

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-11-2012

Mødedato Onsdag d. 21. november 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Personaleredegørelse 2012 - Furesø på arbejde.....	5
Beslutning.....	7
Administrationsudgifter vedrørende omkostningsbaserede takster.....	8
Beslutning.....	10
Mødekalender 2013.....	11
Beslutning.....	13
Budgetopfølgning III pr. 30. september 2012 - samlet for alle udvalg.....	14
Beslutning.....	22
Opfølgning på Vision Furesø.....	23
Beslutning.....	26
Furesø Spildevand og Egedal Forsyning ønsker at danne fælles driftsselskab.....	27
Beslutning.....	30
Hørings svar til Trafikstyrelsen og indspil til Trængselskommissionen om styrkelse af den kollektive trafik.....	31
Beslutning.....	34
Udkast egnsteateraftale mellem Furesø Kommune og "Egnsteater Furesø".....	35
Beslutning.....	40
Forlængelse af forpagtningskontrakt for Restaurant Furesø Marina.....	41
Beslutning.....	44
Furesø Museer - revision af driftsoverenskomst.....	45
Beslutning.....	48
Åbning af Flyvestation Værløse.....	49
Beslutning.....	52
Iværksætterhuset - Enstrenget Erhvervsservice i Nordsjælland.....	53
Beslutning.....	56
Godkendelse af vandhandleplan.....	57
Beslutning.....	60
Godkendelse af Natura 2000-handleplan.....	61
Beslutning.....	64
Analyse af driftsformer - Farum Arena.....	65
Beslutning.....	67
Lukket: Ny tillægsaftale med Arkitektgruppen vedr. delområder 1A, 1AA, 2B og 6 på Farum Kaser.....	68
Lukket: Beslutning.....	69
Lukket: Salg af kommunens ejendom "Egedal" i Hareskovby.....	70
Lukket: Beslutning.....	71

Punkt 154: Meddelelser

Meddelelser

154. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2012-702 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-175916

Punkt 154: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. november 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F), Kasper Krüger (V)

Borgmesteren orienterede om

- 1) at kommunen er blevet stævnet i en konkret skadessag
- 2) Forvaltningens overvejelser om at indgå forpligtende aftaler med kapitalforvaltere om håndtering af kommunens obligationsportefølje.

Punkt 155: Personaleredegørelse 2012 - Furesø på arbejde

Personaleredegørelse 2012 - Furesø på arbejde

155. Personaleredegørelse 2012 - Furesø på arbejde

Sagsnr.: 190-2012-94117 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-173768

Beslutningstema

Personaleredegørelse 2012 - Furesø på arbejde forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Personaleredegørelsen er et opdateret referencedokument, som i tal og tekst skaber overblik, pejlemærker og perspektiver vedrørende en række centrale temaer på personaleområdet.

Formålet med Personaleredegørelsen er blandt andet:

- At etablere et ledelses- og styringsværktøj i form af en systematisk opsamling på tværgående personalepolitiske initiativer
- At skabe et dialogværktøj, der bl.a. kan anvendes i kommunens MED-udvalg
- At sætte fokus på udfordringerne lokalt og give basis for at iværksætte nye initiativer i forhold til personalet

Personaleredegørelsen for 2012 omhandler blandt andet:

- Fakta om kommunens personale – antal, løn, køn, alder, branding m.v.
- Visionen, værdierne og organisationen – de samlende faktorer på tværs i kommunen
- MED-strukturen – og hvordan MED fungerer som omdrejningspunkt for samarbejde og udvikling
- Arbejdsmiljø, trivsel og social kapital med afsæt i trivselsundersøgelse fra 2011
- Strategisk HR – grundlaget for at omsætte visionerne og løse kommunens kerneopgaver nu og fremover.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Personaleredegørelsen har været drøftet i HovedMED og opfølgning på redegørelsen integreres fremadrettet i HovedMEDs årshjul. Herudover skal redegørelsen nu drøftes i de enkelte CenterMED og de lokale MED-udvalg for de emner, der er relevante for dem.

Personaleredegørelsen gøres tilgængelig på Furenet – med fokus på udvalgte temaer i kommunens fredagsmail til alle ansatte. Personaleredegørelsen indgår fremover i det materiale, der tilgår nye ansatte i Furesø Kommune. I 2013 gennemføres på ny en ArbejdsPladsVurdering og trivselsundersøgelse i Furesø Kommune.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget tager Personaleredegørelse 2012, herunder den videre proces for formidling af redegørelsen, til efterretning.

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2012

[190-2012-181331](#)

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2012

Punkt 155: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. november 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F), Kasper Krüger (V)

Godkendt.

Punkt 156: Administrationsudgifter vedrørende omkostningsbaserede takster

Administrationsudgifter vedrørende omkostningsbaserede takster

156. Administrationsudgifter vedrørende omkostningsbaserede takster

Sagsnr.: 190-2012-94008 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-173052

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om, at fra og med regnskab 2013 vil der i modsætning til i dag blive foretaget beregning og udkontering af administrationsudgifter vedrørende det takstbaserede område under hovedkonto 5 (social området)

Sagsfremstilling

Furesø Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner forpligtet til at foretage takstberegning på flere områder. Principperne for takstberegning findes blandt andet i bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om ”omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud”. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der i takstberegningen (takstberegningen omfatter alle de tilbud under hovedkonto 5 – det sociale område - som Furesø Kommune stiller til rådighed for egne eller andre kommuners borgere) skal indgå ”indirekte centrale omkostninger til ledelse og administration, der konteres på hovedkonto 6”.

Det kan supplerende oplyses, at der i de foretagne takstberegninger for årene 2009 til 2012 er medtaget alle relevante administrationsudgifter i selve takstberegningsgrundlaget. Der er således alene tale om, at der ikke er foretaget udkontering af de beregnede administrationsudgifter mellem hovedkonto 5 og hovedkonto 6 medca. 5,6 mio. kr. (andelen af borgere fra andre kommuner, der anvender Furesø kommunes institutioner)

Ovennævnte bekendtgørelse har været gældende siden den 1. juli 2007. Furesø Kommune har opgjort de omkostningsbaserede takster i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse 683, men Furesø Kommune har ikke foretaget udkontering mellem hovedkonto 6 og hovedkonto 5 for de beregnede udgifter til ledelse og administration. En udkontering af administrationsudgifterne bevirker, at hovedkonto 6 bliver tilført en indtægt på ca. 5,6 mio. kr., hvorved nettoudgifterne under hovedkonto 6 bliver mindre. Udgifterne vil blive udgiftsført under flere forskellige funktioner under hovedkonto 5 og forøge disse.

Det kan oplyses, at administrationsudgifterne fra regnskab 2013 vil blive medtaget i budgettet under de funktioner, som er omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser. Det kan supplerende oplyses, at kommunens eksterne revision har været bekendt med, at Furesø kommune ikke indtil nu har foretaget denne udkontering,

Udkontering forventes foretaget årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der vil således blive taget udgangspunkt i de realiserede regnskabstal.

Når Furesø Kommune fremover foretager udkontering af indirekte udgifter til ledelse og administration, vil det få en betydning for nøgletal mv.

- Umiddelbart indebærer det, at kommunens indtægter under hovedkonto 6 stiger med ca. 5,6 mio. kr., hvilket betyder, at vores gennemsnitlige udgifter til administration per indbygger falder med ca. 145 kr.
- Det indebærer også, at udgifterne til de områder under hovedkonto 5, der er omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser, vil blive forøget (såfremt udgiften registreres på de enkelte funktioner)
- Der vil blive tale om en nulsumsløsning, idet de udgifter, der registreres under de enkelte funktioner, modsvares af tilsvarende indtægter under hovedkonto 6.

Indhold og forslag til anvendte procentfordelinger mv. fremgår af vedlagte bilag

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud

Økonomiske konsekvenser

Under hovedkonto 6 – fællesudgifter og administration mv. - sker der en forøgelse af indtægterne i 2013 og de kommende år med ca. 5,6 mio. kr.

På hovedkonto 5 under de funktioner, hvor der opkræves takster for andre kommuner mv., sker der en tilsvarende forøgelse af udgifterne med ca. 5,6 mio. kr. i 2013 og de kommende år.

Omkonteringen af administrationsudgifterne er således udgiftsneutral for kassen.

Borgerinddragelse

Der sker ingen borgerinddragelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget tager til efterretning, at der fra regnskabsår 2013 omkonteres administrationsudgifter vedr. de omkostningsbaserede takster fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5.
- at de procentfordelinger mv., der fremgår af bilag 1, anvendes til beregning og udkontering af administrationsudgifterne.

Bilag

BILAG vedr administrationsudgifter til sagsfremstilling.docx [190-2012-173058](#)

Bilag

BILAG vedr administrationsudgifter til sagsfremstilling.docx

Punkt 156: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. november 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F), Kasper Krüger (V)

Godkendt, idet det bemærkes, at det beløb, der skal omkonteres, forventes at udgøre 2,5 mio. kr. årligt

Punkt 157: Mødekalender 2013

Mødekalender 2013

157. Mødekalender 2013

Sagsnr.: 190-2012-88744 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-165213

Beslutningstema

Udvalget skal fastlægge mødekalender for 2013.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til møderække for 2013.

Forvaltningen foreslår følgende datoer for møder i økonomiudvalget:

Onsdag, den 23. januar

Onsdag, den 20 februar

Onsdag, den 13. marts

Onsdag, den 17 april

Onsdag, den 22 maj

Onsdag, den 19 juni

Onsdag, den 28. august

Onsdag, den 18. september

Onsdag, den 2. oktober

Onsdag, den 23. oktober

Onsdag, den 20 november

Onsdag, den 12. december

Alle dage kl. 17.00

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 20.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Beslutningen videresendes til byrådets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- forslag til møderække for 2013 godkendes.

Bilag

Mødekalender 2013 - forslag

[190-2012-165184](#)

Bilag

Mødekalender 2013 - forslag

Punkt 157: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. november 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F), Kasper Krüger (V)

Godkendt.

Punkt 158: Budgetopfølgning III pr. 30. september 2012 - samlet for alle udvalg

Budgetopfølgning III pr. 30. september 2012 - samlet for alle udvalg

158. Budgetopfølgning III pr. 30. september 2012 - samlet for alle udvalg

Sagsnr.: 190-2012-39623 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-181016

Beslutningstema

Der skal ifølge kommunens økonomiske styringsprincipper udarbejdes tre årlige budgetopfølgninger. Årets tredje budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2012.

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

Sagsfremstilling

Byrådet har i 2012 fortsat den meget stramme økonomistyring, som følger af de principper Byrådet vedtog i februar måned 2011 år med henblik på at fastholde fokus på overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune. Bl.a. blev det slået fast, at budgetoverskridelse ikke er en mulighed, og at udvalgene skal overholde budgettet. Det er fortsat et afgørende mål for Byrådet, at kommunens samlede budget i 2012 overholdes.

Overordnet kan det konstateres, at kommunens budget forventes overholdt i 2012. Der forventes nu et større overskud end skønnet ved budgetopfølgning II.

Den samlede budgetopfølgning III viser, at *årets resultat* forventes at være på 137 mio. kr., mens der var budgetteret med godt 112 mio. kr. i vedtaget Budget 2012. De 137 mio. kr. er 9 mio. kr. højere end forventet i det korrigerede budget og 25 mio. kr. højere end det oprindelige budget (jf. nedenstående tabel 1 og vedlagte regnskabsoversigt bilag 1).

Tabel 1 – Forventet Regnskabsoversigt pr. 30. sep. 2012

Mio.kr.	Opr. budget 2012	Korr. budget i alt	Forbrug pr. 30.9.2012	Forbrugs- pct. pr. 30.9.2012	Budgetopfl. III	Forventet regnskab 2012	Afvigelse ift. opr. budget
A. Det skattefinansierede område							
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.388,7	-2.391,3	-1.665,9	70	1,2	-2.390,1	-1,5
Driftsudgifter (netto) - <i>Serviceudgifter</i> *)	1.832,5	1.844,0	1.326,6	72	-14,6	1.829,4	-3,1
Driftsudgifter (netto) - <i>Overførselsudgifter</i>	281,7	267,5	195,2	73	10,5	278,0	-3,7
Driftsudgifter (netto) - <i>Forsikrede ledige</i>	56,0	63,7	40,9	64	-0,3	63,4	7,4
Driftsudgifter (netto) - <i>Den centrale ref.ordn.</i>	-10,3	-12,4	-11,1	90	-0,7	-13,1	-2,8
Renter (netto)	51,4	45,2	29,1	64	-7,4	37,8	-13,6
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-177,4	-183,3	-85,1		-11,4	-194,7	-17,3

Anlægsudgifter	77,8	95,4	30,3	32	-15,1	80,3	2,5
Anlægsindtægter	-14,9	-44,1	-16,2	37	19,2	-24,9	-10,0
Anlæg - i alt	62,9	51,3	14,0	27	4,1	55,4	-7,5
Resultat af det skattefinansierede område	-114,5	-132,0	-71,0		-7,3	-139,3	-24,7
B. Det brugerfinansierede område							
Driftsvirksomhed	2,1	3,6	-8,6		-1,8	1,8	-0,3
Anlægsvirksomhed	0,3	0,3	0,1			0,3	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	2,3	3,8	-8,6		-1,8	2,1	-0,3
Årets resultat i alt (A + B)	-112,2	-128,1	-79,6		-9,1	-137,2	-25,0

**) Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket forsyningsvirksomheder og fratrukket overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige samt indtægter fra den centrale refusionsordning.*

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

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

1. Drift

Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter, forsikrede ledige og den centrale refusionsordning (jf. tabellen ovenfor).

Budgetopfølgningen III giver på nuværende tidspunkt anledning til, at det samlede driftsbudget nedjusteres med i alt 5,1 mio. kr. (netto) jf. nedenstående tabel. .

Alle fagudvalg har foretaget en budgetopfølgning af deres område og behandlet forslag til ændringer af budget 2012 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2012.

Det skal også ved denne budgetopfølgning nævnes, at der som følge af, at kommunen har indført nyt økonomisystem pr. 1. januar 2012 vil være en vis usikkerhed i forhold til korrektheden af diverse konteringer på de forskellige områder. Der pågår fortsat et løbende arbejde med at kontrollere og rette op på disse forhold. Forvaltningen vurderer dog, at det samlet set ikke har betydning for skønnet over det forventede regnskab 2012.

Nedenstående tabel viser fordelingen af tillægsbevillinger (udgiftsneutrale) og diverse omplaceringer mellem de enkelte udvalg på driftsudgifterne. Budgetomplaceringer inden for de enkelte udvalg fremgår af fagudvalgenes behandling af Budgetopfølgning III.

Udvalg - Det skattefinansierede område	Opr. budget 2012	Korr. budget 2012	Forbrug pr. 30.9.2012	Ansøgning om till.bev./ ompl. ml. udvalg	Forventet regnskab 2012
Økonomiudvalget	257.185	258.316	174.160	-14.150	244.166
Børne- og Skoleudvalget	755.579	750.821	535.881	-1.687	749.134
Kultur-, Fritids- og Ildrætsudvalget	73.807	75.714	51.745	100	75.814
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	199.994	203.487	137.118	4.633	208.120
Social- og Sundhedsudvalget	681.662	681.488	506.037	6.686	688.174
Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalget	194.262	193.894	139.791	-413	193.481
Planudvalget	-572	-907	-1.611	-289	-1.196
I alt (netto)	2.161.917	2.162.813	1.543.121	-5.120	2.157.693

Nedjusteringen af driftsbudgettet på i alt 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget består af merindtægter på 2,3 mio. kr. vedr. Børne- og Skoleudvalgets område og Planudvalgets område samt forventede mindreudgifter på Økonomiudvalgets område på ca. 2,8 mio. kr.

I det samlede resultat indgår forventede merudgifter på de lovbundne ydelser (overførselsudgifter - herunder førtidspension og kontanthjælp) på henholdsvis Social- og Sundhedsudvalgets område og Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. Merudgifterne finansieres af puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget. .

Omplacering mellem udvalg

Der er i 2012 afsat en samlet pulje på 15,9 mio. kr. til henholdsvis uforudsete udgifter (10,5 mio. kr.) og overførsel af ikke forbrugte midler mellem 2011 og 2012 på 5,4 mio. kr. Det fremgår af budgetbemærkningerne, at midlerne først kan disponeres ved budgetopfølgning III. Beregningsteknisk er det således forudsat, at midlerne anvendes i 2012. I vedlagte bilag x er en oversigt over anvendelsen af puljen.

Som det blev varslet ved Budgetopfølgning II i august foreslås det, at der fra puljen i alt omplaceres 11,3 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fordelt med 6,7 mio. kr. og 4,6 mio. kr. til dækning af merudgifter på førtidspensionsområdet og til dækning af merudgifter som følge af højere ledighedsskøn blandt kontanthjælpsmodtagere samt lovændringer, der er trådt i kraft efter vedtagelsen af budget 2012. Der resterer efterfølgende 2,6 mio. kr. i puljen til uforudsete udgifter (jf. bilag x).

På **Økonomiudvalgets** område viser det forventede regnskab et mindreforbrug på ca. 5-6 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der resterer 2,6 mio. kr. i puljen til uforudsete udgifter, 1,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug vedr. trepartsmidler, som ønskes overført til 2013 samt 1 mio. kr. på forsikringsområdet, idet kommunen har modtaget flere erstatninger end budgetlagt. Der henvises til bilag 3 og 4 for en nærmere uddybning. Det foreslås dog, at budgettet på nuværende tidspunkt kun nedjusteres med 2,8 mio. kr., som tilgår kassen. Der resterer således en buffer til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med regnskabsafslutningen.

På **Børne- og Skoleudvalgets** område forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. (netto), som dog stadig forbliver på området. Mindreforbruget skyldes primært, at udgiftsnedgangen på aktivitetsområdet Børn og unge med særlige

behov fortsætter, samt at kommunen har modtaget ekstraordinære indtægter på 2 mio. kr. vedr. statsrefusion fra tidligere regnskabsår. Der forventes et merforbrug på dagtilbudsområde på 1,7 mio. kr. som dog opvejes af et tilsvarende mindreforbrug på skoleområdet. Budgettet nedjusteres på nuværende tidspunkt med 1,7 mio. kr. (netto) som følge af flere refusionsindtægter og en omplacering af en huslejeudgift til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget.

På **Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets** område forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som dog stadig forbliver på området. Mindreforbruget skyldes bl.a., at budgettet til Ungehuset ikke anvendes i 2012. Det skal nævnes, at det ikke er muligt at realisere indtægtsbudgettet vedr. øget brug af sponsorater. Det opvejes imidlertid af, at tilskudspuljerne på folkeoplysningsområdet ikke forventes anvendt fuldt ud i 2012. Budgettet foreslås dog kun justeret med 0,1 mio. kr. som følge af en omplacering fra Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget vedr. et rengøringsbudget på Farum Park.

På **Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets** forventes merudgifter på 4,6 mio. kr. som følge af et højere ledighedsskøn på kontanthjælpsområdet end forudsat ved udarbejdelsen af budget 2012 samt øgede udgifter som følge af lovændringer, der er trådt i kraft efter vedtagelsen af budget 2012. Kommunen kompenseres først i 2014 for disse merudgifter på de budgetgaranterede områder. Det foreslås som tidligere nævnt, at merudgifterne dækkes ved en omplacering fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter.

Beskæftigelsestilskuddet til finansiering af kommunens udgifter til dagpenge til forsikrede ledige samt kommunens udgifter til løntilskud i forhold til de forsikrede ledige korrigeres med 0,3 mio. kr. som dog modsvares af en regulering i bloktilskuddet ligeledes på 0,3 mio. kr. for 2012.

På **Social- og Sundhedsudvalgets** område forventes et samlet merforbrug på 6,7 mio. kr. fordelt med 1,1 mio. kr. på serviceudgiftsområdet og 5,6 mio. kr. på overførselsområdet. Der er konstateret en budgetmæssig udfordring på Køkkenet på Lillevang, som foreslås korrigeret ved denne

budgetopfølgning. Der igangsættes en analyse med revisionen for at få afdækket årsagen til ubalancerne. På de lovbundne ydelser – overførselsudgifter (førtidspension) forventes det, som allerede varslet ved budgetopfølgning I og II, at udgifterne til førtidspension overstiger budgettet. Der forventes merudgifter på ca. 5,6 mio. kr. (netto), hvilket er 0,6 mio. kr. mindre end tidligere varslet.

Det foreslås som tidligere nævnt, at merudgifterne på i alt 6,7 mio. kr. dækkes ved en omplacering fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter.

På **Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets** område skønnes det, at det forventede regnskab kan holdes inden for budgettet. Der er dog udfordringer i forhold til at holde energibudgettet samtidig med at en indlagt kørselsbesparelse på 0,5 mio. kr. er udskudt til 2013. Udvalgets budget reduceres med 0,4 mio. kr. (netto). Rent teknisk modsvares disse mindreudgifter (netto) af en tilsvarende merudgift vedr. Børne- og Skoleudvalget og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, således at ændringen samlet set er udgiftsneutral.

Planudvalgets budget forventes overholdt i 2012. Budgettet justeres dog med 0,3 mio. kr. som følge af forventede merindtægter vedr. byggesagsgebyrer.

2. Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør på nuværende tidspunkt 95 mio. kr. på udgiftssiden og 44 mio. kr. på indtægtssiden svarende til 51 mio. kr. netto. Ultimo september 2012 er godt 30 pct. af udgiftsbudgettet forbrugt og 43 pct. af indtægterne realiseret. I bilag 5 er en detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter.

Efter en gennemgang af samtlige anlægsprojekter foreslår forvaltningen, at det samlede udgiftsbudget nedjusteres med 15,1 mio. kr., og at indtægtsbudgettet nedjusteres med 19 mio. kr. Den samlede anlægsramme vil herefter udgøre 55 mio. kr. (netto) svarende til 4 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Forvaltningen er af den opfattelse, at mindreindtægterne kan dækkes af øvrige

mindreforbrug i det samlede totalbudget, således at det ikke bliver nødvendigt at bremse op i allerede igangsatte anlægsprojekter for at overholde den samlede anlægsramme.

På indtægtssiden skyldes de manglende salgsindtægter, at salg af Skolelandbruget på 6 mio. kr. ikke er realiseret. Derudover forventes det, at der indgås en betalingsordning med Arkitektgruppen A/S vedr. arealerne på Farum Kaserne som medfører, at de udestående salgsindtægter på knap 14 mio. kr. udskydes til 2013-15, jf. anden sag på dagsorden.

På udgiftssiden foreslås udgifterne som nævnt nedjusteret med i alt 15 mio. kr. Det vurderes, at godt 4 mio. kr. af disse kan tilgå kassen, mens de resterende 11 mio. kr. vil blive søgt overført til 2013 i forbindelse med overførselssagen i foråret 2013. De største mindreforbrug vedrører følgende anlægsprojekter - ombygning af bibliotek og borgerservice, Farum Nordby, dæmpning af trafikstøj og Farum Erhvervsområde.

3. Finansiering

På finansieringssiden (skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag samt finansforskydninger) søges i alt om en nettomerindtægt på i alt 5,5 mio. kr. Der henvises til bilag 6 - Budgetopfølgning II- finansiering.

Skatter, tilskud og udligning

Der søges om en nedjustering af indtægtsbudgettet på i alt 1,2 mio. kr. (netto) fordelt med 0,3 mio. kr. som følge af en nedregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012, den endelige afregning af kommunens bidrag til det skrå skatteloft er blevet 0,3 mio. kr. højere end budgetlagt, samt et mindre provenu vedr. anden skat pålignet visse indkomster på 0,6 mio. kr.

Renter

I forhold til det korrigerede budget forventes en merindtægt på 7 mio. kr. Det skyldes bl.a., at kommunen, selv med det lave renteniveau, har kunnet investere i obligationer til en forrentning på 4 pct., og at kommunens overskudslikviditet løbende er investeret. I forhold til det oprindelige budget er nettorenteudgifterne i alt nedjusteret med 13,6 mio. kr.

Langfristet gæld (optagne lån og afdrag på lån)

Forvaltningen forventede ved sidste budgetopfølgning II, at niveauet for den rente, der regulerer kommunens udlån til betaling af indefrosne ejendomsskatter for kommunens pensionister ville være højere end oprindeligt budgetlagt. Denne udvikling fortsætter og det betyder, at der er stadig flere indfrielse vedr. lån til betaling af ejendomsskat for kommunens pensionister. Det vurderes derfor, at kommunens låneberettigede udgifter vil falde med knap 5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Samtidig forventes indtægterne fra tilbagebetaling af lån til indefrosne ejendomsskatter tilsvarende at blive forøget med knap 5 mio. kr. Den samlede ændring vedr. lån til betaling af indefrosne ejendomsskatter er derfor udgiftsneutral for kassen.

4. Det brugerfinansierede område

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 giver anledning til ønske om en negativ tillægsbevilling på driftsbudgettet på 1,8 mio. kr., idet området har modtaget en 1,8 mio. kr. fra Vestforbrændingen som følge af et overskud i fællesaktiviteten på genbrugsstationer. Denne mindreudgift var ikke budgetlagt.

5. Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen

Kommunens kassebeholdning udgør ultimo oktober måned 223 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 272 mio. kr. ultimo oktober måned (jf. bilag 7). Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder,

at kommunen dagligt har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. I henhold til den vedtagne finansielle strategi skal den gennemsnitlige kassebeholdning udgøre mindst 7 pct. af kommunes nettodriftsudgifter, hvilket svarer til ca. 150 mio. kr. Det vil sige, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning på nuværende tidspunkt ligger knap 122 mio. kr. over måltallet på 150 mio. kr. ved udgangen af oktober måned 2012.

Det skal dog bemærkes, at 68 mio. kr. af kassebeholdningen er ”reserveret” jf. Furesøaftalen, idet der i 2011 blev opsparet 44 mio. kr., og at der i 2012 er budgetlagt med en yderligere henlæggelse på 24 mio. kr. Herudover henstår 75 mio. kr. på en ”hensættelseskonto”. Midlerne på hensættelseskontoen stammer fra 25 mio. kr. som blev hensat i 2011 og 50 mio. kr. er hensat i 2012. Der er på nuværende tidspunkt i alt ”opsparet” 143 mio. kr. som følge af Furesøaftalen.

6. Status på vedtagne budgetbesparelser i 2012

Alle budgetforslag som blev vedtaget i forbindelse med budget 2012 er implementeret eller under implementering. Som tidligere nævnt vil en besparelse på kørselsområdet blive udskudt til 2013.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at budget 2012 ved denne budgetopfølgning III samlet nedjusteres med 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der gives en samlet tillægsbevilling på 8,3 mio. kr. (merindtægter / mindreforbrug).

Det forventede regnskabsresultat 2012 giver på nuværende tidspunkt et overskud på 137 mio. kr. mod et forventet overskud i det oprindelige budget på knap 112 mio. kr.

Medtages finansieringen i årets regnskabsresultat er der oprindeligt budgetteret med en forøgelse af kommunens kassebeholdning med 1,7 mio. kr. Det forventes nu, at kassebeholdningen forøges med 14 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i det forventede regnskabsresultat disponeres med en ”aftalt henlæggelse” på 50 mio. kr. som følge af Furesøaftalen, hvortil kommer en supplerende henlæggelse på 24 mio. kr. ligeledes som følge af Furesøaftalen.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

- der på *indtægtsbudgettet* gives en indtægtsbevilling på 0,3 mio. kr. (mindreindtægter) som følge af en nedregulering af beskæftigelsestilskuddet og 0,9 mio. kr. som følge af diverse reguleringer vedr. skatterne (mindreindtægter)
- der på *rentebudgettet* gives en indtægtsbevilling på 7,6 mio. kr., og at renteudgifterne nedjusteres med 0,150 mio. kr.
- der på *driftsbudgettet* gives en samlet tillægsbevilling på i alt 5,1 mio. kr. (mindreudgifter / merindtægter) som følge af en nedjustering af Økonomiudvalgets budget, en opskrivning af refusionsbudgettet på Børne- og Skoleudvalgets område og flere gebyrindtægter på Planudvalgets område
- der fra Økonomiudvalgets *pulje til uforudsete udgifter (driftsbudgettet)* omplaceres i alt 11,3 mio. kr. fordelt med 4,6 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og 6,7 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget til dækning af bl.a. merudgifter vedr. kontanthjælp og førtidspension
- der på *driftsbudgettet* foretages diverse udgiftsneutrale omplaceringer mellem Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område, Børne- og Skoleudvalgets område og Kultur, - Idræts- og Fritidsudvalget
- der på *anlægsbudgettet* gives en tillægsbevilling på 19 mio. kr. (mindreindtægter) og en tillægsbevilling på 15,1 mio. kr. (mindreudgifter)
- der på det *brugerfinansierede* område gives en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. (mindreudgifter) som følge af Vestforbrændingens overskud vedr. genbrugsstationer
- der på *finansieringssiden* gives en samlet tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. (mindreindtægter) fordelt med 4,8 mio. kr. som følge af en lavere låneoptagelse, 3,8 mio. kr. vedr. balanceforskydninger og 0,3 vedr. afdrag på lån (mindreindtægt)

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt ultimo september 2012	190-2012-181011
Bilag 2 - Opgørelse af tværgående puljer	190-2012-181012
Bilag 3 - Økonomiudvalget - Drift	190-2012-181013
Bilag 4 - Økonomirapport pr. 30.9.2012 Økonomiudvalget	190-2012-182827
Bilag 5 - Anlægsoversigt 2012 pr. 30.09.2012	190-2012-178936
Bilag 6 - Renter, afdrag og finansiering	190-2012-181015
Bilag 7 - Gennemsnitlig likviditet (BO III)	190-2012-179131

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt ultimo september 2012
Bilag 2 - Opgørelse af tværgående puljer

Bilag 3 - Økonomiudvalget - Drift

Bilag 4 - Økonomirapport pr. 30.9.2012 Økonomiudvalget

Bilag 5 - Anlægsoversigt 2012 pr. 30.09.2012

Bilag 6 - Renter, afdrag og finansiering

Bilag 7 - Gennemsnitlig likviditet (BO III)

Punkt 158: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. november 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F), Kasper Krüger (V)

Anbefales.

Punkt 159: Opfølgning på Vision Furesø

Opfølgning på Vision Furesø

159. Opfølgning på Vision Furesø

Sagsnr.: 190-2011-33066 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-175913

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte den videre proces for opfølgning på forslag til udmøntning af Vision Furesø.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 26. juni 2012 en samlet vision for Furesø Kommune med overskriften ”Vi skaber løsninger sammen”. Visionen er blevet til i en løbende og åben dialog med borgerne via kommunens hjemmeside og via borgermøder, senest den 9. juni på Flyvestation Værløse.

Med visionen for Furesø har kommunen nu fået beskrevet en fælles identitet og retning for kommunens udvikling. Gennem visionen har byrådet sat et pejlemærke, som vil afspejle sig i udformningen af de forskellige sektorpolitikker og strategier for kommunens udvikling. Visionen skal derfor være bærende og styrende for kommunens fremadrettede politikudvikling. Samtidig har visionen været rammesættende for budgetforhandlinger og retningsstyrende for forvaltningens omsætning af vision og politikker til konkrete indsatsområder og serviceniveau. Endelig indgår visionen i arbejdet med at synliggøre Furesø som en kommune, hvor det er godt at leve, bo og arbejde, og dermed i arbejdet med at tiltrække nye virksomheder og borgere til kommunen.

Forvaltningen vil løbende arbejde videre med visionen i lyset af ovenstående og sikre størst mulig synlighed i forhold til visionen og de opnåede resultater – bla. gennem synliggørelse på kommunens hjemmeside.

Visionens overskrift er ”Vi skaber løsninger sammen”. Borgerne skal mærke, at visionen lever og at de er en del af en løbende proces, hvor de er aktive deltagere i udviklingen af kommunen som en moderne velfærdskommune.

På byrådets budgetseminar og med budgetaftalens udvidelseskatalog, jf. pkt 26 i udvidelseskataloget, er aftalt, at forslag fra visionsprocessen, som byrådet prioriterer at arbejde videre med, skal udvikles og implementeres i samarbejde med borgerne. Der skal derfor samles op på de forskellige forslag, der er kommet i forbindelse med visionsprocessen.

Forvaltningen har på den baggrund foretaget en overordnet vurdering af visionsforslagenes overensstemmelse med lovgivning, budgetrammer, eksisterende politikker og strategier samt igangværende initiativer osv. Under visionsprocessen blev over ca. 200 initiativer fremsat af borgere og politikere til, hvordan visionen kan udmøntes konkret. Resultatet af denne gennemgang viser, at der er meget stor spredning i både karakteren og volumen af de forskellige forslag. En række af forslagene er enten allerede gennemført eller netop aftalt med Budget 2013.. Andre forslag igen

ligger inden for eksisterende politikker og indsatser. Endelig er der en række forslag, som vil være i strid med gældende lovgivning, eller som ikke kan anses som en kommunalopgave.

De forslag, der står tilbage, og som forvaltningen har vurderet ligger indenfor rammerne af visionen og de eksisterende politikker, er fordelt på de 6 visionstemaer, som er gået igen gennem hele visionsprocessen. Indenfor det enkelte visionstema er forslagene grupperet i klynger, som dækker over en række initiativer, der peger i den samme retning, med fælles mål og som kan bidrage til at opfylde visionen. Se vedlagte bilag.

Forvaltningen indstiller, at det videre arbejde med de konkrete forslag behandles i fagudvalgene. Det er således fagudvalgene, der foretager den politiske behandling og vurdering af de konkrete visionsforslag på udvalgets område, og på baggrund heraf udarbejder evt. forslag og indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet. Fagudvalgenes indstilling til, hvilke indsatsområder og forslag, der skal arbejdes videre med, skal ses i sammenhæng med en generel vurdering af, hvilke initiativer, som udvalget finder kan bidrage til at realisere visionen samt ud fra en generel prioritering af ressourceforbrug og økonomi indenfor udvalgets område.

Lovgrundlag

Budgetaftalen for 2013-2016 og Udvidelseskatalog.

Økonomiske konsekvenser

Det videre arbejde med at vurdere visionsforslag og indsatsområder medfører ikke i sig selv merudgifter. Fagudvalgenes indstilling til, hvilke indsatsområder og forslag, der skal arbejdes videre med, skal ses i sammenhæng med en generel vurdering af, hvilke initiativer, som udvalget finder kan bidrage til at realisere visionen samt ud fra en generel prioritering af ressourceforbrug og økonomi indenfor udvalgets område, herunder om forslagene evt. kan indgå Budgetopfølgning I i 2013, eller kan indgå i en kommende budgetproces for 2014, jf. den særlige udviklingspulje til igangsættelse af initiativer, der kan styrke kommunen som en attraktiv grøn bosætningskommune mv., som udgør 6 mio.kr. årligt i perioden 2013 - 2016.

Borgerinddragelse

Med budgetaftalen for 2013 har Byrådet aftalt som et af udvidelsesforslagene, at forslag fra visionsprocessen, som Byrådet prioriterer at arbejde videre med, skal udvikles og implementeres i samarbejde med borgerne. Det skal derfor være synligt for borgerne, hvordan der arbejdes videre med visionsforslagene, og hvad status er for de mange forslag. Status for forslagenes skæbne og den videre proces ifht. at beslutte og udvikle evt. løsninger skal derfor være tilgængelig for interesserede borgere på hjemmesiden. På hjemmesidens temaunderside om visionen vil status derfor løbende blive opdateret.

Herudover skal borgere inddrages i udviklingen og udmøntningen af visionsindsatsområder, og der skal i den forbindelse indtænkes nye metoder til borger/bruger inddragelse i forhold til udviklingen af konkrete løsninger og frembringelse af nye idéer til understøttelse af visionen fremadrettet.

Det videre forløb

Visionsindsatsområderne skal drøftes i de relevante udvalg frem til maj 2013, hvor Økonomiudvalget forelægges en sag om udvalgets forslag til, hvilke indsatsområder og initiativer som udvalget foreslår skal iværksættes og/eller som skal indgå i kommunens videre strategiske arbejde med at udvikle kommunen. Enkelte initiativer kan udmøntes umiddelbart og andre vil have en længere tidshorisont. Indstillingen skal indeholde en beskrivelse af de indsatsområder og konkrete initiativ, udvalget foreslår skal iværksættes, forslag til tidsplan, økonomiske konsekvenser samt finansiering, herunder om

forslagene evt. kan indgå Budgetopfølgning I i 2013, jf. den særlige udviklingspulje eller evt. i forhandlingerne om budget 2014.

Når det politisk er besluttet at arbejde videre med et visionsinitiativ, vil forvaltningen sikre, at initiativet udvikles og udmøntes i takt med den tids- og procesplan, der er godkendt politisk.

Forvaltningen skal i forbindelse med udviklingen af de politisk prioriterede løsninger og realiseringen heraf sikre en tæt borgerinddragelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

- forvaltningen arbejder videre med at udmønte og nyttiggøre visionen bl.a. gennem formulering af konkrete sektorpolitikker og i arbejdet for at brande Furesø som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune,
- forvaltningen arbejder videre med at synliggøre visionen og de opnåede resultater,
- forvaltningens overordnede vurdering af, hvilke konkrete visionsforslag fra visionsprocessen i 2012, der kan indgå i de kommende politiske overvejelser om udmøntning af visionen i forbindelse med udmøntning af budget 2013-2016, tages til efterretning,

og at Økonomiudvalget godkender, at

- visionsforslagene overdrages til fagudvalgenes videre behandling i forbindelse med budgetopfølgning I i 2013 og i forbindelse med budgetprocessen for 2014.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse fra budget 2013	190-2012-179932
Bilag 2 - Visionsopfølgning	190-2012-179918
Bilag 3 - Gennemførte forslag.doc	190-2012-183027

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse fra budget 2013
Bilag 2 - Visionsopfølgning
Bilag 3 - Gennemførte forslag.doc

Punkt 159: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. november 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F), Kasper Krüger (V)

Godkendt.

Punkt 160: Furesø Spildevand og Egedal Forsyning ønsker at danne fælles driftsselskab

Furesø Spildevand og Egedal Forsyning ønsker at danne fælles driftsselskab

160. Furesø Spildevand og Egedal Forsyning ønsker at danne fælles driftsselskab

Sagsnr.: 190-2012-9121 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-174916

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om det skal anbefales Byrådet, at der dannes et fælles driftsselskab mellem Furesø Furesø Holding A/S og Egedal Forsyning A/S, som ønsket af de to selskaber. Selskabet vil være et fælles driftsselskab, hvor medarbejderne i de to forsyninger samles til en ny og mere effektiv enhed. Begge kommuner vil fastholde ejerskabet til egne værdier og suverænt fastsætte takster mv.

Sagsfremstilling

I juni 2012 traf bestyrelserne i Furesø Forsyning Holding A/S og Egedal Forsyning A/S principbeslutning om at undersøge mulighederne for at etablere et fælles serviceselskab.

Analysearbejdet, som har tilvejebragt grundlaget for beslutningen om etablering af det fælles serviceselskab, er gennemført via etablering af en projektorganisation bestående af ledelse og medarbejdere fra de to forsyningsselskaber samt eksterne juridiske og økonomiske rådgivere. Styregruppen udgøres af de respektive bestyrelsesformænd.

Analyserne viser, at en sammenlægning af de to serviceselskaber, efter en indkøringsperiode på 1-2 år, vil kunne give en besparelse på omkostninger til de administrative funktioner på 1,5 mio. kr. årligt. Der vil desuden på sigt kunne opnås besparelser på driften af selskabet samt generelt øget serviceniveau, som følge af etableringen af en større og mere robust virksomhed.

Bestyrelsen i Furesø Holding A/S har på deres bestyrelsesmøde den 25. oktober truffet beslutning om etablering af et fælles driftsselskab på baggrund af det forelagte materiale og under forudsætning af ejerens godkendelse. Derfor forelægges sagen for Økonomiudvalget og Byrådet.

I indstillingen fra bestyrelsen i Furesø Holding A/S er der nærmere redegjort for de fremtidige ejerforhold, den fremtidige organisation og ledelse samt principper for fordelingen af udgifter.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Spildevandsforsyningen er selskabsgjort med en økonomi, der skal hvile i sig selv.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen behandles parallelt i Egedal kommunalbestyrelse og Furesø byråd

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget indstiller til byrådet,

- at godkende etablering af et fælles serviceselskab for Egedal og Furesø Forsyningskoncerner på grundlag af de forelagte resultater af den gennemførte analyseproces,
- at godkende udkast til vedtægter og ejerftale og
- at bemyndige borgmesteren til på vegne af byrådet ved Furesø Kommune på en ekstraordinær generalforsamling i Furesø Forsyning Holding A/S:
- at tiltræde beslutning om sammenlægning af Egedal Forsyning & Service A/S og Furesø Driftsselskab A/S i Serviceselskabet,
- at vedtage vedtægtsændringer i Furesø Forsyning Holding A/S i overensstemmelse med vedlagte udkast
- og i øvrigt at foretage de nødvendige skridt for at implementere byrådets beslutning om at etablere et fælles serviceselskab med Egedal

Bilag

Dagsorden Furesø Holding A/S den 25.10.2012	190-2012-174917
Furesø Holding A/S 25. oktober 2012 Bilag 4.1 Indstilling 18-10-2012	190-2012-174920
Furesø Holding A/S 25. oktober 2012 Bilag 4.1.1 Selskabsstruktur efter stiftelse	190-2012-174922
Furesø Holding A/S 25. oktober 2012 Bilag 4.1.2 Organisationsdiagram	190-2012-174921
Furesø Holding A/S 25. oktober 2012 Bilag 4.1.3 Vedtægter Serviceselskabet	190-2012-174924

Furesø Holding A/S 25. oktober 2012 Bilag 4.1.4 Ejeraftale	190-2012-174929
Furesø Holding A/S 25. oktober 2012 Bilag 4.1.5. Principper for omkostningsfordeling og afregning	190-2012-174927
Furesø Holding A/S 25. oktober 2012 Bilag 4.1.6 Ledelse af Serviceselskabet	190-2012-174930
Furesø Holding A/S 25. oktober 2012 Bilag 4.1.7 Aktivoverdragelsesaftale	190-2012-174928
Bilag 4.1.8 Vedtægter FuresøForsyning Holding_mark up.pdf	190-2012-174918

Bilag

Dagsorden Furesø Holding A/S den 25.10.2012

Furesø Holding A/S 25. oktober 2012 Bilag 4.1 Indstilling 18-10-2012

Furesø Holding A/S 25. oktober 2012 Bilag 4.1.1 Selskabsstruktur efter stiftelse

Furesø Holding A/S 25. oktober 2012 Bilag 4.1.2 Organisationsdiagram

Furesø Holding A/S 25. oktober 2012 Bilag 4.1.3 Vedtægter Serviceselskabet

Furesø Holding A/S 25. oktober 2012 Bilag 4.1.4 Ejeraftale

Furesø Holding A/S 25. oktober 2012 Bilag 4.1.5. Principper for omkostningsfordeling og afregning

Furesø Holding A/S 25. oktober 2012 Bilag 4.1.6 Ledelse af Serviceselskabet

Furesø Holding A/S 25. oktober 2012 Bilag 4.1.7 Aktivoverdragelsesaftale

Bilag 4.1.8 Vedtægter FuresøForsyning Holding_mark up.pdf

Punkt 160: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. november 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F), Kasper Krüger (V)

Anbefales.

Punkt 161: Høringssvar til Trafikstyrelsen og indspil til Trængselskommissionen om styrkelse af den kollektive trafik m.m.

Høringssvar til Trafikstyrelsen og indspil til Trængselskommissionen om styrkelse af den kollektive trafik m.m.

161. Høringssvar til Trafikstyrelsen og indspil til Trængselskommissionen om styrkelse af den kollektive trafik m.m.

Sagsnr.: 190-2012-91930 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-181614

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om vedlagte udkast til høringssvar vedrørende Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 skal afsendes, og om Furesø Kommune skal søge indflydelse på den kommende afrapportering fra Trængselskommissionen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i forbindelse med godkendelsen af Plan- og Agenda 21-strategi 2012 den 25. april 2012, at en omlægning af S-togslinien langs motorvejen og forlængning mod nord skulle indskrives som en mulighed i strategien. Omlægningen må ikke medføre forøgede støjgener og skal kun gennemføres, hvis der er klimamæssige og transportmæssige fordele forbundet hermed.

Byrådet godkendte endvidere den 30. maj 2012 høringssvar til den Regionale Udviklingsplan for Hovedstadsregionen med opfordring til at vurdere mulighederne for at forlænge Farumbanen mod nord.

Muligheden for en forlængelse af Farumbanen er efterfølgende blevet drøftet med Allerød og Hillerød Kommuner, og der foreligger nu et notat, der beskriver perspektiverne i en sammenkobling af de to baner. Notatet peger på, at der formentlig vil være god synergi ved at udnytte ekstracapaciteten på Farumbanen til at aflaste Hillerødbanen og forkorte rejsetiderne mod København. Samtidig vil der blive skabt en direkte forbindelse til det kommende regionshospital og en bedre sammenhæng mellem arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i Furesø, Allerød og Hillerød. Hillerød og Allerød Kommuner støtter begge, at notatet danner grundlag for en opfordring til staten om at analysere projektet nærmere og afdække de samfundsmæssige og miljømæssige aspekter.

Trafikstyrelsen har sendt et udkast til ”Trafikplan for den statslige jernbane 2012 – 2027” i høring. Høringsfristen er 2. december 2012. Udkastet indeholder ikke projekter, der er direkte relevante for Furesø Kommune, men da planen rækker frem til 2027 vurderes det, at Allerød, Hillerød og Furesø Kommunes ønske om at få analyseret en sammenkobling af de to S-togstrækninger bør indgå i det videre arbejde. Andre muligheder for at skabe et mere sammenhængende jernbanenet i Nordsjælland bør også undersøges, herunder en forbindelse mellem Farum og Gørlose og en ud-/ombygning af Hillerød Station. Herved kan det sikres, at projekterne belyses og koordineres i en større sammenhæng. Endelig lægges der i høringssvaret op til et samarbejde mellem kommunen og Banedanmark/DSB S-tog om at skabe den størst mulige synergi mellem Værløse Station og Værløse Bymidte, herunder mulighederne for at gøre Værløse Station til en attraktiv pendlerstation.

Kommunale forslag til reduktion af trængsel, støj og luftforurening i hovedstadsområdet vil også kunne spilles ind i forhold regeringens Trængselskommission, som blev nedsat i april 2012. Kommissionen skal levere første udkast til et løsningskatalog i januar 2013 og et forslag til samlet strategi i august 2013. I øjeblikket arbejdes der med en første afrapportering fra de 7 arbejdsgrupper, som arbejder med incitament, alternativ finansiering, bedre trafikafvikling, bedre kollektiv trafikbetjening, reduktion af biltrafikkens miljøpåvirkning, organiseringen af den kollektive trafik og landsdækkende roadpricing.

Forvaltningen har opstillet en række emner, som vil kunne indgå i kommende input og høringssvar fra Furesø Kommune til Trængselskommissionen, herunder forslagene til udbygning af jernbanenettet fra Farum og nordpå. Der vil også over for Trængselskommissionen blive lagt vægt på, at der forud for en eventuel beslutning om omlægning af S-toget i Farum skal foreligge beskrivelser af de støj- og klimamæssige og transportmæssige konsekvenser.

Følgende emner vil også kunne indgå i dialogen med Trængselskommissionen:

- Alternativer til Ring 5, som ikke er en løsning på de aktuelle trængselsproblemer
- Lokalisering af virksomheder i forstæderne, så trængslen i og mod København mindskes
- Brug af fleksible arbejdstider og initiativer til udberedelse hjemmearbejdspladser
- Udbygning af stationen i Værløse, så den bliver mere attraktiv for pendlere
- Mindre transporttid i S-tog mod København
- Motorvejsbus mellem Farum og Hillerød

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Afgivelsen af høringssvar og supplerende input har ikke økonomiske konsekvenser for Furesø Kommune.

Udbygning af jernbanenettet nord for Farum vil være en statslig anlægsfinansiering.

Borgerinddragelse

Borgerne vil blive inddraget gennem høringer forud for vedtagelsen af en ny Vej- og Trafikplan for Furesø Kommune.

Det videre forløb

Såfremt Trængselskommissionen udsender materiale i offentlig høring, vil et udkast til høringssvar blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet,

- At vedlagte udkast til høringssvar til Trafikstyrelsen fra Furesø Kommune godkendes

- At borgmesteren bemyndiges til at afsende et supplerende høringssvar sammen med Hillerød og Allerød Kommuner med forslag til sammenkobling af Farumbanen og Nordbanen
- At forvaltningen arbejder videre med input og eventuelle høringssvar til Trængselskommissionen

Bilag

Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027	190-2012-182956
Notat om mulig kobling mellem Hillerød og Farumbanen	190-2012-181620
Fakta om Trængselskommissionens arbejde.docx	190-2012-182842
Høringssvar til Trafikplan for den statslige jernb.docx	190-2012-182839
Høringssvar til Trafikplan for den statslige jernb. - revideret efter ØU 21.11.2012.docx	190-2012-186359

Bilag

Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027
Notat om mulig kobling mellem Hillerød og Farumbanen
Fakta om Trængselskommissionens arbejde.docx
Høringssvar til Trafikplan for den statslige jernb.docx
Høringssvar til Trafikplan for den statslige jernb. - revideret efter ØU 21.11.2012.docx

Punkt 161: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. november 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F), Kasper Krüger (V)

Anbefales med enkelte bemærkninger til høringssvaret til Trafikstyrelsen. Det reviderede høringssvar knyttes til sagen og indgår i sagen til byrådets behandling.

Punkt 162: Udkast egnsteateraftale mellem Furesø Kommune og "Egnsteater Furesø"

Udkast egnsteateraftale mellem Furesø Kommune og "Egnsteater Furesø"

162. Udkast egnsteateraftale mellem Furesø Kommune og "Egnsteater Furesø"

Sagsnr.: 190-2012-10775 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-181159

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om det kan anbefale vedlagte "Aftale mellem Egnsteater Undergrunden og Furesø Kommune" inklusiv repertoireplan samt "Vedtægter for Egnsteater Undergrunden til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Furesø Kommune bevilger et samlet tilskud på 3,1 mio. kr. til Egnsteatret. Tilskuddet er modsvaret af en statslig refusion til Furesø Kommune på 1,1 mio. kr., en husleje fra Egnsteatret på 1 mio. kr. samt af, at Egnsteatret overtager eksisterende Galakseaktiviteter for 1 mio. kr. – i alt 3,1 mio. kr. i indtægter/mindreudgifter.

Statens Kunstråds Scenekunstudvalg har godkendt den vedlagte egnsteateraftale (jf. Kulturstyrelsens brev af 3.10.2012). Scenekunstudvalgets vurdering har sit hovedfokus på den kunstneriske kvalitet og robusthed set i forhold til ledelse, organisation og økonomi. Kun to nye egnsteateraftaler er blevet godkendt blandt flere, og det kan derfor anses som en stor anerkendelse af Egnsteater Undergrundens kunstneriske niveau, at egnsteateraftalen er blevet godkendt. Det underbygger, at Egnsteater Undergrunden vil kunne betyde en yderligere styrkelse af scenekunst- og musikmiljøet i kommunen.

Vedlagte udkast er revideret i forhold til det udkast, som blev fremlagt for Byrådet 28.3.2012. Byrådet tiltrådte, at der kunne afgives en ansøgning på baggrund af det på det tidspunkt foreliggende udkast til egnsteateraftale. En endelig stillingtagen til, om Furesø Kommune skal have egnsteater, ville bero på udfaldet af forhandlingerne med Kulturstyrelsen.

Kulturstyrelsens bemærkninger til 1. udkast pr. 1.4.2012

Kulturstyrelsens bemærkninger og forslag pr. 26.6.2012 til egnsteateraftaleudkastet pr. 1.4. drejede sig om flg. to hovedpunkter:

- *Organisatorisk:* Krav om udskillelse af al 'kulturhusdrift', som også omfatter opgaver i forhold til de øvrige brugere af lokaliteten/bygningen Galaksen. Egnsteatret må kun beskæftige sig med egnsteaterforhold.
- *Repertoiremæssig:* Det absolutte fokus skal være professionelle, teatermæssige aktiviteter (de primære funktioner). Sekundære aktiviteter som koncerter må ikke i det omfang, som det er fremlagt, finde sted i et egnsteaters regi – men gerne i Kulturhus Galaksen, hvor der samarbejdes mellem kulturhus og egnsteater.

I det vedhæftede udkast til egnsteateraftale, som blev fremsendt til Kulturstyrelsen pr. 1.9.2012, er der taget højde for disse bemærkninger. Der står en enig egnsteaterbestyrelse og kunstnerisk ledelse bag oplægget, ligesom Galaksens leder

også tilslutter sig det foreliggende udkast til egnsteateraftale.

De centrale ændringer i det foreliggende udkast til egnsteateraftale er:

- *Organisatorisk* er ledelsen nu enstregenget med én kunstnerisk leder: Kaja Pihl, der refererer til bestyrelsen
- *Repertoiremæssigt* er de to primære egenproduktioner dels en stor musikdramatisk opsætning (i 2013 "Noahs ark") og dels en mindre opsætning, som også er til turné (dukkeopera for børn/unge). Hertil kommer opsøgende, professionelle forestillinger på kommunens institutioner og samarbejder med nationale og internationale musikdramatiske ensembler. Endelig vil der blive vist professionelle opsætninger af musicals o.l. med lokale medvirkende i samarbejde med Kulturhuset Galaksen.
- *Økonomisk* er Egnsteater Undergrundens og Galaksens skilt ad med hvert sit budget. Egnsteatret vil købe musikdramatiske forestillinger hos Galaksen, herunder musicals produceret af Galaksen (ungemusical, ældreteater).
- *Lokalemæssigt* lejer Egnsteater Undergrunden sig ind hos Galaksen, således at al booking og ejendomsadministration ligger uden for egnsteatrets regi. I henhold til huslejekontrakt lejer egnsteatret 50 % af lokaliteten Galaksen. Som det fremgår af egnsteateraftalen skal forestillinger fra Galaksen, Furesø Teater, Værløse Børneteater, Furesø Musikforening og kulturelle foreninger have plads i samme omfang som tidligere, jf. aftalens § 6.

Scenekunstudvalget havde i sin vurdering kun enkelte bemærkninger, som ikke har opsættende virkning. De drejer sig dels om, hvorvidt egnsteatret kan få plads nok til at øve sine forestillinger og dels om aftalens produktionskrav matcher det kommunale tilskud på 3,1 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at den egnsteatermodel, som er beskrevet i vedlagte egnsteateraftale, er økonomisk robust, idet der er tale om en budgetmæssig nulændring for kommunen og idet den statslige, foreløbige minimumsrefusion på 37 % for 2013 er ekstraordinært lav. Organisatorisk og samarbejds mæssigt er der klare, adskilte grænser mellem egnsteatret, Galaksen og foreningerne i Galaksen, som er en god basis for et frugtbart samarbejde. Desuden sikrer egnsteateraftalen, at de hidtidige forhold for Galaksens brugere ikke må ændres. Med hensyn til ejendomsadministration, booking etc. er det lagt helt uden for egnsteatret, således at det kan koncentrere sig om primær teatervirksomhed.

Galaksen og Egnsteatret vil i samarbejde kunne udbyde flere forestillinger end i dag. Dels køber egnsteatret forestillinger hos Galaksen og dels producerer egnsteatret minimum to forestillinger årligt.

Galaksen fortsætter således som kulturhus med samme ledelse og organisation og med samme aktivitetsniveau og repertoiresammensætning som hidtil.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om scenekunst nr. 526 af 4.6.2012.

Bekendtgørelse nr. 699 af 27.6.2012 om egnsteatre.

Økonomiske konsekvenser

Det offentlige, kommunale tilskud til Egnsteater Undergrunden er 3,1 mio. kr. Den statslige minimumsrefusionsprocent for 2013 er 37 % og vil betyde en refusion til Furesø Kommune på 1,1 mio. kr.

Den endelige refusionsprocent bliver fastlagt primo 2013. Det forventes, at refusionsprocenten for 2013 bliver højere end 37 %, idet det samlede refusionsbeløb, som kommunerne har søgt Kulturstyrelsen om til egnsteatrene, bliver lavere. Det skyldes dels færre egnsteatre end forventet og dels mindre refusionsbeløb til nogle af egnsteatrene.

Samlet set er der budgetmæssigt i 2013 tale om balance, idet Furesø Kommunes egnsteatertilskud på 3,1 mio. kr. modsvares af indtægter i form af den statslige refusion på 1,1 mio. kr., husleje på 1 mio. kr. fra Egnsteatret samt

mindreudgifter på 1 mio. kr., idet Galakseaktiviteter svarende til dette beløb overtages af Egnsteatret, jf. vedlagte budgetidé for egnsteatret.

I overslagsårene 2014-2016 vil Furesø Kommune fortsat modtage statslig, årlig refusion. Størrelsen heraf fastsættes én gang årligt på baggrund af antal godkendte egnsteatre og størrelsen af kommunale tilskud, som kommunerne søger refusion for.

Såfremt refusionen kommer under 37 %, er det Furesø Kommune, som bærer risikoen.

For hver procent refusionsprocenten eventuelt sænkes med, anslår forvaltningen, at refusionen vil falde med ca. 30.000 kr. Hvis refusionsprocenten skulle falde fra 37 %, som budgetidéen for egnsteatret er baseret på, til 36 %, vil det samlet for perioden 2014-2016 betyde en mindreindtægt for kommunen på ca. 90.000 kr. Den forventede merindtægt, jf. oven for om refusionen i 2013, vil i givet fald kompensere mindreindtægten for 2014-2016. Refusionen kan således falde uden at det påvirker Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetramme.

Borgerinddragelse

Foreninger på teaterområdet har været inddraget i drøftelsen af modellen for et egnsteater i Furesø og af udkastet til egnsteateraftale mellem Furesø Kommune og Egnsteater Undergrunden pr. 1.4.2012.

Repræsentanten for teateraktørerne i Furesø, formanden for Furesø Teater, har som medlem af egnsteatrets bestyrelse været med i drøftelserne af vedlagte egnsteateraftale pr. 1.9.2012.

Det videre forløb

Anbefaling videresendes til Økonomiudvalget (21.11.) og Byrådet (28.11.).

Den underskrevne aftale skal være Kulturstyrelsen i hænde senest 31.12.2012.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

1. Anbefaler ”Aftale mellem Egnsteater Undergrunden og Furesø Kommune” inklusiv repertoireplan til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
2. Anbefaler ”Vedtægter for Egnsteater Furesø” til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Revideret udkast til aftale med Egnsteater Undergrunden.doc [190-2012-164690](#)

Bilag 2: Repertoireskitse revideret_Egnsteater Undergrunden.doc [190-2012-164691](#)

Bilag 3: Kunstnerisk leder - CV for Kaja Pihl.docx [190-2012-164693](#)

Bilag 4: Egnsteaterbestyrelse_Medlemsliste.doc [190-2012-164694](#)

Bilag 5: Budgetide revideret_Egnsteater Undergrunden.doc [190-2012-164719](#)

Bilag 6: Vedtægter for Egnsteater Undergrunden, august 2012.doc	190-2012-164697
Bilag 7: Kulturstyrelsens godkendelse af udkast til egnsteateraftale af 1.9.2012.doc	190-2012-164699
Bilag 8: Kulturstyrelsens bemærkninger til udkast til egnsteateraftale af 1.4.2012.doc	190-2012-164707

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. november 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstilling, idet udvalget dog ønsker vedtægternes § 5 rettet således, at den kommende egnsteaterbestyrelse fast sammensættes af 7 personer.

Udvalget ønsker tillige - såfremt det er muligt - vedtægternes § 25 ændret således, at regnskabsåret følger kalenderåret.

Venstre stemte imod med henvisning til tidligere bemærkninger om egnsteateret.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 21.11.2012: Egnsteateraftale mellem Furesø Kommune og Egnsteater Undergrunden (jf. Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget den 8.11.2012, pkt. 78).

Forvaltningen har revideret vedtægterne for Egnsteater Undergrunden i henhold til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning den 8.11.2012. Økonomiudvalget skal således beslutte, om de vedhæftede reviderede vedtægter for Egnsteater Undergrunden (bilag 6a) kan anbefales til godkendelse i Byrådet i stedet for "Vedtægter for Egnsteater Undergrunden, august 2012" (bilag 6), jf. indstillingens pkt. 2.

Ændringen af regnskabsåret i vedtægterne, så det følger kalenderåret, er med forbehold for, om det er muligt. Forvaltningen har forespurgt egnsteatrets ledelse og bestyrelse, som tilslutter sig ændringerne. Forvaltningen har også orienteret Kulturstyrelsen, som har taget orienteringen til efterretning.

Hvis Økonomiudvalget anbefaler de ændringer, som Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har ønsket, skal selve Egnsteateraftalen også konsekvensrettes med hensyn til antallet af bestyrelsesmedlemmer på 7 og med hensyn til, at regnskabsåret følger kalenderåret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Anbefaler "Aftale mellem Egnsteater Undergrunden og Furesø Kommune" inklusiv repertoireplan til godkendelse i Byrådet.
2. Anbefaler de reviderede "Vedtægter for Egnsteater Furesø" til godkendelse i Byrådet (bilag 6a, jf. supplerende sagsfremstilling ovenfor).

Ved tiltrædelse af dette punkt konsekvensrettes selve egnsteateraftalen i overensstemmelse med ændringerne i vedtægterne.

Bilag

Bilag 1: Revideret udkast til aftale med Egnsteater Undergrunden.doc	190-2012-164690
Bilag 2: Repertoireskitse revideret_Egnsteater Undergrunden.doc	190-2012-164691
Bilag 3: Kunstnerisk leder - CV for Kaja Pihl.docx	190-2012-164693
Bilag 4: Egnsteaterbestyrelse_Medlemsliste.doc	190-2012-164694
Bilag 5: Budgetide revideret_Egnsteater Undergrunden.doc	190-2012-164719
Bilag 6: Vedtægter for Egnsteater Undergrunden, august 2012.doc	190-2012-164697
Bilag 6a: Reviderede vedtægter for Egnsteater Undergrunden iht. KFI 8.11.2012.doc	190-2012-180693
Bilag 7: Kulturstyrelsens godkendelse af udkast til egnsteateraftale af 1.9.2012.doc	190-2012-164699
Bilag 8: Kulturstyrelsens bemærkninger til udkast til egnsteateraftale af 1.4.2012.doc	190-2012-164707

Bilag

Bilag 1: Revideret udkast til aftale med Egnsteater Undergrunden.doc	
Bilag 2: Repertoireskitse revideret_Egnsteater Undergrunden.doc	
Bilag 3: Kunstnerisk leder - CV for Kaja Pihl.docx	
Bilag 4: Egnsteaterbestyrelse_Medlemsliste.doc	
Bilag 5: Budgetide revideret_Egnsteater Undergrunden.doc	
Bilag 6: Vedtægter for Egnsteater Undergrunden, august 2012.doc	
Bilag 6a: Reviderede vedtægter for Egnsteater Undergrunden iht. KFI 8.11.2012.doc	
Bilag 7: Kulturstyrelsens godkendelse af udkast til egnsteateraftale af 1.9.2012.doc	
Bilag 8: Kulturstyrelsens bemærkninger til udkast til egnsteateraftale af 1.4.2012.doc	

Punkt 162: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. november 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F), Kasper Krüger (V)

Anbefales.

Punkt 163: Forlængelse af forpagtningskontrakt for Restaurant Furesø Marina

Forlængelse af forpagtningskontrakt for Restaurant Furesø Marina

163. Forlængelse af forpagtningskontrakt for Restaurant Furesø Marina

Sagsnr.: 190-2008-10224 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-164266

Sagsfremstilling

Udvalget skal anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at forpagtningskontrakten mellem Furesø Kommune og Restaurant Furesø Marina ApS forlænges med 3 år ifølge ønske fra forpagter.

Samtidig skal udvalget beslutte, om det kan anbefale mindre ændringer vedrørende åbningstid og betaling af forpagtningsafgift.

I henhold til den eksisterende forpagtningskontrakt (2008), pkt. 11, samt den tilhørende allonge (2010) gives der gennem en option (valgfrihed) i kontrakten mulighed for, at Furesø Kommune kan forlænge forpagtningskontrakten med 3 år på samme vilkår. Kontraktperioden vil dermed blive forlænget til 15. september 2015, således at kontrakten er uopsigelig fra Furesø Kommunes side i perioden 15.9.2012-15.9.2015. Kontrakten er tidsbestemt og ophører uden opsigelse pr. 15.9.2015, hvorefter en ny forpagtning skal i udbud.

I forbindelse den 3-årige kontraktforlængelse foreslår forvaltningen efter ønske fra forpagter to mindre ændringer:

- 1) At kravet omkring åbning i vinterhalvåret ændres fra ”fredage og lørdage kl. 17-22 og søndage frem til kl. 18.00” til ”minimum 20 timer pr. weekend (fredag til søndag)”. Ændringen sikrer en vis mængde åbningstid, men giver samtidig fleksibilitet for forpagter.
- 2) At forpagtningsafgiftens størrelse er uændret, men at ratebetalingen af denne følger udsving i omsætningen, således at 60 % af forpagtningsafgiften betales i sommerhalvåret og 40 % i vinterhalvåret. Den årlige forpagtningsafgift betales således kvartalsvis forud med 110.000 kr. (20 %) den 1.1., 110.000 kr. (20 %) den 1.4., 165.000 kr. (30 %) den 1.7. og 165.000 kr. (30 %) den 1.10.

Ændringerne er af en karakter, som ikke indebærer, at forpagtningen skal sendes i udbud. Selve kontraktforlængelsen på tre år kan gives af Furesø Kommune i henhold til optionen (valgfrihedsmuligheden) i kontrakten. Forlængelsen er forudsat i det oprindelige udbud. De øvrige to ændringer beskrevet oven for er mindre ændringer, som ikke rører ved kontraktens substans.

På baggrund af ændringerne udfærdiges en allonge, som samtidig ophæver allongen af 6.10.2010, der omhandler justering af åbningstider i vinterhalvåret. Samtlige øvrige bestemmelser i kontrakten pr. 20.8.2008 forbliver uændrede.

Ændringerne imødekommer Furesø Kommunes generelle ønske om, at restaurationsvirksomheden også i vinterhalvåret – dvs. i perioden 1.10. – 31.3. – er åben for almindelige gæster.

Lovgrundlag

Forpagtningskontrakt vedrørende restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Furesøbad (20.8.2008), jf. bilag.

Tilhørende allonge (6. oktober 2010)

Økonomiske konsekvenser

I henhold til forpagtningskontrakten betaler Restaurant Furesø Marina 550.000 kr. om året i forpagtningsafgift. Desuden betales et tillæg for øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter på 8 % af omsætningen fra 6 mio. kr. til og med 10 mio. kr. og på 6 % af omsætningen fra 10 mio. kr. og opefter.

El, vand og varme betales efter forbrug.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler

1. At den gældende forpagtningskontrakt forlænges med 3 år frem til 15.9.2015.
2. At de nævnte mindre ændringer vedrørende åbningstider i vinterhalvåret samt den kvartalsvise ratebetaling tiltrædes.

Bilag

Underskrevet forpagtningskontrakt

[190-2008-92887](#)

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. november 2012:

Ikke til stede: Ingen

Tilrådt, idet udvalget ønsker, at forpagteren skal forpligtes til at skabe synlighed omkring de valgte åbningstider i vinterhalvåret.

Punkt 163: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. november 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F), Kasper Krüger (V)

Anbefales.

Punkt 164: Furesø Museer - revision af driftsoverenskomst

Furesø Museer - revision af driftsoverenskomst

164. Furesø Museer - revision af driftsoverenskomst

Sagsnr.: 190-2012-87207 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-163903

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, torsdag den 4. oktober 2012:

Sagsfremstilling

Udvalget skal anbefale, at den reviderede driftsoverenskomst mellem Furesø Museer og Furesø Kommune godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet. Den reviderede driftsoverenskomst blev godkendt den 13.9.2012 af Furesø Museers bestyrelse.

Revisionen har sin baggrund i den kommende, nye museumslov. Ændringerne vedrører §§ 13-16, Budget, Regnskab, Revision samt Tilskud.

Ud over en redaktionsmæssig ændring er § 14, stk. 2 og 3 en ændring i den administrative, regnskabsmæssige praksis. § 15 Revision er ny og indebærer, at museets regnskab revideres af den revision, som til enhver tid benyttes af Furesø Kommune.

Således vil bogføringen blive foretaget af Furesø Kommune og blive en integreret del af kommunens regnskab. Kontoplanen bliver opbygget i Furesø Kommunes økonomisystem i overensstemmelse med den kontoplan, der er fastsat af Kulturstyrelsen. Bogføringen foretages som udgangspunkt på baggrund af elektroniske bilag. De manuelle bilag opbevares af Furesø Museer.

Lovgrundlag

Museumsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Revideret driftsoverenskomst mellem Furesø Museer og Furesø Kommune videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Efterfølgende underskrives den reviderede driftsoverenskomst af parterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

· at udvalget anbefaler den reviderede driftsoverenskomst mellem Furesø Museer og Furesø Kommune til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. oktober 2012:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Sagen sendes tilbage til forvaltningen.

Tilrettet driftsoverenskomst fremlægges på næste møde.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, torsdag den 8. november 2012:

-

Sagsfremstilling

Udvalget skal beslutte, om det kan anbefale den foreliggende reviderede driftsoverenskomst mellem Furesø Museer og Furesø Kommune til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Udvalget behandlede forslag til revideret driftsoverenskomst på sidste møde den 4.10.2012. Udvalget besluttede at sende forslaget tilbage til forvaltningen, idet udvalget ønskede tilretninger i den fremlagte driftsoverenskomst.

Tilretningerne vedrører:

- 1) § 16,3 - Tilskud: Det indføres, at Furesø Museer som selvejende institution har mulighed for at overføre såvel underskud som overskud fra ét driftsår til et andet.
- 2) § 11,1 – Personale: Det indføres, at Furesø Kommune i alt modtager 75.000 kr. pr. år fra Furesø Museer for at håndtere regnskabs- og løndelen.

Den reviderede driftsoverenskomst fremlægges til beslutning under forudsætning af den endelige godkendelse fra Furesø Museers bestyrelse. Bestyrelsen behandler den reviderede, tilrettede driftsoverenskomst på ordinært bestyrelsesmøde den 7.11.2012. Bestyrelsens beslutning vil dermed foreligge ved udvalgets møde den 8.11.2012.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at den nu foreliggende udgave af revideret driftsoverenskomst med Furesø Museer anbefales til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Driftsoverenskomst Furesø Museer - med bem. KFIU

[190-2012-164575](#)

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. november 2012:

Ikke til stede: Ingen

Tiltrådt.

Bilag

Driftsoverenskomst Furesø Museer - med bem. KFIU

Punkt 164: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. november 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F), Kasper Krüger (V)

Anbefales.

Punkt 165: Åbning af Flyvestation Værløse

Åbning af Flyvestation Værløse

165. Åbning af Flyvestation Værløse

Sagsnr.: 190-2011-68252 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-165437

Beslutningstema

Miljø- Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om status på åbningsprojektet, planlægning af åbningsdagen og det videre forløb efter åbningen.

Udvalget anmodes om at anbefale Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i indtægt og 0,5 mio. kr. i udgift til forbedring af adgangs- og parkeringsforholdene ved flyvestationen i forbindelse med åbningen. Pengene gives af Boligejendom ApS koncernen som støtte til åbningsprojektet.

Endelig anmodes udvalget om at anbefale Økonomiudvalget, at der frigives 150.000 kr. af de afsatte midler på Budget 2012 til kommunens øvrige udgifter til bl.a. drift og sikkerhed for resten af året.

Sagsfremstilling

Som tidligere oplyst, er det lykkedes borgergruppen ”Åbningsgruppen” at opnå den nødvendige støtte til indhegning og sikring af de bebyggede og forurenedede områder på Flyvestation Værløse, så det resterende, ubebyggede areal kan åbnes for offentlig adgang.

Rammerne for anvendelsen af området efter åbningen er fastlagt i et ordensreglement, som er godkendt af ejeren, Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste (FBE).

Planer for åbningen

Det forventes, at området kan åbnes i uge 48. For at markere begivenheden planlægges et åbningsarrangement sammen med åbningsgruppen søndag den 25. november kl. 10-15.

På dagen vil der være taler ved de væsentligste bidragsydere, og publikum inviteres til at gå/cykle rundt i området og besøge et antal informationsboder, hvor man kan høre om flyvestationens historie og natur, om Filmstationen, om Grantoftegårds drift og naturpleje af området og om byudviklingen i Laanshøj. Der vil desuden være et drageværksted med mulighed for at bygge en drage og afprøve, om den kan flyve.

Planer for det videre forløb

Området er åbent for offentligheden fra åbningsdagen i henhold til det vedtagne ordensreglement.

Det er forventningen, at der gradvist kan åbnes for flere aktiviteter i takt med, at erfaringerne viser, at den offentlige adgang fungerer efter hensigten og ikke giver problemer i form af hærværk, nabogener og lignende. Vildtbestanden i området vil endvidere skulle tilpasse sig de nye forhold, da dyrene afskæres fra adgang til en del af de arealer, de er vant til at færdes på.

Åbningen for flere aktiviteter forventes markeret med et større arrangement, hvor blandt andet idræts-, frilufts- og naturforeninger kan inviteres til at bidrage.

Bidrag fra Boligejendom ApS koncernen

Boligejendom ApS og tilhørende selskaber har tilbudt at bidrage økonomisk til åbningsprojektet, herunder til dækning af de omkostninger, der er forbundet med etablering af vejadgang via Sandet og etablering af parkeringspladser ved Hjortøgård og ved den gamle sydvagt i Jonstrup.

Frigivelse af midler til drift mv.

Efter åbningen den 25. november vil den del, der åbnes for offentligheden, som aftalt skulle driftes af kommunen, hvilket kræver frigivelse af midler for 2012 på i alt 150.000 kr.

Driften indebærer flg.:

- tilsyn med hegn og almindeligt tilsyn med færdslen
- friholdelse af beplantning fra hegn og eventuelle reparationer af hegn
- tømning af skraldespande
- vedligeholdelse af faciliteter som foderkasser, skraldespande, handicapadgang, skilte mm.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommune har afsat 2 millioner kr. i 2012, 1 million kr. i 2013 og 1 million kr. i 2014 til at dække omkostningerne ved åbningen af Flyvestationen og den efterfølgende drift og vedligeholdelse af det åbnede område.

Der er tidligere i 2012 frigivet 1.450.000 kr.

Der er behov for at få frigivet yderligere 150.000 kr.

De resterende 400.000 kr. er endnu ikke disponeret

Borgerinddragelse

Borgerne vil blive informeret om åbningsarrangementet via digitale og skrevne medier.

En proces til afklaring af rammerne for øgede aktivitetsmuligheder på arealet vil involvere borgerne.

Det videre forløb

Hegninger samt andre praktiske og tekniske foranstaltninger færdiggøres til åbningsarrangementet den 25. november. Herefter vil arealet indgå i den daglige drift af kommunale arealer efter nærmere aftale med FBE.

Efter en indkøringsperiode forventes afholdt en større åbningsfest.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

- at der gives en tillægsbevilling på konto 5023 0004470008 på 0,5 mio. kr. i indtægt og 0,5 mio. kr. til åbningsprojektet, herunder til forbedring af adgangs- og parkeringsforholdene både fra nord via Sandet og fra syd via Jonstrupvej.
- at der frigives 150.000 kr. til drift, sikkerhed mv. for resten af 2012.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2012, den 8. november 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 165: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. november 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F), Kasper Krüger (V)

Godkendt, idet sagen ikke skal behandles i byrådet.

Punkt 166: Iværksætterhuset - Enstrengt Erhvervsservice i Nordsjælland

Iværksætterhuset - Enstrengt Erhvervsservice i Nordsjælland

166. Iværksætterhuset - Enstrengt Erhvervsservice i Nordsjælland

Sagsnr.: 190-2012-79013 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-162285

Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at Furesø Kommune tiltræder aftalen mellem Væksthus Hovedstadsregionen og ni kommuner i Nordsjælland om en sammenhængende iværksættervejledning – ”Iværksætterhuset” pr. 1.1.2013.

Den 12.10.2012 mødtes borgmestrene for at underskrive en fælles aftale med Væksthus Hovedstadsregionen under forudsætning af Byrådets endelige godkendelse.

Furesø Kommune har i samarbejde med otte andre kommuner – Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Helsingør og Hørsholm arbejdet på at etablere et nyt effektivt tilbud til iværksættere pr. 1.1.2013 som erstatning for erhverv.net, som Furesø Kommune har valgt at melde sig ud af pr. 31.12.2012.

Iværksætterhuset skal stimulere til og støtte iværksætteri og vækst gennem generel oplysning og kompetent og relevant vejledning.

Med indgåelse af aftalen om ”Iværksætterhuset – Enstrengt Erhvervsservice i Nordsjælland” får Furesø Kommune mere for pengene end med nuværende løsning. Bedre markedsføring af tilbuddet til borgere, der overvejer start af egen virksomhed, inddragelse af lokale rådgivere samt sammenhæng med Væksthusets øvrige tilbud.

Der bliver nedsat en administrativ styregruppe med en repræsentant fra hver kommune. Styregruppens opgave er af administrativ karakter så som planlægning, gennemførelse af de aftalte aktiviteter samt sikre kvalitet i tilbudet.

Aftalen er indgået af kommunerne for at medvirke til kommunernes intentioner om at sikre:

- En generelt styrket erhvervsfremmeindsats
- Den fornødne kritiske masse i forhold til opgavevaretagelsen
- Et enstrengt erhvervsfremmesystem som tilstræber sammenhæng mellem opstart, drift og udvikling af virksomheder
- Et samlet fokus og lokal forankring med udgangspunkt i Nordsjælland

Der er opstillet følgende succeskriterier:

- Sikre et enstrengt og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder
- Sikre at iværksættere med vækstpotentiale identificeres og henvises til Væksthuset eller andre relevante aktører
- Sikre at kommunens iværksættere og nystartede virksomheder får information om relevante erhvervsfremmetilbud
- Skabe kendskab til Iværksætterhuset hos kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder
- Sikre lokal forankring af Iværksætterhuset i kommunerne herunder inddrage lokale rådgivere

Aftalen indeholder følgende årlige aktivitetsmål:

- Alle nystartede virksomheder modtager informationsbrev
- Iværksætterhusets tilbud markedsføres online og på print
- Der holdes 18 startupmøder
- Der holdes 4 startupkurser
- Der holdes 18 startupcaféer
- Der gennemføres 400 vejledninger af iværksættere og nystartede virksomheder
- 80 % af kunderne henvises til relevante private rådgivere, offentlige aktører og andre erhvervsfremmetilbud.

Aftalen dækker en toårig periode og træder i kraft den 1.1.2013 med udløb den 31.12.2014.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme af 24. juni 2005.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen får ingen yderligere økonomiske konsekvenser. Prisen for deltagelse er 6 kr. pr. borger pr. år, i alt ca. 230.000 kr., som tidligere har været anvendt til deltagelse i erhverv.net og er afsat i budgettet.

Borgerinddragelse

Erhvervskontaktudvalget vil blive orienteret på førstkommende møde.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Furesø Kommune godkender aftalen mellem Væksthus Hovedstadsregionen og de ni kommuner
2. Kommunens erhvervskonsulent udpeges til den administrative styregruppe.

Bilag

Kontrakt - Enstrenget Erhvervsservice 2013

[190-2012-178099](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2012, den 8. november 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Kontrakt - Enstrenget Erhvervsservice 2013

Punkt 166: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. november 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F), Kasper Krüger (V)

Anbefales.

Punkt 167: Godkendelse af vandhandleplan

Godkendelse af vandhandleplan

167. Godkendelse af vandhandleplan

Sagsnr.: 190-2011-65519 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-129701

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet vedtager vedlagte Forslag til Vandhandleplan 2012-2015, Furesø Kommune. Handleplanen er en implementering af de mål og indsatser, som staten har fastlagt i Vandplan Øresund 2010-2015 og Vandplan Isefjord og Roskilde Fjord 2010-2015. Kommunerne er bundet af de statslige vandplaner, og Furesø Kommunes råderum har derfor været begrænset ved udarbejdelsen af denne vandhandleplan.

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede på møde d. 7. juni 2012 at sende forvaltningens Forslag til Vandhandleplan 2012-2015 i offentlig høring. Forslaget beskriver hvilke indsatser, som kommunen skal gennemføre i planperioden:

- Spildevandsindsats i spredt bebyggelse ved kloakering eller forbedret rensning på ejendommen
- Biomanipulation af Søndersø, for at mindske indholdet af alger i søen
- Frilægning af vandløbet under landingsbanen på Flyvestation Værløse
- Frilægning af vandløbet nord for Jonstrupvej
- Restaurering af strækning af Bunds å
- Ændret vedligeholdelse på Snarrevadsgrøften og del af Bunds å

Forslag til Vandhandleplan 2012-2015 har været i offentlig høring i perioden 8.juni -17.august 2012. Der er indkommet 10 høringssvar med bemærkninger og forslag til ændringer. De fremsendte bemærkninger har givet anledning til ændringer i handleplanen, som er markeret med gult i vedlagte planforslag. Mange af de indkomne bemærkninger og forslag vil indgå i det videre arbejde som følger af vandhandleplanen, bl.a. arbejdet med de konkrete vandløbsprojekter og udarbejdelse af vandløbsregulativer.

Høringssvarene er sammenfattet i vedlagte oversigt med forvaltningens bemærkninger.

Desuden er der, som følge af statens udmelding om finansiering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaureringer tilføjet i vandplanen, at indsatserne puljes således, at der kan søges om forundersøgelse og igangsætning af flere indsatser pr. gang.

Lovgrundlag

Miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009).

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes vandhandleplaner (lovbekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011).

Økonomiske konsekvenser

Vandhandleplanen forventes ikke at få økonomiske konsekvenser for Furesø Kommune ud over de midler, som er tildelt kommunen med et nyt bloktilskud.

I økonomiaftalen for 2012 har regeringen og KL indgået en aftale for finansiering af den kommunale indsats i medfør af Vandplaner og Natura 2000-planer.

Aftalen indebærer et kommunalt bloktilskud til forundersøgelse og biomanipulation af Søndersø, naturplejeprojekter i øvre Mølleådal mm.

Bloktilskuddet er teknisk lagt ind i Furesø Kommunes budget for budgetperioden 2013-2016 med i alt 2,2 mio. kroner. Beløbet er fordelt over perioden 2013-2015, med 0,6 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i 2015.

Da de 2,2 mio. kr. både vedrører finansiering af Furesø Kommunes vandhandleplan og Natura2000 handleplan er dette beløb nævnt i både dagsordenspunktet for vandhandleplanen og i dagsordenspunktet for Natura2000-handleplan

Vandløbsindsatsen skal ikke finansieres via bloktilskuddet, men skal finansieres af staten efter konkret ansøgning fra kommunen

Vandplanen stiller krav om forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme i det åbne land. Den forbedrede spildevandsrensning skal betales af grundejer i henhold til de gældende regler.

Borgerinddragelse

Forslag til Vandhandleplan 2012-2015 har været i offentlig høring i perioden 8. juni – 17. august 2012, og der er indkommet 11 høringssvar med bemærkninger og forslag til ændringer. Høringssvarene er sammenfattet i vedlagte oversigt med forvaltningens bemærkninger.

Det videre forløb

Vandhandleplanen trykkes og lægges på kommunens hjemmeside.

Indsætterne gennemføres som beskrevet i planen.

Forvaltningen søger staten om finansiering af den planlagte vandløbsindsats.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at godkende vedlaget Forslag til Vandhandleplan 2012-2015 med de markerede ændringer.

Bilag

Vandhandleplan - rettet version	190-2012-141274
Indkomne bemærkninger til forslag til Vandhandleplan for Furesø kommune	190-2012-138014
Indkomne høringssvar til Vandhandleplan	190-2012-176682

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2012, den 8. november 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Vandhandleplan - rettet version
Indkomne bemærkninger til forslag til Vandhandleplan for Furesø kommune
Indkomne høringssvar til Vandhandleplan

Punkt 167: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. november 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F), Kasper Krüger (V)

Anbefales.

Punkt 168: Godkendelse af Natura 2000-handleplan

Godkendelse af Natura 2000-handleplan

168. Godkendelse af Natura 2000-handleplan

Sagsnr.: 190-2011-13947 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-153090

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet vedtager vedlagte forslag til Natura 2000-handleplan for Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, hvad angår indsatser inden for Furesø Kommunes geografiske område.

Forslag til handleplan er udarbejdet i samarbejde med Allerød, Egedal, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner samt Naturstyrelsen. Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område – bortset fra skovbevoksede, fredskovspligtige arealer, hvor Naturstyrelsen er handleplanmyndighed.

Handleplanen er en implementering af de mål og indsatser, som staten har fastlagt i Natura 2000-plan 2010-2015 for Natura 2000-område N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 7. juni 2012 at godkende Udkast til handleplan, så den kunne sendes i offentlig høring. Udkastet beskriver hvilke indsatser, som kommunen skal gennemføre i første planperiode:

- Rydning af opvækst i rigkær (ca. 1 ha) for at sikre og forbedre tilstanden
- Græsning eller høslet i rigkær og kildevæld (ca. 1,5 ha) for at sikre og forbedre tilstanden
- Udvidelse af naturtyperne rigkær og surt overdrev ved græsning og rydning af opvækst. Pleje kan ske på op til 11 ha, hvoraf ca. 1,5 ha forventes at udvikles til habitatnaturtyperne rigkær eller surt overdrev.

Der planlægges gennemført indsatser både på offentligt og privatejede arealer. Indsatser på privatejede arealer kræver forhandling med de berørte lodsejere.

Udkast til handleplan har været i offentlig høring i perioden 8. juni -17. august 2012. Høringssvarene har givet anledning til at ændre på handleplanens kortbilag, så det bliver mere læsbart. Herudover har høringssvarene givet anledning til præciseringer, som er markeret med gult inden for Furesø Kommunes ansvarsområde.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at ændre i handleplanen, hvad angår styrelsens ansvarsområde, indtil den 1. december 2012. Det vil sige, at der kan ske ændringer i handleplanen efter Byrådets godkendelse af planen, dog ikke hvad angår indsatser inden for kommunens ansvarsområde.

Lovgrundlag

Miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009).

Bek. 1117 af 25. november 2011 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner.

Økonomiske konsekvenser

Natura2000-handleplanen forventes ikke at få økonomiske konsekvenser for Furesø Kommune ud over de midler, som er tilført kommunen med et nyt bloktilskud.

Forvaltningen vurderer, at den samlede indsats i Furesø Kommune som geografisk område vil andrage i størrelsesordenen 600.000 kr. i rene anlægsudgifter samt 200.000 kr. i driftsomkostninger i planperioden 2012-15. Den konkrete indsats på et givent areal forventes i et vist omfang udmøntet ved, at lodsejeren eller kommunen søger om tilskud fra de forskellige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet (LDP). Der kan blandt andet søges om tilskud til at gennemføre anlægsprojekter med rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000-områder. Furesø Kommune har sendt første ansøgning om støtte til Nature2000-projekt til NaturErhvervsstyrelsen og fået tilsagn om 85.000 kr. i støtte til projektet.

I økonomaftalen for 2012 har regeringen og KL indgået en aftale for finansiering af den kommunale indsats i medfør af Vandplaner og Natura 2000-planer.

Aftalen indebærer et kommunalt bloktilskud til forundersøgelse og biomanipulation af Søndersø, naturplejeprojekter i øvre Mølleådal mm.

Bloktilskuddet er teknisk lagt ind i Furesø Kommunes budget for budgetperioden 2013-2016 med i alt 2,2 mio. kroner. Beløbet er fordelt over perioden 2013-2015, med 0,6 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i 2015.

Da de 2,2 mio. kr. både vedrører finansiering af Furesø Kommunes vandhandleplan og Natura2000 handleplan er dette beløb nævnt i både dagsordenspunktet for vandhandleplanen og i dagsordenspunktet for Natura2000-handleplan.

Borgerinddragelse

Udkast til Natura 2000-handleplan for Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov har været i offentlig høring i perioden 8. juni – 17. august 2012, og der er indkommet fire høringssvar med bemærkninger og forslag til ændringer. Høringssvarene er sammenfattet i vedlagte oversigt med forvaltningens bemærkninger.

Det videre forløb

Natura 2000-handleplanen trykkes og lægges på kommunens hjemmeside.

Indsatserne som beskrevet i planen søges gennemført i samarbejde med de berørte lodsejere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at godkende vedlagte forslag til Natura 2000-handleplan 2012-2015 for N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov med de markerede ændringer.

Bilag

N139 handleplan MTE	190-2012-166913
Oversigt over høringssvar til handleplan N139	190-2012-159248
Indkomne høringssvar til Natura 2000-plan	190-2012-177006

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2012, den 8. november 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

N139 handleplan MTE
Oversigt over høringssvar til handleplan N139
Indkomne høringssvar til Natura 2000-plan

Punkt 168: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. november 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F), Kasper Krüger (V)

Anbefales.

Punkt 169: Analyse af driftsformer - Farum Arena

Analyse af driftsformer - Farum Arena

169. Analyse af driftsformer - Farum Arena

Sagsnr.: 190-2012-79883 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-171088

Sagsfremstilling

Udvalget skal tage stilling til, om der kan bevilges midler til en analyse af mulige driftsformer i Farum Arena.

I forlængelse af udvalgets behandling af sag vedr. "Udvikling, drift og organisering af Farum Arena", nr. 190-2012-79883, på mødet den 16.8.2012, har forvaltningen undersøgt andre alternativer til DGI Huse og Haller.

Ud over flere af de gængse konsulenthuse har forvaltningen været i kontakt med Syddansk Universitet, der bl.a. har specialiseret sig i sådanne undersøgelser. Det er forvaltningens vurdering, at de mere kommercielle konsulenthuse ikke besidder den nødvendige indsigt i bl.a. Folkeoplysningsloven, samt at deres tilgang hovedsageligt er den forretningsmæssige vinkel og ikke den brede vurdering af mulige driftsformer.

Syddansk Universitet kan tilbyde en analyse der vil være opdelt i to faser. Fase 1 vil afdække de juridiske bindinger og muligheder ved forskellige driftsformer. Her vil der være tale om en generel vurdering, der fremadrettet vil kunne danne baggrund for andre partnerskabsmodeller på kultur-, fritids- og idrætsområdet. Denne analyse kan Syddansk Universitet koble med en konkret vurdering af mulighederne i ændret driftsform i Farum Arena. Denne fase 2 vil involvere de nuværende brugere og afdække mulighederne inden for nedenstående fire driftsformer i netop Farum Arena. De fire driftsformer som vil blive undersøgt er:

- 1) Kommunal drift
- 2) Offentligt-Privat-Samarbejde
- 3) Foreningsdrift
- 4) Fondsdrift

Fase 1 af undersøgelsen vil kunne være tilendebragt inden udgangen af 2012, og fase 2 vil derefter kunne igangsættes i 1. kvartal 2013. På baggrund af den samlede analyse vil udvalget kunne drøfte mulighederne for en ændret driftsform i Farum Arena. En eventuel ændring af driftsformen vil efterfølgende skulle præciseres yderligere og vil i nogle tilfælde skulle sendes i udbud.

Syddansk Universitet vil kunne udføre ovenstående opgave inden for en samlet beløbsramme på 70-100.000,- kr. Den endelige pris afhænger af det endelige omfang samt ønskede indhold til fase 2. Dette skal aftales nærmere med Syddansk Universitet efter udarbejdelsen af analysen i fase 1 og i samarbejde med FIR/foreningerne i Farum Arena.

· Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede finansiering af opgaven kan ske fra udvalgets anlægspulje inden for en samlet beløbsramme på 70.-100.000 kr.

Borgerinddragelse

Eksterne og interne interessenter i forhold til Farum Arena inddrages.

Det videre forløb

Videresendes til Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget tilslutter sig udarbejdelsen af en analyse vedr. ændret driftsform i Farum Arena
- At Syddansk Universitet udarbejder den ønskede analyse
- At det anbefales over for Økonomiudvalget, at der frigives en samlet ramme på 100.000,- kr. fra udvalgets anlægsbevilling til formålet

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. november 2012:

Ikke til stede: Ingen

Tiltrådt.

Punkt 169: Beslutning

Â

Beslutning truffet af Ækonomiudvalget, den 21. november 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F), Kasper KrÃ¼ger (V)

Â

Godkendt.

Punkt 170: Lukket: Ny tillægsaftale med Arkitektgruppen vedr. delområder 1A, 1AA, 2B og 6 på Farum Kaserne

Punkt 170: Lukket: Beslutning

Punkt 171: Lukket: Salg af kommunens ejendom "Egedal" i Hareskovby

Punkt 171: Lukket: Beslutning