

REFERAT Byrådet d. 29-08-2012

Mødedato Onsdag d. 29. august 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Spørgsmål.....	5
Beslutning.....	6
Status på erhvervsindsatsen.....	7
Beslutning.....	9
Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde.....	10
Beslutning.....	13
Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen fra Venstre - orientering om legepladspuljen.....	14
Beslutning.....	16
Budget 2013 - 1. behandling.....	17
Beslutning.....	24
Mulighedskatalog til Budget 2013-2016.....	25
Beslutning.....	29
Anlægsprogram 2013-2016.....	30
Beslutning.....	34
Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2012 - samlet for alle udvalg.....	35
Beslutning.....	43
Halvårsregnskab 2012.....	44
Beslutning.....	47
Byrådets konstituering.....	48
Beslutning.....	50
Ændring i byrådets konstituering.....	51
Beslutning.....	53
Privatisering af Idrætten.....	54
Beslutning.....	57
Godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning.....	58
Beslutning.....	63
Forslag til Grøn Plan 2012-2024 for Furesø Kommune.....	64
Beslutning.....	68
Åbning af Flyvestation Værløse.....	69
Beslutning.....	73
Investeringspulje til inklusion mv. 2012-2015.....	74
Beslutning.....	78
Forslag til Lokalplan for Bybækgrunden.....	79
Beslutning.....	82
Forslag til Lokalplan 108 for butik og boliger på Læssevej og kommuneplantillæg 4.....	83
Beslutning.....	86
Forslag til Lokalplan 111 for butik og boliger i Hareskovby og kommuneplantillæg 6.....	87

Beslutning.....	90
Lukket.....	91
Lukket.....	92

Punkt 80: Meddelelser

Meddelelser

80. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2012-1880 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-132212

Birthe Møller Hansen (A) indtræder i Furesø Byråd den 1. september 2012. Samme dag udtræder stedfortræder Martin W. Behbahani (A).

Punkt 80: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Ingen yderligere meddelelser.

Punkt 81: Spørgsmål

Spørgsmål

81. Spørgsmål

Sagsnr.: 190-2012-1879 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-132215

Punkt 81: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Spørgsmål fra Gitte Åkjær blev besvaret af borgmesteren.

Punkt 82: Status på erhvervsindsatsen

Status på erhvervsindsatsen

82. Status på erhvervsindsatsen

Sagsnr.: 190-2011-11959 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-125661

Sagsfremstilling

Status på erhvervsindsatsen for perioden 1. april 2011 – 30. juni 2012 fremlægges til orientering for udvalget.

Baggrund

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

Erhvervs politikken og Handlingsplanen blev tilvejebragt i et samarbejde mellem det lokale erhvervsliv og kommunen.

Erhvervs politikken er forankret i Center for By, Miljø og Erhverv, mens ansvaret for gennemførelsen er fordelt på flere forskellige afdelinger/centre i kommunen.

Den 1. april 2011 ansatte forvaltningen en erhvervskonsulent til at stå i spidsen for implementering af Handlingsplanen i samarbejde med de relevante andre afdelinger/centre.

Erhvervs politikken skal først revideres i med udgangen af 2015, men allerede nu ønsker forvaltningen at orientere om den hidtidige indsats i bestræbelserne på at nå de fastsatte mål.

Der er i den forbindelse udarbejdet en rapport baseret på de enkelte indsatsområder beskrevet i Handlingsplanen samt et notat om de tiltag, der er igangsat. Dokumenterne er vedlagt som bilag til dagordenen.

Det fremgår af status, at der er opnået mærkbare og synlige resultater på langt de fleste af Handlingsplanens indsatsområder.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Status vil blive drøftet på det førstkommende møde i Erhvervskontaktudvalget.

Det videre forløb

Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalget vil senere få forelagt et oplæg til en ny Handlingsplan 2013-2014, som forinden vil blive drøftet i kommunens Erhvervskontaktudvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt.

Taget til efterretning.

Bilag

Notat - Erhvervsindsatsen 2011-2012 [190-2012-121150](#)

Handlingsplan 2011-2012 - status [190-2012-121155](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. august 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Anbefales.

Bilag

Notat - Erhvervsindsatsen 2011-2012

Handlingsplan 2011-2012 - status

Punkt 82: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 83: Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

83. Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Å

Sagsnr.: 190-2010-8000 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-108720 Å Å

Å

Sagsfremstilling

Ved udgangen af hvert kvartal skal Byrådet have forelagt en oversigt over nettodriftsudgifterne og budgetterne på det specialiserede socialområde. Oplysningerne skal indberettes til Indenrigsministeriet. Indberetningen for 2. kvartal 2012 skal ske senest 1. september 2012.

Å

Den kvartalvise orientering skal indeholde:

- Oprindeligt budget 2012
- Evt. korrigeret budget 2012
- Forventet regnskab 2012

Å

Kvartalsoversigten omfatter nettodriftsudgifterne på udvalgte områder. Dvs. udgifter og indtægter eksklusive refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Å

Indberetning efter 2. kvartal 2012

Det forventede regnskab i indberetningen baserer sig på oplægget til budgetopfølgning II 2012, som forelægges fagudvalgene på augustmøderne. Indberetningen fremgår af vedlagte bilag og er opsummeret nedenfor.

Å

Nettodriftsudgifter ekskl. Indtægter fra refusion af særligt dyre enkeltsager	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til kor. budget	Afvigelse i procent
1.000 kr.	Å	Å	Å	Å	Å
Udsatte børn og unge	104.092	98.881	95.507	-3.374	-3,41%
Udsatte voksne og handicappede	180.527	171.652	172.389	737	0,43%
Pleje og omsorg	243.745	250.572	250.572	0	-

I alt 528.364 521.106 518.469 -2.637 - 0,51 %

Å

Nettodriftsudgifterne på det specialiserede socialområde omfatter dele af udgifterne på Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget. Det skal bemærkes, at Social- og Sundhedsudvalgets budget også omfatter udgifter, der i denne indberetning kategoriseres under udsatte børn og unge og at Børne- og Skoleudvalgets budget omfatter udgifter, der i denne indberetning kategoriseres under såvel Udsatte voksne og handicappede som Pleje og omsorg.

Å

Udvalgene overholder budgetterne – dog afleverer Børne- og Skoleudvalget 3,3 mio. kr.. Men inden for udvalgenes budgetter anbefales i budgetopfølgningerne en række omplaceringer såvel inden for det specialiserede socialområde som mellem det specialiserede socialområde og andre funktioner inden for de enkelte udvalg.

Å

I forhold til det oprindelige budget, som i denne forbindelse er det budget, der blev indberettet til Danmarks Statistik før jul, er der ved konvertering til ny kontoplan sket ændringer i indplaceringer på funktioner og grupperinger, så udgifterne placeres i overensstemmelse med den aktuelle autoriserede kontoplan.

Å

Udgifterne på det specialiserede socialområde omfatter bl.a. drift af egne tilbud som f.eks. ADHD-tilbud, Børnefamiliecenteret, plejecentre og hjemmepleje. Herudover købes pladser i andre kommuners daginstitutioner, plejefamilier eller i pladser i private tilbud. Men udgifterne omfatter også drift af ikke-visiterede tilbud som Aktivitetscenter Skovgården. Endelig indgår hjælpemidler, der kan være alt fra støtte til træning til støtte til bygningsændringer.

Å

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010.

Å

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budgetopfølgning II 2012.

Å

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse.

Å

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Å

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

- 2. kvartalsoversigt 2012 vedrørende det specialiserede socialområde tages til efterretning.

Å

Â

Â

Bilag

Indberetning kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 2. kv. 2012.pdf [190-2012-126529](#)

Â

Â

Beslutning truffet af Ækonomiudvalget, den 22. august 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Â

Anbefales.

Bilag

Indberetning kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 2. kv. 2012.pdf

Punkt 83: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 84: Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen fra Venstre - orientering om legepladspuljen

Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen fra Venstre - orientering om legepladspuljen

84. Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen fra Venstre - orientering om legepladspuljen

Sagsnr.: 190-2011-8116 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-129295

Sagsfremstilling

Venstre har anmodet om, at der optages et punkt på dagsordenen, hvor Byrådet får en orientering om status på legepladspuljen.

I 2011 blev samtlige kommunale legepladser i Furesø sikkerhedstjekket. De legepladser, hvor der var en sikkerhedsrisiko, blev bragt i orden. Det kunne være risiko for fald- og klemulykker med risiko for for eksempel brækkede legemsdele, hovedskade, kvælning eller andet. Samtidig blev en række mindre forbedringer gennemført. Stavnsholt skolens nye legeplads er finansieret af legepladspuljen, ligesom Søndersø skolens skolegård er blevet fornyet med hjælp af midler fra puljen.

I løbet af foråret 2012 har medarbejdere og ledere fra institutioner og skoler klarlagt hvilke pædagogiske værdier, vi ønsker på Furesøs legepladser. Der arbejdes med en bred forståelse af legepladser, hvor legeredskaber skal ses som et supplement til et i øvrigt bredt og sammensat legemiljø og udrum. Resultatet af arbejdet er udmøntet i ”Program for legepladsprojektet i Furesø Kommune”.

Med udgangspunkt i programmet har Kommunale Ejendomme efterfølgende i samarbejde med lederen af den lokale institution gennemgået udrummene, og klarlagt legeværdien for hver legeplads. Den systematiske kortlægning giver et grundlag for prioriteringen af fornyelsesindsatsen mange år frem.

På den baggrund får Børne- og Skoleudvalget på møde den 5. september forelagt forslag til en prioriteringsrækkefølge, som grundlag for reovering af legepladser i 2012 og 2013. Fornyelsen af legepladser kan påbegyndes umiddelbart efter, at prioriteringsrækkefølgen er godkendt, og midlerne er frigivet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Forelægges ved udvalgenes behandling af sagen i september 2012

Borgerinddragelse

Forelægges ved udvalgenes behandling af sagen i september 2012

Det videre forløb

Forelægges ved udvalgenes behandling af sagen i september 2012

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 84: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 85: Budget 2013 - 1. behandling

Budget 2013 - 1. behandling

85. Budget 2013 - 1. behandling

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-135998

Sagsfremstilling

Budgettet skal førstebehandles i Byrådet d. 29. august 2012.

Totalbudgettet

I det følgende redegøres for det fremlagte budgetforslag - "Totalbudget 2013-2016 pr. 16. august 2012" (vedlagt som bilag 1).

Overordnet set er der balance i det fremlagte budgetforslag. Der budgetteres med et overskud (*årets resultat*) på godt 137 mio. kr. i 2013. Der er også overskud i overslagsårene fordelt med 44 mio. kr. i 2014, 53 mio. kr. i 2015 og 62 mio. kr. i 2016.

De budgetterede driftsindtægter på i alt 2,43 mia. kr. (skatteindtægter og tilskud og udligning) kan i 2013 mere end dække summen af de budgetterede nettodriftsudgifter (2,20 mia. kr.), renter (45,9 mio. kr.) og anlægsudgifter (44,8 mio. kr.).

Medtages kommunens årlige *finansielle forpligtelser* på i alt godt 105 mio. kr., i form af afdrag på gæld, optagne lån, frigivelse af deponerede midler fra leasingarrangementer i Farum og "aftalt henlæggelse" som følge af Furesøaftalen (50 mio. kr.), i regnestykket, er der en kassehenlæggelse på godt 31 mio. kr. i 2013.

I henhold til den finansielle strategi er der i den løbende kassebeholdning "reserveret" 24 mio. kr. som en "supplerende henlæggelse" som følge af Furesøaftalen. Det betyder, at der i 2013 er en kassehenlæggelse på godt 7 mio. kr. efter henlæggelse vedr. Furesøaftalen.

I den forventede kassebeholdning på 123 mio. kr. er der ved udgangen af 2013 i alt "reserveret" 92 mio. kr. vedr. Furesøaftalen, idet der er "opsparat" 44 mio. kr. i 2011 og 24 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 udover den samlede henlæggelse på 125 mio. kr., som var aftalt i henhold til Furesøaftalen (25 mio. kr. i 2011, 50 mio. kr. i 2012 og 50 mio. kr. i 2013). Det betyder, at der i alt er opsparat 217 mio. kr. i medfør af Furesøaftalen. Fra og med 2014, hvor skatten harmoniseres, frigives der i henhold til den finansielle strategi årligt 7 mio. kr. fra disse opsparede midler.

I det nedenstående redegøres der for de enkelte dele af totalbudgettet.

Indtægter (nettodriftsindtægter)

Budgetforslagets indtægtsside bygger overordnet på følgende forudsætninger:

1. Kommunens skatteindtægter og tilskud og udligning baserer sig i budgetforslaget på det **statsgaranterede udskrivningsgrundlag** for 2013. Det garanterede udskrivningsgrundlag for 2013 er af Økonomi- og Indenrigsministeriet beregnet ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2010 som opgjort pr. maj 2012. På nuværende tidspunkt vil valg af selvbudgettering give kommunen et merprovenu på knap 3 mio. kr. i forhold til statsgarantien i 2013. I overslagsårene er anvendt selvbudgettering. Byrådet skal først ved den endelige budgetvedtagelse tage beslutning om, hvorvidt der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.
2. Kommunens befolkningsprognose fra foråret 2012 danner grundlag for skatteprognosen i overslagsårene.
3. I 2013 er Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse af tilskud og udligning anvendt, mens der i overslagsårene 2014-16 er anvendt KL's model for tilskud og udligning.
4. I *overslagsårene* 2014-16 er udgangspunktet udskrivningsgrundlaget for 2011. Udskrivningsgrundlaget er efterfølgende fremskrevet med KL's vækstprocenter. Vækstprocenterne i perioden 2011-16 er nedjusteret med 0,5 procentpoint i hvert af årene, da det forventes, at KL nedjusterer deres skøn senere på sommeren, jf. Borgmesterbrev af 13. august 2012.

Set i forhold til det vedtagne budget 2012 for overslagsårene er der væsentlige ændringer. I 2014 er tale om en forventet nedjustering på knap 78 mio. kr. på både skatter, tilskud og udligning i forhold til det vedtagne budget i 2012. Ændringerne skyldes primært den nye udligningsreform og den stramme Økonomaftale for 2013, hvor specielt statstilskuddet er reduceret og kommunens bidrag til landsudligningen er steget. Dertil kommer, at befolkningstallet i 2014 og frem er nedjusteret i forhold til sidste års budget. Endelig forventes et lavere udskrivningsgrundlag for 2011, som fører til færre personskatteindtægter men som dog kompenseres over udligningsordningerne med ca. 85 pct. af provenutabet. Der forventes også et provenutab på selskabsskatter, grundskatter og dækningsafgift i forhold til tidligere antaget. Der henvises til bilag 2 og 3 for en mere detaljeret gennemgang.

5. Der forudsættes en **uændret udskrivningsprocent**, hvilket for den tidligere Værløse Kommune svarer til en uændret skatteprocent på 24,9 pct. og for den tidligere Farum Kommune til en uændret skatteprocent på 27,2 pct. Fra 2014 er skatteprocenten forudsat harmoniseret på Værløse niveau svarende til 24,9 pct.
6. **Grundskylden** forudsættes ligeledes uændret, hvilket i den tidligere Værløse Kommune er en grundskyldspromille på 21,5 og for den tidligere Farum Kommune på 28,5. Der opkræves grundskyld af produktionsjord på 7,2 promille i Farum og 6,7 promille i Værløse. Fra 2014 er grundskyldspromillen harmoniseret på Værløse niveau svarende til 6,7 pct.
7. Der forudsættes en uændret **dækningsafgift** på 12 promille af *offentlige ejendomme*s grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld.
8. Der forudsættes en uændret opkrævning af **dækningsafgift** på 8,75 promille af *forskelsværdi* mellem grundværdien og ejendomsværdien for de *offentlige ejendomme*, der er fritaget fra grundskyld.

9. Der forudsættes en uændret opkrævning af **dækningsafgift** på 10 promille af *forskelsværdien* mellem grundværdien og ejendomsværdien for *forretningsejendomme*.

10. Kirkeskatten er fastsat uændret til 0,65 pct.

Kommunens samlede skatteindtægter for 2013 udgør i budgetforslaget 2,414 mia. kr. Kommunen bidrager med knap 48 mio. kr. (netto) til tilskuds- og udligningsordningerne. Kommunen modtager samtidig knap 64 mio. i særtilskud jf. Furesøaftalen, hvilket således betyder, at kommunen samlet modtager 16 mio. kr. fra staten.

Furesø Kommunes andel på 5,5 mio. kr. af det generelle løft, som kommunerne fik ved Økonomiaftalen for 2013 vedrørende styrkelse af kvaliteten af dagtilbud og styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne indgår i kommunens bloktilskud.

For en nærmere uddybning af budgettering af skatteindtægter og tilskud og udligning i budgetforslaget henvises til bilag 2 "Budgettering af skatter" og bilag 3 "Tilskud og udligning".

Drift (nettodriftsudgifter)

I det fremlagte budgetforslag 2013 udgør de samlede driftsudgifter 2,198 mia. kr. Driftsudgifterne er fra 2013 opdelt i 5 kategorier (jf. bilag 1)

- Serviceudgifter (1,724 mia. kr.)
- Overførselsudgifter - herunder udgifter til forsikrede ledige (364,7 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (119,2 mio. kr.)
- Driftsudgifter til ældreboliger (1,2 mio. kr.)
- Indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkelte sager (-11 mio. kr.)

De samlede driftsudgifter er inkl. en samlet reduktionsramme på 25,3 mio. kr. (netto) – "*effekt af mulighedskataloget*", tekniske korrektioner på 26,8 mio. kr., hvoraf tekniske korrektioner på overførselsudgifterne udgør 24 mio. kr. Der er desuden indlagt en ramme på 10 mio. kr. til udvidelsesforslag.

Driftsforslaget bygger på de tekniske budgetter, som fagudvalgene har fået forelagt på deres møder. I bilag 4 "Tekniske korrektioner" er nærmere redegjort for de tekniske korrektioner m.v. I det tekniske budget er der indarbejdet udgifter, hvor kommunen er blevet kompenseret over bloktilskuddet (DUT-kompensation). Baggrunden er, at der er tale om uafviselige udgifter som følge af ny lovgivning. I det forelagte totalbudget er såvel udgiften som kompensationen indregnet.

Kommunens *serviceudgifter*, som er de samlede nettodriftsudgifter fratrukket overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering, driftsudgifter til ældreboliger samt indtægter fra den centrale refusionsordning til særligt dyre enkeltsager, er pt. opgjort til 1,724 mia. kr. inkl. følgende:

- tekniske korrektioner på 2,6 mio. kr.
- reduktioner for 23,3 mio. kr. (netto)

- en samlet pulje på i alt 17,2 mio. kr. til uforudsete udgifter og til overførsel af uforbrugte midler mellem 2012 og 2013

I 2013 udgør Furesø Kommunes *serviceramme* 1,753 mia. kr. Kommunens serviceudgifter ligger i budgetforslaget for 2013 således godt 29 mio. kr. under niveauet for de ”tilladte” serviceudgifter. I bilag 5 er der redegjort nærmere for serviceudgifterne.

Kommunens *overførselsudgifter* udgør i alt 364,7 mio. kr. og dækker over udgifter til forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge, boligydelse til pensionister, boligsikring m.m. Der er budgetteret med en opjustering af budgettet på i alt 24,2 mio. kr. (tekniske korrektioner), hvilket dækker over 9,5 mio. kr. vedr. førtidspensioner og boligydelse, 11,4 mio. kr. på de budgetgaranterede områder og 3,3 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilskuddet. Kommunen bliver kompenseret for disse merudgifter via bloktilskuddet på indtægtssiden.

Pris og lønfremskrivning

KL's seneste skøn pr. juni 2012 over udviklingen i priser og lønninger er anvendt i såvel 2013 som budgetoveslagsårene. I bilag 6 er nærmere redegjort for de enkelte fremskrivningsprocenter.

Renter

I budgetforslag 2013 budgetteres der med renteudgifter for 62,6 mio. kr., hvoraf 61,4 mio. kr. udgør renteudgifterne til det statslån, som blev optaget i forbindelse med den nye Furesøaftale i 2011. Renteindtægterne er budgetteret til godt 17 mio. kr. Der er således i alt nettorenteudgifter på knap 46 mio. kr. i budgetforslaget. I bilag 7 ”Budgettering af renter, afdrag og lån” redegøres der nærmere for budgetforudsætningerne.

Anlæg

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til anlægsprogram for 2013-16, hvilket fremgår af andet punkt på denne dagsorden. De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter er i budgetforslaget 45 mio. kr. fordelt med godt 85 mio. kr. på udgiftssiden og 40 mio. kr. på indtægtssiden i 2013.

I overslagsår 2014 foreslås anlægsinvesteringerne nedjusteret med 25,0 mio. kr. til 59 mio. kr. i forhold til niveauet for 2013. I overslagsår 2015-16 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 71 mio. kr. og 76 mio. kr. Der er ikke budgetteret med salgsindtægter i overslagsårene.

Kriterierne for prioritering af forslagene i anlægsprogrammet er baseret på, at forvaltningen som udgangspunkt har medtaget de allerede vedtagne anlægsprojekter fra seneste års budget. Disse forslag er blevet revideret. Dernæst er medtaget de anlægsforslag, som følger af mulighedskataloget og dermed er med til at sikre en driftsbesparelse. Endeligt indeholder programmet en række nye anlægsforslag samt ændringer, som Byrådet har vedtaget siden budgettet blev vedtaget sidste år.

Der er udarbejdet 12 nye anlægsforslag på det skattefinansierede område for i alt ca. 13 mio. kr.

Kommunen har modtaget 13,7 mio. kr. i tilskud vedr. kvalitetsfondsområderne. I bilag 8 ”Kvalitetsfond” er nærmere redegjort for fonden og kommunens krav til medfinansiering på området. Det forventes, at kommunen i 2013 opfylder kravet om medfinansiering og dermed undgår deponeringskravet.

Det brugerfinansierede område

Kommunens brugerfinansierede område består af renovationsområdet og skadedyrsbekæmpelsesområdet. Der er udgifter og indtægter på ca. 40 mio. kr. svarende til et nettobudget på 0 kr.

På anlægssiden indeholder budgettet to anlægforslag. Der budgetteres i 2013 med en anlægsinvestering vedr. kommunens to genbrugsstationer på 5 mio. kr. og i overslagsårene med 26 mio. kr. til indførelse af affaldssortering fordelt med 0,5 mio. kr. i 2014, 10 mio. kr. i 2015 og 15,5 mio. kr. i 2015. Anlægsudgifterne takstfinansieres.

Det samlede finansieringsbehov på 31 mio. kr. betyder, at mellemværendet (formuen) mellem renovationsområdet og kommunen nedbringes med et tilsvarende beløb over årene. Det betyder teknisk, at kommunens kassebeholdning reduceres med op til 31 mio. kr. samtidig med, at renovationsområdet tilgodehavende hos kommunen nedbringes og i stedet vil renovationsområdet oparbejde en gæld til kommunen. Kommunens økonomiske politik indeholder en regel om at forsyningsvirksomhed over 10 år skal hvile i sig selv. Pr. 31. december 2011 havde renovationsområdet et tilgodehavende (kommunen skylder) på 14,8 mio. kr. i forhold til kommunen, mens kommunen havde et tilgodehavende på 0,4 mio. kr. til rottebekæmpelsesområdet.

Finansiering

Der budgetteres i 2013 med en låneoptagelse på i alt 20 mio. kr., hvilket dækker over låneoptagelse på 15 mio. kr. til optagelse af lån til betaling af indefrosne ejendomsskatter vedr. pensionister samt 5 mio. kr. til lån til energiforbedrende tiltag.

Der budgetteres med afdrag på lån på 77 mio. kr. i 2013, hvoraf 76 mio. kr. stammer fra det statslån, som blev optaget i 2011 i forbindelse med indgåelse af den nye Furesøaftale. Statslånets årlige ydelser udgør fast 137,2 mio. kr. fordelt på renter og afdrag.

Der forventes frigivelse af deponerede midler på 28 mio. kr. i 2013, som kan henføres til den tidligere Farum Kommunes FIH-arrangementer.

Det skal som tidligere nævnt bemærkes, at der i 2013 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. Opsparingen ophører i forbindelse med harmoniseringen af skatteniveauet mellem Farum og Værløse i 2014. Fra 2014 er der i henhold til den finansielle strategi budgetteret med en "frigivelse af henlagte midler" jf. Furesøaftalen på 7 mio. kr. årligt. Dertil kommer, at der i 2014 og 2015 er forudsat en frigivelse af mindreforbrug på henholdsvis 6 mio. kr. og 3 mio. kr., hvilket stammer fra forventede overskud fra 2012 og 2013 i forhold til budgetteret.

Lånepuljer for 2013 og særtilskudspuljer

Forvaltningen har ansøgt om komme i betragtning til fordeling af lån til investeringer på kvalitetsfundsområderne (skole-, idræts-, daginstitutions- og ældreområdet). Lånepuljen er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.

Desuden har forvaltningen ansøgt om tilskud fra en ny særtilskudspulje til kommuner, som i visse dele af kommunen - typisk større byer - har en høj andel af borgere med sociale problemer. Tilskudspuljen udgør 400 mio. kr. i 2013 og er oprettet som led i justeringerne i udligningssystemet.

Fagudvalgenes forslag på drift og anlæg

Fagudvalgene har behandlet det tekniske budget på deres respektive områder, det samlede mulighedskatalog og det samlede anlægsprogram. Det tekniske budgetforslag på økonomiudvalgets område fremgår af anden sag på denne dagsorden.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Budgetforslaget sendes i høring i perioden d. 30. august til og med d. 18. september 2012. Der afholdes borgermøde om budgettet d. 11. september 2012 fra kl. 19.00 til kl. 21.30 Teatersalen, Kulturhuset i Farum.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling videresendes til Byrådet til vedtagelse d. 29. august 2012.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- indstiller Totalbudget 2013 pr. 16. august 2012 til 1. behandling
- tager til efterretning, at der kan forekomme mindre korrektioner efterfølgende

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. august 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Anbefales med den tilføjelse til indstillingens 1. dot, at sagen videresendes til 1. behandling i Byrådet, idet det bemærkes, at der på baggrund af drøftelserne på Byrådets budgetseminar den 24. | 25. august 2012 kan blive udleveret reviderede bilag til brug for Byrådets 1. behandling af budgettet den 29. august 2012 med oplæg til hvilke konkrete budgetforslag, der skal sendes i høring den 30. august 2012.

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget 2013 - 2016 revideret 24 august 2012 efter budgetseminar	<u>190-2012-135866</u>
Bilag 2 - Budgettering af skatteindtægter (1. behandling)	<u>190-2012-129310</u>
Bilag 3 - Budgettering af tilskud og udligning (1. behandling)	<u>190-2012-129312</u>
Bilag 4 - Tekniske korrektioner (1. behandling)	<u>190-2012-129092</u>
Bilag 5 - Serviceudgifter Budget 2013 - 2016 (1. behandling)	<u>190-2012-129093</u>
Bilag 6 - Pris- og lønfremskrivning Budget 2013 - 2106 (1. behandling)	<u>190-2012-129095</u>
Bilag 7 - Renter, afdrag og finansiering (1. behandling)	<u>190-2012-126873</u>
Bilag 8 - Kvalitetsfonden (1. behandling)	<u>190-2012-127932</u>
Bilag 9 - Udvidelseskatalog - forslag i høring	<u>190-2012-135905</u>

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget 2013 - 2016 revideret 24 august 2012 efter budgetseminar	
Bilag 2 - Budgettering af skatteindtægter (1. behandling)	
Bilag 3 - Budgettering af tilskud og udligning (1. behandling)	
Bilag 4 - Tekniske korrektioner (1. behandling)	
Bilag 5 - Serviceudgifter Budget 2013 - 2016 (1. behandling)	
Bilag 6 - Pris- og lønfremskrivning Budget 2013 - 2106 (1. behandling)	
Bilag 7 - Renter, afdrag og finansiering (1. behandling)	
Bilag 8 - Kvalitetsfonden (1. behandling)	
Bilag 9 - Udvidelseskatalog - forslag i høring	

Punkt 85: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt med den bemærkning, at fremsendte reviderede bilag knyttes til sagen, og at bilaget om udkast til udvidelseskatalog sendes i høring.

Punkt 86: Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

86. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-135999

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet 1. behandler Budget 2013-2016 på augustmøderne. For at skabe balance i kommunens budget indgår effekten af mulighedskatalogets effektiviserings- og besparelsesforslag i totalbudgettet.

Udvalget fik på juni-mødet præsenteret første udkast til idéoplæg til et samlet mulighedskatalog. Efterfølgende er forslagene blevet justeret og samlet til et mulighedskatalog bestående af i alt 22 budgetforslag. Udvalget bedes drøfte de enkelte budgetforslag til brug for den videre budgetproces, herunder budgetseminaret den 24.-25. august.

Det samlede mulighedskatalog er vedlagt i bilag 1 og 2, som indeholder henholdsvis en oversigt over de økonomiske potentialer i de enkelte forslag og en nærmere beskrivelse af de enkelte budgetforslag.

Mulighedskataloget er struktureret omkring en række strategiske spor, som kommunens effektiviseringsarbejde også er fokuseret indenfor:

1. Forebyggelse, rehabilitering og inklusion
2. Selvforsyning og hjemtagning – princip om mindste-indgriben
3. Fokus på kerneydelsen decentralt - Slang og fokuseret administration centralt
4. Indkøb og udbud
5. Effektiv lokaleudnyttelse og vedligehold
6. Indtægter og vækst
7. Øvrige besparelser

Mulighedskataloget indeholder forslag til mulige besparelser- og effektiviseringsforslag på kommunens driftsbudget. Mulighedskataloget indeholder effektiviseringsforslag for ca. 22 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 28 mio. kr. i 2016. Heraf er forslag for 20 mio. kr. i 2013 stigende til 28 mio. kr. i 2016 indenfor servicerammen. Derudover indeholder mulighedskataloget et besparelsesforslag på 3 mio. kr. årligt som følge af reduceret pris- og lønfremskrivning på udvalgte områder.

Tre af effektiviseringsforslagene forudsætter en anlægsinvestering, som derfor i den kommende budgetproces skal indarbejdes i kommunens endelige anlægsbudget for at de angivne potentialer kan realiseres. Det drejer sig om forslag 6 ”Øget brug af velfærdsteknologi” og forslag 18 ”Modernisering af vejbelysning”, hvor der i begge forslag forudsættes en

anlægsinvestering på 2 mio. kr. i 2013. Derudover forudsættes der i forslag 15 ” Nye samarbejdsformer og bedre arbejdstilrettelæggelse på it området” en anlægsinvestering på 3,5 mio. kr. i 2013. Anlægsoversigt til Budget 2013-2016 behandles under andet punkt på udvalgets dagsorden.

Fagudvalgenes kommentarer videresendes til Økonomiudvalgets 1. behandling af Budget 2013-2016 den 22 august. Herefter sker den videre behandling og prioritering af forslagene som et led i budgetprocessen, bl.a. på budgetseminaret den 24.-25. august.

Mulighedskatalogets forslag har været drøftet i kommunens HovedMED og en sammenfatning fra drøftelsen er vedlagt i bilag 3.

Derudover er der i bilag 4 vedlagt et nøgletalsnotat, hvor den økonomiske udvikling på de enkelte serviceområder i Furesø Kommune sammenlignes med udviklingen i andre sammenlignelige kommuner. Nøgletalsnotatet kan bruges til at få et overblik over kommunens udgiftsniveau på de enkelte områder i forbindelse med prioriteringen af budgetforslagene.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen og bilag 1.

Borgerinddragelse

Der afholdes borgermøde om Budget 2013 den 11. september 2012. Budgettet – herunder de konkrete budgetforslag – sendes i offentlig høring fra den 30. august til den 18. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets drøftelser af mulighedskataloget sendes videre til 1. behandling af Budget 2013-2016 og indgår i den videre behandling på Byrådets budgetseminar den 24. og 25. august, hvor Byrådet drøfter og prioriterer, hvilke forslag der skal sendes i høring.

Forvaltningen fremlægger under andet punkt på denne dagsorden anlægsoversigt for 2013-2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Økonomiudvalget drøfter Mulighedskatalogets budgetforslag med henblik på den videre behandling af budget 2013-2016 på budgetseminaret og i Byrådet den 29. august 2012.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede mulighedskatalog og sender sagen til videre behandling i Økonomiudvalg, Byråd og budgetseminar.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede mulighedskataloget. Det oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte punktet og videresender til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen og videresender til behandling i Økonomiudvalet og Byrådet.

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Mulighedskataloget drøftet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. august 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Anbefales med den tilføjelse, at sagen videresendes til 1. behandling i Byrådet, idet det bemærkes, at der på baggrund af drøftelserne på Byrådets budgetseminar den 24. | 25. august 2012 kan blive udleveret reviderede bilag til brug for Byrådets 1. behandling af budgettet den 29. august 2012 med oplæg til hvilke konkrete budgetforslag, der skal sendes i høring den 30. august 2012.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over mulighedskatalog pr. 24.8.2012	190-2012-135893
Bilag 2. Mulighedskatalog - forslag i høring	190-2012-135895
Bilag 2a. Mulighedskatalog - forslag ikke i høring	190-2012-135896
Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag	190-2012-109358
Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012	190-2012-109356

Bilag

Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012
Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag
Bilag 2a. Mulighedskatalog - forslag ikke i høring
Bilag 2. Mulighedskatalog - forslag i høring
Bilag 1. Oversigt over mulighedskatalog pr. 24.8.2012

Punkt 86: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt med den bemærkning, at fremsendte reviderede bilag knyttes til sagen og sendes i høring.

Punkt 87: Anlægsprogram 2013-2016

Anlægsprogram 2013-2016

87. Anlægsprogram 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-136000

Sagsfremstilling

Som led i forvaltningens oplæg til budget 2013-2016 fremlægges hermed et udkast til et samlet anlægsprogram for 2013 og overslagsårene 2014-2016. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2013-2016. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

De samlede skattefinansierede anlægsudgifter i anlægsprogrammet for 2013 er 84,75 mio. kr. (jf. bilag 1 s. 3) I 2013 er der budgetteret med salgsindtægter for 40,0 mio. kr. fra jordsalg i hhv. Farum Nord (14,2 mio. kr.) og på Farum Bytorv (25,75 mio. kr.). Anlægsprogrammets nettovirkning på budget 2013 er således en udgift på 44,8 mio. kr. Anlægsprogrammets nettovirkning skal ses i sammenhæng med hensigten om, at det samlede budgetforslag (totalbudgettet) skal være i balance.

I overslagsår 2014 foreslås anlægsinvesteringerne nedjusteret med 25,0 mio. kr til 59 mio. kr. i forhold til niveauet for 2013. I overslagsår 2015-16 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 71 mio. kr. og 76 mio. kr. Der er ikke budgetteret med salgsindtægter i overslagsårene.

Kriterierne for prioritering af forslagene i programmet er baseret på, at forvaltningen som udgangspunkt har medtaget de allerede vedtagne anlægsforslag fra seneste års budget. Disse forslag er blevet revideret. Dernæst er medtaget de anlægsforslag, som følger af forslag i mulighedskataloget og dermed er med til at sikre en driftsbesparelse. Endeligt indeholder programmet en række nye forslag. Disse forslag skal bidrage til et virkeliggøre den nye vision for Furesø Kommune blandt andet med fokus på at være en attraktiv bosætningskommune.

Allerede vedtagne anlægsforslag beløb sig oprindeligt til en nettoanlægsudgift i 2013 på 69,4 mio. kr., men disse foreslås efter forvaltningens revidering af forslagene reduceret til 50,5 mio. kr. (Jf. bilag 1 s. 2.). Heri indgår tidligere vedtagne udskydelser og ændringer, bl.a. i forbindelse med Budgetopfølgning I 2012.

I tillæg hertil indgår der tre (nye) anlægsforslag på i alt 7,0 mio. kr. som følge af mulighedskataloget (forslag nr. 200-202). Det drejer sig om investeringer, som er nødvendige for at opnå den budgetterede effektiviseringsgevinst med hensyn til vejbelysning, IT-drift og support samt øget brug af velfærdsteknologier.

Herudover indeholder anlægsprogrammet 12 nye anlægsforslag (udgifter) på det skattefinansierede område for i alt 13,1 mio. (forslag 204-215). Hertil kommer den nye salgsindtægt fra Farum Bytorv på 25,75 mio. kr. (forslag 203). Den samlede nettovirkning af forslagene er en lettelse af anlægsbudgettet på 12,7 mio. kr.

De nye anlægsforslag skal ses som et første skridt i virkeliggørelsen af Furesø Kommunes vision. Forslagene dækker således bredt visionens mål.

På det brugerfinansierede område er der to nye anlægsforslag på henholdsvis 5,0 mio. kr. i 2013 til investeringer i kommunens 2 genbrugstationer samt 0,5 mio.kr. i 2014 og 25,5 mio. kr. i 2015 til indførelse af affaldssortering i kommunen. Finansieringen af disse udgifter vil ske via affaldstaksterne. En nærmere beskrivelse af forslagene er beskrevet i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets dagsorden punkt 106.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der afholdes borgermøde om Budget 2013 den 11. september 2012. Budgettet – herunder de konkrete budgetforslag – sendes i offentlig høring fra den 30. august til den 18. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

Det videre forløb

Efter Økonomiudvalgets drøftelse af udkast til anlægsprogrammet fortsætter den videre behandling af Budget 2013-2016 på Byrådets budgetseminar d. 24. – 25. august og ved Byrådets førstebehandling den 29. august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Økonomiudvalgets drøfter anlægsprogrammet for 2013-2016 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsprogrammet og sender sagen til videre behandling i budgetprocessen.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsbudgettet. Budgettet videresendes til fortsat drøftelse.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Amnlægsprogram drøftet.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt.

Udvalget godkendte indstillingen og videresender til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Budget til forundersøgelse af multifunktionslokaler i "Satelitten" er ved en fejl opgivet til 1 mio. i 2013 og ændres til 0,5 mio. kr.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede punktet og videresender til Økonomiudvalget og Byrådet.

Ikke til stede: Alle var mødt

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. august 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Anbefales med den tilføjelse, at sagen videresendes til 1. behandling i Byrådet, idet det bemærkes, at der på baggrund af drøftelserne på Byrådets budgetseminar den 24. | 25. august 2012 kan blive udleveret reviderede bilag til brug for Byrådets 1. behandling af budgettet den 29. august 2012 med oplæg til hvilke konkrete budgetforslag, der skal sendes i høring den 30. august 2012.

Bilag

Bilag 1. Revideret anlægsprogram pr. 24.8.2012

[190-2012-135871](#)

Bilag 2. Anlægsforslag 2013-2016 i høring

[190-2012-135883](#)

Bilag 2a. Anlægsforslag 2013-2016 (forslag ikke i høring)

[190-2012-135891](#)

Bilag

Bilag 1. Revideret anlægsprogram pr. 24.8.2012

Bilag 2. Anlægsforslag 2013-2016 i høring

Bilag 2a. Anlægsforslag 2013-2016 (forslag ikke i høring)

Punkt 87: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt med den bemærkning, at fremsendte reviderede bilag knyttes til sagen.

Punkt 88: Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2012 - samlet for alle udvalg

Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2012 - samlet for alle udvalg

88. Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2012 - samlet for alle udvalg

Sagsnr.: 190-2012-39623 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-126792

Sagsfremstilling

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

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

Byrådet fortsætter i 2012 den meget stramme økonomistyring, som følger af de principper Byrådet sidste år vedtog i februar måned 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.

Forvaltningen har gennem det første halve år af 2012 fulgt kommunens økonomi meget tæt. Direktionen og centercheferne følger månedligt udviklingen i kommunens økonomi, således at der sikres en konstant bevågenhed om, hvilke initiativer der skal iværksættes på hvert fagområde eller på tværs af hele kommunen for at overholde budget 2012. Fagudvalgene får i september måned anden status på implementering af Byrådets tidligere besluttede besparelser og effektiviseringer vedrørende 2012-budgettet. Den første status blev givet i januar måned.

Det skal nævnes, at som følge af, at kommunen har indført nyt økonomisystem pr. 1. januar 2012 vil der i den forbindelse helt forventet 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.

Overordnet kan det konstateres, at kommunens budget forventes overholdt i 2012.

Af bilag 1 "Regnskabsoversigt" fremgår det, at kommunens *serviceudgifter* i det forventede regnskab svarer til det korrigerede budget for serviceudgifterne (1.832 mio. kr.). Det forventes således, at det oprindelige budget for serviceudgifter overholdes. Derved undgår kommunen en eventuel individuel sanktion, såfremt landets kommuner samlet overskrider det aftalte serviceudgiftsbudget mellem regeringen og KL. Såfremt landets kommuner under et ikke overholder det aftalte serviceudgiftsniveau i 2012, vil Furesø Kommune dog blive omfattet af den kollektive sanktion på 40 pct. af en eventuel overskridelse.

Den samlede budgetopfølgning II medfører på nuværende tidspunkt, at *årets resultat* forventes at være på knap 128 mio. kr., mens der var budgetteret med godt 112 mio. kr. i vedtaget Budget 2012. De 128 mio. kr. er 4 mio. kr. højere end forventet i det korrigerede budget (jf. vedlagte regnskabsoversigt bilag 1).

Kommunen er fra 2011 forpligtet til at aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Halvårsregnskabet 2012 skal godkendes af Byrådet d. 29. august 2012.

Budgetopfølgning II og halvårsregnskab for 2012 bygger derfor på samme forbrugstal pr. 30. juni og ses under et. Der forelægges dog en særskilt sag på denne dagsorden om halvårsregnskabet.

Den samlede budgetopfølgning II pr. 30. juni medfører på nuværende tidspunkt, at årets forventede regnskabsresultat vil være på ca. 127,9 mio. kr., mens der var budgetteret med ca. 112 mio. kr. i vedtaget Budget 2012.

Tabel 1 – Forventet Regnskabsoversigt pr. 30. juni 2012

Mio.kr:	Opr. budget 2012	Korr. budget i alt	Forbrug pr. 30.6.2012	Forbrugs-pct. pr. 30.6.2012	Budgetopfl. II	Forventet regnskab 2012 *)	Afvigelse ift. opr. budget
A. Det skattefinansierede område							
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.388,7	-2.387,9	-1.311,2	55	-3,4	-2.391,3	-2,6
Driftsudgifter (netto) - Serviceudgifter **)	1.832,5	1.831,6	875,0	48	0,0	1.831,6	-0,9
Driftsudgifter (netto) - Overførselsudgifter	281,7	281,9	137,0	49	3,9	285,8	4,1
Driftsudgifter (netto) - Forsikrede ledige **)	56,0	56,0	27,6	49		56,0	0,0
Driftsudgifter (netto) - Den centrale ref.ordn. **)	-10,3	-10,8	-5,2	48		-10,8	-0,5
Renter (netto)	51,4	49,6	23,3	47	-4,4	45,2	-6,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-177,4	-179,6	-253,4		-3,9	-183,6	-6,2
Anlægsudgifter	77,8	95,6	12,4	13		95,6	17,9
Anlægsindtægter	-14,9	-44,1	-16,3	37		-44,1	-29,2
Anlæg - i alt	62,9	51,6	-3,8	-7	0,0	51,6	-11,3
Resultat af det skattefinansierede område	-114,5	-128,1	-257,3		-3,9	-132,0	-17,5
B. Det brugerfinansierede område							
Driftsvirksomhed	2,1	3,6	-23,1		0,3	3,9	1,8
Anlægsvirksomhed	0,3	0,3	0,0		0,0	0,3	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	2,3	3,8	-23,1		0,3	4,1	1,8
Årets resultat i alt (A + B)	-112,2	-124,2	-280,3		-3,6	-127,9	-15,7

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

1. Drift (Hovedkonto 0, 2-6)
2. Anlæg (Hovedkonto 0-6)
3. Finansiering (herunder skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag og balanceforskydninger - Hovedkonto 7 og 8)
4. Det brugerfinansierede område (Hovedkonto 1)

1. Drift

Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 2,159 mia. kr. i budget 2012 og er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter, forsikrede ledige og den centrale refusionsordning (jf. tabellen ovenfor).

Det samlede korrigerede budget på det skattefinansierede område er fordelt med 2,679 mia. kr. i udgifter og 0,520 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af juni 2012 er 47 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 43 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret.

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

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

Tabel 2 – Budgetopfølgning pr. 30. juni 2012

Forbrugsprocent ultimo juni = 50%

	Korr. budget	Forbrug ultimo juni	Forbrugs pct.	Omplacering mellem udvalg	Tillægs- bevilling	Forventet regnskab
Økonomiudvalget	254.741	121.200	47,6	3.650		258.391
Børne- og Skoleudvalget	754.022	359.842	47,7	-3.300	663	751.385
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	75.715	35.584	47,0	0		75.715
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	199.492	93.970	47,1	0	3.895	203.387
Social- og Sundhedsudvalget	681.337	323.567	47,5	150		681.487
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	197.319	78.493	39,8	0	-663	196.656
Planudvalget	-407	-1.318		-500		-907
I alt	2.162.218	1.011.337	46,8	0	3.895	2.166.113

Budgetopfølgningen II giver på nuværende tidspunkt anledning til at driftsbudgettet opjusteres med i alt 3,9 mio. kr. Dette skyldes, at udgiftsbudgettet på beskæftigelsesområdet opjusteres med 3,9 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012. Tillægsbevillingen er udgiftsneutral for kassen, idet den modsvares af en tilsvarende indtægt på bloktilskuddet for 2012 (midtvejreguleringen).

Omplacering mellem udvalg

Der sker omplacering mellem udvalgene på følgende områder - på Økonomiudvalget tilføres puljen til uforudsete udgifter netto 3,65 mio. kr. fordelt med 3,3 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget (Aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov) samt 0,5 mio. kr. (merindtægter vedr. byggesagsgebyrer) fra Planudvalget. Samtidig reduceres puljen med 0,15 mio. kr. (forløbsprogram for kræftramte) der tilføres Social- og Sundhedsudvalget.

På *Økonomiudvalgets* område forventes det, at budgettet i 2012 overholdes.

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. På nuværende tidspunkt er der anvendt 3,1 mio. kr. af puljen til overførsler mellem årene. På Byrådets møde i april blev det besluttet at disponere 2,8 mio. kr. (inkl. forrentning m.v.) i forbindelse med det frivillige forlig, der er indgået med Arkitektgruppen vedr. retssagen i forbindelse med byggeriet i Garnisionsparken. I forbindelse med budgetopfølgning II tilføres puljen til uforudsete udgifter 3,7 mio. kr. (netto). Den samlede pulje udgør således 13,7 mio. kr. pr. august 2012. Det fremgår af budgetbemærkningerne, at midlerne først kan disponeres ved budgetopfølgning III. Beregningsteknisk er det således forudsat, at midlerne anvendes i 2012.

I forbindelse med budgetopfølgning III forventes det, at der skal tilføres i alt ca. 12 mio. kr. til overførselsområdet, idet 6,2 mio. kr. skal dække udgifter på førtidspensionsområdet samt 5,6 mio. kr. på beskæftigelsesområdet til dækning af merudgifter som følge af højere ledighedsskøn blandt kontanthjælpsmodtagere samt lovændringer, der er trådt i kraft efter vedtagelsen af budget 2012.

På **Børne- og Skoleudvalgets** område forventes det samlede budget overholdt. Siden budgetopfølgning I er der foretaget tekniske omplaceringer på dagtilbudsområdet og skole- og FFO-området. Omplaceringerne er foretaget med udgangspunkt i ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet samt styringspuljen på dagtilbudsområdet. På aktivitetsområdet vedr. børn og unge med særlige behov fortsætter udgiftsnedgangen i 2012, idet der pt. forventes et mindreforbrug. Som følge heraf reduceres familierådgivningens budget til udisponerede midler med 3,3 mio. kr. Reduktionen tilføres puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

Endvidere gives en tillægsbevilling (udgift) på 0,633 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets budget til dækning af et bygningsstilskud til de private fritidstilbud Fuglsang og Solhøjgård. Rent teknisk modsvares denne udgift af et tilsvarende indtægtsbudget under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, således at ændringen er udgiftsneutral.

På **Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets** område forventes det, at budgettet i 2012 overholdes. Der er dog fortsat udfordringer med at realisere indtægtsbudgettet vedr. øget brug af sponsorer. Forvaltningen arbejder på at indgå aftaler på området. Problemstillingen vil blive medtaget ved tredje budgetopfølgning.

På **Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets** område er udvalgets budget under pres i 2012. Der forventes øgede udgifter (ca. 5,6 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. Størrelsen af et eventuelt merforbrug vil først blive vurderet ved budgetopfølgning III. Kommunen kompenseres først i 2014 for disse merudgifter på de budgetgaranterede områder.

For så vidt angår beskæftigelsestilskuddet til finansiering af kommunens udgifter til dagpenge til forsikrede ledige samt kommunens udgifter til løntilskud i forhold til de forsikrede ledige er kommunen ved midtvejsreguleringen i juni 2012 blevet kompenseret med 3,9 mio. kr. Efter midtvejsreguleringen udgør Furesø Kommunes beskæftigelsestilskud 63,7 mio. kr. Reguleringen skyldes primært ændret ledighedsskøn samt midlertidig forlængelse af dagpengeperioden for 2012. Efterreguleringen på 3,9 mio. kr. modsvares tilsvarende i efterreguleringen af bloktilskuddet for 2012.

Social- og Sundhedsudvalgets budget forventes overholdt, men budgetopfølgningen viser en samlet udfordring i forhold til det korrigerede budget på 1,35 mio. kr. på voksenhandicapområdet. Det er en forbedring på 2,75 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning I, hvor der forventedes en samlet udfordring på 4,1 mio. kr. Forvaltningen har udarbejdet en handleplan for at sikre budgetoverholdelse i 2012. Der ansøges således ikke om en tillægsbevilling.

Der ansøges om en tilførsel af DUT-midler (lovbundne udgifter) på i alt 150.000 kr. til implementering af forløbsprogram for kræfttramte.

På de lovbundne ydelser – overførselsudgifter (førtidspension) forventes det som allerede varslet ved budgetopfølgning I, at udgifterne til førtidspension overstiger budgettet. Ved årets start var der 22 flere borgere med en førtidspension end forudsat i budgettet. Afgangen fra ordningen har vist sig at være mindre end budgetlagt. Tilgangen til ordningen har været konstant i de sidste mange år. På nuværende tidspunkt forventes merudgifter på ca. 6,2 mio. kr. (netto). En eventuel ansøgning om tillægsbevilling vil først blive fremlagt ved budgetopfølgning III, når det endelige merforbrug kan vurderes mere nøjagtigt.

Forvaltningen har indgået aftale med konsulentfirmaet ”mploy” om udarbejdelse af en analyse af Furesø Kommunes tilkendelsespraksis og udgiftsniveau på førtidspensionsområdet. På basis af analysen udarbejdes en handle- og investeringsplan. Samtidig er en begrænsning i tilgangen til førtidspension et ministermål for Jobcenterets beskæftigelsesindsats for 2012. Som led heri har Jobcenteret et lokalt mål for en øget arbejdsfastholdelsesindsats af sygedagpengemodtagere, så de fastholdes på arbejdsmarkedet

Hertil kommer ændringer som følge af det nyligt indgåede landspolitiske forlig om førtidspension, som endnu ikke er lovfæstet. Disse ændringer forventes også at mindske antallet af nytilkendelser af førtidspension.

På **Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets** område skønnes det, at det forventede regnskab kan holdes inden for budgettet. Udvalgets budget reduceres med 0,633 mio. kr. til dækning af bygningstilskud til de private fritidstilbud Fuglsang og Solhøjgård. Rent teknisk modsvares denne mindreudgift af en tilsvarende merudgift under Børne- og Skoleudvalget, således at ændringen er udgiftsneutral.

Planudvalgets budget forventes overholdt i 2012. Merindtægterne på 0,5 mio. kr. vedr. byggesagsgebyrer tilføres puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

2. Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør på nuværende tidspunkt 96 mio. kr. på udgiftssiden og 44 mio. kr. på indtægtssiden svarende til 52 mio. kr. netto. Ultimo juni 2011 er 15,8 pct. af udgiftsbudgettet forbrugt og 22,1 pct. af indtægterne er realiseret. I bilag 3 ses en økonomirapport vedr. budget/forbrug på anlæg.

Forvaltningen vurderer, at der først ved Budgetopfølgning III pr. 30. september 2012 justeres i anlægsbudgettet, idet det på nuværende tidspunkt forventes, at man samlet set holder sig inden for anlægsrammen i Budget 2012.

Det skal nævnes, at det på indtægtssiden er usikkert, hvorvidt salgsindtægterne vedr. Skolelandbruget på 6 mio. kr. og salgsindtægterne vedr. Farum Nordby på knap 12 mio. kr. vil indgå i 2012. For så vidt angår de manglende indtægter vedr. arealer på Farum Kaserne holdes i august måned et møde med Arkitektgruppen A/S for at afklare situationen.

Det skal nævnes, at der på nuværende tidspunkt bl.a. forventes mindreforbrug vedr. følgende anlægsprojekter - ombygning af bibliotek og borgerservice, Farum Nordby og Farum Erhvervsområde. For så vidt angår salg af Skovlinien har kommunen opnået 0,7 mio. kr. mere i indtægt end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes renteindtægter som følge af, at køberen indbetalte salgssummen for sent. Såfremt de nævnte mindreforbrug og merindtægter ikke er tilstrækkelige til at imødegå de manglende salgsindtægter iværksætter forvaltningen andre tiltag for at overholde det samlede anlægsbudget i 2012.

3. Finansiering

På finansieringssiden (skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag samt finansforskydninger) søges i alt om en nettomerindtægt på i alt 7,8 mio. kr.

Skatter, tilskud og udligning

Der anmodes om en korrektion på 3,4 mio. kr. fordelt med en indtægtsbevilling på 3,9 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 samt en nedjustering af statstilskuddet med på 0,5 mio. kr. Tillægsbevillingen vedr. beskæftigelsestilskuddet på 3,9 mio. kr. er udgiftsneutral for kassebeholdningen, idet den modsvares tilsvarende på udgiftssiden. Der henvises til bilag 5 - Budgetopfølgning II- finansiering.

Renter

Som følge af kommunens investering af overskudslikviditet i realkreditobligationer forventes der på nuværende tidspunkt en merindtægt på 4 mio. kr. i forhold til budgetteret. Årsagen til merindtægten på rentesiden kan henføres til, at kommunen har ændret politik omkring anbringelser fra placering i tidsindsud i banker til placering i realkreditobligationer.

På udgiftssiden nedjusteres øvrige renteudgifter (dvs. de renteudgifter, der ligger ud over statslånets årlige renteudgifter) med 0,4 mio. kr. Furesø Kommune forventede ved låneoptagelsen for 2011 en renteudgift på 550.000 kr., men imidlertid udgør årets forventede renteudgifter kun 170.000 kr. Den mindre renteudgift kan henføres til det stadig faldende renteniveau.

De forventede renteudgifter (netto) udgør herefter 45 mio. kr.

Langfristet gæld (optagne lån og afdrag på lån)

Forvaltningen forventer, at niveauet for den rente, der regulerer kommunens udlån til betaling af indefrosne ejendomsskatter for kommunens pensionister vil være højere end oprindeligt budgetlagt. Det betyder, at der vil være flere indfrielse vedr. lån til betaling af ejendomsskat for kommunens pensionister. Det vurderes derfor, at kommunens låneberettigede udgifter vil falde med 3 mio. kr. Derfor ansøges om at nedjustere kontoen for låneoptagelse med 3 mio. kr. Samtidig forventes indtægterne fra tilbagebetaling af lån til indefrosne ejendomsskatter tilsvarende at blive forøget med 3 mio. kr. Den samlede ændring vedr. lån til betaling af indefrosne ejendomsskatter er derfor udgiftsneutral for kassen.

4. Det brugerfinansierede område

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2012 giver anledning til ønske om en tillægsbevilling på driftsbudgettet på 0,3 mio. kr. Det skyldes, at Naturstyrelsen i sommeren 2012 har udsendt en ny bekendtgørelse vedr. skadedyrsbekæmpelse, som stiller krav om udarbejdelse af en særlig handleplan for kommunens indsats på området inden årets udgang.

5. Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen

Kommunens kassebeholdning udgør ultimo juli måned 271 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 251 mio. kr. ultimo juli måned (jf. bilag 2). 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 101 mio. kr. over måltallet på 150 mio. kr. ved udgangen af juli 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. udover de 75 mio. kr. som henstår 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.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at der gives en samlet tillægsbevilling på i alt 3,6 mio. kr. (merindtægter).

Det forventede regnskabsresultat 2012 giver på nuværende tidspunkt et overskud på 128 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 3,5 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 *tilskudsbudgettet* gives en indtægtsbevilling (netto) på 3,4 mio. kr. (merindtægter) til midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt statstilskuddet for 2012
- der på rentebudgettet gives en indtægtsbevilling på 4 mio. kr., og at renteudgifterne nedjusteres med 0,4 mio. kr.
- der på *driftsbudgettet (overførselsudgifter)* gives en tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. (merudgifter) til dækning af afregning af beskæftigelsestilskuddet
- Økonomiudvalgets *pulje til uforudsete udgifter (driftsbudgettet)* tilføres netto 3,7 mio. kr. fordelt med 3,3 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget, 0,5 mio. kr. fra Planudvalget samt at Social- og Sundhedsudvalget tilføres 0,15 mio. kr. fra den samme pulje til finansiering af lovbundne udgifter (DUT) vedr. forløbsprogram for kræftramte
- der på driftsbudgettet (serviceudgifter) gives en udgiftsneutral tillægsbevilling, idet der gives en udgiftsbevilling på 0,7 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget som samtidig modsvares af en tilsvarende indtægtsbevilling på 0,7 mio. kr. til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget til dækning af bygningstilskud til de private fritidstilbud
- der på det brugerfinansierede område gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til dækning af merudgifter på skadedyrsbekæmpelsesområdet

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt ultimo juni 2012	190-2012-126617
Bilag 2 - Gennemsnitlig likviditet	190-2012-126613
Bilag 3 - Økonomirapport over anlæg pr. 30.06.2012	190-2012-127980
Bilag 4 - Økonomirapport ØU	190-2012-115583
Bilag 5 - Økonomiudvalget drift (BO II)	190-2012-114619
Bilag 6 - Renter, afdrag og finansiering Økonomiudvalget	190-2012-126868

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. august 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt ultimo juni 2012

Bilag 2 - Gennemsnitlig likviditet

Bilag 3 - Økonomirapport over anlæg pr. 30.06.2012

Bilag 4 - Økonomirapport ØU

Bilag 5 - Økonomiudvalget drift (BO II)

Bilag 6 - Renter, afdrag og finansiering Økonomiudvalget

Punkt 88: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 89: Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012

89. Halvårsregnskab 2012

Sagsnr.: 190-2012-69059 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-111958

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal godkende Furesø Kommunes halvårsregnskab 2012 og oversende det til godkendelse i Byrådet.

Forvaltningen har for andet år i træk udarbejdet halvårsregnskab per den 30. juni 2012 for Furesø Kommune. Halvårsregnskab er et forholdsvist nyt krav til kommunerne og udspringer af økonomiaftalen for 2011. Forvaltningen har desuden udarbejdet regnskab for "Furesøaftalemidlerne" pr. 30. juni 2012, som fremlægges til orientering. (se vedlagte bilag)

I henhold til Styrelseslovens § 45 A skal byrådet aflægge halvårsregnskab. Det fremgår af de gældende bestemmelser, at halvårsregnskabet skal være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågældende år.

Regnskabsresultat (halvårs)

Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat - opgjort som udgiftsbaseret regnskab - viser et overskud på ca. 280 mio. kroner (regnskabet har taget udgangspunkt i bogføringens udvisende den 30. juni 2012)

Dette resultat er en forbedring set i forhold til det korrigerede årsbudget med ca. 155 mio. kr. hvor der for hele året forventes et overskud på ca. 128 mio. kr. jf. budgetopfølgningssagen. Såfremt der sammenlignes med det oprindelige årsbudget er der tale om en forbedring på ca. 168 mio. kr.

Halvårsregnskabsresultat er blandt andet præget af:

- At driftsindtægterne pr. 30. juni er indgået med ca. 55 % af det forventede opgjort efter det korrigerede årsbudget
- At nettoudgifterne pr. 30. juni kun er afholdt med ca. 48 % i forhold til det korrigerede budget
- At nettoanlægsudgifterne pr. 30. juni kun udviser en indtægt på ca. 3,8 mio. kr. medens der for hele året forventes en udgift på ca. 51,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede årsbudget
- At kommunens brugerfinansierede områder pr. 30. juni i forhold til det korrigerede årsbudget udviser en forbedring på ca. 26 mio. kr., hvilket skyldes at, renovationsindtægterne for hele året er bogført i 1. halvår 2012

Generelt kan det oplyses, at det er forvaltningens opfattelse, at det er forbundet med stor usikkerhed at konkludere på baggrund af regnskabsresultatet opgjort pr. 30. juni 2012.

Årsagen til at det er vanskeligt at konkludere på baggrund af halvårsregnskabsresultatet den 30. juni skyldes blandt andet, at der ikke er foretaget en fuldstændig periodisering af kommunens indtægter og udgifter pr. 30. juni i modsætning til den foretagne budgetopfølgning pr 30. juni 2012. I forbindelse med budgetopfølgningen pr 30. juni 2012 er der ligeledes udarbejdet bemærkninger, der redegør for Furesø Kommunes forventede årsregnskab.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 45 A

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Oversendes til Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Økonomiudvalget anbefaler halvårsregnskab pr 30. juni 2012 til godkendelse overfor byrådet
- at Økonomiudvalget tager regnskab for "Furesøaftalemidlerne" pr. 30. juni 2012 til efterretning.

Bilag

Bilag til halvårsregnskab _ Regnskabsopgørelse.doc

[190-2012-111960](#)

Regnskab Furesøaftalen den 30. juni 2012

[190-2012-124365](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. august 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Anbefales.

Bilag

Bilag til halvårsregnskab _ Regnskabsopgørelse.doc

Regnskab Furesøaftalen den 30. juni 2012

Punkt 89: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 90: Byrådets konstituering

Byrådets konstituering

90. Byrådets konstituering

Sagsnr.: 190-2012-85511 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-132117

Sagsfremstilling

Ebbe Christensen er afgået ved døden den 18. juli 2012.

Ebbe Christensen var udpeget som; valgstyrelse, medlem af Hegnsynet, vurderingsmand til vej- og markfred samt medlem af Taksationskommissionen (i henhold til lov om offentlige veje) og Taksationskommissionen (statsekspropriationsloven), af valggruppe 1.

Der skal udpeges nye medlemmer til ovennævnte poster.

Der er i Furesø Kommune praksis for, at de samme personer, der er udpeget til hegnsynet også varetager opgaverne som vurderingsmænd til vej- og markfred.

Lovgrundlag

Lov om kommunale valg § 16

Lov om valg til Folketinget § 29

§§ 27 – 32 i lov om hegn (lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007 med senere ændringer)

§ 21 i lovbekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2007 om mark- og vejfred med senere ændringer

§ 57, stk. 3 i lov om offentlige veje

§ 7 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkning

Det videre forløb

Besked gives til de forskellige myndigheder om de nyudpegede personer

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at valggruppe 1 udpeger personer til følgende poster:

- Valgstyrer ved valg og folkeafstemninger
- Hegnsynet
- Vurderingsmand til vej- og markfred (sammenfald med Hegnsynet)
- Taksationskommissionen (i henhold til lov om offentlige veje)
- Taksationskommissionen (statsekspropriationsloven)
- og at disse personers udpegning godkendes af Byrådet.

Punkt 90: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Valggruppe 1 indstillede:

Martin William Behbahani som valgstyrer.

Martin William Behbahani som medlem af Hegnsynet.

Svend Martin Nørgaard som stedfortræder i Hegnsynet.

Martin William Behbahani som vurderingsmand til vej- markfred.

Svend Martin Nørgaard som stedfortræder i vej- og markfred.

Svend Martin Nørgaard som medlem af Taksationskommissionen (lov om offentlige veje)

Martin William Behbahani som medlem af Taksationskommissionen (statsekspropriationsloven)

Byrådet godkendte de indstillede personer.

Punkt 91: Ændring i byrådets konstituering

Ændring i byrådets konstituering

91. Ændring i byrådets konstituering

Sagsnr.: 190-2011-14287 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-132384

Sagsfremstilling

Venstres gruppe i byrådet har meddelt, at man med virkning fra den 1. september 2012 ønsker at ændre i konstitueringen som nedenfor anført:

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

Kasper Krüger (V) ønsker at udtræde af udvalget og Nick Allentoft (V) indtræder i stedet.

Social- og Sundhedsudvalget:

Nick Allentoft (V) ønsker at udtræde af udvalget og Kasper Krüger (V) indtræder i stedet.

Folkeoplysningsudvalget:

Kasper Krüger (V) ønsker at udtræde af udvalget og Nick Allentoft (V) indtræder i stedet.

Kurt Bork Christensen (V) udpeges som ny suppleant for Nick Allentoft.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at byrådet godkender Kasper Krügers (V) ønske om at udtræde af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget med virkning fra 1. september 2012.
- at byrådet godkender, at Nick Allentoft indtræder i Miljø- Teknik- og Erhvervsudvalget i stedet.
- at byrådet godkender Nick Allentofts (V) ønske om at udtræde af Social- og Sundhedsudvalget med virkning fra den 1. september 2012.
- at byrådet godkender, at Kasper Krüger (V) indtræder i Social- og Sundhedsudvalget i stedet
- at byrådet godkender Kasper Krügers (V) ønske om at udtræde af Folkeoplysningsudvalget med virkning fra 1. september 2012
- at byrådet godkender, at Nick Allentoft (V) indtræder i Folkeoplysningsudvalget i stedet
- at byrådet godkender, at Kurt Bork Christensen (V) bliver suppleant i Folkeoplysningsudvalget.

Punkt 91: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 92: Privatisering af Idrætten

Privatisering af Idrætten

92. Privatisering af Idrætten

Sagsnr.: 190-2012-66140 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100385

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal godkende privatiseringen af Idrætten efter Dagtilbudslovens § 52, stk. 4.

På byrådsmødet den 2. marts 2011 blev det besluttet, at privatiseringen af fritidstilbud kunne ske på følgende vilkår:

- der indgås aftaler om privat drift af fritidstilbud uden forudgående annoncering
- bygningstilskuddet fastsættes til 100 %, idet vedligeholdelsesstandard og tidspunkt fastsættes af kommunen
- der stilles en sikkerhed fra den private leverandør på 3 måneders budgetterede nettodriftsudgifter
- administrationstilskuddet fastsættes til 2,1 %
- det eksisterende klubtilbud for 7.-9. kl. på Furesøgård og Idrætten skal omfattes af aftalegrundlaget.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 8. juni 2011 godkendte udvalget privatisering af Fuglsang og Solhøjgård, og på mødet den 8. februar 2012 godkendte udvalget privatiseringen af Furesøgård. De tre institutioner er privatiseret i overensstemmelse med ovenstående vilkår. Herefter mangler privatisering af Idrætten.

Forvaltningen har siden efteråret 2011 holdt flere møder med Idrætten, og forvaltningen kan på den baggrund indstille, at Idrætten privatiseres med virkning fra 1. september 2012.

Privatisering af Idrætten

Forvaltningen har drøftet vedlagte aftalegrundlag med Idrættens bestyrelse, og der er enighed om indholdet. Aftalegrundlaget er i overensstemmelse med det, som blev vedtaget i Byrådet den 2. marts 2011.

De vedlagte vedtægter for Idrætten giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Lejekontrakt og Bygningsforhold

Bygningsforholdene for Idrætten består af to hovedbygninger indrettet til børneinstitutioner med tilhørende gode udendørs faciliteter. Forvaltningen ved Center for Dagtilbud og Skole og Kommunale Ejendomme har sammen med bestyrelsen for Idrætten været i forhandling om en lejekontrakt, som forventes på plads i løbet af kort tid, og før den 1. september 2012. Det følger af lejekontrakten, at det lejede overtages uden istandsættelse således, som det er og forefindes, og at der betales depositum svarende til tre måneders leje.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven & Vejledning til Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Efter godkendelse i Børne- og Skoleudvalget skal sagen behandles i Økonomiudvalget den 22. august 2012 og Byrådet den 29. august 2012.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget anbefaler privatisering af fritidstilbuddet Idrætten på det foreliggende grundlag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

vedtægter Idrætten juni 2012 [190-2012-101251](#)

Aftaleudkast om privatisering af idrætten [190-2012-101248](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget godkendte indstillingen.

Egil F. Hulgaard (C) ønskede sagen udsat, idet der ønskes en bredere drøftelse af FFO 3.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. august 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Anbefales.

Bilag

vedtægter Idrætten juni 2012

Aftaleudkast om privatisering af idrætten

Punkt 92: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Egil F. Hulgaard (C) undlod at stemme.

Punkt 93: Godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning

Godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning

93. Godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning

Sagsnr.: 190-2011-68579 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-125663

Sagsfremstilling

Furesø Vandforsyning har sendt deres reviderede regulativ (bilag) til godkendelse hos Byrådet. Regulativet beskriver reglerne for retten til forsyning af vand fra forsyningsledningerne, herunder om grundejers forpligtelser med hensyn til vandindlæg og andre bestemmelser af betydning for vandforsyningen.

Regulativet svarer til det Normalregulativ, som Miljøstyrelsen anbefaler, dog har Furesø Vandforsyning tilføjet nogle ekstra afsnit hhv. punkt 5.6 og 11.1, som berører forbrugerne. Det er følgende:

5.6 Hvis vandforsyningen omlægger stikledninger ude i boligvejen fra jern til plast, tilpligtes grundejer til at omlægge vandledningen på egen grund, til samme materiale eller at opsætte en målerbrønd ved skel, hvor vandforbruget afregnes.

11.1 På ejendomme med sekundavand, så som regnvandsanlæg, lader vandforsyningen den effektive tilbagestrømningssikring kontrollere ved ejerskifte og/eller hvert andet år. Omkostning i denne forbindelse fremgår af vandforsyningens takstblad.

Da det drejer sig om afsnit uden for anbefalingerne i Normalregulativet, skal man være ekstra opmærksom på konsekvenserne for forbrugerne. Kommunen har en legalitetskontrol i forhold til regulativet og kan nægte at godkende regulativet, hvis man vurderer, at proportionalitetsprincipperne overskrides, eller forholdet på anden måde ikke overholder gældende retsprincipper.

Forsyningens begrundelse for punkt 5.6

I dag sidder vandmåleren typisk inde i forbrugerens hus. Det betyder, at hvis den jordledning, som går fra skel og hen til vandmåleren, er utæt, er det vandforsyningen, som betaler for spildet. Forbrugeren har ikke noget incitament til at udskifte jordledningen. Hvis vandmåleren flyttes ud i en målerbrønd i skel, er det i stedet forbrugeren, som betaler for vandspildet. Dermed øges motivationen for at vedligeholde/repasere sin jordledning.

Det koster 5.000 – 10.000 kr. at etablere en målerbrønd, mens det er noget dyrere at omlægge ledningen. Med det foreslåede regulativ pålægges der husejerne en betydelig udgift, som før blev dækket af forsyningen, dvs. alle forbrugere. Det er forsyningens holdning, at det er den enkelte forbruger, der bør betale for en målerbrønd/omlægning af ledninger. Det er forsyningens erfaring, at op mod 75 % af jernledningerne er utætte.

Forsyningen har ikke nogen oversigt over hvor mange husstande, der kan blive berørt af denne tilføjelse, men det drejer sig om ejendomme fra starten af 1960'erne eller tidligere. En del jernledninger er allerede omlagt, uden at det har kostet grundejerne noget. Dette ønsker forsyningen at ændre, dels for at spare på udgifterne, og dels for at reducere forsyningens vandspild.

Forvaltningens vurdering af punkt 5.6

Det er kommunens opgave at kontrollere legaliteten i regulativet. Regulativet skal overholde vandforsyningsloven, men bestemmelserne angående regulativer er meget bredt formuleret. Da det er skønsmæssigt hjemlet i loven, skal kommunen kontrollere, at der foreligger lovlige hensyn, og at kravene til forbrugerne er proportionale.

Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger en saglig begrundelse for at etablere målerbrønd i skel, når vandforsyningen omlægger jernrør til plastikrør ude i vejen. Der er lagt vægt på erfaringen om, at jernrørene ofte er utætte, samt hensynet til at reducere vandspildet.

Det er tilladt at skifte praksis, så den enkelte forbruger betaler frem for forsyningen, og det kræver en ændring i regulativet. Forvaltningen har dog ikke kendskab til andre regulativer med sådan en tilføjelse. I stedet gennemføres tiltag over for vandspild ud fra reglerne i vandforsyningsloven, som kræver dokumentation for vandspildet, eller ved at forsyningen etablerer en vandmåler i skel.

Forvaltningen vurderer derfor, at tilføjelserne i regulativet er lovlige og overholder gældende retsprincipper.

Forvaltningens vurdering af punkt 11.1

Det er nu indarbejdet i regulativet, at forsyningen jævnligt vil kontrollere regnvandsanlæggene. Dermed er tiltaget synliggjort for forbrugerne.

De omkostninger, som ejerne af regnvandsanlæggene skal betale for kontrollen, vil fremgå af takstbladet, som bestyrelsen fastsætter, medmindre der vedtages noget andet på generalforsamlingen. Dette er sædvanlig praksis og behøver ikke at fremgå af regulativet.

Lovgrundlag

I følge Lov om vandforsyning m.v. § 55 skal vandforsyningen udarbejde et regulativ, der godkendes af byrådet i den kommune, hvor vandforsyningsanlægget har hjemsted.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Når kommunen har godkendt regulativet, offentliggøres regulativet med fire ugers klagefrist.

Det videre forløb

Regulativet offentliggøres.

Indstilling

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

1. at Furesø Vandforsynings regulativ 2012 godkendes.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt.

Udvalget udsatte sagen, idet de fremførte bemærkninger inddrages i en ny sagsfremstilling.

Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening og fra Lisbet Heerfordt blev omdelt på mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget bemærkninger til de to punkter fra hhv. en privat person og Danmarks Naturfredningsforening (vedlagt som bilag).

Supplement til punkt 5.6

En privat person har sendt bemærkninger om, at vandforsyningen, allerede inden regulativet er vedtaget, har pålagt grundejere at betale for opsætning af målerbrønd i skel, og opfordrer til, at regulativet ikke godkendes.

Ifølge vandforsyningen har hidtidig praksis været, at grundejer har fået valget mellem at bekoste omlægning af ny ledning på egen grund, eller at vandforsyningen betalte for opsætning af en vandmåler i skel i forbindelse med omlægning af stikledning ude i vejen.

Forvaltningen har bedt personen uddybe oplysningerne i sagen, hvorefter forvaltningen, som tilsynsmyndighed, vil vurdere, om der er sket en overtrædelse af vandforsyningsloven.

Supplement til punkt 11.1

Danmarks Naturfredningsforening har fremsendt bemærkninger om, at den foreslåede ændring er i strid med det, udvalget tidligere har godkendt, samt kommunens ønske om at fremme genbrug af regnvand. Desuden mener DN, at det er i strid med beslutningen fra vandforsyningsens generalforsamling i 2011.

Af takstbladet for 2012, som byrådet godkendte den 29. februar 2012, fremgår det, at der ikke er betaling for eftersyn af regnvand som følge af generalforsamlingens beslutning i marts 2011.

Det er alene vandforsyningens bestyrelse, der fastsætter taksterne under hensyntagen til beslutninger fra den årlige generalforsamling, så længe gebyret er proportionalt med de udførte foranstaltninger. Byrådet kontrollerer efterfølgende taksterne og godkender dem, medmindre de er i strid med gældende lov.

Forvaltningen har gjort vandforsyningen opmærksom på, at det er i strid med kommunens ønske om at fremme genbrug af regnvand. Det er op til vandforsyningens bestyrelse at beslutte, om vandforsyningen vil følge kommunens ønsker.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 7. juni 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt.

Sagen blev udsat, idet Furesø Vandforsyning indkaldes til et møde, hvor regulativet drøftes med udvalgsformanden Preben Sandberg Pettersson (A), inden sagen igen forelægges udvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Mandag den 25. juni holdt udvalgsformanden Preben Sandberg Pettersson (A) og en medarbejder fra forvaltningen møde med Furesø Vandforsyning, repræsenteret ved bestyrelsesformanden Ole Bjørn Hansen og bestyrer Jørn Due.

Vandforsyningen fremlagde deres begrundelse for ændringerne i regulativet, og Preben Sandberg Pettersson forklarede udvalgets betænkeligheder ved ændringerne. Preben Sandberg Pettersson inviterede bestyrelsesformand Ole Bjørn Hansen til at få foretræde for udvalget på næste udvalgs møde. Ole Bjørn Hansen tog imod invitationen og deltager på udvalgets møde i august.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt.

Indstilling godkendt.

Gitte Terp Henriksen (F) kan ikke tiltræde beslutningen, idet SF ønsker, at der bliver rettet henvendelse til Miljøstyrelsen med henblik på at få afklaret lovligheden af pkt. 5.6, som afviger fra normalregulativet.

Bilag

Regulativ for Furesø vandforsyning 2012

[190-2011-192425](#)

Bemærkninger fra DN til MTE vedrørende regulativ og gebyr vandforsyning

[190-2012-61798](#)

Bemærkninger fra grundejer til MTE vedrørende godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning

[190-2012-61793](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. august 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Anbefales.

SF stemte imod, idet SF ønsker, at der bliver rettet henvendelse til Miljøstyrelsen med henblik på at få afklaret lovligheden af pkt. 5.6, som afviger fra normalregulativet.

Bilag

Regulativ for Furesø vandforsyning 2012

Bemærkninger fra DN til MTE vedrørende regulativ og gebyr vandforsyning

Bemærkninger fra grundejer til MTE vedrørende godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning

Punkt 93: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

SF, Kurt Bork Christensen (V), Nick Allentoft (V) og Ole Holleufer (V) stemte imod, idet disse byrådsmedlemmer ønsker, at der bliver rettet henvendelse til Miljøstyrelsen med henblik på, at få afklaret lovligheden af pkt. 5.6, som afviger fra normalregulativet.

Punkt 94: Forslag til Grøn Plan 2012-2024 for Furesø Kommune

Forslag til Grøn Plan 2012-2024 for Furesø Kommune

94. Forslag til Grøn Plan 2012-2024 for Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2011-52029 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-125664

Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at udsende Forslag til Grøn Plan 2012-2024 for Furesø Kommune i høring med henblik på endelig vedtagelse ultimo 2012.

Med Kommuneplan 2009 er det besluttet at udarbejde en Grøn Plan for Furesø Kommune. Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget har på møde den 8. september 2011 godkendt en skitse til indhold og proces for Grøn Plan, og Planudvalget har på møde den 4. oktober 2011 taget denne skitse til efterretning. Desuden har Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget på møde den 12. april 2012 drøftet Udkast til Forslag til Grøn Plan uden bemærkninger.

Formålet med Grøn Plan er:

- at sikre og fremme livsbetingelserne for planter og dyr (standse tab af biodiversitet)
- at sikre og fremme menneskers mulighed for oplevelser i naturen
- at danne grundlag for at videreudvikle kommuneplanens tema om Natur og landskab
- at medvirke til at synliggøre naturrigdommen i Furesø Kommune.

Miljøministeriet har sat som mål at standse tabet af biodiversitet, at styrke hensynet til naturen i forbindelse med by- og infrastrukturudvikling, og at planlægningen sikrer sammenhæng mellem *naturområder* ved at forbinde dem med *økologiske forbindelser* i et *naturnetværk*. Grøn Plan indeholder et forslag til, hvordan naturen i Furesø Kommune kan forbindes i et naturnetværk.

Forslag til Grøn Plan omfatter bl.a.:

- kommunens landskabskarakterer
- overblik over karakteristiske typer af natur: Skove, søer, overdrev og tør natur og vådområder
- forslag til fokusarter, hvis levesteder Furesø Kommune gør en særlig indsats for at forbedre
- forslag til fortsat bekæmpelse af invasive arter.

I seks udvalgte geografiske områder foreslår forvaltningen en række initiativer for de førstkommende år. De omfatter bl.a.:

- Øvre Mølleådal: Samarbejde med lodsejere om igen at gøre ådalen synlig; jf. indsatskrav i Natura 2000-plan. Eventuelle udsigtssteder og trampespor
- Baunesletten og Sækken: Pleje med afgræsning og høslet, så landskabet holdes lysåbent samt rydning af rigkær
- Stavnsholtkilen: Støtte lodsejere, som ønsker at udlægge arealer til natur eller mere naturnær landbrugsdrift, og eventuelt skilte og forbedring af stiforbindelser
- Farum Enghave: Rydning af pilekrat og udsigtssted ved Furesø; udvidelse af græsningsområder med henblik på effektiv bjørneklobekæmpelse; omlægning af Hesselbækken for at få bedre afvanding
- Bundsådalen og Tibberup Å: Rekreative faciliteter i forbindelse med åbning af Tibberup Å og restaurering af Bunds Å, som finansieres af staten; jf. Vandhandleplan; samt græsning
- Skovbræmmer langs Farum Sø og Furesø: Selvforyngende bevoksning

I det omfang de omfattede arealer er privatejede foreslår forvaltningen, at Furesø Kommune retter henvendelse til ejerne med henblik på at samarbejde om at forbedre naturværdier og rekreative muligheder.

Hvert afsnit i Forslag til Grøn Plan omfatter status og udfordringer inden for emnet samt hvad kommunen vil og arbejder for inden for det pågældende felt. Handlingsplan for 2013 og 2014 findes bagerst i planen.

Naturnetværk

Forslag til Grøn Plan indeholder et kort med forvaltningens forslag til *naturnetværk* bestående af *naturområder* (mørkegrønne) og *økologiske forbindelser* (lysegrønne) i Furesø Kommune. *Naturområderne* er Natura 2000-områder, § 3-områder, naturfredede områder og fredsskov. *De økologiske forbindelser* skal endeligt udpeges i forbindelse med kommuneplanlægningen, så der sikres store sammenhængende naturområder og mulighed for, at planter og dyr kan sprede sig.

Kortet med naturnetværk er forvaltningens forslag til udpegning af områder, hvortil der knytter sig naturmæssige interesser. Den endelige afvejning og udpegning skal ske i forbindelse med kommuneplanlægningen. Her skal der formuleres retningslinjer for de udpegede områder. Retningslinjerne anvendes ved behandling af ansøgninger samt eventuel lokalplanlægning, der vedrører områder, som indgår i *naturnetværket*. Det forudsættes, at kommuneplanens retningslinjer formuleres, så der ikke kan foretages ændringer, der forringer det samlede naturnetværk, og at det kræver afværgende eller kompenserende foranstaltninger, hvis den biologiske værdi i de økologiske forbindelser måtte blive reduceret eller forringet.

Kortets områder med henholdsvis *potentielt våd natur* og *potentielt tør natur* er udpeget via kortanalyser af jordbunds- og terrænforhold. I kommuneplanen skal der også fastlægges retningslinjer for disse områder.

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag for Grøn Plan.

Kommunen er i planloven pålagt at udpege *naturnetværk* og *potentielt natur* og vise områderne på kort. Denne del af kommuneplanlægningen vil tage afsæt i Grøn Plan.

Forvaltningen vurderer, at Grøn Plan ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Realisering af initiativerne i Grøn Plan er overslagsmæssigt vurderet til 1 million kr. årligt i budgetperioden 2013-2016. Omkostningerne omfatter gennemførelse af udvalgte naturprojekter og naturpleje samt forundersøgelser i forbindelse med naturprojekter. Omkostningerne omfatter også tilrettelæggelse og formidling af naturprojekter samt afledte omkostninger til naturpleje for at vedligeholde gennemførte naturprojekter. Effekten af initiativerne forventes at være styrket naturrigdom og bedre muligheder for at opleve natur og landskab.

Grøn Plan udarbejdes af forvaltningen, hvorfor der ikke er eksterne omkostninger forbundet med selve planudarbejdelsen.

Borgerinddragelse

Kommunen holdt borgermøde om Grøn Plan den 24. november 2011. Efterfølgende har forvaltningen præsenteret sit foreløbige arbejde for interessenter på et møde.

Forvaltningen foreslår, at:

- Forslag til Grøn Plan fremlægges i offentlig høring i otte uger i september - oktober 2012
- Kommunen i høringsperioden inviterer interesserede til møde på en eller flere af lokaliteterne, der er omtalt i Grøn Plan
- Grundejere og borgere inviteres til at medvirke i forbindelse med udvikling og gennemførelse af projekterne.

Det videre forløb

Forvaltningen vil foretage mindre redaktionelle ændringer, inden Forslag til Grøn Plan sendes i høring.

På baggrund af de indkomne bemærkninger i høringsperioden skal det besluttes, om der skal ske ændringer af Grøn Plan. Planen forventes endeligt vedtaget af Byrådet inden årets udgang.

Udarbejdelse af temaet, Natur og landskab i den kommende kommuneplanlægning vil tage afsæt i Grøn Plan for Furesø Kommune.

Indstilling

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

1. at vedtage, at Forslag til Grøn Plan 2012-2024 for Furesø Kommune udsendes i otte ugers høring i efteråret 2012
2. at det indgår i forhandlingerne om Budget 2013 at afsætte midler til gennemførelse af planen.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget den 16. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

Forslag til Grøn Plan 20120709 [190-2012-109388](#)

Forside [190-2012-124260](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. august 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Anbefales.

Bilag

Forslag til Grøn Plan 20120709

Forside

Punkt 94: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 95: Åbning af Flyvestation Værløse

Åbning af Flyvestation Værløse

95. Åbning af Flyvestation Værløse

Sagsnr.: 190-2011-68252 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-125666

Sagsfremstilling

Forberedelserne til en åbning af den centrale del af Flyvestation Værløse for offentligheden er nu så langt fremme, at etableringen af åbninger i det eksisterende hegn og opsætning af de supplerende hegn snart kan sættes i værk. I den anledning er der behov for nogle supplerende beslutninger i udvalget.

Status

Åbningsgruppen har nu finansieringen på plads med støtte fra Friluftsrådet, Furesø Kommune, Naturstyrelsen og Ballerup Kommune. Furesø Kommune har givet en underskudsgaranti på op til 250.000 kr., der blev godkendt af Byrådet i juni måned.

Forsvaret lægger stor vægt på, at det – udover gående – alene er cyklister, som får adgang til flyvestationen. Man er bange for, at knallertkørere kommer til skade, hvis de får adgang til de store, befæstede arealer. Der er nu aftalt et kompromis omkring lågernes udformning, som skulle hindre, at man kan køre en knallert ind. Kommunen og Åbningsgruppen vil kontakte Handicaprådet for at etablere en alternativ adgangsmulighed for kørestolsbrugere.

Åbningsgruppen har gennemgået de arealer, der skal åbnes for offentlig færdsel, og kortlagt de steder, hvor der skal gøres noget særligt inden åbningen, såsom at lukke åbne brønde, fjerne gammelt jern, sikre mindre bygværker mm.

Det er planen at starte med oprydning hen over sommeren. Hvis alt går som forventet, vil arbejdet med opsætning af hegn kunne starte i september. Selve åbningen vil så kunne finde sted i slutningen af efteråret.

Kommunens Jobcenter, Driftsgården og Vej og Park samarbejder for at gøre oprydningen til et grønt aktiveringsprojekt. Klargøring af diverse forhold som skilte, borde-bænke, skraldespande mm. sker i august-september. Åbningsgruppen planlægger at rekruttere frivillige borgere til at hjælpe med at sætte hegn op i september-oktober.

Der er enkelte mindre arealer inden for det område, der skal åbnes for offentlighedens færdsel, hvor jorden kan være forurenet. De skal undersøges nærmere, inden kommunen som miljømyndighed afgør, om der er tale om forureninger, der kræver afværgende foranstaltninger. Alternativt kan også disse arealer hegnes inde inden for det eksisterende budget.

Det er gennem forhandlinger med Jord og Boligejendom ApS, som ejer de tilbageværende arealer i Laanshøj og en række områder øst og syd for flyvestationen, lykkedes at få et tilsagn om, at der kan etableres adgang for offentligheden hen over selskabets jord til åbninger i det eksisterende hegn. Samtidig har Jord og Boligejendom ApS tilladt, at der på selskabets jord ud for Hjortøgård og ved Sydporten etableres midlertidige parkeringspladser til de besøgende.

I forbindelse med åbningen vil det være hensigtsmæssigt, at Sandet anvendes som direkte adgangsvej til flyvestationen fra nord. Det forudsætter i første omgang, at huller mv. på adgangsvejen udbedres, så der bliver acceptable kørselsforhold til parkeringspladsen. Jord og Boligejendom ApS har indvilliget i at betale for den nødvendige udbedring.

Da vejen på sigt også skal betjene aktiviteter i bygningerne på det nordlige flyvestations areal, skal den sidste del af vejen, beliggende på matrikel 89a Kirke Værløse by, Værløse, formelt udskilles som privat fællesvej og optages i kommunens vejfortegnelse.

Denne proces vil - inklusiv høringsperiode med efterfølgende politisk godkendelse - tage ca. seks måneder, og processen vil, såfremt udvalget godkender det, blive sat i værk umiddelbart efter mødet. Dette vil ikke hindre, at vejen umiddelbart kan bruges som adgangsvej til parkeringspladsen.

Jord og Boligejendom ApS har indvilliget i at betale for den nødvendige istandsættelse af den private fællesvej, så færdslen kan foregå hensigtsmæssig til og fra flyvestationen.

Lovgrundlag

Vejloven.

Jordforureningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommune har afsat 2 millioner kr. i 2012 og 2 millioner kr. i 2013 til at dække omkostninger ved åbning af flyvestationen og den efterfølgende vedligeholdelse af det åbnede område. Der er i 2012 frigivet 1.450.000 kr.

Istandsættelsen af Sandet forventes at koste 750.000 kr., som finansieres af Jord og Boligejendom ApS.

Åbningsgruppen har indhentet tilsagn om støtte til hegning mv. fra Friluftsrådet med 375.000 kr., fra Naturstyrelsen med 400.000 kr. samt fra Furesø kommune med 375.000 eller i alt 1.150.000 kr. Støtten fra Friluftsrådet og fra Naturstyrelsen udbetales først, når udgifterne er afholdt, og der foreligger et endeligt regnskab.

Til dækning af udgifterne til hegning har Åbningsgruppen således brug for ”melleffinansiering” på ca. 1 mio. kr. til en kassekredit, idet tilskuddene først udbetales, efter udgifterne er afholdt.

For at kunne opnå denne kassekredit er det en forudsætning, at kommunen garanterer for Åbningsgruppens lån. Derfor indstilles det, at Økonomiudvalget og Byrådet træffer afgørelse om garantistillelse på 1 mio. kr. over for Åbningsgruppens bankforbindelse til oprettelse af kassekredit til dækning af udgifter til hegning mv. Det forudsættes, at der kun kan hævnes på kassekredit, hvis der både foreligger godkendelse af udgiften fra Åbningsgruppen og Furesø Kommune.

Furesø kommune har på Byrådsmødet den 27. juni 2012 desuden stillet en underskudsgaranti på 250.000 kr.

Når der foreligger et endeligt godkendt regnskab for Åbningsgruppens udgifter – og tilskuddene er udbetalt til Åbningsgruppen, annulleres bankgarantien.

Borgerinddragelse

Åbningsgruppen har været i løbende dialog med interessenter på området. Der har været kontakt med de lokale beboere igennem Grundejerforeningen Laanshøj, Jonstrup 89 og Ny Bringe Grundejerforening. Furesø Handicapråd er taget med på råd, og der vil fortsat blive ført dialog med dem, så bevægelseshæmmede i højere grad sikres adgang.

Som udgangspunkt er alle de hørte interessenter positive over for tanken om at åbne området for offentligheden.

Det videre forløb

Økonomiudvalget samt Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget vil i september få forelagt en sag om økonomi og rammer omkring åbningen, herunder den efterfølgende drift og udkast til ordensreglement med henblik på godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

1. tager orienteringen til efterretning, herunder at der gennemføres en istandsættelse af Sandet finansieret af Jord og Boligejendom ApS
2. godkender, at Forvaltningen igangsætter udskillelsen af matrikel 89a Kirke Værløse by, Værløse til privat fællesvej
3. over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at kommunen garanterer for den mellemfinansiering, som åbningsgruppen etablerer i et pengeinstitut.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget den 16. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt.

1 og 2. Indstilling godkendt.

3. Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Parkeringsmuligheder - Flyvestationen

[190-2012-123698](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. august 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Anbefales.

Bilag

Parkeringsmuligheder - Flyvestationen

Punkt 95: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 96: Investeringspulje til inklusion mv. 2012-2015

Investeringspulje til inklusion mv. 2012-2015

96. Investeringspulje til inklusion mv. 2012-2015

Sagsnr.: 190-2011-67670 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-132235

Sagsfremstilling

Genoptagelse af punkt 59 fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 6.6.2012.

I Budget 2012 har Byrådet på Børne- og Skoleudvalgets område afsat en pulje til investering i styrket inklusion og øget fagligt udbytte for kommunens tosprogede elever. Udvalget skal behandle forslag til udmøntning af investeringspuljen, der i 2012 og 2013 er på 3 mio. kr. årligt og i 2014 og 2015 på 2 mio. kr. årligt – i alt 10 mio. kr.

Puljen skal anvendes til skabe nye tilbud og viderudvikle eksisterende tilbud og metoder i skoler/ffo og dagtilbud, hvor to centrale målsætninger er:

- at 30 elever, der ellers ville blive anvist et eksternt eller internt specialtilbud, fra skoleåret 2012-2013 skal tilbydes fagligt kompetent undervisning i et lokalt specialtilbud eller i almenområdet. Frem mod skoleåret 2015-2016 skal dette tal være øget til 60 elever.
- at forskellen på dansksprogede og tosprogede elevers afgangskarakterer i 9.klasse reduceres så den i sommeren 2015 højst er på gennemsnitligt 1 karakterpoint.

Forvaltningen har udarbejdet et katalog med anbefalede indsatser, som foreslås gennemført i løbet af perioden 2012-2015 med henblik på at nå de fastsatte måltal. Anbefalingerne har inddraget vurderinger af behov i børnegruppen, samt forskningsbaseret viden og erfaringer fra andre kommuner, der har ”knækket kurven” i forhold at styrke udviklingen af inkluderende læringsmiljøer og opnå en bedre og mere effektiv resurseanvendelse i tilrettelæggelsen af mere specialiserede indsatser.

Forvaltningen udarbejder til mødet i august 2012 et mere præcist notat for tosprogsområdet med mere konkrete data, som kan danne udgangspunkt for prioriteringen af de forskellige indsatsmuligheder.

Den i bilaget vedlagte investeringsoversigt vil for de fleste indsatsers vedkommende kunne tilpasses løbende på baggrund af årlige eller halvårslige fremlæggelser af status i Børne- og skoleudvalget.

Investeringsplanen har følgende hovedoverskrifter:

1. Udvidelse af den lokale tilbudsvifte (forslag for ca. 1,83 mio.) – hovedsageligt til fysiske rammer

– mhp. at flere børn kan inkluderes i tilbud indenfor Furesø kommune – enten i et specialtilbud og/eller i tættest mulig tilknytning til almenområdet.

Arbejdes med tilpasning af de fysiske rammer er igangsat mhp. ibrugtagning af tilbud pr. 01.08.2012.

2. Generelt kompetenceløft i arbejdet tættest på børnene (forslag for ca. 2,65 mio.)

– mhp. at forebygge og håndtere adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i skoler og institutioner, samt generel udvikling af inkluderende læringsmiljøer og metoder til undervisningsdifferentiering gennem brug af it og digitale læremidler. Resurser til brug for IT og digitale læringsmidler afventer udarbejdelsen af en pædagogisk digitaliseringsstrategi ultimo 2012.

3. Styrket indsats tidligt i børnenes liv(dagtilbud) omkring sprogudvikling tidligt i børnenes liv (forslag for ca. 1.83 mio.)

– mhp. at sætte tidligt ind og forebygge behov for særlig indsats ved overgangen fra dagtilbud til skole/ffo. Herunder særligt fokus på tosprogede småbørns sprogudvikling.

4. Løft af de faglige resultater mv., der løfter de faglige resultater for skolebørn på mellemtrinnet og i udskolingen (forslag for ca. 890.000. kr.)

– mhp. styrket fagligt udbytte, øget motivation og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

5. Dansk som andetsprog og modersmålsundervisning(skole), der styrker arbejdet med dansk som andetsprog og afprøver muligheder for at anvende modersmålsundervisning i og udenfor undervisningstiden (forslag for ca. 1.399 mio.)

– mhp. at højne de tosprogede elevers udbytte af undervisningen, øget motivation og styrkede muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I indsats-kataloget beskrives for hver af de fem hovedindsatser konkrete delindsatser i forhold til målgruppe, kapacitet, forventede effekter, økonomi og plan for indsatserne i 2012, samt årene fremefter. Samlet set er der fremlagt forslag for 8.599.000 kr. Der resterer derfor en pulje på ca. 1.4 mill. kr., som kan prioriteres til igangsatte indsatser efter behov eller til nye indsatser. Der kan ved fremlæggelse af status for aktiviteterne i Børne- og skoleudvalget tages stilling til fortsættelse, øget eller reduceret indsats eller til ophør af aktivitet.

De anbefalede indsatser er væsentlige skridt på vejen til at realisere Furesøs samlede inklusionstrategi, som skal sikre fagligt underbyggede overgange og samarbejder mellem special- og almenområdet. Derfor handler strategien også om at investere i at udvikle læringsmiljøerne, og give de fagprofessionelle metoder og redskaber til at løfte og kvalificere inklusionsarbejdet til glæde for alle børn.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Forslaget er en udmøntning af budget 2012, og det har derfor ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Dog skal de fremlagte forslag tilpasses, så indsatserne kan rummes inden for den budgetterede ramme.

Som bilag til denne sag er vedlagt et udkast til fordelingen af ressourcer til de enkelte indsatser.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Med afsæt i udvalgets behandling af de anbefalede indsatser går arbejdet med investeringspuljen ind i en praktisk fase for mere detaljeret planlægning, udrulning og opfølgning på de enkelte tiltag.

November 2012 forelægges udvalget første status på arbejdet med indsatserne og opnåelse af målene for styrket inklusion og øget fagligt udbytte for de tosprogede elever.

For de efterfølgende år 2013, 2014 og 2015 forelægges udvalget en halvårlig status i hhv. maj og november.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget godkender de anbefalede indsatsområder
- at forvaltningen løbende justerer forslagene på baggrund af fremlæggelse af status for udvalget og med henblik på at overholde budgetrammen
- at Børne- og Skoleudvalget halvårligt orienterer om status på indsatsområderne

Bilag

Økonomi - investeringsplan

[190-2012-85543](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 6. juni 2012:

Ikke til stede: Martin W. Behbahani (A)

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling med følgende tilføjelse:

Der ønskes en gennemgang af følgende punkter på kommende møde:

- styrket indsats tidligt i børnenes liv - alle 3 punkter og
- inddragelse af modersmål i den almene undervisning

Genoptagelse af punkt 59 fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 6.6.2012.

Børne- og Skoleudvalget besluttede i mødet den 6. juni 2012, at udvalget ønskede supplerende oplysninger om ”styrket indsats i børnenes liv” og om ”inddragelse af modersmålsundervisningen i den almene undervisning”.

Center for Dagtilbud og Skole har udarbejdet et notat(bilag), som belyser anvendelsen af resurser m.m. på de nævnte områder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget godkender de anbefalede indsatsområder
- at forvaltningen løbende justerer forslagene på baggrund af fremlæggelse af status for udvalget og med henblik på at overholde budgetrammen
- at Børne- og Skoleudvalget halvårligt orienterer om status på indsatsområderne

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget godkendte med 4 stemmer for (A og F) og 3 imod (V og C).

C begærede sagen forelagt i Byrådet.

Bilag

Notat vedrørende andetsprogs- og modersmålsindsatsen [190-2012-125368](#)

Økonomi - investeringsplan [190-2012-85543](#)

Bilag

Notat vedrørende andetsprogs- og modersmålsindsatsen

Økonomi - investeringsplan

Punkt 96: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

C foreslog at godkende investeringspuljen uden den del, der efter C's opfattelse, vedrører modersmålsundervisningen, idet denne del behandles i Børne- og Skoleudvalget igen.

For dette stemte 9: V og C.

Imod stemte 12: A, F, O og B.

Byrådet godkendte herefter indstillingen med følgende tilføjelse:

Forsøget med inddragelse af modersmålsundervisning i den almene undervisning evalueres løbende og kan bringes til ophør inden projektperiodens udløb, såfremt det viser sig ikke at have den ønskede effekt for børnenes læring.

For stemte 12: A, F, O og B.

Imod stemte 9: V og C, idet de ikke kan godkende modersmålsundervisning som en del af investeringspuljen.

Punkt 97: Forslag til Lokalplan for Bybækgrunden

Forslag til Lokalplan for Bybækgrunden

97. Forslag til Lokalplan for Bybækgrunden

Sagsnr.: 190-2012-76879 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-129109

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til Lokalplan 22.4.1 for Bybækgrunden i Farum. Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende planforslaget til offentlig fremlæggelse.

Byrådet tiltrådte på baggrund af Planudvalgets og Økonomiudvalgets anbefaling, den 29. juni 2012 at frigive midler til midlertidige aktiviteter på Bybækgrunden. Formålet med midlertidige aktiviteter er, at udnytte de eksisterende bygninger, at få skabt liv på Bybækgrunden og at bygge bro til den fremtidige, nye anvendelse og bebyggelse af området, der vil blive fastlagt med afsæt i resultatet af arkitektkonkurrencen ”Farum i udvikling”.

Den eksisterende lokalplan 22.4’s bestemmelser for delområde C (Bybækgrunden med den nedlagte skole) tillader kun aktiviteter, der falder inden for anvendelsesbestemmelsen offentlige formål i form af skole.

Forslag til Lokalplan 22.4.1 giver mulighed for, at aktiviteter af følgende art kan finde sted i delområdet: Kontor/ administration, liberalt erhverv, undervisningsformål, institutionsformål for børn og unge, fritidsformål og rekreative formål, selskabslokaler samt byggeplads og oplag af byggemateriel. Herudover kan Byrådet ved dispensation tillade, at området anvendes til større arrangementer som fx cirkus, musikfestival m.m., der strækker sig over afgrænsede tidsrum.

Forslag til Lokalplan 22.4.1’s fysiske afgrænsning omfatter således hele Bybækgrunden med den nedlagte Bybækskole.

Forslag til Lokalplan 22.4.1 er udarbejdet som et tillæg til Lokal 22.4 for Farum Midtpunkt og Bybækskolen, og det er kun formålsbestemmelsen og anvendelsesbestemmelsen for delområde C, der udskiftes. Resten af Lokalplan 22.4 opretholdes, herunder de øvrige bestemmelser for delområde C.

Bybækgrunden, der er på 38.000 m², ligger nord for Paltholmvej mellem Vestfløjen i Farum Midtpunkt og Hillerødmotorvejen. Området rummer i dag den nedlagte Bybækskole med idræts- og sportshal, Ungehuset og de omkringliggende grønne områder med boldbane. Området har ligget ubenyttet hen siden 2008, hvor skolen blev nedlagt.

Arkitektkonkurrencen ”Farum i udvikling” omfattede forslag til ny anvendelse og bebyggelse af Bybækgrunden. Realisering af disse vil forudsætte udarbejdelse af en ny lokalplan.

Kommuneplan 2009 giver mulighed for, at Bybækgrunden må anvendes til: Centerformål: Liberale erhverv, kontor/administration, boliger, hospital, sundhedscenter, undervisning samt fritidsformål og rekreative formål.

Forslag til Lokalplan 22.4.1. anvendelse er i overensstemmelse med rammerne for 2C6 i Kommuneplan 2009.

Kommunen har som ejer af Bybækgrunden mulighed for at gøre eventuelle lejemål og tilladelser til diverse anvendelser af grunden tidsbegrænsede. Lokalplan 22.4.1 vil på denne måde ikke få utilsigtede konsekvenser for den langsigtede anvendelse af Bybækgrunden.

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer skal myndigheder lade foretage miljøvurdering af planer. Lokalplanen indeholder en screening af planforslaget, der konkluderer, at der ikke skal udarbejdes yderligere miljørapport/-vurdering.

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Planforslaget skal i offentlig høring i 8 uger. Efter den offentlige høring vil eventuelle bemærkninger og ændringsforslag blive forelagt Planudvalget i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet

- at godkende forslag til lokalplan 22.4.1. for Bybækgrunden til offentliggørelse
- at offentliggøre, at der ikke skal gennemføres yderligere miljørapport/-vurdering efter loven om miljøvurdering af planer og programmer.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet, august 2012

Forvaltningen skal gøre opmærksom på en korrektion i forhold til sagsfremstillingen, idet lokalplanforslaget er udarbejdet således, at også etablering af selskabslokaler, større arrangementer som fx cirkus, musikfestival mm, og byggeplads med oplag af byggematerialer kan tillades ved dispensation, men ikke er umiddelbart tilladt som anvendelse. Dette skyldes hensynet til kommuneplanens rammer.

Bilag

Forslag til Lokalplan 22.4.1 - rev. 25-07-2012

[190-2012-118104](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. august 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Anbefales.

Bilag

Forslag til Lokalplan 22.4.1 - rev. 25-07-2012

Punkt 97: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 98: Forslag til Lokalplan 108 for butik og boliger på Læssevej og kommuneplantillæg 4

Forslag til Lokalplan 108 for butik og boliger på Læssevej og kommuneplantillæg 4

98. Forslag til Lokalplan 108 for butik og boliger på Læssevej og kommuneplantillæg 4

Sagsnr.: 190-2011-66840 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-91879

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til Lokalplan 108 for butik og ældreegnede boliger på Læssevej med tilhørende forslag til Tillæg nr. 4 til Furesø Kommuneplan 2009. Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende planforslagene til offentlig fremlæggelse.

Lokalplanområdet ligger på hjørnet af Kirke Værløsevej og Læssevej og omfatter ejendommen matr.nr. 3gp Lille Værløse By, Værløse, samt et mindre vejareal af Læssevej beliggende ud for ejendommen. Lokalplanområdet indgår i kommuneplanens rammeområde 11C2 "Læssevej", som bl.a. fastsætter et maksimalt etageantal på 3 etager med udnyttet tagetage. Med kommuneplantillægget ændres det maksimale etageantal til 4 etager, idet bebyggelsen ønskes opført med fladt tag. En forudsætning for den endelige vedtagelse af Lokalplan 108 er en endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 til Furesø Kommuneplan 2009.

Med baggrund i et ønske fra Jeudan A/S om at opføre en ny dagligvarebutik på Læssevej besluttede Planudvalget i december 2011 at igangsætte planlægningsarbejdet for opførelse af en kombineret bolig- og erhvervsbebyggelse i 4 etager på ejendommen. Planlægningsprocessen blev indledt med en forhåndsorientering af naboer mv. i perioden fra den 21. december 2011 til den 16. januar 2012. Orienteringen resulterede i tre indkomne bemærkninger fra de omboende, som alle hilser et nybyggeri på stedet velkomment, men som også udtrykker bekymring for nybyggeriets eventuelle skyggevirkning i forhold til lejlighederne i overfor liggende boligbebyggelse Banekrogen. I redegørelsen til lokalplanforslaget er indsat skyggediagrammer for hhv. jævndøgn og midsommer. Diagrammerne antyder, at den nye bebyggelse vil skygge på den allersydligste del af Banekrogen i en lille times tid sidst på eftermiddagen i starten og slutningen af sommerhalvåret.

Planforslagene følger intentionerne i kommuneplanen, som udpeger centerområdet på Læssevej som et stationsnært kerneområde, hvor bebyggelsen skal være mere intensiv. Lokalplanen fastlægger området til centerformål i form af boliger, butikker, restauranter og liberale erhverv. Lokalplanens parkeringskrav til den nye bebyggelse opfyldes på egen grund. Stueetagen må kun anvendes til erhverv, mens den overliggende etage må anvendes til erhverv eller boliger. De øvrige etager må kun anvendes til boliger. Boligerne er ældreegnede, idet de er elevatorbetjent, har en central placering i byen med nærhed til indkøb og kulturelle tilbud, og så er der ingen have at passe og pleje, men alligevel direkte udgang til rummelig altan med lys og luft. Det samlede areal til butiksformål må ikke overstige et bruttoetageareal på 1.000 m², og den enkelte butik må ikke overstige et bruttoetageareal på 1.000 m². Boliger skal være etageboliger og skal anvendes til helårsbeboelse.

Bebyggelsen skal placeres inden for et fastlagt byggefelt på knap 1.000 m². Bebyggelsen skal opføres som lavenergibebyggelse og gives en udformning og et udseende, der respekterer omgivelserne og signalerer kvalitet, og som bidrager til at styrke byrummet. I sin ydre fremtræden skal bygningen fremstå, så den klart signalerer forskellen i anvendelsen mellem erhvervsstueetagen og de overliggende boligetager. Underetagen skal således fremstå som en overvejende massiv, mørk base, mens de overliggende etager skal fremstå lyse og lette.

Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 108 ophæves den tidligere gældende Lokalplan 20 "Centerområde ved Læssevej", for så vidt angår det aktuelle lokalplanområde.

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer skal myndigheder lade foretage en miljøvurdering af planer. I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der gennemført en screening af planernes miljøpåvirkning. På baggrund heraf konkluderes det, at der ikke skal udarbejdes yderligere miljørapport/-vurdering.

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

I perioden fra den 21. december 2011 til den 16. januar 2012 har der været foretaget en forhåndsorientering af ca. 100 naboer samt omliggende bolig- og grundejerforeninger mv. Orienteringen resulterede i tre indkomne bemærkninger.

Planforslagene skal i offentlig høring i 8 uger.

Det videre forløb

Efter den offentlige høring vil eventuelle bemærkninger og ændringsforslag blive forelagt Planudvalget i forbindelse med den endelige behandling af lokalplan og kommuneplantillæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at

- godkende Forslag til Tillæg nr. 4 til Furesø Kommuneplan 2009 med henblik på offentliggørelse i 8 uger,
- godkende Forslag til Lokalplan 108 for butik og boliger på Læssevej med henblik på offentliggørelse i 8 uger under forudsætning af, at Forslag til Tillæg nr. 4 til Furesø Kommuneplan 2009 godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet,
- bemyndige forvaltningen til at foretage redaktionelle rettelser i plandokumenterne inden offentliggørelsen,

- det samtidig offentliggøres, at der ikke skal gennemføres yderligere miljørapport/-vurdering efter loven om miljøvurdering af planer og programmer.

Bilag

FORSLAG Lokalplan 108 og Kommuneplantillæg nr. 4

[190-2012-115052](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. august 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Anbefales.

Bilag

FORSLAG Lokalplan 108 og Kommuneplantillæg nr. 4

Punkt 98: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 99: Forslag til Lokalplan 111 for butik og boliger i Hareskovby og kommuneplantillæg 6

Forslag til Lokalplan 111 for butik og boliger i Hareskovby og kommuneplantillæg 6

99. Forslag til Lokalplan 111 for butik og boliger i Hareskovby og kommuneplantillæg 6

Sagsnr.: 190-2012-68988 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-91816

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til Lokalplan 111 for butik og boliger i Hareskovby med tilhørende forslag til Tillæg nr. 6 til Furesø Kommuneplan 2009. Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende planforslagene til offentlig fremlæggelse.

Lokalplanområdet ligger i Hareskovby på hjørnet af Rolighedsvej og Gammel Hareskovvej i skel til kommunegrænsen mod Gladsaxe Kommune og vis a vis Store Hareskov. Området omfatter ejendommen matr.nr. 1a Hareskov By, Værløse, med adresse Gammel Hareskovvej 233, der i dag huser Ågårdens Rideskole. Lokalplanområdet indgår i kommuneplanens rammeområde 12B4 "Villaområder i Hareskovby" hvor anvendelsen er fastlagt til boligformål med mulighed for at udstykke heromhandlede matr.nr. 1a (Rideskolen) til åben lav eller tæt lav boligbebyggelse efter en samlet udstykningsplan. Med kommuneplantillægget suppleres rammeområde 12B4 med bestemmelser, der muliggør opførelse af en dagligvarebutik på ejendommen, og i hovedstrukturen suppleres retningslinjerne 2.2 og 2.3 om centerstruktur og butikker med muligheden for at placere en enkeltstående butik på højst 800 m² butiksareal, og som alene tjener til lokalområdets daglige forsyning, på den aktuelle ejendom. En forudsætning for den endelige vedtagelse af Lokalplan 111 er en endelig vedtagelse af Tillæg nr. 6 til Furesø Kommuneplan 2009.

Med baggrund i et ønske fra Reitan Ejendomsudvikling A/S om at opføre en ny dagligvarebutik i Hareskovby besluttede Planudvalget i august 2011 at igangsætte planlægningsarbejdet for ejendommen Gammel Hareskovvej 233. Lokalplanen fastlægger området til butiksformål og boligformål med mulighed for to selvstændige boliger i to eksisterende længer af Ågården og en tæt lav, ældrevenlig boligbebyggelse på den resterende del af ejendommen. Dagligvarebutikken må ikke overstige et bruttoetageareal til butiksformål på 800 m² og et etageareal på 830 m². Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse, og nye boliger skal anvendes til helårsbeboelse.

Butiksbebyggelsen skal placeres inden for et fastlagt byggefelt. Herudover kan der opføres en varegård på op til 50 m² uden overdækning samt en overdækning/pavillon til kundevogne på højst 15. m². Bebyggelsen skal gives en udformning og et udseende, der signalerer kvalitet og respekterer omgivelserne – såvel det lokale bymiljø som hensynet til skovbrynet.

For den del af boligområdet, der består af to eksisterende længer af Ågården, fastlægges disse bygninger som bebyggelsesplan. For den øvrige del af boligområdet fastlægges rammebestemmelser, dvs. her kan ny bebyggelse først opføres, når der er udarbejdet en supplerende lokalplan med detaljerede bestemmelser for placering og udseende mv.

Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 111 ophæves den tidligere gældende Lokalplan 66a for området omkring Åvej, Rolighedsvej og Ny Hjortespringvej i Hareskovby for så vidt angår det aktuelle lokalplanområde.

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer skal myndigheder lade foretage en miljøvurdering af planer. I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der gennemført en screening af planernes miljøpåvirkning. På baggrund heraf konkluderes det, at der ikke skal udarbejdes yderligere miljørapport/-vurdering.

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

En forudsætning for etablering af en dagligvarebutik i lokalplanområdet har fra kommunens side været, at der etableres de nødvendige, trafikregulerende foranstaltninger forud for ibrugtagning. Foranstaltningerne skal primært tilgodese de svage trafikanters sikkerhed – herunder cyklisternes – i relation til den stigning i trafikmængden og ændring i bevægemønstret, som en etablering af dagligvarebutikken genererer. Etablering af de nødvendige trafikregulerende foranstaltninger er udgiftsneutralt for Furesø Kommune, idet bygherren Reitan Ejendomsudvikling A/S har indvilget i at afholde udgifterne. Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 10. maj udførelsen af de nærmere definerede trafikprojekter – på bygherrens regning.

Borgerinddragelse

Planforslagene skal i offentlig høring i 8 uger.

Furesø Kommune har indkaldt idéer, forslag og bemærkninger til ændring af plangrundlag i Hareskovby i perioden fra den 21. februar 2012 til den 13. marts 2012. I den forbindelse blev der den 27. februar afholdt et orienteringsmøde på Hareskov bibliotek. På mødet blev der fremsat ønske om forlængelse af høringsperioden, hvilket forvaltningen imødekom med forlængelse frem til den 20. marts. Resultatet af høringen blev behandlet på Planudvalgets møde den 8. maj 2012, hvor man besluttede at fortsætte planarbejdet for at muliggøre etablering af en dagligvarebutik på ejendommen Gl. Hareskovvej 233.

Tidligere i processen har Reitan Ejendomsudvikling A/S fået foretaget en holdningsundersøgelse i Hareskovby samt gennemført en forhøring i området omkring Gl. Hareskovvej 233. Forhøringen blev gennemført i perioden den 5. maj 2011 - den 23. maj 2011. Inden høringen blev der den 24. februar 2011 afholdt et møde i Hareskovby medborgerforenings regi, hvor Reitan Ejendomsudvikling A/S præsenterede idéen om en dagligvarebutik på Gl. Hareskovvej 233.

Det videre forløb

Efter den offentlige høring vil eventuelle bemærkninger og ændringsforslag blive forelagt Planudvalget i forbindelse med den endelige behandling af lokalplan og kommuneplantillæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at

- godkende Forslag til Tillæg nr. 6 til Furesø Kommuneplan 2009 med henblik på offentliggørelse i 8 uger,

- godkende Forslag til Lokalplan 111 for butik og boliger i Hareskovby med henblik på offentliggørelse i 8 uger under forudsætning af, at Forslag til Tillæg nr. 6 til Furesø Kommuneplan 2009 godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet,
- bemyndige forvaltningen til at foretage redaktionelle rettelser i plandokumenterne inden offentliggørelsen,
- det samtidig offentliggøres, at der ikke skal gennemføres yderligere miljørapport/-vurdering efter loven om miljøvurdering af planer og programmer.

Bilag

FORSLAG Lokalplan 111 og Kommuneplantillæg nr. 6

[190-2012-115057](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Ole F. Holleufer (V) stemte imod, idet Ole F. Holleufer ønskede Lokalplan 66a fastholdt for delområde III, indtil der foreligger et konkret projekt for delområdet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. august 2012:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Anbefales.

Bilag

FORSLAG Lokalplan 111 og Kommuneplantillæg nr. 6

Punkt 99: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. august 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Nick Allentoft (V) og Ole Holleufer (V) stemte imod, idet Lokalplan 66a ønskes fastholdt for delområde III, indtil der foreligger et konkret projekt for delområdet.

Punkt 100: Lukket

Punkt 100: Lukket