

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-01-2015

Mødedato Onsdag d. 21. januar 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Roller og ansvar i bestyrelsesarbejde.....	5
Beslutning.....	8
Budgettidsplan for budget 2016 - 2019.....	9
Beslutning.....	12
Effektiviseringsarbejdet i Budget 2016 - 2019.....	13
Beslutning.....	15
Kommunegaranti - Furesø Spildevand.....	16
Beslutning.....	18
Låneomlægning 2014.....	19
Beslutning.....	21
Sundhedsaftale III.....	22
Beslutning.....	25
Samarbejdsaftale om tværsektorielt specialiseret hjemmesygeplejeteam.....	26
Beslutning.....	29
Reviderede vedtægter for Furesø Museer.....	30
Beslutning.....	32
Implementering af effektiviseringsforslag, KFI (ØU11).....	33
Beslutning.....	39
Forelæggelse KFI: Udmøntning af besparelse på lokaletilskud.....	40
Beslutning.....	44
Furesø Rideklub søger om udvidelse af lokaletilskud.....	45
Beslutning.....	47
Ejerstrategi og samarbejdsaftale med Furesø Forsyning.....	48
Beslutning.....	50
Vandtakter 2015 - Furesø Vandforsyning og Trevang Vandværk.....	51
Beslutning.....	54
PCB-sanering Solvangskolen.....	55
Beslutning.....	60
Frigivelse af IT anlægsmidler 2015.....	61
Beslutning.....	64
Vedligeholdelse samt renovering og nyetablering af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter.....	65
Beslutning.....	68
Frigivelse af anlægsmidler - Vej og Park.....	69
Beslutning.....	72
Frigivelse af anlægsmidler - legepladsprojektet.....	73
Beslutning.....	75
Frigivelse af anlægsmidler - tilgængelighedsprojektet.....	76

Beslutning.....	78
Frigivelse af anlægsmidler til husstandsindsamling af genanvendelige materialer.....	79
Beslutning.....	81
Lukket: Overdragelse af affaldsområdet fra Furesø Kommune til Vestforbrænding.....	82
Lukket: Beslutning.....	83

Punkt 3: Meddelelser

Meddelelser

3. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-539 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-203266

Borgmesteren orienterer.

Punkt 3: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Borgmesteren orienterede om:

- et møde med Allerød Kommunes borgmester og viceborgmester om et stærkere samarbejde på socialområdet, erhvervsområdet, kollektiv trafik m.m.
- 9. april arrangement på flyvestationen med missing man formation. Vil blive finansieret af flyvestationsmidler
- den nyeste udvikling på Beredsskabsområdet, hvor der nu er en åbning for et samlet Nordsjællandsk Beredskab
- at der i rådhusprojektet er valgt en totalentreprise-model.

Punkt 4: Roller og ansvar i bestyrelsesarbejde

Roller og ansvar i bestyrelsesarbejde

4. Roller og ansvar i bestyrelsesarbejde

Sagsnr.: 190-2013-19292 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-2583

Beslutningstema

Økonomiudvalget bedes drøfte roller og ansvar for byrådsmedlemmers bestyrelsesdeltagelse i selskaber, selvejende foreninger mv., herunder om dette giver anledning til overvejelser om ændret praksis i Furesø for så vidt angår instruktion, afrapporteringer mv.

Sagsfremstilling

I efteråret 2013 udarbejdede forvaltningen et notat om retningslinjer for kommunens deltagelse i selskaber, foreninger mv. ved kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer, som blev forelagt Økonomiudvalget på møde i august 2013 og byrådet den 20. november 2013 i forbindelse med byrådets drøftelse af udpegning af medlemmer til eksterne bestyrelser op til konstitueringen af et nyt byråd.

Der er med kommunalvalget i 2013 kommet en række nye byrådsmedlemmer til siden, hvorfor spørgsmålet om regler for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer kan være relevant at rejse igen. Notatet er vedlagt som bilag og er også tilgængelig på ”Altid ved hånden –håndbogen” på Dietmer Edagsorden.

Baggrund

Kommunerne udpeger i stadigt stigende omfang repræsentanter i forskellige selskaber, institutioner, råd og nævn m.m. Den kommunale repræsentant kan være et kommunalbestyrelsesmedlem, en ansat eller en person uden for ”det kommunale system”.

Som kommunal repræsentant kan det indimellem være vanskeligt at overskue, hvilke regler der gælder for varetagelsen af det pågældende hverv, herunder på hvilken måde lovgivningens regler om f.eks. tavshedspligt og habilitet indvirker på de enkelte organer. Ligeledes kan der være behov for at få klarlagt, hvilket ansvar man har som kommunal repræsentant, og om repræsentanten er underlagt instruktionsbeføjelse fra kommunalbestyrelsens side.

Kommunen/Byrådet kan på sin side have et behov for f.eks. at vide, hvilke oplysninger man kan bede repræsentanten om – både løbende og i forhold til særligt vigtige sager, og om kommunen har mulighed for at give repræsentanten et såkaldt bundet mandat i en bestemt sag.

Hovedreglen er, at den enkelte kommune selv løser de kommunale opgaver ved egne ansatte eller ved at indgå aftaler om opgaveløsningen med private eller eventuelt med andre kommuner. Kommunalbestyrelsen er den øverste kompetente og ansvarlige myndighed. Styrelsesloven åbner ligeledes op for, at kommunerne kan etablere kommunale fællesskaber, som kan løse opgaver for flere kommuner.

Kommunerne har også tradition for at få løst en række driftsopgaver gennem selvejende institutioner, ligesom kommunerne gennem konkret lovgivning og lokale aftaler er repræsenteret i en række nævn og kommissioner og ”halvoffentlige” bestyrelser i f.eks. almene boligorganisationer, kulturelle sammenslutninger og særlige driftsselskaber som f.eks. trafikkselskaberne.

Kommunale repræsentanters rolle

Som altovervejende hovedregel varetager byrådsmedlemmer, der er udpeget til bestyrelser mv. kommunens interesser. Når kommunalbestyrelsen udpeger en person til at sidde i bestyrelsen eller lignende for et organ, kan den have et ønske om at kunne afgøre, hvordan den udpegede skal varetage kommunens interesser i forbindelse med hvervet. En sådan instruktionsbeføjelse for kommunalbestyrelsen kan nærmere defineres som kommunalbestyrelsens mulighed for at give de udpegede personer et ”bundet mandat”, således at vedkommende ved sin varetagelse af hvervet er undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger.

For at der overhovedet kan blive tale om instruktion fra kommunalbestyrelsen må det forudsættes, at den pågældende er udpeget direkte af kommunalbestyrelsen, og at formålet med udpegelsen er, at repræsentanten skal varetage kommunalbestyrelsens interesser. Spørgsmålet om adgangen til at give instrukser er delvist behandlet i styrelseslovens § 68a og dens forarbejder. Derudover kan selskabslovgivningen og anden lovgivning medføre begrænsninger i adgangen til at give instruktion.

Grundlæggende gælder, at instruktionsbeføjelsen alene gælder for selskabers (mv.) varetagelse af *kommunale* opgaver og ikke gælder for medlemmer af bestyrelserne mv., som er udpeget på grundlag af særlig faglig ekspertise, og ej heller gælder for et medlem, der er valgt på selskabets generalforsamling og således ikke baserer sig på en kommunal udpegningsret.

I Furesø har der ikke hidtil været tradition for at vedtage instruktioner, afgive bundne mandater eller aftale særskilte rapporteringsprocedurer til de respektive bestyrelsesmedlemmer. Byrådsmedlemmers repræsentation i forskellige bestyrelser beror således i høj grad på tradition, hidtidig praksis, de enkelte byrådsmedlemmers individuelle tilgang til hvervet og gensidig tillid til, at bestyrelseshvervet varetages i overensstemmelse med kommunens interesser. Herudover overvåger og følger forvaltningen op på om kommunens deltagelse i selskaber mv. er i overensstemmelse med de aftalte rammer, budgetter og regnskaber mv.

Økonomiske konsekvenser

Denne sag har ingen afledte økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov, aktieselskabsloven mv.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter

- roller og ansvar for byrådsmedlemmers bestyrelsesdeltagelse i selskaber, selvejende foreninger mv., herunder om dette giver anledning til overvejelser om ændret praksis i Furesø for så vidt angår instruktion, afrapporteringer mv.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2014, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Punktet udsættes til næste møde i Økonomiudvalget.

Bilag

NOTAT - Retningslinjer for kommunens deltagelse i selskaber, foreninger mv. ved kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer [190-2013-107476](#)

Udvalgsfortegnelse 2014-2017 [190-2014-207587](#)

Bilag

NOTAT - Retningslinjer for kommunens deltagelse i selskaber, foreninger mv. ved kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer

Udvalgsfortegnelse 2014-2017

Punkt 4: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Punkt 5: Budgettidsplan for budget 2016 - 2019

Budgettidsplan for budget 2016 - 2019

5. Budgettidsplan for budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 190-2014-37873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-4589

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

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

Forslag til ændringer er på følgende områder:

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

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

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

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

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

Januar til marts 2015:

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

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

April til juni 2015:

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

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

August til oktober 2015:

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen.

Borgerinddragelse

Borgerne inddrages i budgetprocessen gennem høringer og afholdelse af borgermøder

Lovgrundlag

Kommunens "Principper for Økonomistyring" pkt. 5.2.

Det videre forløb

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

Økonomiudvalget godkender tidsplan for budget 2016-2019.

Bilag

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

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan

Punkt 5: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt. idet forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer.

Punkt 6: Effektiviseringsarbejdet i Budget 2016 - 2019

Effektiviseringsarbejdet i Budget 2016 - 2019

6. Effektiviseringsarbejdet i Budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 190-2014-37873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-4193

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende og indledende drøfte forslag til foreløbige hovedtemaer for effektiviseringsarbejdet i forbindelse med Budget 2016. Processen for arbejdet indgår i budgettidsplanen for Budget 2016, jf. andet punkt på dagsordenen.

Sagsfremstilling

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

Byrådet besluttede med budget 2015-2018 at indarbejde ikke udmøntede effektiviseringer- og besparelser på årligt 20 mio. kr. i årene 2016-18 i kommunens totalbudget. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere, hvilken samlet økonomisk grundudfordring, der er i budget 2016. Det afhænger bl.a. af kommunens indtægtsbudget herunder statens skøn for Furesø Kommunes befolkningstilvækst, som først kendes i løbet af sommeren. Desuden skal det vedtagne anlægsbudget for 2016 revurderes og ses i lyset af investeringspuljen.

Forvaltningen foreslår endvidere, at der arbejdes med to spor i effektiviseringsarbejdet i Budget 2016:

1. Større strategiske temaer, der har stort økonomisk potentiale, men kræver væsentlige investeringer og større omstillinger, og som har et længere tidsmæssigt sigte end 2016. Foreløbige overskrifter for de strategiske temaer er:
 - Bæredygtig udnyttelse af kommunens ejendomme
 - Samle og samtænke tilbud - kraftcentre og satellitter
 - Strukturelle ændringer på de borgernære serviceområder
 - Stærkere borgerrettet organisering af kommunen
 - Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber
2. Et katalog over besparelser- og effektiviseringsforslag, hvor potentialet kan realiseres allerede fra 2016. Herunder fx forslag om låneomlægninger, mindreforbrug afledt af regnskab 2014, hjemtagelse af vejbelysning, udbud af konsulentytelser m.v.

Ovenstående temaer skal på nuværende tidspunkt ses som forvaltningens foreløbige idéoplæg til temaer, der danner udgangspunkt for de indledende politiske drøftelser om effektiviseringer i 2016 og frem. Der er udarbejdet et første udkast til bruttokatalog, som er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Borgerne inddrages i budgetprocessen gennem høringer og afholdelse af borgermøde.

Budgettidsplanen lægger op til en tidligere inddragelse af borgerne i budgetprocessen end tidligere år.

Lovgrundlag

Tidplan for Budget 2016-2019.

Det videre forløb

I henhold til budgettidsplanen afholder fagudvalgene temadrøftelser i februar om effektiviseringsarbejdet og drøfter borgerinddragelsesprocessen på relevante områder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- godkender arbejdet i de to spor som arbejdsgrundlag for den videre effektiviseringsproces
- drøfter det foreløbige bruttokatalog for emner, der skal indgå i arbejdet med effektiviseringer og besparelser i budget 2016-19 og videresender dette til fagudvalgene i februar måned

Bilag

Bruttoliste effektiviserings- og besparelsesforslag Budget 2016

[190-2015-10827](#)

Bilag

Bruttoliste effektiviserings- og besparelsesforslag Budget 2016

Punkt 6: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Økonomiudvalget godkendte, at der arbejdes videre i de to spor som grundlag for den videre effektiviseringsproces.

Der er ikke taget stilling til indholdet af de enkelte forslag. Der lægges særlig vægt på, at der arbejdes videre med forebyggende indsatser.

Forslag BSU1 vedrørende ændret betaling for madordninger i daginstitutioner og SSU 1 vedørende øget brugerbetaling, udgår af den videre proces inden videnssendelse til fagudvalgene.

Punkt 7: Kommunegaranti - Furesø Spildevand

Kommunegaranti - Furesø Spildevand

7. Kommunegaranti - Furesø Spildevand

Sagsnr.: 190-2013-11202 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-200326

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

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

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

Det videre forløb

Videresendes til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

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

Punkt 7: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 8: Låneomlægning 2014

Låneomlægning 2014

8. Låneomlægning 2014

Sagsnr.: 190-2011-18274 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-3754

Beslutningstema

Godkendelse af anmodning til Kommunekredit om udarbejdelse af konkret tilbud på omlægning af kommunens langfristede gæld.

Sagsfremstilling

Furesø kommune har indledt drøftelser med Kommunekredit om mulig omlægning af kommunens nuværende statslån, idet der på grund af det stadig lave renteniveau har vist sig at være en økonomisk gevinst ved at omlægge statslånet.

Furesø Kommune optog i maj 2011, som afslutning på forhandlingerne om en ny Furesøaftale et fast forrentet statslån på 2,963 mia. kr. til en årlig rente på 2,20 %. Furesø kommune afvikler månedligt på statslånet og restgælden udgør ultimo regnskabsår 2014 ca. 2,7 mia. kr.

Afhængigt af hvilken lånetype, der omlægges til, vil der med nugældende renteniveau kunne opnås en årlig likviditetslettelse på mellem 6 mio. kr. og op til godt 20 mio. kr. Kommunekredit vil deltage på Økonomiudvalgets møde og mere detaljeret redegøre for de forskellige muligheder for låneomlægning.

På baggrund af Kommunekredits oplæg kan ØU beslutte at anmode Kommunekredit om at udarbejde et konkret forslag til omlægning af statslånet, herunder besparelser, indfrielsesvilkår med videre.

Herefter vil forvaltningen orientere Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet om kommunens påtænkte konkrete model for en låneomlægning. Sagen vil – beroende på Økonomi- og Indenrigsministeriets og Finansministeriets svar – kunne forelægges Økonomiudvalget igen i februar.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at kommunens ydelser til den langfristede gæld kan reduceres, såfremt der foretages en låneomlægning. Størrelsen på besparelsen er blandt andet afhængig af det aktuelle renteniveau og valg af lånetype.

Borgerinddragelse

Der forventes ikke foretaget borgerinddragelse

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsens bestemmelser, "Furesøaftalen"

Det videre forløb

Sagen behandles igen i Økonomiudvalget til februar beroende på Økonomi- og Indenrigsministeriets og Finansministeriets svar, jf. overstående.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler til Økonomiudvalgets godkendelse at:

- Drøfte og beslutte at anmode Kommunekredit om at udarbejde et konkret forslag til omlægning af statslånet.

Punkt 8: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Økonomiudvalget besluttede at indsende 5 modeller for en låneomlægning til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet.

Punkt 9: Sundhedsaftale III

Sundhedsaftale III

9. Sundhedsaftale III

Sagsnr.: 190-2009-36189 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-192316

Beslutningstema

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

De fire politiske visioner i Sundhedsaftale III:

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Økonomiske konsekvenser

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

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

Borgerinddragelse

Handicapråd og Seniorråd har høringsret.

Det videre forløb

Videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

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

Bilag

Bilag 1. Følgebrev Sundhedsaftale III.

[190-2014-192396](#)

Bilag 2. Udkast Sundhedsaftale III 2015-2018.

[190-2014-192400](#)

Bilag 3. Oversigt over eksisterende bilag-Sundhedsaftale III. [190-2014-192404](#)

Bilag 4. Høringssvar Sundhedsaftale III Furesø Kommune. [190-2014-196668](#)

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1. Følgebrev Sundhedsaftale III.

Bilag 2. Udkast Sundhedsaftale III 2015-2018.

Bilag 3. Oversigt over eksisterende bilag-Sundhedsaftale III.

Bilag 4. Høringssvar Sundhedsaftale III Furesø Kommune.

Punkt 9: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 10: Samarbejdsaftale om tværsektorielt specialiseret hjemmesygeplejeteam

Samarbejdsaftale om tværsektorielt specialiseret hjemmesygeplejeteam

10. Samarbejdsaftale om tværsektorielt specialiseret hjemmesygeplejeteam

Sagsnr.: 190-2014-25060 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-174873

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

Formål

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Borgerinddragelse

Handicaprådet og Seniorrådet har høringsret.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 138.

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

Persondataloven.

Det videre forløb

Sagen sendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

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

Udkast til samarbejdsaftale for fælles specialiseret hjemmesygeplejeteam godkendes.

Bilag

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

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

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

Ikke til stede: Alle var mødt

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

Bilag

Bilag 2 Overordnet budget.xlsx

Bilag 1 Udkast til samarbejdsaftale om fælles specialiseret hjemmesygeplejeteam.docx

Punkt 10: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 11: Reviderede vedtægter for Furesø Museer

Reviderede vedtægter for Furesø Museer

11. Reviderede vedtægter for Furesø Museer

Sagsnr.: 190-2012-87207 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-196664

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

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

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

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

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

Det videre forløb

Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet,

- at de reviderede vedtægter for Furesø Museer tiltrædes.

Bilag

Vedtægter, Furesø Museer

[190-2014-196717](#)

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

Ikke til stede: Per Kattrup (UP)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Vedtægter, Furesø Museer

Punkt 11: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 12: Implementering af effektiviseringsforslag, KFI (ØU11)

Implementering af effektiviseringsforslag, KFI (ØU11)

12. Implementering af effektiviseringsforslag, KFI (ØU11)

Sagsnr.: 190-2014-31732 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-195549

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte de fremlagte effektiviseringsforslag på kultur-, fritids- og idrætsområdet og træffe beslutning om anbefaling af dem til Økonomiudvalget. Forvaltningen har med afsæt i Budget 2015-2018, effektiviseringsforslag ØU11, ”Gennemgang af projekter og opgaver”, udpeget hvilke opgaver/projekter, man kunne tænke sig som effektiviseringsforslag på udvalgets område.

Ifølge det vedtagne Budget 2015-2018 skal udvalget drøfte mulige besparelser, effektiviseringer og omprioriteringer. På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde skal effektiviseringsgevinsten udgøre et samlet beløb på 0,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der pågår løbende i organisationen et betydeligt arbejde med at omstille, trimme og prioritere driften, så ressourcerne udnyttes bedst muligt til gavn for borgerne. Opgaver og projekter er blevet gennemgået på tværs af forvaltninger i kommunen med henblik på en vurdering af, i hvilket omfang værdien af en opgave står mål med indsatsen. Inden for områderne kultur, sundhed og cyklisme er fundet opgaver/projekter, som vurderes at kunne give anledning til en effektiviseringsindsats til gavn for borgeren.

Inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde skal der således tilvejebringes effektiviseringer svarende til 0,5 mio. kr. ved at omlægge og nedskallere tilbud, hvortil der ikke længere vurderes at være den store efterspørgsel, eller hvor tilbuddet må nedprioriteres af hensyn til andre, mere prioriterede tilbud og indsatser.

Forvaltningen kan umiddelbart pege på nedenstående opgaver/aktiviteter, der kan bidrage til dele af en effektivisering:

Furesø Garden: 100.000 kr.

Afskaffelse af Furesø Musikskoles tilbud om specifik undervisning af Furesø Garden.

Eleverne vil kunne fortsætte i Musikskolen under samme vilkår som andre musikskoleelever.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendte den 8.3.2012 en kombinationmodel for samarbejde mellem Furesø Musikskole og Furesø Garden. Baggrunden var økonomiske udfordringer for Garden på grund af faldende indtægter for optræden samt udfordringer med rekruttering af nye gardere og musiklærere. Den kombinerede undervisning er i regi af

Furesø Musikskole. Dels modtager garderelever under 18 år bosiddende i Furesø Kommune soloundervisning i Musikskolen, dels modtager de voksne garderelever over 18 år uanset bosted aftenskoleholdundervisning, ligeledes under Musikskolen.

Det kommunale tilskud til Garden på godt 100.000 kr. blev samtidig med implementeringen af den kombinerede undervisningsmodel lagt ind i Musikskolens budgetramme.

Musikskolens tilbud for sæson 2014/2015 til Furesø Gardens elever er udnyttet således:

- 9 elever, som går til soloundervisning (8 som er under 18 år). Heraf er de 6 elever fra Furesø Kommune.
- 4 elever i tambourkorpssammenspil (3 elever under 18 år). Heraf er de 2 elever fra Furesø Kommune.
- 6 elever på aspirantorkester og trommesammenspil (3 fra anden kommune end Furesø).
- 20 deltager i Gardens orkester (hovedparten af deltagerne er over 18 år). 15 af deltagerne kommer fra en anden kommune end Furesø.

På de instrumenter, som Garden undervises i (messagingblæsere/tværfløjte/slagtøj), er der normalt ikke venteliste i Musikskolen (der kan i nogle sæsoner være venteliste på slagtøj), og alle elever ville derfor kunne loves en instrumental/soloplads i Musikskolen.

Gardens orkester ligger under Musikskolens voksenafdeling på grund af aldersfordelingen og de mange udenbys deltagere. Gardens aktivitetsniveau bestyres af Gardens bestyrelse.

Ovennævnte forhold betyder:

- Gardens orkester vil kunne fortsætte som orkester i Musikskolens voksenafdeling under Oplysningsloven, idet hovedparten af medlemmerne er over 18 år.
- Eleverne fra Furesø Kommune, der går til soloundervisning, vil kunne fortsætte med undervisningstilbud i Musikskolen.
- De specifikke garde-sammenspilstilbud (tambourkorps/aspirantorkester/high-and- lowbrass) vil ikke kunne fortsætte i Musikskoleregi uden det kommunale særtilskud på 100.000 kr., da der er så få betalende deltagere på holdene fra kommunen (pt. 5 elever).

Konsekvensen af, at de specifikke garde-sammenspilstilbud vurderes ikke at ville kunne fortsætte er, at Gardens orkester ikke vil kunne rekruttere fra disse sammenspilshold.

Forsamlingshuse: 100.000 kr.

Ekstraordinært aktivitetsbestemt vedligehold af kommunens forsamlingshuse.

Kommunens forsamlingshuse fordeler hvert år ca. 100.000 kr. mellem sig til ekstraordinært indkøb og aktivitetbestemt vedligehold. Dette ligger ud over de muligheder, som de andre foreninger og institutioner har.

I budgettet er der afsat midler til almindeligt vedligehold. Øgede indtægter – ud over de nuværende budgetterede – vil kunne bruges på aktivitetsbestemte tiltag.

Folkeoplysningsudvalget – reduktion i rammen for tilskud til voksenundervisning; 100.000 kr.

Der er pt. afsat kr. 1,6 mio. kr. som tilskudsramme til voksenundervisningen. Denne ramme søges fuldt ud, men erfaringen viser, at ca. halvdelen af kommunens aftenskoler har mindre aktivitet end ansøgt, og den anden halvdel har mere aktivitet end ansøgt. Den nuværende procedure bevirker, at tilskudsmidler i størrelsesordenen 150.000 kr. derfor omfordeles mellem aftenskolerne, når deres endelige aktivitetsopgørelser foreligger. Folkeoplysningsloven stiller dog

ikke krav herom. Således kan der stilles krav til de aftenskoler, der har mindre aktivitet, om at tilbagebetale tilskudsmidler, mens der ikke er krav om at udbetale flere midler til de aftenskoler, der har haft mer-aktivitet.

Hvis rammen sættes ned, vil den udbetalte aktivitetstimepris blive mindre for alle aftenskoler, og der vil fortsat opstå forskydninger i tilskuddet.

-

Ovenstående bidrager i alt til en samlet effektivisering på 300.000 kr.

De resterende 200.000 kr. foreslår forvaltningen tilvejebringes på baggrund af en drøftelse i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget med udgangspunkt i vedlagt kontooversigt og med baggrund i en klar politisk prioritering af aktiviteter, der skal nedrosles eller helt fjernes.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til Budget 2015-2018 skal der på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område opnås en effektiviseringsgevinst på samlet 0,5 mio. kr.

Effektiviseringerne kan have personalemæssige konsekvenser afhængigt af, hvilke forslag udvalget anbefaler.

Borgerinddragelse

Relevante institutioner og foreninger inddrages ved implementeringen af de besluttede effektiviseringsforslag.

Lovgrundlag

Budget 2015-2018.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At udvalget anbefaler de fremlagte effektiviseringsforslag til Økonomiudvalget, i alt ca. 0,3 mio. kr.
2. At udvalget peger på yderligere effektiviseringer for kr. 0,2 mio. kr. og anbefaler disse over for Økonomiudvalget.

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 2. december 2014:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

1. Udvalget kan anbefale de foreslåede besparelser, idet dog en besparelse på Furesø Garden ønskes belyst nærmere som led i bruttolisten under pkt. 2.
2. Udvalget beder forvaltningen belyse mulige besparelser inden for de af udvalget angivne områder.

3. Sagen genoptages på næstkommende udvalgs møde.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, tirsdag den 13. januar 2015

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets behandling af sagen den 2. december 2014 blev forvaltningen bedt om at vurdere yderligere besparelspotentialer inden for flere af udvalget påpegede områder. I nedenstående samt i vedlagte bilag redegøres der herfor.

-

”It, inventar og materiel”

Udvalget ønskede en generel vurdering af, hvorvidt dele af besparelsen kunne hentes på tværs af aktivitetsområderne ved at fokusere på udgifter konteret under ”It, inventar og materiel”.

Der er tale om en samlet betegnelse for driftsmidler, som jf. KL’s kontoplan hedder ”It, inventar og materiel”. Der kan således være tale om midler til leasingydelser, indkøb af brugsmateriel, inventar, mellemkommunale aftaler, vedligehold samt driftsmidler til biler, maskiner, m.m. Disse driftsmidler er afsat under hver enkelt aktivitet i udvalgets budget og dækker driftsudgifter, der direkte knytter sig til aktiviteten samt de personaleressourcer, der er afsat hertil. Besparelser på denne type udgifter vil være mulig, såfremt der konkret fjernes aktiviteter – helt eller delvis. Således bør det være den konkrete aktivitet, der tages udgangspunkt i og ikke en tværgående konteringsart i budgettet.

Konkrete områder/aktiviteter:

Udvalget spurgte ind til konkrete besparelsesmuligheder på følgende områder:

- Farum Park
- Mindre idræts- og fritidsejendomme
- Central drift – kulturområdet
- Formidling Furesø
- Bybækskolen – Stien
- Farum Kulturhus
- Teaterskole
- Ungekulturhus
- Musikskolen (ændring af overenskomst)

I vedlagte bilag findes budgetbemærkningerne vedr. ovenstående områder. Heraf fremgår, hvorledes midlerne disponeres samt hvilken aktivitet, de understøtter.

Forvaltningen forventer ikke, at en ny overenskomst på musikskoleområdet vil kunne skabe besparelser. Da andelen af læste konfrontationstimer for denne medarbejdergruppe først bliver kendt i marts 2015, kan forvaltningen ikke umiddelbart pege på et besparelspotentiale her.

Med hensyn til effektivisering for Furesø Garden ønskede udvalget, jf. KFI 2.12.2014 pkt. 90 indstilling 1, en uddybning. Som beskrevet i sagsfremstillingen til KFI 2.12.2014 kan garderbørn bosiddende i Furesø Kommune fortsat modtage undervisning i Furesø Musikskole, ligesom de voksne gardere uanset bosted fortsat kan modtage aftenskoleundervisning i regi af Musikskolen. De specifikke garde-sammenspilstilbud vil derimod ikke kunne fortsætte i Musikskoleregiet. Ved en effektivisering på 100.000 kr. kan en fremtidig platform for Garden således være:

1) Undervisningen af børn fortsættes i Musikskolen. Undervisningen af voksne fortsættes i aftenskoleregiet.

2) Gardens orkester (optræden, øvinger med specifikke garde-sammenspilstilbud etc.) vil kunne fortsætte, hvis orkesteret oprettes som folkeoplysende forening. Orkestret vil dermed kunne modtage tilskud på samme vilkår som andre folkeoplysende foreninger. Tilskuddene vil dog ikke kunne komme på niveau med en effektivisering på 100.000 kr. Foreningen må således selv skulle supplere med indtægter fra optræden og andre former for indtægtskilder.

Garden havde ca. 15-20 arrangementer i 2014.

Garden spillede bl.a. til det danske jødiske samfunds 200 års jubilæum, til Kunstens Dag i Hareskovby, til 3 runde fødselsdage i kommunen, optakt til Kulturelt Samråds foreningsdag, et svendegilde, juletræstænding i Farum mv.

Der er i budgetaftalen for 2015 et ønske om at undersøge mulighederne for at fortsætte ungekulturhusets aktiviteter i én af kommunens allerede eksisterende bygninger og gerne i sammenhæng med de aktiviteter, der allerede findes på kulturområdet det pågældende sted. Ved en sådan etablering vil KFIUs bevilling bl.a. skulle dække de faste udgifter til drift af bygningen. Af driftsmidler til Ungekulturhus er der i budget 2015 afsat kr. 478.000,-, hvoraf de kr. 200.000,- er reserveret til UngePengePuljen. Et hus på 250-300 m² vurderes at have faste driftsomkostninger på ca. kr. 250.000,- kr.

Således vurderer forvaltningen, at der ikke kan gennemføres besparelser her.

Inden for de andre områder er det forvaltningens vurdering, at en eventuel besparelse ikke vil kunne gennemføres, såfremt planlagte/aftalte aktiviteter fortsat skal gennemføres. Enkelte steder er kommunen bundet af et serviceniveau i forhold til eksterne lejere (Farum Park) eller et aftalt aktivitetsniveau og en åbningstid (Farum Kulturhus, Stien, m.m.).

Såfremt der skal findes besparelser inden for de nævnte områder, er det forvaltningens vurdering, at dette bedst finder sted følgende steder:

Central Drift – Idræt og kulturområdet: Her vil det være muligt at spare 100.000,- kr. pr. år. Såfremt der fremadrettet kun skal ske en markedsføring af aktiviteter via app'en Mit Furesø vil der kunne spares kr. 60.000,- pr. år. De afsatte midler til kultur-/aktivitetskalender var afsat efter ønske fra bl.a. Kulturelt Samråd, til at fremme oplysning om lokale kulturaktiviteter, hvilket dels har fundet sted via Mit Furesø, flyers, oplysning i avisen, samt lokale aktivitetsprogrammer. Det vurderes derudover, at der kan spares 40.000,- kr. gennem minimering af centrale opgaver under såvel kultur- som idrætsområdet.

Mindre Idræts- og Fritidsejendomme: Her kan der spares kr. 100.000,- pr. år, uden at aktivitetsniveauet i første omgang påvirkes. Det vil dog ikke være muligt at imødekomme nye krav/ønsker, og det må forventes, at der over tid kan blive et samlet behov for at indhente en oparbejdet byrde på aktivitetsbestemt vedligehold. Dette vil dog kunne ske inden for de allerede afsatte anlægsmidler.

Af andre muligheder for besparelser vurderer forvaltningen, at der kan spares kr. 100.000,- såfremt Teaterskolen eller lørdagskoncerter i Farum Kulturhus nedlægges. En nedlukning af et af disse projekter bør ses i lyset af kommunens to kulturhuse, hvor Galaksen primært fungerer som teater- og musikscene og dermed har andre aktiviteter inden for samme kategori.

Der ud over vurderes det fortsat, at der kan spares 100.000,- kr. pr. år, samtidig med at der sikres en bedre oplevet service for kommunens borgere, såfremt den del af Borgerservice, der stiller krav om personligt fremmøde, samles på Værløse Bibliotek.

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At udvalget anbefaler de fremlagte effektiviseringsforslag til Økonomiudvalget, i alt ca. 0,3 mio. kr.
2. At udvalget peger på yderligere effektiviseringer for kr. 0,2 mio. kr. og anbefaler disse over for Økonomiudvalget.

Bilag

Budgettal og -bemærkninger 2015

[190-2014-195731](#)

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

Ikke til stede: Per Kattrup (UP)

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at der spares:

0,1 mio. kr. på aktivitetsbestemt vedligehold af forsamlingshusene.

0,1 mio. kr. på markedsføring på idræts- og kulturområdet og på central drift.

0,1 mio. kr. på aktivitetsbestemt vedligehold af mindre idræts- og fritidsejendomme.

Udvalget ønsker en redegørelse for effektiviseringsmulighederne inden for bevillingerne til hhv. Furesø Garden og Furesø Teaterskole, inden den resterende del af besparelsen udmøntes.

Bilag

Budgettal og -bemærkninger 2015

Punkt 12: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 13: Forelæggelse KFI: Udmøntning af besparelse på lokaletilskud

Forelæggelse KFI: Udmøntning af besparelse på lokaletilskud

13. Forelæggelse KFI: Udmøntning af besparelse på lokaletilskud

Sagsnr.: 190-2014-39693 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-2068

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven § 22, stk. 4.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

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

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

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

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

Folkeoplysningsudvalget kan ikke stemme for indstillingen.

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

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

Supplerende sagsfremstilling KFIU, den 13. januar 2015:

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

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

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

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget,

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

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

Bilag

Udtalelse fra FOU vedr. besparelser på 850.000

[190-2015-6193](#)

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

Ikke til stede: Per Katstrup (UP)

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

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

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

Bilag

Udtalelse fra FOU vedr. besparelser på 850.000

Punkt 13: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

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

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

Punkt 14: Furesø Rideklub søger om udvidelse af lokaletilskud

Furesø Rideklub søger om udvidelse af lokaletilskud

14. Furesø Rideklub søger om udvidelse af lokaletilskud

Sagsnr.: 190-2014-39438 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-189541

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven § 25, stk. 5.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

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

Bilag

Lejekontrakt Furesø Rideklub

[190-2014-190621](#)

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

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

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

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

Ikke til stede: Per Kattrup (UP)

Udvalget støtter Folkeoplysningsudvalgets anbefaling over for Byrådet.

Bilag

Lejekontrakt Furesø Rideklub

Punkt 14: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 15: Ejerstrategi og samarbejdsaftale med Furesø Forsyning

Ejerstrategi og samarbejdsaftale med Furesø Forsyning

15. Ejerstrategi og samarbejdsaftale med Furesø Forsyning

Sagsnr.: 190-2014-38862 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-185857

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Aftalen sikrer jævnlig kontakt og koordinering af fælles sager.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

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

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

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

Bilag

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

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

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

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1: Brev til Furesø Kommune

Bilag 2: Furesø Samarbejdsaftale ver 241014

Bilag 3: Furesø Ejerstrategi ver 24102014

Punkt 15: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 16: Vandtakster 2015 - Furesø Vandforsyning og Trevang Vandværk

Vandtakster 2015 - Furesø Vandforsyning og Trevang Vandværk

16. Vandtakster 2015 - Furesø Vandforsyning og Trevang Vandværk

Sagsnr.: 190-2014-26339 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-193871

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

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

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

Takster for Furesø Vandforsyning

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

Takster for Trevang Vandværk

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

-

Prisloft

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

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

samt andre takster og gebyrer.

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

Lovgrundlag

- Vandforsyningsloven
- Vandsektorloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter godkendelse i Byrådet.

Indstilling

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

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

Bilag

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

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Takstblad 2015 for Trevang Vandværk

Takstblad 2015 for Furesø Vandforsyning - Tilslutningsbidrag

Takstblad 2015 for Furesø Vandforsyning - Driftsbidrag

Punkt 16: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 17: PCB-sanering Solvangskolen

PCB-sanering Solvangskolen

17. PCB-sanering Solvangskolen

Sagsnr.: 190-2013-2478 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-200851

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

Undersøgelse af alternative løsningsmodeller

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

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

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

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

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

Beskrivelse af de 2 modeller:

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

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

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

Myndigheds- og tidsmæssige forhold

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

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

Økonomi:

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

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

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

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

Proces

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

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

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

Forvaltningen anbefaler Model B

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Borgerinddragelse

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

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

Lovgrundlag

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

Det videre forløb

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

Indstilling

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

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

Bilag

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

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

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

Ikke til stede: Ole F. Holleufer (V)

Et flertal i udvalget godkendte indstillingen.

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

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

Ikke til stede: Alle var mødt

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

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

Bilag

Solvangskolen diagram pcb-renovering MODEL B 19.12.2014

Skitseudkast til ombygning af Solvangskolen

Punkt 17: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

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

Punkt 18: Frigivelse af IT anlægsmidler 2015

Frigivelse af IT anlægsmidler 2015

18. Frigivelse af IT anlægsmidler 2015

Sagsnr.: 190-2011-37194 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-200653

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende frigivelse af IT – anlægsmidler. I budget 2015 er der afsat puljen til digitalisering på i alt 2,9 mio. kr. Med denne sag søges 2,4 mio. kr. frigivet.

Sagsfremstilling

Bevillingen blev i budget 2015 givet for at Furesø Kommune blandt andet kan leve op til kravene fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og ny lovgivning på området samt KOMBIT `s monopolbrud løsninger.

Bølgeplan 4

Furesø Kommune skal i 2015, som alle kommuner, gøre sig klar til at implementere bølge 4 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som er vedtaget ved lov. I de foreløbige udmeldinger vil bølgeplan 4 bl.a. omfatte digitale selvbetjeningsløsninger på enkelt-ydelsesområdet, hjælp til forsørgelse, personlig tillæg og sygedagpenge.

Der er i 2015 afsat ca. 0,5 mio. kr. til udmøntning af Bølgeplan 4.

KOMBIT monopolbrud

KOMBIT digitaliserer på vegne af landets kommuner for at sikre den kommunale sektor mere indflydelse og gevinster på de områder, hvor der tidligere var monopol. Monopolbruddet er med til at sikre, at landets kommuner får bedre service og mere effektivitet ud af kommunernes digitale løsninger.

Furesø Kommune har i 2012 tilsluttet sig KOMBITs fællesudbud for bl.a. Kommunernes Ydelsessystem (KY), SAPA (ESDH) og Sygedagpenge (KSD).

Nyt udbud og implementering heraf forventes at være tilendebragt i 2017 eller 2018. I 2016 skal de nye store sagsbehandlingssystemer udrulles.

2015 er sidste udkald for at igangsætte det omfattende forberedelses program til de nye systemer som er fastlagt fra KOMBITs side, og som inkluderer opsigelse af eksisterende kontrakter, ny udvikling, nødvendige integrationer, test mv.

KOMBIT har vurderet at der forventes en besparelse på de nuværende IT kontrakter på ca. 0,8 mio. kr. årligt som følge af disse udbydes gennem KOMBIT. Besparelsen forventes at kunne indhøstes fra implementeringstidspunktet (fra ultimo 2017) og vil blive indarbejdet fra 2018 i budgetperioden for 2016-2019.

Herudover forventes en gevinstrealisering som følge af øget effektivisering af arbejdsgange.

Der er i 2015 afsat ca. 1,7 mio. kr. til implementering mv. af KOMBIT `s monopolbrudssystemer. Beløbet dækker blandt andet udgifter til løn, programmer, evt. anskaffelse af hardware mv.

Etablering og udbygning af fiberforbindelser til institutioner skoler mv.

Det har vist sig at flere af kommunens institutioner ikke har tidssvarende internetforbindelser. IT-Forsyningen har allerede på nuværende tidspunkt peget på flere institutioner, hvor man med fordel kan erstatte de nuværende ADSL- forbindelser med en fiberforbindelse. En fiberforbindelse vil sikre et hurtigere og mere stabilt internet for brugerne.

Der forventes anvendt ca. 0,2 mio. kr. til opgradering og udskiftning af institutionernes internetforbindelser. Udgifterne forventes anvendt til 4-5 institutioner der i dag alene har internet som en ADSL forbindelse

Opsamling

For at kunne leve op til disse formål beder forvaltningen nu Økonomiudvalget om at frigive anlægsmidler til investeringer i digitale arbejdsgange og øget digital selvbetjening for i alt 2,4 mio. kr. De effektiviseringsgevinster som administrationen kan høste på baggrund af investeringerne indgår i arbejdet med udmøntningen af effektiviseringsstrategien for 2015 - 2018.

Forvaltningen vil efterfølgende søge om frigivelse af de sidste 0,5 mio. kr., når der foreligger konkrete projekter til f.eks. udmøntning af kommunens service og kanalstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Der er på anlægsbudgettet for 2015 afsat i alt 2,9 mio. kr. til digitalisering. Det anbefales at der frigives 2,4 mio. kr. fra puljen.

De afledte driftsudgifter afholdes af de allerede afsatte midler i forbindelse med Budget 2015.

Borgerinddragelse

Der forventes ingen borgerinddragelse udover, at selvbetjeningsløsninger forventes at være til gavn for borgerne

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Det videre forløb

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning igangsættes implementeringen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget frigiver anlægsmidler for 2,4 mio. kr. til digitalisering

Punkt 18: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 19: Vedligeholdelse samt renovering og nyetablering af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter

Vedligeholdelse samt renovering og nyetablering af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter

19. Vedligeholdelse samt renovering og nyetablering af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter

Sagsnr.: 190-2011-14646 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-194996

Beslutningstema

Udvalget skal godkende forslag til anvendelse af vedligeholdelsespuljen samt renoverings- og nyetableringspuljen. Udvalget skal anbefale frigivelse af midlerne over for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Anvendelsen af de afsatte midler på årligt 350.000 kr. til vedligehold af kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter samt 600.000 kr. til renovering og nyetablering af kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter skal besluttes af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Der foreligger en samlet prioriteret liste over ønsker til såvel vedligehold, som renovering og nyetablering. Listen er udarbejdet i 2014 via en rundspørge til samtlige foreninger samt en prioritering af ønskerne – foretaget af de tre samråd og Folkeoplysningsudvalget. Flere af opgaverne er løst inden for rammerne af bevillingen i 2014, og forvaltningen anbefaler jf. nedenstående, at denne samlede prioriteringsliste fortsat danner baggrund for udvælgelsen af de opgaver, der bør sættes i gang inden for bevillingens rammer i 2015.

Vedligeholdspuljen

Puljen har traditionelt været anvendt til vedligeholdelsesopgaver af faciliteter, som ikke håndteres af kommunens bygningsafdeling. Dette vedrører typisk vedligehold af fast inventar eller tekniske anlæg, som knytter sig direkte til aktivitetsafviklingen og ikke til selve bygningens klimaskærm.

Forvaltningen foreslår, at anvendelsen af vedligeholdelsespuljen skal ske på baggrund af de indsamlede og prioriterede ønsker fra de tre samråd (Furesø Idrætsråd, Furesø Samråd, Kulturelt Samråd) i regi af Folkeoplysningsudvalget. Anlægsmidlerne på 350.000 kr. frigives til indfrielse af disse prioriterede ønsker.

Renoverings- og nyetableringspuljen

Puljen har til formål at sikre en løbende opkvalificering af kommunens kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.

Forvaltningen foreslår, at 100.000 kr. bevilges til opgradering af supplerende skiltning i idrætsområdet Farum vest i overensstemmelse med anbefalinger fra det nedsatte dialogforum for idrætsområdet Farum vest.

Forvaltningen foreslår, at kr. 200.000,- reserveres til evt. flytning af skulpturerne fra den gamle administrationsbygning i Farum.

Forvaltningen foreslår, at de resterende 300.000 kr. anvendes tilsvarende vedligeholdelsespuljen gennem de prioriterede ønsker til renovering og nyetablering på baggrund af de indsamlede ønsker fra de tre samråd (Furesø Idrætsråd, Furesø Samråd, Kulturelt Samråd) i regi af Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsplanen for 2015-2018 årligt afsat 350.000 kr. til vedligeholdelse og 600.000 kr. til renovering og nyetablering af kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.

Borgerinddragelse

Brugere på kultur-, fritids- og idrætsområdet har været inddraget gennem indhentning af ønsker i forhold til vedligeholdelse samt renovering og nyetablering af faciliteter på området. Brugere er Folkeoplysningsudvalget, samrådene og de enkelte foreninger.

Lovgrundlag

Budget 2015-2018.

Det videre forløb

Forvaltningen kvalitetssikrer og supplerer de to prioriterede lister sammen med arbejdsgruppen nedsat af Folkeoplysningsudvalget med repræsentanter fra de tre samråd (Furesø Idrætsråd, Furesø Samråd, Kulturelt Samråd). Herefter igangsættes realisering af foreningernes ønsker i prioriteret rækkefølge og inden for den frigivede bevillings rammer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at udvalget godkender den skitserede proces.
- at udvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at kr. 350.000,- frigives fra anlægspuljen til vedligehold
- At udvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at kr. 400.000,- frigives fra anlægspuljen til renovering og nyetablering.

Bilag

Vedligeholdelsespuljen og Renoverings- og nyetableringspuljen

[190-2014-203191](#)

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

Ikke til stede: Per Kattrup (UP)

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at følgende anlægsmidler frigives:

- 1) 350.000 kr. fra Puljen til aktivitetsbestemt vedligehold.
- 2) 400.000 kr. fra Puljen til renovering og nyetablering.

Bilag

Vedligeholdespuljen og Renoverings- og nyetableringspuljen

Punkt 19: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 20: Frigivelse af anlægsmidler - Vej og Park

Frigivelse af anlægsmidler - Vej og Park

20. Frigivelse af anlægsmidler - Vej og Park

Sagsnr.: 190-2014-37004 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-185843

Beslutningstema

Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsmidler for 2015. Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anmodes om at anbefale Økonomiudvalget at frigive anlægsmidlerne til Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets disposition.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om frigivelse af de i budget 2015 vedtagne anlægsmidler. De enkelte anlæg beskrives i vedhæftede bilag (bilag 1).

Der søges om frigivelse af de enkelte budgetposter til udvalgets disposition. Dog søges der om endelig frigivelse af budgettet til Farum Nordby jfr. bilag 1. Ligeledes søges der om endelig frigivelse af 200.000 kr. af budgettet til vejrenovering for at kunne udbyde slidlagsarbejderne i de kommende tre år.

Rekreative stier i det åbne land	300.000 kr.
Farum Nordby	1.200.000 kr.
Genplantning af kommunale vejtræer	350.000 kr.
Vejrenovering, heraf 200.000 kr. til asfaltudbud	4.000.000 kr.
Pulje til forbedring af fortove og cykelstier	1.000.000 kr.
Prioritering af trafikssikkerhedsprojekter	1.000.000 kr.
Broer, bygværk og signalanlæg	1.500.000 kr.
Supercykelsti – Værløseruten	2.650.000 kr.
Infrastrukturinvesteringer	2.000.000 kr.
<u>Dæmpning af trafikstøj</u>	<u>3.500.000 kr.</u>
<u>I alt</u>	<u>17.500.000 kr.</u>

De enkelte anlægs økonomi er nærmere beskrevet i bilag 1.

Borgerinddragelse

Eventuel borgerinddragelse beskrives særskilt under hvert anlæg i bilaget.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget beskrives særskilt under hvert anlæg i bilaget.

Det videre forløb

Forvaltningen vil senere forelægge udvalget forslag til disponering af de budgetter, der frigives til udvalgets disposition.

Status på anlægsprojekterne vil fremgå af udmøntningsarkene i forbindelse med budgetopfølgning på udvalgsmøderne i maj, august og november.

Indstilling

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

1. 300.000 kr. til Rekreative stier frigives
2. 1,2 mio. kr. til Farum Nordby frigives og disponeres jfr. bilag 1
3. 350.000 kr. til Genplantning af kommunale vejtræer frigives
4. 3,8 mio. kr. til Vejreovering frigives
5. 200.000 kr. til Vejreovering frigives og disponeres til nyt asfaltudbud
6. 1,0 mio. kr. til Forbedring af fortove og cykelstier frigives
7. 1,0 mio. kr. til Trafiksikkerhedsprojekter frigives
8. 1,5 mio. kr. til Broer, bygværk og signalanlæg frigives
9. 2,65 mio. kr. til Supercykelsti – Værløseruten frigives
10. 2,0 mio. kr. til Infrastrukturinvesteringer frigives
11. 3,5 mio. kr. til Dæmpning af trafikstøj frigives

Bilag

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Frigivelse af anlægsmidler 2015 - Vej og Park

Punkt 20: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 21: Frigivelse af anlægsmidler - legepladsprojektet

Frigivelse af anlægsmidler - legepladsprojektet

21. Frigivelse af anlægsmidler - legepladsprojektet

Sagsnr.: 190-2011-8116 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-191427

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller til Miljø-, Plan – og Teknikudvalget at anbefale til frigivelse af midlerne i legepladsprojektet i 2015 på 3 mio. kr. over for Økonomiudvalget.

Parallelt med frigivelsen af midlerne hos Miljø- Plan- og Teknikudvalget vil Børne- og Skoleudvalget her i januar ligeledes blive bedt om at godkende hvordan transrækkefølgen udmøntes for legepladser i 2015

Sagsfremstilling

I 2012 er det blevet klarlagt, hvilke legeværdier legepladserne i Furesø Kommune har. Derved er styrkerne og svaghederne tydeliggjort, og ressourcerne kan prioriteres i legepladsprojektet efter en nøje beskrevet transrækkefølge. Processen har haft den følgerkning, at pædagogerne flere steder allerede nu kan udnytte de eksisterende rammer bedre.

I ”Program for legepladsprojektet i Furesø Kommune” beskrives vision og mål for udviklingsarbejdet med legepladserne, bl.a.

- at opdatere, fremtidssikre og bygge videre på de kvaliteter, der allerede er på de eksisterende legepladser samt tilføje nye.
- at sikre natur, bæredygtighed og pædagogisk planlægning på den enkelte legeplads.
- at sikre fremtidig drift og sikkerhed på legepladserne.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2015-2018 afsat 3 mio. kr. årligt til fornyelse af legepladser, dog i 2016 1 mio. kr.

Borgerinddragelse

Ved fornyelse af uderum i dagtilbuddene bliver områdeleder, leder og medarbejdere inddraget i løsningen og udviklingen af deres uderum. Endvidere inddrages de berørte afdelingers lokalråd.

Ved fornyelse af uderum på skoler bliver skolen inddraget i løsningen og udviklingen af deres uderum.

Det videre forløb

Parallelt med frigivelsen af midlerne hos Miljø- Plan og Teknikudvalget vil planen for fornyelse af uderum i 2015 blive fremlagt til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget. Der henvises til Børne- og Skoleudvalgets dagsorden. Først herefter vil udførelsen af projektet starte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

- at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget at frigive 3 mio. kr. fra projekt ”Pulje til renovering af legepladser”.

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 21: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 22: Frigivelse af anlægsmidler - tilgængelighedsprojektet

Frigivelse af anlægsmidler - tilgængelighedsprojektet

22. Frigivelse af anlægsmidler - tilgængelighedsprojektet

Sagsnr.: 190-2009-35225 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-192552

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget at anbefale frigivelse og disponering af midlerne i legepladsprojektet i 2015 på 0,5 mio. kr over for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der er udført et omfattende registrerings- og kortlægningsarbejde med fokus på tilgængelighed på de mest publikumsrettede ejendomme i Furesø Kommune.

I 2015 vil projektet blive videreført. Planen er udarbejdet i tæt samarbejde med Furesø Handicapråd, som løbende deltager i møder omkring projektet.

I 2015 vil projektet beskæftige sig med Farum Bibliotek, Borgerservice, Kulturhus og Svømmehal, Værløse Bibliotek, Borgerservice og Svømmehal samt Hareskov Bibliotek og andre offentlige kulturbygninger. Der vil være fokus på ting, der er minimumskrav for at handicapgrupper kan benytte bygningerne. For eksempel forbedringer af adgangsveje, handicaptoiletter og adgang hertil, håndlister, belysning, teleslynger, trappemarkeringer, handicapparkering og skiltning.

I forbindelse med behandlingen af Furesø Kommunes handicappolitik blev følgende mål opstillet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget:

- at sikre alle adgang til de kommunale tilbud
- at sikre alle adgang til natur og rekreative områder.

Baggrund

Furesø Kommune har som den første kommune i landet gennemført en systematisk gennemgang af de mest publikumsrettede ejendomme ud fra en standardiseret mærkningsordning. Mærkningsordningen anvendes i forvejen i høj grad af turist-, restaurations- og hotelbranchen og er således velkendt af brugerne.

Mærkningsordningen fungerer både som et prioriteringsværktøj i kommunens arbejde med bedre tilgængelighed og som en praktisk brugervendt ordning, hvor tilgængelighed m.m. kommunikeres direkte på bygningen og via internettet.

Mærkningen omfatter kravene til tilgængelighed for syv former for handicap kategorier. Det drejer sig om: Kørestolsbrugere (K), gang-, arm- og håndhandicappede (G), synshandicappede (S), hørehandicappede (H), personer med astma og allergi (A), udviklingshandicappede (U), personer med læsevanskeligheder (L).

Indsatsen sikrer, at de afsatte midler tildeles de af kommunens 200 ejendomme, hvor der opnås størst effekt. Ud over projekterne i planen kan der på enkelte ejendomme være behov for særligt store investeringer til elevatorer mv. Det søges primært indarbejdet i forbindelse med konkrete ombygninger, ændret anvendelse af ejendommen mv.

Lovgrundlag

Byggelovgivningen og Dansk Standard, DS 3028.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2015-2018 afsat 500.000 kr. årligt til tilgængelighedsprojektet.

Borgerinddragelse

Arbejdet sker i tæt dialog med Furesø Handicapråd og ledelsen på de berørte bygninger.

Det videre forløb

Miljø-, Plan – og Teknikudvalget vil blive orienteret om projektets forløb i august og igen i december.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget,
- at anlægsbeløbet på 500.000 kr. frigives til udvalgets disposition.

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 22: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 23: Frigivelse af anlægsmidler til husstandsindsamling af genanvendelige materialer

Frigivelse af anlægsmidler til husstandsindsamling af genanvendelige materialer

23. Frigivelse af anlægsmidler til husstandsindsamling af genanvendelige materialer

Sagsnr.: 190-2014-37004 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-199842

Beslutningstema

Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsmidler til husstandsindsamling af genanvendelige materialer fra budget 2015 på det brugerfinansierede område. Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anmodes om at anbefale frigivelsen og disponeringen af anlægsmidlerne overfor Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Den 25. juni 2014 godkendte Byrådet de nye affaldsordninger for genanvendelige materialer, der i samarbejde med Vestforbrænding skal udrulles i 2015 for fritliggende énfamiliehuse og i 2016 for tæt-lav og etageboliger.

Ordningerne skal opfylde målene i Furesø Kommunes Affaldsplan samt kommunens Miljø- og Klimapolitik om at øge genanvendelsen af husholdningsaffaldet til mindst 80% glas, 70% pap, 50% papir, 50% metal og 25% plastemballage i 2018. Formålet er at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne til gavn for miljø og klima, og at leve op til lovkrav på området.

Planlægningen af ordningerne er i gang. Der er i samarbejde med Vestforbrænding foretaget en kortlægning af kommunens fysiske forhold, udarbejdet udbudsmateriale for tømningerne, og udviklet en implementerings- og kommunikationsplan for 2015.

Borgerinddragelse

Siden 2012 har Furesø Kommune haft en forsøgsordning med kildesortering i individuelle beholdere ved haveboliger. Erfaringerne fra forsøgsordningen indgår i planlægningen af fuldskala-ordningen.

I kommunikationsindsatsen for den ny ordning indgår der borgerinddragelse i form af bl.a. borgermøder og events på genbrugsstationen.

Det videre forløb

Kommunikationsindsatsen for den nye ordning begynder i foråret 2015.

Ordningen implementeres distriktsvis i hhv. september, oktober og november 2015.

Økonomiske konsekvenser

I det godkendte budget for 2015 er der afsat 11,1 mio. kr. til første etape af ordningen, der udrulles i 2015. Heraf benyttes 6,3 mio. kr. til indkøb af tokammerbeholdere, 2,9 mio. kr. til samling og uddeling af beholdere, 1,4 mio. kr. til kommunikation og konsulentbistand og 0,5 mio. kr. til et projektmedarbejderårsværk. Opgaverne udbydes i samarbejde med Vestforbrændingen.

Anlægsudgiften finansieres af affaldsområdets opsparede midler – ”det brugerfinansierede område”.

Lovgrundlag

Regeringens Ressourcestrategi 2013

Indstilling

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

- at der frigives og disponeres 11,1 mio. kr. til etablering af den nye affaldsordning i 2015.

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 23: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 24: Lukket: Overdragelse af affaldsområdet fra Furesø Kommune til Vestforbrænding

Punkt 24: Lukket: Beslutning