

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-01-2013

Mødedato Onsdag d. 23. januar 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Furesø Handicapråd årsberetning 2012.....	5
Beslutning.....	7
Tidsplan Budget 2014.....	8
Beslutning.....	12
Udpegning af nye medlemmer af LBR i 2013.....	13
Beslutning.....	15
Beregning af vejafvandingsbidrag for perioden 2007 - 2010.....	16
Beslutning.....	20
Godkendelse af Furesø Spildevands takstblad for 2013.....	21
Beslutning.....	24
I/S Vestforbrænding - låneramme og mageskifte.....	25
Beslutning.....	28
Anlæg - Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune.....	29
Beslutning.....	32
Anbefaling af model for sammensætning af bestyrelsen for Fontænehuset Furesø.....	33
Beslutning.....	36
Sundhedspolitik 2012.....	37
Beslutning.....	42
Frigivelse af midler til nyt rådhus.....	43
Beslutning.....	45
Anlæg - Åbning af Flyvestation Værløse - budget 2013.....	46
Beslutning.....	49
Anlæg - Modernisering af vejbelysning i 2013.....	50
Beslutning.....	52
Anlæg - Etablering af vedvarende energianlæg på/i kommunens bygninger.....	53
Beslutning.....	56
Udviklingsplan for Bymidten i Værløse.....	57
Beslutning.....	60
Lukket: Salg af ejendommen Bjørnsholm, Peder Larsens Vænge 2.....	61
Lukket: Beslutning.....	62
Lukket: Retssag.....	63
Lukket: Beslutning.....	64
Lukket: Salg af kommunal ejendom - matr.nr. 110 Farum, Ryttergårdsvej 116.....	65
Lukket: Beslutning.....	66

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

1. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2013-467 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-1658

Beslutningstema

Borgmesteren orienterer.

Punkt 1: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Ingen meddelelser.

Punkt 2: Furesø Handicapråd årsberetning 2012

Furesø Handicapråd årsberetning 2012

2. Furesø Handicapråd årsberetning 2012

Sagsnr.: 190-2013-464 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-1646

Beslutningstema

Årsberetning 2012 fra Furesø Handicapråd forelægges til orientering..

Sagsfremstilling

Handicaprådet har i dets beretning bl.a. omtalt mødeaktivitet, Handicaprådets hørings svar, synlighed og tanker om fremtiden.

Af årsberetningen fremgår det, at Handicaprådet også i 2012 har varetaget en lang række opgaver ligesom rådets medlemmer har været repræsenteret i forskellige arbejdsgrupper.

Handicaprådet oplever fortsat, at skulle være meget opsøgende, men kan også konstatere, at handicappolitiske forhold er kommet mere i fokus i forhold til den politiske beslutningsproces.

Handicaprådet oplever det meget tilfredsstillende og værdifuldt for sagsbehandlingen, når rådet har været inddraget i god tid – og helst før sagen når frem til politisk behandling.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §37a.

Vedtægter for Furesø Handicapråd § 2 stk. 4.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Årsberetning sendes til orientering i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at årsrapporten fra Furesø Handicapråd tages til efterretning

Bilag

Furesø Handicapråd årsberetning 2012

[190-2013-1645](#)

Bilag

Furesø Handicapråd årsberetning 2012

Punkt 2: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Anbefales.

Punkt 3: Tidsplan Budget 2014

Tidsplan Budget 2014

3. Tidsplan Budget 2014

Sagsnr.: 190-2013-639 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-2455

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende tidsplan og budgetproces for budget 2014 samt overslagsårene 2015-17.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tidsplan for den kommende budgetproces. Forslaget tager udgangspunkt i Byrådets og fagudvalgenes ordinære møder og en række øvrige møder og aktiviteter, som Økonomiudvalget skal tage stilling til.

Byrådet vedtog i forbindelse med Budgetaftalen for 2013-16 flere væsentlige beslutninger som danner udgangspunkt for den kommende budgetproces 2014-17.

For det første afsatte Byrådet, som følge af skattekompensationen, en særlig årlig udviklingspulje på 6 mio. kr. i 2013-16 til igangsættelse af nye initiativer, der kan styrke Furesø Kommune som en attraktiv grøn bosætningskommune m.v.. Der skal første gang tages politisk stilling til udmøntning af denne pulje i forbindelse med Budgetopfølgning I i maj måned, hvor fagudvalgene skal komme med en vurdering af, hvilke initiativer, der inden for rammerne af både ressourceforbrug og økonomi bedst kan bidrage til at realisere visionen. Visionsforslagene kan således både indgå i budgetopfølgning I 2013 og i den kommende budgetproces for 2014-17.

For det andet vedtog Byrådet i 2011, at der via effektiviseringstiltag årligt skal skabes et råderum på ca. 20-25 mio. kr. I forbindelse med sidste års budgetproces godkendte Byrådet et flerårigt fremadrettet effektiviseringsarbejde inden for udvalgte strategiske udviklings- og effektiviseringsspor, hvilket nu er en integreret del af kommunens budgetproces. Sporene har som konkret mål at finde flerårige effektiviseringer, reduktioner og omprioriteringer for ca. 25 mio. kr. årligt.

Det skal nævnes, at Byrådet i forbindelse med budget 2013-16 besluttede at indlægge ikke udmøntede effektiviseringer/besparelser på årligt 25 mio. kr. i årene 2014-16 i kommunens totalbudget. Det blev besluttet for at skabe balance i kommunens budget i 2014 og frem. Der vil som tidligere år være usikkerhed om kommunens totalbudget helt frem til juli måned. Det skyldes, at forvaltningen først herefter kender de endelige konsekvenser af aftalen mellem regeringen og KL, og dermed kommunens indtægtsbudget for 2014.

Arbejdet med udviklings- og effektiviseringssporene tager afsæt i Vision Furesø "Vi skaber løsninger sammen". De strategiske spor blev udvalgt, da de har stærke faglige og tværgående udviklingsperspektiver, som tager udgangspunkt i eksisterende styrkepositioner i kommunen. De vurderes samtidig at have potentialer på både kort og lang sigt.

Der arbejdes med følgende strategiske spor:

1. Forebyggelse, inklusion og tidlig indsats
2. Rehabilitering
3. Selvforsyning og hjemtagning – princip om mindste-indgriben
4. Færre administrative opgaver decentralt – slank og fokuseret administration centralt
5. Indkøb og udbud
6. Effektiv lokaleudnyttelse og vedligehold
7. Indtægter og vækst
8. Tværgående og tværkommunale samarbejder

Spor 8 – ”Tværgående og tværkommunale samarbejder” er nyt i forhold til sidste år, idet det vurderes, at dette spor kan have et betydeligt potentiale på sigt, og som formentlig vil indgå som et centralt element i økonomiaftalen for 2014 mellem KL og regeringen.

Arbejdet med udviklings- og effektiviseringssporene tager afsæt i ledetråden om, at alt hvad vi gør er til gavn for borgerne i Furesø Kommune. Samtidig skal fokus på både ”Digitalisering” og ”Medborgerskab” være gennemgående og understøttende for kommunens indsats indenfor alle de strategiske spor.

Hovedtræk i budgetprocessen 2014-2017

Maj-Juni:

Det foreslås, at Økonomiudvalget på maj-mødet principgodkender de foreløbige rammevilkår for budget 2014-2017. Herudover vil forvaltningens første oversigt til effektiviseringer/besparelser (effektiviseringskatalog) og anlægsforslag blive fremlagt samt en oversigt over fagudvalgenes forslag til visions-/udvidelsesforslag.

· Effektiviseringer/besparelser

Forvaltningen udarbejder et første overordnet idéoplæg på effektiviseringsforslag og øvrige besparelsesforslag indenfor de strategiske spor.

· Visions-/udvidelsesforslag

På baggrund af fagudvalgenes behandling af visionsforslagene i forbindelse med Budgetopfølgning I 2013 drøftes, hvilke igangsatte initiativer i 2013, der har gennemslag i budget 2014, og hvilke nye initiativer, der skal indgå i budgetforslag 2014, jf. den særlige udviklingspulje til igangsættelse af nye initiativer, der kan styrke Furesø Kommune som en attraktiv grøn bosætningskommune på 6 mio. kr. årligt.

- Anlægsforslag

Forvaltningen udarbejder på baggrund af det vedtagne budget 2013-2016, en opdateret oversigt over forslag til anlægsprojekter i perioden 2014-2017. Ved budgettets vedtagelse blev der i 2014 afsat en pulje på 17 mio. kr. til ”Modernisering af kommunens ejendomme”. Forvaltningen vil komme med oplæg til fordeling på projekter fra denne pulje. Samtidig blev der som følge af skattekompensationen afsat 27 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til en særlig udviklingspulje til igangsættelse af nye initiativer, der kan styrke Furesø Kommune, som en attraktiv grøn bosætningskommune m.v..

- Temadrøftelse d. 26. juni 2013

De visions-/udvidelsesforslag som har været behandlet i fagudvalgene i maj måned drøftes. Desuden gennemgås forvaltningens oplæg til effektiviserings-/besparelsesforslag og anlægsforslag. Byrådet orienteres om konsekvenserne af økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL.

August:

På baggrund af de idéoplæg, der før sommerferien bliver politisk godkendt til den videre proces vil fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd efter sommerferien få forelagt følgende:

- Uddybende budgetforslagsbeskrivelser for så vidt angår effektiviserings-/besparelsesforslag, visions-/udvidelsesforslag og anlægsforslag. Disse forslag skal danne grundlag for den politiske proces for vedtagelsen af budget 2014-2017.

- Teknisk budget

Det tekniske budgetforslag (inkl. forslag til takster og tekniske korrektioner) fremlægges i fagudvalgene

- Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget d. 28. august og i Byrådet d. 4. september, hvor det forventes, at stort set alle forudsætninger omkring budget 2014 vil være kendte. Hoved-Med mødes med Økonomiudvalget forud for 1. behandlingen af budgettet.

- Der afholdes budgetseminar d. 30.-31. august, hvor den endelige prioritering af de fremlagte budgetforslag foretages.

September:

- Høringsperioden er fastsat fra d. 5. september - 23. september 2013.

- Der afholdes borgermøde d. 19. september 2013. Økonomiudvalget vil på mødet i juni måned få forelagt et oplæg til, hvordan nye former for borgerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen kan fremmes.

- Budgettet vedtages i Byrådet d. 9. oktober 2013.

Tidsplanen for den politiske budgetproces kan ses i vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Kommunens ”Principper for Økonomistyring” pkt. 5.2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Tidsplanen sendes til orientering i Byrådet. Tidsplanen meldes ud til høringsberettigede organisationer og lægges på hjemmesiden. Tidsplanen kommunikeres ligeledes ud til Hoved-MED og centrene. Den administrative tidsplan vil blive udarbejdet på baggrund af den godkendte politiske tidsplan for budgetlægning 2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tidsplan for budgetlægning godkendes og videresendes til orientering til Byrådet.

Bilag

Tidsplan Budget 2014

[190-2013-10931](#)

Bilag

Tidsplan Budget 2014

Punkt 3: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Godkendt.

Sagen sendes til orientering i Byrådet.

Punkt 4: Udpegning af nye medlemmer af LBR i 2013

Udpegning af nye medlemmer af LBR i 2013

4. Udpegning af nye medlemmer af LBR i 2013

Sagsnr.: 190-2012-8765 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-7297

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal godkende indstilling af et nyt ordinært medlem af det Lokale Beskæftigelsesråd. Samtidig lægges op til, at Byrådet delegerer godkendelsen af medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Sagsfremstilling

Indstilling af et nyt ordinært medlem fra FTF.

Den 2. november 2012 modtog forvaltningen en email fra FTF, hvoraf det fremgår, at de ønsker at indstille Camilla Bjørn som nyt ordinært medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Furesø Kommune. Camilla Bjørn erstatter Jette Tolsted, som herefter indtræder som suppleant.

I øvrigt vil LO vil snarest muligt vende tilbage med en indstilling til et nyt ordinært medlem, der skal erstatte afgangende medlem Jørgen Buchholtz samt oplyse navnet på den repræsentant, der indtager den vakante suppleantpost i Det Lokale Beskæftigelsesråd i Furesø Kommune.

Godkendelse af nye medlemmer

Forvaltningen foreslår, at Byrådet delegerer kompetencen til godkendelse af nye medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at godkende Camilla Bjørn som FTF's ordinære medlem i Det Lokale Beskæftigelsesråd.
2. at kompetencen til at godkende medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd delegeres fra Byrådet til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bilag

Mail fra FTF om indstilling af ny repræsentant til LBR

[190-2013-7240](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 15. januar 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede forvaltningens indstilling om at anbefale beslutningspunkt 1 og 2 overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Mail fra FTF om indstilling af ny repræsentant til LBR

Punkt 4: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Anbefales.

Punkt 5: Beregning af vejafvandingsbidrag for perioden 2007 - 2010

Beregning af vejafvandingsbidrag for perioden 2007 - 2010

5. Beregning af vejafvandingsbidrag for perioden 2007 - 2010

Sagsnr.: 190-2013-462 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-1629

Beslutningstema

Økonomiudvalget/Byrådet skal tage stilling til, om for lidt indbetalt vejafvandingsbidrag for årene 2007 – 2010, som opgjort af Forsyningssekretariatet under Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, skal udbetales til Furesø Spildevand A/S eller reducere Furesø Kommunes statstilskud.

Økonomiudvalget skal desuden tage stilling til, om budgettet for 2013 og i overslagsårene tilrettes, så kommunens vejafvandingsbidrag til Furesø Spildevand A/S fremover beregnes som opgjort af Forsyningssekretariatet.

Sagsfremstilling

Furesø Kommunes forsyningsvirksomheder blev fra 2010, i lighed med andre kommuners forsyningsvirksomheder pålagt, at de ikke længere måtte drives som kommunale forsyningsvirksomheder. Fra 2010 skulle forsyningsvirksomhederne udskilles fra kommunerne og drives i selskabsform f.eks. som et anpartsselskab eller et aktieselskab med en selvstændig bestyrelse og egen ledelse mv. I Furesø Kommune blev Furesø Spildevand A/S etableret til formålet.

I forbindelse med udskillelsen blev værdierne i selskaberne opgjort og overført til det nye spildevandsselskab. Som betaling for dette modtog kommunen en aktie, hvis værdi svarede til den indre værdi af de aktiver, der blev overdraget til Furesø Spildevand A/S.

I samme forbindelse blev den såkaldte stoplov vedtaget (den 7/6 2010). Stoploven skulle sikre, at der ikke var sket ”uddelinger” fra selskabet til kommunerne for perioden fra den 1. januar 2007 til ultimo 2010. Sådanne ”uddelinger” kunne f.eks. ske ved, at Furesø Kommune for årene 2007 - 2010 ikke betalte det beløb til spildevandsselskabet, som afspejlede de faktiske udgifter til behandling og rensning af regnvandsmængderne fra kommunens veje – det såkaldte vejafvandingsbidrag. Forsyningssekretariatet godkender beregningerne af vejafvandingsbidrag til forsyningselskaberne i alle kommuner

Furesø Kommune har i 2012 forelagt to beregningsmodeller for størrelsen af vejafvandingsbidrag overfor Forsyningssekretariatet. Den ene model baserede sig på en skønmæssig opgørelse af regnvand fra kommunens veje, og den anden model baserede sig på de regler, der gælder for statens veje.

Ingen af kommunens beregningsmodeller er blevet godkendt af Forsyningssekretariatet. Det anføres fra Forsyningssekretariatet, at kommunen ”ikke har fremlagt oplysninger, der dokumenterer, at vejbidraget er fastlagt i overensstemmelse med de gældende regler.”

Det kan supplerende oplyses, at andre kommuner som Furesø Kommune har været i kontakt med har fået underkendt deres beregning af vejafvandingsbidrag. Disse kommuner er også blevet pålagt, at efterbetale vejafvandingsbidrag for årene 2007-2010.

Forsyningssekretariatets afgørelse

Forsyningssekretariatet har den 13. august 2012 truffet afgørelse om, at Furesø Kommune i alt skal efterbetale 2.317.493 kr. for årene 2007 til 2010 som vejafvandingsbidrag. Dette kan henføres til, at Forsyningssekretariatet mener, at Furesø Kommune ikke har beregnet udgifterne til vejafvandingsbidrag for årene 2007-2010 korrekt. Der henvises til vedlagte ”Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.”

Furesø Kommune har for årene 2007-2010 indbetalt et vejafvandingsbidrag på 1 % af de afholdte anlægsudgifter, hvilket var i overensstemmelse med den for spildevandsområdet gældende betalingsvedtægt.

I Forsyningssekretariatets afgørelse er Furesø Kommunes vejafvandingsbidrag opgjort til 8 % af spildevandsselskabets anlægsomkostninger, hvilket er det maksimale, der i henhold til loven kan opkræves i vejafvandingsbidrag.

Det kan supplerende oplyses, at Furesø Kommune ikke er enig i Forsyningssekretariatets beregning af vejafvandingsbidrag for årene 2007-2010, og forvaltningen i flere omgange har forsøgt at få omgjort beregningen. Forsyningssekretariatet har ikke været imødekommende omkring dette, og det fremgår af den vedlagte klageadgang at ”Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Klage over afgørelsen kan indbringes for domstolene”

Vurdering fra KL

KL har i skrivelse af 12. november (se vedlagte kopi af skrivelse) tilskrevet Miljøministeren med anmodning om, at Regeringen og KL i ”fællesskab skulle se nærmere på rammerne for kommunernes betaling af vejbidrag til spildevandsselskaberne. Som opfølgning på aftalen ønsker KL med dette brev at sætte skub i den aftalte proces.

Furesø Kommune har primo januar 2013 kontaktet KL for at høre deres vurdering af mulighederne for at få genoptaget beregningerne af vejafvandingsbidrag for årene 2007 til 2010. KL oplyser, at der pt. ikke vurderes at være mulighed for, at Forsyningssekretariatet vil genoptage beregningerne af vejafvandingsbidrag for årene 2007-2010 med henblik på en nedsættelse af disse.

Forvaltningen har sammen med kommunens jurister foretaget en vurdering af, om afgørelsen fra Forsyningssekretariatet skal indbringes fra domstolene. Det er ud fra en juridisk betragtning, baseret på den gældende lovgivning på området vurderet, at det ikke er sandsynligt at Furesø Kommune vil kunne vinde en eventuel retssag.

Afregning af vejafvandingsbidraget

Furesø kommune er i december 2012 blevet gjort

bekendt med, at det for lidt indbetalte vejafvandingsbidrag kan indbetales til Furesø Spildevand A/S. Alternativt vil Furesø kommune få reduceret bloktilskuddet tilsvarende.

På baggrund af ovenstående indstiller forvaltningen, at vejafvandingsbidrag for årene 2007-2010 indbetales til Furesø Spildevand A/S.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger.

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommune kan vælge følgende løsninger:

- Bloktilskud - betaling til staten via en reduktion af bloktilskuddet, hvilket medfører at Staten modtager beløbet. Beløbet på 2.313.493 kr. finansieres via puljen for uforudsete udgifter. Merudgift til vejafvandingsbidrag i 2013 finansieres i budgetopfølgning 1. Merudgiften til vejafvandingsbidrag i årene 2014-17 indregnes i budget 2014 og fremefter.
- Sagsanlæg, såfremt Furesø Kommune vælger at anlægge sag ved domstolene, vil det medføre en udgift til ekstern advokat, evt. sagsomkostninger såfremt sagen ikke vindes. Såfremt sagen vindes vil der kunne forventes en mindre udgift til vejafvandingsbidrag både i 2013 og de kommende regnskabsår. Der vil desuden påløbe udgifter til advokatbistand, retsafgifter og procesomkostninger, som ikke er budgetlagt.
- Betaling til spildevandsselskabet. Det kan aftales med selskabet, at der parallelt betales et ekstraordinært bidrag på selskabets gæld til kommunen på et tilsvarende beløb. Herved bliver den samlede virkning på årets regnskab 0, men vil medføre en nedskrivning af kommunens tilgodehavende hos Furesø Spildevand A/S. Merudgift til vejafvandingsbidrag i 2013 finansieres i budgetopfølgning 1. Merudgiften til vejafvandingsbidrag i årene 2014-17 indregnes i budgetoverslagsårene.

I kommunens likviditetsbudget er der taget højde for merudgiften på 2.313.493 kr., såfremt Furesø Kommune vælger at betale beløbet kontant til spildevandsselskab eller hvis kommunens statstilskud reduceres tilsvarende.

.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Sagen oversendes til Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

- vejafvandingsbidrag for årene 2007-2010 indbetales til Furesø Spildevand A/S ved en reduktion af Furesø Kommunes tilgodehavende hos Spildevand A/S.
- budgettet i 2013 og i overslagsårene tilrettes så vejafvandingsbidraget opgøres til 8 % af de afholdte anlægsudgifter i Furesø Spildevand A/S.

Bilag

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget 2007-2010	190-2013-1649
Aftale om rammerne for kommunernes betaling af vejbidrag til spildevandsselskaberne	190-2013-1650

Bilag

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget 2007-2010	
Aftale om rammerne for kommunernes betaling af vejbidrag til spildevandsselskaberne	

Punkt 5: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Anbefales.

Punkt 6: Godkendelse af Furesø Spildevands takstblad for 2013

Godkendelse af Furesø Spildevands takstblad for 2013

6. Godkendelse af Furesø Spildevands takstblad for 2013

Sagsnr.: 190-2013-173 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-1289

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om Furesø Spildevands takstblad for 2013 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Furesø Spildevand A/S har indsendt deres takstblad for 2013 til godkendelse i Byrådet. Takstbladet er vedlagt som bilag.

Byrådet har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen begænses sig til en legalitetskontrol. Det vil sige, at Byrådet kan godkende eller afvise den indstillede takst. Taksten kan kun afvises, hvis takstfastsættelsen er i strid med Forsyningssekretariatets afgørelse om prisloft eller kommunens spildevandsplan.

Furesø Spildevand A/S ønsker at sænke vandafledningsbidraget fra 36,67 kr/m³ i 2012 til 35,60 kr/m³ i 2013. Faldet skyldes bl.a. faldende renteudgifter, korrektion af driftsomkostninger og indtægt fra vejafvandingsafgift.

Taksten for aflæsning af spildevandsslam m.v. på Stavnsholt Renseanlæg er fortsat 860 kr/læs som i 2012, og tilslutningsbidraget for spildevand er pristalsreguleret i henhold til index i betalingsloven.

På takstbladet er endvidere angivet gebyrer, der ikke er ændret i forhold til 2012.

Prisloft

Statens Forsyningssekretariat fastsætter årligt et prisloft for Furesø Spildevand A/S. Prisloftet udgør en indtægtsramme, fastsat i kr. / m³.

Forsyningssekretariatet har fremsendt et udkast til afgørelse om prisloft for 2013 på 37,46 kr. / m³. Det endelige prisloft forventes ikke at afvige nævneværdigt fra det foreliggende udkast.

Furesø Spildevand A/S ønsker at udnytte rammerne i prisloft 2013 med de korrektioner, som forventes at foreligge med det endelige prisloft.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at takstfastsættelsen er sket i overensstemmelse med indholdet i kommunens spildevandsplaner med tillæg. Taksten er endvidere lavere end udkast til prisloft 2013, som Forsyningssekretariatet har meldt ud.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Vandsektorloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Taksterne offentliggøres i lokalaviser og på hhv. kommunens og Furesø Spildevands hjemmeside efter godkendelse i Byrådet.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

- at Furesø Spildevand A/S's takstblad for 2013 godkendes.

Bilag

Furesø Spildevands takstblad 2013

[190-2013-1487](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 17. januar 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Nick Allentoft (UP) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Furesø Spildevands takstblad 2013

Punkt 6: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Anbefales.

Punkt 7: I/S Vestforbrænding - låneramme og mageskifte

I/S Vestforbrænding - låneramme og mageskifte

7. I/S Vestforbrænding - låneramme og mageskifte

Sagsnr.: 190-2007-23445 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-12428

Beslutningstema

I/S Vestforbrænding har i brev af 6. december 2012 anmodet om Byrådets samtykke til en foreløbig låneramme for 2013 – 2014 på 370 mio. kr. til finansiering af en række nærmere specificerede anlægsudgifter.

Endvidere anmodes om godkendelse af mageskifte med Glostrup Kommune af arealer ved indkørslen til Vestforbrænding.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding er et interessentskab, bestående af 19 kommuner, som hver har et bestyrelsesmedlem. Byrådet har valgt borgmesteren som Furesøs bestyrelsesmedlem.

Vestforbrændings bestyrelse har på møder den 13. juni og 5. december 2012 godkendt indstillinger om,

at Vestforbrænding får godkendt en foreløbig låneramme på 370 mio. kr. for 2013 – 2014 til finansiering af anlægsudgifter, jf. nedenstående tabel

at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3

at Vestforbrænding foretager mageskifte med Glostrup Kommune af arealer ved indkørslen til Vestforbrænding.

Tabel med specifikation af udgiften:

	Mio. kr.
Levetidsforlængelse af anlæg 5 på Vestforbrænding	100,0
Køb af Rampehuset, lejet bygning med kontorfaciliter på Vestforbrænding	15,0

Varmeplan 2015, Gladsaxe, udbygning af fjernvarmenettet	66,0
Varmeplan 2015, Lyngby, udbygning af fjernvarmenettet	134,0
Renovering af bygninger på Vestforbrændings anlæg i Frederikssund	15,0
Investeringer i varmedistribution, derunder tilslutning af nye kunder	40,0
I alt	370,0

Mageskiftet omfatter to arealer, hver på ca. 1.800 kvadratmeter, som vil muliggøre en omlægning af indkørslen, så gående og cyklister bliver bedre adskilt fra renovationsbilerne. Den gående trafik omfatter bl.a. skoleklasser, der er på besøg på Vestforbrænding.

Lovgrundlag

I/S Vestforbrændings vedtægt, hvori det af § 10, stk. 14 fremgår, at lånoptagelse og dispositioner over fast ejendom kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Vestforbrændings adgang til lånoptagelse er hjemlet i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

Pro rata hæftelse i forhold til indbyggerantallet indebærer, at Furesø Kommune hæfter for 4,33 % af de 370 mio. kr., svarende til 16 mio. kr. Dette beløb er at betragte som en sikkerhedsstillelse for lånoptagelsen, men kommunens låneramme påvirkes ikke, da der er tale om forsyningsvirksomhed.

Det kan oplyses, at kommunens samlede garantiforpligtelser årligt opgøres og indgår i kommunens årsregnskab.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Kommunen informerer Vestforbrænding om Byrådets beslutning.

Indstilling

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

at der meddeles samtykke til,

1. at Vestforbrænding får godkendt en foreløbig låneramme på 370 mio. kr. for 2013 – 2014 til finansiering af anlægsudgifter, jf. tabellen,
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3,
3. at Vestforbrænding foretager mageskifte med Glostrup Kommune af arealer ved indkørslen til Vestforbrænding.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 17. januar 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, idet Udvalget vedrørende pkt. 1 anmoder om, at der udarbejdes en specifikation til Økonomiudvalget og Byrådet for de 370 mio. kr. for 2013-2014.

Bilag

Anmodning om godkendelse af låneramme og mageskifte [190-2012-202544](#)

Yderligere oplysninger om låneramme til Vestforbrænding [190-2013-12413](#)

Bilag

Anmodning om godkendelse af låneramme og mageskifte

Yderligere oplysninger om låneramme til Vestforbrænding

Punkt 7: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Yderligere oplysninger om lånerammen var udsendt til udvalgets medlemmer og vedlægges referatet.

Anbefales.

Punkt 8: Anlæg - Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune

Anlæg - Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune

8. Anlæg - Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2011-52029 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-175503

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. august 2012 at sende Forslag til Grøn Plan for Furesø Kommune i høring i otte uger. I høringsperioden har kommunen modtaget syv høringssvar. En oversigt over høringssvar og de syv høringssvar er vedlagt som bilag.

I den vedlagte Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune er de ændringer, som forvaltningen foreslår, markeret med rødt.

For det første har høringssvarene resulteret i tilføjelser og præciseringer samt tilføjelse af kort, med angivelse af nationale geologiske interesseområder på side 9.

For det andet er det præciseret, at kortet på side 15 viser de biologiske interesseområder i kommunen, og at de biologiske interesseområder udgør en central del af grundlaget for at udpege det naturnetværk, som kommunen skal udpege i forbindelse med kommuneplanlægningen, jf. Planloven.

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag for Grøn Plan.

Kommunen er i planloven pålagt at udpege *naturnetværk* og *potentiell natur* og vise områderne på kort. Grøn Plan er et forarbejde til denne udpegning.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudget 2013-2016 afsat i alt 1 mio. kr. pr. år til implementering af Grøn Plan og til et naturstøttepunkt. For støttepunktet er det forudsat, at der kan findes en realiserbar placering og udvikles en bæredygtig forretningsplan.

Borgerinddragelse

Grøn Plan har været i otte ugers høring i september-oktober 2012. Borgerne har været inviteret på natur-tur i høringsperioden. Desuden holdt kommunen borgermøde om Grøn Plan i november 2011, og forvaltningen har præsenteret sit foreløbige arbejde for interessenter på et møde i februar 2012.

Grundejere og borgere inviteres til at medvirke i forbindelse med udvikling og gennemførelse af udvalgte projekter i Grøn Plan.

Det videre forløb

Grøn Plan 2013-2024 offentliggøres på kommunens hjemmeside. Planen bliver trykt og fremlagt på rådhus og biblioteker, og den bliver sendt til de parter, der har indsendt høringssvar.

Forvaltningen udarbejder budget og forslag om frigivelse af 1 mio. kr. til at påbegynde realisering af Grøn Plan i 2013.

Planen danner afsæt for udarbejdelse af temaet Natur og landskab i Kommuneplan 2013.

Indstilling

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

1. vedtage Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune med de ændringer og korrektioner, som forvaltningen anbefaler.

Bilag

Grøn Plan med rettelser	190-2013-1477
Oversigt over høringssvar til Grøn Plan	190-2012-175424
Høringssvar til Grøn Plan	190-2012-177665

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 17. januar 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Grøn Plan med rettelser

Oversigt over høringssvar til Grøn Plan

Punkt 8: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Anbefales, idet teksten i den grønne plan rettes til således, at der ikke henvises til vandplanerne, men i stedet henvises til de forventede vandplaner.

Punkt 9: Anbefaling af model for sammensætning af bestyrelsen for Fontænehuset Furesø

Anbefaling af model for sammensætning af bestyrelsen for Fontænehuset Furesø

9. Anbefaling af model for sammensætning af bestyrelsen for Fontænehuset Furesø

Sagsnr.: 190-2011-12849 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-208709

Beslutningstema

Udvalgene skal tage stilling til model for bestyrelsens sammensætning og anbefale model overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Social og Sundhedsudvalget godkendte den 04.09.2012 og den 05.09.2012 partnerskabsaftale mellem Furesø Kommune og Fonden Fontænehuset, der dækker projektperioden januar 2012 til udgangen af 2014. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et oplæg til nedsættelse af en bestyrelse for den kommende selvejende institution. Udvalgene skal tage stilling til model for bestyrelsens sammensætning og anbefale model overfor Økonomiudvalg og Byråd.

I en overgangsperiode er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra erhvervslivet, fonden, kommunen, medlemmer og ansatte. Denne styregruppe har udarbejdet et forslag til sammensætning af bestyrelsen på 10 medlemmer:

- 2 repræsentanter udpeget af direktionen for Furesø Kommune.

Styregruppen anbefaler repræsentation fra såvel Beskæftigelses- og Integrationsområdet som Social og Sundhedsområdet.

- 1 af Fontænehus Danmark udpeget repræsentant fra Fontænehusene Danmark

Medlemmet udpeges den 05.12.2012.

- 2 repræsentanter fra erhvervsområdet.

Styregruppen anbefaler at styregruppemedlem fra lokal erhvervsvirksomhed fortsætter i bestyrelsen. Dette medlem sidder i dag i LBR og kan, såfremt LBR ønsker det, repræsentere LBR.

- 1 repræsentant for uddannelsesområdet.

Der er taget kontakt til større uddannelsesvirksomhed i regionen (erhvervsskolerne).

- 1 repræsentant for interesse- og brugerorganisationer efter en forudgående dialog med DH.
- 1 Formand for støtteforening, der forventes etableret 1 kvartal 2013.

· 2 valgte repræsentanter, hvor valg af bruger/medlems- og medarbejderrepræsentant foretages i begyndelsen af december.

Når bestyrelsen er nedsat, vil den udarbejde vedtægter, der indeholder følgende:

Navn, formål, bestyrelsessammensætning og valgperiode mv., regler for bestyrelsens arbejde, daglig ledelse, budget/regnskabsforhold og opløsning mv.

Lovgrundlag

Serviceovens § 104 og aktivlovens § 32.

Økonomiske konsekvenser

Ved tidligere forelæggelse er det oplyst, at den kommunale udgift i projektperioden er 200.000 kr. pr. år, der skal dække husleje og forbrugsafgifter. Der er afsat midler hertil i Social- og Sundhedsudvalgets budget.

Projektet har modtaget i alt 6,4 mio. kr. i satspuljemidler, der fordeler sig med 47.000 kr. i 2011, 2,177 mio. kr. i 2012, 2,080 i 2013 og 2,1 mio. kr. i 2014.

Furesø Kommune har ikke givet tilsagn om økonomisk tilskud til drift af tilbuddet efter udløb af støtteperioden med satspuljemidler.

Borgerinddragelse

Høring af Handicapråd.

Det videre forløb

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Efter udpegning af repræsentanter, nedsættes bestyrelsen for den selvejende institution, som udarbejder vedtægter og en forretningsorden, herunder sørger for medarbejdernes ansættelse i den nye juridiske enhed.

Efter at bestyrelsen har konstitueret sig, inviteres den til et årligt fælles dialogmøde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler modellen for bestyrelsens sammensætning for Fontænehuset Furesø.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 15. januar 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede forvaltningens indstilling om at anbefale modellen overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 16. januar 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 9: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Anbefales.

Punkt 10: Sundhedspolitik 2012

Sundhedspolitik 2012

10. Sundhedspolitik 2012

Sagsnr.: 190-2008-13175 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-210996

Beslutningstema

Videresendt fra Social- og Sundhedsudvalget. Høring af 1. udkast til Sundhedspolitikken for Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

Politikken som politisk styringsredskab

Oplægget til sundhedspolitik tager afsæt i visionen for Furesø Kommune – Vi skaber løsninger sammen. Gennem visionen sætter Byrådet et pejlemærke, som vil afspejle sig i udformningen af de forskellige sektorpolitikker og strategier for kommunens udvikling. Visionens 7 tværgående temaer angiver retningen for arbejdet med politikker i Furesø Kommune.

Med afsæt i den overordnede vision vil Furesø Kommune således være:

1. En attraktiv og kreativ bosætningskommune med gode lokale beskæftigelsesmuligheder
2. En kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig
3. En kommune, hvor vi værner om vores smukke natur og har et rigt udbud af kultur og idræt
4. En omsorgsfuld og effektiv kommune med fokus på borgernes behov
5. En kommune hvor alle børn og unge får mulighed for at udvikle og uddanne sig maksimalt
6. En kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv – hele livet
7. En kommune, der præger regionens udvikling og samarbejder om fælles løsninger

Sundhedspolitikken tager afsæt i visionstemaet nr. 6.

Målsætninger og værdier er baseret på visionen for Furesø Kommune og øvrige relevante tværgående politikker. Der lægges vægt på, at politikken er handlingsorienteret og angiver ønskede effektmål. Det er Byrådet, der godkender de endelige forslag til tværgående politikker, der udspringer af visionen.

Politikkens udformning

Sundhedspolitikken består af en vision, værdier og 6 indsatsområder, bevægelse/motion, kost, alkohol, tobak, misbrug og mental sundhed. Politikken anbefalinger er, som i forebyggelsespakkerne, opdelt i: Rammer, tilbud, information og tidlig opsporing. Den er udarbejdet som et redskab for de medarbejdere, der har direkte borgerkontakt. Politikken understøtter helhedstænkning og sammenhæng på tværs af hele organisationen Furesø Kommune.

Under hvert indsatsområde er beskrevet succeskriterier, som angiver konkrete mål og effekter for borgernes sundhed i Furesø Kommune.

De ønskede effekter af sundhedspolitikken opnås ved at:

1. Det skal gøres let for alle ansatte i kommunen at medtænke sundhed i deres daglige arbejde
2. Der skabes sunde rammer/arbejdes strukturelt med forebyggelse og sundhedsfremme
3. Information og involvering af borgerne skal understøtte borgernes motivation for at træffe sunde valg
4. Alle sundhedsindsatser skal vurderes i forhold til deres bidrag til at nå de udsatte borgere
5. Indsatser skal så vidt muligt bygge på eksisterende faglig viden og dokumenteres og evalueres. Der arbejdes systematisk med sundhedsprofiler. Når det er muligt, effektmåles indsatserne.

Region Hovedstaden udarbejder en ny sundhedsprofil i 2013 og igen i 2017. Udviklingen i sundhedsprofilerne for borgerne i Furesø Kommune kan være med til at danne grundlag for en vurdering af effekten af indsatserne i Furesø Kommunes sundhedspolitik.

Center for Social og Sundhed har ladet politikken gennemgå en intern høringsfase med opsamling i chefgruppen og Hoved MED.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

De sundhedsmæssige initiativer skal indgå i en politisk prioritering. Såfremt forslagene har budgetmæssige konsekvenser, vil de indgå i budgetprocessen.

Borgerinddragelse

Høring af Handicapråd, Sundhedsråd og Ældreråd.

Sundhedsrådet har været medinddraget i arbejdsprocessen.

Det videre forløb

Sundhedspolitikken skal godkendes i Byrådet hvert 4. år eller efter hvert byrådsvalg. Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 9. november 2011 kommissorium for arbejdet med revision af Sundhedspolitik for Furesø Kommune i indeværende byrådsperiode.

Sundhedsrådet for Furesø Kommune har i perioden fra december 2011 til august 2012 arbejdet med udfærdigelsen af det foreliggende udkast i en dialog med forvaltningen.

Processen har følgende milepæle:

7. nov. 2012	Social- og Sundhedsudvalget behandler udkast til Sundhedspolitik for Furesø Kommune
december 2012	De politiske fagudvalg hører om sundhedspolitikken
januar 2013	SSU og Byrådet forventes at godkende Sundhedspolitik for Furesø Kommune
1. febr. 2013	Sundhedspolitikken træder i kraft
Første halvår 2013	Borgere og interessenter inddrages og involveres i planlægning og udmøntning af politikken

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender udkast til Sundhedspolitik for Furesø Kommune

Bilag

Sundhedspolitik 2012 udkast	190-2012-182528
Høringssvar til SSU pkt 68 Sundhedspolitik 2012 (møde 07 11 2012)	190-2012-178951
Høringssvar fra Ældrerådet	190-2012-192660

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2012, den 4. december 2012:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte udkastet.

Beslutning truffet af Planudvalget 2012, den 4. december 2012:

Ikke til stede:

Godkendt.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget 2012, den 5. december 2012:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Godkendt.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2012, den 6. december 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstilling godkendt.

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 2012, den 6. december 2012:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B), Jane Isdal (F), Per K. Larsen (A)

Høringssvar fra Furesø Handicapråd og Ældrerådet blev uddelt på mødet.

Udvalget godkendte udkast til sundhedspolitik.

Supplerende sagsfremstilling til Social og Sundhedsudvalgets møde den 16. januar 2013

Udkast til sundhedspolitik 2012 for Furesø Kommune har nu været i høring i de øvrige fagudvalg. Fagudvalgene har alle godkendt politikken uden bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget anbefaler Sundhedspolitik 2012 for Furesø Kommune overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Sundhedspolitik 2012 udkast

[190-2012-182528](#)

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 16. januar 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Ældrerådets høringssvar gennemgået.

Udvalget anbefaler Sundhedspolitik 2012 overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

Sundhedspolitik 2012 udkast

Høringssvar fra Ældrerådet til SSU-mødet 16.01.13 - punkt 6

Punkt 10: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Anbefales.

Punkt 11: Frigivelse af midler til nyt rådhus

Frigivelse af midler til nyt rådhus

11. Frigivelse af midler til nyt rådhus

Sagsnr.: 190-2012-11677 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-1605

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om midlerne på 1 mio. kr til anlægsprojektet ”Nyt rådhus” kan frigives.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 19. dec 2012, at der skal være et nyt, fælles rådhus, og at der arbejdes videre med 2 forslag for placering af dette rådhus.

Forslag 1: Ved krydset Stavnsholtvej/Frederiksborgvej i Farum

Forslag 2: En tilbygning til eksisterende rådhus på Stiager 2 i Værløse

Fra januar til marts skal det præciseres, hvilke funktioner rådhuset skal indeholde. Der skal herefter ske en nærmere bearbejdning af de fysiske rammer samt en mere præcis vurdering af de økonomiske konsekvenser. På baggrund af dette arbejde forventes Byrådet i marts at beslutte, hvilken placering det fremtidige rådhus i Furesø Kommune skal have. Herefter skal der udarbejdes et projektforslag.

Med projektforslaget vil der blandt andet ske en afklaring af parkeringsarealer, adgangsforhold, centrenes placering, mødefaciliteter, kantinefaciliteter og byrådssal.

Projektforslaget vil blive udarbejdet fra april til oktober 2013. Det forventede udbud forventes igangsat ultimo 2013 eller primo 2014. Sideløbende med projektforslaget skal de nødvendige planmæssige rammer fastlægges.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Der søges frigivet den i budget 2013 afsatte 1 mio kr.

Midlerne forventes anvendt til	
Forundersøgelse og fastlæggelse af dimensionerings- og økonomiskeforudsætninger	ca. 600.000 kr.
Gennemførelse af pilotprojekter mht fremtidensarbejdsplads	ca. 150.000 kr.
<u>Opstart af projektering</u>	<u>ca. 250.000 kr.</u>
Samlet	1.000.000 kr.

Udgifterne er estimerede og kan ændres afhængig af yderligere krav til analyser mv.

Borgerinddragelse

Repræsentanter for hovedMED er involveret, og der har været afholdt workshops for rådhusets medarbejdere om fremtidige arbejdsforhold. Disse involveres fortsat i projektet.

Det videre forløb

Rådhusudvalget skal i marts vælge hvilken løsning, der skal arbejdes videre med i 2013 frem mod en endelig beslutning primo 2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at Økonomiudvalget godkender, at midlerne afsat i budget 2013 på 1 mio. kr til anlægsprojektet "Nyt rådhus", frigives.

Punkt 11: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Godkendt.

Midlerne afsættes til forundersøgelse til et samlet rådhus, herunder til en uddybning af det økonomiske rationale.

Punkt 12: Anlæg - Åbning af Flyvestation Værløse - budget 2013

Anlæg - Åbning af Flyvestation Værløse - budget 2013

12. Anlæg - Åbning af Flyvestation Værløse - budget 2013

Sagsnr.: 190-2012-100211 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-205621

Beslutningstema

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anmodes om at anbefale Økonomiudvalget, at der frigives 720.000 kr. af de afsatte midler til Flyvestation Værløse.

Der er i budget 2013 afsat 1 mio. kr. til Flyvestation Værløse til at dække omkostningerne til drift og sikkerhed.

Sagsfremstilling

I forbindelse med åbningen af en stor del af Flyvestation Værløse for offentligheden har Furesø Kommune påtaget sig et ansvar for den del af driften, der er direkte affødt af åbningen.

Arbejdet omfatter blandt andet:

- tilsyn med indhegningen og med færdslen/aktiviteterne i området
- friholdelse af beplantning fra hegn, affaldsindsamling, tømning af skraldespande mm.
- vedligeholdelse af hegn, låger, borde/bænke, skraldespande, skilte mm.
- henvendelser og kontakter til borgere, brugere, naboer, myndigheder mv.
- administration af aftaler med brugere og adgang for handicappede
- information, presse, hjemmeside, foldere mv.
- kommunal deltagelse i arrangementer

Anvendelse af det åbne område

Rammerne for offentlighedens adgang er fastlagt i et ordensreglement, som er godkendt af ejeren, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE).

Der har efter det velbesøgte åbningsarrangement været et stort antal besøgende på arealet, og det første oplag på 1.000 stk. foldere måtte sendes til genoptryk efter 14 dage.

Efter åbningen af Flyvestationen er der nu en indkøringsperiode for at sikre, at adgange, trafik, parkering, information osv. fungerer som tiltænkt. Vildtbestanden i området vil endvidere skulle tilpasse sig de nye forhold, da dyrene er afskåret fra adgang til en del af de arealer, de er vant til at færdes på. FBE og Kommunen samarbejder om at løse de problemer, der viser sig i indkøringsfasen.

Udvalget vil på mødet i april få forelagt en plan for, hvordan der gradvist åbnes for flere typer af aktiviteter, og at dette markeres med et arrangement, hvor blandt andet idræts-, friluft- og naturforeninger kan inviteres til at bidrage.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommune har på anlægsbudgettet afsat 1 mio. kr. i 2013 og 1 mio. kr. i 2014 til ”Åbning af Flyvestation Værløse”. Budgettet skal dække omkostninger til administration, drift og vedligeholdelse af det åbnede område på Flyvestation Værløse.

Samlet opgørelse budget 2013:

Opgave	Beløb i kr.
Administration mv.	200.000
Arrangement	90.000
Drift af arealerne	200.000
Vildtpleje	20.000
Vagtkørsel	250.000
Uforudsete udgifter ved udbedring af hærværk	50.000
Ikke disponerede midler	190.000
I alt	1.000.000

Der er aktuelt behov for at få frigivet de med fed markerede aktiviteter på i alt 720.000 kr.

Borgerinddragelse

Planlægning for øgede aktivitetsmuligheder på arealet vil ske i samarbejde med Forsvaret og involvere borgere, interesseorganisationer m.fl.

Det videre forløb

Aftaler om det videre samarbejde mellem FBE og Furesø Kommune samt plan for aktiviteter og muligheder på de åbnede arealer forventes at være på plads i starten af 2013.

Redegørelse for forbrug og disponering af de resterende midler på budgettet vil blive forelagt udvalget medio 2013.

Indstilling

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

- at der frigives 720.000 kr. af det afsatte budget på 1 mio. kr. i 2013 til Flyvestation Værløse.

Bilag

Budget for Flyvestationen 2013

[190-2012-205579](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 17. januar 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget.

Bilag

Budget for Flyvestationen 2013

Punkt 12: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Godkendt.

Punkt 13: Anlæg - Modernisering af vejbelysning i 2013

Anlæg - Modernisering af vejbelysning i 2013

13. Anlæg - Modernisering af vejbelysning i 2013

Sagsnr.: 190-2012-100160 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-205617

Beslutningstema

Det indstilles, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at det i budget 2013 afsatte beløb på 1,5 mio. kr. frigives til udskiftning af kviksløvslyskilder med miljøvenlig LEDbelysning.

Sagsfremstilling

EU har vedtaget et direktiv (2005/32/EC), der skal udfase flere typer af eksisterende lyskilder. Det betyder, at kommunen skal udskifte 957 armaturer med kviksløvslyskilder inden udgangen af 2014. Forvaltningen foreslår, at kviksløvslyskilderne erstattes med LED-lyskilder, der har en levetid på mindst 50.000 timer mod traditionelle lyskilders levetid på 10.000–12.000 timer. LED-lyskilderne har et væsentligt lavere strømforbrug.

Når alle 957 armaturer er udskiftet, vil der være en besparelse på ca. 165.000 kWh/år, der svarer til ca. 68 ton CO₂. Udskiftningen i 2013 vil primært ske i Farum, Jonstrup og Værløse Vest.

Lovgrundlag

EU direktiv (2005/32/EU).

Økonomiske konsekvenser

I budget 2013 er der i hvert af årene 2013 og 2014 afsat en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udskiftningen, og der er regnet med en afledt driftsbesparelse til mindre el-forbrug på 250.000 kr. i 2013 og 500.000 kr. i 2014 og de følgende år.

DONG's seneste kalkulation viser, at udgiften til udskiftning af samtlige kviksløvsarmaturer i 2013 og 2014 vil være i alt 3,4 mio. kr. Endvidere viser DONG's seneste beregninger, at den afledte driftsbesparelse vil være på ca. 120.000 kr. i 2013 og 260.000 kr. i 2014 og de følgende år.

I 2013 udskiftes armaturer, der svarer til en udgift på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til det afsatte anlægsbudget. Der vil i 2014 være behov for en anlægsbevilling på ca. 1,9 mio. kr. til udskiftning af de resterende armaturer. Behovet for at øge anlægsbevillingen i 2014 med ca. 0,4 mio. kr. vil blive taget op i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2014.

Konsekvenserne af de reducerede afledte driftsbesparelser vil blive vurderet i forbindelse med budgetopfølgning I i 2013.

Borgerinddragelse

Der orienteres på hjemmesiden og i Furesø Avis om udskiftningen.

Det videre forløb

DONG vil hurtigst muligt gå i gang med udskiftningen af armaturerne, når det afsatte beløb er frigivet.

Indstilling

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

- at det i budget 2013 afsatte beløb på 1,5 mio. kr. frigives til udskiftning af kviksølvlys kilder med miljøvenlig LEDbelysning.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 17. januar 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget.

Punkt 13: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Godkendt.

Punkt 14: Anlæg - Etablering af vedvarende energianlæg på/i kommunens bygninger

Anlæg - Etablering af vedvarende energianlæg på/i kommunens bygninger

14. Anlæg - Etablering af vedvarende energianlæg på/i kommunens bygninger

Sagsnr.: 190-2012-98364 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-189467

Beslutningsgrundlag

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget frigiver midlerne på 1 mio. kr. til anlægsprojektet ”Etablering af vedvarende energianlæg på/i kommunens bygninger”.

Sagsfremstilling

Der blev i budget 2012 afsat 1 mio. kr. årligt i 2012 og i 2013 til at opsætte solceller og solfangere på kommunens bygninger. Opsætningen er et led i realiseringen af kommunens klimaplan og vil fungere som demonstrationsanlæg for interesserede borgere og virksomheder og indgå i undervisningen på skolerne.

Furesø Kommune har flere bygninger med store tagflader eller sydvendte facader, der umiddelbart vurderes egnede til etablering af anlæg med solceller eller solfangere, og hvor miljø- og klimaambassadøren er interesseret i at få sådanne anlæg til deres arbejdsplads.

Første del af projektet, etablering af mindre solcelleanlæg på en række skoler (Lyngholmskolen, Lille Værløse Skole, Syvstjerneskolene og Stavnsholtskolen), er igangsat i 2012. Dette arbejde ønskes videreført i 2013, hvor bl.a. Solvangskolen og Galaksen er planlagt igangsat.

Endvidere er der igangsat etablering af et anlæg på Furesø Bad. Dette anlæg er finansieret ved særskilt bevilling og forventes sat i drift ved udgangen af januar.

I 2013 forventes det, at Galaksens sydgavl mod stationen monteres med solceller som en integreret del af sydgavlen, budgetsat til 750.000 kr.

Desuden etableres solceller på Solvangskolen. Der er afsat 250.000 kr. til projektet, svarende til beløbet anvendt på øvrige skoler.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er på anlægsbudgettet for 2013 afsat 1 mio. kr. til ”Etablering af vedvarende energianlæg på/i kommunens bygninger”. Konsekvensen af indsatsen vil være en reduceret CO₂-emission, forbedret indeklima og en forbedret økonomi i driften af de kommunale bygninger på grund af reducerede energiudgifter.

Galaksen	750.000
Solvangskolen	250.000
I alt	1.000.000

Anlæggenes energiproduktion vil blive registreret i kommunens energiovervågningssystem, og der udarbejdes CO₂-regnskaber, som ligeledes vil synliggøre og dokumentere besparelsen.

Den forventede afledte driftsbesparelser på strømforbruget er indregnet i budgettet med 60.000-65.000 kr. årligt fra 2014 og frem. Tilbagebetalingstiden forventes at være 16-18 år.

Borgerinddragelse

Opsættelse af solcellerne vil ske i samarbejde med stedets brugere. Der vil blive lagt vægt på æstetik i opsættelsen.

Borgerne i Furesø Kommune vil kunne se, at der følges op med handling på kommunens klimastrategi. Der forventes endvidere etableret skærme/displays på de pågældende ejendomme, så de besøgende har mulighed for at aflæse, hvor godt det går med at spare på energien.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

- anlægsbevillingen ”Etablering af vedvarende energianlæg på/i kommunens bygninger” på 1 mio. kr. frigives.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 17. januar 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget.

Udvalget får forelagt tegning af den arkitektoniske fremtoning til godkendelse inden etablering.

Udvalget får forelagt en evaluering af effekten af kommunens solceller på udvalgsrådet i august.

Punkt 14: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Godkendt.

Punkt 15: Udviklingsplan for Bymidten i Værløse.

Udviklingsplan for Bymidten i Værløse.

15. Udviklingsplan for Bymidten i Værløse.

Sagsnr.: 190-2012-1675 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-194027

Beslutningstema

Høringsperioden i forlængelse af borgermødet den 25. oktober 2012 er slut, og kommunens videre arbejde med forslaget til udviklingsplan for Bymidten i Værløse skal nu fastlægges. Der skal endvidere frigives midler til dette arbejde.

Sagsfremstilling

Udover debatten på borgermødet har Furesø Kommune modtaget skriftlige synspunkter fra enkelte borgere, Nordea Ejendomme samt Furesø Kommunes klimamedarbejder.

Notat fra borgermødet samt de indkomne synspunkter er vedlagt som bilag.

På baggrund af de forskellige bemærkninger har forvaltningen i notat af 9. januar 2013 indkredset og belyst seks temaer, som udvalget bør forholde sig til:

- Den Røde Plads - parkering, torvehaller eller andre byggemuligheder?
- Postbygningen - kommunal overtagelse, boxbutik eller dagligvarebutik?.
- Skal der arbejdes for at give mulighed for en ny større dagligvarebutik i Bymidten?
- Bymidstens synlighed - skiltning, nybyggeri og branding.
- Skal Bymidten indrettes så der bliver flere steder, hvor man kan færdes på cykel?

I forvaltningens notat præsenteres en række forslag til kommunale initiativer inden for ovennævnte temaer mv.

Lovgrundlag

Planloven mv.

Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelse af udviklingsplanen blev finansieret af et rådighedsbeløb frigivet af Økonomiudvalget den 22. februar 2012. I budget 2013 indgår kr. 1 mio. kr. årligt i de kommende år til opfølgning på udviklingsplanen.

Borgerinddragelse

Der blev afholdt et borgermøde den 25. oktober 2012 samt en offentlig høring om planen i tre uger fra 23. oktober til 13. november 2012. Ved efterfølgende kommune- og lokalplanlægning skal planforslag i offentlig høring i min. 8 uger. Deltagere i debatten orienteres om Planudvalgets beslutning.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget som grundlag for forvaltningens videre arbejde med Bymidten tiltræder de i notat af 9. januar 2013 afsnit 3 nævnte anbefalinger,
- at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at 1 mio.kr. frigives til forskønnelse af Scenatorvet og udbudsforberedende undersøgelser af byggemulighederne ved stationen og på Den Røde Plads.

Bilag

Alle høringssvar til Visionsplan for Værløse Bymidte	190-2012-194255
Notat fra borgermøde om Værløse Bymidte	190-2012-174127
Notat af 09.01.2013 om det videre arbejde for Værløse Bymidtes udvikling	190-2012-194334

Beslutning truffet af Planudvalget, den 17. januar 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Tiltrådt med de faldne bemærkninger.

Bilag

Alle høringssvar til Visionsplan for Værløse Bymidte
Notat fra borgermøde om Værløse Bymidte

Notat af 09.01.2013 om det videre arbejde for Værløse Bymidtes udvikling

Punkt 15: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Godkendt.

Punkt 16: Lukket: Salg af ejendommen Bjørnsholm, Peder Larsens Vænge 2

Punkt 16: Lukket: Beslutning

Punkt 17: Lukket: Retssag

Punkt 17: Lukket: Beslutning

**Punkt 18: Lukket: Salg af kommunal ejendom - matr.nr. 110 Farum,
Ryttergårdsvej 116**

Punkt 18: Lukket: Beslutning