

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-06-2016

Mødedato Onsdag d. 22. juni 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Orientering: Rådhusprojekt.....	5
Beslutning.....	9
Orientering: Udvikling af Flyvestationen efter Flyvestationsudvalgets rapport.....	10
Beslutning.....	14
Orientering: Årsregnskab IT-Forsyningen 2015.....	15
Beslutning.....	17
Beslutning: Revision 2015.....	18
Beslutning.....	22
Beslutning: Leasing af etableringsudgifter til fiberforbindelser.....	23
Beslutning.....	25
Beslutning: Totalbudget 2017-2020.....	26
Beslutning.....	30
Beslutning: Teknisk budget 2017 - 2020.....	31
Beslutning.....	38
Beslutning: Risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning - tilkøb af ydelser.....	39
Beslutning.....	42
Beslutning: Udlicitering af Bådarten.....	43
Beslutning.....	46
Beslutning: Samling af hjemmeplejen og flytning af sundhedsplejen.....	47
Beslutning.....	50
Beslutning: Nyt fælles forsyningsselskab - drøftelse af ejerstrategi og hovedprincipper for selskabs	51
Beslutning.....	56
Beslutning: Udmøntning af grundkapital for 2016-2018.....	57
Beslutning.....	63
Beslutning: Udlejningsaftale for seniorbofællesskaberne Toppunktet og Top13 i Farum Midtpunkt..	64
Beslutning.....	67
Beslutning: Skema B-ansøgning - afd. Ryetbo IV, Den almene Boligorganisation Fremtidens Almer	68
Beslutning.....	74
Beslutning: Krav til bæredygtighed i lokalplaner og i kommunalt byggeri mv.....	75
Beslutning.....	79
Beslutning: Lokalplan 129 for Hovedvagten på Farum Kaserne.....	80
Beslutning.....	83
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Institutionsbyggeri på Farum Kaserne.....	84
Beslutning.....	87
Beslutning: Opsamling på fordebat om ny planlægning i Laanshøj og fastlæggelse af principper for	88
Beslutning.....	93
Beslutning: Helhedsplan for og indgangsport til Ballerupvej.....	94

Beslutning.....	97
Beslutning: Frigivelse af midler til ombygning af Værløse og Farum biblioteker.....	98
Beslutning.....	101
Lukket: Beslutning/orientering om salg af Posthuset i Værløse.....	102
Lukket: Beslutning.....	103
Lukket: Beslutning: Udbygning af Farum Bytorv med butikker og boliger.....	104
Lukket: Beslutning.....	105
Lukket: Beslutning: Institution Nordby - beslutning om totalentrepriseaftale.....	106
Lukket: Beslutning.....	107
Lukket: Beslutning: Personsag - Ansættelse af kommunaldirektør.....	108
Lukket: Beslutning.....	109

Punkt 134: Orientering: Meddelelser

Orientering: Meddelelser

134. Orientering: Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-539 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-99896

Borgmesteren orienterer.

.

Punkt 134: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Ingen meddelelser.

Punkt 135: Orientering: Rådhusprojekt

Orientering: Rådhusprojekt

135. Orientering: Rådhusprojekt

Sagsnr.: 190-2014-15520 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-99078

Beslutningstema

I denne sag orienteres Økonomiudvalget som tidligere om fremdrift for rådhusprojektet.

Sagsfremstilling

Vinderprojektet i entreprisekonkurrencen om Furesø Rådhusløsning blev udpeget den 10. september 2015 af et bedømmelsesudvalg bestående af medlemmerne af Økonomiudvalget, kommunaldirektøren og en medarbejderrepræsentant. Økonomiudvalget godkendte i april 2015 byggeprogrammet, som ligger til grund for totalentreprisen og besluttede i september 2015, at tildele Anker Hansen & co. A/S. Rådhusprojektet er politisk forankret i Økonomiudvalget, som månedligt gives en opdateret status på fremdrift; økonomi, tid og kvalitet, herunder særlige opmærksomhedspunkter i rådhusprojektet samt borgerinddragelse.

Status på rådhusbyggeriet - Sløjfen

Økonomiudvalget gav på mødet den 20. april 2016 en betinget godkendelse af hovedprojektet for Furesø Rådhus. Godkendelsen betinges af, at der ikke vil ske ændringer i hovedprojektet som følge af det kommende projektmateriale vedrørende installationsfag, samt at projektmateriale vedrørende installationsfag skal være i overensstemmelse med aftalegrundlaget og efterfølgende kunne godkendes af Økonomiudvalget. Såfremt installationsprojektet ikke kan godkendes af Økonomiudvalget bortfalder således den betingede godkendelse af hovedprojektet.

Hovedprojektets installationsdel modtages i en revideret udgave af Furesø Kommune i uge 25 og ventes forelagt til Økonomiudvalgets endelig godkendelse den 29. juni 2016 på et ekstraordinært møde forud for byrådsmødet.

Oversigt over aktuel projektstatus	
Område	Bemærkninger
Status på tid	<i>Projektet følger den aftalte tidsplan.</i> Der forligger nu et betinget godkendt hovedprojekt på arkitektprojektet fra Anker Hansen & CO. Myndighedsprojektet er afleveret og godkendt af Furesø Kommune og næste fase er Økonomiudvalgets godkendelse af hovedprojektets installationer. Entreprenøren har bekræftet, at den overordnede tidsplan

fastholdes. Entreprenøren skal i henhold til den indgåede kontrakt aflevere byggeriet den 18. juli 2017.
Byggepladsen blev startet op som planlagt efter myndighedsgodkendelsen i slutningen af april 2016.

Furesø Kommune og kommunens bygherrerådgiver, COWI, har den 25. maj 2016 gransket Anker Hansens installationsprojekt. Konklusionen på granskningen af hovedprojektets installationsfag er, at COWI som kommunens bygherrerådgiver anbefaler Furesø Kommune, at en række udeståender fortsat skal afklares, før et samlet hovedprojekt og installationsprojekt kan forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget. Som følge heraf er den endelig godkendelse af et samlet hovedprojekt udsat til den 29. juni 2016

Økonomi

Projektet holder sig inden for den økonomiske ramme i 2016.

Den samlede byggesum er i kontrakten med Anker Hansen og CO fastlagt til 80,7 mio. kr. I forbindelse med vedtagelse af rådhusprojektet 30.4. 2014 tog Økonomiudvalget og Byrådet til efterretning, at der afsættes en buffer på 15 pct. af de vurderede nettoomkostninger ved rådhusbyggeriet.

Forvaltningen er i gang med at gennemgå den resterende del af rådhusbudgettet til blandt andet inventar og it-og digitalisering samt en række uforudsete udgifter. Byggeriet er igangsat, og på nuværende tidspunkt er der efter forvaltningens vurdering behov for at afholde merudgifter i forbindelse med aktive tilvalg på følgende områder:

- Sikring af IT-Forsyningens serverrum i forbindelse med renoveringen
- Supplerende rådgiverudgifter samt geotekniske undersøgelser efter nedrivning af pavilloner
- Tilgængelighedsforanstaltninger, udvidet handicaptolet og etablering af integreret teleslyngeløsning i atrium og multisal
- Ekstra fundering på grund af blød bund.

Merudgifterne finansieres i udgangspunktet inden for rammerne af det i 2016 afsatte budget. Samlet set vil der dog blive behov for at reservere midler til en buffer i Budget 2017. Der er p.t. indarbejdet et forslag om en buffer på 4 mio. kr. i Forslag til Anlægsprogram 2017-2020. Forslag til disposition af bufferen vil blive forelagt Økonomiudvalget.

<p>Kvalitet og særlige opmærksomhedspunkter</p>	<p><i>Økonomiudvalgets særlige opmærksomhedspunkter</i></p> <p>Anker Hansen og CO, har i forbindelse med præsentationen af hovedprojektet den 20. april 2016, adresseret de punkter, som har været drøftet under godkendelse af projektforslaget. I det videre arbejde frem mod godkendelse af hovedprojektets installationsdel vil der fortsat være opmærksomhed på følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Neutral økonomi i forhold til ændringer i projektet · Materialevalg og kvalitet skal svare til krav i byggeprogram. · Mulighed for fleksibel bordopstilling afhængig af mødeformer i multisal/byrådssal. <p>I overensstemmelse med konkurrenceprojektet fra Anker Hansen er bygningen udstyret med baffelloft, der medvirker til at byggeriet lever op til krav til indeklima og bæredygtighed, som er opstillet i byggeprogrammet. Baffelloftet gør det muligt at reducere anvendelsen af mekanisk rumkøling til møderum. Indblæsningstemperaturen reguleres automatisk, så der ikke opstår trækgener.</p>
<p>Borgerinddragelse</p>	<p><i>Brugerdialog og koordination mellem Værløsehallerne, rådhuset og Bymidten</i></p> <p>Der blev i forlængelse af Økonomiudvalgsmødet den 18. november 2015 afholdt dialogmøde med Værløsehallerne, Centerforeningen i Værløse, FOU samt Grundejerforeningen Gartnerhaven omkring bl.a. rådhusets placering i byrummet, anvendelse af p-arealer og borgernes/foreningernes muligheder for brug af rådhusets pladser og faciliteter udenfor almindelig åbningstid. Der blev på dialogmødet spurgt til, hvorvidt dele af parkeringsarealet foran Værløsehallerne delvist kan friholdes fra oplag af byggematerialer i byggeperioden. Næste dialogmøde indkaldes med henblik på afholdelse den 27. juni 2016.</p>

Økonomiske konsekvenser

Se skema under sagsfremstilling

Borgerinddragelse

Se skema under sagsfremstilling

Lovgrundlag

Intet

Det videre forløb

Økonomiudvalget vil løbende blive orienteret vedr. projektets status og fremdrift

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 135: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Taget til efterretning.

Punkt 136: Orientering: Udvikling af Flyvestationen efter Flyvestationsudvalgets rapport

Orientering: Udvikling af Flyvestationen efter Flyvestationsudvalgets rapport

136. Orientering: Udvikling af Flyvestationen efter Flyvestationsudvalgets rapport

Sagsnr.: 190-2016-15087 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-97436

Beslutningstema

I denne sag orienteres Økonomiudvalget dels om igangsatte aktiviteter og indsatser på Flyvestationen, dels om forvaltningens arbejde med fokusering og rammesætning af udviklingsarbejdet på Flyvestationen.

Sagsfremstilling

Flyvestationen blev forladt af forsvaret i oktober 2008. I en regeringsaftale fra august 2013 overdrages ejerskabet til Naturstyrelsen, Freja ejendomme og Nationalmuseet, mens Forsvaret beholder et mindre område. Derudover ejer Boligejendom et område i den nordlige del af Flyvestationen, en smal tange fra Søndersø til det udlagte kirkegårdsareal i syd ved Jonstrup samt en del af området inden for lokalplan 119 i Jonstrup.

De forskellige ejere arbejder alle indenfor hver deres område af Flyvestationen og har i det forgangne år arbejdet med en række forskellige indsatser på Flyvestationen. Det sker inden for rammerne af Kommuneplan 2013 og en fælles vision for Flyvestationen – oprindeligt formuleret i Masterplanskitsen – senest afspejlet i Flyvestationsudvalgets rapport. Hovedfokus for ejerne har været på at skabe faciliteter på Flyvestationen for områdets brugere, genanvende Hangar 46 som åbent magasin, færdiggøre udviklingen af Laanshøj samt skabe grundlaget for at igangsætte byggemodningen af Sydlejren, så boligsalget kan gå i gang. For en uddybet liste over de forskellige indsatser henvises til bilag 1.

Selvom Furesø Kommune ikke er ejer af arealer eller anlæg på Flyvestationen har områdets overgang fra et militært til et civilt område stor betydning for Furesø Kommune, da Flyvestationen kommer til at huse omkring 872 boliger og samtidig udgør et spændende natur- og fritidsområde for hele kommunen.

Som en del af udviklingsarbejdet blev der nedsat et Flyvestationsudvalg, som afsluttede deres arbejde i september 2015 med en rapport, der indeholder ni visionspunkter og 13 anbefalinger til Byrådets videre arbejde med Flyvestationen.

Økonomiudvalget behandlede på udvalgsmødet den 23. september 2015 Flyvestationsudvalgets rapport og besluttede at:

”Forvaltningen vender tilbage med et oplæg til valg af strategiske udviklingsprojekter og et oplæg til, hvordan det fremtidige arbejde med Flyvestationen kan organiseres.”

På Økonomiudvalgets møde den 9. december 2015 blev den fremtidige organisering af arbejdet med Flyvestationen besluttet ligesom, det blev besluttet:

”At det overordnede ansvar for Furesø Kommunes rolle og andel i Flyvestationens udvikling ligger i Økonomiudvalget”

Samt:

”At arbejdet med Flyvestationens brug og udvikling tager udgangspunkt i den vision, som fremgår af Flyvestationsudvalgets rapport.”

Siden årsskiftet har forvaltningen arbejdet målrettet med at fokusere og operationalisere Flyvestationsudvalgets rapport. Forvaltningen har således i første halvår af 2016:

- Udarbejdet en samlende formålsbeskrivelse for arbejdet med Flyvestationen med overskriften ”Flyvestationen mellem historie og moderne (by)liv”.

Formålsbeskrivelsen har været præsenteret for ejerne ved et dialogmøde den 3. maj 2016 og har bred accept blandt ejerne, som udgangspunkt for, hvad der arbejdes for på Flyvestationen (jf. bilag 2). Formålsbeskrivelsen er funderet i Flyvestationsudvalgets ni visionspunkter samt i den reviderede Masterplanskitse fra Hasløv & Kjærsgaard fra 2015 (jf. bilag 3). Ejerne har ligeledes ved dialogmødet den 3. maj 2016 nikket til, at Hasløv & Kjærsgaards masterplanskitse er et godt udgangspunkt for formulering af fælles samarbejdsprojekter, og at kortmaterialet fra Hasløv & Kjærsgaards masterplanskitse anvendes som oversigtsmateriale efterhånden som området udvikles.

- Arbejdet med en programmering/konkretisering af Flyvestationsudvalgets tematiske anbefalinger i fem overordnede spor/arbejdsplaner, der kan anvendes i prioriteringen af, hvilke indsatser der skal igangsættes for at realisere visionen for arbejdet med Flyvestationen (jf. bilag 2)

- Forberedt og igangsat forhandlinger med Freja Ejendomme og Boligejendom om potentiel kommunal overdragelse af strategiske arealer og bygninger i syd og nord, hvilket inkluderer analyser/faglige vurderinger af etableringsomkostninger og efterfølgende driftsomkostninger for eksempelvis aktivisering af Hangar 2

- Haft dialog med forskellige foreninger og interessenter, der dels ønsker permanent aktivitet på Flyvestationen fortrinsvist i hangarne, dels ønsker at afholde forskellige arrangementer på området. Af sidstnævnte støtter Furesø Kommune aktuelt sammen med Furesø Museer et arrangement med titlen ”Historien på vingerne” den 3. juli 2016, der arrangeres af Værløse Flyvehistoriske Hangar samt arrangementet Store Flyvedag den 14. august 2016

- Arbejdet med rammerne for en fortsat byudvikling i Laanshøj og ny byudvikling i Sydlejren med gode, fremtidssikre boliger og spændende erhvervs muligheder.

Formålet med forvaltningens arbejde det seneste halvår er at skabe et grundlag for en endelig prioritering af Furesø Kommunes indsats på Flyvestationen, og dermed følge op på Økonomiudvalgets beslutning fra den 23. september 2015 om et oplæg fra forvaltningen om udvælgelse af strategiske udviklingsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter som følge af en evt. kommunal overdragelse af arealer og bygninger i Sydlejren vil blive vurderet og fastlagt via forhandlinger med Freja ejendomme og derefter forelagt Økonomiudvalget.

Borgerinddragelse

Relevante interessenter inddrages løbende i planlægningen af byudviklingen i nord og syd og i udviklingen af de konkrete projekter i relation til natur og fritidsaktiviteter. Ligesom erfaringerne fra interessentinddragelsen på Flyvestationen vil indgå i det aktuelle arbejde med øvebaner i Furesø Kommune, hvis formål er at afprøve nye politiske samarbejdsformer.

Alle vil få lejlighed til at kommentere på lokalplanforslagene i den lovbestemte høringsperiode på min. 8 uger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen sendes til orientering i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget og i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget til drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

1. at Økonomiudvalget tager status for arbejdet med Flyvestationen til orientering og fremsender den til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget og til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget til drøftelse
2. at Økonomiudvalget fremover modtager orientering om arbejdet med Flyvestationen halvårligt

Bilag

Bilag 1 Ejernes indsats på Flyvestationen i 2015 - 2016	190-2016-97442
Bilag 2 Præsentation fra koordinationsgruppemøde den 9. maj Andet Udkast Program Flyvestation 04.05.2016	190-2016-97449
Bilag 3 Revideret masterplanskitse for Flyvestationen Hasløv Kjærsgaard ØU-sag den 22. juni 2016	190-2016-97451

Bilag

Bilag 1 Ejernes indsats på Flyvestationen i 2015 - 2016

Bilag 2 Præsentation fra koordinationsgruppemøde den 9. maj Andet Udkast Program Flyvestation 04.05.2016

Bilag 3 Revideret masterplanskitse for Flyvestationen Hasløv Kjærsgaard ØU-sag den 22. juni 2016

Punkt 136: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 137: Orientering: Årsregnskab IT-Forsyningen 2015

Orientering: Årsregnskab IT-Forsyningen 2015

137. Orientering: Årsregnskab IT-Forsyningen 2015

Sagsnr.: 190-2016-15371 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-98180

Beslutningstema

IT-Forsyningen I/S årsregnskab og revisionsprotokollat forelægges Økonomiudvalget til efterretning og oversendes efterfølgende til Byrådet.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2015 er det andet årsregnskab, der aflægges af IT-Forsyningen. I IT-Forsyningens 2. leveår har der været fokus på driftssikkerhed, it-faglighed og økonomistyring.

IT-Forsyningen driver IT-infrastruktur og – service for de tre ejerkommuner: Ballerup, Egedal og Furesø kommuner. Aktiviteterne består af drift af netværk, herunder back-up og lagring af data m.v. Ligeledes varetager IT-Forsyningen anskaffelse og service af PC-baserede arbejdspladser, samt indkøb af telefoner mv.

Årsregnskabet og revisors protokol er fremlagt på bestyrelsesmødet i ITF den 18. marts 2016 og efterfølgende underskrevet af IT-Forsyningens bestyrelse og direktion.

Regnskabsresultat

Årets resultat udviser et overskud på ca. 4,2 mio. kr., når der sammenlignes med det oprindelige budget.

IT-Forsyningen foreslår, at årets overskud på 4,2 mio. kr. overføres til 2016. Realiseringen af dette overskud i 2015 vil indgå i vurderingen af behovet for midler til IT-Forsyningen i 2017.

Revision

Revisionsfirmaet Deloitte har den 18. marts 2016 afsluttet revisionen af IT-Forsyningens årsregnskab. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at den foretagne revision ikke har givet anledning til egentlige revisionsbemærkninger eller forbehold, hvorfor årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Det fremgår dog af revisors protokollat pkt. 1.2.1 at der er uddybende anvisninger omkring Forbedring af enkelte afstemninger – (bank, debitor og kreditor).

Forholdet skyldes, at indholdet af afstemninger efter revisors opfattelse burde være bedre dokumenteret. Dokumentationen er ifølge det oplyste efterfølgende forelagt revisionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Vedtægter for IT-Forsyningen samt styrelsesloven.

Det videre forløb

Årsregnskabet og revisionsprotokollatet oversendes til efterretning for Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at årsregnskabet og revisionsprotokollatet for IT-Forsyningen I/S tages til efterretning.

Bilag

IT-Forsyningens Årsregnskab 2015 - underskrevet - Kopi.pdf

[190-2016-98249](#)

rev. protokol 2015.pdf

[190-2016-98250](#)

Bilag

IT-Forsyningens Årsregnskab 2015 - underskrevet - Kopi.pdf

rev. protokol 2015.pdf

Punkt 137: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet, idet udvalget ønsker en drøftelse af IT-Forsyningens drift, økonomi og IT-sikkerhed, og opfølgning herpå.

Punkt 138: Beslutning: Revision 2015

Beslutning: Revision 2015

138. Beslutning: Revision 2015

Sagsnr.: 190-2016-15488 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-98540

Beslutningstema

Byrådet skal drøfte og godkende Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2015 samt godkende forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger. Byrådet skal på denne baggrund godkende regnskabet for regnskabsår 2015.

Sagsfremstilling

PriceWaterhouseCoopers (PWC) har fremsendt ”Revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015” for Furesø Kommune.

I henhold til Styrelsesloven skal revisionsberetningen og forvaltningens kommentarer forelægges for Byrådet inden udgangen af september måned.

PWC foretager bl.a. en vurdering af kommunens økonomiske situation, herunder om kommunen udviser sparsommelighed og om kommunens overordnede organisering og økonomistyring, samt

en juridisk-kritisk revision af, om kommunen har overholdt de gældende regler på en række områder.

Hovedkonklusionen i revisionsberetningen er blandt andet følgende:

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Den foretagne revision har ikke givet anledning til forbehold i revisionspåtegningen, hvilket betyder, at kommunens regnskab er forsynet med en blank revisionspåtegning.

I forbindelse med revisionens gennemgang af tilsyn med bilagsbehandling indenfor budgetområderne har revisionen konstateret, at ”kommunens bilagsbehandling er velfungerende og tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde. Dette begrundes med, at der er etableret klare og hensigtsmæssige retningslinjer omkring bilagsbehandlingen.”

Revisionen har desuden vedr. overordnet organisation og økonomistyring konstateret, at ”der er tilrettelagt en proces, der sikrer en sammenhængende budgetudarbejdelse, budgetopfølgning og regnskabsafklæggelse, der i al væsentlighed svarer til, hvad der efter vores vurdering er god skik i kommunerne”.

Bemærkninger, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden

Revisionen har positivt konstateret, der i 2015 er sket forbedringer på det specialiserede voksenområde. De sager, der er gennemgået af revisionen på det specialiserede voksenområde i 2015 har i modsætning til 2014 ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Jobcentrets område

Under jobcentrets område har revisionen givet anledning til revisionsbemærkning vedrørende rettidighed i sagsbehandlingen i enkeltstager.

Revisionen har bemærket, at der på enkelte områder er afholdt samtaler, men at disse samtaler er afholdt for sent ligesom sagerne ikke i alle tilfælde er forelagt rettidigt for rehabiliteringsteamet.

Det er oplyst, at jobcentret har fokuseret på at få borgerne i beskæftigelse og aktivering i 2015, og at dette i nogle tilfælde har betydet, at rettidighedskravet ikke er blevet overholdt. Jobcentret vil i 2016 tilrettelægge procedurerne, så rettidigheden samtidig overholdes.

Integrationsområdet

Revisionen har i forbindelse med den foretagne sagsgennemgang bemærket, at der i enkelte sager mangler rettidighed i forbindelse med afholdelse af samtaler med borgerne. Endvidere bemærker revisionen, at der ikke systematisk bliver givet tilbud om integrationsplaner, ligesom man ikke i alle tilfælde har været opmærksom på forpligtelsen i forhold til afgivelse af uddannelsespålæg.

Det er oplyst, at opgaveløsningen på integrationsområdet i 2015 er vokset i volumen og i kompleksitet, og der har været fokus på at skaffe beskæftigelse og uddannelse til udlændingene.

Det er desuden oplyst, at jobcentret har reorganiseret opgaveporteføljen for afdelingslederne, hvilket medfører at afdelingslederne fremadrettet får et skærpet fokus på opfølgningen, rettidigheden og på kvaliteten i opgaveløsningen.

Forvaltningen vil på baggrund af revisionens bemærkninger udarbejde en redegørelse til Tilsynet, som forelægges Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget på de kommende møder.

Juridisk-kritisk og forvaltnings revision

Revisionen har også foretaget forvaltningsrevision (vurdering af, om områderne varetages på en økonomisk hensigtsmæssig måde) på flere områder. Det er revisionens opfattelse, at Furesø kommune på de undersøgte områder generelt har vurderet ”sparsommelighedsaspektet i forbindelse med de enkelte opgaveløsninger”.

I forbindelse med revisionens juridisk-kritiske revision har revisionen ligeledes konkluderet, at de af kommunen foretagne ”dispositioner, der er omfattet af regnskabsafklæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige

beslutninger, love andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis”.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Der forventes ingen borgerinddragelse.

Lovgrundlag

I henhold til den kommunale styrelseslov § 45 skal Byrådet gennemgå og tage stilling til revisionens bemærkninger til beretningen.

Det videre forløb

Efter behandling i Økonomiudvalget videresendes sagen til Byrådet den 29. juni 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Revisionsberetning, og tilhørende besvarelse vedrørende Årsregnskab 2015 godkendes
2. Årsregnskab 2015 for Furesø Kommune godkendes og
3. Tilsynsmyndigheden, relevante ministerier, Skat og Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers tilstilles udskrift af Byrådets beslutning vedrørende revisionsberetningen samt Byrådets afgørelser med hensyn til revisionens bemærkninger

Bilag

Revisionsberetning 2015 Furesø- underskrevet.pdf

[190-2016-107471](#)

Furesø Kommune - Bilag 2-3 til revisionsberetning 2015 {PwC-4SpgQgk9}.pdf

[190-2016-107472](#)

Beslutning truffet af Byrådet 2016, den 29. juni 2016:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt.

Bilag

Revisionsberetning 2015 Furesø- underskrevet.pdf

Furesø Kommune - Bilag 2-3 til revisionsberetning 2015 {PwC-4SpgQgk9}.pdf

Punkt 138: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet.

Punkt 139: Beslutning: Leasing af etableringsudgifter til fiberforbindelser

Beslutning: Leasing af etableringsudgifter til fiberforbindelser

139. Beslutning: Leasing af etableringsudgifter til fiberforbindelser

Sagsnr.: 190-2016-16181 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-102765

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om indgåelse af leasingaftale med Kommuneleasing på 1 mio. kr. til finansiering af etablering af fiberforbindelser til ca. 40 institutioner i kommunen.

Sagsfremstilling

Det har vist sig, at flere af kommunens institutioner, skoler mv. 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.

Det kan oplyses, at både IT-Forsyningen og IT- og digitalisering jævnligt modtager henvendelser fra feks. tandklinikken og andre institutioner om utilstrækkelige internetforbindelser og manglende kapacitet.

Der forventes anvendt ca. 1 mio. kr. til opgradering og udskiftning af institutionernes internetforbindelser (jf. modtaget tilbud). Udgifterne forventes anvendt til ca. 40 institutioner, der i dag alene har ADSL som en internet forbindelse.

Kommunen har i dag aftale med en ekstern leverandør omkring ADSL forbindelser. Denne aftale udløber ultimo regnskabsåret 2016, og den nuværende leverandør har meddelt, at de årlige driftsudgifter til drift af de nuværende ADSL linjer vil blive forøget væsentligt.

Ved at etablere fiberforbindelser vil kommunen kunne bevare de årlige driftsudgifter til internetforbindelser på det nuværende niveau. Desuden vil etablering af fiberforbindelser fremtidssikre institutionerne således, at der vil være plads til udvidelse af båndbredden, således at elever og børnehavebørn kan gøre brug af diverse mobile enheder mv., som er efterspurgt.

Kommuneleasing har gennem de seneste år været kommunens foretrukne leasingpartner, da de opererer med den laveste rentesats, pt. ca. 0,5 % årligt, hvorfor kommunen anbefaler, at der indgås en 3- årig aftale om finansiering af etableringsudgiften med Kommuneleasing. Herefter kan kommunen købe fiberforbindelserne til en fastsat pris.

Økonomiske konsekvenser

Indgåelse af leasingaftalen vil sætte Furesø Kommune i stand til at finansiere og fremtidssikre internettet hos de institutioner og skoler, der i dag ikke har en tidssvarende internetforbindelse. Udgiften til leasing forventes at kunne afholdes inden for anlægsbudgettet, jf. forslag til anlægsbudget 2017-2020.

Driftsudgifterne for fiberforbindelserne vil være uændrede jf. det modtagne tilbud.

Borgerinddragelse

Der forventes ingen borgerinddragelse.

Lovgrundlag

I henhold til styrelsesloven skal beslutninger omkring økonomi mv. forelægges Økonomiudvalget.

Det videre forløb

Når sagen er godkendt, vil forvaltningen tage kontakt til Kommuneleasing med henblik på, at indgå leasingaftale over 3 år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter at indgå 3 årig leasingaftale med Kommuneleasing på 1 mio. kr. til finansiering og fremtidssikring af kommunens internetforbindelser på kommunens institutioner mv.

Bilag

tilbud nianet IT forbindelser.pdf

[190-2016-103835](#)

Bilag

tilbud nianet IT forbindelser.pdf

Punkt 139: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt, idet den årlige udgift udgør ca. 340.000 kr. i 3 år og en tilbagekøbspris på ca. 1 kr.

Punkt 140: Beslutning: Totalbudget 2017-2020

Beslutning: Totalbudget 2017-2020

140. Beslutning: Totalbudget 2017-2020

Sagsnr.: 190-2016-16138 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-102463

Beslutningstema

Ifølge tidsplanen for budgetprocessen 2017-2020 skal Økonomiudvalget på dette møde beslutte de foreløbige rammer for budget 2017- 2020 samt drøfte foreløbigt totalbudget af 15. juni, anlægsprogram og forslag til udvidelser. Endvidere orienteres udvalget på mødet om konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi for 2017, der er indgået mellem regeringen og KL den 10. juni 2016.

Sagsfremstilling

Der gives en kort gennemgang af det foreløbige Totalbudget 2017-2020 pr. 15. juni inkl. tekniske korrektioner, som er forelagt i anden sag på denne dagsorden. Herudover beskrives forvaltningens forslag til anlægsprogram, udvidelser samt rammer for effektiviseringer- og besparelser i det videre forløb i budgetprocessen.

De væsentligste ændringer i forhold til budgetoverslagsår 2017 i vedtaget budget 2016 er mindreindtægter fra statstilskud, virkningerne af kommuneaftalen for 2017 for så vidt angår omprioriteringsbidrag og finansieringstilskud, forvaltningens forslag til omprioriteringer og forskydninger i anlægsprogram, bevillinger som følge af politiske beslutninger og nye principper for tekniske korrektioner samt rammer for effektiviseringer og besparelser. Dette beskrives nærmere nedenfor.

Totalbudget 2017-2020:

Det samlede driftsbudget (resultat af ordinær driftsvirksomhed) udviser et overskud på 48,2 mio. kr. i 2017. Heri indgår mindreindtægter fra skat, tilskud og udligning på ca. 35 mio. kr. Det skyldes, at en større andel af bloktilskuddet er fordelt i landsudligningen end oprindeligt forudsat. Samtidigt har en revideret opgørelse af kommunernes udgiftsbehov betydet, at Furesø Kommunes bidrag til lands- og hovedstadsudligningen er højere end forudsat.

Der er indarbejdet konsekvenser af aftalen om kommunernes økonomi i forhold til tilbageførsel af omprioriteringsbidrag svarende til 1,9 mia. kr. på landsplan samt en videreførelse af finansieringstilskud i 2017. Øvrige forudsætninger på kommunens indtægtsside hviler stadig på de forudsætninger, der ligger i KL's tilskudsmodel fra april 2016. De endelige tilskuds- og udligningsbeløb vil blive indarbejdet, når de meldes ud af ministeriet ultimo juni 2016. Totalbudgettet kan ændre sig som følge heraf.

På udgiftssiden er der tillægsbevilliget knap 26 mio. kr. på voksen- handicapområdet inkl. yderligere konsekvenser af budgetopfølgning I-2016. Endeligt er opjustering af rammerne som følge af teknisk budget på 9,8 mio. kr. lagt ind i totalbudgettet, dog med kompenserende besparelser svarende til 8,2 mio. kr., som fagudvalgene skal behandle på møderne i august 2016. Det følger af de nye principper for tekniske korrektioner, at hvert fagudvalg skal finde kompenserende besparelser, hvis der er en samlet teknisk korrektion mellem 0 og op til +0,5 pct. af driftsrammen for udvalget.

Kravet til effektiviseringer og besparelser er yderligere øget med 1,6 mio. kr., således at de samlede tekniske korrektioner er udgiftsneutrale jf. nye principper for tekniske korrektioner. Virkningerne af de tekniske korrektioner er således neutraliseret i 2017 og frem. Det betyder, at budgetrammerne som følge af de tekniske korrektioner i oversalgsårene på hhv. 20 mio. kr. i 2018, 16 mio. kr. i 2019 og 17 mio. kr. i 2020, modsvares af krav til kompenserende besparelser, som ligger ud over de 30 mio. kr., der allerede er lagt ind i budgettet årligt fra 2018 og frem.

Anlægsrammen er korrigeret som beskrevet nedenfor og udgør pt 151 mio. kr. (netto). Finansposterne er korrigeret med 3 mio. kr. således, at det samlede forbrug af de opsparede midler ud over investeringspuljen i 2017 på nuværende tidspunkt forventes at udgøre ca. 27 mio. kr.

Set over hele budgetperioden 2017-2020 er totalbudgettet under et i balance, og udviser en samlet opsparing af likvide midler på ca. 57 mio. kr. Det skyldes en forventet opsparing i årene 2019-2020. Det bygger dog på en forudsætning om samlede indtægter fra salg af fast ejendom i en størrelsesorden på ca. 127 mio. kr. i hele budgetperioden 2017-20. Denne forudsætning er behæftet med en vis usikkerhed afhængig af de politiske drøftelser i forbindelse med budgetforhandlingerne. Totalbudget 2017-2020 er vedlagt i sagens bilag 1.

Anlægsprogram:

Furesø Kommune har i disse år ekstraordinære store anlægsinvesteringer. Det gælder særligt kommunens rådhusbyggeri samt pcb-renovering på Solvangskolen og Ll. Værløse Skole. Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget 2016-2019 udarbejdet en opdateret oversigt over foreløbige forslag til anlægsprojekter i perioden 2017-2020. Der skal frem mod budgetvedtagelsen foretages en prioritering blandt de fremlagte anlægsforslag afhængigt af kommunens samlede økonomi. Den samlede anlægsramme på det skattefinansierede område er fremkommet på baggrund af følgende:

- Anlægsniveauet der blev vedtaget sidste år for 2017, svarende til 117 mio. kr. (netto).
- Byrådet har siden budgetvedtagelsen sidste år vedtaget at fremrykke opførelse af daginstitution i Hareskovby på 22 mio. kr. fra 2018 til 2017. Derudover er der overført 19,3 mio. kr. (netto), hvor af PCB-renovering vedr. Solvangskolen fra 2015 til 2017 udgør hovedparten.
- Forvaltningens forslag til ændringer i de allerede vedtagne anlægsinvesteringer samt nødvendige nye investeringer og forskydninger af anlægsprojekter mellem årene.

Med de ovenfor nævnte justeringer foreslår forvaltningen, at den nye anlægsramme for 2017 på nuværende tidspunkt udgør godt 151 mio. kr., jf. sagen bilag 2. Størrelsen af det endelige anlægsbudget afhænger af, hvilken anlægsramme den overordnede økonomi giver mulighed for. Økonomiaftalen lægger op til et samlet anlægsniveau på landsplan, der er 0,3 mia. kr. lavere end i 2016, og lægger op til en stram anlægsstyring. Dette ses, særligt i lyset af, at en del af kommunernes bloktilskud gøres betinget af, at kommunerne under et holder anlægsniveauet indenfor den aftalte ramme på 16,3 mia. kr. i budget 2017.

Udvidelser på driften:

Der er i forvaltningens foreløbige totalbudget for 2017-2020 indlagt en pulje på 5,0 mio. kr. til udvidelser på driften i 2017. I dette oplæg indgår et forslag om at videreføre bevillingen til en fortsættelse af kommunens aktiviteter på Stien svarende til 0,7 mio. kr. i 2017. Der resterer herefter 4,3 mio. kr. i puljen, som kan prioriteres til andre områder og indgår i den videre budgetproces for budget 2017-2020.

Det skal nævnes, at to såkaldte finanslovspuljer – puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekort til ekstra hjemmehjælp omlægges til bloktilskud fra 2017. Det betyder, at Furesøs hidtidige midler til disse to formål (henholdsvis 1,9 mio. kr. og 1,2 mio. kr. – årligt) er nulstillet i det tekniske budget fra 2017 og frem. Der skal derfor tages politisk stilling til, hvorvidt der fremadrettet skal anvendes midler til disse formål i form af udvidelsesforslag. Finansieringen vil kunne ske fra puljen til udvidelser på driften.

Effektiviseringer og besparelser:

Som led i den af Byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi, den politiske aftale om budget 2016 og budgettidsplanen for budget 2017-2020 fremlægger forvaltningen, som en del af budgetarbejdet for 2017 et besparelser- og effektiviseringskatalog i august 2016. Byrådet blev orienteret om status i dette arbejde på en temadrøftelse forud for byrådsmødet den 1. juni 2016. Derudover har fagudvalgene og Økonomiudvalget på deres møder i juni haft en temadrøftelse af de foreløbige forslag til effektiviseringer og besparelser.

Oprindeligt var besparelser- og effektiviseringskravet 30 mio. kr. Set i lyset af de økonomiske udfordringer og på baggrund af Byrådets temadrøftelse er besparelser- og effektiviseringskravet øget fra de vedtagne 30 mio. kr. til 40 mio. Derudover indeholder besparelser- og effektiviseringskataloget samlede investeringer i 2017 svarende til ca. 0,4 mio. kr. i anlæg. Det finansieres af kommunens investeringspulje til udviklingen af Furesø Kommune. Økonomiudvalget har forud for mødet drøftet det videre arbejde med effektiviserings- og besparelseskataloget.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der afholdes borgermøde om budget 2017 d. 14. september 2016. Herudover vil det samlede budgetmateriale blive sendt i høring i perioden d. 12.- 26. september 2016, jf. tidsplanen for budget 2017 - 2020, som blev godkendt af Byrådet i januar 2016.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet. Der er igangsat en tæt inddragelsesproces på både det organisatoriske niveau (herunder MED-systemet) og på interessentniveauet, herunder bestyrelser, brugere m.v., som vil løbe frem til, at endeligt forslag til budget 2017-2020 sendes i høring. I august 2016 forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi for 2017 (herunder DUT) samt forslag til totalbudget 2017-2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller, at

- godkende de reviderede foreløbige rammer for budget 2017-2020 som arbejdsgrundlag for det videre arbejde med budgettet
- godkende den foreløbige anlægsoversigt

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget 2017-20

[190-2016-108144](#)

Bilag 2: Anlægsprogram 2017-2020 pr. 16. juni 2016

[190-2016-108135](#)

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget 2017-20

Bilag 2: Anlægsprogram 2017-2020 pr. 16. juni 2016

Punkt 140: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet over for Byrådet.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten mener ikke, at det er muligt at finde effektiviseringer for yderligere 134 mio. kr. i de kommende år.

Enhedslisten mener, at der bliver tale om uhensigtsmæssige nedskæringer.

Punkt 141: Beslutning: Teknisk budget 2017 - 2020

Beslutning: Teknisk budget 2017 - 2020

141. Beslutning: Teknisk budget 2017 - 2020

Sagsnr.: 190-2016-14961 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-96207

Beslutningstema

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2017-2020 skal Økonomiudvalget behandle det tekniske budget. Det samlede tekniske budget for 2017-2020, og det tekniske budget på Økonomiudvalgets eget ressortområde forelægges hermed til udvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for det politiske arbejde med budget 2017-2020. Det tekniske budget for 2017-2020 tager udgangspunkt i det korrigerede budgetforslag for 2017 fremskrevet med KL's skøn for pris-, løn- samt satsreguleringen.

Tekniske korrektioner er primært ændringer i budgetforudsætningerne, men kan også være konsekvenser af politiske beslutninger, der er foretaget efter budgetvedtagelsen i oktober 2015.

Det tekniske budget 2017 er udarbejdet – og forelægges til Byrådet godkendelse – på baggrund af de nye principper for tekniske korrektioner, der er godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2016. De nye principper for tekniske korrektioner giver et skærpet fokus på kommunens rammestyring på udvalgsniveau.

Tekniske korrektioner kan herefter skyldes ændringer i:

- Generel nedjustering af budgetposter som følge af mer/mindreforbrug i regnskab 2015 eller forventet regnskab 2016
- Ændringer i aktivitet
- Enhedspriser
- Øvrige budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl)
- Konsekvenser af politiske beslutninger om 2017 truffet af Byrådet efter budget 2016 blev vedtaget

Det tekniske budget 2017 er beregnet ud fra den lovgivning, der er gældende i 2016. Aftalen om kommunernes økonomi for 2017 er netop indgået, men forvaltningen vil først kunne vurdere de økonomiske konsekvenser af en eventuel ny lovgivning (DUT) på de enkelte områder i løbet af den kommende tid. En sag herom forelægges for fagudvalgene t i august 2016.

Kommunens driftsbudget udgør samlet set i udgangspunktet 2.383,7 mio. kr. i 2017, ekskl. de tekniske korrektioner, som samlet set på nuværende tidspunkt udgør 9,8 mio. kr. (netto).

En teknisk gennemgang af kommunens samlede driftsbudget giver som nævnt anledning til en samlet justering af budgetrammerne på 9,8 mio. kr. Økonomiudvalgets andel udgør en samlet nedjustering på 16,2 mio. kr. jf. nedenfor.

Udvalg	Drifts- ramme budget 2017	Tekniske korr. 2017	Besparelse pr. udvalg beregnet som maks. 0,5 % af udvalgets ramme	Teknisk budget 2017
	A	b	c	d = a+b+c
I alt	2.383,7	9,8	-8,2	2.385,3
Økonomiudvalget	301,1	-16,2	0,0	284,9
Børne- og Skoleudvalget	775,4	2,2	-2,2	775,4
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	79,7	0,0	0,0	79,7
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	207,9	3,7	-1,0	210,6
Social- og Sundhedsudvalget	817,7	17,1	-4,1	830,7
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	202,0	3,0	-1,0	204,0

De nye principper for tekniske korrektioner betyder, at opdrift i udvalgenes budgetrammer, der skyldes stigninger i aktivitet som følge af befolkningstilvækst skal modsvares af løbende effektiviseringer samt bedre ressource- og kapacitetsudnyttelse således, at budgetrammerne ikke justeres teknisk som følge heraf.

Endvidere betyder beslutningen om nye principper for tekniske korrektioner, at de udvalg, hvor de tekniske korrektioner giver en forøgelse af udvalgets budgetramme, skal anvise kompenserende besparelser på op til 0,5 % af udvalgets ramme.

Samlet set skal udvalgene anvise kompenserende besparelser svarende til i alt 8,2 mio. kr. fordelt med 4,1 mio. kr. i Social og Sundhedsudvalget, 1 mio. kr. i hhv. Miljø- Plan og Teknikudvalget samt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, mens Børne- og Skoleudvalget skal anvise kompenserende besparelser for 2,2 mio. kr.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at de kompenserende besparelser ligger udover udvalgenes bidrag til effektiviserings- og besparelseskataloget for 2017 på samlet 40 mio. kr.

Forslag til udmøntning af kompenserende besparelser, som svarer til op til 0,5 % af udvalgets ramme, vil blive forelagt for de relevante udvalg i august 2016, i sag om konsekvenser af ny lovgivning (DUT) og konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi for 2017. Efter behandlingen i fagudvalgene forelægges Økonomiudvalget en samlet sag i august.

Ifølge de nye principper for tekniske korrektioner skal Økonomiudvalget tage stilling til den resterende del af de tekniske korrektioner (1,6 mio. kr.), som er den del af de samlede tekniske korrektioner på 9,8 mio. kr., der ligger ud over de enkelte udvalgs budgetrammer på 0,5 %. Det skal ske som led i, at de tekniske korrektioner samlet set er udgiftsneutrale i de enkelte budgetår.

Det foreslås derfor, at forvaltningen overfor Økonomiudvalget forelægger forslag til kompenserende besparelser på de resterende 1,6 mio. kr., som udvalget skal tage stilling til i forbindelse med udvalgets behandling af det samlede effektiviserings- og besparelseskatalog i august 2016. Det samlede katalog vil dermed indeholde forslag svarende til 40,7 mio. kr. (netto) i 2017, da kataloget pt. indeholder forslag for i alt 39,1 mio. kr. i 2017.

På *Social- og Sundhedsudvalgets* område giver de tekniske korrektioner anledning til en ændring af budgetrammen på 17,1 mio. kr., hvoraf ældreområdet tilføres 9,1 mio. kr. i 2017. Dette skyldes blandt andet forventede stigende udgifter til hjælpemidler, hjemmepleje og hjemmesygepleje samt stigende sundhedsudgifter. På voksen- handicapområdet tilføres 9,4 mio. kr. blandt andet som følge af stigende udgifter til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og aktivitets- og samværstilbud samt Borgerstyret Personlig Assistance. De tekniske korrektioner er i forlængelse af Budgetopfølgning I 2016, hvor området tilførtes 23,0 mio. kr. med virkning ind i overslagsårene. Med de tekniske korrektioner til budget 2017 og overslagsår er budgettet tilpasset til de kendte borgersager på området. Omvendt forventes mindreudgifter til førtidspension.

På *Børne- og Skoleudvalgets* område opjusteres budgetrammen i udgangspunktet med 2,2 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter til flere elever på skolernes basishold samt en opjustering af budgettet til tandpleje, sundhedspleje og PPR.

På *Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets* område forventes tekniske korrektioner på samlet 3,7 mio. kr., primært som følge af forventede merudgifter til borgere i seniorjob, løntilskud til forsikrede ledige ansat i Furesø Kommune, elever på produktionsskoler og driftsudgifter til unge på uddannelsesydelse.

På *Miljø-, Plan og Teknikudvalgets* område er der samlet korrektioner på 3 mio. kr. som primært skyldes mindreindtægter fra leje af bygninger, som forventes frasolgt.

Der er ingen tekniske korrektioner på *Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets* område

Nedenfor beskrives de tekniske korrektioner på Økonomiudvalgets eget område nærmere, og uddybes yderligere i bilag 1 til sagen. Af bilag 2-6 fremgår fagudvalgenes tekniske korrektioner.

Økonomiudvalgets budgetramme udgør 301,1 mio. kr., svarende til 12,5 % af det samlede driftsbudget.

Aktivitetsområde – Politisk organisation: Opjustering på 0,2 mio. kr.

Kommunens vederlag til Byrådet er afhængigt af kommunens indbyggertal, og er foreslået justeret som følge af, at indbyggertallet er overstegit 40.000. Derudover er der i folketinget vedtaget en lov om forhøjelse af vederlagene til kommunalpolitikere fra 2017. Derfor er det foreslået, at Borgmesterens vederlag justeres, mens det er op til Byrådet at beslutte, om vederlag til de øvrige medlemmer af Byrådet skal stige tilsvarende.

Aktivitetssområde – Administrativ organisation: Nedjustering på 8,3 mio. kr.

Nedjusteringen skyldes en nedskrivning af puljen til uforudsete udgifter på i alt 10 mio. kr. i 2017, hvilket er med til at finansiere de samlede tekniske korrektioner. Herudover forventes merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager på 3,0 mio. kr. Merindtægten kan henføres til de særligt dyre enkeltsager, der er på voksenhandicapområdet.

Omvendt opskrives kommunens barselspulje, idet der i 2017 forventes en stigning i barselsfravær på 15 % i forhold til 2016. Endeligt er der en merudgift som følge af indbyggertalsafhængige lønreguleringer og bidrag til Udbetaling Danmark på samlet 0,5 mio. kr. og opjustering af budgettet til lægeerklæringer på 0,4 mio. kr., samt en række mindre nedjusteringer af budgettet, der indarbejdes som en konsekvens af budgetopfølgning I-2016.

Endeligt opjusteres kommunens budget til IT-forsyningen med 1,6 mio. kr. som følge af, at IT forsyningens bestyrelse har godkendt at hæve kommunernes basisbidrag til IT forsyningen. Samtidigt er der igangsat en række projekter, der ligger uden for de basisydelser IT forsyningen leverer til Furesø Kommune.

Aktivitetssområde – Integration: Nedjustering på 8,1 mio. kr.

I 2017 foreslås det, at budgettet nedjusteres med 8,1 mio. kr., mens budgettet opjusteres i 2018-20 med henholdsvis 0,5 mio. kr. i 2018 og 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020. Der er fire hovedårsager til korrektionerne – integrationsydelse, grundtilskud, midlertidig boligindkvartering, udgifter til integrationsprogram.

Den samlede udgift til integrationsydelse til flygtninge, familiesammenførte og andre er reduceret, som følge af vedtagelsen af den såkaldte integrationsydelse. I 2017 nedjusteres budgettet i forhold til det oprindelige budget, da der regnes med færre helårspersoner på ydelse. Det skyldes dels, at der i 2015 kom færre nye flygtninge til Furesø end den udmeldte kvote for 2015, og dels forudsættes det i det nye tekniske budget 2017-2020, at kun 70 pct. af den udmeldte kvote er voksne, der vil modtage ydelse. Derudover var der i det oprindelige budgetgrundlag forudsat en faldende profil i 2018 og frem. Dette er nu ændret til, at der forudsættes, at kommunen modtager 84 nye kvoteflygtninge i 2017 og 2018. Endvidere er der taget højde for, at der pr. 1. juli 2016 overgår 57 kontanthjælpsmodtagere til integrationsydelse.

Der er ved to- og tre partsforhandlingerne i marts 2016 vedrørende flygtningeområdet bl.a. vedtaget at øge grundtilskuddet med 50 pct. i 2017 og 2018. I det oprindelige budget 2017-2020 udgjorde indtægterne fra grundtilskud 11 mio. kr. årligt, og der var forudsat et større antal helårspersoner i 2017 end det nuværende skøn. Det vender imidlertid i 2018 og frem, hvor der forventes flere helårspersoner (integrationsborgere). Samlet bliver effekten i 2017 en mindreindtægt fra grundtilskuddet på 1,4 mio. kr. selvom grundtilskuddet samtidigt er øges med 50 pct. I overslagsårene 2018-2020 giver det en mindreindtægt på 2 mio. kr. årligt. I 2018 reduceres dette dog som følge af det højere grundtilskud.

For så vidt angår midlertidig indkvartering budgetteres der med færre udgifter end oprindeligt forudsat for 2017-2020. Det skyldes, at flere flygtninge og familiesammenførte forventes tilbudt en permanent bolig. I 2017 giver det en nedjustering af budgettet på ca. 2,5 mio. kr. og i overslagsårene en årlig nedjustering på 2 mio. kr.

Endvidere budgetteres der samlet med færre udgifter til integrationsprogram (ex. grundtilskud). Det skyldes færre helårspersoner, der modtager danskuddannelse m.v. end forudsat i oprindeligt budget 2017. I 2017 giver det en

mindreudgift på ca. 2 mio. kr. og i overslagsårene 2018-2020 ca. 1,2 mio. kr. årligt.

Foreløbige takster

Det foreløbige takstkatalog forelægges til orientering. Taksterne er baseret på en fremskrivning af 2016-taksterne til 2017-pris- og lønniveau. I bilag 7 er vedlagt en oversigt over taksterne.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalgets budgetramme nedjusteres med 16,2 mio. kr. i 2017, 5,2 mio. kr. i 2018, 4,0 mio. kr. i 2019 og 5,4 mio. kr. i 2020. Samtidigt omplaceres 0,2 mio. kr. i 2017 og frem til Børne- og Skoleudvalgets budgetramme som følge af ændrede konteringsregler og nedjustering af pulje til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, som følge af statens udmøntning af omprioriteringsbidraget.

De samlede tekniske korrektioner udgør 10 mio. kr. i budget 2017, 28 mio. kr. i 2018, 24 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. i 2020. Omvendt forudsættes det, at der findes kompenserende besparelser i tilsvarende størrelse, således at der ikke budgetlægges med en opdrift i budgettet i perioden 2017-20 som følge af tekniske korrektioner. Det betyder, at den samlede besparelser- og effektiviseringspulje forhøjes med 1,6 mio. kr. i 2017. Herudover er der en udfordring på 20 mio. kr. i 2018, 16 mio. kr. i 2019 og 17 mio. kr. i 2020, der skal håndteres i forbindelse med effektiviseringsprocessen for budget 2018, hvor der i forvejen jf. tidligere praksis er indlagt årlige udmøntede effektiviseringer og besparelser for 30 mio. kr.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse som følge af sagen

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes "*Principper for økonomistyring*".

Det videre forløb

Sagen behandles i Byrådet d. 29. juni 2016, som led i den politiske behandling af teknisk budget 2017-2020, jf. budgettidsplanen for budget 2017-2020. Det tekniske budget vil indgå i det samlede budget 2017-2020 som 1. behandles i Økonomiudvalget den 31. august 2016 samt i Byrådet den 8. september 2016.

Fagudvalgene behandler i august 2016 sag om kompenserende besparelser, som følge af de tekniske korrektioner, sammen med sag om konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi – herunder DUT. Økonomiudvalget og Byrådet forelægges en samlet sag herom i august 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at

· Økonomiudvalgets budgetramme er 301 mio. kr. (eksklusiv effektiviserings- og besparelserammen på 30 mio. kr. og "været" på 8 mio. kr. vedr. omprioriteringsbidraget) i det tekniske budget i 2017

- Økonomiudvalgets eget område nedjusteres med 16,2 mio. kr. (netto) i 2017, 5,2 mio. kr. i 2018, 4,0 mio. kr. i 2019 og 5,4 mio. kr. i 2020 herunder, at puljen til uforudsete udgifter nedjusteres med 10 mio. kr. årligt i perioden 2017-20
- godkende kommunens samlede tekniske budget 2017-2020 inkl. foreløbige takster
- godkende at kravet til effektiviseringer og besparelser på 40 mio. kr. samlet øges med 1,6 mio. kr. i 2017.

Bilag

Bilag 1 - Teknisk budget ØU	190-2016-103863
Bilag 2. Teknisk budget BSU	190-2016-103047
Bilag 3. Teknisk budget KFI	190-2016-103048
Bilag 4. Teknisk budget BEU	190-2016-103043
Bilag 5. Teknisk budget SSU	190-2016-103044
Bilag 6. Teknisk budget MPT	190-2016-103045
Bilag 7 - Samlet oversigt over taksterne 2017	190-2016-104524

Beslutning truffet af Byrådet 2016, den 29. juni 2016:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Heidi Storck (UP) foreslog at sagen tilbagesendes til Økonomiudvalget.

For stemte Heidi Storck (UP)

Imod stemte 19: A, V, C, B og Ø.

Sagen godkendtes herefter.

Heidi Storck (UP) stemte imod, idet besparelserne findes uretfærdigt fordelt imellem udvalgene.

Bilag

Bilag 1 - Teknisk budget ØU
Bilag 2. Teknisk budget BSU
Bilag 3. Teknisk budget KFI

Bilag 4. Teknisk budget BEU

Bilag 5. Teknisk budget SSU

Bilag 6. Teknisk budget MPT

Bilag 7 - Samlet oversigt over taksterne 2017

Punkt 141: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet.

Punkt 142: Beslutning: Risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning - tilkøb af ydelser

Beslutning: Risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning - tilkøb af ydelser

142. Beslutning: Risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning - tilkøb af ydelser

Sagsnr.: 190-2016-13217 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-105704

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om der i forlængelse af Byrådets godkendelse af planen for risikobaseret dimensionering af Frederiksborg Brand og Redning skal foretages tilkøb.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab § 2 skal Byrådet i *plan for risikobaseret dimensionering* fastlægge niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) samt fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på baggrund af risikoprofil og serviceniveau.

Byrådet besluttede den 1. juni 2016 at godkende plan for risikobaseret dimensionering af Frederiksborg Brand og Redning, herunder redningsberedskabet i Furesø kommune. Byrådet besluttede samtidig at anmode Økonomiudvalget om at vurdere et eventuelt behov for tilkøb af supplerende materiel og optage dialog med Beredskabschefen og de berørte brandmænd herom.

Plan for risikobaseret dimensionering af Frederiksborg Brand og Redning medfører følgende ændringer i redningsberedskabet i Furesø kommune:

Furesø Kommune

- Station Farum:
 - Vandtankvognen nedlægges, da vandtankvognen primært har været brugt til mandskabstransport i primærudrykningen.
 - Automobilsprøjten udskiftes med en tanksprøjte, der har større vandkapacitet
 - Materiellet fra redningsvognen omplaceres på eksisterende køretøj, da redningsvognen alligevel ikke havde udstyr til tung redning. Tung redning vil komme på HSE fra station Frederikssund.
 - Miljøtrailer nedlægges, da miljøberedskabet centraliseres på station Hillerød
 - De frivilliges tanksprøjte nedlægges, da der i de øvrige frivilligheder er automobilsprøjter til at dække behovet

Furesø og Egedal Kommune

- Station Ballerup (dækker dele af Egedal og Furesø kommune)
 - Forhandling af ny kontrakt med Falck Ballerup omkring udrykninger i Egedal og Furesø Kommune

Ifølge den risikobaserede dimensionering for Furesø kommune udskiftes automobilsprøjte og vandtankvogn på brandstationen i Farum med tanksprøjte med ca. 6000 liter. Dette giver tilstrækkelig vandforsyning til minimum 15 minutters indsats efter ankomst til skadestedet. Medregnes tanksprøjtens afgangstid fra brandstationen samt køretid vil tanksprøjten i gennemsnit have behov for yderligere vandforsyning 25 minutter efter modtagelse af alarmerne.

Er hændelsen af en karakter, der kræver stor vandmængde, afsendes tanksprøjten samtidig med vandtankvogn fra nærmeste nabobrandstation, og vil have en estimeret responstid på maksimalt 10-15 minutter. Vandtankvogn fra nærmeste nabobrandstation vil derfor være fremme samtidig med eller kort efter tanksprøjtens ankomst til skadestedet.

Det anslås derfor, at tanksprøjten vil være i aktion på skadestedet i maksimalt 5-10 minutter før vandtankvognen er fremme, hvilket anses for forsvarligt, idet tanksprøjten medbringer vand til minimum 15 minutters indsats. Afviger første meldings ordlyd fra holdlederens situationsbedømmelse, og det viser sig nødvendigt at tilkalde ekstra vandforsyning, vil nærmeste vandtankvogn have en responstid på estimeret 13 minutter, hvilket ligeledes anses for forsvarligt, idet tanksprøjten som sagt medbringer vand til minimum 15 minutters indsats.

I perioden 1. juli 2015 til 8. juni 2016, har der været 2 hændelser, hvor der samlet har været behov for mere end 6000 liter vand. De to hændelser ligger i områder, der fremadrettet betjenes af vandtankvognen fra Ballerup. Ved den ene hændelse har tanksprøjte og vandtankvogn samme responstid. Ved den anden hændelse vil vandtankvognen ankomme 3 minutter efter tanksprøjten.

Plan for risikobaseret dimensionering medfører ligeledes, at miljøberedskabet centraliseres i Hillerød. Brandstationen i Farum vil stadig kunne foretage en førsteindsats ved uheld med farlige stoffer, men det mere specialiserede materiel og viden vil tilgå fra Hillerød eller Ballerup. Er hændelsen af en karakter, der kræver specialiseret udstyr og viden, afsendes dette samtidig med førsteudrykningen fra Farum, og vil have en estimeret responstid på maksimalt 10-15 minutter. Specialiserede miljømateriel vil derfor være fremme samtidig med eller kort efter tanksprøjtens ankomst til skadestedet.

Vurdering fra beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen fremsendte 16. februar 2016 sin vurdering af planforslaget, hvoraf det fremgår, at Frederiksborg Brand & Redning som udgangspunkt vil kunne overholde de fastsatte responstider på henholdsvis 10, 15 og ca. 20 minutter med en førsteudrykning, der vil være i stand til at iværksætte en forsvarlig førsteindsats.

Tilkøb og løbende evaluering

Vedtægterne for Frederiksborg Brand & Redning indeholder mulighed for, at den enkelte ejerkommune kan tilkøbe ekstra lokale ydelser, såfremt dette ønskes lokalt. Dette bør besluttet hurtigst muligt, idet implementeringen af planforslaget iværksættes umiddelbart efter endelig vedtagelse i alle seks Byråd. Tilkøb på et senere tidspunkt vil blive relativt dyrere for kommunerne.

Frederiksborg Brand & Redning vil kvartalvis evaluere opfyldelsen af de servicemål, der er beskrevet i planforslaget. Ved eventuelle afvigelser vil årsagerne blive kortlagt, og en redegørelse med foranstaltninger til opnåelse af servicemålene vil blive forelagt Beredskabskommissionen.

Økonomiske konsekvenser

Frederiksborg Brand og Redning varetager beredskabsopgaven for Furesø Kommune på basis af den risikobaserede dimensionering, som nu er godkendt i alle 6 byråd. Furesø Kommunes bidrag til selskabets drift udgør 5,1 mio. kr. i 2016, jf. Byrådets sag om selskabets oprettelse den 15. november 2015. Nærmere oplysninger om mulige tilkøb og priser vil blive givet på mødet.

Borgerinddragelse

De berørte brandmænd gives lejlighed til at fremføre deres synspunkter.

Lovgrundlag

- Beredskabsloven
- Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab

Det videre forløb

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at der ikke foretages tilkøb af ekstra vandtankvogn.

Beslutning truffet af Byrådet 2016, den 29. juni 2016:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt.

Imod stemte Heidi Storck (UP) og Øjvind Vilsholm (Ø), idet de ikke er overbeviste om, at man fremover vil have acceptable responstider i forhold til vandforsyning.

Punkt 142: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten er ikke overbevist om, at man fremover vil have acceptable responstider i forhold til vandforsyning.

Punkt 143: Beslutning: Udlicitering af Bådfarten

Beslutning: Udlicitering af Bådfarten

143. Beslutning: Udlicitering af Bådfarten

Sagsnr.: 190-2016-13005 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-85774

Beslutningstema

Udvalget skal anbefale, over for Økonomiudvalget, Baadfartsudvalgets udbudsgrundlag for udlicitering af Baadfarten, jf. vedlagte udkast til kontrakt, betingelser for markedsafprøvning m.v.

Sagsfremstilling

Denne sag forelægges også i de to øvrige Baadfartskommuners økonomiudvalg i juni måned. Kommunerne er ud over Furesø: Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe.

De tre ejerkommuner bag Baadfarten besluttede i 2015, at der som følge af nuværende forpagters opsigelse af driftsaftalen med ejerkommunerne pr. udgangen af 2016 iværksættes en markedsafprøvning af Baadfartens driftsledelse med virkning fra og med sejladssæsonen 2017. På det grundlag er der i fællesskab mellem de tre kommuner nu udarbejdet betingelser m.v. for markedsafprøvningen, som efter aftale forelægges til politisk stillingtagen inden sommerferien 2016. Dette er en forudsætning for at kunne nå at få en ny operatør på plads til tiden.

Baadfartsudvalget har den overordnede kompetence på Baadfartskommunernes vegne.

Furesø Kommunes Økonomiudvalg tiltrådte den 18.11 2015, at der snarest muligt skulle iværksættes markedsafprøvning af Baadfartens driftsledelse med virkning fra og med sejladssæsonen 2017.

På den baggrund er der udarbejdet det sagen vedlagte sæt relativt specifikke betingelser, som tilbudsgivere vil blive vurderet på baggrund af, ligesom der som konsekvens heraf er udarbejdet et relativt omfattende kontraktudkast.

Overordnet er beskrevet, at det er ejerkommunernes målsætning, at Baadfarten drives uden økonomisk tilskud fra kommunerne, og at der er et ønske om, at Baadfarten – gerne i samarbejde med lokale operatører - bidrager til øget turisme i ejerkommunerne. Det er endvidere ejerkommunernes ønske, at Baadfarten sammentænkes med de trafikale forhold, herunder m.h.t. cykelruter o.l.

Markedsafprøvningen gennemføres ved en forhandling på baggrund af indkomne tilbud. Det er tanken, at en kontrakt træder i kraft 1. november 2016 og gælder for driften i perioden fra sæson start 2017 til sæsonstart 2022. Endvidere har kommunerne (ordregiver) mulighed for forlængelse i 5 x 12 måneder.

Den kommende driftsoperatør får koncession til at drive Baadfarten under nogle nærmere fastsatte rammer, herunder at vederlaget for driften består af den indtjening, som operatøren kan indhente ved driften, samt en betaling af en pris enten til eller fra ordregiver. For så vidt angår rutefarten, ønsker ordregiver dog samtidigt, at der ikke ved overgangen til ny operatør sker betydelig forhøjelse af de nuværende billetpriser.

Baadfarten sejler i sæsonen 1. maj – 27. september med mulighed for dispensation for en længere periode. Driften af Baadfarten indebærer både rute- og chartersejlad, idet den kommende operatør for så vidt angår chartersejladen i vidt omfang og inden for kontraktens rammer selv tilrettelægger sejladen. Dette indebærer bl.a., at der ikke er en begrænsning for, hvor meget chartersejlad, der må gennemføres, så længe operatøren opfylder sine øvrige forpligtelser.

Markedsafprøvningen gennemføres i 2016 efter følgende tentative tidsplan:

- Annoncering af markedsafprøvningsmateriale - 23. juni
- Frist for spørgsmål til informationsmøde - 7. juli
- Informationsmøde - 11. juli
- Frist for indsendelse af forhandlingstilbud - 5. august 2016 inden kl. 12.00
- Forhandling - medio august
- Endelig frist for spørgsmål - 24. august
- Frist for besvarelse af spørgsmål - 29. august
- Frist for indsendelse af endeligt tilbud - 2. september inden kl. 12.00
- Meddelelse om tildeling og kontraktindgåelse - medio/ultimo september.

Ud over at kontrakten omfatter rute- og chartersejlad på Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø i den førnævnte sæson, er det yderligere en væsentlig forudsætning, at al sejlad skal foregå i ejerkommunernes seks både (M/B "Furesøen"; M/B "Hjortholm"; M/B "Svanen"; M/B "Dana"; M/B "Prins Christian"; M/B "Prinsesse Alexandrine").

Tilbudsgiver skal angive to priser. Tilbudsgiver skal angive en årlig pris for driften af Baadfarten. Prisen kan angives enten som en pris, Tilbudsgiver skal modtage som betaling for at drive Baadfarten, eller en pris, som Tilbudsgiver betaler til Ordregiver for retten til at drive Baadfarten; priser skal indeholde alle de med driften forbundne ydelser. Tilbudsgiver skal derudover angive en pris for klargøring af bådene, reparation af anløbsbroer mv. samt driften i perioden fra 1. november til sæsonstart 2017. Ved fastsættelsen af denne pris skal Tilbudsgiver indregne potentielle omkostninger til klargøring af bådene, baseret på den stand bådene befinder sig i, omkostninger til nødvendige tiltag for at kunne iværksætte driften ved sæsonstart 2017 samt øvrige løbende driftsomkostninger i perioden fra 1. november 2016 til sæsonstart 2017.

Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" som vil blive vurderet ud fra følgende delkriterier:

- 50 % pris
- 50 % kvalitet

Kvalitet bedømmes ud fra tilbudsgivers beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver vil tilrettelægge driften, idet Ordregiver lægger vægt på, at der dels tilbydes en realistisk og initiativrig tilgang til driften af Baadfarten, dels hvorledes Tilbudsgivers forretningsplan også reflekterer den med Baadfartens forbundne kultur- og virksomhedshistorie.

Endelig bemærkes, at kontraktudkastet er udarbejdet relativt detaljeret også m.h.t. dels en lang række underliggende betingelser samt m.h.t. misligholdelse, opsigelse o.m.a., således at ejerkommunerne efter omstændighederne har en lang række styringsparametre til rådighed i kontraktforløbet. Omvendt er det ikke muligt på forhånd at vurdere, hvorvidt og i givet fald hvorledes resultatet af markedsafprøvningen imødekommer ejerkommunernes overordnede hensigt m.h.t. at Baadfarten drives uden økonomisk tilskud fra kommunerne. Dette element vil imidlertid indgå i mødesagen, når resultatet af markedsafprøvningen foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Markedsafprøvningen foretages af Lyngby-Taarbæk Kommune inden for rammerne af Baadfartens budget.

Furesø Kommune har budgetmæssigt afsat 616.000 kr. årligt til drift af Baadfarten. Udliciteringen vil ske inden for denne budgetmæssige ramme. Det forventes dog, at det kommunale tilskud kan mindskes fra 2017 og frem som følge af udbuddet.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Markedsafprøvning sker gennem almindelig annoncering, idet der ikke gælder særlige regler for området.

Det videre forløb

Anbefalingen videresendes til beslutning i de tre ejerkommuners Økonomiudvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget,

- At det udarbejdede materiale vedrørende betingelserne for markedsafprøvningen inklusiv kontraktudkast lægges til grund ved markedsafprøvningen.

Bilag

Baadfarten: Betingelser for markedsafprøvning	190-2016-90912
Baadfarten: Kontrakt udkast	190-2016-90923
Baadfarten: Bådene	190-2016-89567
Baadfarten: Den nuværende ruteplan	190-2016-89566

Beslutning truffet af KFIU 2016, den 7. juni 2016:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Anbefales over for Økonomiudvalget, idet udvalget ønsker præciseret, at bådene skal bruges i de i ejerkommunerne beliggende søer.

Bilag

Baadfarten: Betingelser for markedsafprøvning
Baadfarten: Kontrakt udkast
Baadfarten: Bådene
Baadfarten: Den nuværende ruteplan

Punkt 143: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 144: Beslutning: Samling af hjemmeplejen og flytning af sundhedsplejen

Beslutning: Samling af hjemmeplejen og flytning af sundhedsplejen

144. Beslutning: Samling af hjemmeplejen og flytning af sundhedsplejen

Sagsnr.: 190-2015-35255 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-85583

Beslutningstema

Udvalget skal godkende en samling af hjemmeplejen på Gammelgårdsvej 88 og flytning af sundhedsplejen til Kulturhuset i Farum, herunder flytning af Frivilligcenter Furesø.

Sagen forelægges parallelt for Børn- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Deloitte's analyse og anbefalinger på ældreområdet blev behandlet på udvalgsrådet den 2. december 2015. Udvalget godkendte konkrete forslag til implementering i 2016 og godkendte, at analysens øvrige effektiviseringstemaer bearbejdes og indarbejdes som forslag, der fremlægges i 2016 med henblik på yderligere udgiftsdæmpende tiltag på Social- og Sundhedsudvalgets område

Forvaltningen fremlægger på den baggrund forslag til samling af hjemmeplejen En samling af hjemmeplejen understøtter en ensartet servicering af borgerne, opbyggelse af en fælles kultur og stordriftsfordele ved en optimal udnyttelse af ressourcerne.

Det har i mange år været et ønske hos ledelse og medarbejdere, at hjemmeplejen bliver samlet på én destination. I dag har hjemmeplejen til huse på hhv. Gammelgårdsvej sammen med sundhedsplejen og på Hareskovhvil sammen med sygeplejeklinikken i Værløsedelen. Sundhedsplejens ledelse og medarbejdere ønsker en mere central placering for deres borgere og har også fået et øget behov for egnede undervisningslokaler.

Det forslås derfor at samle hjemmeplejen på Gammelgårdsvej 88 og flytte sundhedsplejen til Kulturhuset i Farum, herunder i Frivilligcentrets lokale.

Forvaltningen har holdt møder med Frivilligcenter Furesø om en ny placering. Frivilligcentret har fået forelagt forskellige muligheder på Bybækskolen. Der foregår p.t. en dialog med Frivilligcentret om mulige placeringer af centret.

Forslaget medfører, at sundhedsplejen får en central, stationsnær placering, hvor borgerne har mulighed for at kombinere besøg i sundhedsplejen med de øvrige tilbud i Kulturhuset, som bibliotek, udstillinger og cafébesøg. Derudover får

sundhedsplejen adgang til flere undervisningsegnede lokaler.

Sygeplejeklinikken, der i dag har til huse i Hareskovhvile, flytter til det nye Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården. Hareskovhvile er herefter tømt og kan udbydes til salg.

Forslaget understøtter Ejendomsporteføljestrategien ved optimal udnyttelse af Gammelgårdsvej og de tomme m² i Kulturhuset.

Økonomiske konsekvenser

Udvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der afsættes 1 mio. kr. i anlæg i 2016 til renovering af lokaler og flytning af hjemmeplejen og sundhedsplejen. Flytning af funktionerne kan være på plads pr. 1. januar 2017. Det vurderes at effekt af synergien ved at samle hjemmeplejen og muligheder for en bedre udnyttelse af ressourcerne vil medføre en besparelse på 0,75 mio. kr. i 2017 og frem. Besparelsen vil efterfølgende indgå i forvaltningens effektiviserings- og besparelseskatalog for budget 2017.

Hareskovhvile kan sættes til salg. Forslaget medfører sparede driftsudgifter på Hareskovhvile på ca. 0,27 mio. kr.

Borgerinddragelse

Handicaprådet og Seniorrådet har høringsret. Medarbejdere og ledere i hjemmeplejen og sundhedsplejen er positive over for forslaget.

Frivilligcentret er inddraget i processen omkring flytning til Bybækskolen for at sikre, at der også fremadrettet gives gode rammer for Frivilligcenter Furesø.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget godkender en samling af hjemmeplejen Gammelgårdsvej 88 og flytning af sundhedsplejen til Kulturhuset i Farum.
2. Udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der afsættes og frigives 1 mio. kr. i anlæg til renovering af lokaler og flytning af funktioner.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet.docx

[190-2016-102742](#)

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2016, den 8. juni 2016:

Ikke til stede: Alle mødt

Indstillingen godkendt.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget 2016, den 8. juni 2016:

Ikke til stede: Hasan Yilmaz (A)

Godkendt.

Udvalget anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Byrådet 2016, den 29. juni 2016:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet.docx

Punkt 144: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet.

Punkt 145: Beslutning: Nyt fælles forsyningsselskab - drøftelse af ejerstrategi og hovedprincipper for selskabsdannelsen

Beslutning: Nyt fælles forsyningsselskab - drøftelse af ejerstrategi og hovedprincipper for selskabsdannelsen

145. Beslutning: Nyt fælles forsyningsselskab - drøftelse af ejerstrategi og hovedprincipper for selskabsdannelsen

Sagsnr.: 190-2016-5894 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-90556

Beslutningstema

Furesø Kommune har sammen med 10 nordsjællandske kommuner truffet principbeslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab. I den forbindelse har kommunen godkendt et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etableringen af forsyningsselskabet. Dette skete på byrådsmøderne henholdsvis den 16. december 2015 og den 30. marts 2016.

I forlængelse af det vedtagne kommissorium forelægges hermed et udkast til ejerstrategi samt et udkast til hovedprincipperne for selskabsdannelsen til godkendelse med henblik på det videre arbejde frem mod en endelig godkendelse på byrådsmødet i oktober 2016.

Sagsfremstilling:

Samarbejdet mellem de 11 kommuner om dannelsen af et fælles forsyningsselskab forløber planmæssigt og er i god gænge med inddragelse af alle parter i overensstemmelse med den vedtagne projektorganisation. De deltagende kommuner er nu følgende: Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Frederikssunds deltagelse blev besluttet på det politiske styregruppemøde den 11. april 2016. Til støtte for processen og rådgivning i fase 1 er valgt Horten A/S som advokat og PwC som revisor.

Den politiske styregruppe og følgegruppen af formænd for forsyningsselskaberne har på mødet den 11. april 2016 godkendt hovedprincipperne for selskabsdannelsen, og har på et møde den 27. maj 2016 godkendt vedlagte udkast til ejerstrategi til videre drøftelse i kommunerne.

Den endelige godkendelse af ejerstrategien skal efter planen ske til oktober 2016, hvor også vedtægter, ejeraftale, tidsplan for fase 2 mv. forelægges til godkendelse i alle deltagende kommuner.

Ejerstrategi

Ejerstrategien udgør den overordnede politiske ramme for koncernen, og den beskriver de værdier, mål og principper, som ejerkommunerne ønsker, at koncernen skal drives efter. Ejerstrategien udgør et fælles fundament for det nye selskab, og vil blive implementeret i og suppleret af en ejerftale (aktionæroverenskomst) og vedtægter for selskaberne i den nye fælles forsyningskoncern.

Ejerstrategien tager udgangspunkt i en fælles vision for det nye selskab, og indeholder der udover

få men væsentlige mål og værdier inden for; forsyningssikkerhed, klima og miljø, effektiv drift, ejerrelationen, kunderne, kommunikation, innovation og udvikling, ledelse og medarbejdere, og rammevilkår.

Hovedprincipper for selskabsdannelsen

Det fremgår af det godkendte kommissorium samt udkast til hovedprincipperne for selskabsdannelsen, at selskabet baseres på en holdingmodel med et fælles serviceselskab og kommunespecifikke net/datterselskaber, hvor de fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg mv. er placeret. Derved kan der opretholdes særskilte serviceniveauer for hvert af de lokale datterselskaber i overensstemmelse med den enkelte kommunes mål og politiske ønsker om takstniveau, investeringsniveau, miljøforhold mv. Renseanlæg ejet af flere kommuner kan ligeledes placeres som selvstændige datterselskaber.

Det er et væsentligt princip for selskabsdannelsen, at den enkelte kommune fortsat skal kunne godkende takster, serviceniveau og investeringsniveau i de lokale net/datterselskaber. Konkret vil dette ske i form af den formelle takstgodkendelse i byrådet, og ved indgåelse af en årlig investeringsaftale mellem selskab og kommune.

Hver kommune udpeger et medlem til den fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med medarbejderrepræsentanter. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det fælles serviceselskab. Bestyrelsen i holdingselskabet vælges for fire år ad gangen og følger den kommunale valgperiode.

Kommunernes ejerrepræsentanter i holdingbestyrelsen vil som hovedprincip også være ”gennemgående” i bestyrelsen i net/datterselskaber og suppleres med forbrugerrepræsentanter efter reglerne. Hermed bliver der tale om en tillempet enhedsbestyrelse.

Princippet om en tillempet enhedsbestyrelse skal sikre, at antallet af bestyrelser begrænses og derved, at der bliver den nødvendige samling og fælles retning på selskabet, som er nødvendig for at opnå en effektiv og veldrevet organisation.

Der gives dog mulighed for, at kommuner undtagelsesvis kan sammensætte bestyrelsen i net/datterselskaberne efter den enkelte kommunes ønske om fx politisk repræsentation. De administrative meromkostninger og honorarer skal i så fald afholdes af det enkelte net-/datterselskab.

Enkelte renseanlæg (Mølleåværket, Måløv Rens og Biofos) er i dag etableret som fælleskommunale aktieselskaber, og i to tilfælde (Måløv Rens og Biofos) ejes en del af aktiekapitalen af kommuner/forsyninger, der ikke er en del af det nye fælles forsyningsselskab. Bestyrelserne i renseselskaberne vil derfor skulle sammensættes efter særskilte principper og hensyn. Hovedprincippet vil her være, at de nugældende vedtægter og dermed principper for bestyrelsessammensætningen mv. videreføres med så få ændringer som muligt.

Kommunernes ejerfordeling foreslås fastsat ved at vægte en række egnede parametre for indtjening/værdi. Det kan fx være korrigeret egenkapital, antal indbyggere, og debiteret vandmængde til slutkunder. Der vil ikke ske omfordeling af værdierne mellem kommunerne. Forslag til ejerfordelingen vil fremgå af den kommende ejeraftale, som vil blive fremlagt til godkendelse til oktober 2016.

I ejeraftalen kan aftales principper for vedtagelse af beslutninger i holdingbestyrelsen samt i bestyrelserne i henholdsvis serviceselskabet og net/datterselskaberne – fx krav om enstemmighed og mindretalsbeskyttelse i en række specifikke forhold. Endvidere kan det aftales, at ejerkommunerne på generalforsamlingen i henholdsvis holdingselskabet og net-/datterselskaberne skal stemme for et forslag fremsat af den enkelte ejerkommune vedrørende dennes specifikke geografiske område.

Parallelt med vedtægter og ejeraftalen vil der blive udarbejdet et udkast til koncept for en investeringsaftale. Investeringsaftalen vil i det fælles forsyningsselskab blive et afgørende styringsdokument, der kan sikre en direkte aftale mellem den enkelte kommune og det lokale datterselskab. Initiativet til udarbejdelse af investeringsaftalen ligger i selskabet, men aftalen skal godkendes af kommunen – fx i et fagudvalg og/eller i byrådet.

Aftalemodellen vil bringe aktiviteterne i forsyningsselskabet tættere på kommunen, og kommunen kan sikre sin direkte indflydelse på det kommende års investeringer og takstniveau uden at behøve en særskilt ”kommunebestyrelse” i det lokale datterselskab til at varetage denne opgave.

Fælles rensestruktur

Sideløbende med og som en del af det nye fælles forsyningsselskab arbejdes der på at skabe de bedste fremtidige rammer for en fælles effektiv rensestruktur. Det fremgår direkte af den fælles vision for det nye selskab, at denne opgave er væsentlig og prioriteret. Der er i den forbindelse vedtaget et selvstændigt kommissorium for en ny rensestruktur for området omkring Usserød Å i henholdsvis Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Det tværgående perspektiv for en fælles rensestruktur for det samlede selskab vil blive varetaget – i første omgang frem til oktober 2016 - af en projektgruppe for renseanlæg bestående bl.a. af direktører og forsyningsdirektører m.fl. i de deltagende kommuner og forsyningsselskaber.

Tidsplan

Den endelige beslutning om deltagelse i sammenlægningen af forsyningsselskaber sker først til oktober 2016, hvor de enkelte deltagende kommuner politisk skal træffe beslutning om stiftelse, herunder selskabsstruktur, godkendelse af vedtægter, ejeraftale, ejerstrategi og styringskoncept i form af investeringsaftaler mellem den enkelte kommune og det lokale forsyningsselskab. Samtidig fastlægges det effektiviseringsmål, som skal realiseres i det nye selskab.

Herefter i november/december 2016 indledes et ansættelsesforløb med henblik på ansættelse af en direktør for selskabet.

De nuværende bestyrelser vil bestå uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017. En mere detaljeret tidsplan for fase 2 vil blive fremlagt til godkendelse til oktober 2016.

Økonomiske konsekvenser

Dannelsen af et større selskab på spildevandsområdet har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Furesø Forsyningens værdier indgår i det nye selskab.

Der forventes opnået en effektiviseringsgevinst ved dannelsen af det større selskab.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Vandsektorloven.

Det videre forløb

Sagen forelægges Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget samt byrådet.

Den endelige godkendelse om deltagelse i sammenlægningen af forsyningsselskaber sker først til oktober 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at ejerstrategi, udkast til principper for selskabsdannelsen samt tidsplan til godkendelse med henblik på det videre arbejde frem mod en endelig godkendelse på byrådsmødet i oktober 2016.

Bilag

Tidsplan- version 23-5-2016	190-2016-98847
Ejerstrategi	190-2016-98846
Udkast til principper for selskabsdannelsen - version af 30. maj 2016	190-2016-98841

Beslutning truffet af MPT 2016, den 16. juni 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet, idet udvalget lægger vægt på, at alle spørgsmål vedrørende en eventuel kommende fusion skal belyses, inden endelig beslutning træffes herom.

Lars Carpens (V) stemte imod, idet Venstre ikke kan medvirke på det foreliggende grundlag. Der ønskes en tydeliggørelse af eksit-muligheden, som skal kunne være hel eller delvis Venstre finder borgmestrenes direkte placering i bestyrelserne yderst betænkelig og uforenelig med kommunerne indkøberrolle overfor selskabet. Endelig begunstiger oplægget de i dag fuldt udbyggede kommuner på bekostning af de ikke fuldt udbyggede vækst kommuner.

Beslutning truffet af Byrådet 2016, den 29. juni 2016:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt, idet Byrådet lægger vægt på, at der inden endelig beslutning om etablering af det fælles selskab skabes klarhed over følgende spørgsmål:

- 1) Fordeling af ejerandele mellem kommuner ved etablering af selskabet
- 2) Fordeling af værdier ved evt. udtrædelse af selskabet - herunder godskrivelse af investeringer gennemført i den enkelte kommune siden selskabsstart
- 3) Forskelle i udgifter og takster beroende på forskellige udfordringer/investeringsbehov i de forskellige kommuner
- 4) Sammensætning af bestyrelsen på den korte og på den længere bane
- 5) Samarbejdet mellem et fælles forsyningsselskab og den enkelte kommune - herunder i relation til at sikre prioritering af nødvendige investeringer og opgaver
- 6) Udbetaling af evt. overskud fra selskab til ejerkommuner

Bilag

Tidsplan- version 23-5-2016

Ejerstrategi

Udkast til principper for selskabsdannelsen - version af 30. maj 2016

Punkt 145: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet, idet udvalget lægger vægt på, at alle spørgsmål vedrørende en eventuel kommende fusi-on skal belyses, inden endelig beslutning træffes herom.

Gustav Juul (V) stemte imod, idet Venstre ikke kan medvirke på det foreliggende grundlag. Der ønskes en tydeliggørelse af eksit-muligheden, som skal kunne være hel eller delvis Venstre finder borgmestrenes direkte placering i bestyrelserne yderst betænkelig og uforenelig med kommunerne indkøberrolle overfor selskabet. Endelig begunstiger oplægget de i dag fuldt udbyggede kommuner på bekostning af de ikke fuldt udbyggede vækst kommuner.

Punkt 146: Beslutning: Udmøntning af grundkapital for 2016-2018

Beslutning: Udmøntning af grundkapital for 2016-2018

146. Beslutning: Udmøntning af grundkapital for 2016-2018

Sagsnr.: 190-2015-32081 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-81451

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget skal overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefale hvor mange almene boliger, der skal udbydes grundkapital til i budgetperioden 2016-2018 samt hvor der skal etableres almene boliger.

Byrådet har ved budgetforliget for 2016-2019 afsat 10 mio. kr. i hvert kalenderår til grundkapital. Byrådet besluttede den 30. marts 2016 kriterier og principper for tildeling af grundkapital til almene boliger.

Sagsfremstilling

Byrådets har den 30. marts 2016 vedtaget kriterier for tildeling af grundkapital. Samtidig besluttede Byrådet, at grundkapital som hovedregel skal udbydes i konkurrence blandt de almene boligorganisationer. Forvaltningen anbefaler, at rammen for 2016, 2017 og 2018 udbydes i samme udbudsrunde for at sikre, at behovet for forskellige typer af boliger og lokaliteter kan rummes indenfor rammen.

Tildeling af ny grundkapital sker efter en konkret vurdering af behovet for de enkelte boligtyper fordelt på familie-, ungdoms- og ældreboliger.

Behov for nye almene boliger

Kommunen har et stort boligplaceringsbehov for flygtninge. Behovet vedrører primært mindre boliger på maksimalt 50 m² med lav husleje. Netop nu er det muligt at få et statsligt tilskud til kommunal grundkapital på 7,5 % af anskaffelsesudgifterne. Kommunens nettoudgift til grundkapital udgør herefter 2,5 % af anskaffessummen.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede den 8. oktober 2015 at igangsætte en borgerrettet proces for at etablering flere bofællesskaber i kommunen. Processen har vist, at der er et ønske om at opføre flere almene bofællesskaber (Orienteringssag af 9. marts 2016). Bofællesskaberne peger på kommunens grunde i Jonstrup og på Bygmarkskolen i Stavnsholt.

Kommunen lægger vægt på, at udvikling af nye boligområder kan rumme en blanding af forskellige boligtyper. Ved udviklingen af Sydlejren lægger lokalplanforslaget op til, at der opføres en række almene boliger. Grundejer ønsker allerede i 2017 at frasælge arealer, så der kan opføres nye bebyggelser.

En almen boligafdeling med stationsnær beliggenhed i Farum har fået udarbejdet en Helhedsplan. Planen indebærer bla. en totalrenovering af eksisterende boliger samt tilbygning af nye. Boligerne skal bedre kunne tilgodese nutidige boligbehov.

Ramme for nyt alment byggeri

Behovet for nye almene boliger overstiger væsentligt rammen for 2016. Forvaltningen foreslår derfor, at rammerne for 2016, 2017 og 2018 behandles samlet.

Forvaltningen foreslår, at der udmeldes følgende ramme:

	Anslået			
grundkap.	2016	2017	2018	netto i mio.kr.
Små familieboliger til flygtninge		20	80	2,5
<u>Familieboliger</u>	<u>50</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>27,5</u>
Total	<u>50</u>	<u>65</u>	<u>125</u>	<u>30,0</u>

Byggemuligheder mm.

Forvaltningen peger på følgende byggemuligheder. Den samlede grundkapital til byggemulighederne beløber sig til ca. 35 mio. kr. Der kan derfor blive behov for at strække et af projekterne ind i 2019 eller undlade at tildele grundkapital til et af projekterne.

Flygtningeboliger

Der ønskes etableret 100 små boliger med kommunal anvisning. Boligerne skal være familieboliger til flygtninge på maks. 50 m² og huslejen skal holdes på et niveau, så boligsøgende på integrationsydelse har råd til at bo der. Huslejeniveauet vil ligge på ca. 3.000 kr. excl. forbrug om måneden.

Boligerne skal fordeles på 5-10 forskellige steder med maksimalt 20 boliger samme sted. Boligselskaberne vil dog kunne søge om flere mindre bebyggelser, som sammen kan udgøre en bæredygtig boligafdeling. Boligerne skal opfylde kravene til tilskud til kommunal grundkapital. Der lægges op til, at boligorganisationerne selv peger på egnede byggegrunde.

Staten har afsat en pulje på 640 mio. kr. til etablering af permanente boliger til flygtninge. Puljen er for-håndsfordelt mellem kommunerne i forhold til de udmeldte flygtningekvoter. Furesø Kommune har fået forhåndstildelt 4.514.969 kr. svarende til etablering af 63 boliger. Furesø Kommune skal senest 15. juni meddele ministeriet om kommunen ønsker at reservere beløbet eller ønsker at reservere et større eller mindre beløb. Hvis der er kommuner, som ikke ønsker at anvende deres forhåndstildelte beløb, vil midlerne blive fordelt mellem de kommuner, der ønsker mere end de har fået forhåndsfordelt.

Der er kun udmeldt en ansøgningsrunde. Det foreslås derfor, at denne boligtype prioriteres.

Nødvendig grundkapital ca. 2,5 mio. kr. (ved tilskud til 100 boliger)

Jonstrupgrunden (Jonstrupvangvej 120)

Området er lokalplanlagt Der kan opføres en samlet bebyggelse på ca. 25 boliger samt et fælleshus - i alt 2.550 m².

En beboergruppe ønsker at etablere et bofællesskab på grunden. Bydende skal derfor forpligte sig til at samarbejde med bofællesskabsgruppen om at etablere et bofællesskab. Kommunen ejer grunden.

Det forventes, at der hurtigt kan meddeles tilsagn til byggeriet. Et bofællesskabsbyggeri forventes at stå indflytningsklar inden 2 år.

De øvrige grunde i området bliver bebygget i den kommende tid og derfor vil det af hensyn til byggemodningen være hensigtsmæssigt hvis denne grund kunne også bebygges snarest.

Nødvendig grundkapital ca. 6 mio. kr.

Stationært byggeri

Lejerbo, afdeling Frederiksborgvænget, ejer grunden. De ønsker at gennemføre to selvstændige byggeprojekter. Bebyggelsen ligger op til Farum Station.

Bebyggelse på Boldbanen

Det anslås, at der kan opføres 24 nye boliger på ca. 73 m² med et samlet areal på 1.752 m². Boligerne ønskes indrettet seniorvenligt. Indledningsvis ønskes boligerne anvendt til midlertidig genhusning af beboere i de øvrige blokke, som skal renoveres. Projektet ønskes gennemført som led i Helhedsplanen for hele bebyggelsen.

Boligerne ønskes opført som almene familieboliger.

Nødvendig grundkapital ca. 6 mio. kr.

Tagboliger på blok 1A, 2A, og B, samt 1B og 2C

Alle nuværende boliger i bebyggelsen skal renoveres med støtte fra Landsbyggefonden. Samtidig ønsker afdelingen at tilbygge en tagetage på de enkelte blokke med henholdsvis 18 boliger á ca. 76 m² og 18 boliger á ca. 98 m².

Boligerne ønskes opført som almene familieboliger.

Nødvendig grundkapital ca. 7 mio. kr.

Sydlejren

Lokalplanforslaget for udbygning af Sydlejren indeholder en bestemmelse om etablering af almene boliger, således at der i det nye boligområde skabes et differentieret boligudbud med forskellige ejerformer. Freja ejendomme ønsker at sælge grundene hurtigst muligt, og der er derfor brug for tilde-ling af grundkapital.

Der peges på nye almene familieboliger med en blandet størrelse. Der ønskes opført ca. 50 familie-boliger på i alt 3.500 m². Heraf vil de 20 være omfattet af tilskudsordningen til flygtningeboliger, mens de 30 vil være almindelige familieboliger. Bebyggelsen vil indgå som en del af ”Skovhusene” på i alt 7.200 m². De øvrige boliger opføres som ejerlejligheder.

Freja ejendomme har været i dialog med KAB og Casanord og ønsker at sælge ”Skovhusene” til et fælles projekt mellem de 2 ejere, således at halvdelen bliver alment og halvdelen bliver privat byggeri. Casanord og KAB har fremlagt et foreløbigt forslag til byggeprojekt for boligområdet. Se vedlagte bilag.

Dette er en spændende og ny kombination og derfor anbefales det, at der tildeles grundkapital til KAB til ”Skovhusene” uden udbud.

Nødvendig grundkapital ca. 6.5 mio. kr. til de 30 familieboliger.

Bygmarkskolen

Kommunen ønsker at sælge grunden til boligbyggeri. Grunden er på ca. 8.000 m².

Området skal lokalplanlægges. Der forventes planlagt en bebyggelsesprocent på ca. 35 %. Der kan derfor opføres ca. 2.800 m² boligareal svarende til ca. 35 boliger af gennemsnitligt 80 m².

Bofællesskabsgruppen ”Stavnsholthave” ønsker at opføre et bofællesskab på grunden. Gruppen har haft kontakt til boligselskabet 3B om projektet.

Boligerne ønskes opført som almene familieboliger. De bydende skal forpligte sig til at indgå i en dialog med bofællesskabsgruppen om at udvikle et bofællesskab.

Nødvendig grundkapital ca. 7 mio. kr.

Udvælgelsesproces

For at sikre en øget konkurrence blandt boligorganisationerne peges på flere lokaliteter, end der vil være grundkapital til.

De enkelte projekter vil blive vurderet i forhold til kriterierne i notat af den 25. februar 2016. Projekterne tildeles point fra 1-10 ud fra, i hvor høj grad projekterne lever op til kriterierne.

Endvidere anbefaler forvaltningen, at der peges på de bolig, som kommunen har størst behov for.

Tidsplan

Juni/august 2016

Boligorganisationerne i kommunen samt boligselskabet 3B inviteres til et fælles orienteringsmøde om Byrådets beslutning.

Udbudsmateriale udsendes til boligorganisationerne

September Tilbud modtages i kommunen til forvaltningens behandling

Oktober Byrådet tager stilling til, hvilke projekter, der skal have grundkapital

November Kommunen opfordrer de udvalgte boligorganisationer til at ansøge om grundkapital til et bestemt projekt

December Planprocessen iværksættes for projekter, som ønskes etableret på grunde hvor der ikke er det nødvendige plangrundlag.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 40 mio. kr. til grundkapital i perioden 2016-2019. Heraf er de 30 mio. kr. omfattet af denne sag.

Byrådet vil efterfølgende godkende skema A ansøgninger fra de boligorganisationer, som får tildelt grundkapital.

Borgerinddragelse

Der afholdes orienteringsmøde om Byrådets beslutninger med boligorganisationer, som er repræsenteret i kommunen samt 3B, som har givet udtryk for at de er interesserede i Bygmarkskolen.

Lovgrundlag

Almenboligloven

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

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

- Rammerne for tildeling af grundkapital for 2016, 2017 og 2018 på hver 10 mio. kr. behandles samlet,

- Der udmeldes en ramme for nyt almen byggeri i 2016, 2017 og 2018 på 240 boliger, fordelt på 100 flygtningeboliger, 140 familieboliger,
- Furesø Kommune søger Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet om tilskud til etablering af 100 almene boliger til flygtninge.
- Der tildeles 7 mio. kr. til grundkapital til KAB til "Skovhusene". De almene boliger skal bygges sammen med et tilsvarende antal private boliger bygget af Casanord.
- Der tildeles 13 mio. kr. til grundkapital til Lejerbos byggeri på Frederiksborgvej, da byggeriet ligger stationsnært og projektet er knyttet til en ombygning med støtte fra Landsbyggefonden.
- Udvælgelsen i øvrigt sker ud fra de kriterier, der er vedtaget 30. marts 2016.

Bilag

Bilag 1 - Notat om prioritering af grundkapital 250216 [190-2016-43106](#)

Bilag 2: Brev om byggeriet - Skovhusene [190-2016-97020](#)

Beslutning truffet af MPT 2016, den 16. juni 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Punkt 3 Anbefalet.

Øvrige punkter anbefales, idet der tages forbehold for eventuelle ændringer i forbindelse med Budget 2017.

Lars Carpens (V) stemmer imod, da han ønsker en samlet politisk forhandling.

Beslutning truffet af Byrådet 2016, den 29. juni 2016:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt.

Venstre stemmer imod, idet Venstre ønsker en samlet politisk forhandling.

Bilag

Bilag 1 - Notat om prioritering af grundkapital 250216

Bilag 2: Brev om byggeriet - Skovhusene

Punkt 146: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet, idet der tages forbehold for eventuelle ændringer i forbindelse med Budget 2017.

Punkt 147: Beslutning: Udlejningsaftale for seniorbofællesskaberne Toppunktet og Top13 i Farum Midtpunkt

Beslutning: Udlejningsaftale for seniorbofællesskaberne Toppunktet og Top13 i Farum Midtpunkt

147. Beslutning: Udlejningsaftale for seniorbofællesskaberne Toppunktet og Top13 i Farum Midtpunkt

Sagsnr.: 190-2016-7250 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-75523

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget skal tage stilling til udlejningsaftalen for seniorbofællesskaberne Toppunktet og Top13 i Farum Midtpunkt, og anbefale sagen overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

KAB har den 6. marts 2016 på vegne af Furesø Boligselskab ansøgt om kommunens godkendelse af reglerne for udlejning af boliger i de to nyindrettede seniorbofællesskaber Toppunktet (Blok 12) og Top13 (Blok 13). Ansøgningen vedlægges som Bilag 1.

Boligerne er indrettet på øverste etage i Blok 12 og 13 over plejecenter Svanepunktet. Bofællesskaberne er indrettet som individuelle bofællesskaber. Alle 29 boliger har eget køkken og bad. Boligerne er foreløbigt fordelt på to bofællesskaber Toppunktet med 17 boliger og Top 13 med 12 boliger. Til hvert bofællesskab er der en række fælles møde- og forsamlingsfaciliteter. Indretningen er sket som led i renoveringen af afdeling Farum Midtpunkt.

Byrådet tog den 29. maj 2013 stilling til, at familieboligerne indrettes som familiebofællesskaber til brug for boligsøgende seniorer. Efterfølgende blev antallet af boliger i Top13 reduceret med én bolig, så der blev plads til fælleslokaler mm.

Kommunen skal nu godkende reglerne for den fremtidige udlejning af boligerne. Boligsøgende til bofællesskaberne opdeles i en uformel interesse tilkendegivelse og den formelle venteliste. Interesserede boligsøgende kan optages på en uformel interesseliste. Boligsøgende i Furesø Kommune har fortrinsret til optagelse. Interesselisten danner grundlag for en senere optagelse på ventelisten.

På ventelisten optages boligsøgende fra interesselisten efter ansøgning. Ansøgninger behandles af bofællesskabets boligtilbudsudvalg. Udvalget består af 3 beboere i bofællesskabet og 1 repræsentant fra boligselskabet. Hvert bofællesskab afholder årlige kontaktmøder for optagede på ventelisten. På de årlige møder orienteres om livet i bofællesskabet og der vises rundt.

Kommunen modtager oplysninger om boligsøgende, der modtager afslag på optagelse på ventelisten. Af udlejningsreglerne fremgår det, at afviste boligsøgende kan anke afgørelsen til kommunen. Forvaltningen foreslår, at dette udgår, da afviste boligsøgende skal henvises til boligretten.

Hvert bofælleskab har indført en række kriterier for optagelse på ventelisten:

- Ansøgeren skal være fyldt 50 år og være uden hjemmeboende børn.
- Ansøgere skal være selvhjulpne, så ansøgere kan klare sig selv i egen bolig.
- Ansøgere skal acceptere bofællesskabets formål, leveregler og værdigrundlag.
- Der tilstræbes en bred aldersfordeling og en ligelig kønsfordeling i bofællesskabet.
- Par og samlevende har fortrinsret til store boliger.
- Familiemedlemmer i lige op- og nedstigende linje er afskåret fra at flytte ind i en bolig.
- Der tilstræbes en velfungerende beboersammensætning for at sikre bofællesskabet.

Ledige boliger anvises først boligsøgende optaget på oprykningsventelisten blandt nuværende beboere. Herefter kommer boligsøgende på ventelisten i betragtning. Boligsøgende optaget på ventelisten kan stille en ansøgning i bero. KAB udvælger tre ansøgere på ventelisten, som passer til kriterierne for den ledige bolig. Boligtildelingsudvalget træffer herefter afgørelse om, hvem der skal overtage boligen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen fraskriver sig anvisningsret til bofællesskabets boliger.

Borgerinddragelse

Udlejningsaftalen er behandlet i organisationsbestyrelsen og repræsentanter fra bofællesskaberne.

Lovgrundlag

Almenboligloven 5 stk.3 og § 51a.

Det videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Indstilling

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

- Reglen om at afviste ansøgere kan anke til Furesø Kommune udgår

- Godkende udlejningsreglerne i øvrigt for Toppunktet og Top13.

Bilag

Bilag 1 - 20160306 Ansøgning om godkendelse af udlejningsregler [190-2016-49684](#)

Beslutning truffet af MPT 2016, den 16. juni 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udsat.

Bilag

Bilag 1 - 20160306 Ansøgning om godkendelse af udlejningsregler

Punkt 147: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Taget af dagsordenen.

Punkt 148: Beslutning: Skema B-ansøgning - afd. Ryetbo IV, Den almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger

Beslutning: Skema B-ansøgning - afd. Ryetbo IV, Den almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger

148. Beslutning: Skema B-ansøgning - afd. Ryetbo IV, Den almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger

Sagsnr.: 190-2015-24106 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-89979

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til om byggeriet af afdeling Ryetbo IV med tilhørende serviceareal – Skema B, skal forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Sagen forelægges parallelt for Social- og Sundhedsudvalget og Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Sagsfremstilling

Den almene boligorganisation Fremtidens Boliger ansøger om kommunens godkendelse til opførelse af 58 plejeboliger med tilhørende serviceareal. Ansøgning vedlægges som Bilag 1. Byggeriet sker dels ved ombygning af eksisterende bygning og tilbygning. Udskillelse af arealerne må sker i en ejerlejlighedskonstruktion. Udskillelse er igangsat af administrationen. Kommunen har meddelt tilsagn til skema A den 30. september 2015.

Plejeboligerne

Opførelsen af plejeboligerne sker som led i en samlet ombygning og udbygning af plejeboligerne på Ryetbo. En række af de nuværende plejehjemsbeboere flytter herved til de nye plejeboliger.

Den samlede anskaffelsessum for plejeboligerne udgør 103,730 mio. kr.

Plejeboligernes samlede areal udgør 3.582 m²

Byggeriet finansieres ved kommunal grundkapital på 10,373 mio. kr. (10%), et beboerindskud på 2,075 mio. kr. (2%) og et kreditforeningslån på 91,282 mio. kr. (88%).

Anlægsøkonomi og finansiering fremgår af Bilag 2.

Kommunen skal stille garanti for den del af kreditforeningslånet som overstiger 60 % af ejendommens værdi, når byggeriet er fuldført. Den maksimale garanti vil være på 91,282 mio. kr.

Byggeriet forventes afsluttet den 30. april 2018.

Der er afholdt licitation af henholdsvis rådgiverydelse og håndværkerarbejde i hovedentreprise.

Boligorganisationen oplyser, at begge budrunder er gennemført ud fra ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Totalrådgiver blev Arkitektfirmaet Kullegaard A/S med et bud på 4,4 mio. kr.

Totalentreprenør Daurehøj Erhvervsbyg A/S blev lavestbydende med et bud på 55,320 mio. kr. Alle 5 inviterede entreprenører har budt på opgaven. Højstbydende var ca. 26 % dyrere end lavest bydende.

Boliger	Skema A	Skema B	Difference
Grundudgifter	16.500.000 kr.	13.850.000 kr.	-2.650.000 kr.
Entrepriseudgifter	75.300.000 kr.	74.800.000 kr.	-500.000 kr.
Adm. omkostninger	10.348.000 kr.	13.532.000 kr.	3.184.000 kr.
Gebyrer	1.548.000 kr.	1.548.000 kr.	0 kr.
I alt	103.696.000 kr.	103.730.000 kr.	34.000 kr.

Udgifter er sammenlagt steget med kr. 34.000 i forhold til skema A.

Den maksimale anskaffelsessum andrager 29.270 kr. pr. m² - svarende til i alt 104,845 mio. kr.

Anskaffelsessummen ifølge skema B ligger ca. 111.500 kr. under maksimalprisen.

Lejen fastsættes på baggrund af afdelingens driftsbudget. De samlede driftsudgifter er beregnet til 4,986 mio. kr. For en gennemsnitsbolig på ca. 62 m² udgør den månedlige leje 7.164 kr. Det svarer til en årlig leje pr. m² på 1.392 kr. Udgifter til forbrug af varme, vand, el mm. udgør 138 kr. pr. m² årligt. Det månedlige forbrug udgør 710 kr.

Efter Almenboligloven har kommunen anvisningsret til plejeboliger. Det vil sige, at kommunen anviser boligsøgende til ledige boliger og betaler eventuelt lejetab, hvis en bolig står tom (tomgangsleje).

Forvaltningens bemærkninger til plejeboligerne

Grundudgifterne er reduceret som følge af, at udgifterne til udenomsarealer er flyttet til entrepriseudgifter og som følge af, at Fremtidens Boliger vurderede, at der ikke ville blive væsentlige udgifter til tilslutning. Ejendomsskatter og liggeudgifter er også reduceret, da byggeriet efter udbuddet ser ud til at kunne overholde tidsplanen.

Administrationsudgifterne er steget som følge af, at al teknisk rådgivning nu indgår her. Ved skema A var det ikke besluttet, om man ville have hoved- eller totalentreprise, og da flest byggede i totalentreprise valgte Fremtidens Boliger i skema A at lægge dette til grund. Det blev ikke tilfældet, idet man valgte hovedentreprise og derfor indgår alle udgifter til teknisk rådgivning nu under administrationsomkostninger, som der er steget.

Serviceareal

Ved opførelse af plejeboligerne opføres samtidig et serviceareal på 713 m². Arealet anvendes til omsorg og pleje af beboerne. Arealet udskilles i en særskilt afdeling, som har sit eget driftsbudget.

Det ydes et tilskud på kr. 40.000 pr. bolig til servicearealer. Moms på de udgifter, der indgår i anskaffelsessummen kan afløftes.

Den samlede anskaffelsessum udgør 12,424 mio. kr. med fradrag af moms på 1,689 mio. kr. og tilskud på 2,320 mio. kr. Se Bilag 2. Hele nettoanskaffelsessummen på 8,415 mio. kr. finansieres ved kreditforeningslån over 30 år. Kommunen skal stille en uigenkaldelig anfordringsgaranti. Lånet påvirker kommunens låneramme.

Serviceareal	Skema A	Skema B	Difference
Grundudgifter	3.625.000 kr.	2.935.000 kr.	-690.000 kr.
Entrepriseudgifter	5.950.000 kr.	6.800.000 kr.	850.000 kr.
Adm. omkostninger	2.233.000 kr.	2.593.000 kr.	360.000 kr.
Gebyrer	93.000 kr.	96.000 kr.	3.000 kr.
I alt	11.901.000 kr.	12.424.000 kr.	523.000 kr.

Anskaffelsessummen er steget med 523.000 i forhold til skema A svarende til en stigning på 4,4 %.

Anskaffelsessummen pr. m² udgør 17.425.

Lejen fastsættes efter erhvervslejeloven. Der tages udgangspunkt i afdelingens driftsbudget. Årslejen udgør foreløbig 1,087 mio. kr. excl. moms jf. Bilag 2. Kommunen er pligtig til at indgå en lejeaftale, som minimum løber i kreditforeningslånets løbetid.

Forvaltningen bemærkninger til serviceareal

Som for boligerne er udgift til udenoms arealer flyttet til entrepriseudgifter og tilslutningsudgifter reduceret væsentligt. Ligeledes er administrationsudgifterne steget, da den tekniske rådgivning indgår her.

I skema A var ikke medtaget udgift til ombygning af de servicearealer i Ryetbo III, der er overdrages til Ryetbo IV, da projektet på det tidspunkt var et andet end det endte med at blive. Bl.a. derfor er entrepriseudgifterne steget relativt mere på servicearealer end på boligarealerne.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal betale grundkapitalen 10,370 mio. kr. Byrådet godkendte skema A på betingelse af, at kommunen samtidig modtog en gave på 6,0 mio. kr. Kommunen er afskåret fra at modtage en sådan gave. Budget 2017 er derfor ændret, så der nu er afsat 10.4 mio. kr. til grundkapital.

Kommunen skal yde lån til indskud til de beboere, som flytter fra en nedlagt plejehjemsplads. 44 plejehjemspladser nedlægges. En del af disse beboere forventes aldrig at flytte ind i de nye plejeboliger. Hvis 40 beboere efterfølgende modtager en gennemsnitning plejebolig på 62 m² vil kommunen maksimalt skulle yde lån svarende til ca. 1,573 mio. kr.

Kommunen skal stille en garanti for kreditforeningslånet på maksimalt på 91,252 mio. kr. til boligafdelingen

Kommunen skal deponere et beløb, som svarer til garantisummen på kreditforeningslånet til servicearealet. Den samlede deponeringssum udgør 12,424 mio. kr.

Årslejen for servicearealet udgør foreløbig 1,087 mio. kr. excl. moms

Kommunen skal garantere for tomgangsleje og en fraflytters forpligtelser til istandsættelse ved fraflytning. Kommunens årlige udgifter til istandsættelse ved fraflytning forventes at stige, når antallet af plejeboliger forøges.

Borgerinddragelse

Brugerne på Ryetbo plejehjem har deltaget i etablering af tre prøveboliger. Det har været boligorganisationens ønske, at sikre de bedst optimale løsninger ved bla. indretning af bad og toiletfaciliteter.

Organisationsbestyrelsen har godkendt ansøgning om skema B den 11. april 2016.

Lovgrundlag

Almenboligloven

Støttebekendtgørelsen

Kommunestyrelsesloven

Lånebekendtgørelsen

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

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

- Skema B for afdeling Ryetbo IV, Den Almene Boligorganisation Fremtidens Boliger godkendes med en anskaffelsessum på 103,730 mio. kr.
- Skema B for afdeling Serviceafdeling, Den Almene Boligorganisation Fremtidens Boliger godkendes med en nettoanskaffelsessum på kr. 12,424 mio. kr.,
- Bygningsarbejderne kan først igangsættes, når udskillelse i ejerlejligheder er sket og bygherrer har skøde på ejendommen og kommunen har modtaget meddelelse herom,
- Kommunen yder grundkapital på 10,373 mio. kr.,
- Godkende optagelse af et kreditforeningslån på 91,282 mio. kr. til afdeling Ryetbo IV,
- Godkende optagelse af et kreditforeningslån på 8,415 mio. kr. til afdeling serviceafdeling,
- Yde lån til indskud til tidligere plejehjemsbeboere, som flytter ind i en ny plejebolig. Det anslås at der maksimalt skal ydes lån for 1,573 mio. kr.,
- Stille en garanti for et kreditforeningslån på maksimalt 91,282 mio. kr. for afdeling Ryetbo IV,
- Stille uigenkaldelig anfordringsgaranti for et kreditforeningslån på 8,415 mio. kr. med en løbetid på 30 år.
- Deponere et beløb på 8,415 mio. kr. til sikkerhed for kommunens garantiforpligtelse, jf. ovenstående punkt,
- Godkende en foreløbig årsleje for plejeboligerne på 1.392 kr. pr. m²
- Betale en foreløbig årlig leje på 1.087.182 excl. moms, og at
- Fastsætte fristen for byggeriets påbegyndelse til den 1. september 2016.

Bilag

Bilag 1: Underskrevet fremsendelsesbrev til kommunen med Skema B [190-2016-83725](#)

Bilag 2: ANLÆG- OG DRIFT TIL B-SKEMA [190-2016-83726](#)

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2016, den 8. juni 2016:

Ikke til stede: Alle mødt

Indstillingen godkendt.

Beslutning truffet af MPT 2016, den 16. juni 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Beslutning truffet af Byrådet 2016, den 29. juni 2016:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Underskrevet fremsendelsesbrev til kommunen med Skema B

Bilag 2: ANLÆG- OG DRIFT TIL B-SKEMA

Punkt 148: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet.

Punkt 149: Beslutning: Krav til bæredygtighed i lokalplaner og i kommunalt byggeri mv.

Beslutning: Krav til bæredygtighed i lokalplaner og i kommunalt byggeri mv.

149. Beslutning: Krav til bæredygtighed i lokalplaner og i kommunalt byggeri mv.

Sagsnr.: 190-2015-7289 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-41761

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget skal beslutte, om det vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage vedlagte Krav til bæredygtighed i lokalplaner samt ved kommunale byggerier, kommunalt støttede byggerier og salg af fast ejendom.

Sagsfremstilling

Formålet med de vedlagte krav er at fremme bæredygtighed og samtidig at skabe klarhed over de bæredygtighedskrav, bygherrer kan forvente, at kommunen vil stille i sin lokalplanlægning. Formålet er desuden at fastlægge krav til bæredygtighed, der skal gælde for kommunale byggerier, kommunalt støttede byggerier og ved salg af kommunale grunde.

Forvaltningen anbefaler, at vedhæftede krav til bæredygtighed i lokalplanlægning bliver indarbejdet i de fremtidige lokalplaner, hvor det er relevant. Nogle af kravene, eksempelvis adgang til overdækkede tørrepladser, er kun relevante i boligområder.

I Furesø Kommunes Miljø- og Klimapolitik 2014, som er vedtaget af Byrådet den 27. november 2013, er det blandt andet bestemt, at:

- kommunens fysiske planlægning skal tage afsæt i ønsket om øget bæredygtighed og afspejle målet om styrket biodiversitet
- byrummene skal invitere til en bæredygtig livsstil, hvor de miljøvenlige løsninger ligger lige for
- hensyn til miljø, klima og natur skal spille en central rolle i kommuneplaner, lokalplanlægning og øvrig planlægning
- nyt kommunalt byggeri skal være inspirerende og vække borgernes og virksomhedernes lyst til også at gøre deres bygninger klimavenlige og energimæssigt tidssvarende

I Handlingsplan 2016-2018 for bæredygtighed og klima, som Miljø-, Plan- og Teknikudvalget vedtog den 13. januar 2016, er det anført, at retningslinjer for kommunens miljøkrav i lokalplanlægning vil blive forelagt Byrådet til beslutning.

Forvaltningens forslag til kommunens krav til bæredygtighed i lokalplaner fremgår af vedhæftede bilag. De krav, der er markeret med grønt i skemaet i bilaget, er allerede stillet som retningslinjer i Kommuneplan 2013 med tillæg. Desuden indgår en række krav, der ligger i forlængelse af kommunens hidtidige praksis.

Udover disse krav skal udvalget tage stilling til, om følgende nye krav skal indføres:

1. Krav om stor bygningstæthed samt små grundstørrelser for boliger for at minimere påvirkningen af landskabet.
2. Krav om at nye boligbebyggelser skal have adgang til fælleshuse eller fælleslokaler samt fælles skure for at styrke mulighederne for ressourcebesparelser via eksempelvis fælles haveredskaber, maskiner mv.
3. Krav om at nye boliger skal have adgang til køkkenhaver og overdækkede tørrepladser. Køkkenhaver for at styrke sundhed og naturforståelse, og tørrepladser for at reducere energiforbruget til tørretumblere.
4. Krav om at vej-, sti- og parkeringsbestemmelser for biler og cykler skal prioritere gående, cyklister og kombinationsrejsende. Bedre cykelstier og cykelparkeringsforhold har, eksempelvis ved Frederiksborgvejkrødset, resulteret i flere cykelpendlere og cyklister med positiv effekt for såvel miljø som sundhed.
5. Forbud mod at anvende zink og kobber udvendigt på bebyggelse, hvor der er risiko for forurening af grundvand, søer, vandløb eller vådområder
6. Forbud mod at etablere skorstene på nye boliger, idet brændeovne udgør en væsentlig kilde til luftforurening.

Det kan også overvejes at stille krav om at etablere anlæg til opsamling af tagvand til toiletskyl og eventuelt tøjvask i maskine, hvilket er markeret med blå i bilaget. Byrådet har imidlertid besluttet, at dette krav ikke skal gælde i Sydlejren og på Bybækgrunden. Det bemærkes, at kravet indgår i Kommuneplan 2013, men der er formuleret ”som udgangspunkt” og vedrører lokalplaner for ny bebyggelse. Med hensyn til tøjvask i maskine kan det overvejes at svække kravet i forhold til KP 2013 via det indføjede ”eventuelt”. Alternativt kan kravet afgrænses til kun at gælde bygninger større end f.eks. 500 kvadratmeter og i tilfælde af at tagvandet kan finde fuld anvendelse. Ved større byggerier er tilbagebetalingstiden kortere, og der er større sikkerhed for at vedligeholdelsen af anlægget sker korrekt.

Lovkrav til bæredygtighed i lokalplanlægning er ikke gentaget i de vedhæftede kommunale krav. Eksempelvis fremgår det ikke, at der er lovkrav om, at en lokalplan skal indeholde bestemmelse om, at et støjbelastet areal ikke må tages i brug til støjfølsom arealanvendelse, før grænseværdierne for støj er overholdt.

Bilaget indeholder også forvaltningens forslag til krav, kommunen fremover vil stille, når det drejer sig om egne, kommunale byggerier, kommunalt støttede byggerier samt krav ved salg af kommunale grunde, ubebyggede og bebyggede. Disse krav omfatter bl.a.:

- Byggeri skal opføres som lavenergibyggeri; det vil aktuelt sige Bygningsklasse 2020. – Det bemærkes, at der ikke er hjemmel til at stille tilsvarende krav i lokalplaner.
- Byggeri, der opføres med et samlet etageareal på mere end 250 m², skal DGNB-certificeres.

Forvaltningen anbefaler, at bæredygtighedskravene gælder fra de er vedtaget af Byrådet, dog undtaget projekter der på dette tidspunkt er omfattet af vedtaget, specifikt anlægsbudget eller allerede er sendt i udbud.

Økonomiske konsekvenser

Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, konkluderer i en rapport fra 2016, at byggeomkostningerne bliver forøget med 1,6-4,2 % ved at gå fra 2015- til 2020-krav. I Furesø Kommunes seneste udbud på institutionsbyggeri i Farum Nordby ligger

meromkostningen ved 2020-krav inden for dette interval. Der kan således være behov for justering i budget 2017 og overslagsårene.

I forbindelse med rådhusbyggeriet har COWI vurderet, at det på den lange bane stort set er omkostningsneutralt at opføre rådhuset efter Bygningsklasse 2020 frem for Lavenergibyggeri 2015. Tilbagebetalingstiden er beregnet til ca. 30 år.

DGNB-certificering af eksempelvis et kontorbyggeri koster 28.000 kr., med tillæg på 5,60 kr. pr. m² for bygninger i intervallet 4.000-20.000 m² brutto gulvareal. I prisen er indregnet et support-medlemskab, som koster 6.000 kr. pr. år. Certificering indebærer desuden øgede rådgiveromkostninger.

Region Nordjylland og Københavns Kommune, der har opført DGNB-certificerede byggerier, oplyser, at certificeringen stort set ikke har medført øgede byggeomkostninger. De samlede meromkostninger i forbindelse med de certificerede byggerier har ligget på ca. 1 %.

Samlet kan 2020-krav og DGNB-certificering medføre meromkostninger på ca. 5 % af anlægssummen.

I en ny analyse, som ejendomsmæglerfirmaet, Sadolin & Albæk, har udarbejdet til Furesø Kommune, er det vurderet, at krav om Bygningsklasse 2020 og DGNB-certificering ved nybyggeri på Furesø Kommunes grundarealer vil have en mindre negativ effekt på byggeretsværdien, hvad end der er tale om byggeri til kontor, etageboliger eller rækkehuse, på ca. 10 %.

Det er Sadolin & Albæks erfaring, at investorer og brugere ikke tillægger hverken efterlevelse af Bygningsklasse 2020-krav eller krav om DGNB-certificering værdi i deres investering. Forvaltningen vurderer, at indførelse af 2020-krav og krav om DGNB-certificering, vil have en mindre negativ indflydelse, ca. 10 %, på det budgetterede salgsprovenu for salg af kommunens ejendomme for årene 2016-2019. Ejendomsmarkedet og byggebranchen forventes dog over tid at tilpasse sig de nye energikrav, mens dette kan være usikkert for kravet om DGNB-certificering.

Tilbagebetalingstiden for et anlæg til genanvendelse af regnvand til toiletskyl (og tøjvask) er beregnet til 16 år for en nybygget familiebolig og 8 år for etagebyggeri.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Intet lovkrav om de foreslåede bæredygtighedskrav

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

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

1. at vedtage Krav til bæredygtighed i lokalplaner samt i kommunalt byggeri, kommunalt støttet byggeri og kommunalt salg af fast ejendom
2. at beslutte, hvorvidt der også skal vedtages krav om at etablere anlæg til opsamling af tagvand til toiletskyl og eventuelt tøjvask i maskine, eventuelt afgrænset til bygninger større end 500 kvadratmeter.

Bilag

Forvaltningens forslag til bæredygtighedskrav

[190-2016-43896](#)

Beslutning truffet af MPT 2016, den 16. juni 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget besluttede, at sende kravene i høring til relevante interessenter.

Forvaltningen bemyndiges til at tilpasse materialet redaktionelt til høringen.

Bilag

Forvaltningens forslag til bæredygtighedskrav

Punkt 149: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Taget af dagsordenen.

Punkt 150: Beslutning: Lokalplan 129 for Hovedvagten på Farum Kaserne

Beslutning: Lokalplan 129 for Hovedvagten på Farum Kaserne

150. Beslutning: Lokalplan 129 for Hovedvagten på Farum Kaserne

Sagsnr.: 190-2016-11573 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-84404

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 129, som omfatter nyt tæt-lav boligbebyggelse på Farum Kaserne, skal indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på, at forslaget offentliggøres.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 18. marts 2015 at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for at muliggøre etablering af bebyggelse til boligformål på Hovedvagtens areal i Farum Nordby. Beslutningen er truffet som konsekvens af adskillige forsøg på at finde en ny anvendelse til den eksisterende bygning, Hovedvagten, hvilket ikke er lykkedes.

Hovedvagten er opført i 1955 som hovedvagtbygning. I en periode har bygningen været benyttet til mødeaktiviteter for Grundejerforeningen Farum Kaserne og kommunen. Såvel kommunen som grundejerforeningen benytter kun ejendommen i meget begrænset omfang.

De tidligere bevaringsbestemmelser for hovedvagten er bortfaldet og bygningen kan nedrives jf. beslutning truffet på Økonomiudvalgs møde 18. marts 2015.

Lokalplan 129 giver mulighed for etablering af op til 600 m² beboelse i forlængelse af den nordlige bebyggelse på General- og Løjtnantvænget. De bygningsregulerende bestemmelser i Lokalplan 129 fastlægger en bygningsstruktur, der arkitektonisk og rumligt knytter Hovedvagten sammen med General- og Løjtnantvænget og på den måde afslutter boligbebyggelse i det hjørne af kasernen uden at introducere fem nye boliger i ny arkitektonisk fremtræden. Det er lokalplanområdets størrelse ikke egnet til. Den nord-sydligt orienterede bygningsstruktur i Lokalplan 129 er samtidig fastlagt for at respektere boligerne på Ingeniørvænget, der som tjenesteboliger er de sidste fysiske vidnesbyrd fra forsvaret tid.

Der er fastlagt vejadgang til Hovedvagten ved overkørsel fra den private fællesvej Ingeniørvænget. Vejadgangen via Ingeniørvænget fremfor Regimentsvej er valgt af trafikikkerhedsmæssige årsager.

Der er fastlagt hegningsbestemmelser, der muliggør sorte træhegn i stil med hegnene omkring General- og Løjtnantvænget og afslutter derved området arkitektonisk uden at introducere nye principper.

De større træer, der findes på ejendommens nordøstlige samt sydøstlige hjørne er vurderet med henblik på bevaring og det er fundet, at hverken arterne eller træernes tilstand er egnet til udpegning som bevaringsværdige i en lokalplan.

Forvaltningen har gennemført screening af planforslaget med henblik på eventuel miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det konkluderes, at planen ikke er omfattet af lovens bestemmelse om miljøvurdering og miljørapport. Screeningen er medtaget i lokalplanens redegørelse.

Økonomiske konsekvenser

Ejendommen vil blive udbudt som et offentligt udbud, hvorved kommunen opnår markedsprisen for arealet. Det forventes, at der opnås en pris på over 2 millioner for ejendommen. Provenu af salget vil indgå til udmøntning af de budgetterede salgsindtægter for salg af kommunale ejendomme.

Borgerinddragelse

Forslag til Lokalplan 129 skal i offentlig høring i en periode på mindst 11 uger, jf. planloven. Høringsperioden er forlænget fra 8 til 11 uger på grund af sommerferieperioden.

Forvaltningen har den 9. februar 2015 holdt møde med Grundejerforeningen for Farum Kaserne og Ingeniørvænget og forelagt dem mulighederne for at etablere boliger på hovedvagtens grund. Grundejerforeningerne er positivt indstillet for boligbyggeri. Grundejerforeningerne fremhæver, at de ønsker, at der bliver bevaret noget grønt, og at boligbyggeriet bliver en fortsættelse af samme type kædehuse som nord for på General- og Løjtnantvænget.

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Det videre forløb

Efter endt høring vil planforslaget blive forelagt Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet igen med henblik på endelig vedtagelse.

Økonomiudvalget vil få forelagt en sag om salg af grunden.

Indstilling

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

1. godkende Forslag til Lokalplan 129 til offentliggørelse i en periode på 11 uger,
2. godkende, at forslag til Lokalplan 129 ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 129 for boligbebyggelsen Hovedvagten på Farum Kaserne

[190-2016-98210](#)

Beslutning truffet af MPT 2016, den 16. juni 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Beslutning truffet af Byrådet 2016, den 29. juni 2016:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 129 for boligbebyggelsen Hovedvagten på Farum Kaserne

Punkt 150: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet.

Punkt 151: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Institutionsbyggeri på Farum Kaserne

Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Institutionsbyggeri på Farum Kaserne

151. Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Institutionsbyggeri på Farum Kaserne

Sagsnr.: 190-2016-4807 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-86403

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til indkomne bemærkninger til Forslag til Lokalplan 127, som omfatter nyt institutionsbyggeri på Farum Kaserne, med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byråd om at vedtage lokalplanen endeligt med de i notat af den 25. maj 2016 foreslåede ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag.

Der behandles parallelt en sag om udbud af byggeprojektet. Denne sag er også forelagt Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 2. marts 2016 at sende Forslag til Lokalplan 127 i offentlig høring i 8 uger og med den bemærkning, at der senere tages stilling til krav om solceller på tagene og genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl. Angående solceller, så giver lokalplanen umiddelbart mulighed herfor, når de etableres som en integreret del af bebyggelsens tag eller facader og ikke giver refleksioner, der medfører gene for omgivelserne. Angående genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl er dette ikke tilladt i bl.a. daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordning og fritidshjem) og forsamlingshuse samt bygninger i øvrigt, hvor der er adgang for offentligheden.

Byrådet vedtog samtidig, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering og udarbejdes miljørapport efter reglerne i miljøvurderingsloven, da det byggeri mv., som planen åbner mulighed for, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Sidstnævnte beslutning resulterede i en klage, der aktuelt er under behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Lokalplanområdet udgøres af ejendomme matr.nr. 98an og 98ao Farum By, Farum, Regimentsvej 16, på tilsammen godt 1½ ha. Området er i dag kommunalt ejet og henligger ubebygget. Planområdet er i dag omfattet af Lokalplan 70, 70A og 70.6.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål i form af institutioner til undervisningsformål, kulturelle formål, sociale formål og pasningsformål. Herudover må der indrettes møderum til brug for foreninger i området. Lokalplanen regulerer, hvordan området skal disponeres med hensyn til vejadgang, intern færdsel og parkering, bebyggelse samt øvrige funktioners omfang og placering. Det eksisterende levende hegn langs øst skellet skal bevares som naturområde, og der fastlægges bevaringsbestemmelser for enkelte solitære træer. Der må opføres op til 2.400 m² etageareal til ny institutionsbebyggelse, som skal placeres inden for to fastlagte byggefeltet. Institutionsbebyggelsen skal fremtræde med et fælles udtryk med hensyn til materialer, farver og arkitektur, men samtidig skabe variation i bybilledet – alt under hensyn til landskabet og områdets naturmæssige kvaliteter.

I høringsperioden har kommunen modtaget 24 høringssvar om planforslaget. Høringssvarene omhandler mestendels bekymringer ift. den reduktion af eksisterende grønne områder, som planen vil medføre; placering af tilkørselsvej, p-pladser og byggefelter; etageantal og højde på institutionsbyggeri; uro, støj- og lysgener fra anvendelse, trafik og belysning; samt frygt for biltrafikkaos på Vanddamsvej. I vedlagte notat om høringssvar af den 25. maj 2016 redegør forvaltningen for indholdet i de 24 høringssvar og foreslår på den baggrund, at planen vedtages endeligt med de i notatet foreslåede ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag. De foreslåede ændringer omhandler reduktion af antallet af de sydligt beliggende p-pladser (fra 32 til 22), en mindre forskydning mod syd af den øst-vest gående tilkørselsvej og etablering af afskærmende hæk nord for denne ind mod Holdepunktet samt en skelnen mellem det sydlige byggefelt og det nordlige byggefelt, idet institutionsbyggeri i det nordlige byggefelt ændres til kun at måtte opføres i højst 2 etager og med en facadehøjde, der ikke må overstige 7 m. Endelig ændres bestemmelser om facadeskiltning således, at der ikke må etableres belysning i tilknytning til denne. Forvaltningen vurderer, at ingen af de foreslåede ændringer har en karakter og et omfang, der udløser krav om supplerende høring. Lokalplanen kan derfor vedtages endeligt uden supplerende høring.

Når institutionsbyggeriet i lokalplanens sydlige byggefelt står klar, vil der syd for lokalplanområdet blive etableret en forbindelse fra øst (Trevang) for gående og cyklende. Ligeledes vil der i forbindelse med tilkørselsvejen til institutionsområdet blive etableret trafikikkerhedsmæssige foranstaltninger på Regimentsvej.

Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 127 ophæves Lokalplan 70, 70A og 70.6 for så vidt angår det aktuelle planområde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 15. marts til den 10. maj 2016, og forvaltningen har modtaget i alt 24 høringssvar til planforslaget. Se vedlagte bilag med modtagne høringssvar.

Lovgrundlag

Planloven.

Det videre forløb

Sagen skal videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

- Lokalplan 127 vedtages endeligt med de i notat af den 25. maj 2016 foreslåede ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag.

Bilag

Modtagne høringsvar til forslag til Lokalplan 127

[190-2016-93545](#)

Notat om høringsvar om Forslag til Lokalplan 127

[190-2016-89637](#)

Beslutning truffet af MPT 2016, den 16. juni 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Beslutning truffet af Byrådet 2016, den 29. juni 2016:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Lokalplanforslaget justeres og sendes i supplerende høring med henblik på endelig vedtagelse efter sommerferien.

Punkt 151: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet.

Punkt 152: Beslutning: Opsamling på fordebat om ny planlægning i Laanshøj og fastlæggelse af principper for planlægningen

Beslutning: Opsamling på fordebat om ny planlægning i Laanshøj og fastlæggelse af principper for planlægningen

152. Beslutning: Opsamling på fordebat om ny planlægning i Laanshøj og fastlæggelse af principper for planlægningen

Sagsnr.: 190-2014-3214 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-87747

Beslutningstema

Udvalget skal forholde sig til de indsendte høringssvar fra fordebatten om ny planlægning i den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj. Desuden skal udvalget indstille et grundlag for den videre planlægning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 16. december 2015, at der skulle igangsættes en ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj på baggrund af dialog med Bolig Ejendom, kommunens borgere og beboerne i Laanshøj. Baggrunden var, at Bolig Ejendom ApS som ejere af projektområdet havde anmodet om, at der udarbejdes en lokalplan for området med udgangspunkt i skitseprojektet "Laanshøj+".

På baggrund af byrådets beslutning blev der gennemført en fordebat om den nye planlægning i Laanshøj fra den 12. januar til den 31. marts 2016 og afholdt et offentligt borgermøde den 2. februar 2016. Desuden blev der på initiativ af Bolig Ejendom ApS afholdt i alt fire dialogmøder i løbet af marts og april 2016. Deltagerne på dialogmøderne bestod af repræsentanter for Bolig Ejendom ApS, beboerforeningen i Laanshøj, Grundejerforeningen Laanshøj, Danmarks Naturfredningsforening i Furesø samt Furesø Kommune. Notater fra borgermødet og de fire dialogmøder er vedlagt som bilag 1 – 5.

Under fordebatten modtog Furesø Kommune 70 høringssvar fra grundejerforeninger, borgergrupper og enkeltpersoner. Herunder er der blandt andet indsendt en underskriftindsamling med 907 underskrivere. Alle høringssvar er vedlagt som bilag 6.

Forvaltningen har i det vedlagte høringsnotat resumeret og kommenteret høringssvarene. Notatet, der er vedlagt som bilag 7, anbefaler et nærmere defineret grundlag for den videre planlægning. De vigtigste elementer nævnes her:

- Lokalplanforslaget bør følge de specifikke rammebestemmelser i Kommuneplan 2013 vedrørende byggeriets overordnede omfang og placering. Kommuneplanen fastlægger blandt andet en bebyggelsesprocent på 14 % og at byggeri må etableres i op til 2 etager. Dette muliggør, at der planlægges for godt 20.000 m² bebyggelse i den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj.

- Kommuneplanen skal fortsat udlægge en økologisk forbindelse syd om Laanshøj. Det er dog muligt, der bliver behov for at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg, der justerer kommuneplanens retningslinje vedrørende den økologiske forbindelse.
- Lokalplanforslaget skal sikre et hensyn til de forskellige natur- og miljøbeskyttelsesinteresser samt økologiske interesser i Laanshøj, herunder blandt andet fredskoven, den beskyttede natur og spredningskorridoren for markfirben.
- Den nye planlægning bør sikre en respekt for arkitekturen på den oprindelige kaserne, samtidig med at det bør sikres, at det nye byggeri ikke fremstår som en del af det oprindelige kasernebyggeri.
- Lokalplanforslaget bør sikre en sammenhængende vejstruktur i Laanshøj, hvor hele bydelen har vejadgang til Lejrvej og Sandet.
- Parallelt med lokalplanforslaget er der igangsat analyser af trafikken på Kirke Værløsevej og Lejrvej samt trafikken til og fra den nye Frederikssundmotorvej med henblik på at forbedre de nuværende forhold. Ligeledes vil der blive igangsat undersøgelser af mulighederne for at skabe bedre cykelforbindelser til og fra Laanshøj.
- Forvaltningen arbejder løbende med kapaciteten på skole- og institutionsområdet. Der vil i forbindelse med lokalplanarbejdet blive analyseret på, om det stigende børnetal i Laanshøj vil give anledning til en ny, selvstændig institution og hvordan der i fremtiden kan sikres den nødvendige kapacitet på Søndersøskolen.
- Forvaltningen vil i samarbejde med bygherren arbejde på, at nybyggeriet vil forløbe i etaper, således at områderne tættest på det eksisterende byggeri i Laanshøj bliver bebygget først.

Forvaltningen vil i samarbejde med rådgiverne til Bolig Ejendom ApS i de kommende måneder udarbejde et forslag til lokalplan for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj. Under arbejdet vil der ske en fortsat dialog med deltagerne på dialogmøderne.

Det forventes, at lokalplanforslaget vil være byggeretsgivende for hele planområdet. Det forventede planområde fremgår af bilag 8.

Lokalplanforslaget skal fastlægge bestemmelser om byggeriets omfang, udformning og placering. Desuden vil lokalplanforslaget fastlægge bestemmelser for udformningen af veje, stier og byrumsudstyr. Med henblik på genanvendelse af eksisterende bygninger vil lokalplanen også angive anvendelsesmulighederne for eksisterende bygninger.

Lokalplanforslaget vil sikre arealer til en række miljømæssige foranstaltninger som fx regnvandsbassiner og anlæg til affaldssortering/-håndtering. Alle boligbebyggelser sikres mulighed for fællesarealer mv., som kan være med til at sikre et hensyn til de forskellige natur- og miljøbeskyttelsesinteresser samt økologiske interesser i området, herunder bla. fredskoven, den beskyttede natur og spredningskorridoren for markfirben.

I forbindelse med det nærmere arbejde med lokalplanforslaget vil det blive undersøgt, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Økonomiske konsekvenser

Planlægningen for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj vil indirekte have en række økonomiske konsekvenser i form af f.eks. behov for kommunal service. Kommuneplanens gældende rammebestemmelser for Laanshøj indgår i Furesø Kommunes boligprognose og i de årlige befolkningsprognoser, der danner grundlag for indtægter og udgifter i kommunes budgetter.

Borgerinddragelse

Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning i Laanshøj fra den 12. januar til den 31. marts 2016. Debatten blev annonceret i lokalavisen og på kommunens hjemmeside sammen med et debatoplæg om den nye planlægning. Desuden blev der afholdt i alt fire dialogmøder i løbet af marts og april 2016.

Under det videre arbejde med lokalplanforslaget, vil der ske en fortsat dialog med dialoggruppen. Desuden skal det endelige lokalplanforslag sendes i offentlig høring i 8 uger, inden planforslaget kan vedtages endeligt.

Lovgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Det videre forløb

Efter tidsplanen skal der ske en politisk behandling af et lokalplanforslag i februar 2017 med efterfølgende offentlig høring af planforslaget i 8 uger i løbet af marts og april 2017. Ifølge tidsplanen, der er vedlagt som bilag 9, kan Byrådet vedtage planen endeligt i juni 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

1. at forvaltningens opsamling af fordebatten tages til efterretning.
3. at lokalplanforslaget udarbejdes som angivet i sagsfremstillingen.
4. at udkast af 1. juni 2016 til tids- og procesplan godkendes som grundlag for det videre arbejde.

Bilag

Bilag 1 - Notat fra borgermødet d. 1. februar 2016 [190-2016-99359](#)

Bilag 2 - Notat fra 1. dialogmøde [190-2016-99360](#)

Bilag 3 - Notat fra 2. dialogmøde [190-2016-99557](#)

Bilag 4 - Notat fra 3. dialogmøde	190-2016-99558
Bilag 5 - Notat fra 4. dialogmøde	190-2016-99559
Bilag 6 - Høringssvar	190-2016-99378
Bilag 7 - Høringsnotat	190-2016-99364
Bilag 8 - Det forventede lokalplanområde	190-2016-99379
Bilag 9 - Udkast til tidsplan01062016	190-2016-99380

Beslutning truffet af MPT 2016, den 16. juni 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet, idet det forudsættes at "Holdningspapir vedrørende færdiggørelse af Laanshøj" af 7. april 2016 udgør grundlaget for det videre arbejde med lokalplanen.

Beslutning truffet af Byrådet 2016, den 29. juni 2016:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt, idet det forudsættes at "Holdningspapir vedrørende færdiggørelse af Laanshøj" af 7. april 2016 udgør grundlaget for det videre arbejder med lokalplanen.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten er imod, at der udarbejdes lokalplanforslag på det foreliggende grundlag. Hverken området eller kommunen har brug for yderligere udbygning. Dertil kommer, at Kirke Værløsevej er kraftigt trafikbelastet i forvejen

Heidi Storck (UP) stemte imod, idet antal og placering af boligkvadratmeter skal følge L72, dog kan fægtesalen omdannes til boliger. Derudover mener Heidi Storck (UP) at officersbarakken skal omdannes til daginstitution og fælleshus.

Bilag

Bilag 1 - Notat fra borgermødet d. 1. februar 2016

Bilag 2 - Notat fra 1. dialogmøde

Bilag 3 - Notat fra 2. dialogmøde

Bilag 4 - Notat fra 3. dialogmøde

Bilag 5 - Notat fra 4. dialogmøde

Bilag 6 - Høringssvar

Bilag 7 - Høringsnotat

Bilag 8 - Det forventede lokalplanområde

Bilag 9 - Udkast til tidsplan01062016

Punkt 152: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten er imod, at der udarbejdes lokalplanforslag på det foreliggende grundlag. Hverken området eller kommunen har brug for yderligere udbygning. Dertil kommer, at Kirke Værløsevej er kraftigt trafikbelastet i forvejen.

Punkt 153: Beslutning: Helhedsplan for og indgangsport til Ballerupvej

Beslutning: Helhedsplan for og indgangsport til Ballerupvej

153. Beslutning: Helhedsplan for og indgangsport til Ballerupvej

Sagsnr.: 190-2014-36751 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-78160

Beslutningstema

Udvalget skal godkende detailprojektet omkring byzoneskiltet på Ballerupvej og anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet at godkende helhedsplanen for Ballerupvej.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede at disponere 1,3 mio. kr. fra investeringspuljen d. 27. januar 2016 til at skabe en mere trafikssikker og grøn indgang til Furesø Kommune fra syd ad Ballerupvej. Det blev også besluttet at igangsætte en proces med borgerinddragelse vedrørende en generel reovering af Ballerupvej.

Helhedsplan

Siden februar har der været en borgerinddragelsesproces, hvor man har fået kortlagt Ballerupejs udfordringer set ud fra borgernes, interessenternes og fagfolks perspektiver. Resultatet er en helhedsplan med en række nedslagspunkter. Det er især behovet for sikker krydsning af vejen, som er i fokus, samtidig med de trafikale forhold omkring bageren. Her er der både behov for optimering af p-pladserne, samt en løsning hvor bilisterne kan vende sikkert. Derudover er der fokus på støj, bilisternes hastighed, parkeringsproblemer generelt samt vejens samlede indtryk.

.

Konkrete forslag er derfor at anlægge en minirundkørsel ved krydset ved Søndergårdsvej, optimere fodgængerovergangene, skabe bedre p-forhold for gæster til bageren, markere P-pladserne langs Ballerupvej generelt, inddrage flere grønne elementer i løsningerne, etablere midterbede, der understøtter hastighedsgrænsen samt forskønne vejen.

-

Projekt ved byskilt

Formålet med projektet er at få bilisterne ned i fart, og samtidig byde velkommen til byen. Bilisten skal have en klar oplevelse af at ankomme til byen. Løsningen består af ændrede vejforløb, der først tvinger vejbanerne sammen og derefter ud til siden. Bilisten bliver mødt af to store rabatbede med træer efterfulgt af et stort bredt bed med træer. Bilisten skal ned i fart til de tilladte 50 km/t, for at kunne følge vejens forløb. Byskiltet flyttes til før Hejrebakken, da det er her man reelt rammer byen.

Bedene vil blive beplantet med træer og anden beplantning, som trækker skovindtrykket med ud over vejen, og som samtidig skaber oplevelser igennem årstiderne ved hjælp af farver og former. Der vil blive anvendt robuste arter, som er modstandsdygtig overfor ydre påvirkninger fra trafikken. Det anbefales dog, at man anvender alternativer til salt til glatførebekæmpelse, da salt ødelægger beplantningen. Dette bør ske på samme måde som på Kollekollevej.

Der er allerede planlagt en række tiltag på Ballerupvej som understøtter de ønsker og behov som kommer fra borgerne. Det gælder en forlænget venstresvingsbane op mod Kollekollevej, fremrykkede busstoppesteder og sikker krydsning af sideveje som ligger i supercykelstiprojektet, nyt slidlag på kørebanen samt genplantning af vejtræer.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1,3 mio.kr. til denne trafiksikre og grønne indgang til Furesø Kommune fra investeringspuljen. Desuden anbefalede Miljø-, Plan- og Teknikudvalget på udvalgsmødet d. 13. januar 2016, at der af disse 1,3 mio. blev anvendt 100.000 kr. til udvikling af hele projektet frem til generel renovering af Ballerupvej, herunder borgerinddragelse.

Finansieringen af tiltagene i helhedsplanen vil indgå som led i budgetforhandlingerne for 2017.

Derudover er der finansiering for:

Venstresvingsbane	155.000
Fremrykkede busstop og sikker krydsning af sideveje (supercykelsti)	1.050.000
Genplantning af vejtræer	350.000
Nyt asfaltslidlag	1.000.000
I alt	2.505.000

Nye tiltag	
Rundkørsel	2.400.000
Sikre overgange	200.000
P-pladser omkring bager	800.000
Markering af p-pladser/grønne bede	1.500.000
Midterbede med fartdæmpende effekt	2.000.000
I alt	6.900.000

Der vil være afledt drift til at afholde etableringspleje for den nye beplantning. Derudover anvendes alternativer til salt ved glatførebekæmpelsen.

Borgerinddragelse

I borgerinddragelsesprocessen omkring helhedsplanen har alle interesserede kunnet melde sig til processen. Der deltog ca. 21 personer til første workshop. Efterfølgende har 12 personer engageret sig i det videre arbejde med helhedsplanen. Dialoggruppen bestod af lokale borgere på Ballerupvej, repræsentant fra Erhvervsforeningen og Industriforeningen samt Furesø By og Land. I den efterfølgende detailprojektering vil særlige interessenter og dialoggruppen blive inddraget aktivt.

Lovgrundlag

Vejloven

Det videre forløb

Helhedsplanen skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter vil projektet indgå i budgetforhandlingerne for 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

- at godkende detailprojektet omkring byskiltet på Ballerupvej
- at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet at godkende helhedsplanen for Ballerupvej.

Bilag

Skitseforslag/helhedsplan fra borgerproces	190-2016-90027
Opsamlingsdokument fra borgerproces	190-2016-90022
Skitse for projekt ved byskiltet	190-2016-97943

Beslutning truffet af MPT 2016, den 16. juni 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Pkt. 1 Godkendt

Pkt. 2 Anbefalet

Beslutning truffet af Byrådet 2016, den 29. juni 2016:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Pkt. 2 godkendt.

Bilag

Skitse for projekt ved byskiltet

Opsamlingsdokument fra borgerproces

Skitseforslag/helhedsplan fra borgerproces

Punkt 153: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Pkt. 2 anbefalet.

Punkt 154: Beslutning: Frigivelse af midler til ombygning af Værløse og Farum biblioteker

Beslutning: Frigivelse af midler til ombygning af Værløse og Farum biblioteker

154. Beslutning: Frigivelse af midler til ombygning af Værløse og Farum biblioteker

Sagsnr.: 190-2016-14024 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-89953

Beslutningstema

Udvalget skal til Økonomiudvalget anbefale frigivelse af midler til ombygning af Værløse og Farum biblioteker til betjeningsfri åbningstid.

Sagsfremstilling

I Budget 2016 – 2019 blev det besluttet at etablere selvbetjening (åbne biblioteker) i både Farum og Værløse. Furesø Kommune ønsker at tilbyde borgerne en længere åbningstid på bibliotekerne, så det bliver lettere at komme på biblioteket i en travl hverdag. Dette gøres ved at ombygge bibliotekerne, så der etableres ”åbent bibliotek” på både Værløse og Farum Bibliotek. Herefter vil borgerne kunne få adgang til bibliotekerne - ved brug af sygesikringskort - på de tidspunkter, hvor biblioteket ikke er bemandet. Ved at indføre ”åbne biblioteker” øges fleksibiliteten, hvilket i højere grad giver mulighed for at prioritere personaleressourcerne til de tidspunkter, hvor borgerne efterspørger det - uden at borgernes samlede adgang til bibliotekerne mindskes.

Med en bedre oplevet service via længere samlet åbningstid kombineret med mindre bemanning i ydertidspunkter og på tidspunkter med lav belægning samt en ubemandet dag i henholdsvis Værløse og Farum suppleret med fuld selvbetjening i Hareskov udmøntes en budgetbesparelse på 1.000.000 kr. i 2017.

Den særlige udfordring, der indretningsmæssigt er knyttet til de åbne biblioteker består i, at arkitekturen og indretningen er alene om at skabe tryghed og attraktivitet hos brugeren. Derfor spiller oplysning i ordets bogstavelige forstand en vigtig rolle sammen med overblik.

I anlægsbevillingen er der afsat 3.500.000 kr., fordelt med 3.000.000 kr. i 2016 og 500.000 kr. i 2017.

Ombygningen omfatter:

- Etablering af adgangskontrol med overvågning.

· Ændringer af indretningen, der medvirker til at gøre biblioteket til et trygt, indbydende og attraktivt sted at være. Det betyder eksempelvis, at der skal arbejdes med overskuelighed i form af lavere reoler m.v.

· At brugervenligheden øges, så borgerne kan orientere sig og finde det, de har brug for, når der ikke er personale tilstede. En ny skiltning skal også bidrage til overskueligheden.

Overordnet budget for ombygning i Værløse og Farum	
Installation af adgangskontrol	550.000 kr.
Ombygninger	1.200.000 kr.
Belysning	500.000 kr.
Skiltning	250.000 kr.
Indkøb af nyt inventar	600.000 kr.
Rådgivning	400.000 kr.
Ialt	3.500.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne til ombygning på samlet 3,5 mio. kr. er budgetteret i Budget 2016-2019.

Ombygning og etablering af selvbetjente biblioteker er en forudsætning for implementering af den driftsbesparelse, der allerede er budgetlagt i 2017 og frem.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget 2016-2019 (KFI 202).

Det videre forløb

Anbefalingen videresendes til beslutning i Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget,

- At midlerne på 3,5 mio. kr. til den beskrevne ombygning frigives.

Beslutning truffet af KFIU 2016, den 7. juni 2016:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Anbefales over for Økonomiudvalget, idet udvalget lægger vægt på, at der etableres en god og sikker adgang til bibliotekerne.

Punkt 154: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 2016, den 22. juni 2016:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 155: Lukket: Beslutning/orientering om salg af Posthuset i Værløse

Punkt 155: Lukket: Beslutning

Punkt 156: Lukket: Beslutning: Udbygning af Farum Bytorv med butikker og boliger

Punkt 156: Lukket: Beslutning

Punkt 157: Lukket: Beslutning: Institution Nordby - beslutning om totalentrepriseaftale

Punkt 157: Lukket: Beslutning

**Punkt 158: Lukket: Beslutning: Personsag - Ansættelse af
kommunaldirektør**

Punkt 158: Lukket: Beslutning