

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-02-2014

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Udmøntning af budget 2014.....	5
Beslutning.....	8
Økonomiske konsekvenser i 2014 af lavere skattekompensation end budgetlagt.....	9
Beslutning.....	12
Underskriftsbemyndigelse.....	13
Beslutning.....	16
Folkeoplysningsudvalget.....	17
Beslutning.....	19
Udtalelse til Statsforvaltningen om udlejning af Farum Arena.....	20
Beslutning.....	22
Egnsteater Undergrunden - budgetgrundlag 2014.....	23
Beslutning.....	26
Opløsning af I/S SMOKA.....	27
Beslutning.....	31
Erhvervsbranding via professionelle netværk.....	32
Beslutning.....	35
Anlæg - frigivelse af midler til vedligehold af idrætsanlæg mv., 2014.....	36
Beslutning.....	38
Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler 2014.....	39
Beslutning.....	42
Lukket: Status på retssager anlagt af eller mod Furesø Kommune.....	43
Lukket: Beslutning.....	44

Punkt 27: Meddelelser

Meddelelser

27. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-539 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-19007

Beslutningstema

Borgmesteren orienterer.

Punkt 27: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Ingen.

Punkt 28: Udmøntning af budget 2014

Udmøntning af budget 2014

28. Udmøntning af budget 2014

Sagsnr.: 190-2013-38974 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-25169

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status for udmøntning af initiativer, der igangsættes med budget 2014-2017.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 9. oktober 2013 budgettet for 2014-2017. I forlængelse heraf har forvaltningen udarbejdet en plan for udmøntningen af de initiativer, der igangsættes i forlængelse af budgetvedtagelsen. Planen er et udmøntningsdokument jf. sagens bilag, og omfatter:

- initiativer beskrevet i budgetaftalen
- budgetudvidelser
- initiativer fra effektiviserings- og besparelseskataloget
- anlægsprojekter der gennemføres i 2014
- afledt drift af vedtagne anlægsprojekter

Oversigten er desuden opdelt på udvalg, således at hvert udvalg løbende kan gennemgå de for udvalget relevante initiativer. Udmøntningsdokumentet giver dermed et samlet overblik over:

- forslag der er vedtaget
- forslag der er implementeret
- forslag der kræver yderligere politisk behandling i fagudvalgene

Det er hensigten, at udmøntningsdokumentet anvendes som et strategisk arbejds- og planlægningsværktøj for forvaltningen, samt som direktionens prioriteringsværktøj.

I denne sag forelægges samtlige initiativer for alle udvalg, således at fagudvalgene har et samlet tværgående perspektiv på alle vedtagne initiativer. Fremadrettet foreslår forvaltningen, at status for implementeringen af de enkelte initiativer forelægges fagudvalgsopdelt, således at fagudvalget udelukkende forholder sig til de for udvalget relevante initiativer.

Status forelægges i forbindelse med de tre ordinære budgetopfølgninger på udvalgenes møder i maj, august og november 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen, udover de i budget 2014 – 2017 indarbejdede bevillinger, der finansierer de pågældende initiativer.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget 2014-2017, herunder den indgåede budgetaftale af 2. oktober 2013.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Status på udmøntningsdokumentet skal herefter behandles i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i maj, august samt november i forbindelse med den politiske behandling af de tre ordinære budgetopfølgningssager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 5. februar 2014:

Ikke til stede: Kurt Bork Christensen (V), Sabine Dedlow (A)

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 6. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Udmøntningsdokument opdateret den 6-2-2014.pdf

[190-2014-25578](#)

Bilag

Udmøntningsdokument opdateret den 6-2-2014.pdf

Punkt 28: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Indstillingen godkendt.

Punkt 29: Økonomiske konsekvenser i 2014 af lavere skattekompensation end budgetlagt

Økonomiske konsekvenser i 2014 af lavere skattekompensation end budgetlagt

29. Økonomiske konsekvenser i 2014 af lavere skattekompensation end budgetlagt

Sagsnr.: 190-2013-38158 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-18288

Beslutningstema

Økonomi- og Indenrigsministeriet har d. 30. januar 2014 udmeldt, at Furesø Kommunes modtager et tilskud på 18,6 mio. kr. som følge af skattnedsættelsen i 2014. Det er 21,2 mio. kr. lavere end forudsat i vedtaget budget 2014-2017. Udvalget orienteres i denne sag om de økonomiske konsekvenser af dette.

Sagsfremstilling

Kommuneaftalen for 2014 indeholder en pulje som kompenserer kommunerne for tab af provenu, hvis kommunerne sænker skatten. Puljen kompenserer i udgangspunktet kommunerne med 75 % af de samlede tab, for provenutab op til 250 mio. kr. på landsplan. Furesø Kommune har et samlet provenutab på 52,8 mio. kr. som følge af skattnedsættelsen i budget 2014 og budgetterede med en kompensation på samlet set 39,8 mio. kr. Det fremgår af Totalbudgettet som Byrådet vedtog d. 9. oktober 2013.

Byrådet blev i notat af 27. november 2013 orienteret om, at kommunen modtager et lavere tilskud, idet Økonomi- og Indenrigsministeriet den 25. november 2013 udmeldte en foreløbig kompensation som viste, at kompensationen til Furesø Kommune i 2014 bliver 18,6 mio. kr., da kommunernes budgetterede skattnedsættelser overstiger de 250 mio. kr. og i alt på landsplan udgør 347 mio. kr.

Den endelige udmelding af 30. januar 2014 viser, at der udestår en kompensation på 21,2 mio. kr. i 2014 faldende til 12,7 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 6,4 mio. kr. i 2017 i alt 53,0 mio. kr. (jf. tabel 1).

Tabel 1: Furesø Kommunes kompensation i budgetperioden

Alle beløb i mio. kr.	2014	2015	2016	2017	I alt
Forudsat kompensation, jf. Totalbudget	39,8	26,5	26,5	13,3	106,1
Udmelding d. 30. januar 2014	18,6	13,8	13,8	6,9	53,1
Manko som finansieres af kassen jf. budgetaftale	21,2	12,7	12,7	6,4	53,0

I budgetaftalen for 2014, som blev godkendt i Byrådet d. 9. oktober 2013, fremgår det, at

”såfremt der ydes et mindre tilskud til skattelettelser end forudsat i budgettet, er aftaleparterne enige om, at det manglende provenu dækkes ved brug af midler fra den rekordstore kassehenlæggelse i 2012”

Den lavere kompensation betyder, at kommunens oprindeligt budgetterede kassehenlæggelse på 3 mio. kr. i 2014, alt andet lige, skulle ændres til et kassetræk på knap 18 mio. kr. Det bør i den forbindelse vurderes, allerede på et tidligt tidspunkt i budgetåret, om det er nødvendigt at foretage en opbremsning af de økonomiske dispositioner i resten af 2014. Forvaltningen vurderer, at dette kassetræk vil være forsvarligt set i lyset af flere faktorer.

For det første er den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2013 jf. kassekreditreglen på ca. 414,2 mio. kr. (inkl. frivilligt opsparede midler sfa. Furesøaftalen på 92 mio. kr.), hvilket vurderes at være et meget solidt niveau. Furesø Kommune har den 6. højeste kassebeholdning blandt alle landets kommuner pr. 3. kvartal 2013 svarende til 10.270 kr. pr. indbygger.

For det andet er forvaltningens første vurdering af regnskabet for 2013, at der samlet forventes et mindreforbrug, hvilket betyder at likviditeten styrkes. Det skal dog ses i sammenhæng med, at der må forventes at være ønsker til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til 2014 i størrelsesordenen 15-20 mio. kr. Disse eventuelle overførsler mellem 2013 og 2014 skal i så fald gives som tillægsbevillinger og vil dermed belaste kassebeholdningen. Økonomiudvalget forelægges en sag herom i april 2014.

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til 2014 dækkes af en dertil afsat pulje og belaster dermed ikke kassebeholdningen i 2014.

I løbet af 2014 kan der være mulighed for, at der vil være sager om fx salg af bygninger m.v., der kan bidrage positivt til kassebeholdningen. Derudover er det forvaltningens vurdering, at der analogt med tidligere år sandsynligvis bliver tale om mindreforbrug på både drift og anlæg ultimo 2014, som vil bidrage positivt til kassebeholdningen.

Ses ovenstående i et samlet perspektiv vurderer forvaltningen på nuværende tidspunkt, at en lavere kompensation end forudsat, ikke isoleret set, ud fra en samlet vurdering af Furesø Kommunes økonomi kan, begrunde en opbremsning i kommunens økonomiske dispositioner (herunder anlæg) i 2014. Kommunens anlægsniveau ligger sammenlignet med andre kommuner relativt lavt, idet nøgletallet ”gennemsnitligt skattefinansieret bruttoanlæg 2012-2014” placerer Furesø Kommune på en 13. sidsteplads med 2.036 kr. pr. indbygger. Det bør bemærkes, at den lavere tilskud end forudsat ikke påvirker Furesø Kommunes overholdelse af serviceudgiftsrammen i 2014 i forhold til vedtaget budget 2014.

I forhold til overslagsårene 2015-17, hvor tilskuddet samlet set er 31,8 mio. kr. lavere end budgetlagt, er det på nuværende tidspunkt usikkert at sige noget om de samlede konsekvenser for kommunens økonomi. Forvaltningen vil i maj måned i forbindelse med forvaltningens forelæggelse af de overordnede rammer for Budget 2015 (jf. tidsplanen) forsøge at vurdere de økonomiske konsekvenser. Det er dog først realistisk at give et kvalificeret bud på dette, når resultatet af Økonomiaftalen for 2015 mellem KL og Regeringen kendes ved udgangen af juni måned 2014.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstillingen

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, at

1. orienteringen om de økonomiske konsekvenser af det lavere tilskud for 2014 og overslagsårene 2015-17 tages til efterretning
2. der i forbindelse med Budgetopfølgning I i maj måned gives en opdateret status for 2014
3. der ved forelæggelse af de overordnede rammer for budgetlægningen for 2015-18 tages højde for konsekvenserne af de lavere tilskud i 2015-17

Punkt 29: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt.

Punkt 30: Underskriftsbemyndigelse

Underskriftsbemyndigelse

30. Underskriftsbemyndigelse

Sagsnr.: 190-2014-2776 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-12719

Beslutningstema

Byrådet skal bemyndige personer fra forvaltningen til at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom mv.

Sagsfremstilling

Det følger af styrelseslovens § 32, stk. 1, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, skal underskrives af byrådets formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

Det følger af bestemmelsen, at viceborgmesteren (viceborgmestrene) er tillagt underskriftsbeføjelse uafhængigt af, om borgmesteren har forfald. Bestemmelsen regulerer ikke kompetencen til at træffe beslutninger om de omhandlende retshandler. Bestemmelsen er alene en legitimationsregel og har ikke betydning for spørgsmålet om gyldigheden af retshandlen.

Bestemmelsen vedrørende køb, salg og andre dispositioner af fast ejendom vedrører underskrivelse af slutsedler, skøder, herunder påtegning af skøder, men ikke dokumenter vedrørende ekspeditioner som nok har sammenhæng med et konkret køb eller salg, men som ikke direkte regulerer vilkårene for overdragelsen, for eksempel erklæringer til brug ved en matrikulær forandring.

1. De nævnte personer kan hver for sig sammen med borgmesteren eller byrådets næstformænd underskrive dokumenter på byrådets vegne.

Køb og salg og andre dispositioner over fast ejendom samt optagelse af lån m.m.

- Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard
- By- og kulturdirektør Niels Thygesen
- Velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen

Lokalplaner

- By- og kulturdirektør Niels Thygesen
- Centerchef Lene Mårtensson
- Chefplanlægger Susanne Birkeland
- Plankonsulent Asbjørn Gade Nielsen

Skadeløsbreve

- Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard
- By- og kulturdirektør Niels Thygesen
- Velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen
- Regnskabschef Claus Caspersen

2. De nævnte personer kan sammen uden borgmesteren underskrive dokumenter på byrådets vegne.

Deklarationer, landinspektørerklæringer m.v.

- By- og kulturdirektør Niels Thygesen
- Centerchef Lene Mårtensson
- Chefplanlægger Susanne Birkeland
- Plankonsulent Asbjørn Gade Nielsen

Kloakdeklarationer, oversigtsdeklarationer, vejdeklarationer m.v.

- By- og kulturdirektør Niels Thygesen *sammen med*
- Centerchef Hans Dyrby Kloch *eller*
- Vej- og forsyningschef Karl Aage Jensen

Formandsbeslutning

Borgmesteren har den 7. februar 2014 godkendt ovenstående indstilling ved formandsbeslutning i henhold til styrelsesloven § 31, stk. 1.

Idet Furesø Kommune ikke kan underskrive dokumenter i den digitale tinglysning i perioden indtil tinglysningsretten er underrettet om, hvem der er bemyndigede til at underskrive på vegne af Furesø Kommune, er det ikke muligt at gennemføre retshandler vedrørende køb og salg af fast ejendom i perioden 1. januar – 26. februar (dato for forelæggelse for byrådet).

Furesø Kommune har modtaget krav om betaling af renter og muligt erstatningsansvar for de ejendomshandler, der ikke er berigtigede tinglysningsmæssigt.

I henhold til Styrelsesloven § 31, kan formanden på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller giver anledning til tvivl.

For at minimere rentekrav og erstatningsansvar har borgmester Ole Bondo Christensen i henhold til styrelsesloven § 31, stk. 1 godkendt nedenstående indstilling, som byrådet bedes godkende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 32, stk. 1.

Det videre forløb

Efter Byrådets godkendelse sendes oversigten til Tinglysningsretten i Hobro samt kommunens pengeinstitutter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at ovennævnte personer bemyndiges som tegningsberettigede for Furesø Kommune.

Punkt 30: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Anbefalet.

Punkt 31: Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget

31. Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 190-2014-1755 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-7712

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal beslutte, om vedtægter for Folkeoplysningsudvalget skal være gældende for kommende byrådsperioder.

Sagsfremstilling

Den 24. februar 2010 besluttede Byrådet at ændre hidtil gældende vedtægter for Folkeoplysningsudvalget.

Det blev besluttet at;

Udvide udvalget med 2 medlemmer fra de kulturelle foreninger

Konkretisere valg af tilforordnede fra Ungdomsskolen og børne-/ungeområdet

Indarbejde regler om ligestilling, jfr. krav herom i Ligestillingsloven

Udbetale diæter til medlemmer af FOU, der ikke er byrådsmedlemmer

I sagsfremstillingen er det anført, at vedtægterne er gældende i perioden år 2010 til år 2014.

Vedtægterne er ikke påført en periodebegrænsning.

Det skal således besluttes, at vedtægterne skal være gældende for kommende byrådsperioder uden fastsat tidsbegrænsning.

Vedtægterne kan i fremtiden ændres ved politisk beslutning, såfremt der opstår et behov herfor.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Det videre forløb

Sagen videresende til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget beslutter, at vedtægter for Folkeoplysningsudvalget skal være gældende for kommende byrådsperioder.

Bilag

Udkast til vedtægter for FOU 2014-2017

[190-2014-17890](#)

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt. Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast til vedtægter for FOU 2014-2017

Punkt 31: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Anbefalet.

Punkt 32: Udtalelse til Statsforvaltningen om udlejning af Farum Arena

Udtalelse til Statsforvaltningen om udlejning af Farum Arena

32. Udtalelse til Statsforvaltningen om udlejning af Farum Arena

Sagsnr.: 190-2013-14607 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-8173

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal anbefale, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender svarudkast til Statsforvaltningen, Tilsynet, om udlejning af Farum Arena.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen udtalte sig den 12. december 2013 om lovligheden af Furesø Kommunes udlejning af Farum Arena til en bolig- og livsstilsmesse i vinterferien 2013. Statsforvaltningen udtalte i den forbindelse, at Furesø Kommune ikke havde handlet i strid med kommunalfuldmagtsreglerne ved at udleje Farum Arena til et privat firma til afholdelse af en bolig- og livsstilsmesse, da der var tale om udlejning af overskudskapacitet. Statsforvaltningens afgørelse vedr. udleje til bolig- og livsstilsmessen er vedlagt.

Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet, har ved brev af 19. december 2013 anmodet Furesø Byråd om en yderligere udtalelse i sagen i anledning af en klage af 13. december 2013 fra Svend Spanget. Klagen drejer sig om Furesø Kommunes udlejning af Farum Arena, ikke kun til den konkrete bolig- og livsstilsmesse, men til en lang række andre private aktiviteter, som medfører, at de forskellige idrætsforeninger ikke kan benytte lokalerne i Farum Arena.

Statsforvaltningen har anmodet Furesø Byråd om nærmere at redegøre for, i hvilket omfang Farum Arena i de sidste to år har været udlejet til private formål samt at redegøre for, at udlejningen har været lovlig efter kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningens brev om uddybende oplysninger er vedlagt.

Det fremgår af vedlagte svarudkast til Statsforvaltningen, at det er kommunens vurdering, at udlejning af Farum Arena til private formål de sidste to år lovligt er sket inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

Der vedlægges en oversigt over udlejning af Farum Arena de sidste 2 år til private aktører.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Svarudkast sendes til Statsforvaltningen, Tilsynet, efter Byrådets møde den 26. februar 2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at vedlagte svarudkast til Statsforvaltningen godkendes.

Bilag

Supplerende udtalelse til Statsforvaltningen, Tilsynet, udlejning af Farum Arena [190-2014-7534](#)

Oversigt over udlejning af Farum Arena 2012 og 2013 [190-2014-8240](#)

Brev vedr. uddybende oplysninger [190-2013-172338](#)

Tilsynets afgørelse [190-2013-167712](#)

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Supplerende udtalelse til Statsforvaltningen, Tilsynet, udlejning af Farum Arena

Oversigt over udlejning af Farum Arena 2012 og 2013

Brev vedr. uddybende oplysninger

Tilsynets afgørelse

Punkt 32: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Anbefalet.

Punkt 33: Egnsteater Undergrunden - budgetgrundlag 2014

Egnsteater Undergrunden - budgetgrundlag 2014

33. Egnsteater Undergrunden - budgetgrundlag 2014

Sagsnr.: 190-2012-99371 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-7615

Beslutningstema

Udvalget skal anbefale til Økonomiudvalget og Byrådet en budgetudvidelse for Egnsteater Undergrunden. Budgetudvidelsen udgør årligt 650.000 kr. i resten af perioden for egnsteateraftalen, 2014-2016.

Egnsteatret har fremsendt budget for teatret, 2014, samt skitse til repertoireplan 2014, der vedlægges til udvalgets foreløbige orientering.

Sagsfremstilling

Egnsteater Undergrundens bestyrelsesformand har fremsendt teatrets budget for 2014 samt repertoirekitse. Budgettet forudsætter en budgetudvidelse på 700.000 kr. svarende til, at egnsteatret løses fra egnsteateraftalens bestemmelse om at købe de årlige unge- og ældremusicals af Galaksen.

Med afsæt i dette ønske og med afsæt i en kommende ændring i Lov om Scenekunst vedrørende betingelserne for den statslige refusion af kommuners egnsteatertilskud foreslår forvaltningen, at budgetudvidelsen for egnsteatret kan bestå i en nedsættelse af huslejen samt ophævelse af klausulet om at købe Galaksens ældremusical.

Forslaget til lovændring indebærer bl.a.: a) at den samlede husleje ikke må overstige 15 % af det kommunale egnsteatertilskud og b) en øget vægting af professionel, primær egenproduktion af scenekunstforestillinger. Det vil således kun være udgifter forbundet med egnsteatrets primære aktiviteter (scenekunstproduktioner) eller aktiviteter i umiddelbar tilknytning hertil, der kan være grundlag for beregning af refusionen. Ændringen vil få betydning for en eventuel fortsat periode for egnsteatret fra og med 2017. Furesø Kommune vil da skulle finde finansiering for samlet netto 1,4 mio. kr. (nedsættelse af husleje med 550.000 kr., ophævelse af klausul iht. egnsteateraftalen om køb af gæstespil via Galaksen på samlet 850.000 kr. (unge- og ældremusical: 700.000 kr., eksterne gæstespil: 150.000 kr.)).

Forvaltningens forslag om en budgetudvidelse for egnsteatret på i alt 650.000 kr. årligt fra og med 2014 og resten af aftaleperioden fremkommer ved, at huslejen sænkes 550.000 kr. fra 1 mio. kr. til 450.000 kr. (15 % af egnsteatertilskuddet) samt ved, at egnsteatret løses fra klausulet om køb af ældremusicalen (udgift 100.000 kr.).

I forvejen er egnsteatret delvist løst fra klausulet om køb via Galaksen af eksterne gæstespil. De budgetterede udgifter hertil udgjorde 150.000 kr., men Økonomiudvalget tiltrådte 22.5.2013, at 50% af disse udgifter i egnsteaterperioden frit kan anvendes til enten køb af gæstespil eller egenproduktion. Økonomiudvalget tiltrådte samtidig, at en eventuel statslig merrefusion af kommunens egnsteatertilskud hvert af årene i aftaleperioden tilgår Galaksen og egnsteatret med en fordeling på 50%.

Forvaltningen finder, at budgetudvidelsen kan betragtes som skridt på vejen mod en tilpasning i forhold til en forventet kommende ændring i Lov om Scenekunst.

Egnsteatrets budgetudvidelse og Furesø Kommunes finansiering af denne er ensbetydende med en økonomisk adskillelse mellem Galaksen og egnsteatret. Det betyder dog ikke en skrinlæggelse af samarbejdet mellem de to kulturinstitutioner.

Tværtimod ser forvaltningen gerne en yderligere styrkelse af samarbejdet mellem Furesø Kommunes øvrige musik- og scenekunstaktører, herunder ikke mindst i forhold til Galaksens ungemusical, som egnsteatret køber af Galaksen som en del af sit musikdramatiske repertoire.

Et øget lokalt samarbejde om scenekunst er i overensstemmelse med bestemmelserne i egnsteateraftalen om, at egnsteatret skal medvirke til udviklingen af musikdramatik/teater i kommunen – dels gennem selvstændige initiativer og dels gennem samarbejde med andre aktører (jf. § 2, Indhold i egnsteatervirksomhed). Samarbejdet kan bestå i en gensidig inspiration og udfordring med afsæt i de særlige kompetencer og styrker, som de forskellige musik- og scenekunstaktører hver især besidder.

Der bør arbejdes målrettet frem mod indgåelsen af en skriftlig forpligtende samarbejdsaftale, der tilgodeser dette.

Til gengæld for budgetudvidelsen forventer Furesø Kommune, at teatret i højere grad end hidtil forbedrer sit budget med eksterne midler minimum svarende til 20 % af den årlige økonomi, som Furesø Kommune stiller til rådighed for teatret. De eksterne midler kan være øgede billetindtægter, sponsorater, tilskud fra eksterne puljer og fonde etc.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommune yder et årligt tilskud til Egnsteater Undergrunden på 3,1 mio. kr. og modtager en husleje på 1 mio. kr. Huslejen dækker rengøring, el, vand og varme.

En årlig budgetudvidelse for egnsteatret på 650.000 kr. som beskrevet i sagsfremstillingen kan finansieres på én af følgende måder:

- 1) Omprioritering inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget.
- 2) Forslag til omprioritering mellem udvalgene.
- 3) Finansiering fra Økonomiudvalgets Pulje til uforudsete udgifter.

Egnsteatertilskuddet på 3,1 mio. kr. ændrer sig ikke ved budgetudvidelsen for egnsteatret.

Borgerinddragelse

Egnsteatrets bestyrelsesformand er orienteret om overvejelserne over en budgetudvidelse.

Lovgrundlag

Aftale mellem Egnsteater Undergrunden og Furesø Kommune for perioden 2013-2016.

Lejekontrakt mellem lejer Egnsteater Undergrunden og udlejer Furesø Kommune for perioden 2013-2016.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet,

- En årlig budgetudvidelse for Egnsteater Undergrunden på samlet 650.000 kr. i resten af aftaleperioden 2014-2016.
- At budgetudvidelsen finansieres på en af de 3 måder, som er beskrevet under ”Økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bestyrelsesgodkendt budget 2014.xlsx [190-2014-7652](#)

Egnsteater Undergrunden: Repertoireplan 2014.docx [190-2014-7654](#)

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Byrådet en budgetudvidelse på 650.000 kr. i 2014-2016, og at dette finansieres via Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter.

Gustav Juul (V) stemte imod, da der er tale om en stor forhøjelse af driftsbudgettet for en udgift, der reelt først udmøntes ved lov i 2017. Samtidig er Venstre ikke enig i, at udgiften finansieres via Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter, da aktiviteten er kendt i perioden frem til 2017.

Bilag

Bestyrelsesgodkendt budget 2014.xlsx

Egnsteater Undergrunden: Repertoireplan 2014.docx

Punkt 33: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Anbefalet, idet budgetudvidelsen på 650.000 kr. i 2014 finansieres af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter, mens budgetudvidelsen i 2015 og 2016 indarbejdes i det tekniske budget i forbindelse med budgetprocessen for 2015-2018.

Gustav Juul (V) stemte imod, da der er tale om en stor forhøjelse af driftsbudgettet for en udgift, der reelt først udmøntes ved lov i 2017.

Punkt 34: Opløsning af I/S SMOKA

Opløsning af I/S SMOKA

34. Opløsning af I/S SMOKA

Sagsnr.: 190-2014-1745 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-7685

Beslutningstema

Opløsning af det fælleskommunale samarbejde om farligt affald, selskabet I/S SMOKA (I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald) og godkendelse af den anbefalede fordelingsnøgle for udlodning af SMOKA's likvide formue.

Sagsfremstilling

Der har siden 2006 været overvejelser om en omorganisering af aktiviteterne vedrørende farligt affald, som i dag varetages i regi af det kommunale fællesskab I/S SMOKA, herunder en sammenlægning med de aktiviteter vedrørende farligt affald, som i dag varetages i regi af andre kommunale fællesskaber, herunder I/S Vestforbrænding. Dette med henblik på sikring af en fremtidig håndtering af farligt affald i regionen og tilpasning af ledelsesstrukturen i forhold til virksomhedens størrelse.

Bestyrelsen for I/S SMOKA har under et bestyrelsesmøde den 18. september 2013 besluttet at indstille til repræsentantskabet og interessentkommunerne at gennemføre en omorganisering af aktiviteterne vedrørende farligt affald, hvorved I/S SMOKA opløses.

I/S SMOKA's repræsentantskab besluttede under et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10. oktober 2013 at indstille til interessentkommunerne at opløse I/S SMOKA i forbindelse med en omorganisering af aktiviteterne vedrørende farligt affald.

Model for omorganisering

Efter den planlagte model for omorganiseringen af aktiviteterne vedrørende farligt affald opløses I/S SMOKA og aktiver mv. overdrages til interresentselskabet (Nyt SMOKA) med I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding som interessenter.

Nyt SMOKA vil bliver organiseret i henhold til en samarbejdsaftale, hvorefter I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding hver ejer og internt hæfter 50/50. Udkast til samarbejdsaftale er udarbejdet efter samme model som deponisamarbejdet AV Miljø mellem I/S Amager Resourcecenter og I/S Vestforbrænding.

Det betyder, at Nyt SMOKA vil blive ledet af et driftsudvalg bestående af direktørerne for Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding. Alle beslutninger i driftsudvalget kræver enstemmighed. Bestyrelserne for Amager Ressourcecenter og

Vestforbrænding træffer beslutninger om Nyt SMOKA's opgaver, budget, herunder takster, årsregnskab samt valg af revisor.

Udkast til samarbejdsaftale har været forelagt Statsforvaltningen, som i brev af 22. oktober 2013 (bilag 11) har udtalt, at udkastet til samarbejdsaftale ikke indebærer en kompetenceoverdragelse, hvorfor der ikke er tale om et kommunalt fællesskab godkendt efter kommunestyrelseslovens § 60. Samtidig har Statsforvaltningen forhåndsgodkendt I/S Amager Ressourcecenters og I/S Vestforbrændings deltagelse i Nyt SMOKA efter lånebekendtgørelsens § 14.

I/S SMOKA og I/S Vestforbrændings aktiver mv. vedrørende farligt affald overdrages til Nyt SMOKA, som ejes af I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding. Overdragelsen skal ske i henhold til Deloitte's rapport af 10. juni 2013 omfattende estimering af værdierne af I/S SMOKAs aktiviteter og I/S Vestforbrændings aktiviteter.

Medarbejderne overdrages til I/S Amager Ressourcecenter.

Nyt SMOKA's aktiviteter

Nyt SMOKA skal varetage de samme aktiviteter vedrørende farligt affald, som i dag varetages af I/S SMOKA og I/S Vestforbrænding, herunder også de eksisterende tilvalgsordninger hos Vestforbrænding. Formålet med det nye samarbejde er dels, at bevare kommunernes beredskab til håndtering af miljøuheld og kapacitet til servicering af kommunernes ordninger til farligt affald, dels at effektivisere og udnytte ressourcerne bedre i relation til drift af ordninger til håndtering af farligt affald for borgere og virksomheder i kommunerne.

Opløsning af I/S SMOKA og vilkår for opløsningen

Den planlagte model for omorganiseringen af aktiviteterne vedrørende farligt affald indebærer, at I/S SMOKA opløses. I overensstemmelse med de gældende vedtægter for I/S SMOKA skal beslutning om opløsning og vilkårene herfor træffes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser, ligesom vilkårene herfor skal godkendes af Statsforvaltningen.

Deloitte har udarbejdet forslag til vilkår for opløsningen, som fremgår af Deloitte's notat af 9. september 2013. Notatet indeholder forslag til forskellige modeller for opløsningsvilkår. De af Deloitte anbefalede vilkår (model 1) indebærer, at interessentkommunernes indskud i forbindelse med stiftelsen af I/S SMOKA udbetales forlods til interessentkommunerne, hvorefter den resterende kapital på 17.401.000 kr. udloddes til interessentkommunerne i forhold til det senest opgjorte indbyggertal i interessentkommunerne.

De anbefalede opløsningsvilkår (model 1) har været forelagt Statsforvaltningen, som har forhåndsgodkendt disse i brev af 22. oktober 2013 under forudsætning af, at interessentkommunerne er enige i vilkårene.

I/S SMOKA's bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelserne, at

kommunerne godkender opløsningen og vilkårene for opløsningen.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen § 14.

Økonomiske konsekvenser

Ved opløsning af I/S SMOKA efter Deloitte's anbefalede vilkår (model 1), vil Furesø Kommunes indskud á 25.000 kr. i forbindelse med stiftelsen af I/S SMOKA udbetales forlods til Furesø Kommune. Den resterende kapital på 17.401.000 kr. udloddes i forhold til indbyggertallet i interessentkommunerne. Da kun Værløse var med i SMOKA, udloddes i forhold til indbyggertallet i Værløse (19.466 pr. 31.12.12) 1,65% af den resterende kapital til Furesø Kommune, svarende til 286.596 kr. Ialt udbetales 311.596 kr. til Furesø Kommune.

Økonomien vedrører udelukkende det brugerfinansierede område.

Der er opgjort et umiddelbart effektiviseringspotentiale ved et nyt samarbejde på 0,9 mio. kr./år.

Besparelsen fremkommer ved at en del administrative ledelsesomkostninger bortfalder.

Ydelserne opdeles i en basisydelse og i andre tilvalgsydelser.

Basisydelsen består i opretholdelsen af et beredskab for modtagelse for farligt affald, således at et beredskab er på plads til håndtering af uheld mv. samt mulighed for aflevering af farligt affald døgnet rundt. I/S SMOKA stiller i dag en tilsvarende ydelse til rådighed. Basisydelsen finansieres af en kapacitetstakst, der fordeles på interessenterne i forhold til indbyggertallet inden for den enkelte interessents geografiske område. Taksten vil således ikke blive beregnet på grundlag af brugen af Nyt SMOKA. Finansieringen af basisydelsen vil ske over ikke-forbrugsafhængige takster (a-takst) fastsat og opkrævet af I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding. Taksten er i 2014 fastsat til 2,74 kr. pr. indbygger og forventes i 2015 at falde til 2,17 kr. pr. indbygger.

Tilvalgsydelserne består af de ydelser, som I/S SMOKA også varetager i dag. Tilvalgsydelserne finansieres ved variable takster, der beregnes på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med håndteringen af farligt affald i forbindelse med den enkelte ydelse. Samlet set forventes ændringen at blive udgiftsneutral for Furesø kommune.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

SMOKA opløses såfremt alle interresenkommuner godkender opløsningen og vilkårene for opløsningen.

Indstilling

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

1. godkende en opløsning af det fælleskommunale samarbejde om farligt affald, selskabet I/S SMOKA (I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald).
2. godkende den af revisionsfirmaet Deloitte A/S anbefalede fordelingsnøgle for udlodning af SMOKA's likvide formue.

Bilag

Bilag: Uddrag af Deloitte's værdiansættelse af modtagecenter for farligt affald - I/S SMOKA [190-2014-18126](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 6. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkende indstillingen.

Bilag

Bilag: Uddrag af Deloitte's værdiansættelse af modtagecenter for farligt affald - I/S SMOKA

Punkt 34: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Anbefalet.

Punkt 35: Erhvervsbranding via professionelle netværk

Erhvervsbranding via professionelle netværk

35. Erhvervsbranding via professionelle netværk

Sagsnr.: 190-2012-8763 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-5638

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om det vil anbefale Økonomiudvalg og Byråd at blive medlem af FC Nordsjælland Erhvervsnetværk, som et led i tiltrækning af virksomheder til kommunen.

Sagsfremstilling

I Erhvervspolitisk Handlingsplan 2013-2014 er et af indsatsområderne at tiltrække virksomheder til Furesø Kommune. Nettotilgangen af virksomheder har i perioden 2009 – 2013 steget fra 9 til 53. Der er fortsat et stærkt fokus på at fastholde den gode udvikling omkring tiltrækning af virksomheder til kommunen.

Furesø Kommune startede i april 2013 en erhvervs brandingkampagne med det formål, at markedsføre kommunen som en erhvervsvenlig kommune og udviklede konceptet ”Furesø Fordele”, som et element i synliggørelsen af Furesø. Arbejdet med branding af kommunen som erhvervsvenlig fortsætter i årene 2014 - 2016.

Dialogen mellem erhvervsliv og Furesø Kommune er en af de grundlæggende fundamentet for at skabe gode rammer for erhvervsudviklingen. Furesø Kommune har via Erhvervskontaktudvalget samt den løbende dialog med den enkelte virksomhed formået at skabe et godt erhvervsklima, som vi er blevet honoreret for i Dansk Industris årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Vi har via dialogen med det lokale erhvervsliv formået at samle kræfterne om at løse de fælles udfordringer for at skabe en reel erhvervsudvikling. Resultaterne der er skabt de senere år taler sit tydelige sprog.

Ligeledes vil den direkte dialog i fora hvor både lokale, som virksomheder udefra være et godt sted at synliggøre kommunens erhvervsvenlighed, for dels at skabe gode ambassadører blandt det lokale erhvervsliv og tiltrække virksomheder udefra.

Derfor er det naturligt, at søge ind de steder hvor både lokale erhvervsledere og ledere af virksomheder udefra mødes og gennem disse møder skabe grundlag for at pleje og passe eksisterende virksomheder samt tiltrække nye udefra.

Som et led i at få maksimalt ud af de midler, der bliver anvendt til branding, er et af elementerne at søge efter de muligheder, hvor vi kan skabe øget opmærksomhed hos virksomheder udenfor kommunen i en direkte dialog.

Pickering Marketing, som stod bag udformningen af erhvervs brandingkampagnen i 2013 har anbefalet, at kommunen bruger netværk, som en del af strategien, for at tiltrække virksomheder til kommunen.

Her er professionelle netværk et af de områder, som erhvervslivet benytter sig af og som har stor betydning for dem. Furesø Kommune vil i professionelle netværk kunne skabe en god platform for at møde forskellige virksomheder.

Det mest nærliggende netværk er FC Nordsjællands Erhvervsnetværk, som er et af Regionens største og mest velfungerende. Der er ca. 250 virksomheder, som er med i FC Nordsjællands Erhvervsnetværk. Netværket har lokale virksomheder, men også virksomheder fra store dele af Hovedstadsregionen. Formålet med et sådant netværk er at skabe "Business" mellem erhvervsfolk. Furesø Kommune kan ved at deltage i erhvervsnetværket vise de lokale virksomheder at kommunen støtter op om en attraktiv virksomhed og sammen med FC Nordsjælland, kan bruge hinanden til at skabe gensidig vækst.

FC Nordsjælland tilbyder forskellige "pakker" for at deltage i Erhvervsnetværket. Forvaltningen anbefaler, at Furesø kommune deltager på laveste niveau. Med en deltagelse i Erhvervsnetværket får Furesø Kommune mulighed for at deltage i alle FCNetværksarrangementer hver 14. dag året rundt, ialt ca. 20, hvor der deltager mellem 60 - 70 virksomheder hver gang. Derudover er der 2 VIP pladser inkl. hospitality arrangement før samtlige hjemmekampe (Ligaen, DBU Pokalen) og 4 stadionbilletter til samtlige hjemmekampe i Farum Park.

Erhvervsnetværket vil give Furesø Kommune mulighed for at møde virksomheder og dermed øge chancen for at tiltrække virksomheder og muligheder for at øge beskæftigelsen. Furesø Kommunes politikere vil også kunne bruge tilbudet og møde erhvervsfolk. Møderne i FCN netværk ligger om morgenen med start fra kl. 7.30 – her vil forvaltningen have stor glæde af at deltage, da de i det daglige har indsigt i de forhold, de har omkring erhvervsservice og viden om hvor der er mulighed for at placere sin virksomhed og fastholde eksisterende. Opgaven kunne fordeles mellem 1-2 medarbejdere i forvaltningen, som har berøring med erhvervslivet.

Kommunen kan bruge stadionbilletterne til at invitere erhvervsfolk, ny tilflyttede virksomheder og andre samarbejdspartnere til de ca. 18 - 20 hjemmekampe. Fodboldkampene er udover fodbold også netværk. Såvel forvaltningen som politikerne kunne have glæde af at mødes med erhvervslivet. Det har signalværdi, at Furesø Kommune er tilstede. Forvaltningen vil foreslå, at billetterne administreres af forvaltningen og fordeles mellem politikere og embedsmænd alt efter, hvad ønsket og behovet måtte være.

Der er mange kommuner, der i dag bruger sporten til at fremme brandingmæssige værdier for sig selv. Eksempelvis kan nævnes at Helsingør Kommune, Gribskov Kommune og Hillerød Kommune er Guldpartnere i Nordsjælland Håndbold.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen om at deltage i Erhvervsnetværket aftalen koster pr. år 36.000 kr. incl. FCNetværk. Aftalen finansieres af brandingmidler i perioden 2013-2016 som er afsat på driftsbudgettet.

Borgerinddragelse

Erhvervskontaktudvalget drøftede på mødet den 6. december 2013 Branding 2014, herunder betydningen af at deltage i erhvervsnetværk for ad den vej at skabe kontakter til erhvervsvirksomheder, som kommunen ellers ikke møder.

Erhvervskontaktudvalget har tilkendegivet, at det er vigtigt, at Furesø Kommune deltager i netværk og ad den vej tiltrække virksomheder til kommunen.

Lovgrundlag

Erhvervsfremme.

Det videre forløb

Sagen skal forelægges såvel Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at:

- Furesø Kommune indgår en aftale om deltagelse i FC Nordsjælland erhvervsnetværk for en 3-årig periode.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales. Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod, idet han havde følgende mindretalsudtalelse: Kommunen skal ikke "støtte op om en attraktiv virksomhed", og således heller ikke indgå i kommercielle netværk, som en støtte til den pågældende virksomhed. Enhedslisten foretrækker, at kommunen som hidtil møder det lokale erhvervsliv under andre former.

Punkt 35: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Anbefales.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod, idet kommunen ikke skal "støtte op om en attraktiv virksomhed" og således heller ikke indgå i kommercielle netværk som en støtte til den pågældende virksomhed. Enhedslisten foretrækker, at kommunen som hidtil møder det lokale erhvervsliv under andre former.

Punkt 36: Anlæg - frigivelse af midler til vedligehold af idrætsanlæg mv., 2014

Anlæg - frigivelse af midler til vedligehold af idrætsanlæg mv., 2014

36. Anlæg - frigivelse af midler til vedligehold af idrætsanlæg mv., 2014

Sagsnr.: 190-2011-14646 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-7322

Beslutningstema

Udvalget skal godkende forslag til involvering af områdets brugere i forbindelse med beslutning af, hvilke vedligeholdelsesopgaver de ønsker fremmet på kommunens kultur- og idrætsfaciliteter.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget råder over flere anlægspuljer. En af disse er på kr. 0,350 mio. og er afsat til vedligehold af faciliteter. Puljen er afsat til at dække udgifter til vedligehold, som ikke håndteres af kommunens bygningsafdeling. Dette vedrører typisk vedligehold af fast inventar eller tekniske anlæg, som knytter sig direkte til aktivitetsafviklingen og ikke til selve bygningens klimaskærm.

I den forrige byrådsperiode har denne pulje udelukkende støttet ønsker til vedligehold, som kommunens foreninger selv har været med til at udpege og prioritere. Dette er foregået ved at ønsker fra kommunens tre samråd (Furesø Idrætsråd, Kulturelt Samråd og Spejdernes Samråd) er blevet prioriteret i fællesskab i regi af kommunens Folkeoplysningsudvalg. Denne fælles prioriterede liste har dannet baggrund for, hvilke vedligeholdelsesopgaver, der er blevet valgt.

Forvaltningen foreslår, at en lignende model benyttes i indeværende byrådsperiode. Således foreslår forvaltningen, at de tre samråd fremkommer med hver sin liste over deres medlemsforeningers ønsker til forbedringer, og at disse tre lister, i regi af Folkeoplysningsudvalget, samles til en samlet prioriteret liste. På baggrund af denne liste igangsættes det eller de højst prioriterede ønsker inden for puljens ramme på kr. 0,350 mio.

Det kan oplyses, at i forrige byrådsperiode resulterede ovennævnte procedure i, at Folkeoplysningsudvalgets samlede prioriteringer blev imødekommet over en 4-årig periode.

Ud over puljen til vedligehold råder Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i 2014 også over en anlægspulje til nyetablering på 0,6 mio. kr., en anlægspulje til etablering af ny bevægelseshal på kr. 7 mio., en anlægspulje til støtte af regional Filmfond på kr. 0,250 mio. kr. samt en anlægspulje til implementering af nyt bibliotekssystem på 0,5 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tiltræder forslag omkring involvering af kommunens foreninger i udmøntningen af den afsatte anlægspulje til vedligehold, indhentning af ønsker fra de tre samråd samt at den efterfølgende tværgående prioritering igangsættes hurtigst muligt med henblik på at kunne igangsætte udvalgte vedligeholdelsesarbejder inden sæsonstart august 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsplanen for 2014-2017 årligt afsat 350.000 kr. til vedligehold m.m. af idrætsanlæg.

Borgerinddragelse

De tre samråd (Furesø Idrætsråd, Furesø Samråd, Kulturelt Samråd) samt Folkeoplysningsudvalget inddrages i udmøntningen af vedligeholdelsespuljen.

Lovgrundlag

Budget 2014-2017.

Det videre forløb

Sagen videresendes til ØU med anbefaling om frigivelse af anlægspuljen til vedligehold på 350.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At udvalget tiltræder anbefaling om at udmønte midlerne fra anlægspuljen til vedligehold i overensstemmelse med Folkeoplysningsudvalgets prioriterede ønsker.
2. At udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at anlægsbevillingen frigives.

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Tiltrådt og anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 36: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt, idet sagen ikke videresendes til Byrådet.

Punkt 37: Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler 2014

Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler 2014

37. Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler 2014

Sagsnr.: 190-2013-38337 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-2975

Beslutningstema

Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsmidler for 2014. Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anmodes om at anbefale frigivelsen af anlægsmidlerne til Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets disposition overfor Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen ansøger om frigivelse af de i budget 2014 vedtagne anlægsmidler. De enkelte anlæg beskrives i vedhæftede bilag (bilag 1).

Forvaltningen fremlægger endvidere foreløbig tids- og procesplan for anvendelse af anlægsbudgettet for 2014 (bilag 2). Planen er udarbejdet for at give et samlet overblik omkring forløbet og koordineringen af anvendelsen af de afsatte beløb på hvert budgetområde. Planen dækker kun anlægsopgaver forankret i Center for Drift og Teknik, men vil fremadrettet blive suppleret med en oversigt over øvrige anlægsopgaver i budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Der bliver søgt om hel eller delvis frigivelse af nedenstående anlæg fra budget 2014. I bilag er der en oversigt over samtlige anlæg inden for udvalgets område. Der skelnes i de enkelte frigivelser i om anlægsbeløbet skal frigives helt eller delvist, ud fra hvor afklaret projekterne er. Samtidig søges en række af anlægsbudgetterne frigivet til udvalgets disposition, således at pengene alene kan anvendes efter en fornyet godkendelse i udvalget.:

Farum Nordby	1.500.000 kr.
Genplantning af kommunale vejtræer	350.000 kr.
Rekreative stier i det åbne land	300.000 kr.
Vejrenovering	4.000.000 kr.
Tilgængelighedsplan	500.000 kr.
Broer/bygværker/signalanlæg	1.500.000 kr.
Dæmpning af trafikstøj	2.500.000 kr.
Trafiksikkerhedsindsats iht. Vej- og Trafikplanen	1.000.000 kr.
Forbedring af fortove og cykelstier	1.000.000 kr.

Modernisering af vejbelysning	1.500.000 kr.
Infrastrukturinvesteringer	2.000.000 kr.
Vejbelysning	1.200.000 kr.
-	
Energirenovering af kommunes bygninger	8.500.000 kr.
Genopretning af kommunens bygninger	5.500.000 kr.
Renovering af legepladser	3.000.000 kr.
Forbedring af skolernes undervisningsmiljø	1.000.000 kr.
PCB-renovering	4.000.000 kr.
Optimering af kommunens drift	500.000 kr.
Genopretning og forbedring af Satellitten	2.000.000 kr.
<u>Ombygning af Kirke Værløsevej 36</u>	<u>2.000.000 kr.</u>
<u>I alt</u>	<u>43.850.000 kr.</u>

De økonomiske konsekvenser beskrives særskilt under hvert anlæg i bilag 1.

Borgerinddragelse

Evt. borgerinddragelse beskrives særskilt under hvert anlæg i bilaget.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget beskrives særskilt under hvert anlæg i bilaget.

Det videre forløb

Sagerne forventes fremlagt til politisk behandling i henhold til vedlagte tids- og procesplan.

Endvidere vil udvalget blive forelagt en status på projekterne medio 2014 samt en status i december 2014.

Indstilling

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

- de ansøgte midler frigives som beskrevet.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler 2014

[190-2014-3536](#)

Bilag 2: Tids og procesplan for anlægsbudgettet 2014

[190-2014-2061](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 6. februar 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler 2014

Bilag 2: Tids og procesplan for anlægsbudgettet 2014

Punkt 37: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. februar 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt.

Punkt 38: Lukket: Status på retssager anlagt af eller mod Furesø Kommune

Punkt 38: Lukket: Beslutning