

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-11-2016

Mødedato Onsdag d. 23. november 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Orientering: Afrapportering af sygefravær, arbejdsskader og personaleomsætning.....	5
Beslutning.....	9
Orientering: Regionens nye fyrtårnsprojekter i ReVUS handleplan 2017-2018.....	10
Beslutning.....	13
Beslutning: Rådhusprojekt.....	14
Beslutning.....	18
Beslutning: Budgetopfølgning III 2016 - Økonomiudvalget.....	19
Beslutning.....	26
Beslutning: Kommunegaranti spildevand.....	27
Beslutning.....	30
Beslutning: Aftale om sænkning af dækningsafgiften i 2017-2018.....	31
Beslutning.....	33
Beslutning: Lokalplan 129 for boligbebyggelsen Hovedvagtten på Farum Kaserne.....	34
Beslutning.....	36
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 121 og KP-tillæg 8 for Sydlejren på Flyvestationen.....	37
Beslutning.....	41
Beslutning: Lokalplanforslag for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj.....	42
Beslutning.....	47
Beslutning: Frigivelse af midler til nyt bibliotekssystem - Cicero.....	48
Beslutning.....	50
Lukket: Orientering: Ejendomsportefølje - Status på salgslister nov. 2016.....	51
Lukket: Beslutning.....	52
Lukket: Beslutning: Driftstilskud til afdeling Tibbevanghuse, Hareskov-Værløse Andelsboligforeni	53
Lukket: Beslutning.....	54
Lukket: Beslutning: Salg af boligejendomme.....	55
Lukket: Beslutning.....	56
Lukket: Beslutning: Udkast til kontrakt vedr. driften af Baadfarten.....	57
Lukket: Beslutning.....	58
Lukket: Beslutning: Gaver.....	59
Lukket: Beslutning.....	60

Punkt 159: Orientering: Meddelelser

Orientering: Meddelelser

159. Orientering: Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-539 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-189450

Borgmesteren orienterer.

.

Punkt 159: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

1. Årets torsk gik til Flemming Ipsen
2. Juletræstænding på fredag på Værløse Bymidte
3. Møde i Erhvervs- og Vækstministeriet om fremtidig udvikling omkring fingerplanen.

Punkt 160: Orientering: Afrapportering af sygefravær, arbejdsskader og personaleomsætning

Orientering: Afrapportering af sygefravær, arbejdsskader og personaleomsætning

160. Orientering: Afrapportering af sygefravær, arbejdsskader og personaleomsætning

Sagsnr.: 190-2014-8813 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-178847

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres i denne sag om status på sygefravær, arbejdsskader og personaleomsætning i Furesø Kommune. Afrapporteringen af sygefravær og arbejdsskader sker kvartalsvis som led i opfølgning på de tværgående resultatindikatorer. Endvidere orienteres Økonomiudvalget om status på fagudvalgenes drøftelser af de faglige resultatindikatorer, herunder forslag til sanering og forenkling af målepunkter.

Sagsfremstilling

Sygefraværet fastholdes på samme lave niveau som i 2015

Det er gennem en længerevarende fælles indsats lykket at få reduceret sygefraværet i Furesø Kommune fra 5,9 pct. i 2012 til 4,8 pct. i 2015. Efter de første 9 måneder af 2016 er sygefraværet i Furesø Kommune reduceret til 4,6 pct. i gennemsnit. Det svarer til niveauet for samme periode i 2015. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at sygefraværet fastholdes på samme lave niveau som i 2015. Sygefraværet i Furesø ligger under landsgennemsnittet og iflg. Danmarks Statistik lavere end de omkringliggende kommuner (Allerød, Ballerup, Egedal, Hørsholm, Rudersdal). Der er arbejdet fortsat ambitiøst og aktivt med nedbringelse og forebyggelse af sygefravær i hele organisationen, og det politisk fastlagte mål om at nedbringe sygefraværet til 4,5 pct. fastholdes (jf. orientering på ØU den 31.8.2016). Udviklingen viser, at der er behov for at fastholde fokus på nedbringelse af sygefraværet med en mere målrettet opfølgning. Samtidig efterspørger lederne en afbureaukratisering af de administrative rutiner omkring afrapportering af sygefravær. Set i lyset heraf er der i dialog med HovedMED fastlagt en forenkling og afbureaukratisering af opfølgning på sygefraværet, der skærper indsatsen på den direkte ledelsesmæssige dialog i samarbejde med AMR'er. En procedureændring, der stiller krav til nærværende ledelsesfokus på opfølgning, men til gengæld færre krav til skriftlig afrapportering. I vedlagte notat uddybes status for det konkrete arbejde med at nedbringe og forebygge sygefraværet på alle arbejdspladser i Furesø.

Arbejdsskader – væsentligt færre anmeldte arbejdsskader end i 2015

Furesø Kommune er en arbejdsplads, hvor mere end 3400 er beskæftiget, og hvor det at forebygge arbejdsskader er i fokus for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Jf. orientering på ØU den 31.8.2016 er målet at nedbringe det samlede antal anmeldte arbejdsskader med 5 pct. årligt, målt i forhold til 2012, hvor antallet af anmeldte arbejdsskader lå på ca. 150. Antallet af arbejdsskader skal dermed nedbringes til ca. 142 i 2016. Efter de første 9 måneder af 2016 er antallet af anmeldte arbejdsskader opgjort til i alt 103 i hele organisationen sammenholdt med 163 i samme periode 2015. I notatet uddybes det positive forebyggende arbejde omkring arbejdsskader nærmere.

Personaleomsætningen – øget opmærksomhed på at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere

Furesø Kommune har i perioden jan. 2015 – jan. 2016 en samlet personaleomsætning på 21,8 pct., mål på antallet af fratrædelser, hvormed personaleomsætningen er 2,3 pct.point højere i forhold til den gennemsnitlige personaleomsætning for kommunerne i Region Hovedstaden. Personaleomsætningen i Furesø Kommune er i perioden jan. 2015 - jan. 2016 opgjort til 22,8 pct. for udvalgte personalegrupper, hvorimod den gennemsnitlige personaleomsætning i Region Hovedstaden ligger på 20,2 pct. for samme periode. Højest er personaleomsætningen inden for social og sundhedsområdet. samt inden for teknisk service. På dagtilbud og skoleområdet ligger personaleomsætningen for lærere på niveau med gennemsnittet, mens personaleomsætningen i forhold til pædagoger ligger 3 pct.point lavere end gennemsnittet. Som en del af budgetaftalen for 2017-2018 (jf. BSU, Budgetaftale 2017-18 pkt. 5) skal der etableres et samarbejde med medarbejderorganisationerne for at tiltrække og fastholde dygtige lærere og pædagoger i Furesø Kommune. I notatet uddybes udviklingen i personaleomsætning fordelt på forskellige overenskomstgrupper.

I nedenstående tabel 1 er vist et samlet overblik over status for sygefravær, arbejdsskader og personaleomsætning. Det er forvaltningens vurdering, at dette tegner billedet af en organisation, der overordnet set fremmer et godt arbejdsmiljø, og arbejder solidt og resultatorienteret med forebyggelse af fravær og arbejdsskader. Det skal bemærkes, at der er betydelige variationer mellem de enkelte arbejdspladser, og at ledelse, MED-systemet og Effektivisering og HR er opmærksomme på at styrke de områder, hvor det lykkes og understøtte, hvor der er behov.

Ovenstående uddybes nærmere i notatet og de til sagen knyttede databilag.

Tabel 1

	Sygefravær	Arbejdsskader	Personaleomsætning
1.-3. kvartal 2016	4,6 pct.	103	21,8 pct. *
1.-3. kvartal 2015	4,6 pct.	163	

* Personaleomsætningen er målt i fratrædelser for perioden jan. 2015 – jan. 2016

Tværgående resultatindikatorer – drøftet i fagudvalgene i november

[Opsummering af fagudvalgenes drøftelse, herunder konkrete forslag til sanering og afbureaukratisering – alle fagudvalg har på møderne i november drøftet den videre proces jf. beslutningstema på fagudvalgsmøderne og oplæg til den videre proces:

”Udvalget orienteres i denne sag om fremdriften på de faglige resultatindikatorer, der som led i implementeringen af styringsgrundlaget i Furesø Kommune er vedtaget inden for udvalgets opgaveområde. Der kan på udvalgsrådet, i lyset af budgetvedtagelsen for Budget 2017-2010, drøftes behovet for revision og forenkling af enkelte faglige indikatorer, hvis det ikke længere er muligt at måle på disse, eller målet ikke længere giver mening”.

”I forbindelse med Budgetopfølgning i foråret 2017, vil udvalget blive forelagt oplæg til fastlæggelse af reviderede resultatindikatorer for budget 2017-2018”].

Økonomiske konsekvenser

Opfølgning på de tværgående og de faglige resultatindikatorer understøtter den politiske prioritering af de økonomiske rammer. Reduktion af arbejdsskader og sygefravær bidrager til at skabe råderum og bedre service. Nedbringelsen af

sygefraværet fra 5,9 pct. til 4,9 pct. frigør alt andet lige ca. 25 fuldtidsårsværk svarende til omkring 10 mio. kr.

Borgerinddragelse

Fastlæggelsen af - og opfølgningen på - resultatindikatorer styrker åbenhed og gennemsigtighed omkring udmøntningen af de politiske beslutninger i kommunen.

Medarbejderinddragelse

Forankring, kædetræk og ejerskab er afgørende for resultatskabelsen. Det fælles styringsgrundlag, arbejdet med resultatindikatorer og det fælles kædetræk har været omdrejningspunkt for tværgående lederseminarer, ligesom de faglige resultatindikatorer har været drøftet mellem ledere og medarbejdere i MED-systemet. Furesø Kommunes seneste trivselsmåling fra 2015 viste netop, at medarbejderne efterlyste mere klare mål og klar retning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og loven om arbejdsmiljø

Det videre forløb

I forbindelse med Budgetopfølgning-I i foråret 2017, vil Økonomiudvalget blive forelagt oplæg til fastlæggelse af reviderede resultatindikatorer for budget 2017-2018. Opfølgningsskademien skal så vidt muligt skabe understøtte sammenhængen mellem den politiske og økonomiske styring og fokus på den faktiske politikaflevering ift. borgerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat: Sygefravær, arbejdsskader og personaleomsætning - tal, tabeller og indsatser [190-2016-191617](#)

Fravær 1.- 3. kvartal 2016 pr. afdeling med medarbejderantal [190-2016-176967](#)

Fravær for alle ansatte pr kvartal 2015 og 2016 [190-2016-176971](#)

Over og under 30 dage jan. - sep. 2015 vs. 2016 [190-2016-179584](#)

Arbejdsskadestatistik 1. - 3. kvartal 2015 vs. 2016 [190-2016-179596](#)

Bilag

Notat: Sygefravær, arbejdsskader og personaleomsætning - tal, tabeller og indsatser

Fravær 1.- 3. kvartal 2016 pr. afdeling med medarbejderantal

Fravær for alle ansatte pr kvartal 2015 og 2016

Over og under 30 dage jan. - sep. 2015 vs. 2016

Arbejdsskadestatistik 1. - 3. kvartal 2015 vs. 2016

Punkt 160: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 161: Orientering: Regionens nye fyrtårnsprojekter i ReVUS handleplan 2017-2018

Orientering: Regionens nye fyrtårnsprojekter i ReVUS handleplan 2017-2018

161. Orientering: Regionens nye fyrtårnsprojekter i ReVUS handleplan 2017-2018

Sagsnr.: 190-2016-3589 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-170373

Beslutningstema

Byrådet orienteres om status for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden vedtog i september 2015 den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ”Copenhagen-hele Danmarks Hovedstad”. Regionen har afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til igangsættelse af udviklingsprojekter i relation til ReVUS:

Puljen fra 2017 og 2018 skal nu udmøntes med en ny ReVUS handlingsplan for 2017-2018, der vil sætte rammerne for, hvilke initiativer ReVUS kommunerne og regionen skal prioritere og igangsætte i de kommende 2 år.

Region Hovedstaden har med udgangspunkt i de forslag, der blev indmeldt i forbindelse med høringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i 2015, udarbejdet ti forslag til fyrtårne for den kommende handlingsplan. Der er fokus på indsatser, der understøtter Greater Copenhagen og adresserer regionale udfordringer inden for temaerne: sund, grøn, kreativ og smart vækst samt effektiv og bæredygtig mobilitet og kompetent arbejdskraft.

Region Hovedstaden peger på den baggrund på følgende forslag til 10 fyrtårnstemaer:

- Trafikplan for hovedstadsregionen
- Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse
- Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter
- Sund Vækst via banebrydende teknologier – en langsigtet investering i både bedre behandlinger og nye arbejdspladser
- Living Lab for klimatilpasning
- Ressourceeffektivitet – på vej mod en cirkulær økonomi
- Madfællesskabet

- Smart Greater Copenhagen
- Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen
- Smart vækst gennem materialeinnovation – Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtigematerialeløsninger.

Handlingsplan 2017-18 forventes fremlagt til godkendelse i Vækstforum medio november og i Regionsrådet i december.

KKR Hovedstaden har drøftet forslagene til fyrtårne og vurderer, at der er behov for yderligere fokusering af fyrtårnene, at nogle af fyrtårnene forventes at have begrænset kommunal interesse samt, at der er ønske om styrkelse af livskvalitet gennem et selvstændigt fyrtårn herom. KKR Hovedstaden anbefalede, at den kommende ReVUS – der skal vedtages efter næste regions- og kommunalvalg – bliver endnu mere fokuseret på færre temaer, og at betydningen for borgerne her får et langt større fokus.

KKR anbefaler desuden, at de enkelte kommuner frem til ultimo november tager stilling, hvilke af de overordnede fælles prioriteringer kommunen ønsker at deltage.

Forvaltningen vurderer, at regionens udspil overordnet set passer godt med de udviklingsønsker og behov vi har i Furesø Kommune. Nogle af forslagene har en direkte relevans for Furesø, mens andre ikke har direkte relevans men muligvis kan få en afsmittende virkning for kommunen.

Infrastruktur er en central vækstparameter, og Furesø Kommune prioriterer højt at få forbedret den kollektive trafik mod nord og at fremme den grønne mobilitet i kommunen. Forvaltningen vurderer, at deltagelse i fyrtårnsprojekt nr. 1 ”Trafikplan for hovedstadsregionen” i høj grad vil binde eksisterende indsatser sammen. Her tænkes særligt på kommunens egen indsats for kombinationsrejser og kommunens deltagelsen i en andet ReVUS-projekt ”Moving People”. Indsatsen for øgning af antallet af kombinationsrejsende er bl.a. sket ved etablering af den forbedrede cykelparkering ved stationer og større busstop). Indsatsen i ReVUS-projektet Moving People, som er startet i august 2016, må forventes at resultere i strategiske inputs til det videre arbejde med mobilitet i Region Hovedstaden.

Furesø Kommune finder også fyrtårnsprojekt nr. 2 interessant, men ressourceforbruget, som skal anvendes på projektdeltagelsen, kan ikke balancere i forhold til de ressourcer, der skal anvendes for at løse de allerede opstillede opgaver for beskæftigelsesindsatsen i 2017 og 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Det er lovpligtigt for Regionen at udarbejde en Regional Udviklingsstrategi.

Det videre forløb

Orienteringen videresendes til Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalget og Byrådet tager orienteringen til efterretning

Bilag

Kommunale kommentarer til handleplan til ReVUS-notat fra K29 [190-2016-172358](#)

Forslag til 20 fyrtårne [190-2016-172361](#)

Bilag

Kommunale kommentarer til handleplan til ReVUS-notat fra K29

Forslag til 20 fyrtårne

Punkt 161: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 162: Beslutning: Rådhusprojekt

Beslutning: Rådhusprojekt

162. Beslutning: Rådhusprojekt

Sagsnr.: 190-2014-15520 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-187245

Beslutningstema

I denne sag bedes økonomiudvalget træffe beslutning om valg af gulvløsning i rådhusets atrium. Ligeledes orienteres Økonomiudvalget som tidligere om fremdrift for rådhusprojektet. Nord Arkitekter deltager under punktet med henblik på præsentation af løsning og materialevalg for gulv og loft.

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 opgaven til en entreprisum på 80,7 mio. kr. 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

Byggeriet af Sløjfen skrider frem efter den i kontrakten godkendte tidsplan, og forvaltningen har opdateret status på fremdrift i nedenstående skema.

Oversigt over aktuel projektstatus	
Område	Bemærkninger
Status på tid	<i>Projektet følger den aftalte tidsplan.</i> Entreprenøren skal i henhold til den indgåede kontrakt aflevere byggeriet den 18. juli 2017, og der er ifølge kommunens bygherrerådgiver ikke på nuværende tidspunkt indikationer på forsinkelse af byggeriet. Anker Hansen oplyser desuden, at der ikke er overskredet vejrligsdage i forhold til det kontraktlige.

	<p>SMAK Architects er valgt som indretningsrådgiver ifm. indretning af Sløjfen. Kontraktstart sker primo oktober 2016 og indretningsprocessen vil forløbe frem til september 2017. Sløjfen forventes i færdigindrettet og indflytningsklar primo september 2017.</p>
<p>Økonomi</p>	<p><i>Projektet holder sig inden for den økonomiske ramme.</i></p> <p>Den samlede byggesum er i kontrakten med Anker Hansen og CO fastlagt til 80,7 mio. kr. Der er afsat en samlet nettobevilling på 107,7 mio. kr. til rådhusprojektet. Herudover er der i budget 2017 afsat yderligere 3,8 mio. kr. til blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sikring af kommunens it-serverrum i forbindelse med renoveringen · Supplerende rådgiverudgifter samt geotekniske undersøgelser efter nedrivning af pavilloner · Etablering af ladestandere til el-biler på p-plads ved rådhuset · Reception samt evt. tilvalg af møblering af atrium · Tilgængelighedsforanstaltninger, udvidet handipectoilet og etablering af integreret teleslyngeløsning i atrium og multisal – arbejdet er igangsat. · Ekstra fundering på grund af blød bund – arbejdet er færdiggjort. <p>Furesø Kommune har ansøgt om lånedispensation på 25 mio. kr. fra den statslige pulje til investeringer med effektiviseringspotentiale til brug for medfinansiering af rådhusbyggeriet. Ansøgningen er blevet godkendt, og lånet på 25 mio. kr. er bevilget, idet investeringen i rådhusløsningen indebærer en rentabilitet på 7,2 pct. af anlægsprojektets størrelse. Lånet hjemtages – og indgår i budget 2017.</p> <p>Jf. budgetopfølgning III-2017 der forelægges udvalget i anden sag på denne dagsorden, forventes der at være et mindreforbrug på anlægsudgifterne til rådhusprojektet i 2016. Mindreforbruget skyldes blandt andet periodisering af betalinger til totalentreprenør, forskydninger i udgifter til IT, indeksering samt mindeforbrug vedr. nedrivning af pavilloner. Midlerne forventes anvendt i 2017. En nærmere redegørelse herom vil indgå i sag om frigivelse af anlægsmidler for 2017 der forelægges udvalget i en særkilt sag i december 2016.</p>
<p>Kvalitet og særlige opmærksomhedspunkter</p>	<p><i>Økonomiudvalgets særlige opmærksomhedspunkter</i></p> <p>I forbindelse med godkendelse af det samlede hovedprojektet har der været særlig opmærksomhed på følgende punkter:</p>

- Neutral økonomi i forhold til ændringer i projektet
- Materialevalg og kvalitet skal svare til krav i byggeprogram.
- Indeklima, herunder mekanisk rum-køling og solafskærmning
- Mulighed for fleksibel bordopstilling afhængig af mødeformer i multisal/byrådsal.

Anker Hansen har for at kunne møde krav til lofthøjde og akustik (trinlydsabsorption) set sig nødsaget til at tilbyde en alternativ og dyre gulvløsning end støbt betongulv i atriet. Den gulvløsning, Anker Hansen anbefaler lever i følge kommunens bygherrerådgiver, COWI op til de stillede krav vedr. akustik, loftshøjder samt let og omkostningseffektiv drift og vedligehold. Da en af de bærende ideer i projektet er, at atriet æstetisk skal virke som en naturlig adgangsforbindelse mellem bymidten og hallerne, vil Anker Hansen og NORD Arkitekter præsentere Økonomiudvalgets for prøver og materialebeskrivelse forud for endelig godkendelse af ændret gulvtype i atrium.

Ligeledes vil Anker Hansen præsentere en ændring af lofts-løsning, der vurderes at være et æstetisk godt alternativ til baffelloftet, og som samtidig møder de udgangskrav, der er stillet i byggeprogrammet.

SMAK Architects er valgt som rådgiver for indretningen af Sløjfen og vil i løbet af december engagere medarbejdere og udvalgte borgere i indretningsworkshops. Indretningsprocessen skal understøtte, at Sløjfen rammen om stærke arbejdsfællesskaber og det gode møde med borgere og foreninger. SMAK har via inddragelse af brugergrupper til opgave at hjælpe med at optimere indretningen, herunder sikre de bedst mulige betingelser for et godt arbejdsmiljø, akustik, tilgængelighed, lys flow mv.

Medlemmerne af Økonomiudvalget vil ligeledes blive indbudt til at indgå i en brugergruppe i forbindelse med indretning af bl.a. multisal, hvor Byrådsmøderne skal afholdes.

De fysiske rammer, der skabes i forbindelse med indretningen af Sløjfen skal danne rammer om stærke fællesskaber, og være med til at forme og understøtte den måde administrationen møder borgerne og leverer god service på. I forbindelse med indretningsprocessen vil forvaltningen lægge vægt på, at rådhusindretningen også understøtter muligheden for at relevante medarbejdere fra Jobcentret får mulighed for at samarbejde med kolliderende fagcentrene om konkrete opgaveløsninger. Der arbejdes

	parallelt hermed, som vedtaget politisk, med en særskilt løsning for placering af Jobcentret.
Borgerinddragelse	<p><i>Brugerdialog og koordination mellem Værløsehallerne, rådhuset og Bymidten</i></p> <p>Værløsehallerne, Centerforeningen i Værløse, FOU samt Grundejerforeningen Gartnerhaven mødes to gange årligt til status- og dialogmøde med Økonomiudvalget omkring rådhusets samspil med byrummet, parkeringsforhold, gener fra byggeplads mv. Der blev også på det seneste møde i august udtrykt tilfredshed med den måde byggeriet af Sløjfen forløber på og dialogen med interessenterne på området. Der er berammet rejsegilde for håndværkere, medarbejdere og naboer til rådhuset den 7. december. kl. 14.30-16.00. Invitation følger.</p>

Økonomiske konsekvenser

Se skema under sagsfremstilling

Borgerinddragelse

Se skema under sagsfremstilling

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Det videre forløb

Økonomiudvalget vil løbende bliver orienteret vedr. projektets status og fremdrift

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Økonomiudvalget træffer beslutning om valg af gulvløsning i atrium i rådhuset.
- Økonomiudvalget tager orientering om rådhusprojektet til efterretning.

Punkt 162: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Økonomiudvalget besluttede PU-gulvet i lys grå farve samt at loftsløsningen afprøves med henblik på, at vurdere om den lever op til de stillede krav.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 163: Beslutning: Budgetopfølgning III 2016 - Økonomiudvalget

Beslutning: Budgetopfølgning III 2016 - Økonomiudvalget

163. Beslutning: Budgetopfølgning III 2016 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2016-25201 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-170087

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgning III-2016 på udvalgets område samt for den samlede økonomi og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets sidste budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. september 2016 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2016.

Som det er blevet varslet gennem året ved de to tidligere budgetopfølgninger (BO I og BO II), har kommunens *driftsbudget* i 2016 været udfordret på specifikke områder. Forvaltningen har gennem hele året arbejdet intenst med at rette op på udfordringen og har igangsat initiativer, der delvist har modsvaret udgiftsvæksten og iværksat handleplaner, der har begrænset merforbruget. Det har dog været nødvendigt at omplacere midler mellem udvalgene og tillægsbevilge midler til specielt voksenhandicapområdet, beskæftigelsesområdet og ældreområdet, hvilket er sket ved budgetopfølgning I og II. I budget 2017 er konsekvenserne af dette indarbejdet i det tekniske budget på flere af områderne.

Ved denne budgetopfølgning III er der mindre udfordringer, der kan holdes indenfor det samlede driftsbudget på tværs af udvalgene. For at bevare presset på de udfordrede områder resten af året foreslår forvaltningen, at der ikke i denne omgang omplaceres mellem udvalgene. Det vil dog omvendt betyde, at der kan blive afvigelser mellem det *korrigerede budget* og det *endelige regnskab 2016* inden for de enkelte områder, men samlet forventes overholdelse af budgettet.

Der er der for hvert af de 3 udfordrede områder; voksspecialområdet, ældreområdet samt beskæftigelsesområdet, udarbejdet en omstillingsplan for 2017 og frem, der skal sikre en balance mellem det besluttede budget og aktivitetsniveauet både på kort og lang sigt. Omstillingsplanen består desuden af en tids- og aktivitetsplan, således at der fremadrettet kan ske en tæt opfølgning på økonomi, aktivitet og fremdrift inden for de 3 områder. Omstillingsplanerne forelægges ligeledes Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

I det følgende vil det samlede budgetopfølgning blive gennemgået. Gennemgangen er opdelt i fem hovedområder og tager afsæt i tabel 1 nedenfor:

- Drift – herunder hovedkonklusionerne, Økonomiudvalgets budgetramme

- Anlæg
- Finansiering (herunder skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag og balanceforskydninger)
- Likviditet (kassebeholdningen)

Tabel 1 – Regnskabsoversigt pr. 30.9.2016

<i>Mio.kr.</i>	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016 <i>(incl. overførsler fra 2015)</i>	Budget- opfølgning III	Forbrug pr. 30.9.2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse ift. opr. budget 2016	Afvigelse ift. korr. budget 2016
A. Det skattefinansierede område							
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.477,7	-2.484,0	-0,8	-1.907,7	-2.484,7	-7,0	-0,8
Driftsudgifter (netto) -	2.308,3	2.324,3	0,0	1.714,1	2.324,1	15,8	-0,2
<i>heraf</i>							
• Serviceudgifter *)	1.800,9	1.815,6		1.364,7	1.814,9	14,1	-0,7
• Overførselsudgifter	327,4	334,0		244,5	334,5	7,1	0,5
• Forsikrede ledige	50,8	49,7		34,1	49,7	-1,1	0,0
• Akt.bestemt medfin. sundhedsomr.	141,8	142,2		84,7	142,2	0,4	0,0
• Ældreboliger	1,7	1,6		0,6	1,6	-0,1	0,0
• Den centrale ref.ordn.	-14,4	-19,0		-14,5	-19,0	-4,6	0,0
Renter (netto)	44,7	45,2	-5,2	41,8	40,0	-4,6	-5,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-124,7	-114,4	-6,0	-151,9	-120,6	4,1	-6,1

Anlægsudgifter	50,0	96,7	-7,4	56,5	89,4	39,4	-7,4
Anlægsudg. finansieret af investeringspuljen	121,7	136,7	-8,2	66,7	128,5	6,8	-8,2
Anlægsindtægter	-21,1	-29,3	5,7	-1,7	-23,6	-2,6	5,7
Anlæg - i alt	150,6	204,1	-9,9	121,5	194,2	43,6	-9,9
Resultat af det skattefinansierede område	25,9	89,7	-15,8	-30,4	73,6	47,7	-16,0
<i>B. Det brugerfinansierede område</i>							
Driftsvirksomhed	-1,0	-1,0		-2,4	-1,0	0,0	0,0
Anlægsvirksomhed	13,0	15,1		-0,1	15,1	2,1	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	12,0	14,1	0,0	-2,5	14,1	2,1	0,0
Årets resultat i alt (A + B)	38,0	103,8	-15,8	-32,9	87,7	49,8	-16,0

Drift:

Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 2,3 mia. kr. i budget 2016. Det korrigerede driftsbudget på *det skattefinansierede område* er fordelt med 2,7 mia. kr. i udgifter og 0,4 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af september 2016 er 72,5 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 70,7 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 9 måneder er på 75 procent.

Forvaltningen har foretaget en budgetopfølgning på alle områder og fremlagt dette for fagudvalgene, som har behandlet forslag til ændringer af budget 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2016 og i forhold til det forventede regnskabsresultat for 2016.

Nedenstående tabel viser fordelingen af diverse udgiftsneutrale omplaceringer samt forventede afvigelser i forhold til korrigeret budget 2016. Der er både tale om omplaceringer inden for de enkelte udvalg og mellem udvalgene.

Tabel 2 - oversigt BO III pr. 30.9.2016

Det skattefinansierede område		Vedtaget budget 2016	Korr. budget 2016	Forbrug pr. 30.9.2016	Ompl. mellem udvalg	Forventet afvigelse	Forventet regnskab 2016
Økonomiudvalget	U	353.880	324.861	233.584	610	-1.802	323.669
	I	-70.643	-73.551	-50.874			-73.551
Børne- og Skoleudvalget	U	893.701	897.471	672.251			897.471
	I	-136.730	-135.686	-89.696			-135.686
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	U	99.714	99.512	73.241			99.512
	I	-20.271	-19.596	-15.820			-19.596
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	U	299.281	310.417	233.053		2.211	312.628
	I	-87.803	-85.684	-63.021			-85.684
Social- og Sundhedsudvalget	U	849.374	885.257	635.939	-610	2.337	886.984
	I	-74.388	-75.731	-45.209			-75.731
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	U	260.756	214.465	142.784		-2.900	211.565
	I	-59.509	-17.437	-12.651			-17.437
Udgifter - i alt	U	2.756.706	2.731.983	1.990.852	0	-154	2.731.829
Indtægter - i alt	I	-449.344	-407.685	-277.271	0	0	-407.685
I alt (netto)	N	2.307.362	2.324.298	1.713.581	0	-154	2.324.144

- = mindreforbrug / + = merforbrug

Det forventes, at det estimerede mindreforbrug på henholdsvis Økonomiudvalget og Miljø-, Plan- og Teknikudvalget dækker eventuelle merforbrug på Social- og Sundhedsområdet og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget ved regnskabs afslutning.

Økonomiudvalgets driftsramme:

På Økonomiudvalgets område er der et samlet udgiftsbudget på 325 mio. kr. og et indtægtsbudget på 74 mio. kr. svarende til et budget på 251 mio. kr. (netto). Der var ved udgangen af september 2016 en forbrugsprocent på 72,7. Der henvises til bilag 2, der viser omplaceringer indenfor udvalget og mellem Økonomiudvalget og de øvrige udvalg. Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2016.

På de aktivitetsområder, der *ikke* er omfattet af integrationsområdet forventes der at være balance i budgettet (0,1 mio. kr. i mindreforbrug). Der er dog tale om diverse omplaceringer mellem de forskellige udgiftsposter (jf. bilag 2). Der er fx ekstraudgifter til beredskabsområdet på 0,3 mio. kr. bl.a. som følge af beredskabskommissionens godkendelse af selskabets endelige åbningsbalance. Der er merudgifter til ekstraordinær revision på 0,8 mio. kr., hvilket dog er mere end modsvaret af merindtægter på refusioner på diverse udvalgsområder, hvilket er korrigeret ved tidligere budgetopfølgninger. Der forventes bl.a. mindreforbrug på barselspuljen på 0,6 mio. kr. og forsikringsområdet på 0,5 mio. kr.

På *Integrationsområdet* forventes i 2016 et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært en nedjustering af kvoten for, hvor mange flygtninge Furesø Kommune vil modtage i 2016. Ved BOII var det forventet, at kommunen ville modtage 75 flygtning i 2016. Antallet er nu nedjusteret til 44 flygtninge.

Anlæg:

Det oprindelige anlægsbudget udgør 150,6 mio. kr. Dertil kommer, at der er overført 42,2 mio. kr. fra 2015. Ved BO I og II blev budgettet opjusteret med godt 6 mio. kr., og der er tillægsbevilget 4,7 mio. kr. tidligere på året. Ved denne budgetopfølgning foreslås det, at det skattefinansierede udgiftsbudget nedjusteres med 15,6 mio. kr. Indtægtsbudgettet korrigeres med 5,7 mio. kr., idet flere af de planlagte salgsprojekter er udskudt til 2017 og dermed forventes færre indtægter end oprindeligt budgetlagt.

Når anlægsbudgettet korrigeres med 9,9 mio. kr. vil det samlede korrigerede anlægsbudget herefter udgøre 194,2 mio. kr. (netto). Det bemærkes, at der samlet forventes overført 44,1 mio. kr. til 2017, hvoraf investeringspuljens projekter udgør 22,3 mio. kr. Der henvises til bilag 3 for en mere detaljeret gennemgang.

På det brugerfinansierede område forventes det korrigerede budget på 15,1 mio. kr. at blive brugt.

Finansiering

Indtægter fra skatter, tilskud og udligning opjusteres med 0,8 mio. kr. (netto), idet der bl.a. er gennemført færre tilbagebetalinger vedrørende grundskyld. Rente- og afdragsbudgettet korrigeres i henhold til ny låneprofil efter omlægning af statslånet til lån i kommunekredit med i alt 2,7 mio. kr. Endelig korrigeres budgettet til finansforskydninger med 10,5 mio. kr., idet midler afsat til grundkapital vedrørende almene boliger først forventes anvendt i 2017. Der henvises til bilag 4.

Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen

Pr. 30. september 2016 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 307 mio. kr. (jf. bilag 5). Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger.

Udmøntning af budgetforslag 2016 på drift og anlæg

En status på de anlægsinitiativer der er politisk vedtaget i budget 2016 - 2019 fremgår af anlægsoversigten i bilag 4. Status på de initiativer der med budget 2016 - 2019 er igangsat og afsluttet på *driften*, fremgår af bilag 6.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at budget 2016 ved denne budgetopfølgning III-2016 samlet nedjusteres med 23,8 mio. kr. (netto), som dækker over en nedjustering af anlægsbudgettet på knap 10 mio. kr. (netto), en opjustering af indtægts- og finansieringsbudgettet med ca. 9 mio. kr. (netto) samt nedjustering af renteudgifter med godt 5 mio. kr.

Borgerinddragelse

Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

Det videre forløb

Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

- *indtægtsbudgettet* (skatter, tilskud og udligning) opjusteres med 0,8 mio. kr.
- der på *driftsbudgettet* indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg omplaceres diverse beløb mellem de forskellige udvalg, hvilket er udgiftsneutralt i forhold til kassen
- budgettet til *renteudgifter* nedjusteres med 5,2 mio. kr.
- budgettet til *afdrag på lån* opjusteres med 2,5 mio. kr.
- *anlægsbudgettet* (netto) på det skattefinansierede område nedjusteres med 9,9 mio. kr. (netto)
- budgettet til vedrørende *finansforskydninger* nedjusteres med 10,5 mio. kr.
-

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr 30.9.2016	190-2016-189475
Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 30.9.2016 DRIFT	190-2016-189492
Bilag 3 - Anlægsoversigt BO III	190-2016-189557
Bilag 4 - Økonomiudvalget pr. 30.9.2016 Finansiering	190-2016-189477

Bilag 5 - Gennemsnitlig likviditet pr. 30.9.2016

[190-2016-
182919](#)

Bilag 6 - Udmøntning af budget 2016 - 2019 status Budgetopfølgning III

[190-2016-
191025](#)

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr 30.9.2016

Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 30.9.2016 DRIFT

Bilag 3 - Anlægsoversigt BO III

Bilag 4 - Økonomiudvalget pr. 30.9.2016 Finansiering

Bilag 5 - Gennemsnitlig likviditet pr. 30.9.2016

Bilag 6 - Udmøntning af budget 2016 - 2019 status Budgetopfølgning III

Punkt 163: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 164: Beslutning: Kommunegaranti spildevand

Beslutning: Kommunegaranti spildevand

164. Beslutning: Kommunegaranti spildevand

Sagsnr.: 190-2015-33450 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-187637

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om tilsagn af kommunegaranti for Måløv Rens A/S' låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer på Måløv renseanlæg på 622.500 kr. (som er Furesø kommunes andel af en samlet investering på 1.500.000 kr.)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om tilsagn af kommunegaranti for Måløv Rens A/S' låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer på renseanlægget i Måløv som Kommunen ejer sammen med Ballerup og Egedal Kommuner.

Bestyrelsen for Måløv Rens A/S har på generalforsamling den 23. maj 2016 godkendt at Måløv Rens A/S skal finansiere en nyinvestering på op til 1.500.000 kr., som skal anvendes til isolering og renovering af rådnetank i Måløv renseanlæg. Investeringen på 1.500.000 kr. holder sig i øvrigt indenfor den af bestyrelsen vedtagne investeringsramme som er i overensstemmelse med det udmeldte prisloft.

Beløbet på 622.500 kr. vedrører Furesø Kommunes andel af den samlede investering til rådnetank på 1.500.000 kr.

Lånet forventes, jf. oplysninger fra Måløv Rens A/S, optaget med en løbetid på indtil 25 år, hvilket umiddelbart er i overensstemmelse med de forventede levetider for de lånefinansierede anlæg.

Måløv Rens A/S ansøger om kommunegaranti til finansiering af anlægsudgifterne, fordi spildevandsselskabet kan opnå et lån i Kommunekredit til en for markedet fordelagtig rente. Kommunekredit kræver for at yde lån til spildevandssektoren, at der stilles en kommunegaranti for lånet.

Furesø Kommune opkræver i lighed med andre kommuner årligt en garantiprovision på 0,5 % hos Måløv Rens A/S i forbindelse med, at vi stiller kommunegaranti.

Måløv Rens A/S vurderer, at der i forbindelse med anlægsinvesteringen er behov for en garanti på 622.500 mio. kr. for at foretage de nødvendige anlægsinvesteringer til isolering og renovering af rådnetank. Måløv Rens oplyser at de ikke selv har mulighed for at afholde anlægsudgiften indenfor selskabets nuværende økonomi. Der henvises til vedlagte bilag fra Måløv Rens A/S omkring ansøgning.

Oversigt over ydede garantier til Måløv Rens

Garanti for lån ultimo regnskabsår 2015	1.365.633 kr.
Garanti for Rådnetank 2016	622.500 kr.
Ialt	1.988.133 kr.

Furesø Kommune kan i henhold til lovgivningen yde kommunegaranti for lånet.

Forvaltningen vurderer, at det er en af forudsætningerne for at fastholde den nuværende spildevandstakst, at Måløv Rens A/S optager lån med den lavest mulige forrentning, hvilket i dag kan foretages gennem Kommunekredit samtidig med at kommunen garanterer for lånet.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen oppebærer i forbindelse med garantistillelsen en løbende garantiprovision på 0,5 % af garantistillelsen, af lånet hos Måløv Rens A/S.

Det kan oplyses, at Furesø Kommune har afgivet garantier til forsyningsselskaber for ca. 116 mio. kr., hvor der kan opkræves garantiprovision

Borgerinddragelse

Der forventes ingen borgerinddragelse

Lovgrundlag

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

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

Det videre forløb

Videresendes til godkendelse i Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler,

- at der gives tilsagn om kommunegaranti for et anlægslån til Måløv Rens A/S på et beløb på 622.500. kr. Der opkræves samtidig en løbende årlig garantiprovision på ½ %.

Bilag

Bilag til pkt 5 Forslag til investeringsplan 2016-2020

[190-2016-165352](#)

Referat af ordinær generalforsamling 2016 maj 2016

[190-2016-164181](#)

Bilag

Bilag til pkt 5 Forslag til investeringsplan 2016-2020

Referat af ordinær generalforsamling 2016 maj 2016

Punkt 164: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet med tilføjelse

1. at provision af den ydet lånegaranti til Måløv Rens A/S er fastsat aconto og kan således efterreguleres
2. at forvaltningen udarbejder forslag til retningslinjer og principper for kommunal garantistillelse, som forelægges politisk primo 2017.

Punkt 165: Beslutning: Aftale om sænkning af dækningsafgiften i 2017-2018

Beslutning: Aftale om sænkning af dækningsafgiften i 2017-2018

165. Beslutning: Aftale om sænkning af dækningsafgiften i 2017-2018

Sagsnr.: 190-2016-32262 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-188906

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalg og Byrådet, at Furesø Kommune godkender den partnerskabsaftale som Furesøs Erhvervsforening, Furesø Industri og Furesø Kommune indgår. I aftalen fremgår det, at Furesø Kommune sænker dækningsafgiften fra 6,5 til 5,5 promille modsvarende, at de lokale virksomheder skaber flere arbejdspladser i kommunen i perioden 2017-2018.

Sagsfremstilling

Furesø Kommune har siden 2015 haft indgået aftaler med Erhvervsforeningen og Industriforeningen om, at sænke dækningsafgiften i Furesø Kommune, hvis flere borgere kom ud på arbejdsmarkedet. Furesø Kommune har sænket dækningsafgiften siden 2013.

Tirsdag den 18. oktober 2016 indgik Furesø Erhvervsforening, Furesø Industri og Furesø Kommune en partnerskabsaftale en partnerskabsaftale for perioden 2017-2018. I partnerskabsaftalen fremgår det, at virksomhedernes dækningsafgift nedsættes med 1 promille fra 6,5 til 5,5 promille i perioden 2017-2018. Samtidig vil erhvervslivet bidrage med til at skabe flere ordinære job og praktikpladser. I alt skal 842 personer hjælpes i beskæftigelse i lokale Furesø-virksomheder. . Udkast til aftalen kan ses i bilag til sagsfremstillingen. Aftalen skal godkendes af Byrådet. Den nye partnerskabsaftale har til hensigt at styrke samarbejdet inden for tre områder:

1. fremme beskæftigelsen blandt flygtninge og borgere med ikke-vestlig baggrund
2. medvirke til at etablere en jobgaranti for ledige kontanthjælpsmodtagere og
3. fremme opkvalificeringen af borgere gennem lærlingepladser, elevpladser og lignende

Effekt af hensigtserklæringen for 2016

I hensigtserklæringen vedrørende 2016 var målet, at 400 borgere skal i beskæftigelse i lokale furesø-virksomheder, der er modsvaret af, at kommunen har sænket dækningsafgiften for virksomheder fra 7,5 til 6,5 promille.

Opgørelse af effekten af Partnerskabs aftale fra januar 2016 til oktober 2016

Målet for 2016 er på de fleste områder opfyldt med undtagelse af antallet af personer ansat i løntilskud, Flere borgere end hvad der fremgik af aftalen har været i virksomhedspraktik. Særlige praktikpladser er med til at give borgere større mulighed for at komme videre tildet ordinære arbejdsmarked.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet vedtog den 12. oktober 2016 budgettet for 2017-2020. Som led heri indgår som nævnt en nedsættelse af dækningsafgifter på erhvervsjendomme på 0,5 promille i 2017 og yderligere 0,5 promille i 2018. Provenutabet som følge heraf udgør 0,9 mio. kr. i 2017 stigende til 1,9 mio. kr. i 2018 og frem. Provenutabet er indarbejdet i det vedtagne budget. Omvendt vil skabelsen af flere jobs og virksomhedspraktikker – jf. partnerskabsaftalen – betyde, at Furesø Kommune får færre udgifter til kontante ydelser. Samlet set betyder dette at partnerskabsaftalen forventes at være udgiftsneutral for budgettet samlet set.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget den 23. november 2016 og i Byrådet den 30. november 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at godkende den partnerskabsaftale som Furesø Erhvervsforening, Furesø Industri og Furesø Kommune har indgået om, at kommunen sænker dækningsafgiften fra 6,5 til 5,5 promille modsvaret af, at de lokale virksomheder skaber flere arbejdspladser i perioden 2017-2018.

Bilag

Partnerskabsaftale vedr. dækningsafgift 201-2018

[190-2016-188621](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Indstillingen anbefalet.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten er imod at Furesø Kommune sænker dækningsafgiften, men støtter dog i høj grad at virksomhederne tager et socialt ansvar.

Bilag

Partnerskabsaftale vedr. dækningsafgift 201-2018

Punkt 165: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten er imod at Furesø Kommune sænker dækningsafgiften, men støtter dog i høj grad at virksomhederne tager et socialt ansvar.

Punkt 166: Beslutning: Lokalplan 129 for boligbebyggelsen Hovedvagten på Farum Kaserne

Beslutning: Lokalplan 129 for boligbebyggelsen Hovedvagten på Farum Kaserne

166. Beslutning: Lokalplan 129 for boligbebyggelsen Hovedvagten på Farum Kaserne

Sagsnr.: 190-2016-11573 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-175097

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 129, der er ændret på baggrund af modtagne bemærkninger i offentlighedsperioden, skal sendes i supplerende høring i 3 uger.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 129 har været i offentlig høring og på baggrund af bemærkninger og indsigelser, foreslår forvaltningen ændringer i lokalplanforslaget, der kræver en supplerende høring på tre uger. Udvalget skal beslutte, om Forslag til Lokalplan 129 skal udsendes i en supplerende høring på tre uger.

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 en ny arkitektonisk fremtræden.

I lokalplanforslaget er der fastlagt vejadgang til Hovedvagten ved overkørsel fra den private fællesvej Ingeniørvænget. Vejadgangen via Ingeniørvænget frem for Regimentsvej er valgt af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Forvaltningen har modtaget indsigelse fra Grundejerforeningen Ingeniørvænget, der ikke ønsker yderligere færdsel med biler på den lille, lukkede boligvej. Grundejerforeningen fremhæver blandt andet, at der ikke ønskes yderligere trafik på vejen. Se vedlagte skema over bemærkninger og indsigelser.

Der er udarbejdet et revideret forslag til placering af fem boliger med et grundareal på omtrent 300 m² og vejadgang fra Regimentsvej uden at etablere en trafiksituation med et firebenet kryds, som frarådes af sikkerhedsmæssige årsager. Som vejadgang fra Regimentsvej benyttes den eksisterende overkørsel til Hovedvagten ved ejendommens sydlige skelgrænse. Lokalplanens 8 parkerings pladser samt én parkeringsplads til Furesø Vandforsyning placeres på ejendommens sydlige område og adgangen til de enkelte boliger sker via en fire meter bred sti. Stien har fodgænger- og cyklistadgang til Regimentsvej foruden at fungere som redningsvej for beredskabet.

Indenfor lokalplanens område er desuden placeret en grundvandsboring og et mindre byggeri som adgang til boringen ved ejendommens sydlige skel. Forvaltningen har indgået aftale med Furesø Vandforsyning, der sikrer en tinglyst vejadgang til vandboringen via Regimentsvej. Adgangen til boringen fra Ingeniørvænget forhindres af tekniske installationer samt større træer. Vandforsyningen servicerer boringen ca. 12 gange årligt. Furesø Vandforsyning benytter fremover den eksisterende overkørsel (som hidtil) til lokalplanområdets parkeringsareal.

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

Det reviderede Forslag til Lokalplan 129 udsendes i supplerende høring i tre uger da vejadgangen er ændret.

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 det reviderede Forslag til Lokalplan 129 til offentliggørelse i en periode på 3 uger,
2. godkende, at det reviderede Forslag til Lokalplan 129 ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Bilag

Udstykning 03 Hovedvagten [190-2016-182829](#)

Opsamling på høringssvar Lokalplan 129 Hovedvagten [190-2016-168428](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales.

Bilag

Udstykning 03 Hovedvagten

Opsamling på høringssvar Lokalplan 129 Hovedvagten

Punkt 166: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 167: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 121 og KP-tillæg 8 for Sydlejren på Flyvestationen

Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 121 og KP-tillæg 8 for Sydlejren på Flyvestationen

167. Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 121 og KP-tillæg 8 for Sydlejren på Flyvestationen

Sagsnr.: 190-2016-15263 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-196033

Beslutningstema

På baggrund af den offentlige høring af planforslagene skal udvalget anbefale, hvilke ændringer der skal foretages i planerne, før Byrådets endelige vedtagelse af Lokalplan 121 med Tillæg 8 til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling

Furesø Byråd vedtog den 1. juni 2016 at sende forslag til Lokalplan 121 med kommuneplantillæg 8 i høring i 11 uger fra den 7. juni 2016. Ved offentlighedsperiodens udløb den 22. august 2016 havde kommunen modtaget 15 høringssvar fra borgere, foreninger og virksomheder.

Hovedemnerne i høringssvarene er: Trafikken, naturen, jordforurening, bæredygtighed og anvendelsen af de bevaringsværdige bygninger.

Forvaltningen har i høringsnotat af 28. oktober 2016 kommenteret høringssvarene og foreslået en række ændringer i Lokalplan 121 og Tillæg 8 til Kommuneplan 2013. Forvaltningen finder ikke grundlag for at ændre i miljørapporten om planerne. Høringsnotatet omfatter også trafikforhold uden for Sydlejren. Det er vejforhold, som Furesø Kommune skal forholde sig til som vejmyndighed, selv om det ikke indgår i selve lokalplanen. Se særskilt udvalgssag om aftale med Freja ejendomme om udbygning af Perimetervej mv.

Høringsnotatet rummer på de sidste sider en liste med alle de af forvaltningen foreslåede ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget. Listen følger lokalplanen opbygning med paragraffer, kort, tegninger og redegørelse. Listen rummer ca. 40 ændringer i form af justeringer og præciseringer.

Flere høringssvar omhandler andre forhold på Flyvestationen og i Sydlejren, der ikke er eller kan omfattes af lokalplanen. Det drejer sig om bl.a. § 3 områder, jordforurening og afværgeforanstaltninger. Høringsnotatet giver derfor også korte kommentarer af forhold, der reguleres af naturbeskyttelsesloven, jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven.

Lokalplan 121 overfører hele Sydlejren til byzone og fastlægger områdets overordnede disponering som et nyt grønt byområde med boliger, erhverv og andre byfunktioner samt rekreative arealer. Lokalplanen indeholder bestemmelser for

bevaring og anvendelse af en række bevaringsværdige bygninger og muliggør opførelse af 270 nye tæt-lave og etageboliger fordelt på fire boligbebyggelser i områdets vestlige del. Ifølge lokalplanen skal området rumme mindst 40 almene boliger. Disse vil indgå som en del af boligbebyggelsen Skovhusene, som opføres i et samarbejde mellem et alment boligselskab og en privat bygherre. Den almene del af bebyggelsen forventes at rumme i alt ca. 50 familieboliger, heraf 20 små familieboliger.

I forbindelse med udbygningen er der fra kommunens side stillet krav om en række bæredygtigheds- og Smart City-tiltag. Der vil desuden blive stillet krav om, at overfladenær jordforurening, stianlæg og nedrivning af ikke-bevaringsværdige bygninger er håndteret, før Freja forlader området.

Supplerende orientering vedrørende Sydlejren

I forbindelse med udviklingen af Sydlejren har Økonomiudvalget godkendt, at Furesø Kommune overtager et grønt område syd for Hangar 1, 2 og 3 samt de befæstede arealer foran Hangar 1 og 2. Der forhandles p.t. med Freja om de nærmere betingelser i overtagelsesaftalen, herunder at stier mv. skal være anlagt, før kommunen overtager arealerne.

Som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning fra 21. oktober 2015 om: ”at forvaltningen arbejder videre med en konkret plan for en midlertidig aktivering af Hangar 2 på Flyvestationen med henblik på afvikling og forankring af kultur- og fritidsaktiviteter” indgår Hangar 2 også i forhandlingerne. Et endeligt aftaleudkast vil blive forlagt Økonomiudvalget til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Planerne giver mulighed for en begyndende udbygning af Sydlejren på Flyvestationen, hvilket påvirker Furesø Kommunes økonomi på en række områder: Flere skatteindtægter, øget behov for service og øgede udgifter til drift og vedligeholdelse af infrastrukturen. Udbygningen af Sydlejren med op til 430 nye boliger har i gennem flere år indgået i Furesø Kommunes befolkningsprognose, der indgår som grundlag for budgetlægningen.

Borgerinddragelse

Freja ejendomme A/S' forslag til helhedsplan for Sydlejren var genstand for en offentlige debat i efteråret 2015. De aktuelle planforslag her været i offentlig høring i 11 uger. I høringsperioden har der være afholdt et borgermøde og en besigtigelsesdag i Sydlejren.

Lovgrundlag

Planloven og miljøvurderingsloven.

Det videre forløb

Den endelige lokalplan og kommuneplantillæg skal offentligt bekendtgøres og indberettes til plansystem.dk. De 15 borgere, foreninger og virksomheder, der har indsendt høringssvar, vil modtage de endelige planer og det endelige høringsnotat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 121 vedtages endeligt med de i høringsnotatet nævnte ændringer.
2. at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at høringsnotaterne godkendes som Furesø Kommunes besvarelse af høringen og sendes til alle deltagere i høringen.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udsat med henblik på drøftelse og beslutning på ekstraordinært udvalgsmøde den 16. 11.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 16. november 2016.

Drøftelsen på Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets møde den 9. november 2016 giver anledning til følgende præciseringer:

Lokalplanen ændrer ikke på status for de naturområder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Eventuelle ændringer af et § 3 område forudsætter en myndighedsbehandling efter naturbeskyttelsesloven, som beskrevet på side 60-61 i lokalplanhæftet. Der kan ikke i en lokalplan stilles krav om udarbejdelse af plejeplaner for § 3 områder. Hvis Furesø Kommune overtager et § 3 område, vil plejen af dette blive indarbejdet i kommunens planer for pleje af grønne arealer og naturområder.

Lokalplanen udlægger langt den største del af rullearealet i kultur- og fritidsaksen som befæstede friarealer til leg og ikke-motoriseret færdsel. Etablering af bom-anlæg og lignende skal sikre mod uautoriseret trafik på disse arealer. Lokalplanen angiver ikke placeringen af disse anlæg, idet dette afventer de konkrete projekter for anvendelsen af de østlige tre hangarer.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 16. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Lars Carpens (V) stillede forslag om, at der i lokalplanen indføres et maksimum på 50 almennyttige boliger. Lars Carpens (V) stemte for. Preben Sandberg Pettersson (A) Lone Christensen (A) og Lene Munch-Petersen (A) samt John Ingemann Allentoft (C) stemte imod.

Anbefales, med den præcisering, at der via bestemmelser i lokalplanen eller på anden vis sikres, at forpladsarealer fra Hangar 4 til Hangar 1 og rullevejen nord for Hangar 5 afgrænses for biltrafik.

Forvaltningen opfordres til via dialog med Freja i størst muligt omfang at sikre udarbejdelse af plejeplaner for §3-områder i Sydlejren.

At fælleshuse i delområde 3 må være op til 200 m².

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 23. november 2016

Drøftelsen på Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets møde den 16. november 2016 giver anledning til følgende præcisering:

De i sagsfremstillingen nævnte almene boliger, der planlægges at indgå som en del af boligbebyggelsen Skovhusene, forventes at bestå af ca. 50 familieboliger, heraf 20 små familieboliger. Dette indgik som en del af beslutningsgrundlaget for Byrådets behandling af sagen om udmøntning af grundkapital for 2016-2018 den 29. juni 2016.

Bilag

Alle høringssvar Sydlejren

[190-2016-171982](#)

Høringsnotat om Lokalplan 121 Tillæg 8 til KP 2013

[190-2016-143275](#)

Bilag

Alle høringssvar Sydlejren

Høringsnotat om Lokalplan 121 Tillæg 8 til KP 2013

Punkt 167: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Gustav Juul (V) stillede forslag om, at der i lokalplanen indføres et maksimum på 50 almennyttige boliger. For stemte Gustav Juul (V). Imod stemte resten.

Godkendt.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten mener, at der til alt nybyggeri i kommunen bør stilles krav om opsamling af regnvand til tøjvask og toiletskyl.

Punkt 168: Beslutning: Lokalplanforslag for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj

Beslutning: Lokalplanforslag for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj

168. Beslutning: Lokalplanforslag for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj

Sagsnr.: 190-2016-17818 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-192594

Beslutningstema

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til kommuneplantillæg 13 og Forslag til lokalplan 122 for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj med tilhørende miljøvurdering. Byrådet skal godkende, at planforslagene og miljøvurderingen sendes i offentlig høring.

Udkastene til planforslagene og miljøvurderingen fremgår af bilag 1 – 3.

Sagsfremstilling

På mødet den 29. juni 2016 besluttede Byrådet et grundlag for den videre planlægning i den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj, i form af et forslag til kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for området med udgangspunkt i Byrådets holdningspapir om sagen. Holdningspapiret fremgår af bilag 5.

Forslag til kommuneplantillæg 13 justerer på afgrænsningen af den økologiske forbindelse i Laanshøj, der er fastlagt i Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune. Justeringen gør det muligt at ændre på den placering af byggeri i den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj, der hidtil har været fastlagt i rammelokalplan 72. Desuden fjerner Forslaget til kommuneplantillæg 13 den rammebestemmelse, der sikrer bevaringen af officersbarakken i området. Fjernelsen af rammebestemmelsen gør det muligt at planlægge for nybyggeri på officersbarakkens placering.

Lokalplanforslag 122 omfatter den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj, herunder også gymnasikhuset, der er en del af det oprindelige kasernebyggeri i området. Lokalplanforslaget inddeler området i ni delområder med følgende anvendelse:

- I: Boligformål i form af tæt-lav bebyggelse; ombygning af Gymnastikhuset
- II: Boligformål i form af dobbelthuse
- III – VI: Boligformål i form af rækkehuse
- VII: Rekreative formål i form af grønt område, sportsfaciliteter, forhindringsbane
- VIII: Rekreative formål i form af naturområde og regnvandssø
- IX: Rekreative formål i form af fælleshus for hele Laanshøj

Lokalplanforslag 122 fastlægger først og fremmest bestemmelser om områdets overordnede vejstruktur og afgrænsningen af delområder til boligbyggeri og rekreative formål. Desuden fastlægger planforslaget konkrete bestemmelser om byggeriets omfang, udformning og placering med hensyn til naturen og kulturmiljøet omkring det oprindelige kasernebyggeri i Laanshøj. Herunder sikrer lokalplanforslaget blandt andet, at nybyggeri holder en afstand til spredningskorridoren for markfirben i området.

Lokalplanforslaget muliggør, at der etableres op til 801 m² bebyggelse til 5 boliger i delområde I. Yderligere muliggør lokalplanforslaget, at der etableres op til 20.500 m² bebyggelse til op til 165 boliger i delområderne II - VI samt et fælleshus for hele Laanshøj på op til 300 m² i delområde IX.

Lokalplanforslaget muliggør et varieret byggeri med forskellige boligstørrelser og udformninger. Boligerne skal etableres i mindre enklaver (delområder), hvor arkitekturen adskiller sig fra enklave til enklave og i øvrigt er afpasset efter nærheden til arkitekturen på det oprindelige kasernebyggeri. Enklaverne vil åbne mulighed for tætte fællesskaber. Alt i alt sikrer lokalplanforslaget en særlig kvalitet i arkitekturen. Dette forhold er nærmere beskrevet i lokalplanforslagets redegørelse.

Delområde V er planlagt med henblik på etablering af et seniorbofællesskab med ca. 20 boliger og et fælleshus. Et andet bofællesskab har vist interesse for at købe delområde III og bebygge dette inden for lokalplanens rammer.

En del af boligerne vil således være senior-egnede, dvs. af beskeden størrelse og uden trapper. Derudover udpeger planen områdets bevaringsværdige bygninger og angiver vilkår for om- og tilbygning af disse. De bevaringsværdige bygninger i området omfatter gymnastikhuset og vandtårnet, der er en del af det oprindelige kasernebyggeri i området. I den østlige del af området er der i dag en række ældre bygninger, som forudsættes nedrevet, inden nye boliger i området kan tages i brug.

Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser for udformningen af veje, stier og rekreative arealer.

Lokalplanforslaget sikrer bl.a. bestemmelser om bæredygtighed samt håndtering af regnvand, fællesarealer og fælleshuse.

Planområdet rummer nogle naturområder, som er beskyttet efter skov- og naturbeskyttelseslovgivningen. Lokalplanforslaget sikrer, at disse områder ikke berøres af den nye planlægning.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens nu gældende rammebestemmelser om bebyggelsens omfang, at nyt byggeri må etableres med en højde på op til 8,5 m og maksimalt 2 etager samt at den nordøstlige side af Laansbakken skal friholdes for byggeri.

Planforslagene er ledsaget af en miljørapport, der er udarbejdet i henhold til miljøvurderingsloven. Rapporten belyser de miljømæssige konsekvenser af planforslagenes indhold. I miljørapporten er der et særligt fokus på planforslagenes miljøkonsekvenser i relation til trafikken i og omkring Laanshøj, kommuneplanens økologiske forbindelse samt de bevaringsværdige bygninger i planområdet.

Udbygningsplanen forudsætter, at den eksisterende tennisbane flyttes og at der etableres en (mindre) boldbane til erstatning for den nuværende boldbane mod øst. Udgifterne hertil afholdes af Boligejendom ApS.

I forbindelse med planlægningen er der indgået en udbygningsaftale mellem Furesø Kommune og Boligejendom ApS, der ejer hovedparten af grundene i området. Udbygningsaftalen sikrer, at Boligejendom ApS bidrager til en nødvendig ombygning af Lejrvej og Sandet i forbindelse med udbygning af planområdet. Udbygningsaftalen fremgår af bilag 4 og omfatter også ombygning af krydset Lejrvej/Udsigten/Østre Allé med en busholdeplads. Hermed skabes der en trafiksikker adgang til Laanshøj for cyklister og gående, både ad Lejrvej og ad Sandet.

Det fremgår af den udarbejdede miljørapport, at der skal etableres kompenserende foranstaltninger som følge af indskrænkningerne i den økologiske forbindelse. De kompenserende foranstaltninger omfatter forskellige anlæg til markfirben. Det er sikret, at foranstaltningerne vil blive etableret af Boligejendom ApS forud for udbygningen.

Kommunen har parallelt med udarbejdelsen af lokalplanforslaget afholdt møder med hhv. Boligejendom ApS og grundejerforeningen for Laanshøj om færdiggørelsen af den samlede bydel og dens omgivelser. Boligejendom ApS har i den forbindelse givet tilsagn om, at etablere en række hævede flader med tilhørende skiltning i krydsene i den centrale del af Laanshøj til forbedring af trafikikkerheden i området. Boligejendom ApS har herudover tilbudt grundejerforeningen et beløb på 4,0 mio. kr. til byggeri af et fælleshus ved vandtårnet for hele bydelen og eventuelle fælles, rekreative anlæg.

Herudover er der en fælles forståelse mellem kommunen og Boligejendom ApS om, at der snarest muligt indgås en aftale om kommunens overtagelse af Boligejendoms delarealer med tilhørende bygninger øst for Sandet, herunder Corner.

Trafikken på Kirke Værløsevej og Institutioner

På mødet den 29. juni 2016 besluttede Byrådet, at der inden udbygningen af Laanshøj skal gennemføres foranstaltninger for en bedre trafikafvikling på Kirke Værløsevej. Forvaltningens vurdering af mulige tiltag fremgår af dagsordenens punkt nr. 114 vedrørende trafikafvikling på Kirke Værløsevej. Det anbefales at forbedre trafikafviklingen på Kirke Værløsevej og Kollekollevej ved både fysiske og signaltekniske ændringer.

Ligeledes besluttede Byrådet den 29. juni 2016, at der skal redegøres nærmere for kapaciteten m.h.t. dagtilbud og skole i relation til udbygningen af Laanshøj, herunder om der er basis for en fremtidig, selvstændig institution i området. Analysen af dagtilbuds- og skolekapaciteten fremgår af bilag 6.

Laanshøj ligger i Søndersøskolens distrikt, og i dette distrikt ligger dagtilbuddene Søndersø Børnehus, Solbjerg Børnehus, Dalgårdens Børnehus og Kirke Værløse Børnehus. Vurderingen er, at skolen og de fire dagtilbud samlet set har den fornødne kapacitet til at dække det forøgede behov i området. Det kan blive nødvendigt at lave nogle mindre justeringer af skoledistrikterne for visse årgange med særligt høje elevtal, og der skal ske en forøgelse af dagtilbudskapaciteten andre steder i Værløse, for at frigøre pladserne i Søndersø-området, men grundlæggende er den nødvendige kapacitet til stede i området. Der er således ikke behov for en ny daginstitution i området.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommune påtænker at afsætte midler til at forbedre trafikafviklingen på Kirke Værløsevej (se særskilt sag herom) og til trafikikkerhedsforanstaltninger på en del af Sandet og på den nordligste del af Lejrvej langs erhvervsområdet. Trafikkerhedsforanstaltningerne vil beløbe sig til 1,5 mio. kr. og tænkes finansieret via eksisterende anlægsbevillinger til Trafikkerhedsindsats, Pulje til fortove og cykelstier og/eller Infrastrukturinvesteringer.

Borgerinddragelse

På baggrund af byrådets beslutning den 16. december 2015 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. Under fordebatten blev der indsendt i alt 70 høringssvar til den nye planlægning. 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.

På mødet den 29. juni 2016 forholdt Byrådet sig til de indsendte høringssvar fra fordebatten. Sidenhen har der været afholdt 3 møder mellem Danmarks Naturfredningsforening i Furesø og Furesø Kommune samt yderligere 4 dialogmøder med repræsentanter fra Bolig Ejendom ApS, beboerforeningen i Laanshøj, Grundejerforeningen Laanshøj samt Furesø Kommune.

Lovgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Det videre forløb

Planforslagene vil blive sendt i offentlig høring i 9 uger i december 2016 og januar 2017. Herefter kan Byrådet vedtage planerne endeligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udsat mhp drøftelse og beslutning på ekstraordinært udvalgmøde den 16. 11.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 16. november 2016:

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

1. at forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2013 og Lokalplanforslag 122 med tilhørende miljøvurdering godkendes til offentliggørelse i 9 uger,
2. at udkast til udbygningsaftale godkendes,
3. at Furesø Kommune afholder borgermøde om planforslagene i høringsperioden.

Bilag

Bilag 02 - MPTU161116 - Lokalplanforslag 122	190-2016-193745
Bilag 03 - MPTU161116 - Miljøvurdering	190-2016-193736
Bilag 04 - MPTU161116 - Udbygningsaftale - udkast	190-2016-194332
Bilag 05 - MPTU161116 - Holdningsnotat Laanshøj april 2016	190-2016-189804
Bilag 06 - MPTU161116 - Analyse af dagtilbuds- og skolekapaciteten	190-2016-193996

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 16. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet, idet der sker en ændring af bestemmelserne 7.1.1. og 9.2.1.

Afsnit 7.1.1.

”Facader i indfarvet fibercement eller malet træ skal være afstemt i forhold til og harmonere med det arkitektoniske udtryk i den oprindelige kaserne og fremstå med gule facader og hvide vinduer. Tage skal udformes som saddeltag i mørk grå eller sort tegl, skifereternit eller tagpap.”

Afsnit 9.2.1

”Der kan etableres levende hegn i skel på maxhøjde 1,2 m.”

Kommunen er indstillet på, at trafikforholdene evalueres 2 år efter bebyggelsens færdiggørelse.

Bilag

- Bilag 04 - MPTU161116 - Udbygningsaftale - udkast
- Bilag 05 - MPTU161116 - Holdningsnotat Laanshøj april 2016
- Bilag 06 - MPTU161116 - Analyse af dagtilbuds- og skolekapaciteten
- Bilag 03 - MPTU161116 - Miljøvurdering
- Bilag 02 - MPTU161116 - Lokalplanforslag 122
- Bilag 01 - MPTU161116 - Forslag til tillæg 13

Punkt 168: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Behandlingen af forslag om ændringer i afsnit 7.1.1 og afsnit 9.2.1 udskydes til drøftelse på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 30. november 2016, forud for behandling i byrådet.

Godkendt.

Øyvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten mener først og fremmest, at der bygges for mange boliger, og at bebyggelsesprocenten er for høj, dertil kommer, at der til nybyggeri bør stilles krav om opsamling af regnvand til tøjvask og toiletskyl.

Punkt 169: Beslutning: Frigivelse af midler til nyt bibliotekssystem - Cicero

Beslutning: Frigivelse af midler til nyt bibliotekssystem - Cicero

169.Â Â Â Â Â Â Beslutning: Frigivelse af midler til nyt bibliotekssystem - Cicero

Â

Sagsnr.: 190-2016-31940 Â...bent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-187386 Â Â

Â

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og IdrÃ|tsudvalget skal anbefale over for Ã|konomiudvalget, at der skal frigives 500.000 kr. fra anlÃ|gsbudget 2016 til indkÃ|b og implementering af et nyt fÃ|lles bibliotekssystem.

Â

Sagsfremstilling

FuresÃ|, Bibliotek & Borgerservice skal nu implementere det FÃ|lles Bibliotekssystem Cicero Library Management, der er mÃ|vrettet det administrative personale pÃ| folkebiblioteker og pÃ|dagogiske lÃ|ringscentre. Med systemet fÃ|r personalet en let tilgÃ|ngelig og brugervenlig brugergrÃ|nseflade med effektiv understÃ|ttelse af blandt andet administrativ sÃ|gning, fjernlÃ|n, indkÃ|b, booking samt hÃ|ndtering af materialer og gebyrer.

Â

Det FÃ|lles Bibliotekssystem Cicero er et af verdens stÃ|rste bibliotekssystemer, og det er blevet til i et nÃ|rt samarbejde mellem de danske kommuner. Systemet dÃ|kker 95 kommuner og har cirka 1.500 folkebiblioteker og pÃ|dagogiske lÃ|ringscentre som brugere. FuresÃ|, Kommune forhÃ|ndsgodkendte kÃ|b og implementering af dette nye fÃ|lles bibliotekssystem tilbage i 2014.

Â

Cicero er designet til at understÃ|tte bibliotekernes opgavelÃ|sning bedst muligt. Alt samles i en fÃ|lles lÃ|sning baseret pÃ| en national infrastruktur. Det reducerer drifts- og udviklingsomkostningerne for de enkelte kommuner, fordi udviklings- og driftsansvaret centraliseres. Samtidig er det en Ã|ben platform, der baseres pÃ| anerkendte standarder. Det gÃ|r det muligt at integrere lÃ|sningen med Ã|vrige kommunale systemer og trÃ|kke pÃ| data pÃ| tvÃ|rs af systemer.Â Systemet understÃ|tter Danskernes Digitale Bibliotek samt samarbejdet mellem de pÃ|dagogiske lÃ|ringscentre og folkebibliotekerne.

Â

FuresÃ|, Bibliotek & Borgerservice har projektansvaret for at implementere systemet i FuresÃ|, Kommune. Selve overgangen til det nye system kommer til at foregÃ| den 12- 14. december 2016. Der vil vÃ|re lukket for lÃ|n i tre dage pÃ| folkebibliotekerne i Hareskov, VÃ|rÃ|se og Farum, samt pÃ| samtlige skolebiblioteker i forbindelse med overgangen. Skolebibliotekerne vil have lukket i hele uge 50.

Â

Parallelt med implementeringen af Cicero pÃ|gÃ|r omlÃ|gningen til selvbetjente biblioteker. Implementeringen af det nye bibliotekssystem understÃ|tter denne omstilling.

Â

Ã|konomiske konsekvenser

Samlet udgift for implementering af Cicero er 500.000 kr., fordelt på nedenstående poster:

Å

Overordnet budget for implementering af Cicero, Det Fælles Bibliotekssystem	
Å	Å
Teknisk IT- implementering	150.000 kr.
Opdatering af automater	125.000 kr.
Kursus og træning	150.000 Kr.
Organisatorisk forankring og projektledelse	75.000 kr.
I alt	500.000 kr.

Å

Midlerne er afsat på kommunens anlægsramme og skal frigives.

Å

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Å

Lovgrundlag

Budget 2016

Å

Det videre forløb

Sagen videresendes til Ækonomiudvalget

Å

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Å Å Å Å Å Å Å Å Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler Ækonomiudvalget at godkende frigivelsen.

Å

Å

Å

Å

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Å

Anbefales over for Ækonomiudvalget.

Punkt 169: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

**Punkt 170: Lukket: Orientering: Ejendomsportefølje - Status på salgsliste
nov. 2016**

Punkt 170: Lukket: Beslutning

**Punkt 171: Lukket: Beslutning: Driftstilskud til afdeling Tibbevanghuse,
Hareskov-Værløse Andelsboligforening**

Punkt 171: Lukket: Beslutning

Punkt 172: Lukket: Beslutning: Salg af boligejendomme

Punkt 172: Lukket: Beslutning

**Punkt 173: Lukket: Beslutning: Udkast til kontrakt vedr. driften af
Baadfarten**

Punkt 173: Lukket: Beslutning

Punkt 174: Lukket: Beslutning: Gaver

Punkt 174: Lukket: Beslutning