

# REFERAT Byrådet d. 07-09-2017

**Mødedato** Torsdag d. 07. september 2017 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Orientering: Evaluering af ny affaldsordning for villaer.....	5
Beslutning.....	8
Beslutning: Konstituering - Anmodning om udtræden af byrådet og indkaldelse af stedfortræder for	9
Beslutning.....	11
Beslutning: Budgetopfølgning II 2017.....	12
Beslutning.....	19
Beslutning: 1. behandling af Budget 2018 - 2021.....	20
Beslutning.....	26
Beslutning: Furesømodel for borgerinddragelse.....	27
Beslutning.....	29
Beslutning: Valg 2017.....	30
Beslutning.....	35
Beslutning: Beredskabsplan 2017.....	36
Beslutning.....	39
Beslutning: Kommunegaranti fjernvarme.....	40
Beslutning.....	43
Beslutning: Kommunegaranti spildevand.....	44
Beslutning.....	47
Beslutning: Etablering af mobilt servicehus.....	48
Beslutning.....	52
Satellitten - brugeraftale.....	53
Beslutning.....	55
Beslutning: Den nationale klageinstans mod mobning gældende fra 1. august 2017.....	56
Beslutning.....	59
Beslutning: Skema A - Seniorbofællesskab - Seniorbofællesskabet Jonshøj.....	60
Beslutning.....	65
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 132 og KP-tillæg 14 - Kontorbyggeri på Kollekollevej	66
Beslutning.....	69
Beslutning: Forslag til Lokalplan 121-1 - Fire boligbebyggelser i Sydlejren.....	70
Beslutning.....	73
Beslutning: Forslag til kommuneplan 2017 - forlængelse af høringsfrist.....	74
Beslutning.....	76
Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (UP): Rehabiliteringscentret Svanepunktet.....	77
Beslutning.....	78
Vejprojekt Slangerupvej/Hørmarken.....	79
Beslutning.....	82
Lukket.....	83

Lukket.....	84
Lukket.....	85
Lukket.....	86
Lukket.....	87
Lukket.....	88

## **Punkt 97: Meddelelser**

### **Meddelelser**

#### **97. Meddelelser**

Sagsnr.: 190-2014-2774 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-120457

## Punkt 97: Beslutning

### Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Katstrup (A)

1. Sidste møde på Bybækskolen – næste møde på Stiager
2. Afbud fra Gustav Juul (V), Lars Carpens (V) og Per Katstrup (A)
3. Afskedsreception for Kurt Bork Christensen forud for byrådsmødet den 27. september
4. Store Cykeldag den 10. september
5. Velbesøgt Kommuneplansmøde
6. Indvielse af Sløjfen den 7. oktober sammen med Foreningsfestival og Folkemøde
7. Temaeftermiddag om socialøkonomiske virksomheder den 18. september
8. Referat og lyd fra nærværende møde offentliggøres først den 11. september på grund af flytningen.

# Punkt 98: Orientering: Evaluering af ny affaldsordning for villaer

## Orientering: Evaluering af ny affaldsordning for villaer

### 98. Orientering: Evaluering af ny affaldsordning for villaer

Sagsnr.: 190-2014-6289 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-118559

#### Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget orienteres om de miljømæssige, økonomiske og brugermæssige effekter af affaldsordningen for genanvendelige materialer, som blev implementeret hos villaer i 2016.

#### Sagsfremstilling

Den 1. juni 2016 blev et nyt regulativ for husholdningsaffald vedtaget af Byrådet, hvori nye genanvendelsesordninger for villaer står beskrevet. Byrådet bad om, at ordningen skulle evalueres efter et år. Ordningen trådte i kraft i juni 2016.

Vestforbrænding har udarbejdet en evaluering af ordningen, som sætter tal på de indsamlede affaldsmængder, genanvendelsesprocenten, CO<sub>2</sub> besparelsen, anlægsøkonomien og driftssikkerheden.

Borgerne kan frit vælge, hvilke og hvor mange beholdere de ønsker. Ca. 60 % deltager. De deltagende borgere sorterer rigtig godt, både hvad angår mængder og kvaliteten af affaldet. Der indsamles mere plast, men mindre madaffald end forventet.

Genanvendelsesprocenten, når den måles som den nationale ressourcestrategi er gået fra 34,4 % i 2016 til forventet 38,7 % i 2017. Målet i Furesø Kommunes affaldsplan og den nationale ressourcestrategi er 50 % i 2022.

Fra oktober 2016 til og med april 2017 (i alt syv måneder) er der gennem ordningen indsamlet 815 tons genanvendeligt affald, herunder 364 tons madaffald, 252 tons papir, 104 tons glas, 73 tons plast og 22 tons metal. Det svarer til ca. 1400 tons om året.

Med ordningen reduceres kommunens CO<sub>2</sub>-udledning med 700 tons om året.

Der er også set på driftssikkerheden. Der foretages i alt ca. 55.000-60.000 tømninger om måneden hos alle husstande i Furesø Kommune. Antallet af afvigelser er et mål for driftssikkerheden. En afvigelse kan f.eks. være, at der ikke er tømt rettidigt eller at sække med ekstra affald ikke er taget med.

Indkørslen af den nye ordning har ledt til flere afvigelser, og udviklingen følges derfor. Antallet af afvigelser i hele kommunen er halveret fra 688 i november 2016 til 323 i maj 2017. Vestforbrænding og renovatøren søger altid fejlen genoprettet indenfor 24 timer. Afgivelsespromillen viser antallet af afvigelser, som ikke er løst indenfor 24 timer, i forhold til antallet af tømninger. Afvigelseerne lå på 2,4 promille eller 0,24 procent i maj 2017. Målet er 1 promille eller 0,1 procent. Vestforbrænding arbejder løbende på at optimere driftssikkerheden.

### **Økonomiske konsekvenser**

Af de frigivne anlægsmidler på 11 mio. kr. er anvendt 8,7 mio. kr. Det skyldes, at deltagelsesprocenten er lavere end forventet, og at de overskydende beholdere derfor er solgt videre til en anden kommune.

### **Borgerinddragelse**

Affaldsregulativet var i offentlig høring i forbindelse med dets implementering. Alle borgerhenvendelser registreres af Vestforbrænding og er indgået som grundlag for evalueringen.

### **Lovgrundlag**

Affaldsbekendtgørelsen

### **Det videre forløb**

Sagen går til Økonomiudvalg og Byråd.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

- anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at evalueringen tages til efterretning
- at erfaringerne tages med i det videre arbejde med implementering af nye affaldsordninger for tæt-lav bebyggelse og etageboliger.

### **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 23. august 2017:**

Anbefalet.

### ***Supplerende sagsfremstilling:***

Der er forskel på tallet for CO<sub>2</sub> besparelsen i sagsfremstillingen og bilaget. De 700 tons i sagsfremstillingen skyldes, at det forventes, at den nye affaldsordning i forhold til 2016 forventes at spare ca. 700 ton CO<sub>2</sub>. I bilaget nævnes tallet 600 tons, fordi der her sammenlignes med 2015, hvor man opgjorde genanvendelsen på en anden måde, idet der før 2016 talte malet træ med i genanvendelsesprocenten. Vestforbrænding har i evalueringsnotatet valgt at sammenligne med 2015-tallene, da man dengang ikke var gået i gang med ordningen for villaer, som startede i midten af 2016.

CO<sub>2</sub>-besparelsen er beregnet af Vestforbrænding ud fra CO<sub>2</sub>-faktorer fra Dansk Affaldsforening. Man har beregnet den forventede CO<sub>2</sub> besparelse for alle affaldsordninger i kommunen i 2017, dvs. også kuber og genbrugsstationerne. Det er i beregningen antaget, at de indsamlede materialer fra alle ordninger ellers ville have endt i dagrenovationen. Dette tal er sammenholdt med de tidligere års samlede CO<sub>2</sub>-besparelser, som er beregnet på samme måde, således at tallene direkte kan sammenlignes.

## **Bilag**

Notat 1 års evaluering af villaordningen

[190-2017-105132](#)

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 30. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Notat 1 års evaluering af villaordningen

## **Punkt 98: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Taget til efterretning.

## **Punkt 99: Beslutning: Konstituering - Anmodning om udtræden af byrådet og indkaldelse af stedfortræder for Kurt Bork Christensen (V)**

### **Beslutning: Konstituering - Anmodning om udtræden af byrådet og indkaldelse af stedfortræder for Kurt Bork Christensen (V)**

## **99. Beslutning: Konstituering - Anmodning om udtræden af byrådet og indkaldelse af stedfortræder for Kurt Bork Christensen (V)**

Sagsnr.: 190-2016-31490 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-119961

### **Beslutningstema**

Byrådsmedlem Kurt Bork Christensen (V) anmoder om at udtræde af Furesø Byråd på grund af sygdom. Byrådet skal behandle anmodningen og godkende betingelserne for indkaldelse af 1. stedfortræder på Venstres liste.

### **Sagsfremstilling**

Byrådsmedlem Kurt Bork Christensen (V) har siden oktober 2016 haft orlov fra Furesø Byråd. Kurt Bork Christensen har anmodet om at udtræde af Furesø Byråd dags dato på grund af fortsat sygdom.

Det følger af den kommunale valglovs § 103, stk. 1, at et medlem efter anmodning skal fritages for sit medlemskab, hvis medlemmet på grund af sin helbredstilstand har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Det er byrådet, der træffer afgørelsen.

Stedfortræder nr. 1 på Venstres liste er Jakob Karter.

Kurt Bork Christensen er medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, bestyrelsen for den selvejende institution Ryetbo I, stedfortræder i Folkeoplysningsudvalget samt stedfortræder i bestyrelsen for Jonstrupvang.

Når byrådet imødekommer Kurt Bork Christensen anmodning om udtræden, skal der udpeges medlemmer til ovenstående udvalgs- og bestyrelsesposter for resten af byrådsperioden.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

## **Lovgrundlag**

Den kommunale valglov § 103

Vedtægter for den selvejende institution Ryetbo I

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Kurt Bork Christensens anmodning om udtræden af Furesø Byråd imødekommes
- Jakob Karters indtræden godkendes
- der udpeges et medlem til Social- og Sundhedsudvalget
- der udpeges et medlem til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
- der udpeges en stedfortræder til Folkeoplysningsudvalget
- der udpeges en stedfortræder til bestyrelsen for Jonstrupvang
- der udpeges et medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Ryetbo I.

## **Punkt 99: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Øjvind Vilsholm (Ø) stillede procedureforslag om, hvorvidt Jakob Karter er inhabil i behandling af punktet.

For stemte 1: Ø

Imod stemte 15: A, V, B og I.

2 undlod at stemme: Lone Christensen (A) og Heidi Storck (UP)

For indstillingen stemte alle.

Jakob Karter blev udpeget til de nævnte poster.

Lars Carpens dog medlem af Ryetbos bestyrelse.

# Punkt 100: Beslutning: Budgetopfølgning II 2017

## Beslutning: Budgetopfølgning II 2017

### 100. Beslutning: Budgetopfølgning II 2017

Sagsnr.: 190-2017-311 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-91876

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgning II 2017 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 anden budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. juni 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2017.

#### Halvårsregnskab

Kommunen er forpligtet til at udarbejde et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter forbruget opgjort pr. 30. juni samt et forventet regnskab. Halvårsregnskabet 2017 skal godkendes af Byrådet den 7. september 2017. Budgetopfølgning II og halvårsregnskab 2017 bygger på samme forbrugstal pr. 30. juni 2017. I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2018 mellem Regeringen og KL blev parterne enige om at afskaffe kravet om et halvårsregnskab fra 2018. Dette er således sidste gang, at Byrådet skal godkende halvårsregnskabet.

	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017 (incl. overførsler fra 2016)	Budget- opfølgning II	Forbrug pr. 30.6.2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse ift. opr. budget 2017	Afvigelse ift. korr. budget 2017
--	------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--	---

Mio.kr.

#### A. Det skattefinansierede område

Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.477,1	-2.478,7	2,4	-1.355,8	-2.476,3	0,8	2,4
Driftsudgifter (netto) -	2.385,0	2.383,1	0,0	1.143,1	2.383,1	-1,9	0,0
<i>heraf</i>							
• Serviceudgifter *)	1.879,6	1.878,1	2,3	922,3	1.880,4	0,8	2,3
• Overførselsudgifter	332,5	328,5	-0,6	156,8	327,9	-4,6	-0,6
• Forsikrede ledige	43,7	48,0		21,9	48,0	4,3	0,0
• Kommunal medfin. sundhedsomr. (KMF)	144,6	144,5	-1,7	54,7	142,8	-1,8	-1,7
• Ældreboliger	1,8	2,0		0,2	2,0	0,2	0,0

	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017 (incl. overførsler fra 2016)	Budget- opfølgning II	Forbrug pr. 30.6.2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse ift. opr. budget 2017	Afvigelse ift. korr. budget 2017
<i>Mio.kr.</i>							
• Den centrale ref.ordn.	-17,1	-18,0		-12,8	-18,0	-0,9	0,0
Renter (netto)	23,1	22,9		14,4	22,9	-0,2	0,0
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-69,1</b>	<b>-72,7</b>	<b>2,4</b>	<b>-198,3</b>	<b>-70,3</b>	<b>-1,2</b>	<b>2,4</b>
Anlægsudgifter - "ordinære"	54,6	86,9	-1,2	11,6	85,6	31,1	-1,2
Anlægsudg. finansieret af investeringspuljen	104,8	116,5	-9,3	42,5	107,2	2,4	-9,3
Anlægsindtægter	-10,2	-15,9	6,9	0,0	-9,0	1,3	6,9
<b>Anlæg - i alt</b>	<b>149,2</b>	<b>187,5</b>	<b>-3,6</b>	<b>54,1</b>	<b>183,9</b>	<b>34,7</b>	<b>-3,6</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>80,1</b>	<b>114,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>-144,2</b>	<b>113,6</b>	<b>33,5</b>	<b>-1,2</b>
<b>B. Det brugerfinansierede område</b>							
Driftsvirksomhed	0,3	0,3		-8,6	0,3	0,0	0,0
Anlægsvirksomhed	3,0	4,5	-3,0	0,5	1,5	-1,5	-3,0
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>3,3</b>	<b>4,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>-8,1</b>	<b>1,8</b>	<b>-1,5</b>	<b>-3,0</b>
<b>Årets resultat i alt (A+B)</b>	<b>83,4</b>	<b>119,5</b>	<b>-4,2</b>	<b>-152,3</b>	<b>115,3</b>	<b>32,0</b>	<b>-4,2</b>

*Negativt fortegn = indtægt/forbedring / positivt fortegn = udgift/forværring*

I det følgende vil budgetopfølgningen blive gennemgået. Gennemgangen er opdelt i fem hovedområder:

- Drift (Hovedkonto 0, 2-6)
- Anlæg (Hovedkonto 0-6)
- Finansiering (herunder skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag og balanceforskydninger - Hovedkonto 7 og 8)
- Det brugerfinansierede område (Hovedkonto 1)
- Den gennemsnitlige likviditet (kassebeholdningen)

#### 1. Drift:

Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 2,4 mia. kr. i budget 2017 og er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, nettodriftsudgifter vedr. ældreboliger og den centrale refusionsordning jf. tabel 1 ovenfor, samt sagens bilag 1.

Det korrigerede driftsbudget på *det skattefinansierede område* er fordelt med 2,8 mia. kr. i udgifter og 0,4 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af juni 2017 er 47,2 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 43,1 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 6 måneder er på 50 procent.

Alle centre har foretaget en budgetopfølgning af deres område og fremlagt dette for fagudvalgene, som har behandlet forslag til ændringer af budget 2017 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2017 og i forhold til det forventede regnskabsresultat for 2017.

Nedenstående tabel viser fordelingen af diverse udgiftsneutrale omplaceringer samt forventede afvigelser i forhold til korrigeret budget 2017. Der er både tale om omplaceringer inden for de enkelte udvalg og mellem udvalgene.

Tabel 2 – Oversigt over BO II pr. 30.6.2016

Det skattefinansierede område		Vedtaget budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug pr. 30.6.2017	Ompl. mellem udvalg herunder puljen	Ansøgning om till.bev. BO II	Forventet regnskab 2017
Økonomiudvalget	U	358.840	350.993	161.133	-1.111		349.882
	I	-71.952	-66.992	-29.184			-66.992
Børne- og Skoleudvalget	U	917.834	917.791	438.781	114		917.905
	I	-143.194	-145.685	-62.750			-145.685
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	U	99.900	100.574	52.816	100		100.674
	I	-18.912	-18.713	-10.047			-18.713
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	U	297.805	301.425	147.692	950		302.375
	I	-86.797	-83.306	-41.530			-83.306
Social- og Sundhedsudvalget	U	895.406	904.040	413.062	677	0	904.717
	I	-67.268	-80.245	-23.845			-80.245
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	U	221.685	219.322	106.515	-730		218.592
	I	-18.388	-15.954	-9.536			-15.954
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>U</b>	<b>2.791.471</b>	<b>2.794.145</b>	<b>1.319.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.794.145</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>I</b>	<b>-406.510</b>	<b>-410.895</b>	<b>-176.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.895</b>
<b>I alt (netto)</b>	<b>N</b>	<b>2.384.961</b>	<b>2.383.250</b>	<b>1.143.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.383.250</b>

- = mindreforbrug / + = merforbrug

Overordnet set forventes regnskab 2017 overholdt på driften. Der er dog en række omplaceringer mellem udvalgene og mellem udvalgenes budgetområder.

Der overføres bl.a. 2,1 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter til Børn- og Skoleudvalget til dækning af forventede merudgifter på privatskoleområdet, hvor bidragssatsen pr. elev har vist sig højere end forventet. Derudover er antallet af efterskoleelever højere end forventet.

Endvidere overføres 0,950 mio. kr. fra puljen til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget som konsekvens af Byrådets beslutning fra juni måned om fortsat anvendelse af anden aktør på kontanthjælpeområdet. Social- og Sundhedsudvalgets budget nedjusteres med 1,3 mio. kr. (netto), hvilket dækker over lovændring vedr. kommunal medfinansiering (-2,1 mio. kr.), økonomiske konsekvens af kraftpakke IV (0,4 mio. kr.) samt merudgifter i forbindelse med ny kontrakt vedr. privat leverandør på hjemmehjælpsområdet (0,9 mio. kr.) samt en udmøntning af en indkøbsbesparelse. Miljø-, Plan og Teknikudvalgets budget nedjusteres med 0,7 mio. kr. (netto), hvilket primært skyldes færre udgifter til ejendomsdrift i forbindelse med midlertidig boligplacering af flygtninge i lejede eller almennyttige boliger.

Efter de foreslåede omplaceringer resterer der 8,4 mio. kr. i puljen til uforudsete udgifter. Ved budgetopfølgning III vurderes hvor stor en andel af denne pulje, der kan tilgå kassen. I bilag 7 er en detaljeret oversigt over, hvilke områder der budgetomplaceres mellem de forskellige udvalg.

På **Økonomiudvalgets** område er der et samlet udgiftsbudget på 331 mio. kr. og et indtægtsbudget på 70 mio. kr. svarende til et budget på 284 mio. kr. (netto). Der var ved udgangen af juni 2017 en forbrugsprocent på 46,5. Der henvises til bilag 2, der viser omplaceringer indenfor udvalget, mellem Økonomiudvalget og de øvrige udvalg.

Budgettet forventes at være i balance, men der er følgende større ændringer til budgettet. Der forventes merudgifter på 1,1 mio. kr. til IT-forsyningen, idet der er øgede licensudgifter samt merudgifter i forbindelse med afholdes af kommunalvalget (0,5 mio. kr.). Omvendt er der forventede mindreforbrug/merindtægter i 2017 vedrørende tjenestemandspensioner (0,6 mio. kr.) og kompensation fra staten vedr. vederlagsforhøjelsen (0,9 mio. kr.).

På *Integrationsområdet (tilbud til flygtninge og andre udlændinge)*

Det oprindelige budget på integrationsområdet udgjorde 23,7 mio. kr. (netto). Budgettet blev ved budgetopfølgning I i 2017 reduceret med 8,2 mio. kr., således at det pt. udgør 15,6 mio. kr. (netto) Nedjusteringen skyldes, at kommunen i 2016 modtog færre flygtning og familiesammenførte end forventet, og at det forventede antal for 2017 ligeledes er nedjusteret.

Ved denne budgetopfølgning II nedjusteres budgettet med 0,6 mio. kr. (netto), som følge af at kommunen har modtaget ikke budgetlagte indtægter fra restrefusion for 2016 på 0,2 mio. kr. samt udbetaling af ikke budgetlagt integrationsbonus fra Udlændinge- og Integrationsministeriet for 2016 på 0,4 mio. kr.

## 2. Anlæg

Det oprindelige anlægsbudget udgør 149,2 mio. kr. Der er overført 57,2 mio. kr. fra 2016. Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 18,9 mio. kr. Det korrigerede budget er herefter 187,5 mio. kr.

Ved denne budgetopfølgning foreslås det, at det skattefinansierede udgiftsbudget nedjusteres med 3,6 mio. kr. (netto). Det forventede regnskab vil herefter udgøre 183,9 mio. kr. (netto). Det bemærkes, at der samlet forventes overført knap 34 mio. kr. til 2018, hvoraf investeringspuljeprojekter udgør knap 30 mio. kr. Der henvises til bilag 3 for en mere detaljeret gennemgang.

På Økonomiudvalgets område foreslås det, at der fremrykkes 2 mio. kr. fra 2018 vedr. rådhusprojektet, som følge af en ny periodisering af udgifterne. Budgettet til salgsindtægter er foreslået nedjusteret med 6,9 mio. kr. til i alt 5,3 mio. kr., hvilket skyldes, at flere salgsprojekter er udskudt, og en forventning om lavere provenu end budgetlagt.

## 3. Finansiering

Der er i budgetopfølgning II 2017 en samlet mindreindtægt vedrørende skat, tilskud og udligning på 2,4 mio. kr. (netto) jf. bilag 4. Det skyldes primært en nedjustering af beskæftigelsestilskuddet på 3,6 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Der sker ingen tilpasning af renter, afdrag samt låneoptagelse ved denne budgetopfølgning.

#### 4. Det brugerfinansierede område

Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2017 giver ikke anledning til, at budgettet på driftssiden justeres på det brugerfinansierede område. På anlægssiden nedjusteres budgettet 3,0 mio. kr., da der forventes et mindreforbrug, idet at der ikke udrulles aktivitet i 2017 omkring implementeringen af affaldsordninger for tæt-lav og etage. Midlerne forventes først anvendt i 2018.

#### 5. Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen

Pr. 30. juni 2017 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen knap 293 mio. kr. (jf. bilag 5). Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger.

I den gennemsnitlige kassebeholdning på 293 mio. kr. (ultimo juni 2016) er der "reserveret" 21 mio. kr. vedr. mellemværende med forsyningsområdet. Det betyder, at den gennemsnitlige "frie" kassebeholdning er 272 mio. kr. Det bemærkes, at kassebeholdningen i henhold til den vedtagne finansielle strategi skal udgøre 80 mio. kr., og derfor er der efterfølgende 192 mio. kr. i "investeringspuljen" (jf. bilag 1 og 5).

Forbruget af de opsparede midler var oprindeligt budgetlagt med et forbrug på 120 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning forventes et forbrug på 152 mio. kr. Afvigelsen på 32 mio. kr. skyldes primært en ekstraordinær stor overførsel af anlægsmidler fra 2016 til 2017 på 57 mio. kr. Der forventes modsat *kun* en overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 34 mio. kr. fra 2017 til 2018. Dette er et udtryk for forskydninger i likviditeten mellem årene.

#### Udmøntning af budget 2017 på drift og anlæg

En status på de *anlægsinitiativer*, der er politisk vedtagne i budget 2017-2020, fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 3. Status på de initiativer, der med budget 2017-2020 er igangsat på *driften*, fremgår af bilag 6.

#### Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at budget 2017 ved denne budgetopfølgning II samlet nedjusteres med 4,2 mio. kr. (netto), som primært dækker over en nedjustering af indtægtsbudgettet på 2,4 mio. kr. samt en nedjustering på anlægsbudgettet på 6,6 mio. kr. fordelt med 3,6 på det skattefinansierede område og 3 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

#### Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

#### 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.

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 22. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet som indstillet.

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 23. august 2017:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Udvalget anbefaler budgetopfølgning II over for Økonomiudvalget og godkendte tillægsbevillingen og omplacering og at anlægsbudgettet nedjusteres.

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 23. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Indstillingen godkendt.

**Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2017:**

**Ikke til stede:** Per Katstrup (A)

Anbefalet.

**Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 23. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Anbefalet.

**Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

- *indtægtsbudgettet* (skatter, tilskud og udligning) nedjusteres 2,7 mio. kr. (netto)
- der på *driftsbudgettet* indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg omplaceres diverse beløb, hvilket er udgiftsneutralt i forhold til kassen
- der fra puljen til uforudsete udgifter omplaceres 1,6 mio. kr. (netto) fordelt med 2,1 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, 0,1 mio. kr. til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, -0,8 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget, 0,95 mio. kr. til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget samt Miljø-, Plan- og Teknikudvalget (-0,7 mio. kr.)
- anlægsbudgettet på det skattefinansierede område nedjusteres med 3,6 mio. kr. (netto) og på det brugerfinansierede område nedjusteres med 3 mio. kr.
- halvårsregnskab 2017 godkendes

**Bilag**

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr. 30.6.2017	<a href="#">190-2017-118427</a>
Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 30.6.2017 DRIFT	<a href="#">190-2017-118428</a>
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30.6.2017	<a href="#">190-2017-115033</a>
Bilag 4 - Økonomiudvalget pr. 30.6.2017 FINANSIERING (BO II)	<a href="#">190-2017-114339</a>

Bilag 5 - Gennemsnitlig likviditet (BO II)

[190-2017-114338](#)

Bilag 6 - Udmøntningsark 2017 BO II

[190-2017-118242](#)

Bilag 7 - Oversigt omplaceringer mellem udvalg ved BO II

[190-2017-118429](#)

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 30. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

**Bilag**

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr. 30.6.2017

Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 30.6.2017 DRIFT

Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30.6.2017

Bilag 4 - Økonomiudvalget pr. 30.6.2017 FINANSIERING (BO II)

Bilag 5 - Gennemsnitlig likviditet (BO II)

Bilag 6 - Udmøntningsark 2017 BO II

Bilag 7 - Oversigt omplaceringer mellem udvalg ved BO II

## **Punkt 100: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Godkendt.

# Punkt 101: Beslutning: 1. behandling af Budget 2018 - 2021

## Beslutning: 1. behandling af Budget 2018 - 2021

### 101. Beslutning: 1. behandling af Budget 2018 - 2021

Sagsnr.: 190-2017-306 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-91886

#### Beslutningstema

Budgettet for 2018 hviler på den toårige budgetaftale, som et enigt Byråd indgik den 12. oktober 2016. Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet Forslag til budget 2018-2021, som forelægges Økonomiudvalget, men henblik på 1. behandling i fagudvalg og Byråd i september 2017.

#### Sagsfremstilling

I denne sag anmodes Økonomiudvalget om at godkende forslag til Budget 2018 - 2021 med henblik på fagudvalgenes og Byrådets efterfølgende 1. behandling, herunder budgetforslag 2018 - 2021 på Økonomiudvalgets eget område.

Budgetlægningen for det kommende år er en del af den allerede indgåede budgetaftale for 2017 og 2018, som et enigt Byråd står bag. Af den indgåede budgetaftale fremgår det, at *"aftaleparterne senest i september 2017 revurderer budgettet for 2018 i lyset af det indtægtsgrundlag, der ligger i økonomiaftalen for 2018. Aftaleparterne vil i den sammenhæng vurdere behovet for budgettilpasninger og mulighederne for nye initiativer"*.

Forvaltningen har på den baggrund vurderet behovet og mulighederne for justeringer i budgettet for 2018 på baggrund af de nu kendte indtægtsrammer samt ændrede rammevilkår som følge af ny lovgivning, den demografiske udvikling og ændrede udgiftsbehov m.v. Det ligger i tråd med den toårige aftale,

Befolkningstilgangen, og den nye befolkningsprognose viser, at der er behov for tilføre børne- og skoleområdet flere midler i takt med, at der kommer flere børn og elever, således at serviceniveauet opretholdes. I budgetforslaget for den samlede budgetperiode 2018- 2021 er disse tilpasninger gennemført fuldt ud på daginstitutioner, skoler og FFO. Der betyder, at driftsbudgettet opjusteres med 45 mio. kr. i budgetperioden (demografi), mens der gennemføres nye investeringer på daginstitutionsområdet på op mod 90 mio. kr. (anlæg).

Udover disse udvidelser foreslås det, at der på plejecenterområdet under ældreområdet tilføres 2 mio. kr., som fordeles mellem plejecentrene efter objektive kriterier (jf. Social- og Sundhedsudvalgets forslag om en plejecenterharmonisering fra 2018, som blev behandlet på august mødet).

I foråret 2017 gennemførte forvaltningen budgetanalyser af en lang række budgetområder. Analyserne blev behandlet i fagudvalgene i juni 2017 og forelagt samlet overfor Byrådet på Byrådets temadrøftelse 28. juni 2017. Analyserne peger på konkrete udviklingsmuligheder, der nu skal afdækkes yderligere, inden for de respektive fagområder. Ligeledes giver analyserne baggrund for nærmere at undersøge mulighederne for at styrke samarbejdet mellem de forskellige fagområder

med henblik på at opnå øget synergi. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en oversigt over de budgetanalyser, hvor der oplagt er behov for et mere intensivt samarbejde eller opgaveudredning mellem fagområder. Analyserne er beskrevet nærmere i sagens bilag 7.

Det foreslås på den baggrund, at der i perioden 2019-2021 indregnes et effektiviserings- og besparelspotentiale på 5 mio. kr., 10 mio. kr. og 15 mio. kr., der skal realiseres ved at implementere anbefalingerne i budgetanalyserne. Dette vil give et råderum, der kan anvendes til investeringer med henblik på at sikre en endnu bedre og mere effektiv drift af kommunen.

I den toårige budgetaftale blev opsparingen på kassen for 2018 sidste år fastlagt til 8,5 mio. kr. under hensyn til forbrug af investeringspuljen. I forvaltningens nye budgetforslag til budget 2018-2021 udgør den samlede opsparing 6,9 mio. kr., jf. Totalbudget 2018-2021 i sagens bilag 1. De samlede forudsætninger for budget 2018 er derfor stort set uændrede i forhold til den toårige aftale som et enigt Byråd står bag.

I totalbudgettet er det forudsat, at der i 2018-21 er et forbrug af investeringspuljen på 105 mio. kr. Med det foreslåede effektiviserings- og besparelspotentiale vil dette sikre, at den gennemsnitlige kassebeholdning over årene forventes at ligge over de 80 mio. kr. (jf. den finansielle strategi).

Som nævnt har forvaltningen indarbejdet forslag til justeringer til budgettet, som ligger indenfor den samlede budgetramme, der var fastlagt i sidste års toårige budgetaftale. Justeringerne skyldes følgende forhold, som gennemgås kort nedenfor. En mere detaljeret gennemgang er vedlagt i sagens bilag 2:

- Aftalen om kommunernes økonomi for 2018, herunder statsgarantien for 2018
- Politiske beslutninger siden budgetvedtagelsen samt forvaltningens forslag til korrektioner af budgetrammerne
- Demografi
- Revurderet anlægsprogram for 2018-2021

#### *Indtægter fra skat- tilskud og udligning:*

Indtægtsgrundlaget er i 2018 forbedret med 20,5 mio. kr. og fastlagt ud fra statsgarantien for 2018. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet i Byrådet. Forvaltningens foreløbige vurdering er, at statsgarantien er fordelagtig i 2018. Skat, grundskylds- og dækningsafgiftspromille er fastlagt i overensstemmelse med den toårige budgetaftale. Forbedringen på indtægtssiden skyldes hovedsageligt en videreførelse af statens finansieringsbidrag til kommunerne, men også at vores bidrag til udligningen er lavere grundet den demografiske sammensætning.

#### *Driftsudgifter:*

Forvaltningens forslag til justeringer af driftsrammen er foretaget med udgangspunkt i følgende forhold:

- Ændringer der er foretaget siden budgetvedtagelsen
- Korrektioner som følge af politiske beslutninger
- Forvaltningens forslag til ændringer af budgetrammerne

- Demografi
- Ny lovgivning (DUT)
- Øvrige korrektioner

Overordnet set er de samlede driftsudgifter opjusteret 7,6 kr. i forhold til det fastlagte udgiftsniveau for 2018 i det toårige budgetforlig. Dette dækker over forvaltningens justeringer af budgettet i såvel opadgående som nedadgående retning. De samlede justeringer er beskrevet nærmere i sagens bilag 2 (afsnit 5), samt sagens bilag 3.

Samlet set er budgettet i 2018 nedjusteret i forbindelse med budgetopfølgning II-2017 med 7,6 mio. kr. samt 14,8 mio. kr. som følge af en lavere prisudvikling end forventet. Omvendt er budgettet opjusteret som følge af politiske beslutninger, der har økonomiske konsekvenser svarende til 7,2 mio. kr., effekterne af økonomiaftalen for 2018 (lovgivning) samt ændrede kontrakter med 11,9 mio. kr., forvaltningens forslag til korrektioner på 3,7 mio. kr. samt øvrige ændringer svarende til 0,5 mio. kr.

Kommunen er vokset i antal – og er den kommune i hele landet, der er vokset mest fra 2015 til 2016 med 1.097 borgere svarende til en vækst på 2,8 pct. I 2016 kom der 457 flere borgere til. Furesø er en attraktiv bosætningskommune, der tiltrækker børnefamilier eller borgere, der snart får børn. Fra 2017 til 2021 forventes 284 flere 0-5 årige børn, hvilket er en stigning på 10 pct. Det giver et behov for at justere budgetterne på dagtilbuds- og skoleområdet, som i budgetforslaget er blevet tilpasset fuldt ud i forhold til den forventede demografiske udvikling. Det svarer til, at budgetrammerne er opjusteret med 4,7 mio. kr. i 2018 stigende til 21,4 mio. kr. i 2021 og frem. i alt med 45 mio. kr.

#### *Anlægsinvesteringer i 2018-2021:*

Den demografiske udvikling skaber et behov for institutionspladser. Det betyder, at der skal prioritere nye institutionspladser og opførelse af nye daginstitutioner for yderligere 33 mio. kr. i 2018. I perioden 2018-21 indeholder budgetforslaget anlægsinvesteringer for godt 90 mio. kr. på dagtilbuds- og skoleområdet.

Med så store investeringer i dagtilbudsområdet er der andre anlægsopgaver, som vi bremser op på i budgetperioden 2018-21. Det betyder, at der i 2018 er forslået anvendt eksisterende puljer til helt konkrete projekter, der alligevel skal afholdes.

Forvaltningen har foreslået yderligere omprioriteringer og periodisering af investeringer og salgsindtægter mellem budgetårene således, at der er nye investeringer svarende til 42 mio. kr. (netto) i 2018 i forhold til det vedtagne budget for 2018, og 90 mio. kr. i alt i 2018-2021.

Det samlede anlægsprogram og detaljerede forslagsbeskrivelser vedr. samtlige anlægsprojekter er tilknyttet i sagens bilag 4.

#### *Låneoptagelse samt finansforskydninger:*

Låneoptagelsen er i 2018 opjusteret med 10 mio. kr. som følge af investeringer til energiforbedrende foranstaltninger, hvortil der er automatisk låneadgang. Samtidigt er grundkapitalindskud svarende til 10 mio. kr. fremrykket fra 2019 til 2018. Furesø Kommune har – i lighed med tidligere år - søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om låneramme til finansiering af investeringer med effektiviseringspotentiale, strukturelle investeringer på velfærdsområderne samt ordinære anlæg, svarende til de lånepuljer, der er afsat i aftalen om kommunernes økonomi for 2018. Det vil primo september blive afklaret om kommunens ansøgninger imødekommes af ministeriet. I tilfælde af, at kommunen får lånetilsagn, modsvares dette af et tilsvarende løft i anlægspuljer.

### *Takster:*

Forslag til takstkatalog for 2018 er vedlagt i sagens bilag 5. Endeligt takstkatalog indgår i sag om 2. behandlingen af budget 2018-2021, der forelægges Byrådet 11. oktober 2017.

### *Budgetforslag 2018-2021 – Økonomiudvalget*

Grundlaget for Økonomiudvalgets driftsbudget er fastlagt i den toårige budgetaftale til 290,6 mio. kr. Budgettet er i forbindelse med budgetopfølgning I-2017 nedjusteret med 7,2 (netto) som følge af lavere forventede udgifter til integration.

I budgetforslaget opjusteres Økonomiudvalgets budget med 3,1 mio. kr. i 2018. Puljen til realisering af Byrådets intentioner i budgetaftale for 2017-2018 på 1 mio. kr. videreføres i 2018. Der investeres i IT svarende til 0,4 mio. kr., og der er merudgifter som følge af ny lovgivning på i alt 0,6 mio. kr. (netto). Endeligt er der øvrige justeringer, som er udgiftsneutrale, men som bl.a. dækker over en nedjustering af integrationsområdet samt en opjustering af kommunens bidrag til Udbetaling Danmark, som følge af et stigende befolkningstal.

Budgetrammen løftes yderligere med 2,5 mio. kr. som følge af omplaceringer mellem udvalg, der er udgiftsneutrale for kommunens samlede driftsøkonomi.

Den korrigerede udgiftsramme i forvaltningens forslag til budget 2018 på Økonomiudvalgets område udgør herefter 286,1 mio. kr. (netto). Økonomiudvalgets bevillingsoversigt er vist i sagens bilag 6. Ændringer til budgetforslaget fremgår af sagens bilag 3.

I 2018 udgør anlægsinvesteringerne på Økonomiudvalgets område 16,4 mio. kr., og der er budgetlagt med salgsindtægter for i alt 15 mio. kr.

I forhold til oprindeligt budget 2018 er der fremrykket en anlægsbevilling vedr. rådhuset på 2 mio. kr. fra 2018 til 2017. Endvidere er der udskudt anlægsindtægter svarende til 14,0 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedr. rådhuset. Endeligt er der afsat midler til nye investeringer på IT-området - herunder investering i sikkerhed og øget kapacitet i IT-forsyningen, nyt forældreintra på dagtilbuds- og skoleområdet samt en ny hjemmeside, der styrker borgerdialogen. For en mere detaljeret gennemgang henvises til sagens bilag 4.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til sagsfremstillingen samt tilhørende bilag.

### **Borgerinddragelse**

Det toårige budgetforlig betyder, at der er indgået en aftale om budget 2018, som har været i høring i forbindelse med budgetprocessen for 2017. På trods af dette vil forslaget til ændringer i budgettet for 2018-2021 blive kommunikeret ud via kommunens hjemmeside og være tilgængeligt på kommunes biblioteker. Økonomiudvalget drøfter budget 2018-2021 med HovedMed, forud for udvalgets behandling af sagen.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42 og Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring.

## Det videre forløb

Sagen forelægges fagudvalgene til drøftelse den 5-6. september 2017. Budgetforslaget 1. behandles i Byrådet den 8. september 2017.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- godkender forslag til budget 2018-2021, med henblik på en drøftelse i fagudvalgene og 1. behandling i Byrådet
- godkender Økonomiudvalgets budgettramme

## Bilag

Bilag 1 - Totalbudget 2018 - 2021 (1. behandling) pr. 24.8.2017	<a href="#">190-2017-118517</a>
Bilag 2 - Budgetnotat vers. 2	<a href="#">190-2017-121057</a>
Bilag 3 - Samlet oversigt forslag til budgetændringer (drift) 1. behandling Budget 2018 - 2021	<a href="#">190-2017-118503</a>
Bilag 3a - Forslag til budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (ØU)	<a href="#">190-2017-118352</a>
Bilag 3b - Forslag til budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (BSU)	<a href="#">190-2017-118431</a>
Bilag 3c - Forslag til budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (KFI)	<a href="#">190-2017-117902</a>
Bilag 3d - Forslag til budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (BEU)	<a href="#">190-2017-117984</a>
Bilag 1 - Forslag til budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (SSU)	<a href="#">190-2017-118390</a>
Bilag 3f - Forslag til budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (MPT)	<a href="#">190-2017-117903</a>
Bilag 4 - Anlægsprogram 2018 - 1. behandling pr. 24. august 2017	<a href="#">190-2017-118486</a>
Bilag 4a - Forslagsbeskrivelser anlæg 2018- 2021 (1. behandling)	<a href="#">190-2017-118584</a>
Bilag 5 - Samlet oversigt over taksterne 2018	<a href="#">190-2017-</a>

[118137](#)

Bilag 6 - Bevillingsoversigt 2018 - 2021 (ØU)

[190-2017-116714](#)

Bilag 7 - Opfølgning på budgetanalyser

[190-2017-118548](#)

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 30. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet, idet tilskud til almene boliger fastholdes som besluttet i Budgetaftale 2017-2018.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten ønsker ikke at der indlægges uspecificerede besparelser og effektiviseringer i årene 2019-2021.

### **Bilag**

Bilag 1 - Totalbudget 2018 - 2021 (1. behandling) pr. 24.8.2017

Bilag 2 - Budgetnotat vers. 2

Bilag 3 - Samlet oversigt forslag til budgetændringer (drift) 1. behandling Budget 2018 - 2021

Bilag 3a - Forslag til budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (ØU)

Bilag 3b - Forslag til budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (BSU)

Bilag 3c - Forslag til budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (KFI)

Bilag 3d - Forslag til budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (BEU)

Bilag 1 - Forslag til budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (SSU)

Bilag 3f - Forslag til budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (MPT)

Bilag 4 - Anlægsprogram 2018 - 1. behandling pr. 24. august 2017

Bilag 4a - Forslagsbeskrivelser anlæg 2018- 2021 (1. behandling)

Bilag 5 - Samlet oversigt over taksterne 2018

Bilag 6 - Bevillingsoversigt 2018 - 2021 (ØU)

Bilag 7 - Opfølgning på budgetanalyser

## Punkt 101: Beslutning

Å

**Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Å

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt med den tilføjelse, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Å

Årjvind Vilsholm (Å) stemte imod. Enhedslisten Ånsker ikke at der indlægges uspecificerede besparelser og effektiviseringer i Årene 2019-2021. Og Enhedslisten Ånsker heller ikke at spare på trafiksikkerhedsindsatsen, supercykelstier samt forbedringer på fortove og cykelstier.

Å

Budgettet fremsendes i hring til de sædvanlige parter.

Å

Å

Å

Å

# Punkt 102: Beslutning: Furesømodel for borgerinddragelse

## Beslutning: Furesømodel for borgerinddragelse

### 102. Beslutning: Furesømodel for borgerinddragelse

Sagsnr.: 190-2017-16352 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-82597

#### Beslutningstema

Byrådet skal vedtage en furesømodel for borgerinddragelse, som det nye byråd efter kommunalvalget kan være med til at implementere.

#### Sagsfremstilling

Byrådet har i flere omgange drøftet rammerne for borgerinddragelse og har særligt siden foråret 2016 gennemført en række temadrøftelser vedrørende udviklingen af den politiske samarbejdsform. Det resulterede blandt andet i nedsættelsen af to § 17 stk. 4 udvalg, hvor politikerne sammen med en række borgere med særlig viden og erfaring udviklede Værløse Bymidte og fremtidens handicap- og senioregnede boliger.

Sideløbende hermed har en politisk arbejdsgruppe med repræsentanter fra partierne arbejdet på et oplæg, der viser hvordan kommunen fremover kan arbejde med borgerinddragelse – en furesømodel for borgerinddragelse.

Borgerinddragelse har løbende været genstand for diskussioner i de lokale medier, og i foråret 2017 afholdt borgmester og kommunaldirektør en række kaffemøder med interesserede borgere, som kom med deres forslag til en furesømodel for borgerinddragelse. Opsamlingen er vedlagt som bilag.

Alt dette er nu resulteret i det udkast til furesømodel, der foreslås vedtaget.

Modellen peger på, at det repræsentative demokrati fortsat er udgangspunktet i det videre politiske arbejde, men at et ekstra fokus på borgerinddragelse kan være med til at kvalificere de beslutninger, der løbende træffes politisk.

Modellen bygger på tre elementer som god borgerinddragelse i Furesø bør tage udgangspunkt i fremover:

- En række vigtige forudsætninger skal være til stede: Tidlig inddragelse. Rettidig information og kommunikation samt fokus på at alle borgere uanset baggrund bliver inddraget.
- Den politiske arbejdsform skal eventuel tilpasses: Fx første/anden behandling af sager samt foretræde i ny form.
- De rigtige redskaber til at møde borgerne skal udvælges: Fx borgermøder/workshops, digital inddragelse samt rådgivende arbejdsudvalg.

## Økonomiske konsekvenser

Udgifter til borgerinddragelse afgøres i forbindelse med den konkrete sag, der kræver inddragelse.

## Borgerinddragelse

Der er som nævnt været afholdt kaffemøder for at få input til den konkrete model for borgerinddragelse. Samtidig bygger modellen på erfaringer fra forskellige borgerinddragende processer blandt andet to rådgivende arbejdsudvalg med tilhørende borgermøder m.v.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

## Det videre forløb

Når modellen er besluttet skal det nye byråd i starten af 2018 drøfte, hvilken betydning den skal have i det videre politiske arbejde. Blandt andet opfordres de nye fagudvalg at tage en drøftelse i forbindelse med godkendelse af deres respektive forretningsordener i starten af byrådsperioden.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler

- at godkende udkast til furesømodel for borgerinddragelse

## Bilag

Samlet opsamling fra kaffemøderne [190-2017-114239](#)

Furesø-modellen for borgerinddragelse - til politisk behandling [190-2017-117370](#)

## Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 30. august 2017:

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet med bemærkning om, at der er opmærksomhed på tidsforbruget og at de enkelte tiltag evalueres.

## Bilag

Samlet opsamling fra kaffemøderne

Furesø-modellen for borgerinddragelse - til politisk behandling

## **Punkt 102: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Godkendt.

# Punkt 103: Beslutning: Valg 2017

## Beslutning: Valg 2017

### 103. Beslutning: Valg 2017

Sagsnr.: 190-2017-6505 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-99872

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om det forberedende arbejde i forbindelse med afholdelse af det kommunale valg tirsdag den 21. november 2017, herunder en kort orientering om ændringer i valglovgivningen. Forvaltningen foreslår en ny model for bemanding på valgdagen som økonomiudvalget og byrådet bedes tage stilling til. Endelig foreslår forvaltningen, at TV2 Lorrys valgdebat holdes i den nye byrådsal og at der samtidig arrangeres valgdebat mellem ungdomspartier og spidskandidater.

#### Sagsfremstilling

##### *Ny lovgivning*

Siden kommunalvalget i 2013 er der gennemført forskellige ændringer af reglerne om kommunale og regionale valg. Af væsentlige ændringer kan nævnes:

- mulighed for at blive fritaget for indsamling af stillere for kandidatlistere, der ved sidste valg opnåede repræsentation, og fortsat er repræsenteret i byrådet
- starttidspunkt for ophængning af valgplakater rykkes til kl. 12.00 (tidligere kl. 00.00)
- mulighed for at begynde gennemgang af brevstemmer 2 dage før valgdagen
- indførelse af særlige hjælpemidler, som skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen, herunder hæve-sænke-borde, lup og sorte filtpenne
- mulighed for at afholde instruktionsmøde for valgstyrelser m.fl. før selve valgdagen
- perioden hvor der kan brevstemmes er kortet ned til 6 uger før valgdagen
- afstemningsstederne åbner fremover kl. 8.00

##### *Tilrettelæggelse af valget*

I forbindelse med valget og forberedelsen af dette er der en række opgaver, som hører under byrådets ansvarsområde og som udføres af forvaltningen på samme måde som ved foregående valghandlinger.

Der kan blandt andet nævnes annoncering, udarbejdelse af valglister og valgkort, indhentelse af forslag til tilfornordnede vælgere hos de opstillede lister og partier, bekendtgørelsen af de godkendte kandidatlistor, tilrettelæggelse af brevstemmeafgivningen, forberedelse af afstemningen på valgdagen m.m. Arbejdet med at løse disse opgaver er i fuld gang i forvaltningen og skrider planmæssigt frem.

### *Valgbestyrelse*

Byrådet har på det konstituerende møde udpeget følgende til valgbestyrelsen ved kommunale valg: Ole Bondo Christensen (A) født formand, Preben Sandberg Pettersson (A), Helle Katrine Møller (B), Susanne Mortensen (C) og Gustav Juul (V).

Valgbestyrelsen er indkaldt til sit første møde, der finder sted umiddelbart efter fristen for indlevering af de kandidatlistor, der ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere.

### *Valgstyrere*

Byrådet har tidligere udpeget valgstyrere og formænd for disse. Navnene fremgår af vedlagte bilag.

### *Afstemningssteder*

Der er ingen ændringer i placeringen af kommunens syv afstemningssteder. Stederne fremgår tillige af vedlagte bilag.

### *Deltagelse i undersøgelse*

Furesø Kommune deltager igen ved dette valg i en undersøgelse af valgdeltagelsen. Det er samme forskergruppe fra Københavns Universitet, der fortsætter med at kortlægge den kommunale valgdeltagelse og de vil blandt andet analysere valgdeltagelsen blandt unge, kvinder og mænd, nydanskere og på tværs af uddannelsesniveau mv.

### *Brevstemmeafgivning*

I perioden fra tirsdag den 10. oktober til og med fredag den 17. november, kan der afgives brevstemmer i hele landet. I Furesø Kommune kan der stemmes i Borgerservice i både Farum og Værløse i hele bibliotekets åbningstid.

### *Brevstemmemodtagere*

Byrådet har tidligere udpeget 8 brevstemmemodtagere og suppleanter for disse. Navnene fremgår af vedlagte bilag.

### *Kommunens hjemmeside og annoncering*

Kommunens hjemmeside er opdateret med alle relevante oplysninger om valget og vil løbende blive ajourført frem mod valgdagen. Nødvendig information bringes naturligvis også i annoncer i lokalavisen.

### *Tilfornordnede vælgere*

Tidligere begyndte afstemningen på valgdagen kl. 9.00. Dette er ændret og fremover begynder afstemningen kl. 8.00. Som konsekvens af denne ændring har forvaltningen arbejdet med forskellige forslag til bemanning på valgdagen.

Byrådet vedtog i august 2007, at der udpeges fem tilforordnede vælgere for hver plads et parti har i byrådet. Derudover tilbydes 2 pladser til partier, der ikke er repræsenteret i byrådet. Endelig tilknyttes et antal administrative medarbejdere til hvert afstemningssted til at bistå valgstyrene i afviklingen af valget.

Som led i borgerinddragelsesprocessen foreslår forvaltningen, at der fremover gives mulighed for, at interesserede borgere vil kunne melde sig som frivillige tilforordnede vælgere. Der vil blive indrykket annonce i lokalavisen om muligheden og tilmeldingen vil foregå via kommunens hjemmeside. Forvaltningen foreslår, at der udpeges op til 30 vælgere på denne måde. Antallet af administrative medarbejdere vil kunne reduceres ved indførelse af denne mulighed.

De tilforordnede vælgeres vælges ved forholdstalsvalg under et, medmindre de udpeges i enighed af byrådet, hvilket har været kutyme ved alle tidligere valg i Furesø kommune.

#### *Instruktionsmøde for valgstyrene m.fl., der deltager ved valgbehandlingen den 21. november*

Ny lovgivning har givet mulighed for, at der kan holdes instruktionsmøder inden selve valgdagen for alle valgstyrene m.fl., der deltager på valgdagen. Forvaltningen påtænker at holde 2 instruktionsmøder i dagene op til valget.

#### *Valg til Region Hovedstaden*

Samme dag som der holdes valg til Furesø Byråd, skal der vælges 41 medlemmer til Regionsrådet for Region Hovedstaden.

#### *Fintælling*

Fintællingen af valget til Furesø Byråd og til Region Hovedstaden foregår onsdag den 22. november 2017 fra kl. 9.00 i Værløsehallerne. Fintællingen er offentlig.

#### *TV2 Lorry valgdebat*

Byrådet besluttede i juni, at forvaltningen skulle arbejde videre med at forberede en valgdebat med TV2 Lorry, der kommer til at foregå 13. november kl. 15. Debatten vil blive afholdt ud fra emner, som TV2 Lorry har udvalgt. Deltagerne i debatten bliver de politikere og partier, som TV2 Lorry udvælger.

TV2 Lorry vil gerne have forslag til placering og foreslår, at der samtidig med deres debat afholdes andre valgaktiviteter. Forvaltningen vil foreslå, at debatten bliver afholdt i den nye byrådssal og kantine. Samtidig foreslås det, at der arrangeres en valgdebat mellem ungdomspartierne samt en mellem spidskandidaterne for hvert parti. Til den første inviteres elever fra kommunens 9.- og 10. klasser samt ungdomsuddannelser.

#### *Valgcafe og konstitueringsnatten*

Forvaltningen foreslår, at der arrangeres en valgcafe for de opstillede partier, pressen og de tilforordnede vælgere enten i cafeen i Værløsehallen eller på Furesø Rådhus (begge steder er tæt på hovedvalgstedet; Værløsehallen). Her vil valgresultaterne blive meddelt. Hvert parti vil få tildelt et lokale på rådhuset, som de kan råde over i forbindelse med de politiske forhandlinger og interne drøftelser på valgnatten.

## Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2017 afsat kr. 819.000 til afviklingen af det kommunale og regionale valg.

I sagen om Budgetopfølgning II på denne dagsorden, anmodes om yderligere kr. 500.000 til indkøb af blandt andet nye valgbokse og tidssvarende borde samt hjælpemidler jf. ny lovgivning. Merudgiften finansieres inden for økonomiudvalgets eget budgetområde.

## Borgerinddragelse

Hvis byrådet godkender den nye model for udpegning af frivillige tilforordnede vælgere, vil flere borgere i kommunen kunne deltage i valgbehandlingen og derved opleve den demokratiske proces på nærmeste hold.

## Lovgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg

## Det videre forløb

Sagen sendes til beslutning i byrådet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget over for byrådet anbefaler,

- at tage forvaltningens orientering til efterretning
- at godkende, at der via annoncering udpeges op til 30 frivillige tilforordnede vælgere
- at godkende, at TV2 Lorrys valgdebat afholdes på det nye rådhus og at der samtidig arrangeres valgdebat med ungdomspartier og spidskandidater
- træffe beslutning om valgcafe på valgnatten.

## Bilag

Bilag 1: Oversigt over afstemningssteder, valgstyrelser, formænd for valgstyrelserne samt brevstemmemodtagere

[190-2017-103773](#)

## Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 30. august 2017:

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

A, V, C og Ø stemte imod "dot 2".

## **Bilag**

Bilag 1: Oversigt over afstemningssteder, valgstyrelser, formænd for valgstyrelserne samt brevstemmemodtagere

## **Punkt 103: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Imod stemte Helle Katrine Møller (B) og Heidi Storck (UP). Heidi Storck stemmer imod, fordi ordentlige løn- og arbejdsforhold skal sikres, når åbningstiden på valgstederne udvides.

# Punkt 104: Beslutning: Beredskabsplan 2017

## Beslutning: Beredskabsplan 2017

### 104. Beslutning: Beredskabsplan 2017

Sagsnr.: 190-2017-13974 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-69613

#### Beslutningstema

Den kommunale beredskabsplan skal indenfor hver byrådsperiode behandles af det siddende byråd.

Furesø Kommunes beredskabsplan er sidst behandlet af byrådet i 2013. Furesø Kommunes beredskabsplan 2017s udarbejdelse har blandt andet afventet etablering af det nye fælles beredskab, så planen kunne udarbejdes i samarbejde med Frederiksborg Brand og Redning.

#### Sagsfremstilling

Alle myndigheder – kommuner, regioner og centrale myndigheder – skal have et beredskab, så de kan opretholde og videreføre deres vigtigste funktioner i tilfælde af større ulykker og kriser.

Furesø Kommunes beredskabsplan er udarbejdet i samarbejde med Frederiksborg Brand og Redning som er det fælleskommunale redningsberedskab, der blev etableret 1. januar 2016 som et partnerskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Egedal og Furesø, Halsnæs og Frederikssund Kommuner.

Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer eller ved overhængende fare herfor. Dette gælder f.eks. i forbindelse med brande, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb samt i havne. Redningsberedskabet løser endvidere redningsopgaver, i forbindelse med ulykker.

Frederiksborg Brand og Redning samt Politiet er derfor væsentlige samarbejdspartnere i tilfælde af større ulykker og kriser i Furesø, og vil indgå i kommunens krisestab, såfremt deres tilstedeværelse er nødvendig. Beredskabsplanen er herudover kommunens interne retningslinjer til håndtering af ekstraordinære hændelser. Planen beskriver, hvordan den overordnede krisestyring skal foregå, hvem der har ansvaret for hvad og ikke mindst hvordan informationer og kommunikation til

borgere m.fl. skal håndteres. Den overordnede beredskabsplan suppleres af niveau 2 planer for

hvert enkelt centerområde i kommunen.

Planens niveau I forventes afprøvet ved en mindre øvelse, som afsluttes med evaluering og endelig fastsættelse af planens detaljeringsgrad.

#### Økonomiske konsekvenser

Beredskabsplanen har ingen økonomiske konsekvenser. Der skal kalkuleres med en udgift på ca. 10.000 kr. ex moms til afholdelse af beredskabsøvelse i samarbejde med Frederiksborg Brand og Redning, som afholdes indenfor eksisterende budgetramme.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Beredskabslovens § 25.

### **Det videre forløb**

Beredskabsplanen indstilles til godkendelse i byrådet efter færdigbehandling i økonomiudvalget. Efter godkendelse sendes den godkendte beredskabsplan til Frederiksborg Brand og Redning til orientering. Kommunens ansatte orienteres via Furenet, centermøder mv.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget over for byrådet anbefaler, at

- godkende Furesø Kommunes beredskabsplan 2017.

### **Bilag**

Furesø Kommunes generelle beredskabsplan juli 2017	<a href="#">190-2017-85453</a>
Bilag 1 Organisationsoverblik	<a href="#">190-2017-110939</a>
Bilag 2 Actioncard aktivering af krisestab	<a href="#">190-2017-110940</a>
Bilag 3 Actioncard Krisestabens opgaver	<a href="#">190-2017-110941</a>
Bilag 4 Dagsorden 1 stabsmøde	<a href="#">190-2017-110942</a>
Bilag 5 Kontaktinformation administration og nøglefunktioner	<a href="#">190-2017-110943</a>
Bilag 6 Actioncard 2 stabsmøde	<a href="#">190-2017-110944</a>
Bilag 7 Kontaktinformation medier 2017	<a href="#">190-2017-110945</a>

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 30. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet, dog med opmærksomhed på, hvordan det hænger sammen med forsyningsselskaberne.

## **Bilag**

Furesø Kommunes generelle beredskabsplan juli 2017

Bilag 1 Organisationsoverblik

Bilag 2 Actioncard aktivering af krisestab

Bilag 3 Actioncard Krisestabens opgaver

Bilag 4 Dagsorden 1 stabsmøde

Bilag 5 Kontaktinformation administration og nøglefunktioner

Bilag 6 Actioncard 2 stabsmøde

Bilag 7 Kontaktinformation medier 2017

## **Punkt 104: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Godkendt.

# Punkt 105: Beslutning: Kommunegaranti fjernvarme

## Beslutning: Kommunegaranti fjernvarme

### 105. Beslutning: Kommunegaranti fjernvarme

Sagsnr.: 190-2017-3936 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-112479

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om tilsagn af kommunegaranti for Værløse Varmeværks låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer på 2.842.465 kr. til udskiftning af brændere og styretavler på varmecentralerne.

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om tilsagn af kommunegaranti for Værløse Varmeværk låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer på Varmeværket i Værløse.

Bestyrelsen for Værløse Varmeværk AMBA har på bestyrelsesmøde den 15. maj 2017 godkendt at Værløse Varmeværk skal finansiere en nyinvestering på 2.842.465 kr., som skal anvendes til udskiftning af brændere og styretavler på varmecentralerne..

Lånet forventes, jf. oplysninger fra Værløse Varmeværk AMBA, optaget med en løbetid på indtil 30 år, hvilket er i overensstemmelse med de forventede levetider for de lånefinansierede anlæg.

Værløse Varmeværk AMBA ansøger om kommunegaranti til finansiering af anlægsudgifterne, fordi fjernvarmeselskabet kan opnå et lån i Kommunekredit til en for markedet fordelagtig rente.

Kommunekredit kræver for at yde lån til fjernvarmesektoren, at der stilles en kommunegaranti for lånet.

Furesø Kommune opkræver i lighed med andre kommuner årligt en garantiprovision på 0,5 % hos Værløse Varmeværk AMBA i forbindelse med, at vi stiller kommunegaranti.

Værløse Varmeværk AMBA oplyser at de ikke selv har mulighed for at afholde anlægsudgiften indenfor selskabets nuværende økonomi. Der henvises til vedlagte bilag fra Værløse Varmeværk AMBA omkring ansøgning.

Oversigt over ydede garantier til Værløse Varmeværk AMBA

Garanti for lån ultimo juli måned 2017 8.046.930 kr.

Garanti for udskiftning af brændere mv. 2.842.465 kr.

**I alt 10.889.395 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 fjernvarmetakst, at Værløse Varmeværk AMBA optager lån med den lavest mulige forrentning, hvilket i dag kan foretages gennem Kommunekredit samtidig med, at kommunen garanterer for lånet.

Som bilag til sagen er vedlagt Værløse Fjernvarmeværks ansøgning, specifikation af anskaffelsen samt referat af bestyrelsesmødet, hvor garantien blev behandlet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunen oppebærer i forbindelse med garantistillelsen en løbende garantiprovision på 0,5 % af garantistillelsen, af lånet hos Værløse Varmeværk AMBA.

Det kan oplyses, at Furesø Kommune har afgivet garantier til forsyningsselskaber for ca. 125,9 mio. kr. Kommunens samlede garantiforpligtelser fremgår af regnskabet.

### **Borgerinddragelse**

Der forventes ingen borgerinddragelse

### **Lovgrundlag**

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

### **Det videre forløb**

Videresendes til godkendelse i Byrådet. Forvaltningen udarbejder forslag til retningslinjer og principper for kommunal garantistillelse, som forventes forelagt i september 2017.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler,

at der gives tilsagn om kommunegaranti for et anlægslån til Værløse Varmeværk AMBA på et beløb på 2.842.465. kr. Der opkræves samtidig en løbende årlig garantiprovision på 0,5 %. Provision af den ydede garanti på 2.842.465 er fastsat som en aconto provision og kan således efterreguleres.

## **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti til Furesø Kommune	<a href="#">190-2017-112366</a>
Specifikation af ønsket lånebeløb 20.06.2017	<a href="#">190-2017-112369</a>
Referat BM-5, 15-05-2017 se punkt 3	<a href="#">190-2017-112367</a>

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 30. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales med bemærkning om, at efterregulering kan blive nødvendig for at sikre overholdelse af EU's statsstøttere regler.

## **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti til Furesø Kommune
Specifikation af ønsket lånebeløb 20.06.2017
Referat BM-5, 15-05-2017 se punkt 3

## **Punkt 105: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Godkendt med bemærkning om at efterregulering kan blive nødvendig for at sikre overholdelse af EU's statsstøtterepler.

# Punkt 106: Beslutning: Kommunegaranti spildevand

## Beslutning: Kommunegaranti spildevand

### 106. Beslutning: Kommunegaranti spildevand

Sagsnr.: 190-2015-33450 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-112492

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om tilsagn af kommunegaranti for Måløv Rens A/S låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer på 2.822.000 kr. til udskiftning af PLC, slamcentrifuge, gasmotor, kemikaliepumper og trykforøgeranlæg.

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om tilsagn af kommunegaranti for Måløv Rens A/S låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer på Renseanlægget i Måløv.

Bestyrelsen for Måløv Rens A/S har på bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 samt på generalforsamling den 23. maj 2017 godkendt at Måløv Rens A/S skal finansiere en nyinvesteringer på i alt 6.790.838 kr., som skal anvendes til udskiftning af PLC, slamcentrifuge, gasmotor, kemikaliepumper og trykforøgeranlæg. Furesø Kommunes andel udgør 42 % af den samlede investering svarende til ca. 2.822.000 kr.

Måløv Rens A/S ansøger om kommunegaranti til finansiering af anlægsudgifterne, fordi Renseanlægget 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 oplyser at de ikke selv har mulighed for at afholde anlægsudgiften indenfor selskabets nuværende økonomi. Der henvises til vedlagte bilag fra Måløv Rens omkring ansøgning.

Oversigt over ydede garantier til Måløv Rens A/S

Garanti for lån ultimo regnskabsår 2016	1.205.338 kr.
Garanti for rådnetank	622.500 kr.
Garanti for udskiftning PLC, slamcentrifuge, gasmotor, kemikaliepumper og trykforøgeranlæg jf. ovenstående	2.822.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>4.709.838 kr.</b>

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.

Som bilag til sagen er vedlagt Måløv Rens A/S ansøgning, specifikation af anskaffelsen samt referat af bestyrelsesmødet, hvor garantien blev behandlet.

### **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. 125,9 mio. kr. Kommunens samlede garantiforpligtelser fremgår af regnskabet.

### **Borgerinddragelse**

Der forventes ingen borgerinddragelse

### **Lovgrundlag**

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

### **Det videre forløb**

Videresendes til godkendelse i Byrådet. Forvaltningen udarbejder forslag til retningslinjer og principper for kommunal garantistillelse, som forventes forelagt i september 2017.

### **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 2.822.000. kr. Der opkræves samtidig en løbende årlig garantiprovision på 0,5 %. Provision af den ydede garanti på 2.822.000 er fastsat som en aconto provision og kan således efterreguleres.

### **Bilag**

anmodning garanti 2016 - 2017 - MR	<a href="#">190-2017-112490</a>
generalforsamlingsreferat - MR - 2016 - underskrevet	<a href="#">190-2017-112488</a>
Anmodning garantistillelse	<a href="#">190-2017-112487</a>
MR - referat bestyrelsesmøde 09052017 - låneramme	<a href="#">190-2017-112486</a>

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 30. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales med bemærkning om at efterregulering kan blive nødvendig for at sikre overholdelse af EU's statsstøtteregler.

## **Bilag**

anmodning garanti 2016 - 2017 - MR

generalforsamlingsreferat - MR - 2016 - underskrevet

Anmodning garantistillelse

MR - referat bestyrelsesmøde 09052017 - låneramme

## **Punkt 106: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Godkendt med bemærkning om at efterregulering kan blive nødvendig for at sikre overholdelse af EU's statsstøtterepler.

# Punkt 107: Beslutning: Etablering af mobilt servicehus

## Beslutning: Etablering af mobilt servicehus

### 107. Beslutning: Etablering af mobilt servicehus

Sagsnr.: 190-2017-18546 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-96986

#### Beslutningstema

Beskæftigelse- og Erhvervsudvalget skal på baggrund af anbefaling fra byrådet d. 26. april 2017 beslutte om der skal etableres et mobilt servicehus med opstart for borgere på ledighedsydelse.

#### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26. april at der skulle udarbejdes et forslag på etablering af et produktionshus, så ledige i mindst muligt omfang var passive på offentlig forsørgelse.

Formålet med at etablere et mobilt servicehus er at sikre, at ledige ydelsesmodtagere har noget at stå op til hver dag, styrket det kollegiale og sociale netværk og at borgerne skal gøre nytte for deres ydelse. Aktiviteterne skal medvirke til at afprøve og udvikle de ledige ydelsesmodtageres kompetencer og styrke muligheden for, at den enkelte ledige hurtigst muligt kan komme videre i beskæftigelse.

Mange af de ledige borgere er allerede omfattet af en aktivering, henholdsvis straks aktiveringsindsats og nyttejob og når kontanthjælpsindsatsen udlægges til en privat aktør fra den 1. november 2017 vil der ikke være så mange ledige på de store ydelsesområder. Det er således mest relevant at lade et mobilt servicehus rette sig i mod borgere på ledighedsydelse i opstarten og senere udvide med borgere på jobafklaring og ressourceforløb.

#### Målgruppe

Alle ledige borgere som modtager en forsørgelsesydelse fra kommunen kan være potentielle ”ansatte” i det mobile servicehus.

Visse ledige er pt. omfattet af andre og lignende indsats. På nuværende tidspunkt har kommunen ca. 70 borgere på ledighedsydelse, der venter på at komme videre i beskæftigelse, indtil de bliver ansat i et fleksjob. Det er denne målgruppe af ydelsesmodtagere, som først tilknyttes det mobile servicehus..

Det mobile servicehus er en del af den samlede beskæftigelsesindsats. Den ligger i tråd med den indsats, der allerede er igangsat i forhold til borgere i nytteindsats, og som deltager i straksaktivering. På sigt er den planen, at indsatsen via det mobile servicehus også skal omfatte borgere i jobafklarings- og ressourceforløb.

#### Projektindhold

De ledige vil blive aktiveret i kommunalt regi og kan blive sendt ud i forskellige former for aktivering igennem det mobile servicehus. Der vil være tale om løbende forefaldende arbejde, der opstår i de forskellige kommunale enheder. Det kan for eksempel være i forbindelse med arrangementer, oprydning, sæsonarbejde, særlige administrativt arbejde osv. De køretøjer og det værktøj, som anvendes af den nuværende indsats for nyttejobbere, vil også blive anvendt til at løse opgaver for det mobile servicehus.

Opgaverne udføres for de kommunale enheder. For eksempel kan en borger på ledighedsydelse hjælpe til med ét par ekstra hænder til børnene i dagsinstitution på skovtur. Eller udlånes til opgaver til for eksempel et skolekontor med at printe, hvis de har en større opgave, der skal udføres ud over det sædvanlige arbejde.

Det mobile servicehus er ikke en fysisk enhed, men skal fungere som en aftalecentral, der løbende skal opfylde efterspørgslen og udplaceringer fra de kommunale institutioner og enheder.

Jobcentret vil formidle borgerens kompetencer ud til kommunens forvaltninger og institutioner, så opgavetype og kompetencer være nemt tilgængelige for beskæftigelsesudbyderen.

Jobcentret vil ligeledes tilrettelægge det daglige arbejde i det mobile servicehus således, at der tages hensyn til de begrænsninger, som borgere med nedsat arbejdsevne, måtte have. Borgerne får mulighed for at få synliggjort og styrket egne erhvervsmæssige kompetencer. Dette foregår i et tæt samarbejde mellem borgeren, virksomhedskonsulenten og en arbejdsformand, der har ansvaret for den daglige drift af det mobile servicehus.

Der er tale om opgaver, som der i forvejen ikke bliver løst. Ligeledes er der tale om opgaver, der ligger inden for rimelighedskravet, hvilket overordnet set betyder, at der skal være mindst fem ordinært ansatte pr. person, der er ansat i virksomhedspraktik eller med løntilskud, hvis virksomheden har mellem 0 og 50 ansatte.

Der er vedhæftet en nærmere projektbeskrivelse af det mobile servicehus i sagsfremstillingens bilag.

#### *Andre aktiviteter for borgere på ledighedsydelse*

Borgere på ledighedsydelse skal sideløbende med det mobile servicehus deltage i jobsøgningsklubber. I forvejen afholdes der Jobspot én gang om ugen, hvor borgere på ledighedsydelse arbejder individuelt med jobsøgning og kompetencer.

#### *Målsætning*

Målsætningen er at 25 borgere årligt opnår selvforsørgelse, samt at der som udgangspunkt er en være aktiveringsgrad på 60 pct. for hele målgruppen.

#### *Tidsplan*

Det mobile produktionshus forventes at opstarte pr. 1. oktober 2017.

#### *Bemanding*

Der er pt. ca. 350 borgere som er berettiget til fleksjob og pt. er ca. 270 i beskæftigelse. Alle 350 borgere skal løbende opfølges på myndighedsopgaverne på og i ansættelse, helbred mv.

Pt. er to sagsbehandlere og en virksomhedskonsulent på opgaven, men for at kunne drive det mobile servicehus med hensyn til at skaffe opgaver, sørge for gennemførelse af opgaver ude i de kommunale enheder, håndtere fravær,

sanktioner mv. skal der tilførestil:

- 1 arbejdsformand - virksomhedskonsulent (ekstra normering)
- 1/3 administrativ medarbejder (ekstra normering)

### *Tilsyn med praktikaftalerne*

Arbejdsformanden skal løbende arbejde med etablering af virksomhedspraktikker samt foretage opfølgninger på eksisterende praktikker med henblik på fastholdelse af borgerne i 'det gode praktikforløb'.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen estimerer, at der vil være følgende udgifter ved oprettelsen af det mobile servicehus:

- 450.000 kr. årligt til aflønning af arbejdsformand på fuldtid, samt 1/3 årsværk til løsning af logistik og administrative opgaver. Der er tale om ekstra normeringer.

I alt estimerer forvaltningen, at der i år 2017 er udgifter svarende til 150.000 kr. og for 2018 og frem er udgifterne svarende til 450.000 kr.

Der indstilles til at projektet finansieres af puljen til uforudsete udgifter i 2017, og at bevillingen fra 2018 og frem drøftes i forbindelse med de samlede prioriteringer i forbindelse med fastlæggelsen af budget 2018-2021.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

§ 32, stk. 1, nr. 2 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. seneste lovbek. nr. 1342 af 21. november 2016, Beskæftigelsesministeriet.

### **Det videre forløb**

Udvalget vil blive orienteret om status på den beskæftigelsesrettede indsats for borgere på ledighedsydelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget over for Økonomiudvalgets og Byrådet anbefaler, at

- Der oprettes et mobilt servicehus med opstart for borgere på ledighedsydelse pr. 1. oktober 2017.
- Udgiften i 2017 finansieres af puljen for uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.
- Merbevillingen for 2018 og frem indgår i budget 2018-2021.

## **Bilag**

Bilag vedr. etablering af mobilt servicehus

[190-2017-107521](#)

### **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 22. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet som indstillet.

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 30. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet med ønsket om evaluering et år efter start samt en præcisering af målgruppe og sammenhæng med andre lignende initiativer.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten mener fortsat, at det er vigtigt at gøre noget for dem, der er på ledighedsydelse, men Enhedslisten mener ikke, at dette initiativ er det rigtige. Der skal i stedet tages udgangspunkt i den enkeltes behov.

## **Bilag**

Bilag vedr. etablering af mobilt servicehus

## **Punkt 107: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten mener fortsat, at det er vigtigt at gøre noget for dem, der er på ledighedsydelse, men Enhedslisten mener ikke, at dette initiativ er det rigtige. Der skal i stedet tages udgangspunkt i den enkeltes behov.

Heidi Storck (UP) stemte imod fordi forefaldende arbejde skal udføres under ordentlige løn- og arbejdsforhold og ikke af personer på overførselsindkomst.

# Punkt 108: Satellitten - brugeraftale

## Satellitten - brugeraftale

### 108. Satellitten - brugeraftale

Sagsnr.: 190-2017-14968 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-74526

#### Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal træffe en beslutning om, i hvilken form, der skal oprettes en brugerforening for interesserede brugere af Satellitten.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev det besluttet, at der skulle arbejdes for en model for foreningsdrift af Satellitten. Det er aftalt, at der oprettes en brugerforening, som alle interesserede lokalelånsberettigede foreninger kan blive medlemmer af og bidrage til driften.

Den nuværende brugergruppe har på sin generalforsamling den 26. april 2017 sagt ja til at indgå aftalen og valgt en bestyrelse til at indgå i drøftelserne om indholdet i aftalen.

Forvaltningen og brugergruppen vil udforme et oplæg til nye vedtægter og en aftale, som kan besluttes og træde i kraft fra 1. januar 2018. Booking og den daglige drift af faciliteterne varetages primært af brugergruppen, og medvirker til at sikre en enklere drift.

#### Økonomiske konsekvenser

Aftalen skal bidrage til en effektiviseringsgevinst på 0,1 mio. kr. i 2017.

#### Borgerinddragelse

De nuværende faste brugere af Satellitten samt eventuelt andre interesserede brugere vil blive inddraget i opgaven.

#### Lovgrundlag

#### Det videre forløb

Sagen skal til videre behandling i KFIU, ØU og Byråd.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- At Folkeoplysningsudvalget godkender, at Satellitten tages ud af lokalebookingen
- At den nye brugerforening og forvaltningen udarbejder forslag til samarbejdsaftale
- At der udformes forslag til nye vedtægter for brugerforeningen

## **Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget, den 23. maj 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Hasan Yilmaz (A), Per Kattrup (A), Sabine Dedlow (A), Tine Sahlgren, Tom Høst

Tiltrådt.

## **Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2017:**

**Ikke til stede:** Per Kattrup (A)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 30. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

## **Punkt 108: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Godkendt.

# **Punkt 109: Beslutning: Den nationale klageinstans mod mobning gældende fra 1. august 2017**

## **Beslutning: Den nationale klageinstans mod mobning gældende fra 1. august 2017**

### **109. Beslutning: Den nationale klageinstans mod mobning gældende fra 1. august 2017**

Sagsnr.: 190-2017-18691 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-98020

#### **Beslutningstema**

Børne- og Skoleudvalget orienteres om den nationale klageinstans mod mobning gældende fra 1. august 2017, og udvalget skal samtidig anbefale Byrådet, at forvaltningen bemyndiges til at håndtere eventuelle klager vedrørende mobning.

#### **Sagsfremstilling**

I november 2016 indgik regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative en aftale om ændring af Undervisningsmiljøloven, og oprettelse af en klageinstans vedrørende mobning. Formålet med klageinstansen er, at kommunerne og institutionerne forebygger og bekæmper mobning og løser de konkrete konflikter lokalt, og at påbud og sanktioner fra den nationale klageinstans derfor kun vil blive bragt i anvendelse i yderste konsekvens. Målet er, at skolerne og kommunalbestyrelserne bliver bedre til at bekæmpe mobning og tage fat om problemerne og løse dem lokalt på skolerne, samt at alle elever i grundskoler og på ungdomsuddannelser sikres en skolegang uden problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende.

Ændringen af Undervisningsmiljøloven og den nationale klageinstans træder i kraft den 1. august 2017, og vedlagt findes KL orientering og foreløbig vejledning til kommunerne om den nationale klageinstans.

Lovændringen medfører:

- skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne,
- klageadgang til kommunalbestyrelsen og
- en statslig klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Lovændringen indebærer således, at Byrådet efter den 1. august 2017 som udgangspunkt skal tage stilling til enhver sag, hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehavere er utilfreds med skolens handlingsplan til at håndtere en konkret mobbesag. Hvis Byrådet ikke giver klager fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans.

Byrådet har mulighed for at delegerer sin kompetence og overlade vurderingen af klagen til forvaltningen, ved Center for Dagtilbud og Skole, eller skolens leder. Byrådet skal derfor beslutte, hvor klagesager skal behandles, og forvaltningen

foreslår, at byrådet bemyndiger forvaltningen til at vurdere eventuelle klager vedrørende mobning, og at Børne- og Skoleudvalget en gang årligt orienteres om relevante klagesager vedrørende mobning og deres håndtering.

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er i gang med at udarbejde vejledningsmateriale til elever, forældre, skoler, forvaltninger og kommunalbestyrelser om, hvordan de skal forholde sig, hvis der opstår uenighed om håndteringen af en mobbesag. Det samlede materiale er imidlertid ikke klart endnu.

I relation til vedlagte vejledning fra KL kan forvaltningen oplyse, at alle Furesø Kommunes skoler har antimobbestrategier (flere skoler benytter betegnelsen *trivselsstrategi*), som er i tråd med Undervisningsmiljøloven. Endvidere foreslår forvaltningen, at forvaltningen bemyndiges til at vurdere eventuelle klager vedrørende mobning, og at Byrådet orienteres om alle klagesager vedrørende mobning og deres håndtering. Samt at den relevante skoleleder inddrages i håndteringen af klagesagen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse**

Skolernes antimobbepolitik (eller trivselsstrategier) er alle formuleret i et samarbejde med skolebestyrelserne og de lokale elevråd.

### **Lovgrundlag**

Undervisningsmiljøloven

### **Det videre forløb**

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget den 30. august 2017 og i Byrådet den 7. september 2017.

Når vejledningsmaterialet fra DCUM foreligger vil Byrådet modtage en ny sag til fornyet behandling.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Byrådet:

- At tage orienteringen til efterretning
- At Byrådet bemyndiger forvaltningen til at vurdere eventuelle klager vedrørende mobning, og at Børne- og Skoleudvalget orienteres om alle relevante klagesager vedrørende mobning og deres håndtering.

### **Bilag**

Orientering om den nationale klageinstans mod mobning gældende fra 1. [190-2017-98019](#)  
august 2017

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 23. august 2017:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Udvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

Helle Katrine Møller (B) stemte imod, da hun finder, at den del af indsatsen mod mobning, der involverer det politiske niveau og forvaltningen, er for upræcis og uambitiøs.

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 30. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

Helle Katrine Møller (B) stemte imod, da hun finder, at den del af indsatsen mod mobning, der involverer det politiske niveau og forvaltningen, er for upræcis og uambitiøs.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten mener, at Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til sager, inden de sendes videre til den nationale klageinstans.

**Bilag**

Orientering om den nationale klageinstans mod mobning gældende fra 1. august 2017

## **Punkt 109: Beslutning**

### **Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Helle Katrine Møller (B) stillede ændringsforslag om, at Byrådet bemyndiger Børne- og Skoleudvalget til at blive klageinstans i mobbesager.

For stemte Helle Katrine Møller (B) og Øjvind Vilsholm (Ø)

Imod stemte resten.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Helle Katrine Møller (B) stemte imod, da hun finder, at den del af indsatsen mod mobning, der involverer det politiske niveau og forvaltningen, er for upræcis og uambitiøs.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten mener, at Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til sager, inden de sendes de sendes videre til den nationale klageinstans.

## **Punkt 110: Beslutning: Skema A - Seniorbofællesskab - Seniorbofællesskabet Jonshøj**

### **Beslutning: Skema A - Seniorbofællesskab - Seniorbofællesskabet Jonshøj**

## **110. Beslutning: Skema A - Seniorbofællesskab - Seniorbofællesskabet Jonshøj**

Sagsnr.: 190-2017-18979 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-123732

### **Beslutningstema**

Udvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende skema A for opførelse af et seniorbofællesskab med 24 stk. almene familieboliger og 8 stk. Små Familieboliger.

### **Sagsfremstilling**

Ældreboligstrategien lægger op til et samarbejde mellem ældre borgere og kommunen, så det tilstræbes, at ældre borgere kan blive boende i kommunen i en bolig, der passer til deres livssituation. Byrådet inviterede derfor en række boligsøgende borgere til at etablere seniorbofællesskaber i oktober 2013.

Seniorboliggruppen Jonshøj har efterfølgende stiftet en forening med det formål at etablere et seniorbofællesskab på kommunens grund "Jonstrupvangvej 120", matr.nr. 1s, Jonstrup Vang, Værløse.

Byrådet tildelte grundkapital til projektet den 29. juni 2016. Byrådet udpegede Boligselskabet Farumsødal v/Domea den 28. juni 2017 til at varetage opgaven.

Byrådet godkendte Lokalplan 119 og Kommuneplantillæg 3 for området i Jonstrup den 29. april 2015. Lokalplanen lægger op til en ny samlet bebyggelse i område B på ca. 31 boliger på i alt 2.970 m<sup>2</sup> incl. ét fælles møde- og forsamlingshus.

Boligorganisationen ønsker at opføre 24 stk. nye almene familieboliger i ét plan på ca. 2.211 m<sup>2</sup> incl. et fælleshus på i alt 200 m<sup>2</sup>. Hertil opføres 8 stk. nye Små Familieboliger på i alt 320 m<sup>2</sup>. Der opføres i alt 2.531 m<sup>2</sup>. Ansøgning af den 12. juli 2017 fra Domea vedlægges som [Bilag 1](#).

Maksimumbeløb for byggeriet udgør i alt 23.890 kr. pr. m<sup>2</sup>. Den samlede anskaffelsessum udgør maksimalt 60,4 mio. kr. og kan beskrives ved:

<b>Anlægsbudget (kapitalbehov)</b>	<b>mio. kr.</b>	<b>kr. pr. m<sup>2</sup> (ved 2.531 m<sup>2</sup>)</b>
------------------------------------	-----------------	--

Grund incl. tilslutning mm.	10,530	4.160
Entrepriseudgifter mm.	39,680	15.678
Rådgivning, adm. finansiering mm.	9,277	3.665
Offentlige gebyrer mm.	<u>0,955</u>	<u>377</u>
	<u>60,442</u>	<u>23.880</u>

### **Kapitalfremskaffelse**

Beboerindskud	1,209	478
Kommunal grundkapital	6,044	2.388
Realkreditlån	<u>53,189</u>	<u>21.014</u>
	<u>60,422</u>	<u>23.880</u>

Anlægsbudget og Skema A vedlægges som Bilag 2 og Bilag 3.

Grundkapitalen på 6,044 mio. kr. forventes udbetalt efter, at skema A er godkendt, og når boligorganisationen har købt grunden.

Kommunen skal stille en garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, dog maksimalt 53,189 mio. kr. Garantien har ingen påvirkning af kommunens låneramme.

Boligorganisationen vil i samråd med beboergruppen nedsætte et byggeudvalg. Udvalget vil i samråd med Domea planlægge processen for udbud mm. Indledningsvis vil udvalget skulle beslutte, hvilket arkitektfirma der skal benyttes.

Boligorganisationen og beboergruppen vil i samråd med kommunen aftale de fremtidige udlejningsregler. Reglerne skal sikre, at fællesskabet blandt beboerne styrkes gennem sammenhold og fælles aktiviteter. Kommunen kan kræve, at der bliver kommunal anvisning til op til 25 % af boligerne. Dette foreslås imødekommet ved, at kommunen får anvisningsret til de 8 små familieboliger. Forvaltningen forventer at fremlægge udlejningsaftalen til politisk behandling samtidig med skema B-ansøgningen.

Med kommunens anvisningsret følger en garantiforpligtelse til at betale for lejers eventuelle manglende betaling for istandsættelse ved fraflytning og eventuel tomgangsleje.

Huslejen beregnes ud fra de årlige driftsomkostninger. Se Bilag 4. De årlige kapitaludgifter beregnes til 725 kr. pr. m<sup>2</sup>, mens de øvrige driftsudgifter anslås til ca. 356 pr. m<sup>2</sup>. Årslejen bliver da 1.080 kr. pr. m<sup>2</sup> boligareal (2.531 m<sup>2</sup>) ekskl. forbrug (vand, varme og el) og signallevering. Huslejen fastsættes differentieret, da driften af fælleshuset alene vedrører bofællesskabsboliger. Fælleshusets areal på 200 m<sup>2</sup> indregnes i arealet for bofællesskabsboligerne. Det udgør ca. 10 % af boligarealet.

Lejen for Små Familieboliger på 1 rum anslås til 3.600 kr. pr. måned ex. forbrug.

Lejen for en 3 rumsbolig (ex. fælleshus udgør ca.75 m<sup>2</sup>) anslås til 7.650 kr. pr. måned ex. forbrug.

Forbruget af varme, el og vand forventes beskedent, da byggeriet opføres som lavenergibyggeri efter BR2020.

Indskuddet for en bolig på ca. 75 m<sup>2</sup> beregnes til 40.597 kr., hvilket svarer til 478 pr. m<sup>2</sup>.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunen forventes at opnå en nettosalgpris på grunden på 7,4 mio. kr.

Kommunen betaler grundkapital på 6,044 mio. kr. Der er i 2017 mulighed for at opnå et maksimalt tilskud til kommunens grundkapital på 1,139 mio. kr. Det er et krav for at opnå tilskud, at kommunen har anvisningsret til boligerne.

Kommunen skal stille en garanti for kreditforeningslån på maksimalt 53,189 mio. kr.

### **Borgerinddragelse**

Bofællesskabsgruppen har deltaget i en række møder med kommunen. Gruppen har peget på Boligselskabet Farumsødal som bygherre. Boligorganisationen er indstillet på at inddrage beboergruppen mest muligt i byggeriet.

Boligorganisationen har på et organisationsbestyrelsesmøde den 13. juli 2017 besluttet at købe grunden i Jonstrup og opføre bofællesskabet.

### **Lovgrundlag**

Almenboligloven

Støttebekendtgørelsen

Lånebekendtgørelsen

### **Det videre forløb**

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Kommunens salg af grunden skal godkendes af Byrådet på det kommende møde den 7. september 2017. Domea forventer, at ansøge om skema B til august 2018. Udlejningsaftalen skal behandles samtidig med skema B. Beboernes indflytning er foreløbig planlagt til efteråret 2019.

### **Indstilling**

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

- Skema A-ansøgning fra Boligselskabet Farumsødal,

- At udbetale grundkapital på 6,044 mio. kr. i forbindelse med kommunens salg af grunden,
- At Boligselskabet Farumsødal, afdeling 2017 – bofællesskabet Jonshøj kan optage et kreditforeningslån på maksimalt 53,189 mio. kr.,
- At stille en garanti for den del af lånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi, dog maksimalt 53.189 mio. kr.,
- At indskuddet foreløbigt fastsættes til 478 kr. m<sup>2</sup>.
- At den foreløbige årsleje fastsættes til 1.080 kr. pr. m<sup>2</sup>, og
- At forvaltningen får mandat til at forhandle udlejningsaftalen med kommunens anvisningsret som foreslået, og at udlejningsaftalen behandles politisk samtidig med skema B.

### **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 23. august 2017:**

#### **Ikke til stede:**

John Ingemann Allentoft (C) og Lars Carpens (V) stemte imod, idet kommunen skal kunne udnytte sin fulde anvisningsret på op til 25 pct. for alle boligtyper.

Resten af udvalget tiltrådte indstillingen.

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 30. august 2017:**

#### **Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

Gustav Juul (V) og Susanne Mortensen (C) stemte imod, idet kommunen skal kunne udnytte sin fulde anvisningsret på op til 25 pct. for alle boligtyper.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Støtteansøgning til skema A - Jonshøj [190-2017-103847](#)

Bilag 2 - anlægsbudget Bofællesskabet Jonshøj [190-2017-103848](#)

Bilag 3 - Skema A fra Bossinf. for afd. 2017 - Bofællesskabet Jonshøj [190-2017-104424](#)

Bilag 4 - driftsbudget Bofællesskabet Jonshøj [190-2017-103850](#)

#### **Bilag**

Bilag 1 - Støtteansøgning til skema A - Jonshøj

Bilag 2 - anlægsbudget Bofællesskabet Jonshøj

Bilag 3 - Skema A fra Bossinf. for afd. 2017 - Bofællesskabet Jonshøj

Bilag 4 - driftsbudget Bofællesskabet Jonshøj

## **Punkt 110: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Godkendt.

Imod stemte V, C og I, idet kommunen skal kunne udnytte sin fulde anvisningsret på op til 25 pct. for alle boligtyper.

## **Punkt 111: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 132 og KP-tillæg 14 - Kontorbyggeri på Kollekollevej 31-39**

### **Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 132 og KP-tillæg 14 - Kontorbyggeri på Kollekollevej 31-39**

#### **111. Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 132 og KP-tillæg 14 - Kontorbyggeri på Kollekollevej 31-39**

Sagsnr.: 190-2016-21336 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-118563

#### **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 132 med Tillæg 14 til Kommuneplan 2013.

#### **Sagsfremstilling**

Furesø Byråd vedtog den 29. marts 2017 at sende ovennævnte planforslag om kontor- og boligbyggeri i tre etager på Kollekollevej i offentlig høring.

Ved offentlighedsperiodens afslutning den 28. maj 2017 havde kommunen modtaget 27 høringssvar fra borgere og foreninger. Høringssvarene, der også omfatter også to underskriftindsamlinger er alle samlet i vedlagte hæfte.

Det dominerende emne i høringssvarene er byggeriets højde og omfang, men også anvendelsen til erhverv og trafikken indgår i mange høringssvar.

Forvaltningen har i høringsnotat af 17. august 2017 kommenteret høringssvarene og foreslået en række ændringer i Lokalplan 132 med Tillæg 14 til Kommuneplan 2013. Høringsnotatet rummer på sidste side en liste med de ændringer, som forvaltningen foreslår i lokalplanen og kommuneplantillægget.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanens krav til byggeriet skærpes således:

- Byggeriet skal udføres med en variation i højden, der er synlig fra både nord og syd (gennemgående fra syd- til nordfacaden).
- Bygningen kan udføres med en højde på maksimalt 11,5 m inkl. tekniske installationer, dog således at mindst 30 % af tagfladen holdes indenfor en højde på 8,5 m inkl. tekniske installationer.
- Inden for de østligste 8 m af byggefeltet må bygningens højde ikke overstige 8,5 m. Der må ikke etableres østvendte udendørs opholdsarealer på dette areal.

- Byggeriet udføres med stor variation i facaden i form af bygningspring og/eller tilbagerykkede facadepartier.
- I overensstemmelse med kommunens arkitekturstrategi skal byggeriet basere sig på en arkitektonisk idé og fremtræde med bymæssigt interessante facader.
- Facaderne udformes og beklædes med henblik på reduktion af støjrefleksioner fra trafikken på Kollekollevej og S-banen.
- Etablering af boliger på øverste etage forudsætter, at disse forsynes med støjafskærmede udendørs opholdsarealer. Der skal i byggesagen redegøres for, hvordan boliger og disses udearealer sikres mod støj.
- Tekniske installationer på taget afskærms på en æstetisk god måde eller indbygges i øverste etage.
- Byggeriets samlede etageareal reduceres til 2.700 m<sup>2</sup> ekskl. eventuelle mindre skure på terræn.
- Vejtilslutningen til Kollekollevej justeres med henblik på bedre manøvre muligheder ved indkørsel til P-pladsen.
- Mulighed for supplerende vejtilslutning mod vest til Stiager, hvis det kan ske på en trafiksikkerhedsmæssig acceptabel måde.

I forbindelse med salg af grunden til nybyggeri vil kommunen sikre, at disse krav opfyldes og at byggeriet får en tilfredsstillende arkitektonisk kvalitet.

Trafikken på Kollekollevej er i morgenmyldretiden tæt. Furesø Kommune vil som vejmyndighed etablere de nødvendige trafikregulerende tiltag foranlediget af det nye byggeri. Der tænkes først og fremmest på at afsætte den nødvendige plads mellem kørebanerne på Kollekollevej til, at indsvin-gende trafik fra vest kan afvente, at der bliver mulighed for at krydse den nordlige kørebane. Denne løsning anbefales af kommunens rådgiver Via Trafik A/S.

Muligheden for en supplerende vejbetjening af ejendommen i form af en udkørselsmulighed til Stiager bliver aktuelt undersøgt af Furesø Kommunes vejafdeling. Det er derfor foreslået, at lokalplanen suppleres med en bestemmelse, der giver Byrådet mulighed for at tillade en sådan supplerende vejtilslutning til Stiager.

### **Økonomiske konsekvenser**

Lokalplanen muliggør, at Furesø Kommune kan sælge grunden til privatfinansieret byggeri jf. budgettet.

### **Borgerinddragelse**

Forslag til Lokalplan 132 med Tillæg 14 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger. Der har efterhøringen været afholdt møde med repræsentanter for naboerne, som er blevet præsenteret for vedlagte skyggestudier baseret på de foreslåede bygningshøjder mv.

### **Lovgrundlag**

Planloven

### **Det videre forløb**

På baggrund af udvalgets anbefaling skal sagen behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Indstilling**

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

- at Tillæg 14 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 132 vedtages endeligt med de i høringsnotatet nævnte ændringer.
- at Kollekollevej forsynes plads til venstresvingende bilister ved indkørslen til lokalplanområdet.
- at høringsnotaterne godkendes som Furesø Kommunes besvarelse af høringen og sendes til alle deltagere i høringen.
- at forvaltningen forbereder udbudsmateriale, som udmønter de reviderede punkter i lokalplanen.

## **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 23. august 2017:**

### **Ikke til stede:**

Anbefalet, idet forvaltningen bedes om at udarbejde en løsning, der muliggør en hensigtsmæssig trafikafvikling, og at der i udbudsmaterialet stilles krav om visualiseringer af grundens udnyttelse.

### **Bilag**

Alle høringssvar LP132	<a href="#">190-2017-83431</a>
Notat om høringssvar til forslag til Lokalplan 132	<a href="#">190-2017-87808</a>
Solstudie - Kollekollevej - Lokalplan 132	<a href="#">190-2017-114257</a>

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 30. august 2017:**

### **Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten mener, at der skal stilles højere miljømæssige krav til byggeriet - f.eks. krav om genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl.

### **Bilag**

Alle høringssvar LP132
Notat om høringssvar til forslag til Lokalplan 132
Solstudie - Kollekollevej - Lokalplan 132

## **Punkt 111: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Heidi Storck (UP) stillede ændringsforslag om, at området anvendes til park og skaterpark.

For stemte Heidi Storck (UP) og Øjvind Vilsholm (Ø)

Imod stemte resten.

Øjvind Vilsholm (Ø) stillede ændringsforslag om, at der stilles krav om genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl.

For stemte Øjvind Vilsholm (Ø)

Imod stemte resten, idet Heidi Storck (UP) undlod at stemme.

Herefter blev indstillingen godkendt.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten mener, at der skal stilles højere miljømæssige krav til byggeriet - f.eks. krav om genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl.

# **Punkt 112: Beslutning: Forslag til Lokalplan 121-1 - Fire boligbebyggelser i Sydlejren**

## **Beslutning: Forslag til Lokalplan 121-1 - Fire boligbebyggelser i Sydlejren**

### **112. Beslutning: Forslag til Lokalplan 121-1 - Fire boligbebyggelser i Sydlejren**

Sagsnr.: 190-2017-17126 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-118564

#### **Beslutningstema**

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan for fire nye boligbebyggelser i den østlige del af Sydlejren på Flyvestationen. Planen supplerer Lokalplan 121 og er byggeretsgivende for de fire byggerier. Byrådet skal godkende, at planerne sendes i offentlig høring.

#### **Sagsfremstilling**

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede den 5. april 2017, at der igangsættes en planlægningsproces for den østlige del af Sydlejren på grundlag af et oplæg fra Freja ejendomme.

Lokalplan 121 fra 2016 omfatter hele Sydlejren, men giver kun mulighed for at igangsætte byggeri i fire boligenklaver i den vestlige og centrale del af Sydlejren. Det vedlagte lokalplanforslag fastsætter nærmere retningslinjer for fire østlige boligenklaver. Lokalplanforslaget muliggør etablering af 154 nye boliger. Sammen med de 270 boliger fra Lokalplan 121 er kommuneplanens ramme på 430 boliger næsten fuldt udnyttet.

De fire boligenklaver består af to byggerier syd for Perimetervej: Bofællesskabet Mageløse (Gårdhavehusene) med 29 tæt lave boliger og et fælleshus samt bofællesskabet Eco Village (Staldhusene) med 43 boliger og et fælleshus. Nord for Perimetervej etablerer REKA Gruppen to private rækkehusbyggerier Bringegårdene med 42 boliger og Officershusene med 40 boliger.

Byggerierne følger intentionerne fra Lokalplan 121 og Helhedsplanen, men bebyggelsernes disponering er ændret noget - specielt for de to bofællesskaber, der begge ønsker et helt bilfrit boligmiljø.

Lokalplanen omfatter kun de fire nævnte storparceller. Officershusenes storparcel omfatter også den delvist bevaringsværdige skolebygning, der har været overvejet som børneinstitution. Lokalplanen fortrænger ikke den eksisterende mulighed for at anvende bygningen til offentlige formål.

Forvaltningen har foretaget en screening af lokalplanforslagets forventede virkning på miljøet efter Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at realisering af lokalplanen ikke medfører så væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne, at der skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen. Screeningen fremgår af lokalplanens redegørelse og indgår i

lokalplanhæftet. Lokalplan 121 var ledsaget af en miljørapport, og den aktuelle plan afviger ikke væsentligt fra grundlaget for denne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udbygningen af Sydlejren indgår i Furesø Kommunes befolkningsprognose, der danner grundlag for kommunens budgetlægning. Det nye byområde vil generere udgifter til kommunal service, børneinstitutioner, veje mv. samt flere skatteindtægter.

### **Borgerinddragelse**

Forslag til Lokalplan 121-1 skal i henhold til planloven i offentlig høring i minimum 8 uger.

Forvaltningen har i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen den 15. august 2017 præsenteret et udkast til planen med Jonstrup '89 og Ny Bringe Grundejerforening. Foreningernes eventuelle synspunkter vil foreligge til mødet.

### **Lovgrundlag**

Planloven og miljøvurderingsloven.

### **Det videre forløb**

Sagen skal behandles af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Efter offentlighedsperioden behandles planen igen med henblik på endelig vedtagelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

- at forslag til Lokalplan 121-1 sendes i offentlig høring i 8 uger.
- at der afholdes et offentlig møde om planforslaget i september 2017 i Galaksen.
- at der ikke udarbejdes miljørapport efter lov om Miljøvurdering af planer og programmer.
- at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske justeringer i planen inden offentliggørelsen.

### **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 23. august 2017:**

#### **Ikke til stede:**

Anbefalet.

### **Bilag**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 30. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten mener, at der skal stilles højere miljømæssige krav til byggeriet - f.eks. krav om genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl.

**Bilag**

Udkast\_af\_17aug2027\_til\_Lokalplan\_121-1\_Sydlejren

## **Punkt 112: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Godkendt.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten mener, at der skal stilles højere miljømæssige krav til byggeriet - f.eks. krav om genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl.

Heidi Storck (UP) stemmer imod fordi heller ikke Furesøborgere i Sydlejren skal tvinges til at betale for håndtering af Forsvarets forurening og fordi Byrådet ikke er orienteret om, at der verserer en klage over LAR-løsningen.

## **Punkt 113: Beslutning: Forslag til kommuneplan 2017 - forlængelse af høringsfrist**

### **Beslutning: Forslag til kommuneplan 2017 - forlængelse af høringsfrist**

## **113. Beslutning: Forslag til kommuneplan 2017 - forlængelse af høringsfrist**

Sagsnr.: 190-2017-15616 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-118565

### **Beslutningstema**

Udvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at forlænge høringsfristen om Forslag til kommuneplan 2017 med yderligere 2 uger – til den 3. oktober 2017.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 28. juni at sende Forslag til kommuneplan 2017 i høring. På grund af sommerferien blev lovkravet på 8 ugers høringsfrist udvidet til 11 uger. Høringsperioden er fra den 4. juli til den 19. september 2017, og dette blev efter planlovens bestemmelser annonceret på furesoe.dk den 3. juli 2017. Normalt annoncerer kommunen også høringer via en informationsannonce i lokalavisen, men denne udkom dog ikke i trykt udgave i juli på grund af sommerferie.

Der har over sommeren været rejst bekymring for, om der er tilstrækkelig tid til læsning og eventuelle bemærkninger til planen. For at sikre dette foreslår forvaltningen høringsperioden forlænget med yderligere 2 uger.

Det er forvaltningens vurdering, at der med 2 ugers yderligere forlængelse fortsat vil være tid til en forsvarlig behandling af høringssvarene, og at Byrådet stadig kan nå at vedtage en endelig kommuneplan i denne byrådsperiode.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Borgerinddragelse**

I august og september opstiller kommunen en udstilling i foyeren i Farum Kulturhus og i Galaksen i Værløse Kulturhus om planerne og afholder et borgermøde den 31. august for alle interesserede i Farum Kulturhus.

### **Lovgrundlag**

Planloven bestemmer, at høringer af såvel kommuneplaner som lokalplaner betragtes som offentliggjort, når de foreligger digitalt. Fristerne fastsat i Planloven er overholdt.

## **Det videre forløb**

Sagen skal videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at forlænge den offentlige høringsperiode for Forslag til kommuneplan 2017 med yderligere 2 uger – til den 3. oktober 2017.

## **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 23. august 2017:**

### **Ikke til stede:**

Anbefalet.

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 30. august 2017:**

### **Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

## **Punkt 113: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Godkendt.

## **Punkt 114: Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (UP): Rehabiliteringscentret Svanepunktet**

**Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (UP): Rehabiliteringscentret Svanepunktet**

### **114. Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (UP): Rehabiliteringscentret Svanepunktet**

Sagsnr.: 190-2017-22368 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-121512

Heidi Storck (UP) har anmodet om, at følgende bliver optaget på dagsordenen:

*”Over en længere periode har de store værelser på Rehabiliteringscenter Svanepunktet været belagt med to i stedet for en plejekrævende borger.*

*Der er intet, der ser ud til, at det vil ændre sig foreløbig.*

*Jeg foreslår derfor en budgetudvidelse på drift og anlæg, således at værelserne mht indretning kan indrettes til faktisk brug, således at der kan udføres den tilstrækkelige rengøring og således at der er tid nok til at give den nødvendige plej og træning til alle borgere på Rehabiliteringscentret Svanepunktet.”*

## **Punkt 114: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Sagen henvises til behandling i Social- og Sundhedsudvalget og drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

# Punkt 115: Vejprojekt Slangerupvej/Hørmarken

## Vejprojekt Slangerupvej/Hørmarken

### 115. Vejprojekt Slangerupvej/Hørmarken

Sagsnr.: 190-2014-18667 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-118566

#### Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at anse alle forbehold i samfinansieringsaftalen for vejprojektet Slangerupvej/Hørmarken som opfyldt med henblik på, at kommunens medfinansiering frigives og disponeres.

#### Sagsfremstilling

Den 24. juni 2015 vedtog Byrådet et vejprojekt for Hørmarkens forlængelse og tilslutning til Slangerupvej ved et nyt lyskryds og en samtidig udvidelse af Slangerupvej til en 4 spors vej mellem Farum Gydevej og Frederiksborgvej. Finansieringen skete gennem en samfinansieringsaftale (vedlagt som bilag) mellem kommunen og grundejerne i lokalplansområde 100, "Rosti" ejendommen og "Elkjær" ejendommen.

Formålet med samfinansieringsaftalen var bl.a. at få området aktiveret med butikker og sikre et blikfang mod Slangerupvej kombineret med en attraktiv indgang til industriområdet. Forlængelsen af Hørmarken skete ved en arealoverførsel til kommunen og en opklassificering af vejudlægget til offentlig vej. Grundejerne finansierede vejanlægget og betalte alle udgifter og a conto betalinger til entreprenør og rådgivere. De samlede udgifter til vejanlægget endte med at udgøre 9,4 mio.kr. ekskl. moms.

Kommunen gav i samfinansieringsaftalen tilsagn om, at kommunen vil dække halvdelen af de samlede udgifter, dog maksimalt 5 mio. kr. ekskl. moms, når grundejerne kan godtgøre en væsentlig udlejning af arealerne. "Betingelsen om væsentlig udlejning løftes ved forelæggelse af dokumentation for indgåelse af lejekontrakter med butikker inden for pladskrævende varegrupper på i alt ikke under 1.000 m<sup>2</sup>. Lejekontrakterne skal være indgået på markedsvilkår med en uopsigelse på ikke under 3 år med lejere som Furesø Kommune kan anerkende."

Elkjærgrunden har ligget tom i mange år uden, at det er lykkedes at tiltrække butikker indenfor de pladskrævende varegrupper. Efter lokalplansændringen opføres der nu på Elkjærgrunden en engrosbutik til Carl Ras samt en OK tankstation med vaskehal. Butikken er på 1.060 m<sup>2</sup>. Lejeren, Carl Ras, er et anerkendt selskab, uopsigeligheden er 10 år og lejeniveauet er markedskonformt.

Hermed kan kravene til arealer og lejer anses for opfyldte.

Målet for samfinansieringsaftalen var at få området aktiveret med butikker og tilføre en attraktiv indgang til industriområdet. Denne del er lykkedes, men med en anden type butik. Selve lyskrydset og udvidelsen af Slangerupvej

har, som ønsket, løftet området og logistikken, herunder en nedtoning af lastbiler i krydset Gammelgårdsvej-Frederiksborgvej.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det anbefales, at Furesø Kommune anerkender, at kommunens andel af anlægsfinansieringen udløses. Beløbet, der skal betales, er på 4,7 mio.kr. ekskl. moms. Udgiften er i 2015 reserveret i investeringspuljen, de opsparede midler i kassebeholdningen, med 4,3 mio.kr. Den endelige opgørelse udviser en samlet anlægsudgift på 9,4 mio.kr. og hermed en andel på 4,7 mio.kr. for Furesø Kommune. Der er i budgetopfølgning II (anden sag på denne dagsorden) taget højde for en tillægsbevilling i forhold til det afsatte budget på 4,3 mio.kr.

### **Borgerinddragelse**

Ingen

### **Lovgrundlag**

Planlovens § 21b om udbygningsaftaler samt kommunalfuldmagten.

### **Det videre forløb**

### **Indstilling**

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

- a. De afsatte midler, 4,3 mio.kr., øges til 4,7 mio.kr., som frigives og disponeres.
- b. Forvaltningen bemyndiges til at udbetale kommunens andel af udgifterne til vejanlægget

### **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 23. august 2017:**

#### **Ikke til stede:**

Anbefalet.

### **Bilag**

Samfinansieringsaftale underskrevet af alle

[190-2015-106627](#)

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 30. august 2017:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

## **Bilag**

Samfinansieringsaftale underskrevet af alle

## **Punkt 115: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 7. september 2017:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V), Lars Carpens (V), Per Kattrup (A)

Godkendt.

## **Punkt 116: Lukket**

## **Punkt 116: Lukket**

## **Punkt 117: Lukket**

## **Punkt 117: Lukket**

## **Punkt 118: Lukket**

## **Punkt 118: Lukket**