

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-05-2014

Mødedato Onsdag d. 21. maj 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Status på branding af Furesø Kommune.....	5
Beslutning.....	8
Afrapportering på tværgående resultatindikatorer - sygefravær og arbejdsskader.....	9
Beslutning.....	13
Dagsorden for temamøde om borgerinddragelse.....	14
Beslutning.....	17
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2014 - Alle udvalg.....	18
Beslutning.....	24
Budget 2015.....	25
Beslutning.....	30
Regnskabsaflæggelse 2013 fra Furesø Holding A/S.....	31
Beslutning.....	34
Opfølgning på strategi for ældreegnede boliger.....	35
Beslutning.....	40
Spildevandsplan 2014 - 2017 for Furesø Kommune.....	41
Beslutning.....	45
Endelig vedtagelse af Lokalplan 118 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2013. Farum Erhvervspark.....	46
Beslutning.....	49
Nedsættelse af dækningsafgift mod job og praktikpladser.....	50
Beslutning.....	54
Anmodning om optagelse af punkt - Opfølgning på politiske målsætninger for Furesø kommunes u	55
Beslutning.....	56
Arkitektur- og byrumsstrategi og Furesø Bevaring - proces og frigivelse af midler.....	57
Beslutning.....	60
Anlæg - Frigivelse af midler til Farum Genbrugsstation.....	61
Beslutning.....	67
Anlæg - Frigivelse af midler til Værløse Genbrugsstation.....	68
Beslutning.....	73
Aktiviteter på Flyvestation Værløse.....	74
Beslutning.....	76
Lukket: Forespørgsel om ejendommen anvendelse - Matr.nr. 1 d Jonstrup Vang - Jonstrupvangvej 1	77
Lukket: Beslutning.....	78
Lukket: Smedegade 19, 3500 Værløse.....	79
Lukket: Beslutning.....	80
Lukket: Salg af ejendommen Bjørnsholm, Peder Larsens Vænge 2.....	81
Lukket: Beslutning.....	82
Lukket: Værløse Bio og Cafe - fornyelse af forpagtningsaftale pr. 1.8.2014.....	83

Lukket: Beslutning.....	84
Lukket: Salg af kommunalt parkeringsareal ved Gammelgårdsvej.....	85
Lukket: Beslutning.....	86

Punkt 69: Meddelelser

Meddelelser

69. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-539 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-64791

Beslutningstema

Borgmesteren orienterer.

Punkt 69: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A), Preben Sandberg Pettersson (A)

Borgmesteren orienterede om:

- 1) om evt. kommende forlig ang. BDO
- 2) Europa-Parlamentsvalget.

Punkt 70: Status på branding af Furesø Kommune

Status på branding af Furesø Kommune

70. Status på branding af Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2013-27768 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-66188

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på udmøntning af brandingaktiviteter i 2014.

Sagsfremstilling

Den største befolkningsgruppe i Furesø har i dag ”to voksne i husstanden”, og befolkningsprognosen for de kommende år viser den markant største vækst i gruppen over 80 år. For at balancere demografien og understøtte udviklingen af nye boligområder i kommunen, ønsker Furesø Kommune at tiltrække yngre familier.

Byrådet vedtog i juni 2013 den overordnede brandingstrategi for Furesø Kommune samt en række konkrete aktiviteter i 2013, der skulle bidrage til at brande kommunen som attraktiv bosætningskommune. Vedlagt til orientering.

Implementeringen af strategien blev indledt i 2013 med udgivelsen af en brandingbrochure, et målrettet website på www.furesoe.dk/velkommen til tilflyttere, en digital velkomstpakke, kampagner og annoncering.

Med Budgetaftalen for 2013-17 er afsat 300.000 kr. årligt i driftsmidler til branding af Furesø som attraktiv bosætningskommune. Indsatsen i 2014 vil fortsat bygge på brandingsstrategien, der blev vedtaget i 2013 og den vedtagne kanalstrategi, analyser og anbefalinger. Udmøntningen vil ske med baggrund i de tiltag, der blev gennemført i 2013 og bygge på strategiens kernefortælling og kommunens DNA: *Famillieliv i stærke fællesskaber*. Strategien lægger op til at udbrede kendskabet til Furesø udover kommunegrænsen gennem en blanding af klassisk avis markedsføring i landsdækkende medier og nye kanaler.

Status:

Der er siden brandingsstrategien blev vedtaget i juni 2013 gennemført en række aktiviteter, som skal bidrage til at brande Furesø som en attraktiv bosætningskommune, jf. orienteringen til Økonomiudvalget i januar 2014. Furesøs brandingsindsats i 2014 vil i overensstemmelse med strategien gå på 4 ben:

- Markedsføring/Annoncering: Potentielle borgere, virksomheder og turister
- Sociale medier og digitale kanaler, herunder film (show it - don't tell it)
- WOM – word of mouth
- PR

I marts og april er der gennemført trykt og web-annoncering i Berlingske Tidendes tillæg Flyt Ud og Politikens tillæg om småbørn, der også blev omdelt som messeavis på en småbørnsmesse i Øksnehallen.

Med baggrund i strategiens fokus på målrettede digitale kampagner er der i årets første fire måneder gennemført en massiv lancering på Facebook. Indsatsen består dels af posting af relevante nyheder, fotos, videoer jf. kommunens Facebookstrategi, og dels af facebookannoncering.

Eksempler på branding-annoncering er:

Påske-kampagnen målrettet 340.000 facebookbrugere i alderen 26-44 år bosiddende i København eller indenfor en radius på 17 km. Op til ejendomsmæglerens traditionelle højsæson i april kørte bannerreklamer med link til på www.furesoe.dk/velkommen. En kampagne, der for ca. 3.000 kroner nåede visning for 206.665 brugere og genererede 692 klik.

Annoncering af åbent hus på Flyvestation Værløse den 26. april, der med budget på ca. 600 kroner nåede ud til 36.887 brugere og fik 220 klik.

En annoncering, der således er væsentligt mere målrettet, end annoncering i landsdækkende dagblades tillæg.

I resten af 2014 fortsætter indsatsen med digitale kampagner, søgemaskineoptimering, spørgeskemaundersøgelse blandt tilflyttere, digital annoncering og PR samt annoncering, der understøtter arrangementer som eksempelvis Sharing Copenhagen og DM i triatlon på flyvestationen i juli, Spil Dansk dagen, arrangementer på Flyvestationen og andre strategiske lokaliteter i kommunen.

I det vedlagte bilag til sagen er forvaltningens markedsføringsplatform, kanaler og indsats for 2014 beskrevet.

Økonomiske konsekvenser

Med budgettet for 2013-17 er afsat 300.000 kr. årligt i driftsmidler til branding af Furesø som attraktiv bosætningskommune.

Borgerinddragelse

Forvaltningen involverer løbende kultur- og foreningsliv m.fl. i vurderingen af behov og ideer til yderligere brandingtiltag, der kan rummes indenfor det afsatte budget. Herudover inddrages kommunens lokale ejendomsmæglere med henblik på at udveksle ideer og nye tiltag til at tiltrække borgere til kommunen. Endelig vil boligselskaber og entreprenører/ejendomsbesiddere/developere være en relevant kilde til markedsføring af kommunen overfor potentielle borgere/tilflyttere.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten samt Budgetaftalen for 2014-17.

Det videre forløb

Næste status forelægges for Økonomiudvalget i oktober.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Notat om udmøntning af branding 2014 9maj.docx

[190-2014-69475](#)

DNA og brandingstrategi

[190-2014-72080](#)

Bilag

Notat om udmøntning af branding 2014 9maj.docx

DNA og brandingstrategi

Punkt 70: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A), Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt.

Punkt 71: Afrapportering på tværgående resultatindikatorer - sygefravær og arbejdsskader

Afrapportering på tværgående resultatindikatorer - sygefravær og arbejdsskader

71. Afrapportering på tværgående resultatindikatorer - sygefravær og arbejdsskader

Sagsnr.: 190-2013-32436 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-65951

Beslutningstema

Økonomiudvalget bedes tage nærværende orientering om udviklingen i sygefraværet og arbejdsskader i Furesø Kommune til efterretning.

Sagsfremstilling

Alt hvad vi gør i Furesø Kommune skal kunne begrundes i, at det skaber værdi for borgerne. De faglige resultatindikatorerne skal, med afsæt i de vedtagne politikker og strategier, give det politiske niveau en bedre mulighed for at følge med i, om vi som kommune opnår de ønskede effekter af vores indsatser på centrale områder.

Med Vision Furesø, *Vi skaber løsninger sammen*, har Byrådet sat pejlemærker for Furesøs videreudvikling som en attraktiv og veldrevet bosætningskommune. Byrådet godkendte i september 2013 Furesø Kommunes fælles styringsgrundlag, og i januar 2014 godkendte Økonomiudvalget en række konkrete tværgående resultatindikatorer inden for økonomistyring, borger- og brugertilfredshed, service og kvalitet i sagsbehandlingen samt HR. Økonomiudvalget godkendte ligeledes kadencen for opfølgning på de tværgående resultatindikatorer. Styringsgrundlaget afspejles i fastlæggelsen af politikker i Furesø Kommune og sikrer fokus og opfølgning på mål, resultater og effekter.

Afrapportering på de fastlagte tværgående resultatindikatorer i det fælles styringsgrundlag

Økonomiudvalget orienteres som led i udmøntningen af Furesø Kommunes fælles styringsgrundlag om udviklingen i de tværgående resultatindikatorer vedrørende sygefravær og arbejdsskader inden for HR-området. Byrådet har en klar ambition om at sygefraværet skal nedbringes og antallet af arbejdsskader skal reduceres år for år. Det er et væsentligt element i at være en effektiv og omsorgsfuld kommune, hvor borgerne oplever en god service og medarbejderne trives og har mulighed for at udvikle sig. Der følges konkret op på udviklingen i sygefraværet og antallet af arbejdsskader i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

Udmøntning af styringsgrundlaget i tværgående resultatindikatorer sker inden for følgende fire områder:

1. Økonomistyring – *budgetoverholdelse, afvigelse mellem Budgetopfølgning III og det endelige regnskab, samt afvikling af gæld i henhold til endeligt regnskab*

2. Borger- og brugertilfredshed – *udbredelse af ledetråde for god borgerdialog og øget brugertilfredshed på udvalgte områder*
3. Service og kvalitet i sagsbehandlingen – *overholdelse af frister for sagsbehandlingstiden*
4. HR-området – *reduceret sygefravær, færre arbejdsskader, stolthed ved at arbejde i Furesø Kommune*

Status på udviklingen i sygefraværet efter 1. kvartal. 2014

Det samlede sygefravær i Furesø Kommune var i 2010 på 6,5 pct. og har de seneste år været faldende. Det samlede sygefravær, inkl. langtidssygdom og fravær for personale ansat på særlige vilkår var i 2013 på 4,8 pct. Økonomiudvalget fastlagde i januar 2014 i forbindelse med udmøntningen af styringsgrundlaget et resultatkrav om, at det gennemsnitlige sygefravær på tværs af kommunens områder skal falde til under 4,5 pct. i 2014. Der har været betydeligt tværgående fokus på nedbringelse af sygefraværet, og alle ledere af enheder med et sygefravær på mere end 6 pct. har udarbejdet en redegørelse for fraværet og fastlagt initiativer til nedbringelse af sygefraværet.

Som det fremgår af tabellen nedenfor, blev sygefraværet for 1. kvartal 2014 opgjort til 6,1 pct. I 1. kvartal 2013 blev sygefraværet opgjort til 6,0 pct. Sygefraværet i Center for Dagtilbud og Skole, Jobcenter Furesø, Center for Drift og Teknik, samt Center for Børn og Familie er steget i 2014 sammenlignet med 2013. Alle enheder med et højere sygefravær end 6 pct. i 4. kvartal 2013 har udarbejdet handleplaner. En betydelig del af sygefraværet skyldes langtidssygefravær (over 30 kalenderdage). I første kvartal 2014 var der 78 medarbejdere med et sygefravær på mere end 30 dage. I første kvartal 2013 var der til sammenligning 65 medarbejdere med en sygefravær på mere end 30 dage. Antallet af medarbejdere med sygefravær på mindre end 30 dage er faldet en anelse i 1. kv. 2014 sammenlignet med 1. kv. 2013.

På hver enkelt arbejdsplads og i hele organisationen er der allerede gjort en stor indsats for at bringe sygefraværet ned. Der skal fortsat arbejdes målrettet på at følge op på handleplanerne, så vi kan realisere resultatkravet for 2014.

Tablet 1: *Oversigt over den kvartalsvise udvikling i sygefraværet – se bilag*

Styrket opfølgning og målrettede indsatser til at nedbringe fraværet i 2014

HovedMED vedtog på deres møde i februar 2014 nye retningslinjer for opfølgning på sygefraværet. Furesø Kommune vil sikre en god, tidlig og individuel opfølgning på sygefravær for at minimere sygefraværet. Vi ønsker, at der er fokus på nærvær og fastholdelse af medarbejdere for at medvirke til, at sygdomsramte medarbejdere hurtigt kommer tilbage på arbejde. De nye retningslinjer er gældende fra 1. marts 2014 og effekten følges tæt.

De nye retningslinjer indebærer bl.a. at lederen og medarbejderen skal tale sammen telefonisk på 3. sygedag og det er lederens ansvar, at samtalen finder sted. Samtalen skal klarlægge om medarbejderens tilbagevenden til arbejdet er nært forestående, om der er noget som lederen kan gøre for at mindske fraværets varighed og om der er et ønske om eller et behov for at afholde sygefraværssamtale tidligere end på 10. sygedag.

Lederen skal endvidere indkalde til sygefraværssamtale, når en medarbejder har 5 sygdomsperioder inden for et år, også selvom der er tale om 5 enkeltstående dage. Lederen skal indkalde til samtalen, selvom medarbejderen ikke længere er sygemeldt. Det vil i 2014 være et skærpet fokusområde at understøtte hurtigere tilbagevenden til jobbet i forbindelse med langtidssygdom. Bl.a. i samarbejde med kommunes fastholdelseskonsulent.

Status på udviklingen i arbejdsskader efter 1. kvartal. 2014

Af tabellen nedenfor fremgår udviklingen i antallet af anmeldte arbejdsskader i hhv. 2011, 2012 og 2013. Som det fremgår, er antallet af anmeldte arbejdsskader steget fra 2011 til 2012, og igen fra 2012 til 2013.

Tabel 2: *Oversigt over det årlige antal arbejdsskader*

2011 137 arbejdsskader

2012 147 arbejdsskader

2013 165 arbejdsskader

Som det også er tilfældet med sygefraværet, er der ligeledes i forbindelse med udmøntningen af styringsgrundlaget her et resultatkrav om, at nedbringe antallet af arbejdsskader med 5 pct. i 2014 i forhold til 2013. Helt konkret betyder det, at antallet skal ned under 156. Grafen nedenfor viser udviklingen i arbejdsskader fordelt på kvartaler fra 2011 til 2014. Som det ses af grafen er der store udsving i antallet af arbejdsskader kvartalerne imellem. Antallet af arbejdsskader der er anmeldt i løbet af årenes første kvartaler er angivet på grafen.

Tabel 3: *Udviklingen i antallet af arbejdsskader pr. kvartal – se bilag*

Økonomiske konsekvenser

Øget nærvær og færre sygedage er med til at øge produktiviteten. Reduktionen af sygefraværet indebærer således, at der bliver flere kolleger til at løfte kerneopgaverne, hvorved der kan ydes en bedre service overfor borgerne. Det vil alt andet lige betyde, at det oftere vil være de samme medarbejdere, der ser det meste af tiden. Der vil således være mere kontinuitet for borgerne. Øget tilstedeværelse frisætter desuden ressourcer i organisationen og medvirker potentielt til bedre service og mindre arbejdspress.

Ydermere vil en reduktion af sygefraværet og antallet af arbejdsskader alt andet lige nedsætte lønudgifterne, på de områder, hvor der budgetteres med vikarer. Også den direkte udgift der er forbundet med arbejdsskaderne kan mindskes. I 2012 løb disse udgifter op i 2,73 mio. kroner og i 2013 blev der udbetalt 1,15 mio. kroner.

Borgerinddragelse

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

Medarbejderinddragelse

Forankring, kædetræk og ejerskab er afgørende for resultatskabelsen. Det fælles styringsgrundlag og arbejdet med resultatindikatorer har været omdrejningspunkt for et tværgående lederseminar ligesom de faglige resultatindikatorer har været drøftet mellem ledere og medarbejdere i MED-systemet. Furesø Kommunes trivselsmåling fra 2013 viste netop at medarbejderne efterlyste klare mål og klar retning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og loven om arbejdsmiljø

Det videre forløb

Den kvartalsvise opfølgningen på sygefraværet er forankret i chefgruppen, og der følges tæt og direkte op på de afdelinger, hvor udviklingen i sygefraværet er negativt. I forhold til nedbringelse af arbejdskader iværksættes der i 2014 en målrettet indsats for at forebygge skader som følge af bl.a. tunge løft og vrid, som er blandt de hyppigst forekommende skader.

Indstilling

Forvaltningen indstiller ,

- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag til punkt 71 ØU 21.5.2014 - tabel 1 og 3

[190-2014-74673](#)

Bilag

Bilag til punkt 71 ØU 21.5.2014 - tabel 1 og 3

Punkt 71: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt, idet Økonomiudvalget udtrykker ønske om på et senere tidspunkt, at få forelagt en strategi for, hvordan der arbejdes med nedbringelse af langtidssygefravær.

Punkt 72: Dagsorden for temamøde om borgerinddragelse

Dagsorden for temamøde om borgerinddragelse

72. Dagsorden for temamøde om borgerinddragelse

Sagsnr.: 190-2014-9729 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-65953

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om indhold og program for temamødet den 25. juni om aktiv borgerinddragelse. Temamødet er det første af tre møder i 2014 om fremtidens kommunestyre. Temamødet skal danne baggrund for udarbejdelse af en sagsfremstilling vedr. styrket borgerinddragelse, til drøftelse i relevante fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse af fremtidens kommunestyre traf Byrådet den 30. april 2014 beslutning om afholdelse af tre temamøder. Det første temamøde har overskriften ”*Vi skaber løsninger sammen - aktiv borgerinddragelse*” Byrådet har med Vision Furesø budgetaftalen for 2014-2017 og godkendelse af det fælles styringsgrundlag for Furesø Kommune sat en række ambitiøse pejlemærker for borgerinddragelse og brugertilfredshed. Der er skabt forventning om, at alt hvad vi gør i Furesø Kommune skal begrundes i, at det skaber værdi for borgerne. Alle politiske spørgsmål skal løses tæt på de borgere, foreninger og lokalsamfund, som de berører.

Kortlægning af forskellige måder og tilgange til borgerinddragelse i Furesø Kommune

Nærdemokratiet står stærkt i Furesø. Mange beslutninger sendes i høring i råd, udvalg og særlige udvalg (Folkeskolereform og Flyvestationsudvalget) og bestyrelser bliver brugt aktivt, og lokalsamfund og andre interessenter inddrages tæt og løbende i drøftelserne af kommunens udvikling. Forvaltningen har igangsat en konkret kortlægning og analyse af de forskellige former for borgerinddragelse, der allerede finder sted på de enkelte områder. Analysen, som forelægges for Byrådet forud for temamødet skal danne afsæt for en drøftelse af aktuelle erfaringer og de fremadrettede potentialer for borgerinddragelse i Furesø.

Udfordringer og muligheder

Kommunalpolitikere og forvaltning skal konstant være opmærksomme på, hvordan borgerinddragelsen kan styrkes og nytænkes. Er det fx via tidligere og længere borgerprocesser, inddragelse i langt flere sager, klarere processer for inddragelse (hvornår, hvordan og til hvad), bredere og mere åben kommunikation, herunder om positive og negative effekter af tiltag, øget inddragelse af byrådspolitikere i borgerdialogen osv.? Hvis lokaldemokratiet skal styrkes yderligere, og der skal findes nye innovative løsninger på fremtidens velfærdsspørgsmål, skal borgerne have en aktiv rolle i udviklingen af kommunen og gennemførelsen af projekter og politiske beslutninger. I Furesø er der en mangfoldighed af ressourcer og viden blandt borgerne, som kan sættes endnu mere i spil. Det gælder ikke kun i forhold til inddragelse i politiske beslutninger, men også for at styrke medborgerskabet.

På temamødet får Byrådet lejlighed til at drøfte aktuelle tendenser og metoder for borgerinddragelse og hvad det kræver i endnu højere grad at bevæge en kommune fra formel borgerinddragelse til aktivt medborgerskab og samskabelse. Hvad

betyder det, når kommuner tænker sig som en politisk styret organisation frem for en servicevirksomhed? Hvilke konkrete metoder og måder at arbejde på kan tages i anvendelse for yderligere at styrke borgerinddragelsen. Hvilke konsekvenser har det ift. rollen som politiker og hvilke muligheder og faldgruber åbner det op for. Temadrøftelsen vil blive faciliteret med fokus på at rammesætte en videre politisk drøftelse i fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Program for den 25. juni

16.00 Velkomst og introduktion v/Rasmus Bjerregaard, Kommunaldirektør

Baggrund for temamødet og det strategiske fokus i organisationen

16.05 Præsentation af analyse og kortlægning af aktuelle mønstre for borgerinddragelse i Furesø v/Tine Gram

Der er i løbet af maj-juni gennemført en kortlægning af brugerinddragelse i Furesø Kommune, herunder en analyse af potentialer og strategisk afsæt for at bringe brugerinddragelse i spil ift. en række af de opgaver, vi som kommune står overfor. Analysen udsendes til byrådet forud for temamødet og hovedpointerne præsenteres.

16.30 Aktuelle tendenser i brugerinddragelse – muligheder og faldgruber

Anne Tortzen, Direktør for Center for Borgerdialog www.centerforborgerdialog.dk

præsenterer en række aktuelle tendenser for borgerinddragelse og lægge op til en drøftelse, hvor der er fokus på politikernes rolle og konsekvenserne af en større udstrækning af borgerinddragelse og aktivt medborgerskab i Furesø Kommune. Der lægges op til en aktiv drøftelse af følgende spørgsmål.

- *Hvilke former for brugerinddragelse ønsker vi for Furesø?*
- *Hvad vil vi gerne blive bedre til*
- *Hvad vil vi især prioritere og hvordan?*

17.50 Opsamling og næste skridt v. Rasmus Bjerregaard, Kommunaldirektør

Økonomiske konsekvenser

Det er i budget 2014 afsat en ramme på 254.000 kr. til bedre borgerdialog. Der anvendes 25.000 kr. til brug for udarbejdelse af analyse og facilitering af temadrøftelsen på mødet den 25. juni.

Borgerinddragelse

Det forventes, at spørgsmål om metoder til styrket borgerinddragelse kan sendes i høring til relevante interessenter i en senere fase af processen.

Lovgrundlag

Skriv lov og evt. §, bekendtgørelse, cirkulære eller lign.

Det videre forløb

Der vil på baggrund af temadrøftelsen i Byrådet blive udarbejdet en egentlig sagsfremstilling vedr. styrket borgerinddragelse til brug for drøftelse i relevante fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

- Oplægget til program tages til efterretning.

Punkt 72: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Punkt 73: Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2014 - Alle udvalg

Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2014 - Alle udvalg

73. Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2014 - Alle udvalg

Sagsnr.: 190-2014-1169 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-56176

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgning I 2014 på udvalgets område og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets første budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2014.

Udvalget anmodes om at anbefale den udarbejdede budgetopfølgning og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet.

Fagudvalgene har både i februar måned og ved denne budgetopfølgning fået en status på implementering af Byrådets tidligere besluttede besparelser og effektiviseringer vedrørende 2014-budgettet.

Overordnet kan det konstateres, at kommunens budget forventes at blive overholdt i 2014.

Den samlede budgetopfølgning I medfører på nuværende tidspunkt, at årets forventede regnskabsresultat vil være på godt 21,4 mio. kr., mens der var budgetteret med 51 mio. kr. Det betyder, at resultatet pt. forventes at knap 30 mio. kr. lavere end forventet i det oprindelige budget (jf. vedlagte regnskabsoversigt bilag 1).

Det skyldes primært, at konsekvenserne af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding den 30. januar 2014 vedr. tilskud som følge af skattemæssigheden i 2014 var, at Furesø Kommunes tilskud blev 21,1 mio. kr. lavere end forudsat i det vedtagne budget 2014. Udvalget blev orienteret om de økonomiske konsekvenser af dette på mødet den 19. februar 2014. Dertil kommer, at Byrådet i mødet d. 30. april besluttede at tillægsbevillige 5,4 mio. kr. i forbindelse med beslutningen om rådhusbyggeriet.

Forvaltningens vurdering er fortsat, som oplyst i sagen til Økonomiudvalget d. 19. februar, at Furesø Kommunes økonomi er i en sådan tilstand, at der kan trækkes på kassebeholdningen, som følge af den lavere skattekompensation og samlingen af rådhusfunktionerne. I den indgåede budgetaftale for 2014 var parterne også enige om denne strategi. Der vil i den løbende opfølgning være fortsat fokus på at identificere mindreforbrug, der helt eller delvist kan kompensere for det reducerede tilskud til skattemæssigheder.

Tabel 1 – Forventet regnskabsoversigt pr. 31. marts 2014

Mio.kr.	Vedtaget budget 2014	Korr. budget i alt	Forbrug pr. 31.3.14	Forbrugs- pct. pr. 31.3.2014	Budget- opfølgning I	Forventet regnskab 2014	Afvigelse ift. opr. budget
A. Det skattefinansierede område							
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.389,0	-2.367,9	-773,5	33		-2.367,9	21,1
- heraf manglende skattekompensation jf. ØU februar 2014		21,1					

Driftsudgifter (netto) -	2.221,9	2.221,9	487,4	22	-0,4	2.221,5	-0,4
<i>heraf</i>							
• Serviceudgifter *)	1.745,9	1.753,2	407,5	23	-4,3	1.748,9	3,0
• Overførselsudgifter	306,7	299,7	67,4	23	0,0	299,7	-7,1
• Forsikrede ledige	55,6	55,6	15,4	28		55,6	0,0
• Akt.bestemt medfin. sundhedsomr.	124,3	124,3	0,0	0	3,9	128,2	3,9
• Ældreboliger	1,5	1,3	0,0	0		1,3	-0,2
• Den centrale ref.ordn.	-12,2	-12,2	-2,9	24		-12,2	0,0
Renter (netto)	37,1	37,1	10,6	28		37,1	0,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-130,0	-108,9	-275,6		-0,4	-109,3	20,7
Anlægsudgifter	84,1	101,1	4,2	4	-5,0	96,1	12,0
Anlægsindtægter	-4,3	-4,3	-1,0	23		-4,3	0,0
<i>Forventede yderligere salgsindtægter</i>						-5,0	-5,0
Anlæg - i alt	79,8	96,8	3,2	3	-5,0	86,8	7,0
Resultat af det skattefinansierede område	-50,2	-12,1	-272,4		-5,4	-22,5	27,7
B. Det brugerfinansierede område							
Driftsvirksomhed	-0,9	-0,9	-11,3			-0,9	0,0
Anlægsvirksomhed	0,0	5,0	0,0		-3,0	2,0	2,0
Resultat af det brugerfinansierede område	-0,9	4,1	-11,3		-3,0	1,1	2,0
Årets resultat i alt (A + B)	-51,1	-8,0	-283,6		-8,4	-21,4	29,7

(Negativt fortegn = indtægt)

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 knap 2,222 mia. kr. i budget 2014 og er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter, forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, nettodriftsudgifter vedr. ældreboliger og den centrale refusionsordning (jf. tabellen overfor). Det korrigerede driftsbudget på *det skattefinansierede område* er fordelt med 2,624 mia. kr. i udgifter og 0,402 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af marts 2014 er 21,8 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 21,1 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 3 måneder er på 25 procent.

Alle centre har foretaget en budgetopfølgning af deres område og fremlagt dette for fagudvalgene, som har behandlet forslag til ændringer af budget 2014 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2014 og i forhold til det forventede regnskabsresultat for 2014.

Nedenstående tabel viser fordelingen af diverse udgiftsneutrale omplaceringer samt ansøgning om tillægsbevillinger på de enkelte udvalg, som også er udgiftsneutrale for kommunen, idet omplaceringen på tillægsbevillingen på driften på Børne- og Skoleudvalget dækker over en

omplacering fra drift til anlæg samt en indtægtsbevilling jf. nedenfor. Der er både tale om omplaceringer inden for de enkelte udvalg og mellem udvalgene.

Tabel 2 – Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

Forbrugspct. ultimo marts = 25%

Det skattefinansierede område	Vedtaget budget 2014	Korr. budget 2014	Forbrug pr. 31.3.2014	Ansøgning om till.bev.	Ompl. mellem udvalg	Nyt korr. budget 2014	Forventet regnskab 2014
Økonomiudvalget	251,7	246,7	65,3	0,0	0,7	247,3	247,3
Børne- og Skoleudvalget	753,2	757,6	166,0	-0,4	-0,1	757,1	757,1
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	77,5	79,2	23,9	0,0	-0,1	79,1	79,1
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	213,9	213,3	49,9	0,0	0,0	213,3	213,3
Social- og Sundhedsudvalget	730,1	728,2	131,8	0,0	-0,1	728,0	728,0
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	195,4	197,1	50,5	0,0	-0,4	196,7	196,7
I alt (netto)	2.221,9	2.221,9	487,4	-0,4	0,0	2.221,5	2.221,5
<i>Indenfor servicerammen</i>	<i>1.745,9</i>	<i>1.753,2</i>	<i>407,5</i>	<i>-0,4</i>	<i>-3,9</i>	<i>1.748,9</i>	<i>1.748,9</i>
<i>Udenfor servicerammen</i>	<i>476,0</i>	<i>468,7</i>	<i>79,9</i>		<i>3,9</i>	<i>472,6</i>	<i>472,6</i>

På *Økonomiudvalgets* område er der et samlet udgiftsbudget på 277,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 30,8 mio. kr. svarende til et nettobudget på 246,7 mio. kr. Der er ved udgangen af marts 2014 en forbrugsprocent på 26,5. Det forventes at budgettet i 2014 overholdes.

På *Integrationsområdet* skal forvaltningen allerede på nuværende tidspunkt varsle merudgifter på området vedr. boligplacering af flygtninge og Sprogskolen. Forvaltningen arbejder på at begrænse udgifterne til boligplacering af flygtningene. Forvaltningen tager bl.a. kontakt til Furesø boligselskab for at indgå aftale om leje af 1 eller flere 4 rums lejligheder til midlertidig boligplacering af enlige flygtninge, og der indgås aftale med Domea om leje af flere 2 rums boliger til midlertidige boligplaceringer. Dernæst sættes gang i en proces, hvor det undersøges om, der er mulighed for at udnytte andre kommunale ejendomme. Endelig tages der kontakt til lokale ejendomsmæglere for at finde ejerboliger, som kan fremlejes og benyttes midlertidigt af kommunen.

På Sprogskolen varsles merudgifter på ca. 1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der forventes færre indtægter fra salg til andre kommuner samt en stigende aktivitet for kommunes egne borgere. Der iværksættes en analyse af sprogcentrets aktiviteter og omkostningsstruktur, som forelægges for udvalget til efteråret.

Der er på Økonomiudvalgets driftsområde afsat en samlet pulje på 12,1 mio. kr. til henholdsvis uforudsete udgifter og overførsel af ikke forbrugte midler mellem 2013 og 2014. På nuværende tidspunkt er der anvendt 7,1 mio. kr. af puljen til overførsel mellem årene samt 650.000 kr. til Egnsteater Undergrunden (ØU den 19. februar 2014). Herudover ønskes der i forbindelse med godkendelsen af budgetopfølgning I (jf. bilag 2) anvendt 339.000 kr. til dækning af administrative udgifter i forbindelse med etablering af socialt tilsyn, hvilket ikke var kendt på budgetlægningsstidspunktet samt 0,2 mio. kr. til dækning af administrative ressourcer i forbindelse med modtagelse af flere flygtninge. Endvidere foreslås det, at der til puljen overføres 218.000 kr. (netto) fra Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budget, idet der allerede nu forventes mindreforbrug vedr. naturprojekt iltning af Furesø og projekt Knardrup Vænge samt midler til etablering af kommunale vandråd. Der resterer herefter knap 4,1 mio. kr. af den samlede pulje til dækning af eventuelle uforudsete udgifter til resten af året.

På *Børne- og Skoleudvalgets* område forventes det samlede korrigerede budget overholdt.

Det anbefales, at der omplaceres henholdsvis 48.000 kr. og 104.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets område til aktivitetsområderne *Dagtilbud* samt *Skoler og FFO* til dækning af sundhedsambassadører. Endvidere anbefales, at der omplaceres 0,25 mio. kr. fra drift til anlæg til køb af en pavillon i Hareskov. Derudover anbefales, at et vedligeholdelsesbudget på 68.000 kr. til Hareskov Svømmesal omplaceres til Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets område.

På aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov* er der pt. en budgetudfordring på ca. 3 mio. kr. vedr. familierådgivningen. Forvaltningen har iværksat en handleplan og forventer således, at udfordringen hentes i løbet af året. Derudover ansøges der om en indtægtsbevilling på 125.000 kr. til dækning af merindtægter vedrørende Innovationsprojekt i Farum Midtpunkt.

På *Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets* område forventes det, at budgettet i 2014 overholdes, idet der på nuværende tidspunkt er en samlet budgetudfordring på 0,3 mio. kr., som dog forventes indhentet i løbet af budgetåret.

På *Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets* område forventes udvalgets samlede nettobudget at blive overholdt i 2014, men udsving i ledighed m.v. kan medføre merforbrug. Efter vedtagelsen af budgettet i efteråret 2013 er der foretaget lovændringer m.v., som påvirker kommunens udgifter.

Det forventes, at kommunen bliver kompenseret via bloktilskuddet for de økonomiske konsekvenser af reformerne, men beløbet kendes ikke før i juni måned.

På *Social- og Sundhedsudvalgets* område forventes en budgetudfordring på både sundheds- og voksenhandicapområdet. Merforbruget kan på nuværende tidspunkt delvist dækkes ved forventede mindreforbrug på henholdsvis ældreområdet og området vedr. førtidspension og boligydelse. Det er specielt på sundhedsområdet vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, at de stigende udgifter fra 2013 fortsætter ind i 2014. Der må påregnes budgetoverskridelser på dette område. Forvaltningen arbejder på flere niveauer for at begrænse udgiftsudviklingen på både sundheds- og voksenhandicapområdet.

De aktuelle udgiftsmæssige udfordringer på voksenhandicapområdet vil, indtil der foreligger en endelig styringsmæssig handleplan på baggrund af Deloitte's analyse, tage udgangspunkt i en stram udgiftsreducerende styring. Det betyder bl.a., at der foretages en strammere visitering til ydelserne inden for det eksisterende serviceniveau samt en stram styring af visitering af nye borgere, suppleret med en nøje afvejning mellem pris og kvalitet.

På *Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets* forventes budgettet overholdt. Som nævnt under Økonomiudvalget anbefales det, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets samlede budgetramme nedjusteres med 0,2 mio. kr. (netto), idet der forventes mindreforbrug på miljø- og naturområdet. Det overskydende budget tilføres puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

2. Anlæg

Budgetopfølgningen på anlægsområdet giver anledning til, at forvaltningen vurderer, at der på det skattefinansierede på nuværende tidspunkt kan tilføres kassen 5,0 mio. kr. (netto) i 2014. Det skyldes dels, at der allerede nu kan udskydes anlægsprojekter for i alt 10,7 mio. kr. til 2015 og 2016, og dels at der tillægsbevilges 5,4 mio. kr. i 2014 i forbindelse med det kommende rådhusbyggeri (jf. Byrådets beslutning d. 30. april 2014) og 0,250 mio. kr. til køb af en pavillon i Hareskovby.

De forventede forskydninger i anlægsprojekter på i alt 10,7 mio. kr. fordeler sig som følger: Flere idrætsfaciliteter/ny hal (4,5 mio. kr.), Nyt plejecenter m.v. (4,3 mio. kr.), Etablering af forebyggelsescenter Skovgården (0,1 mio. kr.), Dæmpning af trafikstøj (1,764 mio. kr.), Ombygning af Paltholmvej (1,5 mio. kr.) samt fremrykning af budget fra 2015 til brug for etablering af bygningsmæssige ændringer i forb. med folkeskolereformen (-1,5 mio. kr.).

Til orientering er der i bilag 3 en oversigt over kommunens anlægsprojekter. Der forventes yderligere ikke budgetlagte salgsindtægter i størrelsesordenen 5 mio. kr., hvilket der redegøres i andre sager på dagsordenen samt på de kommende budgetopfølgninger.

3. Finansiering

I budget 2014 er der afsat en pulje til tilbagebetaling af grundskyld som følge af SKAT's revurderinger af ejendomme på 1,5 mio. kr. Der er i 1. kvartal 2014 foretaget en række tilbagebetalinger, men det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvor store tilbagebetalingerne vil være samlet set i 2014. Puljens størrelse vil derfor blive revurderet i budgetopfølgning II.

I forbindelse med budgetopfølgning II vil Kommuneaftalen for 2015 også være kendt, og virkningerne af midtvejsregulering som følge af DUT, samt regulering af beskæftigelsestilskuddet vil også være kendt. Endeligt opgøres den korrekte afregning af kommunens indtægter fra dødsbo- og forskerskat i forbindelse med budgetopfølgning II. Der søges derfor ikke om indtægtsbevillinger i nærværende budgetopfølgning.

Dog forventes indtægter fra tilskud- og udligning at være 21,1 mio. kr. lavere i regnskab 2014 end budgetteret. Dette skyldes, at kommunen modtager en lavere kompensation for skattenedsættelsen i 2014 end forventet. Dette blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2014.

For så vidt angår renter, langfristet gæld samt øvrige finansforskydninger giver budgetopfølgningen på nuværende tidspunkt ikke anledning til korrektioner. Det skal dog bemærkes, at det høje forbrug vedr. øvrige finansforskydninger pr. 31. marts 2014 skyldes, at der er pålignet ejendomsskat, renovation mv. for hele året. Indbetalingen af ejendomsskat og renovation foretages i to rater i månederne januar og juli måned, hvilket er årsagen til "forbruget".

4. Det brugerfinansierede område

Budgetopfølgning I pr. 31. marts giver på driftssiden ikke anledning til bemærkninger på det brugerfinansierede område. På anlægssiden forventes der kun anvendt 2 mio. kr. af de overførte midler på i alt 5 mio. kr. fra 2013. De resterende 3 mio. kr. kan lægges i kassen i 2014 og genbeviges i forbindelse med vedtagelse af budget 2015.

5. Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen

Pr. 31. marts 2014 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 408 mio. kr. (jf. bilag 4). Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger.

I den gennemsnitlige kassebeholdning udgør, ultimo marts 2014, 408 mio. kr. og der er "reserveret" 102 mio. kr. vedr. Furesøaftalen samt mellemværende med forsyningsområdet på 19 mio. kr. Det betyder, at den gennemsnitlige "frie" kassebeholdning er 287 mio. kr. Det bemærkes, at kassebeholdningen i henhold til den vedtagne finansielle strategi skal udgøre 155 mio. kr. svarende til mindst 7 pct. af kommunes nettodriftsudgifter (jf. bilag 1 og 4).

Den opsparede kassebeholdning skal ses i lyset af kommunens kommende behov for at foretage strategiske investeringer bl.a. som følge af et oparbejdet efterslæb på anlægssiden.

Status på udmøntning af budgetforlig 2014

I bilag 6 er status vedr. Økonomiudvalgets og de øvrige fagudvalgs budgetforslag i budget 2014 vist. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der er en risiko for, at sammenlægningen af Furesø Kommunes beredskab og servicevagt med en anden kommune, ikke kan gennemføres i fuld omfang og indenfor det tidsforløb der var forudsat. Derfor er der risiko for at effektiviseringen ikke kan udmøntes fuldt ud i 2014 og de kommende år. De økonomiske konsekvenser af sammenlægningen af beredskaberne er først belyst i august 2014, hvorefter der på baggrund af dette skal tages politisk stilling til udmøntningen af besparelsen. Dette vil indgå i budgetopfølgning II 2014 jf. sagens bilag 5.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at budget 2014 ved denne budgetopfølgning I nedjusteres med 8,4 mio. kr. (netto) (mindreudgifter), som primært dækker over en nedjustering af anlægsbudgettet på i alt 8 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat 2014 vil på nuværende tidspunkt give et overskud på 21 mio. kr. mod et forventet overskud i det oprindelige budget på 51 mio. kr.

Medtages finansieringen i årets forventede regnskabsresultat er der oprindeligt budgetteret med en opbygning af kommunens kassebeholdning på 3,3 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning forventes kassebeholdningen ved årets udgang at være nedskrevet med 26,4 mio. kr. bl.a. som følge af den lavere skattekompensation og en yderligere tillægsbevilling vedr. samlingen af rådhusfunktionerne.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

1. der på *driftsbudgettet* indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg omplaceres diverse beløb mellem de forskellige udvalg, hvilket er udgiftsneutralt i forhold til kassen
2. der på *driftsbudgettet* gives en indtægtsbevilling på 0,125 mio. kr.
3. der overføres 250.000 kr. fra driftsbudgettet under Børne- og Skoleudvalgets område til anlægsbudgettet til brug for køb af en pavillon
4. *anlægsbudgettet* på det skattefinansierede område nedjusteres med 5,0 mio. kr. (netto) i 2014, og at der teknisk tillægsbevilges 6,2 mio. kr. til budget 2015 og 4,5 mio. kr. til budget 2016, og at disse bevillinger indgår i en samlet prioritering i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger om budget 2015-18
5. *anlægsbudgettet* på det brugerfinansierede område nedjusteres med 3 mio. kr. i 2014, og at beløbet samtidig tillægsbevilges i budget 2015 og dermed indgår i en prioritering i forbindelse med de kommende forhandlinger om budget 2015-18
6. status på udmøntning af budgetforlig 2014 tages til efterretning

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr. 31.3.2014	190-2014-66135
Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2014 DRIFT	190-2014-66165
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2014.xlsx	190-2014-68457
Bilag 4 - Gennemsnitlig likviditet	190-2014-66158
Bilag 5 - Udmøntning af budgetforslag Budget 2014 - 2017	190-2014-66203

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr. 31.3.2014
Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2014 DRIFT
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2014.xlsx
Bilag 4 - Gennemsnitlig likviditet
Bilag 5 - Udmøntning af budgetforslag Budget 2014 - 2017

Punkt 73: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Anbefalet.

Punkt 74: Budget 2015

Budget 2015

74. Budget 2015

Sagsnr.: 190-2014-922 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-65361

Beslutningstema

Ifølge tidsplanen for budgetprocessen 2015-18 skal Økonomiudvalget på dette møde principgodkende de foreløbige rammevilkår for budget 2015-18. Endvidere forelægges forvaltningens første oversigt til effektiviseringer/besparelser, udvidelsesforslag og anlægsforslag.

Sagsfremstilling

Først gives en kort gennemgang af de økonomiske udfordringer i forbindelse med budget 2015 samt det videre forløb i budgetprocessen. Dernæst redegøres for de fremlagte effektiviserings/besparelsesforslag, udvidelses- og anlægsforslag.

Budget 2015-18

Kommunens totalbudget fremlægges i august måned sammen med det tekniske budgetforslag. Totalbudgettet tager udgangspunkt i det budget, Byrådet vedtog som overslagsår 2015 sidste år fremskrevet med KL's seneste pris- og lønskøn.

På nuværende tidspunkt er det i lighed med tidligere år vanskeligt at skønne over kommunens indtægtsbudget. Først i løbet af sommeren kendes resultatet af forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne om årets økonomiaftale herunder DUT som følge af ny lovgivning.

Ifølge de første skøn fra KL peger de kommende forhandlinger mellem KL og regeringen på, at der er udsigt til fortsat stramme økonomiske rammer. Der lægges bl.a. op til en meget begrænset vækst (på driftsbudgetterne) og en "normalisering" af anlægsniveauet for alle kommuner under ét, hvilket betyder, at der lægges op til et lavere anlægsniveau end i 2013 og 2014. I den forbindelse skal det nævnes, at Furesø Kommunes budget for serviceudgifterne i 2015 forventes at lægge på niveau med den tilladte ramme eller en smule over. Dette afhænger af niveauet for de tekniske korrektioner (herunder demografiske korrektioner). Servicerammen vil blive endeligt fastlagt i forbindelse med sommerens forhandlinger mellem KL og regeringen.

Forvaltningen foreslår, at følgende dispositioner i budgettet kan danne arbejdsgrundlag for det tekniske budgetforslag.

- Overordnet set tages der højde for, at de principper, som Byrådet vedtog i forbindelse med den finansielle strategi, overholdes. Det betyder bl.a., at
 - de budgetlagte serviceudgifter skal ligge inden for den af KL udmeldte vejledende ramme

- resultatet af den ordinære drift skal have en størrelse, så det som minimum kan dække driftens bidrag til afdrag af kommunens langfristede gæld samt et niveau af anlægsudgifter, der sikrer en nødvendig bevarelse af værdien af kommunens anlægsaktiver
- målsætninger og krav vedr. Furesøaftalen, og dermed afvikling af kommunens langfristede gæld, overholdes

Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der skal arbejdes med en ramme for de tekniske korrektioner i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. Den endelige størrelse afhænger bl.a. af aftalen mellem KL og regeringen. De tekniske korrektioner fremlægges i august måned. Forvaltningen vil i forbindelse med det tekniske budget foretage en ”tættekamsøvelse”, således at alle budgetposterne bl.a. holdes op i mod sidste års regnskab 2013.

Der kan peges på følgende udfordringer:

- Den netop gennemførte budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 og regnskab 2013 giver på nuværende tidspunkt anledning til, at der må forventes større korrektioner på sundhedsområdet – herunder den aktivitetsbestemte medfinansiering i budget 2015 samt voksenhandicapområdet
- Beskæftigelsesområdet er under omlægning. Regeringen har netop offentliggjort forslag til en ny beskæftigelsesreform, hvor det bl.a. lægges op til, at a-kasserne skal tage sig af de ressourcestærke ledige de første 6 måneder. Dertil kommer, at implementeringen af ændringen på førtidspensionsområdet og fleksjob samt kontanthjælpsreformen fra 2013 endnu ikke er afsluttet og fuldt implementeret. Konsekvenserne af disse lovændringer kendes ikke på nuværende tidspunkt.
- Konsekvenserne af den demografiske udvikling, som følger af den vedtagne befolkningsprognose vil ligeledes blive opdateret i det tekniske budget. Det sker både på ældre- og sundhedsområdet samt børne- og skoleområdet.
- Driftsbudgettet for 2015 indeholder en pulje på i alt godt 17 mio. kr. til uforudsete udgifter og overførsler mellem årene. I det kommende budgetforslag forudsættes det, at denne pulje videreføres
- Siden budgetvedtagelsen i oktober 2013 er budgettet i årene 2015-17 allerede nedjusteret med i alt knap 32 mio. kr. (fordelt med 12,7 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 samt 6,4 mio. kr. i 2017) som følge af, at kommunen modtog et lavere tilskud end oprindeligt forudsat i forbindelse med skatteenedsættelsen i 2014
- Byrådets beslutning d. 30. april om gennemførelse af det kommende rådhusbyggeri vil kræve ekstraordinære store anlægsinvesteringer i perioden 2015-17 i størrelsesordenen 100 mio. kr.
- Da der er målt forhøjede niveauer af PCB i indeluften på Solvangskolen, skal der gennemføres en vidtrækkende renovering af skolen i det kommende år. Det kræver ekstraordinære store anlægsinvesteringer i 2015 alt afhængig af, hvilket niveau af renovering, der besluttes. I vedlagte forslag til anlægsinvesteringer i 2015-2018 (bilag 3) er der indarbejdet 75 mio. kr. til grundrenoveringen.
- Kommunen har gennem flere år har opsparet betydelige midler i den løbende kassebeholdning til brug for strategiske investeringer i fremtiden, herunder bl.a. efterslæb på anlægssiden

Effektiviserings- og besparelsesforslag

Ligesom de tidligere år har forvaltningen udarbejdet et effektiviserings- og besparelseskatalog til budget 2015-18. Kataloget indeholder en samlet oversigt over forvaltningens oplæg til effektiviseringer og besparelser til driftsbudget 2015-2018 samt uddybende beskrivelser af forslagene. Totalbudgettet indeholder allerede et forlods indarbejdet effektiviserings- og besparelsesbeløb på 20 mio. kr. i 2015 stigende med 20 mio. kr. om året.

Det skal næves, at bilagene behandles lukket, da budgetprocessen stadig er i en forberedende fase.

Derudover havde Byrådet d. 30. april, i henhold til budgettidsplanen, en kort temadrøftelse om forvaltningens bud på et effektiviseringskatalog.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse vil forslagene blive drøftet på fagudvalgene i juni måned. Efterfølgende vil forslagene i henhold til tidsplanen blive behandlet i fagudvalgene igen i august måned og sendt i høring hos borgerne i september som en del af det samlede budgetproces.

Effektiviseringskataloget er bygget op omkring de flerårige strategiske udviklings- og effektiviserings spor, som Økonomiudvalget på mødet i februar 2012 besluttede, at den fremtidige effektiviseringsindsats i kommunen skal fokuseres inden for:

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

Formålet med at arbejde indenfor en række strategiske spor er at skabe fokus og kontinuitet i udviklings- og effektiviseringsindsatsen således, at der opnås effekter, der er robuste og understøtter nytænkning i Furesø Kommune. Der er udvalgt en række strategiske spor, der har stærke faglige og tværgående udviklingsperspektiver, og som tager udgangspunkt i eksisterende styrkepositioner i kommunen, og vurderes at have potentialer på både kort og lang sigt.

De 49 forslag i effektiviserings- og besparelseskataloget er tilvejebragt inden for de enkelte strategiske spor, hvor der i alt er fundet forslag med et samlet potentiale på ca. 21 mio. kr. i 2015 stigende til knap 40 mio. kr. i 2018. Det skal nævnes, at der udestår beskrivelser af enkelte af forslagene samt, at der er to forslag hvor potentialet endnu ikke er fuldt fuldt belyst. Dette vil ske frem mod fagudvalgenes behandling i august.

Anlæg

Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget 2014-17 udarbejdet en opdateret oversigt over forslag til anlægsprojekter i perioden 2015-18 (bilag 3). Det samlede anlægsniveau er fastsat inden for det niveau, der blev vedtaget sidste år for 2015 dog tillagt godkendte overførsler af uforbrugte midler fra 2013 på i alt 2,9 mio. kr., udskydelser af en række projekter fra 2014 til 2015 på 9,2 mio. kr., få nye anlægsinvesteringer, som forvaltningen finder nødvendige samt ikke mindst de ekstraordinære anlægsprojekter vedr. rådhusbyggeriet og PCB-renovering på Solvangskolen som tidligere nævnt. På nuværende tidspunkt udgør anlægsudgifterne i 2015 166,5 mio. kr. og anlægsindtægter 12,8 mio. kr. svarende til 153,7 mio. kr. (netto).

Desuden er der vedlagt en oversigt over øvrige anlægsforslag til budget 2015-18, som kan indgå som inspiration til brug for den politiske prioritering i behandlingen af budget 2015-18.

Størrelsen af det endelige anlægsbudget afhænger af, hvilken anlægsramme den overordnede økonomi giver mulighed for samt indholdet af økonomiaftalen. Der udmeldes dog ikke individuelle anlægsrammer for den enkelte kommune. Det skal nævnes, at kommunens anlægsniveau sammenlignet med andre kommuner er relativt lavt i perioden 2009 til 2013.

Der vedlægges et første overordnet forslag til anlægsbudget pr. 14. maj 2014. maj 2014 som bilag 4.

Udvidelsesforslag

Som følge af det store behov for nødvendige ekstraordinære anlægsinvesteringer i 2015 og 2016 er det begrænset, hvad der kan skabes af økonomisk råderum til udvidelser på driftsbudgettet. Der vedlægges en oversigt (bilag 3) over forvaltningens få forslag til eventuelle udvidelser (som ikke har karakter af tekniske korrektioner). Fagudvalgene vil på møderne i juni måned få fremlagt forslagene til drøftelse, og forslagene kan danne udgangspunkt for de kommende drøftelser i forbindelse med budgetforhandlingerne. Niveaue for udvidelserne skal som nævnt ses i lyset af mulighederne i det eksisterende budget og inden for rammerne af, hvad det samlede totalbudget tillader i 2015 og frem.

Borgermøde om budget

I henhold til budgettidsplanen skal der afholdes borgermøde om budgettet d. 4. sep. 2014. I den forbindelse skal udvalget drøfte, i hvilken form og hvilke rammer dette møde ønskes afholdt inden for. Sidste år blev borgermødet for første gang afholdt i en form, hvor borgerne aktivt deltog i en prioritering af de økonomiske muligheder set i lyset af kommunens vision. Byrådet fik således en pejling af borgernes ønsker til prioritering i det kommende års budget. Der er afsat 30.000 kr. til afholdelse af borgermødet i 2014.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse på nuværende tidspunkt. Budgettet sendes i høring i august måned. Der afholdes et borgermøde om budgettet d. 4. september 2014.

Det videre forløb

Sagen sendes til orientering i Byrådet. Økonomiudvalget sender effektiviserings- og besparelsesforslagene, udvidelsesforslag og anlægsoversigten videre til behandling i fagudvalgene og Byrådet i juni måned. Forvaltningen arbejder videre med det tekniske budgetforslag for 2015 som tager udgangspunkt i det vedtagne overslagsår 2015 samt overslagsårene. Det tekniske budget forelægges fagudvalgene i august måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at

- de anførte rammevilkår danner arbejdsgrundlag for det videre arbejde med det tekniske budget 2015
- udvalget drøfter effektiviserings- og besparelsesforslag, udvidelsesforslag og anlægsoversigten og sender dem til videre behandling i fagudvalgene i juni måned
- udvalget drøfter, hvilken form borgermødet d. 4. sep. 2014 skal have

Bilag

Bilag 1 - Oversigt effektiviseringsforslag Budget 2015 – 2018 - **LUKKET BILAG**

Bilag 2 - Beskrivelser af de enkelte effektiviseringsforslag Budget 2015 - **LUKKET BILAG**

Bilag

Bilag 3 - Anlægsoversigt 2015 - 2018 - pr. 15. maj 2014

[190-2014-69107](#)

Bilag 4 - Udvidelsesforslag Budget 2015 - 2018 (incl. beskrivelser) DRIFT

[190-2014-71301](#)

Bilag

Bilag 3 - Anlægsoversigt 2015 - 2018 - pr. 15. maj 2014

Bilag 4 - Udvidelsesforslag Budget 2015 - 2018 (incl. beskrivelser) DRIFT

Punkt 74: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt, idet forslag BSU 7 udgår af effektiviseringskataloget.

Børne- og Skoleudvalget opfordres til at undersøge optimale læringsmuligheder for alle elever, herunder fremtidssikre de øgede faglige krav i forlængelse af folkeskolereformen.

Punkt 75: Regnskabsaflæggelse 2013 fra Furesø Holding A/S

Regnskabsaflæggelse 2013 fra Furesø Holding A/S

75. Regnskabsaflæggelse 2013 fra Furesø Holding A/S

Sagsnr.: 190-2014-14155 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-69274

Beslutningstema

Byrådet skal som generalforsamling for Furesø Holding A/S tage stilling til, om de kan anbefale at give borgmesteren fuldmagt til at afholde generalforsamling og at stemme i overensstemmelse med indstillingerne i vedlagte brev, herunder at godkende årsregnskabet for Furesø Forsyning Holding A/S og bestyrelsens honorar for 2013.

Sagsfremstilling

Furesø Forsyning Holding A/S har indsendt sit revisionspåtegnede regnskab for 2013 til godkendelse i byrådet i egenskab af generalforsamling i selskabet. Regnskabet skal godkendes på ordinær generalforsamling, samtidig med at bestyrelseshonorar og ændring af vedtægter skal godkendes.

Følgende forhold i det fremsendte regnskab og vedtægtsændringerne fremhæves:

Regnskabsaflæggelse for 2013

Koncernens resultatopgørelse fra 2013 udviser et overskud på 13.348 tkr. efter skat og koncernens balance pr. 31. december 2013 udviser en egenkapital på 506 mio. kr.

For datterselskabet Furesø Spildevand A/S, udviser resultatopgørelsen for 2013 et overskud på 11.007 tkr. efter skat, og selskabets blance pr. 31. december 2013 udviser en egenkapital på 468 mio. kr.

Det associerede selskab, Furesø Egedal Forsyning A/S, der ejes med 50 % af Egedal Forsyning A/S og med 50 % af Furesø Forsyning Holding A/S, udviste i 2013 et overskud på 54.000 kr efter skat og selskabets balance pr. 31. december 2013 udviste en egenkapital på 1 mio. kr.

Takstmæssig over/underdækning i Furesø Spildevand A/S

Furesø Spildevand A/S har i overensstemmelse med prisloftsbekendtgørelsen og udviklingen i dansk regnskabspraksis for forsyningsselskaber valgt at indregne over- og underdækning med forbrugerne.

Furesø Spildevand A/S har således pr. 31. december 2013 opgjort en takstmæssig underdækning på 10,6 mio. kr. som forventes indregnet i taksterne overfor forbrugerne i perioden 2014 – 2020.

Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2013

Bestyrelseshonorar skal i henhold til gældende bestemmelser godkendes ved selskabets ordinære generalforsamling det efterfølgende år.

Med etablering af det fællesejede serviceselskab blev den samlede ramme for bestyrelseshonorar udvidet med i alt 20.000 kr. Budgetrammen for bestyrelseshonorar i 2013 udgjorde således 90.000 kr.

Ændring af vedtægter

Der foreligger forslag til opdaterede vedtægter for hhv. Furesø Forsyning Holding A/S og Furesø Spildevand A/S. Opdateringen vedrører hhv. konsekvensrettelse for så vidt angår det associerede selskab Furesø Egedal Forsynings A/S, hhv. opdateringer der sikrer, at vedtægterne stemmer overens med selskabsloven og selskabets aktuelle behov.

Mandat til borgmesteren til at afholde skrivebordsgeneralforsamling

Kommunen er eneaktionær i Furesø Holding A/S og udgør som sådan generalforsamlingen i selskabet. Kommunen kan som aktionær kun tale med én stemme

på generalforsamlingen i selskabet og repræsenteres derfor af en eller flere personer

– f.eks. borgmesteren og/eller kommunaldirektøren - som taler/stemmer på kommunens

vegne (efter bemyndigelse fra byrådet) på generalforsamlingen. Det er således

ikke nødvendigvis byrådet, men den (eller de) eller repræsentant(er), som byrådet

bemyndiger, der udgør generalforsamlingen på kommunens vegne.

Lovgrundlag

Selskabsloven og vedtægter for Furesø Holding A/S og Furesø Spildevand A/S.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ikke relevant

Det videre forløb

Borgmesteren afholder den ordinære generalforsamling som en skrivebordsgeneralforsamling, hvor der stemmes i henhold til vedlagte brev fra Furesø Egedal Forsyning. I den forbindelse underskriver borgmesteren årsrapporten (regnskabet) og indsender det til Erhvervsstyrelsen inden 1. juni 2014 som foreskrevet i Furesø Forsyning Holdings A/S' vedtægter og selskabsloven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget, anbefaler til byrådet, at:

- bemyndige borgmesteren til at afholde generalforsamlingen som en skrivebordsgeneralforsamling og stemme i overensstemmelse med indstillingerne i de enkelte punkter i det vedlagte brev, og
- bemyndige borgmester Ole Bondo Christensen til at repræsentere Furesø Kommune på denne og fremtidige generalforsamlinger i Furesø Holding A/S.

Bilag

Brev til Furesø Byråd - Regnskab2013	190-2014-72288
Bilag 1 Furesø Forsyning Holding_Årsrapport_2013	190-2014-69266
Bilag 2 Vedtægter_Furesø Forsyning Holding	190-2014-69267
Bilag 3 Vedtægter_Furesø Spildevand	190-2014-69269

Bilag

Bilag 3 Vedtægter_Furesø Spildevand
Bilag 2 Vedtægter_Furesø Forsyning Holding
Bilag 1 Furesø Forsyning Holding_Årsrapport_2013
Brev til Furesø Byråd - Regnskab2013

Punkt 75: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Anbefalet.

Punkt 76: Opfølgning på strategi for ældreregnede boliger

Opfølgning på strategi for ældreregnede boliger

76. Opfølgning på strategi for ældreregnede boliger

Sagsnr.: 190-2013-24347 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-59646

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget og Miljø-, Plan- og Teknikudvalget bliver orienteret om fremdriften i arbejdet med ”Strategi og handlingsplan for ældreregnede boliger” og skal tage stilling til, om de vil anbefale det videre arbejde med at etablere seniorbofællesskaber samt forberedelse af udbud af konkrete grunde til ældreregnede boliger over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 30. oktober 2013 ”Strategi og handleplan for ældreregnede boliger i Furesø Kommune”.

Strategien lægger op til et samarbejde mellem den ældre borger og kommunen, så det tilstræbes, at ældre borgere kan blive boende i kommunen i en bolig, der passer til deres livssituation. Der skal være et varieret og attraktivt boligudbud i kommunen til seniorer, som modsvarer udviklingen i behov.

Der peges på forskellige muligheder for at løfte området ældreregnede boliger i kommunen, herunder:

- 1) Nybyggeri med muligheder både for andel, privat og lejer
- 2) Ændringer i den eksisterende boligmasse (ombygning/fortætning)
- 3) Intensiveret samarbejde med boligselskaber vedr. ventelister, fleksible udlejningskriterier mv.

Som det fremgår af strategien, er der 9 arealer, som indenfor en kort(ere) tidshorisont kan bringes i anvendelse og projekteres med henblik på at skabe både almene og private seniorbofællesskaber og yderligere ældreregnede boliger i kommunen.

Etablering af seniorbofællesskaber

Byrådet vedtog i marts 2013 at igangsætte en proces for etablering af seniorbofællesskaber i kommunen. Kommunen har fra november 2013 frem til marts 2014 understøttet en proces for dannelse af seniorbofællesskaber. Der har i processen deltaget i alt 55 familier fordelt på 68 forskellige personer. Der tegner sig et billede af, at deltagerne peger på fire lokaliteter, hvor de kunne forestille sig at etablere sig. Deltagerne peger overvejende på almene lejeboliger.

De fire arbejdsgrupper ønsker etablering af seniorbofællesskaber på følgende grunde:

- VAB's grund ved Langhuset
- En mindre del af Bybækgrunden

- Hjortefarmen
- Jonstrup

Der er siden processens start yderligere ca. 20 borgere, udover de overfor nævnte 68, der har vist interesse for at arbejde med etablering af seniorbofællesskaber. Det anbefales, at kommunen fortsat støtter processen, herunder hjælper grupperne med at blive større og med de udfordringer, de kan støde på.

Da borgerne i april 2013 tilmeldte sig interessegrupper, var der 34 borgere, der tilmeldte sig ejerforholdet ”ejer” og 42 borgere, der tilmeldte sig ejerforholdet ”andel”. Efter procesforløbet, er der ingen borgere, der foretrækker ejerseniortbofællesskaber og få, der ønsker andelsseniortbofællesskaber. Forvaltningen vil undersøge mulighederne for at yde andre former for støtte til de borgere, der måtte være interesseret i at etablere et privat seniortbofællesskab.

Arealer til seniortbofællesskaber

Seniortbofællesskabsgrupperne peger på fire grunde, hvor de ønsker at etablere sig. Der vil være mulighed for at bygge ældreregnede boliger til bofællesskaber på alle grundene. Etablering af almene boliger kræver, at der afsættes grundkapital som enten kan bestå af de i budgettet afsatte midler og/eller, at kommunen anvender jordværdien som grundkapital.

Flere seniortboliger

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget godkendte den 6. marts 2014 boligprognosen. Ud fra denne har forvaltningen foretaget en vurdering af, hvor mange ældreregnede boliger, som kan forventes etableret i perioden 2014 – 2017. Det forventes, at der opføres ca. 265 nye ældreregnede boliger i perioden. Forvaltningen vil i dialogen med developerne om udvikling af konkrete områder arbejde for, at der bliver opført de ønskede ældreregnede boliger.

Samarbejde med boligselskaberne

De almennyttige boligselskaber har forskellige planer for ombygning af eksisterende boliger til ældreregnede. Der er tre selskaber, som enten ombygger eksisterende boliger eller ønsker at bygge en tagetage på eksisterende blokke. Dette vil betyde, at hele blokken bliver ældreregnet, fordi der etableres elevator.

Kommunen har forelagt alle almene boligselskaber et forslag til udlejningsaftale med ønsker til fleksible udlejningsregler, således at bl.a. boligsøgende bosat i Furesø Kommune, der er over 55 år, fik førsteprioritet til ledige lejemaal. Flere boligorganisationer oplyser, at der allerede bor mange ældre i de almene boliger. Det skyldes i høj grad, at beboerne er glade for at bo i boligerne og bor der i mange år.

Furesø Boligselskab har oplyst, at de er indstillet på at indgå aftale om fleksible udlejningskriterier, som ligger tæt op ad kommunens ønsker. Tilbagemeldinger fra de øvrige boligorganisationer afventer. Det forventes, at boligorganisationerne vil vende tilbage med forslag til fleksible udlejningskriterier inden sommer 2014.

I Århus Kommune har de almene boligorganisationer oprettet et fælles driftsfællesskab, som driver en fælles venteliste. Det har været drøftet med boligorganisationerne i Furesø Kommune at etablere et tilsvarende system i Furesø. Der er ikke umiddelbart tilslutning til ideen, men forvaltningen vil tage initiativ til at styrke samarbejdet mellem boligorganisationerne med henblik på at der med tiden bliver mulighed for en eventuel fælles venteliste.

Forvaltningen anbefaler, at det tilkendes gives overfor seniorbofællesskabsgrupperne og de almene boligorganisationer, at Furesø kommune arbejder for at der etableres seniorbofællesskaber og ældreegnede boliger på de 4 grunde, som har størst tilslutning fra grupperne:

- a) VAB's grund ved Langhuset
- b) En mindre del af Bybækgrunden
- c) Hjortefarmen
- d) Jonstrup

Forvaltningen vil i samarbejde med boligorganisationerne arbejde for, at der bliver opført flest mulige ældreegnede boliger inden for den økonomiske ramme, som er afsat, og som matcher de behov for seniorbofællesskaber, der er fremkommet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2015 afsat 10 mio. kr. til grundkapital til etablering af almene boliger. Et provenu fra grundsalg kan indregnes i finansieringen af grundkapital, når grunden anvendes til opførelse af almennyttigt byggeri.

Der blev i maj 2014 afsat 500.000 kr. fra den særlige, årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til procesunderstøttelse af de interesserede gruppers videre arbejde med etablering af seniorbofællesskaber. De afsatte midler vil kunne dække behovet for procesunderstøttelse i næste fase af processen til efteråret.

Borgerinddragelse

Forvaltningen er i dialog med Seniorrådet om implementering af "Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune".

Lovgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Planloven.

Det videre forløb

For så vidt angår VAB's grund ved Langhuset kan processen gå i gang straks efter byrådsbehandlingen. Forvaltningen vil herudover gå i dialog med de almene boligorganisationer om mulighederne for at opføre nye almene boliger på de øvrige 3 grunde. Forvaltningen forelægger efterfølgende resultatet af dialogen med boligorganisationerne for udvalget til beslutning om konkrete salgs- og byggemuligheder.

Indstilling

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

1. Orienteringen om implementering af ”Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune” tages til efterretning.
2. Forvaltningen optager dialog med relevante boligorganisationer om opførelse af almene boliger for seniorbofællesskaberne på følgende grunde:
 - VAB’s grund ved Langhuset
 - En mindre del af Bybækgrunden
 - Hjortefarmen
 - Jonstrup.
3. Forvaltningen på baggrund af drøftelser med boligorganisationerne fremlægger salgs- og byggemuligheder til beslutning inden for de givne økonomiske rammer.

Bilag

Bilag 1: Rapport fra OK-Fonden.pdf	190-2014-65227
Høringssvar fra Seniorrådet	190-2014-70424

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 12. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Pkt. 1: Indstilling godkendt.

Pkt. 2 og 3: Indstilling godkendt, idet godkendelsen kun omfatter VAB's grund ved Langhuset. Hvad angår de øvrige tre placeringsmuligheder, ønsker udvalget en nærmere undersøgelse af finansieringsformen som lejeboliger.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 12. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Høringssvar fra Seniorrådet gennemgået.

Ad 1) Orienteringen taget til efterretning.

Ad 2) Forvaltningen afsøger muligheden for etablering af seniorbofællesskaber bla. i dialog med private og almene boligselskaber.

Ad 3) Udgår.

Bilag

Bilag 1: Rapport fra OK-Fonden.pdf

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 76: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Pkt. 1: Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 2: Indstillingen anbefales, idet VAB's grund ved Langhuset som udgangspunkt opføres som almene boliger. For de øvrige arealer undersøges alternative finansieringsformer som lejeboliger.

Punkt 77: Spildevandsplan 2014 - 2017 for Furesø Kommune

Spildevandsplan 2014 - 2017 for Furesø Kommune

77. Spildevandsplan 2014 - 2017 for Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2011-15872 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-54569

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget skal beslutte, om de kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Spildevandsplan 2014 – 17 for Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

Forslag til spildevandsplan har været i offentlig høring i 9 uger, og der har været holdt et miljørådsmøde den 18. februar 2014 om planforslaget.

Kommunen har modtaget 5 høringssvar. Bemærkningerne er fra DN, Furesø Agenda 21, G/F Stenvadpark og to borgere. En oversigt over de 5 høringssvar er vedlagt som bilag.

Der er ros for, at kommunen er godt i gang med denne miljøopgave, og hensigterne i spildevandsplanen synes fornuftige. Flere er positive overfor indførelse af en afløbskoefficient, men mener at der er behov for bedre information til borgerne om effekten af tiltaget. Der er udtrykt ønske om at genbrug af tagvand fremmes, særligt ved nybyggeri, da nedsivningsmulighederne nogle steder i kommunen er begrænsede. Der savnes mere konkrete mål for de overløb og bassiner, hvor udledningen til vandløb og søer fremadrettet skal reduceres. Uden konkrete mål/krav er der bekymring for, at der gennemføres tiltag, uden at offentligheden er blevet hørt. Generelt efterlyses konkrete og synlige handlinger og formidling af viden. Mange ser manglende viden som en barriere for handling, især med hensyn til overløb fra fælleskloak og tilstanden i regnvandssøerne.

Derudover er der en række bemærkninger og forslag til indsatser på konkrete anlæg og lokaliteter, som fremgår af oversigten.

Forslag til ændringer

Forvaltningens forslag til ændringer af planen på baggrund af høringen er følgende:

Ø Det tilføjes, at søer fortsat kan benyttes som forsinkelsesbassiner, under hensyntagen til stoffbelastningen. I forslaget var kun nævnt den hydrauliske belastning.

Ø Forklaringen af begrebet ”afløbskoefficient” uddybes.

Ø Private kloakker vises på kort over kloakopland (Bilag i spildevandsplanen)

Ø Det tydeliggøres, at kravene til spildevand i Statens vandplaner 2010 – 15 er opfyldt med spildevandsplanen. Der stilles ikke yderligere krav/mål i denne spildevandsplan, men man afventer eventuelle krav i næste generation af vandplaner.

Kommuneplan 2013 indeholder retningslinier, der omfatter genbrug af regnvand. En yderligere konkretisering af krav til genbrug af regnvand bør indgå i drøftelserne for den kommende Plan- og Agenda 21 strategi 2015.

I den vedlagte Spildevandsplan 2014 – 17 for Furesø Kommune er de foreslåede ændringer markeret med rødt. Dog er tekniske og redaktionelle ændringer ikke markeret.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse § 32

Økonomiske konsekvenser

Det er Furesø Spildevand A/S, der afholder udgifterne til investeringer i kloakanlæg. De forventer at kunne fastholde spildevandstaksten på 2014-niveau i de kommende år.

Borgerinddragelse

Forslag til spildevandsplan 2014 – 17 har været i 9 ugers offentlig høring. Der har været holdt et miljørådsmøde om planforslaget.

Det videre forløb

Indsenderne af høringssvar får tilsendt oversigt over høringssvar, samt en endelig version af Spildevandsplan for Furesø Kommune 2014 -2017.

Indstilling

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

- vedtage Spildevandsplan 2014 – 17 for Furesø Kommune endeligt med de ændringer, der er foreslået af forvaltningen, jf. bilag ”Behandling af høringssvar”.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 3. april 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget udsatte sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 12. maj 2014

Furesø Forsyning Holding A/S's bestyrelse har på deres møde i oktober godkendt, at øge deres investeringsramme med 10 mio. om året i perioden 2014-2019. Derved opnås det investeringsniveau, som er angivet i investeringsplanen i kap. 10 i spildevandsplanen.

Spildevandsplanen medfører ingen udgifter for Furesø Kommune. Såfremt der opstår behov for større klimatilpasningsprojekter, med økonomiske konsekvenser for Furesø Kommune vil det indgå i de politiske prioriteringer i forbindelse med budgetprocessen.

Det fremgår af spildevandsplanen at kloakoplandet, HF6 i Hareskovby med 8 boliger, skal separatkloakeres i planperioden for at undgå oversvømmelser og forurening af den nærliggende sø. De berørte beboere vil blive inviteret til orienteringsmøde med kommunen og Furesø Egedal Forsyning A/S inden anlægsarbejdet går i gang. Her vil tidsplanen for projektet blive gennemgået og tilpasset lokale ønsker, så vidt det er muligt. Beboerne vil herefter have minimum 2 år til at etablere separatkloakering på egen grund, eller håndtere regnvandet på andenvis, hvis de ønsker det.

Beboerne har fået tilsendt forslaget til spildevandsplanen, men ingen af beboerne har sendt bemærkninger i høringsperioden. Erfaringstal fra andre kommuner peger på at det vil koste grundejer 30.000 - 80.000 kr/ejendom at omlægge kloakken på egen grund. I investeringsplanen for Furesø Spildevand A/S er der afsat 1,2 mio. kr til separering af kloakken i HF6 i planperioden.

Spildevandsplanen ikke er medsendt dagsordenens papirudgave, da det trykte eksemplar tidligere er blevet fremsendt.

Bilag

Spildevandsplan 2014 - 17 - Endelig udgave 1	190-2014-64026
Behandling af hørings svar til forslag til Spildevandsplan 2014 - 17	190-2014-38393
Hørings svar fra Vagn Allentoft til spildevandsplan	190-2014-66428
Høringsbrev fra Steen Kärki	190-2014-59645
Hørings svar fra G/F Stenvadpark til spildevandsplan	190-2014-17342
Hørings svar fra Danmarks Naturfredningsforening til spildevandsplan	190-2014-48909
Høringsbidrag fra FA21 til spildevandsplan	190-2014-59657

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 12. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstilling godkendt.

Bilag

Spildevandsplan 2014 - 17 - Endelig udgave 1

Behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2014 - 17

Høringssvar fra Vagn Allentoft til spildevandsplan

Høringsbrev fra Steen Kärki

Høringssvar fra G/F Stenvadpark til spildevandsplan

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening til spildevandsplan

Høringsbidrag fra FA21 til spildevandsplan

Punkt 77: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Anbefalet.

Punkt 78: Endelig vedtagelse af Lokalplan 118 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2013. Farum Erhvervspark

Endelig vedtagelse af Lokalplan 118 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2013. Farum Erhvervspark

78. Endelig vedtagelse af Lokalplan 118 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2013. Farum Erhvervspark

Sagsnr.: 190-2014-5335 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-49198

Beslutningstema

Forslag til lokalplan 118 og Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2013 om Farum Erhvervsområde her været i offentlig høring i perioden fra den 11. februar til den 8. april 2014. Ni borgere, foreninger og virksomheder har indsendt bemærkninger til planforslagene.

Sagsfremstilling

Jf. Planudvalgets møde den 11. november 2013 anvendes nu navnet Farum Erhvervspark i stedet for Farum Erhvervsområde, hvilket vil fremgå af de endelige plandokumenter.

Lokalplanforslaget omfatter hele Farum Erhvervspark på nær "Rostigrunden" ved Slangerupvej. Lokalplan 118 fastholder hovedparten af de eksisterende bestemmelser fra den hidtil gældende Lokalplan 106. Med de nye planer udvides anvendelsesmulighederne til også at omfatte butikker for særlig pladskrævende varer: Biler, motorcykler, både, campingvogne, planter, havebrugsvare, tømmer, byggematerialer samt grus, sten- og betonvarer.

I lokalplanområdet sydøstlige hjørne, der i Kommuneplan 2013 er udlagt som bymidteområde, gives mulighed for større butikker med alle typer udvalgsvarer ("boxbutikker").

Lokalplanen fastsætter nærmere bestemmelser om butikkernes beliggenhed, størrelse, parkering, skiltning og udstillingsarealer mv.

Med Kommuneplantillægget suppleres anvendelsesmulighederne for rammeområde 2E1 med muligheden for butikker til særlig pladskrævende varer, og der fastsættes parkeringsnormer for denne butikstype. Den samlede ramme for denne butikker til særlig pladskrævende varer fastsættes til maksimalt 14.000 m² inden for rammeområdet.

Før offentliggørelsen blev planforslagene screenet i henhold til lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Det blev vurderet, at realisering af lokalplanen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne idet de fleste lokalplanbestemmelser er uændrede. Byrådet besluttede derfor, at der ikke skulle foretages en egentlig miljøvurdering af planen. Der er ikke modtaget bemærkninger til denne beslutning.

I høringsperioden er der modtaget bemærkninger til planforslagene fra Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening, Poul Steen Larsen, Palholmterrasserne, Beboerne i Farum Midtpunkts Blok C (v./blokrådrepræsentanter), Blokrådet i Farum Midtpunkt, Stender Projektudvikling ApS, Naturstyrelsen, Furesø Gulve ApS, Andersen Erhverv A/S og Museum Nordsjælland. Alle bemærkninger er vedlagt som bilag.

I vedlagte høringsnotat har forvaltningen redegjort for bemærkningerne og foreslår, at følgende ændringer medtages i de endelige planer:

Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 - Butikker til særlig pladskrævende varer:

1. I rammeområde 2E1 fjernes møbelbutikker fra gruppen af butikker med særlig pladskrævende varer.
2. Kommuneplantillægget suppleres med et detaljeret kort, der viser den nye afgrænsning af området til butikker med særlig pladskrævende varer.

Lokalplan 118 for Farum Erhvervspark:

1. Lokalplanens § 3. Anvendeparagrafferne adskilles for lokalplanens to delområder, således at sammenhængen med de tilhørende rammområder tydeliggøres.
2. Lokalplanens § 3.1.1. Møbelbutikker fjernes fra listen af butikker med særlig pladskrævende varer.
3. Lokalplanens § 7.3. Bestemmelse om udendørsopholdsarealer fjernes, idet forholdet reguleres af Bygningsreglementet.
4. Lokalplanens § 7.4.1 ændres, således at der kan gives mulighed for, at butikker i begge delområder kan indhegne udendørs vareudstilling med transparente hegn - eller helt undlade hegningen.
5. Lokalplanens § 7.4.1 suppleres således, at Byrådet i begge delområder kan tillade, at butikkers udstillingsareal etableres nærmere vejskel end 5 m.
6. Lokalplanens § 8.1. Det præciseres, at skiltes omfang beregnes på baggrund af facadens bruttoareal inkl. vinduer mv., og at anvendelse af farvede facadepartier i "firmafårver" ikke medregnes som skiltning
7. Lokalplanens § 8.1.2 suppleres med en ny bestemmelse for ejendomme, der anvendes til detailhandel i delområde A - der gives her mulighed for to pyloner i en højde af 6 m i stedet for én på 4 m.
8. Lokalplanens redegørelse suppleres med oplysninger om, at kommuneplanens rammeområder 2E1 og 2C7 er sammenfaldende med lokalplanens delområder A og B.
9. Lokalplanens redegørelse om museumsloven ændres, således at der henvises til Museum Nordsjælland, hvis der under gravearbejde findes spor af fortidsminder.

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Forvaltningen har i perioden 17. september til 8. oktober 2013 indkaldt til idéer og forslag til kommuneplantillægget. Forvaltningen har i december 2013 været i dialog med Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening om principperne i lokalplanen. Forslag til Lokalplan 118 og forslag til tillæg 2 har været offentliggjort i en periode på 8 uger.

Det videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte justeringer.
2. godkender Lokalplan 118 endeligt, med de i sagsfremstillingen nævnte ændringer.
3. godkender, at forvaltningen foretager redaktionelle

Bilag

Notat om hørings svar om LP118 og Tillæg 2 til KP2013, Farum Erhvervspark

[190-2014-49244](#)

Bilag_Alle_hørings svar.pdf

[190-2014-59784](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 12. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Pkt. 1 - 3: Indstilling godkendt.

Bilag

Notat om hørings svar om LP118 og Tillæg 2 til KP2013, Farum Erhvervspark

Bilag_Alle_hørings svar.pdf

Punkt 78: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Anbefalet.

Punkt 79: Nedsættelse af dækningsafgift mod job og praktikpladser

Nedsættelse af dækningsafgift mod job og praktikpladser

79. Nedsættelse af dækningsafgift mod job og praktikpladser

Sagsnr.: 190-2014-5513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-59204

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal drøfte principperne for en mulig indgåelse af en aftale med erhvervslivet, arbejdsgiverne og fagbevægelsen om nedsættelse af dækningsafgiften i takt med, at der oprettes lokalt flere jobs og praktikpladser, samt anbefale dette overfor Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Erhvervslivet bedømmer, ifølge Dansk Industris målinger af det Lokale Erhvervsklima i 2013, kommunens omkostningsniveau, som en udfordring. Særligt de kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift) og niveauet for kommunens personskatter fremhæves.

Horsens Kommune har lavet en partnerskabsaftale mellem kommunen, DI Horsens, Business House og LO Horsens om erhverv og beskæftigelse. Aftalen går ud på at kommunen vil arbejde for at fjerne dækningsafgiften. Som kompensation for kommunens tabte indtægter skal erhvervslivet hjælpe med at få folk fra forsørgelsesydelse i arbejde. Målet i Horsens er at 150 personer om året og 600 over en 4 årig periode, skal komme i beskæftigelse.

Dækningsafgiften i Furesø Kommune

Dækningsafgiften er 8,5 promille i Furesø Kommune. En nedsættelse af denne kan ske i takt med at der oprettes job og praktikpladser. Kommunen har i 2014 indtægter fra dækningsafgift på forretningsejendommers forskelsværdi (erhvervsejendomme) på 17,0 mio. kr.

Nedsættelsen af dækningsafgiften med en promille svarer til et provenuetab på 2,0 mio. kr. Hvis dette provenuetab skal modsvares af en tilsvarende netto besparelse på kommunens udgifter til forsørgelsesydelse svarer dette eksempelvis til, at der skal 9 borgere i ordinære job, 10 borgere i løntilskud eller virksomhedspraktik og endeligt 10 borgere i en elevplads eller i virksomhedspraktik. Der skal således varigt flyttes 29 borgere fra forsørgelsesydelse til job eller praktikplads for hver promille dækningsafgiften nedsættes. Fordelingen afhænger af politiske ønsker til, hvilke kategorier, der skal lægges vægt på.

Det er i beregningen forudsat, at borgerne er fordelt som vist i tabellen nedenfor:

Antal fuldtidspersoner	Jobklare kontanthjælps-	Aktivitetsparate kontanthjælps-	Uddannelses- hjælp, udd.	Uddannelseshjælp	I alt
---------------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------	-------

fordelt på	modtagere	modtagere	parate			
Ordinært job = sparet passiv forsørgelse	7	2	0	0	9	
Komm besparelse ved privat løntilskud	3	2	0	0	5	
Komm. besparelse ved virksomhedspraktik	3	2	0	0	5	
elev/læreplads ustøttet = sparet passiv forsørgelse	1	1	3	3	8	
Voksenlærlinge, tilskud 100 pct. statsfinansieret= sparet fors.	1	1	0	0	2	

Beregningen forudsætter at de berørte borgere kommer i beskæftigelse, praktik, lære eller løntilskud varigt. Det betyder, at for hver gang, der er en borger, som kommer tilbage på en forsørgelsesydelse skal vedkommende erstattes af en anden borger, der kommer på arbejdsmarkedet.

Indfases en aftale fuldt ud, hvor dækningsafgiften er afskaffet helt, vil dette kræve at antallet af borgere, der permanent er på arbejdsmarkedet, er 77 borgere i ordinære job, 87 borgere i løntilskud eller virksomhedspraktik og endeligt 82 borgere i en elevplads eller i virksomhedspraktik ialt 246 borgere. Der skal dog ske en korrektion for den generelle udvikling i beskæftigelsen.

Beregningen bygger på følgende forudsætninger:

- Borgerne er udvalgt repræsentativt ud fra de forsørgelsesordninger de er på, og den arbejdsmarkedstilknytning de forventes at få.
- Antal virksomheder, der betaler dækningsafgift ikke ændres.
- Forskelsværdien på ejendommene ikke ændres blandt andet som følge af vurderingsændringer.
- Kommunens sociale udgiftsbehov i tilskuds- og udligningssystemet ikke ændres (dette ville ellers alt andet lige give ændrede tilskuds- og udligningsbeløb)
- Reglerne for refusion m.m. på beskæftigelsesområdet ikke ændres.

Dækningsafgiften opkræves hos grundejerne. En forpligtigelse af erhvervslivet om at skabe job og praktikpladser vil omfatte både virksomheder, der er ejer og virksomheder, som er lejere.

Der kan være et direkte incitament til at bidrage til indsatsen fra ejer side, da de får en gevinst. Der vil imidlertid fra lejernes side ikke være samme incitament, da de ikke er herre over om ejeren nedsætter lejen, som modsvarer reduktionen

i dækningsafgiften. Der er ca. 340 ejendomme, som betaler dækningsafgift, hvori der er registreret ca. 960 virksomheder, som enten er ejer eller lejer.

Principper for indgåelse af en aftale

Det anbefales, at en aftale gøres udgiftsneutral for kommunen og at den bygger på princippet ”noget for noget”. Der lægges vægt på, at der i en aftale fastlægges en baseline for, hvor store omkostninger, der er på forsørgelsesydelse og hvor mange borgere balanceberegningen omfatter.

En aftale bør indeholde nøgletal for hvor mange, der skal tages væk fra forsørgelsesydelse og i job eller praktik, jf. ovenfor. Der vil ikke blive set på om arbejdspladserne og praktikpladserne er skabt i Furesø Kommunes private erhvervsliv eller et andet sted.

Der bør indgå i en aftale en årlig evaluering af, om parterne oplever, at der er fremdrift i jobskabelsen ift. nedsættelsen af dækningsafgiften. Ved opgørelse af effekterne af en aftale, skal der ske en korrektion for den generelle udvikling i beskæftigelsen. Den første evaluering bør ske allerede efter ½ års forløb, for at give mulighed for at medtage konsekvenserne i budgetforhandlingerne for det kommende år.

Processen

Forvaltningen anbefaler, at der indledes drøftelser med Furesø Erhvervsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Furesø Industriforening og LO med henblik på at opnå en aftale om sænkning af dækningsafgiften for skabelse af job og praktikpladser. En eventuel aftale skal indgå i budgetforhandlingerne for 2015 - 2018.

Økonomiske konsekvenser

En aftale skal som udgangspunkt være udgiftsneutral for kommunen. Vælges dækningsafgiften nedsat med 1 promille betyder det et provenutab på ca. 2 mio. kr. såfremt der ikke opnås en modgående besparelse på udgifterne til forsørgelsesydelse.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Erhvervsfremme.

Det videre forløb

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vil i august blive forelagt en indstilling om resultaterne af forhandlingerne med henblik på at en eventuel aftale kan indgå i budgetforhandlingerne for 2015 - 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse- og Erhvervsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler:

- At forvaltningen optager forhandlinger med erhvervslivet og fagbevægelsen om at sænke dækningsafgiften for skabelsen af job og praktikpladser ud fra de i indstillingen skitserede principper.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 6. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstillingen blev godkendt. Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod, idet han principielt ikke ønsker at dækningsafgiften nedsættes.

Punkt 79: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

C stillede ændringsforslag om, at dækningsafgiften afvikles i indeværende valgperiode. Aftaler om blandt andet praktikpladser gøres uafhængig af en sænkning af dækningsafgiften.

Susanne Mortenen (C) og Gustav Juul (V) stemte for.

Ole Bondo Christensen (A), Preben S. Pettersson (A), Helle Katrine Møller (B) og Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod.

Indstillingen blev herefter godkendt. Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod, idet han principielt ikke ønsker at dækningsafgiften nedsættes.

Punkt 80: Anmodning om optagelse af punkt - Opfølgning på politiske målsætninger for Furesø kommunes udvikling 2014-2017

Anmodning om optagelse af punkt - Opfølgning på politiske målsætninger for Furesø kommunes udvikling 2014-2017

80. Anmodning om optagelse af punkt - Opfølgning på politiske målsætninger for Furesø kommunes udvikling 2014-2017

Sagsnr.: 190-2014-14443 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-71104

Sagsfremstilling

Preben Sandberg Pettersson (A), Susanne Mortensen (C) og Helle Katrine Møller har anmodet om at følgende optages på dagsordenen:

”Efter kommunalvalget i november 2013 blev der indgået en politisk aftale om vigtige sigtelinjer for Furesø kommune udvikling. Sigtelinjerne indeholder målsætninger, der i vid udstrækning er udtryk for en udmøntning af hhv. Furesøvisionen og det vedtagende budget for 2014-2017, som begge dele blev vedtaget af et samlet Byråd.

Vi skal på den baggrund indstille, at ØU anmoder forvaltningen om en redegørelse for hvorledes, der kan arbejdes med de enkelte sigtelinjer samt en redegørelse for, hvorledes der løbende kan orienteres om status for arbejdet med sigtelinjerne.”

Punkt 80: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt.

Punkt 81: Arkitektur- og byrumsstrategi og Furesø Bevaring - proces og frigivelse af midler

Arkitektur- og byrumsstrategi og Furesø Bevaring - proces og frigivelse af midler

81. Arkitektur- og byrumsstrategi og Furesø Bevaring - proces og frigivelse af midler

Sagsnr.: 190-2013-16247 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-36171

Beslutningstema

Udvalget bedes godkende retningslinierne for udarbejdelsen af arkitektur- og byrumsstrategien samt proces- og tidsplanen for tilvejebringelsen af strategiens Del I–III.

Samtidig bedes udvalget godkende, at arkitektur- og byrumsstrategiens lokalområdedel, Del II, udarbejdes successivt og først for et lokalområde afgrænset med udgangspunkt i Farum Hovedgade.

Udvalget bedes desuden tage stilling til, om det vil anbefale Økonomiudvalget at frigive 300.000 kr. til borgerinddragelse og kortlægning af bevaringsværdier i forbindelse med strategiens Del II og 100.000 kr. til støtte til Furesø Bevaring.

Sagsfremstilling

Arkitektur- og byrumsstrategi

Økonomiudvalget igangsatte den 19. juni 2013 udarbejdelsen af en arkitektur- og byrumsstrategi for Furesø Kommune efter et overordnet princip for indholdet og processen. Strategien vil indeholde kriterier for identitet, kvalitet og funktion i kommunen og i lokalområder. Strategien vil bestå af tre dele. Del I formulerer strategien på et overordnet, generelt niveau for kommunen som helhed og indeholder generel vejledning. Del II uddyber og konkretiserer strategien for de enkelte lokalområder i kommunen og supplerer Del I. Del III udmønter Del I og Del II i bestemmelser i kommuneplanen. Notat om strategiarbejdet er vedhæftet.

Udarbejdelsen af strategiens Del I er sat i gang. Forvaltningen foreslår, at den efterfølgende Del II gennemføres successivt efter behov og særskilte beslutninger herom. Del II kan således besluttes gennemført for eksempel for et enkelt lokalområde ad gangen i forbindelse med en ny lokalplan eller et konkret projekt i lokalområdet eller for flere lokalområder samtidigt.

Forvaltningen foreslår endvidere, at den første Del II udarbejdes for et lokalområde afgrænset med udgangspunkt i Farum Hovedgade, så et konkret renoveringsprojekt for hovedgaden udvikles efter generelle principper for arkitektur og byrum for lokalområdet, og strategien kan afprøves. Det fremgår af Trafikplan 2013-2017, at Farum Hovedgade trænger til forskønnelse og fornyelse. Se dagsordenens punkt om planlægning for ejendommen Farum Hovedgade 50 m.fl.

Indledende bred borgerinddragelse

Et af formålene med strategien er at udbrede interessen for byens arkitektur og forståelse for arkitekturens betydning. Desuden udgør borgernes lokalkendskab og oplevelse af styrker og svagheder ved deres lokalområde en væsentlig del af fundamentet for strategiarbejdet. Med hensyn til et konkret renoveringsprojekt for hovedgaden forekommer det ligeledes hensigtsmæssigt, at beboere og erhvervsdrivende inddrages i dette.

I strategiarbejdet forudsættes flere former for borgerinddragelse. Foruden offentlighedsfase om forslag til strategiens Del I og Del II forudsættes arbejdet med hver af strategiens dele indledt med en bred borgerinddragelse, hvor input fra så mange forskellige borgere som muligt søges opnået. Desuden forudsættes dialog med en mindre borgergruppe under udarbejdelsen af strategiforslagene. En indledende bred borgerinddragelse er gennemført til strategiens Del I. Resultatet fremgår af en rapport fra kommunikationsfirmaet Operate A/S, som tilrettelagde og gennemførte processen for kommunen. Rapporten findes på kommunens hjemmeside: <http://www.furesoe.dk/Kommunen/ByOgKulturOgFritid/Byudvikling/ArkitekturOgByrumsstrategi/Borgerinddragelse%20Del%20I.aspx>

Forvaltningen foreslår, at borgerinddragelsen i forbindelse med en lokalområdestrategi for Farum Hovedgade og et konkret renoveringsprojekt for hovedgaden i videst muligt omfang kombineres, og at den indledende brede borgerinddragelse til lokalområdestrategien også omfatter renoveringsprojektet.

Da den brede borgerinddragelse både forudsætter særlige kompetencer med hensyn til kommunikation og proces og er ressourcekrævende, anbefaler forvaltningen konsulentbistand til denne borgerinddragelse.

Kortlægning af bevaringsværdier

Kulturarven er et centralt tema i en arkitektur- og byrumsstrategi, og det fremgår af både kommuneplanen og Budget 2014, at der skal gennemføres en registrering af bevaringsværdier i kommunen. Hertil kommer, at Farum Hovedgade rummer særlige kulturhistoriske værdier. For at sikre en ensartet, velfunderet kortlægning er det i strategiarbejdet forudsat, at kortlægningen foretages efter SAVE-metoden. SAVE-kortlægning forudsætter fagspecifik ekspertise og udføres derfor af konsulenter. Kort orientering om metoden findes i vedhæftet bilag.

Støtte til Furesø Bevaring

Furesø Bevaring har fremsendt årsrapport for 2013 og ansøgning om at det årlige støttebeløb på 100.000 kr. overføres til Furesø Bevaring.

Byrådet besluttede den 27. februar 2013 at afsætte 100.000 kr. til støtte til Furesø Bevaring for 4 års perioden 2013-2016. Til grund for beslutningen lå Furesø Bevarings vedtægter af den 22. december 2010 samt den forudsætning, at Furesø Bevaring ikke har udgifter til administration og årligt indsender årsberetning og årsregnskab til kommunen. Af det modtagne årsregnskab fremgår, at Furesø Bevaring ingen udgifter har haft i 2013, men har givet tilsagn om lån til to byggearbejder på to ejendomme i henholdsvis Kirke Værløse og Hareskovby.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Forarbejderne finansieres af midlerne afsat i anlægsplanen 2014-2017 til ”Smukke bysamfund og attraktive byrum”. I planen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 og igen 1,0 mio. kr. i 2016 og 2017 til blandt andet ”ekstern, professionel bistand til at gennemføre kortlægningen af kulturhistorie og bevaringsværdier” og til ”gennemførelse af debatter om bevaring, arkitektur og byrum i lokalsamfund”. Desuden er det anført, at bevillingen også vil kunne anvendes til at yde tilskud til Furesø Bevaringsfond.

Borgerinddragelse

Der gennemføres borgerinddragelse i hele projektet jf. sagsfremstillingen.

Det videre forløb

I henhold til proces- og tidsplanen for strategiarbejdet vil udvalget få forelagt et førsteudkast til dele af strategiens Del I i september 2014. Udvalget vil samtidig blive orienteret om status i forberedelsesarbejdet til strategiens Del II og renoveringsprojektet.

I december 2014 vil udvalget blive orienteret om resultatet af SAVE-kortlægningen og den forestående brede borgerinddragelse forud for strategiens Del II.

I januar 2015 vil forslaget til strategiens Del I blive forelagt udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse med henblik på offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

1. godkender udarbejdelsen af arkitektur- og byrumsstrategien som beskrevet i det vedhæftede notat af 28. april 2014.
2. godkender, at arkitektur- og byrumsstrategiens lokalområdedel, Del II, udarbejdes successivt og først for et lokalområde afgrænset med udgangspunkt i Farum Hovedgade.
3. godkender proces- og tidsplanen for strategiarbejdet.
4. anbefaler Økonomiudvalget at frigive 300.000 kr. fra anlægsbudgettet ”Smukke bysamfund og attraktive byrum” til borgerinddragelse og kortlægning af bevaringsværdier i forbindelse med strategiens Del II.
5. anbefaler Økonomiudvalget at frigive 100.000 kr. til støtte til Furesø Bevaring.

Bilag

Notat om arkitektur- og byrumsstrategi-rev.	190-2014-64499
Kort om SAVE	190-2014-46641
Furesø Bevaring. Årsrapport 2013	190-2014-65145

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 12. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Pkt. 1 - 5: Indstilling godkendt.

Bilag

Notat om arkitektur- og byrumsstrategi-rev.
Kort om SAVE
Furesø Bevaring. Årsrapport 2013

Punkt 81: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt, idet Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget inddrages i arbejdet med arkitektur- og byrumsstrategien.

Punkt 82: Anlæg - Frigivelse af midler til Farum Genbrugsstation

Anlæg - Frigivelse af midler til Farum Genbrugsstation

82. Anlæg - Frigivelse af midler til Farum Genbrugsstation

Sagsnr.: 190-2010-19513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-57768

Beslutningstema

Udvalget anmodes om at frigive 2,3 mio. kr. til etablering af støjvæg på Farum Genbrugsstation, såfremt det besluttes at bevare den nuværende placering.

Sagsfremstilling

Farum Genbrugsstation overholder ikke de gældende støjkrav. Derfor er der i renovationsområdets (brugerfinansieret) anlægsbudget for 2013 afsat ressourcer til etablering af en støjvæg.

Støjrapport

En ny lokalplan for Farum Erhvervsområde fastsætter et støjkrav på 55 dB. Der er udarbejdet en støjrapport, hvori en støjberregning viser, at de gældende støjkrav ikke kan overholdes uden støjdæmpende foranstaltninger. Endvidere er der almindelige vejledende støjkrav for boliger gældende, hvilket er præciseret i lokalplanen.

Forvaltningen har udarbejdet en redegørelse for boliger omkring Farum Genbrugsstation. I redegørelsen identificeres boliger og portnerboliger (bolig i forbindelse med virksomhed), som er kendt af kommunen. De omkringliggende boliger og portnerboliger indgår i støjrapporten. Støjberregningen viser et behov for etablering af støjvæg med en højde på 2,1-2,6 meter langs genbrugsstationens skel til nabovirksomhederne. Dermed overholdes de gældende støjkrav til virksomheder og boliger, som er kendt af kommunen. Støjrapporten er vedlagt som bilag.

Farum Genbrugsstations miljøgodkendelse er af ældre dato og skal derfor fornys. Støjrapporten indgår i sagsbehandlingen af genbrugsstationens nye miljøgodkendelse.

Støjvæg

Støjvæggen monteres med plantevæg ind mod genbrugsstationen, hvilket vil give et grønt udtryk og bidrage til en forskønnelse af genbrugsstationen. På støjvæggens bagside ind mod de tre nabovirksomheder monteres elementer, som er mindre vedligeholdelseskrævende. Nabovirksomhederne høres, og deres accept er en forudsætning for etableringen. Kommunen vil fremover stå for vedligeholdelse af begge sider af støjvæggen. Prisen for etablering af støjvæg vurderes til 2.000.000 kr.

Workshop

Forvaltningen har sammen med Vestforbrænding gennemført en workshop med bl.a. designere og arkitekter med det formål at udvikle idéer til en utraditionel støjvæg. Det har resulteret i folderen "Fremtidens bæredygtige støjværn", der er vedlagt som bilag.

Som det fremgår af folderen, er der kommet kreative og sjove idéer frem. I folderen præsenteres idéerne fra side 22 i fire koncepter; det grønne støjværn, det genbrugte støjværn, det producerende støjværn og det aktive støjværn.

En utraditionel støjvæg kan være med til at skabe værdi på genbrugsstationen på en ny og anderledes måde. Det tænkes, at den traditionelle støjvæg kan kombinere en eller flere af de utraditionelle idéer. Forvaltningen arbejder videre med idéerne, og udvalget præsenteres for de idéer, som kan realiseres, på et senere møde.

Projektet er en del af Vestforbrændings udvikling af fremtidens bæredygtige genbrugsstation. Vestforbrænding har afholdt udgifter i forbindelse workshop og udarbejdelse af hæftet "Fremtidens bæredygtige støjværn". Såfremt Furesø Kommune ønsker at realisere idéer fra projektet, vil Vestforbrænding bidrage økonomisk ved medfinansiering.

Forskønnelse af facade ud mod Gammelgårdsvej

Industriforeningen har ønsket, at genbrugsstationen bidrager til forskønnelse af erhvervsområdet. Dette efterkommes med et nyt hegn og en ny beplantning. Dertil indhentes tilbud på nye skydelåger. Projektet vurderes til 300.000 kr.

De samlede udgifter er således anslået til 2.300.000 kr., som anført nedenfor.

Støjvæg	2.000.000 kr.
Hegn, beplantning og elektroniske skydelåger ud mod Gammelgårdsvej	300.000 kr.
I alt	2.300.000 kr.

Lovgrundlag

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er i renovationsområdets anlægsbudget for 2013 afsat 5,0 mio. kr. til genbrugsstationerne, som dækkes af områdets opsparede midler. Heraf benyttes 2,3 mio. kr. til forbedring af Farum Genbrugsstation.

Borgerinddragelse

De tre nabovirksomheder høres forud for etablering af støjvæggen.

Industriforeningen vil blive inddraget i forbindelse med genbrugsstationens facadeforskønnelse.

Det videre forløb

Projektet vil blive fremlagt for udvalget, når detailprojekteringen er på plads.

Indstilling

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

1. at 2,3 mio. kr. frigives fra renovationsområdets anlægsbudget til etablering af støjvæg og fornyelse af facade på Farum Genbrugsstation
2. at forvaltningen arbejder videre med idéer fra "Fremtidens bæredygtige støjvæg", idet udvalget på et senere møde præsenteres for de idéer, som kan realiseres.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 6. maj 2013:

Punktet blev udsat.

Supplerende sagsfremstilling:

Økonomiske konsekvenser

Da anlægsmidlerne til projektet i forbindelse med budgetopfølgning III blev lagt i kassen med henblik på overførsel til næste år, søges der ikke om frigivelse af anlægsmidler.

Der var på anlægsbudgettet for 2013 afsat 5,0 mio. kr. til genbrugsstationerne. Heraf skulle 2,3 mio. kr. benyttes til forbedring af Farum Genbrugsstation.

Evt. mindre omkostninger til forundersøgelser vil blive afholdt inden for udvalgets driftsramme.

Det videre forløb

Projektet vil blive fremlagt for udvalget primo 2014 for disponering af anlægsmidlerne for 2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget godkender,

1. at der arbejdes videre med etablering af støjvæg og fornyelse af facade på Farum Genbrugsstation som beskrevet ovenfor.

2. at forvaltningen arbejder videre med idéer fra ”Fremtidens bæredygtige støjværn”, idet udvalget på et senere møde præsenteres for de idéer, som kan realiseres.

Beslutning truffet af MTE 2013, den 5. december 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Punktet blev udsat. Beslutningen blev udsat for nærmere overvejelse og undersøgelse af genbrugspladsens fremtidige placering.

Supplerende sagsfremstilling til Miljø-, Plan og Teknikudvalget den 3. april 2014

Udvalgets ønske om at se på mulighederne for at flytte Farum genbrugsstation er behandlet under et selvstændigt punkt. Såfremt det bliver besluttet at fastholde den nuværende placering af genbrugsstationen foreslås det, at pengene frigives som beskrevet ovenfor.

I forbindelse med idéerne fra ”Fremtidens bæredygtige støjværn” vil forvaltningen forfølge de idéer, som kan bidrage til formidling og forskønnelse. Ved formidling tænkes på enkle budskaber, som kan fortælle den gode historie om genbrug samt understøtte den undervisning af skoleklasser som allerede finder sted på genbrugsstationen med stor succes. Forvaltningen vil fortsat inddrage Vestforbrænding og søge om medfinansiering til de idéer, som ønskes realiseret.

Udvikling og design af disse idéer kan medføre at anlægsmidlerne eller dele af anlægsmidlerne ikke kan afholdes i 2014, men må udskydes til 2015.

Desuden foreslås det at der i samarbejde med Vestforbrændingen foretages en undersøgelse af mulighederne for at øge samarbejdet mellem kommune og affaldsselskab og evt. fordele ved overdrage driften af genbrugsstationerne til Vestforbrændingen.

Det videre forløb

Projektet vil blive fremlagt for udvalget, når detailprojekteringen er på plads. Notatet vedrørende et øget samarbejde med Vestforbrændingen forventes forelagt udvalget til august.

Indstilling

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

1. anbefaler Økonomiudvalget, at 2,3 mio. kr. frigives fra renovationsrådets anlægsbudget til etablering af støjvæg og fornyelse af facade på Farum Genbrugsstation
2. godkender, at forvaltningen arbejder videre med idéer fra ”Fremtidens bæredygtige støjværn”, idet udvalget på et senere møde præsenteres for de idéer, som kan realiseres
3. godkender, at forvaltningen i samarbejde med Vestforbrændingen udarbejder et notat om mulighederne for et tættere samarbejde med Vestforbrændingen.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 3. april 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Punktet blev udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Miljø-, Plan og Teknikudvalget den 12. maj 2014

Udvalgets ønske om at se på mulighederne for at flytte Farum genbrugsstation er behandlet under et selvstændigt punkt. Såfremt det bliver besluttet at fastholde den nuværende placering af genbrugsstationen foreslås det, at pengene frigives som beskrevet ovenfor.

I forbindelse med idéerne fra ”Fremtidens bæredygtige støjværn” vil forvaltningen forfølge de idéer, som kan bidrage til formidling og forskønnelse. Ved formidling tænkes på enkle budskaber, som kan fortælle den gode historie om genbrug samt understøtte den undervisning af skoleklasser som allerede finder sted på genbrugsstationen med stor succes. Forvaltningen vil fortsat inddrage Vestforbrænding og søge om medfinansiering til de idéer, som ønskes realiseret.

Udvikling og design af disse idéer kan medføre at anlægsmidlerne eller dele af anlægsmidlerne ikke kan afholdes i 2014, men må udskydes til 2015.

Desuden foreslås det at der i samarbejde med Vestforbrænding foretages en undersøgelse af mulighederne for at øge samarbejdet mellem kommune og affaldsselskab og evt. fordele ved overdrage driften af genbrugsstationerne til Vestforbrænding.

Det videre forløb

Projektet vil blive fremlagt for udvalget, når detailprojekteringen er på plads. Notatet vedrørende et øget samarbejde med Vestforbrændingen forventes forelagt udvalget til august.

Indstilling

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

1. anbefaler Økonomiudvalget, at 2,3 mio. kr. frigives fra renovationsrådets anlægsbudget til etablering af støjvæg og fornyelse af facade på Farum Genbrugsstation
2. godkender, at forvaltningen arbejder videre med idéer fra ”Fremtidens bæredygtige støjværn”, idet udvalget på et senere møde præsenteres for de idéer, som kan realiseres
3. godkender, at forvaltningen i samarbejde med Vestforbrændingen udarbejder et notat om mulighederne for et tættere samarbejde med Vestforbrændingen.

Bilag

Støjrapport

[190-2013-63411](#)

Fremtidens bæredygtige støjværn - kort version

[190-2013-61859](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 12. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstilling godkendt.

Bilag

Støjrapport

Fremtidens bæredygtige støjværn - kort version

Punkt 82: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt.

Punkt 83: Anlæg - Frigivelse af midler til Værløse Genbrugsstation

Anlæg - Frigivelse af midler til Værløse Genbrugsstation

83. Anlæg - Frigivelse af midler til Værløse Genbrugsstation

Sagsnr.: 190-2013-14009 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-57769

Beslutningstema

Udvalget anmodes om at frigive 2,7 mio. kr. til udvidelse af Værløse Genbrugsstation og etablering af støjvæg.

Sagsfremstilling

Øget sortering og flere containere har medført, at pladsen ikke er tilstrækkelig på Værløse Genbrugsstation. Derfor er der i renovationsområdets (brugerfinansieret) anlægsbudget afsat midler til en udvidelse af Værløse Genbrugsstation.

Værløse Genbrugsstation udgør i dag 3.185 m². Pladsen udvides bagtil med ca. 1.500 m² til i alt ca. 4.685 m². Pladsen bag genbrugsstationen er ejet af kommunen og benyttes i dag af Driftsgården til oplag. Driftsgårdens oplag flyttes til Ny Vestergårdsvej.

Værløse Genbrugsstation ligger i landzone og er omfattet af skovbyggelinie. Udvidelsen kræver derfor zonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinien, hvilket ansøges hos Center for By, Miljø og Erhverv. Udvidelsen er endvidere omfattet af VVM-bekendtgørelsen. Projektet skal derfor VVM-screenes med henblik på at afgøre eventuel VVM-pligt.

Udvidelsen kræver fornyet undersøgelse af støjforhold. Det sydlige skel er i dag opført som støjvæg. Det vurderes dog, at standen er ringe, og at den nuværende støjvæg bør udskiftes. En fornyet støjberedning skal afgøre udstrækning og højde af en ny støjvæg mod syd til den udvidede genbrugsstation. Støjrapport og støjvæg anslås til 1.000.000 kr.

Der opføres en ny bygning til elektronikaffald. Elektronikaffald opbevares i dag bag aflåst indhegning, men genbrugsstationen udsættes ofte for tyveri, hvor tyve kravler over heget. En bygning til elektronikaffald forventes at afhjælpe problemet med tyveri væsentligt. Bygningen estimeres til 200.000 kr.

Det har længe været et ønske at åbne genbrugshuset som et aktiveringsprojekt med Spejdernes Genbrug. Spejdernes Genbrug har tidligere givet udtryk for, at det nuværende genbrugshus er for småt til deres aktiviteter. Derfor opføres et større genbrugshus estimeret til 100.000 kr.

På det udvidede areal etableres en ny grengård. Der afleveres relativt meget haveaffald på Værløse Genbrugsstation, og grengården er ofte flaskehals. Den nye grengård udformes med en lang tilkørselslinie, der letter tilkørsel og aflæsning fra trailer. Udgifter til betonvæg og afløb estimeres til 300.000 kr.

Projektet medfører, at genbrugsstationens miljøgodkendelse skal revideres.

De samlede udgifter er således anslået til 2.700.000 kr., som anført nedenfor.

Støjrapport og støjvæg	1.000.000 kr.
Elektronikhus	200.000 kr.
Nyt genbrugshus	100.000 kr.
Ny grengård	300.000 kr.
Ny indhegning og låger samt nedtagning og nivellering ved gammelt hegn	300.000 kr.
Flytning af pumpestation	50.000 kr.
Belysning og træk af nye kabler	300.000 kr.
Udbedring af belægning og opstribning	150.000 kr.
Uforudsete udgifter, ca. 12 %	300.000 kr.
I alt	2.700.000 kr.

Lovgrundlag

Planloven

Bekendtgørelse om VVM

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder"

Økonomiske konsekvenser

Der er i renovationsområdets anlægsbudget for 2013 afsat 5,0 mio. kr. til genbrugsstationerne, som dækkes af områdets opsparede midler. Heraf benyttes 2,7 mio. kr. til udvidelse af Værløse Genbrugsstation.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Der søges om zonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinien hos Center for By, Miljø og Erhverv.

Projektet vil blive fremlagt for udvalget, når detailprojekteringen er på plads.

Indstilling

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

- at 2,7 mio. kr. frigives fra renovationsområdets anlægsbudget til udvidelse af Værløse Genbrugsstation.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 6. maj 2013:

Punktet blev udsat.

Supplerende sagsfremstilling:

Økonomiske konsekvenser

Da anlægsmidlerne til projektet i forbindelse med budgetopfølgning III blev lagt i kassen med henblik på overførsel til næste år, søges der ikke om frigivelse af anlægsmidler.

Der var på anlægsbudgettet for 2013 afsat 5,0 mio. kr. til genbrugsstationerne. Heraf skulle 2,7 mio. kr. benyttes til forbedring af Værløse Genbrugsstation.

Evt. mindre omkostninger til forundersøgelser vil blive afholdt inden for udvalgets driftsramme.

Det videre forløb

Der søges om zonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinien hos Center for By, Miljø og Erhverv.

Projektet vil blive fremlagt for udvalget primo 2014 for disponering af anlægsmidlerne for 2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget godkender,

1. at der arbejdes videre med renoveringen som beskrevet ovenfor

Beslutning truffet af MTE 2013, den 5. december 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Indstilling godkendt idet udvalget understreger, at der skal være særlig opmærksomhed på maksimal støjdæmpning.

Supplerende sagsfremstilling til Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets møde d. 3. april 2014:

Vurderingen af samarbejdsmulighederne med Vestforbrændingen beskrevet under Farum Genbrugsstation gør sig også gældende for Værløse Genbrugsstation.

Økonomiske konsekvenser

Der er i renovationsområdets anlægsbudget for 2013 afsat 5,0 mio. kr. til genbrugsstationerne. Midlerne er ansøgt overført til 2014 under et andet punkt på denne dagsorden.

Af de 5,0 mio. kr. er 2,7 mio. kr. afsat til udvidelse af Værløse Genbrugsstation.

Det videre forløb

Der er igangsat workshop-forløb, hvor pladspersonale og Vestforbrænding inddrages for at sikre den optimale indretning af genbrugsstationen.

Der søges om zonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinien hos Center for By, Miljø og Erhverv.

Projektet vil blive fremlagt for udvalget, når detailprojekteringen er på plads, forventeligt på udvalgets møde i juni.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

- anbefaler Økonomiudvalget, at 2,7 mio. kr. frigives fra renovationsområdets anlægsbudget til udvidelse af Værløse Genbrugsstation

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 3. april 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget udsatte sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets møde d. 12. maj 2014:

Det foreslås at der i samarbejde med Vestforbrænding foretages en undersøgelse af mulighederne for at øge samarbejdet mellem kommune og affaldsselskab og evt. fordele ved overdrage driften af genbrugsstationerne til Vestforbrænding.

Økonomiske konsekvenser

Der er i renovationsområdets anlægsbudget for 2013 afsat 5,0 mio. kr. til genbrugsstationerne. Midlerne er ansøgt overført til 2014 under et andet punkt på denne dagsorden. Af de 5,0 mio. kr. er 2,7 mio. kr. afsat til udvidelse af Værløse Genbrugsstation.

Det videre forløb

Der er igangsat workshop-forløb, hvor pladspersonale og Vestforbrænding inddrages for at sikre den optimale indretning af genbrugsstationen.

Der søges som beskrevet om zonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinien.

Projektet vil blive fremlagt for udvalget, når detailprojekteringen er på plads, forventeligt på udvalgets møde i juni.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

- anbefaler Økonomiudvalget, at 2,7 mio. kr. frigives fra renovationsområdets anlægsbudget til udvidelse af Værløse Genbrugsstation
- godkender, at forvaltningen i samarbejde med Vestforbrændingen udarbejder et notat om mulighederne for et tættere samarbejde med Vestforbrændingen.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 12. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstilling godkendt.

Punkt 83: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt.

Punkt 84: Aktiviteter på Flyvestation Værløse

Aktiviteter på Flyvestation Værløse

84. Aktiviteter på Flyvestation Værløse

Sagsnr.: 190-2013-40206 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-74672

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til hvorvidt, der skal arbejdes videre på at Furesø Kommune overtage en eller flere bygninger i sydlejren på Flyvestation Værløse med henblik på anvendelse i forbindelse kommunale fritidsformål og rekreative tiltag.

Sagsfremstilling

Pr. 1. oktober 2013 overgik Flyvestation Værløse officielt fra Forsvarsministeriet til de nye ejere, Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen samt Freja Ejendomme. Furesø Kommune samarbejder med Freja om udvikling af Sydlejren.

Der er i aftalen med Freja indbygget mulighed for, at kommunen kan købe eller leje en eller flere bygninger, således eksempelvis hangar 2 i den nordøstlige del af sydlejren, den gamle svinestald eller andre bygninger.

I henholdsvis Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget i september 2013 samt Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i oktober 2013 blev det besluttet, at forvaltningen igangsætter et samarbejde med Freja ejendomme A/S om en fremtidig anvendelse af hangarer, gamle svinestald mv. i den nordøstlige del af Sydlejren til kultur, idræts- og fritidsformål.

Desuden besluttede Økonomiudvalget og Byrådet på anbefaling af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg for at sikre fremdrift, dynamik og overordnet styring i anvendelsen af Flyvestationens bygninger og arealer.

Forvaltningen udarbejder et konkret beslutningsgrundlag for, om kommune skal søge at overtage hangar 2 med tilstødende bygning samt svinestalden og de økonomiske konsekvenser ved overtagelsen.

Arbejdet sker på tværs af forvaltningerne og i tæt samarbejde med foreningerne og Freja. Arbejdet skal beskrive mulighederne ved at bruge hangar 2 mv. i den overordnede rekreative udvikling for Flyvestationen og Sønder sø.

Desuden vil der blive udarbejdet en samlet økonomisk vurdering af konsekvenserne ved en overtagelse herunder renoveringsbehov i og driftsomkostninger ved aktivering af bygningerne inden sommeren 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2014 afsat 1,5 mio. kr. til "Aktiviter på Flyvestation Værløse", hvoraf der ønskes frigivet 0,5 mio. kr.

Borgerinddragelse

Planlægning for øgede aktivitetsmuligheder på arealet vil ske i samarbejde med Freja, Naturstyrelsen, interesserede foreninger og involvere borgere, interesseorganisationer m.fl.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Arbejdet vil indgå i §17 stk. 4 udvalgets proces.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget samt Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget vil blive præsenteret for forundersøgelserne af bygningerne, når resultaterne foreligger og på den baggrund prioritere de resterende disponerede midler.

Indstilling

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

- at de 1.500.000 kr. afsat på budget 2014 til "Aktiviteter på Flyvestation Værløse" frigives.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 3. april 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget udsatte sagen.

Revideret indstilling til sagen:

- at udvalget anbefaler over for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget og ØU, at der frigives 0,5 mio. kr. ud af de 1,5 mio. kr., der er afsat på Budget 2014 til undersøgelser, planlægning og aktiviteter på flyvestationen. Pengene vil blandt andet kunne bruges til bistand til borgergrupperne og til nærmere undersøgelser af bygningernes tilstand og egenthed til forskellige anvendelser.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 12. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstilling godkendt.

Punkt 84: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt.

**Punkt 85: Lukket: Forespørgsel om ejendommen anvendelse - Matr.nr. 1 d
Jonstrup Vang - Jonstrupvangvej 149**

Punkt 85: Lukket: Beslutning

Punkt 86: Lukket: Smedegade 19, 3500 Værløse

Punkt 86: Lukket: Beslutning

Punkt 87: Lukket: Salg af ejendommen Bjørnsholm, Peder Larsens Vænge 2

Punkt 87: Lukket: Beslutning

Punkt 88: Lukket: Værløse Bio og Cafe - fornyelse af forpagtningsaftale pr. 1.8.2014

Punkt 88: Lukket: Beslutning

Punkt 89: Lukket: Salg af kommunalt parkeringsareal ved Gammelgårdsvej

Punkt 89: Lukket: Beslutning