

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2012

Mødedato Onsdag d. 18. april 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Udpegning af nyt medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd.....	5
Beslutning.....	7
Ny rådhusløsning i Furesø Kommune - nedsættelse af §17, stk. 4 udvalg.....	8
Beslutning.....	10
Regnskab 2011 - Økonomiudvalget.....	11
Beslutning.....	16
Regnskab 2011.....	17
Beslutning.....	23
Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - alle udvalg.....	24
Beslutning.....	29
Samarbejdsaftale for Bådfarten på Lyngby Sø.....	30
Beslutning.....	32
Plan- og Agenda 21-strategi 2012.....	33
Beslutning.....	36
Strategi for grøn mobilitet.....	37
Beslutning.....	40
Busbestilling fra og med 2013.....	41
Beslutning.....	45
Arealdisponering og anlægsøkonomi i Plejeboligbyggeriet mv. i Farum Midtpunkt.....	46
Beslutning.....	49
Forslag til lokalplan 106 for Farum erhvervsområde og kommuneplantillæg nr. 5.....	50
Beslutning.....	54
Forbedring af fortøve og cykelstier 2012.....	55
Beslutning.....	57
Vejrenovering 2012.....	58
Beslutning.....	61
Broer, bygværker og signalanlæg.....	62
Beslutning.....	64
Demonstrationsanlæg på Furesø Bad.....	65
Beslutning.....	68
Lukket: Udbud af kommunal jord - matr.nr. 25 ø Kirke Værløse, Sandet 5.....	69
Lukket: Beslutning.....	70

Punkt 58: Meddelelser

Meddelelser

58. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2012-702 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60378

Borgmesteren orienterer.

Punkt 58: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Der blev orienteret om indgåelse af forpagtningsaftale på kommunens jord i Stavnsholt.

Punkt 59: Udpegning af nyt medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Udpegning af nyt medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd

59. Udpegning af nyt medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Sagsnr.: 190-2012-8765 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60427

Sagsfremstilling

Indstilling af nyt medlem fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Den 15. marts 2012 modtog forvaltningen brev fra DA, hvoraf det fremgår, at de ønsker at indstille direktør Alice Bugge fra RENTEK A/S som DA's repræsentant i det lokale beskæftigelsesråd i Furesø Kommune.

Indstilling af nyt medlem fra Handicaporganisationer i Furesø til LBR

Den 16. marts 2012 modtog forvaltningen brev fra *Handicaporganisationerne i Furesø*, hvoraf det fremgår, at de ønsker at indstille Lars Thoudal Bech, som deres repræsentant i Det Lokale Beskæftigelsesråd i Furesø Kommune.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefalder Byrådet, at godkende Alice Bugge som Dansk Arbejdsgiverforenings repræsentant i Det Lokale Beskæftigelsesråd og at Lars Thoudal Bech godkendes som Handicaporganisationerne i Furesøes repræsentant i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 10. april 2012:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning med beslutning om, at forvaltningen undersøger, om der er et habilitetsproblem i forbindelse med indstillingen af Lars Thoudal Bech som LBR repræsentant for Handicaporganisationerne i Furesø.

Ledelsessekretariatet vurderer, at der ikke foreligger generel inhabilitet for de medlemmer af LBR der er ansat i Furesø Kommune.

Der kan i visse tilfælde opstå "speciel inhabilitet" hvis rådet skal behandle sager der kan påvirke medlemmerne personligt eller økonomisk. Det vil således være en konkret vurdering fra sag til sag om der er inhabilitet.

Punkt 59: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for Byrådet.

Punkt 60: Ny rådhusløsning i Furesø Kommune - nedsættelse af §17, stk. 4 udvalg

Ny rådhusløsning i Furesø Kommune - nedsættelse af §17, stk. 4 udvalg

60. Ny rådhusløsning i Furesø Kommune - nedsættelse af §17, stk. 4 udvalg

Sagsnr.: 190-2012-11677 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-59088

Sagsfremstilling

Byrådet skal beslutte, om der skal nedsættes et §17, stk. 4 udvalg med henblik på at etablere et beslutningsgrundlag vedr. en ny rådhusløsning. Beslutningsgrundlaget skal omfatte de principielle spørgsmål, som skal afklares vedr. placering. Det være sig mulighederne for øget faglig synergi mellem medarbejderne, organisatoriske fordele samt mulige økonomiske gevinster i form af besparelser på udgifter til drift af bygninger.

Behovet for at samle administrationen er senest behandlet på Økonomiudvalget den 21. september 2011 pkt 167, hvor der blev stillet forslag om at opsiges lejemålet på den lejede del af Farum Rådhus og samle de administrative medarbejdere.

På baggrund af de input, der fremkom på mødet og ved den efterfølgende orientering af Byrådet, er der arbejdet videre med et bredere spektrum af løsningsmodeller.

Det indstilles, at der nedsættes en rådgivende gruppe i form af et § 17, stk. 4 udvalg bestående af 5 medlemmer valgt af og blandt Byrådets medlemmer, kommunaldirektøren, by- og kulturdirektøren og to medarbejderrepræsentanter udpeget af HovedMED.

Det forventes, at arbejdet med afdækning af mulighederne og konkreterisering af hvilken løsningsmodel der skal vælges, kan ske i indeværende år. Der påregnes, at der afholdes styregruppemøde én gang om måneden. Det første møde afholdes før sommerferien, og der afholdes ikke møde i juli.

Der er i bilag vedlagt udkast til kommissorium for §17, stk. 4 udvalget.

Udvalgsarbejdet vil indbære afdækning af en række organisatoriske spørgsmål og medarbejderbehov. For at sikre løbende involvering af medarbejderne indstilles det, at Administrationsudvalget med MED-status udpeges som følgegruppe, og at der i øvrigt nedsættes arbejdsgrupper mv. efter behov.

Som inspiration for processen er vedlagt materiale fra Egedal Kommune, der beskriver funktion og mål for et kombineret sundhedshus og rådhusbyggeri.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der vil i afdækningsfasen primært ske træk på egne ressourcer eventuelt suppleret med ekstern konsulentbistand. Udgifter hertil afholdes indenfor eksisterende budgetramme. Processen er forankret i direktionen med bistand fra Center for Drift og Teknik i tæt samarbejde med Center for Administration og Udvikling.

Borgerinddragelse

I overensstemmelse med ledetrådene for god borgerdialog i Furesø Kommune vil inddragelse af brugerbehov og -ønsker indgå i afdækningsarbejdet, herunder inddragelse af eksempelvis Handicaprådet vedr. tilgængelighed.

Det videre forløb

Første møde i udvalget planlægges afholdt i maj måned med præsentation af en indholds- og procesplan for det videre forløb.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at det overfor Byrådet anbefaler,

- at der nedsættes et §17, stk 4 udvalg som beskrevet ovenfor
- at Administrationsudvalget med MED-status udpeges som følgegruppe

Bilag

Forslag til Kommissorium for §17, stk 4 udvalg [190-2012-59092](#)

Egedal pixieudgave af byggeprogram.pdf [190-2012-59091](#)

Egedal vision_nyt_rådhus_sundhedscenter.pdf [190-2012-59090](#)

Bilag

Forslag til Kommissorium for §17, stk 4 udvalg

Egedal pixieudgave af byggeprogram.pdf

Egedal vision_nyt_rådhus_sundhedscenter.pdf

Punkt 60: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for Byrådet med henblik på, at der så vidt muligt træffes beslutning i indeværende år.

Punkt 61: Regnskab 2011 - Økonomiudvalget

Regnskab 2011 - Økonomiudvalget

61. Regnskab 2011 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2011-65584 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-56204

Sagsfremstilling

Center for Administration og Udvikling fremlægger Økonomiudvalgets regnskab for 2011.

Til orientering kan det nævnes, at kommunens samlede driftsregnskab 2011 udviser et samlet mindreforbrug på knap 12 mio. kr., som vist i tabel 1.

Tabel 1: Furesø Kommunes samlede driftsregnskab 2011

REGNSKAB 2011 - det skattefinansierede område <i>Netto/ 1.000 kr.</i>	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Mer/mindre- forbrug (+ er mindreforbrug - er merforbrug)	Afvigelse i forhold til budget (pct.)
Økonomiudvalget	249.578	244.862	4.716	-1,9
Børn og Skoleudvalget	756.328	753.211	3.117	-0,4
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	68.093	64.151	3.942	-5,8
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	198.984	195.736	3.248	-1,6
Social- og Sundhedsudvalget	608.367	612.758	-4.391	0,7
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	183.374	182.730	644	-0,4
Planudvalget	- 635	- 948	313	49,3
Regnskab 2011 - i alt	2.064.089	2.052.500	11.589	-0,6

Økonomiudvalgets regnskab omfatter:

1. Drift
2. Anlæg
3. Finansiering

Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, en økonomirapport samt en oversigt over udvalgets anlæg, jf. bilag 1 – 3.

Ad 1. Drift - (Hovedkonto 00-06)

Økonomiudvalgets oprindelige driftsbudget 2011 udgjorde 254,4 mio. kr. (netto). Budgettet er i årets løb reduceret med netto 4,9 mio. kr. som af følge omplaceringer til øvrige udvalg samt tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgning I, II og III. Udvalgets korrigerede driftsbudget for 2011 udgør 249,6 mio. kr. (netto).

Økonomiudvalgets samlede regnskabsresultat er på 244,9 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 98,1. Der er således et mindreforbrug på ca. 4,7 mio. kr. Regnskabsresultatet dækker over større og mindre udsving på forskellige områder.

Tabel 1: Økonomiudvalgets regnskabsresultat for 2011 - drift

<i>Hele 1.000 kr.</i>	Opr. budget 2011	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Mer-/mindre-forbrug	Forbrugsprocent
Udgifter	272.332	265.947	266.082	-135	100,1
Indtægter	-17.894	-16.369	-21.221	4.852	129,6
Netto	254.438	249.578	244.861	4.717	98,1

På udgiftssiden er der stort set balance i regnskabet. På den ene side har der været mindreforbrug vedr. Tre-partsmidler, IT-området, barselspulje, tjenestemandspensioner og ikke mindst puljen til uforudsete udgifter (2,2 mio. kr.). Mindreforbrugene opvejes af et merforbrug bl.a. på forsikringsbudgettet.

Ad 2. – Anlæg

Status på Økonomiudvalgets anlæg i 2011 fremgår af vedlagte anlægsoversigt. Det oprindelige anlægsbudget var på 11,5 mio. kr. på udgiftssiden og 26,1 mio. kr. på indtægtssiden. Regnskabsopgørelsen viser afholdte udgifter for 9,8 mio. kr. og anlægsindtægter for 10,3 mio. kr. På både udgifts- og indtægtssiden er der i løbet af året korrigeret som følge af udskudte salgsindtægter og anlægsudgifter.

I forhold til det korrigerede budget er der en afvigelse på indtægtssiden på ca. 9 mio., hvilket skyldes udskydelse af salgsindtægten vedr. salg af arealer på Skovlinien.

Ad 3. – Finansiering

Renter, tilskud, udligning og skatter - (Hovedkonto 7)

I forhold til det oprindelige budget på 99 mio. kr. (netto) har kommunen haft renteudgifter for i alt 52 mio. kr. (netto), hvilket svarer til en forskel på 47 mio. kr. De færre renteudgifter skyldes primært omlægning af kommunens gæld fra et kreditforeningslån til et fastforrentet statslån, hvor renten blev fastsat til 2,2 pct. i lånets løbetid, hvilket skete i forbindelse med indgåelse af Furesøaftalen. Derudover har kommunen opnået flere renteindtægter bl.a. som følge af en kursregulering.

Regnskabet vedrørende tilskud og udligning viser, at der stort set er balance i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget har kommunen bl.a. modtaget et ekstraordinært bloktilskud på knap 40 mio. kr. (netto), som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet

Personskatteindtægterne i 2011 er stort set i balance med det oprindelige budget, hvilket skyldes at kommunen i 2011 valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og dermed er provenuet endeligt. Kommunen har dog fået færre indtægter end forventet vedr. grundskyld. Mindreindtægten kan bl.a. henføres til, at Furesø Kommune i lighed med landets øvrige kommuner har foretaget tilbagebetaling af forkert beregnet fradrag for boligforbedringer i forhold til den opkrævede ejendomsskat. I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen blev det besluttet, at kommunerne skulle ompenseres for denne udgift. Refusionen for disse tilbagebetalinger er ikke som forventet indgået i regnskabsår 2011, men indgår først i regnskabsår 2012. Den manglende refusion udgør ca. 8 mio. kr.

Balanceforskydninger - (Hovedkonto 8)

Hovedkonto 8 omfatter balanceforskydninger m.v., afdrag på lån og låneoptagelse.

Finansforskydninger er udtryk for ændringer i kommunens aktiver og passiver som ikke umiddelbart har driftsmæssige konsekvenser. Samtidig kan forskydninger påvirke kommunens kassebeholdning.

Vedrørende afdrag på lån og låneoptagelse udviser regnskabet et afdrag på ca. 45 mio. kr., hvilket stort set svarer til det korrigerede budget. Forbruget vedrører afdrag på kommunens langfristede gæld og leasing samt optagelse af lån på 17 mio. kr. og omlægning af kommunens langfristede gæld fra kreditforeningslån til et statslån.

Furesø Kommunes langfristede gæld udgør ultimo regnskabsår 2011 ca. 3.003 mio. kr. Primo regnskabsåret udgjorde det tilsvarende beløb 3.084 mio. kr. - svarende til, at kommunen har reduceret den samlede langfristede gæld med 81 mio. kr. i løbet af 2011.

Der var oprindeligt budgetlagt med en låneoptagelse på i alt 25 mio. kr. fordelt med lån til betaling af ejendomsskatter på ca. 20 mio. kr. og 5,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Regnskabsresultatet viser, at der kun blev optaget lån for 17 mio. kr. delt med 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltningerne og 12 mio. kr. til lån til betaling af ejendomsskatter. Differencen på 8 mio. kr. skyldes, at der i 2011 er foretaget en stor indfrielse af lån til betaling af ejendomsskatter, hvilket har betydet, at de låneberettigede udgifter er reduceret tilsvarende.

Det skal desuden nævnes, at der på balanceforskydningerne bl.a. er tale om en mindreudgift på 12,1 mio. kr., hvilket skyldes at betaling af kommunal grundkapital vedr. byggeri af boliger i Farum Nordby er udskudt til 2012. Dette skal ses i sammenhæng med, at salgsindtægter på ca. 13 mio. kr. vedr. Farum Nordby ligeledes er udskudt til 2012.

Kommunens kassebeholdning er i 2011 forøget med godt 66 mio. kr. fra 48 mio. kr. primo regnskabsåret til godt 114 mio. kr. ultimo regnskabsåret. Der var oprindeligt budgetlagt med en forøgelse af kassebeholdningen med ca. 2 mio. kr. Årsagen til forbedringen af kassebeholdningen er dels et positivt driftsresultat, dels at der er opnået en stor besparelse på kommunens renteudgifter som følge af indgåelse af Furesøaftalen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke, idet der forelægges en samlet regnskabssag til Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- anbefaler regnskab 2011 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger 2011 Økonomiudvalget.doc [190-2012-59995](#)

Bilag 2 - Regnskabsrapport 2011 Økonomiudvalget [190-2012-59996](#)

Bilag 3 - Anlægsoversigt 2011 [190-2012-60358](#)

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger 2011 Økonomiudvalget.doc

Bilag 2 - Regnskabsrapport 2011 Økonomiudvalget

Bilag 3 - Anlægsoversigt 2011

Punkt 61: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for Byrådet.

Punkt 62: Regnskab 2011

Regnskab 2011

62. Regnskab 2011

Sagsnr.: 190-2011-65584 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-56189

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal aflægge regnskab 2011 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest den 1. juni 2012 skal afgive regnskabet til revisionen. Regnskab 2011 er vedlagt som bilag.

Udgiftsbaseret regnskab - resultat

Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat - opgjort som udgiftsbaseret regnskab - viser et overskud på knap 107 mio. kr. (årets resultat), jf. nedenstående tabel 1. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på godt 67 mio. kr. Det vil sige, en positiv afvigelse på ca. 40 mio. kr., hvilket der er redegjort for i det nedenstående.

Tabel 1. Regnskab 2011

	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab	Forbrugs- pct.	Afvigelse i forh. til OPR. budget	Afvigelse i forh. til KORR. budget
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
<i>Mio.kr.</i>						
A. Det skattefinansierede område						
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	2.223,9	2.258,7	2.253,1	99,8	29,2	-5,6
Driftsudgifter (netto) - <i>Serviceudgifter</i> *)	-1.742,5	-1.739,2	-1.729,4	99,4	13,1	9,8
Driftsudgifter (netto) - <i>Overførselsudgifter</i>	-274,3	-324,8	-323,1	99,5	-48,8	1,7
Renter (netto)	-99,1	-60,1	-52,3	87,0	46,8	7,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	108,0	134,5	148,3		40,3	13,7
Anlægsudgifter	-98,4	-88,6	-70,5	79,6	27,9	18,1
Anlægsindtægter	57,9	49,1	26,9	54,8	-31,0	-22,2
Anlæg - i alt	-40,5	-39,5	-43,6	110,4	-3,1	-4,1
Resultat af det skattefinansierede område	67,5	95,0	104,7		37,2	9,7
B. Det brugerfinansierede område						

Driftsvirksomhed	-0,9	-0,4	2,3	3,2	2,7
Anlægsvirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	-0,9	-0,4	2,3	3,2	2,7
Årets resultat i alt (A + B)	66,6	94,6	106,9	40,3	12,3

(minus = udgift og plus = indtægt)

Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning m.v.)

Driftsindtægterne udviser en merindtægt på 29,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget (jf. kolonne (e) i tabel 1), hvilket bl.a. skyldes en positiv regulering af bloktilskuddet på 39,6 mio. kr. (netto) vedr. finansieringsændringerne på beskæftigelsesområdet, som ikke var budgetlagt. Tilskuddet skal ses i sammenhæng med de tilsvarende merudgifter på overførselsområdet under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Driftsudgifter (netto)

De samlede driftsudgifter (netto) opdeles i:

- Serviceudgifter
- Overførselsudgifter

I forhold til det seneste korrigerede budget viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 11,5 mio. kr. fordelt med 9,8 mio. kr. på serviceudgifterne og 1,7 mio. kr. på overførselsområdet (jf. kolonne (f) i tabel 1).

Ad Serviceudgifter

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket forsyningsvirksomheder og fratrukket overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige.

I nedenstående tabel er opgørelsen af kommunens serviceudgifter 2011 vist.

<i>Mio. kr.</i>	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Serviceudgifter 2011	1.742,5	1.739,2	1.729,4	13,1	9,8

I regnskab 2011 ligger kommunens serviceudgifter 13,1 mio. kr. (jf. kolonne (e) i tabel 1) under det oprindelige budgetlagte og som før nævnt 9,8 mio. kr. under det korrigerede budget. Til orientering ligger resultatet 55 mio. kr. under KL's vejledende serviceramme.

Ad Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne omfatter førtidspensioner, sygedagpenge, kontanthjælp, enkeltydelser, boligydelse til pensionister, boligsikring, revalidering, løntilskud til personer i fleksjob m.v., driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt beskæftigelsesordninger. Dertil kommer udgifter til forsikrede ledige.

Regnskab 2011 viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den store afvigelse mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget på i alt ca. 49 mio. kr. (jf. kolonne e) skyldes bl.a., at der ved første budgetopfølgning i 2011 blev tilført 44 mio. kr. til beskæftigelsesområdet som følge af finansieringsomlægningen på området. Som tidligere nævnt blev kommunen kompenseret med et tilsvarende beløb i bloktilskud (jf. afsnittet om driftsindtægter).

De enkelte udvalgsområder

Som tidligere nævnt er der i forhold til det korrigerede budget et samlet (serviceudgifter og overførselsudgifter) et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. vedrørende alle udvalgsområder. Regnskabsresultat dækker over flere afvigelser på de enkelte udvalgsområder jf. nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Udvalgsopdelt driftsregnskab

Hele 1.000 kr./Netto

REGNSKAB 2011 - det skattefinansierede område	Oprindelig budget 2011	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til det opr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget (pct.)	Afvigelse i forhold til det korr. budget	Afvigelse i forhold til korr. budget (pct.)
Økonomiudvalget	254.438	249.578	244.862	9.576	-3,8	4.716	-1,9
Børne- og Skoleudvalget	756.966	756.328	753.211	3.756	-0,5	3.117	-0,4
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	67.941	68.093	64.151	3.790	-5,6	3.942	-5,8
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	157.492	198.984	195.736	-38.245	24,3	3.248	-1,6
Social- og Sundhedsudvalget	595.166	608.367	612.758	-17.592	3,0	-4.391	0,7
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	185.117	183.374	182.730	2.387	-1,3	644	-0,4
Planudvalget	-363	- 635	- 948	-585	161,2	313	49,3
Regnskab 2011 - i alt	2.016.757	2.064.089	2.052.500	-35.743	1,8	11.588	-0,6

+ = mindreforbrug/ merindtægt

- = merforbrug/ mindreindtægt

I det følgende redegøres der kort for afvigelserne på de enkelte fagudvalg set i forhold til det korrigerede budget.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område er der et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. (netto), hvilket bl.a. skyldes uforbrugte midler vedr. Trepartsmidler, IT-området, barselspulje, tjenestemandspensioner og ikke mindst puljen til uforudsete udgifter, hvor der resterer 2,2 mio. kr. Dette opvejes af et merforbrug på bl.a. på forsikringsbudgettet.

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket dækker over et merforbrug på dagtilbudsområdet (4,4 mio. kr.) og mindreforbrug på de tre øvrige aktivitetsområder - skoleområdet (4,3 mio. kr.), børn med særlige behov (2,7 mio. kr.) og tand- og sundhedsplejen (0,5 mio. kr.).

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

På Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes mindreforbrug på folkeoplysningsområdet (2,2 mio. kr.), svømmehalsområdet (0,5 mio. kr.), biblioteksområdet (0,5 mio. kr.) samt voksenundervisning (0,7 mio. kr.).

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på kontante ydelser, revalidering og løntilskud til personer i fleksjob og arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Social- og Sundhedsudvalget

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et samlet merforbrug på 4,4 mio. i kr., som dækker over merforbrug på sundhedsområdet (0,8 mio. kr.), borgerservice (0,7 mio. kr.), ældreområdet (4,6 mio. kr.) og et mindreforbrug på voksenområdet (1,7 mio. kr.).

Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalget

På Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket primært dækker over mindreforbrug på natur- og miljø (1 mio. kr.) og driftsgården (1,6 mio. kr.), mens der er et merforbrug vedr. kommunale ejendomme (2,2 mio. kr.).

Planudvalget

På Planudvalgets område er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes merindtægter vedr. byggesagsgebyrer og et mindreforbrug vedr. digital kortlægning.

Der er redegjort nærmere for de enkelte udvalgs regnskabsresultat i forbindelse med forelæggelse af regnskabet på de enkelte fagudvalg.

Nettorenteudgifter

I forhold til det oprindelige budget på 99 mio. kr. (netto) har kommunen haft renteudgifter for i alt 52 mio. kr. (netto), hvilket svarer til en forskel på 47 mio. kr. (jf. kolonne e i tabel 1). De færre renteudgifter skyldes primært omlægning af kommunens gæld. I forbindelse med Furesøaftalen blev kommunens variabelt forrentede lån samt swapaftalerne erstattet af et statslån til en fast lav rente på 2,20 pct. Derudover har kommunen opnået flere renteindtægter bl.a. som følge af en kursregulering.

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

Fratrækkes årets udgifter (driftsudgifter og renteudgifter) fra kommunens driftsindtægter fås resultatet af den ordinære driftsvirksomhed. I 2011 er der et overskud på godt 148 mio. kr. mod oprindeligt budgetlagt 108 mio. kr., hvilket primært skyldes optagelse af et statslån (jf. Furesøaftalen), hvor kommunen opnåede en stor rentebesparelse i forhold til det oprindelige budget.

Nettoanlægsudgifter (skattefinansieret område)

I forhold til det korrigerede budget på godt 89 mio. kr. er der et mindreforbrug på udgiftssiden på 18 mio. kr. Det er specielt mindreforbrug på følgende projekter - Farum Nordby (9 mio. kr.), ombygning af biblioteker og borgerservice (1,3 mio. kr.), ombygning af varmtvandsbrusssystem i svømmehallerne (2 mio. kr.), dæmpning af trafikstøj (2 mio. kr.) samt en række små mindreforbrug på diverse projekter.

På indtægtssiden er der i 2011 udskudt salgsindtægter for i alt 22 mio. kr. fordelt med 13 mio. kr. vedr. Farum Nordby og 9 mio. kr. vedr. Skovlinien.

-

Resultat af det skattefinansierede område

Fratrækkes anlægsudgifter (netto) fra det ordinære driftsresultat fås resultatet af det skattefinansierede område. I regnskab 2011 er der et overskud på 105 mio. kr. i forhold til budgetlagt 68 mio. kr.

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område udviser en afvigelse på 3,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor der var en forventet merudgift på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til færre driftsudgifter vedr. renovationsområdet til administration, samt at ændringer af Farum Genbrugsstation er blevet udskudt.

Årets resultat

Sammenlægges henholdsvis det skattefinansierede resultat og det brugerfinansierede resultat fås årets resultat på knap 107 mio. kr., som nævnt indledningsvist (jf. kolonne c i tabel 1).

Kassebeholdningen

Fratrækkes finansiering (optagne lån, afdrag på lån og finansforskydninger mellem årene) på i alt 40 mio. kr. fra årets resultat på de 107 mio. kr. betyder det, at kassebeholdningen ultimo 2011 er forøget med 67 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med en forøgelse af kommunens kassebeholdning på 2 mio. kr. (jf. bilag 1 - Regnskabsoversigt)

Kommunens kassebeholdning udgjorde ultimo 2011 ca. 114 mio. kr., idet primobeholdningen 2011 på 47,7 mio. kr. er forøget med 67 mio. kr.

Tabel 3. Kassebeholdningen ultimo 2011

<i>Mio. kr.</i>	2011
Kassebeholdning - primo 2011	47,7
Kassehenlæggelse – regnskab 2011	66,5
Kassebeholdning – ultimo	114,2

Det skal nævnes, at der er hensat 25 mio. kr. på deponeringskontoen ("tvungen opsparing" jf. Furesøaftalen). Samtidig er der i den løbende kassebeholdning "reserveret" knap 44 mio. kr. vedr. øvrig likviditetslettelse vedr. Furesøaftalen, hvilket betyder at der i 2011 samlet er "hensat" 69 mio. kr. vedr. Furesøaftalen.

Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgjorde ultimo regnskabsåret ca. 193 mio. kr. Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen dagligt har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. I henhold til den vedtagne finansielle strategi skal den gennemsnitlige kassebeholdning udgøre mindst 7 pct. af kommunes nettodriftsudgifter, hvilket svarer til ca. 150 mio. kr. Det vil sige, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning lå 43 mio. kr. over måltallet på 150 mio. kr. ved udgangen af 2011.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Økonomiudvalget aflægger regnskabet til Byrådet, der afgiver regnskabet til revisionen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Økonomiudvalget aflægger regnskab 2011 til Byrådet
- Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at afgive regnskab 2011 til revisionen
- Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde Byrådets beslutninger vedrørende overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2011 til 2012 i det regnskab, der afgives til revisionen

Bilag

Regnskab 2011 vedlægges denne dagsorden

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2011

[190-2012-60489](#)

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2011

Punkt 62: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Tiltrådt.

Punkt 63: Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - alle udvalg

Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - alle udvalg

63. Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - alle udvalg

Sagsnr.: 190-2012-12117 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-59997

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har behandlet ansøgninger om overførsel af over-/underskud (genbevillinger) for regnskab 2011. Økonomiudvalget skal godkende de ønskede budgetoverførsler fra 2011 til 2012 og videresende sagen til Byrådet til endelig godkendelse.

Budgetoverførsler mellem 2011 og 2012 gives, for så vidt angår *driften*, rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2012 blev afsat en pulje på i alt 5,4 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2012 som følge af overførsler mellem årene.

Der er således mulighed for at fravige sidste års krav om, at der inden for et udvalgs område kun kan overføres et reduceret mindreforbrug svarende til merforbruget.

Forvaltningen anbefaler derfor, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle merforbrug på løn og drift på institutioner overføres med mindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og særskilt vurdering og skal samlet set holdes inden for den afsatte ramme til overførsler mellem årene
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede, ikke udbetalte kommunale tilskud på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet, overføres

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte *driftsbevillinger* fra 2011 til 2012 på i alt 3,0 mio. kr. (netto) fordelt med 1,5 mio. kr. på det skattefinansierede område og 1,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Der er således et overskud på puljen til overførsler på 2,4 mio. kr. i 2012. Det samlede overførselsbeløb dækker både over mindreforbrug og merforbrug.

På *anlægsområdet* ansøges på alle udvalgsområder samlet om overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt -12,5 mio. kr. (netto), hvilket dækker over 10,7 mio. kr. på udgiftssiden og 23,2 mio. kr. på indtægtssiden.

Godkendelse af de ansøgte overførselsbeløb vil ikke påvirke det foreliggende regnskabsresultat 2011.

Drift

På *Økonomiudvalgets* område ansøges der om at overføre i alt 1,0 mio. kr. til 2012. Ansøgning om overførsel dækker over ikke forbrugte trepartsmidler og akutbidrag på i alt 0,6 mio. kr., som er lovbundne midler. Dernæst ønskes der overført 0,3 mio. kr. fra kompetenceudviklingspuljen til brug for målrettede initiativer i HR-indsatsen samt 0,1 mio. kr. vedr. beredskabsområdet.

På *Børne- og Skoleudvalgets* område søges et samlet merforbrug på i alt 2,4 mio. kr. (netto) overført til 2012. Det overførte merforbrug dækker over en række merforbrug på skoler og institutioner (i alt 3,2 mio. kr.) samt et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. projekt "En god start", som drives af Sundhedsplejen. Der ansøges endvidere om, at 0,750 mio. kr. af skolernes mindreforbrug overføres til en central pulje til brug for implementering af ny område- og skolestruktur. Det kan oplyses, at forvaltningen i samarbejde med både områdeinstitutioner og ffo'ere har igangsat udarbejdelse af handleplaner for, hvordan de overførte merforbrug indhentes i 2012.

På *Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets* område ansøges om overførsel af 161.000 kr., som vedrører uforbrugte midler vedr. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR).

På *Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets* område ansøges om en overførsel af et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. på folkeoplysningsområdet, tennisklubben (0,1 mio. kr.), Farum Arena (0,2 mio. kr.), Værløse svømmehal (0,4 mio. kr.), bibliotekerne (0,5 mio. kr.) samt et restbudget i 2011 vedr. projekt "Fritidspas" (0,3 mio. kr.), som løber i en 3-årig periode. På musikskolens område overføres et merforbrug på 0,2 mio. kr.

På *Social- og Sundhedsudvalgets* område søges et samlet mindreforbrug på i alt 348.000 kr. overført til 2012. Beløbet dækker primært over 0,1 mio. kr. til aktivitetscenter Gedevasevang og ikke forbrugte projektmidler på i alt 0,225 mio. kr.

På *Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets* område ansøges om at overføre et mindreforbrug på 252.000 kr. til 2012 på det skattefinansierede område til brug for afholdelse af udgifter i forbindelse med udsudte plejeplaner og nye fredninger på miljøområdet til 2012. På det brugerfinansierede område ansøges om at overføre 1,5 mio. kr. til dels anskaffelse af materiel på til genbrugsstationerne og 0,5 mio. kr. til nye initiativer på affaldsområdet.

På *Planudvalgets* område ansøges om overførsel af et mindreforbrug på 165.000 kr. til brug for digital kortlægning i 2012, da der forventes flere udgifter end oprindeligt antaget i 2012.

Anlæg

På anlægssiden ansøges om en samlet overførsel på 0,7 mio. kr. af uforbrugte anlægsmidler fra 2011 til 2012, 10,4 mio. kr. til 2013 og 0,7 mio. kr. til 2014. I vedlagte anlægsoversigt er den endelige opgørelse vist fordelt på de enkelte fagudvalgs projekter.

På *Økonomiudvalgets* område søges på udgiftssiden om at overføre et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. primært til brug yderligere investering i digitalisering i 2012. Der ansøges endvidere om, at indtægtsbudgettet vedr. salg af arealer ved Skovlinien (9 mio. kr.) overføres til 2012, da indtægten først forventes i foråret 2012.

På *Børne- og Skoleudvalgets* område søges overført et mindreforbrug på 458.000 kr. vedr. ombygning af køkkener i 0-6 års daginstitutionerne til dækning af udgifter i forbindelse med kapacitetstilpasning af institutionerne Cirklen og Valhalla i 2012.

På *Kultur, Fritids- og Idrætsudvalgets* område søges overført et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. fordelt med 0,4 mio. kr. til puljen vedr. vedligeholdelse af idrætsanlæg, hvor midlerne er disponeret, 0,2 mio. kr. til indretning af immigrantmuseet og endelig 1,3 mio. kr. til ombygning m.v. i forbindelse med sammenlægning af biblioteker og borgerservice.

På *Social- og Sundhedsudvalgets* område ansøges om overførsel af i alt 72.000 kr. ikke forbrugte anlægsmidler fordelt på projekterne omklædningsfaciliteter (ældreområdet) samt etablering af botilbud på voksenhandicapområdet.

På *Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalgets* område søges på udgiftssiden overført et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. til 2012 og 3,6 mio. kr. til 2013. Det vedrører uforbrugte midler på projekterne vedr. Farum Svømmehal-legionella (2 mio. kr.), Farum Nordby (3,4 mio. kr. i 2012, 3,6 mio. kr. i 2013), dæmpning af trafikstøj (0,9 mio. kr.)

På indtægtssiden ansøges om at overføre manglende salgsindtægter vedr. Farum Nordby på i alt 14,205 mio. kr. til 2012.

På *Planudvalgets* område ansøges om at overføre ikke forbrugte anlægsmidler på 0,2 mio. kr. vedr. projekt Farum Erhvervsområde til 2013 samt 0,7 mio. kr. vedr. udvidelse af Farum Bytorv til 2014 som følge af forsinkelser i projekterne.

Finansiering

På finansieringssiden ansøges om, at afsatte midler til betaling af kommunal grundkapital i forbindelse med byggeri i Regimentsparken i Farum Nordby (12,1 mio. kr.) overføres til 2012, idet både betaling af grundkapital og salgsindtægter på ca. 13 mio. kr. vedr. Farum Nordby er blevet udskudt til 2012.

Samlet overførsel

Den samlede ønskede overførsel fra 2011 til 2012 udgør på driftsområdet 3 mio. kr., anlægsområdet -12,5 mio. kr. og 12,1 mio. kr. på finansieringssiden.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "*Principper for økonomistyring*". På driftssiden er der i 2012 - under Økonomiudvalgets ramme - afsat en pulje på i alt 5,4 mio. kr. til brug for genbevilling af overførsler mellem årene. Der vil på driftssiden derfor ikke være tale om kassefinansierede tillægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Der genbevilles i alt 2,7 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. til driftsområdet, -12,5 mio. kr. på anlægsområdet og 12,1 mio. kr. på finansieringssiden. På driftsområdet omplaceres fra puljen til overførsler mellem årene, som er placeret under Økonomiudvalget. For så vidt angår anlæg og finansiering finansieres tillægsbevillingen af kassen, men da er samlet er tale om en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. belastes kassebeholdningen ikke (-12,5 mio. kr. + 12,1 mio. kr.).

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med bevilling af overførslerne.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet, der har den endelige bevillingskompetence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådets anbefaler, at

- den samlede overførsel på driftsbudgettet af mer- og mindreforbrug fra 2011 til 2012 ikke påvirker kommunens kassebeholdning, da den afsatte pulje til overførsler mellem årene anvendes
- der på driftsbudgettet fra 2011 til 2012 i alt overføres 1,5 (netto) fordelt med 1 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, -2,4 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets område, 2,0 mio. kr. på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område, 0,161 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område, 0,347 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, 0,252 mio. kr. på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område, 0,165 mio. kr. på Planudvalgets område
- der på det brugerfinansierede område (drift) i alt overføres et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. fra 2011 til 2012 under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område
- der på anlægsbudgettet i alt overføres -12,5 mio. kr. fra 2011 til 2012 fordelt med -8,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, 0,458 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets område, 1,886 mio. kr. på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område, 72.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, -6,8 mio. kr. på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område
- der på anlægsbudgettet i alt overføres 3,6 mio. kr. fra 2011 til 2013 på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område
- der på anlægsbudgettet i alt overføres 0,2 mio. kr. fra 2011 til 2013 og 0,7 mio. kr. fra 2011 til 2014 på Planudvalgets område
- der på finansieringsområdet overføres 12,1 mio. kr. fra 2011 til 2012 til dækning af en udskudt betaling af kommunal grundkapital i forbindelse med byggeriet i Regimentsparken i Farum Nordby

Bilag

Overførsler fra 2011 til 2012 - Drift, Økonomiudvalget	190-2012-60375
Driftsoverførsler 2011 til 2012 BSU	190-2012-54412
Oversigt over anlægsoverførsler fra 2011 til 2012	190-2012-60348
Bilag 1: Forklaringer til overførslerne på driften, pdf	190-2012-58397
Overførsler: Opgørelse 2011 - SSU.xls	190-2012-52340
Bilag 2: Opgørelse over overførsler 2011 - MTE	190-2012-55214

Bilag

Overførsler fra 2011 til 2012 - Drift, Økonomiudvalget

Driftsoverførsler 2011 til 2012 BSU

Oversigt over anlægsoverførsler fra 2011 til 2012

Bilag 1: Forklaringer til overførslerne på driften, pdf

Overførsler: Opgørelse 2011 - SSU.xls

Bilag 2: Opgørelse over overførsler 2011 - MTE

Punkt 63: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Tiltrådt.

Punkt 64: Samarbejdsaftale for Bådfarten på Lyngby Sø

Samarbejdsaftale for Bådfarten på Lyngby Sø

64. Samarbejdsaftale for Bådfarten på Lyngby Sø

Sagsnr.: 190-2012-8196 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60385

Sagsfremstilling

Udvalget skal anbefale vedlagte ”Samarbejdsaftale vedrørende Bådfarten på Lyngby Sø m.fl.” til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden om at samarbejdsaftalen vedrørende Bådfarten af 1. januar 2007 kræver godkendelse af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Henvendelsen er videresendt af Lyngby-Taarbæk Kommune, som har formandskabet og sekretariatet for Bådfartsudvalget. I Bådfartsudvalget sidder Lyngby-Taarbæk Kommune, Furesø Kommune og Gladsaxe Kommune.

Samarbejdsaftalen af 1.1. 2007 afløste samarbejdsaftalen af 1977 med tillæg fra 1990. Statsforvaltningen vurderer, jf. vedlagte brev fra Statsforvaltningen, at der er behov for godkendelse af samarbejdsaftalen fra Bådfartsudvalgets kommuner. Den nye samarbejdsaftale i § 1 indeholder en formålsbestemmelse, hvor der i § 7 og § 8 er foretaget ændringer eller præciseringer vedrørende udbetaling af anpart til en udtrædende kommune og af fordelingen af aktiver og passiver ved opløsning.

Desuden lægger Statsforvaltningen vægt på, at der ved tillæg 1 til aftalen er indgået en aftale mellem Bådfartsudvalget og Rudersdal Kommune om besejling af anløbsbroer i Rudersdal Kommune mod betaling af et årligt tilskud til driften. Endelig ses der ikke at være bestemmelser i samarbejdsaftalen af 1977 med tillæg, som regulerer spørgsmålet om, hvordan ændringer af samarbejdsaftalen besluttes.

Lidt fakta

Bådfarten sejler i hele sommerperioden. Rutesejladsen finder sted på søn- og helligdage. Der sejles begge veje rundt om Furesøen, hvilket giver en del afgang fra Furesøbad. Ud over rutesejlads er der også chartersejlads, som kan finde sted de dage, hvor der ikke er rutesejlads.

Lovgrundlag

Kommunalstyrelsesloven, § 60 – Lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommune betaler årligt 456.000 kr. til Bådfarten, hvilket udgør 20 % af Bådfartens samlede nettodriftsudgifter på 2,2 mio. kr.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Forvaltningen oplyser efterfølgende Lyngby-Taarbæk Kommune om Byrådets beslutning.

Når samarbejdsaftale med tillæg er blevet godkendt i de 3 Bådfartskommuner, vil tillæg 2 blive rundsendt til underskrift.

Herefter vil Lyngby-Taarbæk Kommune give en samlet tilbagemelding til Statsforvaltningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget anbefaler vedlagte "Samarbejdsaftale vedrørende Bådfarten på Lyngby Sø m.fl." til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Ingen

Tiltrådt.

Bilag

Bådfarten: Henvendelse om samarbejdsaftale, Lyngby-Taarbæk Kommune [190-2012-42118](#)

Bådfarten: Henvendelse Statsforvaltningen om behov for godkendelse [190-2012-42141](#)

Bådfarten: Samarbejdsaftale med tillæg [190-2012-42142](#)

Bilag

Bådfarten: Henvendelse Statsforvaltningen om behov for godkendelse

Bådfarten: Samarbejdsaftale med tillæg

Bådfarten: Henvendelse om samarbejdsaftale, Lyngby-Taarbæk Kommune

Punkt 64: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for Byrådet.

Punkt 65: Plan- og Agenda 21-strategi 2012

Plan- og Agenda 21-strategi 2012

65. Plan- og Agenda 21-strategi 2012

Sagsnr.: 190-2010-31726 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60402

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger de bemærkninger, der er indkommet til Plan- og Agenda 21-strategien under den offentlige høring. Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage enkelte, nærmere angivne ændringer i strategien jf. skemaet vedhæftet som bilag.

Byrådet besluttede den 30. november 2011 at fremlægge sin *Plan- og Agenda 21- strategi 2012* til offentlig debat. Strategien har været offentligt fremlagt i perioden 20. december – 21. februar 2012. Der har været holdt et borgermøde om temaerne i strategien den 1. februar 2012.

Debatperioden har resulteret i 14 skriftlige bidrag samt bidrag fra borgermødet.

De skriftlige bemærkninger grupperer sig som følger: Et fra et politisk parti, ti fra foreninger og statslige institutioner og tre fra borgere. Derudover stiller forvaltningen to ændringsforslag.

Indkomne ændringsforslag

Helt overordnet viser resultatet af debatfasen, at mange er tilfredse med byrådets overordnede strategi. En række kommentarer og synspunkter relaterer sig til generelle og principielle forhold i Plan- og Agenda 21-strategi 2012. Andre af de indkomne bemærkninger omfatter detaljerede forslag, som vil indgå som baggrundsmateriale i forbindelse med det videre arbejde med Forslag til kommuneplan 2013 og anden planlægning.

Til sagen er knyttet et bilag med de indkomne bemærkninger og forvaltningens kommentarer og indstilling. De indstillede ændringer er gengivet nedenfor grupperet efter strategiens temaer.

Indstillede ændringsforslag på baggrund af høringen

Bæredygtighed og livskvalitet: Afsnittet om livskvalitet præciseres og omformuleres.

Regionale perspektiver: Placering af S-togstation i Farum ved Farum Bytorv og forlængelse af S-togslinie mod nord til Hillerød tilføjes strategien.

Byer og lokalområder: Strategien tilføjes eksempler på, hvilke former for ikke organiseret sport der kan foregå i byområder.

Klima og energi: Strategien tilføjes, at Furesø Kommune har opretholdelse af biodiversitet som et mål.

Erhverv: Strategien tilføjes, at Furesø Kommune i sit videre arbejde med erhvervspolitikken vil drøfte muligheden for at udvikle og inddrage lokale, ikke konventionelle landbrug og produktioner samt muligheden for at udvikle turisme.

Forvaltningens forslag til ændringsforslag

Forvaltningen foreslår at tilføje opslaget ”Regionale perspektiver” forslag om placering af en S-togstation i Farum ved Farum Bytorv og om forlængelse af S-togslinien mod nord til Hillerød. Forslaget skal indgå som Byrådets ønsker til en fremtidig udvikling efter planperiodes udløb i et visionsafsnit i redegørelsen i Forslag til Kommuneplan 2013. Forvaltningen foreslår endvidere at det tilføjes afsnittet ”Hidtidig planlægning”, at kommuneplanens bestemmelser om trafikstøj ajourføres på baggrund af kommunens støjkortlægning og støjhandlingsplan.

Lovgrundlag

Planlovens § 23 a.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Byrådets strategi har været offentligt fremlagt i 9 uger. Der er afholdt et borgermøde om strategien.

Det videre forløb

Resultatet af høringen om Byrådets strategi forelægges enslydende til behandling i Planudvalget og Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget på deres ordinære møder i april 2012 med henblik på en endelig vedtagelse af Byrådet den 25. april 2012.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at de indkomne bemærkninger drøftes, og at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage de i sagsfremstillingen indstillede og af forvaltningen foreslåede ændringer af Plan- og Agenda 21-strategi 2012.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 10. april 2012:

Ikke til stede:

Udvalget godkendte indstillingen.

Berit Torm (C) stemte imod, idet stationen ikke ønskes flyttet og S-Togslinjen ikke ønskes forlænget af støjmiljømæssige årsager.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Skema med indsigelser og bemærkninger til Planstrategi 2012 [190-2012-52356](#)

Samlet oversigt over indsigelser til Plan- og Agenda 21 strategi 2012 [190-2012-56608](#)

Bilag

Skema med indsigelser og bemærkninger til Planstrategi 2012

Samlet oversigt over indsigelser til Plan- og Agenda 21 strategi 2012

Punkt 65: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for Byrådet, idet omlægningen af S-togslinien langs motorvejen og forlængning mod nord skal indskrives som en mulighed uden at en fremtidig stationsplacering hermed lægges fast.

Omlægningen må ikke medføre forøgede støjgener og skal kun gennemføres, hvis der er klimamæssige og transportmæssige fordele forbundet hermed.

Punkt 66: Strategi for grøn mobilitet

Strategi for grøn mobilitet

66. Strategi for grøn mobilitet

Sagsnr.: 190-2010-23286 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60403

Sagsfremstilling

Udvalget skal beslutte, om den reviderede strategi for grøn mobilitet skal godkendes. Strategien, der har været i offentlig høring, vil danne grundlag for kommunens indsats på området og blandt andet blive konkretiseret i arbejdet med den kommende Vej & Trafikplan 2012 – 2016.

Strategien udspringer af kommunens klimaplan, hvor det langsigtede mål bl.a. er, at Furesø Kommunes energiforbrug, også på transportområdet, skal være baseret 100 % på vedvarende energi. Visionen er, at alle kan bidrage til at nå dette mål, og at redskaberne hertil er

- tværgående indsats og samarbejde
- planlægning og investeringer
- teknologisk udvikling, videndeling og innovation.

Grundelementerne i arbejdet er, at det skal være ”hurtigere, smartere, sjovere, sundere, bedre, billigere og mere klimarigtigt” at transportere sig.

Strategi for grøn mobilitet danner dermed rammen om kommunens indsats for at reducere udledningen af CO2 fra transportområdet, fremme brugen af kollektiv transport og øge brugen af de sunde transportvaner med fokus på cykling. Arbejdet med strategien udspringer af Furesø Kommunes klimaplan 2010 – 2012, hvor grøn mobilitet er et væsentligt indsatsområde.

På denne måde samles kommunens indsats for grøn mobilitet, udvikling af byrum, trafiksikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed samt forbedring af sundheden i befolkningen og reduktion af energiforbruget til transport.

Strategi for grøn mobilitet har været i høring fra 14.december 2011 til 20.februar 2012. Der er indkommet seks høringssvar, hvoraf et kom efter tidsfristens udløb. Der er udarbejdet notat herom, se bilag. Generelt er kommentarerne meget positive over for strategiens mål, og der er kommet gode input til det videre arbejde med Vej & Trafikplan 2012 – 2016.

Der har i høringsperioden været afholdt borgermøde, hvor deltagerne inden mødet kunne teste ”den lysende cykelsti”. På mødet var der flere eksterne oplæg samt udstilling og workshops, hvor der fremkom gode synspunkter til det videre arbejde. Mødet resulterede i to halvsides avisartikler i Furesø Avis og Frederiksborg Amts Avis.

Strategien er forankret i Center for Drift og Teknik, men udarbejdet i en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Center for Sundhed, Center for Børn og Skole, Center for By, Miljø og Erhverv samt Center for Kultur og Fritid.

Strategien vil i løbet af efteråret 2012 bl.a. blive udmøntet i en ny Vej & Trafikplan 2012 – 2016, hvor konkrete tiltag for at fremme grøn mobilitet og mindske trængslen vil være indeholdt.

Lovgrundlag

Vejloven samt den vedtagne Klimaplan 2010 – 2012 for Furesø Kommune, der er en del af forpligtelsen i klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2012 allerede en række drifts- og anlægsmidler, der understøtter den umiddelbare indsats beskrevet i Strategien for grøn mobilitet. I partnerskab med private og offentlige samarbejdspartnere søges der samtidig ekstern støtte til relevante projekter.

Borgerinddragelse

En større cykelevent i nærmeste fremtid er deltagelse i Tour de Future 10.- 12. maj, hvor årets største cykelkaravane sætter fokus på bæredygtig udvikling forud for Rio+20 topmødet til sommer. Cykelkaravane skydes i gang den 11. april i Skagen og kommer i løbet af fem uger forbi mere end 40 byer i hele landet og ender på Christiansborg Slotsplads den 16. maj. Målet er at mobilisere 15.000 danskerne på en sjov og bæredygtig måde for en grøn og retfærdig fremtid.

Andre events senere på året er under planlægning.

Det videre forløb

Strategien danner rammen om tiltag på området, der er eller vil blive iværksat. Strategien vil bl.a. blive udmøntet i en ny Vej & Trafikplan 2012 – 2016. Klima- og energivinklen i arbejdet fastholdes fra Klimaplan 2010 – 2012, bl.a. med ansøgninger til eksterne fonde, hvor der p.t. arbejdes med tre ansøgninger til Cykelpuljen under Vejdirektoratet. Dette sker i samarbejde med mange eksterne aktører. Dette samarbejde har ledt til, at Furesø Kommune inviteres til at holde foredrag om indsatsen for grøn mobilitet, bl.a. i foredragsrækken ”Byen på Cykel” arrangeret af Bicycle Innovation Lab om, hvordan Furesø vil være en del af løsningen på trængselsproblemerne og ikke en del af problemet. Endvidere er Furesø Kommune inviteret til at holde indlæg om ”Den lysende cykelsti” på Den Nationale Cykelkonference 8. – 9. maj 2012.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at

- Strategi for grøn mobilitet for Furesø Kommune godkendes.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Endelig udgave - Strategi for Grøn mobilitet 2011

[190-2012-52697](#)

Notat om behandling af høringssvar til strategi for grøn mobilitet

[190-2012-52374](#)

Bilag

Endelig udgave - Strategi for Grøn mobilitet 2011

Notat om behandling af høringssvar til strategi for grøn mobilitet

Punkt 66: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for Byrådet.

Punkt 67: Busbestilling fra og med 2013

Busbestilling fra og med 2013

67. Busbestilling fra og med 2013

Sagsnr.: 190-2011-29777 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60411

Sagsfremstilling

Der foreligger nu et forslag til busdriften fra og med 2013 på baggrund af input fra borgerprocesser mv. Forslaget samt alternativer til busdriften kan ses i notatet "Løsningsmuligheder i Furesø Kommune". Udvalget skal træffe beslutning, om forslag til busdrift i Furesø Kommune som beskrevet nedenfor kan godkendes.

Referat af borgermødet 18. januar 2012, høringssvar og oversigtsskema over høringssvarene er vedlagt i bilag. Endvidere er kort over den nuværende busdrift vedlagt.

Løsningsforslaget forsøger at forenkle de buslinjer, der kører i kommunen, så de støtter op om kommunens S-togsstationer. Endvidere forsøger det at styrke de store passagerstrømme og samtidig sikre betjeningen af de tyndere befolkede dele af kommunen.

Med baggrund i forslaget anbefaler forvaltningen, at grundpakken, der er beskrevet i notatet, godkendes med en mindre ændring, som er beskrevet nedenfor.

Beskrivelse af grundpakken:

Forslagene, som indgår i grundpakkeløsningen beskrevet i vedlagte notat, indebærer ændringer på buslinjerne 151, 152, 165 og 335, mens øvrige linjer friholdes. Løsningen falder i god tråd med forslaget til Pendlernet fra Movia.

Linje 151

Frekvensen mellem Kirke Værløse og Værløse St. øges fra halvtimes- til tyve minuttersdrift i myldretiden og forlænges med den nuværende linje 152's sløjfe, så den kører ad Kollekollevej, Skovlinien, Skovgårds Allé, Stiager og tilbage ad Kollekollevej til Laanshøj ad nuværende rute.

Frekvensen vil efter ændringen være 3/2/1, hvor det første tal angiver afgang i timen i myldretiden, det andet tal angiver afgang i timen i dagtimerne, og det tredje tal angiver afgang i timen om aftenen.

Linje 152

Linjen omlægges i Værløse, så den kører direkte mellem Ryetvej og Værløse St. ad Fiskebækvej videre mod Jonstrup ad samme rute som i dag. Frekvensen foreslås til 2/2/1 som i dag.

Linje 165

Linjen forlænges til Hareskov St. Ruten vil da gå fra Gladsaxe Trafikplads over Bagsværd St. til Hareskov St. og videre mod Herlev St. Frekvensen foreslås til 3/2/1 som i dag, hvilket betyder, at Hareskov St. betjenes hvert 20. minut i hver retning i myldretiderne. Dette betyder en forbedret betjening af Hareskov St. fra Hareskovby. Forvaltningen er i dialog med Banestyrelsen om at forbedre tilgængeligheden på Hareskov St.

Linje 335

Linjen omlægges, så den kører direkte mellem Farum St. og Allerød og videre mod Hillerød. Frekvensen foreslås øget til 3/2/1 mod i dag 3/1/0 på hverdage. Rejsetiden mellem Farum og Allerød reduceres fra ca. 40 minutter til ca. 20 minutter. Det forventes, at den reducerede rejsetid vil give et væsentligt løft i antallet af brugere i bussen. Den samlede rejsetid fra Hillerød til Farum vil være ca. 40 minutter, hvilket er en lidt længere rejsetid, end hvis man benytter 500S med skift til S-tog i Birkerød, men til gengæld er der ikke behov for at skifte undervejs. I weekenden øges frekvensen i Furesø fra, at bussen i dag kun kører en gang i timen om lørdagen mellem kl. 7 og 14 og slet ikke om søndagen. I weekenden vil den nye rute øge servicen ved at køre en gang i timen morgen, middag og aften både lørdag og søndag.

Linje 333 og 334

Linjerne beholder deres nuværende ruter og frekvens. Det anbefales dog, at linje 333's østlige og vestlige retning får to forskellige numre.

Forslaget om at omlægge linje 334 mellem Farum St. og Stenløse, så den betjener mellem Værløse St. og Stenløse, kan Egedal Kommune ikke tage stilling til i indeværende busbestilling, men vil gerne se på forslaget frem mod busbestilling 2014. Der fastholdes derfor fokus på denne mulighed.

Servicebus

Det foreslås, at der etableres en servicebus i den sydlige del af kommunen, som skiftevis forbinder Hareskovby og Værløse samt Værløse og Ryetvej hver time i tidsrummet kl. 9:30 - 14:30. Der arbejdes fortsat på at øge tilgængeligheden på Hareskov Station i samarbejde med Banedanmark.

Flextur

I grundforslaget foreslås, at Flextur indføres i forbindelse med køreplansskiftet i oktober 2012 for at tilgodese de områder af kommunen, der ikke betjenes med den nye busdrift. Det foreslås endvidere, at kommunen søger Movia Flextrafik om, at starttaksten nedsættes fra 35 til 24 kr. for de første fem kilometer. Det skønnes, at nedsættelsen giver kommunen en merudgift på ca. 100.000 kr., som er indregnet i grundpakken.

Fordele ved grundpakken

- Der frigives midler, som styrker bustrafikken andre steder i kommunen.
- Frekvensen mellem Værløse St. og Laanshøj øges til 20 minuttersdrift i myldretiderne til gavn for især pendlerne.
- Pendlere fra Ryetvej slipper for omvejskørsel til Værløse St.
- Busbetjeningen af Hareskovby forenkles og tilpasses behovet.

- God korrespondance mellem Hareskovby og Hareskov St.
- Der indsættes en servicebus mellem myldretiderne, som understøtter bevægelseshæmmede, der på grund af adgangsforholdene har svært ved at benytte S-toget, i at komme mellem Hareskovby/Ryetvej og Værløse i bus.
- Der indføres Flextur, som gør det muligt at komme mellem bolig og destination for en forholdsvis lille egenbetaling.
- Ny linje 335 mellem Farum, Allerød og Hillerød vil få en markant reduceret rejsetid (ca. 20 minutter). Dette forventes at tiltrække passagerer, som i dag ikke bruger den kollektive trafik. Endvidere betjenes der mellem Farum og Allerød/Hillerød i aftentimerne og i weekenden.

Ulemper ved grundpakken

- Ved nedlæggelse af linje 151 mellem Værløse St. og Hareskovby reduceres betjening på strækningen.
- På linje 165 kan betjeningen af Hareskov St. være til gene for oversiddere mellem den østlige og vestlige del af Hareskovby. COWI og Movia vurderer dog, at meget få vil opleve gener ved ændringen i forhold til hvor mange, det vil gavne.

-

Høringssvar mv. er kommenteret i bilag.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Grundpakken i forslaget vurderes at give en besparelse på ca. 100.000 kr. i busbudgettet. Der må dog i 2012 påregnes udgifter til stoppesteder, ombygning af Hareskov St. m.v. Nye stoppesteder skal stå færdige, når ændringerne træder i kraft i oktober og december 2012.

Det foreslås, at de resterende midler på ca. 100.000 kr. afsættes i en pulje til trafikfremmende forslag og markedsføring af busbestillingen. Det foreslås endvidere, at der afholdes en kampagne om Flextur, som også kræver en finansiering af lanceringen af Flextur.

Økonomien for alternativer og tilkøb til grundpakken kan ses i vedlagte notat.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Det endelige forslag til busdriften i Furesø Kommune fra og med 2013 skal til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Bestilling af busdrift fra og med 2013 hos Movia.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at
· forvaltningens anbefaling til busdriften 2013 godkendes.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Mødereferat fra borgermøde 18.1.2012	190-2012-58730
Løsningsmuligheder i Furesø Kommune	190-2012-56938
Kortbilag - Eksisterende busruter 2011	190-2011-186804
Høringssvar vedrørende busdriften fra 2013	190-2012-58361
Oversigtsskema med indkomne høringssvar i januar 2012	190-2012-58737

Bilag

Mødereferat fra borgermøde 18.1.2012
Løsningsmuligheder i Furesø Kommune
Kortbilag - Eksisterende busruter 2011
Høringssvar vedrørende busdriften fra 2013
Oversigtsskema med indkomne høringssvar i januar 2012

Punkt 67: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for Byrådet.

Punkt 68: Areal disponering og anlægsøkonomi i Plejeboligbyggeriet mv. i Farum Midtpunkt

Areal disponering og anlægsøkonomi i Plejeboligbyggeriet mv. i Farum Midtpunkt

68. Areal disponering og anlægsøkonomi i Plejeboligbyggeriet mv. i Farum Midtpunkt

Sagsnr.: 190-2007-96513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60424

Sagsfremstilling

Godkendelse af etablering af rehabiliteringscenter i plejeboligbyggeriet og udvidelse af nye plejeboliger fra 60 til 65 boliger.

I forbindelse med programmering af plejeboligerne i Farum Midtpunkt har følgegruppen for plejeboligerne drøftet indretning af plejeboligerne i Blok 12.

Den politiske følgegruppe afholdt møde den 21. marts 2012. Her blev muligheden af at flytte de nuværende 27 rehabiliteringspladser til plejeboligbyggeriet i Farum Midtpunkt. Herved frigøres 24 plejeboliger i Kornelhaven på Lillevang. Med placering af rehabiliteringscenteret i forbindelse med genoptræningen, styrkes rehabiliteringsindsatsen. Det giver mulighed for mere intense træningsforløb. Forvaltningen vurderer, at der vil blive behov for flere rehabiliteringspladser. Det giver også mulighed for vurderingsophold for at forebygge tidlig behov for plejebolig. Det foreslås at udvide antallet af rehabiliteringspladser til 30 pladser.

Udvidelse af rehabiliteringspladser vil betyde, at antallet af plejeboliger skal udvides. Det foreslås at udvide antallet af plejeboliger fra 60 til 65. Hvis der udvides til gavl på begge etager af plejeboligbyggeriet, vil det desuden have en gunstig indvirkning på lysindfaldet.

I forbindelse med programmeringen af plejeboliger og bofællesskab har størrelsen af servicearealer ændret sig. Den nuværende areal disponering for hele byggeriet vedlægges som bilag 1.

Forvaltningen har på udvalgets møde i maj måned 2011 skitseret muligheden for at leje servicearealerne og genoptræningscenteret. I tilfælde af leje konverteres anlæggene til et driftsbudget til brug for husleje. Forvaltningen anbefaler, at kommunen lejer servicearealerne og genoptræningscenteret.. Der henvises til Økonomiske konsekvenser nedenfor.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Leje af servicearealer og genoptræningscenter (anlæg konverteres til driftsmidler til husleje)

Servicearealer	
60 Plejeboliger	8,4 0 mio kr. (500 m ²)
19 Døgnpladser	7,30 mio. kr. (530 m ²)
<i>I alt</i>	<i>15,70 mio. kr.</i>
disponerede midler	
60 Plejeboliger	-0,6 mio. kr. (byggesagkyndig rådgiver)
Overskud i alt på kommunalt anlæg	15,10 mio. kr.

KAB har beregnet, at den årlige husleje for servicearealer og genoptræningscenteret er på 4,46 mio. kr. ekskl. moms. Huslejen er ydelsen på lånet samt driftsomkostninger. Ændringerne foreslås indarbejdet teknisk i budgettet.

Udvidelse med 5 nye plejeboliger ifht. oprindeligt anlæg

Anlægssum: 5 x 67 m² x 24.800 kr. pr. m² : 8,31 mio. kr.

Kommunal grundkapital: 1,16 mio. kr. (14 %)

Såfremt forslaget godkendes, skal anlægget udvides med 1,16 mio. kr. til kommunal grundkapital.

Borgerinddragelse

Handicaprådet

Ældrerådet

Sundhedsrådet

Følgegruppen for plejeboliger i Farum Midtpunkt

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Skema A ansøgning forelægges planudvalget på udvalgsmødet i maj 2012. Social- og Sundhedsudvalget vil blive bedt om at godkende, at plejeboligbyggeriet udføres af KAB.

Indstilling

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

1. Godkende at flytte rehabiliteringscenteret fra Lillevang til det nye plejeboligbyggeri.
2. Godkende at udvide antallet af nye plejeboliger fra 60 til 65 boliger, hvilket medfører en udvidelse af den kommunale grundkapital med 1,16 mio. kr.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Ældrerådet gennemgået. Indstillingen anbefales af hele udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet, idet der forudsættes mere lysindfald til bolig- og gangarealer.

Udvalget ønsker at besigtige en prøvebolig, inden der tages stilling til skema A.

Kurt Bork Christensen (V) og Nick Alletoft (V) er fortsat imod placering af plejehjemsbyggeriet i blok 12 og 13.

Bilag

plandisponering af plejeboligbyggeri mv.pdf

[190-2012-54881](#)

Bilag

plandisponering af plejeboligbyggeri mv.pdf

Punkt 68: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for Byrådet.

Kasper Krüger (V) er fortsat imod placering af plejehjemsbyggeriet i blok 12 og 13.

Punkt 69: Forslag til lokalplan 106 for Farum erhvervsområde og kommuneplantillæg nr. 5

Forslag til lokalplan 106 for Farum erhvervsområde og kommuneplantillæg nr. 5

69. Forslag til lokalplan 106 for Farum erhvervsområde og kommuneplantillæg nr. 5

Sagsnr.: 190-2011-46462 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60425

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til Lokalplan 106 for Farum erhvervsområde med tilhørende forslag til Tillæg nr. 5 til Furesø Kommuneplan 2009. Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende planforslagene til offentlig fremlæggelse.

Lokalplan 106 og kommuneplantillæg nr. 5 har samme fysiske afgrænsning og omfatter hele Farum erhvervsområde på nær et mindre areal mod nord ved Slangerupvej, der ved Lokalplan 100 er fastlagt til et område til særligt pladskrævende udvalgsvarer ("Rostigrunden"). Med kommuneplantillægget slås tre hidtidige rammeområder sammen til ét rammeområde med fælles, brede anvendelsesbestemmelser. Det nye, store rammeområde benævnes 2E1 "Farum erhvervsområde". En forudsætning for den endelige vedtagelse af Lokalplan 106 er en endelig vedtagelse af Tillæg nr. 5 til Furesø Kommuneplan 2009.

Farum erhvervsområde er kommunens største med et areal på ca. 64 ha. Området, der ligger vest for Frederiksborgvej mellem Slangerupvej og Palholmvej, rummer i dag forskellige erhverv, herunder blandt andet produktion og værksteder. Området er udbygget over en lang tidsperiode. De ældste dele er fra 1940'erne, og området er karakteriseret ved en stor variation med hensyn til både erhvervstyper og bygningstyper. Variationen er størst i den østlige del af området, der desuden er præget af mange mindre ejendomme og virksomheder og adskiller sig tydeligt fra området vest for Gammelgårdsvej.

Lokalplanforslaget understøtter Byrådets vision om, at erhvervsområdet skal udvikles til en moderne og attraktiv bydel, hvor eksisterende dynamiske erhvervsmiljøer kan udvikle sig og nye mere kontorprægede erhvervstyper kan finde indpas.

Planarbejdet med omdannelsen af Farum erhvervsområde blev indledt i foråret 2008, og lokalplanforslaget er baseret på en indgående dialog med lokale aktører og vurderinger fra potentielle interessenter. Drøftelserne førte til en zonerings af området og nye rammebestemmelser i Kommuneplan 2009. De fortsatte drøftelser har siden ført til ønske fra de lokale aktørers side om ens bestemmelser for hele erhvervsområdet.

Planudvalget godkendte den 10. marts 2011 det principielle indhold af lokalplanlægningen af erhvervsområdet med henblik på den videre proces, herunder en drøftelse med Furesø Industriforening og en interessentanalyse udarbejdet af COWI A/S. Med baggrund i COWI's rapport og tilkendegivelserne på den afholdte workshop for erhvervsrådets ejere og virksomheder den 25. oktober 2011 valgte Planudvalget den 8. november 2011, at lokalplanforslaget

kommuneplantillæg for området skulle færdiggøres på grundlag af en model, som indeholder ens rammer for hele området, brede anvendelsesbestemmelser og en reduceret støjgrænse.

Lokalplanen fokuserer primært på områdets anvendelse, de bebyggelsesregulerende bestemmelser samt byrummene. Planen fastlægger en bebyggelsestæthed og muliggør en bredde i erhvervsanvendelsen, som tilsammen modsvarer og udnytter områdets stationsnære og gode infrastrukturelle beliggenhed, og som bidrager til både at give de eksisterende virksomheder bedre vilkår, og at området langsomt omstiller sig til at kunne modsvare fremtidens ændrede behov og efterspørgsel på erhvervsarealer.

Muligheden for at etablere administrations-/kontorvirksomhed på den enkelte ejendom vil - uanset om det drejer sig om genanvendelse af eksisterende bebyggelse, eller det drejer sig om nybyggeri - forudsætte dispensationsbehandling efter planlovens § 19 og 20. En dispensation vil først kunne meddeles, når det ved eventuelt nødvendige afskærmningsforanstaltninger er sikret, at ny støjfølsom anvendelse (som f.eks. kontorvirksomhed) ikke udsættes for støjbelastning.

Lokalplanen muliggør etablering af mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Spørgsmålet om yderligere detailhandel, herunder spørgsmålet om indpasning af butikker til særlig pladskrævende varegrupper i hele området samt eventuel yderligere detailhandel i den sydøstlige del af erhvervsområdet afventer en revision af kommuneplanens detailhandelsbestemmelser og ministeriets godkendelse. Eventuel indpasning af detailhandel kan herefter ske ved en ny lokalplan.

I overensstemmelse med Kommuneplan 2009 foreskriver lokalplanforslaget, at nyt byggeri skal opføres som lavenergibyggeri. Furesø Industriforening opponerer imod dette jf. vedlagte brev af 28. marts 2012.

”Farum i udvikling” foreslår blandt andet en forbedret forbindelse mellem Farum Midtpunkt-området og erhvervsområdet, offentlige byrum med plads til aktiviteter og events i erhvervsområdet og nedlæggelse af den del af Hvedemarken, der forløber parallelt med Frederiksborgvej til fordel for ny bebyggelse med udadvendte aktiviteter langs Frederiksborgvej.

Lokalplanforslaget forhindrer hverken, at ”Farum i udvikling” følges op, eller at der gennemføres projekter til tilpasning og forbedring af de trafikale forhold og forskønnelse af de offentlige byrum.

Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 106 ophæves de tidligere gældende lokalplaner 31.8, 31.9, 101, del af 31.12 samt Byplanvedtægt nr. 4.

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer skal myndigheder lade foretage miljøvurdering af planer. I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. På baggrund heraf konkluderes det, at der ikke skal udarbejdes yderligere miljørapport/-vurdering.

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget er blevet til på baggrund af en omfattende dialog med lokale aktører og potentielle interessenter. Desuden har et udkast til lokalplanforslaget været drøftet med Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening. Foreningernes bemærkninger er vedlagt som bilag. Planforslagene skal i offentlig høring i 8 uger.

Det videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet. Efter den offentlige høring vil eventuelle bemærkninger og ændringsforslag blive forelagt Planudvalget i forbindelse med den endelige behandling af lokalplan og kommuneplantillæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet

- at godkende Forslag til Tillæg nr.5 til Furesø Kommuneplan 2009 med henblik på offentliggørelse i 8 uger,
- at godkende Forslag til Lokalplan 106 for Farum erhvervsområde med henblik på offentliggørelse i 8 uger under forudsætning af, at Forslag til Tillæg nr. 5 til Furesø Kommuneplan 2009 godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet,
- at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser i plandokumenterne inden offentliggørelsen
- at det samtidig offentliggøres, at der ikke skal gennemføres yderligere miljørapport/-vurdering efter loven om miljøvurdering af planer og programmer.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 10. april 2012:

Ikke til stede:

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Udkast af 28 marts 2012 til lokalplan 106 med KP-tillæg 5 [190-2012-57968](#)

Kommentarer til udkast af 21. marts 2012 til Lokalplan 106 [190-2012-56868](#)

Bilag

Udkast af 28 marts 2012 til lokalplan 106 med KP-tillæg 5

Kommentarer til udkast af 21. marts 2012 til Lokalplan 106

Punkt 69: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for Byrådet.

Punkt 70: Forbedring af fortove og cykelstier 2012

Forbedring af fortove og cykelstier 2012

70. Forbedring af fortove og cykelstier 2012

Sagsnr.: 190-2011-394 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60408

Sagsfremstilling

Udvalget skal prioritere anvendelsen af de 1,7 mio. kr., som er afsat i budget for 2012 til forbedring af fortove og cykelstier. Anvendelsen skal bidrage dels til vedligeholdelse af fortove og cykelstier og dels til at forbedre trafikikkerheden for fodgængere og cyklister.

Anvendelsen af budgettet koordineres med de øvrige budgetter på vejområdet, der er afsat til

- trafikikkerhedsprojekter
- vejrenovering 2012.

En koordinering af de tre budgetter skal sikre, dels at budgetterne anvendes mest optimalt, og dels at arbejderne bliver udført i den rigtige rækkefølge. En fortovs- eller cykelstirenovering skal koordineres med en forestående vejrenovering.

Forvaltningen foreslår nedenstående liste over forbedringsarbejder:

	Overslagspris
1. Ad hoc pulje til reparationsarbejder på skader opstået efter vinteren	200.000 kr.
2. Pulje til fortovsrenovering i forbindelse med slidlagsarbejde på veje	700.000 kr.
3. Bastholmen - fortovsrenovering på de to sideveje	120.000 kr.
4. Frederiksborgvej – færdiggørelse af lysende cykelsti	250.000 kr.
5. Gregersmindestien – asfaltslidlag på stien	70.000 kr.
6. Hareskovhvilevej – asfalt på cykelstien fra Stiager til Bymidten	70.000 kr.
7. Sti langs Slangerupvej – slidlag fra Gl. Bregnerødvej til Nordvangsyden	150.000 kr.
8. Sti langs Slangerupvej – asfaltslidlag fra Nordvangsyden til Rørmosevej	<u>170.000 kr.</u>
I alt	<u>1.730.000 kr.</u>

Forbedringsarbejderne udføres, så langt budgettet på de 1,7 mio. kr. rækker.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1,7 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2012 til:

- Forbedring af ujævne fortove med knækkede fliser samt ujævne cykelstier med nedsat komfort på grund af mange lapninger. Forvaltningen foreslår, at budgettet anvendes som beskrevet ovenfor, så langt budgettet rækker.
- Den lysende cykelsti. Belysningen har en anslået afledt driftsomkostning på ca. 40.000 kr. om året til vedligehold og udskiftning af solcellelys (forventet minimums levetid 5 år). Såfremt stien var blevet belyst traditionelt ville den forventede årlige driftsomkostning have været 250.000-300.000 kr. Såfremt det besluttes at etablere belysningen, vil driftsomkostningen på 40.000 kr. pr. år indgå som en teknisk korrektion i 2013 budgettet.

Borgerinddragelse

Indkomne svar i forbindelse med høringen om grøn mobilitet indgår i prioriteringen.

Handicaporganisationerne inddrages i fornødent omfang.

Forud for reparationsarbejderne vil der blive informeret på kommunens hjemmeside.

Det videre forløb

Forbedringsarbejderne annonceres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

1. godkender den af forvaltningen foreslåede forbedringsliste
2. anbefaler over for Økonomiudvalget, at de 1,7 mio. kr., der er afsat i anlægsbudgettet 2012, frigives.
3. at der årligt afsættes 50.000 kr. til afledt drift i forbindelse med etableringen af den selvlysende cykelsti på Frederiksborgvej.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstilling godkendt.

Punkt 2 anbefales Økonomiudvalget.

Udvalget bemærker, at man gerne havde fundet bevillinger til den lysende cykelsti på en anden konto.

Punkt 70: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Frigivelse af 1,7 mio. kr. blev godkendt.

Punkt 71: Vejreovering 2012

Vejreovering 2012

71. Vejreovering 2012

Sagsnr.: 190-2011-141 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60409

Sagsfremstilling

Udvalget skal prioritere anvendelsen af budgettet for 2012 til vedligeholdelse af kørebaner. Anvendelsen skal være med til at sikre, at vejkapitalen fastholdes, og at vejnettet er trafiksikkert.

Anvendelsen af budgettet koordineres med de øvrige budgetter på vejområdet, der er afsat til

- fortove og cykelstier
- trafiksikkerhedsprojekter.

En koordinering af budgetterne skal sikre, dels at budgetterne anvendes mest optimalt, og dels at arbejderne bliver udført i den rigtige rækkefølge. Vejreoveringen skal koordineres med de afsatte midler i budgettet til fortovs- eller cykelstireovering, såfremt det er nødvendigt at reovere kantsten og fortove. Endvidere skal vedligeholdelsen af kørebanerne koordineres med trafiksikkerhedsprojekterne, således at f.eks. hastighedsdæmpende foranstaltninger kan tænkes ind i projektet inden udførelsen.

I 2011 indgik kommunen efter udbud en 3-årig aftale med Pankas A/S om udlægning af asfalslidlag. Dette års arbejder tager udgangspunkt i den indgåede aftale.

Forvaltningen foreslår nedenstående liste for anvendelse af det samlede budget på

5 mio. kr.:

	Overslagspris
1. Pulje til reparationer efter vinteren	250.000 kr.
2. Anekæret	250.000 kr.
3. Bastholmen	260.000 kr.
4. Bastholmens to sideveje	50.000 kr.
5. Birketofte	100.000 kr.
6. Bistrupvej fra kommunegrænsen til Palholmvej	1.500.000 kr.
7. Bistrupvej fra Frederiksborgvej til Hillerød motorvejen	725.000 kr.
8. Brudedalen	230.000 kr.
9. Hvilebækvænge	110.000 kr.
10. Jonstrupvangvej	750.000 kr.
11. Lindegårdsvej	230.000 kr.
12. Lærketofte	135.000 kr.
13. Nygårdsvej	115.000 kr.

14. Slangerupvej fra Lillevangsvej mod øst [300 m]	260.000 kr.
15. Skolevængets Allé	65.000 kr.
16. Skovdalen	95.000 kr.
17. Solbakken	105.000 kr.
18. Rådyrvej	95.000 kr.
19. Tuekæret	110.000 kr.
20. Toftekæret	<u>85.000 kr.</u>

I alt 5.520.000 kr.

Vedligeholdelsesarbejderne udføres, så langt budgettet rækker.

Til prioritering af udlægningen af asfaltslidlag på det kommunale vejnet anvendes det edb-baserede vejvedligeholdelsesprogram VEJMAN. Udvælgelsen sker ud fra de udskrevne lister i VEJMAN og efter en visuel gennemgang af vejnettet.

Lovgrundlag

Vejloven.

Principper for økonomistyring (Version 1 af 17. maj 2010 stk. 5.2.)

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet for 2012 afsat 4,0 mio. kr. Endvidere er der disponeret 1 mio. kr. af driftsbudgettet. Forvaltningen foreslår, at budgettet anvendes som beskrevet ovenfor.

Med den foretagne investering på 5 mio. kr. viser beregningerne i VEJMAN, at vejkapitalen ikke forringes.

Borgerinddragelse

Forud for reparationsarbejderne vil der blive informeret på kommunens hjemmeside.

Det videre forløb

Forbedringsarbejderne annonceres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

1. godkender den af forvaltningen foreslåede liste
2. anbefaler over for Økonomiudvalget, at de 4,0 mio. kr., der er afsat på anlægsbudgettet 2011, frigives.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Punkt 1 godkendt.

Punkt 2 anbefales Økonomiudvalget.

Punkt 71: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Frigivelse af 4,0 mio. kr. blev godkendt.

Punkt 72: Broer, bygværker og signalanlæg

Broer, bygværker og signalanlæg

72. Broer, bygværker og signalanlæg

Sagsnr.: 190-2012-3273 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-62622

Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget skal godkende istandsættelse og hævning af stibroen over Bundsvej i Kirke Værløse.

Da broerne på Hillerødmotorvejen de senere år er blevet hævet for at undgå påkørsler af disse, er det også nødvendigt at hæve de to stibroer over Bundsvej og Kollekollevej med 250 mm og 230 mm til en min. frihøjde på 4,56 meter.

Broerne skal demonteres for udførelse af totalrenovering af såvel ståloverbbygning som betonlandfæster, inkl. nye rampe- og trappetilslutninger, jf. generaleftersyn udført i 2006.

Arbejderne forslås udført således, at broen over Bundsvej udføres i 2012, og broen over Kollekollevej udføres i 2013.

Det vurderes, at broen over Bundsvej er i den dårligste vedligeholdelsesstand, nedslidt af vejr og vind, og der er hul i broen efter påkørsel af stålkonstruktionen. På endeunderstøtningerne er der synlig forvitring og afsprængning af forkant af lejehylde i nordsiden og nedløb af vand og snavs på grund af utætte dilatationsfuger. I sydsiden er der grov armeringsskade og horisontale revner.

På den bærende overbygning er der rust i overkant af vange og i underside af brodæk ved påkørsler.

Der er på hele broen mange utætte fuger (billeder er vedlagt som bilag).

For at opfylde regler og standarder for "Tilgængelighed for alle", vil det også være nødvendigt at ombygge ramperne på begge sider af Bundsvej efter renoveringen. Samtidigt indlægges der repos, hvor borgere med barnevogn eller i kørestol vil have mulighed for at holde hvil.

Det skal bemærkes, at det vil være nødvendigt at lukke Bundsvej i kortere perioder. Arbejdet vil dog blive tilrettelagt, så vejen holdes åben i myndretiden.

Lovgrundlag

Vejloven.

Principper for økonomistyring (Version 1 af 17. maj 2010 stk. 5,2).

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2012 afsat ca. 2.700.000. kr. til gennemførelse af vedligeholdelse og istandsættelse af de kommunale broer og bygværker. Det vurderes, at anlægsarbejdet kan udføres for de afsatte midler.

Borgerinddragelse

Forud for projektets igangsættelse vil der blive informeret i de lokale medier og på kommunens hjemmeside. Grundejerforeninger, Danske Handicaporganisationer, Børnehuset i Kirke Værløse og direkte berørte borgere vil forudgående blive kontaktet.

Det videre forløb

For at sikre gennemførelse af istandsættelse af stibroen i indeværende år igangsættes projekteringen umiddelbart efter Økonomiudvalgets godkendelse. Projektet forelægges Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget til godkendelse på Udvalgets møde i juni 2012. Projektet forventes udbudt og udført i perioden juni - november 2012.

Indstilling

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

1. at det i Investeringsoversigten afsatte beløb på ca. 2,7 mio. kr. frigives.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget.

Bilag

Skitse vedr. stibro [190-2012-44673](#)

Fotoark af stibro over Bundsvej [190-2012-57507](#)

Bilag

Skitse vedr. stibro

Fotoark af stibro over Bundsvej

Punkt 72: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Frigivelse af ca. 2,7 mio. kr. blev godkendt.

Punkt 73: Demonstrationsanlæg på Furesø Bad

Demonstrationsanlæg på Furesø Bad

73. Demonstrationsanlæg på Furesø Bad

Sagsnr.: 190-2012-3867 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60414

Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om resultaterne af de udførte forundersøgelser. Endvidere søges de afsatte midler til den videre projektering og gennemførelse af demonstrationsanlægget på Furesøbad frigivet.

Baggrund

I budgettet er der afsat 0,3 mio. kr. i 2012 til et demonstrationsanlæg på Furesøbad. Denne pulje er oprettet for at sætte fokus på vedvarende energi overfor kommunens borgere og som et led i realiseringen af kommunens klimaplan.

Etablering af vedvarende energianlæg er nu en realistisk mulighed for mange husstande i kommunen. Det skyldes bl.a. at energipriserne har været og fortsat forventes at være stigende og at prisen på vedvarende energianlæg er faldende. Dette sammenholdt med, at der samtidig kan hentes skattefordele ved etablering af anlæggene for private, gør det nu attraktivt at investere i mindre husstands anlæg. Endvidere er anlæggene blevet betydeligt mere effektive pga. den teknologiske udvikling på området, hvilket betyder at tilbagebetalingstiden set i forhold til forventet energibesparelse bliver yderligere reduceret.

Et demonstrationsanlæg på Furesø Bad vil give de mange forskellige borgere, der kommer på stedet mulighed for at studere mulighederne for vedvarende energianlæg, samt se et eksempel på et anlæg i drift i 1:1. Forvaltningen har på den baggrund lavet forundersøgelser med henblik på at afklare hvilken type anlæg der skal opsættes, samt hvilken placering, der egner sig bedst på stedet. Forholdene ved Furesø Bad har på forhånd udelukket mulighederne for visse typer anlæg, som f.eks. vindmølle eller jord-/ sø-varmeanlæg. I stedet har undersøgelserne rettet sig mod enten et solfangeranlæg (der omdanner sollys til varmt brugsvand) eller et solcelleanlæg (der omdanner sollys til elektricitet).

Den forventede levetid for solceller er typisk ca. 25-30 år. Levetiden på et solfangeranlæg vurderes kun at være det halve.

Et solfangeranlæg på Furesø Bad vil formentlig kræve ombygninger i det eksisterende varmtvandssystem. Derfor vurderes det ikke, at et sådant anlæg kan holde sig indenfor den afsatte økonomiske ramme eller i det hele taget, at være en god investering for Furesø Bad. Forvaltningen har derfor i det videre arbejde udelukkende set på de forskellige muligheder for et solcelleanlæg.

Projektet

Der arbejdes med et solcelleanlæg i størrelsesordenen 6+ kWp svarende til ca. 45 kvm solpaneler. Det svarer nogenlunde en størrelse som de fleste husstande vil kunne have plads til, og er i øvrigt af nogenlunde samme størrelse som de anlæg, der sidste år blev opsat på Søndersøskolen og Hareskov Klimatek.

To placeringsmuligheder, der arbejdes videre med

Projektet peger på to mulige placeringer af solcellepanelerne. Enten på den sydvendte side af restaurantens store saddeltag, eller på de sydvendte facader ud mod indgangen og p-arealet. Der er fordele og ulemper ved begge placeringer, som skal medtages i overvejelserne inden en endelig placering vælges.

Placeringen vil gøre anlægget synligt for publikum, (det ene dog bedst på afstand), og derfor vil give gode muligheder for at studere den del af anlægget nærmere. Og begge steder vurderes mulige, uden at skulle forstærke eller beskadige den eksisterende bygning. Begge vurderes også at kunne holde sig indenfor de økonomiske rammer.

Der er dog forskelle på hvor godt udbytte anlægget får af sollyset, alt efter om panelerne er placeret lodret eller i en mere direkte vinkel mod solen, og dermed af hvor ofte anlægget vil køre og hvor meget det vil producere. Den største pædagogiske effekt opnås selvfølgelig med et anlæg med så stor produktion som mulig. Men samtidig er der også andre forhold at tage i betragtning før en endelig placering vælges. Et andet vigtigt aspekt er, at anlægget indpasses æstetisk til bygningerne og omgivelserne, så det ikke virker skræmmende på brugere, gæster eller de som færdes ude på Furesøen.

Den endelige beslutning træffes i samarbejde med ledelsen på Furesøbad. I den forbindelse er iværksat en nærmere skitsering af de arkitektoniske muligheder samt udførelse af øvrige fagtekniske vurderinger fra rådgiverfirmaet Cenergia, som er specialister på området, og som er tilknyttet projektet i denne fase.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udførelse af demonstrationsanlægget inkl. mindre udstillingsdel, it-forbindelse, rådgivning og øvrige omkostninger mv. forventes at beløbe sig lige under de afsatte 300.000 kr.

Borgerinddragelse

Projektet bliver udført i samarbejde med miljø- og klimaambassadøren og ledelsen på stedet.

Det videre forløb

Når Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget har frigivet midlerne vil projektet blive projekteret færdigt og udbudt med henblik på udførelse i sommeren 2012.

Indstilling

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

at frigive de afsatte 0,3 mio. kr. til udførelse af projektet.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 12. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget.

Bilag

Skitse med placering af solceller ved Furesøbad

[190-2012-58406](#)

Bilag

Skitse med placering af solceller ved Furesøbad

Punkt 73: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Frigivelse af 0,3 mio. kr. blev godkendt.

**Punkt 74: Lukket: Udbud af kommunal jord - matr.nr. 25 ø Kirke Værløse,
Sandet 5**

Punkt 74: Lukket: Beslutning