

REFERAT Byrådet d. 29-05-2013

Mødedato Onsdag d. 29. maj 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Spørgsmål.....	5
Beslutning.....	6
Budget 2014 - 2017.....	7
Beslutning.....	12
Program for borgermøde juni 2013.....	13
Beslutning.....	17
Furesø Bevaring - udpegning af nyt bestyrelsesmedlem.....	18
Beslutning.....	20
Budgetopfølgning I pr. 31.3.2013 - alle udvalg.....	21
Beslutning.....	30
Udvidet anlægsniveau 2013 - alle forslag.....	31
Beslutning.....	37
Forslag til Kommuneplan 2013.....	38
Beslutning.....	43
Busbestilling fra og med 2014.....	44
Beslutning.....	49
Evalueringsrapport af Frivilligcenter Furesø og fortsat medfinansiering af centret.....	50
Beslutning.....	54
Ny lokalplan for Skallepanden.....	55
Beslutning.....	58
Lokalplan 114 og Kommuneplantillæg nr. 8 - Dagligvarebutik i Jonstrup.....	59
Beslutning.....	62
Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Plejeboligerne.....	63
Beslutning.....	69
Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Serviceareal og genoptræningscenter.....	70
Beslutning.....	76
Skema B - Gennemgribende renovering - Familieboliger i Farum Midtpunkt.....	77
Beslutning.....	82
Skema B - del af Miljøprojektet - tiltag omkring blok 12 og 13.....	83
Beslutning.....	87
Anmodning om optagelse af punkt fra Nick Allentoft (UP) om "Politisk tilkendegivelse vedrørende	88
Beslutning.....	89

Punkt 48: Meddelelser

Meddelelser

48. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2013-2947 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-74808

Punkt 48: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Der var ingen meddelelser.

Punkt 49: Spørgsmål

Spørgsmål

49. Spørgsmål

Sagsnr.: 190-2013-2949 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-74807

Punkt 49: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Fremsendte spørgsmål fra Mogens Dalboe blev besvaret af borgmesteren.

Punkt 50: Budget 2014 - 2017

Budget 2014 - 2017

50. Budget 2014 - 2017

Sagsnr.: 190-2013-639 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-68563

Beslutningstema

Ifølge tidsplanen for budgetprocessen 2014-17 skal Økonomiudvalget på dette møde principgodkende de foreløbige rammevilkår for budget 2014-17. Endvidere forelægges forvaltningens første oversigt til effektiviseringer/besparelser, anlægsforslag og en oversigt over fagudvalgenes forslag til udvidelsesforslag i forlængelse af visionsprocessen.

Sagsfremstilling

Først gives en kort gennemgang af de økonomiske udfordringer i forbindelse med budget 2014 samt det videre forløb i budgetprocessen. Dernæst redegøres for de fremlagte effektiviserings/besparelsesforslag, anlægsforslag og udvidelsesforslag.

Budget 2014-17

Kommunens totalbudget fremlægges i august måned sammen med det tekniske budgetforslag. Totalbudgettet tager udgangspunkt i det budget, Byrådet vedtog som overslagsår 2014 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. Der budgetteres, som forudsat med vedtagelsen af Budget 2013, med et harmoniseret skatteniveau for Furesø på 24,9 pct.

Der er som bekendt allerede indgået en fælles forståelse mellem regeringen og KL om regeringens vækstpakke som har konsekvenser for kommunerne. Det kan bl.a. nævnes, at kommunernes servicerramme i 2014 reduceres med 2 mia. kr. i forhold til budget 2013, og at kommunernes anlægsinvesteringer i 2014 øges med 2 mia. kr. i forhold til budget 2013. Da Furesø Kommune allerede har lavere serviceudgifter i 2014 end 2013, som følge af stigende effekter af de gennemførte effektiviseringer fra 2013 samt de forventede vedtagne effektiviseringer i 2014, forventes det ikke at få betydning for kommunens totalbudget, herunder overholdelse af servicerrammen. Furesø Kommunes andel af de 2 mia. kr. svarer til 14 mio. kr.

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

- 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 10 mio. kr. Den endelige størrelse afhænger bl.a. af aftalen mellem KL og regeringen. De tekniske korrektioner fremlægges i august måned. Der kan dog peges på følgende udfordringer:

- Den netop gennemførte budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til større korrektioner på de enkelte områder i budget 2014.
- Beskæftigelsesområdet er under omlægning. Reformen af førtidspensionsområdet og fleksjob er under implementering og der er indgået forlig om en kontanthjælpsreform. Herudover arbejder regeringen på en sygedagpengereform og en finansieringsreform. Endelig er der på dagpengeområdet netop kommet et nyt udspil fra regeringen vedr. arbejdsmarkedsydelse. Konsekvenserne af disse lovændringer kendes ikke på nuværende tidspunkt.
- Følgerne af den kommende folkeskolereform skal medtages i den kommende budgetproces og vil medføre tekniske korrektioner på dette område.
- Konsekvenserne af den demografiske udvikling, som følger af den vedtagne befolkningsprognose vil ligeledes blive opdateret i det tekniske budget. Det er specielt stigningen i antallet af ældre, der udfordrer kommunens budget.
- Det vedtagne driftsbudget for 2014 indeholder allerede 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.

Effektiviserings- og besparelsesforslag

Ligesom de tidligere år har forvaltningen udarbejdet et effektiviserings- og besparelseskatalog til budget. Kataloget indeholder en samlet oversigt over oplæg til effektiviseringer og besparelser til driftsbudget 2014-2017 (bilag 1) samt uddybende beskrivelser af forslagene (bilag 2).

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse vil forslagene blive behandlet på Byrådets temadrøftelse d. 26. juni 2013. Efterfølgende vil forslagene i henhold til tidsplanen blive behandlet i fagudvalgene i august måned og sendt i høring hos borgerne i september som en del af det samlede budget.

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 lokaleudnyttelse og vedligehold
7. Indtægter og vækst
8. Tværgående7tværkommunale 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 23 forslag i effektivisering- og besparelseskataloget er tilvejebragt inden for de enkelte strategiske spor, hvor der i alt er fundet forslag med et samlet potentiale på ca. 22 mio. kr. i 2014 stigende til godt 27 mio. kr. i 2017.

Anlæg

Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget 2013-16 udarbejdet en opdateret oversigt over forslag til anlægsprojekter i perioden 2014-17. Det samlede anlægsniveau er stort set fastsat inden for det niveau, der blev vedtaget sidste år dog tillagt godkendte overførsler af forbrugte midler fra 2012 på i alt 5,7 mio. kr., udvidelse af det vedtagne anlægsprojekt vedr. nyt plejecenter på 0,4 mio. kr. til projektstyring samt investering i et nyt bibliotekssystem på 0,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der anlægsudgifter for godt 81 mio. kr. og indtægter for 4,2 mio. kr. svarende til knap 77 mio. kr. netto.

Ved budgettets vedtagelse blev der i 2014 afsat en pulje på 17 mio. kr. til ”Modernisering af kommunens ejendomme”. Forvaltningen foreslår, at denne pulje i første omgang anvendes til at dække de forudsatte afledte anlægsudgifter/investeringer, der følger af de fremlagte effektiviseringsforslag svarende til i alt 10,2 mio. kr. Det resterende beløb på 6,8 mio. kr. foreslås anvendt til PC-renovering af kommunens bygninger (4,8 mio. kr.) og 2 mio. kr. til genopretning af kommunens bygninger. .

Størrelsen af det endelige anlægsbudget afhænger af, hvilken anlægsramme den overordnede økonomi giver mulighed for samt indholdet af økonomiaftalen.

Der vedlægges et første overordnet forslag til anlægsbudget pr. 14. maj 2013 som bilag 3.

Visions- og udvidelsesforslag

Der er i det vedtagne budget for 2014 afsat en særlig udviklingspulje på 6 mio. kr. til igangsættelse af nye initiativer, der kan styrke Furesø Kommune som en attraktiv grøn bosætningskommune. Udvalget behandler i anden sag på dagsorden ansøgning om at bevilge midler til diverse projekter i 2013 fra fagudvalgene. Bevillingerne har konsekvenser for overslagsårene 2014-16, hvilket fremgår af vedlagte bilag 4. Der resterendes ca. 4 mio. kr. årligt i perioden 2014-16 til politisk råderum. Prioriteringen af disse midler vil indgå i den kommende budgetproces.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse på nuværende tidspunkt. Budgettet sendes i høring i august måned.

Det videre forløb

Sagen sendes til orientering i Byrådet. Økonomiudvalget sender effektiviserings- og besparelsesforslagene og anlægsoversigten videre til behandling i Byrådet i juni måned, hvor der afholdes en temadrøftelse. Forvaltningen arbejder videre med det tekniske budgetforslag for 2014 som tager udgangspunkt i det vedtagne overslagsår 2014 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 2014
- udvalget tager effektiviserings- og besparelsesforslagene til efterretning og sender dem til videre behandling i Byrådet i juni måned

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over effektiviseringsforslag Budget 2014 - 2017 14 05 2013.xlsx [190-2013-73337](#)

Bilag 2 - beskrivelser af de enkelte effektiviseringsforslag til Budget 2014 [190-2013-73336](#)

Bilag 3 - Anlægsprogram 2014-2017 - pr. 15. maj 2013 [190-2013-73345](#)

Bilag 4 - Oversigt over udvidelsesforslag Budget 2013 samt Budget 2014- 2017 [190-2013-72663](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over effektiviseringsforslag Budget 2014 - 2017 14 05 2013.xlsx

Bilag 2 - beskrivelser af de enkelte effektiviseringsforslag til Budget 2014

Bilag 3 - Anlægsprogram 2014-2017 - pr. 15. maj 2013

Bilag 4 - Oversigt over udvidelsesforslag Budget 2013 samt Budget 2014- 2017

Punkt 50: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 51: Program for borgermøde juni 2013

Program for borgermøde, de juni 2013

51. Program for borgermøde, de juni 2013

Å

Sagsnr.: 190-2013-13877 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-69397 Å Å

Å

Beslutningstema

Åkonomiudvalget skal beslutte det overordnede indhold og program for borgermøde, det den 12. juni 2013.

Å

Sagsfremstilling

Borgermøde, det afholdes onsdag den 12. juni i Galaksen, VÅrlÅ, se. Borgermøde, det afholdes fra kl. 19-21.30.

Å

Åkonomiudvalget besluttede på mÅ, de den 17. april 2013 de overordnede temaer for Budget-borgermøde, det, se bilag. Det blev i den forbindelse besluttet, at Åkonomiudvalget på mÅ, det i maj vil fÅ forelagt et udkast til program for borgermøde, det. Forslag til indhold og program er vedlagt som bilag.

Å

Forvaltningen indstiller, at programmet for borgermøde, det fÅr fÅ, lgende overordnet indhold:

Å

1. Status på kommunens Åkonomi: Hvad bruger vi borgernes skattepenge til?

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Kommunens udvikling â€ status på kommunens Åkonomiske udvikling i indevÅrende byrÅdsperiode.

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Sigtelinjer for kommunens Åkonomi â€ effektiv administration hÅnd i hÅnd med kvalitetsudvikling

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å En effektiv og omsorgsfuld kommune â€ hvordan? (eksempler på pejlemÅrker, effektiviseringsforslag og evt. visions(udvidelses)forslag i budget 2014)

Å

2. Fra vision til virkelighed â€ prioritering af udviklingsområder

Å

FormÅl: I forlÅngelse af visionsprocessen i 2012 og i forbindelse med det fremtidige budget for kommunen (Budget 2014-17) skal borgerne have mulighed for at tilkendegive deres holdning til dels hvilke service- og indsatsområder, der skal styrkes fremover, dels mulige effektiviseringspotentialer. Borgermøde, det vil på denne måde give afsÅt og mulige input til ByrÅdets temadrÅftelse af de forelÅ, bige budgetforslag og effektiviseringsinitiativer den 26. juni (jf. tidsplan).

Å

Formålet er således at skabe en platform for en aktiv dialog mellem lokalpolitikere og borgerne om den igangvarende budgetproces for 2014 og de udfordringer og prioriteringer de kommunale budgetter indebærer. Byrådet får tryk-på, vet forslag, der indebærer forandringer og forudsætter forventningsafstemning med borgerne.

Å

Med afsigt i Vision Furesø, skal de fremmødte borgere prioritere mellem forskellige service- og indsatsområder, der kan bidrage til at styrke Furesø, som en attraktiv bosætningskommune. Prioriteringen skal tage udgangspunkt i de 6 visionstemaer og i de foreslåede anlægsudvidelser, udvidelsesforslag, som skal forelægges byrådet på byrådsmødet 26. juni.

Å

Det indstilles, at temaerne i prioriteringsspejlet bliver følgende:

Å

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Børn og unge skal uddanne og udvikle sig optimalt

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Sundt og aktivt liv " hele livet

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Rigtigt udbud af kultur- og idrætsfaciliteter

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Lokalt erhvervsliv og beskæftigelse

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Attraktiv grøn bosætningskommune

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å God borgerdialog " aktive borgere, der engagerer sig og tager ansvar

Å

Borgernes "prioritering" /signalgivning vil blive ske i forhold til på forhånd udvalgte konkrete forslag, bl.a. effektiviseringskataloget og evt. udvidelsesforslag, og mere overordnet i forhold til, hvilke visionsområder, der bør prioriteres.

Å

Form og afvikling

Til at facilitere og gennemføre prioriteringsspejlet vil Furesø, Kommune gøre brug af Teknologirådet, som bl.a. medbringer elektronisk afstemningsudstyr. For at understøtte repræsentativitet og bred deltagelse i et borgermøde vil endvidere skulle udsendes personlige invitationer til et antal repræsentativt udvalgte borgere.

Å

Prioriteringsspejlet vil afvikles med en debatrunde, hvor de 6 visionstemaer vil komme i spil. Debatrunden vil starte op med en introduktion til debatten med fokus på indbyrdes prioritering og dilemmaer. Herefter skal borgerne, opdelt ved borde med 8-10 deltagere pr. bord, debattere for til sidst at stemme individuelt om nogle på forhånd formulerede spørgsmål som afspejler dilemmaerne. Deltagende byrådsmedlemmer vil få en rolle under prioriteringsspejlet, bl.a. som bordstyrer, der skal sikre at alle kommer til orde. Resultaterne af afstemningen præsenteres i plenum.

Å

Metode, form og afvikling af borgermødet afventer den endelige planlægning med Teknologirådet.

Å

3. Furesø, som attraktiv bosætningskommune

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Kender du typen " kender du Furesø,?

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Hvordan skaber vi sammen Hovedstadsområdets mest attraktive bosætningskommune og hvor står vi nu?

Â

I byråets vision for Furesø Kommune, er kommunen en af Hovedstadsområdet mest attraktive bosætningskommuner. Hvordan bliver visionen til virkelighed og hvor står vi nu?

Â

Kommunikationskonsulent og borger i kommunen Niels Folmann har taget pulsen på kommunen og har i samarbejde med ejendomsrådgivere, borgere mv. undersøgt, hvad der er Furesøs udfordringer og styrker, og hvad der kendetegner Furesø Kommune og borgerne i kommunen.

Â

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Â

Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget besluttede på mødet i april, at borgermødet skal finansieres af midler til styrket borgerinddragelse, som afsat med Budgetaftalen for 2013. Midlerne skal bl.a. anvendes til konsulentbistand til hjælp med udvælgelse og invitation af borgere, facilitering og gennemførelse af borgermødet og evt. opfølgning herpå, samt forplejning, leje af lokale mv.

Borgerinddragelse

For at understøtte repræsentativitet og bred deltagelse i et borgermøde skal udsendes personlige invitationer til et antal repræsentativt udvalgte borgere. Herudover skal borgermødet annonceres via de sædvanlige kommunikationskanaler.

Â

Det videre forløb

Videresendes efter politisk behandling i Økonomiudvalget til byrådet til orientering. Endelig program og drejebog for borgermødet vil udsendes til byrådet snarest muligt.

Â

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender oplæg til indhold og program for borgermødet den 12. juni 2013, og at

byrådet orienteres herom.

Â

Â

Â

Bilag

Bilag 2 - Program for borgermøde, Udkast 03052013

[190-2013-69406](#)

Bilag 1 - oplæg til indhold på Budget-borgermøde juni 2013.docx

[190-2013-73425](#)

Â

Â

Beslutning truffet af Ækonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Å

Godkendt med den bemærkning, at udvalget tog stilling til, om Borgmesteren var inhabil i behandlingen af sagen.

Udvalget fandt, at Borgmesteren er habil i behandlingen af sagen.

Bilag

Bilag 2 - Program for borgermøde Udkast 03052013

Bilag 1 - oplæg til indhold på Budget-borgermødet juni 2013.docx

Punkt 51: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 52: Furesø Bevaring - udpegning af nyt bestyrelsesmedlem

Furesø Bevaring - udpegning af nyt bestyrelsesmedlem

52. Furesø Bevaring - udpegning af nyt bestyrelsesmedlem

Sagsnr.: 190-2009-47224 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-71035

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om at fritage 1 medlem for hvervet som medlem af bestyrelsen for Furesø Bevaring. Byrådet skal endvidere udpege 1 nyt medlem til bestyrelsen for Furesø Bevaring frem til den 31. december 2013.

Sagsfremstilling

Furesø Bevaring forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer. Heraf udpeges 2 medlemmer af Furesø Byråd, 1 medlem af Furesø By og Land, 1 medlem af Lokalsamfundenes Samvirke og 1 medlem af Furesø Museer. De 3 medlemmer til bestyrelsen udpeget af henholdsvis Furesø By og Land, Lokalsamfundenes Samvirke og Furesø Museer må ikke samtidig være medlem af Furesø Byråd.

Bestyrelsens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode gældende fra 1. januar efter afholdt kommunevalg.

Furesø Byråd udpegede på sit møde den 8. december 2009 Hans Baaring (A) og Lars Carstensen (C) som medlemmer af bestyrelsen for Furesø Bevaring.

Lars Carstensen har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Lovgrundlag

Vedtægter for Furesø Bevaring

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Der gives besked til de pågældende

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådets beslutning,

- at Lars Carstensen (C) fritages fra sit hverv som bestyrelsesmedlem i Furesø Bevaring
- at Byrådet udpeger et nyt bestyrelsesmedlem til Furesø Bevaring frem til den 31. december 2013.

Punkt 52: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt, idet Byrådet udpeger John Ingemann Allentoft (C) til ny bestyrelsesmedlem til Furesø Bevaring.

Punkt 53: Budgetopfølgning I pr. 31.3.2013 - alle udvalg

Budgetopfølgning I pr. 31.3.2013 - alle udvalg

53. Budgetopfølgning I pr. 31.3.2013 - alle udvalg

Sagsnr.: 190-2013-16057 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-64347

Beslutningstema

Der skal ifølge kommunens økonomiske styringsprincipper udarbejdes tre årlige budgetopfølgninger. Årets første budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2013.

Udvalget anmodes om at anbefale den udarbejdede budgetopfølgning og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet. Endvidere skal udvalget tage stilling til fagudvalgenes behandling af udvidelsesforslag i forhold til visionsprocessen.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Denne sag indeholder ud over årets første almindelige budgetopfølgning, som sker med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2012, også en beslutning om anvendelse af dele af den særlige udviklingspulje på 6 mio. kr. årligt samt en udvidelse af det eksisterende anlægsniveau med 14 mio. kr. i 2013. Udvidelse af anlægsniveauet i 2013 behandles særskilt i andet punkt på denne dagsorden.

Fagudvalgene har både i januar måned og ved denne budgetopfølgning fået en status på implementering af Byrådets tidligere besluttede besparelser og effektiviseringer vedrørende 2013-budgettet.

Overordnet kan det konstateres, at kommunens budget forventes at blive overholdt i 2013.

Den samlede budgetopfølgning I medfører på nuværende tidspunkt, at årets forventede regnskabsresultat vil være på godt 100 mio. kr., mens der var budgetteret med godt 105 mio. kr. De 100 mio. kr. er godt 5 mio. kr. lavere end forventet i det oprindelige budget (jf. vedlagte regnskabsoversigt bilag 1). Det skyldes primært, at Byrådet i deres møde d. 24. april besluttede at udvide anlægsrammen med 14 mio. kr. i 2013 i forlængelse af Regnskab 2012.

Tabel 1 – Forventet regnskabsoversigt pr. 31. marts 2013

<i>Mio.kr.</i>	Vedtaget budget 2013	Korr. budget i alt	Forbrug pr. 31.3.13	Forbrugs- pct. pr. 31.3.2013	Budget- opfølgning I	Forventet regnskab 2013	Afvigelse ift. opr. budget
----------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------------

A. Det skattefinansierede område

Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.408,8	-2.408,8	-795,9	33	-2,3	-2.411,1	2,3
Driftsudgifter (netto) -	2.217,0	2.217,0	485,4	22	-9,5	2.207,5	9,5
<i>heraf</i>							
• Serviceudgifter *)	1.752,4	1.752,4	404,0	23	-8,3	1.741,9	10,5
• Overførselsudgifter	296,5	296,5	50,7	17		296,5	0,0
• Forsikrede ledige	61,1	61,1	11,8	19		61,1	0,0
• Akt.bestemt medfin. sundhedsomr.	116,8	116,8	21,5	18		119,0	-2,2
• Ældreboliger	1,2	1,2	0,0	0		1,2	0,0
• Den centrale ref.ordn.	-11,0	-11,0	-2,6	24	-1,2	-12,2	1,2
Renter (netto)	46,0	46,0	11,8	26	-4,5	41,5	4,5
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-145,8	-145,8	-298,7		-16,3	-162,1	16,3
Anlægsudgifter	70,4	77,9	2,7	3	14,0	91,9	-21,6
Anlægsindtægter	-34,6	-34,6	0,0	0		-34,6	0,0
Anlæg - i alt	35,7	43,3	2,7	6	14,0	57,3	-21,6
Resultat af det skattefinansierede område	-110,1	-102,6	-296,1		-2,3	-104,9	-5,3
B. Det brugerfinansierede område							
Driftsvirksomhed	-0,3	-0,3	-27,7			-0,3	0,0
Anlægsvirksomhed	5,0	5,0	0,0			5,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	4,7	4,7	-27,7		0,0	4,7	0,0
Årets resultat i alt (A + B)	-105,4	-97,9	-323,7		-2,3	-100,2	-5,3

(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 2,210 mia. kr. i budget 2013 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 2,723 mia. kr. i udgifter og 0,513 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af marts 2013 er 21,7 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 2,1 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 3 måneder er på 25 procent.

Kommunens samlede lønbudget er nedjusteret som følge af det indgåede 2-årige forlig mellem KL og KTO. Det skyldes, at den generelle lønfremskrivning, efter, at kommunernes budgetter for 2013 blev vedtaget, har vist sig lavere end oprindeligt forventet. Kommunens lønbudget er som følge heraf samlet nedjusteret med 7,1 mio. kr. Der sker samtidig en regulering af bloktilskuddet for 2013 ved midtvejsreguleringen. Det vil blive korrigeret på budgetopfølgning II i august måned. På Økonomiudvalgets driftsområde er lønbudgettet samlet nedjusteret med 1,1 mio. kr.

Alle centre har foretaget en budgetopfølgning af deres område og fremlagt dette for fagudvalgene, som har behandlet forslag til ændringer af budget 2013 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2013 og i forhold til det forventede regnskabsresultat for 2013.

Nedenstående tabel viser fordelingen af diverse udgiftsneutrale omplaceringer samt ansøgning om indtægtstillægsbevillinger på de enkelte udvalg. Der er både tale om omplaceringer inden for de enkelte udvalg og mellem udvalgene.

Tabel 2 – Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

Forbrugs pct. ultimo marts = 25%

Det skattefinansierede område	Vedttaget budget 2013	Korr. budget	Forbrug pr. 31.3.213	Ansøgning om till.bev.	Ompl. mellem udvalg	Forventet regnskab 2013
Økonomiudvalget	259.664	259.664	56.806		-4.750	251.286
Børne- og Skoleudvalget	758.780	759.380	168.959	-1.212	-600	755.166
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	74.291	73.346	20.689	-1.150	944	76.213
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	216.523	216.524	35.916			216.513
Social- og Sundhedsudvalget	708.033	708.564	140.246		-181	706.802
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	200.424	200.237	62.705		4.587	201.362
Planudvalget	-731	-731	-30			-497
I alt (netto)	2.216.984	2.216.984	485.291	-2.362	0	2.206.845

På **Økonomiudvalgets** område er der et samlet udgiftsbudget på 267,7 mio. kr. og et indtægtsbudget på 13,9 mio. kr. svarende til et nettobudget på 253,8 mio. kr. Der er ved udgangen af marts 2013 en forbrugsprocent på 22,4. Det forventes at budgettet i 2013 overholdes. På nuværende tidspunkt forskønnes det dog, at der vil være et mindreforbrug på kontoen for tjenestemænd på 2 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i mindreforbrug vedr. tomgangshusleje samt et merforbrug på 0,5 mio. kr. ved mulighedserklæringer. Der korrigeres ikke teknisk for disse observationer på nuværende tidspunkt. Det sker i forbindelse med de to næstfølgende budgetopfølgninger.

Der er på Økonomiudvalgets driftsområde afsat en samlet pulje på 17,1 mio. kr. til henholdsvis uforudsete udgifter (11,2 mio. kr.) og overførsel af ikke forbrugte midler mellem 2012 og 2013 på 5,9 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der anvendt 7,7 mio. kr. af puljen til overførsel mellem årene. På mødet i december 2012 besluttede Byrådet, at Social- og Sundhedsudvalget tilføres 0,35 mio. kr. fra puljen til finansiering af frivilligcenteret i 2013. Endvidere foreslås det, at der fra puljen overføres 4,4 mio. kr. til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budget til dækning af ekstraordinære udgifter vedr. vejafvandingsbidrag, som blev behandlet på Byrådets møde d. 30. januar 2013 (jf. bilag 2). Der resterer således 4,6 mio. kr. i puljen til resten af 2013. Beregningsteknisk er det forudsat, at midlerne anvendes i 2013.

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

Det anbefales, at der omplaceres 0,6 mio. kr. til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget til udmøntning af besparelse vedr. kørselsområdet jf. budgetforslag i 2012 og 2013. Endvidere søges der en indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr., som vedrører yderligere

refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager for 2009 og 2010.

På **Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets** område forventes det, at budgettet i 2013 overholdes. Det anbefales, at der omplaceres 56.000 kr. til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget vedr. Furesøbad. Der søges også om en indtægtstillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til Egnsteateret fra en statspulje. Samtidig foretages en intern omplacering mellem Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget og Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget af huslejeudgifter/indtægter m.v. i forbindelse med etablering af Egnsteateret. Det skal bemærkes, at der ikke foreligger indstilling fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, da udvalget udsatte budgetopfølgningen på mødet den 6. maj, idet det udsendte bilag til punktet var misvisende. Et retvisende bilag er efterfølgende sendt til udvalgets medlemmer. Dette har ikke umiddelbart givet anledning til bemærkninger.

På **Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets** område forventes udvalgets samlede budget generelt at blive overholdt i 2013. Det skal dog nævnes, at budgettet er stramt, og selv små udsving i ledighed m.v. kan medføre merforbrug. Siden budgetvedtagelsen i oktober 2012, er der sket lovændringer på flere områder, som påvirker kommunens udgifter på udvalgets område. Det forventes, at kommunen bliver kompenseret via bloktilskuddet, men beløbet kendes ikke før i juni måned.

På **Social- og Sundhedsudvalgets** område forventes det samlede budget overholdt. Det anbefales, at der omplaceres 0,53 mio. kr. til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget til udmøntning af besparelse vedr. kørselsområdet jf. budgetforslag i 2012 og 2013. Samtidig anbefales det, at udvalget tilføres 0,35 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget til finansiering af frivilligcenteret i 2013, hvilket blev besluttet af Byrådet i december 2012.

På **Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets** område skønnes det, at det forventede regnskab kan holdes inden for budgettet. Det anbefales at udvalget i alt tilføres 4,5 mio. kr. fra henholdsvis Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget til udmøntning af besparelse vedr. kørselsområdet jf. budgetforslag i 2012 og 2013 samt ekstraordinær betaling af vejafvandingsbidraget.

For så vidt angår vejafvandingsbidraget har Konkurrencestyrelsen pålagt kommunerne at betale et vejafvandingsbidrag på 8 pct. Furesø Kommune har hidtil kun betalt et bidrag på 1 pct. (jf. sag på Byrådet 30. januar 2013). Der er ikke taget højde for denne udgiftsstigning ved budgetlægningen for 2013. I 2013 skal der betales efterregulering for 2007 til 2011 samt bidrag for 2013. Det forventes samlet at blive 4,7 mio. kr. Der er et budget på 0,3 mio. kr. Det betyder, at der er en forventet merudgift på 4,4 mio. kr., hvilket ikke kan dækkes inden for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets eget budget. Det foreslås derfor, at merudgiften i første omgang finansieres af puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalgets område. Senere hen vil dele af denne udgift til vejafvandingsbidraget blive modsvaret af, at selskabet betaler et ekstraordinært bidrag på selskabets gæld til kommunen. Det betyder, at den samlede virkning på kommunens regnskab 2013 vil være mindre end udgiften.

Planudvalgets budget forventes overholdt i 2013.

2. Anlæg

Der bliver ved første budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 ikke udarbejdet en budgetopfølgning på anlæg, idet forbruget traditionelt først falder senere på året. Næste budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 vil omfatte anlæg. Til orientering er der i bilag 3 en oversigt over kommunens anlæg med forbrug pr. 31. marts 2013.

Desuden skal det bemærkes, at der forventes en budgetudvidelse på i alt 14 mio. kr. i forbindelse med udvidelse af anlægsniveauet i 2013, hvilket fremgår af anden sag på denne dagsorden.

3. Finansiering

På budgetopfølgningen vedr. finansieringssiden (skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag samt finansforskydninger) søges i alt om en indtægtsbevilling på 6,8 mio. kr. (netto) jf. bilag 4.

Skatter, tilskud og udligning

Furesø Kommunes skattekompensation for nedsættelse af udskrivningsprocenten i 2013 med 1 pct. point blev i forbindelse med budgettets vedtagelse udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet med et foreløbigt beløb på 55,6 mio.kr. for 2013. Kompensationen blev endelig reguleret i december 2012, og det betød en opjustering af puljebeløbet med 1,4 mio. kr., som der korrigeres for ved denne budgetopfølgning.

Den endelige opgørelse af kommunens andel af forskerskat kendes først medio i det år, hvor skatten afregnes. På baggrund af de nuværende opgørelser vil Furesø Kommunes andel i 2013 blive 0,9 mio. kr. højere end vurderet, da budgettet blev vedtaget.

Det kan på nuværende tidspunkt oplyses, at kommunerne i forbindelse med den kommende økonomiaftale i lighed med tidligere år vil få statstilskuddet for 2013 midtvejsreguleret. KL skønner pt., at Furesø Kommunes tilskud vil blive nedreguleret i størrelsesordenen 12 mio. kr., hvor en stor del af dette beløb skyldes den generelle nedjustering af lønskønnet jf. KTO-forliget. Reguleringen vil blive udmøntet ved budgetopfølgning II.

Renter

Budgetopfølgningen giver anledning til en positiv korrektion af indtægterne på 4,5 mio. kr. (netto), idet der forventes en merindtægt på 5 mio. kr. på renterne som følge af en gunstig placering af kommunens kassebeholdning. Samtidig er kassebeholdningen højere end forventet ved budgetlægningen. Herudover forventes en mindreindtægt på renteindtægter på udlån til betaling af ejendomsskatter.

Langfristet gæld (optagne lån og afdrag på lån)

Det vurderes, at kommunens låneberettigede udgifter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter vil falde med ca. 15 mio. kr. i forhold til budgetlagt, da det har vist sig, at der sker flere indfrielse af lån til betaling af ejendomsskat. Samtidig forventes indtægterne fra tilbagebetaling af lån til indefrosne ejendomsskatter tilsvarende at blive forøget med ca. 15 mio. kr., hvorfor budgetopfølgningen er udgiftsneutral for kassebeholdningen.

Øvrige finansforskydninger

Budgetopfølgningen giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til korrektioner. Det skal bemærkes, at forbruget per 31. marts 2013 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". Det kan tilføjes, at forvaltningen fremadrettet nøje vil følge udviklingen af de øvrige finansforskydninger.

4. Det brugerfinansierede område

Budgetopfølgning I pr. 31. marts giver ikke anledning til bemærkninger på det brugerfinansierede område. Dog skal det nævnes at den høje forbrugsprocent på indtægtsiden skyldes, at stort set alle indtægterne på renovationsområdet falder i første kvartal.

5. Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen

Pr. 31. marts 2013 udgjorde kommunens kassebeholdning 436 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 331 mio. kr. ultimo marts måned (jf. bilag 5). 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. 155 mio. kr. Det vil sige, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning på nuværende tidspunkt ligger ca. 176 mio. kr. over måltallet på 155 mio. kr. ved udgangen af marts måned 2012.

Det skal nævnes, at der i den løbende kassebeholdning er ”reserveret” i alt 68 mio. kr. fra 2011 og 2012 vedr. øvrig likviditetslettelse vedr. Furesøaftalen. Derudover er der på deponeringskontoen afsat i alt 75 mio. kr. (”aftalt henlæggelse jf. Furesøaftalen”). Der var derfor i alt opsparet 143 mio. kr. ved udgangen af 2012. I budget 2013 hensættes yderligere 50 mio. kr. på deponeringskontoen, således at der ved udgangen af 2013 i alt er opsparet 193 mio. kr. vedr. Furesøaftalen.

Status på udmøntning af budgetforlig 2013

I bilag 6 er status vedr. Økonomiudvalgets enkelte budgetforslag i budget 2013 vist. Oversigten giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Status på den særlige udviklingspulje til nye initiativer (6 mio. kr.)

I juni 2012 vedtog Byrådet en samlet vision for Furesø Kommune. I 2013-2016 er der årligt afsat 6 mio. kr. i *Udviklingspuljen til nye initiativer* til styrkelse af kommunen som attraktiv grøn bosætningskommune m.m. I november 2012 besluttede Byrådet, at fagudvalgene i forbindelse med budgetopfølgning I i 2013 og budgetprocessen for budget 2014 skal arbejde videre med visionsforslagene. På baggrund af behandlingen i fagudvalgene er følgende forslag til projekter fremkommet:

På *Økonomiudvalgets* område foreslås det, at der bevilges 0,4 mio. kr. til brug for branding af Furesø Kommune som en grøn og attraktiv bosætningskommune. Midlerne skal anvendes til understøttelse af Byrådets brandingstrategi herunder eventuelt en hustandsomdelt avis, opdatering af hjemmesiden m.v. Der henvises til andet punkt på denne dagsorden.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 6. marts 2013, at forvaltningen skal undersøge, hvordan kommunen kan tiltrække uddannelsesinstitutioner. Etablering af videregående uddannelser i kommunen vil forudsætte, at det er muligt at tiltrække elever fra allerede etablerede uddannelsesinstitutioner. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt et estimat på, hvor meget det vil koste at etablere et sådant uddannelsesstilbud.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med forslag om en 5-års plan for idræt, vandrerhjem/sportel samt træ- og maskinværksted. Samlet ansøges om 0,3 mio. kr. fra den særlige udviklingspulje i 2013. Dertil kommer en afledt driftsudgift på 0,6 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 og 2015 i forbindelse med fagudvalgets ansøgning om et anlægsprojekt vedr. ”Indretning af Bybækskolen til midlertidige kulturelle, ungesociale og foreningsbaserede aktiviteter”. Driftsudgiften fordeles med 0,250 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og 0,350 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at der ansøges om midler til gennemførelse af i alt tre projekter som følger:

Den gældende sundhedspolitik vedtaget af Byrådet i januar 2013 tager afsæt i visionen om at ”Det skal være let for alle borgere i Furesø Kommune at tage aktivt del i et sundt liv hele livet”. For at realisere visionen er det afgørende, at der iværksættes tiltag som kan styrke det nære sundhedsvæsen og understøtte indsatsen mod borgere, hvor der er behov for et intensivt forløb. I den forbindelse anbefaler Social- og Sundhedsudvalget, at der afsættes 355.000 kr. i 2013 og 715.000 kr. i 2014, 2015 og 2016 til igangsættelse af 2 nye initiativer ved ansættelse af en motionsvejleder på 37 t./uge og en koordinator for kræftrehabilitering på 20 t./uge.

Under kortlægningen af hjertestartere i kommunen blev det afdækket, at der ikke er opsat hjertestartere i Bybækhallen, Solvanghallen og Stenvadhallen. Ydermere vurderer forvaltningen det hensigtsmæssigt at opsætte en ekstra hjertestarter i Farum Arena. Forvaltningen foreslår derfor, at udgiften på 48.000 kr. finansieres af udviklingspuljen.

På baggrund af budgetaftalen for 2013 og et afholdt informationsmøde d. 8. marts om seniorbofælleskab, hvor 158 borgere efterfølgende har tilmeldt sig til fire interessegrupper foreslår forvaltningen, at der afsættes 250.000 kr. i 2013, 500.000 kr. i 2014 og 250.000 kr. i 2015 til at fremme processen med seniorbofællesskaber. De afsatte midler skal anvendes til at indhente ekstern konsulentbistand på opgaven eller alternativt foretage en projektansættelse, der kan understøtte arbejdet i interessegrupperne og fremme konkrete byggeprojekter. Sagen blev udsat i både Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget, men det forventes at udvalgene i august måned træffer beslutning om at pege på ønsket.

I vedlagte bilag 7 er en økonomisk oversigt over de enkelte fagudvalgs ønsker for 2013 og overslagsårene vist. I 2013 vil der såfremt alle ønsker imødekommes restere 4 mio. kr. fra udviklingspuljen på 6 mio. kr. I overslagsårene vil den resterende del af puljen på henholdsvis 3,9 mio. kr. i 2014, 4,1 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016 indgå i de kommende budgetforhandlinger. I restbeløbet er det forudsat, at der i august måned bevilges midler til fremme af processen med seniorbofællesskaber.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at der gives en samlet tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. (netto), som dækker over både forventede merudgifter og merindtægter. Det forventede regnskabsresultat 2013 vil på nuværende tidspunkt give et overskud på godt 100 mio. kr. mod et forventet overskud i det oprindelige budget på 105 mio. kr.

Medtages finansieringen i årets regnskabsresultat er der oprindeligt budgetteret med en opbygning af kommunens kassebeholdning på 0,6 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning forventes kassebeholdningen ved årets udgang nedskrevet med ca. 5 mio. kr.

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 budgettet for *skatter, tilskud og udligning* gives en samlet indtægtsbevilling på 2,3 mio. kr.
2. der på *rentebudgettet* gives en indtægtsbevilling på 4,5 mio. kr. (netto)
3. der på *driftsbudgettet* omplaceres diverse beløb mellem de forskellige udvalg, hvilket er udgiftsneutralt i forhold til kassen
4. der på *driftsbudgettet* gives en samlet indtægtsbevilling på 2,4 mio. kr.
5. de generelle lønbudgetter nedjusteres med 7,1 mio. kr. i 2013 og med konsekvens i overslagsårene

6. der omplaceres 0,350 mio. kr. til Frivilligcenteret under Social- og Sundhedsudvalgets område fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalgets område

7. merudgiften vedr. vejafvandsbidraget på forventet i alt 4,4 mio. kr. i 2013 finansieres af puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget, men modsvares delvist af en forventet nedskrivning af selskabets gæld til kommunen via posten øvrige finansforskydninger for så vidt angår efterreguleringen vedr. 2007-10 (2,3 mio. kr.)

8. der på *anlægsbudgettet* gives en tillægsbevilling på 14 mio. kr. til udvidelse af anlægsniveauet i 2013 i forhold til det oprindelige budget

9. der fra den særlige udviklingspulje på 6 mio. kr. i 2013 i alt bevilges 1,703 mio. kr. fordelt med 0,4 mio. kr. til Økonomiudvalget, 0,55 mio. kr. til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 0,403 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget og 0,35 mio. kr. til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget med konsekvenser for de efterfølgende budgetår jfr. bilag 7.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt ultimo marts 2013	190-2013-71366
Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2013 DRIFT	190-2013-71370
Bilag 3 - Anlægsoversigt ultimo marts 2013	190-2013-71388
Bilag 4 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2013 FINANSIERING	190-2013-71383
Bilag 5 - Gennemsnitlig likviditet	190-2013-70498
Bilag 6 - Status på udmøntning af budgetforlig 2013	190-2013-72646
Bilag 7 - Oversigt udvidelsesforslag Budget 2013 samt Budget 2014 - 2017	190-2013-72586
Bilag 8 - Økonomirapport drift pr. 31.3.2013 vedr. Økonomiudvalget	190-2013-71390

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet, idet der dog ikke bevilges 0,4 mio. kr. i 2013 til Økonomiudvalgets budget.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt ultimo marts 2013
Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2013 DRIFT
Bilag 3 - Anlægsoversigt ultimo marts 2013
Bilag 4 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2013 FINANSIERING
Bilag 5 - Gennemsnitlig likviditet
Bilag 6 - Status på udmøntning af budgetforlig 2013
Bilag 7 - Oversigt udvidelsesforslag Budget 2013 samt Budget 2014 - 2017

Punkt 53: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 54: Udvidet anlægsniveau 2013 - alle forslag

Udvidet anlægsniveau 2013 - alle forslag

54. Udvidet anlægsniveau 2013 - alle forslag

Sagsnr.: 190-2013-13015 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-72097

Beslutningstema

Byrådet besluttede d. 24. april at udvide anlægsniveauet med 14 mio. kr. i 2013. Økonomiudvalget skal på den baggrund træffe beslutning om den endelige prioritering af forslagene og frigivelsen af anlægsmidlerne.

Sagsfremstilling

Kommunernes samlede anlægsramme er i 2013 udvidet med 2 mia. kr. For Furesø Kommune svarer det til en udvidelse på 14 mio. kr. Byrådet besluttede i mødet den 24. april 2013 at sikre mulighed for en udvidelse af den eksisterende anlægsramme for 2013 med i alt 14 mio. kr. Byrådet besluttede endvidere, at forvaltningen skulle udarbejde konkrete beskrivelser af de enkelte forslag.

De fem af forslagene (forslag nr. 3, 4, 5, 6,7 og 8) har været behandlet i fagudvalgene i maj måned. De sidste to forslag (forslag 1 og 2) fremlægges for Økonomiudvalget i forbindelse med denne sag.

De enkelte forslag og referat fra fagudvalgenes behandling er vedlagt som bilag til sagen, men der gives en kort beskrivelse i det følgende.

Der forelægges i alt følgende 8 forslag for Økonomiudvalget:

Hele 1.000 kr.

Forslag - udvidet anlægsniveau 2013	Anslået anlægsudgift	Nyt oplæg
	Byrådet 24.4.13	maj 2013
1. Første etape af et samlet rådhus - ombygninger i Værløse m.v.	5.000	5.000
2. Opretholdelse af Bogerservice med pas-kørekort i Farum	1.000	1.000
3. Fornyelse af legepladser	2.000	2.000

4. Nye lokaler til Alugod spejdergruppe	1.100	1.100
5. Forbedring af undervisningsmiljøet på skolerne	2.000	2.000
6. Forbedrede lokaleforhold for udviklingshæmmede i Lynghuset	1.000	3.000
7. Indretning af Bybækskolen til midlertidige kulturelle, ungesociale og foreningsbaserede akt.	1.900	1.900
8. Kunstgræsbane i Hareskov By	0	1.200
I alt	14.000	17.200

1. Første etape af et samlet rådhus – ombygninger i Værløse mv. 5 mio. kr.

For at muliggøre opsigelse af lejemålet Rådhusstorvet 2 og igangsætte sammenflytningen af den kommunale administration på én adresse afsættes 5 mio. kr. til 1. etape af ombygninger i de nuværende administrationsbygninger. Der skal indrettes faciliteter til erstatning for de lokaler, som opsiges, og skabes plads til flere medarbejdere i de bygninger, som kommunen selv ejer.

2. Opretholdelse af Borgerservice med pas-kørekort i Farum. 1 mio. kr.

Der har vist sig mulighed for med en begrænset anlægsudgift at opretholde Borgerservice, der kræver personligt fremmøde, herunder pas og kørekort, i Farum. Det vil ske ved, at der indkøbes yderligere maskiner til pas-kørekort således, at disse serviceydelser fremover kan ydes både på Farum og Værløse Bibliotek. Den tidligere besluttede åbningstid for pas-kørekort på 18 timer om ugen vil blive fordelt med 9 timers åbning hvert sted.

3. Fremrykket indsats for bedre legepladser 2 mio. kr.

Den igangværende indsats for at modernisere de offentlige, herunder institutionernes og skolernes legepladser tænkes forøget ved at afsætte yderligere 2 mio. kr. til gennemførelse i 2013. Det vil betyde, at flere børn får glæde af de forbedrede forhold på et tidligere tidspunkt. Der vil samtidig kunne spares midler i den administrative tilrettelæggelse af indsatsen. Midlerne fremrykkes fra 2016, hvor der i det vedtagende overslagsår er afsat 3 mio. kr.

4. Nye lokaler til Alugod spejdergruppe 1,1 mio. kr.

En af de kommunale bygninger, som er stillet til rådighed for Alugod spejdergruppe på Kollekollevej, er hårdt angrebet af skimmelsvamp, hvilket betyder, at bygningen skal erstattes. For ca. 1,1 mio. kr. vil der kunne etableres/indrettes nye lokaler på spejdernes nuværende grund.

5. Forbedring af undervisningsmiljøet på skolerne 2 mio. kr.

Der afsættes 2 mio. kr. til forbedret undervisningsmiljø i folkeskolerne. Konkret foreslås midlerne anvendt til forbedring af arbejds- og forberedelseslokaler på skolerne. Skolelederne og forvaltningen vil sammen få kortlagt behovet og konkretiseret de forskellige løsningsmuligheder omkring medarbejdernes (læreres og pædagogers) arbejdsforhold, så de bedre kan leve op til lærernes nye arbejdsvilkår med større tilstedeværelse på skolerne.

6. Forbedrede lokaleforhold for udviklingshæmmede i Lynghuset 3 mio. kr.

Et stigende antal brugere i Lynghuset gør det nødvendigt og ønskeligt med mere velegnede lokaler. Det kan enten ske ved at om- og tilbygge til Lynghuset eller ved at etablere sig i en bygning på Kirke Værløsevej 36, hvor Musikskolen i dag

benytter dele af bygningen. Bygningen kan enten lejes eller erhverves. Ved Økonomiudvalgets første behandling af det udvidede anlægsniveau var der kun foreslået 1 mio. kr. til dette projekt. Social- og sundhedsudvalget har anbefalet, at der som udgangspunkt arbejdes med en flytning af institutionen til Kirke Værløsevej. Der skal foretages en politisk prioritering, idet der ved et valg af flytning til nye lokaler, vil være ombygningsomkostninger for 3 mio. kr. og udgifter til køb af ejendommen eller til deponering og en løbende huslejudgift.

Alternative forslag vedr. forslag 6 - Lynghuset:

a. Udbygning af Lynghuset på eksisterende grund	1.000
b. Køb af ejendom Kr. Værløsevej 36 samt ombygning (3 mio. kr.)	
c. Leje af ejendom Kr. Værløsevej 36 - ombygning og leje	3.600
d. Forundersøgelse og programoplæg for ny etablering	1.000

7. Indretning af Bybækskolen til midlertidige kulturelle og foreningsaktiviteter 1,9 mio. kr.

I forlængelse af tidligere beslutninger i Byrådet om midlertidig anvendelse af Bybækskolen er udarbejdet et forslag til indpasning af kulturelle og foreningsbaserede aktiviteter i den østlige del af skolen. Det forudsætter, at der sker en lovliggørelse af installationer m.v., forbedrede adgangsforhold, mindre ombygninger og indkøb af udstyr for 1,9 mio. kr. Herudover vil der i 2013 være en driftsudgift på 0,6 mio. kr., mens den årlige driftsudgift i 2014 og 2015 vil være på 0,9 mio. kr. årligt. Dette søges finansieret i udviklingspuljen på 6 mio. kr. i 2013-2015, jf. budgetopfølgningen.

8. Kunstgræsbane i Hareskov

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefalede på mødet d. 6. maj 2013, at der frigives midler fra den ekstraordinære anlægspulje til etablering af kunstgræsbane i Hareskov By. Hareskov IF har tidligere fremført dette ønske om en kunstgræsbane og har i 2012 oplyst en anlægspris på 1,2 mio. kr. Folkeoplysningsudvalget har i sin prioriteringsliste over foreningsønsker prioriteret ønsket om en kunstgræsbane i Hareskoven lavt (nr. 40 ud af ca. 50 ønsker).

De samlede ønsker efter fagudvalgenes behandling beløber sig således til 17,2 mio. ekskl. udgifter til ejendoms køb/deponering og husleje. Der skal derfor foretages en prioritering, der sikrer overholdelsen af rammen på 14 mio. kr. i 2013.

Forvaltningen vurderer, at der er 3 forskellige modeller for denne prioritering:

- 1) Økonomiudvalget prioriterer, hvilke af forslagene, der kan fremmes indenfor en ramme på 14 mio. kr.
- 2) Der foretages en bearbejdning og nedskalering af udvalgte projekter med henblik på at overholde den samlede ramme på 14 mio. kr.
- 3) Forslaget om etablering af Lynghuset sendes til fornyet behandling i Social- og Sundhedsudvalget bl.a. for at afklare fordele og ulemper ved leje eller køb af bygninger og forslaget om kunstgræsbane i Hareskov fra Kultur-, Fritids- og

Idrætsudvalget afvises. De øvrige forslag gennemføres efter de afsatte rammer.

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget tager stilling til, hvilken af de foreslåede modeller for prioriteringen, der skal tages afsæt i.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes ”Principper for Økonomistyring”.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i det vedtagne Budget 2013 afsat midler til de foreslåede anlægsprojekter. Der er tale om en udvidelse af det eksisterende anlægsbudget på 14 mio. kr. Finansieringen af de 14 mio. kr. vil rent teknisk blive givet som tillægsbevillinger i 2013 i forbindelse med Budgetopfølgningssag I på denne dagsorden.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der i alt frigives 14 mio. kr., i 2013 til nye anlægsprojekter efter én af følgende modeller:

- 1) Økonomiudvalget prioriterer, hvilke af forslagene der kan fremmes indenfor en ramme på 14 mio. kr.

Eller:

- 2) Der foretages en bearbejdning og nedskalering af udvalgte projekter med henblik på at overholde den samlede ramme på 14 mio. kr.

Eller:

3) Forslaget om etablering af Lynghuset sendes til fornyet behandling i Social- og Sundhedsudvalget bl.a. for at afklare fordele og ulemper ved leje eller køb af bygninger og forslaget om kunstgræsbane i Hareskov fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget afvises. De øvrige forslag gennemføres efter de afsatte rammer.

Bilag

Forslag 1 - Første etape af et samlet rådhus - ombygninger i Værløse m.v.	190-2013-73023
Opretholdelse af Borgerservice med pas-kørekort i Farum.doc	190-2013-66880
Fornyelse af legepladser og forbedring af undervisningsmiljøet	190-2013-72583
"Stien", beskrivelse med økonomi	190-2013-66676
Forbedring af undervisningsmiljøet på skolerne	190-2013-66934
Lynghuset	190-2013-72584
plantegning.pdf	190-2013-64030
Forslag på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område	190-2013-72582
Fremrykket indsats for bedre legepladser	190-2013-66933
"Stien", grundplan	190-2013-66733
"Stien", udvidelsesforslag	190-2013-66679
Alugod spejderhytte, udvidelsesforslag	190-2013-67990
Oplæg "Stien"	190-2013-66677

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Økonomiudvalget tiltræder, at der bevilges og frigives de midler, som fremgår af tabellen til forslag 1-5 og 7. For så vidt angår punkt 6 bevilges 1 mio. kr. i 2013, idet den øvrige finansiering til en fuld realisering af forbedrede lokaleforhold for udviklingshæmmede i Lynghuset vil søges tilvejebragt i forhandlingerne om budget 2014-2017.

Kasper Krüger (V) stemte imod, idet Kasper Krüger (V) dog er positiv overfor en gennemførelse af forslag 2, 4 og 6 i den udformning flertallet i udvalget tiltrådte. Endvidere er Kasper Krüger (V) positiv overfor, at der i forslag 3 bevilges og frigives 3 mio. kr. i 2013, så der ikke er midler i 2016 til legepladser. Endelig er Kasper Krüger (V) positiv overfor, at der bevilges midler til energirenovering.

Sagen behandles i Byrådet på begæring fra Venstre.

Bilag

Forslag 1 - Første etape af et samlet rådhus - ombygninger i Værløse m.v.

Opretholdelse af Borgerservice med pas-kørekort i Farum.doc

Fornyelse af legepladser og forbedring af undervisningsmiljøet

"Stien", beskrivelse med økonomi

Forbedring af undervisningsmiljøet på skolerne

Lynghuset

plantegning.pdf

Forslag på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område

Fremrykket indsats for bedre legepladser

"Stien", grundplan

"Stien", udvidelsesforslag

Alugod spejderhytte, udvidelsesforslag

Oplæg "Stien"

Punkt 54: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

A, F, C, B og O godkendte Økonomiudvalgets beslutning med den ændring, at der i forhold til punkt 1 om 1. etape af et samlet rådhus - ombygningen i Værløse m.m. reserveres 5 mio. kr. i 2013 og at midlerne frigives, når der foreligger en plan herfor.

V og Nick Allentoft (UP) stemte imod, idet V dog er positiv overfor punkt 1 med flertallets tilføjelse samt punkt 2, 4 og 6.

V og Nick Allentoft (UP) stillede forslag om:

- a. at der bevilges og frigives 3 mio. kr. til legepladser i 2013, således at der ikke er midler i 2016 jf. punkt 3
- b. at energirenoveringen prioriteres
- c. at der bevilges og frigives 1,2 mio. kr. i 2013 til en kunstgræsbane i Hareskov By jf. punkt 8.

V og Nick Allentoft (UP) stemte for.

A, F, C, O og B stemte imod.

Punkt 55: Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013

55. Forslag til Kommuneplan 2013

Sagsnr.: 190-2012-76937 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-79363

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2013 til offentlig høring i 11 uger i perioden juni – august 2013. Sagen forelægges alle udvalg parallelt.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i Vision Furesø, Plan- og Agenda 21- strategi 2012, Furesø Kommuneplan 2009, temadrøftelser i Planudvalget og i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget og to relaterede borgermøder. De gennemførte temadrøftelser havde overskrifterne: ”Klima og bebyggelse”, ”Natur og landskab” og ”Byer og centre”.

Revisionen af kommuneplanen

Revisionen af kommuneplanen er i Plan- og Agenda 21-strategien fastlagt som en temarevision, og forslaget til den nye kommuneplan fastholder derfor i hovedtræk indholdet fra Kommuneplan 2009. Revisionen af kommuneplanen består fortrinsvis i tiltag og ændringer vedrørende omdannelse og fortætning af centrale dele af de eksisterende byområder, om planlægningen for det åbne land og om tiltag, der kan forebygge fremtidige CO₂ udledninger.

Af væsentlige ændringer i kommuneplanen kan nævnes:

- En vision om flytning af Farum station og forlængelse af S-banen nordpå (PLU;MTE)
- Friholdelse af areal til en eventuel ny stationsforplads nord for Paltholmvej (PLU)
- Ændring af bymidteafgrænsningen i Farum Midtby ved inddragelse af en mindre del af både Farum erhvervsområde langs Paltholmvej til store udvalgswarebutikker (”boxbutikker”) og Bybækgrunden til småbutikker (PLU)
- Mulighed for fortætning i Farum Midtby på baggrund af vinderprojektet ”Farum i udvikling” (PLU)
- Mulighed for fortætning i Værløse Bymidte på baggrund af ”Udviklingsplan for Værløse Bymidte” (PLU)
- Ny afgrænsning af centerområdet i Værløse Bymidte (PLU)
- Udvidede rammer for butikker i Farum Midtby og Værløse Bymidte (PLU)
- Mulighed for udvidelse af plejecenteret Lillevang i Farum (PLU; SSU)

- Udvikling af støttepunkt for friluftsliv ved Søndersø (PLU; MTE; KFI)
- Udpegning af naturnetværk og potentielle naturområder og økologiske forbindelser (PLU; MTE)
- Nye rammer for vindmøller og solenergianlæg (PLU; MTE)
- Retningslinier for offentlig service i kapitel 7 ”Børn, unge og ældre” (PLU; BSU)
- Retningslinier for ”Kultur og fritid kapitel 8 (PLU; KFI)
- Mulighed for pladسدannelse i Farum Erhvervsområde (PLU; MTE; BIU)
- Supplerende regler for støjafskærmning (PLU; MTE)
- Retningslinier for pendlerstier (PLU; MTE)

Kommuneplanens indhold

Kommuneplanen angiver rammerne for udviklingen af de fysiske forhold i byerne og i landområderne. Planloven forpligter Byrådet til at arbejde for, at planen virkeliggøres. Hovedstruktur, retningslinier og rammer skal således anses for bindende for byrådets lokalplanlægning og administration af anden lovgivning. Kommuneplanen har derimod ingen direkte retsvirkning over for grund-ejere eller bygherrer.

Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune afløser den tidligere Kommuneplan 2009 for Furesø Kommune samt de senere vedtagne kommuneplantillæg.

Drøftelse med interessenter

Forvaltningen har drøftet forslag til Kommuneplan 2013 med centerforeningerne samt industri og erhvervsforeningen. De væsentligste bekymringer fra centerforeningerne er, at der udlægges for meget detailhandel ved at ændre bymidteafgrænsningen i Farum Midtby.

Industriforeningen og Erhvervsforeningens væsentligste bekymring er, at der mangler nye ubebyggede erhvervsarealer, at bymidteafgrænsningen i Farum Midtby burde forlænges mod nord så den omfatter yderligere to matrikler, at der er behov for en trafikplan for erhvervsområdet og at der er behov for trafikale løsninger af krydset Frederiksborgvej/Stavnsholtvej i Farum Midtby.

Behovet for nye erhvervsarealer ved inddragelse af landzonearealer vil blive drøftet i forbindelse med debatten om kommunens fremtid i næste Planstrategi.

Kommuneplanens opbygning

Kommuneplanen er opdelt i to hæfter.

Hæfte 1, Hovedstrukturen, indeholder de overordnede træk regionalt og i kommunen, retningslinier for planlægning og administration af lovgivningen samt redegørelse for planens forudsætninger. Hovedstrukturen er opbygget med 10 emnebestemte kapitler og en indledning.

Hæfte 2, Rammer for lokalplanlægningen, indeholder kommuneplanens konkrete rammer for lokalplanlægningen for de enkelte geografiske områder. Rammer for lokalplanlægningen er opdelt i generelle rammer og specifikke rammer for hvert af enkeltområderne.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport som sendes i offentlig høring sammen med forslaget til kommuneplanen. Kravet om miljøvurdering gælder for ændringer af planen, hvis ændringerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Forvaltningen har vurderet at mulighed for store udvalgswarebutikker i en del af Farum erhvervsområde, udpegning af naturnetværk og økologiske forbindelser samt potentielle naturområder, samt udvidelse af Lillevang plejecenter vurderes af væsentlig betydning og udløser en miljøvurdering.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Der har været holdt to borgermøder om forskellige temaer i kommuneplanen i løbet af udarbejdelsen af forslaget.

I løbet af høringsperioden vil der blive holdt et offentligt møde om det offentliggjorte planforslag.

Miljørådet har planlagt møde om udkastet til forslag mandag den 6. juni kl. 19.30-21.45 i Teatersalen i Farum Kulturhus. Desuden vil der blive afholdt særskilte møde med de lokale erhvervsforeninger.

Det videre forløb

Forslag til Kommuneplan, hæfte 1 "Hovedstruktur" og hæfte 2 "Rammer for lokalplanlægningen" forelægges alle fagudvalg og efterfølgende Planudvalget den 14. maj 2013 til anbefaling over for Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter redigeres, layouts og trykkes planen til udsendelse i offentlig høring i juni-august i 11 uger. Behandling af indsigelser og endelig vedtagelse af kommuneplanen forventes i november 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2013 til offentlig høring i 11 uger i perioden juni- august 2013.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget tiltrådte indstillingen med følgende bemærkninger:

- Kap. 9 s. 6 tilføjes i afsnit om geotermi: ”og i nabokommunerne.....”
- Kap. 7 s. 4 tilføjes i afsnit om plejeboliger i 3. afsnit: ”idet det dog tilstræbes at udvidelsen sker inden for plejehjemmets eksisterende område f.eks. i form af etagebyggeri. Afsnit 4 slettes.
- Kap. 2, kort Bymidteafgrænsning i Farum: ”den nordligste ”knast” på centerområdet og Bymidte med butikker udgår”.
- Rammedel kap. 16 Flyvestationen: overensstemmelse mellem lokalplanrammer vedrørende vejbetjening og landsplandirektivet sikres.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet med den bemærkning, at en gennemgang af kommuneplanforslaget vil indgå på budgetseminaret ultimo august 2013.

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. maj 2013:

Ikke til stede: Per Kattrup (O)

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget sendes i offentlig høring.

Udvalget henstiller, at det i lignende sager får materialet tilsendt længere tid forud for mødet, så der er bedre tid til at sætte sig ind i det omfattende materiale.

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Gitte Terp Henriksen (SF) stemte imod indstillingen med bemærkning om, at SF ikke for nuværende kan tilslutte sig udkastet, da det ikke er muligt i løbet af fire dage at forholde sig til planudkastet. Blandt andet mangler der forslag om placering af anlæg, som er koblet til den strategiske energiplan.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 7. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2013 til offentlig høring i 11 uger i perioden juni- august 2013.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2013:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Udvalget tager forbehold, da tiden til gennemgang og vurdering har været meget kort.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Indstillingen anbefales.

Bilag

Væsentlige ændringer efter PLU 12.4.2013	190-2013-61891
Miljøvurdering af Forslag til kommuneplan 2013	190-2013-65328
Læsevejledning - kommuneplan og fagudvalg	190-2013-67440
Forslag til Kommuneplan 2013 Rammer	190-2013-68586
Forslag til Kommuneplan 2013 Hovedstruktur	190-2013-68577

Bilag

Væsentlige ændringer efter PLU 12.4.2013
Miljøvurdering af Forslag til kommuneplan 2013
Læsevejledning - kommuneplan og fagudvalg
Forslag til Kommuneplan 2013 Rammer
Forslag til Kommuneplan 2013 Hovedstruktur

Punkt 55: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Venstre stillede ændringsforslag om at nedenstående mindretalsudtalelse indarbejdes i udkast til kommuneplanen.

For stemte V.

Imod stemte A, F, C, B, O og Nick Allentoft (UP).

A, F, B, O, C og Nick Allentoft (UP) godkendte herefter indstillingen.

V stemte imod, idet V har følgende mindretalsudtalelse:

I forbindelse med Kommuneplanens omtale af en eventuel ny S-station langs Hillerød Motorvejen ved Farum Midtpunkt/Farum Bytorv ønsker Venstre at præcisere, at man alene kan støtte ideen, hvis en forlængelse af S-banen sker i et trace langs Hillerød Motorvejen mod Nørre Herlev. En forlængelse af S-banen skal kombineres med en hel eller delvis overdækning af motorvejen, så de nuværende trafikstøjgener reduceres markant. Nord for Farum by kan vi ikke acceptere en linieføring af S-banen igennem stort set uberørte naturområder jf. de af Furesø Byråd i Høringssvar til Trafikstyrelsen og indspil til Trængselskommissionen om styrkelse af den kollektive trafik m.m. indsendte forslag til linieføring igennem Stavsholtkilen imod Høvelte eller over det nyetablerede natur- og golfområde imod Lynge.

I relation til Farum Nord ønsker Venstre, at der skal påbegyndes en byplanlægning af arealet mellem Slangerupvej/Bistrupvej og Trevangsvej/Høveltevej frem til Hillerød Motorvejen. Hvorvidt arealet skal anvendes til bolig- eller erhvervsformål vil Venstre ikke lægge sig fast på nu, men det nuværende Kommuneplanforslag vil reelt forhindre enhver udvikling af området i de næste 12 år. Det vil fastlåse kommunen på en uhensigtsmæssig måde.

Punkt 56: Busbestilling fra og med 2014

Busbestilling fra og med 2014

56. Busbestilling fra og med 2014

Sagsnr.: 190-2012-86516 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-75887

Beslutningstema

Udvalget skal godkende busdriften i Furesø Kommune fra og med 2014, herunder at der fra december 2014 indsættes minibusser i stedet for standardbusser på linjerne 151, 152, 851 og 852 og hybridbusser på linje 310R.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på sit møde den 7. marts at sende forslaget til busdrift fra og med 2014 i høring. Der er indkommet i alt 8 høringssvar, der er vedlagt. Endvidere er vedlagt en oversigt med høringssvarene og forvaltningens kommentarer.

Høringssvarene omhandler følgende:

Linje 151

Der er et ønske om, at linjen skal køre dobbeltrettet kørsel på Stiager, Skovgårds Allé, Skovlinien og Kollekollevej. Endvidere er der fremsat ønske om, at den besparelse, som kommer ved at indføre minibusser i stedet for standard busser, bruges på at indsætte ekstra afgang mellem Kirke Værløse og Værløse i aftentimerne. Der er ligeledes fremsat ønske om, at opholdet på Værløse St. afkortes, og at der arbejdes for at linjen får bedre korrespondance med S-toget fra København.

Forvaltningens kommentar

Dobbeltrettet kørsel ad Kollekollevej - Skovlinien - Skovgårds Allé - Stiager til Værløse St. vil på grund af tidsmangel betyde, at der skal indsættes en ekstra busmateriel på linjen.

Kommunen har bedt Movia se på muligheden for at afkorte ventetiden på Værløse St. og forbedre korrespondancen med S-toget.

Linje 152

Der er et ønske om, at lade linje 152 køre dobbeltrettet ad Kollekollevej – Stiager – Skovgårds Allé til Ryetvej i stedet for ad Fiskebækvej mellem Ballerupvej og Ryetvej. Ønsket er fremsat, fordi det efter omlægningen af busserne i oktober 2012 ikke længere er muligt at komme direkte fra Jonstrup til Værløse Bymidte og kun i begrænset omfang muligt at komme fra Ryetvej til Værløse Bymidte.

Endvidere er der udtrykt ønske om bedre korrespondance med S-toget.

Forvaltningens kommentar

Under trafikbestilling 2013 besluttede udvalget, at tidsfordelingen på linje 152 skulle ændres for at tilgodese daglige pendlere. Det betød samtidig en forringelse i betjeningen for borgere i Jonstrup og på Ryetvej. En imødekommelse af ønsket om en udvidet rute af linje 152 vil resultere i lavere frekvens (timedrift) eller indsættelse af ekstra busmateriel. Sidstnævnte vil medføre en årlig merudgift på ca. 1,4 mio. kr., som skal afholdes sammen med Ballerup Kommune. Ballerup Kommune har tilkendegivet, at de pt. ikke ønsker denne omlægning.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der på sigt kan opstå mulighed for genovervejelse af den samlede busdrift i Værløse i forbindelse med opførelse af fælles rådhus på Stiager i Værløse.

Kommunen har bedt Movia se på muligheden for at forbedre korrespondancen med S-toget.

Linje 851

Der har under høringen være fremsat ønske om flere afgang på linje 851, så det bliver lettere at komme fra Hareskovby til aktiviteter og læger i Værløse Bymidte. Endvidere er der et ønske om, at Hareskov St. ombygges så personer med funktionsnedsættelse også kan benytte stationen.

Forvaltningens kommentar

Imødekommelse af ønsket om flere afgang kræver indsættelse af ekstra busmateriel. En ekstra bus koster ca. 1 mio. kr. at tilkøbe.

Under trafikbestilling 2013 traf udvalget beslutning om indsættelse af en servicebus, som skulle fungere indtil færdiggørelsen af ombygningen af S-togsstationen i Hareskovby. I samarbejde med DSB arbejdes der på en forbedring af forholdene på Hareskov St. Brugere af offentlig transport fra Hareskovby til Værløse har udover linje 851 mulighed for at anvende S-toget eller Flexkursør.

Linje 852

Der har udelukkende været positive tilbagemeldinger om, at der indføres flere afgang på linjen.

Linje 334

Der er fremsat ønsker om, at linjens frekvens opretholdes, at linjen bevarer sin nuværende rute fra Farum til Stenløse, da den betjener den vestlige del af Farum, og at busbetjeningen af Farum skal være tilstrækkelig for de borgere, der færdes internt i Farum.

Forvaltningens kommentar

Da linjen bestilles og betales af Rudersdal, Furesø og Egedal Kommuner, skal der være enighed om eventuelle omlægninger. Movia har vurderet, at det ikke vil få de store passagermæssige konsekvenser at reducere frekvensen på linjen blandt andet fordi, at der på Holte St. og Farum St. er tog mod København oftere end hvert tiende minut i myldretiderne.

Mindre busmateriel

Under høringen har flere fremsat bekymring for kapaciteten i busserne i myldretiderne.

Forvaltningens kommentar

Movia vurderer, at der vil være plads til alle, og at folk ikke efterlades ved busstoppestederne.

Motorvejsbusser

Under høringen har der været fremsat ønske om, at bussen mellem Hillerød og Ballerup får stop på Ring 4 ved Åvej.

Forvaltningen kommentar

Linjen føres formentlig ikke ad motorvejen til Ring 4, men igennem Farum og Værløse, da denne rute vil betjene et større passagergrundlag.

Med baggrund i høringssvarerne foreslår forvaltningen følgende ændringer i busdriften:

Linje 152 og 852

Linje 852 får udvidet sin drift med ekstra afgang morgen og eftermiddag i hverdagen samt lørdage og søndage, mens linje 152 beholder sin nuværende rute og frekvens, så den kører direkte mellem Ryetvej og Værløse Station ad Fiskebækvej.

Linje 334

Linjen beholder sin nuværende rute, men frekvensen ændres fra 20-minutters drift til ½-times drift.

Mindre busmateriel fra december 2014

Fra december 2014 betjenes linjerne 151, 152, 851 og 852 med minibusser (8 meter busser). Ændringen vil give både økonomiske og miljømæssige gevinster.

Linje 310R

Movia har foreslået, at der indsættes hybridbusser på linjen, der vil give en gevinst på ca. 25 % mindre CO₂-udledning og en mindre udledning af NO_x'er og partikler. Endvidere vil der blive etableret fri internetadgang.

De årlige udgifter er minimale (mindre end 50.000 kr.) og vil kunne holdes inden for den nuværende udgiftsramme.

Motorvejsbusser

Frem mod Trafikbestilling 2015 arbejdes der forsat med forslaget om en direkte bus mellem Hillerød og Lautrupgård området i Ballerup samt en motorvejsbus fra Hillerød til København.

+WAY

+WAY projektet på Paltholmvej i Farum er sat på standby, indtil udbygningen af Farum Bytorv og Bybækgrunden er længere fremskredet.

-

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget til busdriften forventes at kunne holdes inden for den nuværende udgiftsramme.

Borgerinddragelse

Forslaget har været i høring fra 19. marts til 16. april 2013.

Det videre forløb

Det endelige forslag til busdriften i Furesø Kommune fra og med 2014 sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet, inden busdriften bestilles hos Movia.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at busbestillingen fra og med 2014 hos Movia skal omfatte:

1. linje 852 får udvidet sin drift med et par afgangene morgen og eftermiddag i hverdagen samt ekstra afgangene lørdag og søndag
2. frekvensen på linje 334 reduceres mellem Farum Station og Holte, så frekvensen bliver to gange i timen i stedet for tre
3. linjerne 151, 152, 851 og 852 betjenes med minibusser (8 meter busser) frem for standardbusser
4. der indsættes hybridbusser med fri internetadgang på linje 310R.
5. det indstilles til Movia, at der arbejdes på at få etableret motorvejsbusser fra Hillerød mod København og fra Hillerød mod Lautrupgårdområdet i Ballerup.

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet med den bemærkning, at der skal arbejdes videre med udfordringerne ved linje 152's standsning ved Værløse Station - enten i form af at bussen skal standse tættere ved hovedindgangen til stationen eller bedre adgangsforhold ved det nuværende stoppested.

Endvidere forudsættes det, at bus 334 så vidt muligt tilpasses ringetiderne på Marie Kruses Skole.

Bilag

Oversigt over indkomne høringssvar 19. marts til 16. april 2013 [190-2013-68821](#)

Høringssvar om busdriften fra 2014 [190-2013-68827](#)

Bilag

Oversigt over indkomne høringssvar 19. marts til 16. april 2013

Høringssvar om busdriften fra 2014

Punkt 56: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 57: Evaluering af Frivilligcenter Furesø og fortsat medfinansiering af centret

Evaluering af Frivilligcenter Furesø og fortsat medfinansiering af centret

57. Evaluering af Frivilligcenter Furesø og fortsat medfinansiering af centret

Sagsnr.: 190-2010-2436 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-61916

Beslutningstema

Evaluering af Frivilligcenter Furesø forelægges til orientering. Udvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at den fortsatte medfinansiering af centret skal indgå i det tekniske budget for 2014.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 5. december 2012 blev det besluttet, at udvalget skal forelægges en evaluering af Frivilligcenter Furesø samt tage stilling til den fortsatte medfinansiering af centret fra 2014. Byrådet godkendte den 19. december 2013, at budget til medfinansiering af frivilligcentret i 2013 blev taget fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter.

Forvaltningen har indhentet redegørelse fra Frivilligcenter Furesø om centrets aktiviteter og virke. Redegørelsen er bilagt redegørelse til Socialministeriet for den 2-årige projektperiode samt oversigt over ministeriets krav til frivilligcentre omfattet af grundfinansieringsordningen, Herudover er vedlagt statistik over fremmøde i centret fordelt på aktiviteter, som lokale lån og bistand til eksisterende foreninger. Materialet vedlægges som bilag 1-5.

Frivilligcenter Furesøs redegørelse om aktiviteter omfatter en lang række af initiativer som hjælp til dannelse af nye foreninger, rådgivning af eksisterende foreninger, fokus på integration og sygdomsforebyggelse og samarbejde med forskellige kommunale aktører.

Som det fremgår af redegørelsen til Socialministeriet har Frivilligcenter Furesø opfyldt de krav, der gør det muligt at blive omfattet af grundfinansieringsordningen.

Der er udsendt et spørgeskema til Frivilligcenter Furesøs medlemsforeninger samt kommunale samarbejdspartnere. Der er udsendt i alt 40 spørgeskemaer, og der er kommet 22 skemaer

retur. Spørgeskemaet med en opsummering af respondenternes svar vedlægges som bilag 6.

Opsummeringen viser, at Frivilligcenter Furesø har hjulpet foreninger og frivillige med en varieret række af opgaver, som fx rekruttering af nye frivillige, etablering af selvhjælpsgrupper, hjælp til opbygning af foreningers hjemmesider og formidling af kontakt til målgrupper for den frivillige indsats m.m.

Frivilligcenter Furesø har til formål:

- At gøre en aktiv indsats for at synliggøre det frivillige sociale arbejde og dets tilbud lokalt
- At rådgive foreninger og frivillige
- At hjælpe nye initiativer på vej
- At hjælpe og støtte medlemmer med igangværende og udvikling af nye projekter
- At sikre en koordinering af de frivillige initiativer gennem netværk
- At sikre en dialog mellem medlemmer
- At skabe dialog mellem medlemmer, kommune og virksomheder
- At tilbyde uddannelse og kursusvirksomhed til medlemmer
- At tilbyde medlemmer husly til møder og faciliteter til kopiering, internet mv.
- At understøtte rekruttering af frivillige i form af en frivilligformidling

Forvaltningen vurderer, at resultatet af spørgeskemaundersøgelsen viser, at foreninger, der har været i kontakt med Frivilligcenter Furesø, generelt er tilfredse med frivilligcentret og det samarbejde, de har haft/ den hjælp, de har fået. Redegørelsen fra Frivilligcenter Furesø samt resultatet af spørgeskemaundersøgelsen angiver, at frivilligcentret generelt lever op til formålsbeskrivelsen.

I forhold til bookning af lokaler er Frivilligcenter Furesø underlagt og følger de samme retningslinjer for lån af lokaler som de øvrige foreninger i Furesø Kommune.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvis indstillingen godkendes, indgår den fortsatte medfinansiering af Frivilligcenter Furesø i det tekniske budget for 2014 med 350.000 kr.

Borgerinddragelse

Høring af Handicaprådet, Sundhedsrådet og Ældrerådet.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget tager evalueringen af Frivilligcenter Furesø til efterretning.

2. Udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at den fortsatte medfinansiering af Frivilligcenter Furesø indgår i det tekniske budget for 2014.

Bilag

Bilag 6 Samlet oversigt over besvarelser.docx	190-2013-63253
Bilag 5 Evaluering af Frivilligcenter Furesø.docx	190-2013-63274
Bilag 4 Registreringsskema 2013 - Jan-mar foreløbig.xls	190-2013-63269
Bilag 3 Registreringsskema 2012.xls	190-2013-63266
Bilag 2 Socialministeriets krav til frivilligcentre omfattet af grundfinansieringsordningen.docx	190-2013-63264
Bilag 1 Oversigt til socialministeriet for projektperiode 2011-2012- Frivilligcenter Furesø.docx	190-2013-63263
Høringssvar SSU 08.05.13 - punkt 40 fra Ældrerådet	190-2013-71632
Høringssvar til SSU møde den 08.05.13 (Punkt 40 - Frivilligcentret)	190-2013-71618

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet gennemgået.

Indstillingen tiltrædes.

Udvalget ønsker en årlig status over frivilligcenterets aktiviteter og resultater.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Bilag

Høringssvar til SSU møde den 08.05.13 (Punkt 40 - Frivilligcentret)

Høringssvar SSU 08.05.13 - punkt 40 fra Ældrerådet

Bilag 1 Oversigt til socialministeriet for projektperiode 2011-2012-Frivilligcenter Furesø.docx

Bilag 2 Socialministeriets krav til frivilligcentre omfattet af grundfinansieringsordningen.docx

Bilag 3 Registreringsskema 2012.xls

Bilag 4 Registreringsskema 2013 - Jan-mar foreløbig.xls

Bilag 5 Evaluering af Frivilligcenter Furesø.docx

Bilag 6 Samlet oversigt over besvarelser.docx

Punkt 57: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 58: Ny lokalplan for Skallepanden

Ny lokalplan for Skallepanden

58. Ny lokalplan for Skallepanden

Sagsnr.: 190-2013-13639 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-55478

Beslutningstema

Udvalget skal træffe beslutning om, at der skal udarbejdes ny lokalplan, der muliggør etablering af en bygning til opbevaring af kanoer og kajaker uden for det nuværende byggefelt i den gældende lokalplan.

Sagsfremstilling

Farum kano- og kajakklub har i 2010 fået udarbejdet et projektforslag med etablering af 3 bygninger på i alt ca. 360 m² til opbevaring af ca. 150 kanoer og kajaker samt en trailer. Bygningerne skal beskytte bådene mod vejr og vind og sikre dem mod tyveri. Se bilag - projektbeskrivelse.

Bådskurene vil med projektet blive placeret i en bue på den nuværende oplagsplads midt i det offentlige område. Her er der i dag plads til 100-120 af medlemmernes private både, placeret på bøjler mellem en beplantning af ca. 10 m høje lønnetræer. Klubbens egne både opbevares i klubhuset øst herfor.

Forvaltningen har en række forbehold mod det fremlagte projekt. Det er forvaltningens opfattelse, at de tre bygninger samlet set vil fremstå som et større bygningsanlæg på det relativt lille område, dels med opholdsarealerne foran og mellem bygningerne vil give indtryk af et mere privat område. Bygningerne vil være orienteret med en lav side vendt op mod skråningen og en høj facade ud mod det jævne terræn hen mod Furesøen, dvs. modsat den stedlige topografi. Endelig vil projektet betyde, at en stor del af den karakteristiske træbeplantning af løn vil skulle fjernes.

Planforhold

Skallepanden er offentligt areal, ejet af Furesø Kommune. En stor del af området er fredskov. En sti fører øst-vest gennem området forbi oplagspladsen og klubhuset. Foran klubhuset er en opholdsplads med borde og bænke, bålsted og isætningssted for bådene.

Området med Skallepanden er indre grøn kile og skal som sådan friholdes for store areal- og bygningskrævende anlæg til fritidsformål og anlæg som har en lukket karakter i forhold til almen brug. En stor del af området er omfattet af søbeskyttelses- og skovbyggelinjer.

Området er omfattet af lokalplan 106, der i sin formålsparagraf fastlægger placering af byggefelt, oplagsplads for bådene og parkeringsplads. Byggefeltet er placeret i den østlige ende af Skallepanden, hvor klubhuset ligger. Det samlede

bruttoetageareal må ifølge gældende lokalplan og kommuneplanramme 3F4 højst udgøre 200 m². Sidstnævnte fastlægger endvidere, at beplantning kun må fjernes i forbindelse med nødvendig forstlig hugt og beskæring.

Projektets realisering forudsætter derfor kommuneplantillæg med ændret rammebestemmelse og ny lokalplan.

Tilpasning af projekt

Forvaltningen har drøftet projektet med Farum kano- og kajakklub med henblik på en tilpasning af dette, der kan imødekomme klubbens ønsker til en mere sikker opbevaring af bådene, og som samtidig fastholder områdets landskabelige kvaliteter og offentlige karakter.

Det er forvaltningens vurdering, at en tilpasning kan bl.a. ske ved at placere et byggeri i form af en let og transparent bådbygning i den vestlige del af området, vinkelret på den offentlige sti og tæt op ad parkeringspladsen. En sådan placering i kanten af det offentlige område vil friholde den centrale del af Skallependen og bevare landskabsoplevelsen intakt, herunder den karakteristiske beplantning af lønnetræer samt ind- og udsynet til og fra fredskoven mod nord. Selve bygningen bør være af en let og transparent konstruktion for at tilpasse sig området mest muligt og for ikke at give indtryk af et større bygningsanlæg.

Farum kano- og kajakklub har hertil tilkendegivet, at klubben ønsker at fastholde sit hidtidige projekt. Klubben er dog indstillet på at acceptere en løsning med et byggefelt placeret vest for det nuværende oplagsområde og tæt op ad parkeringspladsen.

Forvaltningen kan på den baggrund anbefale, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, som udvider bruttoetagearealet på området og udlægger et byggefelt til en bådbygning i den vestlige ende af Skallependen, se bilag – område for placering af byggefelt. Samtidig bør en ny lokalplan ajourføres i forhold til fredsskowsarealet.

Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for udarbejdelse af kommuneplantillæg og ny lokalplan for Skallependen, se bilag - procesplan. Forvaltningen vurderer, at arbejdet hermed vil kunne værksættes efterår 2013.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Farum kano- og kajakklub opfører og finansierer udgifter til opbevaringsbygningen. Klubben har på lige fod med andre klubber og foreninger mulighed for at søge Kultur, fritid og idrætsudvalget om anlægspuljemidler.

Borgerinddragelse

Lokalplanforslag skal i 8 ugers offentlig høring.

Det videre forløb

Sagen skal forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Planudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og forslag til ny lokalplan for Skallepanden, der udvider bebyggelsesarealet og udlægger byggefelt i den vestlige del af området.
- at Planudvalget godkender vedhæftede procesplan.

Bilag

Projekt for ny bådehuse på Skallepanden	190-2013-60040
Procesplan Skallepanden	190-2013-61986
Skallepanden, område med nyt byggefelt	190-2013-63714

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Ole F. Holleufer (V) stemte imod, idet han ønskede at kommunen tager udgangspunkt i det af Kano- og Kajakklubben fremsendte forslag.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Kasper Krüger (V) stemte imod, idet han ønskede, at kommunen tager udgangspunkt i det af Kano- og Kajakklubben fremsendte forslag.

Bilag

Projekt for ny bådehuse på Skallepanden
Procesplan Skallepanden
Skallepanden, område med nyt byggefelt

Punkt 58: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

V og Nick Allentoft (UP) stemte imod, idet man ønsker, at kommunen tager udgangspunkt i det af Kano- og Kajakklubben fremsendte forslag.

Punkt 59: Lokalplan 114 og Kommuneplantillæg nr. 8 - Dagligvarebutik i Jonstrup

Lokalplan 114 og Kommuneplantillæg nr. 8 - Dagligvarebutik i Jonstrup

59. Lokalplan 114 og Kommuneplantillæg nr. 8 - Dagligvarebutik i Jonstrup

Sagsnr.: 190-2012-101441 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-76081

Beslutningstema

Forslag til Lokalplan 114 for dagligvarebutik i Jonstrup og tilhørende forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2009 har været i offentlig høring i perioden 15. januar til 12. marts 2013. Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage lokalplanen endeligt med de ændringer, der foreslås i notat af 2. april 2013, og at vedtage kommuneplantillægget endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 19. december 2012 at offentliggøre forslag til Lokalplan 114 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 i otte uger. I høringsperioden har kommunen modtaget 7 høringssvar.

Lokalplanområdet ligger centralt i Jonstrup på hjørnet af Jonstrupvangvej og Chr. Hauchs Allé tæt på rundkørslen ved Jonstrupvej. Området har bl.a. bydelens forsamlingshus Jonstruphus som nabo, og overfor ligger det markante bygningskompleks af det tidligere Jonstrup Seminarium.

Lokalplanen fastlægger området til centerformål – lokalcenter, hvor der kun må etableres dagligvarebutikker og indrettes parkeringsareal. Bruttoetagearealet til butikformål må være på højst 850 m², og det samlede etageareal må være på højst 880 m². Ny bebyggelse skal placeres inden for fastlagte byggefelt i den østlige side af området. Arealerne vest for byggefeltene udlægges til et parkeringsanlæg med 72 parkeringspladser, hvoraf de 33 er knyttet til butikken og de 39 til en kommunal parkeringsplads.

Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen mellem to rammeområder, og afgrænsningen af lokalcenteret justeres. Herefter ligger hele lokalplanområdet inden for samme rammeområde (13B1) og er placeret inden for lokalcenteret. Den maksimale størrelse af den butik, som må etableres i området, hæves fra 800 m² til 850 m².

I vedlagte notat af den 2. april 2013 redegør forvaltningen for de 7 høringssvar, hvor det emne, der går mest igen er beplantningen. På baggrund af høringssvarene foreslås nogle ændringer i lokalplanen, der primært omfatter præciseringer og mindre justeringer, samt pålæg af bevaringsbestemmelser for fire eksisterende og markante træer. Desuden foreslår forvaltningen en mindre ændring i lokalplanen for at sikre den angivne vejadgang til butiksejendommen over den kommunale parkeringsplads.

For så vidt angår bevaringsbestemmelser for tre af de fire eksisterende træer, har forvaltningen foretaget partshøring af grundejer, som ikke har haft bemærkninger hertil. Ingen øvrige af de i notatet foreslåede ændringer berører på væsentlig måde andre borgere eller grundejere. Lokalplanen kan derfor vedtages uden yderligere høring af berørte.

Kommuneplantillæg nr. 8 bliver ikke berørt af ændringerne og foreslås derfor endelig vedtaget uden ændringer.

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 8 til Furesø Kommuneplan 2009 er en forudsætning for den endelige vedtagelse af Lokalplan 114. Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 114 ophæves den tidligere gældende Lokalplan 35 for boligbebyggelse på det centrale areal i Jonstrup, for så vidt angår det aktuelle lokalplanområde.

Supplerende oplysninger

Realisering af Lokalplan 114 forudsætter, at kommunen sælger og mageskifter arealer med ejeren af ejendommen matr. nr. 1d, Jonstrupvang, Jonstrupvangvej 149.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Planforslagene var i offentlig høring i 8 uger fra den 15. januar til den 12. marts 2013.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at

- vedtage Tillæg nr. 8 til Furesø Kommuneplan 2009 endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag under forudsætning af, at underskrevet købs- og mageskifteaftale foreligger.
- vedtage Lokalplan 114 endeligt med de ændringer, der foreslås i notat af den 2. april 2013, under forudsætning af, at Kommuneplantillæg nr. 8 vedtages endeligt og under forudsætning af, at underskrevet købs- og mageskifteaftale foreligger.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Bilag

Notat om høringssvar om Forslag til Lokalplan 114 - Dagligvarebutik i Jonstrup [190-2013-50576](#)

Modtagne høringssvar til Forslag til LP 114 og KP-Tillæg 8 [190-2013-48708](#)

Underskrevet købs- og mageskifteaftale med Innovator A/S [190-2013-76048](#)

Underskrevet deklaration Jonstrup Vang [190-2013-76049](#)

Bilag

Notat om høringssvar om Forslag til Lokalplan 114 - Dagligvarebutik i Jonstrup

Modtagne høringssvar til Forslag til LP 114 og KP-Tillæg 8

Underskrevet købs- og mageskifteaftale med Innovator A/S

Underskrevet deklaration Jonstrup Vang

Punkt 59: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt med den tilføjelse, at der nu foreligger underskrevet købs- og mageskifteaftale samt driftsaftale.

Punkt 60: Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Plejeboligerne

Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Plejeboligerne

60. Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Plejeboligerne

Sagsnr.: 190-2013-13671 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-79280

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende skema B for opførelse af 84 plejeboliger.

Sagsfremstilling

KAB søger på vegne af Furesø Boligselskab om godkendelse af skema B for opførelse af 84 almene ældreboliger, fordelt på 35 plejeboliger, 30 rehabiliteringsboliger og 19 boliger til udviklingshæmmede. Ansøgningen er vedlagt som bilag A. Kommunen meddelte tilsagn på skema A i juli 2012.

Opførelsen af plejeboligerne sker som led i en samlet ombygning af blok 12 og 13 i Farum Midtpunkt. De øvrige arealer i blokkene vil omfatte servicearealer, genoptræningscenter og familieboliger.

Den samlede anskaffelsessum for plejeboligerne er 141.908.616 kr.

Plejeboligernes samlede areal er 5.628 m².

Byggeriet finansieres med kommunal grundkapital på 14.190.862 kr. (10 %), et beboerindskud på 2.838.172 kr. (2 %) og et kreditforeningslån på 124.879.582 kr. (88 %).

Anlægsøkonomien og finansieringen fremgår af bilag B.

Kommunen skal stille garanti for den del af kreditforeningslånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi, når byggeriet er fuldført. Den maksimale garanti vil være på 124.879.582 kr.

Huslejen i plejeboligerne er beregnet til 1.219 kr. pr. m² pr. år eksklusive forbrug. Alle boligerne er på 67 m² inklusive en andel af fællesarealet. Det vil sige, at huslejen eksklusive forbrug bliver på 6.806 kr. om måneden. KAB oplyser, at huslejen svarer til den sædvanlige leje for tilsvarende byggeri.

Efter Almenboligloven har kommunen anvisningsretten til almene ældreboliger. Det vil sige, at kommunen anviser lejere til boligerne og betaler et eventuelt lejetab, hvis en bolig står tom.

Baggrund

Byrådet godkendte skema A med en forventet anskaffelsessum på 139.574.200 kr. i 2012. Når beløbet reguleres med 1,67 % svarende til stigningen i det statsligt fastsatte rammebeløb for plejeboligbyggeri fra 2012 til 2013, svarer det til 141.905.090 kr. i 2013.

Der blev afholdt licitation i marts 2013. Byggeriet blev udbudt sammen med de øvrige bygningsarbejder i blok 12 og 13. Tildelingskriteriet ved licitationen var laveste bud.

Samlet set er anskaffelsessummen 3.527 kr. højere end godkendt ved skema A efter indeksering.

Ændringerne i de enkelte poster er som følger:

	Skema A	Skema A + 1,67 %	Skema B	Difference
Grundudgifter	23.074.800 kr.	23.460.149 kr.	11.619.630 kr.	- 11.840.519 kr.
Entrepriseudgifter	95.028.800 kr.	96.615.781 kr.	107.237.000 kr.	10.621.219 kr.
Adm. omkostninger	18.947.600 kr.	19.264.025 kr.	20.294.986 kr.	1.030.961 kr.
Gebyrer	2.523.000 kr.	2.565.134 kr.	2.757.000 kr.	191.866 kr.
I alt	139.574.200 kr.	141.905.089 kr.	141.908.616 kr.	3.527 kr.

De største ændringer er, at entrepriseudgifterne er højere, og at grundudgifterne er lavere i skema B end i skema A.

De højere entrepriseudgifter skyldes den særlige geometri i bebyggelsen, som forudsætter flere ændringer i bærende konstruktioner og eksisterende installationer mv.

De lavere grundudgifter skyldes, at grundkøbesummen i skema A var beregnet som svarende til restgælden i plejeboligerne. Det er nu ændret, så grundkøbesummen udgør 2.000 kr. pr. m², svarende til værdien i handel og vandel ud fra bygningernes fysiske tilstand og egnethed for ombygning til plejecenter, som lokalplanen forudsætter.

Den nye anskaffelsessum i Skema B udgør 25.215 kr. pr. m².

Det lovbestemte rammebeløb for almene ældreboliger er på 27.290 kr. pr. m² i 2013.

Anskaffelsessummen ligger dermed inden for rammebeløbet.

Sammenhæng med Miljøprojektet

KAB oplyser, at der er ved en fornyet gennemgang af udgiftsfordelingen vedrørende opdatering af parkeringsarealerne under blok 12 og 13 og tiltag til styrkelse af forbindelserne mellem Farum Midtpunkt og de omliggende byområder er sket en overførsel af forpligtelser fra plejecentersagen til miljø sagen. Skema B for den berørte del af Miljø sagen fremlægges for Planudvalget på møde den 14. maj.

-

Supplerende oplysninger

Bebyggelsen er omfattet af Lokalplan 105. Lokalplanen er vedtaget af byrådet i juni 2012.

Blok 12 og 13 er udskilt fra Farum Midtpunkt i en ny matrikel i marts 2013.

Den nye ejendom vil efterfølgende blive opdelt i 3 ejerlejligheder. Plejeboligerne bliver én ejerlejlighed i en selvstændig afdeling af Furesø Boligselskab.

Skema B er godkendt af organisationsbestyrelsen for Furesø den 4. maj 2013.

Teknisk projektrådgiver har afgivet erklæring om risikobehæftede forhold ved byggeriets gennemførelse. Se bilag F. KAB har vurderet de anførte forhold og beskrevet, hvordan de vil blive håndteret. Se bilag G.

Byggeriet forventes iværksat umiddelbart efter Byrådets godkendelse. De tidligere beboere bliver genhuset, og de sidste udflytninger vil ske i maj måned 2013.

Lovgrundlag

Almenboligloven

Støttebekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal yde et grundkapitallån på 14.190.862 kr.

Kommunen skal stille garanti for den del af kreditforeningslånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi. Den maksimale garanti vil være på 124.879.582 kr.

Borgerinddragelse

Der har været nedsat en følgegruppe med repræsentanter for Ældrerådet og Handicaprådet, som har været med til bl.a. at drøfte indretning, materialevalg mv. frem mod udformningen af skema B.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:

- at godkende Skema B for plejeboligerne med en anskaffelsessum på kr. 141.908.616 kr.
- at yde et kommunalt grundkapitallån på 14.190.862 kr.
- at godkende låneoptagelse på 124.879.582 kr.
- at stille garanti for et kreditforeningslån på maksimalt 124.879.582 kr.
- at godkende den foreløbige husleje på 1.219 kr. pr. m² pr. år eksklusive forbrug
- at fastsætte fristen for byggeriets påbegyndelse til den 1. august 2013

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Punktet behandles på ekstraordinært møde den 14. maj 2013 kl. 16.00.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2013:

Ikke til stede: Berit Torm (C), Kasper Krüger (V), Per Kattrup (O)

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Kurt Bork Christensen (V) stemmer nej til skema B-byggerierne for plejehjemmet + servicearealer + genoptræningscenter, da der kan opføres et nyt byggeri for det samme beløb. Venstre finder for stor forskel på beløbene fra skema A til skema B i vedrørende sag.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Byråd.

Ole K. Holleufer (V) stemmer nej til skema B-byggerierne for plejehjem, servicearealer og genoptræningscenter, da der kan opføres et nyt byggeri for det samme beløb. Venstre finder for stor forskel på beløbene fra skema A til skema B i vedrørende sag.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Kasper Krüger (V) stemte imod skema B-byggerierne for plejehjem, servicearealer og genoptræningscenter, da der kan opføres et nyt byggeri for det samme beløb.

Venstre finder, at der er for stor forskel i beløbene fra skema A til skema B i vedrørende sag.

Bilag

Bilag A - Ansøgningsbrev 3. maj	190-2013-70762
Bilag B - Anlægsbudget - Plejeboliger - (KAB's bilag 5.1)	190-2013-70722
Bilag F - Erklæring om risikobehæftede forhold - (KAB's bilag 17)	190-2013-64193
Bilag G - Notat om risikobehæftede forhold - (KAB's Bilag 19.1)	190-2013-70763
Bilag 15 - Licitationsresultat	190-2013-64191
Bilag - Præcisering af forhold vedr. skema-B sagen	190-2013-72676
Notat om økonomisk ansvar ved plejeboligbyggeri - Furesø Boli	190-2013-79268
Oversigt over lån i boligafdelinger - Furesø Boligselskab	190-2013-79270
Opsplitning af HV.XLSX	190-2013-79272
Redegørelse for økonomiske forhold i Farum Midtpunkt.docx	190-2013-79273

Bilag

Opsplitning af HV.XLSX
Redegørelse for økonomiske forhold i Farum Midtpunkt.docx
Oversigt over lån i boligafdelinger - Furesø Boligselskab
Notat om økonomisk ansvar ved plejeboligbyggeri - Furesø Boli
Bilag - Præcisering af forhold vedr. skema-B sagen
Bilag 15 - Licitationsresultat
Bilag G - Notat om risikobehæftede forhold - (KAB's Bilag 19.1)
Bilag F - Erklæring om risikobehæftede forhold - (KAB's bilag 17)
Bilag B - Anlægsbudget - Plejeboliger - (KAB's bilag 5.1)

Bilag A - Ansøgningsbrev 3. maj

Punkt 60: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Pkt. 60, 61, 62 og 63 blev behandlet under eet.

Indstillingen blev godkendt.

For stemte A, F, C, O og B.

Imod stemte V og Nick Allentoft (UP), idet Venstre ønsker arealerne solgt som ejerlejligheder.

Venstre fastholdt endvidere forbeholdene fra behandlingen i fagudvalg og Økonomiudvalg.

Punkt 61: Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Serviceareal og genoptræningscenter

Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Serviceareal og genoptræningscenter

61. Skema B - Plejecenter ved Farum Midtpunkt - Serviceareal og genoptræningscenter

Sagsnr.: 190-2013-13671 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-79284

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende skema B for opførelse af servicearealer og et nyt genoptræningscenter.

Projektet kan omfatte indretning af et café-miljø i terrænniveau i blok 12. Forvaltningen vil forelægge denne option til beslutning på møderne i juni.

Sagsfremstilling

KAB søger på vegne af Furesø Boligselskab om godkendelse af skema B for opførelse af servicearealer i tilknytning til 84 nye plejeboliger og et nyt genoptræningscenter. Ansøgningen er vedlagt som bilag A. Byrådet meddelte tilsagn på Skema A i juli 2012.

Opførelsen af servicearealer og genoptræningscenter sker som led i en samlet ombygning af blok 12 og 13 i Farum Midtpunkt. De øvrige arealer i blokkene vil omfatte de 84 plejeboliger og et antal renoverede familieboliger.

Den samlede anskaffelsessum er 63.502.604 kr., fordelt på:

Servicearealer 37.521.652 kr.

Genoptræning 25.980.952 kr.

Anskaffelsessummen finansieres med et statstilskud til servicearealerne på 40.000 kr. per tilknyttet ældrebolig (84 boliger), svarende til 3.360.000 kr., momsrefusion på 11.864.660 kr. og et 25-årigt fastforrentet kreditforeningslån på 48.277.843 kr. Se bilag C og D.

Kommunen skal stille garanti for kreditforeningslånet. Garantien udgør 48.277.843 kr. Furesø Kommune skal ved leje af servicearealer og genoptræningscenter deponere et tilsvarende beløb. Dog kan kommunen, i fald der samtidig nedlægges

”gamle” servicearealer og arealer til genoptræning, modregne disse i deponeringskravet. Det medfører, at kommunen skal deponere ca. 28,7 mio. kr.

Den samlede årlige leje ekskl. moms med driftsudgifter men uden forbrug er foreløbig beregnet til:

	<u>Areal</u>	<u>leje i alt</u>	<u>leje pr.m²</u>
Serviceareal	1.842 m ²	2.451.700 kr.	1.331 kr. pr. m ²
Genoptræningscenter	<u>1.323 m²</u>	<u>1.922.320 kr.</u>	1.453 kr. pr. m ²
I alt	3.165 m ²	4.374.020 kr.	

Kommunen betaler lejen, der skal dække låneydelser og driftsudgifter. Se bilag C og D. Lejeaftalen er uopsigelig i kreditforeningslånets løbetid. Alternativt kan kommunen overtager lejemålene til indestående restgæld.

KAB oplyser, at huslejen svarer til den sædvanlige leje for tilsvarende byggeri.

Baggrund

Byrådet godkendte skema A med en forventet anskaffelsestotal på 62.412.900 kr. i 2012. Når beløbet reguleres med 1,67 % svarende til stigningen i det statsligt fastsatte rammebeløb for plejeboligbyggeri fra 2012 til 2013 svarer det til 63.455.195 kr. i 2013.

Der blev afholdt licitation i marts 2013. Byggeriet blev udbudt sammen med de øvrige bygningsarbejder i blok 12 og 13. Tildelingskriteriet ved licitationen var laveste bud.

Samlet set er anskaffelsestotalen 47.409 kr. højere end godkendt ved skema A efter indeksering. Den nye anskaffelsestotal udgør kr. 20.370 kr. pr. m² for servicearealerne og 19.638 kr. pr. m² for genoptræningscenteret.

Ændringerne i de enkelte poster er som følger:

	Skema A	Skema A + 1,67 %	Skema B	Difference
Grundudgifter	13.009.300 kr.	13.226.555 kr.	6.496.980 kr.	- 6.729.575 kr.
Entrepriseudgifter	40.111.500 kr.	40.781.362 kr.	46.702.200 kr.	5.920.838 kr.
Administrative	8.571.100 kr.	8.714.237 kr.	9.503.424 kr.	789.187 kr.

omkostninger				
Gebyrer	721.000 kr.	733.041 kr.	800.000 kr.	66.959 kr.
I alt	62.412.900 kr.	63.455.195 kr.	63.502.604 kr.	47.409 kr.

De største ændringer er, at entreprisedgifterne er højere, og at grundudgifterne er lavere i skema B end i skema A.

De højere entreprisedgifter skyldes den særlige geometri i bebyggelsen, som forudsætter flere ændringer i de bærende konstruktioner og eksisterende installationer med mere.

De lavere grundudgifter skyldes, at grundkøbesummen i skema A var beregnet som svarende til restgælden i arealerne. Det er nu ændret, så grundkøbesummen udgør 2.000 kr. pr. m², svarende til værdien i handel og vandel ud fra bygningernes fysiske tilstand og egnethed for ombygning til servicearealer og genoptræningscenter, som lokalplanen forudsætter.

Sammenhæng med Miljøprojektet

KAB oplyser, at der er ved en fornyet gennemgang af udgiftsfordelingen vedrørende opdatering af parkeringsarealerne under blok 12 og 13 og tiltag til styrkelse af forbindelserne mellem Farum Midtpunkt og de omliggende byområder er sket en overførsel af forpligtelser fra byggesagen til miljøsagen. Skema B for den berørte del af Miljø sagen fremlægges for Planudvalget på møde den 14. maj.

Supplerende oplysninger

Bebyggelsen er omfattet af Lokalplan 105. Lokalplanen er vedtaget af byrådet i juni 2012.

Blok 12 og 13 er udskilt fra Farum Midtpunkt i en ny matrikel i marts 2013.

Den nye ejendom vil efterfølgende blive opdelt i 3 ejerlejligheder. Servicearealerne, genoptræningscenteret og caféen bliver én ejerlejlighed i en selvstændig afdeling af Furesø Boligselskab.

Skema B er godkendt af organisationsbestyrelsen for Furesø Boligselskab den 4. maj 2013.

Teknisk projektrådgiver har afgivet erklæring om risikobehæftede forhold ved byggeriets gennemførelse. Se bilag F. KAB har vurderet de anførte forhold og beskrevet, hvordan de vil blive håndteret. Se bilag G.

Byggeriet forventes iværksat umiddelbart efter Byrådets godkendelse. De tidligere beboere bliver genhuset, og de sidste udflytninger vil ske i maj måned 2013.

Lovgrundlag

Almenboligloven

Støttebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen forpligter sig til at leje servicearealerne, genoptræningscentret og evt. café-området for en leje eksklusiv moms og forbrug, der svarer til ydelserne på lånet med tillæg af driftsudgifter. Årslejen er anslået til 4.374.020 kr. uden caféen og 4.576.109 kr. med caféen.

Kommunen skal stille garanti for et kreditforeningslån på 48.277.843 kr. eller 50.550.514 kr. med caféen.

Borgerinddragelse

Der har været nedsat en følgegruppe med repræsentanter for Ældrerådet og Handicaprådet, som har været med til bl.a. at drøfte indretning, materialevalg mv. frem mod udformningen af skema B.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:

- at godkende skema B for servicearealer og genoptræningscenter med en anskaffelsessum på 63.502.604 kr.
- at godkende låneoptagelse på 48.277.843 kr.
- at stille garanti for et kreditforeningslån 48.277.843 kr.
- at forpligte kommunen til at leje servicearealerne og genoptræningscentret i lånets løbetid, alternativt at overtage arealerne mod indfrielse af restgælden
- at godkende den foreløbige husleje pr. m² pr. år eksklusiv forbrug og moms for servicearealerne på 1.331 kr. og for genoptræningscenteret på 1.453 kr.
- at fastsætte fristen for byggeriets påbegyndelse til den 1. august 2013

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Punktet behandles på ekstraordinært møde den 14. maj 2013 kl. 16.00.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2013:

Ikke til stede: Berit Torm (C), Kasper Krüger (V), Per Kattrup (O)

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Kurt Bork Christensen (V) stemmer nej til skema B-byggerierne for plejehjemmet + servicearealer + genoptræningscenter, da der kan opføres et nyt byggeri for det samme beløb. Venstre finder for stor forskel på beløbene fra skema A til skema B i vedrørende sag.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Byråd.

Ole K. Holleufer (V) stemmer nej til skema B-byggerierne for plejehjem, servicearealer og genoptræningscenter, da der kan opføres et nyt byggeri for det samme beløb. Venstre finder for stor forskel på beløbene fra skema A til skema B i vedrørende sag.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Kasper Krüger (V) stemte imod skema B-byggerierne for plejehjem, servicearealer og genoptræningscenter, da der kan opføres et nyt byggeri for det samme beløb.

Venstre finder, at der er for stor forskel i beløbene fra skema A til skema B i vedrørende sag.

Bilag

Bilag A - Ansøgningsbrev 3. maj	190-2013-70762
Bilag C - Anlægsbudget - Servicearealer - (KAB's bilag 7.1)	190-2013-70723
Bilag D - Anlægsbudget - Genoptræning - (KAB's bilag 9.1)	190-2013-70724
Bilag F - Erklæring om risikobehæftede forhold - (KAB's bilag 17)	190-2013-64193
Bilag G - Notat om risikobehæftede forhold - (KAB's Bilag 19.1)	190-2013-70763
Bilag 15 - Licitationsresultat	190-2013-64191
Bilag - Præcisering af forhold vedr. skema-B sagen	190-2013-72676
Notat om økonomisk ansvar ved plejeboligbyggeri - Furesø Boli	190-2013-79268

Oversigt over lån i boligafdelinger - Furesø Boligselskab	190-2013-79270
Opsplitning af HV.XLSX	190-2013-79272
Redegørelse for økonomiske forhold i Farum Midtpunkt.docx	190-2013-79273

Bilag

Bilag A - Ansøgningsbrev 3. maj
Bilag C - Anlægsbudget - Servicearealer - (KAB's bilag 7.1)
Bilag D - Anlægsbudget - Genoptræning - (KAB's bilag 9.1)
Bilag F - Erklæring om risikobehæftede forhold - (KAB's bilag 17)
Bilag G - Notat om risikobehæftede forhold - (KAB's Bilag 19.1)
Bilag 15 - Licitationsresultat
Bilag - Præcisering af forhold vedr. skema-B sagen
Notat om økonomisk ansvar ved plejeboligbyggeri - Furesø Boli
Oversigt over lån i boligafdelinger - Furesø Boligselskab
Opsplitning af HV.XLSX
Redegørelse for økonomiske forhold i Farum Midtpunkt.docx

Punkt 61: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Pkt. 60, 61, 62 og 63 blev behandlet under eet.

Indstillingen blev godkendt.

For stemte A, F, C, O og B.

Imod stemte V og Nick Allentoft (UP), idet Venstre ønsker arealerne solgt som ejerlejligheder.

Venstre fastholdt endvidere forbeholdene fra behandlingen i fagudvalg og Økonomiudvalg.

Punkt 62: Skema B - Gennemgribende reovering - Familieboliger i Farum Midtpunkt

Skema B - Gennemgribende reovering - Familieboliger i Farum Midtpunkt

62. Skema B - Gennemgribende reovering - Familieboliger i Farum Midtpunkt

Sagsnr.: 190-2013-13671 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-79285

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at indstille over for Landsbyggefonden, at skema B for reovering af 38 familieboliger i Farum Midtpunkt godkendes.

Sagsfremstilling

KAB søger på vegne af Furesø Boligselskab om godkendelse af skema B for reovering af 38 familieboliger i Farum Midtpunkt. Ansøgningen er vedlagt som bilag A. Kommunen meddelte tilsagn på skema A i juli 2012.

Reoveringen af familieboligerne sker som led i den samlede ombygning af Blok 12 og 13. De øvrige arealer i blokkene vil omfatte plejeboliger, servicearealer og et nyt genoptræningscenter. Familieboligerne indrettes til 17 seniorboliger (seniorbofællesskab) og 21 familieboliger.

Anskaffelsessummen efter licitation er på 69.053.808 kr. Selve reoveringen udgør 52.697.808 kr., der finansieres med et støttet 30-årigt realkreditlån på 35.534.872 kr., et tilskud fra dispositionsfonden (salgsprovenu) på 5.000.000 kr. og et ustøttet fastforrentet kreditforeningslån på 12.162.936 kr. Udgifter til genhusning og istandsættelse af genhusningsboligerne på 16.356.000 kr. finansieres af et støttet realkreditlån. Se vedlagte bilag E.

Kommunen skal stille garanti for de tre lån. Garantien udgør 64.053.808 kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden på de støttede lån.

Den samlede leje ekskl. forbrug er beregnet til 1.480 pr. m² pr. år. Huslejen forventes endeligt fastlagt ved byggesagens afslutning efter aftale med Landsbyggefonden, så den kommer til at svare til det aktuelle huslejeniveau i Farum Midtpunkt med tillæg af forbedringsleje. Den gennemsnitlige husleje for familieboligerne er pr. 1. juli 2013 på ca. 807 kr. pr. m² pr. år

Baggrund

Byrådet godkendte skema A med en forventet anskaffelsessum på 58.143.500 kr. i 2012. Når beløbet reguleres med 1,67 % svarende til stigningen i det statsligt fastsatte rammebeløb for plejeboligbyggeri fra 2012 til 2013, svarer det til

59.114.496 kr.

Der blev afholdt licitation i marts 2013. Renoveringen blev udbudt sammen med de øvrige bygningsarbejder i blok 12 og 13.

Samlet set er anskaffelsessummen 9.939.312 kr. højere end godkendt ved skema A.

Ændringerne i de enkelte poster er som følger:

	Skema A	Skema A + 1,67 %	Skema B	Difference
Entrepriseudgifter	34.622.000 kr.	35.200.187 kr.	42.726.808 kr.	7.526.621 kr.
Administrative omkostninger	8.465.000 kr.	8.606.366 kr.	9.017.500 kr.	411.134 kr.
Gebyrer	700.500 kr.	712.198 kr.	953.500 kr.	241.302 kr.
Huslejetab og genhusning	14.356.000 kr.	14.595.745 kr.	16.356.000 kr.	1.760.255 kr.
I alt	58.143.500 kr.	59.114.496 kr.	69.053.808 kr.	9.939.312 kr.

Den største ændring er, at entrepriseudgifterne er højere i skema B end i skema A. KAB begrundes stigningen med, at ombygningerne er mere omfattende end forudset.

Budgettet er endvidere øget med 2.000.000 kr. til istandsættelse af genhusningslejligheder, der ikke var medtaget i skema A.

Sammenhæng med Miljøprojektet

KAB oplyser, at der efter aftale med Landsbyggefonden overføres tiltag, der er dækket af andre projekter i Farum Midtpunkt. Det drejer sig væsentligst om familieboligernes andel af parkeringsarealet og sammenhængen med Bybækpladsen, der overføres til Miljøprojektet.

Skema B for den berørte del af Miljø sagen fremlægges for Planudvalget som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Supplerende oplysninger

Bebyggelsen er omfattet af Lokalplan 105. Lokalplanen er vedtaget af byrådet i juni 2012.

Blok 12 og 13 er udskilt fra Farum Midtpunkt i en ny matrikel i marts 2013.

Den nye ejendom vil efterfølgende blive opdelt i 3 ejerlejligheder. Familieboligerne vil forblive i afdelingen Farum Midtpunkt i Furesø Boligselskab.

Skema B er godkendt af organisationsbestyrelsen for Furesø Boligselskab den 4. maj 2013.

Teknisk projektrådgiver har afgivet erklæring om risikobehæftede forhold ved byggeriets gennemførelse. Se bilag F. KAB har vurderet de anførte forhold og beskrevet, hvordan de vil blive håndteret. Se bilag G.

Byggeriet forventes iværksat umiddelbart efter Byrådets godkendelse. De tidligere beboere bliver genhuset, og de sidste udflytninger vil ske i maj måned 2013

Lovgrundlag

Almenboligloven

Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden

Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal stille garanti for lån på 64.053.808 kr. med regaranti fra Landsbyggefonden på 25.945.436 kr.

Borgerinddragelse

Der har været annonceret efter interesserede til det nye Seniorbofællesskab ”Toppunktet”, og der er dannet en gruppe, som forbereder indretningen og udlejningskriterierne.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:

- at Furesø Kommune over for Landsbyggefonden indstiller, at skema B for renovering af familieboliger med en anskaffelsessum på 69.053.808 kr. godkendes
- at godkende en samlet låneoptagelse på 64.053.808 kr.
- at kommunen garanterer for kreditforeningslån på 64.053.808 kr. med regaranti fra Landsbyggefonden på 25.945.436 kr.
- at godkende, at den gennemsnitlige husleje foreløbig fastsættes til 1.480 kr. pr. m² pr. år. eksklusiv forbrug, forudsat at den endelige husleje fastlægges efter aftale med Landsbyggefonden om driftsstøtte, så den kommer til at svare til det aktuelle huslejeniveau i Farum Midtpunkt med tillæg af forbedringsleje.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Byråd.

Ole K. Holleufer (V) stemmer nej til skema B-byggerierne for plejehjem, servicearealer og genoptræningscenter, da der kan opføres et nyt byggeri for det samme beløb. Venstre finder for stor forskel på beløbene fra skema A til skema B i vedrørende sag.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Kasper Krüger (V) stemte imod skema B-byggerierne for plejehjem, servicearealer og genoptræningscenter, da der kan opføres et nyt byggeri for det samme beløb.

Venstre finder, at der er for stor forskel i beløbene fra skema A til skema B i vedrørende sag.

Bilag

Bilag A - Ansøgningsbrev 3. maj	190-2013-70762
Bilag E - Finansieringsbudget - Familieboliger - (KAB's bilag 13.1)	190-2013-70721
Bilag F - Erklæring om risikobehæftede forhold - (KAB's bilag 17)	190-2013-64193
Bilag G - Notat om risikobehæftede forhold - (KAB's Bilag 19.1)	190-2013-70763

Bilag 15 - Licitationsresultat	190-2013-64191
Bilag - Præcisering af forhold vedr. skema-B sagen	190-2013-72676
Notat om økonomisk ansvar ved plejeboligbyggeri - Furesø Boli	190-2013-79268
Oversigt over lån i boligafdelinger - Furesø Boligselskab	190-2013-79270
Opsplitning af HV.XLSX	190-2013-79272
Redegørelse for økonomiske forhold i Farum Midtpunkt.docx	190-2013-79273

Bilag

Bilag A - Ansøgningsbrev 3. maj
Bilag E - Finansieringsbudget - Familieboliger - (KAB's bilag 13.1)
Bilag F - Erklæring om risikobehæftede forhold - (KAB's bilag 17)
Bilag G - Notat om risikobehæftede forhold - (KAB's Bilag 19.1)
Bilag 15 - Licitationsresultat
Bilag - Præcisering af forhold vedr. skema-B sagen
Notat om økonomisk ansvar ved plejeboligbyggeri - Furesø Boli
Oversigt over lån i boligafdelinger - Furesø Boligselskab
Opsplitning af HV.XLSX
Redegørelse for økonomiske forhold i Farum Midtpunkt.docx

Punkt 62: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Pkt. 60, 61, 62 og 63 blev behandlet under eet.

Indstillingen blev godkendt.

For stemte A, F, C, O og B.

Imod stemte V og Nick Allentoft (UP), idet Venstre ønsker arealerne solgt som ejerlejligheder.

Venstre fastholdt endvidere forbeholdene fra behandlingen i fagudvalg og Økonomiudvalg.

Punkt 63: Skema B - del af Miljøprojektet - tiltag omkring blok 12 og 13

Skema B - del af Miljøprojektet - tiltag omkring blok 12 og 13

63. Skema B - del af Miljøprojektet - tiltag omkring blok 12 og 13

Sagsnr.: 190-2013-13671 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-79293

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at indstille over for Landsbyggefonden, at skema B for en række miljøarbejder omkring blok 12 og 13 godkendes.

Sagsfremstilling

KAB søger på vegne af Furesø Boligselskab om godkendelse af skema B for en række miljøtiltag omkring blok 12 og 13. KAB's ansøgning er vedlagt som Bilag M1.

Kommunen meddelte tilsagn på skema A i juni 2011 til en større miljøsag, der dækker hele Farum Midtpunkt. Den nye ansøgning vedrører den del af sagen, som skal etableres i sammenhæng med byggeriet af pleje- og genoptræningscenter og renovering af familieboligerne i blok 12 og 13. Ansøgning om skema B godkendelse af de resterende miljøarbejder i den samlede sag vil blive fremsendt senere.

Miljøtiltagene skal sikre trygge og overskuelige forhold for de kommende beboere og brugere i blok 12 og 13.

Yderligere gennemføres tiltag til sikring af sammenhængen mellem det eksisterende Farum Midtpunkt og de nye arealer, der skal etableres på Bybækgrunden i forbindelse med den kommende ny bebyggelse på Bybækgrunden og blok 12 og 13.

Tiltagene omfatter blandt andet nye overfladebehandlinger, nye belægninger, belysninger, cykelparkering og en ny pladسدannelse med ramper, belægninger, bede og beplantning.

Anskaffelsessummen for miljøarbejderne er 30.889.761 kr.

Miljøtiltagene og anskaffelsessummen ligger inden for rammerne af skema A for den samlede miljøsag, som er aftalt mellem Furesø Boligselskab og Landsbyggefonden. Boligorganisationen kan efter aftale med Landsbyggefonden yderligere anvende en del af provenuet ved grundsalg til pleje- og genoptræningscenter til støtte til ombygningen af familieboligerne og støtte til den samlede miljøsag i Farum Midtpunkt.

Miljøtiltagene har været udbudt sammen med de øvrige byggerier og renoveringer i blok 12 og 13 i marts 2013 for at sikre, at der kun bliver én hovedentreprenør på byggesagerne. Tildelingskriteriet ved licitationen var laveste bud.

Finansiering og huslejekonsekvenser

Anskaffelsessummen omfatter entrepriseudgifter på 26.424.761 kr., administrative udgifter på 4.066.000 kr. og gebyrer på 409.000 kr. Se finansieringsbudget i Bilag M2 (KAB's bilag 1).

Arbejderne finansieres af et LBF-støttet realkreditlån på 30.889.761 kr.

Kommunen skal stille garanti for lånet med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Garantiforpligtelsen udgør en del af den garantistillelse, der blev godkendt af byrådet ved skema A.

Der er ingen afledte huslejestigninger – hverken for de nye plejeboliger, for de renoverede familieboliger i blok 12 og 13, eller for de resterende boliger i Farum Midtpunkt, da arbejderne er 100 % omfattet af Landsbyggefondens driftsstøtteordning, som oplyst i skema A.

Supplerende oplysninger

Området er omfattet af Lokalplan 105. Lokalplanen er vedtaget af byrådet i juni 2012.

Blok 12 og 13 er udskilt fra Farum Midtpunkt i en ny matrikel i marts 2013.

Skema B for denne del af miljøsagen er godkendt af organisationsbestyrelsen for Furesø Boligselskab den 4. maj 2013.

Byggearbejderne, der omfatter de bekrævne miljøtiltag, forventes iværksat umiddelbart efter Byrådets godkendelse.

Lovgrundlag

Almenboligloven

Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden

Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal stille garanti for et realkreditlån på 30.889.761 kr. med regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %, svarende til 15.449.881 kr.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:

- at Furesø kommune over for Landsbyggefonden indstiller, at skema B for miljøarbejder med en anskaffelsessum på 30.889.761 kr. godkendes
- at godkende en samlet låneoptagelse på 30.889.761 kr.
- at kommunen garanterer for kreditforeningslån på 30.889.761 kr. med regaranti fra Landsbyggefonden på 15.449.881 kr.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Byråd.

Ole K. Holleufer (V) stemmer nej til skema B-byggerierne for plejehjem, servicearealer og genoptræningscenter, da der kan opføres et nyt byggeri for det samme beløb. Venstre finder for stor forskel på beløbene fra skema A til skema B i vedrørende sag.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Kasper Krüger (V) stemte imod skema B-byggerierne for plejehjem, servicearealer og genoptræningscenter, da der kan opføres et nyt byggeri for det samme beløb.

Venstre finder, at der er for stor forskel i beløbene fra skema A til skema B i vedrørende sag.

Bilag

Bilag M1 - Delansøgning skema B for miljøtiltag ved plejecenter -
Miljøsagen

[190-2013-
70082](#)

Bilag M2 - Finansieringsbudget for en del af Miljøsagen - Miljøtiltag ved blok 12 og 13	190-2013-70084
Bilag 15 - Licitationsresultat	190-2013-64191
Bilag - Præcisering af forhold vedr. skema-B sagen	190-2013-72676
Notat om økonomisk ansvar ved plejeboligbyggeri - Furesø Boli	190-2013-79268
Oversigt over lån i boligafdelinger - Furesø Boligselskab	190-2013-79270
Opsplitning af HV.XLSX	190-2013-79272
Redegørelse for økonomiske forhold i Farum Midtpunkt.docx	190-2013-79273

Bilag

Bilag M1 - Delansøgning skema B for miljøtiltag ved plejecenter - Miljøsagen
Bilag M2 - Finansieringsbudget for en del af Miljøsagen - Miljøtiltag ved blok 12 og 13
Bilag 15 - Licitationsresultat
Bilag - Præcisering af forhold vedr. skema-B sagen
Notat om økonomisk ansvar ved plejeboligbyggeri - Furesø Boli
Oversigt over lån i boligafdelinger - Furesø Boligselskab
Opsplitning af HV.XLSX
Redegørelse for økonomiske forhold i Farum Midtpunkt.docx

Punkt 63: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Pkt. 60, 61, 62 og 63 blev behandlet under eet.

Indstillingen blev godkendt.

For stemte A, F, C, O og B.

Imod stemte V og Nick Allentoft (UP), idet Venstre ønsker arealerne solgt som ejerlejligheder.

Venstre fastholdt endvidere forbeholdene fra behandlingen i fagudvalg og Økonomiudvalg.

Punkt 64: Anmodning om optagelse af punkt fra Nick Allentoft (UP) om "Politisk tilkendegivelse vedrørende ligestilling af institutioner"

Anmodning om optagelse af punkt fra Nick Allentoft (UP) om "Politisk tilkendegivelse vedrørende ligestilling af institutioner"

64. Anmodning om optagelse af punkt fra Nick Allentoft (UP) om "Politisk tilkendegivelse vedrørende ligestilling af institutioner"

Sagsnr.: 190-2013-19183 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-75356

Beslutningstema

Nick Allentoft (UP) har anmodet om optagelse af punkt på dagsordenen om politisk tilkendegivelse vedrørende ligestilling af institutioner.

Sagsfremstilling

Nick Allentoft (UP) har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen:

”Furesø kommune er beriget med institutioner, der har flere styreformer: fra offentlig over selvejende til private. De har alle det til fælles, at de bruges af skattebetalende borgere, der vælger nogenlunde frit eller visiteres af kommunalt ansatte.

Kommunen er dog både driftherre for langt de fleste institutioner og samtidig største arbejdsgiver, finansierings- og planlægningsmyndighed mv. Det stiller kommunen med solid og værdifuld ekspertise, men den offentlige udvikling peger også i retning af større borgerinvolvering, mere frivillighed og nye driftsformer. Institutioner med anden drift end kommunal kan således inspirere den kommunale drift.

For at optimere udviklingen og understøtte samarbejdet mellem alle aktører på institutionsområdet - fra børn over handikappede til ældre - kan viden og erfaringer vandre smidigere og dynamisk mellem alle, såfremt kommunen betragter sin rolle i højere grad som facilitator og myndighed iøvrigt, end som driftsherre.

På det grundlag foreslås en politisk debat, der afklarer om byrådet kan blive enig om, at samtlige institutioner skal stilles lige.

I praksis udmøntes denne principielle ligestilling ved at samarbejdsfora, ledergrupper, videreuddannelsestilbud, borgerkommunikation, visitering og lign. inkluderer alle institutioner på relevante fagområder. Eksempelvis skal samtlige institutionstilbud ligestilles på kommunens hjemmeside, der sikres mulighed for at vælge frit, når digitale løsninger tilbydes, og eks lederfora inkluderer ledere fra alle institutioner på området. ”

Punkt 64: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet, idet problemstillingen tages op i Børne- og Skoleudvalget.