

REFERAT Byrådet d. 29-11-2017

Mødedato Onsdag d. 29. november 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Spørgsmål.....	5
Beslutning.....	6
Orientering: Den udvidede udfordringsret.....	7
Beslutning.....	10
Beslutning: Forældrerepræsentanter til udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet.....	11
Beslutning.....	13
Beslutning - Budgetopfølgning III pr. 30. september 2017.....	14
Beslutning.....	22
Beslutning: Sammensætning af Furesø Handicapråd fra 2018.....	23
Beslutning.....	26
Beslutning: Kapitaltilførsel til Tibbevanghusene, Hareskov-Værløse Andelsboligforening.....	27
Beslutning.....	31
Beslutning: Udlejningsaftale - Seniorbofællesskabet Ydungaard - Værløse Almennyttige Boligselsk	32
Beslutning.....	36
Beslutning: Fremtidige fysiske rammer dagpleje.....	37
Beslutning.....	41
Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Ændring af aftalekompleks med Freja Eje	42
Beslutning.....	43
Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Hareskov skole og Lokalplan 116.....	44
Beslutning.....	45
Lukket.....	46
Lukket.....	47
Lukket.....	48
Lukket.....	49
Lukket.....	50
Lukket.....	51

Punkt 147: Meddelelser

Meddelelser

147. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-2774 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-157918

Punkt 147: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. november 2017:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Borgmesteren takkede alle der bidrog til afvikling af valget. Stemmeprocent på 76,37.

Konstituerende møde onsdag den 13. december kl. 18.00.

Furesø er blevet kåret til årets ungdomskommune i 2018 af Dansk Ungdoms Fællesråd.

Punkt 148: Spørgsmål

Spørgsmål

148. Spørgsmål

Sagsnr.: 190-2016-2093 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-157922

Punkt 148: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. november 2017:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Ingen spørgsmål.

Punkt 149: Orientering: Den udvidede udfordringsret

Orientering: Den udvidede udfordringsret

149. Orientering: Den udvidede udfordringsret

Sagsnr.: 190-2017-26588 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-150049

Beslutningstema

I forlængelse af aftalerne om kommunernes økonomi for 2018 orienteres byrådet om, at Furesø Kommune i perioden frem til udgangen af 2021 kan benytte den udvidede udfordringsret.

Sagsfremstilling

Regeringen og kommunerne har i forbindelse med aftalerne om økonomien for 2018 aftalt at genindføre udfordringsretten. På den baggrund får kommunerne mulighed for at udfordre statslige og lokale regler.

Med udfordringsretten opfordres medarbejdere, ledere og private leverandører til at indsende forslag om regelforenklning samt søge om dispensation fra de gældende

regler med henblik på at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor.

Der er tale om en udvidet udfordringsret i forhold til den ordning, der eksisterede for 2008 til 2015. Som noget nyt kan udfordringen også handle om forslag, der kræver statslige lovændringer.

Der er mulighed for løbende at indsende forslag til forenkling af statslige regler til ressortministerierne. Udfordringsretten er planlagt til at løbe indtil udgangen af 2021.

Furesø Kommune vil derfor løbende vurdere, om det vil være relevant at anvende udfordringsretten, såfremt det vurderes, at der er statslige eller regionale regler, der er en hindring for en bedre og mere effektiv opgaveløsning.

Kommunen arbejder allerede med en række dagsordener og indsatser, der vil kunne bidrage til at give inspiration og afdække behov i forhold til at benytte sig af udfordringsretten. Det gælder blandt andet:

- Frikommuneforsøg. Kommunen deltager allerede i frikommuneforsøg, der ligesom udfordringsretten giver mulighed for i en forsøgsperiode at være undtaget for bestemte regler og proceskrav. I den forbindelse er det oplagt løbende at vurdere, om det aktuelle forsøg kan give anledning til yderligere undtagelser fra statslige love og regler.
- Arbejdet med budgetanalyser. I det videre arbejde med at konkretisere konklusionerne fra analyserne kan der være regler, som skal udfordres.

· Afbureaukratisering. Over det seneste år har alle medarbejdere fra institutioner til forvaltning haft mulighed for at melde ind med forslag til afbureaukratisering. I det videre arbejde med disse forslag, kan anvendelsen af udfordringsretten være en af håndtagene til at finde mere enkle og effektive arbejdsgange.

Økonomiske konsekvenser

Ingen kommentarer.

Borgerinddragelse

I forbindelse med de konkrete forslag til den udvidede udfordringsret, kan der komme processer, som kræver borgerinddragelse. I så fald vil det blive oplyst i den pågældende sag til udvalget og byrådet.

Lovgrundlag

Den udvidede udfordringsret gælder blandt andet den statslige lovgivning bredt.

Det videre forløb

Såfremt forvaltningen eller private leverandører finder, at udfordringsretten kan bringes i anvendelse, vil forvaltningen bringe forslagene til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler, at byrådet

· tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Information om den udvidede udfordringsret [190-2017-150178](#)

Brev til borgmesteren om den udvidede udfordringsret [190-2017-150177](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 15. november 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Bilag

Information om den udvidede udfordringsret

Brev til borgmesteren om den udvidede udfordringsret

Punkt 149: Beslutning

Â

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. november 2017:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Â

Taget til efterretning.

Punkt 150: Beslutning: Forældrerepræsentanter til udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet

Beslutning: Forældrerepræsentanter til udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet

150. Beslutning: Forældrerepræsentanter til udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 190-2017-4939 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-155952

Beslutningstema

Byrådet bedes godkende to nye forældrerepræsentanter til udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

På mødet den 28. juni 2017 godkendte byrådet kommissorium og deltagere i udviklingsudvalget vedr. fremtidig institutionsstruktur i Furesø, der er oprettet som et § 17 stk. 4 udvalg.

2 forældre har siden nedsættelsen af udvalget besluttet at trække sig fra udvalget grundet hhv. personlige og arbejdsmæssige forhold.

Derfor er områdebestyrelserne blevet spurgt, om de kan pege på nye forældre, der vil gå ind i udviklingsudvalget. På den baggrund er der to forældre, der har ønsket at deltage.

Byrådet bedes derfor godkende at følgende personer træder ind på de ledige forældrepladser:

- o Bitten Riis Thomsen, Områdeinstitution Nordvest, Børnehuset Solsikken
- o Marie-Louise Nielsen, Områdeinstitution Nordøst, Børnehuset Lyngholm

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Udviklingsudvalgene er nedsat på baggrund af Styrelseslovens § 17 stk. 4.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at byrådet godkender to forældre, som nye medlemmer af udviklingsudvalget vedr. fremtidig institutionsstruktur.

Punkt 150: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. november 2017:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Godkendt.

Punkt 151: Beslutning - Budgetopfølgning III pr. 30. september 2017

Beslutning - Budgetopfølgning III pr. 30. september 2017

151. Beslutning - Budgetopfølgning III pr. 30. september 2017

Sagsnr.: 190-2017-312 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-145818

Beslutningstema

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgning III 2017 på udvalgets område samt for den samlede økonomi og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredje budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. september 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2017.

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

1. Drift – Hovedkonto 0 og 2-6
2. Økonomiudvalgets driftsramme
3. Anlæg - Hovedkonto 1-6
4. Finansiering (*herunder skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag og balanceforskydninger*) – Hovedkonto 7-8
5. Det brugerfinansierede område
6. Den gennemsnitlige likviditet (kassebeholdningen)

Tabel 1 – Regnskabsoversigt pr. 30. september 2017

	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017 (inkl. overførsler fra 2016)	Budget- opfølgning III	Forbrug pr. 30.9.2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse ift. opr. budget 2017	Afvigelse ift. korr. budget 2017
--	------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--	---

A. Det skattefinansierede område

Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.477,1	-2.476,3	-2,4	-1.914,8	-2.478,7	-1,6	-2,4
Driftsudgifter (netto) -	2.385,0	2.383,4	-15,4	1.710,3	2.368,0	-17,0	-15,4

	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017 (inkl. overførsler fra 2016)	Budget- opfølgning III	Forbrug pr. 30.9.2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse ift. opr. budget 2017	Afvigelse ift. korr. budget 2017
Mio.kr.							
heraf							
• Serviceudgifter *)	1.879,6	1.880,6	-14,1	1.377,9	1.866,5	-13,0	-14,1
• Overførselsudgifter	332,5	327,7	-2,8	235,9	324,9	-7,5	-2,8
• Forsikrede ledige	43,7	49,0		33,6	49,0	5,3	0,0
• Kommunal medfin. sundhedsomr. (KMF) **)	144,6	142,1	0,4	77,5	142,5	-2,1	0,4
• Ældreboliger	1,8	2,0		0,6	2,0	0,2	0,0
• Den centrale ref.ordn.	-17,1	-18,0	1,0	-15,3	-17,0	0,1	1,0
Renter (netto)	23,1	22,9		21,4	22,9	-0,2	0,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-69,1	-70,0	-17,8	-183,1	-87,8	-18,7	-17,8
Anlægsudgifter - "ordinære"	54,6	85,9	-17,6	25,8	68,2	13,6	-17,6
Anlægsudg. finansieret af investeringspuljen	104,8	107,8	-6,2	67,4	101,6	-3,2	-6,2
Anlægsindtægter	-10,2	-10,0	-4,3	-1,4	-14,3	-4,1	-4,3
Anlæg - i alt	149,2	183,7	-28,1	91,8	155,6	6,4	-28,1
Resultat af det skattefinansierede område	80,1	113,7	-45,9	-91,3	67,8	-12,3	-45,9
B. Det brugerfinansierede område							
Driftsvirksomhed	0,3	0,3	-0,6	-21,2	-0,3	-0,6	-0,6
Anlægsvirksomhed	3,0	1,5	-1,1	0,3	0,4	-2,6	-1,1
Resultat af det brugerfinansierede område	3,3	1,8	-1,7	-20,9	0,1	-3,2	-1,7
Årets resultat i alt (A + B)	83,4	115,5	-47,6	-112,2	67,9	-15,5	-47,6

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

Overordnet set forventes årets resultat 2017 at udvise en mindreudgift på 15,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og 47,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (jf. ovenstående tabel). Baggrunden herfor skyldes flere modsatrettede bevægelser, men det er primært nedjusteringen af driftsbudgettet til integration og udskydelse af it-projekter samt forventningen til udskydelse af flere store anlægsprojekter fra 2017 til 2018.

I det følgende gennemgås de 6 hovedområder:

1. Drift:

Det korrigerede driftsbudget på *det skattefinansierede område* er fordelt med 2,8 mia. kr. i udgifter og 0,4 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling) svarende til 2,383 mia. kr. (netto) jf. tabel 1 ovenfor samt sagens bilag 1. Med udgangen af september 2017 er 71 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 66 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 9 måneder er på 75 procent.

Alle centre har foretaget en budgetopfølgning på deres område og fremlagt dette for fagudvalgene.

Overordnet set forventes regnskab 2017 at vise et mindreforbrug på *driften* på 15 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (jf. tabel ovenfor). Den primære årsag til dette er som tidligere nævnt integrationsområdet samt en forskydning af it-projekter fra 2017 til 2018.

Nedenstående tabel 2 viser diverse udgiftsneutrale omplaceringer inden for de enkelte udvalg og mellem udvalgene.

Tabel 2 – Oversigt over BO III pr. 30.9.2016

Det skattefinansierede område		Vedtaget budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug pr. 30.6.2017	Ompl. mellem udvalg herunder puljen	Ansøgning om till.bev. BO III	Forventet regnskab 2017
Økonomiudvalget	U	358.840	339.234	235.047	4.750	-15.400	328.584
	I	-71.952	-56.130	-41.085			-56.130
Børne- og Skoleudvalget	U	917.834	918.276	678.528	-3.000		915.276
	I	-143.194	-145.635	-93.150			-145.635
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	U	99.900	100.674	75.185	0		100.674
	I	-18.912	-18.713	-14.686			-18.713
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	U	297.805	303.932	219.319	-150		303.782
	I	-86.797	-84.863	-58.518			-84.863
Social- og Sundhedsudvalget	U	895.406	899.085	618.281	-400	0	898.685
	I	-67.268	-75.098	-42.401			-75.098
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	U	221.685	218.879	145.165	-1.200		217.679
	I	-18.388	-16.241	-11.425			-16.241
Udgifter - i alt	U	2.791.471	2.780.080	1.971.525	0	-15.400	2.764.680
Indtægter - i alt	I	-406.510	-396.680	-261.265	0	0	-396.680
I alt (netto)	N	2.384.961	2.383.400	1.710.260	0	-15.400	2.368.000

- = mindreforbrug / + = merforbrug

Fra *Børne- og Skoleområdet* aktivitetssområde "Børn med særlige behov" foreslås det at omplacere i alt 3 mio. kr. til Økonomiudvalget som følge af et forventet mindreforbrug vedrørende foranstaltninger og forebyggelse for børn og unge. De 3 mio. kr. fordeles med 1,25 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter, 1,25 mio. kr. til Center for Børn og Voksne under ØU til fortsættelse af det nuværende niveau for sagsbehandlerressourcer på det specialiserede børne- og voksenområde samt 0,5 mio. kr. til brug for dækning af merudgifter på konto 6 (ØU) til forældrekompetenceundersøgelser i forbindelse med § 50-undersøgelser.

Det foreslås at omplacere i alt 1,25 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter til *Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget* til dækning af driften i 2017 af et beskæftigelsesprojekt, som videreføres som led i budgetaftalen for 2018 om "Tryghedspakken" (0,4 mio. kr.), fortsættelse af samarbejde med ekstern aktør på kontanthjælpsområdet resten af året (0,7 mio. kr.) samt 150.000 kr. til det mobile

servicehus. Samtidig omplaceres der rent teknisk 1,4 mio. kr. fra aktivitetsområde beskæftigelsesindsats til jobcenterets personaleressourcer under Økonomiudvalget som følge af en konteringsmæssig tilretning.

Der omplaceres 0,4 mio. kr. fra *Social- og Sundhedsudvalgets* aktivitetsområde Ældre til dækning af ekstra personaleressourcer i Visitationen (under Økonomiudvalgets budget) i forbindelse med en målrettet indsats for at overholde sagsbehandlingstiden.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets budget nedjusteres med 1,2 mio. kr. (netto), hvilket primært skyldes merudgifter/merindtægter vedr. husleje. Beløbet omplaceres til puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

2. Økonomiudvalget

På **Økonomiudvalgets** eget område er der et samlet udgiftsbudget på 339 mio. kr. og et indtægtsbudget på 56 mio. kr. svarende til et budget på 283 mio. kr. (netto). Der var ved udgangen af september 2017 en forbrugsprocent på 69.

Der er overordnet set balance på Økonomiudvalgets budget, men det dækker over forskellige afvigelser indenfor og mellem de enkelte aktivitetsområder. Der henvises til bilag 2 og 7, der viser omplaceringer indenfor udvalget og mellem Økonomiudvalget og de øvrige udvalg samt en oversigt over bevægelser i puljen til uforudsete udgifter.

Integrationsområdet (tilbud til flygtninge og andre udlændinge)

Det oprindelige budget for 2017 på integrationsområdet udgjorde 23,7 mio. kr. (netto). Budgettet blev ved budgetopfølgning I og II i 2017 reduceret med 8,8 mio. kr. (netto), således at budgettet på nuværende tidspunkt udgør 14,9 mio. kr. (netto). Ved denne budgetopfølgning foreslås budgettet nedjusteret med yderligere 4 mio. kr. (netto), så det korrigerede budget 2017 herefter udgør knap 11 mio. kr. (netto). Budgettet er derefter i alt nedjusteret med knap 13 mio. kr.

Den samlede nedjustering af budget 2017 med 13 mio. kr. skyldes, at kommunen i 2016 modtog færre flygtninge og familiesammenførte end forventet, hvilket har givet færre udgifter i 2017. Og hertil kommer, at den kvote af flygtninge, som det var forventet, at Furesø skulle modtage i 2017 er nedjusteret fra 60 til 10 flygtninge i 2017.

Øvrige områder (ØU)

Af større ændringer kan nævnes, at der blandt andet forventes et mindreforbrug på 6 mio. kr. på IT-området som følge af tidsmæssige forskydninger i en række projekter (bl.a. omsorgssystemet Nexus, udskiftning af ESDH-system). Midlerne forventes overført til 2018.

På kontoen for refusioner i forbindelse med udgifter vedrørende særligt dyre enkeltsager forventes færre indtægter (1 mio. kr.) end budgetlagt, hvilket skyldes, at der har været færre udgifter på fagområderne. Det foreslås, at der omplaceres 1 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter til dækning af denne mindredrift.

Det foreslås, at der i 2017 sker en nedjustering af puljen til realisering af intentionerne bag budgetaftalen 2017 – 2018, hvor der rester 0,7 mio. kr. i 2017.

Endeligt foreslås det at imødekomme Børne- og Skoleudvalgets anmodning om, at der fra puljen til uforudsete udgifter (drift) tillægsbevilges 2,4 mio. kr. til delvis dækning af et anlægsprojekt vedr. dagplejens fysiske rammer. Projektet som samlet beløber sig til 2,9 mio. kr. har ikke været budgetlagt i 2017. Den resterende finansiering på 0,5 mio. kr. sker fra anlægsprojektet MPT 203 ”Investeringer i forbindelse med ejendomsporteføljeanalysen”.

Efter de foreslåede omplaceringer m.v. vedrørende *puljen til uforudsete udgifter* rester der knap 11 mio. kr. i puljen. Forvaltningen vurderer, at puljen ved denne budgetopfølgning III kan reduceres med 7 mio. kr., som kan tilgå kassen. I bilag 7 er en detaljeret oversigt over, hvilke områder der budgetomplaceres mellem de forskellige udvalg.

3. Anlæg

Det oprindelige anlægsbudget udgør 149,2 mio. kr. Der er overført 57,1 mio. kr. fra 2016. Ved BO I og BO II blev budgettet samlet nedjusteret med 22,5 mio. kr. (netto). Det korrigerede budget er herefter 183,7 mio. kr.

Ved denne budgetopfølgning foreslås det, at det skattefinansierede anlægsbudget nedjusteres med 28,1 mio. kr. (netto) fordelt med 23,8 mio. kr. på udgiftssiden og 4,3 mio. kr. på indtægtssiden. Det forventede regnskab 2017 vil herefter udgøre 155,6 mio. kr. (netto), hvilket er 6,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Det bemærkes, at der samlet forventes overført ca. 65 mio. kr. til 2018, hvoraf 28 mio. kr. af disse vedrører de to daginstitutionsbyggerier i Hareskovby og Farum Nordby samt et projekt vedrørende ny fysisk placering af dagplejen. Der forventes overført knap 6 mio. kr. på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets projekter, ca. 3 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets projekt og 24 mio. kr. vedrørende Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets projekter. Der henvises til bilag 3 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte anlægsprojekter.

På **Økonomiudvalgets område** foreslås det, at anlægsbudgettet nedjusteres med 1,0 mio. kr. på projektet ”Flytning af jobcentret”, som skyldes at projektet er blevet billigere end forventet samt nedjustering på 3,6 mio. kr. vedrørende ”Projekt rådhusløsning for Furesø”, som bl.a. kan henføres til, at der er en række arbejder, der først afsluttes i 2018. Det endelige anlægsregnskab for rådshusbyggeriet forelægges i maj 2018. Derudover foreslås det, at der gives en tillægsbevilling til finansiering af kompensation til Farum Fjernvarme på 2 mio. kr. (jf. anden sag på dagsordenen).

4. Finansiering

Der er ved budgetopfølgning III 2017 en samlet *merindtægt* vedrørende skat, tilskud og udligning på 2,4 mio. kr. (netto) jf. bilag 4. Det skyldes primært, at den endelige opgørelse af kompensation til borgere vedr. fastfrysning af grundskylden er blevet lavere end forventet (1,3 mio. kr.) samt en merindtægt vedr. forskerordningen, hvor flere end forventet har været omfattet af ordningen (1,1 mio. kr.).

Der forventes ved denne budgetopfølgning ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget vedr. renter, afdrag samt låneoptagelse.

5. Det brugerfinansierede område

Budgetopfølgning III pr. 30. september 2017 giver anledning til, at budgettet på driftssiden nedjusteres på det brugerfinansierede område med 0,6 mio. kr. Dette skyldes, at kun to ud af de fire bebyggelser, som er omfattet af pilotprojektet under dagrenovation, forventes at etablere udendørs affaldsbeholdere i år. Mindreforbruget vil blive søgt overført til 2018 i forbindelse med overførselssagen i marts 2018.

På anlægssiden foreslås budgettet nedjusteret med 1,1 mio. kr., idet opstarten vedrørende projekt Værløse Genbrugsstation er udskudt til 2018 som følge af forberedelse af myndighedsbehandlingen.

6. Den gennemsnitlige likviditet, kassebeholdningen og årets resultat

Pr. 30. september 2017 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 280 mio. kr. (jf. bilag 5). Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger.

I den gennemsnitlige kassebeholdning på 280 mio. kr. (ultimo september 2017) er der ”reserveret” 20 mio. kr. vedr. mellemværende med forsyningsområdet. Det betyder, at den gennemsnitlige ”frie” kassebeholdning er 260 mio. kr. Det bemærkes, at

kassebeholdningen i henhold til den vedtagne finansielle strategi skal udgøre 80 mio. kr., og derfor er der efterfølgende 180 mio. kr. i ”investeringspuljen”, som er disponeret i overensstemmelse med byrådets beslutninger (jf. bilag 1 og 5).

Ved denne budgetopfølgning III forventes det, at der anvendes 105 mio. kr. af de opsparede midler i 2017, hvilket er 15 mio. kr. mindre end det oprindelige budget på 120 mio. kr. Det skyldes primært et ekstraordinært mindreforbrug vedrørende integrationsområdet samt udskydelse af IT-projekter i løbet af 2017.

Udmøntning af budget 2017 på drift og anlæg

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

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at budget 2017 ved denne budgetopfølgning III samlet nedjusteres med knap 48 mio. kr. (netto), som dækker over en opjustering af indtægtsbudgettet på 2,4 mio. kr. (netto), nedjustering af driftsbudgettet på 15,4 mio. kr., nedjustering af anlægsbudgettet på 28,1 mio. kr. (netto) samt en nedjustering af budgettet på det brugerfinansierede område på 1,7 mio. kr.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

Det videre forløb

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

§ *indtægtsbudgettet* (skatter, tilskud og udligning) opjusteres med 2,4 mio. kr. (netto)

§ der på *driftsbudgettet* indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg omplaceres diverse beløb, hvilket er udgiftsneutralt i forhold til kassen, jf. bilag 7

§ puljen til uforudsete udgifter tilføres 1,25 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget og 1,2 mio. kr. fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

§ puljen til uforudsete udgifter tilføres 3,7 mio. kr. (netto) fra Økonomiudvalgets budget fordelt med 4 mio. kr. fra aktivitetsområdet Integration, 0,7 mio. kr. fra en særlig pulje til realisering af intentionerne bag budgetaftalen for 2017/18 samt -1,0 mio. kr. til dækning af mindreindtægter i forbindelse med særligt dyre enkeltsager

§ Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget *fra* puljen til uforudsete udgifter tildeles i alt 1,25 mio. kr. til dækning af udgifter til beskæftigelsesprojektet (0,4 mio. kr.), fortsættelse af samarbejdet med anden aktør på kontanthjælpsområdet (0,7 mio. kr.) samt 150.000 kr. til det mobile servicehus

§ puljen til uforudsete udgifter nedjusteres med 7 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. ved overførselsudgifter og 2 mio. kr. vedr. serviceudgifter og midlerne tilføres kassen

§ der gives en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalgets *anlægsbudget* på i alt 2,9 mio. kr. til flytning af dagplejens fysiske rammer finansieret fra puljen til uforudsete udgifter (drift) (2,4 mio. kr.) samt 0,5 mio. kr. fra anlægsprojekt MPT 203 ”Investeringer i forbindelse med ejendomsporteføjeanalysen”

§ der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalgets anlægsbudget på 2,0 mio. kr. til ”Kompensation vedrørende Farum Fjernvarme” finansieret fra kassebeholdningen

§ anlægsbudgettet på det skattefinansierede område nedjusteres med 28,1 mio. kr. (netto)

§ der på det *brugerfinansierede* område sker en nedjustering på 0,6 mio. kr. på driftsbudgettet og 1,1 mio. kr. på anlægsbudgettet

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2017:

Ikke til stede: Per Kattrup (A)

Udvalget anbefaler den samlede indstilling over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. november 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

Indstillingen anbefales.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 8. november 2017:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic

Anbefales som indstillet.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 8. november 2017:

Ikke til stede: Lone Christensen (A), Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet med den ændring, at Driftsgårdens budget tilføres 0,5 mio. kr. til vedligeholdelse og og fornyelse af værkstedets maskinpark, og at det beløb, som lægges i kassen, dermed reduceres til 0,7 mio. kr.

Tabel 1 fremgår desværre ikke af dagsordenen på Politiker Web/First Agenda

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 8. november 2017:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B), Ole F. Holleufer (I)

Udvalget anbefaler sagen overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr 30.9.2017 (BO III) [190-2017-152256](#)

Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 30.9.2017 DRIFT [190-2017-149337](#)

Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30. september 2017 (BO III) [190-2017-152263](#)

Bilag 4 - Økonomiudvalget pr. 30.9.2017 FINANSIERING [190-2017-148997](#)

Bilag 5 - Gennemsnitlig likviditet	190-2017-148998
Bilag 6 - Udmøntningsark 2017 BO III	190-2017-149003
Bilag 7 - Oversigt omplaceringer mellem udvalg ved BO III 2017	190-2017-149335

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 15. november 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales med bemærkning fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Bilag

- Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr 30.9.2017 (BO III)
- Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 30.9.2017 DRIFT
- Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30. september 2017 (BO III)
- Bilag 4 - Økonomiudvalget pr. 30.9.2017 FINANSIERING
- Bilag 5 - Gennemsnitlig likviditet
- Bilag 6 - Udmøntningsark 2017 BO III
- Bilag 7 - Oversigt omplaceringer mellem udvalg ved BO III 2017

Punkt 151: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. november 2017:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Godkendt med bemærkning fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Punkt 152: Beslutning: Sammensætning af Furesø Handicapråd fra 2018

Beslutning: Sammensætning af Furesø Handicapråd fra 2018

152. Beslutning: Sammensætning af Furesø Handicapråd fra 2018

Sagsnr.: 190-2017-25845 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-145656

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det over for Byrådet vil anbefale forslaget om en ændret sammensætning af Furesø Handicapråd fra 2018, herunder ændring af vedtægter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, med baggrund i oplæg fra DH-Furesø (Danske Handicaporganisationer Furesø), at Handicaprådet med virkning fra den 1. januar 2018, består af 4 medlemmer af Furesø Byråd og 4 medlemmer udpeget af DH-Furesø. Det indebærer en tilbagevenden til situationen i de to forrige byrådsperioder. Formålet er at forstærke dialogen med medlemmer af Byrådet om handicappolitiske forhold.

Det nuværende Handicapråd har på møde den 2. november 2017 drøftet forslag til en ændret sammensætning af rådet og et flertal af det nuværende Handicapråd står bag indstillingen, jf. bilag 1.

Historik og retningslinjer

Byrådet vedtog på udvalgmødet den 24. april 2013 forslag til ny sammensætning af Furesø Handicapråd med virkning fra 2014. Fra 2014 til dato har Furesø Handicapråd været sammensat som følger: 2 byrådsmedlemmer, centerchef for Social og Sundhed, centerchef for Børn og Familie og 4 repræsentanter fra DH Furesø Kommune.

I henhold til bestemmelserne om handicaprådets sammensætning følger af den sociale retssikkerhedslovs § 37 a og retssikkerhedsbekendtgørelsens kapitel 8, at handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til byrådsperioden.

Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationerne overfor Byrådet indstiller medlemmer, der udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af Byrådet. Et antal af de medlemmer der udpeges af Byrådet skal være medlem af Byrådet. Antallet kan være 1 byrådsmedlem og op til maksimalt 7 medlemmer. De repræsentanter Byrådet udpeger, som ikke er byrådsmedlemmer, udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.

Erfaringer fra nuværende byrådsperiode

Et af formålene med den ændrede sammensætning af Handicaprådet i 2014 var at udvide samarbejdet med forvaltningen, så danske handicaporganisationers synspunkter blev inddraget i arbejdsprocessen inden relevant politisk sagsfremstilling.

Det er DH-Furesøs opfattelse, at møderne i indeværende periode hovedsageligt har budt på orientering. Den faste deltagelse af centerchefer har bidraget relevant til informationsniveauet på rådets møder, men DH-Furesø oplever en begrænset kommunikation med byrådsmedlemmer som en utilsigtet sideeffekt.

Samarbejdet med den kommunale forvaltning

DH- Furesø har i alle byrådsperioder sat pris på samarbejdet med kommunale ledere og på muligheden for at kunne invitere til ad hoc deltagelse på Handicaprådets møder. Det er ligeledes et ønske at kunne fortsætte samarbejdet med forvaltningen om afholdelse af relevante dialogmøder og andre former for høringsprocesser, der kan fungere som bidrag til politiske sagsfremstillinger.

Forvaltningen vurderer, at centerchefer og andre relevante ledere fortsat vil kunne understøtte handleplaner og hensigtserklæringer i relation til de forskellige temaer, der drøftes i Handicaprådet, som beskrevet ovenfor.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at Furesø Kommunes Handicapråd fra 2018 sammensættes af:

- 4 byrådsmedlemmer Furesø Kommune
- 4 repræsentanter fra DH-Furesø

Forslaget indebærer personlige stedfortrædere, med 4 byrådsmedlemmer og 4 stedfortrædere fra DH-Furesø. Vedtægter for Handicaprådet i den kommende Byrådsperiode fremgår af. bilag 2.

Der er ikke lovmæssige forhindringer forbundet med den foreslåede ændring af vedtægten for Handicaprådet. Dog er det således, at man ikke kan gennemføre ændringer i sammensætningen i den indeværende valgperiode. Det betyder, at forslaget først kan træde i kraft i januar 2018. Det siddende Byråd kan godkende en ændring af vedtægten, for så vidt angår sammensætningen af Furesø Handicapråd i den nye valgperiode. Det kommende Byråd vil således kunne udpege repræsentanter til rådet på det konstituerende møde i december 2017.

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven § 37 a

Vedtægter for Furesø Handicapråd

Forretningsorden for Furesø Handicapråd

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Forvaltningen har været i dialog med Handicaprådet omkring den fremtidige sammensætning af rådet. Handicaprådet anbefaler, at der bliver 4 byrådsmedlemmer og 4 medlemmer af DH-Furesø Kommune.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet.

Hvis forslag godkendes, kan det først træde i kraft i januar 2018. Det siddende Byråd kan godkende en ændring af vedtægten, for så vidt angår sammensætningen af Furesø Handicapråd i den nye valgperiode. Det kommende Byråd vil således kunne udpege repræsentanter til rådet på det konstituerende møde i december 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget over for Byrådet anbefaler forslaget om en ny sammensætning af Furesø Handicapråd fra 2018, herunder ændring af vedtægter.

Bilag

Bilag 1. Forslag til sammensætning af Handicapråd 2018_DH-Furesø [190-2017-149028](#)

Bilag 2. Furesø Handicapråd - Vedtægter 2018_udkast [190-2017-149032](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 15. november 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1. Forslag til sammensætning af Handicapråd 2018_DH-Furesø

Bilag 2. Furesø Handicapråd - Vedtægter 2018_udkast

Punkt 152: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. november 2017:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Godkendt.

Punkt 153: Beslutning: Kapitaltilførsel til Tibbevanghusene, Hareskov-Værløse Andelsboligforening

Beslutning: Kapitaltilførsel til Tibbevanghusene, Hareskov-Værløse Andelsboligforening

153. Beslutning: Kapitaltilførsel til Tibbevanghusene, Hareskov-Værløse Andelsboligforening

Sagsnr.: 190-2017-26295 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-149091

Beslutningstema

Økonomiudvalget behandlede en sag om driftsstøtte til Tibbevanghuse den 23. november 2016.

Forvaltningen har efterfølgende undersøgt mulighederne for en økonomisk bæredygtighed i form af driftsstøtte fra Landsbyggefonden, boligorganisationen og kommunen. Der foreligger nu en støttemeddelelse fra Landsbyggefonden, som forelægges til godkendelse med den fornødne medfinansiering fra kommunen.

Sagsfremstilling

Boligorganisationen Hareskov-Værløse Andelsboligforening opførte afdeling Tibbevanghuse tilbage i 2004. Afdelingen består af 10 stk. almene 3-rums ældreboliger på hver 84,61 m². Under byggeriet blev der konstateret en større jordforurening. Kommunen var sælger af grunden. Den høje anskaffelsessum skyldes bl.a. udgifter til at fjernelse af forurenede jord, som er årsagen til den nuværende høje husleje.

Huslejen for 2018 er før driftsstøtte beregnet til 1.726 kr. pr. m² ex. forbrug. Lejeforhøjelsen pr. 1. januar 2018 anslås til kr. 908 pr. måned pr. bolig, hvilket svarer til en stigning på mere end 7 procent, som alene kan henføres til omkostninger i forbindelse med jordforureningen. Tilsvarende husleje for øvrige lignende ældreboliger i kommunen ligger på ca. 1.400 kr. pr. m²., hvor den årlige huslejefastsættelse afspejler den almindelige prisudvikling. Ved en kapitaltilførsel, som foreslået i denne sag, vil huslejen for Tibbevanghusene være på 1.493 kr. pr. m², hvilket vil være det normale niveau for boliger af denne type og standard.

Det er vanskeligt at leje boligerne ud med det nuværende huslejeniveau. De der er kommunal visitation til boligerne, er det kommunen, der dækker udgiften ved manglende udlejning (tomgangsleje). De senere år har den kommunale udgift til tomgangsleje været på ca. 50.000 kr. årligt. Dette har dog delvist været afhjulpet ved at udleje boliger til flygtninge. Såfremt lejen ikke kan nedsættes fra det nuværende niveau på 1.726 kr. pr. m², vil afdelingen have permanente udlejningsvanskeligheder. Tomgangslejen er på 13.000 kr. pr. bolig pr. måned.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at omdanne boligerne til andet formål fx ungdomsboliger eller familieboliger. En omdannelse vil forudsætte en større ombygning ved enten opdeling i mindre boenheder eller sammenlægning til større. Det vil påføre afdelingen yderligere udgifter og set i forhold til afdelingens størrelse ikke umiddelbart være realisabelt at gennemføre med en efterfølgende husleje, der svarer til niveauet for lignende boliger andre steder i kommunen. En mulighed for ommærkning til familieboliger uden bygningsændringer har tidligere været forelagt boligorganisationen, hvilket de har afvist. Forvaltningen anser det derfor ikke som en realistisk mulighed for på kort sigt at omdanne boligerne til andet formål.

Afdelingen har gennem årene forsøgt at holde driftsudgifterne så lave som muligt, fx ved fælles udnyttelse af servicefunktioner for alle afdelinger i Hareskov-Værløse Andelsboligforening og så vidt muligt selv sørge for mindre vedligeholdelsesarbejder. Det vurderes på denne baggrund ikke muligt at effektivisere og gennemføre yderligere besparelser på driften, så lejen kan nærme sig en leje, der modsvarer efterspørgslen.

Det er forvaltningens vurdering, at lejeniveauet bør nedbringes, så lejen i højre grad afspejler det øvrige lejeniveau for ældreboliger i kommunen, og samtidig også vil kunne sikre permanent fuld udlejning. Endvidere er det vurderingen, at der vil være behov for flere ældreboliger med kommunal visitation de kommende år i tråd med kommunens strategi for flere senioregnede boliger.

På denne baggrund har forvaltningen undersøgt muligheden for, at Landsbyggefonden, boligorganisationen og kommunen ved en kapitaltilførsel kan nedbringe det nuværende lejeniveau. Kreditforeningen har ikke ønsket at medvirke i en finansieringsløsning, da de ikke har en økonomisk risiko, idet kommunen garanterer for huslejen. Boligorganisationen har ansøgt Landsbyggefonden om den fornødne støtte, og der er efterfølgende meddelt positivt støttetilsagn. Kreditforeningens meddelelse forventes ikke at have indflydelse på Landsbyggefondens tilsagn. Endelig meddelelse herom forventes at foreligge inden mødet i Økonomiudvalget.

Driftsstøtte

Landsbyggefonden har fremsendt til et forslag finansiering af en kapitaltilførsel til afdelingen sammenlagt 1,0 mio. kr., hvoraf det forudsættes, at kommunen og boligorganisation bidrager med hver 300.000 kr. Fordelingen af driftsstøtten ser herefter således ud:

Beløb	Deltager
400.000	Landsbyggefonden med halvdelen som tilskud og halvdelen som lån
300.000	Boligorganisationen med et tilskud
300.000	Kommunen med et lån

Det samlede beløb på i alt 1,0 mio. kr. deponeres i et kapitaldepot Der frigøres et beløb årligt på ca. 200.000 kr. til at nedbringe huslejen. Lejen nedsættes første år med ca. 233 kr. pr. m². Med driftsstøtte vil lejen for 2018 udgøre 1.493 kr. pr. m². Denne ordning vil fungere i 5 år. Efterfølgende skal der tages stilling til, om der er yderligere muligheder for at holde huslejen på det aktuelle markedsniveau og hvilke andre alternativer, der kan foreslås. Der vil også først på dette tidspunkt tages stilling til lånets forrentning og afdragsvilkår.

Kapitaldepotet vil kunne oprettes i december måned 2017, så afdelingens husleje kan reduceres pr. 1. januar 2018.

Kommunens evt. overtagelse af afdelingen

Når kapitaldepotet er opbrugt efter ca. 5 år har Hareskov-Værløse Andelsboligforening betinget sig, at kommunen køber afdelingen. I givet fald vil afdelingen skulle administreres sammen med kommunens øvrige ældreboliger. Det vil være med til at skabe større tryk blandt beboerne og samtidig sikre beboerne mod fremtidige huslejestigninger.

Forvaltningen vil senere fremlægge en konkret sag, hvor der politisk skal tages stilling til en eventuel kommunal overtagelse.

Økonomiske konsekvenser

Afdelingen bevilges driftsstøtte efter modellen om kapitaltilførsel, jfr. almenboliglovens bestemmelser om støtte fra Landsbyggefonden.

Kommunen bevilger afdelingen et lån på sammenlagt 300.000 kr. som skal tilbagebetales, når afdelingens økonomi er genoprettet.

Kommunens evt. senere overtagelse af afdelingen til indestående prioritetsgæld, herunder aktiver, passiver og alle afdelingens forpligtelser på overtagelsestidspunktet. Det skal belyses mere konkret, hvad det indebærer økonomisk og juridisk at overtage en almen boligafdeling, som foreslået af Hareskov-Værløse Andelsboligforening. Alternativt kan det være en mulighed at sælge boligerne til andet formål.

Borgerinddragelse

Landsbyggefonden har besigtiget bebyggelsen den 12. september 2017.

Afdelingens beboere er orienteret om afdelingens økonomiske situation. Beboerne har på afdelingsmødet den 28. september 2017 forkastet driftsbudgettet for 2018.

Boligorganisationen har på et repræsentantskabsmøde den 24. august 2017 godkendt en skitse til kapitaltilførsel herunder et tilskud til afdelingen fra Landsbyggefonden.

Boligorganisationen har på møde den 4. oktober 2017 taget forslaget om kapitaltilførsel til efterretning.

Lovgrundlag

Almenboligloven, herunder § 97, stk. 1, § 92, stk. 1. og § 96, samt Landsbyggefondens cirkulære om driftsstøtte.

Det videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Byrådet.

Der skal udarbejdes en langsigtet plan for afdelingens driftsøkonomi i samarbejde med boligorganisationen efter driftsstøttens udløb.

Økonomiudvalget og Byrådet forelægges derfor senere en sag om eventuel overtagelse af boligafdelingen efter driftsstøttens udløb om 5 år, eller alternativt mulighederne for at sælge eller omdanne boligerne til et andet formål.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:

- at godkende Landsbyggefondens forslag til kapitaltilførsel til afdeling Tibbevanghuse i Hareskov-Værløse Andelsboligforening på de skitserede vilkår,
- at bevilge 300.000 kr. i lån til afdeling Tibbevanghuse iht. Landsbyggefondens tilsagn om driftsstøtte.

Bilag

Landabyggefondens redegørelse for Tibbevanghuse	190-2017-148552
Landsbyggefondens meddelelse til Furesø Kommune	190-2017-148550
Kreditforening meddelelse om afslag på kapitaltilførsel	190-2017-150600

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 15. november 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet, men under den forudsætning, at vi går i gang med at undersøge muligheden for øget rentabilitet og økonomisk bæredygtighed i afdelingen inden for 5 år.

Økonomiudvalget har dermed ikke taget stilling til overtagelse af afdelingen.

Bilag

Landabyggefondens redegørelse for Tibbevanghuse
Landsbyggefondens meddelelse til Furesø Kommune
Kreditforening meddelelse om afslag på kapitaltilførsel

Punkt 153: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. november 2017:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Godkendt med samme bemærkninger som i Økonomiudvalget.

Punkt 154: Beslutning: Udlejningsaftale - Seniorbofællesskabet Ydungaard - Værløse Almennyttige Boligselskab

Beslutning: Udlejningsaftale - Seniorbofællesskabet Ydungaard - Værløse Almennyttige Boligselskab

154. Beslutning: Udlejningsaftale - Seniorbofællesskabet Ydungaard - Værløse Almennyttige Boligselskab

Sagsnr.: 190-2015-22528 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-137760

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget skal tage stilling til en ændret udlejningsaftale for seniorboliger (almene ældreboliger) i det kommende bofællesskab Ydungaard på Langhusgrunden.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. december 2015 en udlejningsaftale med Ydungaard, som etableres med familieboliger. Boligerne ønskes nu opført som almene ældreboliger, hvorfor udlejningsaftalen ønskes ændret.

Byrådet godkendte ”Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune” den 30. oktober 2013. Strategien medvirker bl.a. til at skabe et samarbejde med kommunens ældre borgere, som i tide planlægger at flytte i mere velegnede boliger. Byrådet godkendte den 24. september 2014 en proces for etablering af seniorbofællesskaber. I den forbindelse blev Værløse almennyttige Boligselskab v/DAB opfordret til at iværksætte en proces om opførelse af et seniorbofællesskab på Langhusgrunden i samarbejde med en bofællesskabsgruppe.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede den 12. marts 2015 at igangsætte arbejdet med en lokalplan for boligbyggeri på Langhusgrunden. Lokalplanen skal skabe mulighed for, at der kan etableres et seniorbofællesskab på Langhusgrunden.

Boligorganisationen har udarbejdet et forslag til en bebyggelsesplan til brug for forvaltningens arbejde med forslag til lokalplan. Bebyggelsesplanen rummer ca. 34 boliger. Boligorganisationen har foretaget en række tekniske undersøgelser med henblik på at kunne håndtere regnvandet på ejendommen. Undersøgelserne har betydet, at opførelse af byggeriet vil blive dyrere. DAB ønsker på den baggrund, at boligerne opføres som almene ældreboliger med et højere maksimumbeløb. Kommunen har foreløbigt afsat 10 mio. kr. til grundkapital. Forøgelsen af anskaffelsessummen kan finansieres indenfor budgettet til grundkapital.

DAB ønsker, at udlejningsaftalen tilrettes så den passer til udlejning af almene ældreboliger. Samtidig ønsker boligorganisationen, at kommunen har anvisningsret til 25 % af boligerne, svarende til hver fjerde ledigblevne bolig. Boligorganisationen har fremlagt et udkast til en ny udlejningsaftale. Udkastet er tiltrådt af seniorbofællesskabsgruppens bestyrelse.

Ved etablering af bofællesskaber i almene ældreboliger skal kommunen tage stilling til en aftale om udlejning af boligerne senest ved meddelelse om støtte. Kommunen er aftalepart.

I modsætning til aftaler om anvisning af almene familieboliger har kommunen som udgangspunkt den fulde anvisningspligt til almene ældreboliger. Der er vigtigt, at bofællesskabet sikres de bedst mulige betingelser for et fremtidigt fællesskab. Såfremt en kommunal anvisning på 25 % besluttet, er dette således en imødekommen af DAB/Bofællesskabet, idet kommunen kun udnytter sin ret til anvisning delvist.

Aftalen lægger op til, at beboerne skal være 55 år og bosat i Furesø Kommune. Der gives fortrinsret til internt bytte ved ledige boliger.

Det forudsættes, at boligsøgende er interesseret i at indgå aktivt i bofællesskabet. Det præciseres i lejekontrakten. Tildeling sker i øvrigt efter anciennitet. DAB vil sikre, at udlejning sker i overensstemmelse med almenboliglovens regler.

Beboerne etablerer et Informationsudvalg. Udvalget skal sikre, at boligsøgende og kommende beboere introduceres til bofællesskabets værdigrundlag, regelsæt mm. Den oprindelige beboergruppe består af 16 interesserede. De bliver inviteret som de første til at deltage i bofællesskabet.

Aftalen gælder, indtil den afløses af en ny aftale. Aftalen evalueres efter 1,5 år eller efter mindst 5 boliger er fraflyttet. Ved uenighed kan aftalen opsiges med 5 års varsel.

Godkendelse af udlejningsaftalen vil være med til at fremme det fortsatte arbejde med lokalplanen, idet der skabes klarhed for de kommende beboere og boligorganisationen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Organisationsbestyrelsen og beboergruppen har været inddraget i udkastet til udlejningsaftalen.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§54-55

Det videre forløb

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet vil blive forelagt forslag til Lokalplan samt støttesagen - Skema A-ansøgning - i foråret 2017.

Indstilling

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

- at der indgås en ny aftale om udlejning af de individuelle bofællesskabsboliger på de anførte vilkår,
- at kommunen får 25 % anvisningsret til bofællesskabets boliger,
- at borgmesteren sammen med kommunaldirektøren får fuldmagt til at indgå en aftale, senest samtidig med at støttesagen fremlægges.

Bilag

Bilag - Udlejningsaftale bofællesskab Værløse 9. version
ældreboliger

[190-2017-
145815](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 8. november 2017:

Ikke til stede:

Anbefalet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 15. november 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Venstre stillede ændringsforslag om, at kommunen får 100 % anvisningsret, dog kan DAB anvise førstegangindflytning.

For: V

Imod: A, B og Ø

Undlod: C og N

For indstillingen:

For A, B, C og Ø

Imod: V, idet Venstre ønsker 100 % anvisningsret, dog ikke ved førstegangindflytning, hvor DAB kan anvise.

Undlod: N

Bilag

Bilag - Udlejningsaftale bofællesskab Værløse 9. version ældreboliger

Punkt 154: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. november 2017:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Heidi Storck (H) stillede procedureforslag om, at sagen sendes til kommentering i Social- og Sundhedsudvalget.

For stemte: V, I, H og N

Imod stemte A, B, C og Ø.

Venstre stillede ændringsforslag om, at kommunen får 100 % anvisningsret, dog kan DAB anvise førstegangsindflytning.

For stemte: V, I og N

Imod stemte: A, B og Ø

Undlod: C og H

For indstillingen som helhed:

For: A, B, C og Ø

Imod: I, H, N og V, idet Venstre ønsker 100 % anvisningsret, dog ikke ved førstegangsindflytning, hvor DAB kan anvise..

Punkt 155: Beslutning: Fremtidige fysiske rammer dagpleje

Beslutning: Fremtidige fysiske rammer dagpleje

155. Beslutning: Fremtidige fysiske rammer dagpleje

Sagsnr.: 190-2017-24223 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-135048

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal beslutte fremtidig placering af dagplejen i Farum, legestuen og gæstedagpleje.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budget 2017-2018 besluttet, at Dagplejen med gæstedagpleje og legestue bygningsmæssigt skal indplaceres i forbindelse med et dagtilbud i Farum, i lighed med dagplejen i Værløse. Dagplejens nuværende bygning i Brudedalen skal efterfølgende udbydes til salg.

En arbejdsgruppe bestående af forældre, medarbejdere, dagplejeleder og områdeleder har i løbet af forår og sommer 2017 arbejdet med at finde en ny og attraktiv placering af gæstedagplejen og legestuen i Farum, der kan dække dagplejens behov. Arbejdsgruppen anbefaler en placering i Ungdomsskolens lokaler, Palholmterrasserne 11.

Arbejdsgruppens prioriteringer med hensyn til beliggenhed og indretning af gæstedagpleje og legestue kan alle opfyldes ved denne placering:

Ønsker til beliggenhed:

- Dagplejen i Farum forbliver i Områdeinstitution Nordvest
- Placeres tæt på natur og dyreliv
- Får mulighed for tilknytning til en afdeling med børnehave
- Ligger tæt på offentlig transport
- Gode udendørs legeforhold
- Har nem adgang til faciliteter som musikskolen

Ønsker til indretning:

- Plads til alle slags aktiviteter inde, også motoriske
- Gode soveforhold for børnene, inde og ude

- Plads til depotrum samt kontorfaciliteter
- Mulighed for at etablere legeplads

Arbejdsgruppen ser gode muligheder for et tæt samspil med Kærnehuset, til gavn for børnene, der kan få flere legemuligheder og erfaringer med børn i flere aldersgrupper. Dagplejebørnene får mulighed for at spejle sig i de ældre børn i Kærnehuset og for at få erfaringer med livet i en børnehave, hvilket vil gøre deres egen overgang til børnehave lettere. Det vil ligeledes være til gavn for medarbejderne, der kan få et større og bredere fagligt fællesskab og i dagligdagen både støtte og inspirere hinanden. Desuden vil det være oplagt at dele faciliteter og redskaber, såvel inde som ude, med Kærnehuset, til gavn for både dagplejen og Kærnehuset. Den centrale placering vil give mulighed for at komme til dagplejen med offentlig transport og vil give mulighed for at deltage i lokalsamfundets mangfoldige kulturelle tilbud, som fx. musikskole og bibliotek.

Arbejdsgruppen kan ikke påpege ulemper ved den foreslåede placering.

Ved en eventuel placering i en af de øvrige mulige bygninger (Stavnsholt Børnehus og Birkhøj), er det arbejdsgruppens vurdering, at kun omkring halvdelen af prioriteringerne kan opfyldes.

Afrapporteringskabelon fremgår af bilag.

Ombygningen kan påbegyndes i april 2018, når størstedelen af Ungdomsskolens hold er afsluttet. De enkelte hold, der endnu ikke er afsluttet på dette tidspunkt, vil få anvist midlertidige lokaler. Dagplejen forventes at kunne tage lokalerne i brug i oktober 2018.

Forvaltningen vil efterfølgende gå i dialog med udlejer, med henblik på at få de nødvendige byggetekniske godkendelser.

Økonomiske konsekvenser

Ungdomsskolens lokaler er i dag indrettet til kontorer og lokaler til unge. For at lokalerne skal kunne bruges til dagpleje og legestue, er der derfor behov for ombygninger, bl.a. i form af toiletter og puslepladser samt sovefaciliteter. Herudover vil der være behov for at etablere legeplads særligt målrettet de 0-3 årige. Ombygning og nyindretning af legeplads er, efter bygningsgennemgang af Kommunale Ejendomme og medlemmer af arbejdsgruppen, vurderet til at beløbe sig til 2,9 mio. kr.

Der resterer 0,5 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2017 "Investeringer i forbindelse med ejendomsporteføljen", ligesom der resterer midler i puljen til uforudsete udgifter på driften.

På denne baggrund foreslås det, at der gives en bevilling på i alt 2,9 mio. kr. til etablering af dagplejen i Ungdomsskolens lokaler i Farum Midtpunkt. Midlerne foreslås finansieret med 0,5 mio. kr. fra anlægsprojektet "Investeringer i forbindelse med ejendomsporteføljen" og med 2,4 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter på driften.

Borgerinddragelse

Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af:

Maja Molin, dagplejer og AMR, Janni Friis Hansen, lokalrådsrepræsentant, Jytte Jacobsen, dagplejeleder og Lene Nielsen, områdeleder.

Dagplejere og forældre blev i starten af processen opfordret til at komme med input, disse blev taget med i arbejdsgruppens prioriteringer.

Arbejdsgruppen har set på dagplejen behov i forhold til beliggenhed og indretning og prioriteret disse. Medarbejderne er efterfølgende blevet orienteret på dialogmøder i de enkelte legestuegrupper og lokalrådet, som består af en forældrerepræsentant fra hver legestuegruppe, blev orienteret om arbejdsgruppens anbefaling, på et møde d. 19. september.

Dagplejere, dagplejekonsulenter og lokalrådsmedlemmer har alle udtrykt tillid til arbejdsgruppens arbejde, og de bakker op omkring anbefalingen.

Referatet er formidlet til forældrene via mail og opslag på Infoba, og der er desuden henvist til referatet i Facebook gruppen. Dette har ikke givet anledning til nogen kommentarer.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt.

Det videre forløb

Sagen skal godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

- Dagplejen med legestue og gæstedagpleje placeres i Farum i Ungdomsskolens lokaler
- Legepladsen ombygges og indrettes som arbejdsgruppen har anbefalet
- Der gives en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. til nyt anlægsprojekt ”Dagplejens fysiske rammer”
- Der gives en negativ tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter under ØU
- Der gives en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til anlægsprojekt ”Investeringer i forbindelse med ejendomsporteføljen”

Bilag

Afrapporteringsskabelon dagplejen

[190-2017-140235](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 8. november 2017:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B), Ole F. Holleufer (I)

Udvalget anbefaler sagen overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 15. november 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Bilag

Afrapporteringsskabelon dagplejen

Punkt 155: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. november 2017:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Godkendt.

Punkt 156: Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Ændring af aftalekompleks med Freja Ejendomme

Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Ændring af aftalekompleks med Freja Ejendomme

156. Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Ændring af aftalekompleks med Freja Ejendomme

Sagsnr.: 190-2017-27954 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-159293

Beslutningstema

Heidi Storck (H) har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen:

”Lokallisten H foreslår, at Miljø- Plan og Teknikudvalgets beslutning fra d. 16/11-16 omgøres, således at den del af provenuet fra Freja’s salg af ejendomme i Sydlejren, der er tænkt anvendt på udvidelse af Perimetervej i stedet anvendes på grundlæggende og tiltrængte forbedringer af Hareskov Skole, f.eks. i form f nedrivning og genopbygning.

Forbedringerne skal medvirke til at nedsætte driftsudgifterne, forbedre indeklima og arbejdsmiljø, åbne mulighed for bedre at implementere læringsreformen og give legearealer. Alt sammen gevinster, som ikke opnås ved at udvide en eksisterende vej, der i øvrigt er lige så bred som Gammel Hareskovvej.

En generel justering af aftalekomplekset med Freja Ejendomme kan tilgodese anlægsprojekter i flere dele af kommunen f.eks. på daginstitutionsområdet.

Det videre forløb

Lokallisten H indstiller til byrådet, at forslag om justering af aftalekomplekset med Freja Ejendomme sendes til relevant udvalgsbehandling suppleret med forvaltningens indstilling til

- 1. Anvendelse af provenu fra Freja’s salg af ejendomme i Sydlejren til udvidelse af Perimetervej omprioriteres til Hareskovskole*
- 2. Anvendelse af øvrigt provenu fra Freja’s salg af ejendomme i Sydlejren anvendes på at styrke velfærden i hele kommunen*

Bilag:

Link til Miljø- Plan og Teknikudvalgets beslutning fra d. 16/11-16

<http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=furesoe07&ID=122184>”

Punkt 156: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. november 2017:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

For videresendelse af punktet til relevant udvalgsbehandling stemte: H, N og Ø

Imod stemte A, B, C, V og I.

Punkt 157: Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Hareskov skole og Lokalplan 116

Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Hareskov skole og Lokalplan 116

157. Anmodning om optagelse af punkt fra Heidi Storck (H) - Hareskov skole og Lokalplan 116

Sagsnr.: 190-2017-27957 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-159303

Heidi Storck (H) har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen:

"Lokallisten H foreslår, at § 3.12 Lokalplan 116 aktiveres, så der kan ske frasalg af de originale skolebygninger på Hareskov Skole til beboelse, og at provenuet herfra anvendes til at forbedre Hareskov Skole.

Det drejer sig om de bygninger, der i jubilæumskriftet fra 2007 ved

Finn Løkkegaard benævnes:

- 1. Den første skolebygning i Hareskovby fra 1918. Tegnet af en arkitekt Hagens i tidens enkle, dansknationale stil som anbefalet af arkitektforeningen "Bedre Byggeskik". Den rummede oprindeligt en tjenestebolig for læreren og hans familie mod vejen og et klasseværelse i længen bagved*
- 2. Hareskov Skoles nordre bygning på vestsiden af Poppel Allé. Arkitekt Svend Møller. Indviet i december 1927. På 1. sal var der tjenestebolig for den nyansatte forskolelærerinde.*
- 3. Den søndre bygning på vestsiden af Poppel Allé fra 1934. Arkitekt Ponsaing. Der var oprindeligt tjenestebolig på 1. sal.*
- 4. Udvidelsen fra 1942 set mod sydøst fra Poppel Allé. Arkitekt G. Pon-saing. Stilen var stadigvæk den solide, danske rødstensarkitektur. Men nu uden afvalmede gavle.*

I forlængelse af ovenstående Lokallisten H også, at der med relevant borgerinddragelse efter planloven dispenseres fra § 4.8 i Lokalplan 116, således at de nævnte bygninger kan tilknyttes passende udeareal.

Det videre forløb

Lokallisten H indstiller til byrådet, at forslag om tilladelse efter § 3.12 i Lokalplan 116 og dispensation fra § 4.8 i Lokalplan 116 til relevant udvalgsbehandling suppleret med forvaltningens indstilling.

Bilag:

Lokalplan

116: 116 <http://www.furesoe.dk/~media/WWWmediebib/Kommunen/Hoering/Hoeringer/Lokalplaner/Vedtaget%20Lokalplan%20116%20for%20Hareskovby%20med%20Tillæg%205%20i%20la=da>

Jubilæumsskrift 2007 ved Finn Løkkegaard: <https://drive.google.com/file/d/0B3cbuczGaW4NRXFsX0F4cE1TenM/view>"

Punkt 157: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 29. november 2017:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Det blev besluttet, at bede de relevante fagudvalg om at udarbejde en helhedsplan for Hareskov Skole, hvor også frasalg af bygninger og indtægter derfra indgår som en mulighed, der skal afklares.

Punkt 158: Lukket

Punkt 158: Lukket

Punkt 159: Lukket

Punkt 159: Lukket

Punkt 160: Lukket

Punkt 160: Lukket