

# REFERAT Byrådet d. 25-11-2015

**Mødedato** Onsdag d. 25. november 2015 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Spørgsmål.....	3
Beslutning.....	4
Meddelelser.....	5
Beslutning.....	6
Udmøntning af budget 2015-2018 status III.....	7
Beslutning.....	9
Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg.....	10
Beslutning.....	13
Mødekalender 2016.....	14
Beslutning.....	16
Budgetopfølgning III pr. 30. september 2015.....	17
Beslutning.....	25
Beredskabssammenlægning.....	26
Beslutning.....	31
Energirenovering af pavillon.....	32
Beslutning.....	34
Forslag til Lokalplan 124 for Bybækgrunden med Tillæg 6 til kommuneplan 2013 beslutning.....	35
Beslutning.....	40
Forslag til Lokalplan 126 - Rytterparken - Matr.nr. 7 hu (112) Farum By - Paltholmvej 102.....	41
Beslutning.....	44
Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for vandindvinding - beslutning.....	45
Beslutning.....	49
Anmodning om optagelse af punkt fra Venstre - Bredere samarbejde om vand- og spildevandsopgaver.....	50
Beslutning.....	51
Lukket.....	52
Lukket.....	53
Lukket.....	54
Lukket.....	55

## **Punkt 109: Spørgsmål**

### **Spørgsmål**

#### **109. Spørgsmål**

Sagsnr.: 190-2015-3316 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-193869

## **Punkt 109: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 25. november 2015:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A)

Ingen spørgsmål.

## **Punkt 110: Meddelelser**

### **Meddelelser**

#### **110. Meddelelser**

Sagsnr.: 190-2014-2774 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-193897

Borgmesteren orienterer.

## **Punkt 110: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 25. november 2015:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A)

Om Finanslovsaftalen, herunder værdighedsmilliarden samt omprioriteringsbidraget i perioden 2017-2019.

KKR-mødet den 24. november, herunder kommunestyrets fremtid som var på dagsordenen samt status for Greater Copenhagen.

# Punkt 111: Udmøntning af budget 2015-2018 status III

## Udmøntning af budget 2015-2018 status III

### 111. Udmøntning af budget 2015-2018 status III

Sagsnr.: 190-2014-36513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-190759

#### Beslutningstema

I denne sag forelægges Økonomiudvalget status for udmøntning af de initiativer, der er igangsat med budget 2015-2018 og som vedrører driften. Initiativer, der vedrører anlæg er beskrevet i bilaget til budgetopfølgningssagen, der er forelagt i anden sag på udvalgets dagsorden.

#### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 8. oktober 2014 budget 2015-2018. Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet en plan for udmøntningen af de politisk vedtagne initiativer, der er igangsat i forlængelse af budgetvedtagelsen. Planen er godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet i december 2014 og dækker:

- Initiativer beskrevet i budgetaftalen
- Budgetudvidelser
- Initiativer fra effektiviserings- og besparelseskataloget
- Initiativer fra budget 2014-2017 der ikke er fuldt udmøntet i 2014 og derfor indgår i 2015 arket

Af bilag til sagen (udmøntningsarket), fremgår alle de initiativer, der er igangsat med budget 2015-2018. Fagudvalgene har på møderne i november 2015 drøftet, de for fagudvalgene relevante initiativer.

Økonomiudvalget anmodes på den baggrund, at drøfte udmøntningsplanen i sin helhed – herunder de initiativer der vedrører Økonomiudvalgets eget ressortområde, og oversende sagen til Byrådets orientering.

Udmøntningsarket anvendes af forvaltningen og direktionen som et strategisk arbejds- og planlægningsværktøj. Endeligt anvendes arket som et løbende afrapporteringsværktøj overfor fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger.

Som følge heraf, er der i arket indarbejdet status for udmøntningen og fremdriften i de enkelte initiativer. Status er angivet med udgangspunkt i 30. september 2015, og blandt andet også med afsæt i de handlingsplaner, der er igangsat i forlængelse af budgetopfølgning I-2015.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen, udover de i budget 2015-2018 indarbejdede bevillinger jf. sagens bilag.

## **Borgerinddragelse**

Ikke relevant

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven, budget 2015-2018 og budgetaftale 2015

## **Det videre forløb**

Efter Økonomiudvalgets behandling forelægges status til Byrådets orientering.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget

- drøfter udmøntningsplanen
- anmoder Byrådet om at tage udmøntningsplanen til efterretning

## **Bilag**

Udmøntningsark status III [190-2015-194946](#)

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. november 2015:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Drøftet.

## **Bilag**

Udmøntningsark status III

## **Punkt 111: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 25. november 2015:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A)

Taget til efterretning.

# Punkt 112: Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg

## Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg

### 112. Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg

Sagsnr.: 190-2007-19630 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-180045

#### Beslutningstema

Notat om inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg forelægges til orientering.

#### Sagsfremstilling

I forlængelse af drøftelse om inhabilitet på byrådets møde 30. september 2015 ved punkt. 95: Forslag til Lokalplan 125 – Seniorbofællesskab på Hjortefarmen i Farum” har forvaltningen udarbejdet et orienterende notat om reglerne for habilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg. Formålet med notatet er at orientere om reglerne for inhabilitet til brug for byrådsmedlemmer og udvalg/byråd, når inhabilitetstvivil opstår. Derudover vedlægges, også til orientering, en kort step-by-step guide til byrådets/udvalgets brug, når det skal behandle inhabilitetsspørgsmålet.

Af notatet fremgår bl.a. at:

- Reglerne om inhabilitet skal sikre, at beslutninger træffes på et sagligt grundlag, at uvedkommende hensyn ikke indgår i beslutningsprocessen, at sikre offentlighedens tillid til, at beslutningerne ikke er påvirket af usaglige hensyn og at beskytte kommunalpolitikere fra mistanke om magtmisbrug.
- Dette dagsordenspunkt, notatet og guiden handler om ”speciel inhabilitet”, dvs. spørgsmålet om man er inhabil i forhold til en enkelt sag, da det er hér, at langt de fleste inhabilitetsspørgsmål opstår. ” Almindelige/generel inhabilitet”, dvs. hvorvidt man er inhabil i forhold til et byråds-/udvalgs-hvervet som sådan opstår ganske sjældent og behandles derfor ikke.
- Afgørelse af hvornår der er tale om inhabilitet, skal afgøres ud fra forvaltningslovens § 3, og vil altid bero på en konkret vurdering.
- En beslutning om at anse et byrådsmedlem for inhabilt, er baseret på en generel vurdering af risikoen for, at uvedkommende hensyn kan få indflydelse på en sags afgørelse, og ikke på om medlemmet konkret vil lægge vægt på usaglige hensyn.
- Et byrådsmedlem har pligt til at underrette byrådet/udvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet.
- Det er byrådet/udvalget, der træffer beslutning om, hvorvidt et byrådsmedlem har en sådan interesse i en sag, at han eller hun er udelukket fra at deltage i byrådets/udvalgets forhandling og afstemning om sagen.
- Inhabilitet medfører, at byrådsmedlemmet er udelukket fra at deltage i alle stadier af sagens behandling.

- I forhold til den indledende behandling af hvorvidt byrådsmedlemmet er inhabilt, kan medlemmet derimod godt deltage i forhandlingen herom, omend ikke i afstemningen, jfr. praksis herfor i Furesø Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Forvaltningslovens § 3 og kommunestyrelseslovens § 14.

### **Det videre forløb**

Sagens videresendes til byrådets orientering. Dagsordenspunktets to bilag (notat og guide) tilføjes til ”Altid ved hånden – håndbog for byrådsmedlemmer” på First Agenda Edagsorden.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Step-by-step guide for udvalg/byråd for behandling af inhabilitet i en konkret sag [190-2015-194939](#)

Notat om inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg [190-2015-194209](#)

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. november 2015:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Taget til efterretning med den præcisering, at der ønskes en ensrettet praksis i udvalgene og Byrådet med hensyn til deltagelse i afstemningen om mulig inhabilitet.

Det lægges til grund, at praksis i Furesø Kommune er, udvalgsmedlemmer og byrådsmedlemmer, der kan være inhabile, ikke deltager i selve afstemningen om inhabilitet.

### **Bilag**

Step-by-step guide for udvalg/byråd for behandling af inhabilitet i en konkret sag

Notat om inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg

## **Punkt 112: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 25. november 2015:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A)

Taget til efterretning, idet det præciseres at retskilden for de sidste fire punkter i bilagsnotatet er den kommenterede Forvaltningslov.

Venstre tog ikke orienteringen til efterretning, idet Venstre mener, at bilagsnotatet er for restriktivt i forhold til praksis i Furesø Kommune.

Heidi Storck (UP) tog ikke orienteringen til efterretning, idet Heidi Storck mener, at inhabilitet alene vedrører økonomiske forhold.

# Punkt 113: Mødekalender 2016

## Mødekalender 2016

### 113. Mødekalender 2016

Sagsnr.: 190-2015-26779 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-183722

#### Beslutningstema

Byrådet skal vedtage en mødekalender for byrådets møde i 2016.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med byrådets fastlæggelse af møderække for 2016, har forvaltningen udarbejdet et forslag til mødekalender for 2016.

Fagudvalgene har godkendt forslag til mødedatoer for de respektive udvalg og sender mødedatoerne til orientering i byrådet.

Forvaltningen foreslår følgende mødedatoer for møder i byrådet i 2016:

Onsdag den 27. januar

Onsdag den 2. marts

Onsdag den 30. marts

Onsdag den 27. april

Onsdag den 1. juni

Onsdag den 29. juni

Torsdag den 8. september

Onsdag den 28. september

Onsdag den 12. oktober (2. behandling af Budget 2017)

Onsdag den 26. oktober

Onsdag den 30. november

Onsdag den 21. december

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 8.

## **Det videre forløb**

Mødedatoerne offentliggøres.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

- byrådet tager mødedatoerne i fagudvalg og økonomiudvalg til efterretning
- byrådet godkender de ovennævnte datoer for møder i Furesø Byråd

## **Bilag**

Mødekalender 2016 - samlet vers. 2.0

[190-2015-194279](#)

## **Bilag**

Mødekalender 2016 - samlet vers. 2.0

## **Punkt 113: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 25. november 2015:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A)

Godkendt.

# Punkt 114: Budgetopfølgning III pr. 30. september 2015

## Budgetopfølgning III pr. 30. september 2015

### 114. Budgetopfølgning III pr. 30. september 2015

Sagsnr.: 190-2015-170 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-200125

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal anbefale budgetopfølgning III og videresende den 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 baggrund af forbruget pr. 30. september 2015 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2015.

I budgetopfølgning II blev der varslet et forventet merforbrug på driften på i alt 14,6 mio. kr. Puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget kunne finansiere 7,5 mio. kr. af dette merforbrug. Dermed var der et samlet varslet merforbrug på 7,1 mio. kr. på driften, som i denne budgetopfølgning er øget til 20,2 mio. kr. Stigningen i det samlede merforbrug udgør derfor 13,1 mio. kr. Af dette merforbrug kompenseres kommunen med 3,6 mio. kr. som følge af en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015.

Det samlede regnskabsresultat forventes dog at udvise et mindreforbrug på 31 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetlagte. Det skyldes primært en forskydning i anlægsprojektet vedr. PCB-renovering på Solvangskolen.

Årsagen til de stigende driftsudgifter ud over det budgetlagte er, at kommunen modtager flere flygtninge end forudsat, stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, merudgifter til forsikrede ledige m.v., stigende antal børn på dagtilbudsområdet, pres på specialundervisningsområdet samt fortsat stigende udgiftspres på voksenhandicapområdet. Det betyder, at flere udvalg forventer et merforbrug, mens andre udvalg kan kompensere dele af dette merforbrug med en tilbageholdenhed og opbremsning i udgifterne i de resterende måneder.

Omfanget af udfordringen har betydet, at udvalgene og forvaltningen siden foråret har haft til opgave at udvise en generel tilbageholdenhed i deres disponeringer i den resterende del af 2015. Forvaltningen har derfor arbejdet på at begrænse budgetudfordringen, bl.a. via dispositionsbegrænsninger og anlægsopbremsninger. Der er herudover taget initiativer og igangsat foranstaltninger i form af handleplaner for at dæmpe udgiftsudviklingen og for at overholde budgetterne på de pågældende områder i de enkelte fagudvalg. Herudover har forvaltningen foretaget en vurdering af om de enkelte anlægsprojekter kan nedjusteres og/eller udskydes. I 2015 er det samlede anlægsbudget, som oprindeligt var på 111 mio. kr. (netto), nedjusteret med 48 mio. kr. (netto) til 64 mio. kr. (netto), hvoraf 22 mio. kr. er nedjusteret ved denne budgetopfølgning III.

For at modvirke opdrift på driftsbevillingerne vil forvaltningen i relation til budget 2016 på udvalgte risikoområder komme med bud på konkrete initiativer, der skal sikre budgetoverholdelse, ligesom økonomistyringen på de udfordrede budgetområder vil blive skærpet yderligere.

Tabel 1 – Forventet regnskabsoversigt pr. 30. september 2015

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

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

Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør knap 2,3 mia. kr. i budget 2015 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 2,7 mia. kr. i udgifter og 0,4 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af september 2015 er 73,4 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 71,0 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 9 måneder er på 75 procent.

Alle centre har foretaget en budgetopfølgning af deres område og fremlagt dette for fagudvalgene, som har behandlet forslag til ændringer af budget 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2015 og i forhold til det forventede regnskabsresultat for 2015.

Nedenstående tabel viser fordelingen af diverse udgiftsneutrale omplaceringer samt ansøgninger om tillægsbevillinger fra de opsparede midler og investeringspuljen på samlet 20,2 mio. kr. Der er både tale om omplaceringer inden for de enkelte udvalg og mellem udvalgene.

Tabel 2 – Budgetopfølgning II pr. 30.9.2015

Hele 1.000 kr.

Det skattefinansierede område		Vedtaget budget 2015	Korr. budget 2015	Forbrug pr. 30.9.15	Ompl. mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.	Forventet regnskab 2015
Økonomiudvalget	U	292.753	304.488	223.417	-6.832	9.626	307.282
	I	-48.116	-52.465	-46.333		-300	-52.765
Børne- og Skoleudvalget	U	886.240	881.339	660.386	184	845	882.368

	I	-131.079	-130.899	-86.613		-845	-131.744
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	U	99.498	101.280	72.764	-50	-3.075	98.155
	I	-19.556	-20.056	-15.342		162	-19.894
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	U	301.323	305.010	231.490	0	4.842	309.852
	I	-100.631	-100.055	-72.471			-100.055
Social- og Sundhedsudvalget	U	841.512	834.536	605.974	6.848	14.333	855.717
	I	-78.871	-73.496	-45.416			-73.496
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	U	214.376	220.204	149.413	-150	-5.289	214.765
	I	-19.126	-19.934	-15.733		-129	-20.063
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>U</b>	<b>2.635.702</b>	<b>2.646.857</b>	<b>1.943.444</b>	<b>0</b>	<b>21.282</b>	<b>2.668.139</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>I</b>	<b>-397.379</b>	<b>-396.905</b>	<b>-281.908</b>	<b>0</b>	<b>-1.112</b>	<b>-398.017</b>
<b>I alt (netto)</b>	<b>N</b>	<b>2.238.323</b>	<b>2.249.952</b>	<b>1.661.536</b>	<b>0</b>	<b>20.170</b>	<b>2.270.122</b>

+ = mindreforbrug / - = merforbrug

På *Økonomiudvalgets* område er der et samlet korr. udgiftsbudget på 304,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 52,5 mio. kr. svarende til et budget på 252 mio. kr. (netto). Der er ved udgangen af september 2015 en forbrugsprocent på 73,8. Der forventes et merforbrug i forhold til det oprindelige budget 2015 som følge af merudgifter på integrationsområdet. Der henvises til bilag 3, der viser omplaceringer indenfor udvalget samt mellem Økonomiudvalget og de øvrige udvalg samt bilag 7 – oversigt over Integration.

På de aktivitetsområder, der *ikke* er omfattet af integrationsområdet forventes budgettet stort set at holde. Det dækker dog bl.a. over, at der skal afholdes ikke budgetlagte udgifter (0,8 mio. kr.) i forbindelse med EU-valget i december måned. Afholdelse af valget var ikke kendt på budgetlægningstidspunktet. Der er fundet kompenserende besparelser på andre af udvalgets konti for at modgå de forventede merudgifter, hvilket fremgår af bilag 3. Der overføres som varslet ved BO II 7 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter til Social- og Sundhedsudvalgets aktivitetsområde voksenhandicap.

På *Integrationsområdet*-(flygtninge m.v.) søges om tillægsbevilling på 9,6 mio. kr. til modtagelse af flygtninge m.v. Til sammenligning blev der i budgetopfølgning II - 2015 varslet merudgifter på 6,4 mio. kr.

Merudgiften er derfor opjusteret med 3,2 mio. kr. mio. kr., hvilket skyldes at udgifterne til integrationsindsats og danskundervisning ligger 1,7 mio. kr. højere end forventet, idet flere udgifter end forventet ligger ud over det udgiftsloft der er omfattet af refusion. Udgifterne til modtagelse og boligplacering af flygtninge er 1,2 mio. kr. højere, hvilket blandt andet skyldes færre indtægter fra flygtninges egenbetaling for bolig. Endeligt er Statens grund- og resultattilskud til integrationsprogrammer 0,9 mio. kr. lavere end forventet. Omvendt er der mindredgifter svarende til 0,6 til forsørgelse af flygtninge (kontanthjælp) som følge af færre flygtninge.

Økonomiudvalget har i juni 2015 godkendt en handlingsplan for en forstærket indsats, der skal sikre, at flere flygtninge kommer i job og får permanent bolig. Indsatserne har medført, at flere flygtninge er flyttet i permanent bolig. Dette har sammen med færre nytillkomne medført mindredgifter til midlertidig boligplacering. Handlingsplanen har også betydet, at 46 flygtninge har været i virksomhedspraktik sideløbende med danskuddannelsen. Handlingsplanen har dog samlet set ikke medført, at de i budgetopfølgning II-2015 varslede merudgifter er nedjusteret.

Der henvises til bilag 7 for en nærmere redegørelse for merudgifterne på de enkelte områder.

**Børne- og Skoleudvalgets** område er fortsat udfordret. Det er særligt på aktivitetsområdet Dagtilbud. Den handleplan, der tidligere på året blev igangsat har haft en positiv effekt. Det forventede merforbrug foreslås finansieret af et forventet mindreforbrug på aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov.

**Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets** område forventes at bidrage med 2,9 mio. kr. i mindreforbrug, idet der på flere områder er foretaget en opbremsning i udgifterne i resten af året. Det gælder både på kultur, idræts- og fritidsområdet.

På **Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets** område forventes en samlet merudgift på 4,8 mio. kr. Merudgiften dækker over flere modsatrettede bevægelser, men skyldes primært merudgifter på sygedagpengeområdet, kontanthjælp og forsikrede ledige. Antallet af borgere på disse ydelser er nedbragt samlet set i 2015, men ikke i tilstrækkeligt omfang til at opfylde budgetforudsætningerne i budget 2015. Omvendt dækkes merudgifterne delvist af et mindreforbrug på den beskæftigelsesrettede indsats, samt at Furesø Kommune forventes at modtage en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet – som finansierer udgifter til forsikrede ledige – på i alt 3,6 mio. kr. Efterreguleringen afregnes i 2016, når kommunernes regnskaber for 2015 er kendt.

På den erhvervsrettede indsats forventes samlet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der ikke – som forventet - igangsættes en yderligere ”Brandingkampagne for Erhverv” i 2015. Hertil kommer, at de midler der oprindeligt blev afsat til offensiv erhvervs politik, ikke bliver anvendt i den udstrækning, de oprindeligt var tiltænkt.

På **Social- og Sundhedsudvalgets** område forventes et merforbrug på 21 mio. kr., hvilket dækker over merudgifter på både sundheds- og voksenhandicapområdet samt ældreområdet. Ved BO II var der varslet merudgifter på voksenhandicap på ca. 8 mio. kr. samt et ikke nærmere fastsat merforbrug på de visiterede timer i hjemmeplejen.

På **sundhedsområdet** forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. som bl.a. dækker over merforbrug på genoptræningsområdet og merudgifter i forbindelse med færdigbehandlede patienter fra hospitalerne (”ventedage”). Omvendt udviser den aktivitetsbestemte medfinansiering et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvor den igangsatte handleplan således har haft en positiv effekt på udgiftsudviklingen. Kommunens seneste prognose for udgifterne til *Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet* viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015. Dermed er der tale om et reelt fald i udgifterne på dette område i forhold til resultatet i regnskab 2014.

På ældreområdet er der estimeret et merforbrug på 4,7 mio. kr., hvilket primært dækker over merforbrug i de visiterede timer i hjemmeplejen (2,7 mio. kr.) samt køb- og salg af pladser (1,5 mio. kr.)

På **Voksenhandicapområdet** forventes et merforbrug på godt 14 mio. kr. ved denne budgetopfølgning. Der var ved BOII varslet en overskridelse på 8 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a., at de økonomiske udfordringer ikke kan indhentes, da de igangsatte handleplaner og organisatoriske ændringer er mere omfattende end tidligere forventet. Dertil kommer, at der siden august måned er sket en tilgang af en dyr borger i BPA-ordning samt flere selvvisiterende borgere vedr. alkohol- og stofmisbrug end tidligere forudsat. Der tages fortsat udgangspunkt i en stram udgiftsreducerende styring. Det betyder bl.a., at der foretages en strammere visitering til ydelserne inden for det eksisterende serviceniveau samt en stram styring af visitering af nye borgere, suppleret med en nøje afvejning mellem pris og kvalitet.

*Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets* forventes ved denne budgetopfølgning at kunne bidrage til øvrige områders forventede merforbrug, idet der samlet forventes 5,4 mio. kr. i mindreforbrug. Det skyldes, at der på flere udgiftsposter er fundet kompenserende besparelser, eller at der er foretaget en reel opbremsning i de ellers planlagte udgifter. Det er primært inden for aktivitetsområdet ”Kommunale ejendomme”.

## 2. Anlæg

Som indledningsvist nævnt er anlægsbudgettet foreslået nedjusteret med 21,6 mio. kr. (netto) ved denne budgetopfølgning på det skattefinansierede område. Det skyldes primært en udskydelse af udgifter til PCB renoveringer på 16,3 mio. kr. fra 2015 til 2016. Samtidigt er der foretaget en vurdering af, om de enkelte anlægsprojekter kan nedjusteres og/eller udskydes af hensyn til kommunens overordnede økonomi i 2015. Der er behov for at kompensere for udviklingen i udgifterne på driftsbudgettet samt dækning af tillægsbevilgede overførsler af uforbrugte anlægsbudgetmidler fra 2014.

Dertil skal nævnes, at der vil blive ansøgt om overførsel af i alt 61,6 mio. kr. (netto) fra 2015 til 2016 og 2017 i foråret 2016. Det dækker pt. over en forventet overførsel af de ”ordinære” anlæg på 17,8 mio. kr. til 2016 og 43,8 mio. kr. (netto) vedr. anlægsprojekter finansieret af investeringspuljen. Anlægsprojekterne vedr. investeringspuljen er PCB renovering af Solvangskolen og rådhusprojektet som fordeles med en overførsel på 27,6 mio. kr. til 2016 og 16,2 mio. kr. (netto) til 2017.

Det foreslås, at der sker en fremrykning af 1,5 mio. kr. fra hhv. 2016 og 2017 til 2015 vedr. rådhusbyggeriet på grund af betalingsforskydninger. Det foreslås endvidere, som anbefalet af Børne- og Skoleudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til brug for energirenovering af en midlertidig pavillon, der pt. anvendes i forbindelse med daginstitutionen Bøgely i Hareskovby. Til orientering er der i bilag 4 vedlagt en oversigt med uddybende forklaringer vedrørende nedjustering af de forskellige anlægsprojekter.

## 3. Finansiering

Det foreslås, at finansieringssiden samlet nedjusteres med 2,6 mio. kr. (mindreindtægter (netto)) (jf. bilag 5). Beløbet fordeler sig på flere poster.

De samlede renteudgifter forventes at være 1,7 mio. kr. (netto) højere end forventet i korriget budget 2015. Det skyldes flere forhold. Dels får kommunen et lavere afkast på de obligationer, som kommunen selv forvalter. Dels er afkastet på de investeringer kommunens kapitalforvaltere foretager på vegne af kommunen ligeledes lavere end forventet. Begge forhold skyldes, at det generelle renteniveau i 2015 er lavere end forventet. Omvendt er renteudgifterne nedjusteret idet, der pålægges færre renter på tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift, end forventet.

Budgettet vedr. skatter, tilskud og udligning opjusteres med i alt 0,4 mio. kr. (merindtægter (netto)).

Kommunens låneoptagelse i 2015 forventes ved denne budgetopfølgning at blive på 11 mio. kr. mod oprindeligt budgetlagt 10 mio. kr. Det dækker over, at kommunen forventes at optage lån til energirenovering (2,9 mio. kr.), lån til betaling af ejendomsskatter (1,9 mio. kr.), lån til brug for ombygning af Søndersø plejecenter til flygtningeboliger (2 mio. kr.), jf. ØU-sag d. 29. april 2015 samt optagelse af lån til indfrielse af gæld i forbindelse med fraflytning af Søndersø Plejecenter (4,2 mio. kr.).

Dertil kommer, at posten øvrige finansforskydninger korrigeres med 2,0 mio. kr. (netto), idet budgettet nedjusteres med 2 mio. kr. vedr. lån til betaling af ejendomsskat ydet til pensionister, da der ikke forventes at blive ydet flere lån i 2015. Herudover skal der afsættes midler til supplerende deponering vedr. genoptræningsarealer på i alt 4,3 mio. kr. Det skyldes,

at det har vist sig nødvendigt at opretholde lejemål til rygsolen på Ryetvej, som i udgangspunktet var modregnet i den oprindelige deponering vedr. Svanepunktet.

#### *4. Det brugerfinansierede område*

Det foreslås, at *driftsbudgettet* nedjusteres med 2,5 mio. kr. (netto). Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes primært, at omkostningerne til indsamling og behandling af papir og glas fra kuberne er budgetlagt for højt i 2015. På indtægtssiden skyldes merindtægten, at genbrugsstationerne i Vestforbrændingens område har oplevet en nedgang i omkostningsniveauet i forhold til det budgetterede, og der tilbagebetales 30 mio. kr. til ejer-kommunerne, således at Furesø Kommune modtager ca. 1,8 mio. kr. i ekstraordinær indtægt. Dog modsvares merindtægten af en mindreindtægt på 0,8 mio. kr., på salg af genanvendelige materialer, således at der samlet forventes en merindtægt på ca. 1,0 mio. kr.

Det foreslås, at *anlægsbudgettet* nedjusteres med 4,3 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes forsinkelser i projektet "Fremtidens Genbrugsstation" (2,5 mio. kr.) og udskydelse af opstart på projektet "Husstandsindsamling" (1,8 mio. kr.).

#### *5. Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen*

Pr. 30. september 2015 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 392 mio. kr. (jf. bilag 6). Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger.

I den gennemsnitlige kassebeholdning på 392 mio. kr. (ultimo september 2015) er der "reserveret" 25,0 mio. kr. vedr. mellemværende med forsyningsområdet samt 2,0 som følge af en estimeret konsekvens af, at SKATs inddrivelsessystem EFI er lukket ned i resten af 2015. Nedlukningen af EFI skyldes blandt andet, at systemet fejlagtigt inddragede gæld af forældede krav. Konsekvenserne af nedlukningen af EFI er blandt andet, at al inddrivelse af gæld af kommunale krav stort set er stoppet, ligesom al løntilbageholdelse og tilbageholdelse i sociale ydelser ikke længere foretages maskinelt. Dette medfører, at Furesø Kommune i lighed med landets øvrige kommuner stort set ikke længere vil modtage beløb fra SKAT til dækning af restancer. Problemstillingen er nærmere belyst i bilag 8.

Ovenstående betyder, at den gennemsnitlige "frie" kassebeholdning er 365 mio. kr. Det bemærkes, at kassebeholdningen i henhold til den vedtagne finansielle strategi skal udgøre 80 mio. kr., og derfor er der efterfølgende 285 mio. kr. i "investeringspuljen" (jf. bilag 1 og 5). Store dele af "Investeringspuljen" er i henhold til de årlige budgetvedtagelser disponeret til forskellige anlægsprojekter i de kommende år.

#### *Udmøntning af budgetforslag 2015 på drift og anlæg*

En status på de anlægsinitiativer der er politisk vedtaget i budget 2015-2018 fremgår af anlægsoversigten i bilag 4. Status på de initiativer der med budget 2015-2018 er igangsat på driften, fremgår af en anden sag på udvalgets dagsorden.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Det anbefales, at budget 2015 ved denne budgetopfølgning III samlet nedjusteres med 5,7 mio. kr. (netto), som primært dækker over en nedjustering af anlægsbudgettet med 21,6 mio. kr. (netto) på det skattefinansierede område, en nedjustering af det samlede brugerfinansierede område på 6,8 mio. kr. (netto), en nedjustering vedr. finansiering på godt 1 mio. kr. (netto), en opjustering af renteudgifterne på 1,7 mio. kr. samt en opjustering af driftsbudgettet på 20,2 mio. kr.

Det forventede regnskabsresultat 2015 vil på nuværende tidspunkt vise et *forbrug* af de opsparede midler på 67 mio. kr. mod et oprindeligt forbrug på 98 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 31 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetlagte.

## Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen

## Lovgrundlag

Furesø Kommunes "*Principper for økonomistyring*" samt bekendtgørelse 669 af 20. maj 2015 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen samt revision vedr. halvårsregnskabet.

## 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

1. *indtægtsbudgettet* (skatter, tilskud og udligning) opjusteres med i alt 0,4 mio. kr. (netto)
2. *renteudgiftsbudgettet* opjusteres med 1,7 mio. kr. (netto)
3. der *fra* puljen til uforudsete udgifter på *driftsbudgettet* under Økonomiudvalget omplaceres 7,0 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget til dækning af merforbrug på voksenhandicapområdet
4. der til *driftsbudgettet* samlet tilføres i alt 20,2 mio. kr. (netto) fordelt på følgende udvalg: Økonomiudvalget (9,3 mio. kr.), Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget (- 2,9 mio. kr.), Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets (4,8 mio. kr.), Social- og Sundhedsudvalget (14,3 mio. kr.), Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget (-5,4 mio. kr.)
5. der på *driftsbudgettet* indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg omplaceres diverse beløb mellem de forskellige udvalg, hvilket er udgiftsneutralt i forhold til kassen
6. *anlægsbudgettet (udgifter)* på det skattefinansierede område nedjusteres med 13,3 mio. kr., og at *anlægsbudgettet (indtægter)* på det skattefinansierede område opjusteres med 8,4 mio. kr.
7. det *brugerfinansierede område* i alt nedjusteres med 6,8 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. på driftssiden og 4,3 mio. kr. på anlægssiden
8. budgettet til *øvrige finansforskydninger* nedjusteres med 2,3 mio. kr. (netto)
9. budgettet til låneoptagelse opjusteres med 1 mio. kr.

## Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr 30.09.2015

[190-2015-199773](#)

Bilag 2 - Forbrug puljer Budget 2015

[190-2015-190743](#)

Bilag 3 - Økonomiudvalget pr. 30.9.2015 Drift	<a href="#">190-2015-199783</a>
Bilag 4 - Anlægsoversigt pr. 30.09.2015.xlsx	<a href="#">190-2015-199286</a>
Bilag 5 - Økonomiudvalget pr. 30.9.2015 Finansiering	<a href="#">190-2015-199784</a>
Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet (BO III)	<a href="#">190-2015-184618</a>
Bilag 7 - Økonomiudvalget pr. 30.9.2015 ØU-Integration	<a href="#">190-2015-194927</a>
Bilag 8 - Notat vedr. borgernes gæld til Furesø Kommune (EFI)	<a href="#">190-2015-199788</a>

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. november 2015:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Anbefalet.

**Bilag**

Bilag 8 - Notat vedr. borgernes gæld til Furesø Kommune (EFI)

Bilag 7 - Økonomiudvalget pr. 30.9.2015 ØU-Integration

Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet (BO III)

Bilag 5 - Økonomiudvalget pr. 30.9.2015 Finansiering

Bilag 4 - Anlægsoversigt pr. 30.09.2015.xlsx

Bilag 3 - Økonomiudvalget pr. 30.9.2015 Drift

Bilag 2 - Forbrug puljer Budget 2015

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr 30.09.2015

## **Punkt 114: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 25. november 2015:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A)

Godkendt.

# Punkt 115: Beredskabssammenlægning

## Beredskabssammenlægning

### 115. Beredskabssammenlægning

Sagsnr.: 190-2015-3328 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-190066

#### Beslutningstema

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalg og Byråd beslutter at indgå i et fælles beredskab bestående af Gribskov, Egedal, Furesø, Halsnæs, Frederikssund og Hillerød Kommune.

#### Sagsfremstilling

I maj 2015 blev der i byrådene i de seks kommuner truffet beslutning om at arbejde hen imod et fælles beredskabselskab, herunder at bemyndige borgmesteren til at varetage kommunens interesser i det forberedende arbejde.

Alle seks kommuner har været repræsenteret i sammenlægningsarbejdet, som har været organiseret med:

- En politisk styregruppe bestående af de seks borgmestre
- En administrativ styregruppe med direktører fra alle kommuner
- En række administrative arbejdsgrupper med fokus på beredskabet, IT, jura, økonomi og personale

#### *Risikobaseret dimensionering*

En beredskabsfaglig arbejdsgruppe har siden foråret arbejdet med at identificere og analysere risici og scenarieanalyser i de seks kommuners samlede område. Herefter er der udarbejdet forslag til 4 forskellige modeller for beredskabets risikobaserede dimensionering, som omfatter placering af materiel og mandskab samt mål for serviceniveau. Modellerne er blevet fremlagt for den politiske styregruppe, som ud fra vurdering af bl.a. serviceniveau og økonomi har indstillet én af modellerne til videre behandling. Modellen tager udgangspunkt i en ensartet service til udrykningsområdets borgere og virksomheder, fokus på områdets samlede risikobillede og kommunernes effektiviseringsudfordring.

Den anbefalede model er efter behandling i de 5 nuværende beredskabskommissioner sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, hvorefter den skal behandles i beredskabets fælles beredskabskommission i januar 2016. Beskrivelse af den foreslåede model for Risikobaseret Dimensionering fremgår af bilag 1.

-

Det forventes, at det endelige forslag til model for risikobaseret dimensionering vil blive indstillet til beslutning i alle seks kommuner i marts 2016.

Med undtagelse af Gribskov Kommune har alle nuværende beredskaber et velfungerende Supplerende Frivilligt Beredskab. Det Supplerende Frivillige Beredskab er en vigtig ressource og kan støtte beredskabet ved indsatser, hvor der kræves et stort mandskab, mange ressourcer eller brug af nogle af de særlige kompetencer, som de frivillige besidder. I det fælles beredskab vil et godt samarbejde med det frivillige beredskab blive prioriteret højt. De frivillige beredskaber vil fortsat være tilknyttet deres lokale afdeling, som er placeret i hhv. Farum, Frederikssund, Hundested og Ølstykke. Det skal undersøges, om der er grundlag for etablering af en afdeling i Gribskov Kommune.

Som følge af beslutningen i maj måned om et tæt beredskabssamarbejde med Nordsjællands Brandvæsen har der været en indledende dialog mellem det fælles beredskabs kommende beredskabsdirektør og beredskabsdirektøren i Nordsjællands Brandvæsen omkring mulige samarbejdsfællesskaber. Når selskabet er etableret 1. januar 2016 skal der arbejdes videre med, hvilke konkrete samarbejdsaftaler, der skal indgås mellem de to beredskaber.

### *Selskabets navn*

I løbet af vinteren 2015 blev medarbejdere i alle 5 beredskaber opfordret til at komme med forslag til, hvad det nye fremtidige beredskab skulle hedde. På baggrund af mange forskellige forslag udvalgte en enig politisk styregruppe navnet Frederiksborg Brand og Redning.

### *Selskabets ejerstrategi*

For at sikre fælles retning omkring beredskabets drift og udvikling er der udarbejdet en ejerstrategi, der beskriver selskabets vigtigste principper. Nedenfor er oplyst principperne i kort form.

- Selskabets primære fokus er drift af kerneopgaven: De operative og forebyggende beredskabsindsatser. Derudover kan serviceopgaver løses eksempelvis for at udnytte ledig kapacitet hos fuldtidsansat vagtpersonale.
- Beredskabet skal samarbejde tæt sammen med øvrige beredskaber, særligt Nordsjællands Brandvæsen.
- Samarbejdet med det Frivillige Supplerende Beredskab skal prioriteres højt.
- Det samlede operative beredskab ønskes konkurrenceudsat ved udløb af de 4 entreprisekontrakter (ultimo 2017).
- Beredskabet skal hvert år give forslag til, hvordan selskabet kan effektivisere minimum 2%. (Dog først fra det år, hvor ny betalingsmodel og startbesparelser er indfaset, dvs. fra 2019).

Ejerstrategien fremgår af bilag 2.

### *Fordeling af udgifter*

Der har været arbejdet på forskellige modeller for, hvordan udgifterne til det fælles beredskab skal fordeles mellem de seks kommuner. Grundlaget for beregningerne af det fælles beredskabs økonomi er en samlet opgørelse over alle seks kommuners udgifter til beredskabets kerneopgaver, hvilket samlet set udgør ca. 50,0 mio. kr. årligt. Den besparelse, der fremgår i KL og Regeringens økonomiaftale for 2015 som følge af strukturreformen på beredskabsområdet, betyder, at de seks kommuner i alt skal spare 7,3 mio. kr.

Der har i arbejdet med model for udgiftsfordeling været lagt vægt på, at alle kommuner oplever en effektivisering i forhold til nuværende udgifter, og at der tages højde for tilpasning af serviceniveauer.

Der indstilles en model for udgiftsfordeling, der tager udgangspunkt i kommunernes hidtidige budget, men reduceret således, at den enkelte kommune forlods sikres sin andel af økonomiaftalebesparelsen på i alt 7,3 mio.kr. I budgettet for selskabets første tre år (2016-2018) er indregnet mereeffektiviseringer på yderligere 2,3 mio. fordelt på de tre kommuner med det højeste initiale budgetgrundlag. Fra 2019 og fremefter vil alle yderligere effektiviseringer blive fordelt mellem alle seks kommuner efter aftalte fordelingstal.

Hvis en af kommunerne ønsker ekstra materiel, udstyr eller mandskab, der ikke indgår i den besluttede risikobaserede dimensionering har den pågældende kommune mulighed for at tilkøbe denne ydelse og selv stå for at afholde alle udgifter i forbindelse med ydelsen.

Ved udgifter til håndtering af ekstraordinære hændelser er praksis uændret. Dvs. det er den enkelte kommune, der er berørt af hændelsen, der forestår betaling af udgiften til indsatsen. Dette er nærmere beskrevet i udkast til vedtægter.

Samlet beskrivelse af fordelingsmodel og procedure for åbningsbalance fremgår af bilag 3.

### *Selskabets vedtægter*

Statsforvaltningen har forhåndsgodkendt udkast til vedtægter med enkelte bemærkninger af redaktionel karakter. I bilag 4 fremgår vedtægterne, hvor bemærkningerne fra Statsforvaltningen er indarbejdet.

Som det fremgår af vedtægterne anbefales det, at medlemmer fra hver kommune i den nye beredskabskommission alene bliver borgmesteren for at sikre en smidig og handlekraftig kommission. I kommissionen foreslås det, at der indgår en medarbejderrepræsentant og en repræsentant for det frivillige beredskab.

Beredskabskommissionen for det nye fælles beredskab vil således bestå af følgende medlemmer:

- Borgmesteren i de seks kommuner (Egedal, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Frederikssund og Hillerød Kommune)
- Politidirektøren eller dennes repræsentant fra Nordsjællands Politi
- En medarbejderrepræsentant valgt blandt de ansatte medarbejdere
- En repræsentant for det frivillige redningsberedskab valgt blandt de frivillige

Den fælles beredskabskommissions funktionsperiode følger den kommunale valgperiode og formandsposten går på skift mellem de 6 kommuner med 2 år til hver kommune. Første formandsperiode fra den 1. januar 2016 og frem til den 31. december 2017 varetages af Halsnæs Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Furesø Kommunes budget til de samlede beredskabsmæssige opgaver udgør i 2016 og frem 6,4 mio. kr. Det bidrag, som Furesø Kommune skal betale til det fælles beredskab, Frederiksborg Brand og Redning, udgør 5,1 mio. kr. i perioden 2016-2018 og falder derefter med 2% i 2019. Bidraget er opgjort efter en fælles vedtaget fordelingsnøgle jf. ovenfor.

En række af de beredskabsmæssige opgaver, der i dag løses i Furesø Kommune, vil ikke overgå til det fælles beredskab, eller er ikke omfattet af basisydelsen (der operative beredskab) som finansieres af kommunernes bidrag.

Derfor skal en del af kommunens beredskabsbudget reserveres således, at disse ydelser fortsat kan løses af Furesø Kommune eller tilkøbes. Samlet set er udgifterne til disse ydelser opgjort til 0,5 mio. kr. årligt. Eksempler på dette er betaling til kommunale ABA alarmer (abonnementer, samt udrykninger til blinde alarmer), som der ikke hidtil er sket opkrævning for.

Endeligt overdrages 3 medarbejdere svarende til 2,6 årsværk til det nye beredskab ved virksomhedsoverdragelse. Overdragelsen indebærer, at kommunen skal udbetale 6. ferieuge og afholde løn

under ferie til de pågældende medarbejdere, svarende til den ferie, som medarbejderne har optjent på overdragelsestidspunktet. Dette svarer til en engangsudgift på 0,2 mio. kr. jf. tabellen nedenfor.

På baggrund heraf forventes effektiviseringen af driften samlet set at udgøre 0,6 mio. kr. i 2016 stigende til 0,9 mio. kr. i 2019 jf. tabel nedenfor.

I 1.000 kr. i 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
1: Beredskabsbudget 2016-2019	6.396	6.396	6.396	6.396
2: Årlige bidrag til det fælles beredskab	5.101	5.101	5.101	4.999
3: Budget til øvrige opgaver	504	504	504	504
4: Skyldig ferie og 6 ferieuge	232	0	0	0
5: Effektivisering (1-2-3-4=5)	559	791	791	893

De økonomiske konsekvenser af denne sag er indarbejdet i budget 2016-2019 og vedtaget i forbindelse med byrådets 2. behandling af budget 2016-2019 i oktober 2015.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 60 og beredskabslovens § 10.

## **Det videre forløb**

Den risikobaserede dimensionering af det fælles beredskab forventes forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i marts 2016.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:

1. At beredskabskommissionens beslutning om indsendelse af anbefalet model for risikobaseret dimensionering til udtalelse i Beredskabsstyrelsen tages til efterretning, med efterfølgende behandling i den fælles beredskabskommission i januar og i de seks kommuner i marts 2016.
2. At Frederiksborg Brand og Redning godkendes som navn for det fælles beredskabsselskab mellem Hillerød, Gribskov, Egedal, Furesø, Halsnæs og Frederikssund Kommuner
3. At selskabets ejerstrategi godkendes.
4. At den anbefalede model for udgiftsfordeling godkendes.
5. At udkast til selskabets vedtægter godkendes, hvorefter de sendes til endelig godkendelse i Statsforvaltningen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Sammenfatning af RBD model behandlet i kommissionerne sep 2015.pdf	<a href="#">190-2015-195891</a>
Bilag 2 - fælles ejerstrategi.pdf	<a href="#">190-2015-195892</a>
Bilag 3 - udgiftsfordeling og åbningsbalance.pdf	<a href="#">190-2015-195893</a>
Bilag 4 - vedtægt ver 11 0 - 11 11 2015	<a href="#">190-2015-199766</a>
Bilag 5 Notat vedr. ændringer i vedtægterne	<a href="#">190-2015-199767</a>

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. november 2015:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Anbefalet.

**Bilag**

Bilag 1 - Sammenfatning af RBD model behandlet i kommissionerne sep 2015.pdf

Bilag 2 - fælles ejerstrategi.pdf

Bilag 3 - udgiftsfordeling og åbningsbalance.pdf

Bilag 4 - vedtægt ver 11 0 - 11 11 2015

Bilag 5 Notat vedr. ændringer i vedtægterne

## **Punkt 115: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 25. november 2015:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A)

Godkendt.

# Punkt 116: Energirenovering af pavillon

## Energirenovering af pavillon

### 116. Energirenovering af pavillon

Sagsnr.: 190-2015-27869 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-179989

#### Beslutningstema

Der skal bevilges 0,5 mio. kr. til energirenovering af en pavillon, som aktuelt benyttes til institutionsformål i Hareskovby.

#### Sagsfremstilling

Der har, som en midlertidig løsning på kapacitetsudfordringerne på daginstitutionsområdet i Hareskovby, de sidste 3 år været placeret en midlertidig pavillon med plads til 24 børn ved Hareskov Børnehus.

I efteråret 2015 udløber dispensationen til at have pavillonen stående, og det er en fordring, at pavillonen energirenoveres i henhold til gældende bygningsreglement (BR15), for at leve op til kravene som en permanent pavillon.

Ved at energirenovere pavillonen kan den blive stående ved Hareskov Børnehus indtil den nye institution i Hareskovby, som der er afsat midler til i budget i 2017 og 2018, står færdig i 2018. Det er i den forbindelse forvaltningens vurdering, at den kapacitet, som pavillonen udgør i Hareskovby, ikke kan undværes. En energirenovering af pavillonen på nuværende tidspunkt vil muliggøre en eventuel tidligere renovering af Hareskov Børnehus og opførelse af en ny institution i Hareskovby.

Efterfølgende vil det være muligt at anvende pavillonen til både andre formål og andre steder i kommunen for at sikre lokale tilbud og muligheder. Pavillonen vil således fortsat kunne anvendes som ekstra kapacitet på dagtilbudsområdet i f.eks. Syvstjernedistriktet, hvor der i øjeblikket er et stort pres på kapaciteten. Samtidig vil pavillonen også kunne anvendes til andre formål, som f.eks. undervisning, beboelse m.m.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i budget 2015 afsat midler til energirenovering af pavillonen. Forvaltningen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio.kr. til et nyt anlægsprojekt "Energirenovering af pavillon" jf. BO III.

Energirenovering vil endvidere medføre en reduktion af driftsomkostninger til opvarmning af pavillonen.

#### Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

## **Det videre forløb**

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Indstilling**

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

- der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet ”Energirenovering af pavillon”

## **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. november 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio kr. til anlægsprojektet, idet Udvalget ønsker en fremrykket tidsplan for renovering af Hareskov Børnehus.

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. november 2015:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Anbefalet.

## **Punkt 116: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 25. november 2015:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A)

Godkendt.

# **Punkt 117: Forslag til Lokalplan 124 for Bybækgrunden med Tillæg 6 til kommuneplan 2013 beslutning**

## **Forslag til Lokalplan 124 for Bybækgrunden med Tillæg 6 til kommuneplan 2013 beslutning**

### **117. Forslag til Lokalplan 124 for Bybækgrunden med Tillæg 6 til kommuneplan 2013 beslutning**

Sagsnr.: 190-2015-11944 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-197100

#### **Beslutningstema**

Udvalget skal tage stilling til om indeværende retningsgivende bebyggelsesplan for Bybækgrunden skal ligge til grund for Forslag til Lokalplan 124, som omfatter boligbyggeri på den syd vestlige del af Bybækgrunden.

Udvalget skal endvidere tage stilling til om forslag til Lokalplan 124 for boligbyggeri på Bybækgrunden og forslag til tillæg 6 til kommuneplan 2013 skal indstilles til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på at forslagene offentliggøres.

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen fremlægger et forslag til en ny retningsgivende bebyggelsesplan for Bybækgrunden. Bebyggelsesplanen muliggør en etapevis udbygning af grunden, hvor den eksisterende skolebygning helt eller delvist fortsat skal kunne benyttes til kommunale formål. Bebyggelsesplanen muliggør rum for fællesskaber for beboere i seniorbofællesskaber. Endelig skal bebyggelsesplanen muliggøre støjfølsom anvendelse som boliger mod de omgivende veje.

Udvalget besluttede på møde den 12. marts 2015, at igangsætte lokalplan for at muliggøre en boligbebyggelse på Bybækgrunden til et senior bofællesskab. Etableringen af bofællesskaber er et led i kommunens ældrestrategi.

Nærværende lokalplan er et foreløbigt resultat af OK-fondens samarbejde med en af de nedsatte bofællesskabsgrupper om at opføre et seniorbofællesskab på Bybækgrunden.

#### *Bebyggelsesplan for Bybækgrunden*

Den retningsgivende bebyggelsesplan jf. bilag for hele Bybækgrunden omfatter boligbebyggelse i 5 mini karreer, to erhvervsstokke og et byggefelt til offentlige formål. Adgangsvej til området sker fra én overkørsel fra Paltholmvej. Trafikken i området fordeles via en øst-vestgående fordelingsvej og lukkede korte boligveje. Mod øst danner to stokke udlagt til kontorerhverv overgangen til det fremtidige stationsområde og overløbsbassin. Bebyggelsesplanen overskrider

Etablering af boligbebyggelse på Bybækgrunden med kant til Paltholmvej aktualisere behovet for at udforme vejen som en bygade, som giver mulighed for at alle trafikantgrupper kan færdes.

## *Forslag til lokalplan 124*

Lokalplanområdet er beliggende mellem Farum Midtpunkt og Paltholmvej. Området har hidtil været omfattet af Lokalplan 22.4 og tillæg 22.4.1, der omfattede matr. nr. 17 dc og 17 ml, Farum By.

I Lokalplan 22.4.1. var anvendelsen fastlagt til kontor, liberale erhverv, undervisning, institutioner for børn og unge, fritidsformål og rekreative formål.

Forslag til Lokalplan 124 gør det muligt at anvende en del af matr. nr.17 cd, Farum By til boligformål i form af helårsbeboelse. Lokalplanforslaget muliggør opførelse af 2 minikarreer med hver ca. 3.500 m<sup>2</sup> etagemeter. Bebyggelsen består af etagebebyggelse i 3 etager med mulighed for ca. 30 boliger i hver karré. Bebyggelsen er ældreegnet og der kan eventuelt etableres fælleslokaler for beboerne i bebyggelsen. Lokalplanforslaget fastlægger en parkeringsnorm på 1 pr. bolig da bebyggelsen er planlagt til seniorer og ligger indenfor det stationsnære kerneområde. Parkeringsnormen var en del af udvalgsbeslutningen den 12. marts 2015. Parkering skal ske som 50 % på terræn og 50 % parkering i konstruktion uden for lokalplanområdet. Tilvejebringelse af parkeringspladser forudsætter indbetaling til en parkeringsfond. Til seniorbofællesskabet er der udlagt et areal til vestvendte haver. Bebyggelsen kan fremstå med facader i lette plader, ”grønne” tage med sedum i lighed med nabobebyggelsen Farum Midtpunkt. Skure må fremstå med facader i træ og tagdækning af tagpap på listedækning eller ”grønne” tage. Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser om nedsivning af regnvand, støjafskærmning samt bebyggelsens afstand til regnvands- og kloakledninger på grunden.

## *Kommuneplan 2013*

Ifølge de generelle rammer i Kommuneplan 2013 er der fastsat et krav om 1 ½ p-plads pr. bolig til etageboligbebyggelse. Da forslag til Lokalplan 124 fastlægger en parkeringsnorm på 1 parkeringsplads pr. bolig skal der udarbejdes et kommuneplantillæg.

Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 fastlægger en parkeringsnorm på 1 pr. bolig. Øvrige bestemmelser fastholdes uændret.

## *Miljøvurdering*

Forvaltningen har foretaget en screening af lokalplanforslagets forventede virkning på miljøet efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderes, at planen ikke vil have væsentlige miljøkonsekvenser, og at der skal således ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen. Screeningen fremgår af lokalplanens redegørelse og indgår i lokalplanhæftet.

## *Arkitektur og byrumsstrategi*

Projektet er vurderet i forhold til forslag til Arkitektur- og Byrumsstrategien. Der er i lokalplanforslaget bestemmelser, som skal sikre, at bebyggelsen er udformet med vægt på at skabe gode rammer for fællesskaber i samspil med omgivelserne, og at skala, arkitektonisk udtryk og materialevalg er i samspil med den eksisterende bebyggelse uden for lokalplanområdet. Konklusionen på en vurdering af projektet ifht arkitektur kompasset er, at bebyggelsen har høj vurdering på byggeri som arkitektur og attraktive byrum, og en lidt lavere vurderingen af betydningen af kulturarven i de kulturhistoriske værdier i nabobebyggelsen Farum Midtpunkt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der skal ske investeringer i byggemodning af Bybækgrunden både i form af teknisk byggemodning og praktisk byggemodning, såsom nedrivning, ledningsforhold, landinspektør mm. Der er i forslag til Budget 2016 afsat 5 mio. kr. i 2016, 4 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i 2018 og 2019.

Byggemodningen vil give muligheder for at sælge mere kommunalt jord til boligbyggeri. Kommunal jord kan sælges til alment boligbyggeri uden forudgående udbud. Jorden skal sælges til markedspris.

### **Borgerinddragelse**

Forslag til Lokalplan 124 skal i offentlig høring i en periode på mindst 8 uger. Forslag til Lokalplan 124 udarbejdes i dialog med OK fonden og seniorbofællesskabsgruppen.

### **Lovgrundlag**

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

### **Det videre forløb**

Efter endt offentlig høring vil planforlagene bebyggelsesplan og lokalplan blive forelagt Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet igen til endelig vedtagelse.

### **Indstilling**

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

1. godkende retningsgivende bebyggelsesplan for Bybækgrunden
2. godkende forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 til offentliggørelse i en periode på 8 uger
3. godkende forslag til Lokalplan 124 til offentliggørelse i en periode på 8 uger.
4. godkende, at forslag til Lokalplan 124 og Kommuneplantillæg 6 ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. oktober 2015:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Sagen sendes tilbage til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget til fornyet behandling.

### **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 8. oktober 2015:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet. Lars Carpens (V) stemmer imod, idet han ønsker sagen udsat med henblik på yderligere belysning af planerne for Bytorvet og Paltholmvej.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen genfremsendes til fornyet behandling med henblik på yderligere belysning af planerne for Farum Bytorv og Paltholmvej.

Den planlagte bebyggelse af Bybækgrunden og Farum Bytorv skal bidrage til en mere oplevelsesrig og sammenhængende Farum Midtby. I overensstemmelse med i arkitektkonkurrencen "Farum i udvikling" og Kommuneplan 2013 tænkes den nye bebyggelse på begge sider af Paltholmvej bygget ud i en fast byggeline, hvorved størstedelen af facaderne kommer til at danne et sammenhængende byrum. På nordsiden fortrinsvis boliger og på sydsiden den planlagte centerudvidelse inkl. parkering i konstruktion, eventuelt suppleret med boliger. Der skal ved den endelige udformning af bebyggelsen tages hensyn til støjgener fra trafik Paltholmvej og Hillerødmotorvejen.

Der planlægges cykelsti og fortove i begge sider af Paltholmvej på den veslige side af motorvejen. Paltholmvej skal fortsat kunne afvikle den forventede biltrafik på en effektiv måde.

De eksisterende fodgængertunneler under Paltholmvej opretholdes og tænkes suppleret med en lysreguleret fodgængerovergang i det nye kryds.

Bebyggelsesplanen for Bybækgrunden er udformet, så den muliggør en udbygning i etaper i overensstemmelse med efterspørgslen på boliger. Det foreliggende udkast til lokalplan giver således kun byggeret til to af syv byggefelter. Ved at begynde med byggefelterne ud imod Paltholmvej opretholdes muligheden for at udnytte Bybækskolens lokaler til kommunale eller andre formål, så længe det ønskes. Bebyggelsesplanen er således robust over for en udvikling af Bybækgrunden over længere tid.

Planen for bebyggelse af Bybækgrunden fra arkitektkonkurrencen "Farum i udvikling" er ændret fra langstrakte byggefelter med pixelbebyggelse til en karrébebyggelse, som bedre muliggør en etapevis udbygning og giver mulighed for at skabe gode rammer for bofællesskaber og andre fællesskaber med indre have- og gårdrum.

Forvaltningen vil uddybe planerne for Farum Midtby på mødet.

## **Indstilling**

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

1. godkende retningsgivende bebyggelsesplan for Bybækgrunden
2. godkende forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 til offentliggørelse i en periode på 8 uger
3. godkende forslag til Lokalplan 124 til offentliggørelse i en periode på 8 uger.
4. godkende, at forslag til Lokalplan 124 og Kommuneplantillæg 6 ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

**Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 5. november 2015:**

**Ikke til stede:** Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen anbefales. Lars Carpens (V) stemte imod.

**Bilag**

Bebyggelsesplanen [190-2015-172665](#)

Oplæg om Bybæk - bilag tilknyttet efter mødet i MPT den 5.11.2015 [190-2015-196339](#)

Forslag til Lokalplan 124 for del af Bybækgrunden [190-2015-198877](#)

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. november 2015:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Anbefalet.

**Bilag**

Bebyggelsesplanen

Oplæg om Bybæk - bilag tilknyttet efter mødet i MPT den 5.11.2015

Forslag til Lokalplan 124 for del af Bybækgrunden

## Punkt 117: Beslutning

### Beslutning truffet af Byrådet, den 25. november 2015:

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A)

Venstre stillede 5 ændringsforslag:

-Det skal indskrives i lokalplanens formålsbestemmelse, at det er et delformål at udforme den nye bebyggelse, så Paltholmvejens og Hillerød Motorvejens trafikstøjbelastning af Farum Midtpunkts grønne arealer reduceres.

-Lokalplanens bebyggelsesplan skal reduceres til alene at omfatte bebyggelser mod Paltholmvej og Hillerød Motorvej. Øvrige bebyggelser skal udgå.

-Parkering skal etableres i grundplan under de nye bygninger. Der skal etableres minimum en p-plads pr. bolig og minimum en p-plads pr. 50 m<sup>2</sup> erhvervsbyggeri. Til gengæld kan der bygges en til to etager højere, hvorved lokalplanens bebyggelsesprocent søges fastholdt.

-Muligheden for at etablere forretninger i grundplan mod Paltholmvejen skal udgå.

-Det skal være muligt at blande kontorer og boliger i alle områdets bebyggelser. Der skal stilles krav til udformningen af boligernes lydisolering og ventilation, så boligerne indendørs ikke generes af trafikstøj, og at man samtidig sikrer et godt indeklima.

For stemte Venstre.

Imod stemte A, B, C og Per Kattrup (UP) og Heidi Storck (UP).

Enhedslisten (Ø) undlod at stemme.

Heidi Storck (UP) stillede et ændringsforslag:

Bebyggelsen skal ikke tages i brug før der er etableret anlæg til genanvendelse af regnvand til toiletskyl.

For stemte Heidi Storck (UP) og Enhedslisten (Ø).

Imod stemte A, C og V

B og Per Kattrup (UP) undlod at stemme.

For det samlede forslag stemte A, B, C, Per Kattrup (UP) og Heidi Storck (UP).

Enhedslisten (Ø) stemte imod med følgende begrundelse: Enhedslisten ønsker indføjet en bestemmelse om, at der som betingelse for ibrugtagning af bebyggelsen installeres anlæg til genanvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask. Dette fremgår i øvrigt af Kommuneplanens retningslinier (2.33) i afsnit 2 om Byer og Centre.

Venstre stemte imod med følgende begrundelse: Venstre kan bl.a. ikke acceptere forretninger i grundplan mod Paltholmvej og Venstre vil ikke anvende grønne friarealer til parkering, samt bekymring for trafikafviklingen på Paltholmvej.

## **Punkt 118: Forslag til Lokalplan 126 - Rytterparken - Matr.nr. 7 hu (112) Farum By - Paltholmvej 102**

**Forslag til Lokalplan 126 - Rytterparken - Matr.nr. 7 hu (112) Farum By - Paltholmvej 102**

### **118. Forslag til Lokalplan 126 - Rytterparken - Matr.nr. 7 hu (112) Farum By - Paltholmvej 102**

Sagsnr.: 190-2015-19284 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-210254

#### **Beslutningstema**

Udvalget skal tage stilling til indkomne indsigelser og bemærkninger til forslag til Lokalplan 126 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2013, som omfatter boligbyggeri på Paltholmvej med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanforslag og kommuneplantillæg nr. 4.

#### **Sagsfremstilling**

Udvalget besluttede på mødet den 11. juni 2015, at godkende Forslag til Lokalplan 126 samt Tillæg 4 til Kommuneplan 2013 med henblik på offentlig fremlæggelse i 10 uger.

#### *Forslag til lokalplan*

Lokalplanområdet er beliggende mellem Slangerupvej og Paltholmvej. Området har hidtil været omfattet af Lokalplan 31.10, der omfattede matr. nr. 7hu og 112, Farum By. I Lokalplan 31.10 var

bebyggelsen disponeret således, at det på matr. nr. 7hu var muligt at opføre to beboelsesejendomme

henholdsvis langs og parallelt med Paltholmvej og et hotel parallelt med Slangerupvej. Parkering for lokalplanområdet var placeret på matr. nr. 112, Farum By.

Forslag til Lokalplan 126 gør det muligt at flytte byggefeltet langs Slangerupvej fra matr. nr. 7hu, Farum By til matr. nr. 112, Farum By. Lokalplanforslaget ændrer anvendelsen af byggefeltet fra hotel til boligformål i form af helårsbeboelse.

Lokalplanforslaget muliggør opførelse af en etagebebyggelse i 3 etager med udnyttet tagetage indeholdende ca. 40 boliger på ca. 3.115 m<sup>2</sup> etageareal. Bebyggelsen er ældre regnet og der kan eventuelt etableres et fælleslokale for beboerne i bygningen. Bebyggelsen kan fremstå med facader i rød-gule facadestene, røde tegltage, galvaniserede altanværn og mindre hvide facadepartier i lighed med nabobebyggelsen på matr. nr. 7hu, Farum By. Skure må fremstå med facader i træ og tagdækning af enten røde tegl, tagpap på listedækning eller grønne tage.

Lokalplanforslaget fastlægger at opholdsareal og parkering beregnes for lokalplanområdet under et. Lokalplan indeholder desuden bestemmelser om nedsivning af regnvand, støjafskærmning samt bebyggelsens afstand til regnvands- og kloakledninger på grunden.

#### *Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2013*

Ifølge de generelle rammer i Kommuneplan 2013 er der fastsat et krav om 1 ½ p-plads pr. bolig til etageboligbebyggelse. Da forslag til Lokalplan 126 fastlægger en parkeringsnorm på 1 pr. 75 m<sup>2</sup>, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg.

Forslag til Kommuneplantillæg 4 fastlægger en parkeringsnorm på 1 pr. 75 m<sup>2</sup>. Øvrige bestemmelser fastholdes uændret.

Der er indkommet 4 høringssvar til lokalplanforslaget. Høringssvarene omhandler forslag til flytning af byggefelt, hovedforsyningsledning under nyt byggeri, utryghed vedr. aktiviteter på parkeringsplads, oversigtsforhold ved overkørsel til Paltholmvej fra tunnel, lys i cykelskure samt afhjælpende foranstaltninger for handicappede i form af ledelinjer.

Ingen af indsigelserne / bemærkningerne giver anledning til ændringer i det offentliggjorte lokalplanforslag jf. forvaltningens bemærkninger i vedlagte bilag med indkomne indsigelser og forvaltningens forslag til svar.

Der er ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til Tillæg til Kommuneplan 2013.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Borgerinddragelse**

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 6. juli til den 15. september 2015 og forvaltningen har modtaget i alt fire indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget og kommuneplantillæg. Se vedlagte bilag vedr. indsigelsesbehandling.

#### **Lovgrundlag**

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

#### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at Forslag til Lokalplan 126 samt Tillæg 4 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt.

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. november 2015:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Anbefalet, idet der frem mod byrådsmødet udarbejdes en redegørelse om Furesø Vandforsynings høringssvar.

**Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 5. november 2015:**

**Ikke til stede:** Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Opsamling på høringssvar Lokalplan 126 Paltholmvej	<a href="#"><u>190-2015-178111</u></a>
Lp 126 Kortbilag 2	<a href="#"><u>190-2015-190504</u></a>
Redegørelse Furesø Vandforsynings høringssvar - udleveret på Byrådets møde	<a href="#"><u>190-2015-208850</u></a>

**Bilag**

Opsamling på høringssvar Lokalplan 126 Paltholmvej
Lp 126 Kortbilag 2
Redegørelse Furesø Vandforsynings høringssvar - udleveret på Byrådets møde

## Punkt 118: Beslutning

**Beslutning truffet af Byrådet, den 25. november 2015:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A)

Enhedslisten (Ø) og Heidi Storck (UP) stillede ændringsforslag om, at der skal indarbejdes i lokalplansforslaget et krav om genanvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask.

For ændringsforslaget stemte Enhedslisten (Ø) og Heidi Storck (UP).

Imod ændringsforslaget stemte A, B, C, V og Per Katstrup (UP).

Herefter blev sagen godkendt.

Imod stemte Ø, idet lokalplanen bør indeholde krav om genanvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask.

Heidi Storck (UP) undlod at stemme.

## **Punkt 119: Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for vandindvinding - beslutning**

### **Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for vandindvinding - beslutning**

#### **119. Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for vandindvinding - beslutning**

Sagsnr.: 190-2009-32295 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-168885

#### **Beslutningstema**

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 for Furesø Vandforsyningsvandindvinding med tilhørende VVM-redegørelser (Vurdering af Virkning på Miljøet) skal sendes i offentlig høring.

#### **Sagsfremstilling**

Furesø Kommune har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med to tilhørende VVM-redegørelser og miljørapport for Furesø Vandforsynings ansøgninger om vandindvinding i henholdsvis den nordlige og den sydlige del af Furesø Kommune. Forslaget til kommuneplantillægget indeholder blandt andet retningslinjer for vandindvindingen, herunder mængden af grundvand der må indvindes på Vandforsynings forskellige vandværker og kildepladser.

Kommuneplantillægget er en forudsætning for den efterfølgende udstedelse af vandindvindingstilladelser til Furesø Vandforsyning A.m.b.a.

#### *VVM-redegørelser og miljøvurdering*

Furesø Vandforsyning leverer drikkevand til borgere og virksomheder i Furesø Kommune.

De ansøgte vandindvindinger er omfattet af to regelsæt. Det ene er VVM, der retter sig mod vurdering af de konkrete projekter, og det andet er Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, der retter sig mod kommuneplantillægget. Da kravene til de to miljøvurderingers indhold er nogenlunde sammenfaldende, er disse udarbejdet som én samlet redegørelse for hvert af de to indvindingsprojekter.

VVM-redegørelserne beskriver og vurderer de ansøgte vandindvindingers direkte og indirekte påvirkninger af miljøet. Endvidere behandles andre forsyningsmuligheder, herunder alternative indvindingsscenarier, blandt andet et såkaldt 0-scenarie, der er den nuværende indvinding, som de ansøgte indvindinger holdes op imod.

Fokus i redegørelserne er vandindvindingernes påvirkning af en lang række miljøforhold, herunder særligt i forhold til vandløb, søer, natur og kulturarv, og mulighederne for at efterleve miljømålene i de statslige vand- og naturplaner. Resultaterne af de gennemførte undersøgelser er sammenfattet i et ikke-teknisk resumé i VVM-redegørelserne.

Resultaterne af VVM-undersøgelserne er samlet set, at ingen af de to indvindingsprojekter vil medføre væsentlige negative påvirkninger af de undersøgte forhold. Derudover vil indvindingen fra de to nye kildepladser have positiv betydning for vandkvaliteten, idet de helt eller delvist skal erstatte indvindingen fra de forurenede og forureningstruede borer i Hareskovby og Farum.

Undersøgelserne viser ligeledes, at der ikke vil være behov for kompenserende foranstaltninger eller overvågning af særlige miljøforhold bortset fra overvågning af forureningen på det tidligere Hareskov Gasværk.

-

### Nordlige indvindinger

Furesø Vandforsyning har søgt om tilladelse til indvinding af i alt 1,1 mio. m<sup>3</sup> drikkevand årligt på forsyningens kildepladser til Farum Vandværk, Lillevang Vandværk og Bregnerød Vandværk. Projektet omfatter etablering af en ny kildeplads, Flagsø med tilhørende råvandsledning frem til Lillevang Vandværk. Indvindingen på den nye kildeplads skal erstatte en stor del af den nuværende indvinding på Lillevang kildeplads, men også en mindre del af indvindingen på Farum kildeplads. Modelberegninger har vist, at den nuværende indvinding på Lillevang kildeplads kan påvirke det internationale, Natura 2000 naturbeskyttelsesområde opstrøms Mølleåen samt en række andre beskyttede naturområder negativt.

VVM-redegørelsens beregninger og vurderinger viser, at den fremtidige indvinding på de nordlige kildepladser ikke vil medføre negative påvirkninger af natur og miljø. Med projektet vil der alene være tale om mindre påvirkninger af Fiskebækken og det øvre grundvandsmagasin under Farum sø. Ændringerne er imidlertid uden betydning, da vandstanden i både bækken og søen er reguleret gennem stemmeværket ved Frederiksdal.

### Sydlig indvindinger

Furesø Vandforsyning har søgt om tilladelse til indvinding af i alt 1,222 mio. m<sup>3</sup> drikkevand årligt på forsyningens kildepladser til Værløse Vandværk og Hareskov Vandværk.

Dette projekt omfatter etablering af en ny kildeplads i Store Hareskov med tilhørende råvandsledning frem til Hareskov Vandværk. Indvindingen fra den ny kildeplads skal erstatte indvindingen fra borerne i Hareskovby, hvor der er fundet spor af pesticider. Kildepladsen i Store Hareskov vil indvinde fra samme grundvandsmagasin som de nuværende borer i Hareskovby, men fra et område nord for forureningskilderne.

VVM-redegørelsen for indvindingen på de sydlige kildepladser viser, som for de nordlige indvindinger, en mindre påvirkning af det øvre grundvandsmagasin under Farum Sø. Endvidere vil der være tale om påvirkning af vandmængden i flere vandløb i den sydlige del af kommunen. Disse er dog allerede i dag påvirkede af den nuværende indvinding, og modelberegningerne viser, at det ansøgte projekt ikke medfører yderligere påvirkning. Projektet medfører ikke påvirkninger af de øvrige, undersøgte miljøforhold.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering skal i offentlig høring i 8 uger.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

### **Det videre forløb**

Kommuneplantillægget skal efter den offentlige høring forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til endelig beslutning.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering sendes i offentlig høring.

### **Bilag**

Forslag til tillæg nr. 7 til kommuneplan 2013	<a href="#">190-2015-190327</a>
VVM - Nord: VVM redegørelse og miljørapport	<a href="#">190-2015-190628</a>
VVM - SYD: VVM redegørelse og miljørapport	<a href="#">190-2015-190624</a>
VVM - Syd: Kortbilag til VVM redegørelse og miljørapport	<a href="#">190-2015-190256</a>

### **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 5. november 2015:**

**Ikke til stede:** Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. november 2015:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Anbefalet.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod, da Enhedslisten ønsker at fremme bæredygtigt vandforbrug, som f.eks. toiletskyl og tøjvask.

### **Bilag**

Forslag til tillæg nr. 7 til kommuneplan 2013

VVM - Nord: VVM redegørelse og miljørapport

VVM - SYD: VVM redegørelse og miljørapport

VVM - Syd: Kortbilag til VVM redegørelse og miljørapport

## **Punkt 119: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 25. november 2015:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A)

Godkendt, idet det i høringsmaterialet angives hvilke matrikler sagen vedrører.

Enhedslisten (Ø) stemte imod, da en Enhedslisten ønsker at fremme bæredygtigt vandforbrug som f.eks. toiletskyll og tøjvask.

## **Punkt 120: Anmodning om optagelse af punkt fra Venstre - Brederesamarbejde om vand- og spildevandsopgaven**

### **Anmodning om optagelse af punkt fra Venstre - Brederesamarbejde om vand- og spildevandsopgaven**

#### **120. Anmodning om optagelse af punkt fra Venstre - Brederesamarbejde om vand- og spildevandsopgaven**

Sagsnr.: 190-2015-33243 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-204431

#### **Sagsfremstilling**

Gustav Juul (V) har på vegne af Venstre anmodet om, at følgende optages på dagsordenen:

Som udløber af og med reference til Økonomiudvalgets beslutning d. 18/3 2015, hvor der bl.a. blev bevilget 50.000 kr. til to strategiske analyser, ønsker Venstre en orientering om fremdriften i planerne om et bredere samarbejde indenfor området vand- og spildevandsopgaven, en fremlæggelse af analyserne på området (såfremt de ikke er færdige en orientering om fremdriften i analyserne, forventet færdiggørelses- og offentliggørelsestidspunkt, samt en indikation af i hvilken retning analyserne og anbefalinger går), samt en politisk drøftelse af Furesø Kommunes deltagelse i et muligt fremtidigt tværkommunalt samarbejde, særligt mhp. opgaveportefølje og mulige samarbejdspartnere.

## **Punkt 120: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 25. november 2015:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A)

Drøftet.

## **Punkt 121: Lukket**

## **Punkt 121: Lukket**

## **Punkt 122: Lukket**

## **Punkt 122: Lukket**