

# REFERAT Økonomiudvalget d. 28-08-2013

**Mødedato** Onsdag d. 28. august 2013 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Sygefraværstatistik.....	5
Beslutning.....	7
Kommunale valg den 19. november 2013.....	8
Beslutning.....	11
Indberetning af 2. kvartalsoversigt 2013 vedr. det specialiserede socialområde.....	12
Beslutning.....	15
Revision 2012.....	16
Beslutning.....	20
Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2013 - for alle udvalg.....	21
Beslutning.....	29
Halvårsregnskab 2013.....	30
Beslutning.....	33
Økonomiudvalget - Teknisk budget 2014 - 2017.....	34
Beslutning.....	37
Budget 2014 - 1. behandling.....	38
Beslutning.....	45
Effektiviserings- og besparelsesforslag.....	46
Beslutning.....	50
Anlægsprogram for Budget 2014-2017.....	51
Beslutning.....	53
Høring vedr. Udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden Budget 2014.....	54
Beslutning.....	56
Styringsgrundlag.....	57
Beslutning.....	59
Ændringer i valgloven.....	60
Beslutning.....	62
Flyvestation Værløse - Samarbejdsaftale om Sydlejren.....	63
Beslutning.....	65
Branding af Furesø som attraktiv bosætningskommune.....	66
Beslutning.....	68
Byggeregnskab, køkkenprojekt 2010.....	69
Beslutning.....	71
Ansøgning om tilskud fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse	72
Beslutning.....	75
Proces for etablering af seniorbofællesskaber i Furesø Kommune.....	76
Beslutning.....	80
Fritidspolitik 2013-2017.....	81

Beslutning.....	84
Skema B - Farum Midtpunkt - PCB-renovering blok 41-45.....	85
Beslutning.....	88
Planlægning for særlig pladskrævende varegrupper i Farum Erhvervsområde.....	89
Beslutning.....	92
Endelig vedtagelse af Lokalplan 109 - Kirkegård ved Jonstrup.....	93
Beslutning.....	96
Lokalplan 113 med Tillæg 9 til Kommuneplanen, Farum Bytorv.....	97
Beslutning.....	100
Rottehandlingsplan 2013.....	101
Beslutning.....	104
Miljø- og Klimapolitik 2014.....	105
Beslutning.....	109
Kommunalvalg 2013, Valgplakater på vejareal.....	110
Beslutning.....	113
Spejderhytte - Søvej 18, Værløse.....	114
Beslutning.....	116
Lukket: Status på verserende retssager anlagt af eller mod Furesø Kommune.....	117
Lukket: Beslutning.....	118
Lukket: Retssag - Værløse Bymidte A/S ctr. Furesø Kommune - bæreevne & ibrugtagningstilladels	119
Lukket: Beslutning.....	120
Lukket: Erstatningskrav - personsag.....	121
Lukket: Beslutning.....	122
Lukket: Furesø Marina.....	123
Lukket: Beslutning.....	124
Lukket: Udbud af Gl. Hareskovvej 325 - Egedal.....	125
Lukket: Beslutning.....	126
Lukket: Salg af ejendommen Smedegade 19, 3500 Værløse.....	127
Lukket: Beslutning.....	128
Lukket: Status for udbud af Bybækgrunden - Matr.nr. 17 cf, 17 ln og del af 17cd Farum By.....	129
Lukket: Beslutning.....	130
Lukket: Personsag.....	131
Lukket: Beslutning.....	132

## Punkt 126: Meddelelser

### Meddelelser

#### 126. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2013-467 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-101762

#### Beslutningstema

Borgmesteren orienterer.

#### Bilag

Notat om retningslinjer for kommunens deltagelse i selskaber, foreninger mv. ved kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer

[190-2013-107476](#)

Oversigt over bestyrelser hvortil byrådet udpeger medlemmer

[190-2013-111698](#)

#### Bilag

Notat om retningslinjer for kommunens deltagelse i selskaber, foreninger mv. ved kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer

Oversigt over bestyrelser hvortil byrådet udpeger medlemmer

## **Punkt 126: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Der blev orienteret om ansættelsen af en ny direktør i IT-forsyningen, som starter pr. 1. september 2013.

# Punkt 127: Sygefraværstatistik

## Sygefraværstatistik

### 127. Sygefraværstatistik

Sagsnr.: 190-2013-21232 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-93096

#### Beslutningstema

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

#### Sagsfremstilling

Orienteringen omfatter en aktuel status for sygefraværet i Furesø Kommune, herunder hvilke initiativer, der er taget samt hvilke tværgående og målrettede initiativer, der fremadrettet tages for at øge nærværet blandt medarbejderne. Byrådet fastlagde med vedtagelsen af effektiviseringsstrategien i 2010 et ambitiøst mål om at nedbringe sygefraværet med 20 procent over en tre årsperiode, svarende til en reduktion fra 6,5 pct. i 2009 til 5,2 pct. ved udgangen af 2012. Opgørelsen viser, at Furesø Kommunes sygefravær faldt fra 6,5 pct. i 2009 til 5,9 pct. i 2012. Aktuelt er sygefraværet i Furesø Kommune faldende i alle kommunens centre, som det også fremgår af tabellen neden for.

#### **Tablet 1:** *Aktuel status for sygefraværet fordelt på centre i Furesø Kommune*

Social- og sundhedsområdet, som traditionelt har ligget højt i sygefraværstatistikken, har oplevet et fald i sygefraværet fra 7,61 pct. i første halvår 2012 til 5,85 pct. i første halvår 2013. I vedlagte bilag er udviklingen i sygefraværet opgjort for en række områder, ligesom sygefraværet er sammenlignet med en række omkringliggende kommuner.

Kommunes chefgruppe har fokus på fastlæggelse af konkrete mål for fortsat reduktion af sygefraværet og kommunens hovedsamarbejdsudvalg har i løbet af august drøftet en række initiativer, der skal understøtte reduktion af sygefraværet, herunder fokus på nærvær og tidlig tilbagevenden efter sygdomsforløb.

#### Økonomiske konsekvenser

Øget nærvær og færre sygedage er med til at øge produktiviteten. Reduktionen af sygefraværet indebærer således, at der bliver flere kolleger til at løfte kerneopgaverne, hvorved der kan ydes en bedre service overfor borgerne.

#### Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

#### Lovgrundlag

Arbejdsmiljøloven. I aftalen om Budget 2013 vedtog Byrådet desuden som en del af mulighedskataloget en budgetreduktion på 125.000 til udmøntning som følge af øget trivsel og lavere fravær.

### **Det videre forløb**

Fremadrettede initiativer til trivsel og øget nærvær drøftes i kommunes hovedsamarbejdsudvalg, HovedMED. Økonomiudvalget vil på mødet i oktober få forelagt Furesø Kommunes Personalepolitiske redegørelse 2013, som omfatter status på bl.a. sygefravær og arbejdsskader og fremadrettede perspektiver for reduktion af fraværet. I forbindelse med udarbejdelse af et samlet styringsgrundlag for Furesø Kommune og klare politiske mål (jf. sag herom på Økonomiudvalgets dagsorden), arbejdes der videre fastlæggelse måltal og opfølgning på sygefraværet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller ,

- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Opfølgning på sygefravær [190-2013-97967](#)

### **Bilag**

Opfølgning på sygefravær

## **Punkt 127: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Godkendt, idet Økonomiudvalget lægger stor vægt på en fokuseret indsats for en fortsat nedbringelse af sygefraværet, og ser frem til at blive præsenteret for nye mål på området som led i det videre arbejde med styringsgrundlaget.

# Punkt 128: Kommunale valg den 19. november 2013

## Kommunale valg den 19. november 2013

### 128. Kommunale valg den 19. november 2013

Sagsnr.: 190-2012-94201 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-104468

#### Beslutningstema

Der gives en orientering om det forberedende arbejde i forbindelse med afholdelse af det kommunale valg tirsdag, den 19. november 2013.

#### Sagsfremstilling

##### *Tilrettelæggelse af valget*

I forbindelse med valget og forberedelsen af dette er der en række opgaver, som hører under byrådets ansvarsområde og som udføres af forvaltningen på samme måde som ved foregående valghandlinger.

Der kan bl.a. nævnes annoncering, udarbejdelse af valglister og valgkort, indhentelse af forslag til tilfornordnede vælgere hos de opstillede lister og partier, bekendtgørelse af kandidatlisten, tilrettelæggelse af afgivning af brevstemmer, forberedelse af afstemningen på valgdagen m.m.

Arbejdet med at løse ovenstående opgaver er startet i forvaltningen.

##### *Valgbestyrelse*

Byrådet har tidligere udpeget følgende til valgbestyrelsen ved kommunale valg: Ole Bondo Christensen (A), Lone Christensen (A), Susanne Mortensen (C), Jane Isdal (F) og Kasper Krüger (V).

Valgbestyrelsen indkaldes til sit første møde, der finder sted umiddelbart efter fristen for at aflevere kandidatlistener overstået ( den 22. oktober kl. 12.00).

##### *Valgstyrere*

Byrådet har tidligere udpeget valgstyrere, navnene på disse fremgår af bilag.

Der er ingen ændringer i placeringen af kommunens syv afstemningssteder.

##### *Deltagelse i undersøgelse*

Ved dette kommunale valg er der to nye tiltag. Det ene er, at kommunen deltager i en undersøgelse af valgdeltagelsen. Det er en forskergruppe fra Københavns Universitet, der laver et forskningsprojekt, der kortlægger valgdeltagelse opdelt på bl.a. aldersgrupper og køn. Undersøgelsen foregår via anonymiserede registerdata. Alle landets kommuner er blevet opfordret til at deltage af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

### *Øget valgdeltagelse*

Det andet nye tiltag er, at man forsøger at højne valgdeltagelsen. På landsplan har valgdeltagelsen været dalende ved de sidste valg, og det har desværre også vist sig at være tilfældet i Furesø Kommune. Ved kommunalvalget i 2005 var valgdeltagelsen i Furesø Kommune på 81,8% og ved kommunalvalget i 2009 var den dalet til 74,8%. Landsgennemsnittet for 2005 var 69,5% og i 2009 på 65,8%. I nedenstående skema ses stemmeprocenterne fordelt på afstemningssteder.

Årstal	Værløse	Hareskov	Søndersø	Jonstrup	Paltholm	Solvang	Stavnsholt
2005	84,2	87,6	88,2	84,8	67,5	83,5	84,9
2009	75,1	81,8	81,4	81,3	57,9	76,0	79,5

I den forbindelse kan det oplyses, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har opfordret alle landets kommuner til at iværksætte en række tiltag for at øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget. En Momentumundersøgelse foretaget af KL viser, at kun en tredjedel af de unge under 25 år er sikre på, at de vil stemme ved kommunalvalget i november. I samme undersøgelse fremhæves mobile valgsteder som en metode, der kan fremme valgdeltagelsen især blandt unge.

KL laver en landsdækkende kampagne, som Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danske Regioner og KL gennemfører op til Kommunalvalget 2013 med det formål at bidrage til at øge valgdeltagelsen. Kampagnen løber af stablen fra ca. 1 september. Kampagnen rulles ikke ud i alle 98 kommuner – det kan ikke lade sig gøre. Men alle vil få mulighed for at integrere kampagnen i deres lokale tiltag. Desuden vil alle kommuner få en basispakke med kampagneelementer. Indholdet ligger ikke endeligt fast endnu, men vil formentligt indeholde et antal roll ups, plakater, klistermærker m.v. Furesø Kommune vil gøre brug af elementerne fra kampagnen, der hvor de passer ind.

Lokalt i Furesø Kommune arbejdes der bl.a. med planer om,

- at byrådet sender et brev til alle førstegangsvælgere med opfordring til at stemme til valget
- at opstille et mobilt valgsted til brevstemmeafgivning ved et arrangement for unge i oktober i Galaksen
- at undersøge muligheden for at annoncere på Facebook med opfordring til at stemme.
- Integrationsrådet overvejer mulige initiativer for at fremme valgdeltagelsen blandt borgere med anden etnisk baggrund

Byrådet vil senere få brevet til førstegangsvælgere til godkendelse.

### *Brevstemmeafgivning*

Det er muligt at afgive brevstemme på bibliotekerne i Farum og Værløse fra den 20. august 2013 i bibliotekernes åbningstid.

Derudover åbner lovgivningen også en mulighed for at afgive brevstemme i visse boformer, boliger efter lov om social service herunder plejehjem samt i eget hjem . Denne mulighed kan dog først benyttes indenfor de sidst 3 uger før valgdagen.

### *Kommunens hjemmeside*

Derudover kan det oplyses, at kommunens hjemmeside er blevet opdateret, således at al information om valget kan findes her ved at klikke på banneret ”Kommunalvalg” fra forsiden eller taste furesoe.dk/valg, ligesom al nødvendig information naturligvis også bringes i annoncer i lokalpressen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der i budgettet for 2013 afsat 725.000 kr. til afvikling af det kommunale valg.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale valglov

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til byrådet til orientering.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,

- at orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

Valgstyrere [190-2013-109528](#)

### **Bilag**

Valgstyrere

## **Punkt 128: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

## **Punkt 129: Indberetning af 2. kvartalsoversigt 2013 vedr. det specialiserede socialområde**

### **Indberetning af 2. kvartalsoversigt 2013 vedr. det specialiserede socialområde**

#### **129. Indberetning af 2. kvartalsoversigt 2013 vedr. det specialiserede socialområde**

Sagsnr.: 190-2010-8000 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-108694

#### **Beslutningstema**

Ved udgangen af hvert kvartal skal Byrådet have forelagt en oversigt over budget og forventet regnskab på det specialiserede socialområde. Oplysningerne skal indberettes til Indenrigsministeriet senest 1. september 2013.

Kvartalsoversigten forelægges til efterretning.

#### **Sagsfremstilling**

Det specialiserede socialområde vedrører:

- Udsatte børn og unge
- Udsatte voksne og handicappede
- pleje og omsorg af ældre og handicappede.

Den kvartalvise oversigt til ministeriet skal indeholde:

- Oprindeligt budget 2013
- Evt. korrigeret budget 2013
- Forventet regnskab 2013

Kvartalsoversigten omfatter udgifterne (netto) på udvalgte områder. Dvs. udgifter og indtægter eksklusive refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Udgifterne (netto) på det specialiserede socialområde omfatter dele af udgifterne under udvalgene Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget.

Udgifterne på det specialiserede socialområde omfatter bl.a. drift af egne tilbud som f.eks. ADHD- og autismedfritidstilbud, Familiehuset, plejecentre og hjemmepleje. Herudover købes pladser i andre kommuners døgninstitutioner, plejefamilier eller i pladser i private tilbud. Udgifterne omfatter også drift af ikke-visiterede tilbud såsom Aktivitetscenter Skovgården. Endelig indgår hjælpemidler, der kan være alt fra støttestrømper til større bygningsændringer.

Det forventede regnskab i den kvartalvise oversigt indeholder bindende dispositioner, som Byrådet har påtaget sig på området, men som i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis endnu ikke er bogført. Det vil sige, at udgifter til en borgers ophold på en døgninstitution er medregnet, når aftalen formelt er indgået, selvom regningen endnu ikke er modtaget eller bogført.

#### Indberetning 2. kvartal 2013

Indberetningen baserer sig på det korrigerede budget og forventede regnskab for 2013 jf. budgetopfølgning II, som fagudvalgene har behandlet på deres møder i denne måned.

**Tabel 1: Nettodriftsudgifter til det specialiserede socialområde 2. kvartal 2013.**

<b>Nettodriftsudgifter</b> <i>Ekskl. indtægter fra refusion af særligt dyre enkeltsager</i>	<b>Oprindeligt budget</b> <i>(indberettet til ØIM)</i>	<b>Korr. budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Ændring ift. oprindeligt budget</b>	<b>Afvigelse i pct.</b>
Udsatte børn og unge	99.212	97.983	98.274	-938	-1,0
Udsatte voksne og handicappede	166.817	167.490	167.915	1.098	0,7
Pleje og omsorg	266.192	260.782	261.060	-5.132	-0,2
<b>I ALT</b>	<b>532.221</b>	<b>526.255</b>	<b>527.249</b>	<b>-4.972</b>	<b>-0,9</b>

Kilde: Udtræk af Opus pr. 30. juni 2013, inkl. BO I-II 2013.

Årsagen til afvigelsen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget skyldes tekniske budgetændringer.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse.

### **Lovgrundlag**

I økonomiaftalen fra 2010 indgik det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Dette er videreført i 2011 og 2012. Der er mellem regeringen og KL aftalt, at der hvert kvartal skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet på udvalgte regnskabsposter, hvilket fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner (jf. afsnit 7.4).

### **Det videre forløb**

Efter godkendelse i Økonomiudvalget videresendes sagen til Byrådet som efterretningssag.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,

- at 2. kvartalsoversigt 2013 vedrørende det specialiserede socialområde tages til efterretning

## **Punkt 129: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

# Punkt 130: Revision 2012

## Revision 2012

### 130. Revision 2012

Sagsnr.: 190-2013-26799 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-108201

#### Beslutningstema

Byrådet skal drøfte og godkende Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2012 samt godkende forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger. Byrådet skal på denne baggrund godkende regnskabet for regnskabsår 2012.

#### Sagsfremstilling

PriceWaterhouseCoopers (PWC) har fremsendt "Revisionsberetning af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012" for Furesø Kommune. Beretningen er fremsendt til Byrådets medlemmer medio august 2013.

I henhold til Styrelseslovens bestemmelser skal revisionsberetningen og forvaltningens kommentarer forelægges for Byrådet inden udgangen af september måned.

PWC har foretaget en vurdering af kommunens økonomiske situation, om kommunen udviser sparsommelighed og om kommunens overordnede organisering og økonomistyring. PWC konkluderer, at Furesø kommune udviser sparsommelighed og har fokus på stram og sikker økonomistyring.

.

PWC har også foretaget en juridisk-kritisk revision af, om kommunen har overholdt de gældende regler på en række områder. Det fremgår af revisionens konklusion, at Furesø kommune generelt har administreret områderne, så de lever fuldt ud op til egne/lovgivningsmæssige regelsæt og PWC finder, at området er forvaltet betryggende.

Konklusionerne i revisionsberetningen er blandt andet følgende:

Årsregnskabet giver et retvisende billede af Furesø Kommunes aktiver, passiver og finansielle situation pr. 31. december 2012 samt af resultatet af kommunens aktiviteter i regnskabsperioden. Dispositionerne der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Den foretagne revision har ikke givet anledning til forbehold i revisionspåtegningen, hvilket betyder, at kommunens regnskab er forsynet med en blank revisionspåtegning.

I forbindelse med revisionens gennemgang af personsager på det sociale område har revisionen konstateret, at der på flere områder er sket forbedringer. Revisionen udtaler blandt andet: "Vi har konstateret væsentlige forbedringer i forhold til tidligere år på integrationsområdet, som varetages i Jobcentret, og for de områder, der varetages i Center for børn og

familie. Det er samtidig vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2012.”

### ***Social- og sundhedsudvalgets område:***

Furesø Kommune har anmodet PWC om at foretage udvidet forvaltningsrevision på områderne for BPA (borgerstyret personlig assistance) og ledsageordninger efter servicelovens bestemmelser. Den foretagne gennemgang har derfor været baseret på en meget dybdegående og detaljeret undersøgelse af alle detaljer i sagsbehandlingen, såvel de faktuelle forhold som de mere formelle forhold. Formålet med valget af disse områder var blandt andet, at resultaterne skulle anvendes til efterfølgende læring, og som grundlag for forbedringer på sagsområderne.

Det fremgår af afrapporteringen fra revisionen, at gennemgangen har været baseret på en meget dybdegående og detaljeret undersøgelse af alle detaljer i sagsbehandlingen, såvel de faktuelle forhold, som de mere formelle forhold.

Revisionens gennemgang har givet anledning til bemærkninger vedr. området omkring administration af BPA ordninger samt ledsageordninger efter servicelovens bestemmelser.

Revisionen har vedr. BPA ordninger bemærket, at ”der ikke er tilrettelagt strukturerede årlige revurderinger, ligesom journalføringen i sagerne er mangelfuld”

Det er allerede iværksat procedurer, der skal sikre, at der årligt bliver foretaget revurdering af de borgere, der er omfattet af BPA ordningen. Der vil desuden generelt blive fokuseret på indholdet af sagerne, således at bla journalføring lever op til lovgivningens krav. Social- og sundhedsudvalget vil i efteråret blive forelagt de udarbejdede handleplaner, med henblik på en endelig godkendelse af disse.

Revisionen har vedr. ledsageordningen bemærket, at der ikke er tilrettelagt årlige revurderinger af behovet for ledsageordninger, ligesom der ikke i alle tilfælde er foretaget kontrol af grundlaget for den bevilgede støtte.

Det er aftalt, at der snarest vil blive udarbejdet en handlingsplan for området, der blandt andet vil omfatte en årlig revurdering, ligesom der vil blive iværksat en kontrol af, den bevilgede støtte svarer til, hvad der udbetales til ledsageodning efter serviceloven.

Det er på baggrund af de iværksatte tiltag revisionens opfattelse, at de iværksatte initiativer vil kunne sikre, at området fremover vil blive administreret mere hensigtsmæssigt og efter de gældende regler.

Forvaltningen vil udarbejde en konkret handleplan og en mere detaljeret besvarelse af revisionsbemærkningerne. Handleplanen og besvarelsen vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i efteråret 2013.

### ***Juridisk-kritisk og forvaltnings revision***

Revisionen har også foretaget forvaltningsrevision (vurdering af om områderne varetages på en økonomisk hensigtsmæssig måde) på flere områder. Det er revisionens opfattelse, at Furesø kommune på de undersøgte områder har forvaltet disse ”under skyldig økonomisk hensyntagen”.

I forbindelse med revisionens juridisk-kritiske revision har revisionen ligeledes konkluderet, at de af kommunen foretagne ”dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis”.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

### **Borgerinddragelse**

Der forventes ingen borgerinddragelse.

### **Lovgrundlag**

I henhold til den kommunale styrelseslov § 45 skal Byrådet gennemgå og tage stilling til revisionens bemærkninger til beretningen.

### **Det videre forløb**

Efter behandling i Økonomiudvalget videresendes sagen til Byrådet den 4. september 2013.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Revisionsberetning, og tilhørende besvarelse vedrørende Årsregnskab 2012 godkendes
2. Årsregnskab 2012 for Furesø Kommune godkendes og
3. Tilsynsmyndigheden, relevante ministerier, Skat og Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers tilstilles udskrift af Byrådets beslutning vedrørende revisionsberetningen samt Byrådets afgørelser med hensyn til revisionens bemærkninger
4. Social- og Sundhedsudvalget på møder i efteråret behandler handleplaner og besvarelser.

### **Bilag**

Revisionsberetning af 12. august 2013 vedr. årsregnskabet 2012 [190-2013-109618](#)

Bilag 2-3 til revisionsberetning af 12. august 2013 vedr. årsregnskabet 2012 [190-2013-109619](#)

### **Bilag**

Revisionsberetning af 12. august 2013 vedr. årsregnskabet 2012

Bilag 2-3 til revisionsberetning af 12. august 2013 vedr. årsregnskabet 2012

## **Punkt 130: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

## **Punkt 131: Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2013 - for alle udvalg**

### **Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2013 - for alle udvalg**

#### **131. Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2013 - for alle udvalg**

Sagsnr.: 190-2013-16057 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-97074

#### **Beslutningstema**

Der skal ifølge kommunens økonomiske styringsprincipper udarbejdes tre årlige budgetopfølgninger. Årets anden budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2013.

Udvalget anmodes om at anbefale den udarbejdede budgetopfølgning og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet. Endvidere skal udvalget tage stilling til Social- og Sundhedsudvalgets behandling af udvidelsesforslag i forhold den ekstraordinære pulje vedr. visionsprocessen.

#### **Sagsfremstilling**

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Denne sag indeholder ud over årets anden almindelige budgetopfølgning, som sker med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2013, også en beslutning om anvendelse af dele af den særlige udviklingspulje på 6 mio. kr. årligt.

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

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

Den samlede budgetopfølgning II medfører på nuværende tidspunkt, at årets forventede regnskabsresultat vil være på 133 mio. kr., mens der var budgetteret med 105 mio. kr. De 133 mio. kr. (netto) er 28 mio. kr. højere end forventet i det oprindelige budget (jf. vedlagte regnskabsoversigt bilag 1). Dette skyldes primært, at der forventes et lavere regnskab på driftssiden vedr. serviceudgifterne.

#### *Halvårsregnskab*

Kommunen er forpligtiget til at udarbejde et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter forbruget opgjort pr. 30. juni 2013 samt et forventet årsregnskab. Halvårsregnskabet 2013 skal godkendes af Byrådet den 4. september. Budgetopfølgning II og halvårsregnskabet for 2013 bygger på samme forbrugstal pr. 30. juni 2013.

<i>Mio.kr.</i>	Vedtaget budget 2013	Korr. budget i alt	Forbrug pr. 30.6.13	Forbrugs- pct. pr. 30.6.2013	Budget- opfølgning II	Forventet regnskab 2013	Afvigelse ift. opr. budget
<b>A. Det skattefinansierede område</b>							
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.408,8	-2.411,1	-1.326,2	55	4,9	-2.406,2	2,6
Driftsudgifter (netto) -	2.217,0	2.216,1	1.043,2	47	-7,3	2.180,6	-36,4
<i>heraf</i>							
• Serviceudgifter *)	1.752,4	1.751,6	840,4	48	-4,5	1.716,6	-35,8
• Overførselsudgifter	296,5	292,4	131,0	45	-1,5	287,4	-9,1
• Forsikrede ledige	61,1	65,4	26,5	40	-4,4	67,1	6,0
• Akt.bestemt medfin. sundhedsomr.	116,8	117,3	53,2	45	4,5	121,8	5,0
• Ældreboliger	1,2	1,5	0,0	1		1,5	0,3
• Den centrale ref.ordn.	-11,0	-12,2	-7,8	64	-1,5	-13,8	-2,8
Renter (netto)	46,0	41,5	21,8	53	-1,0	40,5	-5,5
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-145,8</b>	<b>-153,5</b>	<b>-261,1</b>		<b>-3,4</b>	<b>-185,1</b>	<b>-39,3</b>
Anlægsudgifter	70,4	91,9	11,8	13		85,7	15,3
Anlægsindtægter	-34,6	-34,6	0,0	0		-35,5	-0,9
<b>Anlæg - i alt</b>	<b>35,7</b>	<b>57,3</b>	<b>11,8</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>50,1</b>	<b>14,4</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-110,1</b>	<b>-96,3</b>	<b>-249,3</b>		<b>-3,4</b>	<b>-135,0</b>	<b>-24,9</b>
<b>B. Det brugerfinansierede område</b>							
Driftsvirksomhed	-0,3	-0,3	-2,8			-0,3	0,0
Anlægsvirksomhed	5,0	5,0	0,0		0,0	2,0	-3,0
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>-2,8</b>		<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>-3,0</b>
<b>Årets resultat i alt (A + B)</b>	<b>-105,4</b>	<b>-91,6</b>	<b>-252,1</b>		<b>-3,4</b>	<b>-133,3</b>	<b>-27,9</b>

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

1. Drift (*Hovedkonto 0, 2-6*)
2. Anlæg (*Hovedkonto 0-6*)
3. Finansiering (*herunder skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag og balanceforskydninger - Hovedkonto 7 og 8*)
4. Det brugerfinansierede område (*Hovedkonto 1*)

### **1. Drift**

Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 2,216 mia. kr. i budget 2013 og er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter, forsikrede ledige og den centrale refusionsordning (jf. tabellen ovenfor).

Det samlede korrigerede budget på det skattefinansierede område er fordelt med 2,632 mia. kr. i udgifter og 0,416 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af juni 2013 er 47 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 45 pct. af de

budgetterede indtægter er realiseret.

Alle fagudvalg har foretaget en budgetopfølgning af deres område og behandlet forslag til ændringer af budget 2013 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2013.

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

Tabel 2 – Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013

Hele 1.000 kr. /Forbrugs pct. ultimo juni = 50 %

Det skattefinansierede område	Vedtaget budget 2013	Korr. budget	Forbrug pr. 30.6.2013	Ansøgning om till.bev.	Ompl. mellem udvalg	Forventet regnskab 2013
Økonomiudvalget	259.664	255.667	117.911		-120	235.360
Børne- og Skoleudvalget	758.780	755.477	352.593	-1.454	-100	743.624
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	74.291	76.763	39.750			76.763
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	216.523	216.513	97.313	-5.852		213.181
Social- og Sundhedsudvalget	708.033	706.253	332.297	0	75	706.271
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	200.424	206.091	105.557	0	145	206.236
Planudvalget	-731	-497	-1.483			-770
<b>I alt (netto)</b>	<b>2.216.984</b>	<b>2.216.267</b>	<b>1.043.938</b>	<b>-7.306</b>	<b>0</b>	<b>2.180.665</b>

På *Økonomiudvalgets* område er der et samlet udgiftsbudget på 269 mio. kr. og et indtægtsbudget på 13 mio. kr. svarende til et budget på 256 mio. kr. (netto). Der er ved udgangen af juni 2012 en forbrugsprocent på 46. Det forventes, at der vil være et mindreforbrug i størrelsesordenen knap 20 mio. kr., idet der på nuværende tidspunkt skønnes, at der vil være et mindreforbrug på puljerne vedr. uforudsete udgifter (10 mio. kr.) og udviklingspuljen til nye initiativer (4 mio. kr.), kontoen for 3-partsmidler på 1,4 mio. kr., kontoen for tjenestemænd på 2 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i mindreforbrug vedr. elever. Der korrigeres ikke teknisk for disse observationer på nuværende tidspunkt. Det sker i forbindelse med budgetopfølgning III pr. 30. september 2013. Det forventede overskydende budget vedr. 3-partsmidler forventes overført til 2014, da disse midler er lovbundne.

Der er på Økonomiudvalgets driftsområde afsat en samlet pulje på 17,1 mio. kr. til henholdsvis uforudsete udgifter (11,2 mio. kr.) og overførsel af ikke forbrugte midler mellem 2012 og 2013 på 5,9 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der anvendt 6,7 mio. kr. af den samlede pulje. Det foreslås, at der fra puljen overføres 0,4 mio. kr. til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budget til dækning af afledte driftsudgifter (325.000 kr.) i forbindelse med kommunens overtagelse af Sønderø fra Københavns kommune samt afledte driftsudgifter (100.000 kr.) i forbindelse med fremrykning af anlægsprojektet til 2013 vedr. renovering af legepladser. Disse udgiftsposter var fejlagtigt ikke blevet afsat i det tekniske budget for 2013. Der resterer således 10,4 mio. kr. i puljen til resten af 2013.

På *Børne- og Skoleudvalgets* område forventes et mindreforbrug på godt 10 mio. kr. På aktivitetsområdet vedr. skoler og FFO blev der sparet lønmidler under lockouten af de overenskomstansatte lærere. Skolerne har fået tilbageført 10,6 mio. kr. af de sparede lønmidler i 2013. Midlerne forventes at blive anvendt i hele skoleåret 2013/14. Det betyder, at det forventes, at 7/12 af midlerne, svarende til 6,2 mio. kr., først vil blive anvendt i 2014. Skolernes forventede regnskab for 2013 bliver således 6,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget (efter BO II). Det skal næves, at det tekniske budget for 2014 er tillagt 6,2 mio. kr. svarende til mindreforbruget i 2013.

På aktivitetsområdet vedr. børn og unge med særlige behov fortsætter udgiftsnedgangen i 2013, idet der pt. forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. Selvom der forventes mindreforbrug på området, så anbefaler forvaltningen, at budgettet forbliver uændret indtil videre. Siden februar 2013 har Familierådgivningen arbejdet med at genoprette alle sager. Genopretningen forventes gennemført ved udgangen af året. Endvidere søges en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. vedr. yderligere refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager for regnskabsåret 2012.

På **Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets** område forventes det, at budgettet i 2013 overholdes.

Det skal bemærkes, at den budgetterede indtægt på 1,1 mio. kr. (0,7 mio. kr. vedrører sponsorater og 0,4 mio. kr. vedrører øgede indtægter) på nuværende tidspunkt ikke kan garanteres indfriet. Forvaltningen arbejder på at få sponsoraterne indfriet. I tilfælde af, at indtægtsbudgettet ikke kan overholdes, vil Økonomiudvalget blive forelagt denne udfordring, jf. den indgåede budgetaftale fra 2012.

På **Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets** forventes udvalgets samlede budget at blive overholdt i 2013. Udvalgets budgetopfølgning indeholder mindre udgifter til forsikrede ledige på 4,4 mio. kr. svarende til midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet. Mindreudgifterne tilgår kassebeholdningen. Herudover indgår indtægter fra berigtigelser af statsrefusioner og resultattilskud på integrationsområdet i perioden 2010 - 2012 på i alt 1,5 mio. kr., hvilket ligeledes tilgår kassebeholdningen. Udgifter til ressourceforløb og særlig uddannelsesyndelse til forsikrede ledige, der mister retten til dagpenge, holdes under observation til budgetopfølgning III. Pt. forventes merudgifter på hhv. 0,8 mio. kr. og 2,7 mio. kr.

**Social- og Sundhedsudvalgets** budget forventes samlet set at være i balance. Det skal bemærkes, at der forventes et *merforbrug på 4,5 mio. kr.* på "Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet", samt et *merforbrug på 0,1 mio. kr.* på vederlagsfri fysioterapi, som dækkes ved omplacering af et *mindreforbrug på 4,6 mio. kr.* på hjælpemidler som følge af flytningen af myndigheds- og finansieringsansvaret på høreapparatsområdet til regionerne pr. 1. januar 2013. Det anbefales, at der omplaceres 0,22 mio. kr. til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget vedrørende husleje, rengøring og forbrugsudgifter på Gedevejsevang og Lynghuset.

På **Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets** område skønnes det, at det forventede regnskab kan holdes inden for budgettet. Det anbefales, at udvalget tilføres i alt 0,425 mio. kr. puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget til afledte driftsudgifter, som fejlagtigt ikke var blevet budgetlagt i det tekniske budget 2013 samt 0,1 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget og 0,22 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget. Samtidig nedjusteres budgettet med 0,6 mio. kr. vedr. bl.a. iltning af Furesøen samt konsulenttydelser i forbindelse med indsatsplanlægning. Beløbet tilføres puljen til uforudsete udgifter. Der sker således en samlet opjustering af budgettet på 0,1 mio. kr.

**Planudvalgets** budget forventes overholdt i 2013.

## 2. Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør på nuværende tidspunkt 92 mio. kr. på udgiftssiden og 35 mio. kr. på indtægtssiden svarende til 57 mio. kr. (netto). Ultimo juni 2013 er 20 pct. af udgiftsbudgettet forbrugt og 14 pct. af indtægterne er realiseret. I bilag 3 ses en økonomirapport vedr. budget/forbrug på anlæg.

Det forventede regnskab på udgiftssiden forventes at være 6 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes bl.a. mindreforbrug vedr. følgende projekter - "Parkour/Skaterbane" (0,3 mio. kr.), "Ny hal" (1,0 mio. kr.), "Øget brug af velfærdsteknologier" (1 mio. kr.), "Dæmpning af trafikstøj" (0,9 mio. kr.), "Furesøgård, opretholdelse af kapacitet" (1,8 mio. kr.) samt "Udvidelse af Farum Bytorv (0,9 mio. kr.).

Derudover forventes der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på tre projekter - "Farum Nordby", "Forbedring af forholdene for svage trafikanter" og "Åbning af Flyvestation Værløse". Disse uforbrugte midler ønskes lagt i kassen og genbevilget til igangsættelse af to nye ikke budgetlagte projekter - PC-renoveringer og ombygninger nødvendiggjort af lejeaftale med Café Mums i Galaksen.

På indtægtssiden er det forudsat at salgsindtægterne vedr. "Salg af parkeringsarealer Farum Bytorv" på i alt 26 mio. kr. vil indgå i 2013. Af aftalen med TK Development A/S fremgår det, at købesummen forfalder til betaling med 5 mio. kr., når en lokalplan for byggeriet sendes i offentlig høring og de resterende 21 mio. kr. den 1. i måneden efter den endelige vedtagelse af lokalplanen. Lokalplan 113 blev sendt i høring den 7. maj 2013 og forventes endeligt vedtaget af Byrådet den 4. september 2013. Forvaltningen er i dialog med TK Development om betalingen.

I bilag 3 er alle udvalgenes anlæg yderligere specificeret.

### **3. Finansiering**

På finansieringssiden (skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag samt finansforskydninger) søges i alt om en korrektion på 10,7 mio. kr. (netto) jf. (Bilag 4)

#### *Skatter, tilskud og udligning*

Der anmodes om en korrektion på 4,9 mio. kr. fordelt med en udgiftsbevilling på 5,9 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013 samt en nedjustering af statstilskuddet med på 0,6 mio. kr. Hertil kommer en indtægtsbevilling på 1,6 mio. kr. vedr. refusion fra Staten for udgifter kommunen har afholdt til tilbagebetaling af grundskyld, der har været uretmæssigt opkrævet i forbindelse med fradrag for forbedringer. Tillægsbevillingen vedr. beskæftigelsestilskuddet på 5,9 mio. kr. er udgiftsneutral for kassebeholdningen, idet den modsvares tilsvarende på udgiftssiden. Der henvises til bilag 5 - Budgetopfølgning II- finansiering.

#### *Renter*

Som følge af kommunens investering af overskudslikviditet i realkreditobligationer forventes der på nuværende tidspunkt en merindtægt på 4 mio. kr. i forhold til budgetteret. Årsagen til merindtægten på rentesiden kan henføres til, at kommunen har ændret politik omkring anbringelser fra placering i tidsindsud i banker til placering i realkreditobligationer. Det oprindelige renteindtægtsbudget er efterfølgende i alt korrigeret med 9 mio. kr.

På udgiftssiden justeres øvrige renteudgifter vedr. kortfristet gæld med 3 mio. kr. (dvs. de renteudgifter, der ligger ud over statslånets årlige renteudgifter). Dette skyldes, at renteudgifter vedrørende vurderingsændringer fra Skat i forbindelse med opkrævet grundskyld skal tilbagebetales til grundejerne. Det skal bemærkes, at kommunen delvis kompenseres for disse udgifter.

De forventede renteudgifter udgør herefter knap 41 mio. kr. (netto).

#### *Balanceforskydninger (optagne lån, afdrag på lån og øvrige finansforskydninger)*

Der sker en samlet korrektion af langfristet gæld på 5,8 mio. kr. Dette skyldes, at kommunen skal betale en samlet grundkapital til Landsbyggefonden på 14,1 mio.kr. i forbindelse med etablering af plejeboliger i Farum Midtpunkt. Udgiften var forventet og budgetteret med 4,7 mio. kr. i hvert af årene 2013 - 2015. På grund af forskydninger i betalingsterminerne forventes betalingerne at falde som følger - 1,2 mio.kr. i 2012 (er afholdt), 12,3 mio. kr. i 2013 (heraf er 8,2 mio. kr. afholdt) samt 0,7 mio. kr. i 2014. Udgiften til grundkapital i 2013 vil således være 7,6 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt. Herudover er der en mindreudgift /mindreindtægt vedr. lån til betaling af ejendomsskat på 1,6 mio. kr., hvor det har vist sig, at færre borgere har ønsket at indfryse deres ejendomsskatter, hvilket må tillægges, at renten på udlån er højere. Endelig er der en mindreudgift vedr. afdrag på lån (0,2 mio. kr.) grundet justering af udlånsrenten.

### **4. Det brugerfinansierede område**

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 giver anledning til, at det forventede regnskab på udgiftsbudgettet på anlægssiden bliver 3 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetlagt, idet projektet vedr. renovering af genbrugsstationen er forsinket, og derfor ønskes der overført 3 mio. kr. til budget 2014 ud af de i alt 5 mio. kr., som er bevilget. .

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

Pr. 30. juni 2013 udgjorde kommunens kassebeholdning 394 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 373 mio. kr. ultimo juni måned (jf. bilag 5). Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen dagligt har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. I henhold til den vedtagne finansielle strategi skal den gennemsnitlige kassebeholdning udgøre mindst 7 pct. af kommunes nettodriftsudgifter, hvilket svarer til ca. 155 mio. kr. Det vil sige, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning på nuværende tidspunkt ligger ca. 239 mio. kr. over måltallet på 155 mio. kr. ved udgangen af juni måned 2013.

Det skal nævnes, at der i den løbende kassebeholdning er ”reserveret” i alt 92 mio. kr. fra 2011, 2012 og 2013 vedr. øvrig likviditetslettelse vedr. Furesøaftalen. Derudover er der på deponeringskontoen i alt hensat 125 mio. kr. (”aftalt henlæggelse jf. Furesøaftalen”). Der er således i alt opsparet 217 mio. kr. ved udgangen af 2013 i forhold til Furesøaftalen. Det skal nævnes, at der i den forventede kassebeholdning udover ”reservation” vedr. Furesøaftalen også er ”reserveret” 12 mio. kr. vedr. kommunens mellemværende med renovationsområdet. Dertil kommer, at der forventes en årlig nedgang i likviditeten på ca. 20 mio. kr. som følge af, at Udbetaling Danmark har overtaget flere af kommunens hidtidige udbetalinger.

### **Status på udmøntning af budgetforlig 2013**

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

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

I juni 2012 vedtog Byrådet en samlet vision for Furesø Kommune. I 2013-2016 er der årligt afsat 6 mio. kr. i *Udviklingspuljen til nye initiativer* til styrkelse af kommunen som attraktiv grøn bosætningskommune m.m. I maj måned bevilgede økonomiudvalget 1,3 mio. kr. af puljen til en række nye initiativer. Der ansøges nu om midler til yderligere to projekter fra den resterende del af puljen.

På Social- og Sundhedsudvalget ansøges der om 50.000 kr. til delvis dækning af halleje i forbindelse med Fitness Festival i Farum Arena den 27.-29. september 2013.

Derudover ansøges der om midler til at engagere en seniorboligkonsulent til at fremme processen med seniorbofællesskaber. Der ansøges om 250.000 kr. i 2013, 500.000 kr. i 2014 og 250.000 kr. i 2015. Ønsket blev fremsat i forbindelse med Budgetopfølgning I, men beslutningen blev udsat til denne budgetopfølgning.

I vedlagte bilag 7 er en økonomisk oversigt over de enkelte fagudvalgs bevillinger fra puljen for 2013 og overslagsårene vist. I 2013 resterer der efterfølgende 4,4 mio. kr. fra udviklingspuljen på 6 mio. kr. I overslagsårene indgår den resterende del af puljen på henholdsvis 3,9 mio. kr. i 2014, 4,1 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016 i de kommende budgetforhandlinger.

## **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring

## **Økonomiske konsekvenser**

Det anbefales, at der gives en samlet tillægsbevilling på i alt 2,4 mio. kr. (netto), som dækker over både forventede merudgifter og merindtægter. Det forventede regnskabsresultat vil på nuværende tidspunkt give et overskud på 133 mio. kr. mod et forventet overskud i det oprindelige budget på 105 mio. kr. Forbedringen skyldes, at det forventede regnskab på serviceudgifterne er lavere end oprindeligt budgetteret.

Medtages finansieringen i årets forventede regnskabsresultat var der oprindeligt budgetteret med en opbygning af kommunens kassebeholdning på 1 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning forventes kassebeholdningen ved årets udgang forbedret med 24 mio. kr.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

1. *tilskudsbudgettet* nedjusteres med 4,9 mio. kr. (mindreindtægter) til midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet samt statstilskuddet for 2013
2. der på *rentebudgettet* gives en indtægtsbevilling på 4 mio. kr., og at renteudgifterne opjusteres med 3,0 mio. kr.
3. der på *driftsbudgettet* omplaceres diverse beløb mellem de forskellige udvalg, hvilket er udgiftsneutralt i forhold til kassen
4. *driftsbudgettet* samlet nedjusteres med 7,3 mio. kr. (netto), idet der gives en samlet indtægtsbevilling på i alt 2,9 mio. kr., og at udgiftsbudgettet nedjusteres med 4,4 mio. kr. som følge af et lavere beskæftigelsestilskud
5. der omplaceres 0,6 mio. kr. fra Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budget til puljen for uforudsete udgifter under Økonomiudvalget
6. der fra den særlige udviklingspulje på 6 mio. kr. i 2013 i alt bevilges 0,3 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget med konsekvens for de efterfølgende budgetår jf. bilag 7
7. der på *anlægsbudgettet* gives to nye tillægsbevillinger på i alt 3,1 mio. kr. fordelt med 1,1 mio. kr. til lovliggørelse af forholdene i Galaksen vedr. Café Mums og 2,0 mio. kr. til ikke budgetlagt PCB-renovering i 2013 finansieret af uforbrugte anlægsmidler på i alt 3,1 mio. kr. vedr. projekterne ”Farum Nordby” (2,1 mio. kr.), ”Forbedring af forhold for de svage trafikanter” (0,7 mio. kr.) og ”Åbning af Flyvestation Værløse” (0,3 mio. kr.)
8. at der på *finansieringssiden* gives en tillægsbevilling på 5,9 mio. kr. (netto).

### **Bilag**

Bilag 1 - Regnskabsoversigt ultimo juni 2013	<a href="#">190-2013-110946</a>
Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 30.6.2013 DRIFT	<a href="#">190-2013-110950</a>
Bilag 3 - Oversigt over alle anlæg	<a href="#">190-2013-110880</a>
Bilag 4 - Økonomiudvalget pr. 30.6.2013 FINANSIERING	<a href="#">190-2013-110951</a>
Bilag 5 - Gennemsnitlig likviditet	<a href="#">190-2013-110952</a>
Bilag 6 - Status på udmøntning af budgetforlig 2013	<a href="#">190-2013-110953</a>
Bilag 7- Oversigt udvidelsesforslag Budget 2013 samt Budget 2014 - 2017	<a href="#">190-2013-110955</a>
Bilag 8 - Økonomirapport drift pr. 30.6.2013 vedr. Økonomiudvalget	<a href="#">190-2013-110956</a>

## **Bilag**

Bilag 1 - Regnskabsoversigt ultimo juni 2013

Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 30.6.2013 DRIFT

Bilag 3 - Oversigt over alle anlæg

Bilag 4 - Økonomiudvalget pr. 30.6.2013 FINANSIERING

Bilag 5 - Gennemsnitlig likviditet

Bilag 6 - Status på udmøntning af budgetforlig 2013

Bilag 7- Oversigt udvidelsesforslag Budget 2013 samt Budget 2014 - 2017

Bilag 8 - Økonomirapport drift pr. 30.6.2013 vedr. Økonomiudvalget

## **Punkt 131: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

# Punkt 132: Halvårsregnskab 2013

## Halvårsregnskab 2013

### 132. Halvårsregnskab 2013

Sagsnr.: 190-2013-21025 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-104656

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende Furesø Kommunes halvårsregnskab 2013 og oversende det til godkendelse i Byrådet.

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet halvårsregnskab pr. den 30. juni 2013 for Furesø Kommune. Halvårsregnskab er et forholdsvist nyt krav til kommunerne og udspringer oprindeligt af økonomiaftalen for 2011. Forvaltningen har desuden udarbejdet regnskab for "Furesøaftalemidlerne" pr. 30. juni 2013, som fremlægges til orientering. (se vedlagte bilag)

I henhold til Styrelseslovens § 45 A skal byrådet aflægge halvårsregnskab. Det fremgår af de gældende bestemmelser, at halvårsregnskabet skal være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågældende år.

#### *Regnskabsresultat (halvårs)*

Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat - opgjort som udgiftsbaseret regnskab - viser et overskud på ca. 252 mio. kr. (regnskabet har taget udgangspunkt i bogføringens udvisende den 30. juni 2013)

Dette resultat er en forbedring set i forhold til det oprindelige årsbudget med ca. 146 mio. kr., hvor der for hele året forventes et overskud på ca. 105 mio. kr. jf. budgetopfølgningsagen.

Det kan supplerende oplyses, at der i forbindelse med budgetopfølgning per 30. juni 2013 bliver givet en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster i halvårsregnskabet, ligesom der i budgetopfølgningen er foretaget en vurdering af det forventede regnskab for 2013.

Halvårsregnskabsresultat er blandt andet præget af:

- At driftsindtægterne pr. 30. juni er indgået med ca. 55 % af det forventede opgjort efter det oprindelige årsbudget
- At nettoudgifterne pr. 30. juni kun er afholdt med ca. 47 % i forhold til det korrigerede budget
- At nettoanlægsudgifterne pr. 30. juni kun udviser en udgift på ca. 12 mio. kr. i henhold til det oprindelige budget er der forventet en udgift til anlæg på ca. 36 mio. kr.

Generelt kan det oplyses, at det er forvaltningens opfattelse, at det er forbundet med stor usikkerhed at konkludere på baggrund af regnskabsresultatet opgjort pr. 30. juni 2013.

Årsagen til at det er vanskeligt at konkludere på baggrund af halvårsregnskabsresultatet den 30. juni, skyldes blandt andet, at der ikke er foretaget en fuldstændig periodisering af kommunens indtægter og udgifter pr. 30. juni i modsætning til den foretagne budgetopfølgning pr. 30. juni 2013. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 er der ligeledes udarbejdet bemærkninger, der redegør for Furesø Kommunes forventede årsregnskab.

Det kan oplyses at fra regnskabsår 2014 forventer forvaltningen at indarbejde halvårsregnskabet i selve budgetopfølgningspunktet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Der forventes ingen borgerinddragelse.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven § 45 A

### **Det videre forløb**

Oversendes til Byrådet

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- at Økonomiudvalget anbefaler halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 til godkendelse overfor byrådet
- at Økonomiudvalget tager regnskab for "Furesøaftalemidlerne" pr. 30. juni 2013 til efterretning.

### **Bilag**

Udgiftsbaseret regnskab 2013 som doc dokument.docx

[190-2013-104653](#)

Regnskab for forvaltningen af Furesøaftalen og deponerede midler Farum 2013 halvåret.doc

[190-2013-104654](#)

### **Bilag**

Udgiftsbaseret regnskab 2013 som doc dokument.docx



## **Punkt 132: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

# Punkt 133: Økonomiudvalget - Teknisk budget 2014 - 2017

## Økonomiudvalget - Teknisk budget 2014 - 2017

### 133. Økonomiudvalget - Teknisk budget 2014 - 2017

Sagsnr.: 190-2013-639 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-112130

#### Beslutningstema

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for Budget 2014-2017 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget på augustmøderne.

Det tekniske budget for 2014-2017 for Økonomiudvalgets budgetområde forelægges hermed til godkendelse.

#### Sagsfremstilling

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2014-2017.

Det tekniske budget for 2014-2017 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2014, som blev vedtaget i efteråret 2012. Forslaget er pris- og lønreguleret med KL's skøn af 18. juni 2013.

Det tekniske budget er endvidere reguleret med budgetkorrektioner, der vurderes nødvendige for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Tekniske korrektioner er primært ændringer i budgetforudsætninger, men de kan også være konsekvenser af politiske beslutninger, der er taget efter budgetvedtagelsen sidste år.

Tekniske korrektioner kan skyldes ændringer i:

- Mængder
- Priser/takster udover almindelig pris og lønfremskrivning
- Ny lovgivning (der f.eks. medfører DUT-midler)
- Kontraktlige ændringer (f.eks. huslejeændringer)
- Demografi
- Øvrige budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl)
- Refusionsomlægninger
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet siden budgetvedtagelsen.

Ændringer i serviceniveauet indarbejdes ikke i det tekniske budget.

I bilag 1 er vedlagt en oversigt over forslag til tekniske korrektioner på Økonomiudvalgets område. I bilag 2 er vedlagt en bevillingsoversigt for 2014-2017.

Det skal bemærkes, at forslaget til tekniske korrektioner (jf. bilag 1) samt konsekvenser af budgetopfølgning II 2013 i overslagsårene 2014-2017, jf. andet punkt på denne dagsorden, er indarbejdet i bevillingsoversigterne i bilag 2.

Anlægsforslag og effektiviserings- og besparelsesforslag for 2014-2017 fremlægges i særskilte sager på denne dagsorden.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der fortsat kan forekomme mindre tekniske korrektioner efterfølgende.

#### *Tekniske korrektioner i Økonomiudvalgets budget*

Økonomiudvalget har et samlet udgiftsbudget på 249 mio. kr. og et indtægtsbudget på 13 mio. kr. i budget 2014, og det samlede budget er dermed på 236 mio. kr. (netto).

Det tekniske budget medfører en samlet opjustering på 0,9 mio. kr. i 2014, 2,2 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017. Det skyldes primært lovgivningen (DUT) vedr. socialtilsyn og beskyttelse af børn og unge mod overgreb samt reform af førtidspension og flex-job, idet der iflg. lovgivningen skal etableres rehabiliterende teams i Jobcenteret. Herudover er der forventede mindreudgifter vedr. tjenestemandspension. I budget 2015 – 2017 er indarbejdet en tilbagerulning af tidligere forventet besparelse i forbindelse med etablering af fælles IT-center med Ballerup og Egedal kommune, jf. punkt 67 på Byrådets møde den 26. juni 2013. Oversigt over de tekniske korrektioner er vedlagt som bilag 1.

#### *Foreløbige takster for udvalgets område*

De foreløbige takster for Økonomiudvalgets område forelægges til orientering. Taksterne er primært baseret på en fremskrivning af 2013-taksterne til 2014-pris- og lønniveau. I bilag 3 er vedlagt en oversigt over taksterne.

#### *Budgetbemærkninger*

Der henvises til budgetbemærkningerne i budget 2013, indtil det nye udkast til bemærkninger for 2014 foreligger.

#### *Anlæg*

Anlægssiden af det tekniske budget 2014 behandles i andet punkt på denne dagsorden.

#### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring.

## Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen anbefaler, at der indarbejdes tekniske korrektioner for i alt 0,9 mio. kr. i 2014, 2,2 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017.

## Borgerinddragelse

Der er ingen høring af det tekniske budget.

## Det videre forløb

Økonomiudvalgets tekniske budget indgår sammen med de øvrige fagudvalgs i en samlet indstilling til Økonomiudvalgets på dette møde. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 4. september 2013.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller,

· at Økonomiudvalgets tekniske budget 2014-2017 korrigeres med 0,9 mio. kr. i 2014, 2,2 mio. kr. i 2015, 2,2 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017 og videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Bilag

Bilag 1 - Tekniske korrektioner budget 2014 - 2017 - Økonomiudvalget	<a href="#">190-2013-112585</a>
Bilag 2 - Bevillingsoversigt 2014 - 2017 (total)	<a href="#">190-2013-112509</a>
Bilag 2a - Bevillingsoversigt 2014 - 2017 (ØU)	<a href="#">190-2013-112579</a>
Bilag 3:Takster - ØU.doc	<a href="#">190-2013-113422</a>

## Bilag

Bilag 1 - Tekniske korrektioner budget 2014 - 2017 - Økonomiudvalget
Bilag 2 - Bevillingsoversigt 2014 - 2017 (total)
Bilag 2a - Bevillingsoversigt 2014 - 2017 (ØU)
Bilag 3:Takster - ØU.doc

## **Punkt 133: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Godkendt.

# Punkt 134: Budget 2014 - 1. behandling

## Budget 2014 - 1. behandling

### 134. Budget 2014 - 1. behandling

Sagsnr.: 190-2013-639 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-97075

#### Sagsfremstilling

Budgettet skal førstebehandles i Byrådet d. 4. september 2013.

#### *Totalbudgettet*

I det følgende redegøres for borgmesterens fremlagte budgetforslag - "Totalbudget 2014-2017 pr. 20. august 2013" (vedlagt som bilag 1).

Overordnet set er der balance i det fremlagte budgetforslag. Der budgetteres med et overskud (*årets resultat*) på 32 mio. kr. i 2014. Der er også overskud i overslagsårene 2015-16 fordelt med 44 mio. kr. i 2015 og 9 mio. kr. i 2016, mens der i 2017 budgetteres med et underskud på 17 mio. kr.

De budgetterede driftsindtægter på i alt 2,36 mia. kr. (skatteindtægter og tilskud og udligning) kan i 2014 mere end dække summen af de budgetterede nettodriftsudgifter (2,21 mia. kr.), renter (37 mio. kr.) og anlægsudgifter (68 mio. kr.).

Medtages kommunens årlige *finansielle forpligtelser* på i alt 48 mio. kr. i form af afdrag på gæld, optagne lån, frigivelse af deponerede midler fra leasingarrangementer i Farum samt frigivelse vedr. Furesøaftalen på 5 mio. kr. i regnestykket er der et kassetræk på 11 mio. kr. i 2014.

I den forventede kassebeholdning på 284 mio. kr. er der ved udgangen af 2014 i alt "reserveret" 92 mio. kr. vedr. Furesøaftalen, idet der er "opsparat" 44 mio. kr. i 2011 og 24 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 udover den samlede henlæggelse på 125 mio. kr., som var aftalt i henhold til Furesøaftalen (25 mio. kr. i 2011, 50 mio. kr. i 2012 og 50 mio. kr. i 2013). Det betyder, at der i alt er opsparat 217 mio. kr. jf. Furesøaftalen. Fra og med 2014, hvor skatten harmoniseres, "frigives" der i henhold til den finansielle strategi årligt 5 mio. kr. fra disse frivilligt opsparede midler, som alle er en del af kassebeholdningen. Det skal nævnes, at der i den forventede kassebeholdning udover "reservation" vedr. Furesøaftalen også er reserveret 12 mio. kr. vedr. kommunens mellemværende med renovationsområdet. Dertil kommer, at der forventes en årlig nedgang i likviditeten i størrelsesordenen 20 mio. kr. som følge af, at Udbetaling Danmark har overtaget flere af kommunens hidtidige udbetalinger.

Borgmesteren fremlægger udkast til en budgetaftale (vedlagt som bilag 2 og 3).

I det nedenstående redegøres der for de enkelte dele af totalbudgettet.

### *Indtægter (nettodriftsindtægter)*

Budgetforslagets indtægtsside bygger overordnet på følgende forudsætninger:

1. Kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning baserer sig i budgetforslaget på det **statsgaranterede udskrivningsgrundlag** for 2014. Statsgarantien udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet og er for 2014 beregnet ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2011 som opgjort pr. maj 2013. På nuværende tidspunkt vil valg af selvbudgettering give kommunen et merprovenu på godt 14 mio. kr. i forhold til statsgarantien i 2014. Den væsentligste årsag til merprovenuet ved valg af selvbudgettering skyldes, at der indgår 227 flere borgere i kommunens eget skøn end udmeldt i statsgarantien. Byrådet skal først ved den endelige budgetvedtagelse tage beslutning om, hvorvidt der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Frem mod 2. behandlingen af budgettet vil fordele og ulemper ved et eventuelt valg af selvbudgetteting blive analyseret nærmere.

I forhold til det vedtagne budgetoverslagsår 2014 er der i det fremlagte budget en mindreindtægt på ca. 41 mio. kr. (netto), idet skatteindtægterne er 27 mio. kr. højere end budgetlagt sidste år, mens kommunens bidrag til udligning er 68 mio. kr. højere end budgetlagt.

2. I 2014 er Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse af tilskud og udligning anvendt, mens der i overslagsårene 2015-17 er anvendt KL's model for tilskud og udligning.
3. I *overslagsårene* 2015-17 er anvendt selvbudgettering baseret på udskrivningsgrundlaget for 2012 og fremskrevet med KL's forventninger til udvikling i udskrivningsgrundlaget. Kommunens befolkningsprognose fra foråret 2013 danner grundlag for skatteprognosen i overslagsårene. Forvaltningen har dog nedjusteret den anvendte befolkningsprognose med 50 pct. i forbindelse med beregning af kommunens indtægter, idet der erfaringsmæssigt er en ikke ubetydelig afvigelse mellem de befolkningstal, som anvendes ved statsgarantien og kommunens eget befolkningstal. Det betyder, at der er indlagt et forholdsvist forsigtigt skøn for væksten i antallet af indbyggere af budgetsikkerhedsmæssige årsager.

Set i forhold til det vedtagne budget 2013 for overslagsårene er der væsentlige ændringer. I 2015 er der en forventet mindreindtægt på i alt 100 mio. kr., hvor tilskud- og udligningsbidraget forventes at være 94 mio. kr. højere og skatteindtægterne 6 mio. kr. lavere i forhold til det vedtagne budget i 2013. Det skyldes primært, at kommunen forventes at bidrage mere til lands- og hovedstadsudligningen end forudsat. Det skyldes, at befolkningstallet er nedjusteret og dermed gør udgiftsbehovet mindre og bidrag til udligningen højere.

5. I borgmesterens forslag forudsættes en **nedjustering af udskrivningsprocenten med 0,1 pct.point fra 2014**, hvilket svarer til, at personskatterne i Furesø Kommune opkræves med en fælles udskrivningsprocent på 24,8 pct.
6. **Grundskylden** forudsættes **uændret** og opkræves fra 2014 med en fælles grundskyldspromille på 21,5.
7. I borgmesterens forslag forudsættes en **nedjustering af dækningsafgiften for erhvervsejendomme** med 1 promille point, hvorefter promillen vil være på 8,5.

8. Der forudsættes en uændret **dækningsafgift** på 12 promille af *offentlige ejendomme*s grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld.
9. Der forudsættes en uændret opkrævning af **dækningsafgift** på 8,75 promille af *forskelsværdi* mellem grundværdien og ejendomsværdien for de *offentlige ejendomme*, der er fritaget fra grundskyld.
10. Kirkeskatten er fastsat uændret til 0,65 pct.

Kommunens samlede skatteindtægter for 2014 udgør i budgetforslaget 2,337 mia. kr. Kommunen bidrager med godt 90 mio. kr. (netto) til tilskuds- og udligningsordningerne. Kommunen modtager samtidig knap 65 mio. i særtilskud jf. Furesøaftalen og 46 mio. kr. i skattekompensation, hvilket således betyder, at kommunen samlet modtager 21 mio. kr. fra staten.

Furesø Kommunes andel på henholdsvis 1,4 mio. kr. og 1,8 mio. kr. af det generelle løft, som kommunerne bl.a. fik ved Økonomiaftalen for 2014 vedrørende folkeskolereformen og videreførelse af det nære sundhedsvæsen til forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne, indgår i kommunens samlede bloktilskud.

Kommunen modtager i 2014 en skattekompensation på 38 mio. kr. for skattnedsættelsen af personskatterne i 2013 med 1 pct. point. Derudover er indregnet en forventning om en yderligere skattekompensation i 2014 på 7,7 mio. kr. for nedsættelse af personskatten med 0,1 pct. point og dækningsafgift for erhvervsjendomme med 1,0 promillepoint. Skattekompensationens størrelse afgøres først på et tidspunkt efter budgettets vedtagelse.

For en nærmere uddybning af budgettering af skatteindtægter og tilskud og udligning i budgetforslaget henvises til bilag 4 "Budgettering af skatteindtægter" og bilag 5 "Budgettering af tilskud og udligning".

#### *Drift (nettodriftsudgifter)*

I det fremlagte budgetforslag 2014 udgør de samlede driftsudgifter 2,22 mia. kr. Driftsudgifterne er opdelt i 5 kategorier (jf. bilag 1- Totalbudgettet)

- Serviceudgifter (1,746 mia. kr.)
- Overførselsudgifter - herunder udgifter til forsikrede ledige (361 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (124,4 mio. kr.)
- Driftsudgifter til ældreboliger (1,5 mio. kr.)
- Indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkelte sager (-12,2 mio. kr.)

De samlede driftsudgifter er inkl. effektiviseringer og besparelser på 17,3 mio. kr. (netto) og tekniske korrektioner på 3,4 mio. kr. Der er desuden afsat 5,3 mio. kr. til særlige indsatsområder (jf. bilag 3) samt en pulje til uforudsete udgifter og overførsel mellem årene på 12,1 mio. kr. (fordelt med 9,8 mio. kr. på serviceudgifter og 2,3 mio. kr. på overførselsesområdet).

Driftsforslaget bygger på de tekniske budgetter, som fagudvalgene har fået forelagt på deres møder. I bilag 6 "Tekniske korrektioner" vises en oversigt over udvalgenes tekniske korrektioner. I det tekniske budget er der bl.a. indarbejdet udgifter, hvor kommunen er blevet kompenseret over bloktilskuddet (DUT-kompensation). Baggrunden er, at der er tale

om uafviselige udgifter som følge af ny lovgivning. I det forelagte totalbudget er såvel udgiften som kompensationen indregnet. Desuden er der foretaget demografiske korrektioner i både op- og nedadgående retning

Kommunens *serviceudgifter*, som er de samlede nettodriftsudgifter fratrukket overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering, driftsudgifter til ældreboliger samt indtægter fra den centrale refusionsordning til særligt dyre enkeltsager er pt. opgjort til 1,746 mia. kr. inkl. følgende:

- tekniske korrektioner på 4,9 mio. kr.
- effektiviseringer og besparelser for 12,3 mio. kr. (netto)
- en samlet pulje på i alt 9,8 mio. kr. til uforudsete udgifter og til overførsel af uforbrugte midler mellem 2013 og 2014

I 2014 udgør Furesø Kommunes *serviceramme* 1,746 mia. kr. Kommunens serviceudgifter ligger i budgetforslaget for 2014 inden for rammen. Det bemærkes, at en eventuel sanktionering vedr. serviceudgifter i 2014 måles i forhold til de samlede kommunale serviceudgifter i regnskab 2014. I bilag 7 er der redegjort nærmere for serviceudgifterne.

Kommunens *overførselsudgifter* udgør i alt 360,8 mio. kr. og dækker over udgifter til forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge, boligydelse til pensionister, boligsikring m.m. Der er budgetteret med en nedjustering af budgettet på i alt 4,7 mio. kr. (tekniske korrektioner), hvilket dækker over 0,8 mio. kr. vedr. førtidspensioner og boligydelse og 3,9 mio. kr. på de budgetgaranterede områder.

#### *Pris og lønfremskrivning*

KL's seneste skøn pr. juni 2013 over udviklingen i priser og lønninger er anvendt i såvel 2014 som budgetoverslagsårene. I bilag 8 er nærmere redegjort for de enkelte fremskrivningsprocenter.

#### *Renter*

I budgetforslag 2014 budgetteres der med renteudgifter for 61 mio. kr., hvoraf 60 mio. kr. udgør renteudgifterne til det statslån, som blev optaget i forbindelse med den nye Furesøaftale i 2011. Renteindtægterne er budgetteret til godt 24 mio. kr. Der er således i alt renteudgifter (netto) på 37 mio. kr. i budgetforslaget. I bilag 9 "Budgettering af renter, afdrag og lån" redegøres der nærmere for budgetforudsætningerne.

#### *Anlæg*

Borgmesteren fremlægger forslag til anlægsprogram for 2014-17, hvilket fremgår af andet punkt på denne dagsorden. De samlede skattefinansierede anlægsudgifter er i budgetforslaget 73 mio. kr., mens indtægterne er budgetteret med 4 mio. kr. i 2014.

I overslagsårene 2015-17 foreslås anlægsinvesteringerne (udgifterne) at være henholdsvis 65 mio.kr., 73 mio. kr. og 88 mio. kr. I 2015 er der budgetlagt med salgsindtægter på 13 mio. kr. vedr. Farum Nordby. Der er ikke budgetteret med salgsindtægter i overslagsårene i 2016 og 2017.

Kriterierne for prioritering af forslagene i anlægsprogrammet er baseret på, at forvaltningen som udgangspunkt har medtaget de allerede vedtagne anlægsprojekter fra seneste års budget. Disse forslag er blevet revideret. Dernæst er medtaget de anlægsforslag, som følger af effektiviserings- og besparelsesforslagene og dermed er med til at sikre en

driftsbesparelse. Endeligt indeholder programmet en række nye anlægsforslag. Der er i 2014 udarbejdet fem nye anlægsforslag på det skattefinansierede område for i alt 10 mio. kr.

Kommunen modtager i lighed med de foregående år 13,7 mio. kr. i tilskud vedr. kvalitetsfundsområderne (Skole-, Idræts-, daginstitutions- og ældreområdet). Kvalitetsfondsmidlerne gives som en del af bloktilskuddet, og fra 2014 er de hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophævet.

#### *Det brugerfinansierede område*

Kommunens brugerfinansierede område består af renovationsområdet og skadedyrsbekæmpelsesområdet. Der er udgifter på ca. 39 mio. kr. og indtægter på ca. 40 mio. kr. svarende til et nettobudget på 1 mio. kr.

#### *Finansiering*

Der budgetteres i 2014 med en låneoptagelse på i alt 10 mio. kr., hvilket dækker over låneoptagelse på 5 mio. kr. til optagelse af lån til betaling af indefrosne ejendomsskatter vedr. pensionister samt 5 mio. kr. til lån til energiforbedrende tiltag.

Der budgetteres med afdrag på lån på 79 mio. kr. i 2014, hvoraf 78 mio. kr. stammer fra det statslån, som blev optaget i 2011 i forbindelse med indgåelse af den nye Furesøaftale. Statslånets årlige ydelser udgør fast 137,2 mio. kr. fordelt på renter og afdrag.

I de ”øvrige finansforskydninger” budgetteres der bl.a. med frigivelse af deponerede midler på 28 mio. kr. i 2014, som kan henføres til den tidligere Farum Kommunes FIH-arrangementer. Desuden er der i 2015 afsat en pulje på 10 mio. kr. til grundkapital i forbindelse med nye forslag vedr. ældreboliger og bofælleskaber.

Fra 2014 og frem er der i henhold til den finansielle strategi budgetteret med en ”frigivelse af henlagte midler” jf. Furesøaftalen på 5 mio. kr. årligt.

#### *Fagudvalgenes forslag på drift og anlæg*

Fagudvalgene har behandlet det tekniske budget på deres respektive områder, de samlede effektiviserings- og besparelsesforslag og det samlede anlægsprogram. Det tekniske budgetforslag på økonomiudvalgets område fremgår af anden sag på denne dagsorden.

#### *Takster*

Fagudvalgene har behandlet forslag til takster for 2014 på deres respektive områder. Det samlede takstkatalog fremlægges og vedtages i forbindelse med 2. behandlingen i Byrådet.

#### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

## Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

## Borgerinddragelse

Budgetforslaget sendes i høring i perioden d. 5. september til og med d. 23. september 2013.

## Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling videresendes til Byrådet til vedtagelse d. 4. september 2013. På budgetseminaret d. 30. – 31. august vil Totalbudgettets udfordringer i overslagsårene blive drøftet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- indstiller Borgmesterens forslag til Totalbudget 2014-17 pr. 20. august 2013 til 1. behandling
- tager til efterretning, at der kan forekomme mindre korrektioner efterfølgende

## Bilag

Bilag 1 - Borgmesterens forslag til Totalbudget af 20. august 2013	<a href="#">190-2013-112675</a>
Bilag 2 - Budgetaftale 2014 - 2017 af 3. juli 2013	<a href="#">190-2013-111957</a>
Bilag 3 - Borgmesterens udkast til særlige indsatsområder Budget 2014 - 2017	<a href="#">190-2013-111974</a>
Bilag 4 - Skatteindtægter (1. behandling)	<a href="#">190-2013-115523</a>
Bilag 5 - Tilskud og udligning (1. behandling)	<a href="#">190-2013-115524</a>
Bilag 6 - Tekniske korrektioner (1. behandling)	<a href="#">190-2013-113118</a>
Bilag 7 - Serviceudgifter Budget 2014 - 2017 (1. behandling)	<a href="#">190-2013-113119</a>
Bilag 8 - Pris- og lønfremskrivning Budget 2014 - 2017 (1. behandling)	<a href="#">190-2013-113120</a>
Bilag 9 - Renter, afdrag og finansieringer	<a href="#">190-2013-113788</a>

## Bilag

Bilag 1 - Borgmesterens forslag til Totalbudget af 20. august 2013

Bilag 2 - Budgetaftale 2014 - 2017 af 3. juli 2013

Bilag 3 - Borgmesterens udkast til særlige indsatsområder Budget 2014 - 2017

Bilag 4 - Skatteindtægter (1. behandling)

Bilag 5 - Tilskud og udligning (1. behandling)

Bilag 6 - Tekniske korrektioner (1. behandling)

Bilag 7 - Serviceudgifter Budget 2014 - 2017 (1. behandling)

Bilag 8 - Pris- og lønfremskrivning Budget 2014 - 2017 (1. behandling)

Bilag 9 - Renter, afdrag og finansieringer

## **Punkt 134: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

## Punkt 135: Effektiviserings- og besparelsesforslag

### Effektiviserings- og besparelsesforslag

#### 135. Effektiviserings- og besparelsesforslag

Sagsnr.: 190-2013-639 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-114214

#### Beslutningstema

Orientering om effektiviserings- og besparelseskatalog 2014, som Økonomiudvalget tog til efterretning på mødet den 22. maj 2013.

#### Sagsfremstilling

Budget 2014-2017 førstebehandles af Økonomiudvalget den 28. august 2013 og efterfølgende i Byrådet den 4. september 2013. Som en del af Furesø Kommunes totalbudget for 2014 indgår forslag til effektiviseringer af drift og service med en samlet besparelseeffekt på 17,3 mio. kr. Hertil kommer et reduceret udgiftsbehov i det tekniske budget på 4 mio. kr. som konsekvens af effektiviseringsforslagene. Det samlede provenu af effektiviserings- og besparelsesforslagene er således 21,3 mio. kr. i 2014. Realiseringen af provenuet på 21,3 mio. kr. forudsætter anlægsinvesteringer på i alt 10,2 mio. kr., som er indarbejdet i det fremlagte anlægsprogram jf. anden sag på nærværende dagsorden.

De enkelte elementer i effektiviserings- og besparelsesforslagene, herunder besparelserprovenu og investeringsbehov i 2014 og overslagsårene er nærmere beskrevet i effektiviserings- og besparelseskatalog, som Økonomiudvalget principgodkendte den 22. maj 2013 og som her vedlægges til udvalgets orientering.

#### *Effektiviserings- og besparelsesforslagene udmønter kommunens effektiviseringsstrategi*

Effektiviserings- og besparelseskataloget er struktureret efter de flerårige strategiske udviklings- og effektiviseringsspor, som Økonomiudvalget på deres møde i februar besluttede at effektiviseringsindsatsen i Furesø Kommune fremadrettet skal fokuseres inden for.

Formålet med at arbejde med strategiske spor er at skabe fokus og kontinuitet i udviklings- og effektiviseringsindsatsen, således at der opnås effekter, der er robuste og understøtter tværgående nytænkning i Furesø Kommune. Effektiviserings- og besparelseskataloget er resultatet af en tværgående proces, som er fagligt og ledelsesmæssigt forankret i Furesø Kommunes chefgruppe. De enkelte forslag i kataloget tager afsæt i eksisterende styrkepositioner, ligesom en række af forslagene bidrager til at omsætte Vision Furesø i praksis.

Medarbejderne i de enkelte fagcentre har bidraget til forslagene, herunder de foranalyser, der ligger bag de estimerede potentialer. De enkelte forslag i Effektiviserings- og besparelseskataloget blev drøftet i kommunens Hovedsamarbejdsudvalg den 30. maj 2013.

## *De flerårige udviklings- og effektiviseringsspor*

De i alt 23 forslag i Effektiviserings- og besparelseskataloget er struktureret efter følgende temaer:

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

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

## **Økonomiske konsekvenser**

Effektiviserings- og besparelseskataloget omfatter et besparelspotentiale i 2014 på 21,3 mio. kr. hvoraf 4 mio. kr. vedrører mindre udgifter, som korrigeres i kommunens tekniske budget. Potentialet har en stigende profil i budgetoverslagsårene. Realiseringen af besparelserne forudsætter anlægsinvesteringer på i alt 10,2 mio. kr. Både effekten af Effektiviserings- og besparelseskataloget samt de forudsatte anlægsinvesteringer indgår i det oplæg til totalbudget, der fremlægges for Økonomiudvalget den 28. august 2013.

## **Borgerinddragelse**

Forslagene i Effektiviserings- og besparelseskataloget indgår i det materiale, der med budget 2014 sendes i offentlig høring i perioden fra 5. september til den 23. september 2013.

## **Det videre forløb**

Økonomiudvalget og Byrådet førstebehandler budget 2014 på møderne henholdsvis 28. august og 4. september 2013. Ligeledes vil Byrådets budgetseminar den 30.-31. august danne ramme om en videre drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslagene.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

- Udvalget tager effektiviserings- og besparelsesforslagene til efterretning med henblik på at forslagene sendes i offentlig høring som led i den videre politiske behandling af budget 2014-2017

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Kurt Bork Christensen (V)

Beskæftigelses- og integrationsudvalget tog effektiviserings- og besparelsesforslagene til efterretning med henblik på at forslagene sendes i offentlig høring som led i den videre politiske behandling af budget 2014-2017

**Beslutning truffet af Planudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 21. august 2013:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 22. august 2013:**

**Ikke til stede:** Gitte Terp Henriksen (F), Nick Allentoft (UP)

Udvalget tiltrådte indstillingen.

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:**

**Ikke til stede:** Nick Allentoft (UP)

Tiltrådt.

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Høringssvar fra Ældrerådet gennemgået.

Indstillingen godkendt.

***Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 28. august 2013:***

Som det fremgår af ovenstående, har Social- og Sundhedsudvalget godkendt indstillingen. Social- og Sundhedsudvalget har derudover overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefalet, at der indlægges en rammereduktion på udvalgets område på 0,7 mio. kr. i 2014. Rammereduktionen sikrer at besparelsen på i alt 1,2 mio. kr. som beskrevet i det oprindelige effektiviseringsforslag 5.2 kan realiseres.

**Bilag**

Bilag 1 - Effektiviserings-og besparelseskatalog budget 2014 - 2017 15. august [190-2013-107604](#)

Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 65 fra Ældrerådet [190-2013-112634](#)

**Bilag**

Bilag 1 - Effektiviserings-og besparelseskatalog budget 2014 - 2017 15. august

Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 65 fra Ældrerådet

## **Punkt 135: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet, idet forslag 5.2 tilrettes i forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning.

# Punkt 136: Anlægsprogram for Budget 2014-2017

## Anlægsprogram for Budget 2014-2017

### 136. Anlægsprogram for Budget 2014-2017

Sagsnr.: 190-2013-22388 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-110615

#### Sagsfremstilling

Som led i forvaltningens oplæg til budget 2014-2017 fremlægges hermed borgmesterens udkast til et samlet anlægsprogram for 2014 og overslagsårene 2015-2017. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2014-2017. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

De samlede skattefinansierede anlægsudgifter i anlægsprogrammet for 2014 er 72,6 mio. kr. I 2014 er der budgetteret med salgsindtægter for 4,3 mio. kr. som vedrører Farum Nordby - delområde 2b og 6 på kasernen. Anlægsprogrammets nettovirkning på budget 2014 er således en udgift på 68,3 mio. kr. (jf. bilag 1, side 2). Anlægsprogrammets nettovirkning skal ses i sammenhæng med hensigten om, at det samlede budgetforslag (totalbudgettet) skal være i balance.

I overslagsår 2015 forslås anlægsinvesteringerne at udgøre 65 mio. kr. I overslagsårene 2016-17 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 73 mio. kr. og 88 mio. kr. I 2015 er der budgetteret med salgsindtægter for 12,8 mio. kr. som vedrører Farum Nordby – delområde 2b og 6 på kasernen.

Kriterierne for prioritering af forslagene i programmet er baseret på, at forvaltningen har taget udgangspunkt i de anlægsforslag, som var opført i overslagsårene 2014 – 2016. Disse forslag er blevet revideret. Dernæst er medtaget de anlægsforslag, som følger af afledt anlægsudgifter i forbindelse med effektiviserings- og besparelsesforslagene. Disse forslag udgør i alt 10,2 mio. kr.

Endeligt indeholder programmet 15 nye forslag, som bl.a. er

- forbedring af de fysiske rammer for undervisningen samt mulighed for forberedelse på skolen (folkeskolereform) – 2,0 mio. kr. årligt i 2014 – 2017
- 2020-planen for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet – 20,0 mio. kr. i 2016 og 2017
- Yderligere midler til projekt Lynghuset, vd ombygning af Kr. Værløsevej 36 – 2,0 mio. kr. i 2014
- Supercykelstier – forlængelse af hhv. Farum og Værløse ruten – afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2015 – 2017

Disse forslag skal bidrage til at udmønte den nye vision for Furesø Kommune blandt andet med fokus på at være en attraktiv bosætningskommune.

I bilag 2 kan alle forslagene ses.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til sagsfremstillingen.

## **Borgerinddragelse**

Budgettet – herunder de konkrete budgetforslag – sendes i offentlig høring fra den 5. september til den 23. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside [www.furesoe.dk](http://www.furesoe.dk), og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

## **Det videre forløb**

Efter fagudvalgenes drøftelse af udkast til anlægsprogrammet fortsætter den videre behandling på Økonomiudvalget førstebehandling af Budget 2014-2017 den 28. august og Byrådets førstebehandling den 4. september. Endvidere drøftes udkastet på Byrådets budgetseminar d. 30. – 31. august 2013.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2014-2017 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

## **Bilag**

Bilag 1: Anlægsoversigt 2014-2017

[190-2013-108406](#)

Bilag 2: Samlet oversigt over anlægforslag til anlægsbudget 2014 - 2017

[190-2013-108405](#)

## **Bilag**

Bilag 1: Anlægsoversigt 2014-2017

Bilag 2: Samlet oversigt over anlægforslag til anlægsbudget 2014 - 2017

## **Punkt 136: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

## **Punkt 137: Høring vedr. Udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden Budget 2014**

### **Høring vedr. Udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden Budget 2014**

## **137. Høring vedr. Udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden Budget 2014**

Sagsnr.: 190-2013-27505 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-110107

### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget bedes anbefale godkendelse af størrelsen af udviklingsbidraget over for Byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Region Hovedstaden har ved brev af 13. august 2013 fremsendt budgetforslag 2014 – 2017 til høring i Furesø Byråd. Høringen vedrører kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden.

Udviklingsbidraget, som anvendes til finansiering af de regionale udviklingsopgaver, kan ifølge loven højst udgøre 246 kr. pr. indbygger. I økonomaftalen for 2014 mellem Regeringen og Danske Regioner er der taget udgangspunkt i et niveau på 125 kr. pr. indbygger. Budgetforslaget skal førstebehandles Regionsrådet den 20. august 2013.

I Furesø Kommunes budgetforslag for 2014 - 2017 er udviklingsbidraget på 125 kr. indbygger svarende til 4,754 mio. kr. indarbejdet.

### **Lovgrundlag**

Der henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Det fremgår af brev fra Region Hovedstaden, at kommunalbestyrelserne i regionen senest 10. september 2013 skriftligt skal meddele Regionsrådet deres stillingtagen til udviklingsbidraget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udviklingsbidraget er for 2013 fastsat til 125 kr. pr. indbygger. Der er tale om en stigning på 1 kr. i forhold til 2013. Det samlede udviklingsbidrag udgør i Furesø Kommunes budgetforslag for 2014 4,754 mio. kr. og er allerede indarbejdet i budgetforslaget for 2014.

### **Borgerinddragelse**

Ingen borgerinddragelse

## **Det videre forløb**

Byrådet skal senest den 10. september 2013 skriftlig meddele Regionsrådet deres stillingtagen til udviklingsbidraget.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler størelsen af udviklingsbidraget.

## **Bilag**

Følg brev vedr. udviklingsbidrag til skriftlig høring i  
kommunekontaktudvalget

[190-2013-  
110099](#)

Dagsordenspunkt K KU.doc

[190-2013-  
110100](#)

## **Bilag**

Følg brev vedr. udviklingsbidrag til skriftlig høring i kommunekontaktudvalget

Dagsordenspunkt K KU.doc

## **Punkt 137: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet, idet sagen videresendes til Byrådet.

# Punkt 138: Styringsgrundlag

## Styringsgrundlag

### 138. Styringsgrundlag

Sagsnr.: 190-2013-3842 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-93072

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om at godkende styringsgrundlaget og oversende sagen til Byrådets orientering.

#### Sagsfremstilling

Med Vision Furesø, *Vi skaber løsninger sammen*, har Byrådet sat pejlemærker for kommunens videre udvikling som en attraktiv grøn bosætningskommune. Visionen skaber både retning og rum for politiske prioriteringer, og styringsgrundlaget skal understøtte det organisatoriske fokus og opfølgning på mål og resultater i Furesø Kommune.

I forhold til organisationen udfylder styringsgrundlaget et væsentligt behov for, at alle dele af kommunens administration ledelsesmæssigt arbejder i samme retning og til gavn for borgerne i Furesø. Derudover har organisationen behov for et fælles udgangspunkt, der kitter os sammen på tværs af centre og faggrupper uden at overstyre.

Styringsgrundlaget skal således konkret understøtte Byrådets mulighed for politisk målstyring: At der fastlægges klare politiske mål, som omsættes i praksis, og at der følges op på resultaterne og effekterne.

Med afsæt i styringsgrundlaget vil Direktionen i samarbejde med kommunens centerchefer fastlægge nogle få, men konkrete tværgående resultatindikatorer inden for følgende områder: 1) Økonomistyring og budgetoverholdelse, 2) Borger- og brugertilfredshed, 3) Faglig kvalitet i sagsbehandlingen 4) Arbejdsmiljø, herunder sygefravær, kompetenceudvikling og arbejdsglæde.

#### Økonomiske konsekvenser

Et samlet styringsgrundlag er en væsentlig forudsætning for at videreudvikle Furesø som en effektiv og veldrevet kommune, hvor ressourcerne anvendes på de områder, hvor der er størst behov.

#### Borgerinddragelse

Styringsgrundlaget understøtter videreudviklingen af nye deltagelsesformer og samspil med borgere og foreninger i forbindelse med politikudvikling og ressourceprioritering i kommunen.

#### Lovgrundlag

Styrelsesloven.

### **Det videre forløb**

Sagen oversendes efter beslutning i Økonomiudvalget til Byrådets orientering. Styringsgrundlaget tænkes at udgøre det fælles fundament for en planlagt konference for alle ledere i Furesø Kommune den 16. september 2013 i Farum Arena.

Der igangsættes en proces, hvor der defineres få specifikke mål og Økonomiudvalget forelægges i januar 2014 en sag om de konkrete tværgående resultatindikatorer og processen for opfølgning på disse mål, herunder også et årshjul for den politiske målstyring.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Økonomiudvalget godkender styringsgrundlaget og oversender sagen til Byrådets orientering.

### **Bilag**

Furesø\_Kommunes\_Styringsgrundlag August 2013.docx

[190-2013-97631](#)

### **Bilag**

Furesø\_Kommunes\_Styringsgrundlag August 2013.docx

## **Punkt 138: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Godkendt med enkelte rettelser.

## Punkt 139: Ændringer i valgloven

### Ændringer i valgloven

#### 139. Ændringer i valgloven

Sagsnr.: 190-2007-79054 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-104941

#### Beslutningstema

Der orienteres om nogle ændringer i valglovgivningen, der er vedtaget siden sidste valghandling..

#### Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget nogle ændringer i valglovgivningen siden sidste valghandling.

#### *Mulighed for ændret diætsats*

For så vidt angår medlemmer af valgbestyrelsen, valgstyrelser og tilforordnede vælgere har byrådet fået mulighed for at beslutte på et møde, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter der ydes, udgør et andet beløb, end det der følger af reglerne i Styrelsesloven. Diæterne kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diæteløb (p.t. 395 kr.), som i henhold til reglerne i Styrelsesloven er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed. For deltagelse på en valgdag ydes der for nuværende en diæt for møder over 4 timers varighed p.t. 790 kr.

#### *Mulighed for længere frist for anmodning om at brevstemme i eget hjem*

Byrådet kan fastsætte en senere frist for en ansøgning om at brevstemme i hjemmet, dog senest lørdagen før valgdagen.

Det kan være fordelagtigt, at udnytte denne mulighed for fleksibilitet, i de situationer hvor et valg til Folketinget udskrives med 3 ugers varsel.

#### *Øvrige ændringer i valglovgivningen*

- Sprogbrugen for reglerne om brevstemmeafgivning i kommunen ændres, så den i højere grad afspejler virkeligheden om, at enhver vælger – uden at der stilles krav om, at vælgeren er forhindret i at møde frem på valgdagen – kan brevstemme.
- Valghandlingens kvalitet og sikkerhed øges, bl.a. i form af styrkelse af vælgeridentifikationen på valgdagen ved at stille krav om, at vælgeren i alle tilfælde skal udspejles om sin fødselsdato, samt i form af et krav om, at vælgeren ved afgivning af brevstemme lukker yderkuverten i overværelse af stemmemodtageren.
- Forbuddet imod valgagitation udstrækkes til også at gælde anden form for holdningsmæssig påvirkning.
- Kommunen skal fremover refundere statens udgifter til det brevstemmemateriale, som kommunen rekvirerer til brug for brevstemmeafgivning i kommunen.

· Det fastsættes – på tilsvarende vis som ved valg til Folketinget – at kommunen ved EU-Parlamentsvalg ikke kan meddele attestations af en vælgererklæring, hvis vælgeren er død efter erklæringens afgivelse, men inden kommunen har meddelt attestations.

Forvaltningen indarbejder disse øvrige ændringer i diverse vejledningsmaterialer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis muligheden for ændringer i diætsatsen udnyttes maksimalt, vil det betyde en merudgift på 130.000 kr. Dette kan ikke rummes inden for de afsatte midler til afholdelse af kommunalvalg.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til EU-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet

- at diætsatsen fortsætter uændret
- at borgmesteren bemyndiges til at fastsætte fristen for at ansøge om at brevstemme i eget hjem
- at øvrige ændringer i valglovgivningen tages til efterretning.

## **Punkt 139: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

# Punkt 140: Flyvestation Værløse - Samarbejdsaftale om Sydlejren

## Flyvestation Værløse - Samarbejdsaftale om Sydlejren

### 140. Flyvestation Værløse - Samarbejdsaftale om Sydlejren

Sagsnr.: 190-2008-27375 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-113375

#### Beslutningstema

Byrådet skal beslutte at give borgmesteren mandat til at færdigforhandle og tiltræde aftale om samarbejde og overskudsdeling med Freja ejendomme A/S om udvikling af Flyvestation Værløse, Sydlejren, samt tilhørende tillægsaftale.

#### Sagsfremstilling

Byrådet gav den 20. marts 2013 borgmesteren mandat til at forhandle de nødvendige aftaler med staten og med det statslige ejendomsselskab, Freja Ejendomme A/S, om det fremtidige ejerskab og samarbejde om drift og udvikling af flyvestationsområdet med henblik på endelig godkendelse i byrådet.

På møde den 26. juni 2013 godkendte byrådet udkast til aftaler om det fremtidige samarbejde og overskudsdeling i forbindelse med omdannelsen af Sydlejren til et bolig-, erhvervs- og naturområde med udgangspunkt i Masterplanskitsen. Den ene aftale er en trepartsaftale mellem Finansministeriet, Furesø Kommune og Freja ejendomme A/S om overskudsdelingen. Den anden er en aftale mellem Furesø Kommune og Freja ejendomme A/S om det fremtidige samarbejde om udviklingen af Sydlejren. De to aftaler var betingede af hinanden og af, at Folketingets Finansudvalg til august godkendte indskydelsen af Sydlejren i Freja ejendomme A/S på de nu aftalte betingelser.

Folketingets Finansudvalg har den 22. august 2013 godkendt indskydelsen af Sydlejren med tilhørende Trepartsaftale mellem Freja ejendomme A/S, Finansministeriet og Furesø Kommune om overskudsdeling, ligesom Finansudvalget har godkendt overdragelsen af de øvrige områder til hhv. Miljøministeriet(Naturstyrelsen) og Kulturministeriet(Kulturstyrelsen) pr. 1. oktober 2013. Forslag til aktstykke, som Finansudvalget den 22. august 2013 har tilsluttet sig, er vedlagt som bilag til sagen.

På den baggrund har forvaltningen i samarbejde med Freja Ejendomme A/S udarbejdet endelige udkast til samarbejdsaftale samt udkast til tillægsaftale, som er vedlagt som bilag.

Der er ikke væsentlige indholdsmæssige ændringer i forhold til det aftaleudkast, som byrådet blev forelagt i juni. Aftalegrundlaget afspejler nu, at det endelige overdragelsestidspunkt er fastlagt. I forlængelse heraf er der udarbejdet udkast til tillæg til samarbejdsaftalen, som præciserer enkelte dele af samarbejdsaftalen, herunder vilkår for ophør og opsigelsesgrundlag. Der lægges op til en uopsigelsesperiode for kommunen på 7 år, hvorefter aftalen kan opsiges af kommunen med 6 måneders varsel.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kommunens indgåelse af en samarbejdsaftale med Freja ejendomme A/S betyder, at flyvestationsområdet vil blive drevet og udviklet uden udgifter eller risici for kommunen. Såfremt kommunen overtager en eller flere bygninger i området, vil det indebære udgifter for kommunen. Kommunen vil få udbetalt en andel af overskuddet ved udviklingen af Sydlejren.

## **Borgerinddragelse**

Udviklingen af Sydlejren og tilrettelæggelsen af driften af de rekreative arealer vil ske i dialog med naboer, nabokommuner og øvrige interessenter. I forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen for området og myndighedsbehandlingen af byggerier og miljøtiltag mv. vil der blive gennemført høringer mv. efter gældende lovregler og byrådets beslutninger.

## **Det videre forløb**

Borgmesteren får mandat til at færdigforhandle og tiltræde aftalerne med Freja Ejendomme A/S. Furesø Kommune vil snarest muligt invitere de fremtidige grundejere inden for rammerne af den oprindelige Flyvestation Værløse: Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Forsvaret, Freja ejendomme A/S og Boligejendom ApS koncernen til drøftelse af det fremtidige samarbejde om udvikling af området. Der arbejdes endvidere på en fælles markering af overdragelsen i oktober måned.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet,

- at borgmesteren på byrådets vegne får mandat til at færdigforhandle og tiltræde aftaler med Freja Ejendomme A/S med udgangspunkt i den foreliggende samarbejdsaftale og tillægsaftale.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale med Freja Ejendomme.docx [190-2013-113798](#)

Tillæg til samarbejdsaftale.docx [190-2013-113799](#)

Aktstykke om Flyvestation Værløse til Folketingets Finansudvalg [190-2013-113820](#)

## **Bilag**

Samarbejdsaftale med Freja Ejendomme.docx

Tillæg til samarbejdsaftale.docx

Aktstykke om Flyvestation Værløse til Folketingets Finansudvalg

## **Punkt 140: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

# Punkt 141: Branding af Furesø som attraktiv bosætningskommune

## Branding af Furesø som attraktiv bosætningskommune

### 141. Branding af Furesø som attraktiv bosætningskommune

Sagsnr.: 190-2013-1331 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-113418

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, at godkende oplæg til indhold og design af informationsbrochure inden lancering til borgerne.

#### Sagsfremstilling

Med Budgetaftalen for 2013-16 har byrådet vedtaget, at der med afsæt i visionsprocessen skal gennemføres en kampagne, der skal gøre Furesø kendt som en attraktiv grøn og kreativ bosætningskommune midt i hovedstadsregionen.

Som opfølgning herpå er udarbejdet en omdømme- og målgruppeanalyse samt en strategi og kernefortælling som platform for Furesøs fremtidige branding af kommunen som en attraktiv bosætningskommune, som vedtaget af byrådet på mødet den 26. juni 2013.

Byrådet godkendte samtidig, at der afsættes 400.000 kr i indeværende år til udmøntning af en kommende handlings- og kommunikationsplan, som bl.a. omfatter en hustandsomdelt informationsbrochure om Furesø Kommune. Det blev i den forbindelse besluttet, at Økonomiudvalget skal godkende indhold og design af informationsmateriale inden lancering til borgerne.

Oplæg til informationsbrochure medbringes på mødet.

Efter planen skal brochuren udsendes til både nuværende borgere, kendte kommende tilflyttere og potentielle tilflyttere. Brochuren vil således udsendes til samtlige husstande i Furesø, sendes med ud til nye borgere som lige er flyttet til kommunen samt til relevante ejendomsmæglere. Informationsbrochuren vil herudover være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

De øvrige initiativer, herunder opdateret velkomst-site på [www.furesoe.dk](http://www.furesoe.dk), digital velkomstpakke til tilflyttere samt annoncering og brug af sociale medier forventes lanceret senere på året.

#### Lovgrundlag

Budgetaftalen 2013-16.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er med byrådets beslutning af 26. juni 2013 afsat 400.000 kr i indeværende år til udvikling og udmøntning af brandings- og kommunikationsstrategien. Midlerne er finansieret af den særlige udviklingspulje til igangsættelse af initiativer, der kan styrke kommunen som en attraktiv grøn bosætningskommune mv.

### **Borgerinddragelse**

Kommunens ejendomsmæglere har deltaget i en undersøgelse af styrker og barrierer for at bo i Furesø Kommune, ligesom udvalgte ejendomsmæglere og borgere i Furesø er interviewet i forbindelse med brochurens udarbejdelse.

### **Det videre forløb**

Oplæg til Informationsbrochure forelægges byrådet til orientering på mødet den 4. september 2013.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- drøfter oplæg til informationsbrochure,
- at forvaltningen endeligt færdiggør og udsender en informationsbrochure med udgangspunkt i vedlagte udkast til indhold og design, og
- at oplæg til informationsbrochure forelægges byrådet til orientering.

## **Punkt 141: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Sagen udskydes til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 4. september 2013.

# Punkt 142: Byggeregnskab, køkkenprojekt 2010

## Byggeregnskab, køkkenprojekt 2010

### 142. Byggeregnskab, køkkenprojekt 2010

Sagsnr.: 190-2009-34804 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-93856

#### Beslutningstema

Børne- og skoleudvalget skal anbefale, at anlægsregnskabet for projekt ....., ombygning af institutionskøkkener, godkendes, idet bevilingen er over 2 mio. kr

#### Sagsfremstilling

Anlægsprojektet har foregået i 2010. Projektet er udført iht. de af Børne og Skoleudvalget anbefalede sagsfremstillinger for d. 16.1.2010 og 3.2.2010.

#### Lovgrundlag

Furesø Kommunes økonomiregulativ.

#### Økonomiske konsekvenser

Bevillingen er givet i 2010 på samlet 3.430.000 kr. Heraf er forbrugt 2.981.000 kr, hvorfor de resterende 458.000 kr. er returneret.

#### Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

#### Det videre forløb

Ingen bemærkninger

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Børne- og Skoleudvalget anbefaler anlægsregnskabet til godkendelse over for Økonomiudvalget og Byrådet

## **Bilag**

Regnskab, køkkenprojektet

[190-2013-107994](#)

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 21. august 2013:**

**Ikke til stede:** Ingen

Godkendt.

## **Bilag**

Regnskab, køkkenprojektet

## **Punkt 142: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

## **Punkt 143: Ansøgning om tilskud fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse**

### **Ansøgning om tilskud fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse**

#### **143. Ansøgning om tilskud fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse**

Sagsnr.: 190-2010-9593 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-98866

#### **Beslutningstema**

Udvalget skal beslutte eventuel kommunal medvirken i forbindelse med Fitness Festival i Farum Arena den 27. – 29. september 2013.

Der foreslås en delt finansiering: 30.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse og 50.000 kr. fra den særlige årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til igangsættelse af nye initiativer, der kan understøtte Vision Furesø som en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv – hele livet.

#### **Sagsfremstilling**

Elisabeth Dalsgaard fra Swingtime Dans har henvendt sig til Furesø Kommune om et muligt samarbejde om afvikling af en Fitness Festival i Farum Arena den 27. - 29. september 2013. Udover Elisabeth Dalsgaard fra Swingtime består arrangørgruppen af Henrik Duer, som bl.a. er kendt fra ”ekstremt fed – et år til at redde livet” på TV3 og Steen Broford, der er redaktør på fitness bladet ”Fitnews”. Swingtime har lavet en beskrivelse af konceptet bag Fitness festivalen (bilag 1).

Arrangørerne ønsker at tilbyde Furesø Kommune en række ydelser svarende til de omkostninger, der er forbundet med at leje Farum Arena i den nævnte periode. Arrangørerne har foreslået følgende produktpakke til Furesø Kommune:

#### **Eksponering:**

Furesø Kommune vil blive eksponeret i forbindelse med eventen ved at Furesø Kommunes logo kommer på alt markedsføringsmateriale evt. suppleret med en tekst såsom ”vi satser på sundhed”. Desuden vil Furesø Kommune få mulighed for at have en standplads på messen, hvor kommunen kan præsentere sine tilbud til de besøgende. Arrangørerne forventer mellem 4.000 og 6.000 besøgende.

#### **Borger adgang:**

Borgerne i Furesø Kommune tilbydes gratis adgang til messen. Herved sikres en lokal forankring omkring arrangementet og en mulighed for at øge kendskabet til gevinsterne ved en sund livsstil.

Foreningerne:

Foreningerne i Furesø Kommune tilbydes gratis standareal, her kan foreningerne præsentere deres tilbud til de besøgende. De besøgende får herved viden omkring de mange muligheder for motionsudfoldelse, der er i Furesø Kommune.

Furesø Kommunes ansatte:

De ansatte tilbydes fri adgang om fredagen til tre forskellige foredrag: Henrik Duer: Sund livsstil - sådan får du succes; Steen Broford: Din sundhed er også dit ansvar - er du klar til at tage det; Elisabeth Dalsgaard: Byd livet op til dans - Lad være med at vente på at blive budt op

Desuden tilbydes de ansatte mulighed for at blive målt, vejret og vejledt på en Tanita vægt, der bl.a. måler ens fedtprocent.

Udover arrangementet i hallen vil der blive udendørs aktiviteter i form af adventurebane på boldbanerne bagved Farum Arena og afvikling af et motionsløb. De forventede 4.000 og 6.000 besøgende vil også betyde involvering af erhvervslivet ved bispisning, transport og overnatning.

Furesø Kommune vil blive positivt eksponeret, borgerne vil få gratis adgang, og foreninger og kommunen vil få gratis stande.

Arrangørgruppen vil afrapportere til kommunen i forhold til antal besøgende, antal lokale stande og antal lokale deltagere.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ovenstående ydelser fra Fitness Festivalen værdisættes til 80.000 kr. svarende til de omkostninger, der er forbundet med at leje Farum Arena i den pågældende periode. Der foreslås en delt dækning af hallejen med 30.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse og 50.000 kr. fra den særlige årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til igangsættelse af nye initiativer, der kan understøtte Vision Furesø som en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv – hele livet.

Social- og Sundhedsudvalgets pulje udgør i 2013:	444.465 kr.
Heraf er til faste udgifter som abonnementer, kampagner, rygestopkurser m.v. afsat	200.000 kr.
<b>Til støtte af sundhedsfremmende aktiviteter i 2013 resterer</b>	<b>219.465 kr.</b>
Heraf ønskes afsat til Fitness Festival	30.000 kr.

### **Borgerinddragelse**

Handicapråd, Sundhedsråd og Ældreråd har høringsret.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget bevilger 30.000 kr. i 2013 til dækning af halleje i forbindelse med Fitness Festivalen fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse.
2. Udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der afsættes 50.000 kr. fra den særlige årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til igangsættelse af nye initiativer, der kan understøtte Vision Furesø, til dækning af halleje i forbindelse med Fitness Festivalen.

## **Bilag**

Oplæg til fitness festival 2013 til Furesø kommune.doc [190-2013-98889](#)

Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 67 fra Ældrerådet [190-2013-112622](#)

## **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Høringssvar fra Ældrerådet gennemgået.

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Oplæg til fitness festival 2013 til Furesø kommune.doc

Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 67 fra Ældrerådet

## **Punkt 143: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

# Punkt 144: Proces for etablering af seniorbofællesskaber i Furesø Kommune

## Proces for etablering af seniorbofællesskaber i Furesø Kommune

### 144. Proces for etablering af seniorbofællesskaber i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2013-5164 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-82408

#### Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til det videre forløb med etablering af seniorbofællesskaber og beslutte, om det vil anbefale, at der afsættes midler hertil fra den særlige årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til igangsættelse af nye initiativer, som kan understøtte Vision Furesø.

Sagen forelægges parallelt for Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget i august og er en opdateret udgave af sagen "Seniorbofællesskaber – udmøntning af budgetaftalen 2013 "Flere seniorboliger", der i maj 2013 blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget. Begge udvalg udsatte sagen til august.

#### Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen for 2013, at forligspartierne under overskriften "Flere seniorboliger" er enige om at igangsætte et arbejde, hvor det konkret kan afklares, om der kan etableres seniorbofællesskaber på nogle af de ledige grunde i de enkelte bydele.

Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget godkendte på møde henholdsvis den 6. marts og den 5. marts 2013, at der skulle afholdes informationsmøde om seniorbofællesskaber i Furesø Kommune. Formålet med mødet var at informere om det at etablere og at bo i seniorbofællesskaber, at få afdækket interessen for bofællesskaber blandt Furesøs seniorborgere, at skabe en mulighed for, at interessefæller kunne mødes og få kontakt med hinanden – for efterfølgende måske at finde sammen om at skabe et bofællesskab.

Den 8. april 2013 blev der afholdt informationsmøde i Galaksen, Værløse. 260 borgere havde tilmeldt sig arrangementet. Borgerne havde på mødet mulighed for at tilmelde sig en af fire interessegrupper opdelt efter ejerforhold. Herudover har borgerne haft mulighed for at tilmelde sig på den oprettede hjemmeside, "Seniorbofællesskab", frem til den 31. maj 2013.

I alt har 66 par og 66 enlige tilmeldt sig en eller flere interessegrupper. Tilmeldingerne fordeler sig således på de 4 interessegrupper:

	Ejer	Andel	Lejer	Ikke afklaret ejerforhold
I alt	34	42	64	47

55 af de opførte i skemaet er gengangere. En mindre del af de tilmeldte har i dag bopæl uden for Furesø Kommune.

På informationsmødet, på kommunens hjemmeside og i pressemeddelelse er oplyst følgende om de næste skridt:

- 2. skridt: April-maj. Tilmelding på kommunens hjemmeside
- 3. skridt: Juni-august. Kommunen vurderer interessen og træffer beslutning om en eventuel opfølgning
- 4. skridt: September. Kommunen orienterer offentligt og underretter alle tilmeldte til interessegrupper om sin beslutning og inviterer til det eventuelle næste skridt.

På baggrund af den overvældende interesse, foreslår forvaltningen, at kommunen tilbyder at støtte de interesseredes videre arbejde med deres etablering af bofællesskaber, og at der afsættes midler hertil.

Forvaltningen foreslår støtte i form af bistand til processen og vurderer, at der vil være behov for særlige kompetencer og viden på området for at kunne yde den nødvendige bistand. Forvaltningen foreslår derfor, at kommunen engagerer en seniorbolig- og proceskonsulent til opgaven med at understøtte arbejdet i interessegrupperne og fremme konkrete byggeprojekter.

Konsulentens opgave bliver at følge op på informationsmødet, herunder blandt andet at afholde møder og workshops med interessegrupperne og at drive processen frem mod, at grupperne bliver afklarede om deres ønsker og behov og får etableret de egentlige bofællesskabsgrupper, der måtte være grundlag for. I konsulentens opgave indgår også at vejlede grupperne om, hvordan et konkret boligprojekt kan håndteres.

I tilknytning hertil skal det bemærkes, at et lejer-bofællesskab vil kunne etableres både i privat og i alment regi. Byggeri af nye almene lejeboliger forudsætter kommunal støtte i form af grundkapital og garantistillelse.

Forvaltningen foreslår desuden, at det skal være en betingelse for den kommunale støtte til interesse- og bofællesskabsgrupper, at den overvejende del af gruppemedlemmerne i dag er bosiddende i Furesø Kommune.

Endvidere foreslår forvaltningen, at det videre arbejde tager afsæt i vedhæftede overordnede procesplan og koordineres med kommunens udarbejdelse af en ældreboligstrategi.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at der vil være behov for at afsætte 250.000 kr. i 2013, 500.000 kr. i 2014 og 250.000 kr. i 2015 til en seniorbolig- og proceskonsulent. Midlerne blev bevilget ved Byrådets behandling af budgetopfølgning I på mødet i maj måned 2013.

Byggeri af et eller flere almene seniorboligfællesskaber forudsætter, at der afsættes midler til kommunal grundkapital i kommunens budget. Spørgsmålet kan indgå i forhandlinger om Budget 2014.

## **Borgerinddragelse**

Projektet fokuserer på de borgere, som har tilmeldt sig en interessegruppe.

Ældreråd og handicapråd vil fortsat blive holdt orienteret om arbejdet.

Forvaltningen har i august holdt møde med repræsentanter for Ældrerådet, Ældresagen, Handicaprådet og for borgere med interesse for seniorbofællesskaber om forvaltningens forslag til det videre forløb jf. indstillingen.

## **Det videre forløb**

Udvalgene orienteres jævnligt om projektets udvikling – første gang efter det første møde i interessegrupperne. Afhængigt af udviklingen i interessegruppernes arbejde forelægges senere et forslag til placering af bofællesskaber i kommunen og eventuelt til reservation af kommunale arealer til salg til formålet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

1. kommunen tilbyder bistand i form af en seniorbolig- og proceskonsulent til de interesserede gruppers videre arbejde med etablering af seniorbofællesskaber under den forudsætning, at

den overvejende del af deltagerne i de interesse- og bofællesskabsgrupper, der modtager den kommunale bistand, skal være bosiddende i Furesø Kommune.

2. processen tager afsæt i den vedhæftede overordnede procesplan.

3. der bevilges 250.000 kr. i 2013, 500.000 kr. i 2014 og 250.000 kr. i 2015 fra den særlige, årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til ansættelse af en seniorbolig- og proceskonsulent.

## **Bilag**

Overordnet procesplan for projektet "Etablering af seniorbofællesskaber"

[190-2013-101376](#)

Kopi fra kommunens hjemmeside

[190-2013-100270](#)

Pressemeddelelse 12042013 Borgermøde om seniorbofællesskaber

[190-2013-60845](#)

Informationsmødet: De næste skridt

[190-2013-60322](#)

Informationsmødet: Program

[190-2013-60321](#)

Hørings svar SSU 21.08.13 - punkt 69 fra Handicaprådet

[190-2013-112605](#)

**Beslutning truffet af Planudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Høringssvar fra Handicaprådet gennemgået.

Indstillingen godkendt med den ændring, at der ikke ansættes en konsulent, men købes ekstern konsulentbistand.

**Bilag**

Overordnet procesplan for projektet "Etablering af seniorbofællesskaber"

Kopi fra kommunens hjemmeside

Pressemeddelelse 12042013 Borgermøde om seniorbofællesskaber

Informationsmødet: De næste skridt

Informationsmødet: Program

Høringssvar SSU 21.08.13 - punkt 69 fra Handicaprådet

## **Punkt 144: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

# Punkt 145: Fritidspolitik 2013-2017

## Fritidspolitik 2013-2017

### 145. Fritidspolitik 2013-2017

Sagsnr.: 190-2012-9093 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-85117

#### Beslutningstema

Udvalget skal anbefale til Økonomiudvalget og Byrådet, at udkast til Fritidspolitik 2013-2017 godkendes.

#### Sagsfremstilling

Efter høring den 27.2.-2.4.2013 blandt interessenterne til Fritidspolitikken blev Fritidspolitikken også hørt i fagudvalgene, juni 2013.

Høringssvar fra fagudvalgenes junimøder er indarbejdet i kapitel 1, Forord, 4. afsnit. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget havde enkelte mindre bemærkninger, som er tilrettet i Fritidspolitikken. Desuden er et af punkterne i kapitel 5, Målepunkter – Ønsket effekt, blevet opdelt i to punkter: Pkt. 9, Flere tilbud til handicappede unge, samt pkt. 10, Flere tilbud til udsatte unge.

#### *Grundlag for politikken*

Fritidspolitikken tager afsæt i visionen for Furesø Kommune: ”Vi skaber løsninger sammen”. Gennem visionen sætter Byrådet et pejlemærke, som vil afspejle sig i udformningen af de forskellige sektorpolitikker og strategier for kommunens udvikling. Visionens 7 tværgående temaer angiver retningen for arbejdet med politikker i Furesø Kommune, se [www.furesoe.dk](http://www.furesoe.dk), Vision i Furesø. Fritidspolitikken tager afsæt i disse to visionstemaer:

- En kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig.
- En kommune, hvor vi værner om vores smukke natur og har et rigt udbud af kultur og idræt.

Fritidspolitikken beskriver områdets vision, værdigrundlag, fokusområder og målsætninger, målepunkter og ønsket effekt, opfølgning samt Folkeoplysningsudvalgets funktion. Fritidspolitikken skal i perioden 2013-2017 sigte mod disse 5 hovedspor:

1. Synlighed for borgerne.
2. Værdsættelse af det frivillige foreningsliv.
3. Børne- og ungekultur – for flertallet og for de udsatte børn og unge.

4. Fyrtårne, der kan sætte kommunen på landkortet.
5. Muligheder for den selvorganiserede idræt og kultur.

Når Fritidspolitikken er endeligt godkendt i Byrådet, udarbejdes forslag til handleplan.

### **Lovgrundlag**

Koncept for politikker i Furesø.

Folkeoplysningsloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

- Høring i Folkeoplysningsudvalget 12.3.2013.
- Høring den 27.2.-2.4.2013 hos interesseparterne (Furesø Idrætsråd, Spejdernes Samråd, Kulturelt Samråd, foreningerne, Ældrerådet og Handicaprådet).
- Borgermøde den 12.3.2013, hvor 12 personer deltog, repræsenterende en bred vifte af foreninger.

### **Det videre forløb**

Når Fritidspolitikken er endeligt godkendt af Økonomiudvalg og Byråd, distribueres politikken til kultur- og fritidsinstitutionerne og –foreningerne og markedsføres over for borgerne digitalt og i lokalaviserne.

Proces for handlingsplan iværksættes.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet,

- at udkast til Fritidspolitik 2013-2017 godkendes.

Vedr. bilag:

Det vedhæftede udkast til pjece om Fritidspolitik er i en komprimeret udgave og har derfor ikke det færdige tryks kvalitet. Nogle fotos vil desuden blive skiftet ud. Et prøvetryk omdeles på udvalgets møde 22.8.2013.

### **Bilag**

2. udkast til pjece - Fritidspolitik

[190-2013-110410](#)

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:**

**Ikke til stede:** Nick Allentoft (UP)

Godkendt, idet enkelte billeder ønskes erstattet med andre.

**Bilag**

2. udkast til pjece - Fritidspolitik

## **Punkt 145: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

# Punkt 146: Skema B - Farum Midtpunkt - PCB-renovering blok 41-45

## Skema B - Farum Midtpunkt - PCB-renovering blok 41-45

### 146. Skema B - Farum Midtpunkt - PCB-renovering blok 41-45

Sagsnr.: 190-2013-22482 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-88651

#### Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at indstille over for Landsbyggefonden, at skema B for PCB-renovering af blok 41-45 godkendes.

#### Sagsfremstilling

Furesø Boligselskab ved KAB har fremsendt Skema B ansøgning for PCB-renovering af de resterende 5 PCB-forurenede blokke i Birkhøjterrasserne. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

Byrådet godkendte skema A på mødet den 26. juni 2013.

PCB-renoveringen udføres på baggrund af erfaringerne fra renovering af blok 46. Arbejderne udføres af det samme entreprenørfirma, som har udført arbejderne i blok 46. Der blev afholdt licitation i efteråret 2011. Lavest bydende entreprenør fik option på at udføre arbejderne i blok 41-45. Som led i renoveringsarbejderne udskiftes alle køkkener i blok 41-45.

Anskaffelsessummen udgør 383,9 mio. kr. Entrepriseudgifterne udgør 291,1 mio. kr. De øvrige omkostninger udgør 88,2 mio. kr.

Blok 41-45 indeholder godt 260 lejligheder. Udgifterne svarer til knapt 1,48 mio. kr. pr. lejlighed.

Finansieringen er sammensat af:

Støttede arbejder 373,2 mio. kr.

Ustøttede arbejder 10,7 mio. kr.

I alt 383,9 mio. kr.

Støttede og ustøttede arbejder finansieres med 30-årige kreditforeningslån.

Anskaffelsessummen er samlet set 5,9 mio. kr. højere end forventet ved godkendelsen af Skema A. Der er redegjort nærmere for afvigelserne på de forskellige udgiftsposter i ansøgningen.

Arbejderne gennemføres, så en blok gøres færdig ad gangen. Blok 45 forventes færdig til november 2014. Blok 41 forventes færdig til december 2015.

KAB oplyser, at finansieringen sker med driftsstøtte. Når PCB-renoveringen er afsluttet, foretager Landsbyggefonden en endelig fastsættelse af driftsstøtten. Huslejen forventes alene påvirket af den øgede brugsværdi, som lejlighederne får, set i forhold til bebyggelsens øvrige lejligheder.

Huslejen i de renoverede lejligheder forventes reguleret med 0,8 % i forhold til lejen pr. 1. juli 2013 på gennemsnitligt 807 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Det svarer til en regulering på ca. 7 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Furesø Boligselskab oplyser, at 29 ud af 33 pcb-renoverede lejligheder i blok 46 er udlejet medio august til både interne og eksterne lejere. De resterende 4 lejligheder forventes udlejet meget snart, så blok 46 vil være fuldt udlejet, inden renoveringen af blok 41-45 påbegyndes.

## **Lovgrundlag**

Almenboligloven.

Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden.

Driftsstøttebekendtgørelsen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det samlede anlægsbudget udgør 383,9 mio. kr.

Kommunen skal påtage sig en garantiforpligtelse på 100 % af 383,9 mio. kr. Heraf stiller Landsbyggefonden regaranti for halvdelen af lånet til de støttede arbejder på 186,6 mio. kr. Kommunens "nettogaranti" udgør herefter 197,3 mio. kr.

Kommunens garanti er en forudsætning for, at Landsbyggefonden kan yde driftsstøtte til låneydelserne.

Da Landsbyggefonden yder driftsstøtte til betaling af ydelserne på det nye lån, vil renoveringen ikke belaste Farum Midtpunkts drift.

Renoveringsarbejderne og de øvrige projekter i Farum Midtpunkt vil bidrage positivt til områdets attraktion, understøtte de fremtidige muligheder for udlejning og dermed styrke boligafdelingens økonomi.

## **Borgerinddragelse**

Beboerne i Farum Midtpunkt inddrages løbende. Følgegruppen for PCB-renoveringen har godkendt projektet den 2. maj. Boligorganisations bestyrelse har indsendt medlemmernes skriftlige godkendelse af Skema B.

### **Det videre forløb**

Kommunen skal udstede byggetilladelser, inden arbejdet påbegyndes.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

- Furesø Kommune indstiller over for Landsbyggefonden, at Skema B godkendes.
- Kommunen godkender låneoptagelsen på i alt 383,9 mio. kr.
- Kommunen stiller garanti for lån på 383,9 mio. kr. med en regaranti fra Landsbyggefonden på 186,6 mio. kr.
- Kommunen godkender en huslejstigning på ca. 7 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år i blok 41-45.

### **Bilag**

Ansøgning Skema B PCB-renovering blok 41-45

[190-2013-107252](#)

### **Beslutning truffet af Planudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

Ole F. Holleufer (V) stemte imod.

### **Bilag**

Ansøgning Skema B PCB-renovering blok 41-45

## **Punkt 146: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

Kasper Krüger (V) stemte imod.

# **Punkt 147: Planlægning for særlig pladskrævende varegrupper i Farum Erhvervsområde**

## **Planlægning for særlig pladskrævende varegrupper i Farum Erhvervsområde**

### **147. Planlægning for særlig pladskrævende varegrupper i Farum Erhvervsområde**

Sagsnr.: 190-2013-21772 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-88142

#### **Beslutningstema**

Furesø Kommune rummer i dag kun ét område til butikker for særlig pladskrævende varegrupper: Rostigrunden. Forvaltningen foreslår, at der indledes en planlægningsproces med henblik på at udvide lokaliseringsmuligheder for denne type butikker i Farum erhvervsområde.

#### **Sagsfremstilling**

Med vedtagelsen af Lokalplan 106 for Farum erhvervsområde (ekskl. Rostigrunden) fastslog Byrådet i september 2012, at området både skulle give plads til de eksisterende værksteds- og produktionserhverv samt åbne mulighed for nye selvstændige kontorvirksomheder og lignende. Detailhandel er ikke en mulighed inden for Lokalplan 106.

I Farum erhvervsområde ligger der bl.a. en tømmerhandel og en række autoforhandlere fra før planlovens nuværende regler for detailhandel blev indført. Disse butikker har kun begrænsede udviklingsmuligheder og ingen mulighed for at flytte til en anden adresse inden for Lokalplan 106, fordi lokalplanen ikke indeholder bestemmelser om butikker.

Med henblik på at sikre borgerne flere lokale indkøbsmuligheder og bidrage til udviklingen af Farum erhvervsområde samt imødekomme lokale virksomheders udviklingsbehov, foreslår forvaltningen en ny planlægning, der giver flere muligheder for denne type butikker.

Den nye planlægning skal omfatte "særlig pladskrævende varer", som i planloven er defineret som:

- Biler,
- Lystbåde,
- Campingvogne,
- Planter,
- Havebrugsvarer,
- Tømmer, (for byggemarkeder gælder der særlige regler)
- Byggematerialer,

- Grus, sten- og betonvarer,
- Møbler (for møbelbutikker gælder der supplerende regler)

Kommuneplanen indeholder kun ét sted udlagt til detailsalg af de særlig pladskrævende varegrupper: Rostigrunden ved Slangerupsvej, der er omfattet af Lokalplan 100. Rostigrunden var tiltænkt nogle store nye butiksenheder, der kunne give grundlag for en ny vejtilslutning til Slangerupsvej. Rostigrunden rummer endnu ingen butikker for særlig pladskrævende varer.

En udvidelse af lokaliseringmulighederne for butikker til særlig pladskrævende varegrupper forudsætter en ændring af kommuneplanen. Planlægningsprocessen skal indledes med en indkaldelse af ideer og forslag til den forestående planlægning.

I vedlagte baggrundsnotat redegøres nærmere for planlægningsmulighederne, og der præsenteres tre modeller for en ny planlægning. Der skal i den kommende lokalplanlægning ikke kun tages stilling til lokaliseringen af butikker for særlig pladskrævende varegrupper. En række bestemmelser om butiksstørrelser, nybyggeriets udformning, udendørs oplag, trafikforhold og områdets visuelle udtryk bl.a. i forhold til de omkringliggende veje skal indgå i planlægningen. Baggrundsnotatet indeholder et forslag til en procesplan.

Der vedlægges et udkast til høringsmateriale i form af en folder, der kort beskriver planlægningsmulighederne.

Det skal bemærkes, at det aktuelle forslag til Kommuneplan 2013 ikke indeholder nye bestemmelser for butikker med særlig pladskrævende varer.

Det aktuelle forslag til Kommuneplan 2013 udvider bymidteafgrænsningen i Farum, således, at der kan lokalplanlægges for store udvalgswarebutikker ("boxbutikker") i det sydøstlige hjørne af Farum erhvervsområde. Disse butikker skal være mellem 800 og 2.000 m<sup>2</sup> og må handle med alle udvalgsvarer. Butikker til særlig pladskrævende varegrupper er ikke det samme som store udvalgswarebutikker, selv om der kan være butikker, der tilhører begge kategorier.

Den foreslåede planlægningsproces giver ingen ændringer i kommuneplanprocessen, men skal ses som et supplement.

## **Lovgrundlag**

Planloven

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Borgerinddragelse**

Furesø Industriforening, Furesø Erhvervsforening og de to centerforeninger er orienteret om den påtænkte planlægning. I baggrundsnotatets procesplan foreslås en for-høring på tre uger og en efterfølgende høringsperiode for planforslagene på otte uger.

## **Det videre forløb**

Planlægningsprocessen indledes med en offentlig høring - indkaldelse af ideer og forslag. Høringssvarene forelægges Planudvalget med henblik på beslutning om det videre planarbejde.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget godkender procesplanen i notat af 15. august 2013 som grundlag for det videre arbejde,
- høringsmaterialet (folder) anbefales godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet til offentliggørelse i tre uger.

## **Bilag**

Baggrundsnotat om butikker til særlig pladskrævende varegrupper i Farum Erhvervsområde [190-2013-77385](#)

Udkast til debatfolder [190-2013-110560](#)

## **Beslutning truffet af Planudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget tiltrådte indstillingen, idet udvalget vil have focus på facadeudformningen mod Frederiksborgvej og Paltholmvej.

## **Bilag**

Baggrundsnotat om butikker til særlig pladskrævende varegrupper i Farum Erhvervsområde

Udkast til debatfolder

## **Punkt 147: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

# Punkt 148: Endelig vedtagelse af Lokalplan 109 - Kirkegård ved Jonstrup

## Endelig vedtagelse af Lokalplan 109 - Kirkegård ved Jonstrup

### 148. Endelig vedtagelse af Lokalplan 109 - Kirkegård ved Jonstrup

Sagsnr.: 190-2013-14006 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-77248

#### Beslutningstema

Forslag til Lokalplan 109 for kirkegård ved Jonstrup har været i offentlig høring i perioden 2. april til 28. maj 2013. Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage planforslaget med den ændring i forhold til det offentliggjorte forslag, at delområde C, der i lokalplanen er udlagt til vejadgang til den tidligere flyvestation Værløse, ikke er omfattet af planen.

#### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. marts 2013 at offentliggøre forslag til Lokalplan 109 i otte uger. I høringsperioden har kommunen modtaget 8 høringssvar. Høringssvarene omhandler overordnet det samlede anlægs landskabelige betydning og indflydelse på omgivelserne samt lokalplanens udlæg af areal for fremtidig vejadgang til den tidligere Flyvestation Værløse. Indsigelsen mod vejadgang til den tidligere flyvestation Værløse rejser spørgsmålet, om anvendelsen til vej er i strid med kommuneplanen.

I vedlagte notat om høringssvar af den 18. juni 2013 gennemgår forvaltningen de indkomne høringssvar. Forvaltningen anbefaler, som det fremgår af notatet, at planforslaget vedtages endeligt med den ændring i forhold til det offentliggjorte planforslag, at arealet, der i forslaget er navngivet delområde C, tages ud af planen. Begrundelsen er, at forvaltningen ikke kan afvise, at vejanlægget vil forudsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Byggeudvalget for Værløse Sogn har haft lejlighed til at kommentere indsigelserne. Bemærkningerne fremgår af vedlagte brev af den 5. juni 2013

Forvaltningens forslag til ændring af planen har været sendt til udtalelse hos ejer og ansøger. Det fremgår af vedlagte notat, at ansøgers og ejer kan tiltræde den foreslåede ændring. Kommuneplan 2013 vil omfatte udlæg af areal til nye veje. Derfor vil der være overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan, når der eventuelt udarbejdes lokalplan med vejadgang til Jonstrupvangvej for området vest for området omfattet af Lokalplan 109.

Lokalplanområdet ligger øst for Jonstrup med sydlig afgrænsning langs Jonstrupvangvej. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til offentligt formål i form af kirkegårdsformål.

Kirkegården anlægges ved etablering af tre landskabselementer inden for området. Elementer der fremhæver områdets kvaliteter og visuelt skærmer mod erhvervsområdet og trafikken på Jonstrupvangvej.

Ud mod Jonstrupvangvej og op mod materielgården etableres skovplantning. Skovplantningen vil dels skærme mod omgivelserne, og dels skabe en rumlig oplevelse inde på kirkegården. Mod nord og øst friholdes landskabet som åben

græsslette i forlængelse af det åbne landskab på den tidligere flyvestation Værløse. Endelig etableres der en mere åben skovplantning, som lund mellem skoven og græssletten.

Der etableres én adgangsvej fra Jonstrupvangvej til kirkegården. Vejen giver desuden adgang til kirkegårdens materielgård, der etableres i den nordøstlige del af området. Ved adgangsvejen til kirkegården etableres der stendiger som supplement til øvrig hegning omkring kirkegården. Stendiget vil medvirke til at fremhæve hovedadgangen til kirkegården. Udover det sted, der etableres adgangsvej, friholdes to udsigtskiler gennem beplantningen, dermed vil der fortsat være punktvis visuel sammenhæng mellem Jonstrupvangvej og landskabet på den tidligere flyvestation Værløse.

Med den indstillede ændring er forslaget til Lokalplan 109 i overensstemmelse med Kommuneplan 2009.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Planforslaget var i offentlig høring i 8 uger fra den 2. april til den 28. maj 2013.

Forvaltningens foreslåede ændring af planforslaget var til udtalelse fra den 5. til den 29. juli 2013.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at

- vedtage Lokalplan 109 endeligt med den ændring, at lokalplanen ikke omfatter delområde C.
- bemyndige forvaltningen til at foretage redaktionelle rettelser i plandokumentet inden offentliggørelsen.

### **Bilag**

Indstillingsnotat [190-2013-86718](#)

Bemærkninger til høringssvar [190-2013-82159](#)

Alle høringssvar [190-2013-91667](#)

Notat - Bemærkninger om ændring fra ejer og ansøger [190-2013-107553](#)

**Beslutning truffet af Planudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

Ole F. Holleufer (V) stemte imod, idet den ønskede skærmende beplantning imod Walgerholmens industrikvarter bør etableres i vejens modsatte side op imod industrikvarteret.

**Bilag**

Indstillingsnotat

Bemærkninger til høringssvar

Alle høringssvar

Bemærkninger fra ansøger og ejer til ændring af Lp

Notat - Bemærkninger om ændring fra ejer og ansøger

## **Punkt 148: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Sagen sendes tilbage til Planudvalget.

# Punkt 149: Lokalplan 113 med Tillæg 9 til Kommuneplanen, Farum Bytorv

## Lokalplan 113 med Tillæg 9 til Kommuneplanen, Farum Bytorv

### 149. Lokalplan 113 med Tillæg 9 til Kommuneplanen, Farum Bytorv

Sagsnr.: 190-2013-9805 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-88175

#### Beslutningstema

Forslag til lokalplan 113 for Farum Bytorv, Tillæg 9 til Kommuneplan 2009 og den tilhørende miljørapport har været i offentlig høring fra den 7. maj 2013 til den 2. juli 2013. Der er modtaget 12 høringssvar.

#### Sagsfremstilling

Planerne omfatter hele Farum Bytorvsområdet afgrænset af Paltholmvej, Hillerødmotorvejen, Stavnsholtvej og stien øst for Farum Kulturhus. Området rummer i dag det eksisterende butikscenter "Farum Bytorv", de tilhørende parkeringsarealer samt Statoil tankstationen.

Planerne fastlægger området til centerformål med bl.a. detailhandel, liberale erhverv og kontorer. Lokalplanen muliggør et nyt butiksbggeri nord for det eksisterende butikscenter samt et butiksbggeri på Statoilgrunden. Sidstnævnte må rumme en dagligvarebutik på max 3.000 m<sup>2</sup>. Lokalplanen fastsætter nærmere retningslinjer for bygningernes størrelse, placering og udformning. Parkering skal primært etableres som kælder- eller tagparkering.

Lokalplanen omfatter alene Farum Bytorv og skal ses som et første skridt i en udvikling af det centrale Farum. Lokalplanen skal ses i sammenhæng med planerne for Paltholmvej, Bybækgrunden og øvrige initiativer med afsæt i Arkitektkonkurrencen Farum i udvikling, jf. forslag til Kommuneplan 2013. Realiseringen af lokalplanen forudsætter en ombygning af Paltholmvej med lyskryds, fortov og cykelsti.

De indkomne høringssvar fokuserer på bl.a. byggeriets udformning, trafikken, sammenhængen med resten af byen og behovet for de nye butikker. Forvaltningen redegør i vedlagte notat af 15. august 2013 for høringssvarene og foreslår på grundlag heraf nogle justeringer i Lokalplan 113.

Vejdirektoratets indsigelse betyder, at lokalplanen ikke kan vedtages endeligt før indsigelsen er trukket tilbage. Vejdirektoratet ønsker at modtage analyser, der sandsynliggør, at de nye tilkørsler fra Paltholmvej til bytorvet ikke får negative konsekvenser for sikkerheden og fremkommeligheden i motorvejens rampekryds. Forvaltningen har i samarbejde med VIA-trafik indledt en dialog med Vejdirektoratet om dette spørgsmål. Det forventes, at indsigelsen vil kunne trækkes tilbage i løbet af august 2013.

#### Lovgrundlag

Planloven

## Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen er bl.a. en opfølgning på Furesø Kommunes salg af det nordlige parkeringsareal til TK Development A/S. Planen muliggør endvidere salg af et mindre kommunalt areal mod syd til sammenlægning med Statoilgrunden. Planens realisering forudsætter, at Furesø Kommune gennemfører en ombygning af Paltholmvej med lyskryds, fortov og cykelsti.

## Borgerinddragelse

Et planlægningsnotat (planoplæg) var offentliggjort i perioden 18. december 2012 til 14. januar 2013. Forslag til Lokalplan 113 og forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2009 har været i offentlig høring i 8 uger.

## Det videre forløb

Efter Byrådet endelige vedtagelse af planerne kan der meddeles byggetilladelser til byggeriet i overensstemmelse med lokalplanen. Et eventuelt salg af areal til Statoilgrunden forudsætter Økonomiudvalgets godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 vedtages endeligt.
2. udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 113 vedtages endeligt med følgende rettelser:
  - I § 6.2.1 ændres bygningshøjden mod Paltholmvej fra "7-15 m" til "5-12 m". Bestemmelsen om højden udgår af § 1.1.
  - I § 6.7 ændres formuleringen således, at bebyggelsen kun må udformes med de på kortbilag 3 med grønne pile viste kundeindgange. Dog kan der mod Paltholmvej etableres yderligere kundeindgange. Det tydeliggøres i note til bestemmelsen, at Byrådet fx i forbindelse med udeservering kan dispensere til flere kundeindgange.
  - I § 5.3 om vejtilslutning til Paltholmvej tilføjes eventuelle vilkår fra Vejdirektoratet.
  - Redegørelsen ændres for så vidt angår de eksisterende kote forhold og udformningen af Paltholmvej med lyskryds og cykelstier mv.
3. udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at notat af 15. august 2013 godkendes som grundlag for redaktionelle konsekvensrettelser i lokalplanens redegørelse og miljøvurdering.

## Bilag

Alle høringssvar - LP113

[190-2013-105974](#)

Notat om høringssvar om LP113 Farum Bytorv 1

[190-2013-111010](#)

**Beslutning truffet af Planudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Tiltrådt under forudsætning af, at ophævelse af indsigelsen fra Vejdirektoratet foreligger.

**Bilag**

Alle høringssvar - LP113

Notat om høringssvar om LP113 Farum Bytorv 1

## **Punkt 149: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

# Punkt 150: Rottehandlingsplan 2013

## Rottehandlingsplan 2013

### 150. Rottehandlingsplan 2013

Sagsnr.: 190-2013-11801 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-84122

Under udarbejdelse

#### Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger rottehandlingsplanen til politisk godkendelse.

#### Sagsfremstilling

Nye regler har medført, at kommunerne skal udarbejde en rottehandlingsplan. Rottehandlingsplanen skal indeholde:

- Kommunens overordnede mål
- Områdets tildelte ressourcer
- Målelige succeskriterier
- Beskrivelse af konkrete tiltag

Kommunens gældende servicebeskrivelse af rottebekæmpelsen ” Rottebekæmpelse i Furesø Kommune – serviceydelser og strategi” er indarbejdet i rottehandlingsplanen. Serviceniveauet for bekæmpelse af rotter hos borgere og virksomheder er uændret. Det betyder, at tilsyn efter anmeldelse i beboelsesrum sker senest efterfølgende hverdag. Øvrige tilsyn sker senest 3 hverdage efter anmeldelse. Endvidere benyttes IT-værktøjet Pestikom til registrering, rapportering og kvalitetssikring af tilsyn og bekæmpelse.

#### *Rottehandlingsplanen – kort fortalt*

Det fremgår af handlingsplanen, at kommunens overordnede mål er at nedbringe antallet af rotteanmeldelser til et acceptabelt niveau på under 500 om året.

Kommunens succeskriterier er,

- at fremme miljøforsvarlig rottebekæmpelse ved anvendelse af mekaniske fælder i større omfang fremfor bekæmpelse med gift
- at fremme selvbetjening på hjemmesiden

- at oplyse om uhensigtsmæssig fuglefodring med rotteproblemer til følge.

Succeskriterierne udmøntes i konkrete tiltag i handlingsplanens afsnit 5.

Antallet af rotteanmeldelser har været stigende de sidste 3 år, hvilket der redegøres for i handlingsplanen afsnit 4.1. Stigende antal af rotteanmeldelser er også et problem på landsplan.

Kommunen har to særlige indsatsområder, som er beskrevet i afsnit 4.3. Indsatsene gennemføres i områder, som har et særligt højt antal af rotteanmeldelser. Den ene indsats gennemføres i Hareskovby, hvor forsøg med elektroniske fælder skal nedbringe antallet af rotteanmeldelser. Den anden indsats gennemføres i den gamle bydel i Farum, hvor kloakbekæmpelse med gift skal nedbringe antallet af rotteanmeldelser. Indsatsområder vurderes løbende og evalueres årligt.

Kommunen har fokus på udbedring af fejl på kloakker og afløbsinstallationer, herunder private og offentlige, hvilket er den væsentligste årsag til rotteproblemer. Indsatsen, i form af udbedring af fejl og rådgivning, koordineres med Furesø Spildevand A/S:

Kommunen iværksætter i planperioden opsætning af rottespærre på de kommunale ejendomme. Der opsættes ca. 50 rottespærre om året (opsætning af rottespærre på kommunale ejendomme er et krav iht Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter).

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Rottehandlingsplanen skal ifølge bekendtgørelsen træde i kraft 1.1.2013. Naturstyrelsen er dog indforstået med, at kommuner vedtager handlingsplanen senere pga. den korte tidsfrist til udarbejdelsen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til udarbejdelse af rottehandlingsplanen er afholdt af rottebudgettet (gebyrfinansieret), hvor der i 2013 er tildelt 50.000 kr. til handlingsplanen.

Ud fra kravene i bekendtgørelsen om etablering af rottespærre på kommunaleejendomme afsættes der 200.000 kr. årligt til implementering og 50.000 kr. til årlig drift af rottespærrene som teknisk korrektion i budget for kommunale ejendomme fra 2014.

## **Borgerinddragelse**

Rottehandlingsplanen gøres offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Rottehandlingsplanen skal ikke i offentlig høring.

## **Det videre forløb**

Rottehandlingsplanen skal revideres minimum hvert 3. år, hvorved den fremlægges til fornyet politisk behandling.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende rottehandlingsplanen 2013-2015
2. forvaltningen bemyndiges til at foretages redaktionelle ændringer inden udsendelsen.

## **Bilag**

Rottehandlingsplan 2013-2015

[190-2013-95923](#)

## **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 22. august 2013:**

**Ikke til stede:** Gitte Terp Henriksen (F), Nick Allentoft (UP)

Udvalget tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Rottehandlingsplan 2013-2015

## **Punkt 150: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet, idet Økonomiudvalget opfordrer Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget til at følge området tæt.

# Punkt 151: Miljø- og Klimapolitik 2014

## Miljø- og Klimapolitik 2014

### 151. Miljø- og Klimapolitik 2014

Sagsnr.: 190-2013-306 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-85365

#### Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 og at sende forslaget i offentlig høring.

Forslag til Miljø- og Klimapolitik berører alle dele af Furesø Kommune og behandles derfor i alle fagudvalg på møder i august. En oversigt over hvilke dele af Miljø- og Klimapolitikken, som i særlig grad berører de enkelte fagudvalg er vedlagt som bilag 2.

#### Sagsfremstilling

MTE-udvalget besluttede på sit møde 7. marts 2013, at Furesø Kommune udarbejder en Miljø- og Klimapolitik. En råskitse til Miljø- og Klimapolitikken blev drøftet på udvalgets møde den 6. maj 2013.

Miljø- og Klimapolitik for Furesø Kommune præsenterer mål og visioner på området og tager afsæt i kommunens overordnede vision – ”Vi skaber løsninger sammen”. Politikken er én af kommunens overordnede borgerrettede politikker.

Hovedformålet med at udarbejde en Miljø- og Klimapolitik for Furesø Kommune er at sikre og fremme en udvikling, der bliver mere og mere bæredygtig. Politikken skal synliggøre kommunens mål og prioriteringer inden for miljø, klima, natur og forbrug af varer. Og den skal være med til at bane vejen og gøre det lettere for borgere og virksomheder at bidrage til en bæredygtig udvikling.

Miljø- og Klimapolitikken udpeger følgende fokusområder:

- Miljø – begrænse forurening af luft, vand, jord samt støjforurening
- Ressourcer – vareforbrug – minimere brug af materielle ressourcer
- Klima – minimere klimapåvirkning og sikre klimatilpasning
- Natur – styrke biodiversitet og mulighed for naturoplevelse i og udenfor byområderne
- Borgere, foreninger og erhvervsliv – skabe rammer for deres medvirken

Indenfor hvert fokusområde præsenteres kommunens målsætninger og den ønskede effekt:

- Kommunens mål på langt sigt (op til 40 år)
- Kommunens mål på mellemlangt sigt (4-6 år)
- Den ønskede effekt – Hvad ønsker kommunen at opnå

Mange af de præsenterede mål er tidligere politisk besluttede, f.eks. med kommunens klimaplan, Grøn Plan, Agenda 21 handlingsplan og forslag til affaldsplan. De mål, som er nye, er markeret med gult i det vedlagte politikforslag.

Når politikken er endeligt godkendt i Byrådet, udarbejdes forslag til handlingsplan.

### **Lovgrundlag**

Intet lovgrundlag for Miljø- og Klimapolitik

### **Økonomiske konsekvenser**

De nye målsætninger kan få budgetmæssige konsekvenser.

Opfølgningen på politikken vil indgå i en politisk prioritering og i budgetprocessen, i det omfang der planlægges nye initiativer med budgetmæssige konsekvenser. Skematisk oversigt over de budgetmæssige konsekvenser af nye mål i Forslag til Miljø- og Klimapolitik er vedlagt som bilag 5.

### **Borgerinddragelse**

Kommunen har holdt interessentmøde om Miljø- og Klimapolitikken den 23. maj 2013 med fokus på borgernes, foreningernes og virksomhedernes idéer til, hvad kommunen kan gøre for at skabe endnu bedre rammer for deres medvirken til en bæredygtig udvikling. Stikordsreferat fra mødet er vedlagt som bilag 3.

Furesø Kommunes miljø- og klimaambassadører kom på deres temadag i juni 2013 også med forslag til Miljø- og Klimapolitikken. Miljø- og klimaambassadørernes input er samlet i et stikordsreferat, som er vedhæftet som bilag 4.

Forslag til Miljø- og Klimapolitik sendes i offentlig høring 10. september – 10. oktober 2013. Der holdes borgermøde den 17. september.

### **Det videre forløb**

Forvaltningen foretager layout, fjerner gule markeringer, indsætter billeder og sender herefter Forslag til Miljø- og Klimapolitik i offentlig høring.

De indkomne høringssvar og udkastet til den endelige Miljø- og Klimapolitik behandles af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget ultimo 2013, hvorefter Byrådet kan vedtage politikken på sit efterfølgende møde.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 og at udsende forslaget i offentlig høring i perioden 10. september – 10. oktober 2013.

## **Bilag**

Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014	<a href="#">190-2013-106629</a>
Miljø- og Klimapolitik 2014 - Notat til fagudvalgene	<a href="#">190-2013-93324</a>
Stikordsreferat - Borgermøde 2013-05-23	<a href="#">190-2013-90455</a>
Stikordsreferat - Miljø- og Klimaambassadørernes temadag 2013-06-19	<a href="#">190-2013-95646</a>
Budgetmæssige konsekvenser - Skematisk oversigt	<a href="#">190-2013-107496</a>

## **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Kurt Bork Christensen (V)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014 og at udsende forslaget i offentlig høring i perioden 10. september 2013 - 10. oktober 2013.

## **Beslutning truffet af Planudvalget, den 20. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet, idet udvalget konstaterede, at de økonomiske konsekvenser er uafklarede.

## **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V), Neslihan Diksan (A)

Indstillingen godkendt.

## **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 21. august 2013:**

**Ikke til stede:** Ingen

Et flertal i udvalget, Egil F. Hulgaard (C), Berit Torm (C), Jane Isdal (F) og Heidi Storck (A) godkendte oplægget med den tilføjelse, at formuleringen i 2. sidste afsnit i den trykte udgave side 10 udgår.

Per K. Larsen (A) og Birthe Møller Hansen (A) stemte for det fremsendte forslag til miljø- og klimapolitik i sin helhed.

Ole F. Holleufer (V) stemte imod med henvisning til, at der ikke er klarhed omkring de økonomiske forhold.

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 22. august 2013:**

**Ikke til stede:** Gitte Terp Henriksen (F), Nick Allentoft (UP)

Udvalget tiltrådte indstillingen idet næstsidste afsnit på side 10 blødes op.

**Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:**

**Ikke til stede:** Nick Allentoft (UP)

Tiltrådt.

Lars Carpens (V) stemte imod, idet han konstaterede, at de økonomiske konsekvenser er uafklarede.

**Bilag**

Forslag til Miljø- og Klimapolitik 2014

Miljø- og Klimapolitik 2014 - Notat til fagudvalgene

Stikordsreferat - Borgermøde 2013-05-23

Stikordsreferat - Miljø- og Klimaambassadørernes temadag 2013-06-19

Budgetmæssige konsekvenser - Skematisk oversigt

## **Punkt 151: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet, idet et afsnit på side 10 erstattes med "Furesø Kommune ønsker at skabe muligheder for at børn får indsigt i miljø, klima og bæredygtighed samt dyrkning af jord."

Kasper Krüger (V) stemte imod.

# Punkt 152: Kommunalvalg 2013, Valgplakater på vejareal

## Kommunalvalg 2013, Valgplakater på vejareal

### 152. Kommunalvalg 2013, Valgplakater på vejareal

Sagsnr.: 190-2013-18962 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-74368

#### Beslutningstema

Udvalget orienteres om retningslinjerne vedrørende ophængning af valgplakater i forbindelse med det forestående kommunevalg. Endvidere lægges der op til at forhøje gebyret for plakater nedtaget af kommunen.

#### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog forud for folketingsvalget i 2011, at lade kommunens regulativ vedrørende valgplakater udgå og udelukkende administrere efter vejlovgivningen, som med virkning fra 1. januar 2011 var revideret og tilføjet specielle regler vedrørende ”valgplakater på vejareal”. Byrådet kan ikke vedtage regler, som ændrer på lovens bogstav.

Forvaltningen har udarbejdet et oversigtligt notat vedrørende reglerne i loven. (bilag vedlagt.)

Notatet med oplysning om evt. gebyr for nedtagning, link til de relevante love og nærværende beslutning vil blive lagt på kommunens hjemmeside, når den politiske behandling er afsluttet.

Erfaringen har vist, at tilsyn og administration af disse regler er overordentlig ressourcekrævende. Det skyldes blandt andet, at de anvendte materialer til valgplakater, de tilladte fastgørelsesmetoder, de runde lysmaster, det omskiftelige klima m.v. betyder, at plakater, som ophænges efter reglerne ikke nødvendigvis lever op til kravene, når de har hængt i flere uger.

I den kommende ophængningsperiode vil kommunen afsætte 2 mand, 1 bil, 1 time dagligt til at føre tilsyn med valgplakaterne og til nedtage eller registrere ulovlige plakater, som skal følges op af et påbud til den juridisk ansvarlige.

I forbindelse med folketingsvalget i 2011 vedtog Byrådet at pålægge plakater, som ikke var nedtaget 8 dage efter valgdagen og derfor blev nedtaget af Driftsgården, et gebyr på kr. 75,-.

Omkostningerne ved administration af ordningen står imidlertid ikke mål med indtægterne, hvorfor det forslås at forhøje gebyret til kr. 150,- som skønnes at dække de faktiske omkostninger.

Herudover forslår Forvaltningen, at alle plakater, som nedtages af Driftsgården, og dermed påfører kommunen udgifter, pålægges et gebyr på kr. 150,-

For at minimere generne for alle parter vil det være muligt for de opstillede partier i Furesø Kommune at indgå en frivillig aftale om eksempelvis at forkorte ophængningsperioden, som jf. Vejloven begynder den 4. lørdag før valgdagen.

Forvaltningen vil invitere de politiske partier og evt. andre opstillede i kommunen til et møde vedrørende ovennævnte.

### **Lovgrundlag**

Lov om offentlige veje § 103 a og b samt Lov om private fællesveje § 66 a og b.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen. Det foreslåede gebyr skønnes at dække de faktiske omkostninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen

### **Det videre forløb**

Gebyret skal vedtages af Økonomiudvalget

Valgplakater som er til gene eller fare for færdselssikkerheden vil blive nedtaget uden varsel. Dette gælder også plakater, som ikke er forsynet med de krævede kontaktoplysninger.

Valgplakater ophængt i strid med lovgivningen skal nedtages inden for 24 timer efter forudgående påbud fra Kommunen.

Efterkommes et påbud ikke, vil Driftsgården nedtage plakaterne.

Kommunen vil efter nedtagningen kontakte den person, som står bag ophængningen - hvis dette er oplyst, - med henblik på at plakaterne afhentes.

Uafhentede valgplakater vil 6 måneder efter valgdagen blive destrueret.

Kommunens udgifter til nedtagning - i gennemsnit 150,- kr., - udbedring af skader forvoldt af ophængerens vil blive inddrevet hos skadevolderen eller de ansvarlige personer, som fremgår af valgplakaten.

Er valgplakaten ikke forsynet med kontaktoplysninger vil den person, som plakaten agiterer for blive søgt holdt økonomisk ansvarlig.

### **Indstilling**

Det indstilles:

- At orienteringen tages til efterretning.
- At det over for Økonomiudvalget anbefales, at gebyret for kommunens nedtagning af valgplakater forhøjes til kr. 150,- pr. stk.

### **Bilag**

Loven i Pixi-udgave [190-2013-90382](#)

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 22. august 2013:**

**Ikke til stede:** Gitte Terp Henriksen (F), Nick Allentoft (UP)

Udvalget tiltrådte indstillingen.

### **Bilag**

Loven i Pixi-udgave

## **Punkt 152: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Godkendt.

Kasper Krüger (V) stemte imod.

## **Punkt 153: Spejderhytte - Søvej 18, Værløse**

### **Spejderhytte - Søvej 18, Værløse**

#### **153. Spejderhytte - Søvej 18, Værløse**

Sagsnr.: 190-2013-25668 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-103327

#### **Beslutningstema**

Udvalget skal anbefale til Økonomiudvalget frigivelse af 250.000 kr. fra anlægspuljen ”Renovering og nyetablering af kultur-, idræts- og fritidsfaciliteter”. Midlerne skal anvendes til genopbygning af en nedbrændt spejderhytte på Søvej 18, Værløse, hvor spejdergruppen Mjølner holder til.

#### **Sagsfremstilling**

En mindre bygning på Søvej 18, Værløse, nedbrændte i sommeren 2010, jf. orientering til udvalget, KFI 18.8.2010. Forvaltningen har løbende haft drøftelser med spejdergrupperne Mjølner og Alugod om mulighederne for en fælles genplacering andetsteds i kommunen end på Søvej og Kollekollevej. Drøftelsen var foranlediget af, at Alugods hytte var angrebet af svamp. På udvalgets møde den 16.8.2012 blev det besluttet at fastholde Mjølner på Søvej.

-

Forvaltningen foreslår etablering af en ny hytte som skitseret i vedlagte bilag. Hytten skal bruges som tre patruljelokaler og kræver derfor opvarmning.

Udgifterne til den nye hytte vil beløbe sig til 350.000 kr. Den gamle hytte var forsikret for 200.000 kr. Prisforskellen skyldes primært, at der ved nyetablering stilles langt større krav til isolering mv., da hytten skal elopvarmes (varmepumpe).

Af den udbetalte forsikringssum på 200.000 kr. er anvendt 100.000 kr., fortrinsvis til oprydning og bortskaffelse af den nedbrændte hytte. Der resterer således 100.000 kr.

Udgifterne på 350.000 kr. til den nye hytte kan dermed finansieres dels af den resterende forsikringssum på 100.000 kr. og dels af anlægsmidler på 250.000 kr. fra puljen til ”Renovering og nyetablering af kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter”.

Hvis anlægsmidlerne på 250.000 kr. frigives nu, kan det forventes, at den nye hytte vil være klar til anvendelse i den kommende vinter 2013/2014.

Forslaget til den nye hytte er sket i samarbejde mellem forvaltningen, Kommunale Ejendomme og Mjølner.

## **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsmidler på 250.000 kr. kan finansieres fra puljen til ”Renovering og nyetablering af kultur-, idræts- og fritidsfaciliteter”. Anlægspuljen er i 2013 på 700.000 kr. (korrigeret budget pr. 30.6.2013). Der er pt. disponeret 100.000 kr.

## **Borgerinddragelse**

Forvaltningen har været i dialog med spejdergruppen Mjølner om sagen.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til godkendelse i Økonomiudvalget,

- at der frigives 250.000 kr. i anlægsmidler til genopbygning af Mjølners nedbrændte spejderhytte på Søvej 18, Værløse.

## **Bilag**

Grundplan erstatningshytte [190-2013-104993](#)

## **Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 22. august 2013:**

**Ikke til stede:** Nick Allentoft (UP)

Tiltrådt.

## **Bilag**

Grundplan erstatningshytte

## **Punkt 153: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. august 2013:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Godkendt.

**Punkt 154: Lukket: Status på verserende retssager anlagt af eller mod  
Furesø Kommune**

## **Punkt 154: Lukket: Beslutning**

**Punkt 155: Lukket: Retssag - Værløse Bymidte A/S ctr. Furesø Kommune - bæreevne & ibrugtagningstilladelse**

## **Punkt 155: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 156: Lukket: Erstatningskrav - personsag**

## **Punkt 156: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 157: Lukket: Furesø Marina**

## **Punkt 157: Lukket: Beslutning**

**Punkt 158: Lukket: Udbud af Gl. Hareskovvej 325 - Egedal**

## **Punkt 158: Lukket: Beslutning**

**Punkt 159: Lukket: Salg af ejendommen Smedegade 19, 3500 Værløse**

## **Punkt 159: Lukket: Beslutning**

**Punkt 160: Lukket: Status for udbud af Bybækgrunden - Matr.nr. 17 cf, 17  
ln og del af 17cd Farum By**

## **Punkt 160: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 161: Lukket: Personsag**

## **Punkt 161: Lukket: Beslutning**