



**FURESØ
KOMMUNE**

Møde i Byrådet

Åben Referat

Dato: Onsdag den 29. maj 2019
Tidspunkt: 18:00
Sted: Rådhuset Multisalen
Afbud: Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet)

Sagsoversigt:

1.	Meddelelser maj 2019	2
2.	Spørgsmål til byrådets spørgetid	2
3.	Beslutning: Anmodning om optagelse af punkt fra Helle Vallentin (Ø) - Forslag til fattigdomsstrategi i Furesø	3
4.	Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2019 (ØU)	6
5.	Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 16.2.1 Brudedalen 56	10
6.	Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplantillæg 70.3.2 til Lokalplan 70.3.....	12
7.	Beslutning: Etablering af fællessti langs Lejrvej	14
8.	Beslutning: Farum svømmehal, Renovering af bassiner - Efter licitationsresultat.....	15
9.	Beslutning: Forslag til Lokalplan 141 Centerbebyggelse og boliger på Farum Bytorv og kommuneplantillæg.....	17
10.	Beslutning: Godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning	20
11.	Beslutning: Opsamling på FN's verdensmål	21
12.	Beslutning: Rammer for budget 2020-2023	24
13.	Beslutning: Skema B for afdeling Skovhusene, Furesø Boligselskab.....	27
14.	Beslutning: Udbud af café i Farum Kulturhus.....	30
15.	Beslutning: Indstilling af køber til Bygmarkgrunden - (Lukket punkt).....	31
16.	Beslutning: Salg af jordstykker på Jonstrupvej - (Lukket punkt)	32
17.	Beslutning: Deponering - lejekontrakten Ny Vestergårdsvej 21-23 - (Lukket punkt)	32
	Bilagsoversigt.....	34
	Underskriftsside.....	35

1. Meddelelser maj 2019

Sagsnr.: 18/1227

Beslutningstema

Borgmesteren orienterer.

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilles til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

- Efter anmodning fra Furesø By og Land udpeges arkitekt Kaj Sørensen som foreningens repræsentant i § 17, stk. 4-udvalget om trafikikkerhed og fremkommelighed.
- Flot valgdeltagelse ved søndagens Europa-parlamentsvalg.
- Valgplakater fra Europa-parlamentsvalget kan tages ned samtidig med plakaterne til Folketingsvalget – senest den 13. juni.
- Weekendens picnic-festival var velbesøgt på trods af vejret og havde flotte aktiviteter.
- Byrådet har besluttet, at Stavnsholthave er vinder af udbuddet på Bygmarkskolen.

Afbud: Niels Bjerre Degn

2. Spørgsmål til byrådets spørgetid

Sagsnr.: 18/1227

Beslutningstema

Borgmesteren og/eller andre byrådsmedlemmer besvarer spørgsmål fra borgere.

Sagsfremstilling

Der er indkommet spørgsmål til byrådets møde. Spørgsmålene vil blive besvaret på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Reglement for spørgetid ved møder i Furesø Byråd.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

Der blev stillet spørgsmål fra en borger vedrørende ISU.

Afbud: Niels Bjerre Degn

3. Beslutning: Anmodning om optagelse af punkt fra Helle Vallentin (Ø) - Forslag til fattigdomsstrategi i Furesø

Sagsnr.: 19/7910

Beslutningstema

Helle Vallentin fra Enhedslisten har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen:

Sagsfremstilling

”Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) offentliggjorde i december 2018 en kortlægning af fattige børn i Danmark. AE benytter sig af Danmarks Statistiks definition af fattigdom (se note).

I Furesø er 3,5 % af de 0-18 årige fattige ifølge kortlægningen. Det svarer til 340 børn og unge.

At vokse op i fattigdom har store konsekvenser senere i livet, både når det gælder mulighed for uddannelse og arbejde.

Forskning dokumenterer, at en opvækst i fattigdom giver lavere livsindkomst og en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet som voksen. Bare et ekstra år i fattigdom i teenageårene giver et fald i erhvervsindkomsten på over 12 % som voksen.

<https://radikalt.radikale.dk/content/b%C3%B8rnefattigdom-er-en-livslang-f%C3%B8lgesvend>

Indførelse af integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel har ifølge AE i høj grad bidraget til en voldsom stigning i antallet af fattige børn i Danmark.

Ifølge Jobcenter Furesø var der pr. 31. januar 2019 i vores kommune 219 borgere på kontanthjælp, 143 borgere på uddannelseshjælp og 73 borgere på integrationsydelse.

”Herunder er en opgørelse over alle borgere, som er omfattet af kontanthjælpsloftet. Jobcenteret kan ikke af statistikken se, hvor længe de har været omfattet af kontanthjælpsloftet.

Ydelsestype	Antal borgere
Integrationsydelse	16
Kontanthjælp	95
Uddannelseshjælp	8

11 af de 16 borgere på integrationsydelse har børn. 64 af 103 borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp har børn (statistikken kan ikke adskille borgerne i forhold til børn).”

Jobcenteret har ikke adgang til statistik over antallet af borgere omfattet af 225-timers reglen.

Vi kan ikke lokalpolitisk ændre på kontanthjælpsloft og 225 timers regel. Men vi kan fokusere vores indsats i forhold til dem, der har mest brug for hjælp. Skal vi hjælpe de fattige børn i Furesø, skal vi tage fat i det, der udløser fattigdommen.

Enhedslisten foreslår derfor, at vi udvikler en fattigdomsstrategi for Furesøs fattige.

Fattigdomsstrategien kan indeholde:

- målsætninger for arbejdet
- en kortlægning af, hvem der er ramt af fattigdom
- en kortlægning af de udfordringer, der er væsentlige barrierer for at komme ud af fattigdommen
- en beskrivelse af de værktøjer og redskaber, der kan bringes i anvendelse for at nedbringe fattigdommen i Furesø
- en kortlægning af, hvad Furesø Kommune i forvejen gør for at afbøde konsekvenser af fattigdom inden for de eksisterende udvalgte områder.

Enhedslisten ser gerne, at en af målsætningerne for arbejdet bliver nedsættelse af et "Udsatteråd", som det er sket i fx Roskilde.

Enhedslisten ser, at der i arbejdet med udvikling af en fattigdomsstrategi er store muligheder for at arbejde på tværs af fagudvalgene, ligesom der er store perspektiver i at inddrage civilsamfundet endvidere adresserer arbejdet med fattigdom, Furesø Kommunes prioriterede verdensmål om mindre ulighed.¹

¹ Danmarks Statistik har som opfølgning på FN's bæredygtighedsmål om at reducere fattigdommen udviklet et nyt mål for fattigdom. Målet er en videreudvikling af den officielle fattigdomsgrænse, der blev vedtaget i 2013 på baggrund af ekspertudvalget om fattigdoms anbefalinger og senere afskaffet af Venstre-regeringen i 2015.

Man er fattig, hvis man i løbet af et år har en indkomst, som er under halvdelen af medianindkomsten, og samtidig ikke har en formue i starten af året på mere end halvdelen af medianindkomsten.

Hvis familiens hovedforsørger (den der tjener mest) er studerende og ikke har været fuldtidsbeskæftiget mere end halvdelen af året, kan man dog ikke blive kategoriseret som fattig. Heller ikke børn, der flytter hjemmefra, kan blive kategoriseret som fattige, hvis mindst én af deres forældre ikke er fattig.

Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtigt 50 procent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten og nøjagtigt 50 procent, der har en indkomst, der er lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer. Fattigdomsgrænsen i kroner og øre Hvornår en familie konkret vil ryge ned under fattigdomsgrænsen, afhænger af familietypen. For en enlig person er fattigdomsgrænsen på 121.100 kr. efter skat om året eller 10.100 kr. om måneden. Det er opgjort efter skat og skal dække alle udgifter til fx bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, reparationer, fritid osv."

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

Med afsæt i arbejdet med FN's verdensmål anmoder Byrådet forvaltningen om

- a) en vurdering af udfordringerne vedrørende ulighed og fattigdom i Furesø
- b) en status for igangværende indsatser, der bidrager til at nedbryde fattigdom og den negative sociale arv
- c) forslag til en yderligere styrkelse af arbejdet for at gøre udsatte børn mere selvhjulpne.

Der lægges vægt på en tværgående indsats med fokus på at fremme beskæftigelse og selvforsørgelse.

I efteråret 2019 ønskes et bud på, hvordan der sikres en dialog om emnet, herunder med repræsentanter fra målgruppen og frivillige foreninger.

Afbud: Niels Bjerre Degn

4. Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2019 (ØU)

Sagsnr.: 19/4779

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgning I - 2019 på udvalgets område samt for den samlede økonomi og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes "Principper for økonomistyring" skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets første budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. marts 2019, erfaringer fra regnskab 2018 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2019.

Ved denne budgetopfølgning I anbefales det, at budgettet samlet nedjusteres med 41,4 mio. kr. (netto). Det uddybes nærmere nedenfor. Gennemgangen er opdelt i fire hovedområder og tager afsæt i bilag 1 og de øvrige bilag til sagen.

- Drift (herunder Økonomiudvalgets driftsramme)
- Anlæg
- Finansiering (*herunder skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag og balanceforskydninger*)
- Den gennemsnitlige likviditet (kassebeholdningen)

Drift:

Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør knap

2,5 mia. kr. i budget 2019 og er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, nettodriftsudgifter vedr. ældreboliger og den centrale refusionsordning jf. sagens bilag 1.

Det korrigerede driftsbudget på *det skattefinansierede område* er fordelt med 2,9 mia. kr. i udgifter og 0,4 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af marts 2019 er 21,4 % af udgiftsbudgettet brugt og 22,3 % af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 3 måneder er på 25 procent.

Alle centre har foretaget en budgetopfølgning af deres område og fremlagt dette for fagudvalgene, som har behandlet forslag til ændringer af budget 2019 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2019. Overordnet set forventes regnskab 2018 overholdt på driften. Der er dog en række omplaceringer af mere teknisk karakter mellem udvalgenes budgetområder. I bilag 6 er en detaljeret oversigt over, hvilke områder der budgetomplaceres mellem de forskellige udvalg. Bilag 1a viser fordelingen af diverse udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalgene samt forslag til korrektioner af budgettet, og dermed forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2019.

Det anbefales, at der fra Udvalg for digitalisering og innovations anlægsbudget vedrørende projekt "Teknologinvestering i IT-forsyningen" (UDI 100) omflyttes 1,1 mio. kr. til driftsbudgettet, da det fejlagtigt var placeret under anlæg.

Økonomiudvalgets driftsbudget:

På Økonomiudvalgets område er der et samlet udgiftsbudget på 263 mio. kr. og et indtægtsbudget på 26 mio. kr. svarende til et budget på 237 mio. kr. (netto). Der var ved udgangen af marts 2019 en forbrugsprocent på 24,6. Der henvises til bilag 2, der også viser omplaceringer inden for udvalget og mellem Økonomiudvalget og de øvrige udvalg.

Puljen til uforudsete udgifter og overførsel af uforbrugte midler mellem årene var oprindeligt på 8,8 mio. kr. Der er i forbindelse med overførselssagen anvendt 5,6 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning I foreslås det, at puljen tilføres 3,2 mio. kr., hvoraf 2,85 mio. kr. stammer fra Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, hvor der bl.a. forventes færre udgifter til vejafvandingsbidraget til Novafos.

Omvendt foreslås det, at der i alt anvendes 5 mio. kr. - bl.a. 3 mio. kr. til barselspuljen, idet barselsbudgettet i lighed med 2018 er udfordret. Merforbruget er afledt af såvel en øget barselsfrekvens som en forhøjet lønudgift pr. time for de barslende, idet de barslende kvinder generelt befinder sig på et højere uddannelsesnivea end tidligere. Endvidere foreslås det, at der anvendes 1,4 mio. kr. til brug for klippekortordningen for plejehjemsbeboere, da midlerne fejlagtigt ikke var afsat i det oprindelige budget. Efterfølgende resterer der 1,4 mio. i puljen til

uforudsete udgifter. Der henvises til bilag 2 og 8, der viser de enkelte omplaceringer mellem puljen og de øvrige udvalg samt fra forbrug af puljen til uforudsete udgifter.

Anlæg

Det oprindelige anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør 70 mio. kr. (netto). Byrådet besluttede i forbindelse *overførselssagen* i april måned, at der overføres uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019 på i alt 47,2 mio. kr. (netto) på det skattefinansierede område og 22 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Desuden besluttede Byrådet i februar 2019 at fremrykke anlægsprojekter for i alt knap 16 mio. kr. fra 2020 og 2021 til 2019 vedrørende projekterne renovering af bassin i Farum Svømmehal og vedligeholdelse og ombygning af Solvangskolen/SFO. Endeligt besluttede Byrådet salg af tennisbaner i Farum m.v. for 4 mio. kr. (netto). Endeligt overføres anlæg svarende til 18,3 mio. kr. 2019 til 2020 jf. bilag 3.

Efter gennemgang og revurdering af anlægsprojekterne foreslås det ved denne budgetopfølgning I, at budgettet samlet nedjusteres med 19,3 mio. kr. som følge af forskydninger m.v. på udgiftssiden og 2 mio. kr. på indtægtssiden. Det fremgår af bilag 3, hvilke projekter der foreslås justeret. Det forventede anlægsregnskab for 2019 udgør herefter 111,4 mio. kr. (netto), hvilket er 41,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Det korrigerede anlægsbudget på 21,6 mio. kr. på det *brugerfinansierede område* korrigeres med 12,5 mio. kr. Det skyldes, at der på projektet "Husstandsindsamling" er sket en forskydning, idet regulativet for husholdningsaffald først blev endeligt vedtaget i Byrådet i december 2018. Midlerne til projektet er besluttet fordelt med 3,3 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020 og 6,0 mio. kr. i 2021. Det forventede regnskab vil herefter udgøre 9,1 mio. kr. i 2019. Der henvises i øvrigt til sagens bilag 3.

Finansiering:

I bilag 4 fremgår de enkelte korrektioner på finansieringssiden, hvor de samlede *indtægter (skatter, tilskud og udligning)* opskrives med 12,6 mio. kr. (netto), hvilket primært skyldes, at staten i 2019 og 2020 valgte at kompensere kommunerne som følge af konsekvenserne af en ændret beregning af kommunernes udgiftsbehov i udligningen. Det følger af tekniske ændringer af konteringsreglerne på ældre og handicapområdet fra 2017. Udgiftsniveauet i regnskabet har påvirket beregningen af de enhedsbeløb, der indgår i beregningen af kommunernes udgiftsbehov i udligningen, men ændringen påvirker ikke udgifterne til ældre og handicappede.

Det oprindelige budget til *øvrige finansforskydninger* er tidligere korrigeret med 20,5 mio. kr., som følge af byrådets beslutning om overførsel af midler til *grundkapital*, idet der har været flere tidsmæssige forskydninger i projekterne.

Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen

I det oprindelige budget 2019, som blev vedtaget af Byrådet var budgetforudsætningen at anvende knap 25 mio. kr. af de opsparede midler. Ved denne budgetopfølgning forventes forbruget at være 86 mio. kr. Det følger af Byrådets beslutninger tidligere på året samt forslag til korrektioner på denne budgetopfølgning. Der er således tale om likviditetsmæssige forskydninger mellem årene.

Pr. 31. marts 2019 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 298 mio. kr. (jf. bilag 5). Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. I den gennemsnitlige kassebeholdning på 298 mio. kr. er der ”reserveret” 29 mio. kr. vedrørende mellemværende med forsyningsområdet. Det betyder, at den gennemsnitlige kassebeholdning er 269 mio. kr. Det bemærkes, at kassebeholdningen skal udgøre minimum 80 mio. kr. over årene (jf. bilag 1 og 5).

Udmøntning af budget 2019 på drift og anlæg

Status på de initiativer, der med budget 2019 - 2022 er igangsat på *driften*, fremgår af bilag 7. En status på anlægsinitiativerne, der er politisk vedtaget i budget 2019 - 2022 fremgår af anlægsoversigten i bilag 3.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at budget 2019 ved denne budgetopfølgning I 2019 samlet nedjusteres med 41,4 mio. kr., som dækker over en opjustering af indtægter på 12,6 mio. kr., opjustering af driftsbudgettet med 1,1 mio. kr., nedjustering af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område med 17,4 mio. kr. (netto) samt en nedjustering af anlægsbudgettet på det brugerfinansierede område med 12,5 mio. kr.

Borgerinddragelse

Ikke relevant i denne sag.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

Det videre forløb

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at:

- *indtægtsbudgettet* (skatter, tilskud og udligning) opjusteres med 12,6 mio. kr.
- der på *driftsbudgettet* inden for udvalgets aktivitetsområde samt mellem øvrige fagudvalg omplaceres diverse beløb
- der tillægsbevilges 1,1 mio. kr. på *driftsbudgettet*, som følge af omplacering af anlægsmidler
- *anlægsbudgettet* på det skattefinansierede område nedjusteres med 19,3 mio. kr. på udgiftssiden og nedjusteres med 2 mio. kr. på indtægtsside svarende til 22,6 mio. kr. (netto)
- *anlægsbudgettet* på det brugerfinansierede område nedjusteres med 12,5 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019

Anbefales.

Afbud: Lars Carstensen, Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

Godkendt med den bemærkning, at der lægges vægt på, at der i indeværende år kan tilvejebringes midler til reovering af kunstgræs i Farum Øst, såfremt projektet kan realiseres i år.

Afbud: Niels Bjerre Degn

Bilag:

1	Åben Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr. 31. marts 2019	83036/19
2	Åben Bilag 1a - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2019 udvalgsfordelt	79505/19
3	Åben Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2019 (Drift)	80924/19
4	Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31 marts 2019 (FINAL)	83020/19
5	Åben Bilag 4 - Finansiering BO I pr. 31.3.2019 (ØU)	80433/19
6	Åben Bilag 5 - Likviditet 1.1.2010 - 31.3.2019	79498/19
7	Åben Bilag 6 - Omplaceringer mellem udvalg Budgetopfølgning I pr. 31.3.2019	79507/19
8	Åben Bilag 7- Implementering af Budget 2019 - 2022 (BO I 2019)	70842/19
9	Åben Bilag 8 - Forbrug af puljer til overførsel mellem budgetår og uforudsete udgifter 2019	79496/19

5. Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 16.2.1 Brudedalen 56

Sagsnr.: 17/26484

Beslutningstema

Udvalg for byudvikling og bolig skal beslutte, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet endeligt at vedtage Lokalplan 16.2.1 (Tillæg til Lokalplan 16.2) for boliger på Brudedalen 56 i Stavnsholt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsætter Lokalplan 16.2.1 til endelig vedtagelse. Se Lokalplanen i bilag 1.

Lokalplan 16.2.1 omfatter ejendommen Brudedalen 56. Ejendommen ligger i den sydvestlige del af området "Brudegården" i Stavnsholt i Farum.

Ejendommen er i dag i Lokalplan 16.2 udlagt til "offentlige formål, institution eller lignende" og anvendes i dag til gæstedagpleje og legestue for dagplejen i Farum. Lokalplanen er tilvejebragt for, at ejendommen fremover kan anvendes til boligformål. Planen giver mulighed

for, at der kan etableres op til to fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30, så der kan bygges i ca. samme omfang som hidtil. Ved ændring af de matrikulære forhold må der ikke fremkomme grunde, der er mindre end 800 m². Desuden fastsættes bestemmelse om, at der til hver bolig skal etableres mindst to bilparkeringspladser på egen grund.

Herudover supplerer lokalplanen Lokalplan 16.2, idet forslaget både tilføjer og præciserer bestemmelser for ejendommene. Det drejer sig om bl.a. byggelinjer mod naboskel, tagmaterialer på boligbebyggelse, overdækninger samt skiltning.

Byrådet har den 27. marts 2019 vedtaget at sende et forslag til Lokalplan 16.2.1 i offentlig høring.

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 1. april 2019 til 15. april 2019. Furesø Kommune har modtaget to høringssvar som er vedlagt som bilag 3. På baggrund af høringssvarene har forvaltningen foreslået to revisioner af lokalplanen:

- at der fjernes en blank side, som vist på side 12 i lokalplanforslaget.
 - at en del af redegørelsen, om at et vejareal kunne bruges til boliger, udgår, idet teksten ved en fejl reflekterede en ændring i lokalplanens regler, om at vejarealet fortsat er vejareal.
- Høringsnotatet er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Brudedalen 56 er ejet af Furesø Kommune. Provenu af salget vil indgå i udmøntning af de budgetterede salgssindtægter for salg af kommunale ejendomme.

Borgerinddragelse

Det nye lokalplanforslag har været i offentlig høring i to uger. I høringsperioden modtog forvaltningen to høringssvar. Forvaltningen vurderer, at hovedsynspunkterne i høringssvarene er imødekommet med de to foreslåede revisioner.

Planen har tidligere været i offentlig høring i 11 uger. Forvaltningen har i forbindelse med det forrige planforslag afholdt et dialogmøde med de nærmeste naboer den 16. april 2018. Desuden har forvaltningen afholdt møde den 3. oktober 2018 med grundejerforeningen om dens fremsendte høringssvar.

Planen har desuden været genfremsendt i offentlig høring.

Lovgrundlag

Planloven.

Det videre forløb

Lokalplanen skal forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til endelig vedtagelse.

Indstilling

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

- Lokalplan 16.2.1 vedtages endeligt.

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 09-05-2019

Anbefales af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Venstre stemte imod med henvisning til, at området bør udlægges til offentligt formål.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019

Anbefales.

For stemte: Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Imod stemte: Venstre.

Venstre stemte imod med henvisning til, at området bør udlægges til offentligt formål.

Afbud: Lars Carstensen, Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

For stemte: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Imod stemte: Venstre med henvisning til, at området bør udlægges til offentligt formål.

Afbud: Niels Bjerre Degn

Bilag:

1	Åben Bilag 1 - Lokalplan 16.2.1 - Endelig vedtagelse maj 2019	68593/19
2	Åben Bilag 2 - Høringsnotat - maj 2019	68160/19
3	Åben Bilag 3 - Alle hørings svar - maj 2019.pdf	68594/19

6. Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplantillæg 70.3.2 til Lokalplan 70.3

Sagsnr.: 18/16874

Beslutningstema

Udvalg for byudvikling og bolig skal tage stilling til, om forslag til Lokalplantillæg 70.3.2 til Lokalplan 70.3 skal anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Bonava Danmark A/S har søgt om at erhverve 150 m² uudnyttet byggeret, da de har opført et byggeri, Golf Residence, som er på 11.440 m² og dermed 150 m² større, end byggetilladelsen giver mulighed for. Bonava har oplyst, at byggeriet er blevet for stort på grund af en regnefejl hos bygherres landinspektør. Kommunen har ikke mulighed for at dispensere fra det maks. tilladte antal byggeretsmetre, da det er en del af lokalplanens formål og principper.

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden d. 14. januar til d. 11. februar 2019. I perioden indkom ikke nogen høringssvar.

Forvaltningen er i lokalplansprocessen blevet opmærksom på, at det af formålsbestemmelsen fremgår, at den samlede bebyggelse for hele kaserneområdet ikke overstiger 30 procent eller 96.000 m² etageareal. Forvaltningen har i det endelige forslag slettet denne del af formålsbestemmelsen, da den ikke vedrører lokalplanområdet.

Miljøscreening

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget med henblik på eventuel miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter. Forvaltningen vurderer ikke, at lokalplanforslaget er omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Lokalplanen giver dog Bonava Danmark A/S mulighed for at købe 150 byggeretsmetre af Furesø Kommune.

Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget har været i fire ugers høring.

Lovgrundlag

Planloven, Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter.

Det videre forløb

Forslag til Lokalplan tillæg 70.3.2. vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byråd med henblik på endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Lokalplantillæg 70.3.2 med følgende ændring:

- Lokalplanens formålsbestemmelse ændres således, at den del, der vedrører det samlede areal på kasernen, fjernes.

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 09-05-2019

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019

Anbefales.

Afbud: Lars Carstensen, Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

Godkendt.

Afbud: Niels Bjerre Degn

Bilag:

1 Åben Lokalplan 70.3.2 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord 51791/19

7. Beslutning: Etablering af fællessti langs Lejrvej

Sagsnr.: 18/16019

Beslutningstema

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at forvaltningen indgår forhandlinger og aftaler om køb af nødvendigt areal af de tilliggende matrikler i forbindelse med etablering af en fællessti på Lejrvej.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udbygning af Laanshøj er der indgået en aftale med Calum om, at Lejrvej, Sandet og boligvejene inde i den eksisterende Laanshøjbebyggelse skal trafiksaneres som følge af mere trafik på vejene, når udbygningen er færdig.

Til sikring af gående og cyklende på strækningen fra Kirke Værløsevej til Laanshøj har forvaltningen vurderet, at der skal anlægges en delt sti på begge sider af Lejrvej. På nuværende tidspunkt er stien langs Lejrvej 1,7 meter bred, hvilket ikke er nok til en fællessti, og derfor kører cyklerne på vejbanen. Med en udvidelse på gennemsnitlig 0,8 meter i hver side muliggøres etablering af en fællessti i begge sider af vejen. Dette vil forbedre trafiksikkerheden på Lejrvej, idet cyklende og biler separeres. Endvidere bidrager det øgede udlæg til at forbedre vilkårene for fodgængere på fællesstien.

Forvaltningen har udarbejdet et skitseprojekt og er påbegyndt indledende analyser af, hvor meget areal, der skal erhverves af de grundejere, hvis matrikler ligger ud til vejen. Efter udvalgets stillingtagen vil forvaltningen udarbejde et købstilbud til grundejerne. Forvaltningen vil indhente markedsvurdering af de enkelte jordlodder, som vil være udgangspunkt for købsprisen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsprojekt 2018 afsat 2.2 mio. kr. til projektet og pengene er bevilget på kontoen "Vejprojekt Laanshøj". Ved Budgetopfølgning III i 2018 blev budgettet udskudt til 2019 og er genbevilget ved overførselssagen i april 2019.

Borgerinddragelse

Etablering af en fællessti på begge sider af Lejrvej etableres efter ønske fra beboerne i området om, at trafikikkerheden på Lejrvej forbedres.
Forvaltningen inddrager grundejerforeningerne i Laanshøj og Kirke Værløse i projektet.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje m.v.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og byrådet.

Når vejudvidelsen er besluttet, vil forvaltningen kontakte berørte grundejere for forhandling om køb af jord.

Indstilling

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

- godkende, at forvaltningen indgår forhandlinger om køb af nødvendigt areal af de tilliggende matrikler i forbindelse med etablering af fællessti på begge sider af Lejrvej.

Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 09-05-2019

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019

Anbefales.

Afbud: Lars Carstensen, Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

Godkendt.

Afbud: Niels Bjerre Degn

8. Beslutning: Farum svømmehal, Renovering af bassiner - Efter licitationsresultat

Sagsnr.: 19/639

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om budgettet til renovering af bassiner i Farum Svømmehal skal øges på baggrund af resultatet af den afholdte licitation, eller om der skal reduceres i anlægsprojektet for at opnå besparelser.

Sagsfremstilling

Der er afholdt licitation på anlægsprojektet omkring renovering af klinkebelægningen i to bassiner i Farum Svømmehal. Det drejer sig henholdsvis om 50m-bassinet med tilhørende hæve/sænkebund samt soppebassinet. Resultatet af licitationen giver en samlet anlægssum på **12,331 mio. kr.** Økonomiudvalget bevilgede i februar 2019 **9,7 mio. kr.** til anlægsprojektet.

Forklaringen på stigningen i anlægssummen skyldes, at man i projekteringsfasen er blevet opmærksom på forhold omkring hydrauliksystemet, der løfter og sænker hæve/sænkebunden i 50m-bassinet, der betyder, at den vurderede levetid for hydraulikstemplerne er sat til 0 – 5 år. Vurderingen er, at udgiften til renovering af hydrauliksystemet overslagsmæssigt beløber sig til 1,0 mio. kr.

Den tekniske vurdering er, at man bør renovere dette system, når vandet alligevel er tømt af bassinet i forbindelse med klinkerenoveringen. Der er risiko for - hvis den midlertidige understøtning af hæve-/sænkebunden fjernes efter genopfyldning af vand i 50m bassinet – uden at cylinderstempler udskiftes, at den meget tunge hæve-/sænkebro kan dykke uvarslet ned med stor hastighed på ét stempel – og i værste fald ramme ind i bassinvæg og ødelægge den nuværende bærende bassinvægs-konstruktion. Det betyder lukning af Farum Svømmehal i måske endnu 1 – 1½ år med meget store håndværkerudgifter (anslået 5 mio. kr.) til følge, hvor den ødelagte hæve-/sænkebrokonstruktion skal hugges i stykker og fjernes og bassinbetonkonstruktion skal genskabes til at kunne optage vandtryk.

Gennemførelsen af projektet arbejder med en meget stram tidsplan for at minimere lukketiden af bassinerne og med fokus på at mindske generne for de brugere – typisk svømmeklubber – der anvender svømmehallen. Den forcerede tidsplan har betydet, at der skal arbejdes i flere timer på opgaven, hvilket igen betyder, at entreprenøren har 'mandet' op på især murerentreprisen. Udgiften til denne forcering af tidsplanen beløber sig til ca. 0,8 mio. kr. mere i forhold til det overslag, der ligger til grund for den givne bevilling på 9,7 mio. kr.

Efter en ny gennemgang af anlægsbudgettet kan det konstateres, at der beklageligt ikke blev taget højde for afgift til vandafledning af de 2,3 mio. liter vand, der skal tappes af bassinerne. Dette beløber sig til 0,325 mio. kr., hvorfor der søges om ekstra midler til denne delopgave.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet bevilgede tidligere på året i alt 9,95 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. til soppebassin, 8,5 mio. kr. til 50m-bassin og 0,250 mio. kr. til driftsmæssige omkostninger. Bevillingen blev finansieret ved at omprioritere og fremrykke et anlægsprojekt vedrørende renovering af taget på Farum Svømmehal, som var afsat i 2020.

Den samlede renovering efter licitation er nu estimeret til 12,3 mio. kr., hvilket vil sige knap 2,6 mio. kr. mere end forventet. Set i lyset af dette foreslår forvaltningen, at renovering af soppebassinet og udskiftning af klinker på hæve/sænkebro ikke gennemføres. Dette giver en

besparelse på 1,865 mio. kr. Herefter udestår der en finansiering på 0,766 mio. kr. Det foreslås, at de 0,766 mio. kr. finansieres af en del af resterende midler i 2020 vedrørende tagrenovering af Farum Svømmehal. Anlægsprojektet beløber sig herefter til i alt 10,5 mio. kr.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

- godkende, at der ikke renoveres soppebassin og ikke udskiftes klinker på hæve/sænkebro svarende til en besparelse i projektet på 1,865 mio. kr.
- godkende, at der bevilges yderligere 0,766 mio. kr. finansieret ved at fremrykke og omprioritere 0,766 mio. fra projekt "Tagrenovering og solceller i Hareskovhallen og Farum svømmehal" (UNMG 122)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019

Anbefales med følgende ændring:

Økonomiudvalget ønsker at gennemføre det samlede projekt på én gang. Derfor bedes forvaltningen anvise finansiering forud for byrådsmødet.

Afbud: Lars Carstensen, Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

Godkendt med anvisning af, at Byrådet fremrykker yderligere 1,865 mio. kr. fra 2020 til 2019 fra projekt "Tagrenovering og solceller" (Hareskovhallen og Farum Svømmehal) til anlægsprojektet "Renovering af Farum Svømmehal", så hele projektet gennemføres på én gang.

Afbud: Niels Bjerre Degn

9. Beslutning: Forslag til Lokalplan 141 Centerbebyggelse og boliger på Farum Bytorv og kommuneplantillæg

Sagsnr.: 18/18950

Beslutningstema

Udvalg for byudvikling og bolig skal beslutte, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at sende forslag til Lokalplan 141 Centerbebyggelse og boliger på Farum Bytorv og kommuneplantillæg nr. 4 i høring.

Sagsfremstilling

Der har længe været et ønske om at udvide centerdelen af Farum Bytorv for at styrke de lokale indkøbsmuligheder og dermed skabe mere aktivitet i Farum.

Kommunen har i november 2018 indgået en betinget købsaftale med DADES om salg af et parkeringsareal til udvidelse af det eksisterende bytorv med yderligere 5.734 m² centerbebyggelse, 7.580 m² boliger samt parkeringshus.

I november 2018 blev der afholdt et informerende borgermøde om centerudvidelsen på Farum Bytorv i samarbejde med DADES og arkitekterne bag projektet, Arkitema, hvor forslaget blev positivt modtaget. Referat af mødet er vedlagt som bilag 1.

I marts 2019 forelagde forvaltningen projektet for det rådgivende arkitektur- og byrumsudvalg, der har peget på sammenhængen med udviklingen af grunden ved det gamle rådhus, infrastruktur og at arkitekturen afspejlede den arkitektur, der allerede er på Farum Bytorv. Udvalget rådede til, at der i lokalplanen stilles krav om, at parkeringshuset bliver begrønnet.

Forslag til kommuneplantillæg:

- muliggør en eventuel omplacering af en eksisterende dagligvarebutik, muliggør en udvalgsvarebutik på op til 2.500 m²
- ændrer p-normen fra en p-plads pr. 25 m² til en p-plads 35 m² for det nybyggede areal.

Forslag til lokalplan:

- giver mulighed for at etablere boliger og en udvidelse af butikscenteret i overensstemmelse med den betingede købsaftale mellem Furesø Kommune og Dades
- stiller krav til facadematerialer og tagudformning, så det matcher det eksisterende bytorvs karakteristiske saddeltage, rød-murede facadeudtryk og etageboliger, og centerudvidelsen kommer op i en højde på tre til fire etager
- opholdsarealerne bag småboligerne støjsikres
- stiller krav om, at parkeringshuset begrønnes
- krav til bæredygtighed ved regnvandshåndteringen på egen grund til toiletskyl, fortætning af boliger, solenergi og grønne tage
- stiller krav til parkering i henhold til indgået aftale om dispensation for 49 p-pladser i fase 1.

Dades har oplyst, at de ønsker muligheden i de indgåede salgsaftaler om først at realisere 80 procent af projektet (udvidelse med ca. 10-15 butikker, 40 småboliger og 60 familieboliger), mens de sidste 20 procent af projektet (ca. 2.000 m² til en enkelt større eller flere enkelte

butikker og 24 mindre tagboliger) først realiseres, når - og hvis - markedsefterspørgslen foreligger.

Byggeriet opføres, så det kan miljøcertificeres og opfylde bygningsreglementets lavenergikrav.

Miljøscreening

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget med henblik på en eventuel miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter. Forvaltningen vurderer ikke, at lokalplanforslaget er omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen vil have en indtægt fra salget af den nordlige parkeringsplads til DADES på i alt 11,4 mio. kr. som er budgetlagt i 2020. En trafikanalyse for udvidelsen har vist, at der skabes mere trafik i området og derfor er en optimering og ny styringsform af eksisterende trafiksignaler nødvendig. Der forventes en udgift på op til 500.000 kr., som vil blive søgt i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger til budget 2020-2023.

Borgerinddragelse

I november 2018 blev der afholdt et informerende borgermøde om centerudvidelsen på Farum Bytorv i samarbejde med DADES og arkitekterne bag projektet, Arkitema.

Lokalplanforslaget vil blive sendt i otte ugers høring plus 3 ugers forlængelse pga af sommerferieperioden. Der vil blive afholdt et borgermøde i høringsperioden.

Lovgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven.

Det videre forløb

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

- godkende, at forslag til lokalplan 141 og kommuneplantillæg nr. 4 udsendes i offentlig høring i 11 uger
- godkende, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 09-05-2019

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019

Anbefales.

Afbud: Lars Carstensen, Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

Godkendt.

Afbud: Niels Bjerre Degn

Bilag:

- 1 Åben Referat af informerende borgermøde om Farum Bytorv 8. november 2018 54174/19
- 2 Åben Forslag til Lokalplan 141 Centerudvidelse af Farum Bytorv og Tillæg nr. 4 76194/19

10. Beslutning: Godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning

Sagsnr.: 18/17428

Beslutningstema

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal beslutte, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Furesø Vandforsyning a.m.b.a.s regulativ.

Sagsfremstilling

Furesø Vandforsyning a.m.b.a. har sendt et nyt regulativ til godkendelse hos Byrådet. Regulativet beskriver reglerne om retten til forsyning med vand og om grundejers forpligtelser.

Byrådets godkendelse begrænser sig til en legalitetskontrol, og Byrådet skal derfor alene påse, at love og regler er overholdt.

Regulativet har gennemgået en redaktionel bearbejdning og en præcisering for at forbedre læsevenligheden og minimere de misforståelser, som Furesø Vandforsyning A.m.b.a. har observeret gennem dialog med forbrugerne.

I forhold til det nugældende regulativ er det nye regulativ blevet suppleret med et krav om, at grundejer skal etablere en ny husindføring og kontraventiler, når der sker omlægning af ledning til plast på egen grund. Konsekvensen heraf er en mindre merudgift i de tilfælde, hvor grundejeren vælger at udskifte ledningen på egen grund til plast. Der er ikke krav om en ny husindføring og kontraventil, hvis grundejer etablerer målerbrønd i skel. Her afregnes grundejers vandforbrug efter måler i skel.

Regulativet overholder vandforsyningslovens krav.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Når kommunen har godkendt regulativet, offentliggøres regulativet med fire ugers klagefrist.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Det videre forløb

Sagens sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at

- Regulativ for Furesø Vandforsyning godkendes.

Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 09-05-2019

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019

Anbefales.

Afbud: Lars Carstensen, Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

Godkendt.

Afbud: Niels Bjerre Degn

Bilag:

1 Åben Forslag til Regulativ 2019

25046/19

11. Beslutning: Opsamling på FN's verdensmål

Sagsnr.: 18/15081

Beslutningstema

I forlængelse af fagudvalgenes drøftelser af indsatser, der kan understøtte FN's verdensmål, skal Byrådet godkende en opsamling på tværs af inputtet fra fagudvalgene.

Sagsfremstilling

Furesø Byråd har i efteråret 2018 besluttet, at kommunen officielt skal arbejde for særligt at understøtte to af FN's verdensmål (10: mindre ulighed og 13: bedre klimaindsats), vel vidende at kommunen allerede har indsatser, der bredt set understøtter samtlige 17 verdensmål.

Fagudvalgene drøftede de to verdensmål på møder i marts og april med formålet at få belyst hvilke indsatser, som kan understøtte målene på fagudvalgenes områder.

Udvalgsdrøftelserne viste overordnet, at Furesø Kommune allerede på lange stræk er på rette spor i arbejdet med de to verdensmål. Mange af de forslag, der dukkede op i løbet af drøftelserne, er toninger af eksisterende tiltag. En gennemgang af det eksisterende arbejde med verdensmålene er vedlagt som bilag.

Verdensmål 10: Mindske ulighed

Følgende to forslag fra fagudvalgenes drøftelser vil ramme to vigtige målgrupper, nemlig de udsatte børn/unge samt de ældre:

- Tværgående indsats med udgangspunkt i sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken med øget fokus på udsatte børn. Samtidig en kobling af denne indsats til en fattigdomsstrategi med fokus på fattige børn og familier.
- Digital uddannelse og opgradering. Alle skal have mulighed for at lære at begå sig digitalt. Fremme indsats, hvor borgere hjælper borgere, fx edb-bande og tilbud via ældre sagen.

Verdensmål 13: Bedre klimaindsats

Furesø Kommune har i forvejen en skarp profil på klimaområdet. Forvaltningen foreslår derfor, at der arbejdes videre med følgende forslag i forlængelse af fagudvalgenes drøftelser.

- Mål om CO2-neutrale skoler og daginstitutioner med udgangspunkt i den eksisterende indsats med klimaambassadører i skoler og dagtilbud. Kan fx tænkes sammen med forløb i Fremtidsværkstedet. Kan evt. udvides til også at gælde fx kommunale plejecentre og kommunale idrætsfaciliteter.
- I det videre samarbejde med erhvervslivet sætter Furesø Kommune fokus på virksomhedernes indsats for et bedre klima og cirkulær økonomi. Fokus bliver blandt andet på at få udvalgte virksomheder til at være spydspidser i samarbejdet. Indsatsen kan eventuelt være i et samarbejde med DTU.

Forvaltningen foreslår desuden, at følgende tiltag kan iværksættes for at øge opmærksomheden generelt omkring verdensmålene:

- Skolebyrådsdag med fokus på de to verdensmål. Arrangementet fortsættes og udvides med et kommunikationsfokus, så der i ugen op til sættes bredere fokus på verdensmålene i lokalsamfundet.
- Verdensmålspris. Kan fx have virksomheder som målgruppe og uddeles i forbindelse med nytårskuren for erhvervslivet.
- Ressourceenergitjek i virksomhederne. Skal være med til at sætte yderligere fokus på virksomhedernes energiforbrug i produktionen. Initiativet drøftes i samarbejde med Erhvervsforeningerne.

For at det videre arbejde med verdensmålene bliver forankret bredt i hele kommunen, tages arbejdet med verdensmålene op i relevante fora (fx på møder med lokalsamfund, dialoggruppen om Værløse Bymidte, EKV, handicapråd m.fl.).

Der udestår en drøftelse af den videre politiske forankring af arbejdet med verdensmålene. Aktuelt ligger ejerskabet i en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle fagudvalg og partier.

Økonomiske konsekvenser

De nævnte indsatser kan have økonomiske konsekvenser. Dette vil blive belyst i forbindelse med den konkrete planlægning og udmøntning.

Borgerinddragelse

Arbejdet med FN's verdensmål forudsætter en aktiv deltagelse fra borgere og civilsamfund som helhed. Mange aktiviteter rundt om i kommunen er allerede i fuld gang. Eksempelvis har en række af skolerne valgt at bruge verdensmålene til temaarbejde.

I forhold til de foreslåede indsatser, vil der være fokus på borgerinddragelse og involvering af relevante interessenter og eventuelt berørte borgere, når de skal udmøntes yderligere.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Byrådet har i september 2018 besluttet, at arbejdet med de prioriterede indsatser skal evalueres i fagudvalgene med udgangen af 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

- godkende de foreslåede prioriterede indsatser i det videre arbejde med de to verdensmål.
- beslutte den videre politiske forankring af arbejdet med verdensmål.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019

Anbefales.

Afbud: Lars Carstensen, Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

Godkendt med bemærkning om, at verdensmålsgruppen mødes og konkretiserer målene.

Afbud: Niels Bjerre Degn

Bilag:

1	Åben Opsamlingsnotat til ØU på verdensmål.docx	75213/19
2	Åben Skemaopsamling på verdensmålsdrøftelser i udvalg 08.04.19.docx	83077/19

12. Beslutning: Rammer for budget 2020-2023

Sagsnr.: 19/6709

Beslutningstema

Med henvisning til budgettidsplanen for budget 2020-2023 skal Økonomiudvalget og Byrådet godkende de overordnede rammer for budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Budgetrammerne for 2020-2023 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2019-2022 og dermed det toårige budgetforlig, der er gældende for 2019-2020. Herudover bygger budgettet på regnskab 2018 samt det af Byrådet vedtagne arbejdsprogram for 2018-2021. Totalbudget 2020-2023 pr maj 2019 fremgår af sagens bilag 1.

Forløbet omkring budgetlægningen vil blive atypisk i år. Samtidigt er der en række særlige forhold i et længere perspektiv, som bør have særlig opmærksomhed, herunder:

- Folketingsvalget er udskrevet til afholdelse den 5. juni. Det forventes ikke, at KL og den nye regering forhandler om kommunernes økonomi, før det nye regeringsgrundlag er på plads. Derfor forventes der ikke en aftale om kommunernes økonomi før sommerferien, og det er på nuværende tidspunkt uklart om det kommer til at påvirke kommunens budgetproces.
- Af samme årsag har KL på nuværende tidspunkt ikke udsendt deres eget skøn for statsgarantien for 2020, og derfor har forvaltningen ikke opdateret skønnene for indtægter fra skat, tilskud og udligning. I Totalbudgettet indgår derfor det indtægtsgrundlag der indgik i vedtaget budget 2019-2020. Et opdateret skøn for indtægtsgrundlaget vil indgå i det totalbudget, der forelægges Økonomiudvalget i juni 2019.
- Der er indarbejdet en compensation på 12,9 mio. kr., idet ændret konteringspraksis på ældre- og handicapområdet har ændret beregningerne af kommunernes udgiftsbehov i

udligningen. Det har betydet at Furesø Kommunes bidrag til lands- og Hovedstadsudligningen har været 12,9 mio. kr. pga. en række tekniske ændringer af opgørelsen af udgiftsbehov. Kompensationen forbedrer budgettet i forhold til budget 2020 i vedtaget budget 2019-2022.

- De statsgaranterede indtægter fra skat, tilskud og udligning og DUT – sager (økonomiske konsekvenser som følge af ny lovgivning) vil først være på plads sent i budgetprocessen.
- Furesø Kommune er i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet om vilkårene for udbetalingen af særtilskuddet fra 2022 og frem. Vi har i budget 2019-2022 forudsat en årlig udbetaling på 37 mio. kr. fra 2022-2030. Dialogen vil blive genoptaget, når ministeriet genoptager arbejdet efter valget.
- Det forventes på nuværende tidspunkt, at der kommer en udligningsreform med virkning fra budget 2021. Indholdet og omfanget af reformen kendes ikke, men Furesø Kommune har i budget 2019-2022 forudsat, at kommunens tab på opdateringen af udlændinges uddannelseskriterier som minimum neutraliseres fra 2021 og frem. Udfaldet af reformen skaber dog en væsentlig usikkerhed om kommunens økonomi.
- Der er usikkerhed om, hvorvidt finansieringstilskuddet bliver videreført i 2020. Furesø Kommune har forudsat et finansieringstilskud i 2020 på 10,6 mio. kr., svarende til niveauet i tidligere år.
- Der opleves en kraftig stigning i sundhedsudgifterne. Det skyldes den demografiske udvikling, men særligt også virkningerne af en ny afregningsmodel. Endeligt er afregningerne for sundhedsydelse uigennemskuelige. Det bringer en betydelig usikkerhed ind i budgettet.
- Demografi. Vi har en stigning i ældre og især ældre, der er mere end 80 år gamle. Antallet forventes at stige med 70 % frem mod 2030. Udviklingen betyder, at vi står over for stigende udgifter til hjemmepleje og også er udfordret på kapaciteten på kommunens plejecentre inden for kort tid. Derfor planlægger vi at udbygge vores eksisterende plejecentre. Det er dyrt at anlægge og dyrt at drive.
- Udviklingen bærer præg af, at flere borgere får en diagnose – også i Furesø Kommune. På børneområdet har vi succes med at mindske udgifterne bl.a. pga. en bevist strategi med at undgå dyre anbringelser. Samtidig oplever vi, at de borgere, der kommer ind på det specialiserede voksenområde, er væsentlig dyrere end dem, der kommer ud af ordningerne.

De forventede økonomiske konsekvenser af disse forhold vil indgå i forvaltningens forslag til budget 2020-2023, som forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i august/september 2019.

Kommunens Totalbudget 2020-2023 pr. maj 2019

Kommunens *indtægter* bygger på nuværende tidspunkt på forudsætningerne i vedtaget budget 2019-2020.

Kommunens *driftsudgifter* tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2020-2022, som er vedtaget i budget 2019. Driftsudgifterne er herudover korrigeret for følgende forhold:

- Virkningerne af budgetopfølgning I-2019 samt politiske beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse.
- KL's seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger.
- Forslag til et revideret anlægsprogram 2020-2023, herunder særligt overførsel af uforbrugte midler fra 2018.

Budgetforslag - drift

Forvaltningen udarbejder en række budgetforslag, der blandt andet skal udmønte de effektiviseringer på 20 mio. kr., der i budgetforlig 2019-2020 blev indarbejdet i årene 2020 og frem. Udvalgene behandlede forvaltningens udkast til forslag på møderne i april, og forvaltningen vil på baggrund heraf udarbejde konkrete forslag til udmøntningen af de indarbejdede 20 mio. kr. i 2020. Forslagene drøftes på de politiske møder i juni 2019 og sendes derefter i høring.

Anlæg

Furesø Kommune har i disse år ekstraordinære store anlægsinvesteringer. Det gælder særligt kommunens udbygning af daginstitutioner, renovering og modernisering af skolernes bygninger og investeringer i energibesparende foranstaltninger og kapacitetsudvidelser af plejehjem.

Den samlede anlægsramme på det skattefinansierede område er i budgetforslaget for 2020 på knap 200 mio. kr. brutto. Anlægsniveauet er historisk højt, hvilket skyldes, at der allerede i budget 2019-2022 blev besluttet anlægsinvesteringer for 143,3 mio. kr. i 2020. Herudover har der i regnskab 2018 været uforbrugte anlægsmidler på i alt 83,4 mio. kr., hvoraf 37,0 mio. kr. er overført til 2020. Der er yderligere foreslået overført 18,3 mio. kr. fra 2019 til 2020 i budgetopfølgning 1-2019

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen.

Borgerinddragelse

Den planlagte høringsperiode er fra den 26. juni 2019 til den 20. august 2019 særligt målrettet de budgetforslag, der behandles politisk i juni 2019. HovedMed drøfter budgetforslag 2020-2023 med Økonomiudvalget inden udvalgets møde den 28. august 2019.

Lovgrundlag

Kommunens ”Principper for Økonomistyring” pkt. 5.2. og bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning og regnskabsvæsen mv.

Det videre forløb

Sagen forelægges Byrådet. Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet behandler herefter forvaltningens 1. udkast til budgetforslag 2020-2023 i juni 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at:

- godkende det overordnede grundlag for det videre arbejde med budget 2020-2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019

Anbefales.

Afbud: Lars Carstensen, Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

Godkendt.

Afbud: Niels Bjerre Degn

Bilag:

1 Åben Totalbudget 2020-2023

83058/19

13. Beslutning: Skema B for afdeling Skovhusene, Furesø Boligselskab

Sagsnr.: 18/20930

Beslutningstema

Udvalg for byudvikling og bolig skal tage stilling til, om det kan anbefale byggeriet af afdeling Skovhusene, Furesø Boligselskab – Skema B – over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Furesø Boligselskab søgt om godkendelse af opførelse af 50 familieboliger i bebyggelsen Skovhusene. Byggeriet understøtter kommunens beslutning om et varieret boligudbud med forskellige ejerformer på flyvestationen. Nybyggeriet er et etagebyggeri fordelt på fem treetagers bygninger med hver 10 boliger. Et-, to- og fire-rums boliger kombineres i størrelser fra 37-113 m² og disponerer over 1-2 etager. Der opføres 20 et-rums boliger, som er særligt egnet til bla. boligplacering af flygtninge mfl. Opførelse af de øvrige fire boligblokke i Skovhusene er pt. uafklaret.

Projektet er udarbejdet efter intentionerne i Almenbolig+ forsøgskonceptet. Der indrettes et ”grundkøkken” mm. Det vil være op til den enkelte beboer bla. at opsætte skillevægge mm. via råderetten. Bebyggelsen vil fremstå med sorte skiferfacader i en kombination med mindre felter med træbeklædning. Tagene beklædes med tagpap.

Byggeriet overholder energiklasse 2020 og opføres i totalentreprise efter en særlig rammeaftale jf. Almenbolig+ koncept.

Boliger	Skema A	Skema B	Difference
Grundudgifter	20.839.000 kr.	14.699.000 kr.	-6.140.000 kr.
Entrepriseudgifter	57.153.000 kr.	64.034.000 kr.	6.881.000 kr.
Adm. omkostninger	10.497.000 kr.	8.718.000 kr.	-1.779.000 kr.
Gebyrer	1.564.000 kr.	1.371.000 kr.	-193.000 kr.
I alt	90.053.000 kr.	88.822.000 kr.	-1.231.000 kr.

Efter projektering er byggeriet blevet 86 m² mindre og udgør herefter 3.660 m². Der er ingen fælles møde- og forsamlingsarealer med i sagen, men der indrettes fælleshus af den fælles grundejer-forening i en tidligere hangar. Den gennemsnitlige boligstørrelse er 69 m² incl. Udgiften pr.m² er 24.268 kr. Den maksimale anskaffelsessum (2019-priser) for støttet byggeri udgør 24.820 kr. pr.m².

Den samlede anskaffelsessum udgør 88,822 mio.kr. Byggeriet finansieres ved kommunal grundkapital på 8,882 mio.kr. (10 %), et beboerindskud på 1,777 mio.kr. (2%) og et kreditforeningslån på 78,163 mio.kr. (88 %). Kommunen skal stille garanti for den del af kreditforeningslånet, som overstiger 60 % af ejendommens værdi, når byggeriet er fuldført. Den maksimale garanti vil være på 78,163 mio.kr.

Lejen fastsættes på baggrund af afdelingens forventede driftsbudget. De samlede driftsudgifter er beregnet til 4.583 mio. kr. For en gennemsnitsbolig på ca. 69 m² udgør den månedlige leje 7.683 kr. Det svarer til en årlig leje på 1.252 kr. pr. m². Indskuddet for en gennemsnitsbolig udgør 35.540 kr.

Byrådet har godkendt Lokalplan 121 for ny boligbebyggelse på flyvestationen. Planforholdene er efterfølgende afklaret bla. ved dispensation.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal betale grundkapital på 8,882 mio.kr. Kommunen forventer en indtægt fra et statstilskud til ”små familieboliger” på 2,8 mio.kr.

Kommunen skal stille en garanti for kreditforeningslånet på maksimalt på 78,163 mio.kr. Der forventes ikke kommunale ekstraudgifter til indskudslån, boligydelse eller boligsikring.

Kommunen stiller alene garanti for tomgangsleje og en fraflytters forpligtelser til istandsættelse ved fraflytning for anviste boliger. Ifølge udlejningsaftalen vil kommunen kunne anvise alle 20 ”Små familieboliger” samt 25 % af 10 andre boliger.

Borgerinddragelse

Der er gennemført en række borgermøder omkring udbygning af flyvestationen.

Lovgrundlag

Almenboligloven, Støttebekendtgørelsen, Lånebekendtgørelsen.

Det videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet. Bygherre skal have endeligt skøde på grunden. Byggeriet forventes færdigt til januar 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for byudvikling og bolig over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

- skema B for Furesø Boligselskab, afdeling Skovhusene godkendes med en anskaffelsessum på 88.822 mio.kr.
- kommunen yder grundkapital på 8,882 mio.kr.
- godkende optagelse af et kreditforeningslån på 78,163 mio.kr.
- stille en garanti for et kreditforeningslån på maksimalt 78,163 mio.kr.
- godkende en foreløbig årsleje for boligerne på 1.252 kr. pr. m² ekskl. forbrug
- fastsætte fristen for byggeriets påbegyndelse til den 1. februar 2020.

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 09-05-2019

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019

Anbefales.

Afbud: Lars Carstensen, Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

Godkendt.

Afbud: Niels Bjerre Degn

14. Beslutning: Udbud af café i Farum Kulturhus

Sagsnr.: 14/11467

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at caféen i Farum Kulturhus udbydes med fortrinsret for socialøkonomisk drift.

Sagsfremstilling

Nuværende forpagter af caféen i Farum Kulturhus har opsagt sin forpagtning. Der skal derfor annonceres efter en ny forpagter, der kan overtage driften fra den 1. august 2019 – eller hurtigst muligt derefter.

Caféen udbydes med det primære formål at servicere kulturhusets brugere i åbningstiden og ved særlige arrangementer. Caféen udbydes på markedsvilkår med krav om, at forpagter har dokumenteret erfaring, næringsbevis og alkoholbevilling. Forpagtningen udbydes for en periode på fire år med mulighed for 2 x 2 års forlængelse.

Caféen udbydes med fortrinsret for ansøgere, der er registreret som socialøkonomisk virksomhed i henhold til lov om socialøkonomiske virksomheder. Hvis der ikke kan findes egnede kandidater, hverken blandt socialøkonomiske virksomheder eller almindelige virksomheder, vil forpagtningen efterfølgende blive annonceret på almindelige kommercielle vilkår.

Anbefalingen af et socialøkonomisk fokus bunder i et konkret ønske om at fremme synergier med kommunens jobcenter til gavn for kommunens ledige og sygemeldte. En socialøkonomisk virksomhed vil give mulighed for, at borgere kan vende tilbage til arbejdsmarkedet via optræning og/eller ansættelse på rummeligere vilkår. Endvidere bruges virksomhedens overskud til at øge den sociale indsats internt eller til andre sociale formål.

De konkrete erfaringer fra forpagtning af caféen i Farum Kulturhus til en socialøkonomisk virksomhed vil kunne danne baggrund for et evt. lignende udbud af caféen i Galaksen. På sigt vil der evt. kunne arbejdes for en samdrift af de to caféer.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at den fremadrettede forpagtning vil kunne ske på samme økonomiske vilkår som den nuværende og dermed inden for budgettet.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Forpagtningen skal overholde gældende myndighedskrav og ske på markedsvilkår.

Det videre forløb

Udbuddet af forpagtningen offentliggøres i lokale medier samt på kommunens hjemmeside. Efter valg af forpagter og forhandling af forpagtningsaftale forelægges denne Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at

- caféen i Farum Kulturhus udbydes med fortrinsret for ansøgere, som er registreret som socialøkonomisk virksomhed.

Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den 07-05-2019

Anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019

Anbefales.

Afbud: Lars Carstensen, Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

Godkendt.

Afbud: Niels Bjerre Degn

15. Beslutning: Indstilling af køber til Bygmarkgrunden - (Lukket punkt)

Sagsnr.: 18/18630

Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 09-05-2019

Indstillingen blev godkendt af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti, mens Enhedslisten stemte imod, da der ikke er krav om opsamling og genanvendelse af regnvand.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019

Anbefales.

For stemte: Socialdemokratiet og Venstre.

Imod stemte: Enhedslisten.

Enhedslisten stemte imod, fordi der ikke er krav om opsamling og genanvendelse af regnvand.

Afbud: Lars Carstensen, Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

For stemte: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Imod stemte: Enhedslisten, fordi der ikke er krav om opsamling og genanvendelse af regnvand.

Afbud: Niels Bjerre Degn

16. Beslutning: Salg af jordstykker på Jonstrupvej - (Lukket punkt)

Sagsnr.: 18/12084

Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 09-05-2019

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019

Anbefales.

Afbud: Lars Carstensen, Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

Godkendt.

Afbud: Niels Bjerre Degn

17. Beslutning: Deponering - lejekontrakten Ny Vestergårdsvej 21-23 - (Lukket punkt)

Sagsnr.: 15/26932

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019

Anbefales.

For stemte: Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Imod stemte: Venstre.

Venstre stemte imod, fordi Venstre ønsker en helhedsplan for Widex-området først.

Afbud: Lars Carstensen, Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

Godkendt.

Afbud: Niels Bjerre Degn

Bilagsoversigt

4. Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2019 (ØU)
 1. Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr. 31. marts 2019 (83036/19)
 2. Bilag 1a - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2019 udvalgsfordelt (79505/19)
 3. Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2109 (Drift) (80924/19)
 4. Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31 marts 2019 (FINAL) (83020/19)
 5. Bilag 4 - Finansiering BO I pr. 31.3.2019 (ØU) (80433/19)
 6. Bilag 5 - Likviditet 1.1.2010 - 31.3.2019 (79498/19)
 7. Bilag 6 - Omplaceringer mellem udvalg Budgetopfølgning I pr. 31.3.2019 (79507/19)
 8. Bilag 7- Implementering af Budget 2019 - 2022 (BO I 2019) (70842/19)
 9. Bilag 8 - Forbrug af puljer til overførsel mellem budgetår og uforudsete udgifter 2019 (79496/19)
5. Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 16.2.1 Brudedalen 56
 1. Bilag 1 - Lokalplan 16.2.1 - Endelig vedtagelse maj 2019 (68593/19)
 2. Bilag 2 - Høringsnotat - maj 2019 (68160/19)
 3. Bilag 3 - Alle høringssvar - maj 2019.pdf (68594/19)
6. Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplantillæg 70.3.2 til Lokalplan 70.3
 1. Lokalplan 70.3.2 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord (51791/19)
9. Beslutning: Forslag til Lokalplan 141 Centerbebyggelse og boliger på Farum Bytorv og kommuneplantillæg
 1. Referat af informerende borgermøde om Farum Bytorv 8. november 2018 (54174/19)
 2. Forslag til Lokalplan 141 Centerudvidelse af Farum Bytorv og Tillæg nr. 4 (76194/19)
10. Beslutning: Godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning
 1. Forslag til Regulativ 2019 (25046/19)
11. Beslutning: Opsamling på FN's verdensmål
 1. Opsamlingsnotat til ØU på verdensmål.docx (75213/19)
 2. Skemaopsamling på verdensmålsdrøftelser i udvalg 08.04.19.docx (83077/19)
12. Beslutning: Rammer for budget 2020-2023
 1. Totalbudget 2020-2023 (83058/19)

Underskriftsside

Ole Bondo Christensen
(Socialdemokratiet)

Preben Sandberg Pettersson
(Socialdemokratiet)

Lars Carstensen (Konservative)

Gustav Juul (Venstre)

Susanne Mortensen (Konservative)

Henrik Poulsen (Socialdemokratiet)

Lars Carpens (Venstre)

Muhammed Bektas (Socialdemokratiet)

Matilde Powers (Socialdemokratiet)

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Berit Torm (Venstre)

Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet)

Ole F. Holleufer (Liberal Alliance)

Lene Munch-Petersen (Socialdemokratiet)

Egil F. Hulgaard (Konservative)

Jesper Larsen (Venstre)

Lene Bang (Socialdemokratiet)

Bettina Ugelvig Møller
(Socialdemokratiet)

Carsten Svensson (Dansk Folkeparti)

Helle Vallentin (Enhedslisten)