



**FURESØ
KOMMUNE**

Møde i Byrådet

Åben Referat

Dato: Onsdag den 26. april 2023
Tidspunkt: 18:00
Sted: Rådhuset Multisalen
Afbud: Øjvind Vilsholm (Enhedslisten)

Sagsoversigt:

1.	Beslutning: Indkaldelse af stedfortræder	2
2.	Velkommen til byrådsmøde 26. april 2023	2
3.	Spørgsmål til spørgetid 26. april 2023.....	3
4.	Meddelelser til byrådsmødet 26. april 2023.....	3
5.	Beslutning: Godkendelse af regnskab 2022	4
6.	Beslutning: Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 (alle udvalg)	8
7.	Beslutning: Fremtidig placering af overskudslikviditet.....	11
8.	Beslutning: Godkendelse af helhedsplan for afdeling Hesselbækpark	16
9.	Beslutning: Ligestillingsredegørelse 2023	19
10.	Beslutning: (BSU) Andenbehandling: Nøgletalsstatus	21
11.	Beslutning: (PBU) Vedtægtsændring Furesø Bevaring.....	24
12.	Beslutning: (PBU) Forslag til Lokalplan 146.1 for boliger, erhverv og offentlige formål ved Farum Kulturhus	26
13.	Beslutning: Afklaring af økonomisk fremtid for Fælleslegatet for Sociale Formål 2022	28
	Bilagsoversigt.....	32
	Underskriftsside.....	33

1. Beslutning: Indkaldelse af stedfortræder

Sagsnr.:

Beslutningstema

Øjvind Vilsholm (Enhedslisten) har meldt afbud på grund af lovligt forfald (helbredstilstand). Byrådet skal godkende, at forfaldsgrunden berettiger til at indkalde stedfortræder. Byrådet skal tillige godkende at stedfortræderen er den rette stedfortræder og er valgbar.

Sagsfremstilling

Øjvind Vilsholm (Enhedslisten) har oplyst, at han er forhindret i at deltage i byrådets ordinære møde den 26. april 2023 på grund af lovligt forfald (helbredstilstand). Stedfortræder nr. 1 på listen, Rigmor Jark, er indkaldt. Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortrædernes indtræden er til stede, jf. § 15, stk. 4. i den kommunale styrelseslov.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15
Lov om kommunale og regionale valg kapitel 11
Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd.

Det videre forløb

Byrådet har beslutningskompetencen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender at:

- Øjvind Vilsholms forfald berettiger til indkaldelse af stedfortræder.
- Rigmor Jark indtræder som stedfortræder ved byrådets møde den 26. april 2023.

Beslutning i Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Afbud: Øjvind Vilsholm

2. Velkommen til byrådsmøde 26. april 2023

Sagsnr.:

Sagsfremstilling

Teknisk punkt aht. streaming.

3. Spørgsmål til spørgetid 26. april 2023

Sagsnr.:

Beslutningstema

Borgmesteren og/eller andre byrådsmedlemmer besvarer spørgsmål fra borgere.

Sagsfremstilling

Der er ikke indkommet spørgsmål til spørgetiden.

Lovgrundlag

Reglement for spørgetid ved møder i Furesø Byråd.

Indstilling

Spørgsmålene vil blive besvaret på mødet.

Beslutning i Byrådet den 26-04-2023

Der var ikke indkommet spørgsmål til spørgetiden.

Afbud: Øjvind Vilsholm

4. Meddelelser til byrådsmødet 26. april 2023

Sagsnr.:

Beslutningstema

Borgmesteren orienterer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 26-04-2023

Borgmesteren orienterede om:

- Status på Co2 fangst projekt
- Svar fra Transportministeren
- Møde i Sundhedsklynge Midt
- Ny Økonomichef

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Rigmor Jark, Enhedslisten.

Afbud: Øjvind Vilsholm

5. Beslutning: Godkendelse af regnskab 2022

Sagsnr.: 22/17184

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende regnskab 2022 og de tilhørende regnskabsbemærkninger og afgive regnskabet til kommunens revision.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultat 2022 er overordnet påvirket af de økonomiske eftervirkninger af COVID-19 pandemien, den sikkerhedspolitiske krise som følge af krigen i Ukraine og af, at inflationen har været den højeste i 35 år, hvilket har medført betydelige prisstigninger, bl.a. på energi, som har påvirket kommunens økonomi.

Tabel 1 – Regnskabsoversigt 2022

Regnskabsoversigt 2022					
Mio.kr.	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022 (inkl. overførsler fra 2021)	Regnskab 2022	Afvigelse regnskab ift. opr. budget 2022	Afvigelse regnskab ift. korr. budget BO III 2022
A. Det skattefinansierede område					
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.788,7	-2.762,9	-2.768,4	-20,2	5,5
Driftsudgifter (netto)	2.690,2	2.714,7	2.704,2	-14,0	10,5
Renter (netto)	18,0	24,2	29,4	-11,5	-5,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-80,5	-24,0	-34,8	-45,6	10,8
Anlægsudgifter	71,1	106,3	97,3	-26,3	9,0
Anlægsindtægter	-40,0	-19,6	-15,3	-24,7	-4,3
Anlæg - i alt	31,1	86,8	82,0	-51,0	4,8
Resultat af det skattefinansierede område	-49,4	62,7	47,2	-96,6	15,6
B. Det brugerfinansierede område					
Driftsvirksomhed	-0,5	6,0	7,8	-8,3	-1,8
Anlægsvirksomhed	0,0	6,9	4,2	-4,2	2,7
Resultat af det brugerfinansierede område	-0,5	12,9	12,0	-12,5	0,9
Årets resultat i alt (A + B)	-49,9	75,6	59,2	-109,1	16,5
Finansiering					
Optagne lån	-57,6	-46,7	-47,8	-9,8	1,1
Afdrag på lån	119,1	121,1	121,4	-2,3	-0,3
Øvrige finansforskydninger	-5,3	-10,0	-39,7	34,3	29,6
Finansiering i alt	56,2	64,4	34,0	22,2	30,4
Kassetræk / -henlæggelse	6,3	140,0	93,1	-86,8	46,9

Fortegn: Udgifter - Plus = mindreforbrug, minus = merforbrug / Indtægter - Plus = merindtægt, minus = mindreindtægt

Regnskabsresultatet udviser et merforbrug på 59,2 mio. kr. før finansielle omkostninger, ud af et samlet oprindeligt budget på 2.789 mio. kr. og et forbrug af de opsparede midler på 93,1 mio.kr. Regnskabsresultatet skal ses i lyset af, at vi i de foregående år er lykkedes med at forøge kassebeholdningen.

Resultatet er stærkt præget af den manglende compensation i økonomiaftalen for COVID-19, Ukraine og stigende energipriser og derudover den fortsatte stigning i udgifterne til ældreområdet og det specialiserede børne- og voksenområde. Hertil kommer, at Furesø Kommune i 2022 fik en midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet, der kostede kommunen i omegnen af 50 mio. kr. Samtidig blev anlægsudgifterne væsentligt højere, da der blev overført en række anlægsinvesteringer fra 2021 til 2022 og udskydelse af indtægter fra salg af Freja-ejendomme på 35 mio. kr.

Det skattefinansierede område - drift

På den ordinære drift er et overskud på 34,8 mio. kr., der er en forbedring på 10,8 mio. kr. fra budgetopfølgning III pr. 30. september 2022, hvor der var forudsat et overskud på 24 mio. kr.

Forbedringen skyldes hovedsageligt de fortsatte gunstige konjunkturer på beskæftigelsesområdet, og at der politisk og i forvaltningen er arbejdet intensivt med udgiftsdæmpende tiltag i den sidste halvdel af 2022. Det har tilsammen givet mindreforbrug på driftsudgifter på 10,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget vedrørende alle udvalgsområder.

Forbedringen skyldes herunder:

- Merindtægter fra skatter, tilskud og udligning på 5,5 mio. kr. fra bl.a. tilbagebetaling af for meget betalt KMF for 2021 på 2,7 mio. kr.
- højere renteudgifter på 5,2 mio. kr., der skyldes at kapitalforvalterne har leveret et lavere afkast end budgetteret og højere renteudgifter på kassekrediten som følge af de store kursfald i 2022, der har fulgt i kølvandet på krig i Ukraine, corona og inflation.

Serviceudgifterne

Kommunens samlede serviceudgifter på i alt 2.156,5 mio. kr. i 2022 ligger 17,9 mio. kr. over kommunens vejledende ramme på 2.138,6 mio.kr., som er udmeldt af KL i juli 2022. Overskridelsen skyldes primært, at Furesø Kommune ikke er blevet fuldt kompenseret for ekstraordinære udgifter til COVID-19, Ukraine og stigende energipriser. KL har givet en forhåndstilkendegivelse af, at der er en forventning om, at kommunerne ikke vil blive individuelt sanktioneret for overskridelsen, ligesom en kollektiv sanktionering ikke er forventet.

Det skattefinansierede område - anlæg

På anlægsområdet viser regnskabsresultatet et samlet resultat på 82,0 mio. kr. (netto) fordelt med 97,3 mio. kr. på udgiftssiden og 15,3 mio. kr. på indtægtssiden. Dette dækker over store variationer, idet der netto er overført bevillinger fra 2021 på i alt 44,8 mio. kr., ligesom der søges overført uforbrugte anlægsbevillinger for i alt 39,1 mio. kr. til 2023. På udgiftssiden er der samlet realiseret anlægsprojekter for 9 mio. kr. mindre end i korrigeret budget. Der er realiseret 4,3 mio. kr. mindre i anlægsindtægter end i korrigeret budget, der bl.a. skyldes, at salg af familiehuse SIV er udskudt, da det i benyttes til børnehaver til ukrainske børn.

Regnskabet på de enkelte fagudvalgsområder er behandlet og godkendt i udvalgene. Der henvises til de enkelte fagudvalgssager i bilag 5-12 for mere detaljeret gennemgang af regnskabsresultatet for udvalgene.

Overførsler fra 2022 til 2023

I forbindelse med overførselssagen (andet punkt på denne dagsorden) søges overført 3,1 mio. kr. på driften fra 2022 til 2023 finansieret af den afsatte pulje på i alt 14,4 mio. kr. til overførsler mellem budgetår og uforudsete udgifter.

På anlægsområdet søges der om en samlet overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på 48 mio. kr. på udgiftssiden og 8,9 mio. kr. på indtægtssiden svarende til 39,1 mio. kr. (netto).

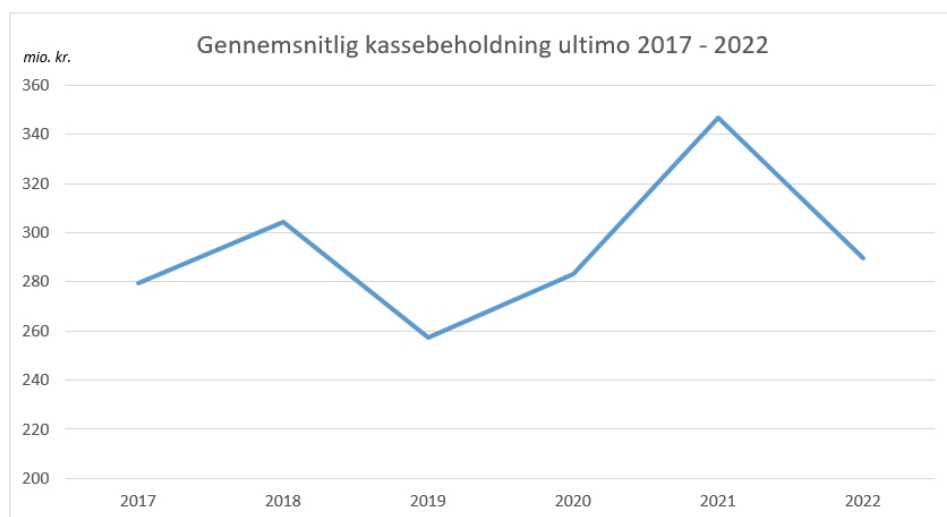
På det brugerfinansierede anlægsområde søges der om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 4,5 mio. kr.

For øvrige oplysninger se punktet om overførsler i det andet punkt på denne dagsorden.

I bilag 1 er vedlagt ”Regnskabsoversigt 2022”, bilag 2 indeholder driftsresultatet for 2022 fordelt på de enkelte udvalg, bilag 3 indeholder de generelle regnskabsbemærkninger, bilag 4 anlægsoversigten, og de enkelte udvalgs regnskabsbemærkninger fremgår af bilag 5 – 12.

Kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgjorde ved udgangen af regnskabsåret 2022 knap 290 mio. kr. Det er et fald siden udgangen af 2021, hvor den udgjorde knap 347 mio. kr. Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen dagligt har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. Byrådet har fastlagt en målsætning om, at den gennemsnitlige kassebeholdning over årene, skal ligge på minimum 120 mio. kr. (jf. den finansielle politik).



Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Budgetoverholdelse og en stærk økonomistyring skal sikre, at der fremadrettet er stabil økonomi med et økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i en fortsat økonomisk balance i Furesø. Årsregnskabet giver en samlet status for, hvordan kommunens budgetoverholdelse har været det seneste år

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Det videre forløb

Regnskab 2022 sendes efter byrådets godkendelse til revisionen. Revisionsberetning forelægges sammen med endeligt regnskab til byrådets godkendelse i juni.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet:

- at godkende regnskab 2022 og de tilhørende regnskabsbemærkninger
- at afgive regnskab 2022 til revisionen inden 1. maj 2023
- at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde byrådets beslutning vedrørende overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2022 til 2023 i det regnskab, der afgives til revisionen
- at bemyndige forvaltningen til at foretage mindre redaktionelle ændringer i regnskabsbemærkningerne inden afgivelse til revisionen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Anbefalet.

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Helle Vallentin, Enhedslisten.

Afbud: Øjvind Vilsholm

Beslutning i Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Rigmor Jark, Enhedslisten.

Afbud: Øjvind Vilsholm

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2022 .pdf | 31317/23 |
| 2 | Åben Bilag 2 - Udvalgsfordelt regnskabsresultat 2022 (det skattefinansierede område) | 22945/23 |

3	Åben	Bilag 3 - Regnskab 2022, Generelle bemærkninger	44292/23
4	Åben	Bilag 4 - Anlægsoversigt til regnskab 2022 (byrådet 26.4.23)	53649/23
5	Åben	Bilag 5 - Regnskabsoversigt 2022 Økonomiudvalget (drift)	29973/23
6	Åben	Bilag 5a - Regnskabsbemærkninger 2022 Økonomiudvalget (finansiering)	43498/23
7	Åben	Bilag 6 - Regnskabsbemærkninger 2022 (BSU)	31949/23
8	Åben	Bilag 7 - Regnskabsbemærkninger 2022 (KFI)	31533/23
9	Åben	Bilag 8 - Regnskabsbemærkninger 2022 (BEU)	31439/23
10	Åben	Bilag 9 - Regnskabsbemærkninger 2022 (ÆSU)	35188/23
11	Åben	Bilag 10 - Regnskabsbemærkninger 2022 (HSP)	29794/23
12	Åben	Bilag 11 - Regnskabsbemærkninger 2022 (NKU)	32448/23
13	Åben	Bilag 12 - Regnskabsbemærkninger 2022 (PBU)	23485/23

6. Beslutning: Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 (alle udvalg)

Sagsnr.: 22/17755

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte budgetoverførslerne fra 2022 til 2023 og videresende sagen til byrådet til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har behandlet og godkendt ansøgninger om overførsel af over-/underskud (genbevillinger) for regnskab 2022 – både på drifts- og anlægsområdet.

Drift

Budgetoverførsler mellem 2022 og 2023 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2023 blev afsat en pulje på i alt 14,4 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen er ved budgetvedtagelsen for 2023 – 2026 ekstraordinært opjusteret med 5,0 mio. kr. i 2023 for at imødegå forventede prisstigninger på energi mv.

Puljen er afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2023 som følge af overførsler mellem årene, samt uforudsete udgifter over hele året.

Overførselssagen for 2022 til 2023 følger de af Byrådet fastlagte principper:

- Merforbrug på løn og drift på institutioner overføres. Der kan undtagelsesvis afviges herfra, hvis der er særlige hensyn.
- Mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud til kultur-, fritids- og idrætsområdet, overføres.
- Som udgangspunkt overføres der ikke mer- eller mindreforbrug for øvrige centrale konti (fx fælleskonti), medmindre det sker efter en saglig begrundelse og vurdering.

- Overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en ramme på 14,4 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2022 til 2023 på i alt 3,1 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

I håndteringen af anlæg i overførselssagen for 2022 til 2023 anbefaler forvaltningen at følgende generelle principper gælder:

- Budget til igangsatte projekter overføres
- Øvrige projekter vurderes konkret

For at sikre overholdelse af det budgetlagte forbrug af opsparede midler indebærer overførsel af anlæg behov for reperiodisering af anlæg på udvalgets område i forbindelse med budgetopfølgning I pr. 31. marts 2023.

Der henvises til de enkelte fagudvalgssager for mere detaljeret gennemgang af de konkrete begrundelser for overførslerne. Generelt begrundes en del af overførslerne med konkrete vurderinger ift. projekter og indsatser, som ikke har kunnet gennemføres eller færdiggøres i 2022 på grund af byrådets beslutning om udgiftstilbageholdenhed.

Tabel 1 – Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 (drift)

Overførsler 2022 til 2023	Kontrakt- og lovbunde områder	Projekt-midler	Øvrige drifts-områder	I alt (Finansieres af puljen)
Økonomiudvalget	78	0	0	78
Børn og Skole	0	823	1.381	2.204
Kultur, Fritid og Idræt	340	0	0	340
Beskæftigelse og Erhverv	0	0	0	0
Ældre og Sundhed	0	0	300	300
Handicap, Social og Psykiatri	0	0	350	350
Natur og Klima	0	-460	189	-271
Plan og Boligudbygning	0	0	100	100
I alt	418	363	2.320	3.101

Anlæg

På anlægsområdet - skattefinansieret - søges på alle udvalgsområder om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på 48 mio. kr. på udgiftssiden og 8,9 mio. kr. på indtægtssiden svarende til 39,1 mio. kr. (netto) jf. bilag 2.

På anlægsområdet blev der i 2022 overført netto 44,8 mio. kr. fra 2021 til 2022.

På det brugerfinansierede anlægsområde ansøges der om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 4,5 mio. kr.

For en mere detaljeret beskrivelse af de øvrige anlægsoverførsler henvises til bilag 2, som er fordelt på de enkelte fagudvalgs projekter. Her fremgår den endelige opgørelse af regnskab 2022 samt begrundelser for anmodning om overførsel af uforbrugte beløb fra 2022 til 2023.

Økonomiske konsekvenser

På driftsområdet omplaceres der 3,1 mio. kr. (netto) fra Økonomiudvalgets pulje til overførsler mellem årene således, at bevillingen er udgiftsneutral for kassen. Den resterende pulje til uforudsete udgifter i 2023 udgør herefter 10,4 mio. kr. idet der på Byrådets møde den 25. januar 2023 blev bevilget 0,9 mio. kr. ifm. udvidelse af ejerbidraget til Frederiksborg Brand og Redning.

På det skattefinansierede anlægsområde overføres i alt 39,1 mio. kr. (netto) fra 2022 samt 4,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område. På anlægsområdet blev der fra 2021 til 2022 overført uforbrugte anlægsmidler på 44,8 mio. kr. (netto) på det skattefinansierede område og 12,4 mio. kr. (netto) på det brugerfinansierede område. For så vidt angår anlægsoverførslen er der tale om forskydninger mellem årene, og derfor gives i lighed med tidligere år en tillægsbevilling som finansieres fra kassen. For langt størstedelen af de anlægsprojekter, hvor der søges om overførsel til 2023, gælder, at projekterne er godt i gang, men først kan afsluttes eller gennemføres i 2023 bl.a. som følge af energikrisen.

I forbindelse med budgetopfølgning I pr. 31. marts 2023 vil der ske en reperiodisering af anlæg på udvalgenes områder for at undgå et ikke budgetlagt kassetræk i 2023.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Budgetoverholdelse og en løbende stærk økonomistyring skal sikre, at der fremadrettet er stabil økonomi med et økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med budgetoverførsler mellem regnskabsårene.

Lovgrundlag

Såfremt byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilges som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "Principper for økonomistyring".

Det videre forløb

Sagen videresendes til byrådet, der har den endelige bevillingskompetence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler, at

- der bevilges en samlet overførsel på 3,1 mio. kr. på driftsbudgettet af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023, hvilket finansieres af den afsatte pulje til overførsler mellem årene samt uforudsete udgifter.
- der på det skattefinansierede anlægsområde gives en tillægsbevilling på anlægsbudgettet på i alt 39,1 mio. kr. (netto) til overførsel af uforbrugte midler fra 2022 til 2023. For at sikre budgetbalance vil der tilsvarende ske en overførsel til 2024.
- der på det brugerfinansierede anlægsområde gives en tillægsbevilling på anlægsbudgettet på 4,5 mio. kr. til overførsel af uforbrugte midler fra 2022 til 2023. For at sikre budgetbalance vil der tilsvarende ske en overførsel til 2024.
- der i forbindelse med budgetopfølgning I pr. 31. marts 2023 vil ske en reperiodisering af anlæg på udvalgenes områder for at undgå et ikke budgetlagt kassetræk i 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Anbefalet.

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Helle Vallentin, Enhedslisten.

Afbud: Øjvind Vilsholm

Beslutning i Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Rigmor Jark, Enhedslisten.

Afbud: Øjvind Vilsholm

Bilag:

1	Åben Bilag 1 - Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 fordelt på udvalg (drift)	34732/23
2	Åben Bilag 2 - Anlægsoversigt til regnskab 2022	120858/22

7. Beslutning: Fremtidig placering af overskudslikviditet

Sagsnr.: 23/205

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om den fremtidige placering af overskudslikviditet.

Sagsfremstilling

De finansielle markeder er stærkt påvirket af krigen i Ukraine og den deraf følgende inflation og økonomiske usikkerhed. Det betyder blandt andet, at nationalbanker intervenserer med rentestigninger som modtræk til den stigende inflation. Som konsekvens heraf har renten siden medio 2022 ikke længere været negativ, hvilket er første gang i 10 år.

Furesø Kommune har ligesom andre investorer oplevet, at 2022 gav et væsentligt negativt afkast og endnu større kurstab. De lave afkast skyldes primært de stigende renter og den høje inflation i 2022. Udsigterne til, at beholdningen kommer op på samme værdi som før 2022, forventes at have lange udsigter.

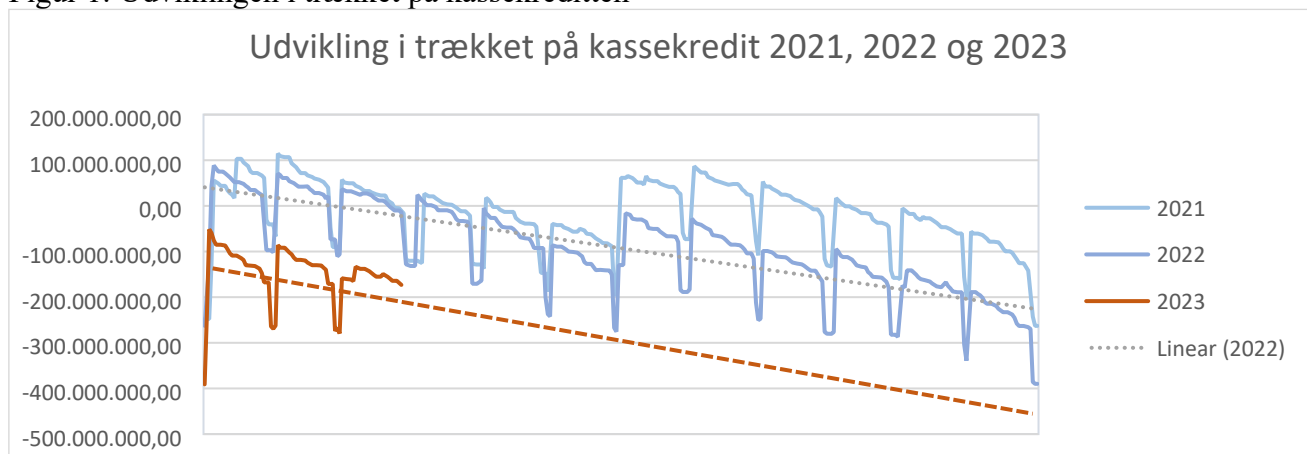
Status over likviditet og gæld

Furesø Kommunes likviditet omfatter en kontant beholdning til den daglige bankforretning og investeringer i værdipapirer. Sammensætningen afspejler, at skatteborgerens midler er placeret ud fra en strategi om kapitalbeskyttelse, hvor det kan betale sig at placere overskudslikviditet i værdipapirer.

Kassekredit

Diagrammet viser, at trækket på kassekreditte forskydes nedad i 2023 sammenlignet med de foregående år. Det gennemsnitlige træk på kassekreditte har været på 110 mio. kr. i 2022/2023.

Figur 1: Udviklingen i trækket på kassekreditte



Note: Forventningen i 2023 (den røde stiplede linje) baserer sig på en antagelse om et kassetræk der ligner udviklingen i 2022 tillagt et kassetræk på 48,6 mio. kr. Kassetrækket var til sammenligning i 2022 på 93,1 mio. kr.

Med et budgetteret træk på de opsparede midler på 48,6 mio. kr. i 2023, må det forventes at det gennemsnitlige træk på kassekreditte øges yderligere. I budget 2023/2024 er der budgettet med brug af de opsparede midler til og med 2025. Det forøgede træk på kassekreditte sammen med usikkerheden på de finansielle markeder giver anledning til, at byrådet overvejer placeringen af overskudslikviditet.

Tabel 1: Budgetteret træk på de opsparede midler 2023 til 2026

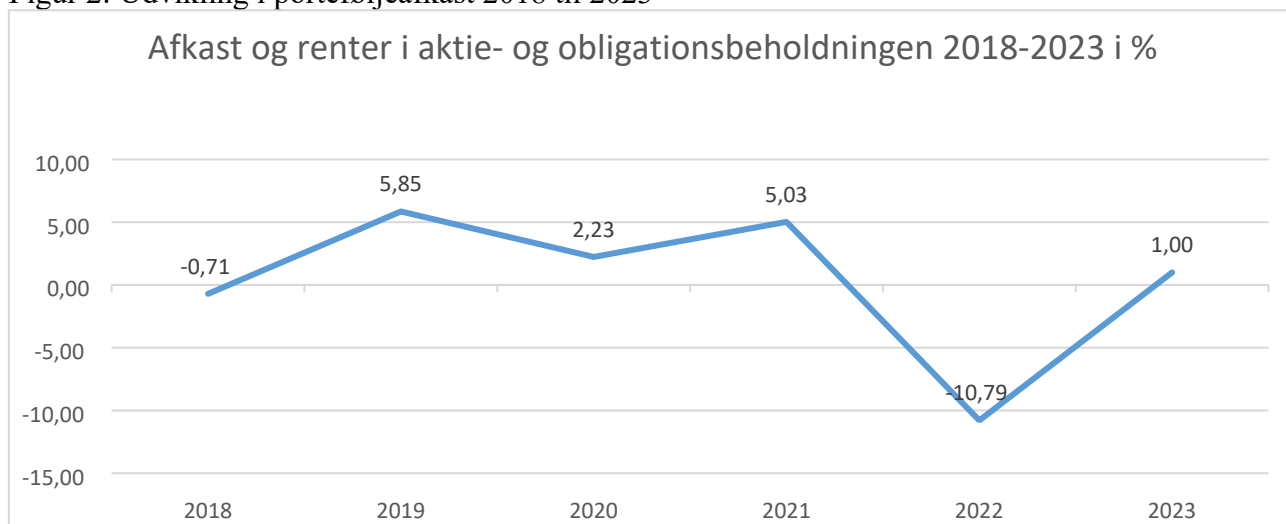
Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Forbrug af de opsparede midler	48,6	56,8	10,2	-46,7

Kassetræk (- =kassenlæggelse)

Aktier og obligationer

Furesø Kommune har pr. februar 2023 placeret 407 mio. kr. i 30 % aktier og 70 % stats- og realkreditobligationer, hvilket er inden for rammerne af den af byrådet vedtagne finansielle politik (0-35 % i aktier og kreditobligationer og 0-100 % i danske stats- og realkreditobligationer). Der benyttes tre kapitalforvaltere hhv Danske Bank, Miranova og Nykredit. Der har fra 2018 til 2021 været et positivt afkast på porteføljen på 3,1 %, som dog var under den årlige inflation.

Figur 2: Udvikling i porteføljeafkast 2018 til 2023



I 2023 er forventningen indtil videre, at der vil være et lille, men positivt afkast på 1 %, der svarer til et afkast på 4 mio. kr. med den nuværende beholdning. I forhold til kassekreditten forventes der renteudgifter for 6,5 mio. kr. ud fra det nuværende renteniveau på 3,75% og de yderligere rentestigninger, der forventes at komme i 2023. Det er nye forudsætninger, der betyder at de nuværende budgettal i budget 2023, hvor afkastforventningen er 5,67 mio. kr. og renteudgifter udgør 0,3 mio. kr. vil skulle ændres ved budgettopfølgningen.

I nedenstående tabel er rentevilkårene beskrevet for hhv. kassekredit, indestående og værdipapirbeholdningen

Gældende rentevilkår

Placering	Beløb	Rentevilkår	Rente 2023,
Kassekredit	-110	Rentemarginal 1,15 % + NIBS	3,25%-3,75%- 4%
Indestående	0	NIBS	2,1-2,6-2,85
Kapitalforvaltning	407	Markedsrente	-1*

(* - er lig afkast)

Tabellen viser, at bankrenten overstiger forventet afkast i 2023. Kapitalforvalterne forventer, at det fortsætter ind i 2024.

3 Scenarier

Nedenfor er gennemgået 3 scenarier for Furesø Kommunes overskudslikviditet ud fra følgende forudsætninger, der er bedste bud på forventninger her og nu.

- Renten stiger yderligere i 2023 og stagnerer derpå frem mod 2025.
- Der kommer ikke et negativt rentemiljø på kort sigt.
- Forbruget af opsparede midler følger forventningerne i budget 2023/2024

A) Fortsætte uændret

Fortsætter placeringen af overskudslikviditet uændret betyder det, at der betales rente på kassekreditten samtidig med, at der er minimalt/intet afkast på værdipapirbeholdningen på kort sigt (i 2023 og formentligt ind i 2024). Der vil således ikke være tale om kapitalbeskyttelse, men ske en udhuling af kassebeholdningen. Kassekreditten er aktuelt på 350 mio. kr. Den blev senest forhøjet efter byrådets beslutning i december 2022.

Den gennemsnitlige kassebeholdning var pr. 31.12.2022 på 289,5 mio. kr. og er faldet med 57,1 mio. kr. fra 346,6 mio. kr. året før. I 2023 er forventet et kassetræk på 48,6 mio. kr., og der er budgetteret med kassetræk i 2024 og 2025. Først i 2026 er forventet kassehenlæggelse. Det betyder, at trækket på kassekreditten må forventes at øges, når de likvide midler pt. er bundet i værdipapirer. Det vil derfor være sandsynligt at kassekreditten skal øges i løbet af 2023.

B) Kapitalisere 100/200 mio. kr. i værdipapirer og omsætte til kontanter

Frasælges der 100/200 mio. kr. af værdipapirbeholdningen reduceres renteudgiften på kassekreditten. Reduktionen af værdipapirbeholdningen betyder tilsvarende et fald i det forventede afkast.

Med de nuværende renteniveauer forventes der i 2023 en nettobesparelse på 3,7 mio.kr. med sparet rente og mistet afkast.

På den korte bane forventer kapitalforvalterne et afkast på 1 % i 2023. På længere sigt forventer de at afkastet normaliseres mod minimum 2,5%. I perioden 2018-2021 har det gennemsnitlige afkast været på knap 3,1 %.

Det forventede tab ved salg af 100 mio. kr./200 mio. kr. i værdipapirer vil være i omegnen af 9,5 mio. kr./19 mio. kr. opgjort ud fra værdien primo 2022.

C) Samtænke værdipapirer og bankforretning ultimo 2023

Samtænkes udbud af kapitalforvaltning og bankforretning er det forventningen, at Furesø Kommune kan opnå en mere favorabel vilkår på kreditfaciliteten. Der er ikke tilsvarende udsigt til, at afkastet øges, ved en samling af kapitalforvaltning og bankforretning.

Bankkontrakten med Jyske Bank ophører d. 31. dec. 2024, og indeholder ikke yderligere optioner med mulighed for forlængelse. Forvaltningen har fået prisindikationer fra 3 større banker der viser, at der kan være en mindre rentebesparelse ved at udbyde den daglige bankforretning og kapitalforvaltningen samlet.

Sammenfatning

På baggrund af ovenstående scenarier anbefaler forvaltningen, at trækket på kassekreditten nedbringes ved salg af dele af værdipapirbeholdningen, og at udbud af en samlet bank og kapitalforvaltning igangsættes med virkning fra 1. januar 2024.

Det er samtidig vurderingen at det nuværende finansielle marked ikke giver anledning til justering af den af byrådet vedtagne finansielle politik fra september 2021.

Økonomiske konsekvenser

Salg af værdipapirer har i sig selv en nettoeffekt på nul i forhold til såvel kassebeholdningen som kommunens likviditet. En ændring vil dog medføre justeringer i de budgetterede renteudgifter og afkast, og vil blive indarbejdet i den efterfølgende budgetopfølgning. I budget 2023 indgår en forventning om et samlet afkast på 5,67 mio. kr. og renteudgifter på 0,3 mio. kr. i 2023 og overslagsårene.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Sagen om placering af overskudslikviditet understøtter overordnet Furesø Kommunes 2030 mål ved at være med til at sikre en sund og sammenhængende økonomistyring, der giver økonomisk råderum til at realisere byrådets mål.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse som følge af sagen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslovs § 44, Bekendtgørelse nr. 1525 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler af 28. oktober 2020.

Det videre forløb

Sagen drøftes i Økonomiudvalget og besluttet i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler at beslutte:

- at udbud af en samlet bank og kapitalforvaltning igangsættes med virkning fra 1. januar 2024.
- at bemyndige borgmester og forvaltning til at sælge værdipapirer på op til 200 mio. kr. under forudsætning af, at kurstabet ikke er større end 5 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Anbefalet.

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Helle Vallentin, Enhedslisten.

Afbud: Øjvind Vilsholm

Beslutning i Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Rigmor Jark, Enhedslisten.

Afbud: Øjvind Vilsholm

Bilag:

1	Åben Finansiell politik for furesø kommune	47626/23
2	Åben Kapitalforvalternes afkastforventninger 2023	49036/23

8. Beslutning: Godkendelse af helhedsplan for afdeling Hesselbækpark

Sagsnr.: 22/17979

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til om udvalget vil anbefale Byrådet at godkende helhedsplan for afdeling Hesselbækpark, herunder renovering af 24 boliger, som ikke lever op til tilgængelighedskravene.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Farumsødals afdeling Hesselbækpark v/Domea.dk har den 19. december 2022 ansøgt kommunen om godkendelse af en helhedsplan. Planen vedrører en generel renovering af afdelingens boliger og udearealer, samt ombygning af 24 boliger som på nuværende tidspunkt ikke lever op til nutidige krav om tilgængelighed.

Afdelingen er opført i 1986 og består af 130 familieboliger. Bebyggelsen er opført som tæt/lav rækkehus i 1 og 2 etager og består af 10 stk. 1-rumsboliger, 51 stk. 2-rumsboliger, 67 stk. 3-rumsboliger og 2 stk. 4-rumsboliger. Det samlede bruttoareal er 9.556 m², og den gennemsnitlige boligstørrelse er 73,5 m².

Afdelingen er udfordret af skimmelproblemer med skimmelvækst i gavle og lysninger. Boligerne har udfordringer med skimmel. Dertil har boligernes køkken og bad brug for fornyelse, og flere af boligerne har dårlige lysforhold.

Der er gennem forundersøgelser til helhedsplanen identificeret en række arbejder, som kan få støtte Landsbyggefonden. De støttede arbejder omfatter:

- Udvendig efterisolering af gavle og sokler
- Udsiftning af inddækning mellem gavle og tag
- Etablering af mekanisk ventilation
- Total renovering af badeværelser
- Skimmelsanering og fjernelse af tapet i lysninger

- Optagning af gulve ved gavl og etablering af membran og nye dampspærre
- Nedtagning af indvendig efterisolering
- Etablering af tilgængelighed i 24 boliger
- Forskønnelse af udearealer
- Udvidelse og ombygning af fælleshus

De ustøttede arbejder omfatter udskiftning af træværker, fuger ved tagudhæng og VVS-installationer, samt vinduer og døre i boligerne. Se vedlagte helhedsplan - bilag 1.

Afdelingens boligudbud ændres ikke ved helhedsplanen. Med udvidelse af afdelingens fælleshus vil det samlede bruttoareal for afdelingen fremover være 10.403 m². Det vurderes, at projektet ikke har behov for dispensation fra gældende lokalplan. Der forventes projektering og entrepriseudbud i 2024, og en forventet aflevering og skema C ved udgangen af 2027.

Genhusning

Helhedsplanen vil betyde genhusning for de af afdelingens beboere, som bor i de 24 boliger som skal ombygges. Det forventes, at berørte beboere skal genhuses i ca. 9 måneder. Beboerne vil blive tilbudt genhusning efter gældende lovgivning. Domea.dk har tilknyttet genhusningskonsulent, som har til opgave at planlægge genhusningen med de berørte beboere.

De øvrige boliger, hvor der foretages mindre indvendige renovering og badeværelser vil kunne benytte toiletvogne i perioden.

Økonomi

De samlede arbejder er budgettet til:

Kapitalbehov	Budget (kr.)
Støttede arbejder (gruppe 1)	47.248.381
Ustøttede arbejder (gruppe 2)	40.289.002
	87.538.002
Kapitalfremskaffelse	
Fællespuljetilskud – Landsbyggefonden	2.600.000
Kapitaltilførsel – 5 x kr. 150.000	750.000
Dispositionsfond – boligorganisation	870.000
Kreditforeningslån – støttede arbejder – 3,6 %	47.248.381
Kreditforeningslån – ustøttede arbejder 6,0 %	40.289.291
	87.538.002

Kommunen skal stille en garanti på 50,85% for det støttede lån svarende til 23.919.793 kr. Der kræves ingen kommunalgaranti for det ustøttede lån. Landsbyggefonden regaranterer for 50% af kommunens garanti.

Det forventes, at låneydelserne vil udgøre 3.865.119 kr. Afdelingen er fritaget for indbetaling af udamortiserede lån med årligt 1.356.561 kr. Endvidere vil afdelingen modtage et årligt

tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond på 2.513.000 kr. Indtægterne muliggør, at der ikke vil være huslejestigning forbundet med helhedsplanen, og at den nuværende årlige husleje forbliver på 1.069 pr. m²/år.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal stille en garanti på et kreditforeningslån på 50,85% med regaranti fra Landsbyggefonden på 50%. Kommunen skal bidrage med en kapitaltilførsel på 150.000 kr. Beløbet finansieres af kommunens afsatte midler til grundkapital.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Renoveringen vil generelt understøtte mål nr. 6 om at Furesø er en kommune med gode boliger for alle alders- og indkomstgrupper og med velfungerende boligområder og lokalsamfund.

Borgerinddragelse

Boligorganisationen har godkendt helhedsplanen den 8. februar 2022. Beboerne har godkendt helhedsplanen på et ekstraordinært afdelingsmøde den 15. november 2021.

Lovgrundlag

Almenboligloven, Støttebekendtgørelsen.

Det videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Byrådet. Boligselskabet Farumsødal skal udbyde arbejderne i en entreprise. Når licitationsresultatet foreligger, skal forvaltningen på ny gennemgå finansieringen. Såfremt der skal stilles supplerende garanti eller ydes en større kapitaltilførsel, fremlægges sagen på ny til politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

- At Byrådet godkender helhedsplanen for afdeling Hesselbækpark
- At Byrådet godkender kapitaltilskud på 150.000 kr. og der stilles garanti på lånet for de støttede arbejder på 50,85% svarende til 23.919.793 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Anbefalet.

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Helle Vallentin, Enhedslisten.

Afbud: Øjvind Vilsholm

Beslutning i Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Rigmor Jark, Enhedslisten.

Afbud: Øjvind Vilsholm

Bilag:

1 Åben Bilag 1 - Helhedsplan

18315/23

9. Beslutning: Ligestillingsredegørelse 2023

Sagsnr.: 23/4589

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal i denne sag beslutte at forelægge Ligestillingsredegørelsen for 2023 til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er, at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige, at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører, og at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

De målsætninger, som Furesø Kommune har fastlagt som en del af personalepolitikken har et bredere sigte. Her understreges ønsket om at fremme mangfoldighed i personalets sammensætning som en del af det at skabe løsninger sammen og giver plads til forskelligheder. Det fremhæves i personalepolitikken, at målet er at fremme ligestilling og sikre at ingen diskrimineres på grund af køn, såvel som på grund af alder, religion, etnisk oprindelse eller andet.

I Furesø Kommune er andelen af mandlige ledere og mandlige medarbejdere en smule højere end gennemsnittet på tværs af alle kommuner. Forskellen er henholdsvis 0,8 og 1,7 procentpoint.

I ligestillingsredegørelsen 2023 er der et særskilt fokus på ligestilling i sundhedsydelser og sundhed generelt. I Furesø Kommune har vi *Bæredygtig sundhedsledelse* som er et initiativ til at understøtte ligestilling i sundhed. Formålet med bæredygtigt sundhedslederskab er at opkvalificere fagprofessionelle i jobcenteret til at blive en aktiv medspiller i at løse sundhedsfremmende opgaver i forhold til borgers sundhed, helbred og arbejdsevne. Via uddannelse og tidlig opsporing kan sagsbehandlerne bidrage til afklaring af den sygemeldtes

sygdom, behandling mv. i forhold til beskæftigelse – og i den forbindelse adressere muligheder og betingelser for tilbagevenden til arbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ligestillingslovens § 5 og 5a

Det videre forløb

Efter byrådets godkendelse indsendes redegørelsen til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- anbefaler ligestillingsredegørelsen til godkendelse overfor Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Anbefalet.

Økonomiudvalget beder om, at ligestillingsproblemstillinger rejses i de relevante fagudvalg, som en del af arbejdet med 2030-målene. Ligestillingsudfordringerne betragtes bredt og inkluderer køn, etnicitet, alder, ulighed m.m.

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Helle Vallentin, Enhedslisten.

Afbud: Øjvind Vilsholm

Beslutning i Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Rigmor Jark, Enhedslisten.

Afbud: Øjvind Vilsholm

Bilag:

1 Åben Ligestillingsredegørelse 2023 - svar.pdf

39955/23

10. Beslutning: (BSU) Andenbehandling: Nøgletalsstatus

Sagsnr.: 22/14282

Beslutningstema

Børn og Skole bedes andenbehandle Nøgletalsstatus for Furesø skolevæsen 2021-2022 og videresende sagen til beslutning i byrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Folkeskoleforligskredsen indgik i oktober 2021 en aftale om et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, som blev vedtaget i juni 2022. Børn og Skole blev orienteret om elementerne i det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem, samt udmøntningen i Furesø, på møde den 14. juni 2022.

På møde den 31. oktober 2022 godkendte udvalget form og indhold af nøgletalsstatus for Furesø skolevæsen. Nøgletalsstatus 2021-2022 er første status, der er udarbejdet inden for den nye ramme.

Resultater af den nationale trivselsmåling 2021/22

I trivselsdata for skoleåret 2021/22 indgår Hareskov Skole ikke i datagrundlaget for Furesø Kommune. Baseret på tidligere års undersøgelser, ville data fra Hareskov Skole sandsynligvis have påvirket kommunens samlede trivselsresultater i positiv retning.

Overordnet set er resultatet af den årlige nationale trivselsmåling meget tilfredsstillende.

Andelen af elever i Furesø med højest trivsel i kategorien ”Generel trivsel” ligger på 92,2 % mod et landsgennemsnit på 89,8%. Furesø Kommune placerer sig på en syvendeplads blandt landets kommuner målt på andelen af elever i højest trivsel.

Faglige resultater ved afslutningen af skoleåret 2021/22

Eleverne i Furesø Kommunes skolevæsen klarer sig godt i alle fag, på trods af, at de elever, der afsluttede 9. klasse i 2021/22, har haft længere perioder med nødundervisning i de seneste år grundet Covid-19-pandemien. Gennemsnittet ved folkeskolens afsluttende prøver i 2021/22 for de obligatoriske prøver er i Furesø skolevæsen 8,5. Det ligger 0,8 karakterpoint højere end landsgennemsnittet på 7,7. Gennemsnittet på kommuneniveau dækker over forskelle skolerne imellem med 9,1 som det højeste gennemsnit og 7,1 som det laveste. Hver enkelt skole har egne potentialer og udfordringer, der bl.a. afspejler lokale forhold i det enkelte skoledistrikt, fx diversiteten i elevgrundlaget.

Furesø Kommune ligger over landsgennemsnittet i de seneste tre skoleår ift. andelen af 9.

klassens elever med karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik. I 2021/22 har 97,9 % af elever i Furesø opnået mindst 02 i dansk og matematik ved folkeskolens prøver.

Resultater vedrørende overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse

Langt hovedparten (90,9 %) af eleverne i Furesø Kommune er i gang med en ungdomsuddannelse senest et år efter, at de har afsluttet folkeskolen. Furesø Kommune ligger

5 procentpoint over landsgennemsnittet i 2022 og har gennem de seneste fem år ligget stabilt med en andel på over 90 %.

Det gode børneliv og en anderledes skolehverdag

Data i Nøglestatus for Furesø skolevæsen 2021/22 viser overordnet set, at børn og unge i Furesøs skoler opnår gode faglige resultater og at langt størstedelen tilkendegiver at trives socialt og fagligt. Men mange nuancer til de positive data tegner et mere broget billede (se bl.a. Status på Fællesskaber fremlagt for Børn og Skole i september 2022).

Forenklet sagt leverer Furesø Skolevæsen en solid indsats for det brede midterfelt af børn med veludviklede støttestrukturer og særindsatser for børn uden for det brede felt.

Men oplevelsen er, at det bliver sværere og sværere at spænde over den mangfoldighed af børneliv, som folkeskolen repræsenterer, i de strukturer som vi har opbygget – i Furesø såvel som i resten af landet.

Der er derfor behov for at ændre mere grundlæggende på den måde, vi aktuelt laver skole på. I Furesø er dialogerne om fremtidens skole godt i gang – i byrådets fokus på det gode børneliv, i dialoger med Furesø lærerkreds og samråd for skoleområdet, samt som fælles strategisk fokus mellem skoleledelser og forvaltning.

Furesø Byråd har søgt om frisættelse på skoleområdet ifm. den forrige regerings invitation til at frisætte forskellige kommunale velfærdsområder fra lovgivning. Furesø afventer nu den nuværende regerings næste skridt ift. frisættelses-dagsordenen. Uanset frisættelse er den strategiske retning for Furesøs skolevæsen, at skabe en skolehverdag med mindre præstationspres og meget mere af dét, som vores børn og unge selv nævner som sjovt og motiverende: kreativitet, temadage og projekter, oplevelser med fysisk aktivitet og hvor man bruger sine hænder, positive voksne og fællesskaber, hvor man passer ind.

Opfølgning på resultater og fortsat kvalitetsudvikling

I Furesø følger vi op på skolernes kvalitetsudvikling, de faglige resultater og resultaterne fra den nationale trivselsundersøgelse på obligatoriske skoleudviklingssamtaler mellem forvaltningen og skolernes ledelser i perioden januar-marts 2023. Opsamling fra skoleudviklingssamtaler er vedlagt som bilag.

Den strategiske retning for Furesø Skolevæsen fastlægges i løbende dialog mellem aktører i og omkring Furesøs skoler og konkretiseres i tematiske møder, netværk og arbejdsgrupper i samarbejde mellem skoleledere og forvaltning, hvor også afdelingsledere og medarbejdere på tværs af skolerne deltager. De strategiske overskrifter bliver løbende drøftet i CenterMED skole.

Samrådet for skoleområdet drøftede den 16. marts 2023 nøgletalsstatusens sammenfattende helhedsvurdering samt aktuelle indtryk og perspektiver på børns og unges faglige og sociale trivsel. Følgende opmærksomheder og input udsprang af dialogen:

- Det er vigtigt, at udvalget skaber nogle rammer, som giver skolerne mulighed for at prøve ting af lokalt.
- Ift. den relationelle trivsel er der lang erfaring og gode kompetencer ude på skolerne. Nu ser vi stigende psykisk mistrivsel og derfor skal der ske noget andet. Hvad er

skolens opgave ift. de trivselsproblemer, som eleverne har? Hvad kan vi ændre, så eleverne hurtigere får hjælp?

- Stærke relationer mellem eleverne og mellem lærer/pædagog og elev er vigtige. Co-teaching, holddeling, mellemformer og 1 til 1 samtaler for alle elever, er eksempler på tiltag, der fungerer godt ift. elevernes trivsel.
- Den sociale kapital i klasserummet skal styrkes, og som del af det skal skole-hjem samarbejdet styrkes.
- Vi skal være opmærksomme på, at trivslen er på spil i flere arenaer, både skolen, fritiden, familien m.m. Der er flere aktører, som kan bringes i spil ift. børns og unges trivsel.
- En skolebestyrelsesrepræsentant opfordrede til en evaluering af skoleudviklingssamtalerne ift. involvering af bestyrelse og medarbejdere og nævnte, at skolebestyrelserne var meget involverede i de kvalitetsrapporter, som nøgletalsstatusen er en erstatning af.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Byrådet har i deres succeskriterier for 2030 målene formuleret, at Furesøs folkeskoler skal være blandt de 10 procent bedste i landet både i forhold til læring og trivsel. Data, herunder nøgletalsstatusen, indgår i den løbende kvalitetsudvikling af skoleområdet i forhold til at sikre, at skolevæsnet fortsat indfrier dette succeskriterium.

Borgerinddragelse

Samråd for skoleområdet har på et møde den 16. marts 2023 drøftet aktuelle indtryk og perspektiver på børns og unges faglige og sociale trivsel, bl.a. med inddragelse af data fra nøgletalsstatusen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Det videre forløb

Sagen videresendes til beslutning i Økonomiudvalget og byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børn og Skole overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at:

- Nøgletalsstatus med sammenfattende helhedsvurdering for Furesø skolevæsen 2021/22 godkendes.

Beslutning i Børn og Skole den 11-04-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Helle Vallentin, Enhedslisten.

Beslutning i Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Rigmor Jark, Enhedslisten.

Afbud: Øjvind Vilsholm

Bilag:

1 Åben Nøgletalsstatus for Furesø skolevæsen 2021-2022

124102/22

11. Beslutning: (PBU) Vedtægtsændring Furesø Bevaring

Sagsnr.: 23/3344

Beslutningstema

Plan og Byudvikling skal beslutte, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at ændre vedtægter for Furesø Bevaring. Det følger af vedtægternes § 9, at vedtægtsændringer skal godkendes af Furesø Byråd.

Sagsfremstilling

Furesø Bevaring er en selvejende institution, der arbejder for at ældre bygninger og bymiljøer i Furesø Kommune bevares eller genskabes gennem korrekt restaurering. Foreningen støtter restaureringsprojekter i kommunen med rentefrie lån til bygningsarbejder på private, bevaringsværdige eller SAVE-registrerede bygninger med en SAVE-værdi 1-5.

Furesø Bevaring har ønsket at justere deres vedtægter med få ændringer, se bilag 1. Hovedformålet med ændringerne er, at Furesø Bevaring får øgede muligheder for at støtte bevaringsværdige eller SAVE- registrerede bygninger med en værdi 1-5, samt bymiljøer af kulturhistorisk karakter.

De væsentligste vedtægtsændringer er:

- I § 4 stk. 1 er der tilføjet ” Restaurering og eller genskabelse af ældre bymiljøer af kulturhistorisk værdi.”, hvilket giver mulighed for at støtte privatejede bymiljøer, eksempelvis genskabelse af et kulturhistorisk miljø.

- I § 4 stk. 2 er der tilføjet at støtten kan gives til bygninger der er opdelt med flere ejere organiseret i en ejerforening”, hvilket eksempelvis indebærer at en bevaringsværdig ejendom inddelt i flere ejerlejligheder nu også kan opnå støtte.
- I § 7 stk. 3 er tilføjet, at såfremt der ikke kan tages pant, er det muligt at støtte ved et kontant tilskud.
- I § 9 er justeret således at vedtægterne ikke skal godkendes af Furesø Byråd, men kan godkendes af forvaltningen.

Vedtægtsændringerne er vedtaget af Furesø Bevarings Bestyrelse den 28. februar 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Vedtægterne støtter vedligeholdelse af bevaringsværdige og SAVE-registrerede bygninger med en værdi 1-5. Dette formål ses i sammenhæng med kommunens 2030 mål 6 med at *”Furesø Kommune skal have gode boliger for alle alders- og indkomstgrupper og med velfungerende boligområder og lokalsamfund.”* Ved at støtte sådanne bygninger sikres både bygningerne, men også de lokalsamfund som bygningerne er beliggende i, som attraktive områder hvor historien bl.a. sikres. Boligernes stand sikres ved tilskud til udvendig vedligeholdelse.

Borgerinddragelse

Furesø Bevaring har kontakt med borgerne i forbindelse med ansøgning om tilskud, samt når de afholder generel orientering om den selvejede institution.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Det videre forløb

Byrådet skal tage stilling til, om vedtægterne skal vedtages.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Plan og Byudvikling anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet;
- at godkende vedtægtsændringerne for Furesø Bevaring.

Beslutning i Plan og Byudvikling den 11-04-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Helle Vallentin, Enhedslisten.

Beslutning i Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Rigmor Jark, Enhedslisten.

Afbud: Øjvind Vilsholm

Bilag:

1 Åben Vedtægter underskrevet 28-02-2023.pdf

30156/23

12. Beslutning: (PBU) Forslag til Lokalplan 146.1 for boliger, erhverv og offentlige formål ved Farum Kulturhus

Sagsnr.: 22/17940

Beslutningstema

Plan og Byudvikling skal beslutte, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at sende Forslag til Lokalplan 146.1 for boliger, erhverv og offentlige formål ved Farum Kulturhus i offentlig høring, som er tillæg til Lokalplan 146.

Sagsfremstilling

I januar 2023 igangsatte udvalget udarbejdelsen af et forslag til tillæg til Lokalplan 146 for boliger, erhverv og offentlige formål ved Farum Kulturhus.

På den baggrund fremlægger forvaltningen forslag til Lokalplan 146.1 for boliger, erhverv og offentlige formål ved Farum Kulturhus, se bilag 1, som er tillæg til Lokalplan 146.

Tillægget indeholder følgende større ændringer til Lokalplan 146:

- Justerer bestemmelserne om støj, så det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra veje er overholdt på alle boligernes udendørs opholdsarealer og indendørs i sove- og opholdsrum.
- Giver mulighed for at etablere støjafskærmede altaner, hvor det er nødvendigt for at overholde de vejledende grænseværdier for vejstøj. Yderligere fjernes mulighed for at etablere hævede terrasser mod Frederiksborgvej og Stavnsholtvej i tilknytning til boligerne i stueetagen inden for byggefelt B, men i stedet gives der mulighed for støjafskærmede altaner.
- Regulerer udseendet af de støjafskærmede altaner.
- Øger det tilladte etageareal, så det er muligt at støjafskærme altanerne.
- Lemper kravene til indretning af Bibliotekshaven, så der er friere rammer til at etablere beplantning, opholdsrum og opholdsmuligheder.

- Fjerner muligheden for at etablere haver og altaner mod Bibliotekshaven i tilknytning til bebyggelsen i byggefelt A, da støjafskærmning ikke ønskes i Bibliotekshaven, da det vurderes visuelt beskæmmende.

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, at lokalplanforslaget ikke er omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Forslag til lokalplan 146.1 understøtter mål 6 om, at Furesø i 2030 er en kommune med gode boliger for alle alders- og indkomstgrupper og med velfungerende boligområder og lokalsamfund. Lokalplantillægget giver mulighed for nye boliger etableret gennem en fortætning af eksisterende byområde.

Borgerinddragelse

Forslag til Lokalplan 146.1 vil blive sendt i offentlig høring i 4 uger. Der vil blive afholdt et offentligt borgermøde om forslaget i høringsperioden. Forvaltningen foreslår en kort høringsperiode, da planforslaget kun rummer få ændringer i forhold til Lokalplan 146. Disse ændringer vurderer forvaltningen er af mindre betydning for naboerne.

Lovgrundlag

Planloven.

Det videre forløb

Byrådet skal tage stilling til om forslag til Lokalplan 146.1 kan sendes i offentlig høring.

Efter endt høring vil forvaltningen udarbejde endeligt forslag til lokalplan, som vil blive forelagt Plan og Byudvikling, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Plan og Byudvikling anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet;

- at forslag til Lokalplan 146.1, som er tillæg til Lokalplan 146, sendes i offentlig høring.

Beslutning i Plan og Byudvikling den 11-04-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Anbefalet.

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Helle Vallentin, Enhedslisten.

Beslutning i Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Rigmor Jark, Enhedslisten.

Afbud: Øjvind Vilsholm

Bilag:

- 1 Åben Forslag til Lokalplan 146.1 - Boliger, erhverv og offentlige formål ved Farum Kulturhus 21896/23

13. Beslutning: Afklaring af økonomisk fremtid for Fælleslegatet for Sociale Formål 2022

Sagsnr.: 20/15930

Beslutningstema

Handicap, Social og Psykiatri skal beslutte om Fælleslegatet for Sociale Formål i Furesø Kommune skal opløses.

Sagsfremstilling

Der har i 2022 ikke været midler at udlodde fra Fælleslegatet for Sociale Formål, da værdien af legatet er faldet væsentligt og der kun kan udloddes midler, hvis værdien overstiger den oprindelige fondskapital. Formålet med Fælleslegatet for Sociale Formål er, at der kan udloddes midler til enkeltpersoner med særlige behov eller værdigt trængende mfl. i Furesø Kommune hvert år i december måned.

Der blev senest udloddet midler i 2019 og her var kun tale om 6.700 kr. Værdien af legatet udgør i dag 503.309 kr. På Økonomiudvalgets beslutningssag d. 23. juni 2021 om reinvestering af legatet var værdien 572.983 kr., altså et fald på knap 70.000 kr. Oprindeligt udgjorde fondskapitalen 610.984 kr. i december 2007. Faldet skyldes kurstab som følge af udviklingen på de finansielle markeder. Der er ikke umiddelbart udsigt til væsentlige kursstigninger inden for de kommende år. Da bestemmelserne i fundatsen for fælleslegatet betyder, at der ikke må udloddes af legatkapitalen, skal legatkapitalen forbedres med 107.675 kr., førend der kan udloddes midler. Det svarer til, at legatet skal vokse med knap 18 %, før der er midler til udlodning. Forvaltningen vurderer, at med et gennemsnitligt årligt afkast på 2,5 %, har genopretningen af legatkapitalen lange udsigter.

Økonomiudvalget besluttede senest på mødet i juni 2021, at bevare fælleslegatet. Midlerne i legatet blev på den baggrund reinvesteret i aktier og obligationer med henblik på, at opnå et afkast der kunne udloddes.

Beslutter Handicap, Social og Psykiatri at nedlægge legatet, kan udvalget over de næste 3 år prioritere nogle fokuserede indsatser over for legatets målgruppe. Det kan f.eks. være i form af ekstra vejledning til sårbare familier, målrettede indsatser ift. den mentale udvikling for børn og unge. Det kan også være initiativer som fri adgang/klippekort til kommunens svømmehaller og udbygning af det eksisterende fritidspas for børn og unge.

Civilstyrelsen, der skal godkende opløsningen af legatet har oplyst, at fonde med så relativ lille kapital ofte opløses.

Økonomiske konsekvenser

Fælleslegatet for Sociale Formål er særskilte midler, der ikke er en del af Furesø Kommunes økonomi. De økonomiske konsekvenser for legatkapitalen afhænger af, om Handicap, Social og Psykiatri vælger at opløse legatet.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Uddeling af midler fra fælleslegatet understøtter Furesø Kommunes arbejde med at sikre mindre ulighed, der indgår som 1 af 8 prioriterede mål i Furesø Kommunes 2030-mål, særligt i forhold til den indsats, der handler om, at færre børn oplever negativ social arv og de indsatser, der handler om færre misbrugere og socialt udsatte.

Borgerinddragelse

Ingen borgerinddragelse i denne sag.

Lovgrundlag

Fundats for Fælleslegatet til Sociale Formål, bekendtgørelse nr. 1525 af 28. oktober 2020 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler (anbringelsesbekendtgørelsen).

Det videre forløb

Beslutter Handicap, Social og Psykiatri, at legatet skal søges opløst, vil forvaltningen ansøge Civilstyrelsen, der senest inden for 3 måneder giver tilladelse til at opløse legatet. Herefter vil forvaltningen præsentere Handicap, Social og Psykiatri for et konkret oplæg til at anvende/uddele fondskapitalen inden for rammerne af legatets formål.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social og Psykiatri træffer beslutning om at nedlægge fælleslegatet. Forvaltningen præsenterer Handicap, Social og Psykiatri for et oplæg til anvendelse/uddeling af fondskapitalen inden for rammerne af legatets formål.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 08-02-2023

Sagen blev udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Handicap, Social og Psykiatri ønskede på deres møde den 8. februar 2022 en nærmere belysning af, hvordan kapitalen har været forvaltet og muligheden for fremtidige uddelinger.

Legatet var fra 2007 frem til 2021 placeret udelukkende i danske obligationer og kontanter fra udtrækningen af obligationer. Placering i obligationer var tidligere betragtet som kapitalbevarende, og derfor matchede det med fundatsens krav om, at legatkapitalen skal være urørt. Udviklingen på de finansielle markeder har dog betydet, at obligationer ikke længere er en ”sikker investering”. Fra juni 2021 er midlerne reinvesteret med henblik på at opnå et højere afkast, så 75 % af midlerne er placeret i en investeringsforening med globale aktier og 25 % er placeret i danske og globale obligationer.

Oversigten nedenfor viser udviklingen i depotværdien og udlodning i de udvalgte år.

År	Legatværdi ultimo	Udlodning
2007...	610.983,92	0
2018	612.744,57	0
2019	595.995,03	6.649,94
2020	564.681,60	0
2021	603.661,02	0
2022	518.985,25	0

I forhold til fremtidige uddelinger, betyder bestemmelser i fundatsen for fælleslegatet, at der ikke må udloddes af legatkapitalen, dvs. der kan først udloddes midler, når værdien overstiger den oprindelige legatværdi.

Forventningen til renteutviklingen i 2023 er, at der vil være et afkast på 1 % før omkostninger, hvilket svarer til 5.190 kr. I 2022 var omkostningerne 6.716,5 kr. Da der for 2024 og frem er tilsvarende forventninger, betyder det, at legatet forventes at blive yderligere udhulet. Forvaltningen ser ikke, at midlerne kan placeres mere risikabelt uden, at vi bevæger os på grænsen af god offentlig økonomistyring, fx i enkeltaktier. Derfor fastholder forvaltningen sin indstilling om at nedlægge legatet, så pengene ikke forsvinder i administration, men kommer de borgere til gode, som de var tiltænkt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Handicap, Social og Psykiatri træffer beslutning om at nedlægge Fælleslegatet for Sociale Forhold.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 12-04-2023

Konservative ønskede sagen i byrådet.

Beslutning i Byrådet den 26-04-2023

For stemte 16: Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

Imod stemte 5: Konservative

Godkendt.

Som stedfortræder for Øjvind Vilsholm deltog Rigmor Jark, Enhedslisten.

Afbud: Øjvind Vilsholm

Bilagsoversigt

5. Beslutning: Godkendelse af regnskab 2022
 1. Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2022 .pdf (31317/23)
 2. Bilag 2 - Udvalgsfordelt regnskabsresultat 2022 (det skattefinansierede område) (22945/23)
 3. Bilag 3 - Regnskab 2022, Generelle bemærkninger (44292/23)
 4. Bilag 4 - Anlægsoversigt til regnskab 2022 (byrådet 26.4.23) (53649/23)
 5. Bilag 5 - Regnskabsoversigt 2022 Økonomiudvalget (drift) (29973/23)
 6. Bilag 5a - Regnskabsbemærkninger 2022 Økonomiudvalget (finansiering) (43498/23)
 7. Bilag 6 - Regnskabsbemærkninger 2022 (BSU) (31949/23)
 8. Bilag 7 - Regnskabsbemærkninger 2022 (KFI) (31533/23)
 9. Bilag 8 - Regnskabsbemærkninger 2022 (BEU) (31439/23)
 10. Bilag 9 - Regnskabsbemærkninger 2022 (ÆSU) (35188/23)
 11. Bilag 10 - Regnskabsbemærkninger 2022 (HSP) (29794/23)
 12. Bilag 11 - Regnskabsbemærkninger 2022 (NKU) (32448/23)
 13. Bilag 12 - Regnskabsbemærkninger 2022 (PBU) (23485/23)
6. Beslutning: Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 (alle udvalg)
 1. Bilag 1 - Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 fordelt på udvalg (drift) (34732/23)
 2. Bilag 2 - Anlægsoversigt til regnskab 2022 (120858/22)
7. Beslutning: Fremtidig placering af overskudslikviditet
 1. Finansiell politik for furesø kommune (47626/23)
 2. Kapitalforvalternes afkastforventninger 2023 (49036/23)
8. Beslutning: Godkendelse af helhedsplan for afdeling Hesselbækpark
 1. Bilag 1 - Helhedsplan (18315/23)
9. Beslutning: Ligestillingsredegørelse 2023
 1. Ligestillingsredegørelse 2023 - svar.pdf (39955/23)
10. Beslutning: (BSU) Andenbehandling: Nøgletalsstatus
 1. Nøgletalsstatus for Furesø skolevæsen 2021-2022 (124102/22)
11. Beslutning: (PBU) Vedtægtsændring Furesø Bevaring
 1. Vedtægter underskrevet 28-02-2023.pdf (30156/23)
12. Beslutning: (PBU) Forslag til Lokalplan 146.1 for boliger, erhverv og offentlige formål ved Farum Kulturhus
 1. Forslag til Lokalplan 146.1 - Boliger, erhverv og offentlige formål ved Farum Kulturhus (21896/23)

Underskriftsside

Ole Bondo Christensen
(Socialdemokratiet)

Lars Carpens (Venstre)

Muhammed Bektas (Socialdemokratiet)

Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet)

Lene Bang (Socialdemokratiet)

Sussy Sara Hasle Hansen
(Socialdemokratiet)

Yuying Chen (Konservative)

Anders Medum Groth (Radikale Venstre)

Jesper Dyhrberg (Socialistisk Folkeparti)

Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet)

Lars Carstensen (Konservative)

Egil F. Hulgaard (Konservative)

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Lene Munch-Petersen (Socialdemokratiet)

Bettina Ugelvig (Socialdemokratiet)

Rikke Blak-Kristiansen (Konservative)

Niels Jørgen Brandt (Konservative)

Helle Vallentin (Enhedslisten)

Musa Harmanci (Venstre)

Jesper Larsen (Venstre)