



**FURESØ
KOMMUNE**

Møde i Byrådet

Åben Referat

Dato: Onsdag den 29. marts 2023

Tidspunkt: 18:00

Sted: Rådhuset Multisalen

Afbud: Niels Jørgen Brandt (Konservative), Jesper Dyhrberg (Socialistisk Folkeparti)

Sagsoversigt:

1. Velkommen til byrådsmøde 29. marts 2023.....	2
2. Beslutning: Indkaldelse af stedfortræder	2
3. Spørgsmål til spørgetid 29. marts 2023.....	3
4. Meddelelser til byrådsmødet 29. marts 2023.....	4
5. Beslutning: Budgetbalance i 2023	4
6. Beslutning: Låneramme 2023	9
7. Beslutning: Bemyndigelse af borgmestrene i de ni kommuner i Sundhedsklynge Midt.....	12
8. Beslutning: Befolkningsprognose 2023 for perioden 2024-2035	14
9. Beslutning: (NKU) Vedtagelse af forslag til Plan- og Agenda-21 strategi 23	17
10. Beslutning: (NKU) Kommunegaranti for statstilskud til IS Vestforbrænding til etablering af anlæg til CO2-fangst - (Lukket punkt)	21
Bilagsoversigt.....	22
Underskriftsside.....	23

1. Velkommen til byrådsmøde 29. marts 2023

Sagsnr.:

Sagsfremstilling

Teknisk punkt aht. streaming.

2. Beslutning: Indkaldelse af stedfortræder

Sagsnr.:

Beslutningstema

Niels Jørgen Brandt (Konservative) har meldt afbud på grund af lovligt forfald (ferie). Byrådet skal godkende, at forfaldsgrunden berettiger til at indkalde stedfortræder. Byrådet skal tillige godkende at stedfortræderen er den rette stedfortræder og er valgbar.

Jesper Dyhrberg (Socialistisk Folkeparti) har meldt afbud på grund af lovligt forfald (arbejde). Byrådet skal godkende, at forfaldsgrunden berettiger til at indkalde stedfortræder. Byrådet skal tillige godkende at stedfortræderen er den rette stedfortræder og er valgbar.

Sagsfremstilling

Niels Jørgen Brandt (Konservative) har oplyst, at han er forhindret i at deltage i byrådets ordinære møde den 29. marts 2023 på grund af lovligt forfald (ferie). Stedfortræder nr. 1 på listen, Henrik Christensen, er indkaldt. Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortrædernes indtræden er til stede, jf. § 15, stk. 4. i den kommunale styrelseslov.

Jesper Dyhrberg (Socialistisk Folkeparti) har oplyst, at han er forhindret i at deltage i byrådets ordinære møde den 29. marts 2023 på grund af lovligt forfald (arbejde). Stedfortræder nr. 1 på listen, Jan Kjældgaard, er indkaldt. Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortrædernes indtræden er til stede, jf. § 15, stk. 4. i den kommunale styrelseslov.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

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:

- Niels Jørgen Brandts forfald berettiger til indkaldelse af stedfortræder.
- Henrik Christensen indtræder som stedfortræder ved byrådets møde den 29. marts 2023.
- Jesper Dyhrbergs forfald berettiger til indkaldelse af stedfortræder.
- Jan Kjældgaard indtræder som stedfortræder ved byrådets møde den 29. marts 2023.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Afbud: Jesper Dyhrberg, Niels Jørgen Brandt

3. Spørgsmål til spørgetid 29. marts 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 29-03-2023

Der var ikke indkommet spørgsmål til spørgetiden.

Som stedfortræder for Jesper Dyhrberg deltog Jan Kjældgaard.

Som stedfortræder for Niels Jørgen Brandt deltog Henrik Christensen.

Afbud: Jesper Dyhrberg, Niels Jørgen Brandt

4. Meddelelser til byrådsmødet 29. marts 2023

Sagsnr.:

Beslutningstema

Borgmesteren orienterer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- byrådet tager orienteringen til efterretning.

Som stedfortræder for Jesper Dyhrberg deltog Jan Kjældgaard.

Som stedfortræder for Niels Jørgen Brandt deltog Henrik Christensen.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2023

Borgmesteren orienterede om:

- Forlængelse af Farumbanen
- Hurtigbus på ring 4

Som stedfortræder for Jesper Dyhrberg deltog Jan Kjældgaard.

Som stedfortræder for Niels Jørgen Brandt deltog Henrik Christensen.

Afbud: Jesper Dyhrberg, Niels Jørgen Brandt

5. Beslutning: Budgetbalance i 2023

Sagsnr.: 22/17229

Beslutningstema

På baggrund af den forventede budgetbalance for 2023 bedes Økonomiudvalget anbefale byrådet, at træffe beslutning om tiltag til sikring af budgetoverholdelse i 2023 og frem.

Sagsfremstilling

Furesø Kommune er ved at lægge sidste hånd på regnskabet for 2022. Det foreløbige regnskabsresultat viser, at den ordinære drift udviser et lille mindreforbrug (netto) på ca. 10 mio. kr. i forhold til den seneste budgetopfølgning for 2022. Regnskabsresultatet skal ses i

lyset af den udgiftstilbageholdenhed, som Furesø Kommune har udvist siden maj 2022. Regnskab for 2022 forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i april 2023.

Det foreløbige regnskab viser dog også nogle tendenser, som får økonomiske konsekvenser for budgettet i 2023. Det drejer sig om udgiftsopdrift på flere velfærdsområder, herunder ældreområdet, det specialiserede socialområde, samt udgifter til modtagelse af ukrainske flygtninge og energi.

Hertil kommer, at den PL-regulering, som indgik i økonomiaftalen for 2023 (juni 2022-niveau), siden er overhalet af prisstigninger, som langt overstiger PL-reguleringen, og sætter den kommunale økonomi under pres i 2023. Merudgifter alene som følgende af stigende priser i 2023 opgjort i september 2022 udgør 19,9 mio. kr. for Furesø Kommune. Heraf vedrører 10,9 mio. kr. en stigning i PL fra 2021-2022, som ikke var indeholdt i økonomiaftalen for 2023. Dertil kommer 9 mio. kr. i PL-stigning fra 2022-2023, som i en eller anden grad forventes at blive kompenseret ved midtvejsreguleringen ved økonomiaftalen for 2024.

Disse økonomiske udfordringer berører også en lang række andre kommuner. En række kommuner har allerede meldt ud at de genåbner budgetterne for 2023 eller går i gang med at se på opbremsninger i forbruget, herunder besparelser for at sikre budgetbalance i 2023.

På den baggrund har forvaltningen gennemført en tidlig prognose for budgetbalance i 2023. Prognosen er udarbejdet i en komprimeret proces på baggrund af udviklingen i januar og februar måned. Det betyder alt andet lige, at prognosen er forbundet med større usikkerhed, end den kommende budgetopfølgning I, som forelægges udvalget i maj måned, og som baseres på tre hele måneders forbrug.

Formålet med denne tidlige prognose er tidligt at få en vurdering af budgetbalancen i 2023. En tidlig vurdering øger mulighederne for, at der kan handles på relevante områder, således at kompenserende tiltag får maksimal effekt og sikre, at budgettet for 2023 holder.

Forventet regnskab 2023	Vedttaget budget 2023	Korr. budget 2023	Forbrug pr. 28.2.2023	Forventet regnskab 2023	Forskel ml. FR 2023 og korr. budget
Det skattefinansierede område					
<i>Hele 1.000 kr./netto</i>					
Økonomiudvalget	459.541	459.541	69.546	460.752	-1.211
Børn og Skole	774.233	774.233	119.637	778.433	-4.200
Kultur, Fritid og Idræt	84.121	84.121	13.411	84.121	0
Beskæftigelse og Erhverv	422.569	422.569	57.421	421.081	1.488
Ældre og Sundhed	603.680	603.680	68.217	615.680	-12.000
Handicap, Social og Psykiatri	360.678	360.678	49.421	375.223	-14.545
Natur og Klima	80.083	80.083	9.641	79.583	500
Plan og Byudvikling	-638	-638	-58	-638	0
Netto - I alt	2.784.266	2.784.266	387.236	2.814.234	-29.968

Fortegn: Plus = mindreforbrug / Minus = merforbrug

Den tidlige prognose har også givet anledning til at opskrive puljen til uforudsete udgifter med 2,8 mio. kr., som følge af engangsindtægter i 2023 vedrørende tidligere år. Af puljen til uforudsete udgifter og budgetoverførsler forventes afholdt udgifter til budgetoverførsler fra 2022 til 2023 på ca. 5 mio. kr. samt udvidelse af ejerbidraget til Frederiksborg Brand og Redning (Byrådet den 25.1.2023) på 0,9 mio. kr. Puljen forventes herefter at udgøre 11,3 mio. kr.

Derudover forventes puljen til uforudsete udgifter at blive yderligere hævet som følge af engangsindtægter (særligt dyre enkeltsager) vedrørende udgifter i 2021 og 2022. I samarbejde med BDO arbejdes der på at fastlægge forventningerne hertil. Det er forventningen, at beløbet vil kunne oplyses på Økonomiudvalgets møde.

Medtages puljen til uforudset udgifter udgør den forventede ubalance på nuværende tidspunkt 18,7 mio. kr.

I fastlæggelse af ovenstående budgetbalance for driften er det forudsat, at

- der fastholdes en indendørstemperatur på 19 grader i de kommunale bygninger i resten af 2023, jf. ØU-beslutning den 21-9-2022.
- de aktuelle afregningspriser på el og varme fastholdes.
- der vil være et uændret konjunkturbillede i beskæftigelsen i første halvdel af 2023.
- udgifter knyttet til ukrainske flygtninge kompenseres i kommuneaftalen for 2024.
- opdriften i behovet for specialundervisning håndteres i budgetfordelingsmodellen på skoleområdet, hvilket indebærer en reduktion i enhedsprisen på såvel almen- som specialundervisningsområdet.

Det er forvaltningens vurdering, at det selv med en tæt budgetopfølgning og udgiftstilbageholdenhed vil være nødvendigt at initiere kompenserende besparelser for at sikre budgetbalancen i 2023. Baseret på den opgjorte ubalance er det vurderingen, at der skal iværksættes udgiftsreducerende tiltag for 15 til 20 mio. kr.

Det bemærkes, at Byrådet på mødet 25. januar har besluttet, at de enkelte fagudvalg skal fremkomme med besparelsesforslag, der sikrer budgetoverholdelse inden for eget fagudvalg, men at de besparelsesforslag der gennemføres, vil blive prioriteret af et samlet byråd under hensyn tagen til den samlede balance af kommunens drift.

Som supplement til den nødvendige udgiftstilbageholdenhed og kompenserende besparelser fra fagudvalgene vil forvaltningen pege på følgende supplerende tiltag:

- Fremrykning af de stigende besparelsesprofiler i det 2-årige budget som vedr. 2024 således, at de får effekt fra 2. halvår af 2023. En indledende analyse af dette viser dog en meget begrænset effekt heraf, idet flere de stigende profiler forudsætter færdiggørelse af igangværende tiltag.
- Reduktion/begrænsning af lønbudgettet. En reduktion på 0,5 pct. svarer til ca. 7 mio. kr. og vil være svær at opnå alene ved naturlig afgang, og skal ses i sammenhæng med de stillingsnedlæggelser, der allerede er en del af det 2-årige budget.
- Ansættelses- og/eller udgiftsstop. Effekten heraf er svær at fastlægge beløbsmæssigt, men erfaringerne fra efteråret viser at det har en effekt. Erfaringerne fra slutningen af 2022 viser også, at en sådan beslutning skal suppleres af klare retningslinjer og tydelige prioriteringer for at undgå utilsigtede organisatoriske udfordringer og begrænsninger i forhold til at realisere af den nødvendige udvikling. Vigtigheden heraf stiger, hvis tiltagene iværksættes over en længere periode.
- Ansættelses- og udgiftstilbageholdenhed. I og med at de enkelte fagudvalg er forpligtet til at sikre budgetoverholdelse vil det i tider, hvor budgetoverholdelse er udfordret, være nødvendigt løbende at vurdere, om man kan være tilbageholdende med at besætte vakante stillinger og/eller være tilbageholdende med andre udgiftsdrivende dispositioner. Det foreslås, at de enkelte fagforvaltninger løbende er opmærksom herpå og orientere fagudvalgene herom.

Kassebeholdning

I forbindelse med denne tidlige prognose er Furesø Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning også blevet vurderet. Status ultimo 2022 er en beholdning på 290 mio. kr.

Ved budgetopfølgning I vil det samlede træk til anlæg blive revurderet i lyset af den besluttede faseopdelte frigivelse af anlægsmidler. Det foreløbige regnskab viser, at et beløb på 38 mio. kr. overføres fra 2022 til 2023, i tillæg hertil anlægsprojekter på det brugerfinansierede område på 25 mio. kr. Det forudsættes derfor, at der også fremover årligt vil ske en tilsvarende rulning af anlægsmidler mellem årene på ca. 30 mio. kr.

Hertil kommer et budgetteret kassetræk på knap 49 mio. kr. i 2023, i forbindelse med budgetvedtagelsen af Budget 2023.

Med disse bevægelser og forudsætninger skønnes den gennemsnitlige kassebeholdning i 2023 at være på 207 mio. kr. og vil over budgetperioden komme ned på 140 mio. kr. i 2025 inden den forventes at ligge på 187 mio. kr. i 2026.

Langsigtet budgetbalance

Den fortsatte opdrift på det specialiserede område (både børn og voksen) samt ældreområdet kombineret med den i kommuneaftalen manglende PL-kompensation gør det nødvendigt at iværksætte et arbejde, der skal sikre budgetbalancen på længere sigt.

Der skal frem mod endelig vedtagelse af budget 2024 udarbejdes en balanceplan med det mål at sikre den langsigtede budgetbalance. Planen skal sikre en tilpasning af omkostningsniveauet, som dels giver balance i driften dels sikrer et råderum til politisk prioritering og konsolidering af kommunens økonomi. Dette skal ske under hensyntagen til de allerede indarbejdede budgetreduktioner i 2025 og 2026, som ikke er udmøntet i forbindelse med Budget 2023-2024.

Nogle greb i balanceplanen kan være:

- Reduktion af de faste omkostninger (løn, husleje mv.)
 - Fortsat optimering af arealudnyttelsen og multifunktionel anvendelse
 - Forenkling af sags- og arbejdsgange
 - Regelforenkling, afbureaukratisering
- Et fortsat arbejde på at ændre tilgangen til og stigningen i udgifterne til visiterede ydelser på special- og ældreområdet
 - En fortsættelse af indsatserne på børne- og ungeområdet med henblik på at færre får brug for specialtilbud og visiterede ydelser i voksenlivet
 - En styrkelse af indsatsplanen på skoleområdet
 - Fortsættelse af arbejdet med det gode arbejdsliv
 - Færre i STU og flere på FGU
 - Indsatser som inddrager civilsamfundet, herunder foreningerne, socialøkonomiske virksomheder, skolelandbruget og Hjortøgård
 - En styrket rehabiliterende tilgang i hjemme- og sygeplejen
 - Øget digitalisering og brug af velfærdsteknologi
- Plan for afviklingen af kommunale aktiviteter
 - En styrkelse af inddragelse af frivillige og civilsamfund

Et forslag til balanceplan vil blive drøftet første gang på byrådsseminaret i maj og efterfølgende i forbindelse med byrådets budgetseminar i august 2023 og vil indgå i budgetvedtagelsen af det reviderede Budget 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, som følge af denne sag.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Budgetoverholdelse udgør et grundlæggende element i kommunens økonomistyring, og dermed en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er 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 sker ingen borgerinddragelse, som følge af denne sag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Det videre forløb

Sagen drøftes og forelægges til Byrådets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler at:

- tage sagen til efterretning
- indendørstemperaturen på 19 grader fastholdes i resten af 2023
- alle fagudvalg – jf. byrådets beslutning 25. januar - dels skal udvise udgiftstilbageholdenhed og dels skal fremlægge forslag til udgiftsbegrænsende tiltag, med henblik på at sikre en samlet budgetbalance i 2023. Forslagene skal behandles på maj mødet i Økonomiudvalget
- forvaltningen igangsætter udarbejdelsen af et grundlag for en samlet balanceplan, som kan drøftes af byrådet dels på byrådsseminaret i maj dels i forbindelse med vedtagelsen af et revideret budget for 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2023

Anbefalet, med følgende protokol:

Det præciseres, at det kun er i forbindelse med opvarmning, at der skal fastholdes en indendørstemperaturen på 19 grader.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Jesper Dyhrberg deltog Jan Kjældgaard.

Som stedfortræder for Niels Jørgen Brandt deltog Henrik Christensen.

Afbud: Jesper Dyhrberg, Niels Jørgen Brandt

6. Beslutning: Låneramme 2023

Sagsnr.: 22/11305

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om, at der skal optages lån for 50 mio. kr. i 2023, med mulighed for yderligere lånoptag senere på året.

Sagsfremstilling

Byrådet træffer i henhold til den kommunale styrelseslovs § 41 beslutning om at optage lån inden for rammerne af bekendtgørelsen om kommunernes låntagning. Kommunens låneramme er udtryk for den maksimalt tilladte adgang til at lånefinansiere i et regnskabsår.

Rentestigninger i 2022 trækker ind i 2023, hvilket påvirker rentevilkårene på kassekredit. Forvaltningen har derfor undersøgt muligheden for at fremrykke lånoptag ligesom i 2022. Henset til at renten på kommunens kassekredit overstiger renten på et lån fra kommunekredit med ca. 0,2% i 2023, vil det være hensigtsmæssigt at lånoptage tidligt på året fremfor i slutningen af året - det vil spare udgifter for 80.000 kr. i 2023 blot ved at fremrykke lånoptaget. Samtidig opnås større budgetsikkerhed med et fastforrentet lån fremfor at trække på en variabelt forrentet kassekredit.

Låneberettigede udgifter i Budget 2023 er opgjort til 75 mio. kr. som omfatter følgende udgifter:

Låneberettigede udgifter i Budget 2023	Mio. kr.
Lån til betaling af ejendomsskatter	2,0
Indefrosset grundskyld	18,5
<i>Energibesparende foranstaltninger:</i>	
Energiforanstaltninger	22,5
Klimatilpasning	0,8
LED-belysning	18,5
Energi- og teknikområdet	1,4
Samlet lånoptagelse	75,0

Det fulde beløb lånoptages ikke nu, da de låneberettigede udgifter først er kendt i slutningen af året. Forvaltningen vurderer, at vi med rimelighed kan optage 50 mio. kr. i lån nu.

Økonomiske konsekvenser

Der er indhentet 2 lånetilbud hos Kommunekredit på 50 mio. kr.

Lånetype	Rentevilkår
Fastforrentet lån (KKfast 25 år)	3,51 %
Fastforrentet lån med rentetilpasning hvert 6. år (KKfast 6 år)	3,39 %

Lånetilbuddene fremgår af bilag 1.

Forvaltningen indstiller, at der optages lån med fast rente og rentetilpasning hvert 6. år. Renten udgør i det fremsendte tilbud 3,39 pct. p.a. for de første 6 år. Forvaltningens indstilling er begrundet i et ønske om at begrænse renterisikoen, ved at der ikke betales renter der overstiger markedsrenten i lånets fulde løbetid, men uden at tage den fulde risiko ved et variabelt forrentet lån og derved sikres en relativt stor budgetsikkerhed. Det endelige renteniveau kendes først ved selve etableringen af lånet.

I bilag 1 er Kommunekredits lånetilbud.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Sagen om låneramme 2022 understøtter 2023 målet om bedre klimaløsninger, da en væsentlig del af lånet finansierer investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i denne sag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. dec. 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Det videre forløb

Efter sagen har været drøftet i Økonomiudvalget sendes sagen videre til beslutning i byrådet og lånet optages efterfølgende i Kommunekredit.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet at:

- Der optages lån for 50 mio. kr. med mulighed for yderligere lånoptag når afholdte låneberettigede anlægsudgifter kan opgøres ved regnskabsafslutning 2023
- Lånet optages som lån med fast rente og rentetilpasning efter 6. år. Renten er på tilbudsdatoen opgjort til 3,39 pct. p.a. for de første 6 år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2023

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Jesper Dyhrberg deltog Jan Kjældgaard.

Som stedfortræder for Niels Jørgen Brandt deltog Henrik Christensen.

Afbud: Jesper Dyhrberg, Niels Jørgen Brandt

Bilag:

1 Åben Kommunekredit låneforslag 50 mio. kr.

33121/23

7. Beslutning: Bemyndigelse af borgmestrene i de ni kommuner i Sundhedsklynge Midt

Sagsnr.: 23/3172

Beslutningstema

Økonomiudvalget bedes over for byrådet anbefale, at:

- borgmesteren bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt
- fagudvalget afgiver i 3. kvartal hvert år bud på mulige prioriteringer af initiativer i sundhedsklyngen.

Denne sag er til samtidig beslutning i de ni kommuner, som er en del af Sundhedsklynge Midt (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner).

Sagsfremstilling

Pr. 01.07.2022 blev der oprettet en sundhedsklynge omkring hvert af landets akuthospitaler, hvor Furesø Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt omkring Herlev og Gentofte Hospitaler. Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelse udgør rammerne om sundhedsklyngerne, hvor det bl.a. fremgår, at borgmesteren er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge, samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af prioriterede midler til initiativer i sundhedsklyngerne. For at sikre fremdrift og agilitet i Sundhedsklyngens arbejde forelægges denne sag med henblik på at bemyndige borgmesteren til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af fagudvalg/økonomiudvalg i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt.

Politisk Sundhedsklynge Midt har besluttet, at klyngen skal arbejde med følgende to fokusområder:

- Børn og unges mentale trivsel
- Den ældre medicinske patient med fokus på indlæggelser, herunder genindlæggelser, samt udskrivelser.

Klyngen vil senere beslutte yderligere fokusområder.

Sundhedsklyngerne omfatter både det somatiske og psykiatriske område, og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Formålet med sundhedsklyngerne er at løfte det fælles populationsansvar ved at bidrage til styrket sammenhæng og bedre forløb for borgere på tværs af sektorer, samt være drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling i det nære sundhedsvæsen.

Rammer for kommunernes opgave i sundhedsklyngerne

Sundhedsloven samt tilhørende bekendtgørelse om sundhedsklynger udgør rammerne om sundhedsklyngerne, herunder klyngernes struktur og kompetence. Af rammerne fremgår det bl.a., at hver sundhedsklynge består af et politisk og et fagligt niveau, at det er borgmesteren, der er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge, samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af de til formålet prioriterede midler.

Midler tilgået via bloktilskuddet til initiativer i sundhedsklyngerne

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger blev der årligt afsat 80 mio. kr. til initiativer i sundhedsklyngerne i 2022 og 2023. Midlerne har til formål at understøtte klyngerne gennem konkrete afprøvninger og indsatser målrettet fælles borgere/patienter på tværs af sygehus, kommuner og almen praksis. Der er pt. ikke afsat midler til sundhedsklyngerne fra 2024 og frem. Midlerne er fordelt med halvdelen til regionerne og halvdelen til kommunerne. Blandt kommunerne er midlerne tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet efter kommunens befolkningstal. Furesø Kommune er således blevet tildelt 281.966 kr. i hhv. 2022 og 2023. På møde i Politisk Sundhedsklynge 19.12.2022 blev det besluttet, at parterne i Sundhedsklynge Midt skulle sørge for, at midler tildelt i 2022 blev overført til 2023. Denne beslutning blev truffet, da det ikke var realistisk at igangsætte initiativer allerede i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommune har modtaget 281.966 kr. i 2022, som jf. ovenstående beslutning i Sundhedsklynge Midt søges overført fra 2022 til 2023 (jf. overførselsagen, som forelægges Økonomiudvalget i april). I 2023 indgår midlerne i det generelle tilskud til kommunerne og Ældre og Sundhed vil ved budgetopfølgning I anmode om en tillægsbevilling til formålet. Der er pt. ikke afsat midler fra centralt hold til sundhedsklyngerne fra 2024 og frem.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Mål 3: I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryk alderdom.

Borgerinddragelse

Seniorrådet har høringsret.

Lovgrundlag

Sundhedsloven samt bekendtgørelse om sundhedsklynger mv.

Det videre forløb

Sagen sendes videre til Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler, at:

- borgmesteren bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt
- fagudvalget afgiver i 3. kvartal hvert år bud på mulige prioriteringer af initiativer i sundhedsklyngen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2023

Anbefalet, med følgende protokol:

Forvaltningen skal sikre, at de relevante fagudvalg inddrages forud for møder i sundhedsklyngen.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2023

Godkendt, med følgende protokol:

Forvaltningen skal sikre, at de relevante fagudvalg inddrages forud for møder i sundhedsklyngen.

Som stedfortræder for Jesper Dyhrberg deltog Jan Kjældgaard.
Som stedfortræder for Niels Jørgen Brandt deltog Henrik Christensen.

Afbud: Jesper Dyhrberg, Niels Jørgen Brandt

8. Beslutning: Befolkningsprognose 2023 for perioden 2024-2035

Sagsnr.: 23/2621

Beslutningstema

Økonomiudvalget og byrådet skal godkende befolkningsprognose 2023 for 2024-2035, som blandt andet anvendes som grundlag for budgetlægningen af budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2023 var befolkningstallet 42.079 indbyggere. Det er en vækst på 675 furesøborgere i forhold til 1. januar 2022 svarende til en stigning på 1,6 pct. I befolkningsprognosen fra sidste år var der forudsat en vækst på 599 borgere. Befolkningvæksten i 2022 blev således 75 borgere højere end forudsat. Det betyder, at udgangspunktet for årets befolkningsprognose er højere end forudsat i sidste års prognose. Den primære årsag til den højere befolkningstilvækst er tilflytningen af ukrainere.

Overordnede resultater af befolkningsprognose 2023 for årene 2024-2035

Befolkningsprognose 2023 for 2024-2035 bygger på den vedtagne Boligprognose, der blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 22. februar. Det samlede antal boliger i Boligprognosen i prognoseperioden 2023-2034 er på 768 nybyggede og indflyttede boliger. Det bemærkes, at planerne for Ny Vestergårdsvej og Værløse Bymidte, ikke er afspejlet i Boligprognosen.

Pr. 1. januar 2024 forventes der at være 42.395 borgere i Furesø Kommune, hvilket svarer til en stigning på 316 borgere i løbet af 2023. Pr. 1. januar 2027 forventes det, at der er 847 flere indbyggere i kommunen end pr. 1. januar 2023, hvilket svarer til en stigning på 2 pct. Den

største stigning forventes i aldersgruppen 80+ årige, hvor der forventes en stigning på 635 borgere svarende til 23,3 pct. I gruppen af erhvervsaktive borgere i alderen 26-64 år forventes en stigning på 151 borgere svarende til en stigning på 0,8 pct.

Stigningen i befolkningen frem mod 2026 skyldes primært tilflytning i nye boliger.

Tabel 1. Faktisk befolkningstal pr. 1.1.2023 samt forventet ændring i befolkningstallet (pr. 1. januar) fra 2023-2027

Aldersgrupper	2023	2024	2025	2026	2027	Ændring i antal fra 1.1.23 til 1.1.27	Ændring i pct. fra 1.1.23 til 1.1.27
0-2 år	1.412	1.480	1.430	1.452	1.458	46	3,2
3-5 år	1.668	1.674	1.736	1.700	1.742	74	4,5
6-16 år	6.390	6.389	6.434	6.481	6.470	80	1,3
17-24 år	3.105	3.097	3.136	3.128	3.109	4	0,1
25-64 år	20.275	20.383	20.485	20.446	20.438	163	0,8
65-79 år	6.508	6.512	6.472	6.416	6.353	-155	-2,4
80+ år	2.721	2.861	3.026	3.199	3.356	635	23,3
I alt	42.079	42.395	42.720	42.823	42.926	847	2,0
Udvikling pr. år		316	325	102	103		

Sammenligning med sidste års befolkningsprognose

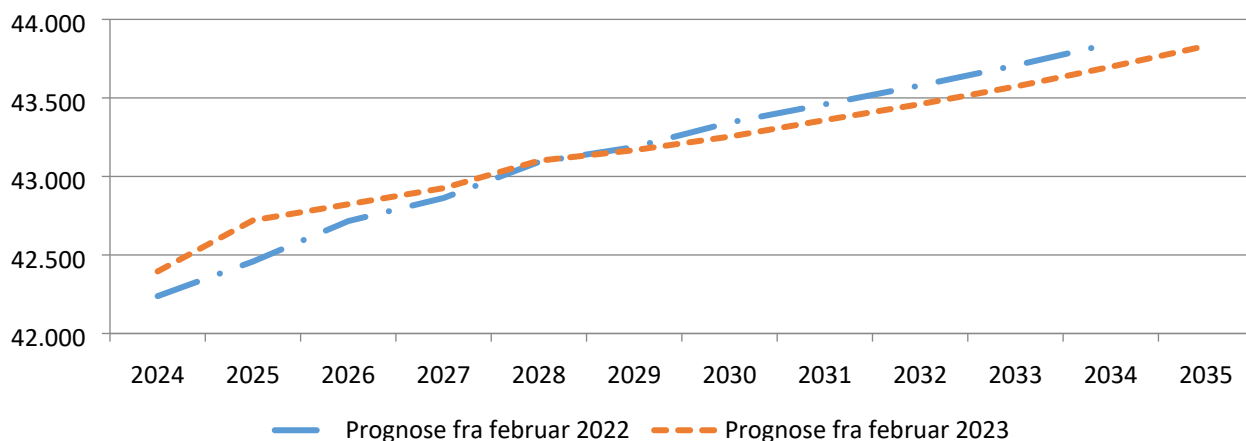
Sammenlignes prognosen med sidste års befolkningsprognose forventes der fortsat befolkningsvækst i alle år. Befolkningstallet ligger i den nye befolkningsprognose lidt højere i perioden frem til 2028. Det skyldes det højere udgangspunkt som følge af den faktiske befolkningstilvækst i 2022 samt justeringer i boligprognosen, som gør, at der er sket ændringer i forventningerne til, hvornår de nye boliger forventes indflyttet i de kommende år indtil 2028. Fra 2028 og i resten af prognoseperioden har den nye prognose en mindre stigning end prognosen fra sidste år. Dette skyldes at Boligprognosen 2023 ikke indeholder så mange boliger i perioden 2028 til 2034. Der er dog en forventning om, at der i kommende Boligprognoser, vil komme boliger i årene 2028 til 2034.

Den nye befolkningsprognose forventer 157 flere borgere pr. 1. januar 2024 end befolkningsprognosen fra februar 2022.

På tilsvarende vis forventes der flere borgere i budgetperioden fra 2024 til 2027, således at der samlet pr. 1. januar 2027 forventes at være i alt 42.926 borgere i Furesø kommune mod 42.863 borgere i prognosen fra sidste år.

Forventningerne om en højere befolkningsvækst i de kommende år ift. forudsætningerne fra sidste år, vil få betydning for den kommende budgetlægning for Budget 2024 ift. blandt andet budgetteringen af kommunens skatteindtægter, ligesom der både ift. Budget 2024 og budgetopfølgningerne for 2023 vil skulle ske en demografiregulering på bl.a. børne-, skole- og ældreområdet.

Figur 1: Udviklingen i befolkningstallet i befolkningsprognosen fra februar 2023 hhv. 2022



Bilag 1 indeholder notat med tabeller over befolkningsudviklingen i forskellige aldersklasser og skoledistrikter samt en nærmere redegørelse for forudsætningerne i befolkningsprognosen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiafdelingen anvender befolkningsprognosen i arbejdet med Budget 2024-2027 - herunder blandt andet til budgettering af udgifter på dagtilbuds- og skoleområdet samt ældreområdet, hvor prognosen årligt anvendes til at opdatere de såkaldte demografimodeller på de forskellige fagområder. Befolkningsprognosen anvendes også til beregning af kommunens skatteindtægter.

Derudover anvendes prognosen også til justeringer i indeværende år ved budgetopfølgningerne for 2023.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Befolkningsudviklingen har stor betydning for kommunens udvikling, og data fra prognosen vil derfor ligge til grund for meget af det arbejde, som der sker fremadrettet ift. byrådets 2030 mål.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Vedtaget budgettidsplan for Budget 2024-27.

Det videre forløb

Sagen videresendes til byrådet. Befolkningsprognosen vil herefter indgå i forvaltningens samlede arbejde med Budget 2024-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at

- godkende Befolkningsprognose 2023 for 2024-2035.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2023

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Jesper Dyhrberg deltog Jan Kjældgaard.
Som stedfortræder for Niels Jørgen Brandt deltog Henrik Christensen.

Afbud: Jesper Dyhrberg, Niels Jørgen Brandt

Bilag:

1 Åben Bilag 1. Kommentarer til Befolkningsprognose 2023

22920/23

9. Beslutning: (NKU) Vedtagelse af forslag til Plan- og Agenda-21 strategi 23

Sagsnr.: 22/2087

Beslutningstema

Udvalg for Plan- og Byudvikling og Udvalg for Natur og Klima skal beslutte, om de skal anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage forslag til Plan- og Agenda 21-strategi.

Sagsfremstilling

Byrådet igangsatte i foråret 2022 arbejdet med Plan- og Agenda 21-strategi 2023. Plan- og Agenda 21-strategien er udarbejdet med titlen ”Furesø på forkant”. Planloven fastlægger, at byrådet skal vedtage strategien, før den sendes i offentlig høring jf. bilag 1.

Planstrategi 23 præsenterer byrådets politiske målsætninger og pejlemærker for fysisk planlægning, og de overordnede temaer og konkrete emner, som byrådet ønsker at revidere eller arbejde for i den kommende kommuneplan.

Den tidlige borgerinddragelse på Citizenlab i løbet af sommeren 2022 indebar bl.a. følgende forslag og ideer, jf. bilag 2:

- SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger.
- Bedre alternativer til bilen som transport i bymidterne.
- Både forslag om aktiv og bevarende tilgang til Furesøs grønne områder.
- Flere grønne byrum.

Strategien skal være et fundament i dialogen med borgere og virksomheder om den fysiske planlægning i Furesø Kommune. Klimaplanen, 2030-målene, samt målsætningen om CO₂-

neutralitet i 2030 danner grundlaget for planstrategien, og de afspejles i strategiens tre temaer, jf. nedenfor.

Sammenhængende byplanlægning sætter fokus på en mangfoldig boligmasse, muligheder for erhvervsudvikling, trafikstøj samt arkitektur og byggeri. Planstrategi 23 peger bl.a. på;

- At alle skal have mulighed for at bo, bosætte sig og arbejde i Furesø Kommune. Dog er der begrænset med areal til at bygge nye boliger eller skabe nye muligheder for erhverv, hvorfor der også fortsat skal arbejdes med fortætning. I Planstrategien udpeges fokusområder som kan omdannes eller udvikles til nye formål som boliger, handel, erhverv mv, herunder at mulighederne for erhvervsudvikling i perspektivarealet nord for Slangerupvej skal undersøges.
- At der er behov for at sænke trafikstøjen i kommunen, hvor bl.a. Hillerødmotorvejen er en støjgene for mange furesøborgere. Med Planstrategien præsenteres også byrådets ambitioner for overdækning af motorvejen ved Farum.

Grøn og oplevelsesrig sætter fokus på emnerne natur og biodiversitet, benyttelse og beskyttelse af naturen, samt fællesskaber og kultur i Furesø. Planstrategi 23 peger bl.a. på;

- At Furesø Kommune har en målsætning om at plante 20.000 træer inden 2030. Der er få arealer tilbage i kommunen hvor der kan rejses skov og Planstrategi 23 lægger op til, at kommunen skal undersøge mulighederne for at supplere skovrejsningen med naturrejsning med det formål at optage CO₂. Målsætningen om skovrejsning kan være svær at nå inden 2030, hvis ikke private arealer og virksomheder også inddrages.
- At det er vigtigt at finde den rette balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen i Furesø Kommune, så der både er plads til dyrelivet og de furesøborgere, der ønsker at anvende naturen aktivt til rekreative formål. Derudover ønskes der at skabe bedre forbindelser mellem bysamfund og de grønne og blå områder.

Klimaneutral og -robust sætter fokus på grøn mobilitet, parkering, energi og ressourcer, samt klimatilpasning og -sikring. Planstrategi 23 peger bl.a. på;

- At arealet i bycentre er begrænset. Ved at prioritere bløde trafikanter, som gående og cyklister, kan det medvirke til at skabe flere attraktive og indbydende grønne byrum, som giver værdi for borgere, handels- og kulturlivet og klimaet.

Økonomiske konsekvenser

Plan- og Agenda 21-strategien har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Planstrategi 23 har med sit udgangspunkt i klimaplanen og 2030-målene en positiv indflydelse på succeskriterierne. Strategien har sammenhæng med følgende mål: Mere natur og bedre klimaløsninger, God velfærd for børn, ældre og udsatte, Flere unge skal blive boende i Furesø, Endnu bedre samarbejde med foreninger og lokalsamfund, Gode boliger og levende byer, Velfungerende erhvervsliv med lokale arbejdspladser og et godt handelsliv, samt Mindre trængsel og trafikstøj.

Borgerinddragelse

Der har været tidlig inddragelse af borgere via det digitale værktøj CitizenLab, hvor alle borgere i Furesø Kommune i juni og juli 2022 har haft mulighed for at bidrage med ideer, jf. bilag 2. Forvaltningen har desuden løbende afholdt møder med interessenter, herunder Lokalsamfundenes Samvirke, Klimabevægelsen og Miljørådet, jf. Bilag 3, 4, 5 og 6.

Lovgrundlag

Planloven § 23a fastlægger, at kommuner i første halvdel af valgperioden, dvs. senest december 2023, skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægning.

Det videre forløb

Hvis forslaget til Planstrategi 23 vedtages af Byrådet, sendes den otte uger i høring. Byrådet skal, efter at høringen er afsluttet, tage stilling til fremkomne bemærkninger, og byrådet kan i den forbindelse vedtage ændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller;

- at Udvalg for Plan- og Byudvikling tager stilling til, om udvalget for Plan- og Byudvikling over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Plan- og Agenda 21-strategi 2023 vedtages og sendes i høring.
- at Udvalg for Natur og Klima tager stilling til, om udvalget for Natur og Klima over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Plan- og Agenda 21-strategi 2023 vedtages og sendes i høring.

Drøftet og udsat

Som medlemmer af Natur og Klima deltog tillige Øjvind Vilsholm, Niels Jørgen Brandt og Anders Medum Groth i behandlingen af punktet.

Supplerende sagsfremstilling.

På baggrund af drøftelserne den 8. februar og den 7. marts 2023 i Plan- og Byudvikling og Natur og Klima har forvaltningen indarbejdet en række justeringer i Plan- og Agenda-21 strategien til vedtagelse forud for at strategien sendes i offentlig høring jf. bilag 1. Tidligere forelagte udkast til Plan- og Agenda 21-strategi fremgår af bilag 7, 8 og 9.

Beslutning i Natur og Klima den 07-03-2023

Godkendt.

For stemte 4: Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og De Radikale Venstre.

Imod stemte 1: Enhedslisten

Flertallet ønsker, at kortet over perspektivarealet tilpasses, der tilføjes en forklarende tekst vedr. de anvendte citater, og der tilføjes eksempler på arter, der er forsvundet og/eller truet.

Mindretalsudtalelse:

Enhedslisten ønsker ikke, at der arbejdes videre med at etablere et erhvervsområde nord for Slangerupvej. Enhedslisten ønsker heller ikke, at der gøres indhug i det stationsnære erhvervsområde på Ny Vestergårdsvej for at lægge det om til blandede byformål.

Som medlem af Plan og Byudvikling deltog Bettina Ugelvig og Egil Hulgård. Der var afbud fra Lene Marie Bang Jensby.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2023

For stemte 6: Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og De Radikale Venstre.

Imod stemte 1: Enhedslisten

Mindretalsudtalelse:

Enhedslisten ønsker ikke, at der arbejdes videre med at etablere et erhvervsområde nord for Slangerupvej. Enhedslisten ønsker heller ikke, at der gøres indhug i det stationsnære erhvervsområde på Ny Vestergårdsvej for at lægge det om til blandede byformål.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2023

For stemte 18: Socialdemokratiet, Konservative, Venstre og Radikale Venstre

Imod stemte 3: Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

Mindretalsudtalelse:

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti ønsker ikke, at der arbejdes videre med at etablere et erhvervsområde nord for Slangerupvej. Enhedslisten ønsker heller ikke, at der gøres indhug i det stationsnære erhvervsområde på Ny Vestergårdsvej for at lægge det om til blandede byformål.

Som stedfortræder for Jesper Dyhrberg deltog Jan Kjældgaard.

Som stedfortræder for Niels Jørgen Brandt deltog Henrik Christensen.

Afbud: Jesper Dyhrberg, Niels Jørgen Brandt

Bilag:

1	Åben	Plan- og Agenda 21-strategi - Marts 2023_opdateret	32843/23
2	Åben	Forslag fra borgere på CitizenLab til Plan- og Agenda 21-strategien.docx.pdf	10823/23
3	Åben	Referat fra dialogmøde med Lokalsamfundenes Samvirke.pdf	10826/23
4	Åben	Referat dialogmøde med Klimabevægelsen.pdf	10825/23
5	Åben	Referat dialogmøde med Miljørådet.pdf	10827/23
6	Åben	Høringssvar, Miljørådet.pdf	10824/23
7	Åben	Plan- og Agenda 21-strategi - Furesø på forkant 230223_Uden ændringsmarkering	21263/23
8	Åben	Plan- og Agenda 21-strategi - Furesø på forkant 230223_med ændringsmarkering	21299/23
9	Åben	Plan- og Agenda 21-strategi - Furesø på forkant 020223.pdf	10923/23

10. Beslutning: (NKU) Kommunegaranti for statstilskud til IS Vestforbrænding til etablering af anlæg til CO2-fangst - (Lukket punkt)

Sagsnr.: 23/2237

Bilagsoversigt

6. Beslutning: Låneramme 2023
 1. Kommunekredit låneforslag 50 mio. kr. (33121/23)

8. Beslutning: Befolkningsprognose 2023 for perioden 2024-2035
 1. Bilag 1. Kommentarer til Befolkningsprognose 2023 (22920/23)

9. Beslutning: (NKU) Vedtagelse af forslag til Plan- og Agenda-21 strategi 23
 1. Plan- og Agenda 21-strategi - Marts 2023_opdateret (32843/23)
 2. Forslag fra borgere på CitizenLab til Plan- og Agenda 21-strategien.docx.pdf (10823/23)
 3. Referat fra dialogmøde med Lokalsamfundenes Samvirke.pdf (10826/23)
 4. Referat dialogmøde med Klimabevægelsen.pdf (10825/23)
 5. Referat dialogmøde med Miljørådet.pdf (10827/23)
 6. Høringssvar, Miljørådet.pdf (10824/23)
 7. Plan- og Agenda 21-strategi - Furesø på forkant 230223_Uden ændringsmarkering (21263/23)
 8. Plan- og Agenda 21-strategi - Furesø på forkant 230223_med ændringsmarkering (21299/23)
 9. Plan- og Agenda 21-strategi - Furesø på forkant 020223.pdf (10923/23)

Underskriftsside

Ole Bondo Christensen
(Socialdemokratiet)

Lars Carpens (Venstre)

Muhammed Bektas (Socialdemokratiet)

Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet)

Lene Bang (Socialdemokratiet)

Øjvind Vilsholm (Enhedslisten)

Rikke Blak-Kristiansen (Konservative)

Anders Medum Groth (Radikale Venstre)

Musa Harmanci (Venstre)

Jesper Larsen (Venstre)

Lars Carstensen (Konservative)

Egil F. Hulgaard (Konservative)

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Lene Munch-Petersen (Socialdemokratiet)

Bettina Ugelvig (Socialdemokratiet)

Sussy Sara Hasle Hansen
(Socialdemokratiet)

Yuying Chen (Konservative)

Helle Vallentin (Enhedslisten)

Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet)