



**FURESØ
KOMMUNE**

Møde i Økonomiudvalget

Åben Referat

Dato: Onsdag den 18. januar 2023
Tidspunkt: 17:30
Sted: Rådhuset
Afbud: Tine Hessner (Radikale Venstre)

Sagsoversigt:

1.	Meddelelser til Økonomiudvalget	2
2.	Beslutning: Udvidelse af ejerbidraget til Frederiksborg Brand og Redning I/S	2
3.	Beslutning: Vedtagelse af ny ejerfordeling i Frederiksborg Brand og Redning I/S.....	5
4.	Beslutning: Revidering af Budget 2024 - Budgettidsplan og budgetproces.....	8
5.	Beslutning: (KFI) Indstilling af retningslinjer for lokalefordeling 2023 - 2025	11
6.	Beslutning: (PBU) Forslag til lokalplantillæg 70.6.2 (Holdepunktet)	13
7.	Beslutning: (PBU) Forslag til lokalplan 158 Ny etageejendom på Kollekollevej 39.....	15
8.	Beslutning: Frigivelsessager på kommunale ejendomme i 2023	18
9.	Beslutning: Frigivelse af Vedligehold-, Genopretning- og Energimidler i 2023	23
10.	Beslutning: (NKU) Anlæg - Frigivelse og disponering af pulje - Klimatilpasning (NKU 102).....	26
11.	Beslutning: (NKU) Anlæg - Frigivelse og disponering af pulje til genplantning af kommunale træer (NKU 103)	28
12.	Beslutning: (NKU) Anlæg - Frigivelse/disponering af midler til "Pulje - Kommunens andel til istandsættelse af private fællesveje" (UNMG 221)	30
13.	Beslutning: (NKU) Anlæg - Frigivelse/disponering af midler til Grøn Plan og Naturpark Mølleåen	32
14.	Beslutning: (PBU) Frigivelse og disponering af pulje: Attraktive grønne byrum (UBB 100).....	35
15.	Beslutning: (BSU) Frigivelse af anlægsmidler i 2023 til udstyr til tandplejen	37
16.	Beslutning: Ansættelse af ny velfærdsdirektør.....	39
	Bilagsoversigt.....	41
	Underskriftsside.....	42

1. Meddelelser til Økonomiudvalget

Sagsnr.: 22/327

Beslutningstema

Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager på området. Udvalget orienteres endvidere om eventuelle sager, der vedrører udvalgets område, og som behandles på andre udvalg.

Sagsfremstilling

Lovligt forfald og indkaldelse af stedfortræder

Tine Hessner (Radikale Venstre) har oplyst, at hun er forhindret i at deltage i Økonomiudvalgets ordinære møde den 18. januar 2023 på grund af lovligt forfald (arbejde). Byrådsmedlem Anders Medum Groth (Radikale Venstre) er indkaldt som stedfortræder.

Årshjul

Årshjul for Økonomiudvalget er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget

- tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Formanden orienterede om:

- Life Science og Velfærdsinnovationsprojektet
- Transportministerens besøg 20. januar 2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud: Tine Hessner

Bilag:

1 Åben ØU årshjul 2023 januar

1274/23

2. Beslutning: Udvidelse af ejerbidraget til Frederiksborg Brand og Redning I/S

Sagsnr.: 21/7901

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om en udvidelse af ejerbidraget (budgettet) til Frederiksborg Brand & Redning I/S på i alt 6,5 mio. kr. i 2023, fordelt mellem de fem ejerkommuner.

Sagsfremstilling

Frederiksborg Brand & Redning I/S blev oprettet den 1. januar 2016. Selskabets oprettelse var udmøntningen af en regeringsaftale, der forudsatte effektiviseringer af alle kommunale beredskaber. Selskabet har siden slutningen af 2020 været præget af ledelsesmæssig turbulens, herunder flere midlertidige direktører.

Med den nye beredskabsdirektørs tiltræden er der foretaget en nærmere analyse, som viser en strukturel ubalance i selskabets økonomi svarende til 6,5 mio. kr. i 2023, hvis det nuværende serviceniveau i den Risikobaserede Dimensionering (udrykningstider, bemanning, køretøjer m.m.) ønskes opretholdt. Kommissionen drøftede analysen på sit møde den 23. juni 2022 og tilsluttede sig konklusionerne.

I efteråret 2022 er der i samarbejde med eksterne konsulenter analyseret yderligere på budget og forbrug. Konklusionerne viser, at der er sparet mere på beredskabets budget, end hvad selskabets drift kan håndtere, og at ejerbidraget dermed er for lavt og har været for lavt siden 2019. Der er desuden foretaget benchmark med andre sammenlignelige beredskaber, som bekræfter, at udgiftsniveauet i FBBR er væsentligt lavere end forventeligt.

Kommissionen anerkender konklusionerne i de økonomiske analyser, men har samtidig bedt selskabets ledelse arbejde videre med tiltag, der kan mindske den strukturelle ubalance frem mod godkendelse af budget 2024. Der vil således blive arbejdet med følgende:

1) Mulige ændringer af serviceniveau (RBD)

Frederiksborg Brand & Redning er i gang med at udarbejde en proces for revision af den risikobaserede dimensioneringsplan (RBD), der fastlægger det serviceniveau, der skal være for beredskabet i de fem ejerkommuner. Planen skal politisk godkendes i 2023. Her har kommissionen mulighed for at justere i serviceniveauet. Den reviderede RBD skal underlægges nærmere analyse, ikke bare af de operative servicemål, men også af det økonomiske potentiale.

2) Besparelser på drift

Kommissionen besluttede i 2021, at der skal arbejdes med evt. omlægning af frivilligområdet. Direktøren har igangsat dette arbejde i 2022. En omlægning af frivilligområdet kan effektivisere eller frigøre ressourcer. Der er dog ikke tale om meget betydelige ressourcer, da udgifter til frivillige i Frederiksborg Brand & Redning fortrinsvis vedrører husleje og drift af køretøjer, og fordi de frivilliges indsats har en nytteværdi, der – hvis man ikke har de frivillige – vil skulle købes af private entreprenører eller skadeservice.

Kommissionen besluttede i marts 2022, at selskabet kunne undersøge alternative løsninger til slukningsaftale med Beredskab Øst. En ny slukningsaftale skal selvsagt medføre en besparelse i forhold til den nuværende aftale, der er på ca. 2,5 mio. kr. om året. Direktøren foreslår, at der i løbet af 2023 udarbejdes yderligere analyser af omkostningsniveauer for fx radioer og køretøjer, og at kommissionen efterfølgende præsenteres for analyser og eventuelle

business cases. Analysekraft vil skulle indkøbes i form af en medarbejder eller konsulenttimer.

3) Permanent justering af ejerbidrag

Som det fremgår af ovenstående, er ejerbidraget i Frederiksborg Brand & Redning lavt sammenlignet med andre sammenlignelige beredskaber. Der er i alt sparet 23,6 % af det oprindelige budget til beredskab i de fem ejerkommuner siden selskabets stiftelse. Til sammenligning er den eksterne kontrakt med Beredskab Øst steget med mere end 18 % fra 2018 til 2020.

I ovenstående indgår endvidere håndteringen af:

- Reducerede stordriftsfordel og lejeindtægter efter Gribskovs udtræden.
- Nye teknologisk avancerede biler fra 2019 med deraf stigende omkostninger (brændstof- og elforbrug, reparationer, forsikringer og leasing).
- Hjemtagelse af Falck-stationer med ændrede overenskomstforhold fra 2019 øger lønomkostninger.
- Større medarbejderomsætning og skærpede krav til kompetencer øger udgifter til lovpligtig uddannelse, efteruddannelse og mundering.
- Ledelsesslip i 2020 og 2021 har medført manglende fokus på stram styring af forbrug/aktiviteter og dermed budgetter.

Det kan oplyses, at kommissionen vil foretage en tættere og hyppigere budgetopfølgning, så der i 4. kvartal 2023 kan forelægges indstilling for de fem byråd med et endeligt forslag til basisbidrag fra kommunerne.

Økonomiske konsekvenser

I skemaet nedenfor ses de økonomiske konsekvenser af en samlet tillægsbevilling for samtlige ejerkommuner i 2023 på 6,5 mio. kr. fordelt efter de nuværende ejerandele.

Kommune	Ejerandel (2023)	Fremtidigt ejerbidrag (2023)	Nuværende ejerbidrag	Merudgift
Egedal	20,20%	9.514.000 kr.	8.201.000 kr.	1.313.000 kr.
Frederikssund	28,60%	13.470.600 kr.	11.611.600 kr.	1.859.000 kr.
Furesø	13,90%	6.546.900 kr.	5.643.400 kr.	903.500 kr.
Halsnæs	16,50%	7.771.500 kr.	6.699.000 kr.	1.072.500 kr.
Hillerød	20,80%	9.796.800 kr.	8.444.800 kr.	1.352.000 kr.
I alt	100,00%	47.099.800 kr.	40.599.800 kr.	6.500.000 kr.

Det nuværende årlige samlede ejerbidrag er ca. 40,6 mio. kr. I 2023 vil det samlede årlige ejerbidrag udgøre ca. 47,1 mio. kr., hvis det hæves med 6,5 mio. kr. For Furesø Kommune vil der være en merudgift på ca. 0,9 kr.

Der er budgetlagt med en udgift på 5,6 mio. kr. i 2023 og overslagsårene. Hvis sagen tiltrædes, vil der skulle gives en tillægsbevilling til på 0,9 mio. kr. i 2023. Tillægsbevillingen

anbefales finansieret af puljen til uforudsete udgifter i 2023 og at den i 2024 indgår som en teknisk korrektion i budget 2024-2027.

I det vedlagte bilag vises de overordnede poster i budgettet.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Sagen understøtter Furesø Kommunes 2030 mål ved at være med til at sikre velfungerende boligområder og lokalsamfund samt den fornødne infrastruktur hertil.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerdragelse som følge af sagen.

Lovgrundlag

Beredskabsloven (LBK nr. 314 af 03/04/2017)

Det videre forløb

Efter behandling i Økonomiudvalget sendes sagen videre til byrådet til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

- at det årlige basisbidrag til Frederiksborg Brand & Redning I/S udvides med i alt 6,5 mio. kr., der betyder en udgift på 0,9 mio. kr. for Furesø Kommune ift. den budgetterede udgift
- at Furesø Kommunes andel af udvidelsen gives som en tillægsbevilling i 2023 finansieret af puljen til uforudsete udgifter
- at der gives en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. som en teknisk korrektion i budget 2024-2027.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud: Tine Hessner

Bilag:

1 Åben FBBR - Bilag til budget i balance - sagsskabelon_108074_0.2

923/23

3. Beslutning: Vedtagelse af ny ejerfordeling i Frederiksborg Brand og Redning I/S

Sagsnr.: 21/7901

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om Beredskabskommissionens indstilling til en ændret ejerfordeling i Frederiksborg Brand & Redning I/S (FBBR), der er vedtaget den 8. december 2022 og som indstilles til beslutning i de fem ejerkommuner bag FBBR.

Sagsfremstilling

Frederiksborg Brand & Redning I/S blev oprettet den 1. januar 2016. Selskabets bestyrelse er ifølge loven den fælles beredskabskommission (kommissionen) for de deltagende kommuner, hvori borgmestrene repræsenterer de politiske ejerinteresser. Selskabet er oprettet i henhold til Styrelseslovens § 60 og bestod oprindeligt af:

- Egedal Kommune
- Frederikssund Kommune
- Furesø Kommune
- Gribskov Kommune (udtrådt med virkning fra 1. januar 2021)
- Halsnæs Kommune
- Hillerød Kommune

Selskabets oprettelse var udmøntningen af en regeringsaftale, der forudsatte effektiviseringer i alle landets kommunale beredskaber. På stiftelsestidspunktet var der en række forskelle i serviceniveauerne udtrykt ved kommunernes daværende Risikobaserede Dimensioneringer (RBD), som vanskeliggjorde en objektiv fordeling af omkostningerne, og dermed ejerfordelingen.

Som et led i den løbende effektivisering af selskabets drift, er der i dag skabt et ensartet serviceniveau. Sammenholdt med Gribskavs udtræden besluttede kommissionen derfor at igangsætte et arbejde med en mere objektiv fordeling af omkostningerne mellem de fem kommuner og dermed ejerfordelingen.

Arbejdet er bl.a. baseret på en undersøgelse af omkostningsfordeling i landets øvrige §60 redningsberedskaber, herunder omkostningsfordelinger for selskaber, der ikke anvender (fuld) indbyggerbaseret omkostningsmodel.

Undersøgelsen blev fremlagt på kommissionens møde den 23. juni 2022, hvor kommissionen bad om forslag til modeller for en ændret ejerfordeling. Kommissionen fik den 8. december 2022 forelagt to forskellige modeller. Den ene var baseret på rent indbyggertal og den anden på en kombination af indbyggertal og areal med en vægtning på henholdsvis 75 og 25 %.

Kommissionen anbefaler hermed den model, der er baseret på indbyggertal og areal. Begrundelsen er, at både indbyggertal og areal påvirker selskabets aktiviteter. En stor del af udrykningerne er koncentreret om de store byzoner, hvor institutioner, virksomheder og ca. 70 % af indbyggerne er. Resterende udrykninger vedrører infrastrukturen imellem byzonerne, de mindre byzoner, hvor et mindre antal institutioner, virksomheder og ca. 20 % af indbyggerne er, og i mindre grad i landzoner. Hændelser i landzoner er til gengæld som oftest forbundet med større ressourceforbrug i form af større udrykningssammensætning og timeforbrug. I 2021 lå ca. 22 % af udrykningerne uden for de store byzoner. Modellen giver herefter følgende ejer- og omkostningsfordeling:

- Egedal Kommune 19,5 % (tidligere 20,2 %)
- Frederikssund Kommune 24,1 % (tidligere 28,6 %)
- Furesø Kommune 16,3 % (tidligere 13,9 %)
- Halsnæs Kommune 15,0 % (tidligere 16,5 %)
- Hillerød Kommune 25,1 % (tidligere 20,8 %)

Hvis Byrådet godkender kommissionens forslag, skal den ændrede ejerfordeling godkendes af tilsynsmyndigheden. Kommissionen anbefaler derfor, at ændringen først træder i kraft den 1. januar 2024.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af en ændret ejer- og omkostningsfordeling ses af skemaet nedenfor.

Kommune	Ejerandel 2023	Ejerbidrag 2023	Ejerandel 2024	Ejerbidrag 2024	Difference i ejerbidrag
Egedal	20,20%	9.514.000 kr.	19,50%	9.184.461 kr.	-329.539 kr.
Frederikssund	28,60%	13.470.600 kr.	24,10%	11.351.052 kr.	-2.119.548 kr.
Furesø	13,90%	6.546.900 kr.	16,30%	7.677.267 kr.	1.130.367 kr.
Halsnæs	16,50%	7.771.500 kr.	15,00%	7.064.970 kr.	-706.530 kr.
Hillerød	20,80%	9.796.800 kr.	25,10%	11.822.050 kr.	2.025.250 kr.
I alt	100,00%	47.099.800 kr.	100,00%	47.099.800 kr.	0 kr.

(Tallene i tabellen er alle anført i 2023-priser)

Det bemærkes, at der tages udgangspunkt i at det årlige samlede ejerbidrag vil udgøre 47,1 mio. kr. - jf. dagsordenspunktet om at hæve det årlige ejerbidrag (som ØU og byrådet præsenteres for parallelt med denne sag).

Den ændrede ejer- og omkostningsfordeling indebærer, at Furesø Kommunes ejerbidrag vil stige fra 5,6 mio. kr. til 6,5 mio. kr. i 2023 og fra 5,6 mio. kr. til 7,7 mio. kr. i 2024 (2023-prisindex).

Det er forventningen, at der med den nye ejerfordeling samt de tiltag beskrevet i sagen om udvidelse af ejerbidraget, er skabt basis for, at budgettet kan holdes de kommende år.

Det forhøjede ejerbidrag vil skulle finansieres af puljen til uforudsete udgifter og vil indgå som en teknisk korrektion i budget 2024-2027.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Sagen understøtter Furesø Kommunes 2030 mål ved at være med til at sikre velfungerende boligområder og lokalsamfund samt den fornødne infrastruktur hertil.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerdragelse som følge af sagen.

Lovgrundlag

Beredskabsloven (LBK nr. 314 af 03/04/2017)

Det videre forløb

Efter behandling i Økonomiudvalget sendes sagen videre til byrådet til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- godkender Beredskabskommissionens forslag til ændret ejerfordeling godkendes, hvorefter ejerandelen i selskabet udgør:
 - Egedal Kommune 19,5 %
 - Frederikssund 24,1 %
 - Furesø Kommune 16,3 %
 - Halsnæs Kommune 15,0 %
 - Hillerød Kommune 25,1 %

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud: Tine Hessner

4. Beslutning: Revidering af Budget 2024 - Budgettidsplan og budgetproces.

Sagsnr.: 22/15495

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende tidsplan og proces for revidering af Budget 2024 samt fastlægge budgetoverslag for 2025-2027 og sende sagen til byrådets orientering.

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres tidsplan og proces for revidering af Budget 2024. Der henvises endvidere til vedlagte budgettidsplan i sagens bilag.

Budget 2024 udmønter andet år af den to-årige budgetaftale for 2023-2024.

Budget 2024

Budgetlægningen for 2024 sker på grundlag af - og inden for rammerne af - den to-årige budgetaftale, som Byrådet vedtog med budgetvedtagelsen af Budget 2023.

I forbindelse med arbejdet med budgetforslaget for Budget 2024 vil det vedtagne budget som vanligt blive justeret i det tekniske budget i forhold til virkningerne af ny lovgivning, ny befolkningsprognose, nye pris- og lønskøn, samt den forventede aftale mellem KL og Regeringen mv.

Det er en forudsætning for den to-årige budgetaftale, at rammerne for budget 2023 holdes. Fagudvalgene har et vedvarende fokus på budgetoverholdelse i 2023, herunder fokus på tidlig identifikation af eventuel udgiftsopdrift samt anvisning af modgående besparelser, som samlet set kan sikre overholdelse af udvalgenes budgetter.

Hvis der i løbet af 2023 i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger viser sig udgiftsområder med opdrift, som vil få effekt ind i 2024, vil fagudvalgene ligeledes skulle anvise kompenserende besparelser, der kan modsvare denne opdrift. Disse tiltag vil indgå i de tekniske korrektioner for Budget 2024. Forvaltningen vil i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2023 pege på forslag til håndtering af eventuelt udgiftspres, som fagudvalget kan drøfte og beslutte.

Forvaltningen vil i foråret 2023, for at understøtte fagudvalgenes budgetoverholdelse og sikre et samlet budget 2024 i balance, arbejde med forslag til servicemæssige omlægninger, strukturelle tilpasninger og besparelser på kortere og længere sigt. Forvaltningen vil lægge op til, at fagudvalg og ØU i løbet af foråret 2023 tager en overordnet drøftelse af budgetudfordringerne på de forskellige forvaltningsområder med henblik på at identificere, hvorledes en opdrift i budgetterne kan forebygges både på kort og lang sigt.

Af hensyn til at Budget 2024 holder de overordnede økonomiske rammer for den to-årige budgetaftale for 2023-2024 foreslås det, at Økonomiudvalget drøfter og beslutter nogle overordnede principper for budgetlægningen for 2024:

- De tekniske korrektioner må under ét ikke påvirke den samlede økonomiske ramme for Budgetperioden 2024-2027, ekskl. DUT-korrektioner etc.
- Såfremt de tekniske korrektioner, ekskl. DUT-korrektioner, på de enkelte fagudvalg har en udgiftsdrivende virkning, pålægges udvalgene selv at komme med forslag til kompenserende tiltag, der enten kan modgå den udgiftsdrivende virkning, eller forslag til andre udgiftsbegrænsende tiltag på fagudvalgets område, svarende til at fagudvalget samlet set ikke må have forøgede udgifter, som følge af de tekniske korrektioner.
- Økonomiudvalget orienteres i maj om forvaltningens arbejde med tekniske korrektioner for Budget 2024, samt eventuelle kendte større ændringer med konsekvenser for Budget 2024, mhp. perspektiverne for at holde den toårige budgetaftale. Økonomiudvalget drøfter behov for eventuelle yderligere tiltag til Budget 2024.

Fagudvalgene vil senest på augustmøderne drøfte eventuelle forslag til modgående besparelser samt eventuelle budgetforslag, på baggrund af en samlet prioritering, herunder konsekvenser af økonomiaftalen for 2024.

Processen vedr. 1. og 2. behandling fremgår af budgettidsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Der er en række af 2030-målene, der har til hensigt at skabe stærke fællesskaber, fremme sundhed og forebygge social nød og tiltrække virksomheder og arbejdspladser, hvilket alt sammen vil have positive konsekvenser på kommunens økonomi. En økonomi i balance og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer er forudsætningen for, 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

Budgetprocessen tilrettelægges således, at relevante råd og nævn samt MED-strukturen vil blive inddraget i budgetprocessen forud for byrådets vedtagelse af Budget 2024.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes principper for økonomistyring, samt bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning og regnskabsvæsen mm.

Det videre forløb

Sagen forelægges Byrådet til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- godkender tidsplan for revidering af Budget 2024
- godkender de overordnede principper for budgetlægningen for 2024
- videresender sagen til Byrådet til orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

For stemte 6: Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Det Radikale Venstre med følgende protokol: De af fagudvalgene anviste besparelser sættes først i værk efter behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Imod stemte 1: Enhedslisten

Mindretalsudtalelse: Enhedslisten er ikke enig i, at udvalgene skal forpligtes til kompenserende besparelser for alle budgetoverskridelser inden for udvalgets eget område.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud: Tine Hessner

Bilag:

1 Åben Tidsplan for Budget 2024 - januar 2023

108263/22

5. Beslutning: (KFI) Indstilling af retningslinjer for lokalefordeling 2023 - 2025

Sagsnr.: 22/16064

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende proceduren for lokalefordelingen for sæson 2023 – 2025 samt anbefale, at reglerne for lokalefordelingen for sæson 2023 - 2025 godkendes i Kultur, Fritid og Idræt.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget udarbejder forslag til principperne for lokalefordelingsreglerne og anbefaler disse overfor Kultur, Fritid og Idræt, Økonomiudvalget og byrådet. Det er byrådet, der beslutter kommunens regler for lokalefordelingen.

Folkeoplysningsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe (lokaletfordelingsudvalget) med det formål at følge udviklingen og komme med anbefalinger til eventuelle justeringer i lokalefordelingsreglerne samt arbejde med optimering af foreningernes anvendelse af kommunale faciliteter. Lokalefordelingsudvalget har gennemgået de nuværende regler og er kommet med en række forslag til konkrete ændringer:

- At tildelingen gælder for to sæsoner. Herved skal foreningerne ikke hvert år søge om tider og der kan arbejdes mere fokuseret på optimering af anvendelsen.
- Præcisering af muligheden for at serielbooke ledige tider samt tilføjet, at anvendte serielbookinger indgår i prioriteringen, når der skal fordeles tider.
- Primetime var ikke præcist defineret i reglerne. Primetime er nu angivet som hverdage fra kl. 16.00 - 20.00 og weekenden kl. 10.00 - 16.00.
- Aktiviteter, hvor faciliteterne anvendes hele sæsonen, kan prioriteres frem for aktiviteter, hvor faciliteterne kun anvendes i dele af sæsonen.
- Udendørsbanerne tildeles fremadrettet som udgangspunkt fra kl. 15.00 og i træningspas af fem kvarter. Herved opnås en mere ensartet tildeling på tværs af foreningerne, så anvendelsen af faciliteterne kan optimeres.

Forslaget til de nye regler for lokalefordeling for sæson 2023 - 2025 er vedlagt som bilag. Tilføjelserne i forhold til den seneste sæsons regler er markeret rødt. Derudover er der foretaget enkelte sproglige rettelser.

Lokalefordelingen for den kommende sæson vil igen tage udgangspunkt i den normale fordelingsprocedure, hvor foreningerne i starten af året indsender ønsker til lokaler for de to kommende sæsoner.

De indkomne ønsker behandles af forvaltningen med involvering af brugerudvalget i løbet af marts måned. Såfremt der er fælles ønsker, som ikke kan løses, bliver disse forelagt lokalefordelingsudvalget, som indstiller den endelige fordeling til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget i maj måned.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Lokaleanvisningen forholder sig til mål 5.2 om, at foreningerne spiller en nøglerolle og en aktiv medinddragelse.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Det videre forløb

Reglerne for lokalefordeling skal behandles i Kultur, Fritid og Idræt, Økonomiudvalget og godkendes i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender, at proceduren for lokalefordelingen tager udgangspunkt i foreningernes indsendte ønsker til sæsonen for 2023 - 2024 og 2024 – 2025, og
- at de reviderede retningslinjer for lokalefordeling anbefales over for Kultur, Fritid og Idræt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 19-12-2022

Godkendt og anbefales.

Reglerne evalueres i forlængelse af sæsonfordeling 2024 - 2025.

Det samlede Folkeoplysningsudvalg orienteres om evt. "knaster" i sæsonfordelingen.

Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 10-01-2023

Anbefales over for økonomiudvalg og byråd.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud: Tine Hessner

Bilag:

1 Åben Regler for lokalefordeling sæson 2023 - 2025

116050/22

6. Beslutning: (PBU) Forslag til lokalplantillæg 70.6.2 (Holdepunktet)

Sagsnr.: 22/3389

Beslutningstema

Plan og Byudvikling skal beslutte, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og byrådet at sende forslag til Lokalplan 70.6.2 for et område ved Pionervej og Regimentsvej (Holdepunktet), Farum Nord (jf. bilag 1) i offentlig høring jf. bilag 2. Se kort for området i bilag 1.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede 8. april 2021 at igangsætte udarbejdelse af Lokalplan 70.6.2. Formålet med forslaget til lokalplanen er at ajourføre den gældende lokalplan i forhold til de faktiske forhold for så vidt angår bebyggelsens placering og beplantning. Forslag til lokalplan 70.6.2 fastholder krav om asfaltering og belysning af parkeringspladsen, men stiller ikke krav om at parkeringspladsen skal være etableret som lokalplanen foreskriver, før boligerne kan ibrugtages. Da parkeringspladsen i dag er etableret i grus/granitskarver og uden belysning, vil der således fortsat være behov for lovliggørelse i henhold til lokalplanen.

Forslag til lokalplan 70.6.2 opretholder også Lokalplan 70.6's bestemmelse om medlemskab af Grundejerforeningen Farum Kaserne.

Baggrund

I 2014 købte byggeselskabet NYT HJEM delområdet af NCC for at videreudvikle og bygge 31 tæt-lav boliger med fælleshus. Byggetilladelsen til projektet indebærer krav om at overholde gældende lokalplan og bygningsreglement. Byggeselskabet NYT HJEM indgav konkursbegæring i 1. kvartal 2017, inden fællesarealerne var færdig etableret efter lokalplanens bestemmelser.

For at give ejerne af boligerne mulighed for at flytte ind i boligerne successivt, når disse var færdige, fik de midlertidige ibrugtagningstilladelser med vilkår om på et senest anført tidspunkt at etablere delområdets fællesarealer, herunder parkeringspladsen. For parkeringsarealerne var fristen 20. februar 2017.

I henhold til udbudsmaterialet med tilhørende grundejerforeningsvedtægter for Grundejerforeningen Farum Kaserne kan de fælles friarealer inklusiv parkeringsarealet overdrages til Grundejerforeningen, når området er færdig udviklet eller på et tidligere tidspunkt, som Furesø Kommune måtte bestemme.

Det er forvaltningens aktuelle vurdering, at Holdepunktets beboere, som ejere af husene og brugere af fællesarealerne, kan forpligtes til at bringe forholdene i overensstemmelse med de krav, der følger af Lokalplan 70.6. Holdepunktets beboere er ikke af samme opfattelse og ønsker ikke at finansiere asfaltbelægning og belysning på parkeringsarealet.

Forslag til Lokalplan 70.6.2

Med forslag til Lokalplan 70.6.2 foreslås i væsentlighed følgende:

- Tilretning af byggefelter, så de stemmer overens med eksisterende bebyggelse samt muliggør småbygninger på indgangssiden af boligbebyggelsen.
- Præcisering af muligheder for beplantning i området, så der ikke er tvivl om, hvor beplantning kan etableres.
- Parkeringspladsen skal fortsat etableres i asfalt og med belysning. Bestemmelsen opretholdes fra lokalplan 70.6.
- Bestemmelse om medlemskab af Grundejerforeningen Farum Kaserne opretholdes.
- Vilkår for ibrugtagning af husene fastholdes ikke.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for kommunen.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Lokalplan 70.6.2 understøtter Furesø Kommunes 2030-mål med bl.a. mål 6 og 6.1 om ”Gode boliger og levende byer” med vægt på natur, miljø og god arkitektur.

Borgerinddragelse

I forbindelse med lokalplanarbejdet har forvaltningen været i dialog med bestyrelsen fra Holdepunktet og Grundejerforeningen Farum Kaserne. Forvaltningen har ligeledes inviteret Holdepunktets beboere til dialogmøde, se referater bilag 3 og 4. Holdepunktet og Grundejerforeningen Farum Kaserne har haft mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet til forslag til lokalplantillæg 70.6.2. Se bilag 5 for de samlede bemærkninger og bilag 6 for forvaltningens kommentarer hertil.

Lovgrundlag

Planloven.

Det videre forløb

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 70.6.2 skal sendes i offentlig høring i otte uger. Efter endt høring vil forvaltningen udarbejde endeligt forslag til Lokalplan 70.6.2, som vil blive forelagt Plan og Byudvikling, Økonomiudvalget og byrådet til endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Plan og Byudvikling anbefaler Økonomiudvalget og byrådet,

- at forslag til Lokalplan 70.6.2 sendes i otte ugers offentlig høring.

Beslutning i Plan og Byudvikling den 29-11-2022

Sagen blev udsat.

Beslutning i Plan og Byudvikling den 10-01-2023

Anbefales.

Afbud: Egil F. Hulgaard

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefales.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud: Tine Hessner

Bilag:

1	Åben Bilag 1- Kort	29134/22
2	Åben Bilag 2 - Forslag til LP 70.6.2 - Holdepunktet, Farum Nord	116696/22
3	Åben Bilag 3 - Referat 22-09-2022 Orienteringsmøde med Holdepunktet	111425/22
4	Åben Bilag 4 - Referat 26-09-2022 - Online - Grundejerforeningen For Farum Kaserne	111426/22
5	Åben Bilag 5 - Samlet høringssvar_Holdepunktet_Bortredigeret.pdf	111337/22
6	Åben Bilag 6 - Notat til bemærkninger ift. fordialog til udkast 70.6.2	111334/22

7. Beslutning: (PBU) Forslag til lokalplan 158 Ny etageejendom på Kollekollevej 39

Sagsnr.: 22/2861

Beslutningstema

Plan og Byudvikling skal beslutte, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og byrådet at sende forslag til Lokalplan 158 Ny etageejendom på Kollekollevej i offentlig høring.

Sagsfremstilling

I april 2022 igangsatte udvalget arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan for Kollekollevej 39 for at muliggøre etageboliger, jf. kortbilag 1. Forslag til Lokalplan 158 skal erstatte Lokalplan 132, vedtaget 2017 og Lokalplan 132.1 vedtaget 2019. De nuværende lokalplaner 132 og 132.1 giver mulighed for erhverv i stueplan og boliger på 1. og 2. sal.

Forslag til Lokalplan 158

Forvaltningen har udarbejdet forslag til Lokalplan 158 jf. bilag 2, der giver mulighed for at opføre et etagebyggeri, som understøtter intentionerne om at give det centrale Værløse en styrket bymæssig identitet via fortætning. Forslaget muliggør, at der kan indrettes boliger og erhverv i hele bebyggelsen med tilhørende parkering med krav om minimum 1,5 p-plads pr bolig og 1 p-plads pr 50 m² erhverv.

Etageejendommen må kun opføres indenfor det udlagte byggefelt med en max højde på 11,5 meter.

Etagebebyggelsen skal udføres med en variation i højden, og med bygningspring på mindst 1 meter for mindst hver 20 meter af bygningens langside.

Lokalplansforslaget giver mulighed for at bebyggelsen kan fremstå med blank teglstensmur, facadetegl, skiffer, træ eller kombination af disse. For at sikre 'spil' i facaden stilles krav om at den enkelte facade skal have mindre partier i andet materiale eller anden udformning. Såfremt der etableres altaner, skal de etableres som altaner, der maks må gå 1 meter udenfor facadelinjen. Lokalplanen har krav om at sikre opholdsareal svarende til mindst 15 % af etagearealet, heraf en del som en fælles tagterrasse.

Inden for lokalplanområdet står en blanding af nåle- og løvtræer, herunder en træække af 7 fyrtræer. 3 af de store fyrtræers stammer har delt sig i to eller flere stammer, hvilket øger risikoen for at træerne vil vælte både under kraftigt blæsevejr og under byggeprocessen. 4 af fyrtræernes vækst har været begrænset af henholdsvis af at have stået i skygge og tæt på banen med løbende sidebeskæring. Derfor foreslår forvaltningen, at træer ikke udpeges som bevaringsværdige.

For at sikre områdets fortsatte grønne udtryk stilles der med lokalplanen krav om etablering af ny beplantning samt plantning af 6 træer med stammeomkreds på 12-14 cm når de plantes i kantzonen. Derudover stilles der krav til beplantning omkring parkeringsarealet.

Forslag til Lokalplan 158 er udarbejdet efter at bygherres projekt jf. bilag 3 kan etableres indenfor lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser muliggør dog også at projekt kan se anderledes ud, da der med lokalplanen sikres de overordnede hovedtræk bl.a. i forhold til kantzonen, byggefelt, bygningshøjder og parkering. Bygherre har i forbindelse med udarbejdelse af projektet forholdt sig til Furesø Kommunes strategi for Arkitektur og Byrumarkitektur 7 principper, jf. bilag. 4.

Miljøscreening

Forvaltningen har foretaget en screening af lokalplansforslaget forventede virkning på miljøet efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderes, at realisering af lokalplanen ikke medfører så væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne, at der skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen. Screeningen fremgår af lokalplanens redegørelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Lokalplansforslaget understøtter Furesø Kommunens 2030-mål 3 og 5 om trygge boliger og boliger der understøtter stærke fællesskaber. Overordnet set understøttes mål 6 om gode boliger og levende bymidter ved at give mulighed for boliger af arkitektonisk kvalitet, som er med til at skabe liv i området tæt på bymidten. Derudover muliggør lokalplanen, at der i ejendommen kan etableres mindre erhverv indpasset i boligetagebebyggelsen, hvilket muliggør mål 7.1 der sikrer flere lokale arbejdspladser.

Borgerinddragelse

Forvaltningen har i forbindelse med arbejdet med Forslag til Lokalplan 158 afholdt et dialogmøde med de omkringboende.

Affødt af dialogmødet med borgerne blev der i december 22 holdt et møde med ejerne af Kollekollevej 39 og de nærmeste naboer vedrørende dialog om lys fra biler i forbindelse med indkørslen til matriklen.

I høringsperioden, vil der blive afholdt et borgermøde.

Lovgrundlag

Planloven.

Det videre forløb

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 158 sendes i offentlig høring. Efter endt høring forelægges sagen for Plan og Byudvikling på ny, hvorefter sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Plan og Byudvikling godkender at

- Forslag til Lokalplan 158 sendes i høring i otte uger.

Beslutning i Plan og Byudvikling den 10-01-2023

Anbefales.

Afbud: Egil F. Hulgaard

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

For stemte 5: Socialdemokratiet, Venstre og Konservative

Imod stemte 2: Radikale Venstre og Enhedslisten med følgende protokoller

Enhedslisten ønsker, at lokalplanen i langt højere grad skal sikre boligerne mod støj, ligesom lokalplanen skal fastholde krav om erhverv på grunden, da det var et vilkår, da kommunen solgte den.

Radikale Venstre stemmer imod, fordi der i forslaget ikke er gjort nok for at forhindre store støjgener ved byggeri til boliger. Alternativt burde området fortsat udlægges til erhverv.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud: Tine Hessner

Bilag:

1	Åben Bilag 1, Kort	29171/22
2	Åben Bilag 2 - UDKAST - Lokalplan 158 - Spejdergrunden - Kollekollevej 39	122051/22

3	Åben Bilag 3 - Bygherres projekt	1564/23
4	Åben Bilag 4 - De 7 principper i forhold til projekt indenfor lokalplan 158	122869/22

8. Beslutning: Frigivelsessager på kommunale ejendomme i 2023

Sagsnr.: 22/17541

Beslutningstema

Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2023 bevilget 11 anlægsprojekter, som bedes frigivet og disponeret til anvendelse i 2023, efter en nærmere bestemt plan, således at disponeringen ved nogle af anlægsprojekterne kan annulleres efter BOI eller BOII. Der er henvist til sagen i forbindelse med januar-møderne for udvalgene BSU, KFIU, HSU, NKU og ÆSU.

Sagsfremstilling

Nedenstående 11 anlægsprojekter er vedtaget ved budgetvedtagelsen af budget 2023 i oktober 2022, hvorfor midlerne til projekter nu bedes frigivet og disponeret til anvendelse i 2023, efter en nærmere bestemt plan, således at disponeringen ved nogle af anlægsprojekterne kan annulleres efter BOI eller BOII. Se også uddybelse af anlægsprojekterne og plan i bilag.

Projekter
<p><u>Daginstitutionsanalyse (Anlægsprogram: ØU/CKEA 132)</u> Det skal undersøges hvor i Værløse, der kan etableres en ny daginstitution som skal stå klar 1.1.2026 grundet flere børn. Der skal udarbejdes de første råskitser på den nye daginstitution med en prissætning. Puljen disponeres til løbende forbrug hen over året.</p>
<p><u>Analyse af kapacitetsudfordring ved tre skoledistrikter i Værløse og scenarier for en fremtid for Jonstrup Skole. (Anlægsprogram: ØU/CKEA 134)</u> Der skal udarbejdes forslag til permanent udbygning af indskolingen i Jonstrup til 0-3 klasse og mulige scenarier for 4-5 kl. i Jonstrup, herunder de første råskitser med en prissætning til udbygning af indskolingen i Jonstrup. Parallelt hermed skal kapacitetsbehovet i 3 skoledistrikter (Syvstjerneskolens, Sønderøskolen og Lille Værløse Skole, herunder også Jonstrup) undersøges. Puljen disponeres til løbende forbrug hen over året.</p>
<p><u>Furesøbad modernisering af omklædning og bad og udarbejdelse af en helhedsplan (Anlægsprogram: ØU/CKEA 133)</u> Omklædning og bad skal moderniseres i kælder og i stueetagen. Samtidig skal udarbejdes en helhedsplan for modernisering af hele Furesøbads bygninger og udearealer med udgangspunkt i at de ovenstående forbedringer iværksættes. Samtidig skal det undersøges hvorvidt foreningslokalebehovet dækker de faktiske behov på stedet. 0,5 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 6 mio.kr. afventer BOI.</p>

Modernisering af køkken i Ryet Børnehus (Anlægsprogram: ØU/CKEA 125)

Køkkenet står til modernisering i 2023, så det kan leve op til at være produktionskøkken jf. Fødevarerstyrelsens krav.

Sagen afventer BOII.

Modernisering af Ellegården/Familiehus til Familiehus (Anlægsprogram: ØU/CKEA 129)

I 2023 udføres nødvendige forundersøgelser og projektafklaring samt udførelse af mindre opgaver. I 2024 udføres ombygningsprojektet, kontorer og møde/opholdslokaler m.m.

0,3 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 0,7 mio.kr. afventer BOII.

Skolelandbruget - forbedre de fysiske rammer (Anlægsprogram: ØU/CKEA 128)

Toilet- og badeforhold for både børn og medarbejdere, samt besøgende er meget utidssvarende. Der skal etableres opdeltede toiletter, samt handicaptilet med adgang udefra.

Udvidelse af opvarmede pædagogiske læringsrum og værksteder. Skolelandbruget og Solhøjgaard drøfter pt. Indretning af et garageområde til et værksted, som børnene kan få meget gavn af i de pædagogiske aktiviteter. Forbedring af personaleforhold, kontor og møde faciliteter, samt køkkenfaciliteter, som også er meget utidssvarende ift. hvor stor aktivitet, der samlet er på stedet. Herudover skal det undersøges nærmere, hvorledes der kan skabes energiforbedringer på Skolelandbruget. 1 mio.kr. i 2023 og 3 mio.kr. i 2024.

0,3 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 0,7 mio.kr. afventer BOII.

Pædagogisk gruppetilbud a la Skolelandbruget (Anlægsprogram: ØU/CKEA 130)

Der er sat fokus på 3 elementer i handleplan om specialtilbudsanalyse med tilhørende forslag.

Flere mellemformer, pædagogisk indretning af gruppeordninger fsa. løbende ændringer i målgrupperne og håndtering af kapacitetsudfordringer på især tre gruppeordninger, Der er bevilget 2 mio.kr. i 2023, 1 mio.kr. i 2024 og 1 mio.kr. i 2025.

0,3 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 1,7 mio.kr. afventer BOII.

Udbygning af plejehjemspladser ved Lillevang Plejehjem, serviceareal (Anlægsprogram: ØU/CKEA 127)

Arbejdet med byggeriet er godt i gang og fortsætter hele næste år med forventet aflevering af byggeriet i januar 2024 og indflytning i april 2024. Da den oprindelige budgetramme blev vedtaget, var fordelingen over årene baseret på et tidligt skøn. Siden er der kommet et større kendskab til omkostningsfordelingen mellem årene. Udvalget anmodes om, foruden at tage stilling til frigivelse af midler til brug i 2023, ligeledes godkender, at fordelingen ændres, så den kommer til at passe bedre med den opdaterede tids- og betalingsplan.

Fordelingen af bevilgede og udskudte midler ser nu således ud:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	i alt
0,5 mio.	0	4 mio. *	11 mio.*	7,5 mio.*	2,0 mio.*	25 mio. kr.

Af det bevilgede beløb i 2023 på 9,5 mio.kr., anvendes 7,5 mio.kr. i 2023 og resten på 2 mio.kr. anvendes først i 2024 (Ændres ved Budgetopfølgning I i 2023).

Disponeres til løbende forbrug hen over året.

Tandplejen (Anlægsprogram: ØU/CKEA 131)

Tandplejen står overfor en udfordring i de kommende år, idet kapaciteten i de 2 distriktsklinikker ikke længere er stor nok og klinikken i Ryetbo er nedslidt.

Kapacitetsproblemerne skal belyses nærmere ved en kapacitetsanalyse. Der er afsat 0,2

mio.kr.

Disponeres til løbende forbrug hen over året.

Ombygning af Lynghuset (Anlægsprogram: ØU/CKEA 137)

Ombygningen er en forudsætning for at kommunen kan indfri det fulde potentiale i effektiviserings- og besparelsesforslag HSP 7; ”Fortsat effektivisering og omlægning af indsatser på voksen-udførerområdet”- I stueplan er der behov for opgradering af spisestue og opholdsrum, samt en ny rumfordeling mellem et lille kontor og et aktivitetsrum. Det vil kræve flytning af væg. I opholdsrummet er der behov for ny vask og tilhørende møbel. Når der ombygges er der forskellige brandhensyn der skal tages højde for, så det sikres, at bygningerne lever op til reglerne i dag.

0,2 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 1,775 mio.kr. afventer BOI.

Indretning indendørs af affaldssystem i institutioner og ombygning af affaldsstationer (Anlægsprogram: ØU/CKEA 136)

Der indrettes og ombygges affaldsstationer, som kan håndtere 10 fraktioner i stedet for de nuværende 7 fraktioner excl. Storskrald. Institutionerne indrettes så de ligeledes kan håndtere de nye sorteringer, undervisning hos Vestforbrænding, kommunikation m.v. til institutionerne, samt arbejdsmiljø for renovationsmedarbejdere og kommunens personale. Sagen afventer BOI.

Ved alle projekter overvejes og indtænkes tilgængelighed, energioptimering og tilbagehold af regnvand på kommunens egen grund. Ligesom brand og statik i nødvendigt omfang indarbejdes.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående anlægsprojekter bedes frigivet og disponeret til anvendelse i 2023, samt at midler løbende frigøres jf. nedenstående nu eller i forbindelse med BOI eller BOII :

Projekt	Bevilling	I mio.kr.	Disponeres til løbende forbrug hen over året	Afventer BOI	Afventer BOII
Daginstitutionsanalyse – forundersøgelser	Anlæg	0,500	0,500		
Scenarier for udbygning af Jonstrup Skole og analyse af skoledistrikter	Anlæg	0,500	0,500		
Furesøbad – modernisering af omklædning og bad	Anlæg	6,500	0,500	6,000	
Modernisering af køkken – Ryet Børnehus	Anlæg	1,900			1,900
Modernisering af Ellegården/Familiehus til Familiehus	Anlæg	1,000	0,300		0,700
Skolelandbruget – forbedre de fysiske rammer	Anlæg	1,000	0,300		0,700

Pædagogisk gruppetilbud a la Skolelandbruget	Anlæg	2,000	0,300		1,700
Udbygning af plejehjemspladser ved Lillevang Plejehjem*	Anlæg	7,500	7,500		
Tandplejen – kapacitetsanalyse	Anlæg	0,200	0,200		
Ombygning af Lynghuset	Anlæg	1,975	0,200	1,775	
Indretning indendørs af affaldssystem i institutioner og ombygning af affaldsstationer	Anlæg	0,600		0,600	
I alt		23,675	10,300	8,375	5,000

Note* - Ved udbygning af plejehjemspladser ved Lillevang Plejehjem er der en bevilling i 2023 på 9,5 mio.kr. 7,5 mio.kr. anvendes i 2023 og resten på 2 mio.kr. ønskes først anvendt i 2024 til inventarkøb, hvorfor de i forbindelse med Budgetopfølgning I overføres til 2024.

Opdelingen i successiv frigivelse ved budgetopfølgningerne forøger risikoen for behov for overførsel af midler til 2024. Dette vil der ved hver budgetopfølgning være fokus på.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier kan ses i de enkelte budgetforslag for 2023. Men følgende mål indgår i de 11 projekter:

I 2030 er Furesø en kommune, hvor vi passer på vores natur, har en øget biodiversitet og en markant mindre CO2-udledning, fordi vi samarbejder med erhvervsliv og borgere om langsigtede, innovative miljø- og klimaløsninger. Succeskriterier 1.1. Mere natur-øget biodiversitet, 1.3 CO2 neutral energiforsyning og 1.4. bæredygtige indkøb og øget genanvendelse.

I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv. Succeskriterier 3.1 Furesømodellen for det gode børneliv og 3.2. trivsel og læring.

2030 mål nr. 2; færre socialt udsatte, højere beskæftigelsesfrekvens samt en forbedret sundhedsprofil.

I 2030 samarbejder Furesø med foreninger og civilsamfund om stærke fællesskaber og borgerdrevne løsninger inden for velfærd, kultur-, idræts- og fritidsområdet. Succeskriterier: 5.1. Kulturhuse med flere aktive brugere, 5.2. Foreninger spiller en nøglerolle og 5.3. Civilsamfundet bidrager til stærke fællesskaber

I 2030 er Furesø en kommune med færre socialt udsatte, en høj beskæftigelsesfrekvens samt en forbedret sundhedsprofil for alle befolkningsgrupper. Succeskriterie 2.2. Færre børn oplever negativ social arv.

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

Alt for mange børn får behov for en særlig indsats. Den udvikling skal vendes i et tæt samarbejde mellem forældre, pædagoger, lærere og foreninger. Sammen skal vi drøfte, hvordan vi sikrer en tryk og udviklende barndom i familier, på daginstitutioner, skoler og fritidstilbud.

Vores indsats på almenområdet fremmer børns læring og udvikling, så færre børn segregeres. Til de børn, der har særlige udfordringer, har vi udviklet gode lokale tilbud, så alle børn kan folde sig ud i de rette rammer. Trivsel og læring for elever med særlige behov og/eller sproglige udfordringer er løftet markant.

Borgerinddragelse

Renoveringer og ombygninger sker i dialog med stedets ansatte og leder, samt øvrige interessenter.

Lovgrundlag

Byggelovgivningen, Beredskabslovgivningen, Arbejdsmiljølovgivningen og Miljølovgivningen.

Det videre forløb

Proces med brugerinddragelse, udarbejdelse af projekter og udbudsmateriale, samt udførelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at:

- anlægsmidler på 0,500 mio.kr. til daginstitutionsanalyse – forundersøgelser m.v., frigives og disponeres.
- anlægsmidler på 0,500 mio.kr. til scenarier for udbygning af Jonstrup Skole og analyse af skoledistrikter, frigives og disponeres.
- anlægsmidler på 6,500 mio.kr. til Furesøbad – modernisering af omklædning og bad og udarbejdelse af helhedsplan, frigives og disponeres, 0,5 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 6 mio.kr. afventer BOI.
- anlægsmidler på 1,900 mio.kr. til modernisering af køkken i Ryet Børnehus, frigives og disponeres, således at disponeringen kan annulleres efter BOI og BOII
- anlægsmidler på 1,000 mio.kr. til modernisering af Ellegården/Familiehus til Familiehus, frigives og disponeres, 0,3 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 0,7 mio.kr. afventer BOII.
- anlægsmidler på 1,000 mio.kr. til Skolelandbruget – forbedre de fysiske rammer, frigives og disponeres, 0,3 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 0,7 mio.kr. afventer BOII.
- anlægsmidler på 2,000 mio.kr. til Pædagogisk gruppetilbud a la Skolelandbruget, frigives og disponeres, 0,3 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 1,7 mio.kr. afventer BOII.
- anlægsmidler på 7,500 mio.kr. til udbygning af plejehjemspladser ved Lillevang Plejehjem, frigives og disponeres.
- anlægsmidler på 0,600 mio.kr. til Tandplejen – kapacitetsanalyse og indkøb af ny inventar, frigives og disponeres.
- anlægsmidler på 1,975 mio.kr. til ombygning af Lynghuset, frigives og disponeres, 0,2 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 1,775 mio.kr. afventer BOI.
- anlægsmidler på 0,600 mio.kr. til affaldssortering, frigives og disponeres, således at disponeringen kan annulleres efter BOI.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud: Tine Hessner

Bilag:

1 Åben Bilag 1 - Uddybende beskrivelse af 11 anlægsprojekter 04012023 1148/23

9. Beslutning: Frigivelse af Vedligehold-, Genopretning- og Energimidler i 2023

Sagsnr.: 22/17541

Beslutningstema

Det anbefales, at Økonomiudvalget godkender, at de i budget 2023 afsatte beløb på anlæg til genopretning og energioptimering, samt legepladser og tilgængelighed på kommunens ejendomme frigives og disponeres til anvendelse i 2023, efter en nærmere bestemt plan, således at disponeringen ved nogle af anlægsprojekterne kan annulleres efter BOI eller BOII. Der er henvist til sagen i forbindelse med januar-møderne for udvalgene BSU, KFIU, HSU, NKU og ÆSU.

Sagsfremstilling

Nedenstående anlægsbudgetter er bevilget ved budgetvedtagelsen af budget 2023 i oktober 2022, hvorfor midlerne til anlægsmidlerne nu bedes frigivet og disponeret til anvendelse i 2023, efter en nærmere bestemt plan, således at disponeringen ved nogle af anlægsprojekterne kan annulleres efter BOI eller BOII. Se også uddybelse af anlægsbudgetterne i bilagene 1, 2 og 3:

Genopretningspuljen til ejendomme i 2023 på 5,925 mio.kr. (Anlægsprogram: ØU/CKEA 121)

Puljen foreslås anvendt til følgende opgaver; Mimers Brønd, legeplads (Udskudt fra 2022, grundet besparelser på kommunens budget), Søndersøskolen/kloak og opretning af belægninger, Solvangskolen/klimaskærm, Lille Stjernen FFO/udskiftning af tag, Furesø Rådhus/renovering af ventilation (2. etape). Se disponering og håndtering ift. BOI og BOII i bilag 1, 2 og 3.

Energioptimeringspuljer 2023 på 22,5 mio. kr. og 11,25 mio.kr. i alt 33,75 mio.kr. (Anlægsprogram: ØU/CKEA 119)

Puljerne foreslås anvendt til bl.a. konvertering fra gas til fjernvarme, LED-belysning, isolering af klimaskærm (tag, facader og vinduer, samt fundament), udskiftning af varmvandskedler, pumper og andre tekniske løsninger, solceller, jordvarme, varmepumper. Se disponering og håndtering ift. BOI og BOII i bilag 1, 2 og 3.

Legepladspulje 0,5 mio.kr. (Anlægsprogram: ØU/CKEA 124)

Puljen er til kommunens 30 daginstitutioner og deres legepladser. Legepladserne er meget anvendt og er blevet det yderligere under Coronatiden, hvor børnene har skullet være mere ude. Forventningen ser, at den tendens fortsætter, idet der er opstået nye mønstre og behov. Der afsat 0,5 mio.kr. årligt på anlægsbudgettet til løbende reparationer for at sikre, at legepladserne kan udbedres hurtigere, og at der bliver færre afspærringer af legeredskaber, indtil de er sat i stand.

Se disponering og håndtering ift. BOI og BOII i bilag 1, 2 og 3.

Tilgængelighedspuljen 2023 på 0,9 mio.kr. (Anlægsprogram: ØU/CKEA 123)

Med udgangspunkt i FNs handicapkonvention, som skal sikre, at personer med handicap fuldt ud kan nyde samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre, har Furesø Kommune gennemført en systematisk gennemgang af de mest publikumsrettede ejendomme ud fra en standardiseret mærkningsordning. Forvaltningen udfører et løbende registrerings- og kortlægningsarbejde med fokus på tilgængelighed på kommunale ejendomme. Registreringen udføres i tæt samarbejde med Furesø Handicapråd, som deltager i statusmøder omkring projektet. Indsatsen sikrer, at de afsatte midler tildeles de af kommunens ejendomme, hvor der prioriteres efter at opnå størst effekt fra den registrerede bruttoliste. Se disponering og håndtering ift. BOI og BOII i bilag 1, 2 og 3.

Etablering af ventilation ved daginstitution Atlantis på 3,5 mio.kr. (Anlægsprogram: ØU/CKEA 135).

Der etableres ventilation med et ventilationsaggregat med balanceret ind- og udblæsning i alle rum.

Der er en række skrappe krav i Bygningsreglementet som skal overholdes ved etablering af ventilationsanlæg. Dette omhandler temperaturen på indblæsningsluften, energiforbrug til ventilatorerne og virkningsgrad af varmegenvindingsenheden, foruden en række brandkrav. Der skal ofte søges byggetilladelse til etablering af ventilationsanlæg, og anlæggene skal projekteres og dimensioneres af en professionel rådgiver. Desuden skal en brandrådgiver vurdere projektet. Se disponering og håndtering ift. BOI og BOII i bilag 1, 2 og 3.

Afslutningsvis henvises til dagsordenspunktet nr. 7 på Økonomiudvalgmøde d. 16.11.2022 ”Beslutning: Frigivelse/disponering af genopretnings- og energimidler, samt udbud af strategiske partnerskaber for vedligeholdelse- og energioptimering på kommunens ejendomme” hvor ovenstående puljer blev behandlet sammen med Strategisk Partnerskab..

Økonomiske konsekvenser

Det samlede centrale budget til vedligehold, genopretning og energi, samt legepladser er i 2023 fordelt på følgende måde:

Budgetpuljer 2023	Bevillingstype	Beløb i mio.kr.	Disponeres til løbende forbrug hen over året	Afventer BOI	Afventer BOII
Genopretning af ejendomme	Anlæg	5,925	1,925		4,000
Energipulje	Anlæg	33,750	10,550		23,200

Legepladspulje	Anlæg	0,500	0,500		
Tilgængelighedspuljen	Anlæg	0,900			0,900
Etablering af ventilation ved Atlantis	Anlæg	3,500			3,500
I alt		44,575	12,975		31,600

Ved investering af 33,75 mio. kr. i energiforbedringer forventes en besparelse på el og varme årligt på ca. 2,37 mio.kr. og en CO2 reduktion årligt på ca. 245 tons. Den samlede gennemsnitlige tilbagebetalingstid må max være 25 år på energipuljen.

Der er p.t. usikkerhed på markedet bl.a. grundet inflation, energikrise, prisstigninger, leveringstider som kan betyde omprioritering af projekterne.

Opdelingen i successiv frigivelse ved budgetopfølgningerne samt det forskudte forløb for Strategiske Partnerskab forøger risikoen for behov for overførsel af midler til 2024. Dette vil der ved hver budgetopfølgning være fokus på.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Furesø har værdier for milliarder af kroner placeret i kommunale ejendomme, jordbesiddelser og anlæg. Det er afgørende, at disse værdier håndteres bedst muligt. Der er behov for at arbejde med følgende:

- Effektiv anvendelse af midler til løbende reparation, genopretning og vedligehold
- Plan for langsigtet vedligehold
- Mulighed for at reducere kommunale ejendomsbesiddelser, der ikke længere er behov for
- Mulighed for tilkøb af ejendomme / anlæg, der i dag lejes / leases
- Mulighed for at reducere de løbende driftsudgifter – eksempelvis ved investering i energirenoveringer – optimering af driften o.a.

Gode fysiske rammer for alle funktioner og kerneopgaver sammentænkes i forhold Bygningsanalyse 2022 som behandles i byrådet primo 2023.

Byrådets 2030 mål: Pkt. 1.3. - CO2 neutral energiforsyning og pkt. 1.4. - Bæredygtige indkøb og øget genanvendelse, samt pkt. 3 - I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryk alderdom.

Borgerinddragelse

Samrådene for folkeskoler og daginstitutioner har tidligere fået forelagt den årlige prioritering med henblik på at give input hertil. Men da budgettet i 2023 er øremærket langt hen af vejen til vedligehold og energirenoveringer, vil der blive orienteret skriftligt i år.

Lovgrundlag

Byggeslovgivning, arbejdsmiljølovgivning, brandlovgivning, miljølovgivning og udbudsregler.

Det videre forløb

Opgaver og projekter vil blive offentliggjort og udbudt bl.a. via Comdia. Derefter sættes opgaver og projekter i gang, udføres og afsluttes forventeligt i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

- Anlægsmidlerne genopretningspulje til ejendomme i 2023 på 5,925 mio.kr frigives og disponeres, således at disponeringen kan disponeres løbende hen over året eller annulleres efter BOI og BOII, som beskrevet i bilag.
- Anlægsmidlerne energioptimeringsmidler i 2023 på i alt 33,75 mio. kr. frigives og disponeres, således at disponeringen kan disponeres løbende hen over året eller annulleres efter BOI og BOII, som beskrevet i bilag.
- Anlægsmidlerne genopretning af legepladser i 2023 på 0,5 mio.kr. frigives og disponeres, således at midler kan anvendes løbende hen over året, som beskrevet i bilag.
- Anlægsmidlerne tilgængelighedspulje i 2023 på 0,9 mio.kr. frigives og disponeres, således at disponeringen kan annulleres efter BOII, som beskrevet i bilag.
- Anlægsmidlerne etablering af ventilation ved daginstitutionen Atlantis i 2023 på 3,5 mio. kr. frigives og disponeres, således at disponeringen kan annulleres efter BOII, som beskrevet bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud: Tine Hessner

Bilag:

- | | | | |
|---|--------|---|-----------|
| 1 | Åben | Bilag 1 - Prioriterede opgaver og projekter til udførelse i 2023 uden budget 14122022 | 123207/22 |
| 2 | Lukket | | |
| 3 | Åben | Bilag 3 - Oversigt om midler anvendes løbende, afventer BOI eller BOII pr. 06.11.2023 | 2449/23 |

10. Beslutning: (NKU) Anlæg - Frigivelse og disponering af pulje - Klimatilpasning (NKU 102)

Sagsnr.: 22/17160

Beslutningstema

Natur og Klima skal anbefale Økonomiudvalget at godkende, at det i budget 2023 afsatte beløb på 0,8 mio. kr. til klimatilpasning frigives og delvist disponeres.

Sagsfremstilling

Formålet med puljen til klimatilpasning er at skabe løsninger, som håndterer regnvand på en mere hensigtsmæssig måde end at lede det i fælleskloakken. Hermed gøres kommunens byer mere robuste over for ekstremregn og klimaforandringer. Midlerne i puljen skal både gå til konkrete projekter og til at undersøge muligheder og potentialer i særligt udfordrede områder.

Regnvand skal indtænkes ved renovering af bygninger, veje og øvrige befæstede arealer og sammen med grønne projekter i og uden for byen. Ofte kan man opnå en række synergieffekter ved at tænke projekter bredt. F.eks. kan klimatilpasningsprojekter samtidig give øget rekreativ værdi og højere biodiversitet, hvis man tænker håndtering af regnvand som noget, der kan løses på overfladen og ikke kun under jorden i rør og faskiner.

Konkret foreslår forvaltningen, at der i 2023 indtænkes LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) ind i løsningerne for udvikling af byrummet ved Kulturhuset. Det vil sige, at man frakobler så meget af tagvandet fra Kulturhuset som muligt, så det aflaster fællessystemet. LAR-løsninger indtænkes i samspil med de grønne elementer, så regnvandet også udnyttes til vanding af beplantningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2023 afsat 0,8 mio. kr., som foreslås delvist disponeret til:

- 100.000 kr. ønskes disponeret til udvidet undersøgelse af og disponering af LAR-løsninger til byrummet ved Kulturhuset.

Disponering af de resterende 0,7 mio. kr. vil forelægges udvalget efterfølgende.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Indsatserne understøtter succeskriterie 1, hvor vi værner om natur, har øget fokus på biodiversitet og mindsker CO₂ udledningen, fordi vi arbejder tværfagligt og tænker innovative miljø- og klimaløsninger ind i projekterne.

Projekterne bidrager til 2030 målet om velfungerende boligområder og lokalsamfund, hvor der skabes tilgængelige byrum med grønne og blå oaser samt mødesteder, der styrker fællesskaber på tværs af aldersgrupper.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Natur og Klima skal på et senere tidspunkt godkende disponering over de resterende 0,7 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima

- anbefaler Økonomiudvalget at godkende, at det i Budget 2023 afsatte beløb på 0,8 mio. kr. til klimatilpasning frigives og at 0.1 mio kr disponeres til LAR-løsninger til byrummet ved Kulturhuset.

Beslutning i Natur og Klima den 10-01-2023

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud: Tine Hessner

11. Beslutning: (NKU) Anlæg - Frigivelse og disponering af pulje til genplantning af kommunale træer (NKU 103)

Sagsnr.: 22/17160

Beslutningstema

Natur og Klima skal anbefale Økonomiudvalget at godkende, at det i Budget 2023 afsatte beløb på 0,5 mio. kr. til genplantning af kommunale vejtræer frigives og disponeres.

Sagsfremstilling

Den årlige pulje på 0,5 mio. kr. til genplantning af kommunale vejtræer skal medvirke til at fastholde Furesø som en grøn kommune. Prioriteringen af hvilke vejstrækninger, som trænger til udskiftning af træer, baserer sig på den reviderede udgave af udskiftningsplanen for vejtræer fra 2019. Generelt udskiftes vejtræer løbende, når de er i dårlig trivsel, bliver til risikotræer eller ødelægger belægninger.

Træplantningsprojekterne finder sted i efteråret, efter træerne er gået i hvile og har smidt bladene.

Det betød i 2022, at træplantningsprojekterne på Farumgårds Allé og ved Olafs Becks Allé ikke blev gennemført på grundt af udgiftsstoppet.

Derfor foreslås det, at de to projekter gennemføres i 2023. Disponering bliver derfor:

- **Udskiftning af kastanietræer på Farumgårds Allé**
Forvaltningen har lavet en plan for udskiftning af de syge røde kastanier på Farumgårds Allé i tæt dialog med beboerne på vejen. I fællesskab har vi valgt hvilke nye træer, der skal plantes. Valget er faldet på seljerøn og hæg. Hvis vinteren bliver mild, vil træerne blive plantet inden løvspring.
- **Færdiggørelse af beplantning langs cykelstien ved Olaf Becks Allé**
Forvaltningen har ligeledes lavet en plan for plantning af træer langs cykelstien på Olaf Becks Allé. Træerne afslutter plantningsprojektet med at udskifte de tidligere poppeltræer. Planen er udarbejdet i dialog med den overordnede grundejerforening og vil bestå af de samme træarter, som allerede er plantet i området.
- **Vanding af nye træer på Olaf Becks Allé**
Der er ikke afsat tilstrækkelige midler til drift af de træer, som blev plantet i 2020 på Olaf Becks Allé, hvorfor 70.000 kr. fra anlægspuljen går til vanding af træerne. Træerne skal vandes de første tre år for at sikre, at de kommer i god vækst fra start. I 2023 vil være de sidste år, at træerne plantet i 2020 skal vandes.
- Opfyldelse af løbende behov for plantning af træer i løbet af året.

Øvrige træplantningsprojekter, som forventes udført i de kommende år i henhold til den reviderede udgave af udskiftningsplanen for vejtræer fra 2019, er f.eks. udskiftning af rønnetræerne på Stationsvej i Farum, lindetræer på p-plads på Farum Hovedgade og lindetræer på Frederiksborgvej. Til fælles for alle tre projekter er, at træerne mistrives og har behov for bedre vækstvilkår. Derudover har forvaltningen fokus på platantræerne på Kollekollevej, hvis rødder gentagne gange ødelægger asfaltbelægningen på cykelstien.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2023 er der afsat 0,5 mio. kr. til genplantning af kommunale vejtræer.

Til drift er der årligt afsat 25.000 kr. Midlerne går til etableringspleje af de nyplantede træer, som dækker vanding og beskæring de første tre år.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

2030-målene om øget biodiversitet og bedre klima understøttes ved at plante nye træer med gode vækstforhold, der giver træerne potentiale til at vokse sig store og gamle. Træerne er med til at opsuge vand fra jorden, mindske vandafstrømningen, skabe læ, forbedre mikroklimaet, omdanne og binde CO₂ samt at rense luften ved at binde støvpartikler bl.a. fra bilers udstødning.

Borgerinddragelse

Forvaltningen samarbejder med grundejerforeningen for Ryget Skovby omkring plantning af træerne i Ryget Skovby. På Farumgårds Allé er alle interesserede beboere på vejen blevet inddraget i valg af træart, og der er i fællesskab fundet en løsning.

Lovgrundlag

Ingen.

Det videre forløb

Såfremt indstillingen godkendes, skal punktet forelægges Økonomiudvalget med henblik på frigivelse af midlerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima

- anbefaler Økonomiudvalget at godkende, at det i Budget 2022 afsatte beløb på 0,5 mio. kr. til udskiftning af kommunale vejtræer frigives og disponeres som beskrevet.

Beslutning i Natur og Klima den 10-01-2023

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud: Tine Hessner

12. Beslutning: (NKU) Anlæg - Frigivelse/disponering af midler til "Pulje - Kommunens andel til istandsættelse af private fællesveje" (UNMG 221)

Sagsnr.: 22/15567

Beslutningstema

Natur og Klima skal anbefale Økonomiudvalget at godkende, at det i Budget 2023 afsatte beløb på 0,5 mio. kr. til kommunens andel i istandsættelse af private fællesveje frigives og disponeres.

Sagsfremstilling

Der er en del private fællesveje i Furesø Kommune, som trænger til istandsættelse. Kommunen er vejmyndighed og varetager myndighedsopgaverne på disse veje. Som udgangspunkt er det de vejberettigede tilstødende grundejere, der har pligt til at vedligeholde en privat fællesvej i forhold til den trafik, vejen betjener, jf. privatvejsloven. Når vejmyndigheden vurderer, at en privat fællesvej skal istandsættes efter en gennemgang af vejens tilstand, skal samtlige vedligeholdelsespligtige grundejere indkaldes til et vejsyn. Ved vejsyn orienterer vejmyndigheden om lovgrundlaget for vejsynet, den faktiske istandsættelse, udkast til partsfordeling samt det videre forløb og eventuel klagemulighed. Såfremt

grundejerne vælger, at det er kommunen, der skal stå for istandsættelse, vil forvaltningen udarbejde forslag til vejkendelse som forelægges til politisk beslutning.

På private fællesveje, hvor kommunen er tilstødende grundejer, eller der ligger en offentlig institution på vejen, skal kommunen på lige fod med alle de andre tilstødende grundejere være med til at dække udgifterne til istandsættelse af vejen. Der er omkring 1.000 private fællesveje/stier i Furesø Kommune, hvor Furesø Kommune er tilstødende grundejer på ca. 20 % af dem.

Forvaltningen har indtil nu arbejdet med at få istandsat de værste 30 private fællesveje. Disse har været udvalgt på baggrund af Vejdirektoratets gennemgang af tilstand på private fællesveje i 2020. Vejnavne forefindes i bilaget. Status på de 30 private fællesveje:

1. 5 veje forventes istandsat i 2023
2. 6 veje ligger i Hareskovby og afventer udrulning af fjernvarme.
3. 19 skal revurderes på baggrund af vurdering fra 2020.

Forvaltningen forslår, at der gennemføres hovedeftersyn og tilstandsvurdering af private fællesveje med undtagelse af de veje, som fremgår af ovenstående punkt 1 og 2. Formålet er at kunne opdatere datagrundlaget for at kunne prioritere rækkefølgen af påbud, der skal udsendes. Forvaltningen har indtil videre haft brug for at indhente specialviden hos eksterne specialister i vejloven. Det forventes også at være tilfældet i år. Forvaltningens forslag til veje, der skal istandsættes i 23 fremgår af skemaet nedenfor.

Vejnavn	Grundlag for istandsættelse	Tidsplan			
		Vejsyn	Høring over vejkendelse og udgiftsfordeling	Politisk behandling af vejkendelse og udgiftsfordeling	Anlægsstart
Skovhegnet (FK bidrager)	Borgerhenvendelse	September 2022	Februar 2023	Maj 2023	August 2023
Humlehaven	Vejdirektoratets data	September 2022	Februar 2023	Maj 2023	August 2023
Toftegårdsvej (FK bidrager)	Vejdirektoratets data	September 2022	Februar 2023	Maj 2023	August 2023
Tværvej	Vejdirektoratets data	September 2022	Februar 2023	Maj 2023	August 2023
Løvbakken (FK bidrager)	Vejdirektoratets data	September 2022	Februar 2023	Maj 2023	August 2023

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsprogram 2023-2026 årligt afsat 0,5 mio. kr. til kommunens andel i udgifterne til istandsættelse af private fællesveje. Beløbet i 2023 ønskes disponeret således:

- Hovedeftersyn og tilstandsvurdering: 0,1 mio. kr.
- Ekstern rådgivning: 0,05 mio. kr.
- Kommunes andel af istandsættelse: 0,35 mio. kr.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Puljen medvirker til, at fremkommelighed forbedres og trafikstøj formindskes på vejene, som er i fin tråd med kommunens 2030 mål.

Borgerinddragelse

Borgere og grundejerforeninger, i hvis område vejene ligger, orienteres i god tid og inddrages i processen for istandsættelsen

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse af den 4. november 2015 nr. 1234 om private fællesveje (privatvejsloven).

Det videre forløb

Såfremt indstillingen godkendes, skal sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på frigivelse af midlerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima

- anbefaler Økonomiudvalget at godkende, at det i Budget 2023 afsatte beløb på 0,5 mio. kr. til kommunens andel i istandsættelse af private fællesveje frigives og disponeres som beskrevet.

Beslutning i Natur og Klima den 10-01-2023

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud: Tine Hessner

Bilag:

1 Åben Bilag - Private fællesveje

1091/23

13. Beslutning: (NKU) Anlæg - Frigivelse/disponering af midler til Grøn Plan og Naturpark Mølleåen

Sagsnr.: 22/17102

Beslutningstema

Natur og Klima skal anbefale Økonomiudvalget at godkende, at det i budget 2023 afsatte beløb på 0,5 mio. kr. til Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen frigives og disponeres.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 30. januar 2013 Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune. Med planen følger et budget til planens realisering, som i 2023 er 0,5 mio. kr. inklusiv udgifter til Naturpark Mølleåen. Med den grønne plan sætter Furesø Kommune fokus på at styrke natur, landskab og biodiversitet. Denne indsats er desuden en væsentlig del af byrådets 2030-mål ”Natur, biodiversitet og klima”, som omhandler bedre naturbeskyttelse, øget biodiversitet og samarbejde og formidling af kommunens naturværdier.

Forvaltningen foreslår, at de 0,5 mio. kr. anvendes til denne særlige naturindsats inden for rammerne af Grøn Plan og byrådets 2030-mål:

- Bekæmpelse af invasive arter (100.000 kr.)
- Naturpark Mølleåen (primært aflønning af naturvejleder) (60.000 kr.)
- De resterende 340.000 kr. foreslår forvaltningen at bruge på følgende mindre tiltag:
 - Iltning af Furesøen, Ph.d.-projekt (114.000 kr.)
 - Hydrologiundersøgelse i Præstemosen (50.000-80.000 kr.)
 - Forsøg med naturplejemetoder på Baunesletten (50.000 – 150.000 kr.)
 - Opfølgning på biodiversitetsindsatser (30.000-50.000 kr.)

Naturpark Mølleåen strækker sig fra Farum Sø i øst til Jørlunde i vest, fra Ganløse i syd til Lyngby i nord og deles mellem Furesø, Egedal, Allerød og Frederikssund Kommuner. I november 2016 modtog Naturparken den officielle mærkning fra Friluftsrådet. I november 2022 har Frederikssund Kommune besluttet fremover at være aktivt medlem af naturparken. Der er deltidsansat en naturvejleder til naturparkens aktiviteter, og den deltidsansatte naturvejleder finansieres af Egedal, Furesø og Frederikssund Kommuner. Kommunernes finansiering af naturparken svarer til kommunernes arealmæssige del af naturparken.

Ph.d.-projekt om iltning af Furesøen er et samarbejde indgået mellem Furesø, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner og Syddansk Universitet (SDU). Projektet skal blandt andet give bedre viden om Furesøens interne fosforpulje, og i hvor stor grad den påvirker søens økologiske tilstand. Denne viden er vigtig i forhold til den fremtidige indsats for et bedre vandmiljø i søen. Det skal også undersøges, om denne viden kan anvendes til optimering af iltningen af søen, der på sigt kan reducere de nuværende omkostninger til iltning. Ph.d.-projektet varer tre år og finansieres årligt med 114.000 kr. af Furesø Kommune.

Hydrologiundersøgelsen i Præstemosen har til formål at undersøge, om det vil være muligt/hensigtsmæssigt at hæve vandstanden i hængesækken for at modvirke tilgroningen med vedplanter og udtørring i sommerperioden. Det vil mindske behovet for den vedvarende indsats med nedskæring og fjernelse af opvækst, hvis vandstanden kan hæves. Det skal undersøges, hvordan man eventuelt kan hæve vandstanden uden at påvirke de omkringliggende huse.

Der er de sidste mange år blevet udført naturpleje på Baunesletten i form af årlige slåninger. På trods af de mange års naturpleje er biodiversiteten og variationen ikke øget mærkbart. Forvaltningen foreslår, at man udlægger forsøgsområder på Baunesletten for at undersøge hvilke naturplejemetoder, der vil være mest hensigtsmæssige i området. De forskellige

naturplejemetoder kan være metoder som afbrænding, slåning i forskellige tidsperioder, afskrælning af muldrag m.m. Forsøgsområderne skal herefter monitoreres. I 2018/2019 blev der anlagt blomsterstriber til gavn for sommerfugle og insekter. Forvaltningen foreslår, at disse striber også monitoreres.

Forvaltningen har de seneste år sat flere biodiversitetsindsatser i gang, f.eks. ændring af naturpleje af vejrabatter og etablering af Stavnsholtstriben. Forvaltningen foreslår, at der bruges midler på opfølgning på de forskellige indsatser.

I det omfang der er midler tilovers i forhold til indsatserne ovenfor kan der disponeres op til 50.000 kr. til opfølgning på workshop om naturpleje og udsatte grupper.

Kommende ”mere natur-projekter”

- Paltholmvej – omdannelse til mere våd natur
Et forarbejde har undersøgt hydrologien for et evt. kommende projekt og angiver mulige tiltag for etablering af våd natur eller mere åbent vand i projektområdet. Arealet er forpagtet til udgangen af 2024, hvorfor et projekt først kan blive aktuelt i 2025.
- Ryetskov – afgræsning med naturplejedyr
Forslag til omlægning af dyrkningsarealer til en stor og sammenhængende fold med naturplejedyr. Arealet dyrkes for at udpine jorden, og et projekt kan først blive aktuelt i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2023 afsat 0,5 mio. kr. til Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen. Indsatserne prioriteres under hensyntagen til de enkelte indsatser økonomi.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Implementering af projekter på Grøn Plan vil direkte understøtte mål 1 om mere natur og øget biodiversitet.

Borgerinddragelse

Forvaltningen fortsætter det gode samarbejde med frivillige borgere og foreninger om bekæmpelse af invasive arter og naturpleje i overensstemmelse med Furesømodellen for borgerinddragelse.

Lovgrundlag

LBK nr. 1392 af 4. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse med senere ændringer.

Det videre forløb

Såfremt indstillingen godkendes, skal punktet forelægges Økonomiudvalget med henblik på frigivelse af midlerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima

- anbefaler Økonomiudvalget at godkende, at det i Budget 2023 afsatte beløb på 0,5 mio. kr. til Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen frigives og disponeres som beskrevet.

Beslutning i Natur og Klima den 10-01-2023

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud: Tine Hessner

14. Beslutning: (PBU) Frigivelse og disponering af pulje: Attraktive grønne byrum (UBB 100)

Sagsnr.: 22/17160

Beslutningstema

Udvalget anmodes om at anbefale Økonomiudvalget, at det i budget 2023 afsatte beløb på 0,6 mio. kr. til puljen Attraktive grønne byrum frigives og delvist disponeres.

Sagsfremstilling

Målet er at gøre byernes pladser og grønne områder til attraktive byrum, som man har lyst til at færdes og opholde sig i. Her skal man både kunne finde områder til aktivitet og til ro. De grønne elementer skal spille en central rolle, hvor der er fokus på kvalitet og biodiversitet. Vi skal styrke bynaturen, og derfor vil byrumsprojekter have fokus på grønne og blå løsninger som er tilgængelige og appellerer til alle aldre.

Forvaltningen anbefaler at midlerne fra puljen delvist prioriteres til;

- Projektering og udbud af byrummet ved Kulturhuset, herunder Bibliotekshaven
Byrummet omkring Kulturhuset er under forandring som led i de nye byggeprojekter som er på tegnebrættet ved Frederiksborgvej 3-5, også kaldet Kulturporten og Rådhushaven. I den forbindelse er forvaltningen, i samarbejde med tegnestuen Thing Brandt Landskab, ved at lægge en sidste hånd på skitseprojektet for Bibliotekshaven og de øvrige kommunale arealer ved Kulturhuset. I skitsefasen indarbejdes løsninger med at skabe blå-grønne byrum med fokus på tilgængelighed, fællesskaber og bynatur. I samarbejde med Kulturhuset ønsker Forvaltningen at udvide fokus i skitseprojektet til også at indarbejde elementer af kunst i projektet. Kunster kan indtænkes i elementer i selve anlægget af byrummet, i f.eks. belysningen, regnvandsløsningerne og lign. Derudover samarbejdes med de øvrige

kulturinstitutioner i Kulturhuset, Bytorvet og naboer for at opfylde de behov og ønsker der er til brug af området, herunder ønsker til leg og bevægelse.

- Opsætning af bænke
Denne pulje vil kunne understøtte initiativer til at opsætte bænke på udvalgte steder, efter bl.a. specifikke ønsker fra borgere. Forvaltningen har opsat bænke på Baunesletten og Høje Klint efter indkomne borgerønsker i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2023 afsat 0,6 mio. kr. som foreslås delvist disponeret til:

Projektering og udbud af uderummet ved Kulturhuset	475.000 kr.
Opsætning af bænke	25.000 kr.

Der søges fonde til at medfinansiere anlægsprojektet for uderummet ved Kulturhuset. De fonde som søges er Nordea puljen 'Liv i det lokale', Realdania og Lokale og anlægsfonden. Er der ubrugte midler til projektering og udbud vil de indgå i anlægsbudgettet.

Disponering af de resterende 0,1 mio. kr. vil forelægges udvalget efterfølgende.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Indsatsene understøtter 2030 målene, hvor vi værner om vores natur, har øget fokus på biodiversitet og mindsker CO₂ udledningen, fordi vi arbejder tværfagligt og tænker innovative miljø- og klimaløsninger ind i projekterne.

Projekterne bidrager til 2030 målet om velfungerende boligområder og lokalsamfund, hvor der skabes tilgængelige byrum med grønne og blå oaser samt mødesteder, der styrker fællesskaber på tværs af aldersgrupper.

Jf. Budgetaftalen er aftalepartierne enige om, at der i den kommende periode undersøges, hvordan vi i udvikling af vores byrum kan medtænke hensyn i forhold til kunst, kultur og bevægelse.

Da der i budgetaftalen for budget 2023 er et ønske om, at arbejde mere målrettet med at indtænke kunst, kultur og bevægelse i byrummet, ønskes projektet udvidet, således at der netop kan tænkes kunst ind i projekteringen af byrummet.

Borgerinddragelse

Med udgangspunkt i skitseprojektet i 2023, afholdes en proces med borgere og interessenter til at kvalificere løsningerne.

Lovgrundlag

Ingen.

Det videre forløb

Såfremt indstillingen godkendes, skal punktet forelægges Økonomiudvalget med henblik på frigivelse af midlerne.

Natur og Klima vil modtage skitseprojektet af uderummet til Kulturhuset til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende, at det i Budget 2023 afsatte beløb på 0,6 mio. kr. til puljen Attraktive grønne byrum frigives.
- Udvalget, under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse af frigivelsen, godkender forslag til disponering af de 600.000 kr.

Beslutning i Plan og Byudvikling den 10-01-2023

Anbefales.

Afbud: Egil F. Hulgaard, Lene Bang

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud: Tine Hessner

15. Beslutning: (BSU) Frigivelse af anlægsmidler i 2023 til udstyr til tandplejen

Sagsnr.: 22/17232

Beslutningstema

Forvaltningen anmoder Børn og Skole Udvalget om at anbefale Økonomiudvalget at godkende, at det i budget 2023 afsatte budget på 0,4 mio. kr. til nyt udstyr til tandplejen frigives og disponeres.

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet i 2023 er der i alt afsat 0,6 mio. kr. til tandplejen, hvoraf de 0,4 mio. kr. er afsat til investering i udstyr til tandplejen og de 0,2 mio. kr. til en kapacitetsanalyse.

De 0,4 mio. kr. går til større investeringer i nye tandlægestole og udstyr til Furesø Kommunes tandpleje. Udskiftningen af stole og øvrigt maskinellet udstyr i tandplejeklinikkerne er nødvendige for at kunne opretholde den daglige drift.

De 0,2 mio. kr. går til en kapacitetsanalyse af tandplejen i fremtiden som følge af demografisk stigning og nye 18-21årige patienter. Dette budget hører under Økonomiudvalget i CKEA (Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg), som står for kapacitetsanalysen af tandplejen.

Dette års anlægsbudget dækker kun behovet i tandplejen i 2023, og der vil fremover blive behov for yderligere investeringer i udstyr. Behovet for investeringer i de kommende år vil blive tilpasset på baggrund af den løsningsmodel, der vedtages på baggrund af den kommende kapacitetsanalyse i 2023.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2023 er der afsat 0,4 mio. kr. til nyt udstyr til tandplejen.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Ingen konsekvenser for 2030 mål.

Borgerinddragelse

Da der ikke er tale om større anlægsprojekter er der ikke påtænkt borgerinddragelse.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Såfremt indstillingen godkendes, skal punktet forelægges Økonomiudvalget med henblik på frigivelse af midlerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

- at det i budget 2023 afsatte beløb på 0,4 mio. kr. til nyt udstyr i tandplejen frigives og disponeres.

Beslutning i Børn og Skole den 10-01-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud: Tine Hessner

16. Beslutning: Ansættelse af ny velfærdsdirektør

Sagsnr.: 22/14716

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal i denne sag anbefale over for byrådet, at NN ansættes som velfærdsdirektør i Furesø Kommune pr. 1. marts 2023.

Sagsfremstilling

Furesø Kommune har haft stillingen som velfærdsdirektør opslået til besættelse den 1. marts 2023. Ansættelsesprocessen er bistået af rekrutteringsfirmaet Genitor.

7 kvalificerede kandidater har været til 1. samtale og 3 kandidater har været til en 2. samtale. Mellem 1. og 2. samtale har Genitor testet kandidaterne, og inden 2. samtale har kandidaterne fået udleveret en opgave, som de skulle løse og præsentere til 2. samtale.

Ansættelsesudvalget bestod af Økonomiudvalgets medlemmer, to medarbejderrepræsentanter fra HovedMED, kommunaldirektøren, by- og kulturdirektøren og to chef-repræsentanter. Ansættelsesudvalget har på baggrund af de afholdte samtaler valgt at indstille en kandidat til stillingen som velfærdsdirektør.

Borgmesteren fremlægger nærmere oplysninger om kandidaten på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Velfærdsdirektøren ansættes efter gældende overenskomst. Lønudgiften afholdes inden for budget.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ansættelsen af velfærdsdirektør skal endeligt godkendes af byrådet den 25. januar 2023.

Indstilling

Ansættelsesudvalget indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler

- at NN ansættes som velfærdsdirektør i Furesø Kommune pr. 1. marts 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefales.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud: Tine Hessner

Bilagsoversigt

1. Meddelelser til Økonomiudvalget
 1. ØU årshjul 2023 januar (1274/23)
2. Beslutning: Udvidelse af ejerbidraget til Frederiksborg Brand og Redning I/S
 1. FBBR - Bilag til budget i balance - sagsskabelon_108074_0.2 (923/23)
4. Beslutning: Revidering af Budget 2024 - Budgettidsplan og budgetproces.
 1. Tidsplan for Budget 2024 - januar 2023 (108263/22)
5. Beslutning: (KFI) Indstilling af retningslinjer for lokalefordeling 2023 - 2025
 1. Regler for lokalefordeling sæson 2023 - 2025 (116050/22)
6. Beslutning: (PBU) Forslag til lokalplantillæg 70.6.2 (Holdepunktet)
 1. Bilag 1- Kort (29134/22)
 2. Bilag 2 - Forslag til LP 70.6.2 - Holdepunktet, Farum Nord (116696/22)
 3. Bilag 3 - Referat 22-09-2022 Orienteringsmøde med Holdepunktet (111425/22)
 4. Bilag 4 - Referat 26-09-2022 - Online - Grundejerforeningen For Farum Kaserne (111426/22)
 5. Bilag 5 - Samlet_høringssvar_Holdepunktet_Bortredigeret.pdf (111337/22)
 6. Bilag 6 - Notat til bemærkninger ift. fordialog til udkast 70.6.2 (111334/22)
7. Beslutning: (PBU) Forslag til lokalplan 158 Ny etageejendom på Kollekollevej 39
 1. Bilag 1, Kort (29171/22)
 2. Bilag 2 - UDKAST - Lokalplan 158 - Spejdergrunden - Kollekollevej 39 (122051/22)
 3. Bilag 3 - Bygherres projekt (1564/23)
 4. Bilag 4 - De 7 principper i forhold til projekt indenfor lokalplan 158 (122869/22)
8. Beslutning: Frigivelsessager på kommunale ejendomme i 2023
 1. Bilag 1 - Uddybende beskrivelse af 11 anlægsprojekter 04012023 (1148/23)
9. Beslutning: Frigivelse af Vedligehold-, Genopretning- og Energimidler i 2023
 1. Bilag 1 - Prioriterede opgaver og projekter til udførelse i 2023 uden budget 14122022 (123207/22)
 2. (Lukket bilag)
 3. Bilag 3 - Oversigt om midler anvendes løbende, afventer BOI eller BOII pr. 06.11.2023 (2449/23)
12. Beslutning: (NKU) Anlæg - Frigivelse/disponering af midler til "Pulje - Kommunens andel til istandsættelse af private fællesveje" (UNMG 221)
 1. Bilag - Private fællesveje (1091/23)

Underskriftsside

Ole Bondo Christensen
(Socialdemokratiet)

Lars Carstensen (Konservative)

Øjvind Vilsholm (Enhedslisten)

Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet)

Bettina Ugelvig Møller
(Socialdemokratiet)

Jesper Larsen (Venstre)