



**FURESØ
KOMMUNE**

Møde i Økonomiudvalget

Åben Referat

Dato: Onsdag den 19. juni 2019

Tidspunkt: 17:00

Sted: Rådhuset Multisalen

Sagsoversigt:

1.	Orientering: Meddelelser	2
2.	Beslutning - Godkendelse af revisionsberetning 2018.....	2
3.	Beslutning - Budget 2020 - 2023	5
4.	Budget 2020-2023 - Budgetforslag	8
5.	Beslutning: Ansættelse af kommunaldirektør - (Lukket punkt).....	10
6.	Beslutning: Udtalelse til Ankestyrelsen om udlejningsaftalen med Furesø Boligselskab	10
7.	Beslutning: Grundlovsceremoni for nye statsborgere.....	12
8.	Beslutning: Kompetenceudvikling af kortuddannede gennem projektet "Bedre til ord, tal og IT"	14
9.	Beslutning: Anvendelse af videokonference på udvalgsmøder	16
10.	Orientering: Sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn - statusrapport 2018.....	18
11.	Beslutning: IT-Forsyningen I/S - Regnskab 2018.....	20
12.	Beslutning: IT-Forsyningen I/S - Budget 2020.....	21
13.	Beslutning: Opstilling af midlertidige plejeboliger.....	23
14.	Beslutning: Etablering af botilbud for unge på Bymidten 118 (Hareskovhvide) - Frigivelse af anlægsmidler (Rådgivning).....	28
15.	Beslutning: Etablering af skovbørnehave i Jonstrup.....	30
16.	Beslutning: Farumgård fredning - (Lukket punkt)	32
17.	Beslutning: Forslag til Lokalplan 139-1 for en etagebebyggelse i den sydlige del af Værløse Bymidte (Posthusgrunden)	33
18.	Beslutning: Forslag til lokalplan 142 for boliger og butikker på Farum Hovedgade 46-50A samt Forslag til Kommuneplantillæg nr.5 til Kommuneplan 2017	34
19.	Beslutning: Genudbud af rengøringsopgaven med mulighed for internt kontrolbud - (Lukket punkt).....	37
	Bilagsoversigt.....	38
	Underskriftsside.....	40

1. Orientering: Meddelelser

Sagsnr.: 18/937

Beslutningstema

Borgmesteren orienterer.

Sagsfremstilling

Årshjul for Økonomiudvalgets arbejde er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Borgmesteren orienterede om:

- Folketingsvalget, herunder om stemmeprocenter og nedtagning af valgplakater
- Forvaltningen forventer at fremlægge en sag om økonomistyring i Furesø Kommune

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Bilag:

1 Åben Årshjul - ØU juni 2019

90409/19

2. Beslutning - Godkendelse af revisionsberetning 2018

Sagsnr.: 19/8186

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal drøfte og godkende Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2018. Byrådet skal på denne baggrund godkende regnskabet for regnskabsår 2018.

Sagsfremstilling

PriceWaterhouseCoopers (PWC) har fremsendt ”Revisionsberetning af 7. juni 2019 vedrørende årsregnskabet 2018” for Furesø Kommune.

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

Revisionen påser i den forbindelse blandt andet, at regnskab og årsberetning i sin helhed giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske forvaltning, og at der aflægges et revisende årsregnskab 2018.

Hovedkonklusionen i revisionsberetningen for 2018 er blandt andet følgende:

Kommunens eksterne revision har gennemgået kommunens regnskab for 2018 og revisionens gennemgang har ikke givet anledning til forbehold i påtegningen.

Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Den foretagne revision har ikke givet anledning til forbehold i revisionspåtegningen, hvilket betyder, at kommunens regnskab er forsynet med en blank revisionspåtegning.

Forvaltningen vil i den sammenhæng bemærke, at revisionen af kommunens it-kontroller har givet anledning til, at revisionen vurderer, at de generelle it-kontroller i Furesø Kommune er på et meget tilfredsstillende niveau, da forholdet hos IT-Forsyningen I/S er blevet væsentligt forbedret i løbet af 2018.

Bemærkninger der skal besvares over for tilsynsmyndigheden

Under Jobcentrets område har revisionens gennemgang givet anledning til en enkelt revisionsbemærkning vedrørende bevillingssager efter aktivlovgivningen og beskæftigelseslovens bestemmelser på kontanthjælpsområdet.

Revisionen har bemærket, at der er konstateret manglende afholdelse af læse-, skrive-, regnetests og tilbud om realkompetencevurdering (RKV). For at sikre, at dette ikke sker fremadrettet har ledelsen i Jobcentret igangsat, at der fremadrettet bruges en skabelon i visitationsteamet, så vejledning i borgernes mulighed for læse-, skrive- og regnetests samt RKV altid er med, eller at der er en vurdering, om den er relevant. Herudover indføres arbejdsgange, som skal sikre nødvendig dokumentation. Derudover er der i Jobcentrets

ledelsestilsyn indarbejdet, at der 2-3 gange årligt udtages 15 stikprøver på kontanthjælpsområdet.

Juridisk-kritisk og forvaltningsrevision

Revisionen har også foretaget forvaltningsrevision (vurdering af, om områderne varetages på en økonomisk hensigtsmæssig måde) på flere områder. Det er revisionens opfattelse, at Furesø Kommune på de undersøgte områder generelt har vurderet sparsommeligheds-aspektet i forbindelse med de enkelte opgaveløsninger.

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

Som bilag til sagen er vedlagt den endelige revisionsberetning for 2018, bilag 2 -3 til revisionsberetning af 7. juni 2019 vedrørende årsregnskabet 2018 samt bilag 4 revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse som følge af sagen.

Lovgrundlag

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

Det videre forløb

Efter behandling i Økonomiudvalget videresendes sagen til Byrådets behandling den 26. juni 2019.

Indstilling

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

- Revisionsberetning vedrørende Årsregnskab 2018 godkendes
- Årsregnskab 2018 for Furesø Kommune godkendes
- Tilsynsmyndigheden, relevante ministerier, Skat og Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers (PWC) tilstilles udskrift af Byrådets beslutning vedrørende revisionsberetningen

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Anbefales med bemærkning om, at udvalgene får forelagt forvaltningens tiltag på beskæftigelsesområdet.

Bilag:

1	Åben Bilag 1. Revisionsberetning 2018 - Furesø Kommune	91105/19
2	Åben Bilag 2 -3. Furesø Kommune 2018, revisionsberetning	91104/19

3. Beslutning - Budget 2020 - 2023

Sagsnr.: 19/6135

Beslutningstema

Med henvisning til budgettidsplanen 2020-2023 skal udvalget drøfte de foreløbige rammer for budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Det foreløbige udkast til budget 2020-2023 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2019-2022 og dermed det toårige budgetforlig, der er gældende for 2019-2020. Herudover bygger budgettet på regnskab 2018 samt det af Byrådet vedtagne arbejdsprogram for 2018-2021. Udvalgets budgetrammer fremgår af sagens bilag 1. Forslag til korrektioner af mere teknisk karakter indgår endnu ikke i selve budgetrammen, men vil blive forelagt efter sommerferien. Budgetforslag, der blandt andet skal udmønte effektiviseringer i budget 2020 og frem, fremgår af en anden sag på denne dagsorden.

Budgetlægningen bliver atypisk i år, som følge af Folketingsvalget den 5. juni, der forsinker den årlige budgetaftale mellem KL og regeringen. Samtidigt er der en række særlige forhold i et længere perspektiv, som har særlig opmærksomhed i forhold til kommunens Totalbudget, jf. Økonomiudvalgets dagsorden i maj 2019.

- Folketingsvalget betyder, at der ikke forventes en aftale om kommunernes økonomi før sommerferien, og det er på nuværende tidspunkt uklart, om det kommer til at påvirke kommunens budgetproces.
- De statsgaranterede indtægter fra skat, tilskud og udligning og DUT – sager (økonomiske konsekvenser som følge af ny lovgivning) vil derfor først være på plads sent i budgetprocessen.
- Furesø Kommune er i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet om vilkårene for udbetalingen af særtilskuddet fra 2022 og frem.
- Det forventes på nuværende tidspunkt, at der kommer en udligningsreform med virkning fra budget 2021. Indholdet og omfanget af reformen kendes ikke.
- Der er usikkerhed om, hvorvidt finansieringstilskuddet til kommunerne videreføres i 2020.

- Der opleves en kraftig stigning i sundhedsudgifterne. Det skyldes den demografiske udvikling, men særligt også virkningerne af en ny afregningsmodel. Endeligt er afregningerne for sundhedsydelser uigennemskuelige.
- Demografi. Vi har en stigning i ældre og især ældre, der er mere end 80 år gamle. Antallet forventes at stige med 70 % frem mod 2030. Udviklingen betyder, at vi står over for stigende udgifter til hjemmepleje, og kommunen er også udfordret på kapaciteten på kommunens plejecentre inden for kort tid.
- Udviklingen bærer præg af, at flere borgere får en diagnose - også i Furesø Kommune, hvilket presser udgifterne på det specialiserede område. På børneområdet har vi haft succes med at mindske udgifterne bl.a. på grund af en bevidst strategi med at undgå dyre anbringelser. Samtidig oplever vi, at de borgere, der kommer ind på det specialiserede voksenområde, er væsentlig dyrere end dem, der kommer ud af ordningerne.

Forvaltningen arbejder samtidigt med en række tekniske korrektioner til budgettet, som ikke er indarbejdet i kommunens Totalbudget 2020-2023. Disse vil indgå i det budgetforslag 2020-2023, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i august/september 2019. Heri indgår ligeledes statsgarantien for 2020 samt effekterne af årets DUT sager og virkninger af Budgetopfølgning II-2019. Blandt de væsentligste ændringer til budgettet, der har teknisk karakter kan bl.a. nævnes demografi, udgifter til sundhed, driftsudgifter vedrørende udbygning af Lillevang samt effekter af tilbagetrækningsreform.

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

Udvalgets driftsrammer for 2020-2023

Udvalgets budget 2020-2023 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2019-2022 korrigeret for KL's seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger pr. marts 2019. Budgetrammerne er herudover korrigeret som følge af budgetopfølgning 1-2019. Udvalgets budgetramme udgør i 2020 på nuværende tidspunkt samlet 225,6 mio. kr. (netto), jf. sagens bilag 1. Dertil kommer forvaltningens forslag til budgetkorrektioner, der har teknisk karakter. Disse er ikke indarbejdet i forvaltningens rammer på nuværende tidspunkt, men det kan særligt nævnes, at udvalgets budget blandt andet foreslås korrigeret for en opjustering af barselspuljen jf. regnskabsresultatet for 2018 og det foreløbige forbrug for 2019, en nedjustering af indtægtsbudgettet vedrørende særligt dyre enkeltsager samt opjustering af lønbudgettet vedrørende Center for Børn og Voksne. Forslag til de samlede budgetkorrektioner vil blive indarbejdet i kommunens Totalbudget 2020-2023 og forelagt Økonomiudvalget og Byrådet efter sommerferien.

Endvidere behandles i en anden sag på dagsordenen udvalgets forslag til budgetbesparelser på i alt 3,0 mio. kr.

Anlæg

Furesø Kommune har i disse år ekstraordinære store anlægsinvesteringer. Det gælder særligt kommunens udbygning af daginstitutioner, renovering og modernisering af skolernes

bygninger og investeringer i energibesparende foranstaltninger og kapacitetsudvidelser af plejehjem.

Den samlede anlægsramme på det skattefinansierede område er i budgetforslaget for 2020 på 188 mio. kr. (brutto). Anlægsniveauet er historisk højt, hvilket blandt andet skyldes, at der allerede i budget 2019-2022 blev besluttet anlægsinvesteringer for 143 mio. kr. i 2020, og at der er overført 37 mio. kr. fra 2018 og overført 18 mio. kr. fra 2019 fra Budgetopfølgning I. Endeligt er anlægsniveauet nedjusteret med 10 mio. kr. som følge af øvrige tillægsbevillinger. Det endelige anlægsniveau vil blive fastlagt som led i budgetforhandlingerne, og vil også afhænge af det anlægsloft, der efter sommerferien aftales mellem KL og den nye regering.

På udvalgets område foreslås anlægsindtægter på i alt 51 mio. kr. i 2020 vedr. salg af ejendomme m.v.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen.

Borgerinddragelse

Den planlagte høringsperiode går fra den 26. juni 2019 til den 20. august 2019 særligt målrettet de budgetforslag, der behandles politisk i juni 2019. HovedMed drøfter budgetforslag 2020-2023 med Økonomiudvalget inden udvalgets møde den 28. august 2019. Endvidere er HovedMed inviteret til en del af byrådets budgetseminar den 21. juni 2019.

Lovgrundlag

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

Det videre forløb

Sagen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandler budgetforslag 2020-2023 i august/september 2019. Fagudvalgene behandler igen budget 2020-2023 i september 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Byrådet anbefaler,

- at godkende udvalgets foreløbige budgettrammer for 2020-2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Anbefales.

Bilag:

1 Åben Bilag 1 - Budgettrammer 2020 - 2023 (ØU)

88185/19

4. Budget 2020-2023 - Budgetforslag

Sagsnr.: 19/5207

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvilke budgetforslag fra forvaltningen, som skal indgå i det videre arbejde med at udmønte de besparelser, der blev indlagt i det toårige budget for 2019 og 2020. Udvalget skal desuden drøfte og vurdere det samlede økonomiske potentiale på tværs af udvalgsområderne.

Sagsfremstilling

Byrådet har i enighed vedtaget et toårigt budget for 2019 og 2020. I budgettet er der for 2020 og frem indlagt en ikke-udmøntet budgetbesparelse på 20 mio. kr. om året.

Byrådet bestilte som led i budgetaftalen en række budgetanalyser, som blev fremlagt på udvalgs møderne i april 2019. På baggrund her af prioriterede udvalgene, hvilke konkrete forslag, der skulle arbejdes videre med.

Forvaltningen har nu udarbejdet konkrete forslag til budgetforbedringer. Udvalget skal beslutte, hvilke af disse forslag, der skal arbejdes videre med i forhold til udmøntning af det foreliggende Budget for 2020.

Forslagene til budgetforbedringer er udarbejdet på baggrund af:

- Budgetanalyserne og udvalgenes prioriteringer på denne baggrund
 - Tættekamsøvelse – gennemgang af konsekvenser af regnskab 2018 m.v.
- Supplerende budgetforslag.

Økonomiske konsekvenser

Budgetforslagene skal medvirke til at udmønte de årlige effektiviseringer på 20 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet fra 2020 og frem.

Borgerinddragelse

Der er i arbejdet med budgetforslagene sket en borger- og brugerinddragelse, hvor det har været muligt og hensigtsmæssigt set i lyset af, at forslagene endnu ikke er vurderet politisk. Det betyder, at der på nogle områder har været en første orientering af fx MED-udvalg, medarbejdere på de enkelte fagområder og relevante bestyrelser, mens der på andre områder afventes en politisk stillingtagen, inden der sker en egentlig inddragelse. Input fra de afholdte første orienteringsmøder og sonderinger er forelagt fagudvalgene på møder i juni og indgår dermed som et led i den politiske drøftelse.

Efter fagudvalgenes behandling og byrådets samlede drøftelse på budgetseminaret den 21. og 22. juni, bliver de konkrete forslag til budgetforbedringer sendt i formel offentlig høring fra den 26. juni til og med den 20. august. Der afholdes endvidere et borgermøde om budgettet den 15. august 2019 (programmet er vedlagt som bilag).

Lovgrundlag

Budget 2020-2023.

Det videre forløb

De konkrete budgetforslag drøftes på byrådets budgetseminar den 21.-22. juni 2019. Byrådet beslutter den 26. juni 2019 endeligt, hvilke forslag til budgetforbedringer, der skal sendes i høring i perioden fra den 26. juni til den 20. august 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- udvalget over for Byrådet anbefaler, hvilke forslag til budgetforbedringer, der på udvalgets område skal sendes i høring fra den 26. juni til den 20. august 2019 med henblik på at indgå i den videre udmøntning af budgettet
- udvalget drøfter fagudvalgenes beslutninger i lyset af en tværgående vurdering af det samlede økonomiske potentiale ift. udmøntning af det foreliggende Budget 2020.
-

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 03-06-2019

Anbefales over for Økonomiudvalget med den bemærkning, at det er byrådet, der tager endelig stilling til, hvilke budgetforslag der skal sendes i høring.

Beslutning i Udvalg for digitalisering og innovation den 03-06-2019

Anbefales med bemærkning om, at udvalget ser frem til en samlet drøftelse af budgetforslagene på budgetseminaret, inden de sendes i høring.

Afbud: Lars Carstensen

Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den 04-06-2019

Anbefales med bemærkning om, at udvalget ser frem til en samlet drøftelse af budgetforslagene på budgetseminaret, inden de sendes i høring.

Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 04-06-2019

Anbefaler over for Økonomiudvalget og byrådet, at forslagene sendes i høring.

Afbud: Helle Vallentin

Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 04-06-2019

Alle forslag anbefales.

Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den 04-06-2019

Udvalget tiltrådte indstillingen, idet de dog ser frem til en samlet drøftelse af budgetforslagene på budgetseminaret, inden de sendes i høring.

Afbud: Muhammed Bektas, Egil F. Hulgaard

Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 06-06-2019

Udvalget tiltrådte indstillingen, idet udvalget ser frem til en samlet drøftelse af budgetforslagene på budgetseminaret, inden de sendes i høring.

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 06-06-2019

Udvalget ser frem til en samlet drøftelse af budgetforslagene på budgetseminaret, inden de sendes i høring.

Afbud: Ole F. Holleufer

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Anbefales med bemærkning om, at udvalget ser frem til en samlet drøftelse af budgetforslagene på budgetseminaret, inden de sendes i høring.

Bilag:

1	Åben Bilag til ØU2: Uddybning ift. Eksterne samarbejdsrelationer	71198/19
2	Åben Samlet katalog - Budgetforslag til Budget 2020-2023	83703/19
3	Åben Samlet overblik over budgetforslag til Budget 2020-2023.pdf	84772/19
4	Åben Program borgermøde 15. august 2019.docx	87883/19

5. Beslutning: Ansættelse af kommunaldirektør - (Lukket punkt)

Sagsnr.: 19/8659

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Anbefales som indstillet af ansættelsesudvalget.

6. Beslutning: Udtalelse til Ankestyrelsen om udlejningsaftalen med Furesø Boligselskab

Sagsnr.: 17/9087

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om de vil anbefale Byrådet at vedlagte svar sendes til Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

Furesø Kommune har tidligere indgået en udlejningsaftale med Furesø Boligselskab om en række regler for boligorganisationens udlejning af boliger. Nogle regler vedrører fleksible udlejningskriterier, som har til formål at sikre en hensigtsmæssig beboersammensætning.

Et af de flexible udlejningskriterier er: ”Intern oprykning fra afdeling Farum Midtpunkt til afdelingerne Sportsvænget, Nordvænget I og Nordvænget II er suspenderet”, i daglig tale kaldt ”Vængerne”. Formålet med at suspendere den interne oprykningsret er at sikre boligsøgende fra den eksterne venteliste mulighed for at få en bolig i ”Vængerne”, idet en overvægt af boligerne ellers ville gå til beboere i Farum Midtpunkt, som stod på den interne venteliste.

En beboer i Farum Midtpunkt har klaget til Ankestyrelsen over KAB’s suspension af den interne oprykningsret. Det er beboerens opfattelse, at det flexible kriterie diskriminerer beboere i Farum Midtpunkt.

Ankestyrelsen har behandlet sagen og udtaler, at der ikke er hjemmel i almenboliglovgivningens regler om fleksibel udlejning til at suspendere oprykningsretten. Ankestyrelsen har på den baggrund fremsendt en udtalelse i sagen til Byrådets behandling.

Forvaltningen har på baggrund af Ankestyrelsens udtalelse rettet henvendelse til KAB og Boligselskabernes Landsforening for at høre deres vurdering af sagen. Det er i dag både KAB’s og Boligselskabernes Landsforenings opfattelse, at en suspension af oprykningsretten, som det fremgår af udlejningsaftalen, er i strid med Almenboligloven.

Forvaltningen er enig i vurderingen og anbefaler derfor, at kriteriet om suspension af oprykningsret omgående udgår af udlejningsaftalen. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast til et svar til Ankestyrelsen fra Byrådet, der afspejler dette.

Udlejningsbekendtgørelsen ændres den 1. juli 2019. Ændringen indebærer, at boligorganisationen skal udleje hver anden bolig til den eksterne venteliste. Ændringen vil derfor være med til at sikre den ønskede udlejning i ”Vængerne”.

Forvaltningen vil afspejle dette i forslag til revideret udlejningsaftale med Furesø Boligselskab, som vil blive forelagt Udvalget for byudvikling og bolig til efteråret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Forvaltningen har haft en dialog med Furesø Boligselskab om svaret til Ankestyrelsen, som de er enige i.

Lovgrundlag

Almenboligloven og Udlejningsbekendtgørelsen.

Det videre forløb

Sagen skal godkendes i Byrådet og. svaret til Ankestyrelsen fremsendes inden den 1. juli 2019.

Forvaltningen forelægger et revideret forslag til en udlejningsaftale med Furesø Boligselskab i efteråret 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at:

- godkende vedlagte udkast til svar til Ankestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Anbefales.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 - Udtalelse fra Ankestyrelsen | 87092/19 |
| 2 | Åben Bilag 2 - Byrådets svar til Ankestyrelsen i sag om suspension af intern oprykkningsret | 87104/19 |

7. Beslutning: Grundlovsceremoni for nye statsborgere

Sagsnr.: 19/7370

Beslutningstema

Byrådet skal udpege én eller flere repræsentanter for byrådet til at forestå grundlovsceremoni for nye statsborgere samt beslutte, om ceremonierne skal afholdes sammen med andre kommuner.

Sagsfremstilling

Landets kommuner har fra 2. halvår 2019 fået til opgave at afholde grundlovsceremoni for nye danske statsborgere.

Ved ceremonien skal borgere, som søger dansk statsborgerskab, skrive under på, at de vil overholde dansk lovgivning, herunder Grundloven, samt at de vil respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Ceremonien skal foregå i rammer, der er egnet til at sikre højtidelige forhold for tildeling af indfødsret. Ceremonien forventes afholdt to gange årligt.

Repræsentanter for byrådet skal sikre sig deltagernes identitet og de skal udveksle håndtryk med deltagerne. Repræsentanter for byrådet skal efterfølgende via egen underskrift erklære, at der har været udvekslet håndtryk med hver deltager.

Det står byrådet frit for at beslutte, om en eller flere repræsentanter for byrådet skal være borgmesteren, byrådspolitikere eller embedsmænd. Byrådet skal derfor tage stilling til, hvem der skal være repræsentanter ved de kommende grundlovsceremonier.

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at der kan indgås samarbejde med nabokommuner om afholdelse af ceremonien. Derudover giver den også mulighed for, at kommunerne – efter aftale med hinanden – kan henvise til en ceremoni i en nabokommune. Fordelen ved at samarbejde med nabokommuner er til stede, fx hvis en kommune har ganske få borgere, som den er forpligtet til at afholde grundlovsceremoni for.

Ved seneste lov om indfødsrets meddelelse i december 2018 var der 9 furesøborgere på listen og i juni 2018 var der 13 furesøborgere, der fik tildelt dansk statsborgerskab. Med det antal borgere fra Furesø Kommune, der årligt tildeles dansk statsborgerskab, anbefaler forvaltningen, at der i første omgang ikke indledes et samarbejde med andre kommuner.

Ceremonien anbefales afholdt som et særskilt arrangement af flere årsager. Dels er det i henhold til lovgivningen pålagt kommunen at foretage en administrativ kontrol af de fremmødte for at sikre, at alle er tildelt nyt statsborgerskab og har den nødvendige legitimation. Endvidere vurderer forvaltningen, at en særskilt ceremoni giver de bedst mulige rammer for at afholde en respektfuld og højtidelig ceremoni og anerkende den betydning, det har for de nye statsborgere.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen afventer fortsat økonomiforhandlingerne men forventer, at udgifterne til afholdelse af grundlovsceremoni afholdes inden for den eksisterende ramme.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Indfødsretslovens § 10 (udmøntning af indfødsretsaf tale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Loven trådte i kraft den 1. januar 2019, dog således at kommunernes forpligtelser til at afholde ceremonier først træder i kraft 2. halvår 2019.

Bekendtgørelse nr. 1767 af 27/12/2018 om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier.

Det videre forløb

Sagen skal endeligt afgøres i byrådet.

Indstilling

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

- der udpeges én eller flere repræsentanter for byrådet til at afholde grundlovsceremoni for nye statsborgere
- Furesø Kommune afholder sin egen grundlovsceremoni for nye statsborgere

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Sagen blev udsat med et ønske om en ny forelæggelse, hvor ceremonien beskrives nærmere.

8. Beslutning: Kompetenceudvikling af kortuddannede gennem projektet ”Bedre til ord, tal og IT”

Sagsnr.: 19/8195

Beslutningstema

I denne sag bedes Økonomiudvalget tage stilling til, om Furesø Kommune skal ansøge Den Kommunale Kompetencefond om midler til projektet ”Bedre til ord, tal og IT”, som skal bidrage til kompetenceudvikling af vores kortuddannede.

Sagsfremstilling

I Furesø Kommunes arbejdsprogram ”Fortsat Fremgang for Furesø” lægges der vægt på, at Furesø er en kommune, hvor medarbejderne trives og får mulighed for at udfolde deres talenter. Samtidig lægges der i budgetforslaget for 2020 om kompetenceudvikling op til, at Furesø Kommune i højere grad skal søge finansiering til kompetenceudvikling gennem kompetencefonde.

Forvaltningen har på den baggrund været i dialog med Den Kommunale Kompetencefond om mulighederne for at ansøge om og igangsætte et kompetenceudviklingsforløb for kortuddannede i form af projektet ”Bedre til ord, tal og IT”. Furesø Kommune deltog i 2016/2017 i et lignende kompetenceløft i samarbejde med fonden.

Forløbet har til formål at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til at læse, stave, skrive, regne og bruge it. Kompetenceløftet er et tilbud til medarbejdere på FOA og 3F overenskomst. Alle medarbejdere og ledere kompetenceafklares indledningsvis og tilbydes herefter den relevante uddannelse. Kompetenceuddannelsen foregår i arbejdstiden og dermed med fuld kompensation.

Den Kommunale Kompetencefond og Statens Voksenuddannelsesstøtte finansierer vikardækning/lønrefusion og transport. Furesø Kommunes Sprogcenter vil kunne stå for såvel screening som uddannelse, ligesom medarbejderens resultat af den personlige screening forbliver mellem Sprogcenteret og medarbejderen. Derudover vil de medarbejdere, der skal på uddannelse, blive forsøgt vikardækket af nogle fra Jobcenteret, som pt. ikke er i arbejde.

I de kommende år vil der, ikke mindst på ældre og plejeområdet, være behov for at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan løse kerneopgaver i samarbejde med kolleger og borgerne. Manglende læse- og skrivefærdigheder kan være en betydelig barriere i forhold de krav, der stilles til opgaveløsning og samarbejde. Ligeledes er it-kompetencer også fremadrettet en nødvendighed i borgernære job, hvor digitaliseringen kommer til at fylde i forhold til dokumentation mv.

Erfaringer fra tidligere forløb

Center for Social og Sundhed deltog i 2016/2017 i projektet ”Bedre til Ord og IT”, hvor 272 medarbejdere blev screenet. Samlet set viste screeningen, at 67,3 % af medarbejderne lå i målgruppen for FVU dansk på enten trin 1, trin 2, eller trin 3. Heraf takkede 28,3 % ja til tilbuddet om kompetenceuddannelse.

Fordele og ulemper/opmærksomhedspunkter

Kompetenceudvikling af vores kortuddannede medarbejdere understøtter ambitionen om at give kommunens medarbejdere mulighed for at udfolde deres talenter og forbedre evnen til at løse kerneopgaven til glæde for både medarbejderne selv, men i høj grad også borgerne. Heri ligger samtidig et potentiale til at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere til kommunen.

Projektet ”Bedre til ord, tal og IT” vil kræve stærk ledelsesopbakning. Både medarbejdere og ledere skal kunne se potentialet i forløbet og dermed støtte hinanden i deltagelsen. Erfaringen er, at det for nogle medarbejdere kan virke grænseoverskridende at deltage i en screening og ikke mindst at takke ja til tilbuddet om kompetenceuddannelse. Det må samtidig påregnes, at der skal afsættes tid til koordinering og deltagelse i en styregruppe for det udvalgte område/de udvalgte enheder, ligesom der kan forekomme en udfordring i henhold kontinuitet på arbejdspladsen, når der skal indsættes vikarer, mens medarbejderne er på uddannelse.

Inddragelse af HovedMED

HovedMED er umiddelbart positive over for forslaget og lægger især vægt på, at medarbejdere og ledere frivilligt kan vælge, om de ønsker at tage imod tilbuddet om kompetenceuddannelse. HovedMED lægger ligeledes vægt på at blive inddraget i det videre forløb.

Organisering og proces

Hvis der er opbakning til at gå videre med projektet, udvælges årligt et område eller en række enheder til at deltage i projektet. I forhold til at udvælge relevante områder, opfølgning og effekt, nedsættes en styregruppe med relevante repræsentanter fra HovedMED, den lokale ledelse og Sprogcentret, der laver det nødvendige forarbejde, inden ansøgningen kan sendes afsted til Den Kommunale Kompetencefond og selve projektet igangsættes. Styregruppen evaluerer årligt, om indsatsen skal udbredes til øvrige områder.

Økonomiske konsekvenser

Kompetenceuddannelsen finansieres af Den Kommunale Kompetencefond, mens vikardækning/lønrefusion og transport finansieres af Den Kommunale Kompetencefond og Statens Voksenuddannelsesstøtte. Der ydes ikke refusion til løn for de arbejdstimer, som udvalgte ledere og medarbejdere skal bruge i forbindelse med planlægning og koordinering af indsatsen.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Økonomiudvalget orienteres løbende om deltagelse og resultater.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at:

- Kompetenceudvikling af kortuddannede gennem projektet ”Bedre til ord, tal og IT” igangsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Udvalget tiltrådte indstillingen og ønsker en evaluering efter seks måneder med henblik på stillingtagen til, om det skal være obligatorisk.

9. Beslutning: Anvendelse af videokonference på udvalgsmøder

Sagsnr.: 19/5536

Beslutningstema

På baggrund af en evaluering fra Udvalget for digitalisering og innovation skal Økonomiudvalget anbefale over for Byrådet, at der kan anvendes videokonference i forbindelse med afholdelse fagudvalgsmøder.

Sagsfremstilling

For at skabe de bedst mulige rammer for, at politikerne kan varetage deres opgaver, har forvaltningen i samarbejde med Udvalget for digitalisering og innovation afprøvet og evalueret brug af videokonferencer i forbindelse med udvalgsmøder.

Udvalget har siden april 2018 afprøvet digital mødedeltagelse via videokonference, således at medlemmer, der ikke havde mulighed for at deltage fysisk i mødet, kunne deltage virtuelt via videokonference. Evalueringen var positiv og derfor anbefaler udvalget, at de øvrige fagudvalg giver mulighed for, at medlemmer kan deltage via videokonferencer.

En række af Byrådets medlemmer oplever indimellem, at deres civile liv eller arbejdsliv ikke tillader eller gør det vanskeligt at deltage i udvalgsmøder på rådhuset eller på andre fysiske lokationer i kommunen.

Formelt er der ikke noget til hinder for at afholde møder med brug af videokonferencer. Udvalgs møder kan som udgangspunkt afholdes som telefonmøder. Alle medlemmer skal være indkaldt, de skal deltage i forhandling og de skal have mulighed for at træffe beslutninger. Beslutningsprotokollen skal stadig underskrives, men dette kan gøres ved at sende en bekræftelse på deltagelse via e-mail. Udvalg for digitalisering og innovation har i deres afprøvning af videokonferencer lagt vægt på, at der som hovedregel skal være tale om fysiske møder samt at deltagelse via videokonference skal være aftalt senest 24 timer før udvalgs mødets begyndelse.

Anvendelsen af videokonference i mødeafvikling har givet medlemmerne af Udvalg for digitalisering og innovation mulighed for at deltage i møder trods rejseaktiviteter. Til brug herfor har forvaltningen anvendt en gratis version af en Skype-løsning, der kun har kunnet anvendes af få brugere ad gangen og i en kort prøveperiode.

Med afsæt i udvalgets nylige evaluering af brugen af videokonference og forvaltningens undersøgelse af tekniske muligheder, anbefaler Udvalg for digitalisering og innovation de øvrige stående udvalg at anvende videokonferencer.

En forudsætning for at de øvrige udvalg kan anvende videokonference er, at muligheden indarbejdes i de enkeltes udvalgs forretningsordener. Udvalg for digitalisering og innovation anbefaler ligeledes:

- at eventuelle præsentationer fremsendes til videokonferencemødedeltagere inden mødets begyndelse
- at forvaltningen udarbejder forslag til justering af udvalgenes forretningsorden ift. brug af videokonferencer
- at forvaltningen udarbejder en minivejledning i brugen af videokonferencer

Økonomiske konsekvenser

Investering i otte webkameraer og bordmikrofoner til en værdi af 1.500 kr. per sæt og en samlet værdi af 12.000 kr. Omkostningerne til implementering af det tekniske setup og licenserne er fortsat under afklaring, men forvaltningen forventer, at udgiften her til finansieres inden for det eksisterende budget.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og udvalgenes forretningsorden.

Det videre forløb

Hvis sagen godkendes, forelægger forvaltningen efterfølgende sager for udvalgene med henblik på at justere forretningsordenerne. Derudover udarbejder forvaltningen en vejledning i, hvordan videokonferencer anvendes. Løsningen vil tidligst kunne udbredes i efteråret 2019.

Indstilling

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

muligheden for at anvende videokonference i forbindelse med afholdelse af udvalgsmøder i de øvrige stående udvalg godkendes, herunder at forretningsordenerne justeres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Anbefales med bemærkning om, at digitale konferencer skal være en undtagelse og at møder afholdes som fysiske møder, hvor et mindretal af medlemmerne kan deltage digitalt.

10. Orientering: Sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn - statusrapport 2018

Sagsnr.: 14/20169

Beslutningstema

Statusrapporten for 2018 vedrørende Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup og Furesø Kommune forelægges for byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Furesø Kommune og Ballerup Kommune har siden 1. januar 2014 haft fælles husleje- og beboerklagenævn med et fælles sekretariat i Ballerup Kommune.

Den oprindelige aftale blev indgået for perioden 2014 – 2017 og blev i 2017 forlænget på samme vilkår for perioden 2018-2021.

Efter aftalen skal Ballerup Kommune som ansvarlig for sekretariatet hvert år udarbejde en statusrapport, som sekretariatet forelægger for Furesø Byråd og Ballerup Kommunalbestyrelse til efterretning.

Statusrapporten omfatter perioden 1. januar – 31. december 2018 og indeholder en kort beretning og statistisk oversigt over de behandlede sager samt en gennemgang af årsregnskabet. Statusrapporten indeholder blandt andet følgende:

Betjeningen af nævnene foregår via det elektroniske dagsordenssystem. Ud over sagsbehandling og mødeafvikling er sekretariatet åbent for telefoniske henvendelser, som primært kommer fra lejere, der ønsker rådgivning. Det er sekretariatets opfattelse, at flere sager som følge af en samtale med sekretariatet løser sig ved, at sagens parter finder en løsning, og at der ikke klages til nævnet.

Der er i perioden i alt truffet afgørelse i 77 sager, heraf 50 i Beboerklagenævnet og 27 i Huslejenævnet. For Furesø Kommune drejer det sig om i alt 23 sager, heraf 10 i

Beboerklagenævnet og 13 i Huslejenævnet. Herudover opgives mange sager af parterne under sagens behandling i sekretariatet, og de figurerer derfor ikke i statistikken.

Det er forvaltningens vurdering, at møderne i såvel beboerklage- som huslejenævn afvikles planmæssigt og sekretariatsbetjenes på et kvalificeret niveau. Sagsbehandlingstiderne har ligget på gennemsnitligt tre måneder fra tidspunktet for sagens indbringelse til afsendelsen af nævnenes afgørelse til parterne, hvilket er inden for lovens sagsbehandlingsfrister. Ligeledes har forvaltningen et godt samarbejde med det fælles nævnssekretariat.

Økonomiske konsekvenser

Årets resultat for de fælles nævn og sekretariatet er 737.983 kr. og udgør således en mindreudgift på 129.577 kr. i forhold til budgettet. Mindreudgiften skyldes et lavere antal sager end oprindeligt budgetlagt (budget 155 sager, faktisk 77 sager).

De to kommuner har aftalt, at samtlige udgifter ved nævnets virksomhed fordeles i forhold til fordelingstal, svarende til kommunernes forholdsmæssige andel af de to kommuners samlede indbyggertal. Den 1. februar 2018 var indbyggertallet for Furesø Kommune 40.911 og for Ballerup Kommune 48.295, svarende til en fordeling på henholdsvis 45,86 % og 54,14 % af udgifterne.

Af årets resultat udgør Furesø Kommunes andel 302.609, hvilket er en mindreudgift på 81.821 kr. i forhold til budgettet for de fælles nævn. Mindreudgiften skyldes i det væsentlige honorering af nævnsmedlemmer i et lavere antal sager end oprindeligt budgetlagt.

Budgettet er for 1. halvår 2019 baseret på det samme antal sager som oprindeligt forudsat, mens 2. halvår 2019-2021 som følge af det lavere antal sager de foregående år end budgetteret indeholder en forudsætning om reducerede udgifter til sekretariatsbetjening. Budgettet er derudover prisfremskrevet. Den vurderede mindreudgift indarbejdes i budget 2020.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Sendes til byrådet til orientering

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget anbefaler, at byrådet tager statusrapport for 2018 vedrørende Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup og Furesø Kommuner til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Anbefales.

Bilag:

1	Åben	Årsrapport 2018	80060/19
2	Åben	Regnskab for Husleje- og Beboerklagenævnene 2018	80083/19
3	Åben	Budget for perioden 2018 - 2021 - ændrede timetal.	80085/19

11. Beslutning: IT-Forsyningen I/S - Regnskab 2018

Sagsnr.: 19/7517

Beslutningstema

Udvalg for digitalisering og innovation skal anbefale over for Økonomiudvalget, at IT-Forsyningen I/S' årsregnskab og revisionsprotokollat for 2018 tages til efterretning og efterfølgende oversendes til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

IT-Forsyningen I/S (ITF) driver it-infrastruktur og – service for de fire ejerkommuner: Ballerup, Egedal, Allerød og Furesø. Aktiviteterne består af drift af servere og netværk, herunder backup og lagring af data m.v. Ligeledes varetager ITF anskaffelse og service af pc-baserede arbejdspladser og indkøb af telefoner mv.

Årsregnskabet for 2018 er det femte årsregnskab, der aflægges af ITF. ITF har i 2018 fået deltagelse af Allerød Kommune, som blev optaget pr. 1. januar 2018 efter godkendelse af ejerkommunernes respektive kommunalbestyrelser. I 2017 blev det i ejerkommunerne besluttet at tilføre selskabet midler til reinvesteringer. Disse midler blev i 2018 benyttet til udskiftning af fælles it-pladser til mere bæredygtige og effektive løsninger.

Årsregnskabet og revisors (Deloitte) protokol er fremlagt på bestyrelsesmødet den 4. april 2019 og efterfølgende underskrevet af ITF's bestyrelse og direktion. Regnskabet er uden anmærkninger og forbehold. Revision konkluderer, at der i 2018 er blevet fulgt op på de økonomiske resultater og økonomistyring, som tidligere år har være genstand for revisionens forbehold. Revisionen understreger samtidig, at det fortsat er nødvendigt at øge fokus på balancesiden og de daglige regnskabsmæssige opgaver, herunder sikring af, at der registreres rettidigt og korrekt.

Regnskabsresultat

Årets resultat udviser et regnskabsmæssigt og ikke budgetteret underskud, efter afskrivninger på 343.000 kr. Merforbruget kan i hovedsagen henregnes til udgifter til personale og administration.

Revision af årsregnskab

Revisionsfirmaet Deloitte har den 4. april 2019 afsluttet revisionen af ITF's

årsregnskab. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at den foretagne revision ikke har givet anledning til egentlige revisionsbemærkninger eller forbehold, hvorfor årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Økonomiske konsekvenser

Årets resultat udviser et revideret regnskab med et underskud 343.000 kr.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med sagen.

Lovgrundlag

Vedtægter for IT-Forsyningen I/S og Lov om kommuners styrelse.

Det videre forløb

Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og forelægges herefter Byrådet til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for digitalisering og innovation over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

- IT-Forsyningen I/S' årsregnskab og revisionsprotokollat for 2018 tages til efterretning og efterfølgende oversendes til orientering for Byrådet.

Beslutning i Udvalg for digitalisering og innovation den 03-06-2019

Anbefales.

Afbud: Lars Carstensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Anbefales.

Bilag:

1	Åben IT-Forsyningens årsregnskab 2018	84291/19
2	Åben Revisionsprotokollat til IT-Forsyningens årsregnskab 2018 - underskrevet	84293/19
3	Åben IT-Forsyningen I/S - underskrevet vedtægt	86085/19

12. Beslutning: IT-Forsyningen I/S - Budget 2020

Sagsnr.: 19/7517

Beslutningstema

Udvalg for digitalisering og innovation skal i denne sag træffe beslutning om at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende budgetforslag 2020 for IT-Forsyningen I/S

Sagsfremstilling

Ballerup, Egedal og Furesø kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles IT-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jævnfør punkt 13.1-3, at budgetforslaget skal forelægges til godkendelse i interessentkommunerne.

IT-Forsyningen I/S fremlægger budget for 2020, som er fremskrevet med KL's vægtede fremskrivningsprocent.

Budget 2020 er bl.a. korrigeret for følgende:

- Den nye afregningsmodel, som blev indført i 2017
- It-reinvesteringen, som blev indført i 2018
- Optagelsen af Allerød Kommune i IT-Forsyningen I/S
- Den nye Microsoft licensaftale for perioden 2019-2021.

Det fremlagte budget, som er vedhæftet, ligger inden for ejerstrategien og dens indsatsområder.

Budgetforslaget 2020 er fremlagt på bestyrelsesmødet den 26. april 2019 og det er efterfølgende godkendt af IT-Forsyningen I/S' bestyrelse.

Af budgetforslaget for 2020 fremgår de respektive interessentkommuners betaling fordelt på fast basistilskud og abonnement for it-arbejdspladser. For Furesø Kommunes vedkommende udgør dette beløb 13.476.072 kr. i 2020. Hertil kommer særskilt budgetterede indtægter vedrørende andre ydelser, kontrakt og tilkøb. Her er det indregnet en forventet indtægt fra Furesø Kommune på knap 3,3 mio. kr. i 2020.

Dette kan sammenholdes med, at Furesø Kommune i det tekniske budget for 2020 har indregnet en udgiftspost til basisudgifter og pc-afregning på 12.613.637 kr. Baseret på de aktuelle forventninger indebærer IT-Forsyningen I/S' budget således merudgifter på 862.435 kr. Merudgiften er begrundet i stigende udgifter til licenser samt pris- og lønregulering. Dette tal vil blive kvalificeret yderligere frem mod Furesø Kommunes budget 2020-2023.

Årsagen til merudgifterne ligger i stigende udgifter til Microsoftlicenser. Furesø Kommune arbejder aktuelt på initiativer, der kan nedbringe udgifterne til pc-afregning og Microsoftlicenser i de kommende år. Sammen med budgettet er der udarbejdet en 10 års investeringsplan for årene 2019-2028.

Investeringsplanen fra IT-forsyningen I/S viser, at der i de kommende år er behov for at investere i at opgradere medarbejdernes arbejdsredskaber (pc'er), i netværk og datacenter.

Dette sker efter nogle år med et mindre investeringsniveau. Investeringerne afholdes inden for budgettet.

Økonomiske konsekvenser

På det aktuelle grundlag indebærer budgetforslaget merudgifter for 862.435 kr. Tallet vil blive kvalificeret frem mod budgetlægningen for 2020-23.

Borgerinddragelse

Der finder ikke borgerinddragelse sted i forbindelse med denne konkrete sag.

Lovgrundlag

Vedtægterne for IT-Forsyningen I/S.

Det videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Udvalg for digitalisering og innovation anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende budgetforslag 2020 for IT-Forsyningen I/S.

Beslutning i Udvalg for digitalisering og innovation den 03-06-2019

Anbefales.

Afbud: Lars Carstensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Anbefales.

Bilag:

1	Åben IT-Forsyningens budget 2020 - revideret maj 2019	86916/19
2	Åben IT-Forsyningen - notat om budget 2020	84036/19
3	Åben IT-Forsyningens investeringplan	84033/19

13. Beslutning: Opstilling af midlertidige plejeboliger

Sagsnr.: 18/20056

Beslutningstema

Økonomiudvalget udsatte punktet på mødet den 20. februar 2019 og bad om supplerende oplysninger. Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv forelægges de supplerende oplysninger, og forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler at opstille midlertidige plejeboliger.

Sagsfremstilling

De midlertidige plejeboliger skal dække et behov for op til 49 ekstra plejeboliger frem til, at udbygningen på Lillevang kan etableres i 2022.

Baseret på prognosen i plejeboliganalysen og det valgte scenarie ud fra Den Nationale Sundhedsprofil er behovet for plejeboliger:

Ændring i behov for plejeboliger		2019	2020	2021	2022	2023	2028	2033	2038
Ændring i pladsbehov									
Sund aldring beregnet ud fra Den Nationale Sundhedsprofil		12	25	38	49	57	102	120	154

Tallene angiver status 1. januar det pågældende år.

Kilde: Plejeboligmodel – fremskrivning af behovet for pladser i plejeboliger og plejehjem i Furesø Kommune, august 2018

Iværksatte indsatser:

Forvaltningen har allerede iværksat en række tiltag for at håndtere det stigende behov:

- Permanent udvidelse af rehabiliteringscentret med 6 pladser.
- 6 nye aflastningspladser på plejecentrene.
- Styrket indsats i hjemmeplejen. Fokus på demensindsatsen og etablering af Team hjemmetræning.
- Det er også muligt at købe plejeboligpladser i andre kommuner, der har ledig kapacitet. En plejebolig kan variere meget i pris. Gennemsnitsprisen for de pladser, vi køber i dag, er 654.000 kr. om året. En plejeboligplads på Solgaven koster ca. 672.000 kr. om året (afhængig af borgerens egenbetaling for husleje mv.).
- En midlertidig plejebolig, som er foreslået i denne sag, koster 580.000 kr. årligt.

Venteliste

Ved udgangen af januar 2019 var 42 borgere på venteliste til plejebolig, hvoraf 15 borgere var omfattet af plejeboligarantien. For 4 borgere blev garantien på 2 måneder overskredet. Ultimo februar 2019 var der 34 borgere på venteliste, og 8 af disse borgere var omfattet af plejeboligarantien. Garantien blev overskredet for 3 borgere på ventelisten.

Midlertidige plejeboliger:

Der vil være mulighed for at oprette et antal midlertidige plejeboliger, som hurtigt kan nedlægges, når de nye boliger på Lillevang er taget i brug i 2022. Et forventet stigende behov for plejeboliger frem mod 2022 vil hermed kunne imødekommes.

Såfremt der ikke bliver behov for de midlertidige plejeboliger til borgerne fra plejeboligventelisten, vil det være muligt at tilbyde boligerne som midlertidige botilbud for borgere inden for voksenområdet.

Forvaltningen har undersøgt forskellige placeringer og peger på et areal i Ryet Skovby, hvor der er mulighed for etablering af de midlertidige plejepladser og tilhørende parkering (se vedlagte situationsplan).

Plejecentret Solbjergghaven er beliggende på Solbjerggårds nabogrund. Solbjergghaven vil kunne bidrage med en række servicefunktioner, som levering af mad, fælles sociale arrangementer, personalemøder mv., som kan supplere de helt nære servicefunktioner, der etableres i det nye byggeri.

Forvaltningen har vurderet muligheden for at starte med at opstille 5 pavilloner for så siden at kunne opstille yderligere 5 pavilloner i takt med behovet. Det vil betyde en merudgift for projektet på anslået 15-20 % af det forudsatte, hvorfor forvaltningen ikke kan anbefale denne løsning. Det vil være muligt at sælge nogle af plejeboligpladserne til andre kommuners borgere, hvis der ikke er behov for alle 10 boliger til en start. Endvidere vil det være muligt gradvist at indfase personale, efterhånden som boligerne besættes.

Husleje for beboerne på kommunens plejecentre og for beboere i de midlertidige plejeboliger:

Oversigt over husleje for beboerne på kommunens plejecentre:

Plejecenter Lillevang	56,00 m ² koster kr. 7.208 pr. måned ex. forbrug.	1.545 pr. m ²
Plejecenter Svanepunktet	60,16 m ² koster kr. 7.353 pr. måned ex. forbrug	1.467 pr. m ²
Solbjergghaven	59 m ² koster kr. 8.085 pr. måned inkl. forbrug men ex. TV	1.644 pr. m ²
Ryetbo IV	63,25 m ² koster kr. 8.626 pr. måned ex. forbrug	1.637 pr. m ²

Alle boliger er almene plejeboliger.

De midlertidige plejeboliger vil være private udlejningsboliger. Boligerne er nybyggede, hvorfor lejen forventes fastsat til markedsleje.

Midlertidig plejebolig	40-45 m ² koster ca. 5.670 pr. måned inkl. forbrug	1.512 – 1.701 pr. m ²
------------------------	---	----------------------------------

Tidsplan

Ved politisk beslutning i april måned forventes boligerne at kunne opstilles og indrettes i perioden oktober-december 2019. De vil således kunne tages i brug pr. 1. januar 2020. Det

betyder, at der vil gå ca. 8 måneder fra en politisk beslutning om iværksættelse til boligerne kan tages i brug.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifterne til opstilling og indretning af 10 midlertidige boliger mv. forventes at beløbe sig til 3,8 mio. kr.

De årlige udgifter til drift af 10 plejeboliger beløber sig til 5,8 mio. kr. Heri er indregnet huslejeindtægter fra beboerne, som forudsættes at beløbe sig til ca. 5.670 kr. pr. måned pr. bolig.

Der er ikke i budget 2019 afsat midler til etablering af midlertidige plejeboliger. En finansiering af de skitserede udgifter i 2019 og frem vurderes ikke at kunne ske inden for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs samlede økonomiske ramme, såfremt det politisk vedtagne serviceniveau skal holdes.

De økonomiske konsekvenser er uddybet i vedlagte bilag.

Borgerinddragelse

Der gennemføres en nabohøring i Ryet Skovby ved invitation af naboer og områdets grundejerforeninger. Seniorrådet er orienteret på rådsmødet den 14. januar 2019 og er positiv indstillet over for forslaget. Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

Endvidere vil indretning af plejeboligerne blive udført i samarbejde med Solbjerghaven for at sikre en optimal indretning og samdrift.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet, serviceloven og lejeloven.

Det videre forløb

Udvalgets anbefaling skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager de supplerende oplysninger til efterretning og over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at:

- der opstilles 10 midlertidige plejeboliger og fællesareal på kommunens grund ved Plejecenter Solbjerghaven. Udgifterne på 3,8 mio. kr. i anlægsudgifter foreslås finansieret af en del af de merindtægter, kommunen har modtaget som kompensation via en overgangsordning, som følge af opdateret aldersbetinget udgiftsbehov i udligningssystemet i 2019 og 2020.
- de ekstra udgifter vil blive prioriteret som led i den kommende budgetopfølgning.

Alternativt:

- der købes 2 plejeboligpladser på Solgaven i to år svarende til en udgift på 2,68 mio. kr. Merudgiften medtages i kommende budgetopfølgning. Efter 1 år tages der stilling, om de

iværksatte indsatser har været tilstrækkelige, eller om der skal opstilles 10 midlertidige plejeboliger og fællesareal på kommunens grund ved Plejecenter Solbjergghaven.

Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 02-04-2019

Sagen udsættes til udvalgsrådet i juni med henblik på at afdække muligheden for at købe yderligere pladser på Solgaven og afdække udgifterne til de borgere, der venter på den generelle venteliste til plejeboliger.

Afbud: Carsten Svensson

Supplerende sagsfremstilling 04-06-2019

Forvaltningen har taget kontakt til Solgaven og har aftalt, at Furesø Kommune kan købe pladser, når der opstår behov herfor. En plads koster ca. 672.000 kr. årligt.

Forvaltningen har afdækket hjemmeplejeudgifterne til de borgere, der står på den generelle venteliste til plejebolig. Pr. 1. maj 2019 stod der 14 borgere på listen. Udgifterne til disse borgere svinger fra 0 kr. om måneden op til ca. 47.000 kr. om måneden for en enkelt borger. Bilag med oversigt over udgifterne er vedlagt. 0 kr. kan være udtryk for, at borgeren fx er hospitalsindlagt, er på Rehabiliteringscentret, eller der er tale om en udenbys borger.

De midlertidige boliger vil ikke kunne sælges til borgere fra andre kommuner, da det er almindelige udlejningsboliger og ikke almene ældreboliger. Der vil således ikke kunne opkræves mellemkommunal refusion.

Supplerende indstilling 04-06-2019

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager de supplerende oplysninger til efterretning og over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at:

- der købes plejeboligpladser på Solgaven i takt med, at der opstår et behov herfor. Merudgiften medtages i kommende budgetopfølgninger. Efter 1 år tages der stilling til, om de iværksatte indsatser har været tilstrækkelige, eller om der skal opstilles 10 midlertidige plejeboliger og fællesareal på kommunens grund ved Plejecenter Solbjergghaven.

Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 04-06-2019

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Anbefales.

Bilag:

1	Åben	Notat om resultaterne af plejeboliganalyse (august 2018).docx	22842/19
2	Åben	Bilag Økonomiske konsekvenser ved 10 plejeboliger Solbjergghaven rev 170119.docx	5998/19
3	Åben	Principskitse midlertidige plejeboliger	5876/19
4	Åben	Placering ved Solbjerggård	5875/19

5	Åben 2019.02.05Høringssvar vedr.nye plejeboliger.docx	12517/19
6	Åben Plejeboliger_53_1606461082570569724.pdf	76289/19

14. Beslutning: Etablering af botilbud for unge på Bymidten 118 (Hareskovhvile) – Frigivelse af anlægsmidler (Rådgivning)

Sagsnr.: 19/4171

Beslutningstema

Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling skal anbefale Økonomiudvalget, at frigive og disponere anlægsmidler til ombygning af Hareskovhvile til botilbud, til forundersøgelser, skitsering og projektering af sagen.

Sagsfremstilling

Furesø Kommune ønsker, at flere borgere kan blive boende i kommunen - også de borgere, som har brug for særlige bomuligheder. Derfor ønskes etableret en boform efter Servicelovens § 107. Den primære målgruppe for det midlertidige botilbud er unge med behov for støtte og vejledning i en hverdag i eget hjem og samtidig kontinuerlig støtte til at indgå i sociale fællesskaber. Der vil være tale om borgere med ADHD, autismspektrumsforstyrrelser og psykisk sårbare yngre borgere.

Konkret tænkes ejendommen Bymidten 118 i Værløse (Hareskovhvile) meget egnet til formålet. Furesø Kommune ejer ejendommen og forvaltningen har vurderet, at ejendommen med en række ombygninger og forbedringer vil være egnet som botilbud for unge i midlertidige botilbud.

Tilbuddet vil kunne etableres fra ultimo 2019 med forventet færdiggørelse i 2020. Der etableres 8-10 boenheder og et serviceareal på adressen Bymidten 118. Boligerne vil variere fra 26 m² til 38 m². Boligareal udgør samlet 400 m².

Etableringen af flere bomuligheder vil give flere borgere mulighed for at bevare forbindelse til netværk af familie og kammerater i nærområdet, og det vil kunne sikre et tættere koordineret samarbejde med Jobcenteret og give bedre koordinering omkring de borgere, som vil kunne komme videre mod rehabilitering, uddannelse og beskæftigelse. Endvidere vil etableringen af servicelovsbotilbud give borgere – fortrinsvist blandt de yngre målgrupper – mulighed for at få en bolig i en boform, hvor de kan modtage den støtte, de har brug for ind i voksenlivet, og hvor de samtidig vil være i stand til at betale huslejen.

Sagen blev behandlet i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 7. juni 2018, hvor det blev besluttet, at der arbejdes videre med etablering af et midlertidigt botilbud i Hareskovhvile.

Forvaltningen vurderer, at der kan etableres et botilbud med 8-10 boliger inden for lokalplanen.

Hareskovhvile er omfattet af Byplanvedtægt nr.11 (offentliggjort 27.07.1977) og Lokalplan 10

(offentliggjort 16.09.1980). Hareskovhvile er en bevaringsværdig bebyggelse på Værløse Bymidte, opført i 1850. Bebyggelsen er opført i 1½ etage, i alt bebygget ca. 260 m².

Derfor ønsker forvaltningen at få frigivet midler til skitsering og projektering af ombygning af Hareskovhvile til botilbud (boliger og serviceareal).

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 10 mio. kr. i budget 2019 og 2020. Beløbet skal anvendes til indretning af boliger samt serviceareal i Hareskovhvile. Botilbud etableres efter Servicelovens § 107.

I 2019 ønskes nu frigivet 1 mio. kr. til skitsering og projektering.

I 2020 ønskes frigivet 9 mio. kr. til udførelse af ombygningen.

Borgerinddragelse

Handicaprådet vil blive inddraget i udviklingen af nye tilbud. Der vil blive afholdt borgermøde om den funktion bygningen vil have fremover samt udformningen af ombygningen.

Lovgrundlag

Bygge-, Arbejdsmiljø-, Beredskabs-, Miljø- og Serviceloven.

Det videre forløb

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling anbefaler over for Økonomiudvalget, at der frigives/disponeres 1 mio. kr., så der kan arbejdes videre med skitsering og projektering af det midlertidige botilbud i Hareskovhvile.

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

Punktet udgår.

Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 06-06-2019

Indstilling blev tiltrådt, og udvalget opfordrede til tidlig borgerinddragelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Godkendt.

15. Beslutning: Etablering af skovbørnehave i Jonstrup

Sagsnr.: 19/2748

Beslutningstema

Der er afsat anlægsmidler til etablering af en skovbørnehave i Jonstrup, som udvalget bedes frigive og disponere i 2019.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i december 2017, at der skulle arbejdes videre med placeringen af institutionspladser i den bevaringsværdige "Officersskole" ved Perimetervej, idet der supplerende hertil skulle arbejdes videre med mindre institutioner på andre lokaliteter herunder mulighed for en skovbørnehave.

Det fremgår af det politiske arbejdsprogram, at der skal arbejdes for etablering af skovbørnehaver – herunder også kommunale – eller skovgrupper i de eksisterende institutioner.

I forlængelse af denne beslutning har forvaltningen arbejdet med et forslag, der går ud på at etablere en skovbørnehave i en bygning ejet af Naturstyrelsen, "Jægerhytten bygning 145" ved Perimetervej. Bygningen er placeret tæt på både Krudthuset og Officersskolen.

Den nye skovbørnehave tænkes organiseret som en del af Krudthuset, hvor Jægerhytten anvendes i en turnusordning for børnehalebørnene fra Krudthuset. Ved hele tiden at have op til 40 børn i Jægerhytten kan der etableres de ekstra pladser, som befolkningsprognosen estimerer, at der bliver brug for i Jonstrup/Sydlejren.

På sigt kan det overvejes at tilknytte Jægerhytten til andre institutioner i Værløse, så flere institutioner får muligheder for at anvende det, en skovbørnehave kan.

Tanken er, at alle børn i Krudthuset får glæde af Krudthusets grønne profil, herunder nærheden til naturen og de muligheder, det giver, ved at komme i turnus i Jægerhytten. Samtidig er alle børn fast tilknyttet Krudthuset og kan øve/lære de færdigheder her, som det kan være svært at træne i det udendørsmiljø, som Jægerhytten tilbyder.

Jægerhytten ligger udenfor Lokalplan 121 og er en del af Fingerplanens ydre kile. Det betyder, at der skal søges dispensation til bebyggelse af udearealer (fx overdækket bålplads m.v.)

Der skal ikke ske lokalplanændringer, men alene søges om landzonetilladelse i forhold til ændret anvendelse til offentlige formål, da området er udlagt til rekreative formål (jf. Planlovens § 35, stk. 1). Der skal også søges dispensation efter skovloven på grund af ændret anvendelse i fredsskov, og denne skal være givet, inden der søges byggetilladelse.

Forventet overordnet tidsplan for projektet:

Opgave	Tidsplan
--------	----------

Projektering, landzonetilladelse og dispensation jf. skovloven samt udbud	Maj-juli 2019
Byggetilladelse	August-september 2019
Byggeperiode	Oktober-november 2019
Ibrugtagning	December 2019

Selve projektet vil betyde, at bygningen på ca. 174 m² ombygges indvendigt og renoveres/vedligeholdes. Samtidig skal der etableres hegn og bålhytte mm. Endelig skal der inden for budgettet afsættes midler til inventar.

Forurening

Da hele området i Sydlejren er klassificeret, vil det blive nødvendigt at foretage undersøgelser og evt. udskifte det øverste lag jord, hvilket kan have konsekvenser for den samlede økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Det afsatte budget på i alt 4,5 mio. kr. var skønsmæssigt fastsat i efteråret 2018 til brug for ombygning og renovering/vedligeholdelse m.m.

Ejendommen lejes af Naturstyrelsen. Lejekontrakt, hvor den årlige leje forventes at blive 126.000 kr., forhandles fortsat og er ikke underskrevet endnu. Dertil kommer årlig ejendomsdrift, da der er tale om nye kvadratmeter, og det er beregnet, at der skal tilføres 117.000 kr. i årlig drift til den nye institution ud over den årlige husleje. Det vil ske i forbindelse med budgetkorrektioner for 2020-2023.

Anlægsmidlerne på 4,5 mio. kr. er p.t. opført med 2 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio.kr i 2020. I overensstemmelse med budgetaftalen fremrykkes projektet til gennemførelse i 2019, hvorfor alle 4,5 mio. kr. bedes frigivet og disponeret i 2019.

Da der ikke er ledig låneramme i 2019 skal der deponeres 1,3 mio. kr. i henhold til lånebekendtgørelsen. Dette medtages ved budgetopfølgning II under Økonomiudvalget.

Borgerinddragelse

Under projekteringsfasen og udførelsesfasen inddrages brugerne og nødvendige interessenter bl.a. ledelse, medarbejdere og forældre i Krudthuset, ligesom grundejerforening inddrages i relevant sammenhæng.

Lovgrundlag

Byggeslovgivning, miljølovgivning, beredskabslovgivning og arbejdsmiljølovgivning.

Det videre forløb

Sagen behandles i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, og Udvalg for dagtilbud og familier får en henvisning til punktet på UNMG's dagsorden. Økonomiudvalget træffer endelig beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling indstiller overfor Økonomiudvalget, at

- der fremrykkes 2,5 mio. kr. fra 2020
- der frigives i alt 4,5 mio. kr. i 2019
- udvalget disponerer i alt 4,5 mio. kr. i 2019

Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 06-06-2019

Indstillingen blev tiltrådt, idet udvalget lægger til grund, at driftsmidlerne finansieres af Udvalg for dagtilbud og familier.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Godkendt.

16. Beslutning: Farumgård fredning - (Lukket punkt)

Sagsnr.: 19/7049

Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 06-06-2019

Et flertal bestående af Socialdemokratiet og Enhedslisten tiltrådte indstillingen. Et mindretal bestående af Venstre ønskede, at der blev indgået et forlig med ejeren med henblik på, at offentligheden hurtigt får adgang til ejendommen. Det Konservative Folkeparti undlod at stemme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Lars Carstensen (Konservative) og Gustav Juul (Venstre) stillede ændringsforslag om, at sagen udsættes, ind til Landsretten har truffet afgørelse.

For stemte Lars Carstensen (Konservative), Gustav Juul (Venstre) og Tine Hessner (Radikale Venstre).

Imod stemte Ole Bondo Christensen (Socialdemokratiet), Preben Sandberg Pettersson (Socialdemokratiet), Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet) og Helle Vallentin (Enhedslisten).

Et mindretal bestående af Lars Carstensen (Konservative), Gustav Juul (Venstre) og Tine Hessner (Radikale Venstre) ønsker, at den verserende retssag afsluttes, før der træffes beslutning om eventuelle yderligere tiltag.

Et flertal bestående af Ole Bondo Christensen (Socialdemokratiet), Preben Sandberg Pettersson (Socialdemokratiet), Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet) og Helle Vallentin (Enhedslisten) stemte for forvaltningens indstilling.

Gustav Juul (Venstre) og Tine Hessner (Radikale Venstre) stemte imod med en mindretalsudtalelse om, at de ønsker, at der bliver indgået et forlig med ejeren med henblik på, at offentligheden hurtigt får adgang til parken.
Lars Carstensen (Konservative) undlod at stemme.

17. Beslutning: Forslag til Lokalplan 139-1 for en etagebebyggelse i den sydlige del af Værløse Bymidte (Posthusgrunden)

Sagsnr.: 18/19584

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at sende forslag til Lokalplan 139-1 for en etagebebyggelse i den sydlige del af Værløse Bymidte i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 31. oktober 2018 Lokalplan 139 for en etagebebyggelse i den sydlige del af Værløse Bymidte (posthusgrunden). Lokalplan 139 regulerer fordelingen af anvendelser i etagebebyggelsens stueetage således, at en del (ca. 400 m²) må anvendes til både bolig og erhverv, og en anden del (ca. 950 m²) kun må anvendes til erhvervsformål.

Forvaltningen har i dialog med bygherre kunnet konstatere, at der opleves et stigende behov for stationsnære boliger, imens efterspørgslen for erhvervslokaler er mindre end forventet.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til Lokalplan 139-1, som giver mulighed for, at en større andel af stueetagen (i alt 260 m²) kan anvendes til bolig og erhverv, i stedet for kun erhverv som den Lokalplan 139 fastsætter.

Det foreslås desuden, at kravet til at 80 m² af de erhvervslokalerne i stueetagen kun må anvendes til café eller restaurantformål bortfalder. Selvom dette krav bortfalder, vil plangrundlaget stadig give mulighed for, at erhvervslokalerne i bebyggelsens stue- og underetage kan anvendes til café- og restaurantformål.

Med tillægget foreslås desuden en række mindre justeringer af byggefelter samt parkeringskælder mv.

Forslag til Lokalplan 139-1 er justeret i dialog med kommende bygherre og dennes rådgivere.

Miljøscreening

Forvaltningen har foretaget en screening af planforslagets forventede virkning på miljøet efter Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at en realisering af planforslagene ikke vil medføre så

væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne, at der skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen. Screeningen indgår som bilag i lokalplanhæftet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Forslag til lokalplan vil blive sendt i offentlig høring i 4 uger, der som følge af sommerferien vil blive forlænget til 7 uger.

Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Det videre forløb

Sagen skal behandles af Udvalg for byudvikling og bolig, Økonomiudvalget og Byrådet. Efter offentlighedsperioden behandles planen igen med henblik på endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

- at forslag til Lokalplan 139-1 sendes i offentlig høring
- at der ikke udarbejdes miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter på baggrund af planforslaget.

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 06-06-2019

Anbefales.

Afbud: Ole F. Holleufer

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Anbefales.

Bilag:

1 Åben Forslag til Lokalplan 139.1

147376/18

18. Beslutning: Forslag til lokalplan 142 for boliger og butikker på Farum Hovedgade 46-50A samt Forslag til Kommuneplantillæg nr.5 til Kommuneplan 2017

Sagsnr.: 19/5749

Beslutningstema

Udvalg for byudvikling og bolig skal beslutte, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at sende Forslag til lokalplan 142 for detailhandel og etageboliger på Farum Hovedgade 46-50A samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Sagsfremstilling

I november 2018 bemyndigede udvalget forvaltningen til at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for Farum Hovedgade 46-50A m.fl. for at give mulighed for byggeri af detailhandel, boliger og liberalt erhverv på grunden.

Forud for forelæggelsen for udvalget har forvaltningen afholdt to offentlige borgermøder om projektet, hvor der generelt har været opbakning til projektet, omend nogle borgere har været kritiske overfor nedrivning af ejendommen på Farum Hovedgade 46, højden på projektet, ligesom nogle borgere har været bekymrede for trafik, lysgener og indblikgener.

I november 2018 og april 2019 afholdt forvaltningen møde med en udvidet dialoggruppe for Farum Hovedgade for de borgere, som har været særligt interesserede i projektet, bl.a. om trafikløsningen for vareindlevering til dagligvarebutik på ejendommen.

Forvaltningen har desuden inddraget det rådgivende udvalg for Byrum og Arkitektur i projektet.

På den baggrund fremlægger forvaltningen forslag til Kommuneplantillæg, som giver mulighed for at bygge en detailhandelsbutik på den kommunale parkeringsplads.

Forvaltningen fremlægger desuden forslag til lokalplan

- som giver mulighed for at bygge boliger, detailhandel og liberalt erhverv
- parkeringsnormen til butikkerne fastsættes til 1½ pr. bolig, 1 pr. 35 m² butik og 1 pr. 50 m² liberalt erhverv, i overensstemmelse med den gængse norm i området
- der stilles krav om etablering af støjhegn mod boligejendommene nord for ejendommen
- der stilles krav om opsamling af regnvand i overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vedlagt som bilag.

Miljøscreening

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

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen og kommuneplanen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

Salg af den kommunale p-plads vil give en salgssum, der kan finansiere færdiggørelsen af Farum Hovedgade ud for projektområdet.

Borgerinddragelse

Forvaltningen har afholdt to offentlige borgermøder om projektet, ligesom forvaltningen har udvidet borgerdialoggruppen for Farum Hovedgade for borgere med særlig interesse i projektet.

For-høring om ændring af kommuneplanen har været afholdt fra 28. august til 25. september.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan vil blive sendt i offentlig høring i 11 uger pga sommerferien. Der vil blive afholdt et offentligt borgermøde om forslaget i høringsperioden.

Lovgrundlag

Planloven.

Det videre forløb

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan kan sendes i offentlig høring.

Efter endt høring vil forvaltningen udarbejde endeligt forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som vil blive forelagt Udvalg for byudvikling og bolig, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

- forslag til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring
- forslag til lokalplan sendes i offentlig høring
- der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 06-06-2019

Anbefales.

Afbud: Ole F. Holleufer

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Anbefales, idet udvalget foreslår, at byggefeltet til boligejendommen (byggefelt B) ændres, så det flugter med Farum Hovedgade og bygningerne ud til hovedgaden.

Bilag:

- 1 Åben Udkast til Forslag til Lokalplan 142 Farum Hovedgade med tillæg 5 til 87183/19
Komuneplan 2017

19. Beslutning: Genudbud af rengøringsopgaven med mulighed for internt kontrolbud - (Lukket punkt)

Sagsnr.: 18/17073

Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 06-06-2019

Et flertal bestående af Socialdemokratiet og Enhedslisten anbefaler, at opgaven besluttet hjemtaget nu. Et mindretal bestående af Venstre og Det Konservative Folkeparti tiltrådte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Udvalgets anbefaling blev godkendt med bemærkning om, at de nærmere økonomiske konsekvenser tages i forbindelse med budgetprocessen.

For stemte Ole Bondo Christensen (Socialdemokratiet), Preben Sandberg Pettersson (Socialdemokratiet), Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet), Tine Hessner (Radikale Venstre) og Helle Vallentin (Enhedslisten).

Imod stemte Lars Carstensen (Konservative) og Gustav Juul (Venstre) med følgende mindretalsudtalelser:

Gustav Juul (Venstre) stemte imod, da Venstre fortsat mener, at området fortsat skal konkurrenceudsættes.

Lars Carstensen (Konservative) stemte imod, fordi Konservative mener, at konsekvenserne af en hjemtagning ikke er belyst og at Konservative ikke ønsker en hjemtagning, som kun er baseret på ideologi.

Bilagsoversigt

1. Orientering: Meddelelser
 1. Årshjul - ØU juni 2019 (90409/19)
2. Beslutning - Godkendelse af revisionsberetning 2018
 1. Bilag 1. Revisionsberetning 2018 - Furesø Kommune (91105/19)
 2. Bilag 2 -3. Furesø Kommune 2018, revisionsberetning (91104/19)
3. Beslutning - Budget 2020 - 2023
 1. Bilag 1 - Budgetrammer 2020 - 2023 (ØU) (88185/19)
4. Budget 2020-2023 - Budgetforslag
 1. Bilag til ØU2: Uddybning ift. Eksterne samarbejdsrelationer (71198/19)
 2. Samlet katalog - Budgetforslag til Budget 2020-2023 (83703/19)
 3. Samlet overblik over budgetforslag til Budget 2020-2023.pdf (84772/19)
 4. Program borgermøde 15. august 2019.docx (87883/19)
6. Beslutning: Udtalelse til Ankestyrelsen om udlejningsaftalen med Furesø Boligselskab
 1. Bilag 1 - Udtalelse fra Ankestyrelsen (87092/19)
 2. Bilag 2 - Byrådets svar til Ankestyrelsen i sag om suspension af intern oprykkningsret (87104/19)
10. Orientering: Sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn - statusrapport 2018
 1. Årsrapport 2018 (80060/19)
 2. Regnskab for Husleje- og Beboerklagenævnene 2018 (80083/19)
 3. Budget for perioden 2018 - 2021 - ændrede timetal. (80085/19)
11. Beslutning: IT-Forsyningen I/S - Regnskab 2018
 1. IT-Forsyningens årsregnskab 2018 (84291/19)
 2. Revisionsprotokollat til IT-Forsyningens årsregnskab 2018 - underskrevet (84293/19)
 3. IT-Forsyningen I/S - underskrevet vedtægt (86085/19)
12. Beslutning: IT-Forsyningen I/S - Budget 2020
 1. IT-Forsyningens budget 2020 - revideret maj 2019 (86916/19)
 2. IT-Forsyningen - notat om budget 2020 (84036/19)
 3. IT-Forsyningens investeringplan (84033/19)
13. Beslutning: Opstilling af midlertidige plejeboliger
 1. Notat om resultaterne af plejeboliganalyse (august 2018).docx (22842/19)
 2. Bilag Økonomiske konsekvenser ved 10 plejeboliger Solbjerggården rev 170119.docx (5998/19)
 3. Principskitse midlertidige plejeboliger (5876/19)
 4. Placering ved Solbjerggård (5875/19)
 5. 2019.02.05Høringssvar vedr.nye plejeboliger.docx (12517/19)
 6. Plejeboliger_53_1606461082570569724.pdf (76289/19)

17. Beslutning: Forslag til Lokalplan 139-1 for en etagebebyggelse i den sydlige del af Værløse Bymidte (Posthusgrunden)
 1. Forslag til Lokalplan 139.1 (147376/18)

18. Beslutning: Forslag til lokalplan 142 for boliger og butikker på Farum Hovedgade 46-50A samt Forslag til Kommuneplantillæg nr.5 til Kommuneplan 2017
 1. Udkast til Forslag til Lokalplan 142 Farum Hovedgade med tillæg 5 til Komuneplan 2017 (87183/19)

Underskriftsside

Ole Bondo Christensen
(Socialdemokratiet)

Preben Sandberg Pettersson
(Socialdemokratiet)

Gustav Juul (Venstre)

Lars Carstensen (Konservative)

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet)

Helle Vallentin (Enhedslisten)