



**FURESØ  
KOMMUNE**

## **Møde i Økonomiudvalget**

Åben Referat

Dato: Onsdag den 22. februar 2023

Tidspunkt: 17:30

Sted: Rådhuset Bryllupssalen

**Sagsoversigt:**

1. Meddelelser til Økonomiudvalget .....	2
2. Beslutning - Låneramme 2022 yderligere lånoptag .....	2
3. Beslutning: Leasing af IT-udstyr til skolerne i 2023.....	4
4. Orientering: Sygefravær og arbejdsskader 2022 .....	6
5. Beslutning: Forslag til Lokalplan 153 for boliger og erhverv på Akacietorvet .....	9
6. Beslutning: Boligprognose 2023-2034 .....	11
Bilagsoversigt.....	14
Underskriftsside .....	15

## 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

*Årshjul*

Årshjul for Økonomiudvalget er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget

- tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2023

Borgmesteren orienterede om:

- Byrådsseminar
- Vederlag for politiske hverv
- Borgermøde om infrastruktur
- Carbon Capture
- Det foreløbige regnskab

## 2. Beslutning - Låneramme 2022 yderligere lånoptag

Sagsnr.: 22/6043

### Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om optagelse af lån for yderligere 7,8 mio. kr. i 2022, så der samlet optages lån for 47,8 mio. kr. i 2022 svarende til de låneberettigede anlægsudgifter som forudsat i budget 2022.

### Sagsfremstilling

Byrådet træffer i henhold til den kommunale styrelseslovs § 41 beslutning om at optage lån inden for rammerne af bekendtgørelsen om kommunernes låntagning.

Byrådet traf i oktober 2022 beslutning om at optage lån for 40 mio. kr. med mulighed for

yderligere lånoptag når de låneberettigede udgifter kunne opgøres endeligt ved regnskabsafslutningen. Når det blev besluttet at låneoptage de 40 mio. kr. allerede i oktober 2022, var det for at sikre låneoptaget på gunstige vilkår.

Nedenfor fremgår de låneberettigede udgifter for 2022, hvoraf hovedparten er lån til energiinvesteringer.

Låneberettigede områder	Mio. kr.
Lån til betaling af ejendomsskatter	0,3
Indefrosset grundskyld	21,5
<i>Energibesparende foranstaltninger:</i>	
Energiforanstaltninger	17,3
Klimatilpasning	0,3
LED-belysning	16,7
Energi- og teknikområdet (drift)	1,4
Låneberettigede udgifter i 2022 - sum	57,5
For meget optaget lån i 2021 (modregnes)	-9,7
<b>Samlet lånoptag 2022</b>	<b>47,8</b>
Lånoptaget i oktober 2022	-40,0
<b>Yderligere lånoptag</b>	<b>7,8</b>

### Økonomiske konsekvenser

Der er budgetlagt med renter og afdrag af forventet lånoptag i 2022 på 55,7 mio. kr. i Budget 2023-2026, der justeres ved første politiske budgetopfølgning.

Der er indhentet 4 lånetilbud hos Kommunekredit på 7,8 mio. kr.

Lånetype	Rentevilkår
Fastforrentet lån (KKfast 25 år)	3,15 pct. p.a.
Fastforrentet lån med rentetilpasning hvert 6. år (KKfast 6 år)	2,92 pct. p.a.
Lån med variabel rente(KKvar)	2,71 pct. p.a.
Lån med rentetilpasning hvert kvartal (KKcibor)	Rente på 2,6 pct. med et tillæg på minus 0,15 pct. i 5 år pr. 28. september 2022

Lånetilbuddene fremgår af bilag 1.

Forvaltningen indstiller, at der optages lån med fast rente og rentetilpasning hvert 6. år, hvilket er identisk med den beslutning byrådet traf i oktober 2022. Renten udgør i det

fremsendte tilbud 2,92 pct. p.a. for de første 6 år. Forvaltningens indstilling er begrundet i et ønske om at begrænse renterisikoen, ved at der ikke betales renter der overstiger markedsrenten i lånets fulde løbetid, men uden at tage den fulde risiko ved et variabelt forrentet lån og derved sikres en relativt stor budgetsikkerhed. Det endelige renteniveau kendes først ved selve etableringen af lånet.

I bilag 1 er Kommunekredits lånetilbud.

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

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

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse i denne sag.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

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

### **Det videre forløb**

Efter drøftelse i Økonomiudvalget sendes sagen videre til beslutning i byrådet og lånet optages efterfølgende i Kommunekredit.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet at:

- Der optages lån for 7,8 mio. kr. hvorefter det samlede lånoptag for 2022 udgør 47,8 mio. kr.
- Lånet optages som lån med fast rente og rentetilpasning hvert 6. år. Renten er på tilbudsdatoen opgjort til 2,92 pct. p.a. for de første 6 år.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2023**

Anbefalet.

### **Bilag:**

1 Åben Kommunekredit låneforslag 7,8 mio. kr. 2022

10872/23

## **3. Beslutning: Leasing af IT-udstyr til skolerne i 2023**

Sagsnr.: 22/12784

## **Beslutningstema**

På baggrund af et ønske fra skolerne om at foretage et stort fællesindkøb af computere i skoleåret 2023-24 mhp. udskiftning af nuværende computere bedes økonomiudvalget tage stilling til en udvidelse af den eksisterende leasingaftale fra 2019 til 4 mio. kr. i alt.

## **Sagsfremstilling**

Lærere og pædagoger i skolen anvender deres PC'er i deres daglige arbejde med at planlægge og gennemføre undervisningen, og som værktøj til at tilgå de softwareløsninger, som anvendes på skolerne. Det drejer sig blandt andet om Office 365, Meebook (læringsplatform, elevplaner mv.), AppWriter (læse/skrive-understøttelse), TXT-analyser (skrive-støtteprogram), Skoletube, diverse fagportaler i dansk, matematik, idræt, håndværk og design og naturfag samt ordbogen.com. Derudover anvender alle medarbejdere AULA, skemaprogrammer og Tabulex-Elevfravær hver dag.

De computere, der stilles til rådighed for medarbejderne på skoleområdet, er fra 2019, og ligeledes indkøbt med en leasingaftale. Da alle computere er anskaffet samtidig, bliver de uddateret samtidig, hvorfor en løbende udskiftning ikke er mulig. Alle computere skal derfor udskiftes samtidig og senest 1. el. 2. kvartal 2024. Imidlertid skal computerne bestilles i juni 2023 pga. den lange leveringstid. Ved at udskifte alle computere på én gang kan der opnås de bedste aftaler.

Ved et fælles indkøb af PC'ere til alle medarbejdere sikres samtidig, at alle medarbejdere har lige muligheder for at anvende den software, der benyttes på skoleområdet, og fortsat har ens og tidssvarende udstyr, som matcher de valgte softwareløsninger, og som understøtter de sikkerhedskrav, der er til løsningerne, samt GDPR i selve computeren fx Bitlocker (et krypteringsværktøj). Det betyder også, at der vil kunne foretages en enkel fælles implementering og kompetenceudvikling på tværs af skolerne ift. portaler, nye programmer og andre tiltag.

Udskiftningen er et led i den almindelige udskiftning af hardware i skolerne. Eksisterende medarbejder-PC'er og tablets kan evt. anvendes til andre formål på skolerne fx udlånsmaskiner på biblioteket og komme/gå-afkrydsning i FFO'erne.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der skal anskaffes i alt 800 nye PC'er til medarbejderne på skolerne af 5.000 kr. pr. stk. excl. moms (i alt 4 mio. kr.). Alle udgifter dækkes af skolernes driftsrammer, men skolerne kan ikke afsætte det fulde beløb på én gang, og udgiften ønskes fordelt over flere år. Det er skolernes ønske at det sker gennem en leasing over 4 år, hvilket betyder, at skolerne samlet set skal afsætte lidt over 1 mio. kr. om året til Kommuneleasing. Dette vil være en udvidelse af den nuværende fælles ramme med ca. 208.000 kr. på skoleområdet til leasing af medarbejder-PC'er. Udvidelsen indebærer at skolerne samlet set skal afsætte yderligere ca. 52.000 kr. om året indenfor den eksisterende ramme for at dække indkøbet.

Den nuværende leasingaftale med Kommuneleasing er på 3,5 mio. kr. vedr. anskaffelse af PC'ere (vedtaget af Økonomiudvalget i 2015) og udløber pr. 30. juni 2023. En ny aftale skal derfor indgås på 4 mio. kr. for at gennemføre indkøbet.

Leasing skal ske gennem KommuneLeasing, der er kommunernes leasingselskab og sikrer kommunerne fordelagtige priser og leasingvilkår.

Leasingaftalen har blandt andet været almindelig anvendt i forbindelse med leasing af multifunktionsmaskiner, biler, trykkerimaskiner mv.

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Sagen har ingen direkte sammenhæng med 2030-målene. Men tidssvarende IT-udstyr på skoleområdet er med til at understøtte mål 3: ”I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryk alderdom” og det tilhørende succeskriterie: 3.2. Trivsel og læring.

### **Borgerinddragelse**

Skolebestyrelserne skal godkende de enkelte skolers driftsbudgetter.

### **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven.

### **Det videre forløb**

Udvidelse af leasingrammen skal godkendes af Økonomiudvalget og byrådet. Udstyret indkøbes efterfølgende gennem IT-Forsyningen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for byrådet at:

- Der indgås en ny leasingaftale med KommuneLeasing på 4 mio. kr. med henblik på indkøb af PC'er til lærere og pædagoger i skolerne.
- Leasingaftalen afholdes inden for skolernes driftsrammer.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2023**

Socialdemokratiet stillede ændringsforslag: Indstillingen tiltrædes idet vi samtidig anmoder om at få belyst, hvad der sker når vi genbruger og hvorfor det er bedre at lease.

For stemte 5: Socialdemokratiet, Konservative og Venstre

Imod stemte 2: Radikale Venstre og Enhedslisten med følgende protokol: Radikale Venstre og Enhedslisten ønsker, at sagen udsættes til næste møde, så der er klarhed om aftalens bæredygtighed i forhold til klimabelastning og genanvendelse, inden en ny leasingaftale indgås.

## **4. Orientering: Sygefravær og arbejdsskader 2022**

Sagsnr.: 22/634

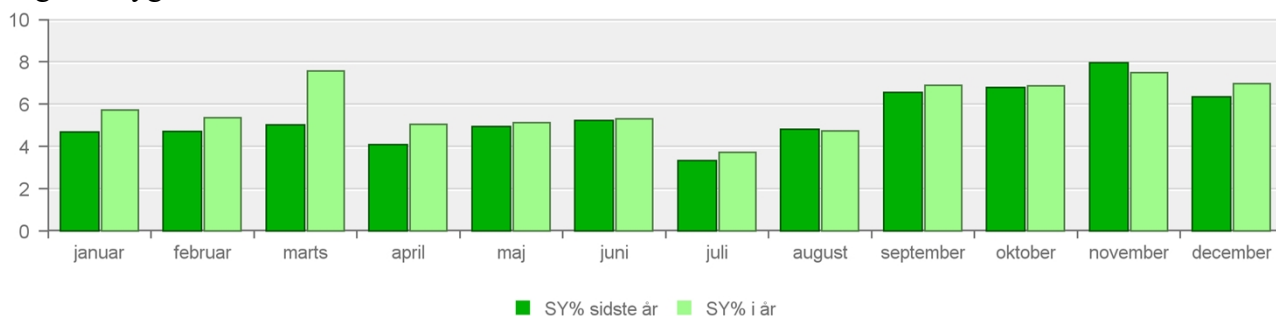
## Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om opgørelsen af Furesø Kommunes sygefravær og arbejdsskader for 2022.

## Sagsfremstilling

Furesø Kommunes samlede sygefravær for hele 2022 er på 5,9 pct. I 2020 var det samlede sygefravær på 4,6 pct og i 2021 på 5,4 pct. Det politisk fastsatte mål er nærvær på 95 pct. Det højere fravær i 2021 og 2022 skyldes formentlig i væsentlig grad corona. Som det fremgår af figur 1 har sygefraværet set pr. måned især været højere i årets første fire måneder, hvor samfundet stadig var præget af corona. Andre kommuner har haft det samme fraværsmonster med væsentlig højere fravær i starten af 2022 end de foregående år. Furesø Kommunes sygefravær for 2022 på 5,9 pct ligger 0,5 pct. lavere end gennemsnittet for de nordsjællandske kommuner.

Figur 1: sygefravær 2022 månedsvis set ift. sidste år



Ledelsesmæssigt fastholder organisationen fokus og opfølgning på øget nærvær og attraktiv arbejdsplads. Der er klare retningslinjer for opfølgning på sygefravær og kontakt til medarbejdere

med fravær. Alle ledere modtager hver måned en sygefraværssrapport, hvor udviklingen i fravær/nærvær fremgår. Desuden har lederne fra september 2022 modtaget en såkaldt udvidet fraværssadvisering, som er en udbygning af de autogenerated notifikationer, som lederne får, når en

medarbejder har været syg i 3 dage, 10 dage, 5 fraværperioder mm. Lederne får med den nye udvidede fraværssadvisering en beskrivelse af, hvad de skal gøre samt direkte links til medarbejderens sygefraværsoversigt, til personalehåndbogens retningslinjer om sygefraværsopfølgning og til skabeloner til indkaldelse og referat af sygefraværssamtalen. Derved får lederne mere hjælp og bedre redskaber til håndtering af den enkelte medarbejders sygefravær.

Der har gennem mange år været en Taskforce for nedbringelse af sygefravær, som blev nedlagt midt i 2022. Taskforcen har gennem årene afholdt mange dialogmøder på kommunens arbejdspladser med henblik på at rådgive og vejlede ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter samt sprede de gode eksempler på nærværskultur. Det vil stadig være muligt for arbejdspladser at bede om besøg fra personaleafdelingen, hvis der viser sig behov for dette udover den løbende dialog med personaleafdelingen og den ovenfor nævnte udvidede fraværssadvisering. I de enkelte centre er der særligt fokus på proaktivt at følge



sygefraværsudviklingen på de enkelte arbejdspladser med henblik på at gå i dialog med ledere og medarbejdere bl.a. for at kunne lære og vidensdele på tværs.

Sygefravær er desuden på dagsordenen hvert kvartal i alle MEDudvalg, så man lokalt kan drøfte om arbejdspladsen kan gøre yderligere for at øge nærværet.

I 2022 er der registreret 277 arbejdsskader mod 224<sup>1</sup> i 2021. 103 af de 277 skyldes uheld med udsættelse for smitterisiko dvs. corona-relateret, og tendensen er den samme i andre kommuner.

Arbejdsskader som følge af håndtering af værktøj/ting/maskiner og øvrig teknik er fortsat lavt. Der er konstateret tre hændelser i 2022 mod 15 i 2020. Derudover er der en lille stigning i personforflytninger og personhåndteringer ligesom der er ift. fysisk vold og psykisk vold.

Arbejdsmiljøarbejdet og dermed opfølgning på arbejdsskader og ikke mindst forebyggelse af arbejdsskader er placeret på de enkelte arbejdspladser. Her er kendskabet til opgaver, arbejdstilrettelæggelse og årsager/risici ift. arbejdsskader størst, og derfor ligger det konkrete forebyggelsesarbejde også bedst lokalt i Trio'erne<sup>2</sup>.

Furesø Kommune har stort fokus på at understøtte TRIO-samarbejdet, bl.a. via to halve temadage årligt om arbejdsmiljøet for alle arbejdsmiljørepræsentanter. Til temadagene inviteres tillidsrepræsentanter og ledere med, og der sættes fokus på et aktuelt emne på arbejdsmiljøområdet. Desuden afreporterer arbejdsmiljørepræsentanterne en gang årligt til HovedMED ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor der er mulighed for at udpege et særligt indsatsområde for det kommende års arbejdsmiljøarbejde.

Som eksempler på tværgående indsatser til forebyggelse af fysisk og psykisk vold kan nævnes retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd, herunder vold, trusler, mobning, chikane, seksuel chikane mv. som er udarbejdet af HovedMED med tilhørende informationsfolder, samt actions cards, som udfyldes lokalt, så det er tydeligt på den enkelte arbejdsplads, hvordan man skal handle, hvis der opstår en episode. Der tilbydes også et forebyggende kursusforløb i 'Styrket Borgerkontakt' til medarbejdergrupper, hvor der opleves et særligt behov. Kursusforløbet har fokus på god kommunikation, dialog og konflikthåndtering.

### **Økonomiske konsekvenser**

Et mindsket sygefravær vil øge tilstedeværelsen af medarbejdere på de forskellige kommunale arbejdspladser og mindske udgifterne til vikardækning

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Sagen understøtter 2030-målene med afsæt i pejlemærket "Attraktiv arbejdsplads". En god nærværs- og arbejdspladskultur har betydning for, at Furesø kan tilbyde borgerne en god service og

---

<sup>1</sup> Tallet er højere end rapporteret til ØU 23. februar 2022. Dette skyldes, at arbejdsskaderne er sket i 2021, men først registreret i 2022 efter rapportering til ØU 23. februar 2022 er lavet.

<sup>2</sup> TRIO består af leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant

kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere som en vigtig del af en attraktiv arbejdsplads

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2023**

Taget til efterretning.

## **5. Beslutning: Forslag til Lokalplan 153 for boliger og erhverv på Akacietorvet**

Sagsnr.: 21/1974

### **Beslutningstema**

Plan og Byudvikling skal beslutte, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget og byrådet at sende Forslag til lokalplan 153 for Akacietorvet i offentlig høring.

### **Sagsfremstilling**

Den 30. juni 2021 igangsatte Udvalg for byudvikling og bolig udarbejdelsen af et forslag til lokalplan for området omkring Akacietorvet, Farum jf. bilag 1.

Lokalplanforslaget er blevet til på baggrund af et ønske fra ejerne af Akacietorvet 2 om en revitaliserende planlægning for området, som indebærer en udvidelse af anvendelsesmulighederne med boliger og restauranter. Området er i dag primært omfattet af Lokalplan 46 og Byplanvedtægt 35, som fastlægger, at bebyggelsen på Akacietorvet 2 kun må anvendes til detailhandel og liberale erhverv.

I december 2021 var et forslag til lokalplan for Akacietorvet på dagsordenen for Udvalg for byudvikling og bolig, men blev ikke behandlet, da udvalget ønskede yderligere borgerinddragelse forud for behandling af forslaget. I begyndelsen af 2022 blev der derfor afholdt flere borgermøder om lokalplanen, hvor der var stor deltagelse.

Den 10. maj 2022 blev Plan og Byudvikling præsenteret for et forslag til en lokalplan for Akacietorvet. Udvalget besluttede på mødet, at lokalplanforslaget skulle bearbejdes yderligere, og at det reviderede forslag som udgangspunkt ikke skulle forudsætte salg af kommunale arealer.

På den baggrund har ejerne af Akacietorvet 2 udarbejdet et nyt forslag, der ikke forudsætter salg af kommunalt areal mod Farum Hovedgade. Der indgår stadig et salg af et areal mod nord som forudsætning for gennemførelse af projektet. I det nye forslag er bebyggelsen trukket tilbage fra Farum Hovedgade, så adgangsområdet til Akacietorvet friholdes for byggeri.

Det nye forslag muliggør et byggeri på 2200 m<sup>2</sup> etageareal indeholdende 22 boliger samt 1 erhvervslokale. Det tidligere forslag muliggjorde et byggeri på ca. 2450 m<sup>2</sup> etageareal indeholdende 22 boliger og 2 erhvervslokaler.

Højden på bebyggelsen er sænket ved at etablere et sadeltag med en flad top. Bygherre anfører, at på denne måde vil den nye bebyggelse fra gadeplan fremstå i samme højde som de eksisterende bygninger på Akacietorvet. Bygherrer anfører, at taget fra gadeplan vil fremstå som et sadeltag. I det nye projektforslag ønsker bygherre, at der indgår en større frontispice i hver ende af facaden mod henholdsvis Akacietorvet og parkeringspladsen. Bygherre har forholdt projektet til de syv principper i Arkitektur og Byrum jf. bilag 2.

For at gøre lokalplanen mere simpel er afgrænsning af lokalplanområdet ændret, så den kun omfatter Akacietorvet og parkeringspladsen. Området på den sydlige side af Farum Hovedgade er altså ikke længere en del af lokalplansforslaget. Det tidligere lokalplansforslag ændrede stort set ikke på plangrundlaget for området, hvorfor der ikke er behov for at medtage det.

### **Økonomiske konsekvenser**

Lokalplanforslaget forudsætter salg af et kommunalt ejet areal nord for Akacietorvet 2. Salget kan ske uden udbud, da arealet ikke selvstændigt kan bebygges og er under 2.000 kvm. Den endelige salgsindtægt vil afhænge af det nøjagtige antal kvm som køber ønsker at etablere, samt de nærmere vilkår og evt. pligter Furesø Kommune pålægger køber.

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Lokalplan 153 understøtter mål 6 om gode boliger og levende byer ved at give mulighed for at sikre publikumsorienterede funktioner på Akacietorvet. Derudover bidrager lokalplanen til mål 7 om et velfungerende erhvervsliv med lokale arbejdspladser og et godt handelsliv ved at styrke Akacietorvets identitet som markedsplads.

### **Borgerinddragelse**

Der har været afholdt en række borgermøder om lokalplanforslaget. Der blev holdt borgermøde i december 2021 med Furesø By og Land samt beboerforeningen Farum Landsby og i januar 2022 med grund- og virksomhedsejere inden for lokalplanområdet (bilag 3 og 4). Den 24. februar 2022 blev der holdt et offentligt borgermøde med deltagelse af omkring 110

borgere (bilag 5). Den 21. april 2022 blev der afholdt et dialogmøde med flere interessenter (bilag 6).

### **Lovgrundlag**

Lov om planlægning

### **Det videre forløb**

Byrådet og Økonomiudvalget skal tage stilling til, om forslaget til lokalplanen skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

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

### **Indstilling**

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

- det nye forslag til Lokalplan 153 sendes i offentlig høring.

Godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2023**

Anbefalet.

### **Bilag:**

1	Åben	Forslag: Lokalplan 153 - Etageboliger og erhverv på Akacietorvet	10054/23
2	Åben	Bygherres beskrivelse af hvordan projektet forholder sig til de 7 principper i Arkitektur og Byrum	10069/23
3	Åben	Referat - Borgermøde: Furesø By og Land samt Beboerforeningen Farum Landsby 16.12.2021	45214/22
4	Åben	Referat - Borgermøde: Grund- og virksomhedsejere 6.1.2022	45215/22
5	Åben	Referat: Dialogmøde 21. april 2022	47760/22
6	Åben	Referat: Borgermøde Akacietorvet 24.2.2022	45210/22
7	Åben	Projektforslag fra Ingvarsten Arkitekter	10065/23

## **6. Beslutning: Boligprognose 2023-2034**

Sagsnr.: 23/34

### **Beslutningstema**

Plan og Byudvikling skal tage stilling til, om det kan anbefale Økonomiudvalget at tage Boligprognose 2023-2034 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet Boligprognose for 2023-2034 jf. bilag 1.

Boligprognosen er en del af grundlaget for udarbejdelse af årets befolkningsprognose og indgår dermed i kommunens planlægnings- og budgetarbejde, herunder beregning af behovet for bl.a. institutionspladser og skolekapacitet.

Det angivne antal boliger, som fremgår ud for hvert projekt i boligprognosen, er udtryk for det antal boliger, som plangrundlaget giver mulighed for. Boligprognosen indeholder således primært boligprojekter, hvor plangrundlaget er vedtaget eller er i proces.

Boligprognosen viser, hvilket tidspunkt det på det foreliggende grundlag kan forventes, at borgerne er flyttet ind i de nye boliger. Prognosen er således en aktuel vurdering af, hvornår de enkelte byggerier kan forventes klar til indflytning. Boligprognosen er ikke et udtryk for en præcis angivelse af forventede indflytninger. Der er flere faktorer, som både kan forsinke og fremrykke byggeprojekter. Det kan være generelle tendenser i samfundet som fx efterspørgsel på bestemte boligtyper, flyttemønstre, materialepriser og uforudsete forhold i det enkelte byggeri.

### *Status på aktivitet i 2022*

I 2022 er der ibrugtaget 204 boliger. Forventningerne i Boligprognose 2022 var, at i 2022 ville 337 nye boliger være taget i brug.

Der er realiseret 133 færre boliger end forventet i Boligprognose 2022. Det skyldes primært, at flere byggeprojekter omkring Sydlejren først forventes afleveret i primo 2023.

Der er i alt realiseret 153 tæt-lav boliger, 50 etage boliger og et enkelt parcelhus.

### *Boliger fra 2023 og frem*

Forventningerne til nye indflyttede boliger i de kommende år, fremrykkes en smule i forhold til Boligprognosen i 2022. Med boligprognosen 2022 forventedes samlet set 177 nye indflyttede boliger i 2023. Med den nye prognose forventes 199 indflyttede boliger i 2023.

For 2024 opjusteres forventningerne fra 184 til 283 ny indflyttede boliger. For 2025 nedjusteres fra 157 til 87 ny indflyttede boliger.

I år er der tilføjet to nye projekter til boligprognosen:

- Hareskovby, LP 157, Tibbevangeln - 5 boliger (Lokalplan i proces)

Fra 2025 forventes Sydlejren at være tæt på færdigudviklet, eller hvor der potentielt kan bygges boliger (fx Bybækarealet). Områder hvor der arbejdes med udviklingsplaner (Værløse Bymidte og Ny Vestergårdsvej), hvor der ikke er plangrundlag indgår ikke i prognosen.

### *Tidligere boligprognoser*

Boligprognosen er som nævnt et estimat for de forventede indflytninger. Dette kan aflæses af de seneste 4 års boligprognosers forskel mellem forventede indflytninger og de realiserede. Årene fra 2020-2022 har været præget af coronakrisen og bl.a. høje materialepriser. Derfor er flere byggerier blevet udskudt i årene og realiseret senere end forventet.

<b>Boligprognoser</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Boligprognose	177	387	204	337
Realiseret antal boliger	110	225	282	204
Difference	-67	-162	74	-133

### **Økonomiske konsekvenser**

Boligprognosen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Boligprognosen er udtryk for forvaltningens estimat. Prognosen anvendes som et redskab til befolkningsprognosen og bidrager derfor ikke i sig selv til målopfyldelse.

### **Borgerinddragelse**

Boligprognosen er ikke genstand for borgerinddragelse.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Boligprognosen skal godkendes i Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller;

- At Plan og Byudvikling anbefaler Økonomiudvalget at tage Boligprognosen 2023-2034 til efterretning.

Godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2023**

Taget til efterretning.

### **Bilag:**

1 Åben Bilag 1 - Boligprognose 2023

11384/23

## Bilagsoversigt

2. Beslutning - Låneramme 2022 yderligere lånoptag
  1. Kommunekredit låneforslag 7,8 mio. kr. 2022 (10872/23)
  
5. Beslutning: Forslag til Lokalplan 153 for boliger og erhverv på Akacietorvet
  1. Forslag: Lokalplan 153 - Etageboliger og erhverv på Akacietorvet (10054/23)
  2. Bygherres beskrivelse af hvordan projektet forholder sig til de 7 principper i Arkitektur og Byrum (10069/23)
  3. Referat - Borgermøde: Furesø By og Land samt Beboerforeningen Farum Landsby 16.12.2021 (45214/22)
  4. Referat - Borgermøde: Grund- og virksomhedsejere 6.1.2022 (45215/22)
  5. Referat: Dialogmøde 21. april 2022 (47760/22)
  6. Referat: Borgermøde Akacietorvet 24.2.2022 (45210/22)
  7. Projektforslag fra Ingvarsen Arkitekter (10065/23)
  
6. Beslutning: Boligprognose 2023-2034
  1. Bilag 1 - Boligprognose 2023 (11384/23)

## Underskriftsside

---

Ole Bondo Christensen  
(Socialdemokratiet)

---

Lars Carstensen (Konservative)

---

Tine Hessner (Radikale Venstre)

---

Øjvind Vilsholm (Enhedslisten)

---

Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet)

---

Bettina Ugelvig Møller  
(Socialdemokratiet)

---

Jesper Larsen (Venstre)