



**FURESØ
KOMMUNE**

Møde i Økonomiudvalget

Åben Referat

Dato: Tirsdag den 17. maj 2022
Tidspunkt: 18:30
Sted: Rådhuset Bryllupssalen
Afbud: Tine Hessner (Radikale Venstre)

Sagsoversigt:

1.	Meddelelser ØU 17. maj 2022.....	2
2.	Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 (ØU)	3
3.	Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 (alle udvalg).....	7
4.	Beslutning: Plejehjem Lillevang - ny ejerforeningsvedtægter.....	13
5.	Beslutning: Godkendelse af IT-Forsyningens årsregnskab for 2021	16
6.	Beslutning: Furesøbad ApS - Forlængelse af kontrakt iht. option.....	18
7.	Orientering: Statusrapport 2021 - sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn	19
8.	Beslutning: (NKU) Anlæg - Frigivelse af disponering af midler – opfølgning på trafik og mobilietsplan 2022	21
	Bilagsoversigt.....	24
	Underskriftsside.....	26

1. Meddelelser ØU 17. maj 2022

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.

Temadrøftelse i byrådet 26. oktober

I forbindelse med godkendelse af mødeplanen er der lagt en 4 timers temadrøftelse ind den 26. oktober. Det er forventningen, at byrådet her kan afholde den ønskede årlige styringsdialog om 2030-målene, hvor forvaltningen vil præsentere status på mål og succeskriterier bl.a. ved hjælp af målinger, vurderinger og cases. Samtidig vil byrådet få lejlighed til at vurdere om retningen for det videre arbejde med 2030-målene skal justeres.

Hjemtagning af rengøringen på fem lokaliteter i Farum

Med budget 2020 blev det besluttet at hjemtage rengøringen på 5 lokaliteter i Farum, Lyngholmskolen, Stavnscholtskolen, Solvangskolen, Farum Arena og Jobcenter Furesø, pr. 1. oktober 2020 – og at effekterne af hjemtagningen skulle evalueres senest med udgangen af 2022.

Resultatet af evalueringen er samlet i en rapport (bilag 2), som af diskretionshensyn til brugerne og rengøringsassistenterne på de fem lokaliteter er et lukket bilag. Rapportens hovedkonklusioner kan læses i en sammenfatning (bilag 1), som er et åbent bilag.

Indkaldelse af stedfortræder

Tine Hessner (Radikale Venstre) har oplyst, at hun er forhindret i at deltage i Økonomiudvalgsmødet den 17. maj 2022 på grund af lovligt forfald (arbejde). Anders Medum Groth er indkaldt som stedfortræder. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. den kommunale styrelseslov.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- Tager orienteringen til efterretning
- Godkender at Tine Hessners forfald berettiger til indkaldelse af stedfortræder
- Godkender at Anders Medum Groth indtræder som stedfortræder ved Økonomiudvalgets ordinære møde den 17. maj 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022

Godkendt at Tine Hessner har lovligt forfald, og at Anders Medum Groth deltog som stedfortræder.

Borgmesteren orienterede herudover:

- Program for temadrøftelse den 26. oktober
- Evaluering af hjemtagningen af rengøringen på fem lokaliteter.
- Den fælleskommunale budgetkoordinering og udsigterne i forhold til 2023 og frem samt forhandlingerne med Regeringen om Økonomiaftale for de kommende år.
- KL's cheføkonomi giver oplæg om den kommunale budgetlægning den 22. juni. Byrådet inviteres.
- FCN ønsker at bygge op på stadion og evt. lave flere kunstgræsbaner
- Udskydelse af enkelte vedligeholdelsesopgaver pga. markedssituationen inden for byggeriet
- Der arbejdes videre med leje/frasalg af Smedegade 5. Dialogen er i gang med interessenterne
- Der er sendt redegørelse ud om status på beskyttelsesrum/sikringsrum
- Erhvervstræf den 19. maj i Hangar 2
- Folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, hvor der er stort fremmøde til afstemning pr. brev.
- Rekruttering af ny kommunaldirektør. Tidsplanen justeres, så der arbejdes med genbesættelse fra den 1. oktober. Der blev orienteret om ansvarsfordelingen af opgaverne i perioden frem til ny kommunaldirektør tiltræder. Fordelingen sendes ud til Byrådet.

Anders Medum Groth deltog som stedfortræder i borgmesterens orientering.

Afbud: Tine Hessner

Bilag:

1	Åben	ØU Årshjul - maj 2022	47905/22
2	Åben	Sammenfatning af hovedkonklusionerne fra evaluering af hjemtagning af rengøringen på fem lokaliteter i Farum	47946/22
3	Lukket		

2. Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 (ØU)

Sagsnr.: 22/682

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgning I for 2022 på udvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2022 for Økonomiudvalget til godkendelse, jf. bilag 1.

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Økonomiudvalget vil vise et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. (netto) i 2022.

Drift

På aktivitetsområderne under Økonomiudvalget er det samlede korrigerede nettobudget på 437,3 mio. kr., hvoraf 435,3 mio. kr. er inden for servicerammen. Pr. 31. marts 2022 er det samlede forbrug på 108,7 mio. kr. (netto), hvilket svarer til 24,9 pct. af budgettet.

På budgetopfølgning I foreslås en netto nedjustering af det korrigerede budget på i alt 0,8 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

Heri indgår foreslåede omplaceringer inden for udvalget og omplaceringer mellem udvalg på i alt 0,8 mio. kr., som kan ses i bilag 2 og 2a.

Tabel 1: Budgetopfølgning I - Økonomiudvalget, pr. 31.3.2022

	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31.3.	Ompl. ml. udvalg *	Till.bev. *	Nyt korr. budget efter BO I	Forventet regnskab
<i>Hele 1.000 kr.</i>							
<i>Aktivitetsområde:</i>							
Politisk organisation	8.686	8.686	2.447	0		8.686	8.686
Administrativ organisation	268.967	263.259	67.017	-1.430		261.829	261.829
IT og Digitalisering	47.161	48.358	13.329	237		48.595	48.595
Kommunale ejendomme	116.902	116.958	25.906	363		117.321	117.881
Netto - i alt	441.716	437.261	108.699	-830	0	436.431	436.991

Fortegn: Plus = mindreforbrug el. merindtægter / Minus = merudgift el. mindreindtægt.

*Note *: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 1 Økonomioversigt og bilag 2 Omplaceringer.*

Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 giver anledning til, at forvaltningen frem mod budgetopfølgning II og III vurderer, om mindreforbrug på andre områder kan dække det forventede merforbrug på aktivitetsområde Kommunale Ejendomme mhp. at sikre budgetoverholdelse i 2022.

Nedenfor gennemgås de enkelte aktivitetsområder. For en uddybende beskrivelse af forudsætninger og ændringer på denne budgetopfølgning henvises til dagsordenens bilag 1 samt bilag 2 - 4.

Aktivitetsområde Politisk organisation

På aktivitetsområdet forventes regnskab for 2022 ved budgetopfølgningen I at være i balance i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

Økonomiudvalget godkendt på mødet den 20. april 2022 pkt. 10 den forventede udgift på 1 mio. kr. til afholdelse af folkeafstemning den 1. juni 2022. I udgiften er indeholdt udgifter ifm. overgangen til digitale valglister, som anvendes for første gang ved denne valghandling. Udgiften til afholdelse af folkeafstemningen finansieres af puljen til forudsete udgifter under Økonomiudvalget. KL rejser ikke DUT krav i forbindelse med folkeafstemningen, da det er kommunerne, der bærer udgifterne ved valghandlinger. Kommunen vil derfor ikke blive kompenseret i forbindelse med afholdelse af folkeafstemningen.

Aktivitetsområde Administrativ organisation

På aktivitetsområdet forventes viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen.

Aktivitetsområdet forventes af være i balance efter denne budgetopfølgning.

Ved denne budgetopfølgning nedjusteres budgettet med 1,4 mio. kr. Nedjustering skyldes udmøntning af en lønpulje (1,4 mio. kr.) afsat i forbindelse med overenskomstforhandlingerne dækkende særskilte midler til lavtlønsprojekt samt til rekruttering på social- og sundhedsområdet. Lønpuljen udmøntes til de fagområderne på fagudvalgene, der er dækket af ovenstående.

Aktivitetsområde IT og Digitalisering

På aktivitetsområdet forventes regnskab for 2022 ved budgetopfølgningen I at være i balance i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

Ved denne budgetopfølgning opjusteres budgettet med netto 0,2 mio. kr. Opjusteringen ske som følge af udmøntning af UDI 3 – Administrativ effektivisering ved nyt ydelsessystem (0,3 mio. kr.) samt omplacering af midlerne til digitale planer (0,1 mio. kr.) til PBU.

Aktivitetsområde Kommunale ejendomme

På aktivitetsområdet er der et samlet korrigeret budget på 117,0 mio. kr. (netto) og der er pr. 31. marts 2022 været et forbrug på 25,9 mio. kr., hvilket udgør en forbrugsprocent på 22,1.

Budgetopfølgning I vil øge budgettet med 0,3 mio. kr. således at det nye korrigerede budget udgør 117,3 mio. kr. Der forventes et regnskab på 117,9 mio. kr., hvilket giver et forventet merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Merforbruget kommer fra husleje og andre ejendomdriftudgifter til nye lejemål til midlertidig indkvartering af flygtninge fra Ukraine.

Herudover varsles en stor usikkerhed omkring udgifterne til el, gas og fjernvarme, hvor der samlet pt. forventes en merudgift på op til 10,0 mio. kr. i 2022. Merudgiften skyldes ophør af fastprisaftaler for el i Furesø Kommune samt situationen omkring krigen i Ukraine m.v. Der reguleres ikke for den forventede merudgift på denne budgetopfølgning, idet det dels er meget usikkert, hvordan priserne vil udvikle sig hen over året, og dels forventes det, at kommunerne vil blive kompenseret for en del af prisstigningen ved midtvejsreguleringen i juni 2022, som følge af øget "prisregulering" for brændsel og drivmidler.

Anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsbudget viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen et merforbrug på 4,2 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

De væsentligste årsager til det forventede regnskab er;

- Projektet ”Digitale planer” (0,350 mio. kr.) flyttes til Plan og Byudvikling, da dette udvalg er ansvarlig for projektet.
- Projektet ”Udbygning af plejecenterpladser” (4,5 mio.kr.) ønskes fremrykket fra 2023 til 2022, jf. beslutning i Byrådet den 26. januar 2022.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Økonomiudvalget vil udvise et forventet regnskab på 437 mio. kr.

Udvalgets anlægsbudget opjusteres med 4,2 mio. kr. (netto)

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Kommunens tre årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

Ikke relevant i denne sag.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring”.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling af budgetopfølgningen indgår i en samlet indstilling for alle udvalgene til Økonomiudvalget i anden sag på denne dagsorden. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at

- Budgetopfølgning I, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 31. marts 2022, godkendes.
- omplaceringer mellem fagudvalg på i alt 0,8 mio. kr. (netto) i 2022 godkendes
- udvalgets anlægsbudget opjusteres med 4,2 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022

Anbefales.

Anders Medum Groth deltog som stedfortræder.

Afbud: Tine Hessner

Bilag:

1	Åben Bilag 1a - Økonomioversigt Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 ØU (Aktivitetsområde politisk og administrativ organisation).pdf	48682/22
2	Åben Bilag 1b - Økonomioversigt Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 ØU (Aktivitetsområde IT og Digitalisering)	49246/22
3	Åben 1c - Økonomioversigt - Aktivitetsområde Kommunale ejendomme	48675/22
4	Åben Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2022 omplaceringer drift (BO I)	51037/22
5	Åben 2a - Yderligere oversigt - Aktivitetsområde Kommunale ejendomme	48680/22
6	Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022	43004/22

3. Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 (alle udvalg)

Sagsnr.: 22/683

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende kommunens samlede budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022 og videresende sagen til endelig godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

På grund af ændrede mødekadencer i fagudvalgene i 2022 forelægges budgetopfølgning I pr. 31.03.2022 først i fagudvalgene i juni på de ordinære møder i modsætning til tidligere år, hvor sagerne er behandlet på maj-møderne. Økonomiudvalget skal derfor forholde sig til det samlede resultat af budgetopfølgningen, hvorefter fagudvalgene drøfter de enkelte områders resultat og nødvendige tiltag og handlinger for at sikre budgetoverholdelse.

Årets første budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. marts 2022, erfaringer fra regnskab 2021 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2022.

Samlet set forventes resultatet af den ordinære drift i regnskab 2022 at udgøre et overskud på 74,5 mio. kr., hvilket er 6,0 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Det lavere resultat skyldes en forventet mindreindtægt på 6,2 mio. kr. på grundskyld end budgetteret pga. nye ejendomsvurderinger, som endnu ikke indgår, samt en nedjustering af renteudgifterne på 0,2 mio. kr.

Der må forventes en større negativ midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet, da udviklingen i udgiftsniveauet på området har været mere gunstige end forudsat i tilskuddet ved budgetlægningen. Midtvejsreguleringen kendes først i juni og indarbejdes derefter på budgetopfølgning II, som forelægges politisk i august.

Samlet set søges driftsbudgettet ikke justeret ved denne budgetopfølgning. Forvaltningen vurderer samlet efter justeringerne på denne budgetopfølgning I, at det forventede regnskab for kommunens nettodriftsudgifter vil vise et samlet merforbrug på 4,5 mio. kr. i 2022, jf. bilag 1a. Merforbruget er dog ikke søgt finansieret i denne budgetopfølgning, da det er en

meget tidlig vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2022. Forvaltningen følger udviklingen nøje på de enkelte områder, ligesom der på flere områder iværksættes handleplaner for arbejde for budgetoverholdelse. Der forelægges ny vurdering ved budgetopfølgning II, som forelægges politisk i august. Derudover varsles mulige større merudgifter på specialundervisning og visiterede timer på ældreområdet, samt bl.a. de stigende el- og gaspriser, som kan give store merudgifter, men hvor vi pt. afventer Økonomiaftalens kompensation af dette på prisreguleringerne.

Anlægsbudgettet søges samlet opjusteret med netto 6,0 mio. kr. på denne budgetopfølgning. Anlægsbudgettet for 2022 forventes samlet set at blive 50,8 mio. kr. (netto) højere end i det oprindelige budget 2022. Det skyldes primært overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022, som fremgik af overførselssagen, der blev behandlet på udvalgets møde i april.

Ved denne budgetopfølgning forventes der samlet at blive forbrugt 102,4 mio. kr. af de opsparede midler, hvilket primært skyldes overførslerne fra 2021 på både det skattefinansierede og det brugerfinansierede anlægsområde samt overførsel af grundkapital. De seneste års budgetopfølgninger har vist, at kassebeholdningen har udviklet sig mere positivt end budgetopfølgning I har angivet, da årets endelige anlægsniveau er svært at forudsæ sikkert på dette tidspunkt af året. I år gør særligt stigende priser på anlægsområdet det usikkert, om dele af kommunens anlægsprogram må udskydes eller justeres, og det vurderes ikke realistisk, at alle anlægsprojekter eller midler til grundkapital bliver brugt i 2022. Forvaltningen forventer derfor at kunne nedjustere det forventede forbrug af de opsparede midler senere på året, og udviklingen følges på de kommende budgetopfølgninger.

Drift:

Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 2,7 mia. kr. i budget 2022 og er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, nettodriftsudgifter vedr. ældreboliger og den centrale refusionsordning jf. sagens bilag 1.

Det korrigerede driftsbudget på *det skattefinansierede område* er fordelt med 3,1 mia. kr. i udgifter og 0,4 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Forbruget pr. 31. marts fremgår af nedenstående tabel. Der sker ingen korrektion af driftsbudgettet ved denne budgetopfølgning.

Tabel 1 – Nettodriftsudgifter pr. 31.3.2022

<i>Mio. kr.</i>	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31.3.	Till.bev. *	Nyt korr. budget efter BO I	Forventet regnskab
Driftsudgifter - i alt	3.080,2	3.087,6	699,3	0,0	3.087,6	3.085,3
Driftsindtægter - i alt	-390,0	-397,4	-103,4	0,0	-397,4	-390,6
Netto - i alt	2.690,2	2.690,2	595,9	0,0	2.690,2	2.694,7

Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 3 måneder er på 25 procent.

Alle fagudvalg får forelagt budgetopfølgning I på deres områder på juni-møderne. I budgetopfølgningen foretages en række tekniske og udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalgenes budgetområder. En samlet oversigt over ændringerne fremgår af bilag 1a og 2.

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på driften for regnskab 2022 på 4,5 mio. kr. Merforbruget søges ikke anvist finansieret på denne budgetopfølgning, da der er tale om en tidlig vurdering af årets samlede regnskabsresultat. Udviklingen følges tæt frem mod årets kommende budgetopfølgninger.

Det forventede merforbrug skyldes primært nedenstående forhold, som afdækkes nærmere i fagudvalgssagerne til juni:

- En stigning i udgifterne til dagtilbud som følge af den demografiske udvikling, hvor der på baggrund af seneste befolkningsprognose og dagtilbudsprognose forventes samlede merudgifter til dagtilbud på 7,9 mio. kr. Området er demografireguleret ud fra fastsat model, og budgettet tilpasses derfor stigende og faldende demografiske forventninger ligesom tidligere år. På dagtilbudsområdet er det forudsat, at ca. 3,5 mio. kr. af den demografisk betingede merudgift kan dækkes inden for områdets budget i 2022, da det pt. er vanskeligt at rekruttere pædagoger, hvilket vurderes at give et mindreforbrug resten af året.
- Stigende udgifter på det specialiserede børneområde, hvor der pt. forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. en række særligt dyre anbringelser vedr. døgninstitutioner, sikret anbringelse og anbringelser i henhold til UKL (bekæmpelse af ungdomskriminalitetsloven). Der udarbejdes handleplaner på området, som drøftes i fagudvalget i juni, jf. også bilag 8.
- Stigende udgifter på det specialiserede voksenområde, hvor der pt. forventes et merforbrug på 15,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært høje udgifter til BPA-ordninger, samt stigende udgifter til Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb (STU) gennem de senere år pga. stigende antal visitationer. Der er modtaget restrefusion vedr. Særligt dyre enkeltsager vedr. 2021 på i alt 6,6 mio. kr., som tilføres området for at modvirke merforbruget, og da der opleves en stigning i antallet af de meget dyre sager, som udløser refusion under SDE. Herefter udgør det samlede forventede merforbrug 13,2 mio. kr. Det undersøges frem mod budgetopfølgning II, om indtægtsbudgettet på refusionerne for de særligt dyre enkeltsager skal øges. Der udarbejdes handleplaner på området, som drøftes i fagudvalget i juni, jf. også bilag 8.
- Et større mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på kontante ydelser på 21,5 mio. kr. Årsagen skal findes i det kraftige fald i ledighed (A-dagpenge) i 2021, hvorved antallet af borgere på ydelse primo 2022 er betydeligt lavere end forventet ved budgetlægningen. Hertil kommer et forventet mindreforbrug på 3 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen. Det samlede forventede mindreforbrug mindskes af et betydeligt forventet merforbrug på seniorpension og førtidspension (7,3 mio. kr.).

Ud over det forventede merforbrug på 4,5 mio. kr., varsles på denne budgetopfølgning også mulige merudgifter for i alt 22,1 mio. kr., som dog pt. ikke er indregnet i kommunens forventede regnskabsresultat pga. store usikkerheder. Udgifterne vil blive fulgt nøje i de kommende måneder med henblik på ny status på kommende budgetopfølgninger. Varslingen vedrører:

- Stigende udgifter til el og gas, hvor kommunens fastprisaftale udløb 31. december 2022, og hvor der pt. arbejdes på at sikre løbende fastlåsning af de mest optimale priser. Der estimeres på nuværende tidspunkt en merudgift i 2022 10. mio. kr. vedr. de kommunale bygninger og 2,5 mio. kr. vedr. vejbelysning. Krigen i Ukraine påvirker priserne

yderligere. Det forventes, at kommunerne i et vist omfang vil blive kompenseret for denne prisudvikling, når KL i juni melder deres nye skøn for pris- og lønudviklingen ud.

Tilsvarende gælder ift. fødevarerpriser, hvor der også i øjeblikket opleves markante prisstigninger. Når de nye pris- og lønskøn er kendt, vil der på budgetopfølgning II i august blive forelagt reviderede skøn for udgiften i 2022.

- Merforbrug på ældreområdet, hvor særligt udgifterne til de visiterede timer forventes at være 6,6 mio. kr. højere end budgetlagt. Det skyldes primært et fald i borgernes funktionsevne, som betyder flere visiterede timer pr. borger til både praktisk og personlig pleje. Der er udarbejdet handleplan på området, som drøftes i fagudvalget i juni.
- Stigende udgifter til specialundervisning, hvor der på nuværende tidspunkt vurderes at være et merforbrug på ca. 3 mio. kr., som følges tæt i den kommende tid.

Der forventes i 2022 fortsat at være mindre afledte udgifter på ca. 0,3 mio. kr. relateret til COVID-19 pandemien. Udgifterne vedrører fortsat test og værnemidler på sundheds- og ældreområdet, ligesom enkelte udgifter til rengøring er afholdt inden udfasning. Der forventes ikke statslig kompensation for disse udgifter, og udgifterne er derfor forudsat afholdt inden for kommunens samlede ramme.

Ud over ovennævnte forhold forventes den aktuelle situation i Ukraine at give kommunen betydelige merudgifter til modtagelse af ukrainske flygtninge. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvordan kommunerne vil blive kompenseret for de ekstra udgifter, ligesom vi ikke kender antallet af flygtninge i Furesø og størrelsen af de kommunale serviceudgifter, som der vil være forbundet hermed. Der forventes en afklaring af statslig refusion i juni i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023, og de afledte udgifter vil derfor blive estimeret og forelagt i forbindelse med budgetopfølgning II i august.

Samlet set giver ovenstående anledning til stor usikkerhed ift. de samlede driftsudgifter for 2022, men der må alt andet lige på nuværende tidspunkt forventes merudgifter ift. budgettet. Samlet set er der derfor behov for at reducere udgifterne resten af året for at imødegå det samlede merforbrug i 2022. Forvaltningen vil derfor bede hele organisationen om at udvise generel udgiftstilbageholdenhed resten af 2022 også ift. genbesættelse af stillinger. Der iværksættes en centervis opfølgingsplan for dette for løbende at kunne vurdere effekten frem mod de kommende budgetopfølgninger.

Puljen til uforudsete udgifter

Puljen til uforudsete udgifter og overførsel af uforbrugte midler mellem årene var oprindeligt på knap 8,8 mio. kr. Der er i forbindelse med byrådets behandling af overførselssagen om budgetoverførsler fra 2021 til 2022 i marts anvendt 5,6 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning I foreslås det at anvende 2,2 mio. kr. til dækning af bl.a. udgifter til folkeafstemning om EU-forbehold, øget bidrag til Udbetaling Danmark og Frederiksborg Brand og Redning. Efterfølgende resterer der 1,0 mio. kr. i puljen til uforudsete udgifter.

Tabel 2 – Puljen til uforudsete udgifter

Puljen til uforudsete udgifter og overførsel mellem budgetår	Budget 2022	Anvendt	Restbudget 2022
Puljer - i alt	8.823	-7.782	1.041

1 – Overførsler mellem årene	4.083	-5.595	-1.512
2 – Uforudsete udgifter	4.740	-2.187	2.553

Der henvises til bilag 2 og 5, der viser de enkelte omplaceringer mellem puljen og de øvrige udvalg, samt forbrug af puljen til uforudsete udgifter.

Anlæg

Det oprindelige anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør 31,1 mio. kr. (netto), sammensat af 71,1 mio. kr. i udgifter og 40,0 mio. kr. i indtægter. Byrådet besluttede i forbindelse overførselssagen i marts måned, at der overføres uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022 på i alt 44,8 mio. kr. (netto) på det skattefinansierede område og 12,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Efter gennemgang af anlægsprojekterne ifm. budgetopfølgningen foreslås det, at budgettet samlet opjusteres med 6,0 mio. kr. Opjusteringen skyldes bl.a., at der fremrykkes 4,5 mio. kr. fra 2023 til udbygning af plejecenterpladser og 1,7 mio. kr. til etablering af p-pladser ved Farum Kulturhus. Det fremgår af bilag 3, hvilke projekter der foreslås justeret.

Det forventede anlægsregnskab for 2022 udgør herefter 81,8 mio. kr. (netto), hvilket er 50,8 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Finansiering

I bilag 4 fremgår de enkelte korrektioner på finansieringssiden, hvor budgettet vedrørende *renter og afdrag* korrigeres ift. låneoptagelsen for 2021 i lyset af den faktiske låneoptagelse. Det oprindelige budget til *øvrige finansforskydninger* er tidligere korrigeret med 31,5 mio. kr., grundet overførsel af midler til *grundkapital* fra 2021, jf. overførselssagen fra byrådet i april. Den *forventede låneoptagelse* for 2022 nedjusteres med netto 1,9 mio. kr. til 55,7 mio. kr., som følge af tilretningen af låneoptagelsen for 2021, hvor der er låneoptaget for meget ift. låneoptagelse til indefrosne ejendomsskatter (I-lån) herudover sker en tilretning af låneoptagelsen vedr. energibesparende foranstaltninger, hvor der kan låneoptages yderligere ifm. anlæg overført fra 2021.

Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen

Ved vedtagelsen af budget 2022 var det forudsat, at den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde ca. 300 mio. kr. ved udgangen af 2021. Samtidig var det forudsat at anvende 50 mio. kr. af de opsparede midler i perioden 2022-2025 bl.a. til at sikre en fortsat gældsafvikling, således at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2025 ville udgøre ca. 250 mio. kr.

I det oprindelige budget 2022 var budgetforudsætningen således at anvende 6,3 mio. kr. af de opsparede midler i 2022. Hvor meget, der rent faktisk bliver anvendt af de opsparede midler i indeværende år vil bl.a. afhænge af behovet for tillægsbevillinger (jævnfør ovenstående) samt af, hvor årets endelige anlægsniveau ender, hvilket er svært at forudse sikkert på dette tidlige tidspunkt af året. I år gør særligt stigende priser på anlægsområdet det usikkert, om dele af kommunens anlægsprogram må udskydes eller nedjusteres.

Pr. 31. marts 2022 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 350 mio. kr. (jf. bilag 6) – heraf ”reserveres” 2 mio. kr. vedrørende

mellemværende med forsyningsområdet. Det betyder, at den gennemsnitlige kassebeholdning herefter udgør 348 mio. kr. Kassebeholdningen er i Furesøs finansielle strategi fastsat til at skulle udgøre minimum 120 mio. kr. over årene (jf. bilag 1 og 6).

Økonomiske konsekvenser

Ved denne budgetopfølgning foreslås driftsindtægterne nedjusteret med 6,2 mio. kr. mens driftsbudgettet ikke justeres. Anlægsbudgettet opjusteres med 6,0 mio. kr. Samtidigt nedjusteres budgettet til renter og afdrag med netto 1,1 mio. kr. mens øvrige finansforskydninger justeres med indtægt på 7,0 mio. kr. fra Landsbyggefonden. Herudover nedjusteres den forventede låneoptagelse med 1,9 mio. kr. således, at budgettet samlet set opjusteres med netto 7,5 mio. kr.

Efter denne budgetopfølgning forventes resultatet af den ordinære drift at udgøre et overskud på 74,5 mio. kr., hvilket er 6,0 mio. kr. mindre end oprindelige budget.

Forvaltningen vurderer forsigtigt på nuværende tidspunkt, at regnskabsresultatet for driften i 2022 vil ende 4,5 mio. kr. over det korrigerede budget efter denne budgetopfølgning. Det forventede merforbrug er ikke søgt finansieret på denne budgetopfølgning, da estimatet er for usikkert på dette tidlige tidspunkt af året, da der på flere områder arbejdes med handleplaner for i højere grad at sikre budgetoverholdelse.

Der er ikke afklaring ift. statslig kompensation for udgifter relateret til modtagelse af ukrainske flygtninge, ligesom der afventes nye pris- og lønskøn ift. vurdering af effekten af stigende el- og gaspriser. Udviklingen følges nøje, og eventuelle nødvendige budgetjusteringer forelægges til beslutning på årets kommende budgetopfølgninger.

Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingen.

Serviceammen

Der sker ved denne budgetopfølgning ingen ændringer ift. de budgetlagte serviceudgifter for 2022. Der henvises til bilag 7 for en nærmere specifikation. Kommunens serviceudgifter i 2022 forventes på nuværende tidspunkt fortsat at ligge 0,7 mio. kr. under den udmeldte serviceammen.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Kommunens tre årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

Ikke relevant i denne sag.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring”.

Det videre forløb

Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Fagudvalgene forelægges budgetopfølgning I på de ordinære møder i juni, og

Økonomiudvalget og Byrådet får efterfølgende en opsamlende sag forelagt ift. fagudvalgenes vurderinger og beslutninger.

Indstilling

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

- *driftsindtægterne* nedjusteres med 6,2 mio. kr.
- der på *driftsbudgettet* omplaceres diverse beløb mellem fagudvalg, der samlet set er udgiftsneutralt
- *anlægsbudgettet* på det *skattefinansierede område* opjusteres netto med 6,0 mio. kr.
- *anlægsbudgettet* på det *brugerfinansierede område* opjusteres med 1,5 mio. kr.
- budgettet til *renter og afdrag* nedjusteres med 1,1 mio. kr.
- budgettet til *øvrige finansforskydninger* justeres med en indtægtsbevilling på 7,0 mio. kr.
- den forventede *låneoptagelse* nedjusteres med 1,9 mio. kr.
- forvaltningen melder en generel udgiftstilbageholdenhed ud i organisationen for at nedbringe det aktuelt forventede merforbrug på serviceudgifterne på tværs af organisationen resten af året.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022

Anbefales.

Anders Medum Groth deltog som stedfortræder.

Afbud: Tine Hessner

Bilag:

1	Åben	Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2022 pr. 31.3.2022 (Budgetopfølgning I).pdf	50982/22
2	Åben	Bilag 1a - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 (udvalgsfordelt).pdf	50983/22
3	Åben	Bilag 2 - Omplaceringer mellem udvalg ved budgetopfølgning I pr. 31.3.2022.pdf	50981/22
4	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022 (BO I)	43004/22
5	Åben	Bilag 4 - Økonomiudvalget Budgetopfølgning I pr. 31.30.2022 (finansiering).xlsx	51040/22
6	Åben	Bilag 5 - Forbrug puljer til overførsel mellem budgetår og uforudsete udgifter 2022 (BO I).pdf	50986/22
7	Åben	Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet	49248/22
8	Åben	Bilag 7 - Serviceudgiftsopgørelse ift. vejledende ramme KL (BO I)	49249/22
9	Åben	Bilag 8 - Årsager til merforbrug på det specialiserede socialområde	53016/22

4. Beslutning: Plejehjem Lillevang - ny ejerforeningsvedtægter

Sagsnr.: 21/19838

Beslutningstema

Nye ejerforeningsvedtægter for Lillevang Plejehjem, som danner grundlag for samarbejdet mellem Farumsødal Boligselskab og Furesø Kommune som sammen ejer Lillevang, til Økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Plejehjemmet Lillevang består aktuelt af en ejerlejlighed 1 (de nuværende boliger og fælles boligarealer) som Boligselskabet ejer, og en ejerlejlighed 2 (med servicearealer, storkøkken og dagcenter) som Furesø Kommune ejer.

I forbindelse med kommunens køb af servicearealer på Plejehjemmet Lillevang i 2018 indtræder kommunen i en allerede eksisterende ejerforening. I den ejerforening er der ikke udarbejdet særskilte vedtægter, hvorfor Normalvedtægten jf lov om ejerlejligheder er gældende. I forbindelse med udbygningen af Lillevang har der været forhandlinger om en ny vedtægt.

Teknisk drift og vedligeholdelse af det samlede Plejehjem styres af ejerforeningen. Den indvendige drift, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler de enkelte medlemmer. Al anden drift, renholdelse, fornyelse og modernisering, herunder ejerlejlighedernes udvendige side, foranstalles af Ejerforeningen for dennes regning og afholdes som en fællesudgift, der fordeles efter fordelingstal.

I forbindelse med byggeriet med etablering af yderligere 55 plejehjemspladser etableres en ny ejerlejlighed 3 bestående af de nye plejeboliger og fælles boligarealer, som Farumsødal Boligselskab også er ejer af, og ejerlejlighed 4 med serviceareal. Når byggeriet er afsluttet, sammenlægges ejerlejlighed 1 og 3, samt 2 og 4, så der fremover er én samle ejerforening bestående af 2 ejerlejligheder.

Herefter vil fordelingstallet være ca. 75%/25% mellem Boligselskabet Farumsødal og Furesø Kommune.

Der er udarbejdet forslag til vedtægter for den fremtidige Ejerforening af Advokatfirmaet Poul Schmidh (Kammeradvokaten), i samarbejde med Boligselskabet Farumsødal og forvaltningen, som er vedlagt denne sag til Økonomiudvalgets godkendelse.

Hovedprincipperne i vedtægterne er:

- Ejerforeningens formål
- Fordelingstal, kontingent/budget
- Drift og vedligehold- snitflader/samarbejdsflader
- Husorden, tvister, regnskab
- Generalforsamling, bestyrelse og administrator
- Ufravigelige bestemmelser i Normalvedtægten for ejerlejligheder

Bestyrelsens sammensætning er således, at Furesø Kommune er repræsenteret med 2 medlemmer og Boligselskabet er repræsenteret med 3 medlemmer. Beslutning træffes af de

mødende bestyrelsesmedlemmer ved stemmeflertal. Alle beslutninger på Generalforsamling træffes af Ejerforeningen efter fordelingstal som er 75%/25% mellem Boligselskabet Farumsødal og Furesø Kommune. Dog er der indføjret følgende mindretalsbeskyttelse til fordel for Furesø Kommune:

”Til beslutninger om (i) væsentlige forbedringer, (ii) væsentlige ændringer i Fællesarealernes afgrænsning, (iii) væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, (iv) salg af væsentlige dele af fælles bestanddele, (v) låneoptagning eller (vi) ændring af vedtægterne kræves dog enighed mellem medlemmerne.”

Det vedlagte forslag til Vedtægter er et udkast, hvortil der efterfølgende kan ske mindre ændringer bl.a. ifm med myndighedsgennemgang.

Samtidig med de nye vedtægter og udvidelsen af plejehjemmet er der udarbejdet et oplæg til ejerforeningens årlige budget som er vedlagt – Budgettet skal godkendes på ejerforeningens første bestyrelsesmøde og generalforsamling.

Økonomiske konsekvenser

Kontingent/budget udarbejdes jf. ejerforeningens vedtægter, paragraf 8. som vedtages på ordinær generalforsamling.

Vedlagt er oplæg til årligt budget i forbindelse med nye vedtægter og udvidelse af plejehjemmet med 55 pladser.

I oplægget udgør ejerforeningens samlede årlige budget kr. 3.071.000, hvoraf kommunens årlige andel er estimeret i budgetoplægget til kr. 963.000. Udgiften er tidligere budgetlagt og indgår derfor under Kommunale ejendomme under Økonomiudvalget.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Byrådets 2030 mål: Pkt.1.3. C02 neutral energiforsyning og pkt. 1.4. Bæredygtige indkøb og øget genanvendelse, samt pkt. 3.4 Tryk og omsorgsfuld ældrepleje og pkt. 3.5 Stærke fællesskaber og færre ensomme ældre.

Borgerinddragelse

Ejerforeningsvedtægterne er udarbejdet i samarbejde med Faumsødal Boligselskab.

Lovgrundlag

Byggelovgivning, arbejdsmiljølovgivning, beredskabslovgivning og miljølovgivning, samt almen boligloven.

Det videre forløb

Når vedtægterne er godkendt af alle parter, skal bestyrelsen etableres og godkendes på en generalforsamling. Vedtægter danner derfra grundlag for samarbejdet omkring ejerforeningen og den daglige drift. Derudover skal der udarbejdes en driftsaftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- godkender det fremlagte udkast til ejerforeningsvedtægter Lillevang Plejehjem jf. bilaget.
- Borgmesteren bemyndiges til at godkende evt. efterfølgende ændringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022

Anbefales.

Anders Medum Groth deltog som stedfortræder.

Afbud: Tine Hessner

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag - Budget oplæg i forbindelse med nye vedtægter for ejerforeningen Lillevang | 35918/22 |
| 2 | Åben Ejerforeningsvedtægt for Lillevang Plejehjem | 51550/22 |

5. Beslutning: Godkendelse af IT-Forsyningens årsregnskab for 2021

Sagsnr.: 22/6537

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2021 for det af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuners fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S forelagt til godkendelse.

Sagsfremstilling

IT-driften i Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner varetages af det fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Med hjemmel i Styrelseslovens §60 fremgår det af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S, at årsregnskabet skal godkendes i ejerkommunerne.

IT-Forsyningens reviderede årsregnskab for 2021 er sammen med revisionsprotokollatet for 2021 fremlagt på selskabets bestyrelsesmøde den 30. marts 2022 og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Regnskabsresultat

Årsregnskabet udviser i hovedtal et underskud på -664.192 kr. en aktivsum på 60.288.9251 kr. og en egenkapital på 9.786.298 kr.

Årets resultat er i overensstemmelse med forventningerne og følger den bestyrelsesgodkendte 10-årige plan for egenkapital og reinvesteringer, hvor selskabets egenkapital nedbringes gennem planlagte og kontrollerede underskud i en årrække til gengæld for løbende reinvesteringer i medarbejdernes arbejdsredskaber (pc'er), i netværk og i datacenter.

I overensstemmelse med den vedtagne ejerstrategi har årets aktivitet været præget af initiativer inden for fokusområderne:

- Stabil drift
- Sikkerhed
- Effektivisering gennem harmonisering
- Servicekultur

Revisionens gennemgang af årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S har ikke givet anledning til anmærkninger eller forbehold.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet og revisionsprotokollatet, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

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

Det videre forløb

Sagen skal godkendes endeligt i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler at

- godkende IT-Forsyningen I/S' årsregnskab og revisionsprotokollat for 2021.
- tage revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022

Anbefales.

Anders Medum Groth deltog som stedfortræder.

Afbud: Tine Hessner

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Årsrapport IT-Forsyningen 2021.pdf | 49555/22 |
| 2 | Åben | IT-forsyningen - Revisionsprotokol 2021.pdf | 49557/22 |

6. Beslutning: Furesøbad ApS - Forlængelse af kontrakt iht. option

Sagsnr.: 15/18335

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte at gøre brug af option i nuværende forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Furesøbad ApS og forlænge den eksisterende aftale frem til februar 2026.

Sagsfremstilling

Den samlede drift af Furesøbad – strand, bygninger, kiosk, restaurant, beredskabsmæssige forpligtigelser, m.m.- er udbudt i én samlet forpagtning til firmaet Furesøbad ApS.

Furesøbad ApS har ytret ønske om at gøre brug af optionen i gældende forpagtningsaftale om drift af Furesøbad indgået ml. Furesø Kommune og Furesøbad ApS i juli 2015. Økonomiudvalget godkendte allerede i 2019 at aftalens først option for forlængelse blev taget i brug, hvormed den nuværende aftale løber frem til februar 2023. Furesøbad ApS ønsker at forlænge kontrakten med den resterende option på 24 måneder + 12 måneder, i alt tre år. På den måde forlænges den nuværende aftale frem til 28. februar 2026.

Baggrunden for, at Furesøbad ApS ønsker at gøre brug af kontraktens mulighed for forlængelse, skal bl.a. ses i relation til de to forgangne år der har været præget af nedlukning grundet Corona og dermed er ønske om, at kunne reetablere driften. Forvaltningen vurderer tillige, at et par år med en mere ordinær drift vil kunne fremme et fremtidigt udbud. Forvaltningen anbefaler således også, at den samlede drift af Furesøbad sættes i udbud inden udgangen februar 2025, således at der foreligger en afklaring på den fremtidige drift af Furesøbad inden sæsonafslutning i oktober 2025.

Forvaltningen vurderer, at en forlængelse af kontrakten fortsat er på markedsvilkår. Denne vurdering er baseret på, at Furesøbads fulde potentiale endnu ikke er nået – især grundet nedlukning under Corona.

Et alternativ til forlængelsen ville være at gå i udbud allerede nu, mhp at få en ny aftale på plads inden februar 2023. Der er enkelte aktører der har vist interesse for en drift af stedet. Det er dog forvaltningens umiddelbare vurdering at et udbud på nuværende tidspunkt – efter to år med Coronanedlukninger og kraftige stigninger på forbrugspriser – vil kunne medføre en højere udgift for kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Furesø Kommune godkender brug af option om forlængelse af kontrakten, vil det ikke ændre på nuværende økonomiske betingelser og kommunes bidrag til den samlede drift vil forblive uændret.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

EU's udbudsregler.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- godkender brug af option og dermed forlængelse af kontrakten frem til februar 2026
- godkender at den samlede drift af Furesøbad konkurrenceudsættes i sidste del af den nye aftaleperiode.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022

Godkendt.

Anders Medum Groth deltog som stedfortræder.

Afbud: Tine Hessner

7. Orientering: Statusrapport 2021 - sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn

Sagsnr.: 22/4209

Beslutningstema

Statusrapporten for 2021 vedrørende Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup og Furesø Kommune forelægges byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

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

Den oprindelige aftale blev indgået for perioden 2014 – 2017 og blev senest i 2021 forlænget på samme vilkår for perioden 2022-2025.

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 2021 og indeholder en kort beretning og statistisk oversigt over de behandlede sager samt en gennemgang af årsregnskabet. Statusrapporten indeholder blandt andet følgende:

Betjening 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.

De fælles nævn har i perioden afholdt 19 møder og truffet afgørelse i 72 sager (heraf 35 i Furesø). Beboerklagenævnet traf afgørelse i 37 sager (heraf 12 i Furesø), og Huslejenævnet traf afgørelse i 35 sager (heraf 23 i Furesø). Det er et fald i det samlede antal sager i forhold til 2020, hvor de fælles nævn traf afgørelse i 92 sager (heraf 52 i Furesø) og en stigning i det samlede antal sager i 2019, hvor de fælles nævn traf afgørelse i 53 sager (heraf 19 i Furesø). 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. Sekretariatet har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 2-3 måneder fra sagens modtages til afgørelsen fremsendes til parterne. Ligeledes har forvaltningen et godt samarbejde med det fælles nævnsekretariat.

Økonomiske konsekvenser

Årets resultat for de fælles nævn og sekretariatet udgør samlet set 778.506 kr. for begge kommuner. Fraregnes indtægterne fra sager udgør regnskabet 734.950 kr. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 26.325 kr. ift. budgettet.

Af årets resultat udgør Furesø Kommunes andel 345.617 kr., hvilket er en mindreudgift på 11.951 kr. i forhold til Furesø Kommunes andel af budgettet for 2021 til de fælles nævn på 345.617 kr. Mindreudgiften skyldes i det væsentlige honorering af nævnsmedlemmer i et lavere antal sager end oprindeligt budgetlagt. Der var budgetlagt med 155 sager, mens det faktiske antal behandlede sager i 2021 har været 79 jf. bilag 2. Mindreudgiften er mindre end forventet på grund af udbetaling af indefrosne feriepenge til fratrædt medarbejder.

De to kommuner har aftalt, at samtlige udgifter ved nævnets virksomhed fordeles i forhold til fordelingsstal, svarende til kommunernes forholdsmæssige andel af de to kommuners samlede indbyggertal for 1. kvartal 2021. For regnskab 2021 er anvendt et indbyggertal for Furesø Kommune 41.001 og for Ballerup Kommune 49.310, svarende til en fordeling på henholdsvis 45,4 % og 54,6 % af udgifterne.

Byrådet godkendte i forbindelse med en forlængelse af aftalen med Ballerup Kommune i maj 2021, at budgettet for 2022-2025 fortsætter uændret. Dette giver mulighed for, at Ballerup Kommune efter aftale med Furesø Kommune kan frikøbe sekretæren for nævnene i det omfang sagsantallet giver mulighed herfor. På nuværende tidspunkt er sekretæren frikøbt 5 timer ugentligt til en egentlig arbejdstid på 27 timer med en forholdsmæssig reduktion i Furesø Kommunes andel af lønudgiften.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Sendes til byrådet til orientering

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at

- tage statusrapport for 2021 vedrørende Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup og Furesø Kommuner til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022

Godkendt.

Anders Medum Groth deltog som stedfortræder.

Afbud: Tine Hessner

Bilag:

1	Åben Budget for perioden 2022-2025 - med folketal 1 kv 2022	40939/22
2	Åben Årsrapport 2021	50550/22
3	Åben Slutresultat i forhold til Budget for perioden 2021	40941/22

8. Beslutning: (NKU) Anlæg - Frigivelse af disponering af midler – opfølgning på trafik og mobilitetsplan 2022

Sagsnr.: 22/3813

Beslutningstema

Natur og Klima anmodes om at anbefale Økonomiudvalget at godkende, at det resterende beløb på Budget 2022 til opfølgning på handleplanen for trafik og mobilitet på 1,875 mio. kr. frigives. Derudover ønskes 0,3 mio. kr., som er tilført fra Region Hovedstaden til busfremkommelighed, frigivet til de angivne formål.

Sagsfremstilling

For at opnå målene i Trafik- og mobilitetsplanen skal der afsættes til løbende indsatser. Der er for

nuværende 1,875 mio. kr. i ikke disponerede midler inden for budget 2022. Disse foreslås disponeret ud fra handlinger beskrevet i Trafik- og mobilitetsplanen, inklusiv 10 % til intern projektledelse:

- 0,55 mio. kr. til bekæmpelse af trafikstøj ved, at to eksisterende støjvolde langs Bistrupvej forventes at kunne gøres højere med overskudsjord fra Perimetervejens etape 3
- 0,325 mio. kr. til etablering af krydsningsheller på Ballerupvej og Frederiksborgvej for at øge trafikikkerheden og fremkommeligheden for krydsende gående og cyklister
- 0,5 mio. kr. + 0,3 mio. kr. fra Region Hovedstaden til forbedring af busfremkommeligheden i krydsene Fiskebækvej/Ryethøjvej og Frederiksborgvej/Farum Hovedgade
- 0,3 mio. kr. til en pulje, der skal dække udgifter til mindre forbedringer af trafikikkerheden og undersøgelser på baggrund af løbende borgerhenvendelser
- 0,2 mio.kr til at begynde opfølgning af aktivitetskataloget for sikre skoleveje.

Projekterne er prioriteret ud fra de indsatser, der indgår i Trafik- og mobilitetsplanen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår ovenfor. De 1,875 mio. kr. er udisponeret midler fra udvalgets frigivelses sag på februar mødet.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Konkret bidrager Trafik- og mobilitetsplanen til succeskriteriet for 2030-mål 1 om 70 % CO₂-reduktion i transportsektoren, anvendelsen af fossilfrit brændstof, og at andelen af borgere, der benytter cykler, bus og tog i den daglige transport, er øget. Planen understøtter succeskriteriet for 2030-mål 2 om en forbedret sundhedsprofil gennem aktiv transport samt understøtter succeskriteriet for 2030-mål 8 om, at udfordringerne i den regionale infrastruktur er løst i samarbejde med Region, Stat og nabokommuner.

Borgerinddragelse

Projekterne vedrørende busfremkommelighed og krydsningsheller er ikke velegnede til borgerinddragelse under projektering, men ved anlæg vil der blive informeret på kommunens hjemmeside. Hvad angår skolevejene, vil aktiviteter blive udvalgt med relevante skolebestyrelser. Med hensyn til støjvolde vil de relevante grundejerforeninger blive inddraget.

Lovgrundlag

Vejloven.

Det videre forløb

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima anbefaler Økonomiudvalget

- at godkende, at det resterende beløb på Budget 2022 på 1,875 mio. kr. samt 0,3 mio. kr. fra Region Hovedstaden til busfremkommelighed frigives og disponeres.

Beslutning i Natur og Klima den 11-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022

Økonomiudvalget blev orienteret om, at Natur og Klima har besluttet at anbefale indstillingen.

Økonomiudvalget godkendte Natur og Klimas indstilling.

Anders Medum Groth deltog som stedfortræder.

Afbud: Tine Hessner

Bilag:

1 Åben TMP Furesø

50042/22

Bilagsoversigt

1. Meddelelser ØU 17. maj 2022
 1. ØU Årshjul - maj 2022 (47905/22)
 2. Sammenfatning af hovedkonklusionerne fra evaluering af hjemtagning af rengøringen på fem lokaliteter i Farum (47946/22)
 3. (Lukket bilag)
2. Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 (ØU)
 1. Bilag 1a - Økonomioversigt Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 ØU (Aktivitetsområde politisk og administrativ organisation).pdf (48682/22)
 2. Bilag 1b - Økonomioversigt Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 ØU (Aktivitetsområde IT og Digitalisering) (49246/22)
 3. 1c - Økonomioversigt - Aktivitetsområde Kommunale ejendomme (48675/22)
 4. Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2022 omplaceringer drift (BO I) (51037/22)
 5. 2a - Yderligere oversigt - Aktivitetsområde Kommunale ejendomme (48680/22)
 6. Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022 (43004/22)
3. Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 (alle udvalg)
 1. Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2022 pr. 31.3.2022 (Budgetopfølgning I).pdf (50982/22)
 2. Bilag 1a - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 (udvalgsfordelt).pdf (50983/22)
 3. Bilag 2 - Omplaceringer mellem udvalg ved budgetopfølgning I pr. 31.3.2022.pdf (50981/22)
 4. Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022 (BO I) (43004/22)
 5. Bilag 4 - Økonomiudvalget Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 (finansiering).xlsx (51040/22)
 6. Bilag 5 - Forbrug puljer til overførsel mellem budgetår og uforudsete udgifter 2022 (BO I).pdf (50986/22)
 7. Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet (49248/22)
 8. Bilag 7 - Serviceudgiftsopgørelse ift. vejledende ramme KL (BO I) (49249/22)
 9. Bilag 8 - Årsager til merforbrug på det specialiserede socialområde (53016/22)
4. Beslutning: Plejehjem Lillevang - ny ejerforeningsvedtægter
 1. Bilag - Budget oplæg i forbindelse med nye vedtægter for ejerforeningen Lillevang (35918/22)
 2. Ejerforeningsvedtægt for Lillevang Plejehjem (51550/22)
5. Beslutning: Godkendelse af IT-Forsyningens årsregnskab for 2021
 1. Årsrapport IT-Forsyningen 2021.pdf (49555/22)
 2. IT-forsyningen - Revisionsprotokol 2021.pdf (49557/22)
7. Orientering: Statusrapport 2021 - sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn
 1. Budget for perioden 2022-2025 - med folketal 1 kvartal 2022 (40939/22)
 2. Årsrapport 2021 (50550/22)
 3. Slutresultat i forhold til Budget for perioden 2021 (40941/22)
8. Beslutning: (NKU) Anlæg - Frigivelse af disponering af midler – opfølgning på trafik

og mobilietsplan 2022

1. TMP Furesø (50042/22)

Underskriftsside

Ole Bondo Christensen
(Socialdemokratiet)

Gustav Juul (Venstre)

Lars Carstensen (Konservative)

Øjvind Vilsholm (Enhedslisten)

Hasan Yilmaz (Socialdemokratiet)

Bettina Ugelvig Møller
(Socialdemokratiet)

Anders Medum Groth (Radikale Venstre)