

Udvalg: <b>ØU 103</b>	Titel og løbenummer: <b>Udgifter/indtægter i forbindelse med salg af kommunale bygninger og ejendomme</b>
--------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	1.030	700	200	100
Indtægter	-51.000	-22.500	-5.000	-5.000
<b>Netto</b>	<b>-50.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagens indhold

Furesø Kommunes ejendomsportefølje skal understøtte visionen om en omsorgsfuld og effektiv kommune med stærke fællesskaber. Furesø Kommune råder samlet over ca. 241.000 m<sup>2</sup> ejendom fordelt på i alt 200 ejendomme. De kommunale ejendomme har en ny-opførelsesværdi på ca. 5,5 mia. kr. Heraf råder kommunen over ejendomme, som i dag ikke anvendes til kommunale formål.

Med udgangspunkt i vores FM strategi og Ejendomsanalyse skal ejendomsporteføljen tilpasses kommunens behov, særligt med henblik på den demografiske udvikling. Det vil sige, at arealer og bygninger, der ikke forventes at blive anvendt kommunalt, skal vurderes i forhold til eventuelt salg eller udlejning i en periode, således at der løbende foretages en realistisk vurdering af ejendommens fremtid, samt lægges en plan herfor. Dette skal bl.a. ske med henblik på at sikre, at ejendommene ikke ureflekteret anvendes

Det fremgår af FM strategien at udgangspunktet er, at ejendomsporteføljen skal være så lille og fleksibel som muligt. Ejendommene skal drives billigt muligt under hensyntagen til de behov og kvalitetskrav som aktiviteten i bygningen har, herunder i forhold til grønne og bæredygtige løsninger. Det vil sige, at arealer og bygninger, der ikke forventes at blive anvendt kommunalt, bør søges solgt.

Forslaget indeholder blandt andet initiativer, der vurderes til at bidrage til en mere værdiskabende udnyttelse af ejendomsporteføljen. Salg af ejendomme vil positivt påvirke Furesø Kommunes likviditet og nedbringe de løbende driftsudgifter.

Dele af den kommunale ejendomsportefølje udlejes til andre brugere. Kommunen arbejder allerede fokuseret på at monitorere og optimere kommunens indgåede lejeaftaler – både i forhold til ejendomme, som kommunen udlejer til anden part og i forhold til ejendomme, som kommunen lejer – og dette arbejde fortsættes også fremadrettet. Eventuelle salg af bygninger vil blive behandlet særskilt i Økonomiudvalget, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Der arbejdes på nuværende tidspunkt med salg af konkrete ejendomme, eksempelvis indtægter ifm. Flyvestationen; Frederiksborgvej 3-5, Farum Bytorv, Farum Hovedgade p-plads og Gammelgårdsvej, som betyder, at salgsindtægterne forventes at udgøre 51,0 mio. kr. brutto i 2020 og samlet set forventes at udgøre 83,5 mio. kr. i budgetperioden 2020-2023.

De økonomiske konsekvenser for afledt drift vil blive opgjort i forbindelse med politisk fremlæggelse af de enkelte salgssager, samt eventuelle andre udgifter som følge af ændret anvendelse. Der kan også blive tale om økonomi vedrørende øget eller reduceret vedligeholdelse, forbrug, husleje m.v.

## **2. Servicemæssige konsekvenser**

Omfanget vil afhænge af hvilke ejendomme der afhændes.

## **3. Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkning

## **4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Omfanget vil afhænge af hvilke ejendomme der afhændes.

## **5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål**

Udbudsbekendtgørelsen samt Furesø Kommunes politikker for økonomistyring.



Udvalg: <b>UDI 101</b>	Titel og løbenummer: Implementering af AULA
---------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	2.200	1.000		
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>		
Forventet overført fra 2019 til 2020	815			
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020.

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der forventes udover bevillingen i 2020 en overførsel af et mindreforbrug fra 2019 til 2020, der i forbindelse med budgetopfølgning II 2019 skønnes til at være omkring 0,8 mio. kr. Mindreforbruget vil blive søgt bevilget i forbindelse med den samlede overførselssag i marts 2020.

Aula erstatter i 2019 det nuværende Skoleintra på skoleområdet og i 2020 Infoba på dagtilbudsområdet.

Aula er en ny digital portal, hvor alle medarbejdere, ledere, elever og forældre skal kommunikere. Det vil sige, at AULA vil binde 0-18 års området sammen. Implementeringen af Aula vil omfatte udgifter til kompetenceudvikling af alle medarbejdere, ledere og korte digitale introduktionsforløb for forældre og elever.

Teknisk set skal der ske en række forandringer af vore nuværende tekniske installationer. Disse sker i samarbejde med IT Forsyningen. I implementeringsperioden er der ansat en projektleder, og der skal uddannes systemadministratorer og superbrugere(2018-2020).

I 2018 har forbruget været 0,6 mio.kr. og i 2019 forventes forbruget at blive ca. 1,9 mio.kr.

Aula vil fuldt implementeret og funktionsdygtigt have op mod 18.000 – 20.000 potentielle daglige brugere – medarbejdere, ledere, forældre og elever.

AULA-projektet er nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2020, som indgår som en del af finansieringen af UDI 200 – Opdatering af Skole og Dagtilbudsnetværk.

#### Afledt drift:

I budget 2019 -2022 blev der afsat 0,1 mio. kr. fra 2020 og frem, da abonnement til AULA er dyrere end abonnement til Skoleintra og Infoba.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Medarbejdere, ledere, forældre og elever vil have adgang til en ny samlende digital kommunikationsplatform, hvor de løbende kan arbejde sammen, kommunikere og lagre dokumenter.

Skoledata og Infoba – de nuværende platforme for skole og dagtilbud vil blive udfaset, og de bedste elementer herfra vil fremadrettet indgå i Aulas forskellige løsninger.

### 3. Personalemæssige konsekvenser

Alle medarbejdere og ledere skal gennem lærings-/introduktionsforløb, hvor de nye funktionaliteter præsenteres. Aula vil forbedre mulighederne for samarbejde, kommunikation og videndeling. Gennem integrationen af faglige systemer/ læringsplatforme vil Aula medvirke til at løfte kvaliteten for medarbejdere, forældre og elever.

### 4. Miljø-, klima- og CO<sub>2</sub> mæssige konsekvenser:

Ingen umiddelbare miljø-, klima- og CO<sub>2</sub> mæssige konsekvenser.

### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

AULA er et resultat af en aftale mellem Regeringen og KL fra 2014 omkring etablering af en digital brugerplatform for dagtilbud og skoler som afløser for de hidtidige løsninger. Alle kommuner har tilsluttet sig aftalen på skoleområdet, og langt de fleste kommuner deltager ligeledes på dagtilbudsområdet (94 ud af 98 kommuner).

Furesø Kommune arbejder målrettet med at skabe og optimere digitale løsninger. AULA kan ses som en del af denne satsning, og systemet sikrer en sammenhængende digital platform fra vuggestuen/dagplejen til afslutningen af folkeskolen.

Udvalg: <b>UDI 200</b>	UDI 200 - Opdatering af skole og dagtilbudsnetværk
---------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	3.500			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>3.500</b>			
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Furesø Kommune har i 2016 forpligtiget sig til, at tilslutte sig AULA sammen med de 97 andre kommuner i Danmark. AULA er det nye kommunikationsværktøj mellem forældre, elever, lærere vedr. skole og dagtilbudsområdet. Systemet erstatter "Skoleintra og Infoba". AULA vil fra 2019 berøre ca. 18.000 personer i Furesø Kommune og medarbejdere, ledere, forældre og elever vil få adgang til en ny samlende digital kommunikationsplatform, hvor de løbende kan arbejde sammen, kommunikere, vidensdele og lagre dokumenter.

Systemet igangsættes i uge 33 i 2019 for skolerne og for daginstitutionsområdet fra medio 2020.

For at sikre, at man kan anvende AULA og den stigende datamængde/trafik, der generelt forventes de kommende år, har det vist sig nødvendigt at foretage en opgradering af skolernes og daginstitutionernes netværk. Furesø skolers netværksstruktur er i forvejen forældet og har ikke været opdateret siden 2008. Forslaget indeholder derfor både en opdatering og en udvidelse af det eksisterende netværk.

Opdateringen vil betyde større netværksstabilitet og kapacitet til at kunne undervise og anvende de mange nye digitale løsninger og medier, der allerede anvendes i undervisningen i dag.

Opgraderingen indeholder blandt andet følgende elementer for samtlige skoler og daginstitutioner:

- Teknisk opgradering af infrastruktur, herunder udskiftning af forældet kabling, renovering af krydsfelter mv.
- Trådløs netværksdeling i klasse-, kursus-, personale-, bibliotekslokaler og aulaer
- Omlægning af den nuværende IP-struktur, hvilket medfører, at der kan være tilsluttet flere enheder på skolernes og daginstitutionernes netværk end tilfældet er i dag.
- Udvidelse af kapaciteten på netværket, der tillader at større datamængder kan afvikles på netværket.

Udgifterne skal blandt andet anvendes til indkøb af Acces points, kabelføring (elektrikerregninger), switche, oprydning og indkøb af rackskabe mv.

IT-Forsyningen har udarbejdet et forslag til løsning samt et økonomisk overslag over, hvad opgradering/ombygning vil koste, så netværket bliver i stand til at afvikle AULA mv. stabilt og sikkert. På skoleområdet vil den nødvendige udvidelse koste mellem 5 og 6,7 mio. kr. afhængig af, hvilken løsning der



vælges. På daginstitutionsområdet forventer IT-Forsyningen, at en samlet udgift til ombygning af infrastruktur vil udgøre ca. 3 mio. kr.

Det skal oplyses at ovenstående priser indeholder en usikkerhed på mellem -5 % og + 15 %, og de endelige priser kan først opgøres efter afholdt udbud.

Bevillingen forventes at kunne rumme de mest nødvendige opgraderinger for, at skoler og dagtilbud kan håndtere den øgede trafik som følge af AULA. Forvaltningen vil tilrettelægge udbuddet således, at de øvrige moderniseringer af kabler, trådløs dækning udendørs, udskiftning af alle krydsfelter og øget hastighed udbydes som optioner, således at evt. yderligere moderniseringer og opgraderinger, der ikke kan indeholdes inden for den afsatte bevilling, må afvente evt. yderligere investeringer i fremtiden.

Udgifterne forventes afholdt således:

- 1,5 mio. kr. i 2018 (finansieres af besparelser på It-budgettet)
- 4,0 mio. kr. i 2019 (heraf finansieres 0,5 mio. kr. af "AULA"- projektet, som er nedjusteret i 2019)
- 2,5 mio. kr. i 2020

Der blev i 2018 afholdt 0,3 mio. kr. Det resterende budget (1,2 mio. kr.) blev overført til 2019 ifm. overførselssagen, der blev behandlet på Byrådets møde i april 2019. Dette budget indgår i IT-budgettet på driften.

Udgiften til opgraderingen af skolerne og daginstitutionernes netværk forventes derfor samlet set udgøre ca. 8 mio.kr., hvoraf de 2 mio.kr. kan finansieres ved en omprioritering af indenfor eksisterende rammer (besparelse på it-budgettet samt AULA).

## **2. Servicemæssige konsekvenser**

Udbygningen af skolenet og net til daginstitutioner vil medføre, at nettet kan afvikle de forventede større datamængder og at der kan tilsluttes flere enheder til netværket. Det vil også medføre en større netværkstabilitet. Der er allerede i dag kapacitetsmæssige udfordringer og ustabil netværksforbindelser, fx i eksamensperioder, hvor mange elever tilgår og downloader mange store filer.

## **3. Personalemæssig konsekvenser**

Ingen umiddelbare personalemæssige konsekvenser.

## **4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Ingen umiddelbare miljø-, klima- og CO<sub>2</sub> mæssige konsekvenser.

## **5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål**

It-forsyningens vedtægter, aftale med Kombit om tilslutningen til AULA.

Udvalg: <b>UDI 201</b>	Titel og løbenummer: Digitale planer
---------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter				
Indtægter				
<b>Netto</b>				
Forventet overført fra 2019 til 2020	<b>350</b>			
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Forventet overførsel fra 2019 til 2020 jf. beslutning i budgetopfølgning I i 2019.

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Næste generation af planer for Furesø Kommune - Planstrategien, Kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner - bør være digitale og integreret i kommunens nye hjemmeside.

Flere kommuner har allerede valgt at bruge digitale planer.

I dag findes disse planer som pdf'er på hjemmesiden og i papir. Fordelen ved at digitalisere planerne er, at det er nemmere for borgere, virksomheder, rådgiver og forvaltningen at finde oplysninger i planerne. Budgetforslaget omfatter etablering af en digital løsning, der gør det muligt at producere kommende lokalplaner, sektorplaner og kommuneplaner digitalt, hvilket kræver en investering på 0,35 mio. kr. i 2019. Ved budgetopfølgning I pr. 31.3.2019 blev det besluttet at overføre budgettet til 2020.

##### Afledt drift:

Der er årligt afsat 69.000 kr. i afledt drift, der omfatter hosting, modul vedligeholdelse, support m.v. I 2021 er afsat yderligere 205.000 kr. i afledt drift. Dette skyldes førstegangs digitalisering af kommuneplanen.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Digitale planer gør det nemt for borgere og virksomheder at søge informationer om specifikke ejendomme m.v. ved hjælp af dynamiske kort og søgemuligheder såsom "Hvilke planer gælder for mig". De digitale planer kan kobles på debat- og høringsfunktioner, der styrker borgerinddragelsen.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Digitale planer gør det også nemmere for forvaltningen at søge information. Samtidig vil en digital plan hele tiden være opdateret. Modsat i dag, hvor vi arbejder med planer i pdf, hvor opdateringen kommer i et tillæg, som en pdf for sig selv.

#### 4. Miljø-, klima- og CO<sub>2</sub> mæssige konsekvenser:

Digitale planer giver færre printede planer og dermed miljø-, klima- og CO<sub>2</sub>-mæssige besparelser.

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål





Udvalg: <b>KFIU 101</b>	Titel og løbenummer: <b>Lysmaster i Farum Park</b>
----------------------------	---

**Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023**

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	1.800			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>1.800</b>			
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

**1. Beskrivelse af forslaget:**

Jf. gældende arbejdstilsynsregler skal hæve-sænke-masterne på Farum Park gennemgå et større eftersyn minimum hvert 10. år. Det seneste eftersyn blev gennemført i 2010. Et sådant eftersyn skal senest udføres i 2020 og kræver en nedtagning af masterne og de dertil hørende lysbroer. Da samme opgave blev udført i 2010 beløb denne sig til 1,7 mio. kr.

**2. Servicemæssige konsekvenser:**

Udførelsen af dette eftersyn vil kunne afvikles i den forlængede sommerpause (grundet EM) i 2020 og vil dermed ikke påvirke kampafviklingen på Farum Park.

**3. Personalemæssige konsekvenser:**

Ingen bemærkninger

**4. Miljø-, klima- og CO<sub>2</sub> mæssige konsekvenser:**

Ingen bemærkninger

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**

Eftersynet er påkrævet af Arbejdstilsynet og vil sikre den fortsatte brug af Farum Park til kampafvikling nationalt og internationalt.



Udvalg: <b>KFIU 103</b>	Titel og løbenummer: <b>Kunstgræs i Hareskovby</b>
----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	4.244			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>4.244</b>			
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslaget:

Tidligere budgetterede og disponerede midler til etablering af Kunstgræsbane i Hareskov By har været henlagt i en periode, mens projektet afventede svar fra Klagenævnet. Ultimo juni 2019 fik Furesø Kommune medhold fra Klagenævnet, hvormed projektet kan genoptages. Myndighedsbehandlingen vil foregå i 2019, mhp. en etablering af banen i 2020. Projektets samlede økonomi er baseret på en medfinansiering fra Hareskov Fodboldklub på 1 mio. kr.

Det tidligere kunstgræsbaneprojekt er blevet genbesøgt og tilpasset gældende standarder. Det vurderes nu, at den samlede etablering af en bane i Hareskov, opbygget på den eksisterende græsbane, med SBR (gummi) infill og med afledning til eksisterende dræn vil beløbe sig til kr. 5,2 mio. I budgettet har der tidligere været afsat en samlet bevilling på 3,7 mio. kr. Hareskov IF tilkendegiver, at de fortsat gerne medfinansierer projektet med 1 mio. kr. Således udestår der 0,5 mio. kr. til at gennemføre det samlede projekt i 2020. De tidligere afsatte midler på 3,7 mio. kr. er derfor opjusteret med 0,5 mio. kr. til i alt 4,2 mio. kr. De supplerende 0,5 mio. kr. knytter sig til den generelle prisudvikling de seneste tre år samt supplerende af det tidligere projekt med miljøtiltag, der flugter Miljøministeriets seneste anbefalinger.

Furesø Kommune har udskiftet kunstgræsbanen i Farum Vest i 2017, ligesom banen på Farum Park er blevet udskiftet af FCN i 2019.

Der er afsat midler til renovering af kunstgræsbanen i Farum Øst i 2020, ligesom der foreligger anlægsforslag på renovering af kunstgræsbanen i Værløse i 2021.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser:

Samtlige fodboldklubber i Furesø Kommune – og i særdeleshed Hareskov Idræts Forening – vil opleve en klar serviceforbedring ved etablering af en ny kunstgræsbane, der kan supplere kommunens eksisterende kapacitet på kunstgræs.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### 4. Miljø-, klima- og CO<sub>2</sub> mæssige konsekvenser:

En kommende kunstgræsbane i Hareskov By vil blive etableret i overensstemmelse med gældende miljøkrav. Anlægsbudgettet tager udgangspunkt i en bane af samme type som kommunens øvrige kunstgræsbaner.



### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Øget aktivitet og moderne idrætsfaciliteter understøtter konkrete målsætninger i den nuværende Fritidspolitik. Kunstgræsbanen i Hareskov By er ligeledes et konkret indsatsområde i det politiske Arbejdsprogram.

Udvalg: <b>KFIU 221</b>	Titel og løbenummer: <b>Renovering af kunstgræs i Farum Øst</b>
----------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	1.750			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>1.750</b>			
Forventet overført fra 2019 til 2020	1.500			
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslaget:

Kunstgræsbanen i Farum Øst (Stavnsholt) er den bane, der har størst behov for renovering. Renoveringen var prioriteret 2019, hvor der blev afsat budget til en samlet renovering af banen over budgetårene 2019 og 2020. Projektering og myndighedsbehandling er igangsat i 2019 og muligheden for at gennemføre renoveringen i 2019 har været grundigt undersøgt, men det kan ikke nås, bl.a. fordi banen af brugerne ønsker udvidet i forbindelse med renoveringen af den eksisterende bane, hvilket gør såvel projekt som myndighedsbehandlingen mere omfattende og selve etableringen af banen forventes at kunne finde sted medio 2020. I forbindelse med udskiftningen af banen bør de eksisterende lysmaster samtidig udskiftes, da de er af ældre dato og derfor også mere omkostningstunge at vedligeholde. Udskiftning af lysmaster bør dog afhænge af en medfinansiering fra de primære brugere af kunstgræsbanen; som det også var tilfældet i Farum Vest. Den kommunale udgift til renovering af banen i Farum Øst forventes at beløbe sig til ca. 3,75 mio. kr., hvoraf ca. 0,5 mio. kr. er frigivet og disponeret i 2019 til forundersøgelser, projektering og myndighedsbehandling.

Furesø Kommune har udskiftet kunstgræsbanen i Farum Vest i 2017, ligesom banen på Farum Park er blevet udskiftet i 2016.

Der er også afsat midler til etablering af Kunstgræsbane i Hareskov By, som forventes udført i 2020. Kunstgræsbanen i Værløse vil være den næste kunstgræsbane, der bør renoveres. Udgifter hertil fremgår af særskilt anlægsforslag.

Der forventes udover bevillingen i 2020 en overførsel af et mindreforbrug fra 2019 til 2020, der i forbindelse med budgetopfølgning II 2019 skønnes til at være omkring 1,5 mio. kr. Mindreforbruget vil blive søgt bevilget i forbindelse med den samlede overførselssag i marts 2020.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser:

Renoveringen af den nævnte baner vil sikre, at det nuværende aktivitetsniveau kan opretholdes.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

#### 4. Miljø-, klima- og CO<sub>2</sub> mæssige konsekvenser:

Flere dele af kunstgræsbanen vil blive genbrugt (sand, infill, m.m.), mens selve banen vurderes at være så nedslidt, at denne vil blive bortskaffet i overensstemmelse med gældende miljømæssige krav. Anlægsbudgettet tager udgangspunkt i en bane af samme type og med samme miljømæssige aftryk som den eksisterende.

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**

Udskiftningen understøtter Fritidspolitikens ønske om at stille funktionelle og tidssvarende faciliteter til rådighed for foreningerne.



Udvalg: <b>KFIU 222</b>	Titel og løbenummer: <b>Galaksen</b>
----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	500	500		
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
Forventes overført til 2019 i forb. med BO II i 2019	-500			
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslaget:

Oprindeligt var der budgetlagt med 0,5 mio. kr. årligt i 2019-21, men ved BO II foreslås bevillingen i 2020 på 0,5 mio. kr. fremrykket til 2019, idet alle udgifterne (1,0 mio. kr.) til et nyt lydanlæg afholdes i 2019.

Galaksen skaber liv på Værløse Bymidte og sikrer, at kommunes borgere kan opleve kendte kunstnere og scenekunst af højeste kvalitet lokalt – uden at skulle ud af kommunen. Sidste år afviklede Galaksen ca. 160 scenekunstarrangementer og ca. 160 andre arrangementer; i form af møder, undervisningsforløb eller lign.

Galaksen er nu 13 år gammel og omfanget af aktivitetsbestemt vedligehold, (den del der ikke er bygning), kræver særskilt bevilling, såfremt aktivitetsniveauet skal opretholdes. Det er samtidig nødvendigt at udskifte eksisterende udstyr såfremt man fortsat ønsker, at Galaksen skal kunne danne ramme om den professionelle scenekunst samt mødeaktivitet.

Siden 2006, hvor Galaksen blev etableret, er Galaksen blevet drevet ud fra et nettodriftsbudget. Dette budget indeholder ikke midler til større investeringer – udelukkende til aktivitetsafviklingen.

De mest presserende renoveringer vedrørte de tekniske anlæg – herunder især lydanlægget. Bevilling hertil blev disponeret og frigivet i 2019.

Derudover er andet teknisk udstyr også nedslidt; herunder projektor, tæppetræk, sceneelevators, m.m. En renovering af ovennævnte vil kunne igangsættes inden for den samlede foreslåede anlægsramme i 2021.

I årene efter 2021 bør det vurderes om der kan afsættes yderligere bevillinger, således, at den løbende renovering af øvrigt nedslidt udstyr, herunder stole og andet inventar, kan sikres gennemført i løbet af overslagsårene.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser:

Det må forventes, at det samlede aktivitetsniveau og dermed Galaksens indtjening vil være støt faldende over de kommende år, såfremt de påpegede renoveringer ikke igangsættes.

**3. Personalemæssige konsekvenser:**

Ingen.

**4. Miljø-, klima- og CO<sub>2</sub> mæssige konsekvenser:**

Ingen.

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**

Renoveringen vil understøtte ønsket om et varierende kulturliv med et højt aktivitetsniveau.

Udvalg: <b>UBE 100</b>	Titel og løbenummer: <b>Attraktive Erhvervsområder</b>
---------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter		300	300	300
Indtægter				
<b>Netto</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Furesø Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik har et Fokusområde 4: "Attraktive erhvervsområder og rammevilkår". Furesø vil arbejde for, at kommunens erhvervsområder bliver ved med at være attraktive. Det følger de anbefalinger, der er nævnt i rapporten om "Fremtidens Furesø".

Furesø Kommune har i en årrække gennemført forskønnelse i erhvervsområderne Farum Erhvervspark, Erhvervsområdet Lejrvej samt Erhvervsområdet Kirke Værløsevej i dialog med ejere/lejere i de enkelte områder.

Forskønnelse er vigtig for at fastholde og tiltrække nye virksomheder til erhvervsområderne og mindske udbuddet af tomme erhvervslokaler. Effekten er flere virksomheder, et øget antal arbejdspladser og beskæftigelse.

Der skal fortsat være fokus på de fysiske forhold i kommunens erhvervsområder for, at opretholde en god standard og dermed fastholde eksisterende og tiltrække nye virksomheder.

I 2019 er der særligt fokus på Erhvervsområdet Walgerholm, mens fokus rettes mod kommunes femte erhvervsområde på Flyvestationen i 2021. Parallelt med dette fastholdes tidligere kvalitetsløft i kommunens øvrige erhvervsområder. Forskønnelse/renovering i erhvervsområderne har været en løbende proces siden 2013, hvorfor puljen til forskønnelse/renovering er nedjusteret.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Ingen

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

#### 4. Miljø-, klima- og CO2-mæssige konsekvenser:

Ingen

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Lov om Erhvervsfremme

Erhvervs og Beskæftigelsespolitik

Arbejdsprogram 6.1 Erhvervsfremme





Udvalg: <b>USS 100</b>	Titel og løbenummer: <b>Velfærdsteknologi</b>
---------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	250	500	500	500
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagens indhold

Furesø Kommune ønsker at investere i en række nye velfærdsteknologiske løsninger med henblik på at øge borgernes selvhjulpenhed og livskvalitet.

Velfærdsteknologi er teknologisk understøttelse og forstærkning af fx tryghed, sikkerhed og mobilitet i den daglige færden. Det er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme eller psykisk sygdom og borgere med handicap i forskellige former og grader – samt medarbejdere inden for disse målgrupper. Der vil være fokus på både indkøb og ikke mindst oplæring og implementering af teknologierne.

Initiativerne blev igangsat i 2017. Den afledte driftsbesparelse var i 2017 på 0,55 mio. kr. og er i 2018 og frem på 1,25 mio. kr. Besparelsen er udmøntet.

I 2017 var der fokus optimering af implementering af vaske-skylle-toiletter, indkøb af teknologi, der forbedrer forflytningssituationer, når en borger er faldet og skal hjælpes op fra gulv. Der blev indkøbt lifte / gangredskaber, der kan gøre en ellers passiv forflytningssituation til en aktiv forflytningssituation, hvor borgeren får mulighed for størst mulig grad af selvhjulpenhed. Erfaringerne er, at kun få plejecenterborgere har kunnet lære at anvende vaske-skylletoilet. De borgere, der har kunnet lære at anvende vaske-tørre-toiletterne oplever øget selvstændighed og livskvalitet. Brugen af lifte har ligeledes øget borgerens oplevelse af livskvalitet, da der ofte kun er brug for én hjælper, og har samtidig givet personalet en tryghed i at vide, at de kan klare forflytningssituationer mere sikkert. Erfaringen er, at der i implementeringen skal være fokus på, at både borgere og medarbejdere skal have tiden til at lære at anvende de nye teknologier, og at jo mere praksisnær teknologien er desto mere mening giver denne for både borgere og medarbejdere.

I perioden 2020-2023 vil investeringerne i ny velfærdsteknologi falde inden for følgende områder:

Demens: Der etableres mere tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger for den demente i eget hjem.

Rehabilitering: Investering i DigiRehab (en teknologi, der kan anvendes af Hjemmeplejen til at hjælpe borgerne med hverdagsøvelser, og samtidig relatere borgerens funktionsevne til grad af behov for praktisk og personlig hjælp) vil kræve investering i teknologien, herunder fortløbende licens til software og support samt løbende kompetenceudvikling. Forventningen til teknologien er, at hjemmeboende

borgere med hjælp fra hjemmeplejens personale vil opnå et forbedret funktionsniveau, og dermed vil udsætte behov for "mere hjælp".

Forflytningsteknologi (fysiske hjælpemidler og kompetenceudvikling), der kan gøre borgerne så selvhjulpne som muligt i forskellige forflytningssituationer.

Investeringen i de ovenstående teknologier vil ske løbende i budgetperioden.

#### *Afledt drift:*

De afledte driftsudgifter af planlagte investeringer i 2020 og frem er ikke estimeret.

## **2. Servicemæssige konsekvenser**

Velfærdsteknologiske løsninger medvirker til

- selvhjulpenhed for borgerne:
  - o den enkelte borger opnår størst mulig selvhjulpenhed, værdighed og livskvalitet
- en mere effektiv drift:
  - o optimerer og kvalitetsforbedrer vores ydelser, så vi kan levere maksimal velfærd for de afsatte midler til borgerne i Furesø Kommune
- tryghed for både borgere og medarbejdere:
  - o at borgere og medarbejdere ved anvendelse af de rette velfærdsteknologiske løsninger oplever sikkerhed i at modtage og give den rette hjælp på den bedst mulige måde
- forbedring af arbejdsmiljøet:
  - o forbedrer arbejdsforholdene, så Furesø Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, på sundheds-, ældre- og handicapområdet.

## **3. Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget vil ikke få personalemæssige konsekvenser.

## **4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Intet at bemærke.

## **5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål**

Brug af velfærdsteknologi – med respekt for den enkelte borger - kan være med til at understøtte arbejdet med at skabe en god og tryk ældrepleje, som er en af indsatserne i det politiske arbejdsprogram 2018-2021.

Forslaget lever op til gældende lovgivning på området, kommunens politiske arbejdsprogram, handikappolitik, Værdighedspolitikken samt effektiviseringsstrategien.



Udvalg: <b>USS 200</b>	Titel og løbenummer: <b>Udbygning af plejecenterpladser</b>
---------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	10.000	15.000		
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>		
Ved BO I i 2019 blev der flyttet 0,5 mio. kr. til 2019	-500			
Afledte driftsudgifter		6.850	13.800	25.300

De afledte driftsudgifter bygger på scenariet med 55 boliger og indeholder ikke udgifter til drift af serviceareal, afledte udgifter under USS samt udgifter til boligstøtte mv.

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: I 2019 er afsat 0,5 mio. kr. i anlæg. Evt. uforbrugte midler videreføres til 2020. Periodiseringen af anlægsudgifterne er behæftet med en vis usikkerhed.

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Byrådet besluttede som en del af budgetvedtagelsen 2019-2022, at plejeboligkapaciteten i Furesø Kommune udvides som følge af den forventede markante stigning i antallet af borgere på 80+ år i Furesø Kommune. Demografiprognosen for Furesø Kommune viser, at der kommer ca. 1.400 flere 80+-årige i kommunen i løbet af de kommende 10 år. Baseret på dette er der udarbejdet prognoser for behovet for plejeboligpladser. Prognosen viser, at der i 2022 er behov for ca. 50 nye pladser og i 2028 behov for yderligere 50 nye pladser.

Der er siden nedsat en styregruppe og projektet er konkretiseret. USS skal på sit møde i august 2019 tage stilling til tre scenarier for udbygning af antallet af plejeboliger på Plejecenter Lillevang. Scenarierne opererer med en udvidelse på henholdsvis 50, 55 og 70 boliger. I dag er der 96 plejeboliger, som er fordelt på fire huse beliggende i en kreds.

De tre scenarier indebærer en udvidelse af to eller flere af de eksisterende bo-klynger og en bebyggelse i ellipsen. Samtidig etableres plads til gode uderum.

Byggeriet forventes udført i etaper således, at ibrugtagning kan ske gradvist og ikke først ved afslutning af det samlede projekt.

Boligselskabet Farumsødal og deres administrationsselskab Domea opfører de nye plejeboliger.

Det forudsættes, at hver bolig er på ca. 65 m<sup>2</sup>, og at byggeudgiften pr. m<sup>2</sup> er 30.530 kr. Udgifterne til grundkapital vil – under forudsætning af en kommunal medfinansiering på 10 pct., og såfremt scenariet med 55 boliger vælges – udgøre ca. 11 mio. kr. Derudover skal kommunen stille garanti, hvilket er indarbejdet i kommunens budgetforslag 2020-2023.

Der vil skulle opføres et nyt serviceareal og ske ombygning af det eksisterende serviceareal for at kunne opfylde de funktionelle krav, der vil være til drift af hele plejecentret. Det forventes, at Domea opfører det nye serviceareal. Det er under afklaring, om Furesø Kommune umiddelbart efter opførelsen køber

servicearealet. Det er her forudsat, at kommunen køber servicearealet, og at der således er en anlægsudgift forbundet med opførelse af servicearealet.

Furesø Kommune kan forvente at modtage et tilskud til servicearealet på 40.000 kr. pr. bolig

Dertil kommer anlægsudgifter til inventar, anlæg af udearealer, herunder fårehold, demenssikring af hele plejecentret samt rådgivning.

De samlede anlægsudgifter beløber sig i hvert af de 3 scenarier til 25 mio. kr. (netto).

Der vil være en mindre indtægt i forbindelse med frasalg af en grund på plejecentret. Størrelsen heraf er meget usikker og indgår således ikke i kommunens samlede oversigt over indtægter fra salg af kommunale ejendomme.

## Tidshorisont

En udbygning af Plejecenter Lillevang vurderes at kunne ske i 2020-2022, og de første boliger tages i brug i 2021. Anlægsudgifterne vil således skulle afholdes i 2020-2022, mens driftsudgifterne vil være fra medio 2021 og stigende i takt med færdiggørelsen.

## Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet afsat 0,5 mio. kr. i 2019 (primært til rådgivning), 9,5 mio. kr. i 2021 og 15 mio. kr. i 2022.

### *Afledt drift:*

De årlige driftsudgifter til plejen mv. vil udgøre ca. 0,46 mio. kr. pr. plads. Dertil kommer driftsudgifter til servicearealer mv., som ikke kan beregnes på nuværende tidspunkt. Der er ikke taget stilling til afledte udgifter til administration, viceværtfunktion mv. ved en udvidelse af plejecentret. Endelig vil der være øgede udgifter til tomgangsleje, boligstøtte og indskudslån til borgere.

Såfremt scenariet med 55 nye boliger vælges, forudsættes følgende ibrugtagning af de nye boliger:

2021: 15 helårspladser

2022: 30 helårspladser

2023: 55 helårspladser

Med den forudsatte ibrugtagning af boligerne, vil driftsudgifterne til plejen mv. beløbe sig til 6,85 mio. kr. i 2021, 13,8 mio. kr. i 2022 og 25,3 mio. kr. i 2023. Dertil kommer de ovenstående årlige afledte udgifter til administration, viceværtfunktion, tomgangsleje, boligstøtte og indskudslån til borgere.

## 2. Servicemæssige konsekvenser

Udbygningen af plejeboligkapaciteten vil betyde, at det stigende behov for plejeboliger som følge af den demografiske udvikling, kan imødekommes.



**3. Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

**4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Der arbejdes for, at byggeriet bliver DGNB sølv-certificeret.

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål**

En udbygning af plejeboligkapaciteten er et af de centrale elementer i byrådets arbejdsprogram.



Udvalg: <b>USS 201</b>	Titel og løbenummer: <b>Etablering af botilbud for socialt udsatte og psykisk syge - Syvstjernevænge</b>
---------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter				
Indtægter				
<b>Netto</b>				
Forventet overført fra 2019 til 2020	5.000			
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagens indhold

I budget 2019-2022 blev det vedtaget at afsætte 10,0 mio. kr. i 2019 til etablering af botilbud for socialt udsatte og psykisk syge voksne på Syvstjernevænge 10. Som følge af en tidsforskydning i projektet blev det ved budgetopfølgning I i 2019 besluttet, at der overføres 5 mio. kr. til 2020. Det vil blive søgt bevilget i forbindelse med den samlede overførselssag mellem 2019 og 2020 i marts 2020.

Forvaltningen anmodede Økonomiudvalget om frigivelse af 1,0 mio. kr. fra 1.1.2019 til etablering af byggeprogram og udbud, samt nedrivning af den eksisterende bygning. Økonomiudvalget frigav midlerne på økonomiudvalgsmødet 12.12.2018. Kommunen fik i 2019 bevilget låneadgang til dette projekt og forventer at optage lån til projektet i henholdsvis 2019 og 2020.

Den eksisterende bygning på Syvstjernevænge blev revet ned sommeren 2019 og projektet blev efterfølgende sendt i udbud. Jakobsen Huse er valgt som leverandør. Der pågår nu detailprojektering og udarbejdelse af byggesag til behandling. Byggeriet forventes færdigt april 2020.

Etableringsomkostningerne er uændret i forhold til anlægsbudgettet for 2019.

Etableringen af et botilbud i kommunen vil betyde bedre ressourceudnyttelse og bedre muligheder for tværgående koordinering. Samtidig kan den geografiske placering imødekomme borgernes ønske om tryghed gennem nærhed til familie og omgangskreds. Herudover ligger forslaget godt i tråd med Furesø Kommunes intentioner om hjemtagelse og større selvforsyning på det specialiserede voksenområde.

Det er forvaltningens vurdering, at etableringen af botilbuddet med 8 boliger efter Servicelovens § 107 vil give en årlig driftsbesparelse på anslået 1,5 mio. kr., sammenlignet med at skulle købe et tilsvarende antal plader til målgruppen hos en ekstern leverandør. Med den forventede årlige udgiftsreduktion, vil der forventeligt gå 8 år før investeringen i ombygningen har tjent sig ind i sparede udgifter til køb af pladser.

#### Bygningen

Der kan etableres 8 boliger og et serviceareal/kontor på adressen Syvstjernevænge 10.

*Afledt drift:*

Der er udarbejdet foreløbige beregninger af potentialet ved selv at kunne tilbyde 8 psykisk sårbare socialt udsatte borgere i Furesø Kommune fremfor at skulle købe tilsvarende pladser hos eksterne leverandører. Potentialet fra denne omlægning kan anvendes til at modgå det udgiftspres, der følger af den demografiske udfordring, hvor de yngste årgange, der er omfattet af det specialiserede voksenområde er langt mere udgiftstunge end de ældre årgange.

**2. Servicemæssige konsekvenser**

Etableringen af flere bomuligheder i Furesø Kommune vil give flere borgere mulighed for at bevare forbindelse til netværk af familie og kammerater i nærområdet, og det vil også 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. Kommunen er forpligtet til at tilbyde borgere med varige funktionsnedsættelser en boform, hvor de kan få den hjælp, støtte og omsorg som deres situation kræver. En etablering af et sådant tilbud i Furesø Kommune vil give flere borgere med behov for en bolig på botilbud, mulighed for at blive boende i nærheden af familie, fremfor at skulle flytte længere væk.

Et nybygget botilbud har den fordel, at det ikke vil være begrænset til borgere uden fysiske funktionsnedsættelser, men kan etableres med adgangsforhold, der sikrer en fleksibilitet i tilbuddet, hvis behovet ændrer sig på sigt.

En generel forbedring af ejendomsmassen vil betyde et løft i brugeroplevelsen, ligesom det vil forbedre arbejdsmiljøet og fjerne indeklima-problemer som dårlig akustik, træk og kulde mv. Bedre fysisk arbejdsmiljø.

**3. Personalemæssige konsekvenser**

I forbindelse med, at der etableres bomulighed i eget regi, fremfor at købe det tilsvarende antal pladser hos eksterne leverandører, vil det faglige miljø i egen udførelse kunne styrkes.

**4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Renoveringerne vil både give bedre indeklimaforhold og i nogle tilfælde være med til at sikre en lavere CO2 udledning.

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål**

Byggelovgivningen, beredskabslovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen, miljølovgivningen og Serviceloven. Strategi for fremtidens boliger for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse  
Byrådets arbejdsprogram 2.4.



Udvalg: <b>USS 202</b>	Titel og løbenummer: <b>Etablering af botilbud for unge (Hareskovhvile)</b>
---------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	8.000			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>8.000</b>			
Forventet overført fra 2019 til 2020	1.000			
Afledte driftsudgifter	100	200	200	200

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

I Budget 2019-2022 blev anlægsforslaget for etableringen af et midlertidigt botilbud til unge med autismspektrumforstyrrelser og psykisk sårbare unge på Hareskovhvile godkendt med et samlet budget på 10,0 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i budget 2019 og 8,0 mio. kr. i budget 2020. Som følge af en tidsforskydning i projektet blev det ved budgetopfølgning I i 2019 besluttet, at der skal overføres 1,0 mio. kr. Det vil blive søgt bevilget i forbindelse med den samlede overførselssag mellem 2019 og 2020 i marts 2020.

Forvaltningen anmodede Økonomiudvalget om frigivelse af 1,0 mio. kr. fra 1.1.2019 til etablering af byggeprogram og udbud, samt nedrivning af den eksisterende bygning. Økonomiudvalget frigav midlerne på økonomiudvalgsmødet 12.12.2018. Kommunen fik i 2019 bevilget låneadgang til dette projekt og forventer at optage lån til projektet i henholdsvis 2019 og 2020.

Etableringen af et botilbud i kommunen vil betyde bedre ressourceudnyttelse og bedre muligheder for tværgående koordinering. Samtidig kan den geografiske placering imødekomme borgernes ønske om tryghed gennem nærhed til familie og omgangskreds. Herudover ligger forslaget godt i tråd med Furesø Kommunes intentioner om hjemtagelse og større selvforsyning på det specialiserede voksenområde.

Hareskovhvile bruges i dag af hjemmeplejens Værløseafdeling. Furesø Kommunes hjemmepleje skal efter planen samles i én bygning på Widex grunden. Sammenlægningen af hjemmeplejens afdelinger er blevet forsinket og forventes at flytte fra Hareskovhvile med udgangen af januar 2020, og der er derfor endnu ikke har anmodet om frigivelse af de 2 mio. kr. på budget 19. Forvaltningen forventer at anmode om frigivelse af det samlede beløb (10,0 mio. kr.) i 2020.

Etableringen vil påbegyndes efter januar 2020 med forventet færdiggørelse ultimo 2020.

#### Bygningen

Der kan etableres 9-10 boliger og et serviceareal/kontor på adressen Bymidten 118.

Boligerne vil variere fra 26 m<sup>2</sup> til 38 m<sup>2</sup> på grund af den eksisterende bygningsgeometri. Der kan laves egen indgang i de fleste lejligheder. Boligareal udgør samlet 400 m<sup>2</sup>. I boligerne etableres bad og kitchenette.

**Afledt drift:**

Der er udarbejdet foreløbige beregninger af potentialet ved selv at kunne tilbyde 9-10 yngre en botilbudsplads fremfor at skulle købe tilsvarende pladser hos eksterne leverandører. Afhængig af antallet af pladser, der konkret kan etableres, vil den løbende udgift til drift af et sådan tilbud i eget regi fremfor køb af pladser kunne give en løbende varig reduktion af udgifterne til botilbudspladser på 1,5 mio. kr. årligt. Potentialet fra denne omlægning skal anvendes til at modgå det udgiftspres, der følger af den demografiske udfordring, hvor de yngste årgange, der er omfattet af det specialiserede voksenområde, er langt mere udgiftstunge end de ældre årgange.

Til ejendomsdriftsudgifter vedligehold, el, vand, varme, forsikringer m.v. er der anslået afsat 0,2 mio. kr. årligt.

**2. Servicemæssige konsekvenser**

Etableringen af flere bomuligheder i Furesø Kommune vil give flere borgere mulighed for at bevare forbindelse til netværk af familie og kammerater i nærområdet, og det vil også 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

Etableringen af servicelovsbotilbud vil give borgere – fortrinsvist blandt de yngre målgrupper – med lave indkomster mulighed for at få 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.

En generel forbedring af ejendomsmassen vil betyde et løft i brugeroplevelsen, ligesom det vil forbedre arbejdsmiljøet og fjerne indeklima-problemer som dårlig akustik, træk og kulde mv. Bedre fysisk arbejdsmiljø.

**3. Personalemæssige konsekvenser**

I forbindelse med, at der etableres bomulighed i eget regi, fremfor at købe det tilsvarende antal pladser hos eksterne leverandører, vil det faglige miljø i egen udførerenhed kunne styrkes.

**4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Renoveringerne vil både give bedre indeklimaforhold og i nogle tilfælde være med til at sikre en lavere CO2 udledning.

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål**

Byggeselskabslovgivningen, beredskabslovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen, miljølovgivningen og Serviceloven. Strategi for fremtidens boliger for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse  
Byrådets arbejdsprogram 2.4.



Udvalg: USS (NY)	Titel og løbenummer: Etablering af pladser til borgere med særlige behov
---------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	6.000			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Netto				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagens indhold

I budgetforslag USS 8 redegøres for besparelspotentialer, som er afhængige af, at der kan tilvejebringes flere billige bomuligheder for borgere med særlige behov. Og i budgetforslag USS 9 redegøres for, at der er et mindre besparelspotentiale i at etablere eget dagtilbud til målgrupper indenfor borgere med autismespektrumforstyrrelser.

Furesø Kommune er blevet tilbudt at købe ejendommen Tibbevången 86 for 4,5 mio.kr. i 2019. Ejendommen har tidligere været benyttet til yngre borgere med autisme, og der er ingen lokalplans hindringer for etablering af botilbud på adressen Ejendommen er i 2 plan og indeholder tillige en underetage, som vil kunne udnyttes til etablering af klub/dagtilbud. Såfremt anlægsforslaget godkendes som en del af budget 2020-23, vil køb af Tibbevången 86 forelægges Økonomiudvalget til november. Udover købssummen på 4,5 mio. kr. i 2019, indeholder dette budgetforslag udgiften på yderligere 6 mio. kr. til ombygning samt indkøb af inventar og en bil til brug for aktiviteterne i huset. Kørsel af borgerne i forbindelse med dag- og klubtilbud er ifølge Serviceloven en kommunal udgift, og der er derfor behov for en bil.

Ejendommen er i god stand, men der er behov for indvendig ombygning og istandsættelse. Udgiften til disse arbejder er ikke mindst afhængig af, om det er nødvendigt, at der etableres selvstændige bad- og køkkenfaciliteter til hver beboer. Samlet set vil udgifterne til køb og istandsættelse af Tibbevången 86 være 10.5 mio. kr.

#### Afledt drift:

Der vil i ejendommen kunne etableres 8-12 botilbudspladser efter § 107 i Serviceloven. Dertil lokaler til dag- og klubtilbud. Udgifter samt besparelspotentiale vedr. afledt drift er indeholdt i de to forslag USS 8 og USS 9, som ligeledes er uddybet nedenfor.

I forslag USS 8 er beskrevet to indsatser, som erhvervelsen af ejendommen på Tibbevången vil kunne indgå i.

- 1) Det er dels etablering af boformer egnet til unge mellem 16 og 23. Det kan være i form af kollegielignende boliger (hybler). Målgruppen vil være unge med lettere vanskeligheder af social eller psykisk art. Potentiale vurderes til at være omkring 1 mio. kr. fra 2020, afhængig af, det antal boliger der vil kunne etableres.

- 2) Og dels adgang til flere udslusningsboliger, som kan spare kommunen for udgifter til købte § 107 og § 110 pladser. Det vurderes at 6 ekstra udslusningsboliger vil kunne give en årlig udgiftsreduktion på ca. 1,2 mio. kr. årligt. Der skal først etableres egnede boliger, hvorfor besparelsen først vil kunne opnås fra 2022.

I forslag USS 9 er beskrevet at potentiale ved etablering af 10-15 ekstra pladser til dag- og aktivitetstilbud vil være ca. 60.000 kr. fra 2020. Umiddelbart er der ikke plads til at etablere yderligere tilbud i kommunens nuværende tilbud Lynghuset, og ejendommen på Tibbevungen 86 vil være velegnet til formålet.

Grundet nuværende lokalplan for Tibbevungen 86 vil etablering af et dag- og aktivitetstilbud kræve en lokalplansændring. Lokalplansændringer vil kunne igangsættes sideløbende med istandsættelse og etablering af botilbudsdelen.

Forvaltningen søger om 6.0 mio. kr. i 2021, til istandsættelse og etablering af botilbud samt dag- og aktivitetstilbud på Tibbevungen 86.

## 2. Servicemæssige konsekvenser

Etableringen af flere bomuligheder i Furesø Kommune vil give flere borgere mulighed for at bevare forbindelse til netværk af familie og kammerater i nærområdet, og det vil også 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

Etableringen af servicelovsbotilbud vil give borgere – fortrinsvist blandt de yngre målgrupper – med lave indkomster mulighed for at få 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.

## 3. Personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med at der etableres bomulighed i eget regi fremfor at købe det tilsvarende antal pladser hos eksterne leverandører vil det faglige miljø i egen udførerenhed kunne styrkes.

## 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

Renoveringerne vil både give bedre indeklimaforhold og i nogle tilfælde være med til at sikre en lavere CO2 udledning.

## 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Byggelovgivningen  
Beredskabslovgivningen  
Arbejdsmiljølovgivningen  
Miljølovgivningen  
Serviceloven

Strategi for fremtidens boliger for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse  
Byrådets arbejdsprogram 2.4



Udvalg: <b>UBB 100</b>	Titel og løbenummer: Pulje "Smukke bysamfund og attraktive byrum"
---------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	100	600	600	600
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagens indhold

I Kommuneplan 2017 er fastlagt en række visioner for udviklingen af byerne og centrene i kommunen:

- Byer og byrum skal være oplevelsesrige og levende
- Byer og byrum skal blive mere blå og grønne med mere natur
- Borgerne deltager aktivt i at skabe byrum med mere liv
- Den lokale kulturarv skal bevares og by arkitekturen og landskabskarakteren skal fremmes

For at understøtte borgernes stigende brug af byrum og rekreative arealer foreslås det, at der afsættes midler til at gøre de eksisterende byrum og rekreative arealer mere attraktive og sammenhængende.

Der er i 2015 udarbejdet en arkitektur- og byrumsstrategi, som skal danne grundlag for bestemmelser i kommuneplanen og i nye lokalplaner. Med henblik på, at bevare den lokale kulturarv og fremme god by arkitektur foreslås det derfor, at der fortsat afsættes midler, der kan anvendes til ekstern bistand til at gennemføre kortlægningen af bevaringsværdier, til gennemførelse af debatter og rådgivning om bevaring, arkitektur og byrum i lokalsamfund samt konkrete, fysiske tiltag til forskønnelse af byrum. Bevillingen vil også kunne anvendes til at yde tilskud til Furesø Bevaringsfond.

Bevillingen sker i forlængelse af en tidligere bevilling.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Indsatsen giver mulighed for at beskytte de kulturhistoriske værdier i kommunen samt skabe mere levende og attraktive byrum.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

Indsatsen skaber mulighed for at indtænke miljø- og klima i udformningen af byrummene.

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Kommuneplan 2017 og Arkitektur og byrumsstrategi.



Udvalg: <b>UNMG 99</b>	Titel og løbenummer: <b>Pulje "Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen"</b>
---------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagens indhold

Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune er en samlet plan for at styrke natur- og landskabsværdierne i kommunen og for at fremme borgernes muligheder for at opleve natur og landskab.

Planen sætter mål og peger på en række større og mindre naturprojekter med henblik på at forbedre naturværdierne og på behov for vedvarende naturpleje og øget afgræsning med får og kreaturer bl.a. i Øvre Mølleådal, på Baunesletten, i Farum Enghave, Tibberup og Bunds Å, Bringe Mose og ved Søndersø.

Implementering af Grøn Plan indebærer omkostninger til projekter og naturpleje i en længere årrække. Budgettet anvendes til beskyttelse, øget naturrigdom og formidling af kommunens naturrigdom f.eks. pleje af søer og vådområder og øget afgræsning med får og kreaturer på udvalgte arealer. Midlerne anvendes også til forundersøgelser og planlægning af indsatsen.

Der er synergi imellem indsatserne foreslået i Grøn Plan og Byrådets arbejdsprogram "Fortsat Fremgang for Furesø".

Der forventes effekter indenfor følgende områder:

- Styrket naturrigdom
- Pleje af udvalgte småsøer og vandhuller
- Øget biodiversitet på nogle lokaliteter
- Øget areal med værdifuld tørbundsnatur
- Mindre udbredelse af invasive plantearter
- Fremhævelse af landskabskarakterer
- Større rekreativ værdi for borgere og andre brugere af naturen
- Øget opmærksomhed på natur- og landskabsværdier
- Borgermedvirken i naturprojekter

Naturpark Mølleåen blev i december 2017 optaget i Friluftsrådets mærkningsordning: Danske Naturparker. Det smukke naturområde, som strækker sig ind i både Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund Kommuner, er således landets sjette naturpark.

Anlægsbudgettet for Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen anvendes også til at medfinansiere lønnen til naturparkens naturvejleder og kan desuden anvendes til Furesø Kommunes andel af formidling, skiltning og andet arbejde med naturparken.

Afledte driftsudgifter er indeholdt i budgettet.

## 2. Servicemæssige konsekvenser

Naturforbedringer og bedre muligheder for at opleve natur og landskab spiller sammen i de initiativer, der er peget på i Grøn Plan og indsatsen med Naturpark Mølleåen. Styrket natur betyder øget livskvalitet for borgerne i Furesø Kommune og borgere fra hele Hovedstadsområdet, som besøger kommunen for at nyde skovene, søerne og naturparken.

## 3. Personalemæssige konsekvenser

Personaleressourcer til gennemførelse af projekterne indgår i anlægsbudgettet.

## 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

Grøn Plan for Furesø Kommune har et mål om at styrke biodiversiteten, som er et af de centrale elementer i en bæredygtig udvikling. Som et andet bæredygtigt element lægger Grøn Plan op til, at borgerne medvirker til at udvikle og gennemføre naturprojekter.

## 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Indsatsen er en betydelig del af Byrådets arbejdsprogram for den nuværende byrådsperiode, og der skal i 2019 udarbejdes en status for grøn plan som en del af byrådets arbejdsprogram.

Indsatsen understøtter Furesø Kommunes Miljø- og Klimapolitik 2014 og desuden Kommuneplan 2017, som er udarbejdet på baggrund af krav i planloven samt i overensstemmelse med Furesømodellen for borgerinddragelse. Indsatsen understøtter i særlig grad FNs verdensmål nr. 15: livet på land.



Udvalg: <b>UNMG 100</b>	Titel og løbenummer: <b>Farum Nordby</b>
----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter		700		
Indtægter				
<b>Netto</b>		<b>700</b>		
Afledte driftsudgifter		10	10	10

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Målet for projekt Farum Nordby er at færdiggøre området. Det gøres i takt med byggeriets færdiggørelse på Farum Kaserne. Det er afgørende, at infrastrukturen er velfungerende.

Byggeriet er fortsat i fuld gang på kasernen. Der mangler kun få byggerier på tre byggefeltet på Garnisonsvej.

Kommunen skal færdiggøre 210 m fortov og cykelsti for enden af Garnisonsvej, når det sidste byggeri er færdigt. Det forventes at stå færdigt i 2020. Fortovet og cykelstien forventes udført af kommunen umiddelbart efter byggeriet er færdigt.

#### Afledt drift:

Den afledte drift går til fejning af cykelsti, slåning af græsabat og løbende vedligehold af fortovet og cykelstien,

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Området færdiggøres til glæde for de nuværende og kommende beboere.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Kommuneplanen.

Vej- og trafikhandlingsplan.

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune

Etableringen af stiforbindelsen understøtter kommunens sundhedspolitik.



Udvalg: <b>UNMG 101</b>	Titel og løbenummer: <b>Bybækgrunden, byggemodning</b>
----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	3.800			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>3.800</b>			
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Byggemodningen af Bybækgrunden består af 2 faser. Fase 1 er en grovmodning af arealet, inden byggeriet af Seniorbofællesskabet Midgård går i gang. Fase 2 er en række afsluttende byggemodningsarbejder, når byggeriet af Seniorbofællesskabet er udført.

Grovmodningen, som indebærer ledningsarbejder i jorden, samt etablering af "rå" vejkasse og forsinkelsesbassin for regnvand udføres i 2019, herunder rydningen af Ungehuset. Dertil etableres der en del af fortovene og p-pladser, for at sikre tilgængeligheden til Bybækskolen. Til denne del af byggemodningen var der afsat 3,847 mio. kr. til i 2019, som forventes brugt i 2019.

Byggeriet af Midgård Seniorbofællesskab pågår i 2019-20. De afsluttende byggemodningsarbejder med etablering af de resterende kantsten, fortov, belysning, midlertidige p-arealer samt slidlag og opmærkning m.m. kommer til at ske i efteråret 2020 i forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet. Midlerne til disse arbejder forventes at beløbe sig til 3,8 mio. kr.

#### Afledt drift:

Der vil ikke være afledt drift i forbindelse med byggemodningsarbejderne, da evt. afledt drift af anlægene vil overgå til grundejerforeningen for området.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Kommuneplanen og Arkitektur og byrumsstrategi. Udviklingen af kommunen til en attraktiv bopælningskommune.





Udvalg: <b>UNMG 102</b>	Titel og løbenummer: <b>Pulje "Klimatilpasning"</b>
----------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	800	800	800	800
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Afledte driftsudgifter	50	50	50	50

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

\*Afledt drift er indarbejdet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019.

#### 1. Beskrivelse af forslagens indhold

Flere og kraftigere regnskyl er en konsekvens af klimaforandringerne og forårsager allerede nu hyppigere oversvømmelser af veje og ejendomme.

Store dele af kommunen er fælleskloakeret, og ved de kraftige regnskyl kan det opblandede spildevand stige op af kloakken og oversvømme steder, hvor det er uhensigtsmæssigt.

Byrådet vedtog den 30. april 2014 en Klimatilpasningsplan, hvori der er udpeget 11 områder med størst behov for klimasikring. Klimatilpasningsplanen er nu indarbejdet i Furesø Kommunes Kommuneplan 2017. 1. prioritetsområdet ved Søndergårdskvarteret bliver klimatilpasset i 2019, og nu er det tid til at se på de følgende prioritetsområder, bl.a. pigekvarteret i Værløse og det nordlige Hareskovby. Der skal i de kommende år udarbejdes analyser og forslag for flere af områderne.

Klimatilpasning af områder foregår primært som overfladeløsninger på veje og tilstødende grønne områder. Udover at arbejde med fysiske tiltag for at sikre villakvarterer mod oversvømmelser, så arbejdes der sideløbende med en borgerrettet tilgang. Via involvering af grundejere i lokale områder, søges at frakoble regnvand fra kloaksystemet og introducere LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) på privat grund.

Klimatilpasning af kommunen udføres i samarbejde mellem kommunen og Novafos. Novafos har kendskab til flere lokale steder, hvor mindre anlægstiltag vil kunne forhindre oversvømmelser af f.eks. borgeres huse og haver. Her vil kommunen og Novafos samarbejde om at få løst problemerne, f.eks. ved at hæve kantsten på udvalgte steder, som det ønskes på Bygaden i Kirke Værløse.

Kommunen vil også arbejde for at frakoble regnvand fra flere af de kommunale ejendomme, som ligger i fælleskloakerede områder. Det skal være med til at undgå overløb fra fælleskloakken. Hvis det er muligt, kan tagvand bidrage til rekreative grønne løsninger, som det f.eks. er gjort med regnvandshaven ved Galaksen og Værløse svømmehal. Aktuelt ses der på muligheden for at frakoble tagvand fra Kulturhuset i Farum og anvende det rekreativt i Kumbelhaven.

#### Afledt drift:

Den afledte drift udgør ca. 5 pct. af den samlede anlægssum, og vil typisk bestå af drift af nye grønne bede, oprensning af nye brønde og lign.

### 2. Servicemæssige konsekvenser

På sigt vil risikoen for oversvømmelser af offentlige og private arealer blive mindre.

### 3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

### 4. Miljø-, klima- og CO<sub>2</sub>-mæssige konsekvenser:

Klimaforandringerne medfører øgede nedbørsmængder, som skal håndteres. Ved at afskære regnvandet og holde det lokalt, reduceres belastningen af kloaksystemet, og dermed risikoen for opstuvning af kloakvand og oversvømmelser.

De lokale regnvandsløsninger er ofte mere stabile og en mere bæredygtig måde at håndtere regnvand på, i forhold til kloaksystemet. Ofte er de lokale løsninger også mere økonomisk fordelagtige.

### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Indsatsen for klimatilpasning understøtter Furesø Kommunes Miljø- og Klimapolitik 2014 og desuden Kommuneplan 2017 og klimatilpasningsplan, som er udarbejdet på baggrund af krav i planloven.

Udvalg: <b>UNMG 103</b>	Titel og løbenummer: <b>Genplantning af kommunale vejtræer</b>
----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Afledte driftsudgifter *	70	70	70	70

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

\*Der er tidligere indarbejdet en årlig afledt driftsbevilling på 70.000 kr.

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Målet for genplantning af kommunale vejtræer er, at sikre en kontinuerlig grøn oplevelse af kommunen. Samtidig skal træerne plantes under optimale forhold, der sikrer dem en lang levealder. Der er årligt afsat 0,5 mio. kr. til formålet.

Ved udskiftning af træerne vil plantehullerne blive forbedret og valget af træart i højere grad blive tilpasset til vækstforholdene. Dermed forlænges træernes levealder og behovet for udskiftning af træerne mindskes.

Furesø Kommune har over 2.000 vejtræer. Der er i 2019 udarbejdet en revideret plan for udskiftning af kommunens vejtræer. På baggrund af denne plan prioriteres den løbende fornyelse af træerne og træernes vækstforhold inden for anlægsbevillingen.

Vejtræer kræver løbende udskiftning, da træer i bymiljøer hurtigere når en kritisk alder, hvor de svækkes af sygdomme, end træer på naturlige voksesteder. Det skyldes, at bytræerne har dårligere vækstvilkår, idet de ofte har for lidt plads til rødderne og udsættes for tørke, salt samt fysiske skader.

Der kan også være andre årsager til, at behovet for udskiftning af træer opstår. Blandt andet kan der være steder, hvor man har valgt en træart, der bliver for stor til omgivelserne eller træer, der er plantet for tæt på vejbanen, så belægningen på stier og veje ødelægges.

Behovet for udskiftning eller sikring af vejtræer er stærkt voksende, da størstedelen af træerne er plantet i 70'erne eller tidligere, og nu enten er ved at gå ud eller udgør et problem for omgivelserne i kraft af ødelagte belægninger. Det har samtidig vist sig, at en del af de tidligere plantninger er sket under ringe vækstforhold, og at genplantning derfor er umulig uden større ændringer af de fysiske forhold.

250.000 kr. af de afsatte midler i 2020 skal supplere til realiseringen af UNMG 202 Renovering af cykelsti i Ryget Skovby og udskiftning af poppel allé.

Afledt drift:



Den afledte drift for et bytræ er i etableringsfasen (første 3 år) ca. 1.500 kr./træ/år. Den efterfølgende årlige drift er meget afhængig af træart, plantested mv. Der er i forbindelse med tidligere anlægsforslag indlagt en bevilling til afledt drift på 70.000 kr. i årlig afledt drift.

**2. Servicemæssige konsekvenser**

Grønnere byrum

**3. Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

**4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Træerne er med til at opsuge vand fra jorden og afgive det igen ved fordampning til luften. Hermed mindskes vandafstrømningen. Desuden skaber de læ, mikroklimaet forbedres, CO<sup>2</sup> omdannes til ilt og luften renses ved at binde støvpartikler, bl.a. fra bilers udstødning.

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål**

Kommuneplan

Lokalplan

Grøn Plan

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune

Udskiftningsplan for vejtræer i Furesø Kommune

Udvalg: <b>UNMG 104</b>	Titel og løbenummer: <b>Rekreative stier i det åbne land</b>
----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter		150	150	150
Indtægter				
<b>Netto</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Afledte driftsudgifter		20	20	20

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

\*Afløst drift er indarbejdet i tidligere år.

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Kommuneplan 2017 indeholder forslag til udbygning af stinettet uden for byerne. Netop bedre tilgængelighed til naturen og adgang mellem bydelene, har der været et stort ønske om, når borgerne svarer i undersøgelser og ved høringer.

Midlerne anvendes til projekter, der forbedrer offentlighedens adgang til det åbne land, planlægning og realisering.

Der er nedsat en stigruppe med et bredt udsnit af lokale interessegrupper, der færdes i naturen og er lokalkendte. Stigruppen kommer med input til, hvor det rekreative stinet kan opgraderes, eller hvor der mangler stier. Derudover modtager kommunen også stionsker fra borgere. Disse ønsker indgår også i dialogen med stigruppen.

#### Afløst drift:

Den afledte drift til rekreative stier går til vedligehold af nyanlagte stier, ved bl.a. græsslåning, beskæring af beplantning og lign. Hermed sikres funktionen af de nye stier i forhold til tilgængelighed. Der vil løbende være vedligeholdelse af informationsskilte, stolper og piktogrammer.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Etablering af stierne vil give borgerne bedre adgang til naturoplevelser og til de rekreative muligheder i det åbne land.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

#### 4. Miljø-, klima- og CO<sub>2</sub> mæssige konsekvenser:

Ingen

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Vejloven. Kommuneplanen. Landskabs- og naturfredninger. Vej- og trafikhandlingsplan. Etableringen af stierne understøtter desuden kommunens sundhedspolitik.





Udvalg: <b>UNMG 105</b>	Titel og løbenummer: <b>Vejrenovering</b>
----------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	3.700	3.700	3.700	3.700
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslaget indhold

Nærværende budget bruges til at holde kommunens vejnet – i alt ca. 160 km offentlige veje – i god og forsvarlig stand. Beregninger i VEJMAN, Vejdirektoratets vejoptimeringsprogram, viser, at der skal bruges ca. 5 mio. kr. årligt til renovering af asfaltbelægningerne for at bevare disses kapitalværdi. Beregningerne sker med baggrund i data for de enkelte vejes tilstand. Behovet for renovering af en vej afhænger især af trafikmængden, vejens bæreevne og det sidst udlagte slidlags alder, herunder krakeleringer og revnedannelser i overfladen. Specielt lange vintre med skiftende frost- og tøvejr er med til at nedbryde vejene, når vand trænger ned i revnerne og fryser til is.

Som det var været tilfældet i de foregående år, er der i driftsbudgettet medtaget 800.000 kr. til vejrenovering, som sammen med dette forslag vil bringe den samlede udbudssum for asfaltbelægningerne op på 4,5 mio. kr. årligt.

Midler til renovering og opretning af fortove og cykelstier er udskilt i egen pulje UNMG 109 "Pulje til forbedring af fortove og cykelstier" på i alt 1,7 mio. kr. årligt.

#### Afledt drift:

Der afsættes ikke afledte driftsmidler udover 800.000 kr. som er nævnt ovenfor.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Der sikres en rimelig komfort for de vejfarende, og støjgenerne for vejenes naboer reduceres.

#### 3. Personalemæssig konsekvenser

Ingen

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

Mindre trafikstøj

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Vejloven. Der er i Kommuneplan 2017 et ønske om at bevare vejkapitalen.



Udvalg:  
**UNMG 106**

Titel og løbenummer:  
**Pulje "Broer, bygværker og signalanlæg"**

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	250	500	500	500
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

**Signalanlæg:** Det er afgørende for trafiksikkerheden og fremkommeligheden på det kommunale vejnet gennem Værløse og Farum, at signalanlæggene fungerer optimalt. Det er derfor nødvendigt at udskifte styresystemer og spoler samt renovere anlæggene i takt med, at de forældes og nedslides. De steder hvor det er muligt etableres rader i stedet for spoler.

I forbindelse med reparation og renovering udskiftes signallanterne til LED-lys, der er lettere at se på lang afstand og de kræver ikke årlige udskiftninger eller afvask. Endvidere er de strømbesparende, og dermed CO2 reducerende.

**Broer og bygværker:** For at fastholde brokapitalen skal der løbende ske brorenoveringer samt renovering af underføringer af åer og vandløb. Her tilkommer trapper i forbindelse med broer og underføringer.

Hvert femte år sker der et lovpligtigt tilsyn, hvor alle kommunens broer og bygværker gennemgås i forhold til tilstand (generaleftersyn). I 2019 udføres generaleftersyn, hvor brodata opdateres samt der beregnes et skadespoint for bygværkerne i forhold til fremtidige renoveringsprojekter. I forbindelse med generaleftersyn 2019 fastlægges en 5 – 10 årig renoveringsplan for kommunes broer. Der søges særskilt midler til de kommende bro- samt underføringsrenoveringer.

*Afledt drift:*

Afholdes af det eksisterende driftsbudget.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Velfungerende signalanlæg er en forudsætning for at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed. Renovering af bygværker sikrer, at de er velfungerende, og at deres kapitalværdi ikke forringes.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

God fremkommelighed og udskiftning af lyskilder i signalanlæggene til LED-lys mindsker udslippet af CO2. Den løbende vedligeholdelse reducerer unødige ressourcspild.

- 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål  
Vejloven



Udvalg: <b>UNMG 107</b>	Titel og løbenummer: <b>Pulje "Reduktion af støj fra vejtrafik"</b>
----------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	1.000	3.000	2.000	2.000
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Afledte driftsudgifter *	40	40	40	40

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

\*Afledt drift er lagt ind for flere år siden.

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Furesø Kommune ønsker at reducere støjgenerne fra trafikken. Indsatsen er fokuseret på de boliger som er støjbelastet af trafikstøj med 58 dB og derover.

De afsatte midler anvendes til at:

- arbejde med § 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger om trafikstøj
- anlægge nye støjvolde og støjskærme
- vedligeholde og genoprette eksisterende støjdæmpende anlæg (volde og skærme)
- yde tilskud til støjafskærmning/-isolering af private boliger
- måle og beregne støjbelastning samt muligheder for reduktion heraf, med henblik på ajourføring af Støjhandlingsplanen. Hertil kommer projektering af forslag til konkrete tiltag, f.eks. langs motorvejen nord for Slangerupvej

Tillige skal Støjhandlingsplanen revideres i 2020 på grundlag af en revideret støjkortlægning fra 2017. Frigivelse og disponering vil blive forelagt UMNG til beslutning.

Afledt drift:

Der afsættes 2 % af anlægssummen årligt (40.000 kr.) til afledt drift, til vedligeholdelse og beskæring af beplantningen langs eksisterende støjskærme.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Stor positiv sundhedsmæssig betydning for de borgere, der bliver mindre belastet af trafikstøj.

#### 3. Personalemæssig konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger

- 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

§ 17 stk. 4 Udvalget anbefalinger om trafikstøj samt den revideret Støjhandleplan

Udvalg: <b>UNMG 108</b>	Titel og løbenummer: <b>Pulje "Trafiksikkerhedsindsats"</b>
----------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	1.000	3.000	2.000	2.000
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Forventet overført fra 2019 til 2020	500			
Afledte driftsudgifter *	40	40	40	40

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020.

Note: Afledt drift er lagt ind for flere år siden.

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Trafiksikkerhedsindsatsen omfatter en række konkrete tiltag, som udvalget prioriterer gennemført det pågældende år. Udvalget forventes at få prioriteringen til godkendelse på februar-mødet. I grundlaget for prioriteringen indgår blandt andet oplysninger om, hvorvidt det enkelte tiltag vil reducere antallet af uheld, forbedre skolevejene eller vil forbedre trygheden for de svage trafikanter. Udvalget vil få prioriteringen

Der vil i de kommende år være behov for, at der i budgettet afsættes midler til trafiksikkerhedsmæssige tiltag således, at Furesø Kommune kan fortsætte den positive udvikling med nedbringelse af antallet af uheld på kommunens veje. F.eks. vil puljen i 2019 blive anvendt til nedbringelse af antallet af uheld i krydset Frederiksborgvej/Høveltevej

I 2019 udarbejder et § 17 stk. 4 udvalg anbefalinger til trafiksikkerhed og fremkommelighed. Disse anbefalinger vil indgå i det videre arbejde omkring en kommende trafikplan, som vil prioritere kommende trafiksikkerhedsprojekter. Udvalgets anbefalinger vil indgå i Forvaltningens prioritering af puljen 2020.

Der forventes udover bevillingen i 2020 en overførsel af et mindreforbrug fra 2019 til 2020, der i forbindelse med budgetopfølgning II 2019 skønnes til at være omkring 0,5 mio. kr. Mindreforbruget vil blive søgt bevilget i forbindelse med den samlede overførselssag i marts 2020.

#### Afledt drift:

Der forventes afledte driftsomkostninger på 2 % årligt (40.000 kr.) af den samlede anlægsbevilling.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

God og velfungerende infrastruktur.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

- 
5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål  
Vejloven.



Udvalg:  
**UNMG 109**

Titel og løbenummer:  
**Pulje til forbedring af fortove og cykelstier**

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	1.700	1.700	1.700	1.700
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagens indhold

Kommunens fortove og cykelstier trænger til løbende renoveringer. Der har gennem flere år har været brug for vejrenoveringspengene til udlægning af slidlag på kørebanerne, hvilket medfører at mange fortove og cykelstier i dag trænger til en mere gennemgående opgradering. Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt til formålet.

Fortovene på mange af de offentlige boligveje har ikke været renoveret, siden de blev anlagt i 1960'erne og 1970'erne. Fortovene har siden anlæggelsen været hårdt udsat for mange forskellige ledningsgravninger og kørsel med tunge køretøjer. Mange fortove har knækkede fliser og ujævnheder, som i værste tilfælde gør kommunen erstatningspligtig, hvis en borger falder over et fliseopspring. Endvidere er der mange fortove der ikke har tilstrækkelig lysning (højde) på kantstenene til at bortlede regnvand.

Arbejdet med at renovere fortove er omfattende og kostbar, da der er tale om brolægningssarbejde og dyre materialer (kantsten og fliser). I de fleste tilfælde vil det også være påkrævet at hæve/tilpasse indkørsler m.v. til de tilstødende ejendomme. Renovering af fortove beløber sig til 1.000 – 1.500 kr. pr. løbende meter afhængig af belægningstypen.

For cykelstierne, der oftest er asfaltbelagte gælder, at mange er krakelerede og revnede og kun nødtørftigt vedligeholdt med lapning. Det betyder ujævnheder og nedsat komfort for cyklisterne

Opretning af fortove og evt. cykelstier koordineres med udlægning af slidlag på kørebanerne på de samme strækninger.

250.000 kr. af de afsatte midler i 2020 skal supplere til realiseringen af UNMG 202 Renovering af cykelsti i Ryget Skovby og udskiftning af Poppel Allé

#### Afledt drift:

Der afsættes ikke afledt drift til renovering af cykelstier og fortove, da der er tale om eksisterende forhold, hvor der er afsat midler til drift.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Bedre forhold for gående og cyklister.

- 
3. **Personalemæssige konsekvenser**  
Ingen.
  4. **Miljø-, klima- og CO<sub>2</sub> mæssige konsekvenser:**  
Kørsel på cykel i stedet for i bil reducerer udslippet af CO<sub>2</sub>.
  5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål**  
Furesø Kommunes Trafikplan 2013-2017 og Vejloven.

Udvalg: <b>UNMG 110</b>	Titel og løbenummer: <b>Pulje - Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)</b>
----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	700	700	700	700
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
Afledte driftsudgifter *	154	168	184	196

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020.

\*Der er lagt afledt drift ind i forbindelse med vedtagelse af budget 2016. Det udgør 140.000 kr. årligt. Der indarbejdes nu 2 pct. af de nye anlægspuljer.

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Puljen skal bruges til at forbedre eksisterende infrastruktur, som følge af borgere og erhvervslivets efterspørgsel på forbedringer, der typisk opstår som følge af udvikling af nye byområder såvel som udvikling og/eller fortætning af eksisterende byområder. Dette udløser ofte uforudsete behov for tilpasning af nærtliggende veje, stier og kommunale arealer.

Udbygning af den kommunale infrastruktur er som udgangspunkt en kommunal opgave. I nogle tilfælde vil der være mulighed for at indgå aftaler med de private investorer om at (med)finansiere nogle af anlægsarbejderne.

#### Afledt drift:

Da der er tale om en pulje, der i nogen grad forventes brugt til opgraderinger af veje, stier og kommunale arealer, må det forventes, at driftsomkostningerne vil stige. Der forventes afledt drift på 14.000 svarende til 2 pct. af puljesummen til afledt drift.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Puljen må forventes at højne kvaliteten af infrastruktur, kommunale arealer mv.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

Ingen forudseelige.

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Vejloven.





Udvalg: <b>UNMG 111</b>	Titel og løbenummer: <b>Supercykelsti "Farumrutens forlængelse til Allerød"</b>
----------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	5.674			
Indtægter	-2.717			
<b>Netto</b>	<b>2.957</b>			
Forventes overført fra 2019 til 2020 - udgifter	2.600			
Forventes overført fra 2019 til 2020 - indtægter	-1.950			
Afledte driftsudgifter *	250	250	250	250

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

Note: Afledt drift er indarbejdet.

#### 1. Beskrivelse af forslagens indhold

I budget 2019-2022 blev det vedtaget at afsætte 3,9 mio. kr. i 2019 på udgiftssiden og 1,9 mio. kr. på indtægtssiden og 5,7 mio. kr. på udgiftssiden og 2,7 mio. kr. på indtægtssiden i 2020. I forbindelse med budgetopfølgning I og II i 2019 skønnes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på udgiftssiden og 1,9 mio. kr. i manglede indtægter som først vil blive realiseret i 2020. Mindreforbruget vil blive søgt bevilget i forbindelse med den samlede overførselssag i marts 2020.

Målet for anlægsarbejdet er at skabe et sammenhængende net af supercykelstier i Nordsjælland, der gør det mere attraktivt at køre på cykel mellem byerne. Farumrutens forlængelse til Allerød er et vigtigt element i dette net.

Forslaget er en del af den overordnede strategi Trafikplan 2013 -2017, i forhold til at fremme den grønne mobilitet. Forslaget er en del af Kommuneplan 2017 og en del af Visionsplanen for Supercykelstier 2017 – 2045.

Farumruten byder på gode muligheder for kombinationsrejser. Undervejs passerer ruten tæt på en lang række stationer på S-togsnettet. Projektet vil først og fremmest understøtte denne kobling som følge af opgraderingen af selve ruten, men også via en kommunikationsindsats, herunder skiltning og afmærkning af ruten, i tæt samarbejde med bl.a. DSB og Movia.

Der er opnået en medfinansiering på 50 % fra Vejdirektoratets Cykelpulje til anlægsarbejdet. Derudover bidrager Furesø Kommune med 50 % til en række fællesudgifter for servicetiltag på ruten, skiltning, evaluering mm.

Allerød Kommune har udført en stor del af deres andel af supercykelstien og afventer nu Furesø Kommunes andel. Allerød og Furesø kommune har indgået en samlet aftale og fået samlet tilsagn om puljemidler fra Vejdirektoratet tilbage i 2013.

Udformningen af supercykelstien vil blive drøftet med de berørte grundejere og andre interessenter.

Den forventede effekt af anlægsarbejdet er en forøgelse af antallet af cyklister, herunder pendlecyklister, hvor potentialet er vurderet til en 25 % stigning i antallet af pendlere.

Anlægsarbejdet udføres på sædvanlig vis, og når ruten er færdig i begge kommuner, vil der blive fulgt op på anlægsarbejdet med cykeltællinger i både Furesø og Allerød Kommune.

#### *Afledt drift:*

Udgifterne til drift- og vedligehold af supercykelstierne er højere end for almindelige cykelstier. Supercykelstierne drives med en højere standart i forhold til fejning, glatførebekæmpelse og hertil kommer drift og vedligehold af ledbelysningen.

## **2. Servicemæssige konsekvenser**

Ruten vil skabe en vigtig kobling mellem cykelstinettene i Furesø og Allerød kommuner. Borgerne i Furesø og Allerød vil således få en mulighed for at pendle på cykel igennem dejlige omgivelser og ad sikre stier. Lokalt i Farum vil ruten give et væsentligt lokalt løft til den eksisterende cykelsti på Frederiksborgvej og forbedre trafikikkerheden for cyklister og gående.

## **3. Personalemæssige konsekvenser**

Der er i den samlede projektøkonomi taget højde for de nødvendige personaleressourcer.

## **4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Projektet forventes at resultere i 25 – 75 nye cykelpendlere, hvilket vil medføre en reduktion af biltrafikken på 10 – 30 biler. Den beregnede CO<sub>2</sub> reduktion er 242 ton/år (den samlede rute Allerød – København), og den samfundsøkonomiske gevinst er beregnet til 10,6 mio. kr./år. (den samlede rute Allerød-København). Nye samfundsmæssige beregninger viser, at det samlede net har den bedste samfundsmæssige økonomi af alle nutidige infrastrukturinvesteringer.

## **5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål**

Forslaget støtter op om og har en tæt sammenhæng til både Furesø Kommunes Miljø- og klimapolitik 2014, Strategien for grøn mobilitet vedtaget i foråret 2012, samt Trafikplan 2013 – 2017. Forslaget understøtter Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram for 2018- 2021 på indsatser for grøn mobilitet, bl.a. afsnit 5.8, samt trafikikkerhed.



Udvalg: <b>UNMG 113</b>	Titel og løbenummer: <b>Renovering af vejbrønde og vejstik</b>
----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	500	800	800	800
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

En velfungerende vejafvandning er vigtig, således at regnvand ledes hurtigt og effektivt til afløbssystemet. På denne måde holdes risikoen for oversvømmelser på private parceller på et minimalt niveau.

I forbindelse med de seneste års ekstreme regn har det vist sig, at vejafvandningssystemet skal udbedres og nogle steder udbygges i en hurtigere takt end tidligere antaget. Vejbrøndene i store dele af det eksisterende vejnet er nedslidte og fungerer ikke optimalt. Samtidig har vejnettet over tid fået udlagt yderligere slidlag, som har bevirket, at kantstenslysningen langs vejene er formindsket og dermed ikke opfanger regnvandet i tilstrækkelig omfang.

Novafos A/S foretager løbende TV-inspektioner af kloaknettet, herunder også af kommunens vejafvandning. Herved får kommunen øget kendskabet til knækkede og beskadigede vej-kloakstik og defekte vejbrønde. Disse skader skal udbedres så hurtigt som muligt, dels pga. udsivning af kloakvand og dels pga. risikoen for, at rotter slipper ud af kloaksystemet.

Reinvesteringerne i vejafvandningssystemet skal koordineres med øvrige anlægsarbejder på den pågældende vejstrækning. En modernisering af vejafvandningen bør således ske samtidig med en eventuel omlægning af kloakledninger i vejen og under alle omstændigheder før udlægning af nyt slidlag. Derfor forsøges anvendelsen af puljen koordineret med det planlagte asfaltarbejde (Vejrenovering-UNMG 105) i det pågældende år, således at midlerne anvendes samlet set optimalt, og at arbejderne udføres i den bedste rækkefølge.

#### Afledt drift:

Der afsættes ikke afledt drift, da der er tale om eksisterende forhold, der i forvejen driftes.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

En forbedret vejafvandning med færre oversvømmelser af private haver og færre rotteforekomster.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

Furesø Kommunes Miljø- og klimapolitik 2014.

---

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Tillæg nr. 1 til Kommuneplanen om Klimatilpasning



Udvalg: <b>UNMG 115</b>	Titel og løbenummer: <b>Farum Hovedgade – Lillevangsvej</b>
----------------------------	--

**Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023**

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	4.000			
Indtægter	-1.390			
<b>Netto</b>	<b>2.610</b>			
Forventes overført til 2019 i forb. med BO II i 2019	-2.500			
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

**1. Beskrivelse af forslagens indhold**

Udgiften i 2020 er til slidlag på Lillevangsvej og strækningen forbi Akacietorvet, da det ikke kunne nås at lægge slidlag i forbindelse med resten af renoveringen i 2019. Alle udgifter afholdes for midler afsat, frigivet og disponeret i budget 2016-2019.

Ved budgetopfølgning II i 2019 foreslås der flyttet 2,5 mio. kr. tilbage til 2019, idet det forventes at projektet når så langt i 2019, at det kun er slidlag som mangler at blive udført i 2020.

Indtægten er i 2020 fordi tilskud fra Vejdirektoratet udbetales bagudrettet på baggrund af halvårslige regnskaber og realiseret forbrug. Hertil kommer at 20 % af det totale støttebeløb først kan udbetales efter hele projektet er afsluttet og godkendt. Derfor vil støttemidler til udbetaling på baggrund af udgifter afholdt i 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020, først kunne udbetales i 2020. Hvis udgifter afholdes i 2. halvår 2020 vil afledt støtte først kunne udbetales i 2021.

Afledt drift:

Ingen

**2. Servicemæssige konsekvenser**

Ingen

**3. Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

**4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Ingen

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål**

Lov om offentlige veje.

---

Renoveringen gennemføres med udgangspunkt i Byrådets Byrumsstrategi og Helhedsplan for Farum Hovedgade.

Udvalg: <b>UNMG 116</b>	Titel og løbenummer: <b>Energioptimering og renovering af vejbelysningen</b>
----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Afledt driftsbesparelse*		-200	-400	-400

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

\*Den afledte driftsbesparelse er lagt ind ved budgetvedtagelsen for budget 2018 og 2019.

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der er årligt afsat af en pulje på 1 mio. kr. til energioptimering og renovering af vejbelysningen. Det betyder, at der årligt kan effektiviseres for 0,2 mio. kr. på driften af vejbelysningen. Denne besparelse skal effektiviseres fra 2020.

Besparselsen skal opnås ved at få udskiftet kommunens mest energiforbrugende armaturer til LED. Ved udskiftning af disse indsatser forventes en tilbagebetalingstid på højest 5 år.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Nye indsatser giver færre fejl på gadebelysningen, og giver en stor besparelse i strømforbruget. Der er længere levetid på armaturerne, hvilket giver en besparelse på driften.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

#### 4. Miljø-, klima- og CO<sub>2</sub> mæssige konsekvenser:

Mindre CO<sub>2</sub>-udledning.

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Forslaget blev politisk vedtaget i 2017, og effektiviseringen på 0,2 mio. kr. årligt er allerede budgetlagt fra 2020 og frem.





Udvalg: <b>UNMG 202</b>	Titel og løbenummer: <b>Renovering af cykelsti i Ryget Skovby og udskiftning af poppelalléen</b>
----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	500			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>500</b>			
Afledte driftsudgifter*	180	180	180	

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

\*Der er indlagt 130.000 kr. ved vedtagelse af budget 2019.

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Ved Olaf Becks Allé løber en cykelsti i eget tracé i det grønne areal ved siden af vejen. Cykelstien er omkranset af en markant allé beplantet med poppeltræer.

Cykelstien blev anlagt for ca. 25 år siden og er sammen med poppelalléen fastlagt i lokalplan 48 for første afsnit af Værløse Vest.

Ved etableringen af cykelstien og alléen havde man ikke taget højde for poppeltræernes kraftige rod-vækst. I dag er der store problemer med, at poppeltræernes rødder løfter belægningen på cykelstien, og grundejerforeningerne i området, har rejst problematikken adskillige gange. De har samtidig rejst problematikken omkring poppeltræernes tiltagende størrelse og deraf skyggegener for den lave rækkehusbebyggelse.

Poppeltræerne er blevet så store nu, at man ikke bare kan skære de problematiske rødder over, uden at det vil have en konsekvens for træernes stabilitet og sundhed. Det vil sige, træerne bliver mere udsat for at vælte i blæsevejr.

For at kunne renovere cykelstien vil det betyde, at poppeltræernes rødder enten skal skæres over eller træerne kan udskiftes med nye træer af en anden træart. Afskæres de rødder som ødelægger belægningen, vil man som nævnt øge deres risiko for at vælte. Det må samtidigt forventes, at den nye rod-vækst fra poplerne igen vil ødelægge belægningen efter få år, så det vil være et tilbageværende problem. Alternativt skal man flytte cykelstiens tracé.

Udskiftning af træalléen vil kræve ca. 120 nye træer. Valg af den nye allé beplantning skal ske i tæt samarbejde med grundejerforeningerne og Danmarks Naturfredningsforening. Det må anbefales at vælge en ny træart.

Det forventes, at den samlede udgift vil være 1 mio. kr. Det foreslås, at projektet søges delvis finansieret af UNMG 103 – "Pulje til genplantning af kommunale vejtræer" og UNMG 109 – "Pulje til renovering af fortove og cykelstier", dvs. 250.000 kr. fra hver pulje.

Afledt drift:

Den afledte drift for et bytræ er i etableringsfasen (første 3 år) ca. 1.500 kr./træ/år. Dvs. 180.000 kr. årligt i tre år. Plejen består primært af vanding og opbygningsbeskæring.

**2. Servicemæssige konsekvenser**

Bedre fremkommelighed på cykelsti, og evt. en bedre tilpasset beplantning til omgivelserne.

**3. Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

**4. Miljø-, klima- og CO<sub>2</sub> mæssige konsekvenser:**

Træerne er med til at opsuge vand fra jorden og afgive det igen ved fordampning til luften. Hermed mindskes vandafstrømningen. Desuden skaber de læ, mikroklimaet forbedres, CO<sub>2</sub> omdannes til ilt og luften renses ved at binde støvpartikler, bl.a. fra bilers udstødning.

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål**

Kommuneplan

Lokalplan

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune

Udskiftningsplan for vejtræer i Furesø Kommune

Udvalg: <b>UNMG</b>	Titel og løbenummer: <b>Rundkørsel i Jonstrup</b>
------------------------	--

**Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023**

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	4.000			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>4.000</b>			
Afledte driftsudgifter	20	20	20	20

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

**1. Beskrivelse af forslaget indhold**

Der er afsat midler (4,0 mio. kr.) til at gennemføre etablering af rundkørsel på Jonstrupvangvej ved tilslutningen af den nye vej (Søhusvej) til Sydlejren. Midlerne er overført fra 2017 og 2018 til udførsel af rundkørslen i 2020.

I forbindelse med udbygningen af Flyvestationen og dermed tilhørende vejanlæg – Perimetervejen og Søhusvej – er det nødvendigt at etablere en rundkørsel i krydset Søhusvej/Jonstrupvangvej for at forbedre fremkommeligheden for trafikanterne fra den nye bebyggelse langs Perimetervejen

**Afledt drift:**

Der bør afsættes 20.000 kr. pr. år til afledt drift til beplantning i midterøen samt snerydning og vedligehold af de tilstødende stier.

**2. Servicemæssige konsekvenser**

Anlægget vil indebære en forbedring af den trafikale infrastruktur.

**3. Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

**4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Flere af tiltagene vil medvirke til, at hastighedsgrænser overholdes, hvilket vil reducere CO2-udslippet fra den kørende trafik.

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål**

Vejlovgivningen





Udvalg: <b>UNMG 117</b>	Titel og løbenummer: <b>Vejanlæg Laanshøj</b>
----------------------------	--

**Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023**

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	1.900			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>1.900</b>			
Afledte driftsudgifter	20	20	20	20

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

**1. Beskrivelse af forslagets indhold**

I forbindelse med byggemodningen i Laanshøj er der indgået en udbygningsaftale med Calum om forskellige tilpasninger på det omkringliggende vejnet med et budget på 1,9 mill. kr.

Der er der planlagt at anlægge fællessti(kombineret cykel- og gangsti) på begge sider af Lejrevej samt omlægge Sandet til en 2- 1 vej. Tiltagene vil forbedre trafiksikkerheden for gående og cyklende til og fra Laanshøj.

Udførslen følger Calum's udbygningsplan og forbedringerne fra udbygningsaftalen sker, efter aftale med Calum, når de er færdige med udbygningen.

**Udførse**
*Afledt drift:*

Den afledte drift går til renhold, snerydning og løbende vedligeholdelse, hvilket er vurderet til 20.000 kr. årligt.

**2. Servicemæssige konsekvenser**

Trafiksikkerheden øges

**3. Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

**4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Forbedrede cykelforhold medfører øget cykeltrafik, dermed mindre bilkørsel

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål**

Vejloven



Udvalg: <b>UNMG (NY)</b>	Titel og løbenummer: <b>Omlægning til LED-vejbelysning og signalanlæg</b>
-----------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter - Vejbelysning	-	23.900	13.600	-
Udgifter - Signalanlæg	-	1.100	-	-
<b>Netto - Udgift</b>	-	<b>25.000</b>	<b>13.600</b>	-
Afledte driftsudgifter	0		-1.561	-2.361
Finansiering:	-	-	-	-
Lånoptagelse	-	25.000	13.600	-
Afdrag på lån*	-	-	1.038	1.603
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-523</b>	<b>-758</b>

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

\*Lånoptagelse afdrages over 25 år, med 1,7 mio. kr. om året.

#### 1. Beskrivelse af forslagens indhold

Det foreslås, at hele kommunens vejbelysning og signalanlæg udskiftes fra primært at være konventionelle lyskilder til at være LED lyskilder. Omlægning kræver en anlægsinvestering på samlet 25,0 mio. kr. i 2021 og 13,6 mio. kr. i 2022. Det foreslås, at investeringen lånefinansieres med et 25-årigt lån, som afdrages med 1 mio. kr. i 2021 og 1,3 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til 2048.

Forslaget vil give en afledt driftsbesparelse på 1,6 mio. kr. i 2022 og en årlig driftsbesparelse på 2,4 mio. kr. fra 2023. Da afdraget på lånet udgør 1,6 mio. kr. vil den årlige besparelse udgøre ca. 0,8 mio. kr. fra 2023 (netto).

I dag er størstedelen af kommunens vejbelysning og signalanlæg konventionelle. Den nuværende vejbelysning er præget af en del fejl, ligesom der er et relativt stort arbejde forbundet med udskiftninger af pærer m.v. i de konventionelle anlæg og master for at sikre korrekt lysstyrke og driftssikkerhed.

En samlet udskiftning til LED vil udover en årlig driftsbesparelse ved lavere elforbrug, samtidig have en række øvrige fordele herunder:

- Bedre belysning på kommunens veje
- Borgerne vil opleve et højere serviceniveau, når antallet fejl på vejbelysningen nedbringes væsentligt
- Arbejdet forbundet med udskiftning og faste kontrolrunder vil kunne reduceres
- CO2-udslippet vil kunne reduceres yderligere

De økonomiske konsekvenser ved omlægning til LED er på baggrund af eksisterende data om kommunens signalanlæg og vejbelysning og de løbende udgifter der er forbundet hermed. Den forudsatte anlægsinvestering og driftsbesparelser herved, er vist i tabellen nedenfor.

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Investeringsbehov 2021-2022	Årlig drifts- besparelse fra 2022	Årlig drifts- besparelse fra 2022
Signalanlæg	1.100	161	161
Vejbelysning	37.500	1.400	2.200
I alt	38.600	1.561	2.361

I 2020 vil den samlede udskiftning blive projekteret nærmere. Såfremt det giver anledning til ændringer i de økonomiske forudsætninger i dette forslag, vil det blive taget op i forbindelse med budgetarbejdet for budget 2021-2024.

Som konsekvens af en vedtagelse af det forslag, vil det tidligere forslag UNMG116 fra Budget 2019 skulle nulstilles fra 2021, da dette forslag omlægger en mindre del af kommunens vejbelysning årligt. Konsekvensen vil være en sparet anlægsudgift på 1 mio. kr. årligt fra 2021 samt en annulleret årlig driftsbesparelse på 0,4 mio. kr. årligt fra 2022.

## **2. Servicemæssige konsekvenser**

Omlægningen vil betyde, at det nuværende serviceniveau for vejbelysning opretholdes, men at der opnås en bedre driftssikkerhed – og dermed en oplevet bedre service for borgerne. Der har ikke været borgerinddragelse ift. forslaget.

## **3. Personalemæssige konsekvenser**

Det er nødvendigt at projektansætte en person i 2 år for at kunne håndtere hele udskiftningsprojektet.

## **4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Samtidig opnås der et reduceret CO2-udslip ved overgang til LED. Forslaget vil betyde en samlet besparelse på ca. 1,1 mio. kWh årligt ved en total udskiftning – svarende til ca. 150 tons CO2 årligt. Besparelsen svarer til ca. 220 gennemsnits husstandes årlige el forbrug.

## **5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål**

Der vil opnås reduceret CO2 udslip, der understøtter Furesø kommunens beslutninger i forhold til prioritering af FN's verdensmål.



Udvalg: <b>UNMG (NY)</b>	Titel og løbenummer: <b>Kommunens andel til istandsættelse af private fællesveje</b>
-----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der er en del private fællesveje i Furesø Kommune, som trænger til istandsættelse. Kommunen er vejmyndighed og varetager myndighedsopgaverne på disse veje.

Som udgangspunkt er det de vejberettigede tilstødende grundejere, der har pligt til at drive og vedligeholde en privat fællesvej i for hold til den trafik vejen betjener, jf. privatvejsloven.

Når vejmyndigheden vurderer, at en privat fællesvej skal istandsættes efter en gennemgang af vejens tilstand, skal samtlige vedligeholdelsespligtige grundere indkaldes til et vejsyn. Ved vejsyn orienterer vejmyndigheden om lovgrundlaget for vejsynet, den faktiske istandsættelse, udkast til partsfordeling samt det videre forløb og eventuel klagemulighed.

På private fællesvej, hvor kommunen er tilstødende grundejer eller der ligger en offentlig institution på vejen- det kan f.eks. være en børnehave, en skole eller et plejehjem, skal kommunen på lige fod med alle de andre tilstødende grundejere være med at dække udgifter til istandsættelsen af vejen.

Vej og Park agter at øge indsatsen på istandsættelse af privatfællesveje. Fremadrettet vil vejmyndigheden istandsætte en række veje hvert år. Derfor foreslås der afsat 0,5 mio. kr. i en pulje, hvert år fra 2020 til 2023 til dækning af kommunens andel af udgifterne.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Trafiksikre private fællesveje

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

ingen

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

Furesø Kommunes Miljø- og klimapolitik 2014

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Lov om private Fællesveje nr. 1537 af 21.12.2010



Udvalg: <b>UNMG 119</b>	Titel og løbenummer: <b>Øget energirenovering/etablering af alternative energiformer</b>
----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	22.500	22.500	22.500	22.500
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
Afledte driftsudgifter	-1.500	-1.800	-2.100	-2.100
Afledte driftsudgifter	-750	-900	-1.050	-1.050
Afledte driftsudgifter*	-250	-250	-250	-250
Samlet afledt drift**	-2.500	-2.950	-3.400	-3.400

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

\*Den afledte driftsbetegnelse på 250.000 kr. er udmøntet i den generelle vedligeholdelsespulje, mens den øvrige afledte driftsbetegnelse er udmøntet i budgettet til energi og vand.

\*\*Afløst drift er indarbejdet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019.

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Det fremgår af Facility Management strategien vedtaget af Byrådet i juni 2018, at de kommunale ejendomme skal fortsætte indsatsen for at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen ved at gøre kommunens bygninger stadig mere klimavenlige og energieffektive. Energirenoveringen af kommunale bygninger udgør et centralt element i Furesø Kommunes klimainsats og er grundlaget for, at det politisk vedtagne årlige reduktionsmål på 2 pct. af kommunens CO<sub>2</sub>-udledning kan nås.

I den efterfølgende vedtagne handlingsplan fremgår det endvidere, at Furesø Kommune allerede har afsat 81 millioner kroner over fire år (2019-2022) til at energirenovere og -optimere kommunens ejendomme, så de bliver mere bæredygtige, energieffektive og får et bedre indeklima. I den forbindelse vil den generelle vedligeholdelsesstand på ejendomme tillige blive løftet, eftersom energitiltagene i et vist omfang vil have karakter af forbedringer på klimaskærm og tekniske anlæg.

Der forventes besparelse på de årlige driftsudgifter til energiindkøb. Der har derfor hidtil været afsat 5 mio. kr. årligt for at leve op til dette mål. Puljen blev med vedtagelsen af budget 2019-22 udvidet til 13,5 mio. kr. i 2019 og yderligere til 22,5 mio. kr. årligt i årene 2020-2029 om muligt jf. Bygningsanalyse behandlet på Byrådet april 2019. Det forventes, at anlægsudgiften lånefinansieres fuldt ud.

Forvaltningen har skabt mulighed for et alternativt projekt, idet 20 ejendomme eller 78.798 kvadratmeter har indgået i en energiscreening. Der skulle være et årligt potentiale for hovedparten af kommunens ejendomme for energiinvesteringer i 4 år (2019-2022) på en samlet investering på 81 mio. kr., som efter de 4 år vil give en samlet årlig besparelse på 3,15 mio. kr. på el- og varmemønstre, samtidig med at der vil blive løftet en del vedligeholdelsesopgaver i den forbindelse. Men det vil også være en fordel at reservere/prioritere vedligeholdelsesmidler, som understøtter energirenoveringerne, så der samlet leveres helheds løsninger.



Den samlede investering på 81 mio. kr. over 4 år vil være tilbagebetalt over 22-25 år, samt giver en forventet CO<sub>2</sub>-reduktion på 475 tons årligt fra udgangen af 2022. Dertil kommer en øget forbedring af kommunens vedligehold, på genopretningsområdet, når der energirenoveres.

Konkret tilrettelægges indsatsen således, at potentialet for energiinvesteringer udarbejdes til konkrete aktiviteter som bl.a. vil bestå af vedvarende energi, pumpeudskiftning, skift af varmesystem, belysningsudskiftning og -styring, udskiftning af ventilationsanlæg, facaderenovering/vinduesudskiftning og mere komplette isoleringsløsninger, m.m.

Der tilstræbes samtidig så helstøbte løsninger som muligt i tæt dialog med ejendommens brugere og set i forhold til det samlede vedligeholdelsesbehov.

Ud over ovenstående optimeringer og reduktioner af energiforbruget (el og varme) på 1,5 mio. kr. i 2019 stigende til 3,15 mio. kr. i 2022, så understøtter disse optimeringer og reduktioner også en optimering af det samlede Facilitet Management-område.

Hertil kommer, at det forventes at investeringerne kan give en afledt driftsbesparelse på vedligehold af kommunens ejendomme på 250.000 kr. om året således at den samlede besparelse vil andrage 3,4 mio. kr.

## **2. Servicemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **3. Personalemæssige konsekvenser**

Bedre indeklima

## **4. Miljø-, klima- og CO<sub>2</sub>-mæssige konsekvenser:**

Øget reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning, samt et bedre indeklima.

## **5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål**

Byrådets arbejdsprogram og FNs verdensmål med fokus på CO<sub>2</sub>-reduktion og klima (mål 13).

Kommunens Agenda 21 handlingsplan og Klimaplan.

Bygningsreglement 2018, med opfyldelse af krav til Bygningsreglement 2020.

Facility Management Strategien samt Handleplan og Bygningsanalyse behandlet i Byrådet i april 2019.

Handlingsplan for grøn omstilling

Lovgrundlag:

- Byggelovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejdsmiljølovgivningen
- Miljølovgivningen



Udvalg: <b>UNMG 120</b>	Titel og løbenummer: <b>Genopretning af folkeskoler</b>
----------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	23.750	13.750		
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>23.750</b>	<b>13.750</b>		
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagens indhold

Der er udarbejdet en samlet plan for anvendelse af midler med henblik på at sikre den bedst mulige renovering og vedligeholdelse af skoler ud fra en samlet oversigt over behov og trangsækkefølge. Den samlede plan er udarbejdet bl.a. ud fra anbefalingerne fra samråd og Udviklingsudvalget for folkeskoler.

I forlængelse heraf blev det ved vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttet at etablere 3 puljer til genopretning af bygninger, toiletter og legepladser i årene 2018-2021, som nu ses samlet i en udbudsplan som vedrører den 4 årige periode (2018-2021).

##### Genopretning af bygninger

Kommunen råder over ca. 190 ejendomme, herunder 8 folkeskoler. Der er i alt tale om 241.000 m<sup>2</sup> etageareal, heraf ca. 82.000 m<sup>2</sup> som vedr. folkeskolerne, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen.

##### Toiletter

De senere års ændrede behov på skoleområdet har medført, at de nuværende faciliteter i og udenfor bygningerne ikke kan opfylde de aktuelle behov.

Toiletpuljen har til formål at sikre et godt og ensartet serviceniveau på skoleområdet og understøtte elevernes trivsel i hverdagen, hvorfor der i 2014 og 2015 blev udarbejdet en liste over kvaliteten af toilet- og bedefaciliteter på alle skolerne.

Puljemidlerne på 1,75 mio.kr. i 2019, 2020 og 2021 er prioriteret til kommunens folkeskoler i forbindelse med trangsækkefølgesagen fra marts 2018 og indgår i en udbudsplan for perioden 2018-2021.

##### Legepladser

Furesø Kommune har ansvaret for ca. 80 legepladser placeret ved kommunens institutioner, skoler og i parker.

Ved budgetvedtagelsen i 2011 blev det vedtaget at afsætte en årlig pulje til renovering af legepladserne på basis af en trangsækkefølge for kommunens legepladser, som blev videreført i 2012, 2013 og 2014. I 2013 blev der fremrykket 2 mio. kr. til legepladsrenovering fra 2016 til 2013.

Puljemidler til legepladser på 2 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021 er allerede prioriteret til kommunens folkeskoler i forbindelse med trangsækkefølgesagen fra december 2017 og marts 2018 og indgår i en udbudsplan for perioden 2018-2021..

Disse 3 puljer er prioriteret til følgende opgaver på folkeskolerne:

**FOLKESKOLER**

I tusinde kr.

Renovering/genopretning (I tusinde kr.)	2018	2019	2020	2021	i alt 2018-21
Egeskolen/Indskoling Lil.Vær.Sk., legeplads	700				
Egeskolen/Indskoling Lil.Vær.Sk, toiletter		800			
Hareskov Skole, generel genopretning + modernisering	12.000	6.000			
Hareskov Skole, legeplads	500			700	
Hareskov Skole, toiletter	1.100	950			
Lille Værløse Skole, legeplads	750			700	
Lille Værløse Skole, toiletter			720		
Lille Værløse Skole, vinduer /vedligehold			470		
Lille Værløse Skole, vinduer/energi		200			
Lyngholmskolen, legeplads			700		
Lyngholmskolen, toiletter				970	
Lyngholmskolen, belægninger/vedligehold			300		
Solvangskolen, legeplads	800				
Solvangskolen, toiletter	650				
Solvangskolen, vinduer/vedligehold				1.270	
Stavnsholt skolen ombygning FFO	5.000				
Stavnsholtskolen, ombygning talentklasser	1.270				
Stavnsholtskolen, legeplads			600	600	
Stavnsholtskolen, nyt tag		4.000	10.000		
Stavnsholtskolen, toiletter			1.030		
Syvstjernes skolen, legeplads		600		700	
Syvstjernes skolen, nyt tag på Lillestjernen				4.000	
Syvstjernes skolen, vinduer Lille Stjernen /vedligehold			500		
Syvstjernes skolen, vinduer Lille Stjernen /energi				210	
Søndersø Skolen ombygning	2.000				
Søndersø skolen, legeplads		700	700		
Søndersø skolen, nordfacade og ventilation	8.000			6.000	
Søndersø skolen, toiletter				780	
Søndersø skolen, vinduer/vedligehold		1.270			
Søndersø skolen, vinduer/energi			210		
Erhvervs- og innovationsprojekt skoler	500				
PCB-renovering (kan fnt overføres til anden renovering)		7.300			
Vedligeholdelse af skoler (akut/afhjælpnde) – drift	12.777	12.777	12.777	12.777	
Vedligehold planlagt – drift	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	
Energirenovering af skoler	0	2.067	2.067	2.067	
Energi planlagt		-200	-210	-210	
<b>Skoler i alt</b>	<b>44.777</b>	<b>35.194</b>	<b>28.594</b>	<b>29.294</b>	<b>137.859</b>



Midlernes anvendelse vil ske i tæt samråd med ledelse og medarbejdere, samt bestyrelserne på skolerne.

Midlernes formål er at fremme renovering og forbedre kommunens bygninger, forbedre læringsmiljøerne samt fastholde kapitalværdi, p.t. på folkeskolerne. Tilbagevendende renovering er også nødvendig for, at kommunen kan yde et godt og harmoniseret serviceniveau og tilvejebringe et tilfredsstillende miljø overfor brugerne af de forskellige kommunale bygninger.

#### *Øvrige bygninger*

Behovet for renovering og fornyelse af bygningerne vurderes løbende. Der er udført bygningssyn i 2018 på skolerne og alle øvrige ejendomme, som er samlet i en Bygningsanalyse, som Byrådet har behandlet i april 2019.

Behovet for renovering og fornyelse af ejendommene vurderes løbende. På skoler, FFO og Fritidsklubber er der over de næste 10 år registreret et behov på ca. 380 mio.kr. Bygningssynene viser, at der er behov for fortsat at sætte ind over for skolerne de kommende 10 år. På den baggrund er der årligt afsat en bevilling på 13,75 mio. kr. til genopretning af folkeskolerne 2018-2021.

I perioden 2022-2028 er disse midler videreført, så midlerne kan prioriteres inden for kommunens samlede ejendomsportefølje til skoler og alle øvrige ejendomme. Disse midler som i perioden 2018-2021 har været øremærket til folkeskoler, vil derfor fra 2022 og frem til 2029 kunne anvendes på alle kommunens ejendomme, og er placeres på budgetforslaget **UNMG 121 – Genopretning af alle kommunens ejendomme.**

Der bliver løbende foretaget en vurdering af, om investeringerne kan lånefinansieres.

## **2. Servicemæssige konsekvenser**

En generel forbedring af bygningsmassen vil betyde et løft i brugeroplevelsen, ligesom det vil øge arbejdsmiljøet og fjerne mangler som ventilation, dårlig akustik samt træk og kulde.

## **3. Personalemæssige konsekvenser**

Medarbejderne vil opleve et betydeligt serviceløft.

## **4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Renoveringerne vil både give bedre indeklimaforhold og i nogle tilfælde være med til at sikre en lavere CO2 udledning.

## **5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål**

Byrådets arbejdsprogram og FN's verdensmål med fokus på CO2 reduktion og styrket klimaindsats

- Byggelovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejdsmiljølovgivningen
- Miljølovgivningen

Samtænkes i forhold til Bygningsanalysen som er behandlet i Byrådet april 2019.





Udvalg: <b>UNMG 121</b>	Titel og løbenummer: <b>Genopretning af kommunens ejendomme</b>
----------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter			13.750	17.250
Indtægter				
<b>Netto</b>			<b>13.750</b>	<b>17.250</b>
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagens indhold

Kommunen råder i dag over ca. 190 ejendomme som henholdsvis ejes og lejes. Der er i alt tale om 241.000 m2 etageareal, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelser.

Forslaget har til formål at fremme renovering og forbedring af kommunens ejendomme samt sikre kapitalværdien. Tilbagevendende renovering er også nødvendig for, at kommunen kan yde et godt og harmoniseret serviceniveau og tilvejebringe et tilfredsstillende miljø overfor brugerne af de forskellige kommunale bygninger. Det betyder, at der efter 2021 (Folkeskoler) og 2022 (Daginstitutioner) ikke vil være specifikke puljer til folkeskoler og daginstitutioner. Midlerne samles i en pulje til alle kommunens ejendomme som prioriteres årligt jf. Bygningsanalysen behandlet i Byrådet april 2019.

Genopretningsmidlerne blev i 2018 allokert for en 4-årig periode til genopretning, toiletter og legepladser på folkeskolerne, 24,5 mio. kr. i 2018 og 13,750 mio. kr. i 2019-2021. For 2022-2029 ønskes det årlige niveau på 13,75 mio.kr. videreført til anvendelse og prioritering på samtlige af kommunens ejendomme.

Genopretningspulje til daginstitutioner ønskes ligeledes fortsat i 2023-2029 med 3,5 mio.kr.

Det betyder at genopretningsmidlerne på 13,750 mio.kr. placeres i denne pulje fra 2022-2029 sammen med genopretningspuljen til daginstitutioner på 3,5 mio. kr. der ligeledes placeres i denne her pulje fra 2023-2029. Det betyder, at genopretningspuljen til alle kommunens ejendomme i 2022 vil være 13,750 stigende til 17,250 mio.kr. i 2023 og frem til 2029.

Samlet vil der i den kommende budgetperiode blive anvendt cirka 260 mio. kr. til nyetablering, renovering og vedligeholdelse af disse områder.

Behovet for renovering og forbedringer på ejendommene vurderes løbende. Der er blevet udført bygningssyn i 2018 på alle ejendommene (daginstitutioner, skoler m.fl.). På alle ejendommene er der over de næste 10 registreret et behov på ca. 600 mio.kr. som er beskrevet i udarbejdet Bygningsanalyse som er behandlet i Byrådet i april 2019.

Der bliver løbende foretaget en vurdering af, om investeringerne kan lånefinansieres.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

En generel forbedring af bygningsmassen vil give et løft i brugeroplevelsen, ligesom det vil øge arbejdsmiljøet og fjerne mangler som ventilation, dårlig akustik samt træk og kulde.

**3. Personalemæssige konsekvenser**

Et forbedret arbejdsmiljø

**4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Renoveringerne vil både give bedre indeklimaforhold og i nogle tilfælde være med til at sikre en lavere CO2 udledning.

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål**

Byggelovgivningen

Beredskabslovgivningen

Arbejdsmiljølovgivningen

Miljølovgivningen

Byrådets arbejdsprogram vedr. effektiv drift og vedligehold af kommunale ejendomme.

Sammentænkes i forhold Bygningsanalyse behandlet i Byrådet i april 2019.

Udvalg: <b>UNMG 122</b>	Titel og løbenummer: <b>Tagrenovering og solceller ved Farum Svømmehal</b>
----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter		13.350		
Indtægter				
<b>Netto</b>		<b>13.350</b>		
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der har været afsat 13,5 mio. kr. i budget 2020 til udskiftning af tag og etablering af solceller på Farum Svømmehal samt udbedring af taget på Hareskovhallen. Hovedparten af disse midler (12,5 mio.kr.) blev i 2019 akut prioriteret til bassinrenovering af Farum Svømmehal, hvor klinker i 2 bassiner slipper i bunden og på siderne og falder af.

Derfor ønskes fortsat, at der afsættes midler til udskiftning af tag og etablering af solceller i Farum Svømmehal i 2020. Investeringen til nedenstående projekter i 2020 forventes at give en årlig økonomisk besparelse på 0,3-0,5 mio. kr. fra 2020, alt efter omfanget af solceller.

#### Beskrivelse af projekterne i 2020:

##### Tagrenovering samt etablering af solceller på Farum Svømmehal.

Taget vurderes udtjent/nedslidt med en restlevetid på ca. 2 år. Forvaltningen anbefaler, som forebyggende/genoprettende tiltag, en udskiftning af tagbelægning inden nedbrud. Ved samme renoveringsarbejde anbefales en efterisolering til tidssvarende energikrav. Bygningens beliggenhed samt tagets hældning giver samtidigt optimale forhold for et solcelleanlæg.

I forhold til solceller skal der sikres godkendelse hos Energistyrelsen inden opsættelse af solceller og det kræver en selvstændig selskabsdannelse pr. solcelleanlæg, med mindre Energistyrelsen vil give dispensation.

For at opnå en dispensation fra Energistyrelsen, skal svømmehallen hæves en energiklasse.

Det betyder at tagets ovenlys og belysning tages med som nye tiltag, så der opnås en større energibesparelse, så projektet samlet kan hæve Farum Svømmehal en energiklasse. Udgiften til yderligere energirenovering afholdes over anlægsbudgettet til energirenovering i 2020 med 4,7 mio. kr. De samlede udgifter til renoveringen er kr. 18,05 mio. kr. til Farum Svømmehal for at kunne løfte svømmehallen en energiklasse.

##### Hareskovhallen.

Det indstilles at udsætte renoveringen af taget nogle år. Der vil blive udført energirenoveringer på hallen i 2020 og der bliver foretaget de nødvendige reparationer af taget (for en anslået sum på anslået 0,4 mio.kr. som finansieres af energipulje- anlæg og vedligeholdelsespulje- drift). Men der kan samlet set p.t. ikke etableres en samlet projekt med solceller som løfter Hareskovhallen en energiklasse, hvorfor sagen ønskes udskudt.



Investeringer i energibesparende tiltag kan lånefinansieres. Selve energirenoeringen udgør ca. halvdelen af udgifterne.

*Afledt drift:*

Der er ikke afledt drift som følge af sagens gennemførelse.

**2. Servicemæssige konsekvenser**

En generel forbedring af bygningsmassen vil give et løft i brugeroplevelsen, ligesom den vil forbedre arbejdsmiljøet.

**3. Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

**4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Renoveringerne vil både give bedre indeklimaforhold og samtidig være med til at sikre en lavere CO2 udledning.

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål**

Byrådets arbejdsprogram og FN's verdensmål med fokus på CO2 reduktion og styrket klimaindsats.

Kommunens Agenda 21 handlingsplan og Klimaplan. Bygningsreglement 2018, med opfyldelse af krav til energiklasse 2020.

Lovgrundlag:

- Byggelovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejdsmiljølovgivningen
- Miljølovgivningen



Udvalg: <b>UNMG 123</b>	Titel og løbenummer: <b>Tilgængelighedsplan for handicappede</b>
----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagens indhold

Med udgangspunkt i FN's handicapkonvention, som skal sikre, at personer med handicap fuldt ud kan nyde samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre, har Furesø Kommune gennemført en systematisk gennemgang af de mest publikumsrettede ejendomme ud fra en standardiseret mærkningsordning. Mærkningsordningen anvendes i forvejen i høj grad af turist-, restaurations- og hotelbranchen og er således velkendt af brugerne.

Forvaltningen udfører et løbende registrerings- og kortlægningsarbejde med fokus på tilgængelighed. Registreringen udføres i tæt samarbejde med Furesø Handicapråd, som deltager i statusmøder omkring projektet. Indsatsen sikrer, at de afsatte midler prioriteres til de kommunale ejendomme, hvor der opnås størst effekt.

Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2020 opretter en statslig pulje, hvor der kan søges om tilskud til projekter, ønsker forvaltningen sammen med Handicaprådet og Foreningen Tilgængelighed for Alle at ansøge denne statslige pulje.

Puljen omhandler kommunens ejendomme som består af ca. 192 ejendomme på 241.000 kvm. Puljen anvendes til at sikre god adgang til kommunens ejendomme – niveaufri adgang, trykknapper for døråbning, handicaparkering m.v.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Borgere i Furesø Kommune vil opleve en bedre tilgængelighed til de kommunale ejendomme.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Byggeslovgivning, Arbejdsmiljølovgivning, Beredskabslovgivning og Miljølovgivning

Arbejdet med forbedret tilgængelighed for handicappede udspringer af kommunens handicappolitik.

---

Planloven og Kommuneplan 2017

Udviklingen af kommunen til en attraktiv bosætningskommune

Udvalg: <b>UNMG 124</b>	Titel og løbenummer: <b>Rottebekæmpelse på kommunale ejendomme</b>
----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter		-	-	-
Indtægter				
<b>Netto</b>		-	-	-
Forventet overført fra 2019 til 2020	750			
Afledte driftsudgifter	200	200	200	200

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 913 af 27. juni 2016 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter pålægger kommunerne i Danmark at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter. Kommunen skal udarbejde en handlingsplan indeholdende en række mål for forebyggelse og bekæmpelse af rotter og offentliggøre handlingsplanen på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, opsat rottespærre i forbindelse med kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner.

Handlingsplanen 2017-2019 lægger op til en forøgelse af den myndighedsmæssige indsats bl.a. ved at gennemgå de kommunale ejendomme, hvor der ikke allerede er rottespærre med henblik på muligheder for forbedret rottesikring. Forvaltningen gennemgår kommunens ejendomme med henblik på at finde frem til de matrikler, hvor der ikke allerede er etableret rottespærre.

#### Afledt drift

Når rottespærre er etableret, bliver der tegnet en servicekontrakt, der vil indeholde en årlig rensning samt kontrol af rottespærren. Udgifterne til drift, vedligeholdelse og fornyelse af rottespærre vil fremover blive afholdt over budgettet til vedligehold af kommunens ejendomme. Denne forøgede afledte drift på 0,2 mio. kr. årligt er indarbejdet i budgettet.

Det er politisk i budget 2019-2021 besluttet, at afsætte et engangsbeløb til formålet, herunder til montering af rottespærre på alle kommunale ejendomme for 1,3 mio. kr. Dette beløb er frigivet i 2019. Ved budgetopfølgning I i 2019 skønnes et mindreforbrug på 0,750 mio. kr., som vil blive søgt bevilget i forbindelse med den samlede overførselssag i marts 2020.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Man vil på de kommunale ejendomme opleve en bedre sikring mod rotter.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser

- 
4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:  
Ingen konsekvenser
  5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål  
Byggelovgivning, arbejdsmiljølovgivning og miljølovgivning.



Udvalg: <b>UNMG 125</b>	Titel og løbenummer: <b>Ny daginstitution Sydlejren</b>
----------------------------	--

**Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023**

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	31.893			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>31.893</b>			
Forventes overført fra 2019 til 2020	12.107			
Afledte driftsudgifter	100	975	975	975

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

Note: I forbindelse med budgetopfølgning I i 2019 skønnes et mindreforbrug på 12,1 mio. kr., som vil blive søgt bevilget i forbindelse med den samlede overførselssag i marts 2020.

**1. Beskrivelse af forslagens indhold**

Byrådet besluttede i december 2017, at der skulle arbejdes videre med placeringen af institutionspladser i den bevaringsværdige "Officersskole" ved Perimetervej, og Byrådet godkendte i december 2018 byggeprogrammet for ny daginstitution Sydlejren.

Projektet har været udbudt som et begrænset udbud med prækvalifikation efter tilbudsloven i en totalentreprisekonkurrence med efterfølgende projektering og udførelse. Den samlede byggesum udgør 52,5 mio. kr. De 8,5 mio. kr. er anvendt i 2019 og den resterende bevilling på 44,0 mio. kr. er i 2020. Hvoraf totalentreprisen udgør 35,5 kr. og øvrige udgifter - Grundkøb: 5 mio. kr. Bygherrerådgivning: 2 mio.kr., løst inventar og møbler: 3 mio. kr., uforudsete udgifter: 5 mio. kr. Risikopulje og indeksregulering: 2 mio.kr. udgør de resterende midler.

Der er frigivet 20,5 mio. kr. i 2019, hvoraf 8,5 mio. kr. forventes anvendt i 2019, resten er overført til 2020. Midlerne anvendes til yderligere forundersøgelser, miljøsanering, oprensning af forurenede jord samt projektering og udbud af opgaven. De resterende midler 44,0 mio. kr. i 2020 vil blive anvendt til ombygning og renovering af bygningen samt etablering af udearealer og legeplads.

I henhold til købsaftalen udgør købesummen for Officersskolen 5,0 mio. kr. Herudover afholdes tinglysningsafgift af Furesø Kommune. Der er i april 2019 aftalt en reduktion i købsprisen på 0,5 mio. kr. som skal gå til håndtering af forurening som.

Det forventes at daginstitutionen vil stå færdig medio 2020, hvorfor en større del af udgifterne vil ligge i 2020. Fordelingen af det samlede budget på 53,5 mio. kr. (P.t. er fordeling 1,1 mio.kr. i 2018, 8,4 mio. kr. i 2019 og 44,0 mio. kr. i 2020).

**Afledt drift:**

Der er tale om nye kvadratmetre, der skal i drift. Det vurderes derfor, at der bør tilføres 650 kr. pr. m2, dvs. 975.000 kr. i årlig ejendomsdrift til den nye institution.

Driftsudgifter dækker forbrugsudgifter og nødvendige servicebesøg, opvarmning, opsyn, rengøring, affaldshåndtering, administration, el, vand, varme, ventilation og vedligehold.

Afledt drift til personale til institutionen finansieres via demografimodellen på daginstitutionsområde og er således indregnet i driftsbudgettet.

## **2. Servicemæssige konsekvenser**

Der vil være store servicemæssige forbedringer ved, at borgerne i Jonstrup Syd får en lokalt forankret institution med tidssvarende fysiske rammer og pædagogiske miljøer, både ude og inde.

## **3. Personalemæssige konsekvenser**

Der skal ansættes nyt personale, da det er en helt nyetableret institution.

## **4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Ombygningen bliver DGNB certificeret

## **5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål**

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs børn og unge. Fokusområderne er blandt andet Læring og Læringsmiljøer samt Fællesskab og Inklusion. Ambitionen om, at sikre høj kvalitet i arbejdet med Furesøs børn medfører et behov for at skabe fysiske rammer i dagtilbuddene, hvor værdier og målsætninger for det pædagogiske arbejde med børnene kan udfoldes i sunde, sikre og pædagogisk udfordrende rammer.

Udvalg: <b>UNMG 207</b>	Titel og løbenummer: <b>Affaldssortering på kommunens ejendomme</b>
----------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	2.000			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>2.000</b>			
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Kildesortering ligger i tråd med kommunens politisk valgte grønne profil, og mindsker ressourceforbrug, og CO<sub>2</sub>-udledning til gavn for klima og miljø. Kildesortering understøtter FN's verdensmål nr. 11 og 12. I forlængelse af Furesø's vedtagne affaldsplan "Affaldsplan 2013-2024; Affald = Ressourcer" og "156. Beslutning: Kildesortering på kommunale ejendomme og institutioner" (4/10 - 2018) implementeres kildesortering på kommunale ejendomme). Som kommunens største arbejdsplads, har Furesø Kommune et særligt ansvar for, at gå foran med gode eksempler på bæredygtige og klimavenlige løsninger. Kommunen bidrager hermed til opfyldelse af regeringens resourcestrategi og emballagedirektiv.

Den samlede anlægssum på 4,5 mio. kr. er fordelt med 1 mio. kr. i 2018, 1,5 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020.

På baggrund af erfaringerne fra gennemførte pilotprojekter, implementeres kildesortering på kommunale ejendomme 2018-2020. Der bliver implementeret affaldssortering på 10 daginstitutioner og 3 skoler i 2019. Resten af daginstitutionerne og 4 skoler, får implementeret sortering i 2020. Andre ejendomme implementeres sideløbende.

Samme affaldssorteringsmetode (mad, plast, papir, glas, metal og restaffald plus pap), som er obligatorisk i rækkehuse, tæt/lav- og etagebyggeri, introduceres nu, så sorteringen vil være ens i private hjem og i skoler og daginstitutioner.

Udrulningen giver behov for indkøb af materiel i form af indendørs beholdere til sortering, informationsmateriale og skiltning. Desuden vil der være udgifter til etablering af affaldsstationer (standpladser og containergårde).

#### Tidligere gennemførte tiltag:

Der blev i efteråret 2017 igangsat pilotprojekt i daginstitutionen Krudthuset og implementeret kildesortering ved indflytning på Rådhuset og Jobcenteret i sommeren 2017. Her sorteres i mad, plast, pap, papir, glas, metal og restaffald. I Jobcenteret blev der ved indflytning, i august 2017, sorteret i fem fraktioner: mad, plast, pap, papir og rest. Sidenhen blev der suppleret med glas og metal.

Der er etableret en fælles affaldsstation for Sønderøskolen, Værløse Svømmehal og Sønderøhallerne hvor børnene afleverer affaldet, samt et skur til de genanvendelige fraktioner, som voksne går ned med. Beslutning om indendørsbeholdere har afventet etableringen af de udendørs faciliteter.



Pilotprojekt på Lille Værløse Skole, hvor 20 forskellige kombinationer af beholdere og fraktioner blev testet i alle klasser. 9. klasses eleverne, var med til at designe håndteringen og valg af testbeholdere. Udarbejdet rapport med resultater og anbefalinger vil danne baggrund for implementering af affaldssortering på kommunens andre skoler.

I 2018 er der på baggrund af erfaringerne fra Krudthuset, implementeret kildesortering på yderligere 8 daginstitutioner, hvor der indtil videre er etableret containerplads på 3 institutioner.

#### *Afledt drift:*

Der anvendes ca. 2,0 mio. kr. årligt til renovation for alle kommunens ejendomme. Det forventes, at udgiften til renovation kan reduceres med 15 pct. om året, ved at samle al renovation hos en renovatør. Dette er muligt ved ændring af Erhvervsaffaldsregulativet, så kommunale ejendomme kan benytte Husholdningsaffaldsregulativet. I 2019 og 2020 er implementeringen under indfasning, hvorfor den afledte årlige driftsbesparelse er 50 % af den fulde effekt på 0,3 mio. kr. Omvendt er der øgede driftsomkostninger til pasning af de affaldsstationer, der etableres ved institutioner og ejendomme.

## **2. Servicemæssige konsekvenser**

Alle containere vil fremadrettet køre med fast tømmefrekvens. Samtidigt er der nu kun ét sted; Vestforbrænding, hvor brugerne skal henvende sig med driftsspørgsmål og problemer.

## **3. Personalemæssige konsekvenser**

Det er ofte rengøringen som tømmer skraldespande, og bærer ud til de udendørs containere. Andre gange er det tekniske servicemedarbejdere, der samler poser sammen fra gangene og bærer til udendørs containere. Som udgangspunkt bliver der ikke flere opgaver, men opgaveudførelsen bliver anderledes, og skal i starten justeres. Der arbejdes dog på at rengøring i det nye udbud, skal tømme både rest og madaffald. Brugere og medarbejdere skal vænne sig til de ændrede arbejdsgange, og nu agere mere bevidst omkring sortering.

## **4. Miljø-, klima- og CO<sub>2</sub>-mæssige konsekvenser:**

Ved affaldssortering i kommunens ejendomme mindskes kommunens ressourceforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning reduceres til gavn for klima og miljø.

## **5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål**

- FN's verdensmål: 11 og 12 (11.6, 12 (12.2, 12.5))
- Furesø Kommunens Affaldsplan 2013-2024
- Handlingsplan for Grøn Omstilling 2019-2020
- Miljølovgivningen
- EU-lovgivningen
- Byggelovgivningen
- Arbejdsmiljølovgivningen
- Beredskabslovgivningen



Udvalg: <b>UNMG 209</b>	Titel og løbenummer: <b>Genopretning af daginstitutioner</b>
----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	3.500	3.500	3.500	
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Kommunen råder i dag over ca. 190 ejendomme som henholdsvis ejes og lejes. Der er i alt tale om 241.000 m2 etageareal, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelser. 26 ejendomme er daginstitutioner svarende til ca. 23.500 m2.

Forslaget har afsæt i det politiske arbejdsprogram vedrørende dagsinstitutioner og har til formål at fremme renovering af kommunens ejendomme primært daginstitutioner samt sikre kapitalværdien. Tilbagevendende renovering er også nødvendig for, at kommunen kan yde et godt og harmoniseret serviceniveau og tilvejebringe et tilfredsstillende miljø overfor daginstitutionerne og brugerne af de forskellige kommunale ejendomme.

Behovet for renovering og fornyelse af ejendommene vurderes løbende. Der er blevet udført bygnings-syn i 2018 på ejendommene (daginstitutioner, skoler m.fl.).

På daginstitutionerne er der over de næste 10 år registreret et behov på ca. 68 mio.kr. Bygningssynene viser, at der er behov for at sætte ind over for daginstitutionerne de kommende 10 år.

På den baggrund er der afsat en bevilling på 3,5 mio. kr. til genopretning af daginstitutioner i 2019-2022.

I perioden 2023-2028 ønskes ligeledes afsat 3,5 mio.kr. årligt. Disse midler er placeret på UNMG (MPT 121) – Genopretning af kommunens ejendomme.

Udover puljen på 3,5 mio.kr. er der midler i vedligeholdelsespuljen på drift og i energioptimeringspuljen.

Der bliver løbende foretaget en vurdering af, om investeringerne kan lånefinansieres.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

En generel forbedring af ejendomsmassen vil give et løft i brugeroplevelsen, ligesom det vil øge arbejdsmiljøet og fjerne mangler som ventilation, dårlig akustik, træk, kulde og nedslidte legepladser og udearealer.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Forbedret arbejdsmiljø og brugerforhold

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

Renoveringerne vil både give bedre indeklimaforhold og i nogle tilfælde være med til at sikre en lavere CO2 udledning.

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

- Byggelovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejdsmiljølovgivningen
- Miljølovgivningen

Mål fra det politiske arbejdsprogram- Effektiv drift og vedligehold af kommunale ejendomme:

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

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

Gode fysiske rammer i vores daginstitutioner

- Samlet plan for renovering og vedligehold af daginstitutioner

Sammentænkes i forhold Bygningsanalyse behandlet i Byrådet i april 2019.

Udvalg: <b>UNMG 213</b>	Titel og løbenummer: <b>Solvangskolen og FFO Sol ombygning og vedligehold</b>
----------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	6.000			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>6.000</b>			
Afledte driftsudgifter	25	50	50	50

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagens indhold

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 vedtog udvalget en handleplan, som danner grundlag for det videre arbejde med de fremtidige fysiske rammer for daginstitutionerne i Furesø. I handleplanen ønskes en redegørelse for, hvorledes de eksisterende bygninger ved Solvangskolen samlet set kan bringes i spil for at forbedre samspillet mellem skole, FFO og en evt. fremtidig daginstitution i området - samtidig med, at det stærke islæt af frilufts- og fritidsarealer bevares. I forlængelse af dette blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af forældrerepræsentanter fra forældrerådet og skolebestyrelsen, medarbejdere fra både FFO og skole samt ledelsen.

I tråd med Furesømodellen for borgerinddragelse fremlagde arbejdsgruppen tre scenarier for de fremtidige fysiske rammer for Solvangsskolen for udvalget på mødet den 6. marts 2018 som led i sagens 1. behandling.

På Udvalget for skole og ungdomsuddannelses 2. behandling af sagen i maj 2018 blev det besluttet at arbejde videre med følgende scenarie:

Løsningen indebærer, at FFO en får lokaler i Solvognen og Talehuset, og udearealet udvides til også at inddrage asfaltarealet mellem skolen og boldbanerne. Bifrost frigøres, og anvendes til daginstitutionen Kildehuset som flytter i Bifrost.

Der er en brugerproces i gang der har udgangspunkt i rammerne af skolens scenarie og den bevilgede økonomi. Der arbejdes med Solvognens indretning og der arbejdes med en tilbygning til Solvognen og bibeholdelse af Talehuset som saneres for PCB (Efter ekstra undersøgelser af PCB i Talehuset – er konklusionen, at huset kan renoveres, så PCB kommer under de anbefalede værdier). I den forbindelse er der et arbejde i gang med de nuværende brugere – Talepædagogerne som ser på mulige nye lokationer. Grundarealet, hvor Talehuset ligger inddrages i skolens og FFO ens areal, hvor affaldsstation og parkeringspladser indtænkes.

Det samlede budget på 12 mio. kr. er bevilget af byrådet i oktober 2018 (P.t. til udførelse i 2019 med 6 mio. kr. og med 6 mio. kr. i 2020). Projektet er samtidig besluttet udført sammen med projektet "Flytning af Kildehuset til Bifrost som ombygges, hvortil der er afsat et budget på 2,4 mio. kr. i 2019.

De to projekter gennemføres som et projekt med et samlet budget på 14,4 mio.kr.



Hen over sommeren 2019 er der udarbejdet byggeprogram der er ved at blive projekteret og som sendes i udbud, så udførelsen forventelig kan igangsættes medio oktober 2019 med afslutning medio 2020.

I forbindelse med den af forvaltningen nedsatte styregruppes beskrivelse af scenariet har forvaltningen derudover beregnet et behov for vedligehold af Solvangskolen, der skal anvendes på skolen og FFOen over en fireårig periode. Disse midler skal koordineres i forhold til den samlede APV handlingsplan som Kommunale Ejendomme og Solvangskolen har udarbejdet medio 2018.

Forvaltningen kan oplyse, at de samlede midler til vedligehold af kommunens ejendomme prioriteres og udmøntes årligt som led i en samlet vurdering af "trangsækkefølgen" af den kommunale bygningsmasses stand.

Forvaltningen gør opmærksom på, at ovenstående er estimeret, er behæftet med en usikkerhed. Usikkerheden beror på, at beregningerne alene tager afsæt i de tidligere præsenterede skitseforslag og erfaringsmæssige vurderinger. Først i forbindelse med en konkret projektering og udbud vil det være muligt at beregne et retvisende udgiftsniveau.

#### *Afledt drift*

Afledt drift til energi og vand samt anden ejendomsdrift vurderes at udgøre 50.000 kr. årligt. Der forventes kun afledt drift i det omfang at der etableres en tilbygning.

## **2. Servicemæssige konsekvenser**

En generel forbedring af ejendomsmassen vil betyde et løft i brugeroplevelsen, ligesom det vil øge arbejdsmiljøet og fjerne mangler som ventilation, dårlig akustik, træk, kulde og nedslidte legepladser og udearealer.

## **3. Personalemæssige konsekvenser**

Vil forbedre arbejdsmiljøet.

## **4. Miljø-, klima- og CO<sub>2</sub> mæssige konsekvenser:**

Renoveringerne vil både give bedre indeklimaforhold og i nogle tilfælde være med til at sikre en lavere CO<sub>2</sub> udledning.

## **5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål**

Byggelovgivningen, beredskabslovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen og miljølovgivningen.



Udvalg: <b>UNMG 214</b>	Titel og løbenummer: <b>Rep. af facadepartier/vinduer m.m. på Bybækskolen</b>
----------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	750			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>750</b>			
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

For 9-11 år siden blev skolen som funktion flyttet fra Bybækskolen, og lokalerne har i en periode stået ubenyttede hen. I 2013 blev det besluttet at tage Stien i brug til bl.a. foreningsbaserede aktiviteter. I den forbindelse blev der lagt vægt på, at ibrugtagningen var midlertidig. Bybækskolen har siden da også været anvendt til midlertidig placering af funktioner såsom byrådssal og byggekantor.

Drift- og vedligeholdelsesmæssigt har bygningen i perioden tillige været prioriteret som en ejendom, der er taget midlertidigt i brug. Det vil sige, at vedligehold og genopretning har været holdt på et minimum. Den nuværende stand af bygningen bærer præg af, at vinduer og facadepartier flere steder er i dårlig stand og bør udskiftes inden for de næste par år, ligesom der flere steder er rådskader. Vinduerne og facaderne er derfor så nedslidte, at forfaldet øges år for år med stor hast. Tag og kælder kan holde nogle år endnu, men begge dele er i dårlig stand. Der er blandet mekanisk og naturlig ventilation i dag i Bybækskolen, med stor variation på varme og kolde lokaler alt efter vejrliget. Ligesom flere andre bygningsdele er nedslidte og må forventes udskiftet eller repareret.

Bybækskolen ønskes anvendt midlertidigt i yderligere 2-4 år, da det er besluttet, at Fremstedsværkstedet, Ungdomsskole/Sprogskole og Fontænehusets trykkeri er flyttet ind på Bybækskolen for en midlertidig periode på 2-4 år fra nu. Lokalerne er indrettet til institutionernes brug med det perspektiv, at de kun skal være der i alt 3-5 år.

Der er bevilget 0,75 mio.kr i 2019 til vinduer, facader, døre m.v. og et tilsvarende beløb er sat af i 2020 ligeledes på 0,75 mio. kr. til de nedslidte bygningsdele.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Mulighed for fortsat anvendelse af skolen

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Der etableres en bedre arbejdsmiljø

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

- 
- Byggelovgivningen
  - Beredskabslovgivningen
  - Arbejdsmiljølovgivningen
  - Miljølovgivningen

Udvalg:  
**UNMG 127**

Titel og løbenummer:  
**Udrulning af affaldssortering i tæt/lav- og etageboliger**

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	6.500	6.000		
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>		
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

På Byrådsmødet den 25. juni 2014 blev det besluttet at indsamle papir, plast, metal og glas fra private husstande i hele Furesø Kommune. Senere blev det på byrådsmødet den 16. december 2015 besluttet at udvide indsamlingsordningen med mulighed for at indsamle madaffald.

Indsamlingsordningen skulle indføres i to etaper. Første etape vedrørte villaer og blev gennemført i 2017. Anden etape vedrører kommunens ca. 4.824 etageboliger og ca. 4.972 tæt/lav-boliger. Det er anden etape dette anlægssforslag omhandler.

På byrådsmødet den 19. december 2018 blev det besluttet, at ordningen for tæt/lav og etageboliger skal være obligatorisk, men at der gives valgfrihed mellem forskelligt materiel og om indsamlingsordningen skal være en fællesordning eller om indsamling skal ske fra egen grund. Der blev afsat 17,5 mio. kr. til at implementere ordningen.

Der blev afsat 5,0 mio. kr. til implementeringen af ordningen i 2019. De resterende 12,5 mio. kr. er fordelt med 6,5 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

De berørte borgere får en betydeligt bedre service, da der fremover bliver afhentet madaffald, papir, plast, metal og glas fra den enkelte husstand eller fra beholdere placeret på fælles arealer.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

Sortering og genanvendelse af madaffald, papir, glas, plast og metal har en positiv effekt på udledningen af CO2 til omgivelserne.

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Affaldsbekendtgørelsen Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019.  
Affaldsplan 2013-2024.





Udvalg: UNMG (NY)	Titel og løbenummer: Familiehuset
----------------------	--------------------------------------

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	200			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>200</b>			
Afledte driftsudgifter	430	430	0	0

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

I Furesø Familiehus tilbydes rådgivning og behandling til børn og familier i Furesø kommune. Gennem de sidste år er der sket en stigning på 30 % i antallet af familier, som er tilknyttet Familiehuset. I 2015 var der løbende ca. 250 familier tilknyttet Familiehuset, hvor der nu i 2019 løbende er ca. 360-380 familier i et forløb i Familiehuset.

Den stigende efterspørgsel skal ses i lyset af befolkningstilvækst, tidligere opsporing, stigningen i underretninger, og at andelen af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose som ADHD, autisme eller angst er stigende. På landsplan er andelen af børn med en diagnose på bare syv år mere end fordoblet. Udviklingen ses også i Furesø Kommune og i løbet af 2019 skal Familiehuset kunne hjemtage yderligere opgaver – svarende til 30 borgere/familier.

Familiehuset har siden 2016 arbejdet målrettet med, at flere familier modtager hjælp i gruppetilbud for gennem bedre ressourceudnyttelse at kunne imødekomme den større efterspørgsel efter rådgivning og behandling og for at styrke familiernes netværksdannelse.

Det er en løbende udvikling og derfor skal Familiehusets lokaler kunne understøtte udviklingen og de fremadrettede behov. Tilbudsbudsviften er derfor udvidet til at inkludere flere gruppebaserede tilbud. Der er i dag løbende 4-5 gruppeforløb i gang. Gruppetilbuddene ligger med enkelte undtagelser alle i eftermiddagstimerne fra kl. 15-19 og kræver lokaler med plads til op til 50 personer. Herudover er der løbende 5-8 anbragte børn, som har samvær med deres forældre i Familiehusets lokaler. Det kræver et afskærmet køkkenmiljø, hvilket ikke er muligt i Familiehuset, der kun har et personalekøkken, der også fungerer som gennemgangs rum.

Familiehuset har i dag lokaler på to matrikler – Villa Solhøj i Værløse og i hovedhuset på Ellegården i Farum. Villa Solhøj er dog vurderet i så dårlig stand, at det ikke er egnet til brug. På begge matrikler har der tidligere være indrettet kontorpladser og lokaler til Familiehusets tilbud, både til grupper og individuelle.

Det betyder at Familiehusets nuværende lokaler hverken lever op til de nuværende eller de fremtidige behov.

Det fremgår af Familiehusets seneste APV og opfølgningerne på disse, at medarbejderne oplever det nuværende arbejdsvilkår som stressende og urimelige.

*Behov for andre og flere lokaler*

Den store stigning i antallet af familier tilknyttet Familiehuset og Villa Solhøjs dårlige stand betyder, at de fysiske rammer ikke længere er tilstrækkelige til at understøtte aktiviteterne, behandlingsopgaverne samt et godt arbejdsmiljø.

Som løsning på problematikken anvendes i dag lokaler på Stien og på Farum Arena. Disse er ikke særlig velegnede blandt andet på grund af deres indretning og det manglende tekniske udstyr. Samtidig betyder det, at der mange gange ugentligt bruges personaleressourcer på transport frem og tilbage, flytte borde, stole, materialer, rydde op mv. Lokalerne har også andre brugere, så det er ikke altid, de er ledige. Estimeret bruges der ca. 8-10 timer om ugen på disse praktiske gøremål samt transport.

Grundet Familiehusets akutte behov for flere kvadratmetre er der nedsat en Taskforce på tværs af Center for Kultur og Fritid, Center for Kommunale Ejendomme og Center for børn og Voksne, der skal arbejde på at finde permanent løsning og en mere holdbar midlertidig løsning i undersøgelsesperioden.

Taskforcen søger derfor om anlægsmidler på 200.000 til videre undersøgelse af permanente løsninger. Anlægsmidlerne vil gå til byggerådgivere, rådgivende arkitekter etc.

Forvaltningen vil indstille mulighederne for en permanent løsning for udvalgene ved budget 2021.

*Afledt drift*

Driftsudgifterne til Villa Solhøj kan bortfalde og ejendomsdriftsudgifter som Familiehuset og Ellegården har i fællesskab skal modregnes et forventet samlet ejendomsdriftsbudget på årligt kr. 260.000

Forvaltningen vurderer desuden, at der er behov for at afsætte midler til en midlertidig lejeløsning, indtil den permanente ordning bliver etableret. Det vil indgå i de politiske drøftelser i en tillægsbudgetaftale for 2020-2023.

Taskforcen vurderer, at lokalerne i stueetagen på Hørmarken 2, opfylder behovene for Familiehuset i en midlertidig løsning. Taskforcen har tidligere vurderet, at kvadratmeterbehovet for en supplementsløsning vil være på omkring 250 kvadratmetre. Det mindste lokale på Hørmarken er 375 kvadratmetre, hvilket er mere end Familiehusets behov, men Taskforcen arbejder på, hvordan de 375 m<sup>2</sup> kan indrettes således, at det bliver muligt for andre afdelinger og tilbud i Furesø Kommune at gøre brug af lokalerne.

Udgangspunktet for lejeprisen pr. kvadratmeter er 850 kr. årligt, hvilket svarer til 318.750 kr. i årlig leje for de 375 kvadratmetre. Hertil kommer årlige driftsomkostninger på blandt andet varme, el og vand på 115.000 kroner årligt. Samlet set vil leje af lokalerne koste 433.750 kr. per år. Ved indgåelse af lejekontrakter på under 3 år er kommunen ikke forpligtet på en deponering.

**2. Servicemæssige konsekvenser**

Det vil være muligt at hjemtage flere opgaver og etablere flere gruppetilbud, så flere borgere kan rummes i eget tilbud.

### 3. Personalemæssige konsekvenser

Ved en samling af aktiviteter og udvidelse af antallet af arbejdsstationer vil der skabes et bedre fysisk arbejdsmiljø og det faglige miljø vil styrkes.

### 4. Miljø-, klima- og CO2-mæssige konsekvenser:

Bygningsarbejder vil udføres med bæredygtighed for øje

### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Byggeselskabslovgivningen

Beredskabslovgivningen (brand m.v.)

Arbejdsmiljølovgivningen

Miljølovgivningen





Udvalg: <b>USS (NY)</b>	Titel og løbenummer: <b>Indkøb af vaskehal til hjælpemiddeldepotet</b>
----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	1.500			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>1.500</b>			
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindredrift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagens indhold

Hjælpemiddeldepotet har en vaskehal, som skal rengøre genbrugshjælpemidler. Den nuværende vaskehal til vask af hjælpemidler fungerer ikke på en måde, så rengøring af hjælpemidler kan leve op til de nationale infektionshygiejniske retningslinjer på området. For at forebygge genforurening af rengjorte hjælpemidler skal der være en klar adskillelse af rent og urent. Vaskehallen er ikke konstrueret, så rengjorte hjælpemidler kan køre igennem maskinen og tages ud af maskinen i et rent område. Rengjorte hjælpemidler tages derfor ud af maskinen i samme rum, som urene hjælpemidler opbevares.

Det betyder, at rengjorte hjælpemidler udsættes for forurening efter rengøring, og dermed øges risikoen for smittespredning. Ifølge de nationale infektionshygiejniske retningslinjer for hjælpemiddeldepoter er det særligt relevant at være opmærksom på overholdelse af retningslinjerne, fordi multiresistente mikroorganismer er hyppige, og der er en stigende forekomst af dem i samfundet. Smitte med multiresistente bakterier har store konsekvenser for det enkelte menneske, menneskeheden samt samfundet.

Der foreslås indkøbt en ny vaskehal til hjælpemiddeldepotet, som lever op til de hygiejniske krav på området. Der er indhentet et tilbud på 1,5 mio. kr. inkl. montering af maskinen.

Hjælpemiddeldepotet har til huse sammen med hjemmeplejen og driftsgården (opbevaring af kørende materiel) på Gammelgårdsvej 88. I forbindelse med Hjemmeplejens fraflytning af ejendommen er det planen at sælge ejendomme. Det forventes, at der i den forbindelse findes en anden placering til opbevaring af kørende materiel. Det forventes imidlertid, at Hjælpemiddeldepotet forbliver i ejendommen, hvor der i forbindelse med et salg i givet fald vil blive indgået en lejeaftale med den nye ejer.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

En ny vaskehal vil reducere risikoen for smittespredning blandt borgerne i Furesø Kommune, samt sikre vi overholder Sundhedsstyrelsens reglement på hygiejne området.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

Vaskehallen er økonomisk i drift, og der forventes en positiv effekt på forbrug af vand, energi og kemikalier.

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål**

Med en ny vaskehal sikres det, at Furesø Kommune overholder Sundhedsstyrelsens reglement på de hygiejneområdet.

Det politiske arbejdsprogram punkt 2.1 En god og tryk ældrepleje.

Udvalg: <b>UNMG (NY)</b>	Titel og løbenummer: <b>Nedrivning af bro på Klintebakken</b>
-----------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter		1.500		
Indtægter				
<b>Netto</b>		<b>1.500</b>		
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Broen ved Klintebakken/ Syrenvænget står overfor en større renovering, såfremt brokapitalens restlevetid skal bevares.

Broen ved Klintebakken er opført i 1969/70, og det var en del af planen, at der tillige skulle etableres en gangtunnel under Stavnsholtvej. Planen blev aldrig gennemført, og senere blev Stavnsholtvej lukket, da Bistrupvej blev etableret.

Gangtunnellen under Klintebakken har derfor ikke længere den tiltænkte funktion, broen er nedslidt, og den er driftsmæssig ressourcekrævende pga. trappeanlæg til og fra gangtunnellen samt svær tilgængelig for gangbesværede, cyklister og barnevogne.

Broen forslås derfor nedrevet efterfulgt af, at underføringen og skråningsanlæg opfyldes. Der etableres i stedet fortov langs Klintebakken frem til Stavnsholtvej samt fodgængerfelt.

Den samlede udgift vurderes at udgøre 1,5 mio. kr.

*Afledt drift:*

Ingen bemærkninger

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Renovering af bygværker sikrer, at de er velfungerende, og at deres kapitalværdi ikke forringes.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

CO2 besparelse, da armatur fjernes fra gangtunnellen.

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Vejloven





Udvalg: <b>KFIU (NY)</b>	Titel og løbenummer: <b>Renovering af kunstgræs i Værløse</b>
-----------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	200	3.800		
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>200</b>	<b>3.800</b>		
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslaget:

Kunstgræsbanen i Værløse bør renoveres i 2021 for at sikre at den fortsat kan benyttes optimalt. Projektering og myndighedsbehandling vil kunne igangsættes i 2020 og selve etableringen af banen forventes at kunne finde sted medio 2021. I forbindelse med udskiftningen af banen bør de eksisterende lysmaster samtidig udskiftes, da de er af ældre dato og derfor også mere omkostningstunge at vedligeholde. En forbedring af lyset på banen bør dog afhænge af en medfinansiering fra de primære brugere af kunstgræsbanen; som det også var tilfældet i Farum Vest. Den kommunale udgift til renovering af banen i Værløse forventes at beløbe sig til ca. 3,75 mio. kr., hvoraf ca. 0,5 mio. kr. vil blive frigivet og disponeret i 2020 til forundersøgelser, projektering og myndighedsbehandling.

Furesø Kommune har udskiftet kunstgræsbanen i Farum Vest i 2017, ligesom banen på Farum Park er blevet udskiftet i 2019.

Der er afsat midler til etablering af Kunstgræsbane i Hareskov By, samt renovering af kunstgræsbanen i Farum Øst, som begge forventes etableret i 2020.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser:

Renoveringen af den nævnte baner vil sikre, at det nuværende aktivitetsniveau kan opretholdes.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

#### 4. Miljø-, klima- og CO<sub>2</sub> mæssige konsekvenser:

Flere dele af kunstgræsbanen vil blive genbrugt (sand, infill, m.m.), mens selve banen vurderes at være så nedslidt, at denne vil blive bortskaffet i overensstemmelse med gældende miljømæssige krav. Anlægsbudgettet tager udgangspunkt i en bane af samme type og med samme miljømæssige aftryk som den eksisterende.

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Udskiftningen understøtter Fritidspolitikken ønske om at stille funktionelle og tidssvarende faciliteter til rådighed for foreningerne.



Udvalg: <b>UNMG (NY)</b>	Titel og løbenummer: <b>Erstatningsarkiv i forbindelse med salg/andet brug af eksisterende lokaler</b>
-----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	2.000			
Indtægter				
<b>Netto</b>				
Afledte driftsudgifter	200	200	200	200

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der er et aktuelt behov for at flytte og samle kommunens arkivmagasiner, som i dag er placeret under det tidligere Farum Rådhus, i kælderen på Solvangsskolen, i Milcom bygningen og i lokaler i forlængelse af kommunens cykelværksted på Kirke Værløsevej. Behovet for at flytte og samle arkivmagasinerne skyldes først og fremmest, at det tidligere rådhus i Farum skal sælges og på Solvangsskolen har skolen behov for at kunne disponere over sine kælderlokaler. Lokalerne i Milcom bygningen har af bevaringshensyn aldrig været velegnede til at huse kommunens arkivalier permanent. I lighed med det tidligere rådhus i Farum, forventes Milcom bygning solgt.

Forvaltningen har undersøgt forskellige mulige løsninger på at samle arkiverne på en ny adresse.

Furesø Arkiv har igennem de senere år måtte flytte sine arkiver med kort varsel, fordi lokaliteter er blevet solgt eller har, skulle benyttes til andre kommunale formål. En flytning er en arbejdskrævende og dyr proces og selvom der anvendes flyttefirma, lægger en flytning af arkivalier beslag på mange arbejdstimer for arkivet. Det anbefales at der med udsigten til at skulle fraflytte tre forskellige adresser, denne gang etableres en langtidsholdbar løsning på opbevaring af kommunes arkivalier og at magasinerne samles på en adresse.

#### Pladsbehovet

Eksisterende magasinarealer:

Farum gl. Rådhus: 86 m<sup>2</sup>

Solvangsskolen: 2x53= 106 m<sup>2</sup>

Milcom: Anvendt del af kælder: 68 m<sup>2</sup>

Lynghuset, Kr. Værløsevej: 34+36= 70 m<sup>2</sup>

Samlet areal, der skal erstattes: 330 m<sup>2</sup>

Der til kommer 144 flyttekasser med arkivalier, som ved siden af opbevares i flyttekasser. De udgør i dag: 70 flyttekasser i Lynghuset og 74 flyttekasser i Milcom.

Såfremt de tre arkivmagasiner samles, er der følgende pladsbehov:

1.100 hyldemeter arkivalier i arkivkasser

120 hyldemeter aviser og folianter



70 hyldemeter diverse

Arkivalierne skal opbevares under forsvarlige sikkerheds og bevaringshensyn jævnfør Arkivloven. Dette stiller bl.a. krav til såvel bygning, klima i magasinet og sikring. Ligeledes vil der skulle tages arbejdsmiljø-mæssige hensyn i forhold til bl.a. adgangsveje (flytning og løft af kasser mm) og etablering af en arbejdsplads.

### Mulige placeringer og løsninger

Forvaltningen har undersøgt fire mulige magasin placeringer:

1. Et kælderlokale under Stavnsholtskolen
2. Tidligere museumslokaler på Farum Vejgård i Stavnsholt
3. Et kælderlokale under Søndersøskolen
4. Shelter på Flyvestationen

Hvor nr. 4 shelter på flyvestationen er 1. prioritet og nr. 2 tidligere museumslokaler på Farum vejgård i Stavnsholt. De to øvrige er i en samlet vurdering ikke anvendelige

#### Plads

En umiddelbar vurdering er, at der ikke er fornøden plads i lokalerne under de to skoler. Det kræver en nærmere undersøgelse at afgøre om der kan indrettes tilstrækkelig med plads på Farum Vejgård til at kunne opbevare alle arkivalierne.

En shelter vil kunne rumme samtlige arkivalier fra de tre adresser der skal fraflyttes og samtidig have plads til at kunne rumme tilvækst.

#### Særligt om indretning af Farum Vejgård til arkivmagasin

For at Farum Vejgård kan rumme de mange arkivalier, vil der skulle etableres arkivreoler på første sal. Adgangen hertil, vil ud fra et arbejdsmiljømæssigt hensyn skulle forberedes ved at etablere enten elevator eller lift til transport af arkivalierne. Samtidig forudsætter en etablering af arkivreoler på første sal, at det vurderes om den nuværende første sal har fornøden bæreevne til dette. Med stor sandsynlighed vil det kræve at førstesalen forstærkes. Såvel en forstærkning af første salen og etablering af fornødne adgangsforhold hertil vurderes at være bekostelige. Farum Vejgård har alarmsystem, kontorplads, spiseplads og toilet. Denne løsning er ikke fremtidssikret.

Omkostning til ombygning af Farum Vejgård er anslået til kr. 2.400.000.

### Løsningsforslag

Det anbefales, at der findes en samlet løsning til alle de berørte arkivmagasiner på en adresse. En løsning er at leje og indrette en shelter på flyvestationen til formålet. Furesø Museer benytter en shelter til opbevaring af museumsgenstande og anbefaler en løsning i lighed med denne for kommunens arkivalier. Bygningsmæssigt, er en shelter meget velegnet. De tykke murer betyder stabile temperaturer og der genetableres et affugtningssystem der skal sikre et godt klima for bevaringshensyn. Shelteren kan indrettes med rullereoler og pallereoler, ligesom der vil kunne køres med paralleløfter. Der vil kunne etableres en arbejdsplads (Til fremfindelse af arkivalier mm) ved at opsætte en skurvogn med en radiator) i Shelteren. Arkivafdelingen forslår at der etableres et arkivmagasin i en shelter, og det vil være formålstjenstligt at Shelteren



ligger i nærheden af den shelter museet benytter til genstandsmagasin. Denne løsning er fremtidssikret men vil medføre en årlig driftsudgift.

#### Om kommunens arkiv

i Furesø Kommune varetager Furesø Museer det lovpligtige arbejde med kommunes arkiv. Kommunearkivet indsamler og opbevarer arkivalier fra forvaltningen f.eks. dokumenter, journalsager, plantegninger, fotos mm.

Arkivet sikrer bevaring af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller juridisk virkning for kommunen og den enkelte borger, virksomhed, institution, bygning eller matrikel. Arkivet betjener forvaltningen i det omfang, de har behov for at se ældre sager, og arkivet stiller tilgængeligt materiale til rådighed for forskning, kommunes borgere og andre interesserede på arkivet læsesal, der har til huse i Farum. Arkivarbejdet er reguleret af Arkivloven og som godkendt stadsarkiv har arkivet et samarbejde med Rigsarkivet.

#### **Økonomiske konsekvenser:**

Shelteren er 551 kvm. Lejen i maj 19-pris for den shelter, som vi lejer nu er 7732,57 kr. pr. måned. Dertil kommer løbende driftsudgifter som årligt beløber sig til kr. 200.000 til el m.m.

#### **Scenarie 1 (Farum Vejgård)**

1. Affugtningsystem	kr. 250.000
2. Flytning	kr. 500.000
3. Rullearkiv	kr. 500.000
4. elevator	kr. 400.000
5. Undersøgelse af bæreevne på 1 sal og evt. udførelse	kr. 500.000
6. UFO	kr. 250.000
I alt	<b>kr. 2.400.000</b>

#### **Scenarie 2 (shelter)**

1. ABA anlæg	kr. 200.000
2. affugtningsystem/varmepumper	kr. 250.000
3. Rullearkiv	kr. 500.000
4. Flytning	kr. 500.000
5. Port	kr. 250.000
6. Mandskabsrum//vogn	kr. 100.000
7. UFO	kr. 200.000
I alt	<b>kr. 2.000.000</b>

#### **Scenarie 3 - Fraflytning fra Frederiksborgvej 3-5 til (Farum Vejgård)**

Hvis der kun flyttes arkiv fra Frederiksborgvej til Farum Vejgården skal der bruges **Kr. 700.000**.

Midlerne skal bl.a. bruges til flytning og etablering af nyt reol system, idet det eksisterende ikke kan bruges i Farum Vejgaard og generel indretning i stueetagen.

Det er ikke anbefalingsværdigt grundet arbejdsmiljøet og fremtidsudsigterne i forbindelse med det merareal der skal bruges hvert år til yderligere arkivering og til sikring af et effektivt og moderne arkiv.

*Afledt drift:*

Årlig leje for shelter på flyvestationen er kr. 93.600, samt ca. 100.000 kr. til afledt drift til el, ABA m.m.

**2. Servicemæssige konsekvenser**

Arkivet vil kunne servicere kommunen betydeligt bedre og er fremtidssikret, ligesom at opbevaringsforholdene forbedres væsentligt for de forskellige dokumenter m.v. og man for første gang kan overholde arkivlovgivningen

**3. Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

**4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Ingen bemærkninger

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål**

Byggelovgivningen, beredskabslovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen og miljølovgivningen  
FN verdensmål punkt 4, 8 og 16

Udvalg: <b>UNMG (NY)</b>	Titel og løbenummer: <b>Rengøringsmateriel ved udvidelse af intern rengøringsfunktion</b>
-----------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	2.700	-	-	-
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>2.700</b>	-	-	-
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

Note: Afledt drift ikke medtaget

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Størstedelen af rengøringen af de kommunale ejendomme varetages pt. af et eksternt firma efter gennemført udbud i 2015. I forbindelse med kontraktudløb skal der tages stilling til den fremtidige organisering af rengøringsområdet, hvor en hel eller delvis hjemtagning er under overvejelse.

Ved en hjemtagning af hele den eksterne rengøring vil der være behov for en engangsinvestering i materiel m.v. skønsmæssigt anslået til 2,7 mio. kr. i 2020. Der er tale om materiel, som ejes af rengøringsleverandøren og som sædvanligvis medtages af leverandøren ved kontraktudløb. Det er kutyme, at brugt materiel ikke overtages eller købes af en tidligere leverandør. Derfor skal der investeres i nyt materiel.

Omkostningerne omfatter blandt andet indkøb af rengøringsmaskiner, rengøringsvogne og rengøringsudstyr. Der er tale om materiel til brug for den daglige rengøring på alle enheder så som rengøringsvogne, mopper, moppegarn, gulvvaskemaskiner, vaskemaskiner, beklædning etc. Endvidere er der engangsomkostninger til etableringen af en intern rengøringsfunktion blandt andet arbejdsplaner m.v. til medarbejderne.

Der er i nærværende forslag ikke taget højde for afledt driftsmæssige økonomiske konsekvenser ved skrift til ny leverandør eller hel eller delvis hjemtagning af opgaven.

Det bør undersøges, om rengøringsopgaven kan løses på en anden måde end i dag fx ved brug af selv-kørende maskiner på dele af rengøringsopgaven.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser efter hjemtagningen er gennemført og gået i stabil drift. Der kan i overgangsfasen opstå svingende rengørings kvalitet både ved skift af ekstern leverandør og ved en hjemtagning af opgaven.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:

---

Ingen konsekvenser

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Arbejdsmiljølovgivning og miljølovgivning



Udvalg: <b>UNMG</b>	Titel og løbenummer: <b>Afledte omkostninger ved salg af kommunale ejendomme</b>
------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter:				
Posthusgrunden		150		
Bygmarkskolen	500			
Farum Bytorv		500		
Frederiksborgvej 3-5		3.000		
Jonstrupvangvej 100	200			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>700</b>	<b>3.650</b>		
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

I forbindelse med salg eller ønske om salg af kommunale ejendomme har det vist sig, at det er nødvendigt med ombygning af de tilstødende veje og pladser i forbindelse med udviklingen af områderne.

**Posthusgrunden i Værløse** er solgt til etagebebyggelse med anvendelse til bolig, cafe og erhverv. I forbindelse med udviklingen af området vil der være afledte kommunale udgifter til f.eks. forbedring af vejbelysning på parkeringsplads, beplantning mm. Udgiften forventes i alt at være i størrelsesordenen 150.000 kr.

Ved **Bygmarkskolen** skal der i henhold til lokalplanen etableres en ny udkørsel til Skovbakken. På Skovbakken er der fuldt optrukne midterlinjer på grund af højdeforholdene og sving på vejen. Den nye adgangsvej bliver placeret 40-50m fra Palholmvej. For at undgå bagendekollisioner i forbindelse med indkørsel til de nye boliger bør der etableres svingbaner for trafikken i begge retninger. Prisen på dette må forventes at være i størrelsesordenen ca. 500.000 kr. Oversigten i forbindelse med udkørslen fra ejendommen skal sikres, hvilket vil kræve, at volden langs Skovbakken fjernes helt eller delvist på en strækning.

Ifølge udbudsmaterialet skal køber anlægge og betale alle udgifter for den nye indkørsel. Der kan være tvivl om dette også gælder etablering af svingbaner på Skovbakken, men det må forventes, at det gælder sikring af oversigt.

**Farum Bytorv** er i gang med at blive udbygget. Den eksisterende svingbane fra de vest-fra kommende trafikanter er kun ca. 25m lang – svarende til 5 biler. Svingbanen fra de østfra kommende trafikanter er ca. 30m – svarende til 6 biler. Ved udbygning af centeret bør svingbanerne forlænges og der bør endvidere foretages ændringer i de tilstødende signalanlæg. Udgiften må forventes at blive i størrelsesordenen 500.000 kr.

Ombygning af adgangsvejen til Farum Bytorv og eventuelt af signalanlæg må forventes at være en udgift for udvikleren.

Ved **Frederiksborgvej 3-5** vil udbygningen af området kræve ombygning af Bibliotekshaven og infrastruktur. Parkeringsbehovet er blevet behandlet d. 6. juni 2019 og prissat til 1,5 mio. kr. Derudover kan der i forbindelse med udkørsel fra p-kælder til Frederiksborgvej være behov for tiltag på Frederiksborgvej, så venstresving mod syd undgås.

Busstoppestedet nord for Stavnsholtvej er meget anvendt, og den tilhørende super-cykelparkering anvendes ligeledes meget. Etablering af ny cykelparkering i tilsvarende størrelse må forventes at blive en udgift på ca. 1,5 mio. kr.

I forbindelse med projektet vil Bibliotekshaven og Kumbelhaven skulle omlægges. Størrelsen af kommunens økonomiske forpligtigelser i denne forbindelse afhænger af afgrænsningen og er endnu ikke afklaret. Dette vil blive afklaret og forelagt på et senere tidspunkt. Det må forventes, at projektet vil skulle gennemføres i 2021-2022. Der må ligeledes forventes at være en øget driftsudgift til begge "haver".

**Jonstrupvangvej 100**, der tidligere havde udkørsel direkte til Jonstrupvangvej, har nu indkørsel til Søhusvej i krydset Søhusvej/Seminarievej. Ejendommen er tiltænkt at have indkørsel fra Nørrevangsvej og bør i den forbindelse skifte adresse til Nørrevangsvej 2. I forbindelse med færdiggørelse af Perimetervejen-Søhusvej og etablering af rundkørslen Jonstrupvangvej/Søhusvej bør ejendommen have ny indkørsel. Arbejdet indeholder etablering af ny indkørsel og parkeringsplads med perlesten mod Nørrevangsvej, samt lukning af udkørslen mod Seminarievej. Det vil være nødvendigt at fjerne eksisterende beplantning for at kunne etablere indkørslen. Prisen forventes at blive i størrelsesordenen 200.000 kr.

**2. Servicemæssige konsekvenser**

Ingen

**3. Personalemæssig konsekvenser**

Ingen

**4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**

Ingen

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål**

Lov om Offentlige veje

Udvalg: <b>UNMG</b>	Titel og løbenummer: <b>El ladestandere</b>
------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter				
Opsætning af hurtig lade- standere	500	500		
Opsætning af 22 KW lade- standere			500	500
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

#### • Beskrivelse af forslagens indhold

I forlængelse af budgetaftale 2019 indgik aftaleparterne en hensigtserklæring om flere al-ladestandere, men der blev ikke afsat midler hertil.

Det er muligt i lokalplaner at afsætte areal til opstilling af el-ladestandere, men ikke at stille krav om at de rent faktisk etableres. I kommuneplan fremgår bæredygtighedskravene, hvilket betyder, at kommunen ved salg af kommunale arealer stiller krav om at køber opstiller el ladestandere, ligesom forvaltningen kan oplyse borgere og virksomheder om mulighederne for selv at opstille og finansiere el-ladestandere.

Med forslaget gives mulighed for at opsætte el ladestandere i kommunen på kommunale arealer ud fra en prioritering af behov, geografisk fordeling, mulighed for borgerne til selv at etablere el ladestandere på egen grund samt tilstrækkelig kapacitet i el nettet.

Forvaltningen foreslår, at der opsættes 1 stk. hurtiglader + 22 KW lader flg. steder i kommunen:

- Farum bytorv ca. 500.000kr + skiltning
- Regimentsvej i Farum, ca. 500.000kr. + skiltning
- Bygaden / Bunds vej i Kirke Værløse ved netto, som er en offentlig p plads. Ca. 500.000kr + skiltning
- Hareskovby ved gammel hareskovvej imellem nr 221a-249 på offentlig p plads Ca. 500.000. + skiltning
- Kommunen kan beslutte/undersøge mulighederne for at give støtte til at opstille el-ladestandere fx på virksomheder.
- 22 KW ladestandere ved S-stationer ca. 50.000kr. pr stk., hvis der er strøm i forvejen eller i nærheden.
- 22 KW ladere ved offentlige p pladser, sportssteder, haller, skoler, intuitioner og steder, hvor folk opholder sig i længere tid/mere end 2 timer ca. 50.000 kr. pr. stk.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Ingen

#### 3. Personalemæssig konsekvenser

Ingen

#### 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:



---

Forslaget vil reducere CO2 udledningen og luftforureningen, da det vil reducere brug af diesel og benzin biler.

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdens-**  
**mål**

Verdensmål 13 om bedre klima.



Udvalg: <b>KFIU (NY)</b>	Titel og løbenummer: <b>Skaterbane</b>
-----------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	1.100			
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>1.100</b>			
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Note: Budgetforslag 2020 er inkl. evt. overførsler fra 2018 til 2020

#### 1. Beskrivelse af forslaget:

Initiativtagerne bag Furesø Skaterpark vurderer, at de kan etablere en skaterpark i beton på 1.200-1.400 m<sup>2</sup> for 2,2 - 2,5 millioner kroner. De forventer at kunne skaffe en stor del af pengene selv gennem fondssøgninger. En sådan fondssøgning vil dog kræve kommunal medfinansiering. Det angivne beløb på 1,1 mio. kr. i 2020 er et bud på en rammebevilling, de ville kunne udgøre kommunes bidrag til medfinansiering. Der til kommer at Furesø Kommune også vil skulle stille jord vederlagsfrit til rådighed.

Forud for en evt. medfinansiering vil der dog skulle tages stilling til en evt. kommende skaterparks placering, ejerskab og fremtidige drift.

Initiativtagerne bag Furesø Skaterpark arbejder ud fra et ønske om en placering på den sydlige del af Flyvestationen. Såfremt øvrige planer om aktivering af Flyvestationens Kultur- og Fritidsakse realiseres, vil der kunne skabes synergi i nærheden til en Skaterpark. Såfremt de samlede planer for Kultur og Fritidsaksen ikke realiseres, bør det overvejes, om en kommende Skaterpark kan placeres centralt i kommunen – i et område med nem adgang for børn og unge. Flere borgere har i denne forbindelse foreslået en placering i tilknytning til Galaksen og Værløse Bymidte.

I f.m. en evt. etablering af en skaterpark vil der skulle tages stilling til ejerskab og dermed også drift. Uden at kende den endelige skaterparks udformning/omfang, er det dog forvaltningens vurdering af en årlig drift vil beløbe sig til ca. 100.000,- såfremt opgaven skal løses af Furesø Kommune. Driftsmidler hertil vil i så fald skulle allokeres.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser:

En Skaterpark vil kunne skabe øget aktivitet – også blandt en målgruppe af børn og unge, som pt. ikke benytter det organiserede foreningsliv.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

#### 4. Miljø-, klima- og CO<sub>2</sub> mæssige konsekvenser:

Ingen.

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

---

Etablering af en Skaterpark vil understøtte flere af grundforudsætningerne i kommunes kultur og idrætspolitik. Herunder alsidige og tilgængelige faciliteter samt understøtte faciliteter og aktiviteter der fremmer fællesskab, det selvorganiserede og samarbejdet med frivillige.