

---

Bilag 6C

**Oversigt over nye forslag til  
anlægsprogram  
2022-2025 som finansieres af  
opsparede midler i 2021  
(Budgetaftale pr. 17.august)**

2. behandling – BR pr. 13. oktober 2021

## INDHOLDSFORTEGNELSE:

<p>Nye anlægforslag til politisk prioritering – <b>ikke</b> indarbejdet i anlægsprogrammet</p>	
--	--

**Skattefinansierede område:**

Forslag nr. 3 - Forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet

Forslag nr. 7 - Ombygning af ventilation i Svanepunktet

Forslag nr. 8 – Williams Plads

Forslag nr. 9 – Renovering af køkken ved Lillevang Plejehjem

Forslag nr. 10 - Ny filmfremviser i Værløse Biograf

<b>Udvalg:</b> Forslag nr. 3	<b>Titel og løbenummer:</b> Forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet
---------------------------------	--

## Økonomiske konsekvenser i Budget 2021

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2021
Udgifter	8.000
Indtægter	
<b>Netto</b>	<b>8.000</b>
Afledte driftsudgifter	

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

### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

I januar 2021 vedtog Udvalg for skole og ungdomsuddannelse handleplanen "Det gode børneliv – løft af alle skoler" med 7 spor, der skal løfte Furesøs folkeskoler.

Dette forslag understøtter handleplanens spor "Løft af alle folkeskoler" og omhandler en pulje til pædagogisk indretning af læringsmiljøerne på Furesø Kommunes skoler. Punktet blev behandlet på USU's møde d. 9. juni 2021.

Formålet med puljen er at understøtte muligheden for at organisere læringsforløb i både store og små fællesskaber med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og udviklingspotentiale.

Indbydende fysiske rammer og alsidige læringsmiljøer kan prioriteres særligt på de skoler, der trænger til et løft for at tiltrække og fastholde distriktets elever – i tråd med intentionerne i det Rådgivende arbejdsudvalg om daginstitutions- og skoledistrikter om en balanceret elevsammensætning på Furesøs skoler, som handleplanen "Det gode børneliv – løft af alle skoler" bygger på.

De fysiske rammer på Furesøs skoler afspejler langt overvejende den tænkning om undervisning, der var fremherskende, da skolerne blev opført, hvor undervisningen primært blev organiseret med udgangspunkt i ét lokale, én klasse, én lærer, én lektion.

En forbedret indretning af læringsmiljøerne vil understøtte ambitionerne om at tilrettelægge læringsforløb i læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs eller elevgruppens forudsætninger og udviklingspotentiale. Herigennem vil de fysiske rammer kunne understøtte bevægelsen mod at flere børn får deres skolegang inden for almenområdet, så endnu flere vedbliver at være en del af det lokalt forankrede fællesskab på skolen.

Udover de afsatte midler i 2024 og 2025, tages der 8,0 mio. kr. fra de opsparede midler i 2021.

### 2. Servicemæssige konsekvenser

En mere tidssvarende pædagogisk indretning af læringsmiljøerne vil muliggøre at de fagprofessionelle i højere grad kan:

- organisere elever på tværs af klasser i små og store hold i relevante fag og forløb
- tilgodese at de elever, der har behov for det, kan arbejde i skærmede og mindre miljøer.
- udvikle en mere problemorienteret og eksperimenterende undervisning - herunder udendørs læringsmiljøer, der kan bruges hele året.

### 3. **Personalemæssige konsekvenser**

Dette forslag medfører, at der over fire år afsættes fra 2 mio. kr. i 2022 stigende til 5 mio. i 2025, som forvaltningen kan fordele på baggrund af politisk vedtagne kriterier. Det foreslås, at der tages politisk stilling til kriterierne hvert år i forbindelse med frigivelse af midlerne.

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

Ingen bemærkninger

### 5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder 'byrådets 2030 mål'**

Handleplanen "Det gode børneliv – løft af alle skoler" skal være med til at indfri kommunens 2030-mål om et godt børneliv og visionen om, at alle børn og unge får mulighed for at udvikle sig og uddanne sig maksimalt.

Forbedring af de pædagogiske læringsmiljøer på Furesøs skoler vil understøtte en større mangfoldighed i undervisning og læringsfællesskaber, der betyder, at flere børn kan trives, udvikle sig og lære. Det er vigtige skridt i retning af succeskriteriet om, at Furesøs skoler er blandt de bedste i landet i forhold til trivsel og læring samt at færre børn får behov for en særlig indsats eller segregeres, som beskrevet i succeskriterium 3.1 og 3.2.

<b>Udvalg:</b> Forslag nr. 7	<b>Titel og løbenummer:</b> Ombygning af ventilation i Svanepunktet
---------------------------------	--

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2021

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2021
Udgifter	1.500
Indtægter	
<b>Netto</b>	<b>1.500</b>
Afledte driftsudgifter	

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

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Genoptræningscenteret har store indeklimaproblemer, da der er kommet flere medarbejdere og flere brugere end først projekteret. Ventilationen er ineffektiv med mange driftstop og larm, hvilket påvirker indeklimaet og arbejdsmiljøet i ugunstig retning. Dårligt indeklima er også nævnt i APV.

Rådgivende ingeniørfirma er rekvireret af forvaltningen med henblik på at undersøge eksisterende ventilationsanlæg og kanalsystem på Svanepunktet, da personale oplever dårligt indeklima, trækgener og støj.

Ventilationssystemet er gennemgået for at fastlægge årsager til de gener der opleves.

Leder af Rehabiliteringscenter og leder af Bofællesskabet er blevet interviewet for at få indsamlet brugernes input til problemstillingerne.

På den baggrund er der udarbejdet løsningsforslag, hvor følgende skal renoveres:

1. Montering af lyddæmpere i kanaler
2. Ændring af indblæsningsamaturer
3. Øge luftmængderne
4. Montering af VAV-spjæld (behovsstyring)
5. Ændre reguleringen af anlægget til trykstyring

Samlet overslagspris 1,5 mio.kr. (Budgetniveau 1 +/- 15%)

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Bedre indeklimamæssig oplevelse for brugere af centeret.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Personalet vil et stort løft i forhold til indeklimaet på både kontorer, og i træningssale.

---

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

Ingen

#### 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder 'byrådets 2030 mål'

Byggelovgivning, beredskabslovgivning, miljølovgivning arbejdsmiljølovgivningen siger at man skal handle på problemer i arbejdsmiljøet, som bliver nævnt i APV undersøgelser.

<b>Udvalg:</b> Forslag nr. 8	<b>Titel og løbenummer:</b> Williams Plads
---------------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2021

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2021
Udgifter	2.900
Indtægter	
<b>Netto</b>	<b>2.900</b>
Afledte driftsudgifter	

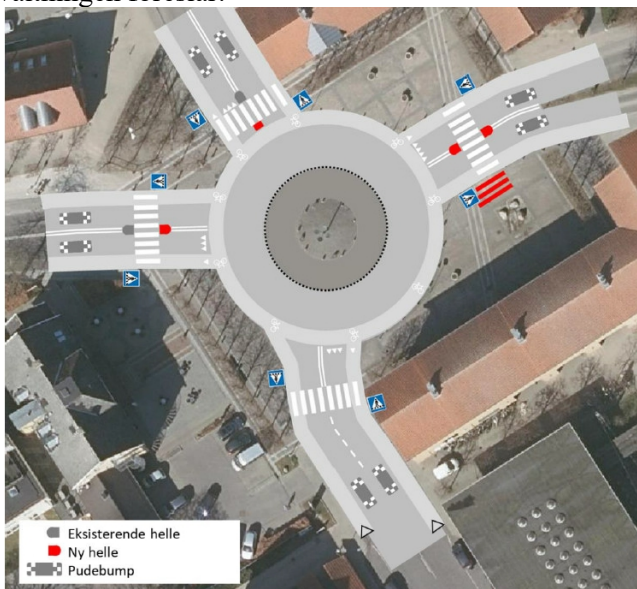
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift  
og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Rundkørslen på Williams Plads og dele af vejtilslutningerne er chaussestensbelagte. Der er asfalteret cykelsti i cirkulationsarealet samt i til- og frafarterne på vejgrenene Farum Hovedgade, Ryttergårdsvej og Farum Stationstov. Der er ikke cykelstier langs Jernbanevej.

På grund af at der er mange lunger og sporkøring i belægningen i rundkørslen, er billisternes hastighed meget lav. Da sporkøringen også er markant i nogle af fodgængerfelterne anvender de dårligst gående fodgængere med rollator ofte cykelstien langs rundkørslen.

Forvaltningen foreslår:



- at chaussestens belægningen i rundkørslen erstattes af asfaltbelægning,
- at det overkørbare areal med brosten udenfor midterøen beholdes men udvides så kørebanen indsnævres, samt at der etableres en ca. 5cm høj kant mellem den nye asfaltkørebane og det overkørbare areal.

- at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på alle til- og frafarter. De hastighedsdæmpende foranstaltninger udføres i form af bump, som busserne kan passere uden at blive generet væsentligt.
- at der etableres cykelstier på Jernbanevej i begge vejsider fra rundkørslen til projektet for Farum Station hvor der også er indarbejdet cykelsti i begge sider af Jernbanevej.
- at der etableres tydelige heller på Farum Stationstorv, Farum Hovedgade og Ryttergårdsvej.
- at bredden på fodgængerfelterne indskrænkes til 3m og fodgængerfelterne placeres i ganglinierne.

## 2. Servicemæssige konsekvenser

Bedre trafiksikkerhed for de bløde trafikanter. Færre erstatningssager (faldskader samt skader på biler)

## 3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

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

Hvis flere benytter cyklen vil kommunen nemmere kunne opnå den ønskede CO2 reduktion.

## 5. Furesø Kommunes strategi og politikker herunder 'byrådets 2030 mål'

Lov om offentlige veje § 8, hvorefter kommunen skal holde sine veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver.



<b>Udvalg:</b> Forslag nr. 9	<b>Titel og løbenummer:</b> Renovering af køkken ved Lillevang Plejehjem
---------------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2021

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

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

#### 1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der er behov for akutte tiltag på Lillevang Plejehjems køkken, idet bl.a. nedbrud i kølerum gør, at madvarer ikke kan opbevares forsvarligt, hvorved det giver anledning til udsmidning af madvarer. Behovet for køle- og frysekapacitet er ligeledes øget, da køkkenet pga. bedre madkvalitet og krav om øget økologiprocent producerer en del mere mad fra bunden end tidligere. P.t. er der opstillet lejede container med frysefunktion, men kapaciteten er ikke tilstrækkelig. Det foreslås, at der afsættes 0,5 mio.kr. til afhjælpning af de mest akutte opgaver omkring køle/fryseskabe.

Derudover udarbejdes der i forvaltningen i 2021 en analyse af mulighederne for et samlet moderniseringsprojekt af Lillevang Plejehjems køkken eller mulige alternative til det kommunale køkken. Analysen skal afdække de arbejdsmiljømæssige forhold i køkkenet, så det kan leve op til nutidige krav ift. arbejdsmiljøloven, hygiejnekrav og den nuværende tilberedning af mad. Det er forventningen at der skal en mindre til bygning til, samt ombygning af det eksisterende køkken, herunder øget ventilation, større bage- og koldafdeling, større opvaskefaciliteter, køle- og frysekapacitet samt nødvendigt køkkeninventar til udførelse i 2023.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Udbedring af akutte forhold i relation til køkkenet.

Bedre mad til borgerne.

At undgå madspild og genindkøb af madvarer, har betydning for køkkenets samlede budget og dermed hvad der kan købes for de penge borgerne betaler.

#### 3. Personalemæssige konsekvenser

Analysen skal sikre afdækning af en løsning, der gør, at arbejdsmiljø- og fødevarerlovgivning kan overholdes, når køkkenproduktion udvides i 2023.

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

Renoveringerne vil give bedre indeklimaforhold

Analysen vil se på overvejelser om i en fremadrettet løsning at sikre en lavere CO2 udledning, via et lavere el- og varmeforbrug, herunder overvejelser om brug af alternativ energi

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder 'byrådets 2030 mål'**

Forslaget lever op til Furesø Kommunes Værdighedspolitik og byrådets arbejdsprogram om en god og tryk ældrepleje i form af blandt andet god kvalitet i ældremaden, herunder Byrådets 2030 mål: 1.3. CO2 neutral energiforsyning og 1.4. Bæredygtige indkøb og øget genanvendelse, samt punkt 3.

Projektet udarbejdes efter Byggeslovgivningen, Beredskabslovgivningen, Arbejdsmiljølovgivningen og Miljølovgivningen, Fødevarelovgivningen

<b>Udvalg:</b> Forslag nr. 10	<b>Titel og løbenummer:</b> Ny filmfremviser i Værløse Biograf
----------------------------------	---

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2021

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2021
Udgifter	500
Indtægter	
<b>Netto</b>	<b>500</b>
Afledte driftsudgifter	-40

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

#### 1. Beskrivelse af forslagens indhold

Værløse Bio har et ønske om at få udskiftet filmfremviser i Sal1 til en nyere, mere driftsøkonomisk fremviser, som samtidig kan imødekomme det voksne behov om at kunne streame foredrag, opera, m.m.

#### 2. Servicemæssige konsekvenser

Opgradering af filfremviser i Sal 1 vil fremme biografens mulighed for at supplere nuværende fremvisning af film med diverse livestreaming. Netop streaming i biografssammenhæng har oplevet en voldsom fremgang, hvor større internationale og nationale uddannelsesinstitutioner, musik- og operaensembler og tv-selskaber (herunder DR) udbyder konkrete events der kan tilgås af landets biografer. Samtidig vil opgraderingen, af den nu ca. 13 år gamle fremviser, hæve standarten på den alm. filmfremvisning.

#### 3. Økonomiske og Personalemæssige konsekvenser

En ny fremviser vil kunne anskaffes og installeres for 0,5 mio. kr. Fremviseren vil forblive Furesø Kommunes ejendom og dermed indgå som en fast del af kommunes bortforpagtning – en forpagtning der skal sendes i udbud næste gang i 2023.

Bortforpagtningen af biografen sker under hensyntagen til Filmlovgivningen, hvor kommunen maksimalt må støtte med kr. 0,5 mio. kr. pr. år. Pt. støtter Furesø Kommune Værløse Bio med et tilskud på 0,3 mio. kr. pr. år, ligesom bygningen er kommunal og vurderet at have en værdi på 0,2 mio. kr. pr. år. En investering i en ny filmfremviser bør derfor rettelig afskrives og modregnes i det tilskud kommunen yder til Værløse Bio.

Dette har været drøftet med den nuværende forpagter, der ville kunne acceptere at det årlige tilskud nedsættes med kr. 40.000,- såfremt sale 1 forsynes med den foreslåede nye filmfremviser. Med en nedsættelse af tilskuddet med 40.000,- kr. pr. år, vil investeringen være tilbagebetalt efter 13 år – en afskrivningsperiode der flugter den nuværende filmfremviser i Sal1.

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

*Ingen*

**5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder 'byrådets 2030 mål'**

*Forslaget understøtter ønsket om et bredt og alsidigt kulturliv.*