

BILAG - Uddybende beskrivelse af anlægsprojekter som ønskes frigivet og disponeret i 2023

Projekt	Bevilling	Kroner
<p>ØU/CKEA 132. Daginstitutionsanalyse – forundersøgelser</p> <p>Jf. de seneste prognoser er behovet for ekstra vuggestuepladser estimeret til ca. 100. Det ligger dog så langt ude i fremtiden, at der kan nå at ske mange ændringer inden da, og vurderingen er derfor, at kapaciteten fra ca. 1. januar 2026 skal udvides med fire vuggestuegrupper svarende til ca. 48 vuggestuepladser. Behovet for nye børnehavepladser vil være mindst 3 børnehavegrupper - dvs. ca. 66 børnehavepladser. Denne dimensionering vil formodentlig betyde, at dagtilbuddet skal kunne klare en vis overbelægning i børnehaveafdelingen over vinteren, og det vil derfor være fornuftigt at tænke i gode fællesfaciliteter, som kan bruges til aflastning på denne tid af året.</p> <p>I 2023 afsættes midler til forundersøgelse, herunder at finde det rette sted, at bygge daginstitution på, udarbejdelse af skitseprojekt/er og til den indledende udbudsproces. I 2024 afsluttes udbud primo 2024 og resten af 2024 og 2025 bygges institutionen. (Forventet budget: 2023 – 0,5 mio.kr., 2024 – 18 mio.kr. og i 2025 – 24 mio.kr.)</p> <p>Som en del af projektet skal det undersøges, om en del af børnehavepladserne kan etableres som skovbørnehave. Med udgangspunkt i det nuværende marked og prisudviklingen kan der være en stor usikkerhed på + 30 %.</p> <p>Disponeres til løbende forbrug hen over året.</p>	Anlæg	500.000
<p>ØU/CKEA 134. Analyse af kapacitetsudfordring ved tre skoledistrikter i Værløse og scenarier for en fremtid for Jonstrup Skole.</p> <p>Befolkningsprognosen fra marts 2022 forudser en stigning i antallet af 5-14 årige (svarende til elever i 0. til 9. klasse) på 435 fra 2022 til 2032.</p> <p>Som udgangspunkt er den samlede kapacitet på Almenområdet 22 spor fordelt på de syv grundskoler (6 tresporede skoler og 1 firesporet skole).</p> <p>Med etableringen af et ekstra spor fra 0. til 3. klasse i Jonstrup, er der dog 23 spor til rådighed på disse fire årgange, men når klasserne fra Jonstrup og Lille Værløse samles på Lille Værløse Skole ved starten af 4. klasse, er der igen kun 22 spor til rådighed. Derudover vil den samlede kapacitet blive påvirket af, om der også i de kommende år etableres NEST-klasser på Sønderøskolen. I givet fald vil den samlede kapacitet blive reduceret med ca. et halvt spor - til gengæld vil et fuldt udbygget NEST-spor give mulighed for at placere mindst 40 elever med diagnoser inden for autismespektret i almenområdet.</p> <p>Ved en meget stram styring af kapaciteten på almenområdet i de tre distrikter i Værløse (Lille Værløse, Syvstjernen og</p>	Anlæg	500.000

<p>Søndersø) vurderes kapaciteten at kunne klare behovet frem til 2027 - og længere, hvis der ikke reserveres plads til NEST-klasserne på Søndersøskolen.</p> <p>På et tidspunkt mellem 2027 og 2030 ser der ud til at blive brug for et ekstra spor i tilknytning til Lille Værløse Skole på 4. til 9. klassetrin</p> <p><u>Indskolingen i Jonstrup</u></p> <p>Fra og med skoleåret 2022/23 går elever fra 0. til 3. klasse fra Jonstrup/Sydlejren i skole i indskolingsafdelingen på Jonstrup. Gl. Seminarium.</p> <p>Der er til det formål opført 4 klasseværelser i pavilloner foran Jonstrup Gl Seminarium, og der skal derfor tages stilling til, hvordan der kan etableres en permanent løsning for eleverne. Samtidig er der med budgetaftalen for 2022 besluttet, at behov og muligheder for at udvide indskolingen i Jonstrup til og med 5. klasse lyset af den forventede udvikling i børnetallet i Jonstrup og udviklingen i det samlede skolevæsen i Furesø skal undersøges i løbet af 2022.</p> <p>Forventningen til udviklingen i børnetallet vil, jf. den nyeste befolkningsprognose fra marts 2022, være, at der fra omkring 2027 vil være behov for 11 spor samlet set i de tre distrikter Lille Værløse, Søndersø og Syvstjernen. Aktuelt er der 11 spor fra 0. til 3. klasse, og der er 10 spor fra 4. til 9. klasse.</p> <p>Ud fra den aktuelle befolkningsprognose vil der dermed være behov for at udvide med i alt 6 klasser på én af de tre skoler i perioden fra tidligst 2027 og frem. Behovet vil formodentlig ikke opstå på én gang men løbende, efter hånden som de enkelte årgange rykker videre fra indskolingsafdelingen i Jonstrup.</p> <p>Historisk set ved vi, at kapacitetsbehovet kan ændre sig løbende, og at f.eks. de økonomiske konjunkturer har stor indflydelse på flyttemønstret. En udvidelse af kapaciteten vil være omkostningstung. Der er dog flere forskellige muligheder for at sikre den nødvendige kapacitet på alle tre skoler, herunder vil en justering af skoledistrikter kunne bidrage til at fordelingen af elever bliver mere bæredygtig.</p> <p>Derfor vil det være forvaltningens anbefaling, at der igangsættes et forprojekt, hvor forskellige løsningsmuligheder beskrives og prisfastsættes på et indledende projektskitse niveau, mens endelig beslutning afventer de kommende 1-2 befolkningsprognoser.</p> <p>Skulle behovet for udvidelse ske før en ny permanent løsning er på plads, vil der være mulighed for at etablere en midlertidig løsning i form af pavilloner på Lille Værløse Skole, hvilket indledningsvis også bør afdækkes mere konkret ift. mulig placering på matriklen.</p> <p>Flere parametre skal undersøges, når en permanent løsning skal beskrives. For eksempel er Lille Værløse Skole i forvejen en</p>		
---	--	--

BILAG - Uddybende beskrivelse af anlægsprojekter som ønskes frigivet og disponeret i 2023

<p>stor skole med i realiteten 4 spor, men for øjeblikket optager Lille Værløse Skoles gruppeordning med ca. 80 elever med udfordringer inden for autismespektret det ene spor. I forbindelse med den specialundervisningsanalyse, som udvalget behandlede på mødet i maj, var ét af opmærksomhedsområderne netop gruppeordningen på Lille Værløse Skole, hvor elevgruppens store diversitet og presset på de fysiske rammer gør det aktuelt at undersøge. Som oplyst ovenfor er der i løbet af maj/juni 2022 opsat en midlertidig pavillonløsning som kan stå der op til 3 år jf. dispensation (medio 2022-medio 2025), så der kan være 0-3 klasse i 2 spor på skolen. I løbet af de 3 år skal der udarbejdes en permanent samlet løsning for undervisningslokaler m.v. til indskoling for 0-3 og evt. 0-5 klasse, samt en god løsning for Egeskolens 10 klasse, samt øvrige funktioner i ejendommen (Jonstrup Seminarium).</p> <p>For at analysere kapacitets udfordring ved tre skoledistrikter i Værløse og for at finde den permanente løsning til Jonstrup skole m.v. skal der afsættes midler til forundersøgelser i form af analyser af skoledistrikterne og udarbejdelse af de mulige scenarier for udbygning af indskoling i Jonstrup m.v., som kan komme i spil, samt udarbejde et skitseprojekt på den endelige valgte løsning, hvilket kræver at der i 2023 bevilges 0,5 mio.kr. til disse forundersøgelser, analyser scenarier og skitseforslag.</p> <p>Forvaltningen skal der bede om frigivelse og disponering af 500.000 kr. til undersøgelse og prissætning med hjælp fra ekstern rådgivning (arkitekt/ingeniør bistand) af forskellige scenarier for en permanent løsning i forhold til at sikre tilstrækkelig kapacitet på de tre skoler Lille Værløse Skole, Søndersøskolen og Syvstjerneskolens fra 2027- herunder en undersøgelse af behov og muligheder for at udvide afdelingen i Jonstrup til og med 5 klasse.</p> <p>Overordnet tidsplan: Beslutning om midler til en forundersøgelse i budget 2023. En undersøgelse og bud på scenarier planlægges at være klar frem mod budgetdrøftelser medio 2023. Dialog med skolebestyrelser og andre interessenter foreslås at fortsætte efter afklaring i budgetdrøftelserne. Hvis vedtagelse af midler i budget 2023 kan opgaven udbydes 4. kvartal 2022, og aftale kan indgås og påbegyndes primo 2023.</p> <p>Disponeres til løbende forbrug hen over året.</p>		
<p>ØU/CKEA 133. Furesøbad – modernisering af omklædning og bad.</p> <p>Omklædningsfaciliteter i Furesøbad er nedslidte, og tilgængelige kvadratmeter er disponeret forkert i forhold til det egentlige behov fra de tilknyttede foreninger og brugere.</p>	Anlæg	6.500.000

BILAG - Uddybende beskrivelse af anlægsprojekter som ønskes frigivet og disponeret i 2023

<p>Det er derfor planlagt at modernisere og optimere eksisterende forhold ved en ombygning/renovering.</p> <p>Ombygning/renovering vil som minimum indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ombygning af eksisterende omklædningsrum i kælderetage, med etablering af to nye omklædningsrum. 1 stk. herre & 1 stk. dame.• Renovering af eksisterende omklædningsrum i stueetage, 1 stk. herre & 1 stk. dame. <p>Tilmed ønskes det, at øge stedets offentlige tilgængelighed, ved helårsåbne omklædnings- og badefaciliteter. Dette undersøges ifm. med byggesagens indledende undersøgelser.</p> <p>For at minimere forstyrrelser for brugere og gæster, er byggearbejder planlagt til blive udført uden for den primære sæson. Byggeri er derfor planlagt til opstart i efterår 2023, og med afslutning i forår 2024.</p> <p>Endelig er det aftalt at der skal udarbejdes en helhedsplan for modernisering af hele Furesøbads bygninger og udearealer med udgangspunkt i at de ovenstående forbedringer iværksættes, samtidig skal det undersøges hvorvidt foreningslokalebehovet dækker de faktiske behov på stedet</p> <p>Forvaltningen ønsker derfor at der frigives 6.500.000 kr. disponeret til anlæg. 0,5 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 6 mio.kr. afventer BOI.</p>		
---	--	--

BILAG - Uddybende beskrivelse af anlægsprojekter som ønskes frigivet og disponeret i 2023

<p>ØU/CKEA 125. Modernisering af køkken – Ryet Børnehus</p> <p>For at understøtte en allerede indført fuld frokostordning i Børnehuset Åkanden og Vuggestuen Nordvænget – og for at kunne tilbyde forældrene til børn i fem øvrige dagtilbud en fuld frokostordning (Jf. Udvalg for Dagtilbud og Familier (UDF) møde d. 2. marts 2021 pkt. 4) – i tråd med dagtilbudslovens § 16a og Furesø Kommunes måltidsstrategi fra 2016 er der brug for at modernisere syv køkkener, så der skabes den fornødne kapacitet til at producere økologisk mad fra bunden sammen med børnene i de otte dagtilbud.</p> <p>Daginstitutioner har besluttet frokostordning, hvorfor køkkenerne skal opgraderes. Køkkenerne er derudover prioriteret efter hvor mange børn der får glæde af ændringerne og i forhold til de enkelte køkkeners tilstand.</p> <p>I 2023 ønskes køkkenet i Ryet Børnehus moderniseret, hvorfor 1,9 mio. kr. ønskes frigivet og disponeret. Sagen afventer BOII.</p> <p>I 2024-2029 forventes følgende moderniseret Vuggestuen Nordvænget 1,5 mio.kr., Børnehuset Åkanden 1,5 mio.kr, Espebo Børnehus 1,3 mio.kr., Græshoppen 2,6 mio. kr., Røde Sol 2,5 mio.kr. og Børnehuset Birkedal 2 mio.kr.</p>	Anlæg	1.900.000
<p>ØU/CKEA 129. Modernisering af Ellegården/Familiehus til Familiehus</p> <p>Grundet aktivitetsstigning er Familiehuset udfordret på deres fysiske rammer. De har derfor behov for at udvide og benytte hele Ellegården til brug for kommunal kerneopgave.</p> <p>Ellegården bliver på nuværende tidspunkt, delt mellem familiehuset og foreninger. I forbindelse med udvidelsen vil foreningernes samarbejdsaftale blive opsagt. Foreningsaktiviteter og arrangementer vil herefter stadig kunne afvikles på Ellegården, dog under andre forudsætninger.</p> <p>I forbindelse med renovering og ombygning, vil eksisterende kvadratmeter i længe (lokaler tilknyttet stalden) omdannes til kontorpladser samt møde/opholdslokaler, som vil kunne rumme forskellige udvikling- og forandringsamtaler for både Familiehusets og Skolelandbrugets medarbejdere. Tilmed skal hovedbygningens lokaler renoveres, med nye gulvbelægninger og maling m.m.</p> <p>Projektet er planlagt fordelt over 2 år.</p>	Anlæg	1.000.000

BILAG - Uddybende beskrivelse af anlægsprojekter som ønskes frigivet og disponeret i 2023

<p>I 2023 udføres nødvendige forundersøgelser og projektafklaring. Samt udførelse af mindre anlægsopgaver. I alt. 1.000.000 kr.</p> <p>I 2024 udføres primært projekt, kontorer og møde/opholdslokaler, som vil kræve etablering af en reel byggeplads og begrænset brug af faciliteter, omkring byggeri. I alt 6.000.000 kr.</p> <p>Forvaltningen ønsker derfor at der frigives 1.000.000 kr. disponeret til anlæg i 2023.</p> <p>0,3 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 0,7 mio.kr. afventer BOII.</p>		
<p>ØU/CKEA 128. Skolelandbruget – forbedring af de fysiske rammer</p> <p>Der er afsat kr. 1.000.000 i 2023 og kr. 3.000.000 i 2024.</p> <p>Børne og Skolevalget behandlede på møde d. 10.5.2022 specialtilbudsanalyse med tilhørende forslag til handleplan. Et element i handleplanen handler om at investere i bedre fysiske rammer for Skolelandbruget.</p> <p>I analysen står følgende: <i>Der kan være en særskilt opmærksomhed på udviklingen af de fysiske rammer på Skolelandbruget. Skolelandbruget har over de sidste år udviklet et særligt tilrettelagt tilbud til børn, der ikke er i trivsel i deres skolehverdag, men som gennem det praksisnære skoletilbud på Skolelandbruget genopdager lysten til læring og troen på sig selv.</i></p> <p><i>Populariteten og værdien af dette tilbud presser såvel de fysiske rammer som ressourcerne. Det kan derfor undersøges nærmere om og hvordan skolelandbrugets tilbud kan forbedres og styrkes, så flere børn kan få gavn af det.</i></p> <p>Der er aktuelt 17 elever med specialpædagogiske behov i forløb på Skolelandbruget i samarbejde med elevernes skoler. Samtidig er der nogle konkrete udfordringer ift. at forbedre toiletforhold, energitiltag, medarbejderfaciliteter, der skal løses, sådan at bygningerne indrettes arbejdsmiljøet forbedres for både børn og voksne. På grund af stigning i antallet af elever med mistrivsel og behov for specialundervisning vurderer forvaltningen, at en forbedring af Skolelandbrugets faciliteter vil gavne flere børn, der er i målgruppen for Skolelandbrugets talent-aktiviteter.</p> <p>Der er tre hovedområder faciliteterne, der skal forbedres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toilet- og badeforhold for både børn og medarbejdere, samt besøgende er meget utidssvarende. Der skal 	<p>Anlæg</p>	<p>1.000.000</p>

<p>etableres opdelte toiletter, samt handicaptolet med adgang udefra. Overslag inkl. Rådgivning 1,5 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udvidelse af opvarmede pædagogiske læringsrum og værksteder. Mulighederne skal undersøges nærmere. Skolelandbruget og Solhøjgaard drøfter pt. Indretning af et garageområde til et værksted, som børnene kan få meget gavn af i de pædagogiske aktiviteter. Andre muligheder skal drøftes og undersøges nærmere. Samtidig er der gode muligheder for at udvide faciliteterne i samarbejde med Furesøgård. Overslag inkl. rådgivning: 2 mio. kr. - Forbedring af personaleforhold, inkl. køkkenfaciliteter, som også er meget utidssvarende ift. hvor stor aktivitet, der samlet er på stedet. Overslag inkl. Rådgivning: 0,5 mio. kr. <p>Herudover skal det undersøges nærmere, hvorledes der kan skabes energiforbedringer på Skolelandbruget. Med udgangspunkt i det nuværende marked og prisudviklingen kan der være en stor usikkerhed på + 30 %. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 4 mio. kr. til at afhjælpe de mere konkrete behov for ombygning af Skolelandbrugets samlede fysiske rammer, samt til skabe muligheden for at flere børn kan få gavn af talent-forløbet. Hvis midlerne afsættes, igangsættes en konkret planlægning, der skal tilvejebringe et samlet konkret projektforslag, som forelægges politisk inden udbud og gennemførelse.</p> <p>Forslaget konkretiseres nærmere i en proces i løbet af første halvår 2023 med deltagere fra Skolelandbruget, Familiehuset, Solhøjgaard, Furesøgård, forvaltningen (CKEA, CDSF) og evt. nærliggende dagtilbud, samt rådgivere (arkitekt/ingeniør). Herefter udbydes de nødvendige arbejder, og udføres fra ultimo 2023 til medio 2024.</p> <p>Der skal bl.a. ses nærmere på mulighederne i at bruge Ellegården til nogle af aktiviteterne (kontor/møder mv), og derfor vil forvaltningen pege på samordning ift. anlægsforslag vedr. Familiehusets faciliteter.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at der fra 2024 afsættes 100.000 kr. (Justeres i forhold til antal nye kvadratmeter) til afledt drift ift. udvidet bygningsdrift (opvarmning/rengøring sfa. ekstra værksteder mv.</p> <p>0,3 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 0,7 mio.kr. afventer BOII.</p>		
---	--	--

<p>ØU/CKEA 130. Flere pædagogisk gruppetilbud a la Skolelandbruget kr.</p> <p>Der er afsat 2.000.000 i 2023, kr. 1.000.000 i 2024 og kr. 1.000.000 i 2025 tilhørende forslag til handleplan med tre elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flere mellemformer - Pædagogisk indretning af gruppeordninger sfa. løbende ændringer i målgrupperne - Håndtering af kapacitetsudfordringer på især tre gruppeordninger <p>Mellemformer: Et element i handleplanen handler om etablering af flere mellemformer i skolevæsenet ud over Skolelandbruget. For at flere elever kan trives og lære i deres skolegang er der stort behov for hurtigere og mere fleksibelt at etablere både lokale mellemformer på den enkelte folkeskole og på tværs af skolevæsenet, så børn fra flere skoler kan benytte det samme tilbud, ligesom på Skolelandbruget.</p> <p>Der har med god succes været afprøvet for to børn (fra hhv. Broen og Solvangsskolen) at bruge fremtidsværkstedet som et tech-talent tilbud. Der er også en ide fra Lille Værløses gruppeordning om at etablere et lokalt afstressningstilbud tættere på skolen, hvor børnene mere systematisk laver aktiviteter enkeltvist eller i mindre grupper, der interesser og både foregår skærmet og samtidigt er læringslyst stimulerende. Et tredje eksempel kan være at bruge Hjortøgård som base for et skolelandbrugslignende tilbud, bare med fokus på dyrehold, naturvejledning og craftsmanship som tema. Herudover er der et effektiviseringsforslag BSU 23 med oprettelse af en ny intern gruppeordning til børn i målgruppen for skoledagbehandling.</p> <p>Ovennævnte eksempler illustrerer et behov for midler både til indretning af konkrete lokaliteter lokalt på den enkelte skole eller på tværs af skoler, samt midler til etablering af nye rammer.</p> <p>Forvaltningen foreslår derfor pba. BSUs drøftelse at der afsættes en anlægspulje på 4,5 mio. kr. til det formål. (de 4,5 mio. foreslås fordelt med 1 mio. kr. i 2023, 1 mio. kr. i 2024, 1,5 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i 2026).</p> <p>Pædagogisk indretning Et andet element i handleplanen er et forslag om at oprette en indretningspulje til gruppeordningerne, som I disse år oplever</p>	<p>Anlæg</p>	<p>2.000.000</p>
--	--------------	------------------

<p>både et pres på antallet af børn og forskydninger i målgrupperne for tilbuddene. For at flere elever kan trives og lære i deres skolegang i gruppeordningerne er der behov for hurtigere og mere fleksibelt at indrette gruppeordningernes læringsmiljøer. Det vil give bedre mulighed for at imødekomme elevernes meget differentierede behov for tilpasning i det fysiske læringsmiljø. Konkret skal arbejdes med løbende at have mulighed for at justere indretningen ift. det enkelte barns behov for skærmning, lys, lyd, ergonomi mv.</p> <p>Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes et beløb, som kan imødegå ændret indretningsbehov ved ændringer i børnemålgrupper. Det foreslås, at der afsættes 0,5 mio. i 2024.</p> <p>Kapacitetshåndtering</p> <p>Et tredje element i handleplanen er at undersøge især tre skolars muligheder for at håndtere kapacitetspresset sfa. stigning i antal visiterede børn (Lille Værløse Skole, Syvstjerneskolens og Lyngholmskolens gruppeordninger). Forvaltningen har sammen med skolerne påbegyndt dialog om kapacitetshåndtering med et sigte på 2-4 år. Forvaltningen vurderer i lyset af stigningen at der er behov for at afsætte midler til i 2023 at påbegynde håndteringen, også selvom de konkrete løsningsforslag endnu ikke er færdigtænkt.</p> <p>Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes 1 mio. kr. pr. år i 3 år fra 2023-2025 til at sikre den fornødne håndtering af kapaciteten.</p> <p>Samlet pulje</p> <p>I forlængelse af de tre delelementer foreslår forvaltningen endvidere, at beløbene slås sammen til en samlet pulje, der skal dække alle tre formål. Herved sikres en fleksibilitet i udmøntningen i en situation hvor alle løsninger endnu ikke er udtænkt på forhånd.</p> <p>Hvis man politisk ønsker at prioritere pga. de stramme anlægsrammer, vil forvaltningen pege på indretningsmidlerne, som det der først kan nedprioriteres.</p> <p>Puljen kan udmøntes med BSU's godkendelse eller alternativt af forvaltningen i samarbejde med skolerne. Ved evt. etablering af nye steder skal der tages stilling til eventuel ekstra afledt drift (energi/rengøring mv).</p> <p>0,3 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 0,7 mio.kr. afventer BOII.</p>		
--	--	--

<p>ØU/CKEA 127.Udbygning af plejehjemspladser ved Lillevang Plejehjem, Serviceareal</p> <p>Arbejdet med byggeriet er godt i gang og fortsætter hele næste år med forventet aflevering af byggeriet i januar 2024 og indflytning i april 2024.</p> <p>Da den oprindelige budgetramme blev vedtaget var fordelingen over årene baseret på et tidligt skøn. Siden har vi fået et større kendskab til sagens detaljer, hvilket bl.a. betyder, at aflevering og indretning først ligger i starten af 2024 og ikke som før i slutningen af 2023. Vi vil derfor bede om, at udvalget, foruden at tage stilling til frigivelse af midler til brug i 2023, ligeledes godkender, at fordelingen ændres, så den kommer til at passe bedre med den opdaterede tids- og betalingsplan.</p> <p>Der er i budget 2023 afsat 9,5 mio. kr. til sagen, hvilket fortsat svarer til det forventede forbrug i 2023. Men da der i 2022 har været et mindre forbrug på 2 mio. kr., som overføres til 2023, er det kun nødvendigt at frigive de 7,5 mio. kr. nu. I stedet ønskes de resterende 2 mio. kr. reserveret til anvendelse i 2024, hvilket vi vil søge om i forbindelse med budgetopfølgning I.</p> <p>Således at det samlede rådighedsbeløb i 2023 vil udgøre i alt 9,5 mio. kr. og der i 2024 vil være 2 mio. kr. til indretning af servicearealer mv.</p> <p>Fordelingen af bevilgede og udskudte midler ser nu således ud:</p> <table border="1" data-bbox="167 1254 981 1400"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5 mio.</td> <td>0</td> <td>4 mio.*</td> <td>11 mio.*</td> <td>7,5 mio.*</td> <td>2,0 mio.*</td> <td>25 mio. kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>NB: Beløb med * er ændret i forhold til den oprindelige fordeling over årene.</p> <p>Det samlede budget på i alt 25 mio. kr. ekskl. moms for Furesø Kommunes andel af byggeriet (dvs. for servicearealerne) er fortsat uændret jf. det godkendte Skema B.</p> <p>Det skal nævnes, at priserne ikke er indekseret siden projektstarten tilbage i 2018, mens priserne både på varer og arbejdskraft både som følge af varemangel under Corona samt den efterfølgende inflation er steget betydeligt siden. Derfor må forventes betydeligt højere priser på de varer og arbejder, der endnu ikke er udbudt, hvilket primært gælder for inventar mm. til indretning af servicearealerne. Altså de midler, der for</p>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	i alt	0,5 mio.	0	4 mio.*	11 mio.*	7,5 mio.*	2,0 mio.*	25 mio. kr.	<p>Anlæg</p>	<p>7.500.000</p>
2019	2020	2021	2022	2023	2024	i alt										
0,5 mio.	0	4 mio.*	11 mio.*	7,5 mio.*	2,0 mio.*	25 mio. kr.										

BILAG - Uddybende beskrivelse af anlægsprojekter som ønskes frigivet og disponeret i 2023

<p>størstedelens vedkommende først forventes anvendt i 2024. Da inventarbudgettet i forvejen er meget stramt forventer forvaltningen derfor, at vende tilbage i løbet af 2023 med ansøgning om supplerende midler til sagen svarende til pristigningerne.</p> <p>Disponeres til løbende forbrug hen over året.</p>		
<p>ØU/CKEA 131. Tandplejen – kapacitetsanalyse</p> <p>Der vil i de kommende år være brug for en tilpasning og modernisering af tandplejens klinikker. Tandplejen fik lagt klinikker sammen i 2010, og klinikkerne blev på daværende tidspunkt indrettet efter tidens behov og er ikke renoveret siden. Furesø Kommune har således 2 distriktsklinikker på henholdsvis Søndersøskolen (4 klinikrum) og Nygårdterrasserne (5 klinikrum) samt en lille omsorgsklinik på plejehjemmet Ryetbo. De tre tandklinikker indeholder dels tandlægestole og dels maskiner til rengøring og sterilisation af instrumenter mv.</p> <p>Tandplejen står overfor en udfordring i de kommende år, idet kapaciteten i de 2 distriktsklinikker ikke længere er stor nok, og klinikken på Ryetbo er nedslidt. Kapacitetsproblemerne skal belyses nærmere i det kommende år, så der kan fremlægges forskellige løsningsmuligheder og træffes en politisk beslutning om den fremtidige tandpleje. Der afsættes i dette anlægsforslag 200.000 kr. i 2023 til en kapacitetsanalyse i forhold til den fremtidige tandpleje, så der kan fremlægges løsningsforslag der kan fremtidssikre tandplejen ift. demografisk stigning i antallet af børn, omsorgstandpleje og ny målgruppe for gratis tandpleje for 18-21 årige.</p> <p>Herudover indeholder dette forslag alene anlægsbudget til nye stole og andet udstyr til at holde de nuværende 3 klinikker kørende, indtil kapacitetsbehovet og mulige løsninger er afdækket.</p> <p>Disponeres til løbende forbrug hen over året.</p>	Anlæg	200.000
<p>ØU/CKEA 137. Ombygning af Lynghuset</p> <p>Lynghuset rummer i dag samværs- og aktivitetstilbud til borgere med udviklingshæmning, samt klubtilbud til borgere med autisme. For at indfri Lynghusets fulde potentiale, er en ombygningen og moderniseringen en forudsætning.</p> <p>Faciliteterne i lynghuset har brug for generelt vedligehold og modernisering af eksisterende forhold. Derfor skal væg- og</p>	Anlæg	1.975.000

BILAG - Uddybende beskrivelse af anlægsprojekter som ønskes frigivet og disponeret i 2023

<p>gulvoverflader renoveres. Tilmed skal de fysiske rammer forandres og forbedres.</p> <p>Dette er tænkt gjort med blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nye ruminddelinger, som sanserum, computercafé, kreative rum og mulighed for opdeling af de sociale fællesskaber. • Opgradering af fælles spisestue og opholdsrum. • Lyddæmpende foranstaltninger, der kan dæmpe støjen, og en belysning der kan justeres efter behov. • Forbedret indeklimaforhold, i form af etablering af ny ventilation. <p>Forvaltningen ønsker derfor at der frigives/disponeres 1.975.000 kr. 0,2 mio.kr. disponeres til løbende forbrug hen over året og 1,775 mio.kr. afventer BOI.</p>		
<p>ØU/CKEA 136. Affaldssortering</p> <p>I 2020 er indgået en politisk aftale i Folketinget om organisering af affaldssektoren, som indebærer, at der sorteres i ti fraktioner. For Furesø indebærer det, at der skal sorteres i yderligere tre fraktioner. Sorteringskravet gælder fra 1. juli 2021, dog på nær tekstilaffald, som skal være på plads senest med udgangen af 2022. Nye sorteringskilder er fødevarerkartoner, farligt affald og tekstiler. De nuværende 7 fraktioner er mad, plast, metal, glas, papir, pap og restaffald, samt storskrald nr. 8 – i alt 11 sorteringer</p> <p>Der indrettes og ombygges affaldsstationer, som kan håndtere 10 fraktioner (frem for de nuværende 7 fraktioner excl. storskrald), institutionerne indrettes så de ligeledes kan håndtere de nye sorteringer, undervisning hos Vestforbrænding, kommunikation m.v. til institutionerne, samt arbejdsmiljø for renovationsmedarbejdere og kommunens personale.</p> <p>Med udgangspunkt i det nuværende marked og prisudviklingen kan der være en stor usikkerhed på + 30 % på kr. 600.000 til affaldsstationer.</p> <p>Sagen afventer BOI</p>	<p>Anlæg</p>	<p>600.000</p>