

Oversigt over eksisterende forslag til anlægsprogram 2022-2025

1. behandling – august 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Økonomiudvalget <ul style="list-style-type: none"> • ØU 103 – Salg af kommunale ejendomme (justeret ved BO I i 2021) • ØU 200 - Anlægsramme til senere disponering 	
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv <ul style="list-style-type: none"> • BEU 100 – Attraktive erhvervsområder 	
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv <ul style="list-style-type: none"> • USS 100 – Velfærdsteknologi • USS 200 - Udbygning af Plejecenterpladser (justeret ved BO I i 2021) 	
Udvalg for Byudvikling og Bolig <ul style="list-style-type: none"> • UBB 100 – Attraktive grønne byrum 	
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling <p>Natur og Miljø</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNMG 99 – Pulje ”Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen” • UNMG 102 – Pulje ”Klimatilpasning” • UNMG 103 – Pulje ”Genplantning af kommunale træer” • UNMG 104 – Pulje ”Rekreative stier og faciliteter” <p>Vej, Trafik og grøn omstilling</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNMG 105 – Vejrenovering • UNMG xx - Opfølgning på handleplan for trafik- og mobilitet • UNMG 220 - Omlægning til LED i vejbelysning og signalanlæg • UNMG 221 - Kommunens andel til istandsættelse af private fællesveje <p>Kommunale ejendomme</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNMG 119 – Øget energirenovering/etablering af energirenovering på kommunens ejendomme • UNMG 121 - Genopretning af kommunens ejendomme • UNMG 123 – Tilgængelighedspuljen • UNMG 209 - Genopretning af daginstitutioner 	

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

ØU

- ØU 103 – Salg af kommunale ejendomme
- ØU 200 – Anlægsramme til senere disponering

Udvalg:	Titel og løbenummer:
ØU 103	Salg af kommunale ejendomme

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	100	100	100	100
Indtægter	-22.500	-5.000	- 5.000	-.5.000
Netto	-22.400	-4.900	-4.900	-4.900
Afledte driftsudgifter	0	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der forventes et årligt salg af kommunale ejendomme på 5 mio.kr. i årene 2022-2025, samt en årlig omkostning på 0,1 mio.kr. til ejendomsmægler, vurderinger, advokathjælp m.v. I 2022 er indtægtsbudgettet på 22,5 mio. kr. som skyldes, at der er overført 17,5 mio. kr. fra 2021 til 2022 som skyldes, at betalingen fra Freja ejendomme på 35,0 mio. kr. først kommer i hhv. 2021 og 2022.

I 2022 er forslaget et salg af kommunal ejendom som er overskudskapacitet og ikke indgår eller har indgået i nuværende eller fremtidige kommunale aktiviteter.

Forslag til salg i årene 2023-2025 findes og besluttet først når vi nærmer os de enkelte år.

2. Servicemæssige konsekvenser

Der er ingen servicemæssige konsekvenser ved salget, da ejendommen ikke indgår i kommunale aktiviteter.

3. Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser, da Furesø Kommune ikke har personale tilknyttet ejendommen.

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

Salget af ejendommen har ingen på virkninger på det nævnte.

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

Forslaget er medvirkende til at sikre de økonomiske midler som er budgetteret ved salg af kommunale ejendomme. Fra salg af ejendomme er et resultat af reduktion af behovet for brug af kommunale arealer jf. Facilities Management (FM)-strategien og Bygningsanalysen.

Udvalg:	Titel og løbenummer:
ØU 200	Anlægsramme til senere disposition

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter			20.000	20.000
Indtægter				
Netto			20.000	20.000
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der afsættes en anlægspulje til senere disposition i 2024 og 2025. Puljen afsættes, da det fremlagte anlægsniveau på 55 mio. kr. i begge år, vurderes at være historisk lavt. For at sikre den nødvendige anlægsramme til senere anlægsinvesteringer på bl.a. velfærdsområderne i 2024 og 2025 afsættes derfor denne pulje.

2. Servicemæssige konsekvenser

Afhængig af senere disposition.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

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

Afhængig af senere disposition.

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

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune.

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

BEU

- **BEU 100 – Attraktive erhvervsområder**

Udvalg:	Titel og løbenummer:
UBE 100	Attraktive erhvervsområder

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter				
Netto	300	300	300	300
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagens 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 Furesø Kommunes store erhvervsområder i dialog med ejere af erhvervsbygninger samt lejere.

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.

Der gennemføres løbende møder i de enkelte erhvervsområder, for gennem dialogen med ejere/lejere at få de mest optimale forhold for fastholdelse og tiltrækning af erhvervsliv og beskæftigelse.

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 'byrådets 2030 mål'

Lov om Erhvervsfremme
Erhvervs og Beskæftigelsespolitik
Arbejdsprogram 6.1 Erhvervsfremme

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

USS

- USS 100 – Velfærdsteknologi
- USS 200 - Udbygning af Plejecenterpladser

Udvalg: USS 100	Titel og løbenummer: Velfærdsteknologi

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Netto	500	500	500	500
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Furesø Kommune ønsker at investere i en række nye velfærdsteknologiske løsninger til gavn for beboere og pårørende på kommunens plejcentre.

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 perioden 2022-2025 anbefales investeringer i ny velfærdsteknologi inden for følgende områder:

Sladremåtter

- Etablering af sladremåtter på gulvene i forbindelse med udbygningen af Lillevang. Sladremåtter giver besked til medarbejderne, hvis borgeren falder i sin bolig, så medarbejderne hurtigt kan komme til og hjælpe beboeren op igen.

Intelligente bleer

- En intelligent ble har en elektronisk chip, der gør det muligt at analysere beboerens vandladningsmønster. Vandladningsmønsteret bliver analyseret med det formål, at medarbejderne lærer de ældres mønster at kende. På den måde kan de bedre tage stilling til, om beboerne skal vækkes om natten for at komme på toilettet, om bleen er for stor eller lille, og hvornår det er en god idé med en tur på toilettet i løbet af dagen.

Pille doseringsæsker

- Indkøb af pille doseringsæsker kan medvirke til, at borgerne i længere tid kan administrere deres egen medicin. Doseringsæskerne gør borgerne mere selvhjulpne

2. Servicemæssige konsekvenser

Beboere og pårørende vil opleve en større sikkerhed og tryghed ved anvendelse af sladremåtter ift. fald.

Brugen af en intelligent ble ved inkontinens giver en øget livskvalitet for beboeren.

3. Personalemæssige konsekvenser

Både sladremåtter og intelligent bleer bevirker, at medarbejderne kan yde en bedre service over for beboerne.

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

Ingen bemærkninger.

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

Brug af velfærdsteknologi – med respekt for den enkelte borger - kan være med til at understøtte kommunens værdighedspolitik og arbejdet med at skabe en god og tryk ældrepleje. Brug af velfærdsteknologi understøtter 2030-målet God velfærd.

Udvalg:	Titel og løbenummer:
USS 200	Udbygning af plejehjemspladser

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	6.500	14.000		
Indtægter				
Netto	6.500	14.000		
Afledte driftsudgifter		13.044	26.089	26.089

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

Der er afsat i alt 25 mio. kr. til projektet, hvoraf 4,5 mio. kr. er i perioden 2019-2021. Periodiseringen af anlægsudgifterne i 2022 og 2023 er behæftet med en vis usikkerhed.

Afledte driftsudgifter under USS er anført i tabellen.

Afledte driftsudgifter til serviceareal er i budget 2021-2024 budgetteret under UNMG, afledte udgifter til tomgangsleje er budgetteret under ØU og afledte udgifter til boligstøtte er budgetteret under UBE.

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Byrådet besluttede som en del af budgetvedtagelsen 2019-2022, at plejeboligkapaciteten udvides som følge af den forventede markante stigning i antallet af borgere på 80+ år i Furesø Kommune. Befolkningsprognosen viste i 2018, at der frem til 2028 forventedes ca. 1400 flere 80+-årige i kommunen. På den baggrund blev der i 2018 udarbejdet en prognose for behovet for plejeboligpladser. Prognosen viste, at der i 2022 er behov for ca. 50 nye pladser og i 2028 behov for yderligere 50 nye pladser.

Byrådet godkendte den 4. september 2019 en udvidelse af plejekapaciteten med 55 pladser. Udvidelsen skal ske ved udbygning af Plejehjemmet Lillevang.

I dag er der 96 plejeboliger på Plejehjemmet Lillevang, som er fordelt på fire huse (bo-klynger) beliggende i en kreds omkring friarealer og en elipseformet fordelingssti og -vej. To af disse bo-klynger udvides med hver 8 boliger, og der opføres tillige et toetagers hus i ellipsen med 39 boliger. Den gennemsnitlige boligstørrelse er ca. 71 m² inkl. andel af fælles opholds- og adgangsarealer. Fårene, som i dag bebor en del af ellipsen, flyttes til en ny placering på grunden til glæde for beboerne. Alle boliger opføres på den nuværende grund. Der er endvidere tilkøbt yderligere 3.000 m² grund fra naboen for at understøtte, at området bliver så demensvenligt som muligt, ved i videst muligt omfang at holde kørende trafik ude fra plejecentret.

Boligselskabet Farumsødal har den 16. januar 2020 ansøgt om udbygning af Plejehjemmet Lillevang med 55 nye plejeboliger på 3.909 m² og et yderligere serviceareal på 1.127 m².

Kommunen ejer de bygninger, der i dag indeholder servicearealer. De nye servicearealer vil ligeledes blive tillagt kommunens ejendomsportefølje. Byggeriet opføres i tæt samarbejde mellem de to bygherrer og med Domea som forretningsfører og koordinator.

Kommunens udgifter til grundkapital udgør 12,1 mio. kr. Derudover skal kommunen stille garanti. Dette er indarbejdet i budgettet for 2020-2023.

Servicearealerne opføres i tilknytning til plejeboligerne og er en integreret del af den samlede bebyggelse. Byggeriet vil således foregå sideløbende med udbygning af plejeboligerne.

Byggeriet tilføjer i alt 1.127 m² servicearealer, hvoraf 370 m² er i de nuværende bo-grupper, mens 757 m² er servicearealet i ellipsen. Det nuværende serviceareal på 1.731 m² reduceres med 112 m² ved ombygning af to bo-klynger, hvilket er muliggjort ved at arealerne integreres bedre i byggeriet. UBB har på sit møde den 5. marts 2020 godkendt skema A- sagerne om henholdsvis opførelse af boliger og serviceareal. Den samlede byggeopgave – boliger og serviceareal - udbydes i totalentreprise. Der er i dette forår fundet 5 kvalificerede totalentreprise teams, som hen over sommeren skal udarbejde deres endelige tilbud og forslag. Der forventes fundet en totalentreprenør i efteråret, hvorefter skema B udfærdiges og sendes til politisk godkendelse. Skema C omhandler det endelige byggeregnskab og vil blive fremsendt til godkendelse når byggeriet er helt afsluttet. Forventeligt foråret 2024.

Tidshorisont

Projektet forventes afsluttet i sidste halvdel af 2023.

Anlægsudgifterne forventes således afholdt i 2021-2023, mens driftsudgifterne forudsættes at være fra medio 2023.

Det er entreprenøren, der beslutter i hvilken rækkefølge byggeriet skal opføres, og dermed hvornår de enkelte bygninger kan tages i brug. Indtil der er valgt en entreprenør, er tidsplanen derfor med et vist forbehold.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2020-2023 var afsat i alt 25 mio. kr. Da projektet blev forsinket i forhold til det første skøn, blev profilen ved budget 2021-2024 ændret i overensstemmelse hermed.

Profilen ser nu således ud:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Budget	0,2	0	4,3	6,5	14,0

Anm. I 2019 og 2020 er vist regnskabstal. En del af budgettet i 2019 blev videreført til 2020. Fra 2020 til 2021 er der ligeledes videreført midler. I 2021 er der ved BOF I flyttet 1,5 mio. kr. fra 2022 til 2021.

Afledt drift:

De årlige driftsudgifter til plejen mv. blev indarbejdet i budget 2020-2023 og på baggrund af projektets forsinkelse blev der i budget 2021-2024 lagt en ny profil herfor, hvor det er forudsat, at de nye boliger tages i brug medio 2023. De afledte driftsudgifter udgør 13,0 mio. kr. i 2023 og 26,1 mio. kr. i 2024 og frem (jf. tabellen øverst side 1).

Afledte driftsudgifter til serviceareal er i budget 2021-2024 budgetteret under UNMG, afledte udgifter til tomgangsleje er budgetteret under ØU og afledte udgifter til boligstøtte er budgetteret under UBE. Der er ikke taget stilling til eventuelle afledte udgifter til administration, viceværtfunktion mv. ved en udvidelse af plejehjemmet.

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 'byrådets 2030 mål'

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

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

UBB

- **UBB 100 – Attraktive grønne byrum**

Udvalg:	Titel og løbenummer:
UBB 100	Attraktive grønne byrum

1 Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	600	600	600	600
Indtægter				
Netto	600	600	600	600
Afledte driftsudgifter	30	30	30	30

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Målet er at gøre byernes pladser og grønne områder mere attraktive. Der skal være et højere naturindhold i byerne, de grønne områder skal bindes bedre sammen til glæde for dyr og planter, og borgerne skal opleve en levende by, som man har lyst til at opholde sig i uanset alder. Bymiljøer og de bolignære udemiljøer skal også kunne nære fantasien og kreativiteten – ikke mindst hos børn og unge.

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

I dag er der flere små grønne byrum i kommunen som rummer et potentiale for højere biodiversitet og rekreativ værdi. Der har i mange år været fokus på biodiversiteten i skove, åbne naturområde og lignende i landzonen, men byerne rummer også mange muligheder, som i dag ikke kommer til sin ret.

Konkrete projekter som puljen vil kunne bruges til, er udvikling af de i dag bynære græsarealer med lavt naturindhold og få rekreative muligheder. Det kan også være ved vejlukninger, hvor der er et stort tomt asfaltereal, som kan omdannes til en grøn oase.

Værløse Bymidte er et eksempel på hvordan man kan løfte den grønne identitet i byen. I 2019 blev Bymidten ændret og fik en bedre sammenhæng og grønnere profil. Noget tilsvarende skete i Jonstrup på Jonstrupvej i 2013 og har skabt en helt særlig identitet for området. Puljen her vil kunne understøtte denne type projekter.

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 til at yde tilskud til Furesø Bevaringsfond.

Afledt drift:

Nyanlæg vil kaste afledt drift af sig, i forhold til vanding af nye træer, slåning af stier, lugning af nye bede, vedligeholdelse af nyt inventar mm. Den afledte drift er sat til 5 % af anlægssummen.

2. Servicemæssige konsekvenser

Grønnere byrum, højere biodiversitet og flere rekreative muligheder.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser

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

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

Kommuneplan 2017

Arkitektur og byrumsstrategi.

Grøn Plan

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune

Udskiftningsplan for vejtræer i Furesø Kommune

2030-mål – Natur, biodiversitet og klima

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

UNMG

Natur og Miljø

- UNMG 99 – Pulje ”Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen”
- UNMG 102 – Klimatilpasning
- UNMG 103 – Genplantning af kommunale træer
- UNMG 104 – Rekreative stier i det åbne land

Vej, Trafik og grøn omstilling

- UNMG 105 – Vejrenovering
- UNMG xx - Opfølgning på handleplan for trafik- og mobilitet
- UNMG 220 - Omlægning til LED i vejbelysning og signalanlæg
- UNMG 221 - Kommunens andel til istandsættelse af private fællesveje

Kommunale ejendomme

- UNMG 119 – Øget energirenovring/etablering af energirenovring på kommunens ejendomme
- UNMG 121 - Genopretning af kommunens ejendomme
- UNMG 123 – Tilgængelighedspuljen
- UNMG 209 - Genopretning af daginstitutioner

Udvalg:	Titel og løbenummer:
UNMG 99	Pulje – Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Netto	500	500	500	500
Afledte driftsudgifter	20	20	20	20

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune er en samlet plan for at styrke biodiversiteten og for at fremme borgernes muligheder for at opleve natur og landskab. Der foreligger en status for grøn plan som blev forelagt 2019 som en del af byrådets arbejdsprogram.

Planen sætter mål og peger på en række større og mindre naturprojekter med henblik på større biodiversitet ved blandt andet 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 natur. Det drejer sig f.eks. om bekæmpelse af invasive arter, pleje af søer og vådområder og øget afgræsning med får og kreaturer på udvalgte arealer. Midlerne anvendes også til forundersøgelser og planlægning af indsatsen.

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.

I 2020 godkendte UNMG rapporten Mere Natur med 7 anbefalede indsatsområder. Opjustering af midler til Grøn Plan kan være med til at understøtte initiativerne med mere biodiversitet.

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.

Afledt drift

Den afledte drift går til f.eks. tilsyn med nye hegninger, udskiftning af skilte, vedligeholdelse af sø-restaurering, ændrede slåninger f.eks. med opsamling af afslået materiale og lign.

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

Ingen

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 'byrådets 2030 mål'

En del af Byrådets arbejdsprogram for den nuværende byrådsperiode.

2030-mål – Natur, biodiversitet og klima

Kommuneplan 2017

FNs verdensmål nr. 15: livet på land

Udvalg:	Titel og løbenummer:
UNMG 102	Klimatilpasning

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	800	800	800	800
Indtægter				
Netto	800	800	800	800
Afledte driftsudgifter	50	50	50	50

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Flere og kraftigere regnskyl er en konsekvens af klimaforandringerne og forårsager allerede nu hyppigere oversvømmelser af veje og ejendomme. Det medfører skader da mange veje og ejendomme ikke er bygget til at kunne håndtere så store og kraftige regnskyl.

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 u hensigtsmæssigt.

Furesø Kommune og Novafos er i gang med en overordnet områdeplan for hele Furesø. Områdeplanen er en analyse af afløbssystemet i dag, der tager hensyn til forskellige parametre, herunder spildevandsanlæggenes fysiske tilstand og hydrauliske kapacitet i forhold til kommunens servicemål samt den bymæssige udvikling og vurdering af recipientforhold.

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. 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.

Klimatilpasning af områder foregår primært som overfladeløsninger på veje og tilstødende grønne områder. Udover at arbejde med fysiske tiltag for at sikre områder 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.

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 CO2 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 'byrådets 2030 mål'

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.

2030-mål – Natur, biodiversitet og klima

Udvalg:	Titel og løbenummer:
UNMG 103	Genplantning af kommunale træer

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Netto	500	500	500	500
Afledte driftsudgifter	70	70	70	70

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

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.

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 uden tilstrækkelige vækstvilkår for rødder. Det betyder enten at træerne ikke vokser, eller at deres rødder ender med at ødelægge belægningen på stier og veje.

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.

Afledt drift:

Den afledte drift for et bytræ er i etableringsfasen (første 3 år) ca. 1.500 kr./træ/år afhængig af træart, plantested mv. Derudover skal træerne beskæres løbende hvis de står ud mod veje eller stier. 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, CO² 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 'byrådets 2030 mål'

Kommuneplan

Lokalplan

Grøn Plan

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune

Udskiftningsplan for vejtræer i Furesø Kommune

2030-mål – Natur, biodiversitet og klima

Udvalg:	Titel og løbenummer:
UNMG 104	Rekreative stier og faciliteter

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	150	150	150	150
Indtægter				
Netto	150	150	150	150
Afledte driftsudgifter	5	5	5	5

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

1. Beskrivelse af forslaget indhold

Målet at forbedre adgangen og de rekreative muligheder for borgerne ved at anlægge stier og rekreative faciliteter i naturen.

Kommuneplan 2017 indeholder forslag til udbygning af stinettet uden for byerne. Stiforslagene sikrer bedre tilgængelighed til naturen og adgang mellem bydelene. Derudover er der ofte behov for at sætte en bæk op, informationstavler og lignende.

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

Afledt 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 CO2 mæssige konsekvenser:

Ingen

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

Vejloven

Kommuneplanen

Landskabs- og naturfredninger

Trafik og mobilitetsplan

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune

Udvalg:	Titel og løbenummer:
UNMG 105	Vejreovering

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	6.700	6.700	6.700	6.700
Indtægter				
Netto	6.700	6.700	6.700	6.700
Afledte driftsudgifter				

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

Fra budget 2021 ønskes dette projekt slået sammen med UNMG 106 "Broer, bygværk og signalanlæg, UNMG 109" Fortove og stier og UNMG 113 "Vejbrønde og vejstik" til et samlet projekt.

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Dette anlægsforslag omfatter renovering af kørebaner - i alt ca. 160 km offentlige veje, forbedring af fortove og cykelstier, renovering af vejbrønde og vejstik samt mindre reparationer af broer, underføringer og signalanlæg. Forslaget sikrer en rimelig komfort for bilister, gående og cyklister samt fremmer fremkommeligheden og forbedrer trafikikkerheden på vejnet i Furesø Kommune.

På baggrund af hovedeftersynene beregner VEJMAN, Vejdirektoratets vejoptimeringsprogram, vejenes skadespoint. Dette bruges til at bedømme tilstanden af belægninger på kørebanerne. Vejstrækningerne kan herefter prioriteres efter, hvor det teknisk er mest optimalt at reparere og udskifte slidlag først, således at vejens forventede levetid bevares, og kapitalværdien fastholdes.

Det er vigtigt for trafikikkerhed og fremkommelighed, at vejen er forsynet med et velfungerende vejafvandingsystem. I forbindelse med de seneste års ekstreme regn har det vist sig, at vejafvandingsystemet skal udbedres, og nogle steder udbygges, hurtigere end tidligere antaget. Vejbrøndene i store dele af det eksisterende vejnet er nedslidte og fungerer ikke optimalt. Novafofos A/S foretager løbende TV-inspektioner af kloaknettet, herunder også af kommunens vejafvandings. Herved får kommunen øget kendskabet til knækkede og beskadigede vejkloakstik 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.

Det er afgørende for trafikikkerheden og fremkommeligheden på det kommunale vejnet, at signalanlæggene fungerer optimalt. Det er derfor nødvendigt at sikre anlæggene i takt med, at de forældes og nedslides. De steder, hvor det er muligt, etableres radar i stedet for spoler.

For at sikre broer, tunneller og bygværkers tilstand udføres løbende mindre småreparationer for vejreoveringspuljen. Derudover gennemføres lovpligtige generaleftersyn hvert 5 år, hvor til-

standen af broer og bygværker vurderes i form af karakter fra 0-5. Større renoveringsopgaver af broer og bygværker søges i særskilt budget.

Kommunens fortove og cykelstier skal hele tiden være i god og forsvarlig stand. For hele kommunen gælder det, at mange fortove og cykelstier i dag trænger til en mere gennemgående opgradering. 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 fald 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.

Tilstanden på fortove og kantsten, ved de veje der skal renoveres i de kommende 4 år, er i meget dårlig forfatning. Forvaltningen anbefaler, at renovere fortove og kantsten inden der udlægges nyt asfaltslidlag. Det er vigtigt for vejafvanding og trafiksikkerheden at kantstenene er tilstrækkelig høj, så de dels anvendes til at holde på vand, men også som en fysisk adskillelse mellem kørebane og cykelsti/fortov. Det aktuelle budget for de kommende 4 år, er ikke tilstrækkeligt stort til at fjerne efterslæb på fortovene, samtidig med at der skal udlægges nyt asfaltslidlag og renovere vejbrønde, vejstik, signalanlæg og mindre reparationer af broer, bygværker, tunneller.

For at kunne indhente efterslæbet på fortove og kantsten, bør det årlige budget for de kommende år hæves med 1,3 mio. kr., svarende til samlet budget på 8,0 mio. kr.

Afledt drift:

Der afsættes ikke afledt drift til denne pulje, da der er tale om eksisterende forhold, hvor der er afsat midler til drift.

2. Servicemæssige konsekvenser

Puljen sikrer:

- Gode fortove og cykelstier, som sikrer trafiksikre forhold for gående og cyklister.
- Fastholdelse af vejkapitalen
- Velfungerende signalanlæg, som er en forudsætning for at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed.
- Renovering af bygværker, så de er velfungerende, og at deres kapitalværdi ikke forringes.
- En rimelig komfort for trafikanterne, og støjgenerne for vejenes naboer reduceres.
- En forbedret vejafvanding med færre oversvømmelser af private haver og færre rotteforekoster.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

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

Puljen vil medvirke til, at trafikstøj formindskes på vejene.
CO₂-udslippet reduceres ved kørsel på cykel i stedet for bil.
CO₂-udslippet reduceres ved god fremkommelighed.

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

Vejloven

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

Gennemførelse af Trafik og mobilitetsplanen

Udvalg: UMNG	Titel og løbenummer:
UNMG 222	Opfølgning på handleplan for trafik- og mobilitet

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
UNMG TMP	4.700	4.700	4.700	4.700
Indtægter				
Netto	4.700	4.700	4.700	4.700
Afledte driftsudgifter	95	95	95	95

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Furesø Kommunes Trafik- og mobilitetsplan samler alle tiltag med henblik på at fremme visionen for trafik og mobilitet i Furesø Kommune, ”at borgere og erhvervsliv anvender bæredygtige transportformer til at komme støjsvagt, sikkert og aktivt rundt i kommunen”.

Trafik- og mobilitetsplanen indeholder 7 indsatser, nemlig Fremkommelighed, Kollektiv transport, Trafikstøj, Trafiksikkerhed, Transport til skole og fritidsinteresser, Transport til virksomheder og Regionale indsatser. Indsatserne omfatter forbedringer af infrastrukturen for at øge trafikikkerhed og fremkommelighed, især omkring skoler og til og i erhvervsområderne, reducere trafikstøj. Der er særligt fokus på transport til transport til skole og fritidsinteresser, og transport til virksomheder. Endvidere omfatter indsatserne formidling af information og adfærdsændrende kampagner.

I 2021 var de særligt prioriterede indsatser trafikstøj og trafiksikkerhed. I 2022 forslås det, at det bliver indsatserne Kollektiv transport og Transport til skole og fritidsinstitutioner. Begrundelsen herfor er, at der i 2021 er udarbejdet en udviklingsplan for den kollektive transport, hvor anbefalingerne bør implementeres. Endvidere, at der tilsvarende er sket en kortlægning af trafikforholdene omkring skolerne i 2021, samt gennemført kampagner for at eleverne skal cykle til skole. Der vil også her være særligt behov for opfølgning.

2. Servicemæssige konsekvenser

Forslaget er rettet imod at give borgerne en høj grad af service og skabe forbedringer i transportmulighederne i kommunen. Forslaget skal medvirke til, at borgere i højere grad benytter/nudges til at benytte bæredygtige mobilitetsløsninger og øge fremkommeligheden.

3. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget sikrer i høj grad fuld beskæftigelse af den bemanning, som er normeret i afdelingen Vej, Trafik og Grøn omstilling.

4. Miljø-, klima- og CO₂mæssige konsekvenser:

Hovedudfordringen fra Trafik- og mobilitetsplanen er, at CO₂ udslippet fra transporten i Furesø Kommune er meget højt, at der sker for mange trafikulykker, og at trafikken støjer.

Forslaget vil medvirke til, at indsatsen kan målrettes, så den understøtter borgernes adfærd i retning af grøn mobilitet, sikkerhed i trafikken, især på skoleveje, anvendelse af støjreducerende transportmidler, og samtidig øge fremkommeligheden på vejene.

Det forventes, at emissionen af støj, sundheds- og miljøskadelige emissioner og CO₂ vil blive reduceret.

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

Trafik- og mobilitetsplanen er skrevet med udgangspunkt i Miljø og klimapolitik 2014, politiske beslutninger om indsatsen for 2030-målene og succeskriterierne i den vedtagne 2030-plan for Klima og grøn omstilling, samt indsatsen i DK2020 projektet.

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

Der er lovgrundlag i Vejloven, der regulerer indsatsen for, hvordan veje og stier indrettes og forbedres.

Udvalg:	Titel og løbenummer:
UNMG 220	Omlægning af LED i vejbelysning og signaler

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetfor- slag 2022	Budgetover- slag 2023	Budgetover- slag 2024	Budgetover- slag 2025
Udgift - Udskiftning til LED-armaturer i vejbelysning	11.200	11.200	-	-
Udgift – Udskiftning til LED-lanterner i signalanlæg	500	-	-	-
Netto – Udgift	11.700	11.200	-	-
Afledte driftsudgifter	-965	-1.695	-2.352	-2.352
Finansiering - Lånoptagelse	11.700	11.200	-	-
Finansiering - Afdrag på lån*	660	1.151	1.622	1.622
Netto	-305	-544	-730	-730

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

*Lånoptagelse afdrages over 25 år, med 0,7 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. fra 2024 og frem.

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Det blev ved budgetaftalen 2020 vedtaget, at hele kommunens vejbelysning og lanterne i signalanlæggene udskiftes fra primært at være konventionelle lyskilder til at være LED-lyskilder. Udskiftningen er påbegyndt i 2021. Anlægsinvesteringen er fordelt på tre år på henholdsvis samlet 15,7 mio. kr. i 2021, 11,7 mio. kr. i 2022 og 11,2 mio. kr. i 2023. Det foreslås, at investeringen lånefinansieres med et 25-årigt lån, som afdrages med 0,7 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023 og 1,6 mio. kr. fra 2024 og frem til 2048.

Forslaget vil give en afledt årlig driftsbesparelse på 1,7 mio. kr. i 2023 og 2,35 mio. kr. fra 2024 og frem. Da ydelsen (afdrag og renter) på lånet er estimeret til ca. 1,6 mio. kr. fra 2024 vil den årlige besparelse herfra udgøre ca. 0,73 mio. kr. (netto).

I dag er størstedelen af kommunens vejbelysning konventionel. 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 for at sikre korrekt lysstyrke og driftssikkerhed.

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

- Bedre og billigere belysning på kommunens veje

- Borgerne vil opleve en højere driftssikkerhed, når antallet fejl på vejbelysningen nedbringes væsentligt
- Arbejdet forbundet med de nuværende årlige serieudskiftninger af lyskilder og faste kontrol-runder vil kunne reduceres væsentligt
- Højere driftssikkerhed for signalanlæg
- Udskiftningen af armaturer forbereder integration med smart city-løsninger
- Reduceret CO₂-udledning og forøget levetid for armaturer og lyskilder

De økonomiske konsekvenser ved omlægning til LED er beregnet 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./ 2021-priser	Investeringsbehov 2021- 2023	Årlig drifts-besparelse fra 2022	Årlig drifts-besparelse fra 2023	Årlig drifts-besparelse fra 2024
Signalanlæg	1.000	73	146	146
Vejbelysning	37.600	892	1.549	2.206
I alt	38.600	965	1.695	2.352

Som konsekvens af en vedtagelse af forslaget, vil det tidligere forslag UNMG116 fra Budget 2019 skulle nulstilles fra 2021, da det 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 for de enkelte armaturer og lanterner, og dermed en oplevet bedre service for borgerne. Der har ikke været borgerinddragelse ift. forslaget.

3. Personalemæssige konsekvenser

Det er en forudsætning at projektansætte en person i 3 år for at kunne håndtere hele udskiftningsprojektet.

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

Der opnås 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 gennemsnitshusstandes årlige elforbrug. Der vil desuden være en reduktion af kommunens miljømæssige aftryk i form af en forøget levetid og større driftssikkerhed på vejbelysningsarmaturer og signallanterner.

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

Der vil opnås et markant reduceret elforbrug og hermed et stærkt reduceret CO2-udslip. Det understøtter Furesø kommunens beslutninger i forhold til prioritering af FN's verdensmål særligt i forhold til målene om sundhed og trivsel, bæredygtige byer og lokalsamfund samt målet om klimaindsats.

Udvalg:	Titel og løbenummer:
UNMG 221	Istandsættelse af private fællesveje, kommunens andel

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Netto	500	500	500	500
Afledte driftsudgifter				

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

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 sørge for drift og vedligehold af den private fællesvej i forhold 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 grundejere indkaldes til et vejsyn. Ved vejsyn orienterer vejmyndigheden om lovgrundlaget for vejsynet, den faktiske istandsættelse, udkast til udgiftsfordeling samt det videre forløb og eventuel klagemulighed.

På private fællesveje, 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 de andre tilstødende grundejere være med til at dække udgifterne til istandsættelsen af vejen.

Vej og Park agter at øge indsatsen med hensyn til istandsættelse af private fællesveje og vil fremadrettet sikre at en række veje istandsættes hvert år. Derfor foreslås afsat 0,5 mio. kr. i en pulje hvert år til dækning af kommunens andel af udgifterne.

2. Servicemæssige konsekvenser

Trafiksikre og fremkommelige private fællesveje

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser

Ingen

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

Privatvejsloven

Udvalg:	Titel og løbenummer:
UNMG 119	Øget energirenovering og etablering af alternative energiformer

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter*	28.500	22.500	22.500	22.500
Indtægter				
Netto	28.500	22.500	22.500	22.500
Afledte driftsudgifter	-1.140	-2.040	-2.940	-3.840

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

Note* Budgettet i 2022 – har som udgangspunkt været 22,5 mio.kr. Beløbet er øget med 6 mio.kr. i det energibudget i 2021 er flyttet til 2022, da genopretningsmidler fra 2022 er fremrykket til 2021 jf. budgetopfølgning I, i 2021).

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 CO₂-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 CO₂-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 vedtagelse 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

varmebudgetterne, 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 helhedsløsninger.

Den samlede investering på 81 mio. kr. over 4 år vil være tilbagebetalt over 22-25 år, er estimeret til at give en forventet CO₂-reduktion på 475 tons årligt fra udgangen af 2022.

Med resultaterne for 2019 og 2020 er kommunen godt i gang med energirenoveringen, og de forventede besparelseskrafter kan imødekommes. Dertil kommer en næsten fordobling af CO₂-reduktionen fra forventet 475 til 725 tons.

Energiprojekterne sikrer ikke alene, at bygningerne bruger mindre energi, så driften bliver billigere, og der udledes mindre CO₂. Projekterne hæver også kvalitetsniveauet på de enkelte bygningsdele og teknikkdelen, så bygningerne bliver bedre til at understøtte de borger/brugersatte aktiviteter – hvad enten det er undervisning, børnepasning, sportsudøvelse eller noget helt fjerde.

Konkret tilrettelægges indsatsen således, at potentialet for energiinvesteringer udarbejdes til konkrete aktiviteter som bl.a. vil bestå af vedvarende energi, pumpeudskiftning, skift af varmesystem, belysnings-udskiftning 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.

Som følge af mindre energibehov og mere effektive tekniske anlæg vil driftsudgifterne (til varme og elektricitet) blive mindre. Det skønnes at der kan spares 900.000 kr. årligt ved en investering på 22,5 mio. kr. (2023-2025)

Det bør overvejes om ikke denne pulje skal P/L fremskrives fra år til år (Index reguleres), så puljemidlerne afspejler prisudviklingen.

2. Servicemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

3. Personalemæssige konsekvenser

Bedre indeklimate

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

Øget reduktion af CO₂-udledning, samt et bedre indeklimate

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

Byrådets visioner og mål frem mod 2030 og FNs verdensmål med fokus på CO₂-reduktion og klima (mål 13).

Kommunens Agenda 21 handlingsplan og Klimaplan, samt varmeplan.

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:

- Byggeslovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejds miljølovgivningen
- Miljølovgivningen

Byrådets 2030 mål: 1.3. CO2 neutral energiforsyning og 1.4. Bæredygtige indkøb og øget genanvendelse.

Udvalg:	Titel og løbenummer:
UNMG 121	Genopretning af kommunens ejendomme

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	7.750	17.250	17.250	17.250
Indtægter				
Netto	7.750	17.250	17.250	17.250
Afledte driftsudgifter				

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

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.

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 over for 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. FM-strategi og 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.

I 2022 vil det samlede budget på 13,750 mio.kr. være reduceret med 6 mio. kr., idet 6 mio.kr. på genopretningspuljen blev fremrykket til 2021 og byttet plads med 6 mio.kr. på energipuljen i 2021 som så er flyttet til 2022, så energipuljen der er blevet 6 mio.kr. større. En teknisk budget korrektion jf. budgetopfølgning I, i 2021 vedr. projektet udskiftning af tag på Stavnsholtskolen.

Behovet for vedligehold 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 år 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. Det bør overvejes om ikke denne pulje P/L fremskrives fra år til år (Index reguleres), så puljemidlerne afspejler prisudviklingen.

2. Servicemæssige konsekvenser

En generel vedligeholdelse 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 lav-re CO2 udledning.

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

Byggeslovgivningen, Beredskabslovgivningen, Arbejdsmiljølovgivningen og 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.

Byrådets 2030 mål: 1.3. CO2 neutral energiforsyning og 1.4. Bæredygtige indkøb og øget genanvendelse,

Udvalg:	Titel og løbenummer:
UNMG 123	Tilgængelighedspulje

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	900	900	900	900
Indtægter				
Netto	900	900	900	900
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets 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 på kommunale ejendomme. Registreringen udføres i tæt samarbejde med Furesø Handicapråd, som deltager i statusmøder omkring projektet. Indsatsen sikrer, at de afsatte midler tildeles de af kommunens ejendomme, hvor der prioriteres efter at opnå størst effekt fra den registrerede bruttoliste.

Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2022 opretter en statslig pulje, hvor der kan søges om tilskud til projekter, ønsker forvaltningen sammen med Handicaprådet og Foreningen God Adgang at ansøge denne statslige pulje.

2. Servicemæssige konsekvenser

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

3. Personalemæssig konsekvenser

Bedre tilgængelighed for personale

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

Ingen konsekvenser

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

Tilgængelighed til alle kommunens ejendomme for personer med fysiske handicap er i fin tråd med reglerne i bygningsreglementet, der siger at bygninger, opholdsarealer og parkeringsarealer skal have adgangsforhold, der sikrer, at brugerne ved egen hjælp kan komme frem til dem, ind i dem, samt frem til deres funktioner.

Udvalg:	Titel og løbnummer:
UNMG 209	Genopretning af daginstitutioner

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	3.500			
Indtægter				
Netto	3.500			
Afledte driftsudgifter				

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

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. Daginstitutionernes areal svare til ca. 23.500 m².

Forslaget har afsat 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 over for daginstitutionerne og brugerne af de forskellige kommunale ejendomme.

Behovet for renovering og fornyelse af ejendommene vurderes løbende. Der er blevet udført bygningssyn 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 jf. FM-strategi og Bygningsanalyse.

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

I perioden 2023-2029 ønskes ligeledes afsat 3,5 mio.kr. årligt. Disse midler er placeret på UNMG (MPT 121) – Genopretning af kommunens ejendomme.

Ud over 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 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 'byrådets 2030 mål'

Byggeslovgivningen, Beredskabslovgivningen, Arbejdsmiljølovgivningen og 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

i forhold Bygningsanalyse behandlet i Byrådet i april 2019.

Byrådets 2030 mål: 1.3. CO2 neutral energiforsyning, 1.4. Bæredygtige indkøb og øget genanvendelse

og 3.1. Furesømodellen for det gode børneliv

