

Oversigt over nye forslag til anlægsprogram 2022-2025

1. behandling – august 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE:

<p>Nye anlægsforslag til politisk prioritering – ikke indarbejdet i anlægsprogrammet</p> <p><u>Skattefinansierede område:</u> Forslag nr. 1 - Pulje til modernisering af køkkener i dagtilbud Forslag nr. 2 - Udvidelse af indskoling i Jonstrup med midlertidig pavillonløsning Forslag nr. 3 - Ombygning af Bibliotekshave ved det gamle rådhus Forslag nr. 4 - Ombygning af ventilation i Svanepunktet Forslag nr. 5 - Pædagogisk ombygningspulje Forslag nr. 6 - Udskiftning af signalanlæg Forslag nr. 7 - Udviklingsplan for Værløse Bymidte Forslag nr. 8 – Williams Plads Forslag nr. 9 – Renovering af køkken ved Lillevang Plejehjem</p> <p><u>Brugerfinansierede område – finansieres af opsavede midler på affaldsområdet:</u> Forslag nr. 10 - Værløse Genbrugsstation – Renovering og udvidelse – fremtidens Genbrugsstation Forslag nr. 11 - Beholdere til genanvendelige affaldsfraktioner fra haveboliger</p>	
---	--

Udvalg: Forslag nr. 1	Titel og løbenummer: Pulje til modernisering af køkkener i dagtilbud
---------------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	2.500	1.500	1.900	1.500
Indtægter				
Netto	2.500	1.500	1.900	1.500
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

For at understøtte en allerede indført fuld frokostordning i Børnehuset Åkanden og Vuggestuen Nordvænget – og for at kunne tilbyde forældrene til børn i seks 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 otte køkkener, så der skabes den fornødne kapacitet til at producere økologisk mad fra bunden sammen med børnene i de otte dagtilbud. Der foreslås en trangsækkefølge, hvor følgende dagtilbud renoveres i følgende år:

2022: 1. Børnehuset Atlantis 2,5 mio.kr.

2023: 2. Vuggestuen Nordvænget 1,5 mio.kr.

2024: 3. Ryet Børnehus 1,9 mio. kr.

2025: 4. Børnehuset Åkanden 1,5 mio.kr

2026: 5. Espebo Børnehus 1,3 mio.kr.

2027: 6. Græshoppen 2,6 mio. kr.

2028: 7. Røde Sol 2,5 mio.kr.

2029: 8. Børnehuset Birkedal 2 mio.kr.

Estimaterne er på budgetniveau 1 med en usikkerhed på +/- 30 % i udsving.

Børnehuset Atlantis prioriteres højt i det institutionens køkken skal kunne håndtere frokostordning (2,5 mio.kr.) og samtidig står institutionen og mangler ventilation (2 mio.kr.) i alt 4,5 mio.kr., som skal sikre godt indeklima for børn og personale ikke kun i køkkenet, men i hele institutionen, og det vil reducere udgifterne og belastningen af institutionen, hvis køkken og ventilation udføres samtidig. Derfor bør det overvejes, at der bevilges i alt 4,5 mio.kr. til køkken og ventilation til Atlantis i 2022.

Vuggestuen Nordvænget og Børnehuset Åkanden har allerede 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.

Farum Vejgaard har tidligere været nævnt men det nuværende køkken er ny renoveret i 2020 og er derfor taget ud.

Hos Græshoppen og Røde Sol er det forventningen, at udgiften til etablering af nyt køkken vil være væsentlige større end på de øvrige institutioner grundet bygningernes konstruktion og størrelse.

2. Servicemæssige konsekvenser

Med forslaget moderniseres køkkenerne, så de har kapacitet til at producere økologisk mad fra bunden til børnene i de ni dagtilbud. Hermed får forældrene den fulde frokostordning, som de har valgt eller får mulighed for at vælge den til. Med en fuld frokostordning bliver måltidet i højere grad et socialt samlingspunkt til gavn for børnene. Herudover får alle børnene i de otte dagtilbud et sundt og nærende måltid.

Endelig bliver det muligt at indrette køkkenerne, så det er muligt at inddrage børnene i madlavningen som led i det pædagogiske arbejde fx ved at de selv hjælper til med at skære grøntsager ud eller ved at de ser, hvad køkkenpersonalet gør. Det kan fx gøres med et bord (evt. med vask), som danner grænse mellem køkkenet og resten af institutionen.

3. Personalemæssige konsekvenser

Med forslaget bliver køkkenerne effektive produktionsrum i modsætning til i dag, hvor der er for lidt plads og mange borde ikke kan indstilles i højden, hvilket giver nogle u hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsgange for køkkenpersonalet. I de nye køkkener bliver der som hovedregel mere plads og lokalerne indrettes, så maskiner, borde, skabe og redskaber udvælges og placeres, så de giver køkkenmedarbejderne de bedst mulige fysiske arbejdsforhold. Der etableres god ventilation i køkkenerne og et effektivt emfang over opvaskemaskiner, koge- og stegesteder mv., så køkkenpersonalet (og børnene samt det øvrige personale) ikke generes af stegeos og damp.

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

Nedrivning af de gamle køkkener og etableringen af nye køkkener vil give en mindre CO₂-udledning. De nye køkkener vil blive indrettet med materialer, teknik og hårde hvidevarer, der fremadrettet giver en så lille CO₂-udledning som mulig inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed.

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

Dagtilbudsloven §16a siger, at dagtilbuddet skal tilbyde en frokostordning, hvis forældrene ønsker det. Dagtilbudslovens krav er omsat i Furesø Kommunes Mad- og måltidsstrategi fra 2016 som er politisk vedtaget med økologisk produktion. Lovgrundlaget er endvidere byggelovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen, beredskabslovgivningen og miljølovgivningen. Forslaget understøtter 2030-mål nr. 3, herunder succeskriteriet 3.1. (Furesømodellen for det gode børneliv), idet måltid og mad er sociale samlingspunkter, som er vigtige for et godt børneliv, særligt for de udsatte børn i de dagtilbud, som er omfattet af forslaget.

Udvalg: Forslag nr. 2	Titel og løbenummer: Udvidelse af indskoling i Jonstrup til 0. - 3. klasse
---------------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	2.120			
Indtægter				
Netto	2.120			
<u>Afledte driftsudgifter:</u>				
Husleje+ejd.udgifter (bygningssdelen)	600	800	800	800
Ekstra ressourcer til per- sonale	250	600	600	600
Skolebus	400	400	400	400
Ialt	1.250	1.800	1.800	1.800

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Dette forslag medfører, at Jonstrup-afdelingen af Lille Værløse Skole bliver udvidet til at dække 0. til 3. klasse i to spor. Forslaget tager ligeledes højde for et øget behov for at befordre elever fra 4. til 5. klasse til Lille Værløse Skole samt for en eventuel kompensation til Lille Værløse Skole for små klassekvotienter.

Med budget 2021 er det besluttet at etablere et ekstra klasselokale ved at lave en ombygning af Jonstrup-afdelingens nuværende lokaler fra 3 til 4 klasselokaler (anlægssum 1 mio. kr.). Det er ligeledes besluttet, at der i forbindelse med budget 2022 skal tages stilling til, hvordan der kan blive etableret yderligere to klasselokaler således, at der er plads til to spor fra 0. til 2. klasse.

En udvidelse fra 2. til 3. klasse kræver yderligere to klasselokaler, så dette anlægssforslag betyder en samlet udvidelse på 4 klasselokaler med tilhørende faciliteter som toiletter og garderober - i alt 400 m².

Bygningen

Forvaltningen foreslår, at udvidelsen foretages med pavilloner af høj kvalitet - evt. beklædt med træ således, at de udadtil kommer til at fremstå som en samlet bygning tilpasset omgivelserne.

Befolkningsudviklingen i Jonstrup/Sydlejren har udviklet sig langsommere end oprindeligt forventet, og i den nyeste befolkningsprognose er der sket en yderligere forskydning i indflytningstakten.

Hvor det tidligere så ud til, at der ville blive en kort årrække med rigtig mange børn, ser det nu ud til, at stigningen fordeles mere jævnt over flere år, og det har blandt andet haft den betydning, at kapaciteten i det nye dagtilbud Vingesus er større end behovet.

Ved at starte med en pavillonløsning bliver det muligt at se tiden an i forhold til udviklingen i børnetallet samtidig med, at byrådets visioner/planer om et eventuelt ungdomsuddannelsescampus, hvor Egeskolen muligvis skal indgå, kan blive mere konkrete.

Ved at vælge pavilloner af en høj kvalitet bygget til formålet vil løsningen både være faglig hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig. Grunden vurderes at være stor nok til at lave en pavillonløsning uden at gå på kompromis med legepladsmulighederne.

Etableringsomkostningerne til en pavillonløsning er estimeret til 1,1 mio. kr. uden facadebeklædning og 2,1 mio. kr. med en træbeklædning på facaderne. Derudover vil der være årlige leje- og driftsomkostninger på 0,6 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i overslagsårene.

Skolebus

I dag tilbydes elever fra 3.-5. klasse i Jonstrup, som går på Lille Værløse Skole, buskort. Dette sker med hjemmel i folkeskolelovens § 26, stk. 1, nr. 2, som pålægger kommunen at sørge for befordring mellem skole og hjem, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Det er forventningen, at behovet for kommunal befordring vil sige i takt med stigningen i antallet af elever, og at kapaciteten i de offentlige busser ikke på sigt vil være stor nok til at dække hele behovet.

Der kan i stedet på forsøgsbasis etableres en skolebusordning, som kan transportere elever fra 4. og 5. klasse (op til ca. 80 elever i slutningen af befolkningsprognose-perioden) til undervisning på Lille Værløse Skole og retur efter endt undervisning.

Forpligtelsen til hjemtransport gælder kun, hvis eleven tager direkte hjem efter undervisningens afslutning. Kommunen er ikke forpligtet til at befordre elever hjem fra fritidstilbud (FFO), hvis det medfører yderligere udgifter for kommunen.

Frem til 2024 ser der ud til kun at blive brug for én bus om morgenen (op til 50 elever).

Udgifterne til en skolebusordning er estimeret til 0,4-0,6 mio. kr. alt efter antallet af børn, der tilmeldes ordningen.

Kompensation for lave klassekvotienter

Opdelingen af Lille Værløse Skoles indskoling på henholdsvis hovedskolen og Jonstrup-afdelingen har i alle årene betydet små klassekvotienter i Jonstrup og også nogle gange på Lille Værløse Skole.

Til at kompensere for dette modtager Lille Værløse Skole hvert år en ekstra ressource på ca. 1 mio. kr. ud over den elevtalsafhængige tildeling. Dette sker på baggrund af, at en klasse skal være på mindst 20 elever, før der er ressourcer nok i den elevtalsafhængige tildeling til at dække alle skemapositioner.

En udvidelse af Jonstrup-afdelingen vil sammen med den netop besluttede distriktsændring betyde, at antallet af klasser på Lille Værløse Skole med under 20 elever i klassen kan stige, og at skolen - på trods af stigningen i antallet af elever i skoledistriktet - fortsat skal kompenseres for lave klassekvotienter.

I forhold til hovedskolen kan denne udfordring reduceres, da der er et stort potentiale i forhold til at tiltrække flere af distriktets børn, end tilfældet er nu, og dermed er det svært at forudsige om der er et reelt problem. Derfor vil de mulige ekstra-omkostninger ligge i intervallet 0,0-0,6 mio. kr.

Økonomi

Udgifter til en pavillonløsning med fire ekstra klasselokaler for 0.-3. klasse fra 1. august 2022, skolebusordning og kompensation for små klassekvotienter estimeres til følgende:

Etableringsomkostninger (0. til 3. årgang) i 2022	
Etableringsudgifter - pavilloner til 4 klasser	800.000
Eventuel træbeklædning op til	1.000.000
Etableringsudgifter – inventar	320.000
Samlede etableringsomkostninger	2.120.000

Årlige driftsomkostninger (0. til 3. årgang) i 2022	
Leje af pavilloner (3 kvartaler i 2022)	502.500
Øvrige ejendomsdriftsudgifter til vedligehold, rengøring m.v. (3 kvartaler i 2022)	97.500
Skolebus (hele året)	400.000
Kompensation for små klassekvotienter (5/12 af skoleåret)	250.000
Samlede årlige driftsomkostninger i 2022 i kr.	1.250.000

Årlige driftsomkostninger (0. til 3. årgang) fra 2023	
Leje af pavilloner (4 kvartaler)	670.000
Øvrige ejendomsdriftsudgifter til vedligehold, rengøring m.v. (4 kvartaler)	130.000

Skolebus	400.000
Kompensation for små klassekvotienter	600.000
Samlede årlige driftsomkostninger fra 2023 i kr.	1.800.000

2. Servicemæssige konsekvenser

Ved udvidelse af Jonstrup indskoling til to spor fra 0.-3. klasse i 2022 er det muligt at tilbyde nye skoleelever i Jonstrup en mulighed for at komme til at gå i skole i nærområdet.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

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

Der lejes pavilloner som lever helt op til Bygningsreglementet, herunder energikrav

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

Byggeslovgivningen, Beredskabslovgivningen, Arbejdsmiljølovgivningen og Miljølovgivningen. Forslaget understøtter 2030-mål nr. 6 om blandt andet velfungerende boligområder og lokalsamfund - herunder succeskriterium nr. 6.2 om stærke lokalsamfund.

Udvalg: Forslag nr. 3	Titel og løbenummer: Ombygning af Bibliotekshave ved det gamle rådhus
---------------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

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

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

I forbindelse med det byggeri på Frederiksborgvej er der et politisk ønske om at opgradere bibliotekshaven.

Formålet er at skabe bedre forbindelser i området, øge den rekreative oplevelse samt øge den rekreative brug, ved blandt andet at gøre det mere tilgængeligt for brugere af biblioteket/kulturhuset og sundhedshuset. Det kan ske ved etablering af terrasser i tilknytning til de pågældende funktioner. Herudover kan nye faciliteter, der knytter sig til biblioteks- og kulturfunktionen understøtte en øget brug af området. Det kan fx være læsehængekøjer, legebogstaver, flytbare bogreoler eller lignende. Den konkrete udvikling af området skal ske i tæt samarbejde med områdets brugere. Biodiversiteten i området skal herudover fremmes gennem beplantning samt evt. lokal håndtering af regnvand.

Bibliotekshaven skal være et grønt byrum, hvor der er fokus på de rekreative oplevelser og biodiversitet.



Afledt drift:

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

2. Servicemæssige konsekvenser

Nyt grønt byrum

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

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

Forbedret klima pga. planterne

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

2030-mål – Natur, biodiversitet og klima

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune

Udvalg: Forslag nr. 4	Titel og løbenummer: Ombygning af ventilation i Svanepunktet
---------------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	1.500			
Indtægter				
Netto	1.500			
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'

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

Udvalg: Forslag nr. 5	Titel og løbenummer: Pædagogisk indretningspulje
---------------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	4.500	4.500	4.500	4.500
Indtægter				
Netto	4.500	4.500	4.500	4.500
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

I januar 2021 vedtog Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse handleplanen ”Det gode børneliv – løft af alle skoler” med 7 forskellige spor. En indsats i handleplanen handler om forbedring af de fysiske rammer på skolerne gennem pædagogisk indretning af alsidige læringsmiljøer.

I forlængelse af ønsket om en mere mangfoldig fordeling af eleverne opstår der her behov for flere skærmende miljøer hvor eleverne kan fordybe sig, hvilket også taler ind i handleplanen for en forbedring af den pædagogiske indretning af skolerne.

Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse behandlede et oplæg om pædagogisk indretningspulje på mødet d. 9. juni 2021, og udvalget anbefalede at lade punktet indgå i de videre budgetforhandlinger.

Læringsmiljøerne skal være med til at skabe muligheder for at organisere læringsforløb i både små og store fællesskaber, som kan være med til at understøtte børnenes udviklingspotentialer. Forbedringerne af skolernes læringsmiljøer skal være med til at understøtte en større mangfoldighed i undervisningen, som kan sikre, at flere børn trives og udvikles på Furesøs skoler.

Attraktive og indbydende fysiske rammer vil også være med til at fastholde og tiltrække elever til skolerne.

Ved at udvikle skolernes læringsmiljøer kan det forbedre trivselen for elever og samtidig gøre skolerne til et attraktivt arbejdssted med gode forhold for både elever og undervisere.

For at kunne forbedre læringsmiljøerne på skolerne kræver det en tilførsel af midler, da skolerne ikke ud fra deres midler i dag kan lave det løft alene.

Ved at lave en pulje over flere år, kan man løfte skolerne i etaper. Dette vil være en fordel for skolerne, da løftet kan laves løbende og uden at forhindre god undervisning eller genhusning for en hel skole i en længere periode.

2. Servicemæssige konsekvenser

Ved at lave et løft af skolernes læringsmiljøer over en årrække får skolerne bedre undervisningsmuligheder og derved bedre tilbud for den enkelte elev.

3. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget kræver ikke ekstra personale på skolerne, men forbedrer undervisningsforholdene for lærerne og derved det arbejdsmiljø lærerne færdes i til dagligt.

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

Ingen bemærkninger

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

Byggeslovgivningen, Beredskabslovgivningen, Arbejdsmiljølovgivningen og Miljølovgivningen

Udvalg: Forslag nr. 6	Titel og løbenummer: Udskiftning af signalanlæg
---------------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	1.500	1.000		
Indtægter				
Netto	1.500	1.000		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Flere af kommunes signalanlæg har gamle styreapparater, hvor der ikke længere kan skaffes reservedel. Der er estimeret en levetid fra 0-2 år på styreapparaterne, som blev registreret i 2020.

Det drejer sig om 4 anlæg, hvor levetiden er 0-2 år:

- Kirke Værløsevej/ Jomfrubakken/Søndersøskolen
- Jonstrupvej/ Mølledal
- Lille Værløsevej/ Skovlinjen
- Stavnholtvej/ Borgmester Jespersensvej

Yderligere 2 anlæg, hvor levetiden er ca. 1-3 år:

- Paltholmvej/ Borgmester Jespersensvej
- Paltholmvej/ Gammelgårdsvej

Der søges om, at udskifte 2 - 3 styreapparater i 2022 og med tilhørende ombygning, og resterende i 2023. De største kryds udskiftes først. De kryds med ens styreapparat vil blive anvendt som reservedel for de mindre kryds.

2. Servicemæssige konsekvenser

Mulighed for at forbedre trafikikkerheden og fremkommeligheden, da der anvendes nyere teknologi for området med flere programmeringsmuligheder, hvor bl.a. rader kan anvendes og prioritering for cyklister.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

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

Mulighed for at forbedre fremkommeligheden og dermed CO₂ besparelse

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

Vejloven § 8 "Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver"

Udvalg: Forslag nr. 7	Titel og løbenummer: Udviklingsplan for Værløse Bymidte
---------------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	750			
Indtægter				
Netto	750			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

UBB har igangsat arbejdet med byudvikling af Værløse Bymidte. Der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for Værløse Bymidte, der skaber en helhedsorienteret udvikling og gode vilkår for synergi mellem fremtidige private og kommunale investeringer. Formålet er at skabe Fremtidens Værløse Bymidte som en attraktiv og levende bymidte med samspil mellem butikker, erhverv og kommunale funktioner.

Visionen for byudviklingen og udviklingsplanen skal udarbejdes i dialog med grundejere, erhvervsdrivende og interesserede udviklere samt borgere. Forvaltningen vil arbejde for et formaliseret strategisk partnerskab mellem kommune, grundejere og interesserede udviklere. Hensigten er, at partnerskabet sammen skal udarbejde udviklingsplanen for Værløse Bymidte for at sikre ejerskab og mulighed for realisering. Udviklingsplanen vil efterfølgende danne grundlag for ny(e) lokalplan(er) for bymidten.

Udviklingsplanen vil indeholde sammenhængende strategier for fortætning, parkering- og mobilitet, begrønning, programmering og en levende bymidte.

Som forudsætning for det videre arbejde, herunder dialogen er der behov for tværfaglig konsulentbistand med diverse specialiserede kompetencer til følgende sammenhængende analyser:

- Udvikling af udviklingsplanen og kommunikation i form af plantegninger, snit, volumener, illustrationer
- Analyser og strategier der skal implementeres i udviklingsplanen:
 - Analyse af parkering til brug for en parkeringsstrategi
 - Analyse af bymidten og fortætningsmuligheder, herunder rummelige studier
 - Analyse af bevægelsesmønstre og flow til brug for mobilitetsstrategi
 - Analyse af byrum og kantzoner til udarbejdelse af et byrumshierarki og byrumsdesign
 - Detaljeret begrønningsstrategi, herunder evt. regnvandshåndtering og klimatilpasning
 - Kortlægning af programmering og aktører der kan bidrage til en levende bymidte
 - Udarbejdelse af businesscases for at sikre en realiserbar udviklingsplan

Udviklingsplanen skal udvikles i tæt samarbejde med grundejere, interesserede udviklere, erhvervsdrivende og Værløses borgere. Furesø Kommune varetager projekt- og procesledelse af udviklingsplanen svarende til ca. et årsværk.

Udarbejdelse af udviklingsplanen igangsættes 3. kvartal 2021 med dialog med grundejere, interesserede udviklere og erhvervsdrivende om etablering af et formelt udviklingssamarbejde om udviklingsplanen. Her vil der blive inviteret til en møderække, hvor interesserede kan bidrage til at udfolde grundlaget for udviklingen af Værløse bymidte. På grundlag af dialogen vil der blive udarbejdet et udbud af opgaven, og det forventes, at der kan være underskrevet en kontrakt på opgaven januar 2022.

Der forventes medfinansiering fra andre grundejere i bymidten.

2. Servicemæssige konsekvenser

Et velfunderet og strategisk datagrundlag, analyse og dialogoplæg skal danne baggrund for en kvalificeret dialog med borgere, udviklere, erhvervsdrivende og foreninger.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

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

Ingen på kort sigt. Miljø- og naturhensyn vil indgå i det strategiske arbejde med udviklingen af bymidten.

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

Planloven. Projektet understøtter arbejdet med at realisere 2030-mål 6 og 7 om hhv. gode boliger for alle alders- og indkomstgrupper og med velfungerende boligområder og lokalsamfund, og flere lokale arbejdspladser og iværksættere samt med levende bymidter og et godt handelsliv i både Farum og Værløse.

Udvalg: Forslag nr. 8	Titel og løbenummer: Williams Plads
---------------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	2.900			
Indtægter				
Netto	2.900			
Afledte driftsudgifter				

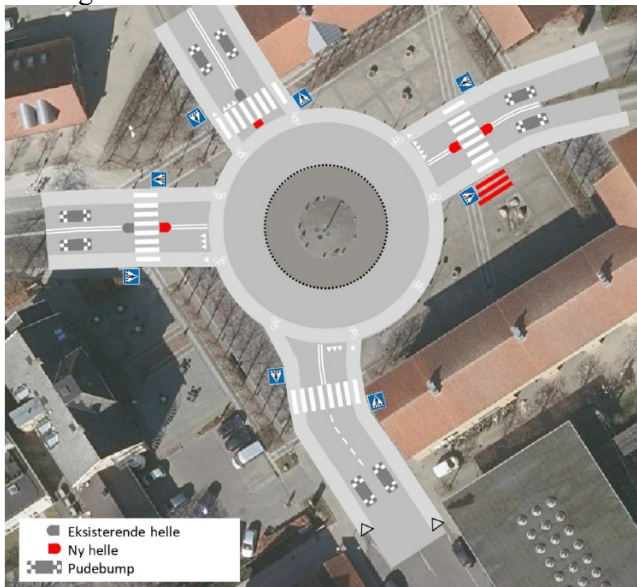
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

1. Beskrivelse af forslagens 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 Stationstov, 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.

Udvalg: Forslag nr. 9	Titel og løbenummer: Renovering af køkkenet ved Lillevang Plejehjem
---------------------------------	---

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			
Indtægter				
Netto	500			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagens 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 varmekonsum, 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 ældreplejen, herunder Byrådets 2030 mål: 1.3. CO2 neutral energiforsyning og 1.4. Bæredygtige indkøb og øget genanvendelse, samt punkt 3.

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

Udvalg: Forslag nr. 10	Titel og løbenummer: Værløse Genbrugsstation – Renovering og udvidelse – Fremtidens Genbrugsstation
----------------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter (*)	8.863			
Indtægter				
Netto	8.863			
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. * der er allerede afsat 5.537.000 kr. op investeringsoversigten for 2021. Derfor mangler der 8.863.000 kr. til at finansiere renovering og ombygningen af genbrugsstationen.

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling besluttede deres møde den 20. august 2020, at forvaltningen skulle arbejde videre med en plan for udviklingen af genbrugsstationen i Værløse, samt at udvalget skulle præsenteres for et nyt endeligt forslag, når det foreligger. Udvalget blev præsenteret for dette nye forslag på udvalgsrådet den 4. marts 2021.

På udvalgsrådet blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde et anlægsforslag for 2022-2025 på udviklingen af genbrugsstationen i Værløse.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag, der medfører følgende tiltag:

Nedrivning af eksisterende bygninger til mandskab, farligt affald og en lille lagerbygning

Opførelse af én ny stor bygning på ca. 700 m², hvis formål er at skærme støjen fra genbrugsstationen mest muligt samt give plads til følgende aktiviteter:

Kontor, møde- og spise- samt omklædningsfaciliteter

Faciliteter til indlevering, sortering og opbevaring af farligt affald og elektronikskrot

Undervisningsfaciliteter i almindelig skolestandard, inkl. toiletter til brugere og gæster på genbrugsstationen samt et groft multirum med asfaltbelægning og porte til indlevering og opbevaring af direkte genbrug, værksted til istandsættelse mv.

Solpaneler til strømforsyning samt luft-vand varmepumpe til opvarmning af bygningerne. Begge dele skal også kunne bruges til undervisningsformål.

Udvidelse af pladsen med ca. 1.600 m²

Flytning af indkørsel med det formål at nedsætte støjen fra biler og genbrugsstationen

Indkøb af en ny rendegraver, som kører på el, etablering af ny elforsyning, porte, hegn, støjvægge, afvanding, mere belysning på den udvidede del af pladsen mm.

Budgettet til renoveringen og udvidelsen er følgende:

Post	Beløb
Nedrivning af bygninger, hegn mv.	500.000 kr.

Opførelse af nye bygninger	10.000.000 kr.
Asfaltering af den nye plads, flytning af indkørsel samt ny port, hegn og belysning	2.500.000 kr.
Rendegraver	700.000 kr.
Solcelle paneler, ny elforsyning	500.000 kr.
Projektledelse	200.000 kr.
I alt	14.400.000 kr.

Der er allerede afsat 5.537.000 kr. på investeringsoversigten for 2021 til renoveringen og udvidelsen af Værløse genbrugsstation. Derved skal der bevilliges 8.963.000 kr. til at gennemføre projektet.

Projektet hører ind under affaldsområdet som er brugerfinansieret. Finansieringen kan findes inden for mellemværendet med kommunekassen.

2. Servicemæssige konsekvenser

3. Personalemæssige konsekvenser

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

Renoveringen og udvidelse af genbrugsstationen støtter op om øget affaldssortering, genanvendelse og genbrug.

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

Affaldsbekendtgørelsen.

Affaldsplanen.

Udvalg: Forslag nr. 11	Titel og løbenummer: Beholdere til genanvendeligt affald fra haveboliger samt farligt affald
----------------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2022 og overslagsårene 2023 – 2025

Hele 1.000 kr./ 2022-priser	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Udgifter	11.900			
Indtægter				
Netto	11.900			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Alle kommuner skal hente ti fraktioner af affald ved husstandene, jf. den seneste affaldsbeholdtægelse fra december 2020. Furesø Kommune har i lighed med de fleste øvrige kommuner fået forlænget tidsfristen af Miljøstyrelsen, så indsamling af alle ti fraktioner skal være implementeret den 31. december 2022.

Det indebærer bl.a., at alle haveboliger i 2022 skal have en beholder til papaffald og at beholdere til opsamling af mad-, rest-, papir-, plast-, glas-, metalaffald skal opstilles ved haveboliger, der ikke allerede har sådanne, samt at såvel haveboliger som etage- og tæt-lavboliger skal have opsamlingsmateriel til farligt affald.

Beholderne købes af Vestforbrænding i store ordrer, så kommunen får del i stordriftsfordelene. Kommunens pris for en papbeholder er ca. 575 kr. ex. moms pr. stk. inklusiv udbringning, og for todelte beholdere til de ovennævnte seks fraktioner er prisen ca. 969 kr. ex. moms pr. stk.

Miljøboks til farligt affald, som anvendes i have- og tæt-lavboliger, koster ca. 90 kr. ex. moms pr. stk. inklusiv udbringning. Miljøskabe, som ofte anvendes i etage- og nogle tæt-lavbebyggelser, koster i gennemsnit ca. 15.000 kr. pr. stk.

Idet de nye beholdere ventes at have en levetid på ca. 10 år, betragtes omkostningerne som en engangsinvestering. Forvaltningen foreslår derfor, at omkostningerne afholdes via anlægsbudgettet. Den løbende udskiftning af beholdere på grund af slitage afholdes over driftsbudgettet.

Omkostningerne til beholdere hører under affaldsområdet, som er brugerfinansieret.

	Ca. stykpris	Forventet antal	Overslagspris
--	--------------	-----------------	---------------

	ex. moms		ex. moms
To-delte 240 l beholdere til seks fraktioner	969 kr.	5.000 stk.	4.845.000 kr.
Ét-kammer 240 l beholdere til pap	575 kr.	7.750 stk.	4.456.250 kr.
Miljøbokse til farligt affald – haveboliger og tæt-lav-boliger	90 kr.	11.700 stk.	1.053.000 kr.
Miljøskabe til farligt affald – etageboliger og nogle tæt-lavboliger	15.000 kr.	100 stk.	1.500.000 kr.
I alt			11.854.250 kr.

Til indsamling af genanvendeligt affald i tæt-lav- og etageboliger har der været afsat et samlet anlægsbudget på 15,8 mio. kr., fordelt med 7,0 mio. kr. i 2018, 4,0 mio. kr. i 2019 og 4,8 mio. kr. i 2020.

I 2016 var der afsat 15,1 mio. kr. på anlægsbudgettet til to-kammerbeholdere i tæt-lavboliger, hvoraf ca. 9 mio. kr. blev brugt.

2. Servicemæssige konsekvenser

En stor del af de borgere og grundejere, der ønsker mere genanvendelse og mindre forbrænding af affald fra husholdninger, vil opfatte de bedre muligheder for kildesortering ved boligen som forbedret service.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

4. Miljø-, klima- og CO₂ mæssige konsekvenser

Mere kildesortering resulterer generelt i øget genanvendelse og CO₂-reduktion. Erfaringsvis bliver der indsamlet mere farligt affald til særlig behandling, når det indsamles ved husstanden, end når borgerne, som nu, skal aflevere det farlige affald på genbrugsstationerne.

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

Affaldsbekendtgørelsen, BEK nr. 2159 af 9. december 2020.

Succeskriterium 1.4 i Furesø Kommunes 2030 mål: Genanvendelsesgraden af affald fra husholdninger

