

Samlet katalog over alle

Anlægsforslag Budget 2021-2024

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Økonomiudvalget	
<ul style="list-style-type: none"> • ØU 103 – Salg af kommunale ejendomme • ØU 200 - Anlægsramme til senere disponering 	5
Udvalg for Digitalisering og Innovation	
<ul style="list-style-type: none"> • UDI 101 – Implementering af AULA 	7
Udvalg for Dagtilbud og Familie	
<ul style="list-style-type: none"> • 	
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	
<ul style="list-style-type: none"> • 	
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	
<ul style="list-style-type: none"> • KFIU 222 – Galaksen • KFIU 223 (NY) - Galaksen – Scenelift/elevator 	10 12
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	
<ul style="list-style-type: none"> • BEU 100 – Attraktive erhvervsområder 	15
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	
<ul style="list-style-type: none"> • USS 100 – Velfærdsteknologi • USS 200 - Udbygning af Plejecenterpladser • USS 204 (NY) - Indkøb af vaskehal til hjælpemiddeldepotet 	18 21 24
Udvalg for Byudvikling og Bolig	
<ul style="list-style-type: none"> • UBB 100 – Smukke bysamfund og attraktive byrum 	27
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	
Natur og Miljø	
<ul style="list-style-type: none"> • UNMG 99 – Pulje ”Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen” 	30
Vej og Park	
<ul style="list-style-type: none"> • UNMG 100 – Farum Nordby • UNMG 102 – Klimatilpasning • UNMG 103 – Genplantning af kommunale træer • UNMG 104 – Rekreative stier i det åbne land • UNMG 105 – Vejreovering • UNMG 107,108,110 - 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 • UNMG 225 (NY) - Nyt Saltlager 	32 32 35 38 41 44 46 48 50
Kommunale ejendomme	
<ul style="list-style-type: none"> • UNMG 119 – Øget energireovering/etablering af energireovering på kommunens ejendomme • UNMG 121 - Genopretning af kommunens ejendomme • UNMG 123 – Tilgængelighedspuljen • UNMG 209 - Genopretning af daginstitutioner • UNMG 226 (NY) - Lille Værløse Skole – ombygning i indskolingen 	51 53 55 57 59

• UNMG 227 – Botilbud Søndersø	62
Det brugerfinansierede område	64
• UNMG 127 – Udrulning af affaldssortering i tæt/lav	
Nye anlægsforslag til politisk prioritering – ikke indarbejdet i anlægsprogrammet	
• Forslag nr. 1 – Ny Skovbørnehave	67
• Forslag nr. 2 – Et samlet forebyggelses- og familiehus	69
• Forslag nr. 3 – Nyt ungemiljø i Galaksen og flytning af borgerservice	72
• Forslag nr. 4 – Nyt kommunalt arkiv	75
• Forslag nr. 5 – Renovering af kunstgræs i Værløse	79
• Forslag nr. 6 – Smart city-løsninger i vejbelysningen	81
• Forslag nr. 7 – Modernisering af signalanlæg	83
• Forslag nr. 8 – Projekt Kumbelhaven og Bibliotekshaven	85
• Forslag nr. 9 – Pulje til pædagogiske ombygninger på skoler	87
• Forslag nr. 10 – Udvidelse af Jonstrup-afdelingen	89
• ØU 103 - Salg af kommunale ejendomme (opjustering)	93
• UNMG 123 – Tilgængelighedspuljen (opjustering)	94
• UNMG 103 - Genplantning af kommunale træer (opjustering)	95
• UNMG 104 - Rekreative stier i det åbne land	96
• UNMG 107,108,110 - Opfølgning på handleplan for trafik- og mobilitet	98

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

ØU

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

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	100	100	100	100
Indtægter	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Netto	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

De anførte beløb skal bruges til dækning af de omkostninger Furesø Kommune forventes at få når der sælges ejendomme. Beløbene dækker over omkostninger til f.eks. ejendomsmægler, vurderinger, advokathjælp. Omkostninger bliver modregnet i salgsindtægten på de enkelte salg.

I de år hvor der ikke er indtægter vil der være udgifter til afdækkende vurderinger i løbet af året.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslagets effekt og konsekvens er at forvaltningen til de enkelte salgssager har reserveret et beløb til løsning af opgaverne med annoncering, vurdering og rådgivning ifm. ejendomssalg, som det er lovet Byrådet i notatet "Køb og salg af kommunale ejendomme" behandlet i Byrådet d. 22. maj 2019.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. Økonomisk er forslaget medvirkende til realisering af Furesø Kommunes salgsbudget.

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

Ingen

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.

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	CKEA/Jan
Skema udarbejdet af	Jan Johannesen

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter				20.000
Indtægter				
Netto				20.000
Afledte driftsudgifter				

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

6. Beskrivelse af forslagets indhold

Der afsættes en anlægspulje til senere disposition i 2024. Puljen afsættes, da det fremlagte anlægsniveau på 55 mio. kr. i 2024 vurderes at være historisk lavt. For at sikre den nødvendige anlægsramme til senere anlægsinvesteringer på bl.a. velfærdsområderne i 2024 afsættes derfor en 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.
Byrådets 2030 mål.

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	Ane Ploug
Skema udarbejdet af	Ane Ploug

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

UDI

- UDI 101 – Implementering af AULA

Udvalg: UDI 101	Titel og løbenummer: Implementering af AULA
---------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	2.315			
Indtægter				
Netto	2.315			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Aula er den digitale portal i folkeskolerne, hvor alle medarbejdere, ledere, elever og forældre kommunikerer. Fra ultimo 2020 / primo 2021 vil Aula binde hele 0-18 års området sammen.

Implementeringen af Aula vil omfatte udgifter til kompetenceudvikling af alle medarbejdere, ledere og korte digitale introduktionsforløb for forældre og elever.

Teknisk set skal der ske en række forandringer af vore nuværende tekniske installationer. Disse sker i samarbejde med IT Forsyningen.

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

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

Afledt drift:

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

3. Servicemæssige konsekvenser

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

Infoba, som er den nuværende platform for dagtilbud vil blive udfaset, og de bedste elementer herfra vil fremadrettet indgå i Aulas forskellige løsninger.

6. Personalemæssige konsekvenser

Alle medarbejdere og ledere skal gennem lærings-/introduktionsforløb, hvor de nye funktionaliteter præsenteres. Aula vil forbedre mulighederne for samarbejde, kommunikation og videndeling. Gennem

integrationen af faglige systemer/ læringsplatforme vil Aula medvirke til at løfte kvaliteten for medarbejdere, forældre og elever.

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

Ingen umiddelbare miljø-, klima- og CO₂ mæssige konsekvenser.

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

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

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

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	Kenneth Møller Johansen
Skema udarbejdet af	Kim Rosenqvist

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

KFIU

- KFIU 222 – Galaksen
- KFIU 223 (NY) - Galaksen – Scenelift/elevator

Udvalg: KFIU 222	Titel og løbenummer: Galaksen
----------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	500			
Indtægter				
Netto	500			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Ved budget 2019 blev der afsat samlet 1,5 mio. kr., fordelt med 0,5 mio.kr. i årene 2019 - 2021. I 2019 blev bevillingen fra 2020 fremrykket til 2019, idet alle udgifterne (1,0 mio. kr.) til et nyt lydanlæg blev afholdt i 2019.

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

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

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

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

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

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

2. Servicemæssige konsekvenser:

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

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

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

Ingen.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

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

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	PRO
Skema udarbejdet af	PRO

Udvalg: KFIU 223 (NY)	Titel og løbnummer: Galaksen – Scenelift/elevator
---------------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	1.200			
Indtægter				
Netto	1.200			
Afledte driftsudgifter*				

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

*afledt drift er ikke indarbejdet

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Galaksen blev etableret i 2006 og fylder således 15 år i 2021. I alle årene har Galaksen været et vigtigt omdrejningspunkt i Furesø og især i Værløse Bymidte. Ikke kun for alle foreningerne, men i høj grad også for de unge, der har fundet et kreativt sted i Teaterskole og Unge Musical, og for alle de borgere, der gennem alle årene har oplevet kendte kunstnere af høj kvalitet lokalt.

Der afvikles gennemsnitlig 160 arrangementer i Galaksen årligt, og en stor del af disse kræver løft af rekvissitter, instrumenter m.m. til scenen.

Galaksens scenelift er således fuldstændig essentiel for afvikling af forestillinger, og har "skrantet" i flere år, hvorfor der gennem årene uden held har været foretaget utallige reparationer og forsøg på at optimere. Sceneliften er nu så ustabil, at den påvirker aktivitetsniveauet i negativ retning.

Fagfolk vurderer, at den nuværende elevator udgør et sikkerhedsmæssigt problem og aldrig kommer til at fungere, men blot medføre nødvendige og kontinuerlige reparationer. Deres anbefaling er således at den gamle lift fjernes og erstattes med en ny.

2. Servicemæssige konsekvenser

Det vil tage cirka 3 uger at skifte liften, og i den periode kan der ikke finde større shows og forestillinger sted. Den vil kunne skiftes i en ferieperiode.

En manglende funktionsdygtig lift vil betyde aflysning af endnu flere shows og forestillinger, og dermed medføre tabte indtægter, samt i yderste konsekvens tilbagebetaling af allerede indkøbte billetter.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

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

En ny lift vil være opdateret i forhold til nyere standarder.

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

Kommunes Kultur og idrætspolitik, herunder målet om et varieret og omfattende kulturudbud.

Nyt forslag	X
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	
Administrativt ansvar	PRO
Skema udarbejdet af	PRO

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

BEU

- **BEU 100 – Attraktive erhvervsområder**

Udvalg: BEU 100	Titel og løbenummer: Attraktive erhvervsområder
---------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
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 forslagets indhold

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

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

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

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

I 2021 er der særligt fokus på Erhvervsområdet Sydlejren, der er kommunens 5. store erhvervsområde beliggende på Flyvestationen. Parallelt med dette fastholdes tidligere kvalitetsløft i kommunens øvrige erhvervsområder.

2. Servicemæssige konsekvenser

Ingen

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

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

Ingen

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

Lov om Erhvervsfremme

Erhvervs og Beskæftigelsespolitik

Arbejdsprogram 6.1 Erhvervsfremme

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	Flemming Ipsen
Skema udarbejdet af	Flemming Ipsen

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

USS

- USS 100 – Velfærdsteknologi
- USS 200 - Udbygning af Plejecenterpladser
- USS 204 (NY) - Indkøb af vaskehal til hjælpemiddeldepotet

Udvalg: USS 100	Titel og løbnummer: Velfærdsteknologi
---------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
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 plejecentre.

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

I 2017 var der fokus på optimering af implementering af vaske-skylle-toiletter og indkøb af teknologi, der forbedrer forflytningssituationer, når en borger er faldet og skal hjælpes op fra gulv. Der blev indkøbt lifte / gangredskaber, der kan gøre en ellers passiv forflytningssituation til en aktiv forflytningssituation, hvor borgeren får mulighed for størst mulig grad af selvhjulpethed. Erfaringerne er, at kun få plejecenterborgere har kunnet lære at anvende vaske-skylletoiletet. De borgere, der har kunnet lære at anvende vaske-tørre-toiletterne oplever øget selvstændighed og livskvalitet.

Brugen af lifte har ligeledes øget borgerens oplevelse af livskvalitet, da der ofte kun er brug for én hjælper, og har samtidig givet personalet en tryghed i at vide, at de kan klare forflytningssituationer mere sikkert.

I perioden 2021-2024 anbefales investeringer i ny velfærdsteknologi inden for følgende områder:

- **Kommunikation med pårørende på plejecentrene**

I forbindelse med udarbejdelse og opfølgning på værdighedspolitikken blev det af mange pårørende fremført, at de savnede information om, hvad der sker i løbet af dagen, og de kommende dage, på plejecentret, hvilke aktiviteter, der foregår mv. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der opsættes informations-skærme på alle plejecentrene i kommunen.

- **Tryghedsforanstaltninger for beboerne på plejecentrene**

Forvaltningen foreslår, at der indkøbes velfærdsteknologi ift. fald. Det sker, at beboere falder i deres bolig, og hvis de ikke har det bærbare nødkald i nærheden, kan de ikke tilkalde hjælp. Indkøb af velfærdsteknologi, der kan fortælle personalet, hvis en beboer er faldet, vil give en større oplevelse af tryghed for beboere og pårørende, og personalet vil med det samme kunne komme beboeren til hjælp.

- **Afprøvning af virtuelle briller**

- Virtual reality, eller bare VR, er en virtuel verden, som man træder ind i ved hjælp af et par VR briller. Man kan altså flytte mennesker fra den virkelige verden til et sted eller en ønsket situation. VR bliver i dag brugt på mange områder og til mange formål. Forvaltningen ønsker at afprøve virtuelle briller på

ældreområdet. Erfaringer fra andre kommuner viser, at borgere med demens kan have stor glæde af virtuelle briller.

Investeringen i de ovenstående teknologier vil ske løbende i budgetperioden.

2. Servicemæssige konsekvenser

De pårørende vil opleve sig bedre informeret om aktiviteter på plejecentrene.

Beboere og pårørende vil oplever en større sikkerhed ved anvendelse af de rette velfærdsteknologiske løsninger ift. fald.

Det er forventningen, at virtuelle briller kan give en øget livskvalitet for nogle beboere med demens

3. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke få personalemæssige konsekvenser.

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*.

Nyt forslag	
Eksisterende forslag	X
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Administrativt ansvar	AJS
Skema udarbejdet af	KPM

Udvalg: USS 200	Titel og løbenummer: Udbygning af Plejecenterpladser
---------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	2.500	8.000	14.000	
Indtægter				
Netto	2.500	8.000	14.000	
Afledte driftsudgifter			12.845	25.690

Afledte driftsudgifter under USS (den nye periodisering i overensstemmelse med forventet ibrugtagning). Konsekvenserne af den forsinkede ibrugtagning er indarbejdet i de tekniske korrektioner under USS.

Afledte driftsudgifter til serviceareal er budgetteret under UNMG, afledte udgifter til tomgangsleje er budgetteret under ØU og afledte udgifter til boligstøtte er budgetteret under UBE.

Note: I 2019 blev afsat 0,5 mio. kr. i anlæg. Uforbrugte midler er videreført til 2021. Periodiseringen af anlægsudgifter er behæftet med en vis usikkerhed.

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

1. Beskrivelse af forslaget indhold

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

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

I dag er der 96 plejeboliger på Plejecenter Lillevang, som er fordelt på fire huse (bo-klynger) beliggende i en kreds. To af disse bo-klynger udvides med hver 8 boliger og der opføres et ellipsehuse med 39 boliger. Den gennemsnitlige boligstørrelse er ca. 71 m² incl. andel af fælles opholds- og adgangsarealer. Fårene flyttes til en ny placering på grunden til glæde for beboerne. Alle boliger opføres på den nuværende grund. Der tilkøbes yderligere 3.000 m² grund fra naboen med henblik på at understøtte, at området bliver så demensvenligt som muligt.

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

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

Servicearealet til brug for pleje og omsorg er på i alt 1.127 m², 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.

Kommunen skal være bygherre og ejer af servicearealerne. Kommunen er også ejer af de nuværende servicearealer på Plejecenter Lillevang, hvorefter alle servicearealer på Lillevang indgår i kommunens ejendomsportefølje.

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

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. Det er entreprenøren, der beslutter i hvilken rækkefølge byggeriet skal opføres.

Tidshorisont

Projektet er blevet forsinket og boligerne forventes at kunne blive taget i brug medio 2023.

Anlægsudgifterne vil således skulle afholdes i 2021-2023, mens driftsudgifterne vil være fra medio 2023.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2020-2023 var afsat 0,5 mio. kr. i 2019 og 24,5 mio. kr. i 2021. Da projektet er blevet forsinket ændres profilen i overensstemmelse hermed.

Der afsættes i alt 25 mio. kr., som er fordelt på 0,5 mio. kr. i 2019 (en del af beløbet er overført til 2020) primært til rådgivning), 2,5 mio. kr. i 2021 og 8 mio. kr. i 2022 og 14 mio. kr. i 2023.

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Budget	0,5	0	2,5	8,0	14,0

Anm. En del af budgettet i 2019 blev videreført til 2020.

Afledt drift:

De årlige driftsudgifter til plejen mv. blev indarbejdet i budget 2020-2023. På det tidspunkt var forudsat ibrugtagning af 15 helårspadser i 2021, 30 helårspadser i 2022 og 55 helårspadser i 2023. I budget 2020-2023 blev således budgetteret med driftsudgifter til plejen mv. på 6,85 mio. kr. i 2021, 13,8 mio. kr. i 2022 og 25,3 mio. kr. i 2023.

Jf. den seneste tidsplan forudsættes ibrugtagning af de nye boliger medio 2023 svarende til driftsudgifter på 12,85 mio. kr. i 2023 og 25,7 mio. kr. (begge tal i 2021-prisniveau) i årene frem. I tabellen øverst side 1 er anført denne nye periodisering.

Afledte driftsudgifter til serviceareal er 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 plejecentret.

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.

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	
Skema udarbejdet af	ANRA (Budget)

Udvalg: USS 204 (NY)	Titel og løbenummer: Indkøb af vaskehal til hjælpemiddeldepotet
--------------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	1.500			
Indtægter				
Netto	1.500			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Hjælpemiddeldepotet har en vaskehal, som skal rengøre genbrugshjælpemidler. Den nuværende vaskehal til vask af hjælpemidler er forældet og lever ikke op til de nationale infektionshygiejniske retningslinjer på området. For at forebygge genforurening af rengjorte hjælpemidler skal der være en klar adskillelse af rent og urent. Vaskehallen er ikke konstrueret, så rengjorte hjælpemidler kan køre igennem maskinen og tages ud af maskinen i et rent område.

Det betyder, at rengjorte hjælpemidler udsættes for forurening efter rengøring, og dermed øges risikoen for smittespredning. Ifølge de nationale infektionshygiejniske retningslinjer for hjælpemiddeldepoter er det særligt relevant at være opmærksom på overholdelse af retningslinjerne, fordi multiresistente mikroorganismer er hyppige, og der er en stigende forekomst af dem i samfundet.

Der foreslås indkøbt en ny vaskehal til hjælpemiddeldepotet, som lever op til de hygiejniske krav på området. Der er indhentet et tilbud på 1,0 mio. kr. på vaskehallen. Der skal etableres en tilbygning, og vaskehallen skal installere og monteres, udgifter anslået til 0,5 mio. kr.

Vaskehallen kan flyttes, hvis hjælpemiddeldepotet på et tidspunkt skal flytte til anden adresse.

2. Servicemæssige konsekvenser

En ny vaskehal vil reducere risikoen for smittespredning blandt borgerne i Furesø Kommune.

3. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke få personalemæssige konsekvenser.

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

Den nye vaskehal er økonomisk i drift, og der forventes en positiv effekt på forbrug af vand, energi og kemikalier.

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

Med en ny vaskehal sikres det, at Furesø Kommune overholder Sundhedsstyrelsens reglement på hygiejneområdet.

Nyt forslag	
Eksisterende forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	X
Administrativt ansvar	AJS
Skema udarbejdet af	KPM

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

UBB

- **UBB 100 – Smukke bysamfund og attraktive byrum**

Udvalg: UBB 100	Titel og løbenummer: Smukke bysamfund og attraktive byrum
---------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
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.

Fra budget 2021 ønskes projektet ændret navn fra "Smukke bysamfund og attraktive byrum" til "Attraktive grønne byrum"

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 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. Mange arealer ligger hen som uinspirerende græsarealer med lavt indhold af arter. Eksempler på det er græsarealer langs indre stisystemer, såsom ved NØ-stien i Farum, dele af Nørreskov Park, Fredtofteparken m.fl. Der er også pladser som primært består af belægning og lidt grønt.

Den nære bynatur giver borgerne mulighed for at mærke naturen tæt på deres bolig. Selvom Furesø Kommune er en grøn kommune, og mange bor tæt på naturen, er der også mange som ikke har den lige om hjørnet, og vil have stor glæde af, at man løfter kvaliteten af den bynære natur.

Konkrete projekter som puljen vil kunne bruges til, er udvikling af de i dag bynære græsarealer med lavt naturindhold og få rekreative muligheder. F.eks. de store, brede græsarealer langs det indre stisystem i Farum. Her går og cykler mange forbi, men arealet inviterer ikke til ophold eller leg. Her er næsten ingen artdiversitet i græsset, og området mange kastanietræer er ramt af bakteriekræft, som slår dem ihjel. Der er nu kun få spredte træer tilbage. Puljen til attraktive grønne byrum vil give mulighed for at udvikle arealet som en mindre bypark, som giver plads til biodiversitet i form af mange træer og blomster, samtidig med, at den kan danne rammen om et grønt byrum, borgerne kan få glæde af ved f.eks. små stier og bænke til ophold.

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. Aktuelt kan stationspladsen ved Værløse Station ud mod Hareskov Hvilevej være et bud på et område hvis identitet trænger til et løft.

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:

Planterne i byen er med til at skabe læ, forbedre mikroklimaet og CO² omdannes til ilt og luften renses ved at binde støvpartikler, bl.a. fra bilers udstødning.

Den øgede fokus på biodiversitet vil forbedre levesteder for fugle, insekter mm.

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

- Flere unge vælger at bo, leve og uddanne sig.

Nyt forslag	Udvikling af forslag fra puljen 'Smukke bysamfund og attraktive byrum.
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Administrativt ansvar	
Skema udarbejdet af	Benedicte Dyekjær

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

UNMG

Natur og Miljø

- UNMG 99 – Pulje ”Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen”

Vej og Park

- UNMG 100 – Farum Nordby
- UNMG 102 – Klimatilpasning
- UNMG 103 – Genplantning af kommunale træer
- UNMG 104 – Rekreative stier i det åbne land
- UNMG 105 – Vejrenovering
- UNMG 107,108,110 - 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
- UNMG 225 (Ny) - Nyt Saltlager

Kommunale ejendomme

- UNMG 119 – Øget energirenovering/etablering af energirenovering på kommunens ejendomme
- UNMG 121 - Genopretning af kommunens ejendomme
- UNMG 123 – Tilgængelighedspuljen
- UNMG 209 - Genopretning af daginstitutioner
- UNMG 226 (Ny) - Lille Værløse Skole – ombygning i indskoling
- UNMG 227 – Botilbud Søndersø

Det brugerfinansierede område

- UNMG 127 – Udrulning af affaldssortering i tæt/lav

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
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

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.

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

Afledte driftsudgifter er indeholdt i budgettet.

2. Servicemæssige konsekvenser

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

3. Personalemæssige konsekvenser

Personaleressourcer til gennemførelse af projekterne indgår i anlægsbudgettet.

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

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

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

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

Udvalg: UNMG 100	Titel og løbenummer: Farum Nordby
----------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	700			
Indtægter				
Netto	700			
Afledte driftsudgifter	15	15	15	15

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

*afledt drift er indarbejdet i budgettet

1. Beskrivelse af forslagets indhold

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

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

Kommunen skal færdiggøre 210 m fortov og cykelsti for enden af Garnisonsvej, når det sidste byggeri er færdigt. Byggeriet er i fuld gang, men forventes først at stå færdigt i 2021. Fortovet og cykelstien udføres af kommunen umiddelbart efter byggeriet er færdigt.

Afledt drift:

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

2. Servicemæssige konsekvenser

Området færdiggøres til glæde for de nuværende og kommende beboere.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

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

Ingen bemærkninger

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

Kommuneplanen.

Vej- og trafikhandlingsplan.

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune

Etableringen af stiforbindelsen understøtter kommunens sundhedspolitik.

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	x
Administrativt ansvar	
Skema udarbejdet af	Benedicte Dyekjær

Udvalg: UNMG 102	Titel og løbenummer: Klimatilpasning
----------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
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.

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 regnskyld.

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

Byrådet vedtog den 30. april 2014 en Klimatilpasningsplan, hvori der er udpeget 11 områder med størst behov for klimasikring. Klimatilpasningsplanen er nu indarbejdet i Furesø Kommunes Kommuneplan 2017. 1. prioritetsområdet ved Søndergårdskvarteret blev klimatilpasset i 2019/2020, og nu er det tid til at se på de følgende prioritetsområder, bl.a. pige kvarteret i Værløse og det nordlige Hareskovby. Der skal i de kommende år udarbejdes analyser og forslag for flere af områderne.

Klimatilpasning af kommunen udføres i samarbejde mellem kommunen og Novafos. Novafos har kendskab til flere lokale steder, hvor mindre anlægstillæg 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. Aktuelt ses der på muligheden for at frakoble tagvand fra Kulturhuset i Farum og anvende det rekreativt i Kumbelhaven og på at frakoble tagvand fra Egeskolen i Jonstrup.

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

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	
Skema udarbejdet af	Benedicte Dyekjær

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
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. Mange træer på p-pladser er i en dårlig tilstand, og i forbindelse med øvrige vejrenoveringer af p-pladser, er det oplagt samtidig at forbedre træernes vækstvilkår. Der vil derfor i årene frem, være særlig fokus på at samtænke vejrenoveringsprojekter med forbedring af træernes vækstvilkår. Aktuelt skal der arbejdes med platantræerne og belægningen overfor Værløse Hallen, derudover trænger træerne på p-pladserne ved Søndersø Svømmehal, Farum Kulturhus, Farum Station, Værløse Bymidte ved Skovgårds Allé m.fl. til enten en udskiftning eller forbedrede vækstvilkår.

Afledt drift:

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

2. Servicemæssige konsekvenser

Grønnere byrum

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

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

Træerne er med til at opsuge vand fra jorden og afgive det igen ved fordampning til luften. Hermed mindskes vandafstrømningen. Desuden skaber de læ, mikroklimaet forbedres, 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

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	
Skema udarbejdet af	Benedicte Dyekjær

Udvalg: UNMG 104	Titel og løbenummer: Rekreative stier i det åbne land
----------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	150	150	150	150
Indtægter				
Netto	150	150	150	150
Afledte driftsudgifter		30	30	30

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

Fra budget 2021 ønskes projektet ændret navn fra "rekreative stier i det åbne land" til Biodiversitet og rekreativ værdi i det åbne land"

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Målet er at øge arealet af natur i det åbne land i Furesø Kommune og dermed skabe en højere biodiversitet. Det er også et mål at forbedre adgangen og de rekreative muligheder for borgerne ved at anlægge stier og rekreative faciliteter i naturen.

Ved at ændre driften på de kommunale landbrugsarealer fra dyrkning af afgrøder til mere naturnær drift, f.eks. vedvarende græs til høslæt eller græssende dyr, vådområder eller skov-lignende naturtyper skabes der en større mangfoldighed i naturen og det øger de bynære rekreative muligheder for borgerne.

I dag bliver ca. 43 ha kommunalt ejet landbrugsjord forpagtet ud til landbrugsformål. Alle områderne ligger i nær tilknytning til enten Farum eller Værløse, og i nærheden af eksisterende naturområder. Områderne kan udvikles til værdifulde levesteder for arter samt give bynære, rekreative muligheder for borgerne. Det vil også være muligt at se arealerne i sammenhæng med omkringliggende, private arealer, hvis lodsejerne ønsker at indgå i et samarbejde om at skabe mere natur.

Naturen i Danmark er trængt blandt andet pga. opdyrkning, udnyttelse til infrastruktur og bymæssige formål. Der mangler sammenhæng imellem naturområderne, og det forhindrer spredning og udbredelse af arter. En omlægning af landbrugsarealer til naturformål øger det samlede areal, hvor naturen har fortrinsret, og kan bidrage til at binde naturområder sammen. Vandet i landbrugslandet er ofte drænet bort, og ved at genskabe tidligere vådområder kan områderne få stor betydning for en række sjældne og truede arter, f.eks. spidssnudet frø og stor vandsalamander. Samtidig kan nye vådområder medvirke til at afbøde effekten af klimaforandringerne ved at stuve vand og dermed forhindre oversvømmelse i bebyggede områder.

De nye, bynære naturområder kan i sammenhæng med byernes grønne områder fungere som spredningskorridorer for dyr og planter, og områderne kan få stor rekreativ værdi for byens borgere. En del af områderne kan udvikles i samarbejde med frivillige foreninger og borgere, f.eks. ved anlæggelse af såkaldte skovhaver. Skovhaver er naturnære træ- og buskbevoksede arealer med arter, som giver bær, frugter og nødder til gavn for dyr og mennesker, og som samtidig giver føde til især fugle og insekter. Stier, bænke, bålhytter, sheltere, badebroer mv. kan give muligheder for ophold i naturen.

Omlægning af tidligere landbrugsjord til natur er en længerevarende proces, der kræver en forholdsvis stor plejeindsats. Pga. det høje næringsindhold i jorden som følge af mange års opdyrkning vil områ-

derne uden en vedvarende pleje vokse til i brændenælder, invasive arter og højt græs. Når man ophører med dyrkningen af jorden, skal det erstattes med andre former for drift, som er målrettet udviklingen af bedre natur og rekreativ værdi. Det er også nødvendigt at effektovervåge indsatsen i de følgende år, så udviklingen kan dokumenteres, og der kan foretages justeringer undervejs.

Der vil være udgifter til omlægningen i form af jordbehandling, udsåning af hjemmehørende plantearter, opsætning af hegn til græssende dyr, afbrydning af dræn, plantning af træer og buske, anlæg af stier og faciliteter mv..

Omlægningen vil tage udgangspunkt i det analysearbejde, som Center for By og Miljø gennemfører i 2020 om mere natur på kommunale arealer. Analysen vil afdække potentialer, forhindringer og metoder forbundet med omlægningen fra landbrugsdrift til natur og vil også inddrage mulighederne for at øge naturindholdet på private arealer. Danmarks Naturfredningsforening og Værløse Naturgruppe vil blive inddraget i processen.

I tilfælde af at der opsiges forpagtningsaftaler, vil der være en mindre indtægt på forpagtningsafgiften.

Afledt drift:

Omlægning af tidligere landbrugsjord til natur kræver løbende pleje i form af slåning/høslæt, udgifter til dyrehold, pasning af plantede træer og buske, og vedligehold af nye stiforløb og faciliteter. Den afledte drift er sat til 5 % af anlægssummen, men vil afhænge af typen af drift.

2. Servicemæssige konsekvenser

Øget naturareal, højere biodiversitet og flere rekreative muligheder.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

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

Vedvarende græsarealer og træer er med til at oplagre CO₂ ved at binde det i organisk materiale. Vådområder kan tilbageholde vand og dermed mindske risikoen for oversvømmelser i bebyggede områder. Det øgede naturareal vil gavne planter og dyr og dermed føre til øget biodiversitet.

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

Kommuneplan

Grøn Plan

Miljø- og Klimapolitik

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune

2030-mål – Natur, biodiversitet og klima

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	(X)
Administrativt ansvar	
Skema udarbejdet af	MBLA/BIP

Udvalg: UNMG 105	Titel og løbenummer: Vejreovering
----------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
UNMG 105 "Vejreovering"	3.700	3.700	3.700	3.700
UNMG 106 "Broer, bygværker og signalanlæg"	500	500	500	500
UNMG 109 "Pulje til fortove og cykelstier"	1.700	1.700	1.700	1.700
UNMG 113 "Vejbrønde og vejstik"	800	800	800	800
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 forslagets indhold

Dette anlægsforslag omfatter reovering af kørebaner - i alt ca. 160 km offentlige veje, forbedring af fortove og cykelstier, reovering 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 trafikikkerhed 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.

Novafos A/S foretager løbende TV-inspektioner af kloaknettet, herunder også af kommunens vejafvandingsystem. 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 udskifte fodgængertryk, spoler samt reovere 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 og bygværkers tilstand udføres løbende mindre småreparationer for vejreoveringspuljen. Desuden foretages også løbende bæreevneberegninger af broerne, og er der behov for større reparationer, søges der om det særskilt.

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 omsætte fortove og kantsten inden der udlægges nyt asfaltslidlag. Det er vigtigt for vejafvanding og trafikikkerheden 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 at vejbrønde, vejstik, broer mm., skal renoveres. 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:

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

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.
Furesø Kommunes Trafikplan 2013-2017

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	Eksisterende forslag men lagt sammen, da det giver bedre mening
Administrativt ansvar	
Skema udarbejdet af	Ahn1

Udvalg: UNMG 107,108,110	Titel og løbenummer: Opfølgning på handleplan for trafik- og mobilitet
------------------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
UNMG 107 "Reduktion af støj fra vejtrafik"	2.000	2.000	2.000	2.000
UNMG 108 "Trafiksikkerhedsindsats"	2.500	2.000	2.000	2.000
UNMG 110 "Infrastrukturinvesteringer"	700	700	700	700
Indtægter				
Netto	5.200	4.700	4.700	4.700
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Som opfølgning på Furesø Kommunes kommende Trafik- og mobilitetsplan samles alle tiltag vedrørende forbedringer af infrastrukturen og trafiksikkerheden med henblik på at fremme mobiliteten og fremkommeligheden i en samlet pulje. Trafik- og mobilitetsplanen tager udgangspunkt i forslagene fra § 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger vedrørende støjreduktion, fremkommelighed, trafiksikkerhed, tilgængelighed og grøn mobilitet.

Trafiksikkerhedsindsatsen omfatter en række konkrete tiltag, som prioriteres. I grundlaget for prioriteringen indgår blandt andet oplysninger om, hvorvidt det enkelte tiltag vil reducere antallet af uheld, forbedre skolevejene eller vil forbedre trygheden for de svage trafikanter. Midler til trafiksikkerhedsmæssige tiltag vil blive anbefalet anvendt således, at Furesø Kommune kan fortsætte den positive udvikling med nedbringelse af antallet af uheld på kommunens veje.

Den eksisterende infrastruktur skal vedligeholdes og fortløbende forbedres og udvikles, bl.a. som følge af borgernes og erhvervslivets efterspørgsel på forbedringer, der typisk opstår som følge af udvikling af nye byområder, såvel som udvikling og/eller fortætning af eksisterende byområder, hvorved der skal færdes flere på mindre areal. Dette udløser ofte behov for tilpasning af nærliggende veje, stier, faciliteter på kommunale arealer, samt forbedringer af de kommunale arealer.

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

Infrastrukturen skal udvikles for at facilitere en udvikling i borgernes adfærd, der reducerer klimabelastning og støj og om muligt imødekomme ønsker om en god/høj standard af infrastrukturen. Denne indsats vil bl.a. omfatte fokus på sikkerhed og forbedringer af adgangen til skoler, tyverisikring af cykelparkering ved stationer, forbedring af adgangsforhold og faciliteter ved stationer og større busstop, udlægning af støjdempende asfalt og andre støjreducerende tiltag, opstilling af ladestandere til el-biler, trafikregulering m.v.

Tilgængeligheden kan mange steder forbedres, så personer med funktionsnedsættelse, og personer, som anvender hjælpemidler på hjul, kørestolsbrugere og rollatorbrugere, men også folk med barnevogne og rullekufferter har lettere adgang.

Foranstaltningerne kan være etablering af opmærksomhedsfelter ved busstop, nedsænkede kantsten ved fodgængerfelter og etablering af ledelinjer.

Afledt drift:

Der forventes afledte driftsomkostninger på 2 % årligt af den samlede anlægsbevilling

2. Servicemæssige konsekvenser

Forslaget er rettet imod at give borgerne en høj grad af service og forbedringer i de transportmuligheder, der skabes. Forslaget skal medvirke til, at borgere i højere grad benytter/nudges til at benytte grønne mobilitetsløsninger og øge fremkommeligheden.

3. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget sikrer i høj grad fuld beskæftigelse af den bemanning, som er normeret for Vej & Parkafdelingen.

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

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'

Indsatsen vil i detaljer blive beskrevet i Furesø Kommunes Trafik- og mobilitetsplan. Denne er baseret på Furesø Kommunes Miljø – og klimapolitik 2014, Byrådets Arbejdsprogram, samt 2030-handlingsplanen, hvor mål for CO₂ reduktion og arbejdet med FN's verdensmål er beskrevet.

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

Nyt forslag	X
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	Puljerne til infrastruktur, trafiksikkerhed og bekæmpelse af trafikstøj er slået sammen til en ny pulje.
Administrativt ansvar	
Skema udarbejdet af	Lene W. Hartmann

Udvalg: UNMG 220	Titel og løbenummer: Omlægning til LED i vejbelysning og signalanlæg
----------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgift - Udskiftning til LED-armaturer i vejbelysning	15.200	11.200	11.200	-
Udgift – Udskiftning til LED-lanterner i signalanlæg	500	500	-	-
Netto – Udgift	15.700	11.700	11.200	-
Afledte driftsudgifter		-965	-1.695	-2.352
<i>Finansiering:</i>	-	-	-	-
Lånoptagelse	15.700	11.700	11.200	-
Afdrag på lån*	-	660	1.151	1.622
Netto	0	-305	-544	-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 forslagets indhold

Det blev ved budgetaftalen 2020 vedtaget, at hele kommunens vejbelysning og lanterneerne i signalanlægene udskiftes fra primært at være konventionelle lyskilder til at være LED-lyskilder. 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 driftsbesparelse på 0,96 mio. kr. i 2022, en 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 kontrolrunder 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 gennemsnitshusholdendes 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 FNs verdensmål

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: UNMG 221	Titel og løbenummer: Kommunens andel til istandsættelse af private fællesveje
----------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
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

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	
Skema udarbejdet af	Anne Lisbeth Sørensen

Udvalg: UNMG 225 (NY)	Titel og løbenummer: Nyt Saltlager
---------------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	500			
Indtægter				
Netto	500			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Det eksisterende saltlager på Driftsgården er opført i 2010 og bærer stærkt præg af slid og tærring efter mange års brug. Endvidere har storme og hårdt vejr gennem tiden sat konstruktionen på prøve, og der er således behov for et nyt saltlager. Det eksisterende saltlager er ikke opført efter den gældende lokalplans bestemmelser.

Forslaget rummer således midler til opførelsen af et nyt saltlager, elementer til saltopbevaring, samt ny belysning i forbindelse med hallen.

Målet for forslaget er primært at sikre, at kommunen fortsat kan leve op til vinterregulativets bestemmelser. Opbevaring af og adgang til saltlageret er forudsætningen for et stabilt og godt serviceniveau i forhold til glatførebekæmpelse i kommunen.

2. Servicemæssige konsekvenser

Målet for forslaget er primært at sikre vinterregulativets bestemmelser. Opbevaring af og adgang til saltlageret er forudsætningen for et stabilt og godt serviceniveau i forhold til glatførebekæmpelse.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

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

Det eksisterende saltlager er ikke opført efter Lokalplanens bestemmelser, og der er således blandt andet ikke anlagt et miljørigtigt underlag, som skal hindre nedsivning. Opførelsen af et nyt saltlager vil således være til gavn for miljøet.

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

Lokalplanen for området.

Nyt forslag	X
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	
Administrativt ansvar	Ellen
Skema udarbejdet af	Gert Klausen

Udvalg: UNMG 119	Titel og løbenummer: Øget energirenovering/etablering af energirenovering på kommunens ejendomme
----------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	16.400	22.500	22.500	22.500
Indtægter				
Netto	16.400	22.500	22.500	22.500
Afledte driftsudgifter				

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

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 klimaindsats 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 ved vedtagelsen af budget 2019-22 udvidet til 13,5 mio. kr. i 2019 og yderligere til 22,5 mio. kr. årligt i årene 2020-2029 om muligt jf. Bygningsanalyse behandlet på Byrådet april 2019. Det forventes, at anlægsudgiften lånefinansieres fuldt ud.

Forvaltningen har skabt mulighed for et alternativt projekt, idet 20 ejendomme eller 78.798 kvadratmeter har indgået i en energiscreening. Der skulle være et årligt potentiale for hovedparten af kommunens ejendomme for energiinvesteringer i 4 år (2019-2022) på en samlet investering på 81 mio. kr., som efter de 4 år vil give en samlet årlig besparelse på 3,15 mio. kr. på el- og 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, samt giver en forventet CO₂-reduktion på 475 tons årligt fra udgangen af 2022. Dertil kommer en øget forbedring af kommunens vedligehold, på genopretningsområdet, når der energirenoveres.

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

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

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

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

I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der afsat 22,5 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at ved overførselssagen i marts 2020 vil budgettet blive ønsket opjusteret med 3,0 mio. kr., jf. budgetopfølgningssag III i 2019.

2. **Servicemæssige konsekvenser**
3. **Personalemæssige konsekvenser**
4. **Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:**
5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder 'byrådets 2030 mål'**

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	Erik Justesen
Skema udarbejdet af	Erik Justesen

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter		13.750	17.250	17.250
Indtægter				
Netto		13.750	17.250	17.250
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

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

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

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

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

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

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

Behovet for renovering og forbedringer på ejendommene vurderes løbende. Der er blevet udført bygningsyn 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.

I det vedtagne anlægsprogram 2020 – 2023 er der i 2022 afsat 13,750 mio. kr. og i 2023 17,250 mio. kr.

Midlerne til genopretning af folkeskoler på 13,5 mio. kr. og midler til genopretning af daginstitutioner på 3,5 mio.kr. i 2021 er overført fra 2021 til 2020 jf. Fremrykningsplan i forbindelse med Corona (COVID-19).

2. Servicemæssige konsekvenser

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

3. Personalemæssige konsekvenser

Forbedret arbejdsmiljø og brugerforhold.

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

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

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

Byggelovgivningen, 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.

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	Erik Justesen
Skema udarbejdet af	Erik Justesen

Udvalg: UNMG 123	Titel og løbenummer: Tilgængelighedspuljen
----------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
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

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

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

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

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

2. Servicemæssige konsekvenser

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

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

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

Ingen bemærkninger

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder '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 ad-

gangsforslag, der sikrer, at brugerne ved egen hjælp kan komme frem til dem, ind i dem samt frem til deres funktioner.

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	Erik Justesen
Skema udarbejdet af	Erik Justesen

Udvalg: UNMG 209	Titel og løbenummer: Genopretning af daginstitutioner
----------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter		3.500		
Indtægter				
Netto		3.500		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

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

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.

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

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

Midlerne i 2021 er overført fra 2021 til 2020 jf. Fremrykningsplan i forbindelse med Corona (COVID-19).

2. Servicemæssige konsekvenser

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

3. Personalemæssige konsekvenser

Forbedret arbejdsmiljø og brugerforhold.

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

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

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

Byggelovgivningen, 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.

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	Erik Justesen
Skema udarbejdet af	Erik Justesen

Udvalg: UNMG 226 (NY)	Titel og løbenummer: Lille Værløse Skole – ombygning i indskolingen
---------------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	1.000			
Indtægter				
Netto	1.000			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Jonstrup-afdelingen af Lille Værløse Skole har aktuelt elever fra 0. til 2. årgang, og afdelingen er indrettet til at rumme tre klasser. Når udbygningen af Sydlejren er afsluttet (forventeligt i 2023-24), formodes behovet for klasselokaler at være fordoblet til 6 lokaler jf. nedenstående prognose.

Ifølge den seneste befolkningsprognose fra marts 2020 forventes antallet af børn i skolealderen at udvikle sig på følgende måde i Jonstrup/Sydlejren (tallet angiver antallet af børn pr. 1. januar, der skal starte på det pågældende klassetrin 1. august samme år):

Årgang	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0. årgang	14	28	32	40	44	46	47	47	47	44	43	43	41
1. årgang	20	17	37	38	42	44	48	47	49	47	45	44	43
2. årgang	14	22	24	40	40	41	45	47	47	48	47	45	44
3. årgang	11	16	27	28	41	39	42	44	47	46	47	46	44
4. årgang	21	13	20	30	29	40	39	42	44	47	46	46	45
5. årgang	17	22	17	22	30	28	40	38	41	43	45	44	45
6. årgang	16	18	24	19	23	29	29	39	38	40	42	44	43
7. årgang	14	17	21	26	20	23	30	29	39	38	39	41	43
8. årgang	17	15	19	22	26	20	24	29	29	38	37	38	40
9. årgang	12	18	18	21	23	26	21	24	29	29	37	36	38
I alt	156	187	239	286	315	338	364	385	410	419	427	427	426

Da tabellen angiver antallet af børn d. 1. januar, og da der kan/vil ske tilflytning i løbet af skoleåret, er det nødvendigt at kigge på diagonalerne. F.eks. Forventes der 1. januar 2021 at være 28 børn til 0. klasse i skoleåret 2020/22, men 1. januar 2022 er årgangen steget til 37. Er mere end 28 af disse 37 børn indskrevet i Jonstrup-afdelingen, så er det nødvendigt at danne to børnehaveklasseer.

Der er forholdsvis store usikkerhedsmargener på beregningerne, da ændringer i byggeprogrammer, privatskolefrekvens og andel af elever til specialundervisning er ukendte størrelser.

Ud fra ovenstående prognose forventes behovet for klasselokaler at udvikle sig på følgende måde:

Skoleår	0. årgang	1. årgang	2. årgang	I alt
2020/21	1	1	1	3
2021/22	2	1	1	4
2022/23	2	2	1	5
2023/24	2	2	2	6

Det foreslås, at en tilpasning til disse forhold sker i to etaper:

1. etape - gennemføres i sommerferien 2021: De nuværende lokaler ombygges, så der kan være fire klasser på det samme areal. Denne løsning betyder sammenlægning af nogle mindre lokaler og inddragelse af en del af FFO-lokalet til klasselokale. Forventet pris 1 mio. kr., som er medtaget i dette budgetforslag.

2. etape - gennemføres til ibrugtagning 1.8.2022: Der etableres to ekstra klasselokaler så tæt på Jonstrup-afdelingen som muligt. Dette kan f.eks. ske i bygning 2, der ligger umiddelbart ved siden af Jonstrup-afdelingens lokaler i bygning 1, eller det kan ske ved at opsætte pavilloner. Forslag til dette bliver fremlagt i forbindelse med budget 2022, når der er større sikkerhed for, at byggeriet og indflytningen sker som forudsagt i befolkningsprognosen.

Egeskolen anvender for øjeblikket lokalerne i bygning 2, så vælges denne løsning skal der findes erstatningslokaler til Egeskolen. Dette kan gøres i bygning 4, og den samlede udgift til ændringerne i bygning 2 og 4 vurderes at være **3 mio. kr.** Denne løsning medfører en udvidelse af det samlede anvendte bygningsareal, så der vil være afledte ejendomsdriftsomkostninger på anslået kr. 137.000 om året.

I forhold til det alternative forslag om opsætning af pavilloner tages der forbehold for, at Jonstrup Gl. Seminarium er bevaringsværdig, og at opsætning af pavilloner på den baggrund kan være problematisk. Der skal opsættes i alt 8 pavilloner for at rumme klasselokaler, garderober og toiletforhold, og den årlige leje af 8 pavilloner er ca. 400.000 kr. Det første år vil der endvidere være udgifter til opsætning (40.000 kr.) samt udgifter til etablering af el, vand og afløb. Samlet pris vurderes til 0,8 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. pr. år så længe pavillonerne skal bruges. Dertil kommer afledte ejendomsdriftsomkostninger på kr. 189.000 kr. om året.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Udbygningen af Jonstrup-afdelingen så den kan rumme 6 klasser fra 0. til 2. klasse er nødvendig, hvis der fortsat skal tilbydes indskoling til alle børn fra Jonstrup/Sydlejren.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

En ombygning, som imødekommer kravet om en ekstra hjemklasse inkl. en mindre ombygning i forbindelse hermed, vil kunne etableres for 1.0 mio. kr. Dette indeholder udgifter til møbler, rådgivere og uforudsete udgifter fordelt på følgende poster:

- Bygningsarbejder inkl. uforudsete udgifter: 650.000
- Rådgivning, forundersøgelser, internt honorar, byggetilladelse mv.: 150.000
- Inventar / møbler: 200.000

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

Ingen

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

Forslaget lever op til Furesø Kommunes Børne- og ungepolitik omkring læring og læringsmiljøer.

Nyt forslag	X
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	
Administrativt ansvar	Erik Justesen
Skema udarbejdet af	Anita Alling Dam/Henrik Bech

Udvalg: UNMG 227	Titel og løbenummer: Botilbud Søndersø
----------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	5.000			
Indtægter				
Netto	5.000			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

På udvalgs møder henholdsvis i USS d. 5. maj 2020 og d. 2. juni 2020 og UNMG d. 4. juni 2020, ØU d. 17. juni 2020 og endeligt i Byrådet d. 24. juni 2020 at der etableres to botilbud i nyopførte bygninger på matrikel 11m på Kirke Værløsevej ved Søndersøskolen, og at botilbuddene etableres som én samlet fleksibel bygning på Furesøskolens grund med i alt 16 pladser i to klart fysisk adskilte botilbud.

Det ene botilbud etableres som afklaringstilbud. Formålet med tilbuddet er at afklare og udrede borgernes støttebehov, og derfor vil borgerne have forskellige udfordringer og funktionsnedsættelser. Det andet botilbud er til yngre borgere med autismespektrumforstyrrelser og psykisk sårbare unge.

Der er samlet givet anlægsbevillinger for 20,5 mio. kr. til de to botilbud (i 2020 kr. 15.500.000 og i 2021 kr. 5.000.000). Det skal bemærkes, at budgetsikkerheden er påvirket af Corona-situationen, konjunkturer m.v.

Etableringen af begge tilbud er indarbejdet som effektiviseringer i budgettet for 2021 og frem for voksne med særlige behov med hhv. 1,0 mio. kr. og 1,5 mio. kr. årligt.

Der kræves ikke lokalplanændring ved etablering af de to botilbud på grunden. Der skal dog evt. søges om dispensation til skure og mindre bygninger, hvis de skal ligge uden for byggefeltet.

Botilbuddene bygges efter modellen for botilbuddet på Syvstjerne Vænge 10. Ved at genbruge konceptet fra byggeriet af Syvstjerne Vænge minimeres risikoen for, at der opstår uforudsete udgifter og forsinkelser i byggeriet. Endvidere indebærer det de bedste forudsætninger for at skabe et godt og fleksibelt botilbud for begge målgrupper.

Der er taget højde for afledt drift i forbindelse med de tidligere forslag omkring Hareskovhvil og Tibbevungen.

2. Servicemæssige konsekvenser

Kommunen er forpligtet til at tilbyde borgere med varige funktionsnedsættelser en boform, hvor de kan få den hjælp, støtte og omsorg som deres situation kræver. En etablering af et sådant tilbud i Fure-

sø Kommune vil give flere borgere med behov for en bolig på botilbud, mulighed for at blive boende i nærheden af familie, fremfor at skulle flytte længere væk.

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

En generel forbedring af ejendomsmassen vil betyde et løft i brugeroplevelsen, ligesom det vil forbedre arbejdsmiljøet og fjerne indeklimaproblemer som dårlig akustik, træk og kulde mv.

3. Personalemæssige konsekvenser

Bedre fysisk arbejdsmiljø i nybyg indrettet til formålet.

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

Medarbejdere til at bemane botilbuddene vil blive rekrutteret dels blandt udførerenhedens nuværende medarbejdere og i et mindre omfang som ny ansættelse.

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

Da bygningen er over 500 kvm bliver bygningen DGNB certificeret og der bygges efter BR18.

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

Byggeslovgivning, arbejdsmiljølovgivningen, beredskabslovgivningen, miljølovgivningen og serviceloven.

Handicaprådet vil blive inddraget i udviklingen af de nye tilbud. Relevante naboer orienteres og evt. involveres, når konkrete projekter foreligger.

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	Erik Justesen
Skema udarbejdet af	Erik Justesen

Udvalg: UNMG 127	Titel og løbenummer: Udrulning af affaldssortering i tæt/lav
----------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	6.000			
Indtægter				
Netto	6.000			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

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

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

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

Udrulningen af den nye ordning er forløbet planmæssigt i 2019 og fortsætter i 2020. Udrulningen fortsætter og skal afsluttes ved udgangen af 2021.

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

2. Servicemæssige konsekvenser

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

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

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

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

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

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

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	Paul Sørensen
Skema udarbejdet af	Paul Sørensen

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

Nye anlægsforslag til politisk prioritering – **ikke** indarbejdet i anlægsprogrammet

- Forslag nr. 1 – Ny Skovbørnehave
- Forslag nr. 2 – Et samlet forebyggelses- og familiehus
- Forslag nr. 3 – Nyt ungemiljø i Galaksen og flytning af borgerservice
- Forslag nr. 4 – Nyt kommunalt arkiv
- Forslag nr. 5 – Renovering af kunstgræs i Værløse
- Forslag nr. 6 – Smart city-løsninger i vejbelysningen
- Forslag nr. 7 – Modernisering af signalanlæg
- Forslag nr. 8 – Projekt Kumbelhaven og Bibliotekshaven
- Forslag nr. 9 – Pulje til pædagogiske ombygninger på skoler
- ØU 103 - Salg af kommunale ejendomme (opjustering)
- UNMG 123 – Tilgængelighedspuljen(opjustering)
- UNMG 103 - Genplantning af kommunale træer (opjustering)
- UNMG 104 - Rekreative stier i det åbne land
- UNMG 107,108,110 - Opfølgning på handleplan for trafik- og mobilitet

Udvalg: Forslag nr. 1	Titel og løbnummer: Ny Skovbørnehave
---------------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter			200	5.000
Indtægter				
Netto			200	5.000
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

En arbejdsgruppe er i gang med at undersøge mulighederne for etablering af en ny skovbørnehave, helst placeret centralt i Furesø Kommune. Ifølge prognoserne kommer der nemlig til at mangle daginstitutionspladser netop i Værløseområdet fra 2024, hvorfor arbejdet med forundersøgelser, projektering udført i 2023, og selve byggearbejdet forventes udført i 2024.

Arbejdsgruppen vil undersøge, om der er mulighed for at indrette en skovbørnehave i en eksisterende bygning som kan deles med foreninger, fx en spejderhytte eller et klubhus. Arbejdsgruppen vil også undersøge, om det er muligt at etablere en skovbørnehave som en løsning med en bus til skoven fra et opsamlingssted i et eksisterende dagtilbud.”

Arbejdsgruppen forventer at skovbørnehaven kommer til at være en enkelt eller 2 grupper (alt efter hvad der er muligt på det konkrete sted), som organisatorisk skal tilknyttes et eksisterende dagtilbud. Fysisk kan skovbørnehaven have base i et bestemt dagtilbud, (hvor der er skabt plads til garderober og opholdsrum via om- eller tilbygning af eksisterende forhold), og hvor skovgruppen så hver dag vandrer i skoven. Krav til det eksisterende dagtilbuds placering er ved denne løsning, at der er forholdsvis kort afstand til skoven. Eller skovbørnehaven kan have sin base på en egen grund, hvor man så kun anvender moderinstitutionen ved personalemøder mv. I det sidste tilfælde er placering i eller tæt ved skoven essentiel.

Der er endnu ikke valgt en endelig løsning, og derfor er evt. udgifter til erhvervelse af ejendom, eller husleje hertil ikke medregnet. Udgifterne i 2024 er alene baseret på et foreløbigt skøn, baseret på erfaringerne fra tidligere projekter bl.a. Jægerhytten. Forvaltningen forventer derfor at komme tilbage med mere præcist bud på de samlede udgifter ved budgetprocessen i 2023.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Skovbørnehaven forventes at bidrage til opretholdelsen af pladsgarantien for dagtilbud. Og vil samtidig kunne tilfredsstille et stort politisk ønske om at inddrage naturen mere i vores dagtilbud end vi formelt set gør i dag.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Beløbet på de 200.000 kr. i 2023 skal anvendes til rådgiverhonorarer (arkitekt mm) og andre omkostninger i forbindelse med skitsering og projektering af skovbørnehaven. Det vurderes at en skovbørnehave vil koste mellem 4 - 6.000.000 kr. i 2021 prisniveau til håndværkerudgifter mm til ombygning og

indretning af bygninger mm. Budgettet er der sat til kr. 5.000.000 i 2024 (Prisniveau 2021) – på budgetniveau 1 – med en usikkerhed på plus/minus 20 %.

Der er ikke beregnet lønmidler, bygningsdrift eller lignende endnu. Det samme gælder evt. udgifter til husleje eller erhvervelse af ny ejendom. Disse vil i det omfang det er aktuelt indgå i det reviderede budgetforslag for 2024 og frem.

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

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

Dagtilbudsloven, Byggelovgivning, herunder Bygningsreglementet 2018, brandlovgivningen, Arbejds miljølovgivningen.

Nyt forslag	X
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	
Administrativt ansvar	Erik Justesen
Skema udarbejdet af	Erik Justesen

Udvalg: Forslag nr. 2	Titel og løbenummer: Et samlet forebyggelses- og familiehus
---------------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	10.000	15.000		
Indtægter				
Netto	10.000	15.000		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Der er gennem de sidste år sket en stigning på 30 % i antallet af familier, som er tilknyttet Familiehuset. I 2015 var der løbende ca. 250 familier tilknyttet Familiehuset, hvor der i 2019 løbende var ca. 360-380 familier i et forløb i Familiehuset. Antallet af medarbejdere er også steget. Den øgede aktivitet presser de fysiske rammer, og derfor er der fundet en midlertidig løsning med at dele aktiviteterne på to adresser, nemlig på Ellegården og på Gammelgårdsvej i Farum. I forbindelse med vedtagelsen af den midlertidige løsning på Gammelgårdsvej blev det samtidig besluttet, at der skal arbejdes hen mod en permanent løsning.

Samtidig er der planer for både Sundhedsplejens lokaler i kulturhuset og PPR 0-6 års lokaler på Paltholmterasserne 11 A. Begge lokationer er midlertidige og der skal indenfor en kortere tidshorisont findes en anden placering. Sundhedsplejen har både behov for plads til medarbejdere og til borgerrettede aktiviteter for familier og deres spæd- og småbørn både individuelt og i grupper. PPR 0-6 år har primært behov for lokaler til borgerrettede aktiviteter for børn og forældre.

Der kan derfor være et stort fagligt potentiale, og en fremtidig økonomisk besparelse, ved at tænke en helhedsorienteret løsning.

Ved et nyt Forebyggelses- og Familiehus er ønsket at skabe et hus, der kan rumme Familiehuset, Sundhedsplejen og PPR 0-6 år. Visionen er at have et hus, der samler aktiviteter rettet mod forebyggelse og behandling for børn og forældre. Et hus, der summer af fællesskaber og handlekraft. Eksempelvis:

- Familieliv Furesø – forældreuddannelse for alle førstegangsførelse
- Mødre- og forældregrupper til sårbare familier
- Gruppeforløb med aktiviteter og undervisning for børn med forskellige problemstillinger
- Gruppeforløb for børn og forældre
- Åbent hus for børnefysioterapeuterne
- Rådgivning og Individuelle samtaler
- Samarbejde til både regionale og kommunale aktører på børneområdet.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Familiehuset, Sundhedsplejen og PPR 0-6 år har i det daglige et tæt samarbejde omkring børn og familier. Ved at samle dem under samme tag styrkes denne sammenhæng yderligere med mulighed for synergi i den faglige samtænkning, så børn og familier møder en tilgængelig, koordineret og sammenhængende indsats ét sted. Derudover skabes der en bedre udnyttelse af lokalerne, da de tre enheder har brug for de samme typer af lokaler, men på forskellige tidspunkter på dagen og ugen.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Et nyt Forebyggelses- og Familiehus som samler de tre enheder, Familiehuset, Sundhedsplejen og PPR 0-6 år, i samme hus på ca. 1000 m², kan etableres for 25 mio. kr. Budgettet indeholder også udgifter til inventar og rådgivning. Budgettet er fremkommet på budgetniveau 1 (Nøgletal) med en budget usikkerhed på +/-30% på nuværende tidspunkt.

Der spares på drift og vedligehold ved at samle de tre enheder i samme hus som nybyggeri. Ved at samle de 3 enheder i et hus reduceres arealet med ca. 20 %, hvilket reducerer anlægsbudgettet med ca. 5 mio.kr. til de nuværende 25 mio.kr. og den årlige ejendomsdrift med ca. kr. 120.000, så de udgør ca. kr.600.000. Ved samling af de 3 enheder er der en synergieffekt i brugen af lokalerne og i den fagprofessionelle samtænkning,

I forhold til de eksisterende ejendomsdriftsudgifter på familiehuset, PPR 0-6 år og Sundhedsplejen er der ikke en generel ændring. Men de første 5-10 år er et nyt byggeri billigt i drift der efter stiger især vedligehold af byggeriet – så de gennemsnitlige kvm. priser, på den lange bane svare til den gennemsnitlige årlige kvm. pris – i dag bruger nyt byggeri langt mindre i el og varme, samtidig er kvm i nyt hus effektivt udnyttet fordi byggeriet kan tilpasses funktionen – hvor funktionen i ældre byggerier ofte skal til passe sig byggeriet.

Den årlige samlede ejendomsdrift for det nye byggeri vil være ca. kr. 600.000 i afledt.

Øvrige besparelspotentialer er afdækket, og der forventes en mindre besparelse på kørsel ved at samle Familiehusets aktiviteter på en matrikel.

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

Øget reduktion af CO2-udledning, samt et bedre indeklima.

Byggeriet skal opføres som lavenergi-byggeri, jf. Bygningsreglementet – aktuelt betyder det Bygningsklasse 2020 og gerne som CO2 neutralt byggeri.

Byggeri, der opføres med et samlet etageareal på mere end 500 m², skal *DGNB-certificeres.

Der skal sikres mulighed for, at P-pladser kan forsynes med lade-standere til el-biler.

** DGNB er et system af kriterier for bæredygtighed i bygninger, og i byområder. DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Systemet er udviklet til danske forhold af Statens Byggeforskningsinstitut, Byggesocietetet, Naturstyrelsen og danske aktører i byggebranchen*

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

Ved at samle de tre enheder under samme tag, kan vi bedre lave en sammenhængende indsats på familie og børneområdet, og for borgeren betyder det, at der kun er et sted man skal henvende sig.

Forslaget understøtter Furesø Kommunes ambition om at arbejde målrettet med FN's Verdensmål 10 og 13. Samt understøtter Furesø Kommunes 2030 mål om stærke fællesskaber og det gode børneliv.

Lovgrundlag: Byggeselskabslovgivningen, Beredskabslovgivningen, Arbejdsmiljølovgivningen og Miljølovgivningen.

Nyt forslag	X
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	
Administrativt ansvar	
Skema udarbejdet af	

Udvalg: Forslag nr. 3	Titel og løbenummer: Nyt ungemiljø i Galaksen og flytning af borgerservice
---------------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter		8.200		
Indtægter				
Netto		8.200		
Afledte driftsudgifter*		1.050	1.250	1.250

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

*afledt drift er ikke indarbejdet

1. Beskrivelse af forslagens indhold

I forbindelse med den supplerende budgetaftale for 2019-2020 blev det besluttet at undersøge mulighederne for et samlet ungemiljø i og omkring Galaksen.

Forvaltningen har opstillet et for projekt for ombygning i Galaksen. Vurderes umiddelbart at koste 6,0 mio. kr. og vil tillige kræve en udvidet årlig driftsramme. Salgsprovenuet fra salget af ejendommen Ballerupvej 29 Værløse kan indgå i finansieringen af projektet. Ejendommen Ballerupvej 29 benyttes i dag som Unge Kultur Hus. De tænkes flyttet til de nye faciliteter i Galaksen. Projektets endelige økonomi skal endeligt afklares lige som det bør undersøges om der kan rejses fondsstøtte til projektet. Afledt driftsomkostninger efter ombygning forventes at blive 0,2 mio. kr.

Det er forvaltningens anbefaling, at der inden for de afsatte driftsmidler til Ungeprojekt i Galaksen i 2021 (0,5 mio. kr.) udarbejdes et projektforslag, der tager udgangspunkt i nedenstående grundlæggende principper. Det er ligeledes forvaltningens anbefaling at de afsatte driftsmidler disponeres til at undersøge muligheder og omfang for en delvis medfinansiering af det samlede projekt via fonde m.m.

Omdrejningspunktet for det oprindelige forslag, hvor tre institutioner gik i samarbejde på tværs om ideen, var og er stadig et ungemiljø, men som arbejdsprocessen skred frem, viste det sig, at slutresultatet ikke blot ville resultere i et nyt og nyskabende sted for Furesø's unge, men at der ville komme en del positive afsmittende effekter for de både de eksisterende brugere af Galaksen og for Værløse Bymidte. Generationerne vil med andre ord få et nyt fælles mødested, hvor kultur og kreativitet bliver de bærende hovedelementer.

Der er i det konkrete forslag lagt vægt på:

- 1) At der skabes et miljø, hvor vores unge som "medskabere" vil føle sig hjemme og betragte det som deres
- 2) At synergieffekterne mellem aktørerne på matriklen (Galaksen og tilknyttede foreninger, Biblioteket, Ungdomsskolen, Furesø Ungepanel (FUP), Ungekulturhuset (UKH) og Musikskolen) udnyttes på bedst mulig måde, så det skaber merværdi for alle
- 3) At der etableres et miljø, som også vil være attraktivt for de øvrige gæster i Galaksen (publikum, forældre til musikskoleelever m.fl.)

- 4) At miljøet også vil tiltrække nye besøgende – både unge og andre, der finder det attraktivt, og at der qua pop up arrangementer og udendørs cafe vil komme mere liv i Værløse Bymidte.
- 5) At profilerne for Galaksen som ungekulturmiljø og Farum Kulturhus som moderne forsamlingshus skærpes.

I det oprindelig ideoplæg var det tanken, at noget af biblioteket skulle inddrages til musikskolen; undervisnings- og øvelokaler. Kort inde i processen stod det imidlertid klart, at denne løsning ikke alene ville blive den dyreste (lydisolering bl.a.) det ville også være den dårligste i forhold til at skabe et sammenhængende attraktivt miljø.

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at Borgerservice flyttes helt ud af Galaksen. Dermed kan Galaksens indgangsparti omdannes til et stort, venligt cafe- / hænge ud- / studie- / "før forestilling"-miljø, hvilket også giver mulighed for at inddrage de små gårdhaver, der pt. ligger ubenyttede hen, ligesom det giver mulighed for at udnytte nogle af de andre åbne kvadratmetre, der i dag "kun er gulvplads".

Borgerservice's skranker, nummersystem, klientel og behov vil umiddelbart kolliderer med et sådant åbent miljø. Til gengæld vil det give mulighed for at åbne biblioteket mere op, så det dermed også blive en mere integreret del af hele huset. Man kan læse, mens man drikker kaffe, skriver på sit studie, høre musik, venter på sin forestilling. Alle aldre og brugere mødes i samme åbne område.

Det anbefales, at Borgerservice bliver i Værløse, men i andre lokaler, f.eks. på Værløse Bymidte. Borgerservice's fremadrettede tilstedeværelse på Værløse Bymidte vil understøtte den ønskede og nødvendige udvikling af Bymidte. Udgifterne til flytning og istandsættelse er estimeret til 2,2 mio. kr. (budgetniveau 1 usikkerhed +/- 30 %). Der vil komme øgede årlige driftsudgifter til eksternt lejemål på Værløse Bymidte. Den årlige leje forventes at blive ca. 0,85 mio. kr. Furesø Kommune skal deponere hvad der svare til 10 år leje hos staten når vi indgår lejeaftaler som har en længde på mere end 3 år, svarende til 8,5 mio. kr. Udgifterne udregnet på budgetniveau 1, hvilket vil sige at usikkerheden ift tid og budget er væsentlige. Usikkerheden reduceres efter endeligt prisfastsat projekt. Afledte driftsomkostninger efter ombygning forventes at blive 0,2 mio. kr. udover den årlige lejudgift.

Fraflytningen af Ungdomsskolen fra lokalerne på Bybækarealet vil være en fremrykning af omkostningerne relateret til beslutningen om udvikling af Bybækarealet og dermed relokalisering af funktioner som i dag er til huse i Bybækskolen.

2. Ombygninger, flytninger og etablering af øvecontainere:

Underetagen Galaksen

Her er i forvejen kontormiljø, og dette bevares, således at der kommer en samlet kulturadministration i de bageste kontorer, hvilket forhåbentlig også er medvirkende til et mere kreativt og iderigt miljø på tværs af institutionerne.

I de nuværende forreste kontorer, der ligger ud mod hall og Orbit, indrettes pedel- og "JA-kontor" (et kontor, hvor unge kan afprøve ideer i forhold til Ungepengepulje oa.). Dermed kan området foran Orbit benyttes i langt højere grad modsat i dag, hvor det skaber for meget uro for Galaksens administration. Toiletter, køkken, teknik- og scenerum bevares, som de er i dag.

Stueetagen i Galaksen

Den nuværende glasvæg, der omfatter Borgerservice, rykkes tættere mod Biblioteket. Dermed bliver indgangsarealet (cafe og loungeområde på tegning) meget større, og indretningen af ungemiljø vil således ikke have nogen konsekvenser for Biblioteket. Bibliotekets og Galaksens øvrige besøgende vil derimod forhåbentlig få glæde af det udvidede cafemiljø.

Det lille læselokale til højre for indgangen nedlægges og flyttes til Biblioteket, garderobeområdet rykkes bagud i nuværende Borgerserviceareal, de små gårdhaver inddrages, og hele dette store område inkl. den lille scene ved trappenedgangen indrettes som sammenhængende.

I det nuværende Borgerservice og Call Center indrettes 6-8 nye musikøvelokaler samt mobil garderobe for Galaksens teater- og showgæster. Dette antal øvelokaler er ikke nok, hvorfor der suppleres med øve-containerer/mobile øvelokaler på grunden ud mod S-togsbanen.

De mobile øvelokaler bygges med glasfront, således at de passerende S-togs gæster kan opleve og tiltrækkes af det musikalske liv, der er omkring Galaksen.

Satellitten

Lokalerne i Satelitten vil primært blive hjemsted for Ungdomsskole og UKH. Første sal af Satelitten indrettes som Ungdomsskolens nye base, således at salen bevares og udnyttes til diverse ungdomsskole aktiviteter – gerne koordineret med de øvrige aktiviteter i Galaksen. Stueetagen bliver ny base for UKH's brugere inkl. FUP. Men forhåbentlig også for flere unge, der inspireres af at komme i miljøet i Galaksen.

Farum Kulturhus

Administrationen flyttes fra stueetagen til Musikskolens nu tomme lokaler på første sal, hvorved der kan indrettes ekstra foreningslokaler i stueetagen.

Der arbejdes med to modeller for flytning af Musikskolen. En, hvor hele Musikskolen flyttes, og en hvor 0 – 6 år bliver i Farum Kulturhus. Konsekvenser og fordele ved de to modeller vurderes og beregnes i øjeblikket. Musikskolen vil fortsat være repræsenteret på skolerne. Målet er, at foreningsmiljøet styrkes i stueetagen af Farum Kulturhus – også her med en aktiv cafe som omdrejningspunkt.

2. Servicemæssige konsekvenser

Furesø Kommune vil med det beskrevne ungdomsmiljø ligge helt i front, når det gælder tilbud til unge, der udspringer af et kreativt og kulturelt miljø. Forhåbningen er, at dette miljø vil tiltrække andre unge, der ellers ikke ville komme i et "kulturhus", samt at det er medvirkende til at skabe mere liv i Værløse Bymidte, og blandt andet qua en masse nye besøgende, dermed også gavne den lokale detailhandel

Satelittens brugere vil blive flyttet til andre eksisterende lokaler. Nogle vil blive flyttet til Farum Kulturhus, der i forvejen er hjemsted for mange foreninger. Her arbejdes i øjeblikket på flere forskellige nye foreningsaktiviteter omkring cafeen i Farum Kulturhus (åbne arrangementer), og håbet er, at det således både vil være en gevinst for foreningerne og for Farum Kulturhus, at nogle af Satelittens brugere flyttes dertil.

3. Personalemæssige konsekvenser

Det vil få konsekvenser for Borgerservice medarbejdere, der skal have ny arbejdsplads. Endvidere vil der blive flyttet rundt på de forskellige kulturadministrationer.

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

Ingen bemærkninger

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

Forslaget understøtter kommunes Kultur- og idrætspolitik; Vores Furesø, 2030 målet om unge, samt budgetaftale for 2020.

Udvalg: Forslag nr. 4	Titel og løbenummer: Nyt kommunalt arkiv
---------------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	2.000			
Indtægter				
Netto	2.000			
Afledte driftsudgifter	200	200	200	200

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der er et aktuelt behov for at flytte og samle kommunens arkivmagasiner, som i dag er placeret under det tidligere Farum Rådhus, i kælderen på Solvangsskolen, i Milcom bygningen og i lokaler i forlængelse af kommunens cykelværksted på Kirke Værløsevej. Behovet for at flytte og samle arkivmagasinerne skyldes først og fremmest, at det tidligere rådhus i Farum skal sælges og på Solvangsskolen har skolen behov for at kunne disponere over sine kælderlokaler. Lokalerne i Milcom bygningen (Gammelgårdsvej 88) har af bevaringshensyn aldrig været velegnede til at huse kommunens arkivalier permanent. I lighed med det tidligere rådhus i Farum, forventes Milcom bygning solgt. Store dele af kommunens arkiv vil stå uden tag over hovedet, og placeres fortsat opdelt og i ikke optimale rammer.

Forvaltningen har undersøgt forskellige mulige løsninger på at samle arkiverne på en ny adresse.

Furesø Arkiv har igennem de senere år måtte flytte sine arkiver med kort varsel, fordi lokaliteter er blevet solgt eller har, skulle benyttes til andre kommunale formål. En flytning er en arbejdskrævende og dyr proces og selvom der anvendes flyttefirma, lægger en flytning af arkivalier beslag på mange arbejdstimer for arkivet. Der med spild af ressourcer. Det anbefales, at der med udsigten til at skulle fraflytte tre forskellige adresser, at der denne gang etableres en langtidsholdbar løsning på opbevaring af kommunens arkivalier og at magasinerne samles på en adresse.

Pladsbehovet

Eksisterende magasinarealer:

Farum gl. Rådhus: 86 m²

Solvangsskolen: 2x53= 106 m²

Milcom: Anvendt del af kælder: 68 m²

Lynghuset, Kr. Værløsevej: 34+36= 70 m²

Samlet areal, der skal erstattes: 330 m²

Der til kommer 144 flyttekasser med arkivalier, som ved siden af opbevares i flyttekasser. De udgør i dag: 70 flyttekasser i Lynghuset og 74 flyttekasser i Milcom (Gammelgårdsvej 88).

Såfremt de tre arkivmagasiner samles, er der følgende pladsbehov:

1.100 hyldemeter arkivalier i arkivkasser

120 hyldemeter aviser og folianter

70 hyldemeter diverse

Arkivalierne skal opbevares under forsvarlige sikkerheds og bevaringshensyn jævnfør Arkivloven. Dette stiller bl.a. krav til såvel bygning, klima i magasinet og sikring. Ligeledes skal der tages arbejdsmiljø-mæssige hensyn i forhold til bl.a. adgangsveje (flytning og løft af kasser mm), en indretning som mindre tunge løft og etablering af en kontorarbejdsplads, samt et samlet moderne opbevaringsarkiv med let adgang til værdier og historiske dokumenter m.v.

Mulige placeringer og løsninger

Forvaltningen har undersøgt fire mulige magasin placeringer:

1. Tidligere museumslokaler på Farum Vejgård i Stavnholt og Sprogskolen som har et, tomt depot rum.
2. Shelter på Flyvestationen
3. Et kælderlokale under Stavnholt skolen

Hvor nr. 2 - Shelter på flyvestationen er 1. prioritet og nr. 1 - Tidligere museumslokaler ved Farum Vejgård og Sprogskolen er 2. prioritet. Nr. 3 - Kælderlokale på Stavnholt skolen er ud fra en samlet vurdering ikke anvendelig.

Plads

En umiddelbar vurdering er, at der ikke er fornøden plads i lokalerne under skolen. Det vurderes at der ikke er tilstrækkelig med plads på Farum Vejgård til at kunne opbevare alle arkivalierne. Der vil skulle tænkes i helt nye baner for at skabe den nødvendige plads, herunder reduktioner i arkivalierne.

En shelter vil kunne rumme samtlige arkivalier fra de tre adresser der skal fraflyttes, et samlet arkiv, med plads til at kunne rumme tilvækst.

Særligt om indretning af Farum Vejgård til arkivmagasin og Sprogskolen.

For at Farum Vejgård kan rumme hovedparten af de mange arkivalier, men ikke alle, vil der skulle etableres arkivreoler på første sal. Adgangen hertil, vil ud fra et arbejdsmiljømæssigt hensyn skulle forberedes ved at etablere enten elevator eller lift til transport af arkivalierne. Samtidig forudsætter en etablering af arkivreoler på første sal, at det vurderes om den nuværende første sal har fornøden bæreevne til dette. Med stor sandsynlighed vil det kræve at førstesalen forstærkes. Såvel en forstærkning af førstesalen og etablering af fornødne adgangsforhold hertil vurderes at være bekostelige. Farum Vejgård har alarmsystem, kontorplads, spiseplads og toilet. Denne løsning er ikke fremtidssikret.

Omkostning til ombygning af Farum Vejgård er anslået til en ekstraudgift på kr. 2.400.000.

Sprogskolen, Hvedemarken i Farum har et tomt depot rum som evt. kan anvendes som supplement, så alle dele af kommunens arkiver er samlet på 2 adresser.

Omkostning til ombygning af Sprogskolen er anslået til en ekstraudgift på kr. 300.000.

Løsningsforslag

Det anbefales, at der findes en samlet løsning til alle de berørte arkivmagasiner på en adresse. En løsning er at leje og indrette en shelter på flyvestationen til formålet. Furesø Museer benytter en shelter til opbevaring af museumsgenstande og anbefaler en løsning i lighed med denne for kommunens arkivalier. Bygningsmæssigt, er en shelter meget velegnet. De tykke murer betyder stabile temperaturer og der genetableres et affugtningssystem der skal sikre et godt klima for bevaringshensyn. Shelteren kan indrettes med rullereoler og pallereoler, ligesom der vil kunne køres med palleløfter. Der vil kunne etableres en kontorarbejdsplads i Shelteren. Arkivafdelingen forslår at der etableres et arkivmagasin i

en shelter, og det vil være formålstjenstligt at Shelteren ligger i nærheden af den shelter museet benyttes til genstandsmagasin. Denne løsning er fremtidssikret, men vil medføre en årlig driftsudgift.

Om kommunens arkiv

I Furesø Kommune varetager Furesø Museer det lovpligtige arbejde med kommunens arkiv. Kommunearkivet indsamler og opbevarer arkivalier fra forvaltningen f.eks. dokumenter, journalsager, plantegninger, fotos mm.

Arkivet sikrer bevaring af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller juridisk virkning for kommunen og den enkelte borger, virksomhed, institution, bygning eller matrikel. Arkivet betjener forvaltningen i det omfang, de har behov for at se ældre sager, og arkivet stiller tilgængeligt materiale til rådighed for forskning, kommunens borgere og andre interesserede på arkivets læsesal, der har til huse i Farum. Arkivarbejdet er reguleret af Arkivloven og som godkendt stadsarkiv har arkivet et samarbejde med Rigsarkivet.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Arkivet vil kunne servicere kommunen betydeligt bedre og er fremtidssikret, ligesom at opbevaringsforholdene forbedres væsentligt for de forskellige dokumenter m.v. og man for første gang kan overholde arkivlovgivningen.

Samtidigt er der noget smukt over at genanvende en historisk shelter til historiske dokumenter og værdier, i et spændende og historisk landskab.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser

Shelteren er 551 kvm. Lejen i maj 2019-pris for den shelter, som vi lejer nu er 7732,57 kr. pr. måned. Dertil kommer løbende driftsudgifter som årligt beløber sig til ca. kr. 100.000 til el m.m.

Scenarie 1 (Farum Vejgård)

*Affugtningsystem	kr.	250.000
*Flytning	kr.	500.000
*Rullearkiv	kr.	500.000
*Elevator	kr.	400.000
*Undersøgelse af bæreevne på 1 sal og evt. udførelse	kr.	500.000
*Uforudsete udgifter	kr.	250.000
I alt	kr.	2.400.000

Scenarie 2 (Shelter)

*ABA anlæg	kr.	200.000
*Affugtningsystem/varmepumper	kr.	250.000
*Rullearkiv	kr.	500.000
*Flytning	kr.	500.000
*Port	kr.	250.000
*Mandskabsrum//vogn	kr.	100.000
*Uforudsete udgifter	kr.	200.000
I alt	kr.	2.000.000

Fraflytning fra Frederiksborgvej 3-5 til (Farum Vejgård eller andet lagerlokale)

Ved salg af Frederiksborgvej 3-5 skal arkivmagasinerne herfra flyttes og magasinplads skal etableres andetsteds. En flytning fra Frederiksborgvej til Farum Vejgården/lagerlokale vil koste **Kr. 700.000**, som finansieres af salget af Frederiksborgvej 3-5

Midlerne skal bl.a. bruges til flytning og etablering af nyt reol system, idet det eksisterende ikke kan bruges i Farum Vejgaard og generel indretning i stueetagen.

Det er ikke anbefalingsværdigt grundet arbejdsmiljøet og fremtidsudsigterne i forbindelse med det mereareal der skal bruges hvert år til yderligere arkivering og til sikring af et effektivt og moderne arkiv.

Den estimerede udgift på kr. 700.000 til fraflytning af Frederiksborgvej 3-5 er udmøntet som en teknisk korrektion af budgettet i 2021 (I forbindelse med salg af Frederiksborgvej 3-5). Denne udgift kan således fratrækkes den estimerede udgift til løsning 1 og 2.

Afledt drift:

Årlig leje for shelter på flyvestationen er kr. 93.600 i 2019 indexniveau, samt ca. kr. 100.000 til afledt drift til el, ABA m.m. I alt ca. kr. 200.000.

Forvaltningen anbefaler scenarie 2, med en netto anlægssum på 1,3 mio. kr. plus teknisk korrektion på 0,7 mio.kr. og en årlig driftsudgift på 0,2 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

De nuværende arbejdsforhold er ikke optimale med flere adresser, dårlig indretning af lokaler, lokaler som ikke er til opbevaring for et professionelt arkiv efter lovgivningen og til sikring af værdier. En samling arkivet og velindrettede lokaler vil forbedre arbejdsmiljøet gevaldigt.

Ledelse og personalet ved Furesø Arkiv er inddraget. Rigsarkivet og Arbejdstilsynet bør inddrages i den endelige indretning af kommunens arkiv.

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

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

Arkivlovgivningen, byggelovgivningen, beredskabslovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen og miljølovgivningen, samt FN verdensmål punkt 4, 8 og 16

Nyt forslag	X
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	
Administrativt ansvar	Erik Justesten
Skema udarbejdet af	Erik Justesten

Udvalg: Forslag nr. 5	Titel og løbnummer: Renovering af kunstgræs i Værløse
---------------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	4.000			
Indtægter				
Netto	4.000			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Kunstgræsbanen i Værløse er kommunens ældste kunstgræsbane og bør renoveres i 2021 for at sikre at den fortsat kan benyttes optimalt. Byrådet har i budgetaftale for 2020 besluttet at der skulle udarbejdes anlægsforslag på dette forud for budget 2021.

Projektering og myndighedsbehandling vil kunne igangsættes i slutningen af 2020 og selve etableringen af banen forventes at kunne finde sted i 2. halvår 2021, såfremt myndighedsbehandlingen ikke giver anledning til ekstraordinære forhold. I forbindelse med udskiftningen af banen bør de eksisterende lysmaster samtidig udskiftes, da de er af ældre dato og derfor også mere omkostningstunge at vedligeholde. En evt. forbedring af lyset på banen bør dog afhænge af en medfinansiering fra de primære brugere af kunstgræsbanen; som det også var tilfældet i Farum Vest. Den kommunale udgift til renovering af banen i Værløse forventes at beløbe sig til ca. 4 mio. kr.

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

I 2020 udbydes og etableres kunstgræsbane i Hareskov By, samt renovering af kunstgræsbanen i Farum Øst.

2. Servicemæssige konsekvenser:

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

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

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

Flere dele af kunstgræsbanen vil blive genbrugt (sand, infill, m.m.), mens selve banen vurderes at være så nedslidt, at denne vil blive bortskaffet i overensstemmelse med gældende miljømæssige krav.

Anlægsbudgettet tager udgangspunkt i en bane af samme type som den i Farum Vest og Farum Øst, og dermed en opgradering af den nuværende banetype til ny standart med et mindre miljømæssige aftryk end den eksisterende banetype. Der vil være sluse ved indgangen og granulatfang rundt banen for at minimere spredning af mikroplast (gummigranulat). Banen etableres med LED lys.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

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

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	X
Eksisterende forslag	
Administrativt ansvar	PRO
Skema udarbejdet af	PRO

Udvalg: Forslag nr. 6	Titel og løbnummer: Smart city-løsninger i vejbelysningen
--------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgift – Smart city-løsninger	-	3.500	3.500	-
Netto – Udgift	-	3.500	3.500	-
Afledte driftsudgifter		0	-160	-320
<i>Finansiering:</i>	-	-	-	-
Lånoptagelse	-	3.500	3.500	-
Afdrag på lån*	-	0	147	294
Netto	0	0	-13	-26

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

*Lånoptagelse afdrages over 25 år, med 147.000. kr. i 2023 og 294.000. kr. fra 2024 og frem.

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Det foreslås at starte implementeringen af smart city-løsninger i vejbelysningen for at opnå miljømæssige fordele, driftsbesparelser, fremtidssikring samt øget tilfredshed hos borgerne. Anlægsinvesteringen er fordelt på to år henholdsvis 3,5 mio. kr. i 2022 og 3,5 mio. kr. i 2023. Det foreslås, at investeringen lånefinansieres med et 25-årigt lån, som afdrages med ca. 160.000 kr. i 2023 og 294.000 kr. fra 2024 og frem til 2048.

Forslaget vil give en afledt årlig driftsbesparelse på ca. 160.000 kr. i 2023 og 320.000 kr. fra 2024 og frem. Da ydelsen (afdrag og renter) på lånet er estimeret til ca. 294.000 kr. fra 2024 vil den årlige besparelse herfra udgøre ca. 26.000 kr. (netto).

Investeringen i smart city-løsninger vil først og fremmest blive brugt til lysstyringshardware (særligt lysstyringsnoder) til vejbelysningen, som gør det muligt at styre hvert enkelt armatur individuelt. Det vil ligeledes gøre det muligt for armaturer automatisk at indmelde fejl. Individuel lysstyring af armaturer er en forudsætning for implementering af både dynamiske og intelligente løsninger, og der vil være et særligt fokus på at fremtidssikre. Kommunen vil søge at benytte de bedst egnede og mest moderne kommunikationsstandarder, som forbereder yderligere smart city og IoT integration. I disse år sker der en kraftig teknologisk udvikling inden for smart city-løsninger, og på sigt vil investeringen kunne skabe et fundament for forventede fremtidige teknologier til endnu større tilfredshed hos borgerne og mulige yderligere driftsbesparelser.

Investeringen som muliggør individuel lysstyring vil i første omgang give:

- Mulighed for regulering af lysstyrke i forhold til område, trafikbelastning, vejrtype, tidspunkt, tryghedsbehov og trafiksikkerhed
- Mulighed for at armaturerne selv kan indmelde fejl og dermed en kraftigt minimeret oplevet fejlrate
- Fremtidig mulighed for avanceret intelligent styring af lysstyrken i forhold til aktuelt behov (eksempelvis udrykningskøretøjer og tilstedeværelse af trafik).
- En CO2 besparelse

De økonomiske besparelser ved implementering af smart city-tiltag i vejbelysningen er beregnet på baggrund af eksisterende data om kommunens 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
Smart city	7.000	0	160	320
I alt	7.000	0	160	320

2. Servicemæssige konsekvenser

Investeringen vil betyde, at det nuværende serviceniveau for vejbelysning opretholdes, men da armaturerne selv kan indmelde fejl opnås en bedre driftssikkerhed, og dermed en oplevet bedre service for borgerne. Investeringen vil desuden medføre at der bliver mulighed for individuel styring af armaturer samt fremtidig mulighed for implementering af sensorer og andre enheder til intelligent lysstyring. 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 projektet.

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

Der opnås et reduceret CO2-udslip ved integration af mere skræddersyet lysstyring, samt en minimering af lysforurening.

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

Der vil opnås et reduceret elforbrug og hermed et reduceret CO2-udslip. Lysforurening vil ligeledes minimeres, hvilket blandt andet vil give bedre udsigt til stjernehimlen, samt en mindre påvirkning af kommunens dyreliv. 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. Ved implementering vil ligeledes opleves en øget tilfredshed hos borgere, og den vil generelt gøre Furesø Kommune endnu mere attraktiv.

Udvalg: Forslag nr. 7	Titel og løbenummer: Modernisering af signalanlæg
---------------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgift – Modernisering af signalanlæg	700	1.200	1.700	-
Netto – Udgift	700	1.200	1.700	-
Afledte driftsudgifter		0	0	0
<i>Finansiering:</i>	-	-	-	-
Lånoptagelse	700	1.200	1.700	-
Afdrag på lån*	-	29	79	151
Netto	0	29	79	151

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

*Lånoptagelse afdrages over 25 år, med 29.000. kr. i 2022, 79.000 kr. i 2023 og 151.000. kr. fra 2024 og frem.

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Det foreslås at påbegynde en modernisering af kommunens signalanlæg med mulighed for integration af smart city-relaterede løsninger i lysreguleringerne, både for at sikre bedre trafik-flow, fremtidssikring samt øget tilfredshed hos borgerne. Anlægsinvesteringen er fordelt på tre år henholdsvis samlet 700.000 kr. i 2021, 1,2 mio. kr. i 2022 og 1,7 mio. kr. i 2023. Det foreslås, at investeringen lånefinansieres med et 25-årigt lån, som afdrages med ca. 29.000 kr. i 2022, 79.000 kr. i 2023 og 151.000 kr. fra 2024 og frem til 2048.

Ydelsen (afdrag og renter) på lånet og dermed de samlede omkostninger er estimeret til ca. 151.000 kr. fra 2024.

Investeringen i kommunens signalanlæg omfatter først og fremmest en investering i signalanlæggenes styreapparater. 8 af kommunens styreapparater har en tilbageværende levetid på 0-2 år. I forbindelse med udskiftningen foreslås det, at det der implementeres moderne og dynamisk trafikstyring. Det vil betyde bedre fremkommelighed og trafiksikkersikkerhed for trafikanterne. Det vil bl.a. være muligt at minimere ventetid for bilister og fodgængere.

Fordelene inkluderer:

- Fremtidssikring for integration med smart city-løsninger
- Længere levetid for styreapparater
- Bedre driftssikkerhed, hvilket giver øget trafikssikkerhed
- Driftsikre styreapparater
- Mulighed for intelligent trafikstyring

2. Servicemæssige konsekvenser

Investeringen vil betyde en større driftssikkerhed for styreapparaterne, og der med mindre vedligeholdelse og en oplevet bedre service for borgerne. Med en dynamisk trafikstyring vil borgerne opleve et generelt bedre trafik-flow. 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 projektet.

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

De moderne styreapparater har generelt bedre driftssikkerhed og længere levetid, hvilket vil kræve en sjældnere udskiftning og dermed en besparelse for miljøet. Med en dynamisk trafikstyring bliver trafikken generelt mere miljøeffektiv med færre opbremsninger og mindre ventetid i tomgang, hvilket vil reducere udledningen af forurenende partikler.

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

En generel effektivisering af kommunens trafik-flow skaber mindre CO2 udledning fra motoriserede køretøjer. Desuden giver den længere levetid og bedre driftssikkerhed for styreapparaterne et lavere forbrug af naturressourcer til reservedele og nye apparater. Det understøtter Furesø kommunens beslutninger i forhold til prioritering af FN's verdensmål særligt i forhold til målene om bæredygtige byer og lokalsamfund samt målet om klimaindsats. Ved implementering vil ligeledes opleves en øget tilfredshed hos borgere, og den vil generelt gøre Furesø Kommune endnu mere attraktiv.

Udvalg: Forslag nr. 8	Titel og løbenummer: Projekt Kumbelhaven og Bibliotekshaven
---------------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter		3.500		
Indtægter				
Netto		3.500		
Afledte driftsudgifter		50	50	50

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Målet med projektet er at gøre Kumbelhaven til en mere attraktiv park i Farum, skabe en grøn sammenhæng med bibliotekshaven ved Kulturhuset, Farum Bytorv og samtidig imødekomme de fremtidige klimaudfordringer med skybrud og regnvand.

Kumbelhaven er en central park, som ligger i Farums centrum, og danner forbindelse mellem Stations-
torvet og Williams plads på den ene side af Frederiksborgvej og Farum Bytorv på den anden side. Par-
ken er nærmeste grønne område for mange borgere i det centrale Farum og et yndet udflugtsmål for
bl.a. børnefamilier pga. den lille legeplads.

Legepladsen i parken er dog så slidt, at der næsten ikke er noget tilbage længere, og parkens udform-
ning trænger til et løft, så parken bliver hyggelig og rar at opholde sig i, og som samtidig giver plads til
større biologisk mangfoldighed.

Bibliotekshaven er i dag en lukket mindre have, som ikke har nogen særlig rekreativ værdi. Det fore-
slås at havens karakter ændres, og hvis der skabes en sammenhæng med Kumbelhaven, så bør de to
haver renoveres samtidig, så der bliver en god kobling imellem dem.

I forbindelse med de nye fremtidsperspektiver for Frederiksborgvej 3-5, er der tale om at lave en un-
derføring under den gamle skole. Det vil skabe en god og direkte forbindelse mellem Kumbelhaven på
modsatte side af Frederiksborgvej og Bibliotekshaven som ligger ved siden af Farum Kulturhus. Det vil
skabe en adgang for fodgængere og cyklister fra Farum Landsby, Farum station og Farum Bytorv. Det
kommende byggeri har ligeledes foranlediget et nærmere blik på kloaksystemet, og efter opfordring fra
Novafos, er der set på, hvorvidt det er muligt at koble regnvand fra taget på Kulturhuset. Det har vist
sig muligt at koble en stor mængde vand fra, og styre det på overfladen til Frederiksborgvej. Derfra skal
vandet føres under vejen og ind i Kumbelhaven. Her ønsker Novafos at lave en overfladeløsning til at
håndtere regnvandet lokalt. Den kan udformes, så det får en rekreativ positiv betydning for Kumbelha-
ven.

Forvaltningen foreslår derfor, at der sker en renovering af Kumbelhaven, hvor håndtering af regnvand,
nye legepladsfaciliteter og ny beplantning indtænkes i respekt for de eksisterende kunstsulpturer og
labyrinten af Piet Hein. Målet med parken er at skabe et rart sted for byens borgere til at mødes, fær-
des, til at få naturoplevelser og til samtidig at håndtere fremtidens klimaudfordringer.

Parkens nuværende form er skabt i 1995 efter en udstilling af Piet Hein afholdt i Farum Kulturhus. Par-
ken er derfor præget af Piet Hein via en labyrint af Piet Hein anlagt med brosten og bede med en bron-

zeskulptur af et superellipseæg, bronzeskulpturen Danmarksgloben samt bronzeskulptur af Kumbelmanden og en buste af Piet Hein.

Der vil være afledte driftsudgifter til at vedligeholdelse af legepladsredskaber og til etableringspleje for den nye beplantning i form af vanding, lugning og beskæring.

2. Servicemæssige konsekvenser

Kumbelhaven og bibliotekshaven vil få et kvalitetsløft, der gør byens grønne områder mere attraktive at opholde sig i. Det styrker den bynære natur og øger den biologiske mangfoldighed. Det reducerer risikoen for oversvømmelser fra fælleskloakken.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

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

Håndtering af overfladevand fra Kulturhuset reducerer risikoen for oversvømmelser fra fælleskloakken i de bebyggede områder. Det øgede naturareal vil gavne planter og dyr og dermed føre til øget biodiversitet.

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

Kommuneplan

Grøn Plan

Miljø- og Klimapolitik

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune

2030-mål – Natur, biodiversitet og klima

Nyt forslag	X
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	
Administrativt ansvar	
Skema udarbejdet af	Benedicte Dyekjær

Udvalg: Forslag nr. 9	Titel og løbenummer: Pulje til pædagogiske ombygninger på skoler
---------------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter				
Netto	2.000	2.000	2.000	2.000
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

I perioden 2018 – 2022 har der været afsat tilsammen 55,0 mio.kr til den udvendige renovering og vedligeholdelse af Furesøs skolevæsen. Puljen løber frem til 2022, og herefter vil skolernes behov for udvendig vedligeholdelse skulle prioriteres på lige fod med andre vedligeholdelsesarbejder i de kommunale ejendomme og indenfor den afsatte anlægspulje på 13,8 mio.kr. årligt.

Indvendig vedligeholdelse skal primært afholdes indenfor skolernes egne driftsrammer, og muliggør kun maling af vægge udvalgte steder.

Større renoveringsprojekter, som fx udskifte skolekøkken, indretning til særlige behov for udsatte elever (inklusion) mv., kan ikke rummes indenfor skolernes almindelige driftsrammer, og finansiering skal derfor ske enten som anlægsprojekt eller fondsfinansieret (jf. forslag om fondsansøgning til Makerspace på skolerne)

Flere skoler i Furesø – og især Stavnsholtskolen og Lyngholmskolen – har behov for ombygninger der vil forbedre de indre fysiske rammer pædagogisk, så skolerne kan leve op til de kommende års forventninger til faglige resultater, større mangfoldighed i elevoptaget, flere interne specialtilbud mv. Særligt på de to skoler der socioøkonomisk er mest udfordret, er der et potentiale i at understøtte bevægelsen med at flere får skolegang indenfor almenområdet, så endnu flere bliver en del af fællesskabet på skolen. Samtidig vil det være mere attraktivt for alle elever at vælge distriktsskolen, således at skolerne i højere grad kan fastholde et højt kvalitetsniveau. Det kan både gavne den enkelte skoles og kommunens økonomi, da det er billigere end at købe (dyrere) specialtilbud. Dette forudsætter dog en indretning, der imødekommer muligheden for opdeling af klasser på tværs i hhv små hold og store hold, samt bedre indretning af enkelte faglokaler.

Der afsættes derfor i en 4 årig periode i 8 mio.kr. til investeringer i pædagogiske ombygninger samt renovering af enkelte faglokaler.

Midlerne foreslås prioriteret af Center for Dagtilbud og Skoler på baggrund af dialog med alle skoler.

2. Servicemæssige konsekvenser

Se ovenfor. Forslaget ligger endvidere i forlængelse af anbefalingerne fra §17, stk. 4 –udvalget om skoledistrikter samt arbejdet med at skabe gode fysiske rammer og fortsat udvikling af vore skoler samt indsatsen for at flere elever skal fastholdes i almene skoletilbud, jf. Byrådets Arbejdsprogram

3. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke få personalemæssige konsekvenser.

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

Renoveringer og vedligeholdelsesprojekter skal så vidt muligt ske så det xxx.

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

Puljen understøtter 'Stærke fællesskaber', samt 17.4 udvalget om skole og daginstitutionsdistrikters anbefalinger (behandlet på BR d. 27.5.2020).

Nyt forslag	x
Eksisterende forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Administrativt ansvar	PC
Skema udarbejdet af	

Udvalg: ØU 103	Titel og løbenummer: Salg af kommunale ejendomme (opjustering)
--------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter (oprindelig)	700	200	100	100
Indtægter				
Netto	700	200	100	100
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Budgettet ønskes opjusteret med 0,7 mio.kr. i 2021, 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2023. De anførte beløb skal bruges til dækning af de omkostninger Furesø Kommune forventes at få når der sælges ejendomme. P.t. er der kun afsat 0,1 mio. kr. årligt og dette vurderes af forvaltningen til ikke at kunne dække de reelle omkostninger.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslagets effekt og konsekvens er at forvaltningen til de enkelte salgssager har reserveret et beløb til løsning af opgaverne med annoncering, vurdering og rådgivning ifm. ejendomssalg, som det er lovet Byrådet i notatet "Køb og salg af kommunale ejendomme" behandlet i Byrådet d. 22. maj 2019.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. Økonomisk er forslaget medvirkende til realisering af Furesø Kommunes salgsbudget.

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

Ingen

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.

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	CKEA/Jan
Skema udarbejdet af	Jan Johannesen

Udvalg: UNMG 123	Titel og løbenummer: Tilgængelighedspuljen (opjustering)
----------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	100	100	100	100
Indtægter				
Netto	100	100	100	100
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Tilgængelighedspuljen, der i dag er på 0,5 mio. kr. pr. år, ønskes øget med 0,1 mio. kr., så budgettet i alt udgør 0,6 mio. kr.

Dette begrundes i en større bevågenhed omkring tilgængelighed i de kommunale ejendomme og det faktum at puljen til disse tiltag, igennem mange år ikke er blevet ændret og derfor ikke har fulgt den almindelige prisudvikling indenfor byggeriet.

Den øgede opmærksomhed på området omkring tilgængelighed og rapporterne udført af God Adgang, der registrerer tilgængelighedsforhold i kommunens ejendomme, har afdækket et behov for en opgradering af disse forhold.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Med et forøget budget til forbedringer indenfor området forventes det, at Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg i samråd med repræsentanter fra Handicaprådet, kan udføre flere tiltag i bygninger til glæde og gavn for personer med handicap og overordnet gøre kommunens ejendomme tilgængelig for så mange mennesker som muligt.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Konsekvensen af forslaget indebærer en forøgelse af det årlige budget til tilgængelighed på kr. 100.000,- ift. det nuværende budget på kr. 500.000.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser i forslaget.

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.

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	Erik Justesen
Skema udarbejdet af	Erik Justesen

Udvalg: UNMG 103	Titel og løbnummer: Genplantning af kommunale træer (opjustering)
----------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	200	200	200	200
Indtægter				
Netto	200	200	200	200
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Furesø Kommune vil gerne være en grøn kommune med et grønt bymiljø. Desværre er mange træer i byen plantet under dårlige vækstbetingelser. Det viser sig meget tydeligt på kommunens mange p-pladser, hvor træerne enten slet ikke vokser, og nogen steder endda 'vokser ned af' hvilket vil sige, at de får flere og flere døde grene som dermed gør kronen mindre. Andre steder gror træerne, fordi det er lykkedes rødderne at finde vej ud under belægningen, og ofte løfter belægningen, så den bliver bulet og til gene for tilgængeligheden. Det resulterer desværre i, at rødder bliver skåret over, når belægningen skal repareres, og det skader træets sundhed og stabilitet og kan gøre dem til risikotræer som må fældes.

Med en opjustering af budgettet for genplantning af kommunale vejtræer, vil det blive muligt at gøre noget ved træerne på p-pladserne. Det gælder om at skabe gode vækstbetingelser for træernes rødder, og det kan man bl.a. gøre ved at etablere rodvenlige bærelag under belægningen.

Det koster ca. 50.000-75.000 kr. pr træ at forbedre træernes vækstvilkår under belægninger, og derfor er der behov for et større beløb hvis projekterne skal kunne gennemføres. Projekterne søges udført steder, hvor man i forvejen skal lave vejrenoveringer, så man udnytter potentialet i vejprojekter bedre, og bidrager til at gøre byen grønnere.

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. Aktuelt skal der arbejdes med plantræerne og belægningen overfor Værløse Hallen, derudover trænger træerne på p-pladserne ved Søndersø Svømmehal, Farum Kulturhus, Farum Station, Værløse Bymidte ved Skovgårds Allé m.fl. til enten en udskiftning af træerne og/eller forbedrede vækstvilkår.

Nyt forslag	
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	X
Administrativt ansvar	
Skema udarbejdet af	Benedicte Dyekjær

Udvalg: UNMG 104	Titel og løbenummer: Rekreative stier i det åbne land
----------------------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter		450	450	450
Indtægter				
Netto		450	450	450
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Budgettet til rekreative stier er udvidet med et mål om, at øge arealer af natur i kommunen, og dermed skabe en højere biodiversitet. Da det også er et mål at forbedre adgangen og de rekreative muligheder for borgerne er begge mål indeholdt i budgetforslaget.

Eksempler på tiltag er omlægning af landbrugsarealer til naturformål, hvor man f.eks. kan genskabe tidligere vådområder, indføre græsning med dyr, plante træer og buske, ændrede slåningstidspunkter, udsåning af hjemmehørende arter mm.

En del af områderne vil også kunne udvikles i samarbejde med frivillige foreninger og borgere, f.eks. ved anlæggelse af skovhaver, fælles dyrkningshaver, oprettelse af høsletlaug, bekæmpelse af invasive arter og lignende.

Ved at tænke genskabelsen af natur sammen med de rekreative faciliteter, kan man give god adgang til naturen, og samtidig tage hensyn til den.

Det kræver både anlægsinvesteringer og afledt drift at lægge arealer om til natur. F.eks. er omlægning af tidligere landbrugsjord til natur en længerevarende proces, der kræver en forholdsvis stor plejeindsats. Pga. det høje næringsindhold i jorden som følge af mange års opdyrkning vil områderne uden en vedvarende pleje vokse til i brændenælder, invasive arter og højt græs. Når man ophører med dyrkningen af jorden, skal det erstattes med andre former for drift, som er målrettet udviklingen af bedre natur og rekreativ værdi. Det er også nødvendigt at effektovervåge indsatsen i de følgende år, så udviklingen kan dokumenteres, og der kan foretages justeringer undervejs.

Der vil være udgifter til omlægningen i form af jordbehandling, udsåning af hjemmehørende plantearter, opsætning af hegn til græssende dyr, afbrydning af dræn, plantning af træer og buske, anlæg af stier og faciliteter mv.

Forvaltningen har sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Værløse Naturgruppe lavet den første screening, og kommet frem til en række områder, som bør have høj prioritet.

Områderne er udvalgt, så der både er områder i landzonen og inde i byen. Enkelte projekter vil kunne gennemføres i 2021 og andre vil kræve længere planlægning og opsigelse af forpagtningsaftaler. Nedenfor er forslag udarbejdet med DN og VNG:

Til mulig gennemførelse i 2021:

1. Omdannelse af græsarealer ved Nordøststien
Udvikling af området fra græsareal til bypark med fokus på naturindhold og rekreative muligheder. Her kan man plante træer, så blomsterenge, skabe rum til ophold mm.
Budget: 500.000-1.000.000 kr. afhængig af tiltag til realisering af rekreative muligheder. Afledt drift ca. 30.000 kr. afhængig af tiltag.
2. Omdannelse af asfalteret areal til grønt areal på Brudedalen i Farum
Omdannelse af et efterladt vejareal med asfalt til en lille bypark med højt naturindhold.
Budget 450.000 kr. Afledt drift 15.000 kr.
3. Udvidelse af frugtlund i Søkilen ved Kirke Værløsevej
Udvidelse af frugtlund med frugttræer og buske. De nye plantninger vil binde frugthaverne i søkilen sammen med frugthaven ved Sækkedamsvej/Baunesletten (Frugtladen).
Budget 500.000 kr. plus afledt drift 40.000 kr.

Arealer hvor planlægning vil kunne opstartes i 2021. Arealerne kræver opsigelse af forpagtningsaftaler.

1. Mosaiknatur på landbrugsarealer langs med Palholmvej
Her er potentiale for at skabe en mosaiknatur med vådområder, beplantninger med træer og buske og græsningsfolde. Det vil forøge naturindholdet, give borgerne mulighed for mere tilgængelig natur, og ikke mindst er der potentiale i et samspil med skolelandbruget.
Området er ca. 15 ha og rummer et stort potentiale for mere natur og rekreativ brug.
Budget: 3 mio. kr. plus afledt drift svarende til 200.000 kr.
2. Ny Græsning på landbrugsarealer nord for Ryget Skovby
Her er der potentiale for at anlægge en stor, sammenhængende fold til f.eks. hestegræsning som naturplejere. Der kan plantes grupper af beplantning med træer og buske som vil være til glæde for dyrelivet og give skygge til hestene.
Budget: 500.000 kr. plus afledt drift 80.000 kr.
3. Ny fælleshave - landbrugsareal syd for Ryget Skovby.
På marken syde for Ryget Skovby er der potentiale til at anlægge en "Fælleshave" som et borgerdrevet projekt. Inspiration er fra Ballerup (Fælleshaven Nordbuen).
Budget 200.000 kr. Der forventes ikke at være afledt drift, da de skal drives af borgerne.

Nyt forslag	Pulje til rekreative stier er udvidet til også at dække biodiversitetsfremme
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	(X)
Administrativt ansvar	
Skema udarbejdet af	MBLA/BIP

Udvalg: UNMG 107,108,110	Titel og løbenummer: Opfølgning på handleplan for trafik- og mobilitet
------------------------------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Indtægter				
Netto	1.500	1.500	1.500	1.500
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

I vinteren 2020/2021 forventes Furesø Kommunes Trafik- og mobilitetsplan at blive vedtaget. Planen vil sætte rammen for de følgende års ambitiøse indsats for forbedret mobilitet, trafikikkerhed, støjreduktion, grøn mobilitet og CO₂ reduktion i transporten, og medtager inspirationen fra § 17 stk. 4 udvalget, alt sammen ud over det, som ligger i den rutinemæssige og fortløbende indsats under andre budgetpunkter.

Analysen af, hvor Furesø borgerne pendler / rejser hen, kombineret med den tilknyttede CO₂ emission viser, at der er behov for skelsættende tiltag for at reducere CO₂ emissionen og bibeholde mobiliteten. Forslagene til tiltag vil blive vurderet i forhold til effekten på CO₂ reduktion, og reduktion af støj og trafikulykker.

En del af disse tiltag vil kræve midler til dyberegående analyser og samarbejde med andre kommuner, fordi de kræver tiltag, der rækker ud over kommunegrænsen. Her tænkes f. eks. på S-tog mod nord, BRT på Hillerødmotorvejen, forbedringer af den kollektive transport, etablering af trafikknudepunkter. En anden del af disse tiltag vil være indenfor, hvad Furesø som kommune kan gøre for at målrette indsatsen i forhold til egne borgere og besøgende fra andre kommuner, f. eks. opgradering af supercykelsti-systemet mod vest (Bagsværd-Skodsborgruten) og øst (Farum-Frederikssund-ruten), etablering af tyverisikker cykelparkering flere steder i kommunen, og andre tiltag, som vil fremkomme under arbejdet med Trafik- og mobilitetsplanen, og som derfor ikke kan beskrives på nuværende tidspunkt.

Der er dertil en stigende interesse fra borgerside på at få forbedrede faciliteter, f. eks. til tyverisikker cykelparkering, ladestanderer til el-biler, sikre skoleveje, adfærdskampagner, samt andre tiltag for at få borgernes egne medborgere til at ændre mobilitet i retning af en CO₂-reducerende, støjsvag og trafikikker adfærd.

Furesø Kommune arbejder på at være en innovativ kommune, der søger fondsmidler til at afprøve nye teknologier og nye metoder til at fremme en støjsvag og grøn mobilitet. Der er som ofte 50 % medfinansiering ved ansøgning til fondsmidler, og midlerne under dette budgetpunkt vil indgå som kommunens egenfinansiering, bl.a. til supercykelstierne, udvikling af trafikknudepunkter i samarbejde med andre kommuner.

Alle disse aktiviteter, som ligger ud over den rutinemæssige og fortløbende indsats, vil blive beskrevet i den kommende Trafik- og mobilitetsplan og vil blive rummet under dette budgetpunkt.

Afledt drift:

Der forventes afledte driftsomkostninger på 2 % årligt af den samlede anlægsbevilling, dog undtaget den del, der anvendes til uddybende analysearbejde med konsulentbistand.

2. Servicemæssige konsekvenser

Forslaget er rettet imod at indfri de mål, som den kommende trafik- og mobilitetsplan opstille. Det vil være tydelighed mellem plan og handlinger, og det vil give give borgerne en høj grad af service i de transportmuligheder, der skabes. Forslaget skal medvirke til, at borgere i meget høj grad benytter/nudges til at benytte grønne mobilitetsløsninger, hvilket vil øge fremkommeligheden og reducere støjniveauet.

3. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget sikrer i overordentlig høj grad fuld beskæftigelse af den bemanning, som er normeret for Vej & Parkafdelingen.

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

Forslaget vil medvirke til, at indsatsen for grøn mobilitet, sikkerhed i trafikken, især på skoleveje, anvendelse af støjreducerende transportmidler kan effektueres. Herved forventes det, at fremkommeligheden på vejene samtidig øges.

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

Furesø Kommunes Trafik- og mobilitetsplan vil tage udgangspunkt i Furesø Kommunes Miljø – og klimapolitik 2014, Byrådets Arbejdsprogram, samt 2030-handlingsplanen, hvor mål for CO₂ reduktion og arbejdet med FN's verdensmål er beskrevet.

Der er derudover et lovgrundlag, der regulerer indsatsen for, hvordan veje og stier indrettes og forbedres.

Nyt forslag	X
Tidligere fremsat, men ikke implementeret	
Eksisterende forslag	
Administrativt ansvar	
Skema udarbejdet af	Lene W. Hartmann