FURESØ KOMMUNE

ANLÆG
Budget 2019 – 2022
(Bilag 5)

Anlægsoversigt med forslagsbeskrivelser

Vedtaget i Byrådet den 10. oktober 2018

	Anlægsoversigt 2019 - 2022		Budget 2019 (vedtaget i 2018-21)	Forventes overført fra 2018 til 2019 (tæller ikke med i kolonne d)	Forvalt-ningens ændrings-forslag til 2019	Nyt forslag til budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
			a	b	c	d = sum a + c	e	f	g
	Det skattefinansierede område:								
	-								
	Anlægsudgifter - brutto	**U**	**106.603**	**31.798**	**8.526**	**115.129**	**143.253**	**78.600**	**56.100**
	Anlægsindtægter	**I**	**-43.317**	**0**	**-1.933**	**-45.250**	**-55.107**	**-5.000**	**-5.000**
	Anlægsudgifter - netto	**N**	**63.286**	**31.798**	**10.593**	**69.879**	**88.146**	**73.600**	**51.100**
	Det brugerfinansierede område:								
	Renovationsområdet	**U**	**4.000**	**13.767**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forslag	**Økonomiudvalget**	**U**	**200**	**0**	**0**	**200**	**100**	**100**	**100**
		I	**-39.500**		**-3.800**	**-43.300**	**-51.000**	**-5.000**	**-5.000**
ØU 103	Udg/indt. ved salg af kommunale ejd.	U	200			200	100	100	100
	Salg af kommunale ejendomme	I	-39.500		**-3.800**	-43.300	-51.000	-5.000	-5.000

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019 - 2022

FURESØ KOMMUNE

	Anlægsoversigt 2019 - 2022		Budget 2019 (vedtaget i 2018-21)	Forventes overført fra 2018 til 2019 (tæller ikke med i kolonne d)	Forvalt-ningens ændrings-forslag til 2019	Nyt forslag til budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
			a	b	c	d = sum a + c	e	f	g
	Udvalg for digitalisering og innovation	U	**4.629**	**500**	**1.850**	**6.479**	**6.829**	**1.000**	**0**
UDI 100	Teknologiinvestering i IT Forsyningen	U	1.129			1.129	1.129		
UDI 101	Implementering af AULA	U	3.200	500	-1.500	1.700	2.700	1.000	
UDI 102	Bedre borgerdialog - ny hjemmeside	U	300			300			
UDI 200	Opdatering af skole og dagtilbudsnetværk				3.000	3.000	3.000		
UDI 201	Digitale planer				350	350			
	Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	U	**1.800**	**4.000**	**1.800**	**3.600**	**4.050**	**500**	**0**
KFI 101	Lysmaster Farum Park	U	1.800		-1.800		1.800		
KFI 103	Modernisering af idræts- og fritidsanlæg - kunstgræs i Hareskovby	U		4.000					
KFI 103	Modernisering af idræts- og fritidsanlæg - projektering af renovering af Værløsehallerne				300	300			
KFI 220	Værløse Svømmehal - ny trappe til vandrutchebane	U			800	800			
KFI 221	**Renovering af kunstgræsbane i Farum Øst**	**U**			2.000	2.000	1.750		
KFI 222	**Galaksen**	**U**			500	500	500	500	
	Udvalg for beskæftigelse og erhverv	U	**500**		**-200**	**300**	**300**	**300**	**300**
BEU 100	Akttraktive erhvervsområder	U	500		**-200**	300	300	300	300

	Anlægsoversigt 2019 - 2022		Budget 2019 (vedtaget i 2018-21)	Forventes overført fra 2018 til 2019 (tæller ikke med i kolonne d)	Forvalt-ningens ændrings-forslag til 2019	Nyt forslag til budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
			a	b	c	d = sum a + c	e	f	g
	Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	U	**500**	**0**	**12.000**	**12.500**	**18.500**	**15.500**	**500**
USS 100	Velfærdsteknologi	U	500			500	500	500	500
USS 200	Udbygning af plejecenterpladser				0	0	10.000	15.000	
USS 201	Etablering af botilbud for socialt udsatte og psykisk syge voksne	U			10.000	10.000			
USS 202	Etablering af botilbud for unge				2.000	2.000	8.000		
	Udvalg for byudvikling og bolig	U	**1.000**	**0**	**-400**	**600**	**600**	**600**	**600**
UBB 100	Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum	U	1.000		-400	600	600	600	600
	Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	U	**97.974**	**27.298**	**-6.524**	**91.450**	**112.874**	**60.600**	**54.600**
		I	**-3.817**		**1.867**	**-1.950**	**-4.107**	**0**	**0**
	Natur og miljø	***U***	***700***	***0***	***-200***	***500***	***500***	***500***	***500***
UNMG 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen	U	700		-200	500	500	500	500

Anlægsoversigt 2019 - 2022			Budget 2019 (vedtaget i 2018-21)	Forventes overført fra 2018 til 2019 (tæller ikke med i kolonne d)	Forvalt-ningens ændrings-forslag til 2019	Nyt forslag til budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
			a	b	c	d = sum a + c	e	f	g
	Vej og Park	***U***	***36.374***	***15.545***	***-7.724***	***28.650***	***21.524***	***13.850***	***13.850***
		I	***-3.817***		***1.867***	***-1.950***	***-4.107***	***0***	***0***
UNMG 100	Farum Nordby	U	1.000			1.000			
UNMG 101	Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	U	2.000	2.000	-500	1.500	0	0	
UNMG 102	Pulje - Klimatilpasning	U	1.000		200	1.200	800	800	800
UNMG 103	Pulje - Genplantning af kommunale træer	U	500			500	500	500	500
UNMG 104	Pulje - Rekreative stier i det åbne land	U	300		-150	150	150	150	150
UNMG 105	Vejrenovering	U	4.000		-300	3.700	3.700	3.700	3.700
UNMG 106	Broer, bygværker og signalanlæg	U	1.000		-500	500	500	500	500
UNMG 107	Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	U	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000
UNMG 108	Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	U	2.000	1.020		2.000	2.000	2.000	2.000
UNMG 109	Pulje til forb. af fortove og cykelstier	U	2.000		-1.000	1.000	1.700	1.700	1.700

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019 - 2022

FURESØ KOMMUNE

Anlægsoversigt 2019 - 2022			Budget 2019 (vedtaget i 2018-21)	Forventes overført fra 2018 til 2019 (tæller ikke med i kolonne d)	Forvalt-ningens ændrings-forslag til 2019	Nyt forslag til budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
			a	b	c	d = sum a + c	e	f	g
UNMG 110	Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	U	1.400		-1.100	300	700	700	700
UNMG 111	Supercykelstier - Farum-ruten	U	5.674		-1.774	3.900	5.674		
	Supercykelstier - Farum-ruten	I	-2.717		767	-1.950	-2.717		
UNMG 112	Gl. Hareskovvej - opr.af vejkasse m.v.	U	1.200			1.200			
UNMG 113	Renovering af vejbrønde og vejstik	U	1.000		-200	800	800	800	800
UNMG 114	Genopbygning af bro ved Slangerupvej	U	4.300			4.300			
UNMG 115	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	U	6.000	8.325	-3.900	2.100			
	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	I	-1.100		1.100		-1.390		
UNMG 116	Vejbelysning - Energi- og renovering	U	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000
UNMG 202	Renovering af cykelsti i Ryet Skovby og udskiftning af poppel allé	U					500		
UNMG 204	Nye El-målere	u			1.500	1.500	1.500		
MPT 207	Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup)	U		4.200					

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019 - 2022

FURESØ KOMMUNE

	Anlægsoversigt 2019 - 2022		Budget 2019 (vedtaget i 2018-21)	Forventes overført fra 2018 til 2019 (tæller ikke med i kolonne d)	Forvalt-ningens ændrings-forslag til 2019	Nyt forslag til budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
			a	b	c	d = sum a + c	e	f	g
	Kommunale ejendomme	***U***	***60.900***	***11.753***	***1.400***	***62.300***	***90.850***	***46.250***	***40.250***
		I				***0***			
UNMG 119	Øget energirenovering og etablering af alternative energiformer ved kommunens ejendomme	U	5.000		8.500	13.500	22.500	22.500	22.500
UNMG 120	Genopretning af folkeskolerne	U	13.750	9.300		13.750	13.750	13.750	
UNMG 121	Genopretning af kommunens bygninger	U							13.750
MPT 123	PCB-indsats - Li. Værløse skole m.fl	U	7.300		-7.300				
UNMG 122	Tagrenovering og solceller (Hareskovhallen og Farum Svømmehal)	U	13.350		-13.350		13.350		
UNMG 123	Pulje - tilgængelighedsplan for handicappede	U	500			500	500	500	500
UNMG 124	Rottebekæmpelse i kommunale ejendomme	U	1.500			1.500			
UNMG 125	Ny daginstitution i Sydlejren	U	19.500		1.000	20.500	26.000		
UNMG 207	Affaldssortering i kommunens egen institutioner	U			1.500	1.500	2.000		
UNMG 208	Etablering af en samlet hjemmepleje og hjemmesygepleje og afledte rokader	U		2.453					
UNMG	Genopretning af daginstitutioner	U			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Anlægsoversigt 2019 - 2022			Budget 2019 (vedtaget i 2018-21)	Forventes overført fra 2018 til 2019 (tæller ikke med i kolonne d)	Forvalt-ningens ændrings-forslag til 2019	Nyt forslag til budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
			a	b	c	d = sum a + c	e	f	g
209									
UNMG 210	Farum Vejgaard	U			1.300	1.300			
UNMG 211	Kildehuset ombygning og vedligehold	U			2.400	2.400			
UNMG 213	**Solvangskolen og FFO Sol ombygning og vedligehold**	**U**					6.000	6.000	
UNMG 214	Reparation af facadepartier og vinduer på Bybækskolen	U			750	750	750		
UNMG 215	Furesøskolen - flytning til nye lokaler	U			1.100	1.100			
UNMG 216	**Ny skovbørnehave i Jonstrup**	**U**			2.000	2.000	2.500		
	Renovationsområdet	**U**	**4.000**	**13.767**	**-4.000**	**0**			
UNMG 126	Fremtidens Genbrugsstation	U	4.000	4.933	-4.000				
MPT 124	Husstandsindsamling	U		8.834					

ØU 103 – Udgifter/indtægter i forbindelse med salg af kommunale bygninger

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	200	100	100	100
Indtægter	-43.300	-51.000	-5.000	-5.000
Netto	***-43.100***	***-50.900***	***-4.900***	***-4.900***
Afledte driftsudgifter				

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   Furesø Kommunes ejendomsportefølje skal understøtte visionen om en omsorgsfuld og effektiv kommune med stærke fællesskaber. Furesø Kommune råder samlet over ca. 270.000 m^2 fordelt på i alt 200 ejendomme. De kommunale ejendomme har en ny-opførelsesværdi på ca. 5,5 mia. kr. Heraf råder kommunen over ejendomme, som i dag ikke anvendes til kommunale formål.

   Furesø Kommune råder over, hvad der svarer til 6,9 m2 pr. borger, mens landets kommuner i gennemsnit råder over 5,4 m2 pr. borger. Ejendomsporteføljen skal løbende tilpasses kommunens egentlige behov særligt med henblik på den demografiske udvikling. Det vil sige, at arealer og bygninger, der ikke forventes at blive anvendt kommunalt, bør søges solgt. Der lægges således også op til salg af ejendomme, som ikke anvendes til kommunale formål.

   Forslaget indeholder blandt andet initiativer, der efter en foreløbig afdækning vurderes at bidrage til en mere værdiskabende udnyttelse af ejendomsporteføljen. Salg af ejendomme vil medføre en likviditetsforbedring for kommunen og nedbringe de løbende driftsudgifter.

   Dele af den kommunale ejendomsportefølje udlejes til andre brugere. Kommunen arbejder allerede fokuseret på at monitorere og optimere kommunens indgåede lejeaftaler – både i forhold til ejendomme, som kommunen udlejer til anden part og i forhold til ejendomme, som kommunen lejer – og dette arbejde fortsættes også fremadrettet.
   Eventuelle salg af bygninger vil blive behandlet særskilt i Økonomiudvalget, jf. kommunens finansielle strategi.

   Der arbejdes på nuværende tidspunkt med salg af konkrete ejendomme, eksempelvis indtægter ifm. Flyvestationen; Frederiksborgvej 3-5; Posthuset i Værløse og Gammelgårdsvej, som betyder, at salgsindtægterne forventes at udgøre hele 43,3 mio. kr. brutto i 2019 og samlet set forventes at udgøre 104,3 mio. kr. i budgetperioden 2019-2022.

2. Servicemæssige konsekvenser:
Omfanget vil afhænge af hvilke ejendomme der afhændes.

3. Personalemæssige konsekvenser:
Ingen bemærkninger

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
Omfanget vil afhænge af hvilke ejendomme der afhændes.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Udbudsbekendtgørelsen samt Furesø Kommunes politikker for økonomistyring.

UDI 100 – Teknologiinvestering i IT forsyningen

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	1.129	1.129		
Indtægter				
Netto	**1.129**	**1.129**		
Afledte driftsudgifter			1.129	1.129

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   Med budget 2018 blev der vedtaget en løbende teknologiinvestering i IT Forsyningen, idet der er behov for en større reinvestering på flere vigtige områder. Det drejer sig blandt andet om udvikling af firewalls, udbygning af netværk, udbygning af serverkapacitet og udbygning af lagerkapacitet. IT-Forsyningen har allerede fornyet og udvidet kapaciteten på en række kritiske og akutte områder, men de har ikke inden for deres nuværende budget haft mulighed for at spare op til større investeringer. Det er derfor nødvendigt, at de tre ejerkommuner tilfører IT-Forsyningen budget til at kunne foretage de nødvendige investeringer i den teknologiske infrastruktur – både på kort sigt -, som en ekstraordinær anlægsinvestering, og på længere sigt, så IT-Forsyningen gøres mere robust til fremover at kunne håndtere nødvendige reinvesteringer. Investeringen vil samtidig i højere grad sikre, at IT-Forsyningens budget holdes inden for et "lukket kredsløb", som dermed giver kommunerne størst mulig budgetsikkerhed.

   Finansieringen af teknologiinvesteringen sker ved:
   1. særskilt anlægsinvestering på i alt 12,5 mio. kr.
   2. et varigt løft af kommunernes basisydelse på 4,2 mio. kr. årligt til fremtidige reinvesteringer fra 2021.

   IT-Forsyningens budgetoplæg vil for de tre ejerkommuner tilsammen medføre merudgifter på 12,5 mio. kr., som finansieres ved kommunal leasing frem til 2020. Merudgiften indarbejdes i kommunernes basisbidrag fra 2021 og frem. Merudgiften i Furesø Kommunens basisbidrag udgør herefter årligt 1.129 t. kr. fra 2021 som et varigt løft af kommunernes basisydelse (drift).

   Der henvises til for yderligere information til byrådssagen af 28. juni 2017 samt anlægsforslaget vedtaget med budget 2018 – ØU 210.

2. **Servicemæssige konsekvenser:**
   Forslaget vil understøtte it-sikkerhed og stabil drift .

3. **Personalemæssige konsekvenser:**
   Ingen bemærkninger.

4. **Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:**
5. Ingen bemærkninger.

6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

- ITFs vedtægter
- Byrådets godkendelse af 28. juni 2017 samt vedtaget budget 2018
- Persondataforordning

UDI 101 - Implementering af AULA

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	1.700	2.700	1.000	
Indtægter				
Netto	**1.700**	**2.700**	**1.000**	
Afledte driftsudgifter	200	100	100	100

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   Aula erstatter i 2019 det nuværende Skoleintra på skoleområdet og i 2020 Infoba på dagtilbudsområdet.

   Aula er en ny digital portal, hvor alle medarbejdere, ledere, elever og forældre skal kommunikere. Det vil sige, at AULA vil binde 0-18 års området sammen. Indførelsen af Aula vil omfatte udgifter til kompetenceudvikling af alle medarbejdere, ledere og korte introduktionsforløb for forældre.

   Teknisk set skal der ske en række forandringer af vore nuværende tekniske installationer. Disse sker i samarbejde med IT Forsyningen. I implementeringsperioden er der ansat en projektleder, og der skal uddannes systemadministratorer og superbrugere(2018-2020).

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

   AULA-projektet er nedjusteret med 1,5 mio. kr. i 2019, som indgår som en del af finansieringen af UDI 103 – Opdatering af Skole og Dagtilbudsnetværk.

   Afledt drift:
   I budget 2018 -2021 blev der afsat 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. fra 2020 og frem, da abonnement til AULA er dyrere end abonnement til Skoleintra og Infoba.

2. **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.
   Skoledata og Infoba – de nuværende platforme for skole og dagtilbud vil blive udfaset, og de bedste elementer herfra vil fremadrettet indgå i Aulas forskellige løsninger.

3. **Personalemæssige konsekvenser:**
   Alle medarbejdere og ledere skal gennem lærings-/introduktionsforløb, hvor de nye funktionaliteter præsenteres. Aula vil forbedre mulighederne for samarbejde, kommunikation og

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

4. **Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:**
   Ingen bemærkninger.

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**
   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.

UDI 102 – Bedre borgerdialog – Ny hjemmeside

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	300	0	0	0
Indtægter				
Netto	**300**	**0**	**0**	**0**
Afledte driftsudgifter	120	120	120	120

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   Med budget 2018 blev bevilliget i alt 1,5 mio.kr. til ny hjemmeside for Furesø Kommune med fordeling af anlægsudgiften på 1,2 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio.kr. i 2019. I foråret 2018 er der indgået en leverandørkontrakt på 0,8 mio.kr. Herudover er afsat 0,3 mio.kr. til evt. udviklingsønsker samt op til 0,150 til ekstern projektleder. Det forventes, at hjemmesiden kan lanceres primo 2019.

   Kommunens nye hjemmeside skal leve op til kommunens ønske om at levere større gennemsigtighed, bedre borgerdialog og brugervenlige digitale løsninger, der giver borgerne bedre muligheder for selvbetjening. Det nuværende hjemmeside furesoe.dk er fra 2007, og borgernes behov har ændret sig væsentligt siden, ligesom kravene til selvbetjeningsløsninger er vokset støt.

   Herudover skal en ny hjemmeside understøtte en tidssvarende kommunikation i lyd og video samt evt. agere platform for interaktiv dialog med og inddragelse af borgerne (fx digitale spørgeskemaer, online høringsportal, chat mv.). En ny hjemmeside skal bidrage til at skabe bedre digital dialog med borgere, erhvervsliv, foreninger, samarbejdspartnere og andre interessenter.

   Udgifter til løbende drift og hosting vil udgøre ca. 120.000 kr. årligt.

   Afledt drift:
   I budget 2018 -2021 blev der afsat 0,120 mio. kr. årligt i budgettet.

2. **Servicemæssige konsekvenser:**
   Et nyt furesoe.dk med langt mindre indhold og bedre selvbetjeningsmuligheder vil give borgere, erhvervsdrivende og andre besøgende en bedre brugeroplevelse. Ved at give nemmere adgang til relevante informationer og mulighed for online selvbetjening samt straks afklaring, vil borgerne opleve at møde en moderne kommune, som sætter god borgerdialog højt.

   En fornyelse af kommunens digitale services vil desuden i højere grad kunne løse udfordringer for de besøgende med afsæt i deres fysiske og sociale kontekst, idet vi én gang for alle vil kunne sikre os, at vi lever op til det nyeste EU-direktiv om skærpede krav til tilgængelighed på offentlige myndigheders hjemmesider.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget inderbærer ressourcetræk for nøglepersoner på tværs af It og Digitalisering, Borgerservice, Ledelsessekretariatet samt webredaktører på tværs af organisationen.

I forbindelse med projektet vil der samtidig udarbejdes forslag til ny webredaktør-organisering så hjemmesiden opdateres og vedligeholdes mere pro-aktivt og sammenhængende.

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:

Intet at bemærke

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

- EU-direktiv om tilgængelighed
- Persondataforordning
- Furesøs kommunikationspolitik
- Furesøs service- og kanalstrategi

UDI 200 – Opdatering af Skole og dagtilbudsnetværk

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	3.000	3.000		
Indtægter				
Netto	***3.000***	***3.000***		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Furesø Kommune har i 2016 forpligtiget sig til at tilslutte sig AULA sammen med de 97 andre kommuner i Danmark. AULA er det nye kommunikationsværktøj mellem forældre, elever, lærere vedr. skole og dagtilbudsområdet. Systemet erstatter "Skoleintra og Infoba". AULA vil fra 2019 berøre ca. 18.000 personer i Furesø Kommune og medarbejdere, ledere, forældre og elever vil få adgang til en ny samlende digital kommunikationsplatform, hvor de løbende kan arbejde sammen, kommunikere, vidensdele og lagre dokumenter.
Systemet igangsættes i uge 33 i 2019 for skolerne og for daginstitutionsområdet fra medio 2020.

For at sikre at man kan anvende AULA og den stigende datamængde/trafik, der generelt forventes de kommende år, har det vist sig nødvendigt at foretage en opgradering af skolernes og daginstitutionernes netværk. Furesø skolers netværksstruktur er i forvejen forældet og har ikke været opdateret i mange år. Forslaget indeholder derfor både en opdatering og en udvidelse af det eksisterende netværk. Opdateringen vil betyde større netværksstabilitet og kapacitet til at kunne undervise og anvende de mange nye digitale løsninger og medier, der allerede anvendes i undervisningen i dag.
Opgraderingen indeholder blandt andet følgende elementer for samtlige skoler og daginstitutioner:

- Teknisk opgradering af infrastruktur, herunder udskiftning af forældet kabling, renovering af krydsfelter mv.
- Trådløs netværksdeling i klasse-, kursus-, personale-, biblioteks-lokaler og aulaer
- Omlægning af den nuværende IP-struktur, hvilket medfører at der kan være tilsluttet flere enheder på skolernes og daginstitutionernes netværk end tilfældet er i dag.
- Udvidelse af kapaciteten på netværket, der tillader at større datamængder kan afvikles på netværket.

Udgifterne skal blandt andet anvendes til indkøb af Acces points, kabelføring (elektrikerregninger), switche, oprydning og indkøb af rackskabe mv.

IT-Forsyningen har udarbejdet et forslag til løsning samt et økonomisk overslag over, hvad opgradering/ombygning vil koste, så netværket bliver i stand til at afvikle AULA mv. stabilt og sikkert. På skoleområdet vil den nødvendige udvidelse koste mellem 5 og 6,7 mio. kr. afhængig af, hvilken løsning der vælges. På daginstitutionsområdet forventer IT-Forsyningen, at en udgift til ombygning af infrastruktur vil udgøre ca. 3 mio. kr.

Det skal oplyses at ovenstående priser indeholder en usikkerhed på mellem -5 % og + 15 %, og de endelige priser kan først opgøres efter afholdt udbud.

Bevillingen forventes at kunne rumme de mest nødvendige opgraderinger for, at skoler og dagtilbud kan håndtere den øgede trafik som følge af AULA. Forvaltningen vil tilrettelægge udbuddet således, at de øvrige moderniseringer af kabler, trådløs dækning udendørs, udskiftning af alle krydsfelter og øget hastighed udbydes som optioner, således at evt. yderligere moderniseringer og opgraderinger, der ikke kan indeholdes inden for den afsatte bevilling, må afvente evt. yderligere investeringer i fremtiden.

Udgifterne forventes afholdt således:

- 1,5 mio. kr. i 2018 (finansieres af besparelser på It-budgettet)
- 3,5 mio. kr. i 2019 (heraf finansieres 0,5 mio. kr. af "AULA"- projektet, som er nedjusteret i 2019)
- 3 mio. kr. i 2020

Udgiften til opgraderingen af skolerne og daginstitutionernes netværk forventes derfor samlet set udgøre knap 8 mio.kr., hvoraf de 2 mio.kr. kan finansieres ved en omprioritering af indenfor eksisterende rammer.

2. **Servicemæssige konsekvenser:**
   Udbygningen af skolenet og net til daginstitutioner vil medføre, at nettet kan afvikle de forventede større datamængder og at der kan tilsluttes flere enheder til netværket. Det vil også medføre en større netværksstabilitet. Der er allerede i dag kapacitetsmæssige udfordringer og ustabil netværksforbindelser, fx i eksamensperioder, hvor mange elever tilgår og downloader mange store filer.

3. **Personalemæssige konsekvenser:**
   Ingen umiddelbare personalemæssige konsekvenser

4. **Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:**
   Ingen umiddelbare miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**
   It-forsyningens vedtægter, aftale med Kombit om tilslutningen til AULA.

UDI 201 – Digitale planer

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	350			
Indtægter				
Netto	***350***			
Afledte driftsudgifter		67	267	67

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   Næste generation af planer for Furesø Kommune - Planstrategien, Kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner - bør være digitale og integreret i kommunens nye hjemmeside.
   Flere kommuner har allerede valgt at bruge digitale planer.
   I dag findes disse planer som pdf'er på hjemmesiden og i papir. Fordelen ved at digitalisere planerne er, at det er nemmere for borgere, virksomheder, rådgiver og forvaltningen at finde oplysninger i planerne.
   Budgetforslaget omfatter etablering af en digital løsning, der gør det muligt at producere kommende lokalplaner, sektorplaner og kommuneplaner digitalt, hvilket kræver en investering på 0,35 mio. kr. i 2019.
   Udgifterne til afledt drift omfatter hosting, modul vedligeholdelse, support m.v. Den øgede driftsudgift i 2021 skyldes førstegangs digitalisering af kommuneplanen.

2. **Servicemæssige konsekvenser:**
   Digitale planer gør det nemt for borgere og virksomheder at søge informationer om specifikke ejendomme m.v. ved hjælp af dynamiske kort og søgemuligheder såsom "Hvilke planer gælder for mig".
   De digitale planer kan kobles på debat- og høringsfunktioner, der styrker borgerinddragelsen.

3. **Personalemæssige konsekvenser:**
   Digitale planer gør det også nemmere for forvaltningen at søge information. Samtidig vil en digital plan hele tiden være opdateret. Modsat i dag, hvor vi arbejder med planer i pdf, hvor opdateringen kommer i et tillæg, som en pdf for sig selv.

4. **Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:**
   Digitale planer giver færre printede planer og dermed miljø-, klima- og CO_2-mæssige besparelser.

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**

KFIU 101 – Lysmaster Farum Park

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter		1.800		
Indtægter				
Netto		***1.800***		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:
Jf. gældende arbejdstilsynsregler skal hæve-sænke-masterne på Farum Park gennemgå et større eftersyn minimum hvert 10. år. Det seneste eftersyn blev gennemført i 2010. Et sådant eftersyn skal senest udføres i 2020 og kræver en nedtagning af masterne og de dertil hørende lysbroer.

2. Servicemæssige konsekvenser:
Udførelsen af dette eftersyn vil kunne afvikles i den forlængede sommerpause (grundet EM) i 2020 og vil dermed ikke påvirke kampafviklingen på Farum Park.

3. Personalemæssige konsekvenser:
Ingen bemærkninger

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
Ingen bemærkninger

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**
Eftersynet er påkrævet af Arbejdstilsynet og vil sikre den fortsatte brug af Farum Park til kampafvikling nationalt og internationalt.

KFIU 103 – Modernisering af idræts- og fritidsanlæg – Værløsehallerne

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	300	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	***300***	***0***	***0***	***0***
Afledte driftsudgifter	0	0	0	0

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   I 2015 blev der afsat en pulje til opgradering af kommunes idræts- og fritidsanlæg for at muliggøre et fortsat højt aktivitetsniveau i anlæggene og samtidig understøtte, at flere kan få adgang og benytte anlæggene. Udmøntningen af disse anlægsmidler fandt sted i 2016, hvor puljen blev suppleret og disponeret til hhv. renovering og nyetablering af kunstgræsbaner samt renovering af Værløsehallerne.

   For at sikre at Værløsehallerne fremadrettet fremstår som en moderne og attraktivt facilitet, arbejdes der mod medfinansiering fra foreningernes side, så hallen både kan renoveres og udbygges.

   Der har i 2017 og 2018 været ført en dialog mellem IF Værløse og Furesø Kommune omkring et samlet muligt projekt for Værløsehallerne. Der er foretaget vurdering af hallens bygningsmæssige tilstand, lige som at der er udarbejdet flere konkrete skitseforslag.

   I forbindelse med budget 2019 foreslås det, at der afsættes 0,3 mio. kr. til den videre projektering og samlet planlægning af en renovering og eventuel udbygning af Værløsehallerne. Denne bevilling supplerer de allerede reserverede 5 mio. kr. til renovering af Værløsehallerne. Disse midler kan genbevilges, når der foreligger et konkret og godkendt projekt for renoveringen.

2. **Servicemæssige konsekvenser:**
   Brugerne af anlæggene vil opleve et forhøjet serviceniveau såfremt Værløsehallerne renoveres og udbygges. En udbygning vil tillige kunne sikre adgang for nye brugergrupper.

3. **Personalemæssige konsekvenser:**
   Ingen

4. **Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:**
   Den indbyggede energirenovering af den ældste del af Værløsehallerne vil medføre betydelige energi- og CO2-besparelser.

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**
   Øget aktivitet og moderne idrætsfaciliteter understøtter konkrete målsætninger i den nuværende Fritidspolitik.

KFIU 220 – Værløse Svømmehal - Ny trappe vandrutchebane

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	800			
Indtægter				
Netto	***800***			
Afledte driftsudgifter				

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   Den eksisterende trappe til vandrutschebanen i Værløse Svømmehal skal udskiftes. Den nye trappe op til vandrutschebanen ønskes udført i kompositmateriale, der pr. definition ikke kan ruste.

   Ved det årlige lovbefalede kontrolbesøg af "forlystelser" 20/1-2017 og igen 30/1-2018, blev det påtalt, at lakken flere steder på trappen skaller af, med fare for at badegæster kan skære sig på blotlagte rustområder.

   Nuværende trappe fra 2003 er udført i metal med en pulverlakering. I det klorholdige svømmehalsmiljø, har en sådan metaltrappe en begrænset levetid. I 2012 blev trappen demonteret for sandblæsning og fornyet pulverlakering. I 2015 blev den pletbehandlet på stedet. Trappen er nu så medtaget, at reparation ikke længere er mulig.

   En ny metaltrappe koster ca. 300.000 kr. og har en levetid på 10-12 år. En komposittrappe koster ca. 500.000 kr. i indkøb og har en forventet levetid på 20-25 år, hvilket vurderes som den mest økonomiske investering over tid. Med udgifter til nedtagning og bortskaffelse samt opsætning og et beløb afsat til uforudsete udgifter og driftstab, vil den samlede udskiftning beløbe sig til 800.000 kr.

   Afledt drift:
   Ingen

2. **Servicemæssige konsekvenser:**
   Vandrutschebanen vil være lukket i den uge, hvor nedtagning af gammel trappe og montering af ny trappe pågår. Området omkring inkl. aktivitetsbassin og soppebassin vil være afspærret udvalgte dage/timer og hele dagen ved selve monteringen af ny komposittrappe.

   Såfremt der ikke gøres noget vil vandrutschebanen skulle lukkes inden det kommende lovpligtige eftersyn. Dette vil, højst sandsynligt, medføre et indtægtstab.

3. **Personalemæssige konsekvenser:**
   Ingen.

4. **Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:**
   Ingen.

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**
   Ikke relevant.

KFIU 221 – Renovering af kunstgræsbane i Farum Øst

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	1.000	500	2.250	
Indtægter				
Netto	***1.000***	***500***	***2.250***	
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Kommunen råder pt. over 4 kunstgræsbaner. De ældste er anlagt i hhv. 2002 og 2004 og er nu af en sådan karakter, at en udskiftning af tæppe og infill er nødvendig, hvis de fortsat skal kunne benyttes i samme omfang som hidtil.

De to baner er hhv. den i Stavnsholt (anlagt 2002) og den i Værløse (anlagt 2004), som vil skulle renoveres inden for en overskuelig årrække.

Kunstgræsbanen i Farum Øst (Stavnsholt) er den bane, der har størst behov for renovering. Renoveringen bør prioriteres i 2019. 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. Udskiftning af lysmaster 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 Farum Øst forventes at beløbe sig til ca. 3,75 mio. kr.

Furesø Kommune har udskiftet kunstgræsbanen i Farum Vest i 2017, ligesom at banen på Farum Park er blevet udskiftet i 2016. Der er pt. afsat midler til etablering af Kunstgræsbane i Hareskov By i budget 2018, som forventes overført til 2019.

Forvaltningen vurderer dog, at det ikke er realistisk at begge baner vil kunne etableres/renoveres i 2019, da vi ved, at kunstgræsleverandørerne pt. kan have svært ved at tage nye projekter ind, da der i disse år etableres og udskiftes mange kunstgræsbaner på landsplan. Dertil kommer, at den konkrete sagsbehandling (Klagenævnet) vedr. banen i Hareskov ikke er afsluttet endnu og kan forventes at trække yderligere ud.

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at der afsættes midler i 2021 således at der samlet set er afsat de nødvendige midler til hhv. etablering af kunstgræsbane i Hareskov By og renovering af Kunstgræsbane i Farum Øst inden for budgetperioden. Dermed vil vi kunne etablere/renovere kunstgræsbanerne i det tempo der er muligt, med udgangspunkt i leverandørenes leveranceplaner og sagsbehandlingen af banen i Hareskov by. Det forventes at min. ét af projekterne vil kunne igangsættes i 2019.

2. Servicemæssige konsekvenser:

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

3. Personalemæssige konsekvenser:
Ingen.

4. Miljø-, klima- og CO_2 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.

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**
Udskiftningen understøtter Fritidspolitikkens ønske om at stille funktionelle og tidssvarende faciliteter til rådighed for foreningerne.

KFIU 222 – Galaksen

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	500	500	500	
Indtægter				
Netto	***500***	***500***	***500***	
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Galaksen skaber liv på Værløse Bymidte samt 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 12 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 vedrører de tekniske anlæg, der direkte indgår i aktivitets-afviklingen.

<u>Tekniske anlæg – herunder lydanlæg</u>
Det nuværende lydanlæg i Galaksen er 12 år gammelt og lever på ingen måde op til det niveau, man som professionel kunstner forventer. Hvis Galaksen fortsat skal kunne tiltrække kendte kunstnere samt afvikle musik og teater på nuværende niveau, skal musikanlægget fornyes.
Derudover er andet tekniske udstyr også nedslidt; herunder projektor, tæppetræk, sceneelevator, m.m.
En renovering af ovennævnte vil kunne igangsættes inden for den samlede foreslåede anlægsramme.

Fremadrettet må der forventes et yderligere behov for en løbende renovering af øvrigt nedslidt udstyr, herunder stole og andet inventar. I det omfang det er muligt vil sådanne renoveringer blive indarbejdet i de kommende års løbende drift.

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 CO_2 mæssige konsekvenser:
Ingen.

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**
Renoveringen vil understøtte ønsket om et varierende kulturliv med et højt aktivitetsniveau.

BEU 100 – Attraktive Erhvervsområder

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter				
Netto	***300***	***300***	***300***	***300***
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Furesø Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 har et Fokusområde 4. Attraktive erhvervsområder og rammevilkår. Furesø vil arbejde for, at kommunens erhvervsområder bliver ved med at være attraktive. På baggrund af møder med ejere/lejere i erhvervsområderne udfærdiges en liste over ting, der kan være med til at gøre vore erhvervsområder attraktive og en prioriteret plan over hvilke tiltag, der ønskes iværksat.

Forskønnelse skal medvirke til at fastholde og tiltrække nye virksomheder til erhvervsområderne og mindske udbuddet af tomme erhvervslokaler. Effekten vil blive flere virksomheder, et øget antal arbejdspladser og beskæftigelse samt øgede skatteindtægter.

2. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der er gennemført en forskønnelsesproces i Farum Erhvervspark gennem de seneste år. Gennem dialog, samarbejde med ejere/lejere samt erhvervsforeningerne er der sket en forbedring af området. Erfaringerne fra arbejdet med Farum Erhvervspark overføres til erhvervsområderne Lejrvej, Kirke Værløsevej og Walgerholm. I 2017 og foråret 2018 er der gennemført møder med ejere/lejere i erhvervsområderne for at drøfte, hvad der kan gøres for at gøre erhvervsområderne mere attraktive.

Der er udarbejdet forslag for hvert område, hvor der foretages en prioritering af de forskellige forslag til implementering. Forslagene gennemføres i den udstrækning, der er afsat midler til det i kommunen og blandt virksomhederne.

3. Økonomiske konsekvenser

Puljen var oprindeligt på 1 mio. kr. årligt, men blev i 2018 nedjusteret til 0,5 mio. kr. og fra 2019 og frem nedjusteret til 0,3 mio. kr. Initiativerne forventes at øge antal virksomheder og arbejdspladser. Det vil alt andet lige medføre, at der kan skabes arbejdspladser til dels borgere bosat i Furesø og borgere i Furesø, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

4. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker

Lov om erhvervsfremme
Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018.

USS 100 Velfærdsteknologi

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Netto	***500***	***500***	***500***	***500***
Afledte driftsudgifter				

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   Furesø Kommune ønsker at investere i en række nye velfærdsteknologiske løsninger med henblik på at øge borgernes selvhjulpenhed og livskvalitet. Der planlægges investeringer i velfærdsteknologier, der understøtter:
   - Borgernes / medarbejdernes fysiske funktionsevne / arbejdsmiljø
   - Kommunikation og dokumentation
   - Specialiseret behandling i borgernes hjem, fx demensaflastning, telemedicin m.m.

   Velfærdsteknologi er teknologisk understøttelse og forstærkning af fx tryghed, sikkerhed og mobilitet i den daglige færden. Det er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme eller psykisk sygdom og borgere med handicap i forskellige former og grader – samt medarbejdere inden for disse målgrupper. Der vil være fokus på både indkøb og ikke mindst oplæring og implementering af teknologierne.

   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 optimering af implementering af vaske-skylle-toiletter, 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 selvhjulpenhed. Erfaringerne er, at kun få plejecenterborgere har kunnet lære at anvende vaske-skylletoilet. 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. Erfaringen er, at der i implementeringen skal være fokus på, at både borgere og medarbejdere skal have tiden til at lære at anvende de nye teknologier, og at jo mere praksisnær teknologien er desto mere mening giver denne for både borgere og medarbejdere.

   Implementering af nyt dokumentationssystem til at sikre mere effektive og bedre arbejdsgange er aktuelt i fokus. Dette har i 2017 blandt andet betydet en opkvalificering af medarbejdernes IT-kompetencer, og i 2018 har der været konkret oplæring i brug af systemet med henblik på implementering i juni 2018. I 2018 fortsættes fokus på bedre forflytninger ved etablering af forflytningsnetværk, herunder etablering af undervisningslokale, hvor medarbejderne kan lære forflytninger i en praksisnær kontekst. Velfærdsteknologi skal i 2018 samtænkes med demensstrategien i forhold til teknologier, der kan skabe mere tryghed for den demente borger i eget hjem og i plejebolig.

Desuden skal det afsøges, om DigiRehab kan bidrage med værdi for det rehabiliterende sigte i hjemmeplejen. I forhold til KOL borgere vil der være fokus på hvilke former for velfærdsteknologi, der kan anvendes til gavn for denne borgergruppe.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Velfærdsteknologiske løsninger medvirker til

- selvhjulpenhed for borgerne:
  - den enkelte borger opnår størst mulig selvhjulpenhed, værdighed og livskvalitet
- en mere effektiv drift:
  - optimerer og kvalitetsforbedrer vores ydelser, så vi kan levere maksimal velfærd for de afsatte midler til borgerne i Furesø Kommune
- tryghed for både borgere og medarbejdere:
  - at borgere og medarbejdere ved anvendelse af de rette velfærdsteknologiske løsninger oplever sikkerhed i at modtage og give den rette hjælp på den bedst mulige måde
- forbedring af arbejdsmiljøet:
  - forbedrer arbejdsforholdene, så Furesø Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, på sundheds-, ældre- og handicapområdet.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil ikke få personalemæssige konsekvenser.

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:

Intet at bemærke.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Brug af velfærdsteknologi – med respekt for den enkelte borger - kan være med til at understøtte arbejdet med at skabe en god og tryg ældrepleje, som er en af indsatserne i det politiske arbejdsprogram 2018-2021.

Forslaget lever op til gældende lovgivning på området, kommunens politiske arbejdsprogram, handicappolitik, Værdighedspolitikken samt effektiviseringsstrategien

USS 200 Udbygning af Plejecenter

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter		10.000	15.000	
Indtægter				
Netto		***10.000***	***15.000***	
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt.
Anm. Der er anført anlægsudgifter for scenarie 1. De afledte driftsudgifter er ikke anført, da den endelige beregning skal kvalificeres yderligere.

1. Beskrivelse af forslaget:
Furesø Kommune har 259 plejeboliger fra 1. september 2018, når udbygningen af Ryetbo Plejehjem er færdig. Der forventes i de kommende 10 år en markant stigning i antallet af borgere på 80+ år i Furesø Kommune. Tabellen nedenfor viser en stigning fra 2.246 borgere i 2018 til 3.637 borgere i 2028 svarende til en stigning på 62 pct. eller 1.391 flere 80+ borgere (kommunens befolkningsprognose).

	2018	2022	2028
Antal borgere i Furesø Kommune 80+ år	2.246	2.713	3.637

Der er udarbejdet en prognose for det fremtidige behov for plejeboliger. Det vurderes, at presset på plejeboliger vil stige inden for de kommende år grundet stigende ældrebefolkning – også når der tages hensyn til, at de ældre i længere tid er selvhjulpne (”sund aldring”). Derfor bør der allerede i forbindelse med budget 2019 tages beslutning om, hvorledes kapaciteten kan udvides de kommende år. Det vurderes, at der skal etableres 50 nye plejeboliger for at dække det kommende behov.
Nedenfor skiteseres 3 scenarier for en udvidelse af plejeboligkapaciteten med 50 boliger.

Scenarie 1: Udbygning af Plejecenter Lillevang:
På Plejecenter Lillevang er der i dag 96 plejeboliger, som er fordelt på fire huse beliggende i en kreds. Der er bl.a. mulighed for at bygge nye plejeboliger i midten af kredsen. Der er indledt en dialog med boligselskabet Domea om mulighederne.

I dette scenarie forudsættes, at den *almene* boligorganisation (Domea) opfører de nye plejeboliger.
Der vil blive arbejdet med at gøre Plejecenter Lillevang mere demensvenligt og med mere trygge rammer end tilfældet er i dag med de meget åbne arealer.

Det forudsættes, at hver bolig er på 65 m^2, og at byggeudgiften pr. m^2 er ca. 30.000 kr. Udgifterne til grundkapital vil – under forudsætning af en kommunal medfinansiering på 10 pct. - udgøre ca. 10 mio. kr. ved byggeri af 50 nye plejeboliger. Derudover skal kommunen stille garanti.

Der vil skulle opføres et yderligere serviceareal på ca. 800 m² for at kunne opfylde de funktionelle krav, der vil være til drift af hele plejecentret. Byggeudgiften er ca. 25.000 kr. pr. m2 således, at den samlede anlægsudgift er ca. 20 mio. kr. Kommunen ejer det nuværende serviceareal pr. 1. september 2018.

Det skal besluttes, om Furesø Kommune selv skal opføre servicearealet (som *ejer*) eller *leje servicearealet* af boligselskabet. Hvis Furesø Kommune vælger at leje, skal der foretages deponering.

Der afsættes 5 mio. kr. til forundersøgelser, herunder tiltag for at gøre hele plejecentret mere demensvenligt.

Årlige driftsudgifter:
De årlige driftsudgifter til plejen mv. vil udgøre ca. 0,4-0,5 mio. kr. pr. plads. Dertil kommer udgifter til serviceareal. Såfremt kommunen ejer servicearealet vil de årlige driftsudgifter beløbe sig til ca. 24 mio. kr. Hvis det forudsættes, at nogle pladser sælges til udenbys borgere, vil de årlige driftsudgifter blive lavere.

Scenarie 2: Kommunen opfører et nyt plejecenter
Det kan besluttes, at kommunen som bygherre opfører et nyt plejecenter (jf. bestemmelserne i almenboligloven). I det følgende er skitseret et scenarie, hvor kommunen opfører et plejecenter med 50 pladser.

Erhvervelse af grund:
Det skal afklares, om en af kommunens grunde vil kunne anvendes til formålet eller om kommunen skal erhverve en grund. Udgifterne til grunden indgår i anskaffelsessummen og lånefinansieres.

Finansiering af byggeriet:
Det forudsættes - som i scenariet med udbygning af Plejecenter Lillevang - at hver bolig er på 65 m² og at byggeudgiften pr. m² er 30.000 kr. svarende til en anskaffelsessum på knap 100 mio. kr.
Anskaffelsessummen for boliger:

10 % grundkapital	10 mio. kr.
2 % beboerindskud	2 mio. kr.
88 % kommunekredit	88 mio. kr.
Total	100 mio. kr.

Dertil kommer opførelse af et serviceareal, som vil være betydeligt større end ved udbygning af Plejecenter Lillevang. Der anslås et areal på 1.500 m² med en byggeudgift på ca. 25.000 kr. pr. m2 svarende til 38 mio. kr. Udgiften til servicearealet kan afholdes af anlægsbudgettet eller lånefinansieres. Såfremt det lånefinansieres skal der samtidig foretages deponering af et beløb svarende til anlægsudgiften.

Der afsættes 2 mio. kr. til forundersøgelser.

Årlige driftsudgifter:
De årlige driftsudgifter beløber sig til ca. 27 mio. kr. årligt. I dette beløb er der taget højde for de ekstraudgifter, der er knyttet til drift af en ny institution og udgifter til administration af boligerne. Hvis det forudsættes, at nogle pladser sælges til udenbys borgere, vil de årlige driftsudgifter blive lavere.

Scenarie 3: Opførelse af et friplejehjem
I dette scenarie indgår kommunen en kontrakt med en privat bygherre, som vil opføre et friplejehjem. Bygherren kan være en investor, som vil eje friplejehjemmet og indgå en langsigtet lejekontrakt med en friplejeleverandør.

Friplejeleverandøren driver plejecentret og leverer således plejeydelsen. Kommunen betaler en døgntakst pr. plejehjemsbeboer.

Modellen indebærer, at bygherren erhverver en grund i kommunen og opfører friplejeboligerne. Friplejehjem kan opføres med eller uden støtte. Støtten beregnes på samme måde som for almene boliger. Friplejeleverandøren betaler et kapitalindskud som modsvarer kommunal grundkapital, der indgår som led i finansiering af anskaffelsessummen.

Det vurderes almindeligvis, at et friplejehjem for at være rentabelt at drive for friplejeboligleverandøren, skal have 60-72 boliger. Furesø Kommune forventes at skulle købe ca. 50 pladser for at dække kapacitetsbehovet.

Kommunalbestyrelsen og friplejeboligleverandøren kan indgå aftale om, at kommunalbestyrelsen har anvisningsret til boligerne. Typisk aftales det, at kommunalbestyrelsen ikke har anvisningsret til boligerne. Det forudsættes, at friplejeleverandøren har interesse i at boligerne udlejes til borgerne i den kommune, hvor friplejehjemmet er beliggende. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker anvisningsret og -pligt til et antal boliger, vil der skulle foretages en deponering.

Ved opførelse af et friplejehjem vil der ikke være anlægsudgifter mv. for kommunen.

Der afsættes 2 mio. kr. til forundersøgelser.

Årlige driftsudgifter
Kommunen betaler en takst pr. friplejebolig. Taksten skal beregnes på baggrund af kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud tillagt beregnede kapitaludgifter. En meget foreløbig beregning viser, at en takst for en plads kan beløbe sig til ca. 0,7-0,8 mio. kr. årligt svarende til 35-40 mio. kr. for køb af 50 boliger.

Tidshorisont
En udbygning af Plejecenter Lillevang vurderes at kunne ske i 2020-2021 og boligerne tages i brug i 2022. Anlægsudgifterne vil således skulle afholdes i 2020 og 2021, mens driftsudgifterne vil være fra 2022. Scenariet med byggeri af et nyt plejecenter må forudsættes at have en lidt længere tidshorisont, hvis kommunen først skal erhverve en grund. Det sidste scenarie med etablering af et friplejehjem må forudsættes at have omtrent samme tidshorisont som en udbygning af Plejecenter Lillevang.

Afledt drift:
De årlige driftsudgifter til plejeboligerne er beskrevet under de enkelte scenarier oven for. Driftsudgifterne er fra 2022.

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 CO_2 mæssige konsekvenser:
Ingen bemærkninger.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
En udbygning af plejeboligkapaciteten er et af de centrale elementer i byrådets arbejdsprogram.

USS 201 - Etablering af botilbud for socialt udsatte og psykisk syge voksne

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	10.000			
Indtægter				
Netto	***10.000***			
Afledte driftsudgifter				

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   Som led i implementeringen af den vedtagne strategi for fremtidens boliger for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse, har der i foråret 2018 været nedsat en boligtaskforce. Denne har haft til opgave at undersøge flere forskellige veje at gå, for at tilvejebringe flere bomuligheder i Furesø Kommune, til målgrupper blandt voksne med særlige behov.

   Furesø Kommune anvender i 2018 ca. 80 % af de samlede udgifter på aktivitetsområdet for voksne med særlige behov til at købe ydelser til borgerne hos eksterne leverandører. Størstedelen af denne udgift vedrører botilbud.

   Etableringen af et botilbud i kommunen vil betyde bedre ressourceudnyttelse og bedre muligheder for tværgående koordinering. Samtidig kan den geografiske placering imødekomme borgernes ønske om tryghed gennem nærhed til familie og omgangskreds. Herudover ligger forslaget godt i tråd med Furesø Kommunes intentioner om hjemtagelse og større selvforsyning på det specialiserede voksenområde.

   Furesø Kommune ønsker, at flere borgere kan blive boende i kommunen, også de borgere som har brug for særlige bomuligheder. Derfor ønskes etableret en boform efter Servicelovens § 107. Den primære målgruppe for det midlertidige botilbud er psykisk syge og socialt udsatte voksne borgere i alderen 45 til 65 år med varierende fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Det kan være borgere, der har haft ophold på et udenbys botilbud og som nu er klar til en mere selvstændig tilværelse i et midlertidigt botilbud i Furesø. Det kan også være borgere, som har ophold på herberg og som har brug for stabilisering og fremtidigt afklaring af støttebehov. Endelig kan det også være borgere, som foruden en social udsathed eller psykisk sygdom rammes af fysiske udfordringer og som har behov for at komme sig, fx i forlængelse af et ophold på kommunens rehabiliteringscenter.

   Konkret tænkes adressen Syvstjernevænge 10 i Værløse egnet til formålet. Furesø Kommune ejer den nuværende ejendom. Ved etablering af botilbud på adressen vil det være nødvendigt med en nybygning på adressen.

   Etableringsomkostningerne i de aktuelle projekter ligger på omkring 10,0 mio. kr.

   Etableringen af tilbuddet vil kunne ske i 2019, dog afhængig af evt. påkrævede myndighedsgodkendelser.

Bygningen
Der kan etableres 6-9 boliger og et serviceareal/kontor på adressen Syvstjernevænge 10 i Værløse. Boligerne vil variere fra 20 m^2 til 30 m^2, alt efter hvor mange borgere der kan flytte ind og alt efter hvor store boligerne skal være. Samtidig vil der være plads til et serviceareal/kontor på 20 m^2. Boligareal og serviceareal udgør samlet 320 nybyggede m^2. Da eksisterende bygning rives ned. I boligerne etableres bad og kitchenette.
Frem for genanvendelse af ejendommen vil et salg forventeligt kunne give kommunen en salgsindtægt på 2,9 mio. kr.

Afledt drift:
Der er udarbejdet foreløbige beregninger af potentialet ved selv at kunne tilbyde 6-9 psykisk sårbare socialt udsatte borgere i Furesø Kommune fremfor at skulle købe tilsvarende pladser hos eksterne leverandører. Afhængig af antallet af pladser der konkret kan etableres vil den løbende udgift til drift af et sådan tilbud i eget regi fremfor køb af pladser kunne give en løbende varig reduktion af udgifterne til botilbudspladser på ca. 1,5 mio. årligt. Potentialet fra denne omlægning skal anvendes til at modgå det udgiftspres, der følger af den demografiske udfordring, hvor de yngste årgange, der er omfattet af det specialiserede voksenområde, er langt mere udgiftstunge end de ældre årgange.

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

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
Nybygningen vil give mulighed for at etablere en bygning med gode indeklimaforhold og med fokus på at sikre en lavere CO2 udledning.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Byggelovgivningen
Beredskabslovgivningen
Arbejdsmiljølovgivningen
Miljølovgivningen
Serviceloven
Strategi for fremtidens boliger for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse
Byrådets arbejdsprogram 2.4

USS 202 - Etablering af botilbud for unge

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	2.000	8.000		
Indtægter				
Netto	***2.000***	***8.000***		
Afledte driftsudgifter				

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   Som led i implementeringen af den vedtagende Strategi for fremtidens boliger for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse, har der i foråret 2018 været nedsat en boligtaskforce som har haft til opgave at undersøge flere forskellige veje at gå for at tilvejebringe flere bomuligheder i Furesø Kommune til målgrupper blandt voksne med særlige behov.

   Furesø Kommune anvender ca. 80 % af de samlede udgifter på aktivitetsområdet for voksne med særlige behov til at købe ydelser til borgerne hos eksterne leverandører (2018-tal). Størstedelen af denne udgift vedrører botilbud.

   Etableringen af et botilbud i kommunen vil betyde bedre ressourceudnyttelse og bedre muligheder for tværgående koordinering. Samtidig kan den geografiske placering imødekomme borgernes ønske om tryghed gennem nærhed til familie og omgangskreds. Herudover ligger forslaget godt i tråd med Furesø Kommunes intentioner om hjemtagelse og større selvforsyning på det specialiserede voksenområde.

   Furesø Kommune ønsker at flere borgere kan blive boende i kommunen, også de borgere som har brug for særlige bomuligheder. Derfor ønskes etableret en boform efter Servicelovens § 107. Den primære målgruppe for det midlertidige botilbud er unge med behov for støtte og vejledning i en hverdag i eget hjem og samtidig kontinuerlig støtte til at indgå i sociale fællesskaber. Der vil være tale om borgere med ADHD, autismespektrumsforstyrrelser og psykisk sårbare yngre borgere.

   Et ophold i et botilbud vil have afgørende betydning for den unges positive udvikling og styrke vejen mod et godt ungdoms- og voksenliv. Ofte vil denne gruppe have en lav indkomst, og der vil derfor være behov for, at egenbetalingen for borgeren står i forhold til betalingsevnen.

   Konkret tænkes ejendommen Bymidten 118 i Værløse (Hareskovhvile) meget egnet til formålet. Furesø Kommune ejer ejendommen. Forvaltningen har vurderet, at ejendommen med en række ombygninger og forbedringer vil være egnet som botilbud for seks-ni unge i målgruppen for midlertidige botilbud.

   Etableringsomkostningerne i det aktuelle projekt ligger på omkring 10,0 mio. kr.

   Tilbuddet vil kunne etableres fra 2019 med forventet færdiggørelse i 2020, dog afhængig af evt. påkrævede myndighedsgodkendelser.

Bygningen
Der kan etableres 9-10 boliger og et serviceareal/kontor på adressen Bymidten 118.
Boligerne vil variere fra 26 m^2 til 38 m^2 på grund af den eksisterende bygningsgeometri. Der kan laves egen indgang i de fleste lejligheder. Boligareal udgør samlet 400 m^2. I boligerne etableres bad og kitchenette. Frem for genanvendelse af ejendommen vil et salg forventeligt kunne give kommunen en salgsindtægt på 3-5 mio. kr.

Afledt drift:
Der er udarbejdet foreløbige beregninger af potentialet ved selv at kunne tilbyde 9-10 yngre en botilbudsplads fremfor at skulle købe tilsvarende pladser hos eksterne leverandører. Afhængig af antallet af pladser der konkret kan etableres vil den løbende udgift til drift af et sådan tilbud i eget regi fremfor køb af pladser kunne give en løbende varig reduktion af udgifterne til botilbudspladser på 1,5 mio. kr. årligt. Potentialet fra denne omlægning skal anvendes til at modgå det udgiftspres, der følger af den demografiske udfordring, hvor de yngste årgange, der er omfattet af det specialiserede voksenområde er langt mere udgiftstunge end de ældre årgange.

2. **Servicemæssige konsekvenser:**
Etableringen af flere bomuligheder i Furesø Kommune vil give flere borgere mulighed for at bevare forbindelse til netværk af familie og kammerater i nærområdet, og det vil også kunne sikre et tættere koordineret samarbejde med Jobcenteret, og give bedre koordinering omkring de borgere som vil kunne komme videre mod rehabilitering, uddannelse og beskæftigelse
Etableringen af servicelovsbotilbud vil give borgere – fortrinsvist blandt de yngre målgrupper – med lave indkomster mulighed for at få bolig i en boform, hvor de kan modtage den støtte de har brug for ind i voksenlivet, og hvor de samtidig vil være i stand til at betale huslejen.

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

4. **Miljø-, klima- og CO_2 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 politikker:**
Byggelovgivningen
Beredskabslovgivningen
Arbejdsmiljølovgivningen
Miljølovgivningen
Serviceloven

Strategi for fremtidens boliger for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse
Byrådets arbejdsprogram 2.4

UBB 100 – Pulje "Smukke bysamfund og attraktive byrum"

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	600	600	600	600
Indtægter				
Netto	***600***	***600***	***600***	***600***
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:
I Kommuneplan 2017 er fastlagt en række visioner for udviklingen af byerne og centrene i kommunen:

- Byer og byrum skal være oplevelsesrige og levende
- Byer og byrum skal blive mere blå og grønne med mere natur
- Borgerne deltager aktivt i at skabe byrum med mere liv
- Den lokale kulturarv skal bevares og by arkitekturen og landskabskarakteren skal fremmes

En af Furesø Kommunes store attraktioner som bosætningskommune er de grønne omgivelser og den gode infrastruktur, som anvendes aktivt af kommunens borgere. For at understøtte borgernes stigende brug af byrum og rekreative arealer forslås det, at der afsættes midler til at gøre de eksisterende byrum og rekreative arealer mere attraktive og sammenhængende.

Der er i 2015 udarbejdet en arkitektur- og byrumsstrategi, som skal danne grundlag for bestemmelser i kommuneplanen og i nye lokalplaner.

Med henblik på, at bevare den lokale kulturarv og fremme god by arkitektur, gennemføres en ensartet etapevis kortlægning af kulturarv og bevaringsværdier i hele kommunen. Det foreslås derfor, at der fortsat afsættes midler, der kan anvendes til ekstern, professionel bistand til at gennemføre kortlægningen af kulturhistorie og bevaringsværdier, til gennemførelse af debatter og rådgivning om bevaring, arkitektur og byrum i lokalsamfund samt konkrete, fysiske tiltag til forskønnelse af byrum. Bevillingen vil også kunne anvendes til at yde tilskud til Furesø Bevaringsfond.

Bevillingen sker i forlængelse af en tidligere bevilling.

2. Servicemæssige konsekvenser:
Indsatsen giver mulighed for at beskytte de kulturhistoriske værdier i kommunen samt skabe mere levende og attraktive byrum.

3. Personalemæssige konsekvenser:
Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser:
Indsatsen skaber mulighed for at indtænke miljø- og klima i udformningen af byrummene.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Kommuneplan 2017 og Arkitektur og byrumsstrategi. Udviklingen af kommunen til en attraktiv bosætningskommune.

UNMG 99 – Pulje "Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen"

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Netto	***500***	***500***	***500***	***500***
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune er en samlet plan for at styrke natur- og landskabsværdierne i kommunen og en plan for at fremme borgernes muligheder for at opleve natur og landskab.

Planen peger på en række større og mindre naturprojekter med henblik på at forbedre naturværdierne og på behov for vedvarende naturpleje og 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 naturrigdom f.eks. pleje af søer og vådområder og øget afgræsning med får og kreaturer på udvalgte arealer. Midlerne anvendes også til forundersøgelser og planlægning af indsatsen.

Der er synergi imellem indsatserne foreslået i Grøn Plan og Byrådets arbejdsprogram "Fortsat Fremgang for Furesø".

Der forventes effekter indenfor følgende områder:

- Styrket naturrigdom
- Pleje af udvalgte småsøer og vandhuller
- Øget biodiversitet på nogle lokaliteter
- Øget areal med værdifuld tørbundsnatur
- Mindre udbredelse af invasive plantearter
- Fremhævelse af landskabskarakterer
- Større rekreativ værdi for borgere og andre brugere af naturen
- Øget opmærksomhed på natur- og landskabsværdier
- Borgermedvirken i naturprojekter

Naturpark Mølleåen blev i december 2016 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 aflønning af naturparkens naturvejleder og kan desuden anvendes til 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 CO_2 mæssige konsekvenser:
Grøn Plan for Furesø Kommune har til formål 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 politikker:
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.

UNMG 100 – Farum Nordby

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	1.000			
Indtægter				
Netto	***1.000***			
Afledte driftsudgifter				

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   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. Nu er der byggeaktivitet på alle de resterende byggefelter.

   Kommunen skal færdiggøre fortovet og cykelstien for enden af Garnisonsvej, når det det sidste byggeri er færdigt. 2E-group er gået i gang med byggeriet, og forventes at være færdige i 2018. Fortovet forventes udført i 2019.

   Den afledte driftsbevilling på 0,5 mio. kr. går til drift og vedligehold af nye veje, stier og grønne områder ved Farum Nordby.

2. **Servicemæssige konsekvenser:**
   Området færdiggøres til glæde for de nuværende og kommende beboere.

3. **Personalemæssige konsekvenser:**
   Ingen bemærkninger

4. **Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:**
   Ingen bemærkninger

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**
   Kommuneplanen.
   Vej- og trafikhandlingsplan.
   Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune
   Etableringen af stiforbindelsen understøtter kommunens sundhedspolitik.

UNMG 101– Bybækgrunden, byggemodning

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	1.500			
Indtægter				
Netto	***1.500***			
Afledte driftsudgifter				

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   Byggemodningen af Bybækgrunden består af hhv. en grovmodning af arealet, inden byggeriet af Seniorbofællesskabet Midgård går i gang, samt en række afsluttende byggemodningsarbejder, når byggeriet er i sin færdiggørelsesfase.

   Grovmodningen, som indebærer ledningsarbejder og etablering af "rå" vejkasse uden slidlag, kantsten og opmærkning udføres i 2018-19. Ud over grovmodningen skal Ungehuset med tilhørende boldbane også ryddes.

   Byggeriet af Midgård Seniorbofællesskab pågår i 2019-20, og Furesø Kommunes afsluttende byggemodningsarbejder med etablering af kantsten, slidlag og opmærkning m.m. foregår ligeledes i 2019 – 20 i forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet.

   Det er i salgsaftalen aftalt, at Furesø Kommune skal dække købers merudgift til ekstrafundering, miljøforhold m.m. for Seniorbofællesskabet Midgård på op til 1 mio. kr. Denne udgift vil eventuelt blive udløst i 2019, når Midgård går i gang med byggeriet – midlerne indgår ikke i dette forslag. Den resterende del af grovmodningen beløber sig til 1,5 mio. kr.

   I 2020 er der behov for 2,0 mio. kr. til afsluttende arbejder, som der skal tages bevillingsmæssig stilling til i budget 2020.

2. **Servicemæssige konsekvenser:**
   Ingen bemærkninger.

3. **Personalemæssige konsekvenser:**
   Ingen bemærkninger.

4. **Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:**
   Ingen bemærkninger

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**
   Kommuneplanen og Arkitektur og byrumsstrategi. Udviklingen af kommunen til en attraktiv bosætningskommune.

UNMG 102 – Pulje "Klimatilpasning"

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	1.200	800	800	800
Indtægter				
Netto	***1.200***	***800***	***800***	***800***
Afledte driftsudgifter	50	50	50	50

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Flere og kraftigere regnskyl er en konsekvens af klimaforandringerne og forårsager allerede nu hyppigere oversvømmelser af veje og kældre.

Byrådet vedtog den 30. april 2014 en Klimatilpasningsplan, hvori der er udpeget 11 områder med størst behov for klimasikring. I disse områder vil der ved skybrud kunne komme til at stå mere end 10 cm vand på terræn, og en oversvømmelse vil indebære store værditab. De højst prioriterede områder i planen er området omkring Søndergårdsvej/Søndersøvej og erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej. Her er der sket flere oversvømmelser af ejendomme, hvor vand fra højere liggende veje og arealer er strømmet ind over private grunde.

I Klimatilpasningsplanen er det forudsat, at klimasikringsindsatsen forberedes og udføres i samarbejde mellem kommunen og NOVAFOS.

I perioden 2016-2019 arbejdes der med skybrudssikring af Søndergårdskvarteret nord for Søndersø. Det handler primært om overfladeløsninger som sikrer, at skybrudsregnen strømmer derhen, hvor den gør mindst skade.

Der skal i de kommende år udarbejdes analyser og forslag for flere områder.

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

Der vil være afledte driftsudgifter til de realiserede tiltag for klimatilpasningsprojektet for Søndergårdskvarteret, herunder drift og pleje af den blå/grønne vandvej og regnbedet på Enebærvej.

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 CO_2 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 politikker:
Indsatsen for klimatilpasning understøtter Furesø Kommunes Miljø- og Klimapolitik 2014 og desuden Kommuneplan 2013 og klimatilpasningsplan, som er udarbejdet på baggrund af krav i planloven.

UNMG 103 - Genplantning af kommunale vejtræer

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Netto	***500***	***500***	***500***	***500***
Afledte driftsudgifter				

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt.
Afledt drift: Vanding, opbinding og beskæring af træer.

1. Beskrivelse af forslaget:
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. Der er årligt afsat 0,5 mio. kr. til formålet.

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 2013 udarbejdet en fornyelsesplan for kommunens vejtræer. På baggrund af denne plan prioriteres den løbende fornyelse af træerne og den løbende forbedring af træernes vækstforhold.

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 by træerne 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, så belægningen på stier og veje ødelægges.

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 genplanting derfor er umulig uden større ændringer af de fysiske forhold.

Den afledte drift for et by træ er i etableringsfasen (første 3 år) ca. 1.500 kr./træ/år. Den efterfølgende årlige drift er meget afhængig af træart, plantested mv., men samlet er der behov for 70.000 kr. i årlig afledt drift.

100.000 kr. af de afsatte midler i 2019 skal supplere Farum Hovedgade projektet i forhold til ny beplantning.

250.000 kr. af de afsatte midler i 2020 skal supplere til realiseringen af UNMG 202 Renovering af cykelsti i Ryget Skovby og udskiftning af poppel allé.

2. Servicemæssige konsekvenser:
Grønnere byrum

3. Personalemæssige konsekvenser:
Ingen

4. Miljø-, klima- og CO_2 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 politikker:
Kommuneplan
Lokalplan
Klima Kommune
Grøn Plan
Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune

UNMG 104 – Rekreative stier i det åbne land

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	150	150	150	150
Indtægter				
Netto	***150***	***150***	***150***	***150***
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:
Kommuneplan 2017 indeholder forslag til udbygning af stinettet uden for byerne. Netop bedre tilgængelighed til naturen og adgang mellem bydelene har der været et stort ønske om når borgerne svarer i undersøgelser og ved høringer.

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

Der er nedsat en stigruppe med et bredt udsnit af lokale interessegrupper, der færdes i naturen og er lokalkendte. Stigruppen kommer med input til, hvor det rekreative stinet kan opgraderes, eller hvor der mangler stier. Der bliver årligt afholdt møder med stigruppen.

Den afledte drift til rekreative stier går til vedligehold af ny anlagte stier og sikre funktionen af de nye stier i forhold til tilgængelighed samt at informere om deres eksistens.

2. Servicemæssige konsekvenser:
Etablering af stierne vil give borgerne bedre adgang til naturoplevelser og til de rekreative muligheder i det åbne land.

3. Personalemæssige konsekvenser:
Ingen.

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
Ingen.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Vejloven. Kommuneplanen. Landskabs- og naturfredninger. Vej- og trafikhandlingsplan. Etableringen af stierne understøtter desuden kommunens sundhedspolitik.

UNMG 105 – Vejrenovering

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	3.700	3.700	3.700	3.700
Indtægter				
Netto	***3.700***	***3.700***	***3.700***	***3.700***
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:
Nærværende budget bruges til at holde kommunens vejnet – i alt ca. 160 km offentlige veje – i brugbar stand. Beregninger i VEJMAN, Vejdirektoratets vejoptimeringsprogram, viser, at der skal bruges ca. 5 mio. kr. årligt til renovering af asfaltbelægningerne for at bevare disses kapitalværdi. Beregningerne sker med baggrund i data for de enkelte vejes tilstand. Behovet for renovering af en vej afhænger især af trafikmængden, vejens bæreevne og det sidst udlagte slidlags alder, herunder krakeleringer og revnedannelser i overfladen. Specielt lange vintre med skiftende frost- og tøvejr er med til at nedbryde vejene, når vand trænger ned i revnerne og fryser til is.

Som det var været tilfældet i de foregående år, er der i driftsbudgettet medtaget 800.000 kr. til vejrenovering, som sammen med dette forslag vil bringe den samlede udbudssum for asfaltbelægningerne op på 4,8 mio. kr. årligt. Udgifterne der vedrører den private fællesvej, Kong Volmers vej, hvor Kommunen er medejer, skal afholdes på denne konto.
Midler til renovering og opretning af fortove og cykelstier er udskilt i egen pulje UNMG 109 "Pulje til forbedring af fortove og cykelstier".

2. Servicemæssige konsekvenser:
Der sikres en rimelig komfort for de vejfarende, og støjgenerne for vejenes naboer reduceres.

3. Personalemæssige konsekvenser:
Ingen

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
Mindre trafikstøj

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Vejloven. Der er i Kommuneplan 2017 et ønske om at bevare vejkapitalen.

UNMG 106 – Pulje "Broer, bygværker og signalanlæg"

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Netto	***500***	***500***	***500***	***500***
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Signalanlæg: Det er afgørende for trafiksikkerheden og fremkommeligheden på det kommunale vejnet gennem Værløse og Farum, at signalanlæggene fungerer optimalt. Det er derfor nødvendigt at udskifte anlæggenes styresystemer og spoler i takt med, at de forældes og nedslides.

I forbindelse med reparation og renovering udskiftes signallanterne til LED-lys der er lettere at se. Endvidere er de strømbesparende, og dermed CO2 reducerende.

Myldretidstrafikken på Kirke Værløsevej/Kollekollevej gennem Værløse vil kunne afvikles mere glidende, såfremt signalanlæggene kobles endnu tættere sammen med prioritering af de største trafikstrømme. Det forudsætter en modernisering/udbygning af de eksisterende signalanlæg.

Underføringer: I årene fremover vil der være et behov for en systematisk renovering af de kommunale underføringer af åer og vandløb under veje og stier.

Bygværker: Puljen skal endvidere dække omkostningerne til tilstandsregistrering og løbende vedligehold af de kommunale broer og stitunneler.

I 2018 blev puljen på borer og bygværker nedskrevet ekstraordinært til 0,1 mio. kr., da der særskilt blev ansøgt om midler til renovering af broen på Bistrupvej og tillige i 2019 er der ansøgt om midler til nedrivning og etablering af ny underføring på Slangerupvej.

Hvert femte år er det lovpligtigt, at alle kommunens broer og bygværker gennemgås i forhold til tilstand (generaleftersyn). Yderligere opdateres data samt der beregnes et skadespoint for bygværkerne i forhold til fremtidige renoveringsprojekter. Puljen på 0,5 mio. kr. for 2019 reserveres derfor til den lovpligtige gennemgang af samtlige bygværker (generaleftersyn).

2. Servicemæssige konsekvenser:

Velfungerende signalanlæg er en forudsætning for at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed. Renovering af bygværker sikrer, at de er velfungerende, og at deres kapitalværdi ikke forringes.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
God fremkommelighed og udskiftning af lyskilder i signalanlæggene til LED-lys mindsker udslippet af CO2. Den løbende vedligeholdelse reducerer unødig ressourcespild.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Ingen bemærkninger

UNMG 107 – Pulje "Reduktion af støj fra vejtrafik"

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
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 mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt.

1. Beskrivelse af forslaget:
Furesø Kommune ønsker at reducere støjgenerne fra trafikken. Indsatsen er fokuseret på de boliger som er støjbelastet af trafikstøj med 58 dB og derover.

De afsatte midler anvendes til at
- anlægge nye støjvolde og støjskærme
- vedligeholde og genoprette eksisterende støjdæmpende anlæg (volde og skærme)
- yde tilskud til støjafskærmning/-isolering af private boliger
- måle og beregne støjbelastning samt muligheder for reduktion heraf, med henblik på ajourføring af Støjhandlingsplanen i 2019 og projektering af forslag til konkrete tiltag, f.eks. langs Kollekollevej og motorvejen nord for Slangerupvej

Tillige skal Støjhandlingsplanen revideres i 2019 på grundlag af en revideret støjkortlægning.

2. Servicemæssige konsekvenser:
Stor positiv sundhedsmæssig betydning for de borgere, der bliver mindre belastet af trafikstøj.

3. Personalemæssige konsekvenser:
Ingen bemærkninger

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
Ingen bemærkninger

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Furesø Kommunes Støjhandleplan

UNMG 108 – Pulje "Trafiksikkerhedsindsats"

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
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 mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt.

1. Beskrivelse af forslaget:
Trafiksikkerhedsindsatsen omfatter en række konkrete tiltag, som udvalget prioriterer gennemført det pågældende år. 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.

I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd i 2017 blev det besluttet, at der skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg om støj. Udvalget skal færdiggøre sit arbejde inden årets udgang. Derefter vil Byrådet nedsætte et udvalg om trafik, der skal se på trafiksikkerhed, fremkommelighed og desuden inddrage reduktion af trafikstøj i deres arbejde.

Der vil i de kommende år stadig være behov for, at der i budgettet afsættes midler til trafiksikkerhedsmæssige tiltag således, at Furesø Kommune kan fortsætte den positive udvikling med nedbringelse af antallet af uheld på kommunens veje.

Trafiksikkerhedsindsatsen omfatter en række konkrete tiltag, som udvalget prioriterer gennemført det pågældende år. 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. Mange af tiltagene er bragt i forslag af lokale beboere og grundejerforeninger.

2. Servicemæssige konsekvenser:
God og velfungerende infrastruktur.

3. Personalemæssige konsekvenser:
Ingen

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
Ingen bemærkninger.

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**
Furesø Kommunes Trafikplan 2013-2017 og Vejloven.

UNMG 109 – Pulje til "forbedring af fortove og cykelstier"

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	1.000	1.700	1.700	1.700
Indtægter				
Netto	***1.000***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Kommunens fortove og cykelstier trænger til et løft, hvis Furesø Kommune skal være kendt for gode og trafiksikre forhold for cyklister og fodgængere. Da der gennem flere år har været hårdt brug for vejrenoveringspengene til udlægning af slidlag på kørebanerne, trænger mange fortove og cykelstier i dag 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 tilfælde 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.

Arbejdet med at renovere fortove er omfattende og kostbart, da der er tale om brolægningsarbejde og dyre materialer (kantsten og fliser). I de fleste tilfælde vil det også være påkrævet at hæve/tilpasse indkørsler m.v. til de tilstødende ejendomme. Renovering af fortove beløber sig til 1.000 – 1.500 kr. pr. løbende meter afhængig af belægningstypen.

For cykelstierne, der oftest er asfaltbelagte gælder, at mange er krakelerede og revnede og kun nødtørftigt vedligeholdt med lapning. Det betyder ujævnheder og nedsat komfort for cyklisterne. Det er muligt via kommunens digitale kort at indmelde huller og uhensigtsmæssigheder.

Der var oprindeligt afsat 2,0 mio. kr. i 2019, der er dog fremrykket 1 mio. kr. heraf til renoveringen af fortovene på Lillevangsvej i 2018. Fra 2020 er der afsat 1,7 mio. kr. årligt til formålet.

Opretning af fortove og evt. cykelstier koordineres med udlægning af slidlag på kørebanerne på de samme strækninger.

Der er i de senere år tillige gennemført renoveringer af fortove og cykelstier som led i større vejprojekter fx helhedsplanen for Farum Hovedgade og opgraderingen af Ballerupvej. Herudover er der som led i supercykelstiprojekter sket forbedringer på cykelstierne langs Ballerupvej og Fiskebækvej.

250.000 kr. af de afsatte midler i 2020 skal supplere til realiseringen af UNMG 202 Renovering af cykelsti i Ryget Skovby og udskiftning af Poppel Allé

2. Servicemæssige konsekvenser:
Bedre forhold for gående og cyklister.

3. Personalemæssige konsekvenser:
Personaleressourcer til gennemførelse af projekterne indgår i budgettet.

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
Kørsel på cykel i stedet for i bil reducerer udslippet af CO2.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Furesø Kommunes Trafikplan 2013-2017 og Vejloven.

UNMG 110 – Pulje - ”Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)”

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	300	700	700	700
Indtægter				
Netto	***300***	***700***	***700***	***700***
Afledte driftsudgifter				

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   Udvikling af nye byområder såvel som udvikling og/eller fortætning af eksisterende byområder udløser ofte behov for opgradering af nærtliggende veje, stier og 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 de private investorer om at (med)finansiere nogle af anlægsarbejderne. I andre tilfælde kan der være tale om kommunale investeringer, som er indgået som en forudsætning i forbindelse med et kommunalt grundsalg.

   Kommunen vil i forbindelse med salg af grunde til byudviklingsformål opnå indtægter, hvoraf en del af disse kan dække de fornødne infrastrukturinvesteringer. Der kan dog være tidsmæssige forskydninger mellem infrastrukturinvesteringerne og salgsindtægterne.

   For at kunne færdiggøre Farum Hovedgade – Lillevangsvej (UNMG 115) i 2019 er der flyttet 1,1 mio. kr. af de oprindeligt budgetterede 1,4 mio. kr. (UNMG 110) for 2019 til UNMG 115.

   I budget 2018-2021 blev der afsat 0,1 mio. kr., som dækker over vedligeholdelse af nye sti- og vejstrækninger, yderligere drift af signalanlæg og -installationer m.v.

2. **Servicemæssige konsekvenser:**
   Ingen bemærkninger.

3. **Personalemæssige konsekvenser:**
   Ingen bemærkninger.

4. **Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:**
   Ingen bemærkninger.

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**
   Furesø Kommunes vision.

UNMG 111 – Supercykelsti "Farumrutens forlængelse til Allerød"

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	3.900	5.674		
Indtægter	-1.950	-2.717		
Netto	***1.950***	***2.957***		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Målet for anlægsarbejdet er at skabe et sammenhængende net af supercykelstier i Nordsjælland, der gør det mere attraktivt at køre på cykel mellem byerne. Farumrutens forlængelse til Allerød er et vigtigt element i dette net.

Forslaget er en del af den overordnede strategi Trafikplan 2013 -2017, i forhold til at fremme den grønne mobilitet. Forslaget er en del af Kommuneplan 2017 og en del af Visionsplanen for Supercykelstier 2017 – 2045.

Farumruten byder på gode muligheder for kombinationsrejser. Undervejs passerer ruten tæt på en lang række stationer på S-togsnettet. Projektet vil først og fremmest understøtte denne kobling som følge af opgraderingen af selve ruten, men også via en kommunikationsindsats, herunder skiltning og afmærkning af ruten, i tæt samarbejde med bl.a. DSB og Movia.

Der er opnået en medfinansiering på 50 % fra Vejdirektoratets Cykelpulje til anlægsarbejdet. Derudover bidrager Furesø Kommune med 50 % til en række fællesudgifter for servicetiltag på ruten, skiltning, evaluering mm.

Allerød Kommune har udført en stor del af deres supercykelsti og afventer nu Furesø Kommunes andel. Allerød og Furesø kommune har indgået en samlet aftale og fået samlet tilsagn om puljemidler fra Vejdirektoratet.

Udformningen af supercykelstien vil blive drøftet med de berørte grundejere og andre interessenter.

Den forventede effekt af anlægsarbejdet er en forøgelse af antallet af cyklister, herunder pendlercyklister, hvor potentialet er vurderet til en 25 % stigning i antallet af pendlere.

Anlægsarbejdet udføres på sædvanlig vis, og når ruten er færdig i begge kommuner, vil der blive fulgt op på anlægsarbejdet med cykeltællinger i både Furesø og Allerød Kommune.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Ruten vil skabe en vigtig kobling mellem cykelstinettene i Furesø og Allerød kommuner. Borgerne i Furesø og Allerød vil således få en mulighed for at pendle på cykel igennem dejlige omgivelser og ad sikre stier. Lokalt i Farum vil ruten give et væsentligt lokalt løft til den eksisterende cykelsti på Frederiksborgvej og forbedre trafiksikkerheden for cyklister og gående.

3. Personalemæssige konsekvenser:
Der er i den samlede projektøkonomi taget højde for de nødvendige personaleressourcer.

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
Projektet forventes at resultere i 25 – 75 nye cykelpendlere, hvilket vil medføre en reduktion af biltrafikken på 10 – 30 biler. Den beregnede CO_2 reduktion er 242 ton/år (den samlede rute Allerød – København), og den samfundsøkonomiske gevinst er beregnet til 10,6 mio. kr./år. (den samlede rute Allerød- København). Nye samfundsmæssige beregninger viser, at det samlede net har den bedste samfundsmæssige økonomi af alle nutidige infrastrukturinvesteringer.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Forslaget støtter op om og har en tæt sammenhæng til både Furesø Kommunes Miljø- og klimapolitik 2014, Strategien for grøn mobilitet vedtaget i foråret 2012, samt Trafikplan 2013 – 2017. Forslaget understøtter Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram for 2018- 2021 på indsatser for grøn mobilitet, bl.a. afsnit 5.8, samt trafiksikkerhed.

UNMG 112 – Gl. Hareskovvej – opretning af vejkasse m.v.

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	1.200			
Indtægter				
Netto	***1.200***			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:
På baggrund af borgerhenvendelser er der foretaget en geoteknisk undersøgelse af stien langs Gl. Hareskovvej ovenfor Hareskovhallen, idet der er frygt for, at stien vil skride ned ad skråningen.

De løbende besigtigelser og undersøgelsen viser tydeligt, at stien og belægningens tilstand ikke er stabil og langsomt skrider. Problemet er ikke af ny dato, da en rydning af beplantningen på skråningen har blotlagt en interimsvæg, der tilsyneladende har været opsat øverst på skråningen for at holde stien på plads. Rydningen viste også, at den nuværende skråningsprofil ikke er tilstrækkelig til, at stien vil kunne holdes på plads.

Der er behov for en genopbygning af stien og ombygning af skråningen med etablering af spunsvæg. Ligeledes vil det være nødvendigt med genbeplantning på skråningen.

2. Servicemæssige konsekvenser:
Fastholdelse af stien

3. Personalemæssige konsekvenser:
Ingen

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
Ingen

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Ingen

UNMG 113 – Renovering af vejbrønde og vejstik

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	800	800	800	800
Indtægter				
Netto	***800***	***800***	***800***	***800***
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:
En velfungerende vejafvanding er vigtig, således at regnvand ledes hurtigt og effektivt til afløbssystemet. På denne måde holdes risikoen for oversvømmelser på private parceller på et minimalt niveau.

I forbindelse med de seneste års ekstreme regn har det vist sig, at vejafvandingssystemet skal udbedres og nogle steder udbygges i en hurtigere takt end tidligere antaget. Vejbrøndene i store dele af det eksisterende vejnet er nedslidte og fungerer ikke optimalt. Samtidig har vejnettet over tid fået udlagt yderligere slidlag, som har bevirket, at kantstenslysningen langs vejene er formindsket og dermed ikke opfanger regnvandet i tilstrækkelig omfang.

Novafos A/S foretager løbende TV-inspektioner af kloaknettet, herunder også af kommunens vejafvanding. 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.

Reinvesteringerne i vejafvandingssystemet skal koordineres med øvrige anlægsarbejder på den pågældende vejstrækning. En modernisering af vejafvandingen bør således ske samtidig med en eventuel omlægning af kloakledninger i vejen og under alle omstændigheder før udlægning af nyt slidlag.

2. Servicemæssige konsekvenser:
En forbedret vejafvanding med færre oversvømmelser af private haver og færre rotteforekomster.

3. Personalemæssige konsekvenser:
Ingen

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
Furesø Kommunes Miljø- og klimapolitik 2014.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Tillæg nr. 1 til Kommuneplanen om Klimatilpasning

UNMG 114 - Renovering af bro ved Slangerupvej

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	4.300			
Indtægter				
Netto	***4.300***			
Afledte driftsudgifter				

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   Kommunen har 28 broer og tunneller. En stor del af anlæggene er opført omkring 1970, og efterhånden præget af tidens tand i form af nedbrydning af betonen, korrosion af stålarmering, og vandindtrængning, der yderligere accelererer den allerede igangværende nedbrydning.

   Aktuelt er situationen mest kritisk for broen ved Slangerupvej.

   Der udføres genereleftersyn af alle bygværker hvert femte år, og på baggrund heraf særeftersyn på nogle broer, såfremt skadesudviklingen ikke kendes. Efter særeftersyn på broen ved Slangerupvej, har laboratorieanalysen af beton, fra dækket, vist tegn på kraftig nedbrydning og broen skal nedrives, og en ny opbygges.

   En bæreevneberegning af broen på Slangerupvej viser, at broen ikke kan opretholde den nuværende trafikbelastning uden understøtning. Broen er på nuværende tidspunkt midlertidigt understøttet. Broen foreslås renoveret i 2019.

2. **Servicemæssige konsekvenser:**
   Broernes funktion opretholdes, så trafikken kan afvikles.

3. **Personalemæssige konsekvenser:**
   Ingen

4. **Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:**
   Ingen bemærkninger.

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**
   Lov om offentlige veje.

UNMG 115 - Farum Hovedgade – Lillevangsvej

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	2.100			
Indtægter		-1.390		
Netto	***2.100***	***-1.390***		
Afledte driftsudgifter				

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   Midlerne skal bruges til færdiggørelse af renoveringsprojektet for Farum Hovedgade / Lillevangsvej, herunder renovering af vejstrækning og kommunale pladser omkring Akacietorvet, etablering af fortov og cykelstier i begge sider hele vejen fra Akacietorvet til Ganløsevej samt forbedrede cykelfaciliteter og nyt byrumsinventar.

   Vejdirektoratets cykelpulje bidrager til projektet med samlet 3,0 mio. kr. Heraf er udbetalt 1,61 mio. kr. i 2015-2018 for arbejde udført i perioden 2015-2017. De resterende 1,39 mio. kr. kan kun komme til udbetaling såfremt cykelsti og cykelinventar udføres på hele strækningen fra Williams Plads til Ganløsevej.

   I perioden 2015 – 2018 er der realiseret / forventet udgifter til projektet på i alt ca. 13,9 mio. kr., hvoraf de ca. 1,6 mio. kr. er udbetalt som støtte fra Cykelpuljen. Midlerne er gået til projektering og udførelse af renovering af Farum Hovedgade på strækningen fra Williams Plads til vejen Akacietorvet, herunder renovering af vejbrønde- og stik, etablering af sammenhængende cykelsti og fortov i begge sider af vejen med kantstensadskillelse til kørebane, renovering af vejbane, beplantning, belysning, skiltning mv.

   På den resterende strækning fra vejen Akacietorvet til Ganløsevej, som realiseres i 2019, skal der ligeledes renoveres vejkasse, etableres fortov og cykelsti adskilt af kantsten i begge sider af vejen, ligesom der skal etableres mindre beplantningsprojekter samt cykel- og byrumsinventar langs hele strækningen fra Williams Plads til Ganløsevej. Ud fra tilbud fra entreprenør afgivet i 2017 er realiseringen af strækningen nu estimeret til 10,6 mio. kr., hvoraf de ca. 1,4 mio. kr. finansieres af midler fra Cykelpuljen.

   Midlerne på budget 2019 er en *ekstrabevilling*, da den allerede udførte del af projektet i 2017-18 har vist sig dyrere at udføre end budgetteret, hvorfor der ikke er tilstrækkelige midler til at udføre den udestående renovering af strækningen fra vejen Akacietorvet til Ganløsevej.

Samlet økonomioversigt 2015 - 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
t. kr.	forbrug	forbrug	forbrug	*forbrug + forventet*	*Forventet*	*forventet*	
Kommune	400	1.150	9.600	1.110	10.610	-1.390	21.480
Støtte Cykelpulje	300	180	530	600		1.390	3.000
Udgifter (samlede)	700	1.330	10.130	1.710	10.610	0	24.480

2. **Servicemæssige konsekvenser:**
   Trafiksikkerheden for cyklister forventes forbedret, idet der etableres cykelsti med kantstensadskillelse til kørebane i begge sider af Farum Hovedgade / Lillevangsvej på hele strækket fra Williams Plads til Ganløsevej.

3. **Personalemæssige konsekvenser:**
   Ingen

4. **Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:**
   Det forventes, at de forbedrede forhold for cyklister vil fremme cyklismen i og omkring Farum Hovedgade og dermed formindske CO_2 udledningen. Dette var et væsentligt element i ansøgningen om cykelpuljemidler fra Vejdirektoratet.

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**
   Lov om offentlige veje.
   Renoveringen gennemføres med udgangspunkt i Byrådets Byrumsstrategi og Helhedsplan for Farum Hovedgade.

UNMG 116 - Energioptimering og renovering af vejbelysningen

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter				
Netto	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
Afledte driftsudgifter				

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   Der er årligt afsat af en pulje på 1 mio. kr. til energioptimering og renovering af vejbelysningen. Det betyder, at der årligt kan effektiviseres for 0,2 mio. kr. på driften af vejbelysningen. Denne besparelse skal effektiviseres fra 2020.

   Besparelsen skal opnås ved at få udskiftet kommunens mest energiforbrugende armaturer til LED. Ved udskiftning af disse indsatser forventes en tilbagebetalingstid på højest 5 år.

2. **Servicemæssige konsekvenser:**
   Nye indsatser giver færre fejl på gadebelysningen, og giver en stor besparelse i strømforbruget. Der er længere levetid på armaturerne, hvilket giver en besparelse på driften.

3. **Personalemæssige konsekvenser:**
   Ingen.

4. **Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:**
   Mindre CO_2-udledning.

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**
   Forslaget blev politisk vedtaget i 2017, og effektiviseringen på 0,2 mio. kr. årligt er allerede budgetlagt fra 2020 og frem.

UNMG 119 – Øget energirenovering og etablering af alternative energiformer ved kommunens ejendomme

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter*	13.500	13.500	13.500	13.500
Udgifter**		9.000	9.000	9.000
Indtægter				
Netto	***13.500***	***22.500***	***22.500***	***22.500***
Afledte driftsudgifter*	-1.500	-1.500	-1.800	-2.100
Afledte driftsudgifter**		-750	-900	-1.050
Afledte driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Samlet afledt drift	**-1.750**	**-2.500**	**-2.950**	**-3.400**

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Furesø Kommune har brug for sunde og funktionelle bygninger, som giver høj livskvalitet for de mennesker, som anvender dem, og som belaster klimaet så lidt som muligt.

De kommunale ejendomme skal fortsætte indsatsen for at reducere CO2-udledningen ved at gøre kommunens bygninger stadig mere klimavenlige og energieffektive, samt ved at reducere i antallet af m².

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. Der forventes desuden en besparelse på de årlige driftsudgifter til energiindkøb. Der har derfor de senere år generelt været afsat 5 mio. kr. årligt for at leve op til dette mål. Puljen ønskes udvidet fra 2019 til 13,5 mio.kr. i 2019 og yderligere til 22,5 mio.kr årligt i årene 2020-2022.

Forvaltningen har skabt mulighed for et alternativt projekt i det 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 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/prioriterer 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 give en forventet CO2 reduktion på 475 tons årligt fra udgangen 2022. Dertil kommer en øget forbedring af kommunens vedligehold, på genopretningsområdet, når der energirenoveres.

Det relativt beskedne estimat for den samlede årlige besparelse på 3,15 mio. kr. fra energikøb (fra 2022) og den lange tilbagebetalingstid på op til 25 år indikerer, at de lavt hængende frugter er taget. Det kan også ses ved, at energiforbruget er reduceret med over 40 pct. siden 2008. Besparelsen kan muligvis øges med

op til 1,5-2 mio. kr. udover det konservative estimat. Men det afhænger af, hvor meget alternativ energi som solceller, jordvarme m.v., der kan etableres, og hvor gode vi er til fortsat god brugeradfærd i brugen af energi og vand. Ved frigivelsen af anlægsmidler til energirenovering vil der fremover indgå et estimat over den forventede tilbagebetalingstid for investeringen.

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.

Udover ovennævnte konkrete tiltag understøttes følgende indsatsområder også af energirenoveringen:

- At der sættes mål for gode parametre for indeklima og der udarbejdes handlingsplan i forhold til lyd, lys og luft i lokaler til undervisning, pasning, pleje, idræt m.v.
- At der sættes relevante energicertificeringskrav til nybygnings- og renoveringsopgaver
- At der fortsat overvåges og styres vand, varme, ventilation og lys centralt og automatisk for til stadighed at øge komfort og energieffektivisering
- At der oprettes et netværk / en organisation af kompetencepersoner, der i forbindelse med drift af ejendommen har fokus på, hvordan der hele tiden kan spares på energien og sikre en sikker drift af de tekniske installationer i dialog med brugerne for at sikre en optimal energirigtig brugeradfærd.

Ud over ovenstående optimeringer og reduktioner af energiforbruget (el og varme) på 1,5 mio.kr. i 2019 stigende til 3,15 mio. kr., så understøtter disse optimeringer og reduktioner også en optimering af det samlede Facilitet Management område. Der reduceres samtidig 1 mio. kr. i energibudgettet fra 2019, som konsekvens af regnskabsresultatet (Forslag ØU5) forårsaget af de milde vintre.

Hertil kommer, at det forventes at investeringerne kan give en af afledt driftsbesparelse på vedligehold af kommunens ejendomme på 250.000 kr. om året.

2. Servicemæssige konsekvenser:
Ingen bemærkninger

3. Personalemæssige konsekvenser:
Bedre indeklima

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
Øget reduktion af CO2 udledning, samt et bedre indeklima.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Byrådets arbejdsprogram og FNs verdensmål med fokus på CO2 reduktion og klima (mål 13)

Kommunens Agenda 21 handlingsplan og Klimaplan. Bygningsreglement 2018, med opfyldelse af krav til bygningsreglement 2020.

<u>Grøn omstilling</u>

Furesø skal være en foregangskommune, når det handler om grøn omstilling. Vi vil arbejde målrettet med:

- Fortsat CO2-reduktion gennem renovering af klimaskærme, overgang til vedvarende energi, samt samarbejde med grundejerforeninger, boligorganisationer og erhvervslivet om energioptimeringer og andre bæredygtige løsninger
- Grøn mobilitet – elbiler, delebiler og cykler samt mulighed for at kombinere cykel og offentlig transport
- Krav om bæredygtighed ved nybyggeri
- Økologisk mad i kommunens køkkener
- Bæredygtig og rekreativ anvendelse af regnvand
- Fremme LAR-løsninger ved afvanding på egen grund
- Bæredygtige grønne og cirkulære indkøb.

Lovgrundlag:

- Byggelovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejdsmiljølovgivningen
- Miljølovgivningen

UNMG 120 Pulje – Midler til genopretning af folkeskolerne

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	13.750	13.750	13.750	
Indtægter				
Netto	***13.750***	***13.750***	***13.750***	
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Der er udarbejdet en samlet plan for anvendelse af midler med henblik på at sikre den bedst mulige renovering og vedligeholdelse af skoler ud fra en samlet oversigt over behov og trangsrækkefølge. Den samlede plan er udarbejdet bl.a. ud fra anbefalingerne fra samråd og Udviklingsudvalget for folkeskoler.

I forlængelse heraf blev det ved vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttet at etablere 3 puljer til genopretning af bygninger, toiletter og legepladser i årene 2018-2021, som nu ses samlet i en udbudsplan som vedrører den 4 årige periode (2018-2021).

Genopretningsmidler

Kommunen råder over ca. 200 ejendomme, herunder 8 folkeskoler. Der er i alt tale om 270.000 m^2 etageareal, heraf ca. 82.000 kvm. som vedr. folkeskolerne, hvor kommunen har vedligeholdelses-forpligtelsen.

Der er afsat genopretningsmidler på årligt på 10 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021 som allerede er prioriteret til kommunens folkeskoler i forbindelse med trangsrækkefølgesagen fra marts 2018 og indgår i en udbudsplan for perioden 2018-2021. Midlerne på 10 mio.kr. i 2022 er ikke prioriterede.

Renovering/genopretning (I tusinde kr.)	I alt	2018	2019	2020	2021	i alt 2018-2021
Genopretningspuljen:	45.000					
Overførsel fra 2017 til 2018	5.000					
Egeskolen/Jonstrup indskoling						
Hareskov Skole, generel genopret+modernisering		12.000	6.000			
Lillie Værløse Skole						
Lyngholmskolen						
Solvangskolen						
Stavnsholtskolen, del af ombygning/FFO+nyt tag			4.000	10.000		
Syvstjerneskolen, nyt tag på Lillestjernen					4.000	
Søndersøskolen, nordfacade og ventilation		8.000			6.000	
Genopretningspuljen i alt incl. overførsel fra 2017	**50.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**50.000**

Toiletter

De senere års ændrede behov på skoleområdet har medført, at de nuværende faciliteter i og udenfor bygningerne ikke kan opfylde de aktuelle behov.

Toiletpuljen har til formål at sikre et godt og ensartet serviceniveau på skoleområdet og understøtte elevernes trivsel i hverdagen, hvorfor der i 2014 og 2015 blev udarbejdet en liste over kvaliteten af toilet- og badefaciliteter på alle skolerne.

Puljemidlerne på 1,75 mio.kr. i 2019, 2020 og 2021 er prioriteret til kommunens folkeskoler i forbindelse med trangsrækkefølgesagen fra marts 2018 og indgår i en udbudsplan for perioden 2018-2021. Midlerne i 2022 er ikke prioriterede. Se i øvrigt budgetforslag UNMG 121 Toiletrenovering.

Renovering/genopretning (I tusinde kr.)	I alt	2018	2019	2020	2021	i alt 2018-2021
Undervisningsmiljø/toiletforhold	7.000					
Egeskolen/Jonstrup indskoling			800			
Hareskov Skole		1.100	950			
Lillie Værløse Skole				720		
Lyngholmskolen					970	
Solvangskolen		650				
Stavnsholtskolen				1.030		
Syvstjerneskolen						
Søndersøskolen					780	
Undervisningsmiljø/toiletforhold i alt	**7.000**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**7.000**

Legepladser

Furesø Kommune har ansvaret for ca. 80 legepladser placeret ved kommunens institutioner, skoler og i parker.

Ved budgetvedtagelsen i 2011 blev det vedtaget at afsætte en årlig pulje til renovering af legepladserne på basis af en trangsrækkefølge for kommunens legepladser, som blev videreført i 2012, 2013 og 2014. I 2013 blev der fremrykket 2 mio. kr. til legepladsrenovering fra 2016 til 2013.
Puljemidler til legepladser på 2 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021 er allerede prioriteret til kommunens folkeskoler i forbindelse med trangsrækkefølgesagen fra december 2017 og marts 2018 og indgår i en udbudsplan for perioden 2018-2021. Midlerne i 2022 er ikke prioriterede. Se i øvrigt budgetforslag UNMG 120 Renovering af legepladser.

Renovering/genopretning (I tusinde kr.)	I alt	2018	2019	2020	2021	i alt 2018-2021
Legepladser	8.750					
Egeskolen		700				
Hareskov Skole		500	700			
Lillie Værløse Skole		750			700	
Lyngholmskolen				700		
Solvangskolen		800				
Stavnsholtskolen				600	600	
Syvstjerneskolen			600		700	
Søndersøskolen			700	700		
Legepladspulje i alt	**8.750**	**2.750**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**8.750**

Midlernes anvendelse vil ske i tæt samråd med ledelse og medarbejdere, samt bestyrelserne på skolerne.

Midlernes formål er at fremme renovering og modernisering af kommunens bygninger, forbedre læringsmiljøerne samt fastholde kapitalværdi, p.t. på folkeskolerne. 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.

Der afsættes hvert år penge til alm. vedligeholdelse af kommunens bygninger og udearealer (Ejendomme). Vi bruger i gennemsnit 112 kr./m2 til velvedligeholdelse af ejendomme.
Med opprioriteringen af vedligeholdelsesmidlerne på skoleområdet imødegås en del af nedslidningen, ved at der over de næste 4 år afsættes et gennemsnitlig årligt beløb til genopretning af kommunens ejendomme på ca. 15,4 mio. kr., så der i alt anvendes 168 kr. pr. kvm. I gennemsnit pr. år i årene 2019-2022.

Behovet for renovering og fornyelse af bygningerne vurderes løbende. Der er blevet udført en screening i sommeren 2015 af kommunens samlede genopretningsbehov, og ny bygningsgennemgang er under udarbejdelse her i 2018 som forelægges i september 2018.

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

2. Servicemæssige konsekvenser:
En generel forbedring af bygningsmassen vil betyde et løft i brugeroplevelsen, ligesom det vil øge arbejdsmiljøet og fjerne mangler som ventilation, dårlig akustik samt træk og kulde.

3. Personalemæssige konsekvenser:
Medarbejderne vil opleve et betydeligt serviceløft.

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:

Renoveringerne vil både give bedre indeklimaforhold og i nogle tilfælde være med til at sikre en lavere CO_2 udledning.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Byrådets arbejdsprogram og FNs verdensmål med fokus på CO2 reduktion og styrket klimaindsats

- Byggelovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejdsmiljølovgivningen
- Miljølovgivningen

MPT 121 – Pulje - Genopretning af kommunens ejendomme

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter				13.750
Indtægter				
Netto				***13.750***
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Kommunen råder i dag over ca. 200 ejendomme som henholdsvis ejes og lejes. Der er i alt tale om 270.000 m^2 etageareal, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen af størstedelen.

Forslaget har til formål at fremme renovering og modernisering af kommunens bygninger 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.

Behovet for renovering og fornyelse af bygningerne vurderes løbende. Der er blevet udført bygningssyn på 80 % af de 270.000 kvm i løbet af 2018 og de resterende 20 % vil være udført medio 2019 så det samlede vedligeholdelsesbehov er blevet opdateret.

Der har i 2018 været bevilget 24,5 mio. kr. til genopretning, toiletter og legepladser på folkeskoler i 2018 og 13,75 mio. kr. i 2019-2021. Dette niveau på 13,75 mio.kr. ønskes videreført i 2022 og frem til anvendelse og prioritering på alle kommunens ejendomme til genopretning, toiletter og legepladser.

I budgetperioden 2018-21 er det aftalt, at alle genopretningsmidlerne anvendes til skoler og dagtilbud. Samlet vil der i de kommende 4 år anvendes cirka 260 mio. kr. til nyetablering, renovering og vedligeholdelse af disse områder. Det er i budgetaftalen ligeledes aftalt, at der udarbejdes en samlet oversigt over behov og trangsrækkefølge.

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

2. Servicemæssige konsekvenser:

En generel forbedring af bygningsmassen vil betyde et løft i brugeroplevelsen, ligesom det vil øge arbejdsmiljøet og fjerne mangler som ventilation, dårlig akustik samt træk og kulde.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Vil forbedre arbejdsmiljøet

4. Miljø-, klima- og CO_2 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 politikker:

- Byggelovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejdsmiljølovgivningen
- Miljølovgivningen
- Byrådets arbejdsprogram vedr. effektiv drift og vedligehold af kommunale ejendomme

-

UNMG – 122 Tagrenovering og solceller (Hareskovhallen og Farum Svømmehal)

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter		13.350		
Indtægter				
Netto		***13.350***		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Der er afsat 13,5 mio. kr. i budget 2020. Investeringen til nedenstående projekter i 2020 forventes at give en årlig økonomisk besparelse på 0,3-0,5 mio. kr. fra 2020, alt efter omfanget af solceller.

Beskrivelse af projekterne i 2020:

Tagrenovering samt etablering af solceller på Farum Svømmehal. Tag vurderes udtjent/nedslidt med en restlevetid på 4-5 år. Forvaltningen anbefaler, som forebyggende tiltag, en udskiftning af tagbelægning inden nedbrud. Ved samme renoveringsarbejde anbefales en efterisolering til tidssvarende energikrav. Bygningens beliggenhed samt tagets hældning opfylder optimale forhold for et solcelleanlæg.

Tagrenovering samt etablering af solceller på Hareskovhallen. Tag vurderes udtjent/nedslidt med en restlevetid på 3-4 år. Kommunale ejendomme anbefaler, som forebyggende tiltag, en udskiftning af tagbelægning inden nedbrud. Ved samme renoveringsarbejde anbefales en efterisolering til tidssvarende energikrav. Bygningens beliggenhed samt tagets hældning opfylder optimale forhold for et solcelleanlæg.

Investeringer i energibesparende tiltag kan lånefinansieres.

I forhold til solceller skal der sikres godkendelse hos Energistyrelsen inden opsættelse af solceller og det kræver en selvstændig selskabsdannelse pr. solcelleanlæg med mindre Energistyrelsen vil give dispensation.

2. Servicemæssige konsekvenser:

En generel forbedring af bygningsmassen vil betyde et løft i brugeroplevelsen, ligesom det vil forbedre arbejdsmiljøet.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:

Renoveringerne vil både give bedre indeklimaforhold og samtidig være med til at sikre en lavere CO_2 udledning.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Byrådets arbejdsprogram og FNs verdensmål med fokus på CO2 reduktion og styrket klimaindsats.

Kommunens Agenda 21 handlingsplan og Klimaplan. Bygningsreglement 2018, med opfyldelse af krav til bygningsreglement 2020.

Lovgrundlag:

- Byggelovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejdsmiljølovgivningen
- Miljølovgivningen

UNMG 123 Pulje - Tilgængelighedsplan for handicappede

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Netto	***500***	***500***	***500***	***500***
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Furesø Kommune har som den første kommune i landet foretaget en systematisk gennemgang af tilgængeligheden til de mest besøgte kommunale ejendomme. Der er anvendt en metodik, som allerede anvendes af turist-, restaurations- og hotelbranchen og som derfor er velkendt for brugerne. Der er tale om en mærkningsordning, som karakteriserer forholdene på en kort og klar måde, som nu er opsat på alle bygningerne.

Tilgængelighedsarbejdet tilgodeser de 15 % af danskerne, som har en funktionsnedsættelse indenfor følgende syv grupper af handicappede:

- Kørestolsbrugere
- Gang-, arm- og håndhandicappede
- Synshandicappede
- Hørehandicappede
- Personer med astma og allergi
- Udviklingshandicappede
- Personer med læsevanskeligheder

Der udarbejdes årligt en plan for udførelse af projekter for tilgængelighed. Planen udarbejdes i tæt samarbejde med Furesø Handicaporganisation.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Synliggørelse af de enkelte ejendommes tilgængelighed og en målrettet indsats for at øge tilgængeligheden vil bredt give en forbedret service for alle brugere.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Arbejdet med forbedret tilgængelighed for handicappede udspringer af kommunens handicappolitik.

- Planloven og Kommuneplan 2017
- Udviklingen af kommunen til en attraktiv bosætningskommune
- Vejloven
- Bygningsreglement 2018

UNMG 124 Rottebekæmpelse i kommunale ejendomme

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	1.500			
Indtægter				
Netto	***1.500***			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 913 af 27. juni 2016 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, pålægger kommunerne i Danmark at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter. Kommunen skal udarbejde en handlingsplan indeholdende en række mål for forebyggelse og bekæmpelse af rotter og offentliggøre handlingsplanen på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen har i henhold til jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, opsat rottespærrer i forbindelse med kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner.

Handlingsplanen for 2017-2019 lægger op til en forøgelse af den myndighedsmæssige indsats bl.a. ved at gennemgå de kommunale ejendomme, hvor der ikke allerede er rottespærrer, med henblik på muligheder for forbedret rottesikring.

Når rottespærrerne er etableret, bliver der tegnet en servicekontrakt der vil indeholde en årlig rensning samt kontrol af rottespærren. Udgifterne til drift, vedligeholdelse og fornyelse af rottespærrerne vil fremover blive afholdt over budgettet til vedligehold af kommunens ejendomme. Denne forøgede afledte drift på 0,2 mio. kr./år blev indarbejdet i budget 2018.

Det er politisk besluttet at afsætte et engangsbeløb til formålet, herunder montering af rottespærrer på alle kommunale ejendomme, på 1,5 mio. kr. Der kan i den forbindelse blive behov for at afholde udgifter til følgearbejder relateret til rottesikringen som f.eks. udbedring af rør og brønde i forbindelse med projektering og opsætning af rottespærre. Forvaltningen forventer at starte gennemgang af kommunens ejendomme i slutningen af 2018 for at afklare omfanget og mulighederne med henblik på i 2019 at udbyde arbejderne.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Meget færre problemer med rotter.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Meget færre gener med rotter.

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
Bedre indeklima.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Byggelovgivningen
Miljølovningen
Arbejdsmiljølovningen

UNMG 125 Ny daginstitution Sydlejren

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	20.500	26.000		
Indtægter				
Netto	**20.500**	**26.000**		
Afledte driftsudgifter				

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   Byrådet besluttede i december 2017, at der skulle arbejdes videre med placeringen af institutionspladser i den bevaringsværdige "Officersskole" ved Perimetervej, idet der supplerende hertil skulle arbejdes videre med mindre institutioner på andre lokaliteter herunder mulighed for en skov-børnehave.

   Overvejelser i forhold til supplerende mindre institutioner og skovbørnehave i området vil tager afsæt i den kommende befolkningsprognose og rapporten fra Udviklingsudvalget for fremtidens dagtilbud.

   Der er frigivet 7 mio. kr. i 2018, der anvendes til forundersøgelser, købssum for Officersskolen, oprensning af evt. forurening samt projektering og udbud af opgaven.

   Det skal bemærkes, at købssummen der udgør 5 mio. kr. deles mellem med Freja Ejendomme og Kommunen.

   Idet daginstitutionen skal stå færdig allerede i starten af 2020, vil en større del af udgifterne ligge i 2019. Fordelingen af budgettet forventes derfor at fordele sig med 20,5 mio. kr. i 2019 og 26,0 mio. kr. i 2020.

   Drift:
   Der er tale om nye kvadratmetre der skal i drift, og det vurderes at der bør tilføres 650 kr. pr. m2, dvs. 975.000 kr. i årlig drift til en ny institution.

   Driftsudgifter dækker forbrugsudgifter og nødvendige servicebesøg, opvarmning, opsyn, rengøring, affaldshåndtering, administration, el, vand, varme, ventilation og vedligehold. Også det forventede driftsbudget kan forventes at ændre sig i takt med at vi får fastlagt byggeriet.

2. **Servicemæssige konsekvenser:**
   Der vil være store servicemæssige forbedringer for daginstitutionernes brugere forbundet ved, at de fysiske rammer er opdateret til tidssvarende pædagogiske miljøer, og ved at Jonstrup Syd borgerne får en lokalt forankret institution.

3. **Personalemæssige konsekvenser:**
   Ingen bemærkninger.

4. **Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:**
   Ombygningen bliver DGNB certificeret

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**
   Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs børn og unge. Fokusområderne er blandt andet Læring og Læringsmiljøer samt Fællesskab og Inklusion. Ambitionen om at sikre høj kvalitet i arbejdet med Furesøs børn medfører et behov for at skabe fysiske rammer i dagtilbuddene, hvor værdier og målsætninger for det pædagogiske arbejde med børnene kan udfoldes i sunde, sikre og pædagogisk udfordrende rammer.

UNMG 202 – Renovering af cykelsti i Ryget Skovby og udskiftning af poppel allé

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter		500		
Indtægter				
Netto		***500***		
Afledte driftsudgifter		130	130	130

Note: - (minus) = indtægt eller mindre udgift og + (plus) = udgift eller mindre indtægt.
Afledt drift: Vanding, opbinding og beskæring af træer.

1. Beskrivelse af forslaget:

Ved Olaf Becks Allé løber en cykelsti i eget tracé i det grønne areal ved siden af vejen. Cykelstien er omkranset af en markant allé beplantet med poppeltræer.

Cykelstien blev anlagt for ca. 25 år siden og er sammen med poppelalléen fastlagt i lokalplan 48 for første afsnit af Værløse Vest.

Ved etableringen af cykelstien og alléen havde man ikke taget højde for poppeltræernes kraftige rodvækst. I dag er der store problemer med, at poppeltræernes rødder løfter belægningen på cykelstien, og grundejerforeningerne i området, har rejst problematikken adskillige gange. De har samtidig også rejst problematikken omkring poppeltræernes tiltagende størrelse og deraf skyggegener for den lave rækkehusbebyggelse.

Poppeltræerne er blevet så store nu, at man ikke bare kan skære de problematiske rødder over, uden at det vil have en konsekvens for træernes stabilitet og sundhed. Det vil sige, træerne bliver mere udsat for at vælte i blæsevejr.

For at kunne renovere cykelstien vil det betyde, at poppeltræernes rødder enten skal skæres over eller træerne kan udskiftes med nye træer af en anden træart. Afskæres de rødder som ødelægger belægningen, vil man som nævnt øge deres risiko for at vælte. Det må samtidigt forventes, at den nye rodvækst fra poplerne igen vil ødelægge belægningen efter få år, så det vil være et tilbageværende problem.

Udskiftning af alléen vil kræve ca. 120 nye træer. Valg af den nye allé beplantning skal ske i tæt samarbejde med grundejerforeningerne og Danmarks Naturfredningsforening. Det må anbefales at vælge en ny træart.

Det forventes, at den samlede udgift vil være 1 mio. kr. Det foreslås, at projektet søges delvis finansieret af UNMG 103 – "Pulje til genplanting af kommunale vejtræer" og UNMG 109 –"Pulje til renovering af fortove og cykelstier".

Den afledte drift for et bytræ er i etableringsfasen (første 3 år) ca. 1.500 kr./træ/år. Dvs. 180.000 kr. årligt i tre år. Plejen består primært af vanding og opbygningsbeskæring. Da træerne først plantes i efterår 2019, vil plejen først blive aktuelt i foråret 2020.

2. Servicemæssige konsekvenser:
Bedre fremkommelighed på cykelsti, og evt. en bedre tilpasses beplantning til omgivelserne.

3. Personalemæssige konsekvenser:
Ingen

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
Ingen

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Kommuneplan
Lokalplan
Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune

UNMG 204 – Nye elmålere (lovkrav)

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	1.500	1.500		
Indtægter				
Netto	***1.500***	***1.500***		
Afledte driftsudgifter				

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
Energistyrelsen har d. 10. december 2013 udsendt en bekendtgørelse, der pålægger netselskaber at opsætte fjernaflæste elmålere med timeregistrering hos alle el-forbrugere inden udgangen af år 2020. Der er ikke målere på Kommunes vejbelysningsanlæg. Det drejer sig om ca. 200 tændskabe, der skal tilpasses eller skiftes, så der kan monteres målere.
Den samlede omkostning er estimeret til ca. 3,0 mio. kr. Projektet forventes at ville tage ca. 6 måneder, fra opstart til færdiggørelse. Arbejdet skal udføres i sommermånederne, hvor det generer mindst muligt.

2. **Servicemæssige konsekvenser:**
Nye elmålere skal serviceres

3. Personalemæssige konsekvenser:
Ingen

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
Præcis viden om hvor el bliver brugt kan bidrage til at reducere elforbrug og CO_2 belastning

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Ingen bemærkninger.

UNMG 207 – Affaldssortering på kommunens egne institutioner

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	1.500	2.000	0	0
Indtægter				
Netto	***1.500***	***2.000***	***0***	***0***
Afledte driftsudgifter	-150	-150	-300	-300

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Kildesortering mindsker ressourceforbruget, og CO2-udledningen reduceres til gavn for klimaet, miljøet og er i tråd med kommunens grønne profil samt understøtter FN's verdensmål nr. 12 - ansvarligt forbrug og produktion. Af Bæredygtigheds- og Klimahandlingsplanen 2016-2017 fremgår det, at som kommunens største arbejdsplads har Furesø Kommune et særligt ansvar for at gå foran med gode eksempler på bæredygtige og klimavenlige løsninger. Kommunen bidrager hermed til opfyldelse af regeringens ressourcestrategi og emballagedirektiv.

Med henvisning til Furesø Kommunes Affaldsplan 2013-2024 om kildesortering på kommunens virksomheder blev der i efteråret 2017 igangsat pilotprojekt i daginstitutionen Krudthuset og implementeret kildesortering ved indflytning på Rådhuset og Jobcenteret. Her sorteres i papir, glas, metal, plast, mad- og restaffald samt pap.

I Jobcenteret blev der inden indflytningen i det nye Jobcenter fundet en løsning som har vist sig at fungere. Opstarten bestod af fire fraktioner: rest, mad, plast og pap og er sidenhen blevet suppleret med glas og metal.

Desuden arbejdes der på etablering af en fælles containergård ved Søndersøskolen, Værløse Svømmehal, Villa Solhøj, Furesøskolen og Søndersøhallerne, så der kan startes kildesortering på disse institutioner også. Der er truffet beslutning om placering af en fælles containergård. Beslutning og indkøb af indendørsbeholdere afventer etablering af de udendørs faciliteter.

Dertil følger etablering af sortering på Lille Værløse Skole. Lille Værløse Skole har meldt sig på banen ved at have lavet en affaldsanalyse af alle skolens årgange. Skolen har allerede et stort affaldsskur, som kan bruges uden ændringer. Der arbejdes med 8. klasses elever om at designe håndteringen og vælge testbeholdere. En egentlig implementering forventes at kunne gennemføres efter sommerferien.

På baggrund af erfaringerne fra Krudthuset er der aftalt og bestilt beholdere til Kirke Værløse Børnehus, som er meget engagerede i at komme i gang med affaldssortering. Så snart beholderne er ankommet, implementeres det i institutionen.

På baggrund af erfaringerne fra pilotprojekterne lægges der op til, at der indføres kildesortering på alle skoler og daginstitutioner fra 2018 og ind i 2019 samt efterfølgende i resten af kommunens ejendomme i 2019 og 2020.

En lang række borgerne har allerede fået beholdere til den nye affaldsordning og sorterer i papir, glas, metal, plast, mad og restaffald. Den samme sorteringsmetode (plus pap) introduceres nu, så sorteringen vil være ens i private hjem og i skoler og daginstitutioner.

Udrulningen giver behov for indkøb af materiel i form af indendørs beholdere til sortering, informationsmateriale og skiltning. Desuden vil der være udgifter til etablering af affaldsstationer (standpladser og containergårde).

Afledt drift:
Der anvendes ca. 2,0 mio. kr. årligt til dagrenovation på alle kommunens ejendomme. Det forventes at udgiften hertil kan reduceres med 15 pct. om året når affaldssorteringen er fuldt implementeret. I 2019 og 2020 er implementeringen under indfasning og der forudsættes at den afledte årlige driftsbesparelse er 50 pct. af den fulde effekt på 0,3 mio. kr.

2. Servicemæssige konsekvenser:
Ingen bemærkninger.

3. Personalemæssige konsekvenser:
Det er ofte rengøringen som tømmer skraldespande og bærer ud til de udendørs containere og andre gange er det tekniske servicemedarbejdere som samler poser sammen fra gangene og bærer til udendørs containere.

Som udgangspunkt bliver der ikke flere opgaver, men opgave udførelsen bliver anderledes, og skal i starten justeres. Brugere og medarbejdere skal vende sig til de ændrede arbejdsgange og nu agere mere bevidst omkring sortering.

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
Ved affaldssortering i kommunens ejendomme mindskes kommunens ressourceforbrug og reduceres kommunens CO2 udledning reduceres til gavn for klimaet.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Kommunens affaldsplan 2013-2014. Endvidere ligger indsatsen i forlængelse af kommunens ønske om grøn omstilling, der er formuleret i "Det politiske arbejdsprogram", at Furesø er Klimakommune og ikke mindst FN's klimamål.

Det politiske arbejdsprogram:

<u>Miljørigtig håndtering af vand, spildevand, affald og varme (forsyning)</u>
Vores mål er at sikre forsyningssikkerhed, gode priser for borgerne og bæredygtighed i forhold til vores forsyningsområder. De vigtigste prioriteringer er:

- Øget genanvendelse af ressourcerne i vores affald
- Velfungerende og brugervenlige affaldsløsninger

Lovgrundlag:

- Byggelovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejdsmiljølovgivningen
- Miljølovgivningen

UNMG 208 – Etablering af en samlet Hjemmepleje og hjemmesygepleje og afledte rokader

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter				
Indtægter				
Netto				
Afledte driftsudgifter	0,973	0,973	0,873	0,873

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Kommunens organisering af hjemmehjælpsområdet har stor betydning for kvaliteten og sammenhængen i indsatsen overfor borgerne. Typisk vil borgerne modtage flere forskellige indsatser på samme tid og oftest både hjemmepleje og sygepleje samt evt. også en rehabiliterende indsats via terapeuter. Borgerne med kontakt til hjemmepleje og/eller sygeplejen har indenfor de seneste år udviklet sig fra at være raske borgere med behov for støtte og omsorg til mere syge og borgere med komplekse behov for både sygepleje og rehabiliterende hjemmehjælp.

En samling af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen på en matrikel imødekommer behovet for et tæt samarbejde, både hvad angår at sikre sammenhængende borgerforløb samt for at underbygge den nødvendige kompetenceudvikling af hjemmehjælpere og assistenter for, at kunne udvikle og fastholde ensartet og høj kvalitet af deres arbejde. Behovet er, at sygeplejen er helt tæt på og varetager koordineringen af borgerforløb og dermed sikrer løbende delegering til assistenter og hjælpere under tæt opfølgning. En bedre koordinering af borgerforløb på tværs af faggrænser med en tæt opfølgning via sygeplejersken vil også medvirke til at forebygge indlæggelser nemmere end det er muligt med et det tætte samarbejde der er med SHS-teamet i dag.

Hjemmehjælpen er i dag lokaliseret på Gammelgårdsvej i Farum samt Hareskovhvile ejendommen i Værløse. Hjemmesygeplejen er lokaliseret på Paltholmterrasserne samt på Skovgården. Sammenlægningen af hjemmehjælpen følger Byrådets beslutning af 29. juni 2016, hvorunder der blev skitseret en årlig besparelse på 750.000 kr. ved sammenlægningen. På det tidspunkt var det forudsat, at samlingen af funktionerne kunne ske på Gammelgårdsvej 88. Senere undersøgelser har vist, at ombygningerne af denne ejendom ikke kunne gennemføres, hvorfor der blev igangsat en proces med at finde egnede lokationer. Herunder har der været foretaget analyser af mulige placeringer i kommunens øvrige ejendomme, som f.eks. Farum Arena og Bybækskolen, hvilket det ikke har vist sig muligt.

I stedet er der analyseret på lejemål i kommunen ud fra kriterier om økonomi, beliggenhed, funktionalitet og understøttelse af samspil og det nære sundhedsvæsen mv. Der er udarbejdet en

oversigt over de nuværende adresser, de forventede behov samt hvorledes de mulige udlejningsejendomme opfylder behov, hvilke fordele og ulemper de har, samt økonomien heri.

Det nye samlede lejemål, der indstilles til samling af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er den samlede 2. sal på Ny Vestergårdsvej 23 i Værløse på 1.340 m^2, 88 m^2 i stueplan til el-cykler samt 428 m^2 i kælderen til omklædning, bad og 200 garderobeskabe. Ejendommen er opført i 2004 og husede oprindeligt Widex, der fraflyttede ejendommen i 2014, hvorefter den alene har været brugt til diverse opbevaring for Widex. Beliggenheden vurderes optimal som central i kommunen og stationsnær.

Indretningen aftales med hjemmeplejen og bliver med en planløsning og det kvalitetsniveau som kan rummes inden for det afsatte budget. Lejeniveauet er attraktivt. Der vil være de nødvendige parkeringspladser til rådighed, hvor der opstilles ladestandere til elektriske biler. Der indrettes aflåst cykelparkering i stueetagen til el-cyklerne. Det forventes, at der kan indgås lejekontrakt, færdiggøres ombygninger og foretages indflytning inden for ni måneder, dog med forbehold for byggesagsbehandlingstiden.

De to sygeplejeklinikker på henholdsvis Paltholmterrasserne i Farum samt forebyggelses- og aktivitetscenteret på Skovgården i Værløse bibeholdes.

I ejendommen er der et højlager på 476 m^2, som kan lejes til hjælpemiddeldepotet, hvorefter Gammelgårdsvej 88 er ryddet bortset fra en koldhal til Driftsgårdens materiel. Forudsat der kan findes en anden lokation til Driftsgården, vil ejendommen Gammelgårdsvej 88 kunne afhændes.

Den årlige driftsudgift forventes at ligge på kr. 1.073.000. Udlejer forestår istandsættelse og indretning for et fast beløb på kr. 990.000.

Samlede udgifter til re-allokeringen estimeres til 2,4 mio. kr. I udvalgets anlægsbudget 2018 resterer der 2,5 mio. kr. til ”Samling af hjemmeplejen”. Midlerne er overført fra 2017, idet ombygningsprojektet omkring indretning af Gammelgårdsvej 88 blev udsat. Midlerne er nu i stedet søgt disponeret til at dække indretning og flytning til Ny Vestergårdsvej 23. Midlerne forventes overført til 2019, hvis projektet på Ny Vestergårdsvej 23 først igangsættes i efteråret 2018.

Hareskovhvile ejendommen vil efter rømningen blive søgt ombygget til botilbud for borgere med særlige behov.

Ejendommen på Gammelgårdsvej vil blive søgt helt rømmet ved en re-allokering af driftsgårdens materiel, hvorefter den kan sættes til salg. Der må forventes en omkostning til relokalisering af driftsgårdens materiel. Denne omkostning er ikke identificeret endnu, da den fremtidige placering for denne funktion endnu ikke er fundet.

2. Servicemæssige konsekvenser:
Der er ingen servicemæssige konsekvenser

3. Personalemæssige konsekvenser:
Samlingen af hjemmepleje og hjemmesygepleje vil ikke kun betyde et stort løft i forhold til at yde en bedre og mere sammenhængende pleje og omsorg for borgerne men vil også betyde, at medarbejderne få skabt et fællesskab og sammenhold, der vil højne arbejdsmiljøet.

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:
Ingen

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Erhvervslejeloven, Bygningsreglementet, Kommunalfuldmagten samt bekendtgørelse om kommunal låntagning.

UNMG 209 – Genopretning af daginstitutioner

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	3.500	3.500	3.500	3.500
Indtægter				
Netto	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Kommunen råder i dag over ca. 200 ejendomme som henholdsvis ejes og lejes. Der er i alt tale om 270.000 m2 etageareal, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen af størstedelen.

Forslaget har afsæt 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.

Der afsættes hvert år midler til almindelig vedligeholdelse af kommunens bygninger og udearealer (Ejendomme). Vi bruger 112 kr./m2 i forhold til normal middel niveau på 148 kr./m2. for velvedligeholdte ejendomme. Da vedligeholdelsesmidlerne kun modsvarer en del af nedslidningen afsættes der årligt et beløb til genopretning af kommunens ejendomme på 16,25 mio. kr., så der i alt anvendes 171 kr. pr. m2. I gennemsnit pr. år, de næste 4 år.

Behovet for renovering og fornyelse af ejendommene vurderes løbende. Der er blevet udført en screening i 1. halvår 2018 af daginstitutioner, skoler m.fl. svarende til 220.000 af kommunens samlede m2 på 270.000. Den screening viser, at der er behov for at sætte yderligere ind over for daginstitutionerne de kommende år.

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

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

2. Servicemæssige konsekvenser:

En generel forbedring af ejendomsmassen vil betyde 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

4. Miljø-, klima- og CO_2 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 politikker:

- Byggelovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejdsmiljølovgivningen
- 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

UNMG 210 – Farum Vejgaard

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	1.300			
Indtægter				
Netto	***1.300***			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

En arbejdsgruppe bestående af Farum Vejgaards ledelse, medarbejdere og forældre har udarbejdet to scenarier for de fremtidige fysiske rammer for Farum Vejgaard. I tråd med Furesømodellen for borgerinddragelse fik Udvalget for dagtilbud og familier fremlagt arbejdsgruppens forslag til renovering og istandsættelse af Farum Vejgaard, samt en beskrivelse af muligheden for at flytte afdelingen til Turbodragen ved udvalgets 1. behandling på møde i marts 2018.

Scenarie for fremtidige fysiske rammer for Farum Vejgaard

Arbejdsgruppens scenarie:

- **Forslag til renovering og istandsættelse af Farum Vejgaard:** Gruppen har udarbejdet forslag som indebærer en række mindre løftestænger, der vil kunne forbedre læringsmiljøet, fleksibiliteten i driften og en række andre praktiske elementer i Farum Vejgaard væsentligt.

I forhold til scenariet gør forvaltningen opmærksom på følgende:

- **Ny befolknings- og dagtilbudsprognose:** I marts 2018 godkendte Byrådet befolkningsprognosen for 2019-2030. Af sidste års dagtilbudsprognose fremgik det, at der blev forventet et øget børnetal frem mod år 2024, hvilket ville skabe behov for øget kapacitet. Efter 2024 var det dog vurderingen, at børnetallet igen ville falde. Med den nye befolkningsprognose, og den deraf følgende dagtilbudsprognose, tyder det dog på, at børnetallet fortsat vil stige også efter 2024 i Værløse. Der er lagt planer for at imødegå kapacitetsudfordringerne i Farum frem mod 2024, men hvis børnetallet fortsat stiger dér også efter 2024, skal det overvejes, hvordan denne kapacitetsudfordring bedst løses.
- **Anbefalinger fra Udviklingsudvalget for dagtilbudsområdet:** Udvalget for dagtilbud og familier godkendte på møde i april 2018, fire anbefalinger fra Udviklingsudvalget, vedrørende fremtidig institutionsstruktur i Furesø, herunder anbefalinger ift. bygninger og beliggenhed samt indretning. Anbefalinger danner grundlag for det videre arbejde med renovering og nybyggeri af dagtilbud i Furesø Kommune.
-

- **Byrådets arbejdsprogram for 2018 – 2021:** I byrådets arbejdsprogram er der formuleret målsætninger om *gode fysiske rammer i vores dagtilbud*, og der skal i den forbindelse udarbejdes en samlet plan for renovering og vedligehold af daginstitutioner. Planen skal jf. arbejdsprogrammet fremlægges i september 2018.

- Ovenstående punkter indgår i fremlæggelsen af det videre forløb herunder.

Økonomiske konsekvenser
Jævnfør beregninger andrager forslaget udgifter til ombygning på 1,3 mio. kr. Herudover vil der de kommende 4 år være et behov for renovering og istandsættelse af Farum Vejgaard. Der er i dette forslag ikke taget stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser heraf. Dette vil blive afklaret inden det endelige forslag forelægges politisk i august 2018.

2. Servicemæssige konsekvenser:
En generel forbedring af ejendomsmassen vil betyde 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:
Vil forbedre arbejdsmiljøet

4. Miljø-, klima- og CO_2 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 politikker:

- Byggelovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejdsmiljølovgivningen
- Miljølovgivningen

UNMG 211 – Kildehuset ombygning og vedligehold

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	2.400			
Indtægter				
Netto	***2.400***			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Det er besluttet af Byrådet, at flytte Kildehuset til Bifrost bygningen som er beliggende ved Solvangskolen.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kildehusets medarbejdere og ledelse samt forældrerepræsentanter med henblik på at udarbejde skitseprojekt. Arbejdsgruppernes ønsker fra de tidligere scenarier skal indgå i den videre proces, så alle muligheder for at få skabt et godt dagtilbud med gode pædagogiske læringsmiljøer for børnene medtages.

Pt forventes de ændrede indretninger i Bifrost at omfatte etablering af grupperum, toilet og puslefaciliteter samt et produktionskøkken, der kan fungere som madordning i institutionen. Herudover anbefales det, at der etableres en liggehal til vuggestuen, og at legepladsen bliver indrettet med legeredskaber, der kan matche de behov, der er for børnenes leg, læring og udvikling i udearealet. Endvidere vil rummene med dette forslag fremstå gode, indbydende og inspirerende for børnene.

Omkring trafikafviklingen anbefales det, at der bruges samme løsning som Røde Sol, der pt. er midlertidigt genhuset i Bifrost, anvender. Det betyder, at forældrene parkerer enten ved Farum Squash Klub eller ved Paletten/Børnehusene. Der er yderligere 2 handicapparkeringspladser ved Solvangskolen, der kan anvendes for forældre med dette behov.

Økonomiske konsekvenser:

Ændringerne beskrevet ovenfor med ændrede indretninger, der understøtter den pædagogik, der arbejdes med, toilet/pusleplads, køkken, liggehal og legeplads vurderes at kunne gennemføres for 2,4 mio. kr.

Efter en flytning vil Kildehuset ikke længere skulle anvendes til daginstitution, og det vil potentielt derfor kunne udbydes til salg. Denne beslutning vil dog skulle træffes af Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling. Kildehuset er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplanen 2017, hvilket stiller krav til udbudsvilkårene ved et eventuelt salg. Uanset dette er det vurderingen, at et salg af

Kildehuset vil kunne indbringe en større indtægt, end hvad der er vurderet at være af udgifter til ombygning af Bifrost.

Det er forvaltningens vurdering pba. befolknings- og dagtilbudsprognosen, at en flytning af Kildehuset til Bifrost kan indgå i de kommende års arbejde med planlægning og evt. tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Furesø Kommune. Det ligger således i tråd med udmøntningen af byrådets arbejdsprogram, jf. målsætningerne om *gode fysiske rammer i vores dagtilbud*, og udarbejdelsen af en samlet plan for renovering og vedligehold af daginstitutioner, samt udviklingsudvalgets anbefalinger. I den forbindelse vil en beslutning om de fremtidige fysiske rammer for Kildehuset skulle indgå i den kommende budgetproces for 2019-2022.

2. Servicemæssige konsekvenser:
Der skabes et dagtilbud med gode pædagogiske læringsmiljøer for børnene.

3. Personalemæssige konsekvenser:
Vil forbedre arbejdsmiljøet

4. Miljø-, klima- og CO_2 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 politikker:

- Byggelovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejdsmiljølovgivningen
- Miljølovgivningen

UNMG 213 – Solvangskolen og FFO Sol ombygning og vedligehold

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2018-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter		6.000	6.000	
Indtægter				
Netto		***6.000***	***6.000***	
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 vedtog udvalget en handleplan, som danner grundlag for det videre arbejde med de fremtidige fysiske rammer for daginstitutionerne i Furesø. I handleplanen ønskes en redegørelse for, hvorledes de eksisterende bygninger ved Solvangskolen samlet set kan bringes i spil for at forbedre samspillet mellem skole, FFO og en evt. fremtidig daginstitution i området - samtidig med, at det stærke islæt af frilufts- og fritidsarealer bevares. I forlængelse af dette blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af forældrerepræsentanter fra forældrerådet og skolebestyrelsen, medarbejdere fra både FFO og skole samt ledelsen.

I tråd med Furesømodellen for borgerinddragelse fremlagde arbejdsgruppen tre scenarier for de fremtidige fysiske rammer for Solvangsskolen for udvalget på mødet den 6. marts 2018 som led i sagens 1. behandling.

På Udvalget for skole og ungdomsuddannelses 2. behandling af sagen i maj 2018 blev det besluttet at arbejde videre med følgende scenarie:

Løsningen indebærer, at FFOen får lokaler i Solvognen og Talehuset, og at udearealet udvides til også at inddrage asfaltarealet mellem skolen og boldbanerne. Bifrost frigøres, og kan anvendes til andre formål. Dette scenarie fordrer, at der findes alternative løsninger for de funktioner, der i dag er i Talehuset.

Anbefaling fra Udviklingsudvalget på skoleområdet

Udvalget for skole og ungdomsuddannelse behandler på udvalgsmøde anbefalingerne fra Udviklingsudvalget på skoleområdet. Særligt udviklingsudvalgets anbefaling nr. 2 ”Læring skal fremmes gennem gode fysiske rammer” vil være relevant at holde sig for øje i beslutningen om de fremtidige fysiske rammer for Solvangskolen.

Anbefaling fra forvaltningen

Det er forvaltningens vurdering er, at man skal tænke sig godt om inden der skal ske ombygninger på Solvangskolen og/eller Talehuset til at indeholde FFO, idet der vil være en økonomisk og sundhedsmæssig udfordring ift den eksisterende PCB i bygningsdelene. Den valgte løsning til

håndtering af PCB-problemet har været at indkapsle PCB i bygningsdelene, men ikke fjernet den. Dermed anbefales det, at der kun udføres absolut nødvendige ændringer i de eksisterende bygninger. Det er vurderingen, at scenariet vil kunne løse et fremtidigt kapacitetsbehov, dog bør omfanget af tilbygninger og udvidelse af legepladsen tilpasses det reelle behov.

Forvaltningen anbefaler, at der i værksættes næste fase med en brugerproces der udgangspunkt i rammerne af skolens scenarie og den bevilgede økonomi. De relevante interessenter bliver involveret det øjeblik midlerne er bevilget. Der arbejdes derfor videre med Solvognens indretning og der overvejes en tilbygning til Solvognen og så evt. rive Talehuset ned på grund af PCB, hvis det giver bedre mening. I den forbindelse skal de nuværende brugere – Talepædagogerne, anvises nyt sted.

Ombygning, nedrivning og tilbygning anslås til en pris på 7 mio. kr., og så er der afsat et anslået beløb på 5 mio. kr. til Solvangskolens arbejdsgruppes forslag om et udeareals projekt med etablering af multibaner, klatrevæg, parkour og skov og huleområde til FFO m.fl., så det samlede projekt bliver på anslået 12 mio.kr.

Økonomiske konsekvenser:

Forvaltningen har estimeret et udgiftsniveau for det valgte scenarie på i alt 12 mio. kr. ved scenarie 2 fordelt med 6 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021. De afsatte midler er til analyse, projektering, udbudsmateriale samt til ombygning og tilbygning af Solvognen og evt. nedrivning af Talehuset.

I forbindelse med den af forvaltningen nedsatte styregruppes beskrivelse af scenariet har forvaltningen derudover beregnet et behov for vedligehold af Solvangskolen, der skal anvendes samtidigt med at scenariet gennemføres, og som andrager ca. 5 mio. kr. i alt over en fireårig periode. Disse midler skal koordineres i forhold til den samlede APV handlingsplan som Kommunale Ejendomme og Solvangskolen har udarbejdet medio 2018.

Forvaltningen kan oplyse, at de samlede midler til vedligehold af kommunens ejendomme prioriteres og udmøntes årligt som led i en samlet vurdering af "trangsrækkefølgen" af den kommunale bygningsmasses stand.

Forvaltningen gør opmærksom på, at ovenstående er estimater, som er behæftet med en usikkerhed. Usikkerheden beror på, at beregningerne alene tager afsæt i de tidligere præsenterede skitseforslag og erfaringsmæssige vurderinger. Først i forbindelse med en konkret projektering vil det være muligt at beregne et retvisende udgiftsniveau.

2. Servicemæssige konsekvenser:

En generel forbedring af ejendomsmassen vil betyde 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:

Vil forbedre arbejdsmiljøet

UNMG 214 Reparation af facadepartier og vinduer på Bybæksskolen

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	750	750		
Indtægter				
Netto	***750***	***750***		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

For 8-10 år siden blev skolen som funktion flyttet fra Bybækskolen, og lokalerne har i en periode stået ubenyttede hen. I 2013 blev det besluttet at tage *Stien* i brug til bl.a. foreningsbaserede aktiviteter. I den forbindelse blev der lagt vægt på, at ibrugtagningen var midlertidig. Bybækskolen har siden da også været anvendt til midlertidig placering af funktioner såsom byrådssal og byggekontor.

Drift- og vedligeholdelsesmæssigt har bygningen i perioden tillige været prioriteret som en ejendom, der er taget midlertidigt i brug. Det vil sige, at vedligehold og genopretning har været holdt på et minimum. Den nuværende stand af bygningen bærer præg af, at vinduer og facadepartier flere steder er i dårlig stand og bør udskiftes inden for de næste par år, ligesom der flere steder er rådskader. Vinduerne og facaderne er derfor så nedslidte, at forfaldet øges år for år med stor hast. Tag og kælder kan holde nogle år endnu, men begge dele er i dårlig stand. Der er primært kun naturlig ventilation i dag i Bybækskolen, med stor variation på varme og kolde lokaler alt efter vejrliget.

Bybækskolen ønskes anvendt midlertidigt i yderligere 3-5 år, da det er besluttet, at Karrierelæringsmiljø, Ungdomsskole/Sprogskole og Fontænehusets trykkeri flytter ind på Bybækskolen for en midlertidig periode på 3-5 år. Lokalerne indrettes til institutionernes brug med det perspektiv, at de kun skal være der i 3-5 år.

Der er følgende udgifter:

- Reperation /udskiftning af vindues- og facadepartier – anslået til 1,5 mio. kr. indenfor de næste par år til akut renovering af hensyn til den videre midlertidige anvendelse

Der med ønskes en anlægsbevilling i 2019 på 0,75 mio. og i 2020 ligeledes på 0,75 mio.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Mulighed for fortsat anvendelse af skolen

3. Personalemæssige konsekvenser:

Der etableres en bedre arbejdsmiljø

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

- Byggelovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejdsmiljølovgivningen
- Miljølovgivningen

UNMG 215 Furesøskolen - flytning til nye lokaler

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	1.100			
Indtægter				
Netto	***1.100***			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Elevgruppen på Furesøskolen er elever, der som alternativ til Furesøskolen, vil være i målgruppen for at blive visiteret til et eksternt skole/dagbehandlingstilbud. En stor del af eleverne har en udadreagerende adfærd. Det er derfor vigtigt, at indsatser, der har til formål at tilbagesluse dem i almenområdet forberedes og følges grundigt af medarbejdere fra Furesøskolen.

Det er derfor et stort ønske for Furesøskolens personale, at tilbuddet samles i et hus, i stedet for som nu, at være spredt i tre bygninger. En samling af tilbuddet vil give en langt større mulighed for at afse ressourcer til at arbejde med inkluderende løsninger i almenområdet, i form af hel eller delvis deltagelse i undervisningen i almenskolen med støtte fra en medarbejder på Furesøskolen. Medarbejderne fra Furesøskolen vil, med deres specialpædagogiske kompetencer, kunne tilføre almenskolen en viden om hvordan der tilrettelægges en undervisning, som i højere grad tager hensyn til også denne gruppes udfordringer. På sigt kunne dette være med til at mindske segregeringsgraden til eksterne skole/dagbehandlingstilbud.
Dette er i ringe grad en mulighed i de nuværende bygninger, da personalebesætningen i de enkelte børnegrupper bliver for sårbar i de nuværende rammer.

Derudover vil en samling af Furesøskolen i én bygning betyde, at der gives mulighed for at arbejde med mere differentieret og fleksibel holddeling, på tværs af alder og kompetencer hos den enkelte elev, som kan udvikle eleverne på Furesøskolen til i højere grad at blive i stand til at kunne indgå i et alment skoletilbud på sigt. En vigtig pointe i denne sammenhæng er, at mange af Furesøskolens elever har dobbeltdiagnoser, som fx både ADHD og autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder, udover deres socioemotionelle udfordringer. Muligheden for at arbejde mere differentieret kan være med til at målrette undervisningen til den enkelte elevs udfordringer og give eleven konkrete "værktøjer" til at kunne mestre at være i et alment undervisningsmiljø.

Medarbejderne er ligeledes orienteret om overvejelserne og bakker op om en eventuel flytning med baggrund i ovenstående overvejelser.

Flytning af Furesøskolen og en mindre ombygning og opgradering af lokalerne i Tivolihuset er vurderet til 1,1 mio. kr. (Flytning, behandling af overflader indvendigt, flytte tekniske installationer, udbedring af eksisterende køkken, nedtagning af væg m.v).

2. **Servicemæssige konsekvenser:**
   En samling af tilbuddet vil give en langt større mulighed for at afse ressourcer til at arbejde med inkluderende løsninger i almenområdet, i form af hel eller delvis deltagelse i undervisningen i almenskolen med støtte fra en medarbejder på Furesøskolen. Medarbejderne fra Furesøskolen vil, med deres specialpædagogiske kompetencer, kunne tilføre almenskolen en viden om hvordan der tilrettelægges en undervisning, som i højere grad tager hensyn til også denne gruppe elevers udfordringer. På sigt kunne dette være med til at mindske segregeringsgraden til eksterne skole/dagbehandlingstilbud.

3. **Personalemæssige konsekvenser:**
   Medarbejderne er orienteret om overvejelserne og bakker op om en flytning med baggrund i ovenstående overvejelser.

4. **Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:**
   Ingen bemærkninger

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**

   - Byggelovgivningen
   - Beredskabslovgivningen
   - Arbejdsmiljølovgivningen
   - Miljølovgivningen

UNMG 216 Ny skovbørnehave i Jonstrup

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2018-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	2.000	2.500		
Indtægter				
Netto	***2.000***	***2.500***		
Afledte driftsudgifter	120	120	120	120

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Byrådet besluttede i december 2017, at der skulle arbejdes videre med placeringen af institutionspladser i den bevaringsværdige "Officersskole" ved Perimetervej, idet der supplerende hertil skulle arbejdes videre med mindre institutioner på andre lokaliteter herunder mulighed for en skov-børnehave.

Det fremgår at det politiske arbejdsprogram, at der skal arbejdes for etablering af skovbørnehaver – herunder også kommunale – eller skovgrupper i de eksisterende institutioner.

I forlængelse af denne beslutning har administrationen arbejdet med et forslag, der går ud på at etablere en skovbørnehave i en bygning ejet af Naturstyrelsen "Jægerhytten bygning 145" ved Perimetervej. Bygningen er placeret tæt på både Krudthuset og Officersskolen.

Den nye skovbørnehave tænkes organiseret som en del af Krudthuset, hvor Jægerhytten anvendes i en turnusordning for børnehavebørnene fra Krudthuset. Ved hele tiden at have op til 40 børn i Jægerhytten kan der etablere de ekstra pladser, som befolkningsprognosen fra marts 2018 estimerer, at der bliver brug for i Jonstrup/Sydlejren, når børnetallet er højest omkring 2023/24.

Efterfølgende forventes børnetallet i Jonstrup/Sydlejren at falde igen, mens det forventes at stige i andre dele af Værløse. På dette tidspunkt kan det overvejes at tilknytte Jægerhytten til andre institutioner i Værløse.

Tanken er, at alle børn i Krudthuset får glæde af Krudthusets grønne profil ved at komme i turnus i Jægerhytten. Samtidig er alle børn fast tilknyttet Krudthuset og kan øve/lære de færdigheder her, som det kan være svært at træne i det udendørsmiljø, som Jægerhytten tilbyder.

Hele flyvepladsområdet er en guldgrube i sig selv. Der er masser af ''kød' på til naturopdagelser og kropslig udfoldelse overalt derude. Nogle steder, der kunne overvejes som udflugtsmål, kræver en cykeltur – dvs. ladcykler til de mindste børnehavebørn.

Såfremt en lokalplanproces sættes i værk september 2018, vil det være muligt at tage skovbørnehaven i brug med udgang af 2019.

Før ibrugtagning af bygningen vil det være nødvendigt at ombygge og renovere denne, og samtidig skal der etableres hegn og bålhytte mm. Der kan på nuværende tidspunkt ikke udarbejdes budget for sagen, da den er for uspecificeret, men det umiddelbare skøn er, at det vil koste ca. 4,5 mio. kr. (180 m2 x 25.000 kr.) såfremt ejendommen lejes og der skal ske en istandsættelse. En prissætning vil kræve en konkretisering af projektet. Dertil kommer årlig drift, da der er tale om nye kvadratmeter, og det vurderes at der bør tilføres 650 kr. pr. m2, dvs. 117.000 kr. i årlig drift til en ny institution. Hertil skal lægges den årlige betaling af husleje hvor størrelsesordenen pt. er ukendt.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Der vil være store servicemæssige forbedringer for daginstitutionernes brugere forbundet ved, at de fysiske rammer er opdateret til tidssvarende pædagogiske miljøer, og ved at Jonstrup Syd borgerne får en lokalt forankret institution.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Overordnet er udgifterne til personalet i Jægerhytten dækket af de demografimidler, der er indlagt i budgettet.

For at opnå den ønskede forøgelse af kapaciteten skal forældrene aflevere og hente deres børn i Jægerhytten. Det vil formodentlig betyde, at der skal mere personale på om morgenen og om eftermiddagen i forhold til den situation, at alle børn var samlet i Krudthuset. Det vurderes, at denne merudgift kan håndteres inden for områdets samlede budgetramme.

4. Miljø-, klima- og CO_2 mæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Furesø Børne- og Ungepolitik udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs børn og unge. Fokusområderne er blandt andet Læring og Læringsmiljøer samt Fællesskab og Inklusion. Ambitionen om at sikre høj kvalitet i arbejdet med Furesøs børn medfører et behov for at skabe fysiske rammer i dagtilbuddene, hvor værdier og målsætninger for det pædagogiske arbejde med børnene kan udfoldes i sunde, sikre og pædagogisk udfordrende rammer.

UNMG 126 – Fremtidens Genbrugsstationer

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 - 2022

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udgifter	0			
Indtægter				
Netto	***0***			
Afledte driftsudgifter				

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

1. **Beskrivelse af forslaget:**
   Furesø Kommunes affaldsplan 2013-2024 har som indsatsområde at udbygge eller flytte genbrugsstationerne. Forvaltningen gennemførte i 2013 en analyse af 3 scenarier, der førte til en beslutning i det daværende Miljø-og teknik- og erhvervsudvalg udvalg om 2 genbrugsstationer i kommunen.

   Forvaltningen gennemfører op til forhandlinger 2020-23 en analyse af mulighederne for at udbygge, flytte eller samle genbrugsstationer.

   Behovet for en analyse udspringer blandt af, at Værløse Genbrugsstation har problemer i forhold til den gældende miljøgodkendelses støjkrav og pladsens størrelse er blevet en begrænsende faktor i takt med kravet om, at genbrugsstationerne i hele Vestforbrændingens opland skal sortere i flere fraktioner for at forbedre miljøgevinsten ved genanvendelse og øge mulighederne for afsætning.

2. **Servicemæssige konsekvenser:**
   Forslaget har ikke servicemæssige konsekvenser.

3. **Personalemæssige konsekvenser:**
   Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser

4. **Miljø-, klima- og CO_2-mæssige konsekvenser:**
   Forslaget har ikke miljø-, klima- eller CO_2-mæssige konsekvenser.

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:**
   Furesø Kommunes affaldsplan 2013-2024
   Regeringens Ressourcestrategi
   Affaldslovgivningen