

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

ØU 101 – Rådhusløsning for Furesø				
		Sæt et kryds		
Omfattet af investeringspuljen	JA	X	Nej	

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	39.300	3.800		
Indtægter		-14.000		
Netto	39.300	-10.200		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget

Der er samlet set netto afsat 103,9 mio. kr. i 2014 til at samle rådhusfunktionerne på Stiager 2 inkl. flytteomkostninger og midlertidig husleje på Hørmarken 2, jf. BY 30. april 2014. I vedtaget budget 2016 blev der yderligere afsat 3,8 mio. kr. til opgradering af rådhuset i forhold til opgradering til bygningsreglement 2020 samt afledning af regnvand.

Af beslutningssagen fra 30. april 2014 fremgår yderligere, at der afsættes en buffer på op mod 15 %, dvs. ca. 15 mio. kr. af den samlede byggesum, som der politisk skal tages stilling til at afsætte, i tilfælde af, at der foretages aktive tilvalg i forbindelse med projektet eller der viser sig at være uforudsete udgifter.

Hovedentreprisen er igangsat ultimo april 2016 jf. tidsplanen for projektet, som nu er så fremskredent at projektorganisationen bag projektet har et overblik over de sidste tilvalg der kan foretages, som endnu ikke er politisk prioriteret. Det vedrører blandt andet en opgradering i forhold til bæredygtighed (ladestanderer til el-biler), udendørs faciliteter i forhold til sammenhæng med det øvrige byrum (løse møbler, belysning, skiltning m.m.). Der er i øvrigt en række udgifter der afholdes i 2016, som kan risikere at presse den samlede økonomi til det fælles rådhus. Disse tiltag skønnes samlet at medføre merudgifter svarende til 3,8 mio. kr.

I den oprindelige bevilling vedr. rådhuset jf. Byrådets beslutning af 30. april 2014 var det forudsat, at salg af byggeret på Frederiksborgvej 3-5 svarende til 14 mio. kr. skal være med til at finansiere det samlede rådhus. Det foreslås imidlertid, at salget udskydes til 2018, indtil der er en endelig afklaring i forhold til Jobcentrets fremtidige placering. (se også ØU 201).

Årlige driftsbesparelser på 8 mio. kr. som følge af etablering af rådhusløsning Furesø

I forbindelse med Byrådets beslutning om etablering af en samlet rådhusløsning for Furesø er der i budgetvedtagelsen for 2014 indarbejdet besparelser på driften svarende til 2 mio. kr. i 2014 stigende til 8,0 mio. kr. i 2018 og frem.

Besparelsen på 2,0 mio. kr. i 2014 stigende til 4,0 mio. kr. i 2015 og frem kan henføres til sparede udgifter til husleje på Rådhusstrøget 2, idet lejemålet blev opsagt pr 1. juni 2014.

I det vedtagne budget 2015 er der indarbejdet yderligere besparelser på 2,3 mio. kr. i 2017 stigende til 4,0 mio. kr. i 2018 og frem. Samlingen af administrationen på Stiajer 2 forventes gennemført i august 2017.

Besparelsen forventes fordelt som beskrevet nedenfor (virkning for 2018):

Sparet husleje, Rådhusstorvet 2	4,0 mio. kr.
Rengøring, kantinedrift og vedligeholdelse samt energiforbrug:	1,0 mio. kr.
Dobbeltfunktioner:	1,0 mio. kr.
Synergier og bedre kvalitet i sagsbehandlingen:	2,0 mio. kr.
Besparelser i alt:	8,0 mio. kr.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Det er en del af målsætningen og succeskriterierne for etablering af den samlede rådhusløsning, at der skabes bedre mulighed for helhedsorienteret sagsbehandling og samarbejde.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Den samlede rådhusløsning skal danne rammer om et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og en effektiv og helhedsorienteret sagsbehandling. På sigt vil der ske personalereduktioner/behov for færre medarbejdere som følge af effektive arbejdsgange og administrative synergier.

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

De aktive tilvalg i forbindelse med rådhuset – opgradering til bygningsreglement 2020, afledning af regnvand samt ladestandere betyder at der bliver opført et mere bæredygtigt rådhus med et lavere energiforbrug og udledning af fx CO₂ end oprindeligt forudsat.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Furesø Kommunes principper for økonomistyring.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

ØU 102 – Tilbagekøb af Domea - ejendomme			
		<i>Sæt et kryds</i>	
Omfattet af investeringspuljen	JA	X	Nej

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2017 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2014-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter		10.500		
Indtægter				
Netto		10.500		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Farum Kommune indgik som lejer den 16. december 1997 en samlet lejekontrakt vedrørende 23 daginstitutioner i Farum i forbindelse med et "sale-and-lease back-engagement" med Boligselskabet Farumsødal v/Domea, som udlejer.

"Sale and lease back" kontrakten vedr. børneinstitutionerne omhandler salg af 23 institutioner til Boligselskabet Farumsødal pr. 1. januar 1998 ved samtidig indgåelse af lejekontrakt med Farum Kommune til disse institutioner. Kontrakten løber frem til 1. januar 2018, hvor kommunen kan tilbagekøbe de lejede institutioner i henhold til lejekontraktens § 16 til en samlet købesum af 10,5 mil. Købesummen på de 10,5 mio. kr. skal teknisk flyttes fra driften til anlæg, da købssummen er mindre end den kendte årlige lejebetaling til Domea. Såfremt køberetten gøres gældende, skal det ske med et varsel på mindst 3 måneder til den 1. januar 2018.

Hvis køberetten ikke gøres gældende, løber lejekontrakten videre på uændrede vilkår. Køberetten kan herefter, på i øvrigt uændrede vilkår, gøres gældende med 5-årige intervaller dvs. første gang herefter den 1. januar 2023.

Der er i særskilt forslag (MPT 204) foreslået afsat midler til forudgående bygningsundersøgelser af de 23 ejendomme.

Ejendomsadministrationen af de 23 institutioner håndteres i dag af Domea. Ved tilbagekøb overgår administrationen af bygningerne til Furesø Kommune, Kommunale ejendomme. Ved overtagelse af de 23 ejendomme overtager forvaltningen driften fra Domea og der ville skulle bruges et halvt årsværk til den fremtidige administration (0,3 mio. kr.). Derudover skal 3,0 mio. kr., der betales til Domea i dag, overføres til vedligeholdelseskontoen, idet kommunen overtager vedligeholdelsespligten. Den hidtidige lejebetaling til Domea på ca. 13,0 mio. kr. årligt udgår fra og med 2018.

2. Servicemæssige konsekvenser:

At overtage ejerskabet giver mulighed for at koordinere service med service på den øvrige ejendomsportefølge.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

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

Ingen

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Kommunal fuldmagten.

ØU 103 – Udgifter/indtægter i forbindelse med salg af kommunale bygninger			
Sæt et kryds			
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej
			X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2015-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	200	200		
Indtægter	-10.200	-10.200		
Netto	-10.000	-10.000		
Afledte driftsudgifter	444	444		

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Furesø Kommunes ejendomsportefølje skal understøtte visionen om en omsorgsfuld og effektiv kommune med stærke fællesskaber. Furesø Kommune råder samlet over 270.307 m² for delt på i alt 166 ejendomme. Heraf råder kommunen over 11 ejendomme, som i dag ikke anvendes til kommunale formål. De kommunale ejendomme har en ny opførelsesværdi på ca. 5,5 mia. kr. 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. Den foreløbige analyse af porteføljen peger på et vist potentiale for øget kapacitetsudnyttelse, herunder øget brug af såkaldte enkeltbruger ejendomme. Der lægges således også op til salg af ejendomme, som ikke anvendes til kommunale formål.

Kommunens bygninger skal skabe størst mulig værdi for borgerne og bør derfor løbende tilpasses og prioriteres i forhold til den demografiske udvikling og den omkostningsbevidsthed, der skal kendetegne kommunen. I den forbindelse er der konstant fokus på at nedbringe kommunens driftsomkostninger på bygningsområdet og CO₂-udledningen. En mere bæredygtig kvadratmeteranvendelse - klogere anvendelse af færre kvadratmeter - vil kunne medføre:

- Flexibilitet og anvendelsesfællesskaber - bedre totaløkonomi
- Mere effektive arbejdspladser med bedre indeklima
- Bedre og mere sammenhængende brugeroplevelse
- Reduktion af CO₂ udledning
- Plads til bæredygtig vækst – hvis kommunale ejendomme kan frigives til erhverv eller boligformål
- indtægter ved frasalg af ejendomme
- Færre driftsudgifter
- Færre lejeindtægter

- Mistede lejeindtægter ved frasalg af ejendomme, som p.t er udlejet til andre brugere.

Forslagene i kataloget 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.

Ca. 12 pct. af kommunens ejendomsportefølge 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.

Furesø Kommune ejer 11 ejendomme, svarende til ca. 16.000 m², der i dag primært anvendes til ikke-kommunale formål. Der vil i løbet af 2015 - 2016 blive foretaget en nærmere analyse af salgspotentialet for disse ejendomme.

Eventuelle salg af bygninger vil blive behandlet særskilt i Økonomiudvalget, jf. kommunens finansielle strategi.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Vil afhænge af hvilke ejendomme der afhændes.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

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

Ingen – men kan afhænge af hvilke ejendomme der afhændes.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Udbudsbekendtgørelsen samt Furesø Kommunes politikker for økonomistyring.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

ØU 104 – Midler til fremme og realisering af byudvikling			
		Sæt et kryds	
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser		Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer	100	100	100	100
Indtægter					
Netto		100	100	100	100

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Budgettet skal bruges til at fremme og muliggøre realisering af udviklingssager indenfor ejendomme og byplaner, som ikke inkluderer salg af kommunal ejendom.

Der er behov for eksterne ydelser indenfor områder som kommunen ikke har kompetencer eller autorisation til, ligesom der løbende udkommer eksterne ekspertanalyser mv. der skal indkøbes.

Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

- Der skal efter behov kunne indkøbes valuar vurderinger, arkitektoplæg, ingeniørberegninger, advokatberigtigelser og landmålerydelse mv.
- Indkøb af analyser og rapporter.
- Deltagelse i netværksmøder.
- Arrangementer for eksterne interessenter

2. Servicemæssige konsekvenser:

Udgifterne er en løbende investering i en fremme af udviklingen.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Der ændres ikke på de personalemæssige ressourcer.

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

Ingen bemærkninger

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Det er politisk besluttet, at der skal ske tiltrækning af nye arbejdspladser og indbyggere.

ØU 200 – Salgsindtægter sfa ejendomsporteføljeanalyse			
		Sæt et kryds	
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser		Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer				
Indtægter			-5.500	-6.000	6.000
Netto			-5.500	6.000	6.000

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Furesø Kommunes ejendomsportefølje skal understøtte visionen om en omsorgsfuld og effektiv kommune med stærke fællesskaber. Kommunen har i dag en relativt stor ejendomsportefølje, hvilket betyder, at kommunens udgifter til drift og vedligehold af bygninger er høje. Endvidere optager kommunale bygninger og arealer jord, som alternativt kan anvendes til andre formål såsom by- og erhvervsudvikling og rekreative formål.

Forvaltningen har som en del af budgetarbejdet forud for Budget 2017-2020 arbejdet med oplæg til konkrete forslag, der kan bidrage til en optimering af den kommunale ejendomsportefølje. Arbejdet er iværksat for at sikre en mere optimal udnyttelse af de kommunale kvadratmetre, så kommunen kan få frigivet midler fra drift og salg af ejendomme, som i stedet kan anvendes på velfærdsområderne.

Der pågår i øjeblikket en nærmere afklaring af mulighederne for at optimere kommunens ejendomsportefølje på forskellige områder med inddragelse af de relevante fagudvalg og interessenter.

Når byrådet mødes til budgetseminar den 2. september, er ejendomsporteføljen et af de emner, der skal drøftes. Formålet er at finde forslag, hvor ejendomme og mursten kan anvendes på en mere optimal og økonomisk bæredygtig måde, uden at forringe kvaliteten for brugerne.

Der er indarbejdet en forventet besparelse i Effektiviserings- og besparelseskataloget på den kommunale ejendomsportefølje (Ændret brug af kommunale ejendomme), ligesom der er forudsat investeringer (MPT 203) og salgsindtægter (ØU 200) som følge af arbejdet. Disse forudsatte økonomiske konsekvenser justeres på baggrund af de kommende politiske aftaler.

ØU 201 - Flytning af Jobcenteret			
	<i>Sæt et kryds</i>		
Omfattet af investeringspuljen	JA	X	Nej

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	7.100			
Indtægter				
Netto	7.100			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Placering af Jobcenteret i Furesø Kommune blev behandlet i BR beslutning af 30. april 2014 om Rådhusløsningen. Det blev besluttet, at Jobcenteret skal flyttes til lejede lokaler i Farum Erhvervspark.

Lokalebehovet er estimeret til ca. 1.500 m² for ca. 70 medarbejdere.

Huslejen blev estimeret til et niveau på 600 kr. pr. m² svarende til en årlig husleje på 900.000 kr.

De årlige driftsudgifter er ikke behandlet, men må forventes at substituere de nuværende på Frederiksborgvej 3-5.

De mulige lokationer i Farum Erhvervspark har, i det nuværende marked, en leje i niveau 1,2 – 1,5 mio.kr. med tillæg af forbrug. Indretningsomkostninger varierer efter stand og leje.

Det foreslås, at Jobcentret lokaliseres midlertidigt på Frederiksborgvej 3-5, efter samlokalisering af de øvrige rådhusfunktioner på Stiager 2 i Værløse i efteråret 2017. Derefter identificeres en egnet permanent lokalisering af Jobcentret med henblik på indflytning ultimo 2018.

Der er forventede flytteomkostninger til en foreløbig sammenflytning af Jobcentret på Frederiksborgvej 3-5 i 2017 med 0,5 mio.kr. I 2018 er der afsat indretningsomkostninger til den permanente lokalisering med 5,7 mio. kr. Derudover skønnes flytteomkostninger til 900.000 kr.

Det var i dagsordenspunktet af 30. april 2014 forudsat, at der skal ske deponering med 25 mio. kr. ved indgåelse af lejekontrakten på over tre år. Deponeringsbehovet skønnes nu at være 9,0 mio. kr. Deponeringen frigives lineært over de næste 25 år.

Der pågår fortsat overvejelser om andre mulige placeringer af Jobcentret. En fortsat placering i kommunens egne lokaler vil mindske udgifterne til indretning, husleje og deponering.

Der er på driften fra 2018 og frem afsat midler til husleje til jobcentret.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Sammenkobling mellem den kommunale beskæftigelsesindsats, kommunens erhvervs politik samt det lokale erhvervsliv.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Gode forhold, samlet et sted, stationsnærhed og tilgængelighed.

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

Ingen bemærkninger

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Furesø Kommunes politikker for økonomistyring.

ØU 202 – Etablering af kontaktcenterløsning			
		<i>Sæt et kryds</i>	
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	400			
Indtægter				
Netto	400			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Som en del af effektiviseringerne under ØU, er der foreslået etablering af et fælles kontaktcenter. Oprettelsen af et Kontaktcenter vil have to primære effekter: Bedre service for borgerne og en reduktion på de administrative lønrammer (konto 6).

Når borgerne ringer til Furesø Kommunes hovednummer (og dermed Kontaktcenteret), vil de i langt højere grad end i dag blive mødt af en medarbejder, der kan svare på alle de generelle henvendelser og på udvalgte områder vil kunne foretage lettere sagsbehandling. Oplevelsen for borgeren vil derfor være, at man med det samme får en sagsbehandler i røret, og ikke blot én, der viderestiller. I det omfang en borger ringer ind med et "tungere" sagsbehandlingsmæssigt spørgsmål, vil borgeren dog stadig blive stillet om til den relevante afdeling.

De forskellige afdelinger på Rådhuset vil fremover blive aflastet fra at skulle opretholde selvstændige telefonvagter og besvare rutinehenvendelser, men kan koncentrere indsatsen om de "tungere" sager. Borgerne vil opleve en hurtigere og mere effektiv telefonbetjening.

Den fysiske placering af Kontaktcenteret skal være i tilknytning til Borgerservice på Værløse Bibliotek. Der vil være behov for anlægsmidler til en indretning af kontaktcenteret og investering i tekniske løsninger. Disse udgifter er vurderet til 400.000 kr. til anlæg i 2017.

Det undersøges om kontaktcenteret etableres i samarbejde med andre kommuner eller en privat aktør.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Bedre service for borgerne med oprettelse af et kontaktcenter.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vil efter en opstartsperiode for Kontaktcenteret medføre en besparelse på ca. 2 årsværk, primært gennem naturlig afgang. I forberedelses- og opstartsfasen vil der være behov for ressourcer til at sikre en god opstart af Kontaktcenteret. Denne besparelse er indregnet i Effektiviserings- og besparelseskataloget.

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

Ingen.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Service- og kanal-strategien.

BSU 100 – Etablering af institution i Farum Nord			
	Sæt et kryds		
Omfattet af investeringspuljen	JA	X	Nej

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	5.600			
Indtægter				
Netto	5.600			
Afledte driftsudgifter	300	600	600	600

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Der etableres en ny integreret institution i Farum Nordby med plads til 80 børn. Udgifterne til etablering af institutionen er budgetlagt med i alt 16 mio. kr. Heraf 1 mio. kr. i 2015 til projektering, 13 mio. kr. i 2016 til opførelsen og 2 mio. kr. i 2017 til resterende arbejder samt udearealerne.

Det er besluttet, at det bliver Solsikken, som flytter til den nye institution i Farum Nordby. Den nye institution bygges med mere tidssvarende og energirigtige lokaler og dermed en forbedret driftsøkonomi

Efterfølgende har det vist sig, at byggeriet af flere årsager vil blive 3,6 mio. kr. dyrere end forventet. Der henvises til lukket sag i Byrådet den 29. juni 2016.

På Byrådsmødet den 29. juni blev det besluttet, at forslaget til "Lokalplan 127 - Institutionsbyggeri på Farum Kaserne" justeres og sendes i supplerende høring med henblik på endelig vedtagelse efter sommerferien. En endeligt vedtaget lokalplan er nødvendig for, at arbejdet med institutionen kan gå videre. Derfor er igangsættelse af totalentreprenørens arbejder ligeledes udskudt i ca. 3 måneder.

Forventet ibrugtagning af den nye daginstitution i Farum Nordby er pga. den senere igangsættelse derfor udskudt til i løbet af oktober måned 2017.

Forvaltningen har vurderet de afledte driftsudgifter til at udgøre 0,6 mio. kr. årligt for den nye institution i Farum Nordby. De afledte driftsudgifter er medtaget i Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets tekniske korrektioner.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Der vil være store servicemæssige forbedringer for daginstitutionens brugere forbundet ved, at de fysiske rammer er opdateret til tidssvarende pædagogiske miljøer, og ved at Farum Nordbys borgere vil få en lokalt forankret institution.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger

4. Miljø-, klima- og CO₂ 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.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

BSU 101 – Etablering af Institution i Hareskovby			
<i>Sæt et kryds</i>			
Omfattet af investeringspuljen	JA	X	Nej

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	15.700	5.000		
Indtægter				
Netto	15.700	5.000		
Afledte driftsudgifter		200	200	200

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Byrådet besluttede den 27. januar 2017 at fremrykke projektet fra 2017/18 til 2016/17. Herefter var der 1 mio. kr. i 2016 og 23 mio. kr. i 2017. I 2016 er der brugerinvolvering samt udarbejdelse af skitseprojektet og udbudsmateriale for en ny daginstitution.

Projektet institution Hareskov skal imødekomme de aktuelle kapacitetsudfordringer i nærområdet i Hareskovby. Projektet skal sikre, at den eksisterende institution Hareskov Børnehus bliver erstattet med en tidssvarende og i en størrelse, der kan opfylde den øgede kapacitet på cirka 40 børn samt et forbedret kvalitetsniveau for børnene. Den nye institution bygges med tidssvarende pædagogisk indretning, energirigtige og optimerede lokaler på en lokalitet i Hareskov by.

Forvaltningen har som en del af budgetanalysen af Ejendomsportefølgen udarbejdet et forslag, med en ændret plan for etablering af ny daginstitution i Hareskov By. Hvis den ændrede plan vedtages, vil der være en mindredrift i 2017 på 2,3 mio. kr. Der henvises til beskrivelsen i "MPT 7 - Ejd.porteføljeanalyse – Etablering af daginstitution i Hareskov". Den potentielle besparelse er i dette forslag fratrukket den oprindelige anlægssum i 2017 på 23 mio. kr., der herved er reduceret til 20,7 mio. kr. Andre alternativer er også på tale.

Forvaltningen har vurderet de afledte driftsudgifter til at udgøre 0,2 mio. kr. årligt udover de udgifter, der allerede er i dag, da der er flere kvadratmeter som skal rengøres og vedligeholdes. De yderligere afledte driftsudgifter er medtaget i Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets tekniske korrektioner.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Der vil være store servicemæssige forbedringer for daginstitutionernes daglige brugere samt andre brugere forbundet ved, at de fysiske rammer er opdateret til tidssvarende pædagogiske miljøer.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger

4. Miljø-, klima- og CO₂ 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.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

KFIU 102 – Modernisering af idræts-, og fritidsanlæg			
		Sæt et kryds	
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter		5.000		
Indtægter				
Netto		5.000		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Kommunens idrætsfaciliteter fremstår mange steder utidssvarende og teknisk forældede. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje til opgradering af 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 bør ske strategisk og med fokus på aktiviteter, der kan supplere det nuværende udbud samt støtte foreningerne i deres daglige drift.

For at sikre så attraktive faciliteter for foreningerne, arbejdes der mod medfinansiering fra foreningernes side.

Byrådet har besluttet, at der i alt skal reserveres 6 mio. kr. der kan udgøre kommunes bidrag til renovering af Værløsehallerne som bl.a. kan muliggøre etablering af Foreningsfitness.

Der er afsat 1 mio. kr. i 2016 til programmering og projektering. De resterende 5 mio. kr. afsættes i 2018.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Brugerne af anlæggene vil opleve et forhøjet serviceniveau. Muligheden for at kunne udbyde foreningsfitness i Værløsehallerne, vil yderligere åbne dette anlæg op for kommunens borgere.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

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

Evt. muligheder for energibesparelser mv. vil blive tænkt ind i projekterne, hvor det er relevant.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Ingen bemærkninger.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

KFIU 103 – Renovering/udbygning af Bybækhallen			
		<i>Sæt et kryds</i>	
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter			6.000	
Indtægter				
Netto			6.000	
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Bybækhallen vil blive renoveret såvel inde som ude og blive et endnu større aktiv i Farum Midtby.

I nær fremtid vil det være nødvendigt at renovere Bybækhallen såfremt den fortsat skal kunne fungere som en facilitet for kommunens foreninger. I Furesø kommunes facilitetsportefølge er Bybækhallen den facilitet, der forventes at skulle renoveres næste gang – efter at vi i 2016 har haft fokus på etablering af ny facilitet ved Sønderøhallen i Værløse.

En renovering af Bybækhallen vil ikke kun være et aktiv for kommunens foreninger, men også kunne sikre, at Svanepunktets kommende aktiviteter kan blive understøttet i endnu højere grad. En moderniseret Bybækhal vil også kunne indgå som et væsentligt element i den bymæssighed og det uddannelsesmiljø, der søges etableret på Bybækgrunden.

En renoveret Bybækhal skal være med til at fremme mere aktivitet – både inde og ude. Således vil renoveringen af hallen også omfatte hallens ydre og de tilstødende arealer.

2. Servicemæssige konsekvenser:

En renovering af hallen vil sikre en mere tidssvarende facilitet til brug for kommunens foreninger, Svanepunktets brugere, samt understøtte fremadrettet aktivitet i denne del af kommunen, i takt med aktivering af Bybækgrunden.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

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

En renovering af hallen vil kunne sikre en mere tidssvarende bygning med en mere miljørigtig drift.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Understøtter kommunes Fritidspolitik samt ønsket om aktivering af Bybækgrunden.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

KFIU 104 – Lysmaster Farum Park			
	<i>Sæt et kryds</i>		
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter			1.800	
Indtægter				
Netto			1.800	
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Jf. gældende regler skal hæve-sænke-masterne på Farum Park gennemgå et større eftersyn minimum hvert 10. år. Et sådant eftersyn skal senest udføres i 2019 og kræver en nedtagning af masterne og de dertil hørende lysbroer.

1. Servicemæssige konsekvenser:

Ingen.

2. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

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

Ingen.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Eftersynet er krævet af Arbejdstilsynet og vil sikre den fortsatte brug af Farum Park til kampafvikling nationalt og internationalt.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

KFIU 105 – Etablering af ”åbne biblioteker”			
	Sæt et kryds		
Omfattet af investeringspuljen	JA	X	Nej

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	500			
Indtægter				
Netto	500			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

I forbindelse med balancekataloget for 2016, tema 3, om at fokusere kommunes bibliotekers tilbud til borgerne, skal der etableres mulighed for selvbetjening (åbne biblioteker) i både Farum og Værløse.

Furesø Kommune ønsker at tilbyde borgerne en længere åbningstid på bibliotekerne, så det bliver lettere at nå på biblioteket i en travl hverdag. Dette gøres ved at ombygge bibliotekerne, så der etableres ”åbent bibliotek” på både Værløse og Farum Bibliotek.

Herefter vil borgerne kunne få adgang til bibliotekerne - ved brug af sygesikringskort - på de tidspunkter, hvor biblioteket ikke er bemandet.

Ved at indføre ”åbne biblioteker” øges fleksibiliteten, hvilket i højere grad giver mulighed for at prioritere personaleressourcerne, til de tidspunkter hvor borgerne efterspørger det - uden at borgernes samlede adgang til bibliotekerne mindskes.

Dette forslag vil sikre en bedre udnyttelse af kommunens faciliteter, da en udvidet åbningstid vil betyde, at flere borgere får mulighed for at benytte bibliotekerne.

Projektet er igangsat i 2016, med en bevilling på 3 mio. kr. Anlægsbudgettet for 2017 er afslutningen af det samlede projekt. Projektet medfører en samlet effektivisering på biblioteksområdet på 1 mio. kr. pr. år. Denne driftsbesparelse er indarbejdet i budget 2016 og frem.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Bedre oplevet service via længere samlet åbningstid. Mindre bemanding i ydretidspunkter og på tidspunkter med lav belægning samt en ubemandet dag i hhv. Værløse og Farum.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Reduktion i den samlede normering svarende til ca. 3 årsværk.

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

Ingen.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Forslaget underbygger kommunens Fritidspolitik.

KFI 200 - Nye sandfiltre Farum Svømmehal 25m bassin			
<i>Sæt et kryds</i>			
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter		1.200		
Indtægter				
Netto		1.200		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Mål: At sikre den fremtidige drift på 25m bassin i Farum Svømmehal i nye 25-30 år. De nuværende 2 stk. sandfiltre bærer tydelige tegn på forældelse. Dette underbygges i rapport fra Teknologisk Institut af marts 2016, der angiver en levetid på 15-20 år for denne type Kripsol sandfiltre. Da de blev installeret og taget i brug i 2001, passer det med, at de to sandfiltre nu er tjenlige til udskiftning. Det hører med til billedet, at et tilsvarende Kripsol sandfilter kollapsede i 2016, som følge af nedslidning.

Såfremt der opstår kollaps af filter-beholderne, kan der på grund af beholdernes høje vægt (8-10 tons pr. stk.) opstå følgeskader i form af åbent brud på beholderen eller brud på de cirkulationsrør, som er tilsluttet beholderne, hvorved bassinets vandindhold frit kan strømme ud i teknikkælderen.

Som en afledt udgift, men indeholdt i anlægssummen for 2017, er nedtagning og genopsætning af metal vindeltrappe, for fysisk at kunne få fjernet de gamle filtre og placeret de nye sandfiltre. Hertil en nødvendig opgradering af klor og syreskabe med nyt udstyr/nye dele og cirkulationspumpe til at drive den cirkulerende vandmængde mv..

Effekt og implementering: Der etableres et nyt vandbehandlingsanlæg i form af anerkendt og nutidig sandfiltermodel af mærket Calplas. Dette har en forventet levetid på 25-30 år.

2. Servicemæssige konsekvenser:

I forbindelse med en udskiftning til nyt vandbehandlingsanlæg må påregnes lukning af 25m bassin i 3 uger, hvilket betyder, at klubsvømningen i de tre aktuelle uger i sommerperioden 2017 må aflyses. Der kan i et vist omfang etableres erstatningssvømning i Værløse Svømmehal i perioden.

3. Personalemæssige konsekvenser:

I forbindelse med nedlukning af 25m bassinet (og samtidig nedlukning af 50m bassin) og dermed en væsentlig begrænsning af vores aktiviteter i Farum Svømmehal, vil der blive reduceret i personalestaben med gyldigt varsel og enkelte personer vil kunne flyttes til Værløse Svømmehal for at deltage i løsning af opgaver dér.

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

I forhold til den foreslåede løsning vil der ikke være konsekvenser på dette område.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Bekendtgørelse nr. 623 af 13/06/2012, der omtaler de nye krav, som vil være gældende fra senest 1. juli 2017, kan efterleves med den foreslåede løsning.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

KFI 201 - Nye krav til vandkvalitet jf. Svømmebadsbekendtgørelsen nr. 623			
<i>Sæt et kryds</i>			
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	7.400			
Indtægter				
Netto	7.400			
Afledte driftsudgifter	300	300	300	300

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Mål: I 2017 træder nye regler i kraft jf. svømmebadsbekendtgørelse nr. 623 af 13/06/2012. Det betyder, at der fremover stilles større krav til omsætningstiderne og dermed det flow, der er over vandrensningsdelen. Man vil på den måde opnå, at der skal tilføres færre kemikalier til bassin vandet i de danske svømmebassiner.

Strategi: Det indebærer for Farum Svømmehal og 50 m bassinet, at der skal etableres et helt nyt vandbehandlingsanlæg. Det nuværende anlæg er ikke i stand til at opfylde de nye krav for cirkulerende vandmængde over rensningsenheden. Det er ikke muligt, at ombygge, tilbygge eller på anden måde modificere det nuværende anlæg til at opfylde de nye lovkrav. Anlægget er desuden baseret på en pulverfilter teknologi og ifølge rapport af november 2015 fra Teknologisk Institut bliver anlægget reelt overbelastet ved nuværende filterhastighed. *Anlægget er etableret i 1979 og er på flere punkter et snart nedslidt anlæg med bl.a. ringe mulighed for at skaffe reservedele. Den omtalte ældre teknik har tillige visse ulemper, herunder at selve arbejdet med at påfylde kemi (diatomit/perlite) er ensbetydende med et generelt dårligt arbejdsmiljø.* Teknologisk Institut har i rapport af november 2015, specifikt angivet, at det nuværende anlæg ikke vil kunne leve op til de nye krav jf. Svømmebadsbekendtgørelse nr. 623 af 13/06/2012.

Svømmebadsbekendtgørelsen er vedlagt som bilag 1. Rapport fra TI er vedlagt som bilag 2.

Som en afledt udgift, men indeholdt i anlægssummen for 2017, er nedtagning af eksisterende udligningstank og genanvendelse af nuværende skyllevandstank med enkelte forbedringer.

Effekt og implementering: Der etableres et nyt vandbehandlingsanlæg i form af anerkendt og nutidig model. Der opereres med to muligheder. En traditionel og erfaringsmæssig driftssikker sandfilterløsning i lukkede beholdere, der dog kræver udgravning ved sydgavl eller alternativt en Captura løsning (åbent sandfilter), hvor alt kan placeres i den nuværende kælder under forudsætning af, at omtalte skyllevandstank nedtages for at gøre plads til Captura anlægget. Økonomien og driftserfaringer med Captura anlæg fra andre svømmeanlæg, vil være afgørende for det endelige valg af løsning.

Med en af de valgte løsninger vil de nye krav jf. svømmebadsbekendtgørelsen nr. 623 af 13/06/2012 blive overholdt og driften af 50m bassinet, for så vidt angår den tekniske del, er sikret i op til 25-30 år.

Strategi: Det indebærer for Værløse svømmehal en komplet udskiftning af de 3 pumper der cirkulerer bassinvandet i de tre vandbehandlingsanlæg. Den ene pumpe kan ikke opfylde de kommende krav til omsætningstiden, hvorfor en udskiftning af denne er påkrævet. De to øvrige pumper er installeret i 2003 og for at sikre driftsøkonomi, driftssikkerhed og en passende kapacitet, så pumperne ikke skal køre på konstant maksimal ydelse, skal de sidste to pumper også udskiftes.

Effekt og implementering: Der indkøbes 3 nye pumper tilpasset formålet og gennemføres en udskiftning, så denne omfatter 1 vandbehandlingsanlæg ad gangen, så driften af de to øvrige vandbehandlingsanlæg kan holdes i gang.

2. Servicemæssige konsekvenser:

I forbindelse med en udskiftning til nyt vandbehandlingsanlæg må påregnes lukning af 50m bassinet i Farum i 2 -3 måneder, hvilket betyder, at såvel den offentlige svømning som klubsvømningen og skole/institutionssvømning må aflyses. Der kan i et vist omfang etableres erstatningssvømning i Værløse Svømmehal i perioden.

I Værløse Svømmehal udskiftes pumper så der hele tiden er 2 vandbehandlingsanlæg i drift, hvilket derfor kun vil medføre begrænset nedlukning af bassinerne.

3. Personalemæssige konsekvenser:

I forbindelse med nedlukning af 50m bassinet og dermed en væsentlig begrænsning af vores aktiviteter i Farum Svømmehal (træningsbassin og varmtvandsafdeling er forsat i drift), vil der blive reduceret i personalestaben med gyldigt varsel og enkelte personer vil kunne flyttes til Værløse Svømmehal for at deltage i løsning af opgaver dér.

For så vidt Værløse Svømmehal er der ingen personalemæssige konsekvenser.

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

I forhold til de to foreslåede løsninger vil der ikke være konsekvenser på dette område.

Grundet de i bekendtgørelsens forøgede krav for flow over filtersystemerne, må der forventes et øget behov for el til drift af anlæggene. Der vil være tale om en stigning på maximal 15 % på 50 meter bassin i Farum Svømmehal og 10 % på 25 meter bassin i Værløse Svømmehal.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Bekendtgørelse nr. 623 af 13/06/2012, der omtaler de nye krav, som vil være gældende fra senest 1. juli 2017.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

KFI 202 - VM i orienteringsløb i 2018			
	<i>Sæt et kryds</i>		
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter		400		
Indtægter				
Netto		400		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget

Furesø Kommune har i samarbejde med Sport Event Danmark og flere nordsjællandske kommuner støttet op om Orienteringsforbundets værtsansøgning for VM for veteraner i 2018. Værtskabet er tilfaldet Danmark. Furesø Kommunes konkrete støtte af dette VM, der vil have udgangspunkt i Farum Arena, vil medføre enkelte engangsudgifter.

Der vil være udgifter til skiltning, servicering af de forventeligt 5.000 internationale besøgende, etablering af midlertidige teltslagningspladser, øgede driftsudgifter i Farum Arena, m.m.

2. Servicemæssige konsekvenser:

VM afvikles i skolernes sommerferie 2018, hvor flere af kommunens faciliteter i forvejen er meget lidt benyttet. VM afvikles over en uge, men vil kræve forberedelser flere uger forinden. Selve stævnet koordineres af Orienteringsforbundet og flere lokale Orienteringsklubber, med Farum Orienteringsklub i spidsen. Den kommunale opgave bliver at kunne stille passende faciliteter til rådighed i perioden samt drifte disse.

Selve løbene vil blive afviklet i København og de Nordsjællandske skove, mens det centrale stævnekontor og officielle samlingssted bliver i Farum Arena. Lokalt vil der blive udlagt poster til træning, ligesom der i samarbejde mellem kommune, orienteringsklub og Furesø Avis arbejdes på en husstandsomdeling af et orienteringskort over hele kommunen med oplysning om fast udlagte poster, så man som borger selv kan prøve kræfter med sporten.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

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

Ingen

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Arrangementet skal ses som et ”fyrtårsarrangement” der jf. Fritidspolitikken kan være med til at brande kommunen.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

KFIU 203 – Stenvadhallen, reparation af gulv og tag			
Sæt et kryds			
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej
			x

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	1.800			
Indtægter				
Netto	1.800			
Afledte driftsudgifter	-200	-200	-200	-200

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

1. Beskrivelse af forslaget, herunder en angivelse af:

På næsten alle kommunens skoler findes der i tilknytning til skolen en idrætssal. På Lyngholmskolen er dette dog lidt anderledes, da den tilhørende idrætshal, Stenvadhallen, er ejet af Farum Badminton. Stenvadhallen er således en privat hal, som kommunen betaler leje for at benytte i dagtimerne på hverdage. Lyngholmskolen betaler årligt 916.000,- kr. for leje af hallen til skolens idrætsundervisning.

Der er således tale om en foreningsejet og foreningsdrevet sportshal. Den årlige drift af hallen inkl. ydelser på lån udgør ca. 2 mio. kr.

Stenvadhallen står overfor større vedligeholdelse opgaver, da både tag og gulv skal skiftes ud. Dette er nødvendigt for at sikre den fortsatte brug af hallen. Samlet set er der behov for reinvesteringer for 1,8 mio. kr.

Da hallen er privatejet, vil foreningen normalt selv skulle afholde denne udgift og blive kompenseret for udgiften via et højere lokaletilskud. I denne konkrete situation – hvor Lyngholmskolen er afhængig af adgang til en brugbar hal og hvor kommunen betaler 0,9 mio. kr. årligt i leje – foreslår forvaltningen, at Furesø Kommune yder et supplerende tilskud til udskiftning af tag og gulv.

Ved at hjælpe Farum Badminton med et ekstraordinært tilskud til reparation af hallen er det forventningen, at det vil være muligt at forhandle en billigere lejeaftale for skolens brug af hallen, samt et lavere lokaletilskud. I tabellen ovenfor er dette estimeret til en årlig besparelse på min. 200.000 kr., men dette vil afhænge af konkrete forhandlinger med Farum Badminton.

Den samlede anlægsudgift på 1,8 mio. kan muligvis gives som et lån, der tilbagebetales/modregnes i foreningens tilskud over 10 år.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Stenvadhallen er en privat hal, så kommunen er ikke forpligtet til at yde tilskud til reparationerne. Såfremt hallen ikke bliver repareret, vil det få konsekvenser for Lyngholmskolens idrætsundervisning, ligesom det

vil påvirke medlemmerne i Farum Badminton. Såfremt Badmintonklubben forpligtes til at istandsætte hallen, vil der skulle kompenseres via kommunens lokaletilskudsordning.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

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

Forslaget har ingen miljø-, klima- og CO₂-mæssige konsekvenser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Folkeoplysningsloven.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

BEU 100– Attraktive Erhvervsområder			
		<i>Sæt et kryds</i>	
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej
			X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser		Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer	500	1.000	1.000	1.000
Indtægter					
Netto		500	1.000	1.000	1.000

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

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

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 skal bruges ved gennemgang af erhvervsområderne på Lejrvej, Kirke Værløsevej og Walgerholm. Formålet er sammen med erhvervslivet at drøfte, hvad der kan gøres for at gøre erhvervsområderne mere attraktive.

Der udarbejdes et forslag for hvert område, hvor der foretages en prioritering. Forslagene gennemføres i den udstrækning, der er afsat midler til det i kommunen og blandt virksomhederne.

3. Økonomiske konsekvenser

Et øget antal virksomheder og arbejdspladser vil give øget beskæftigelse. 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. Det vil give øget skatteindtægter og mindske udgifter på den offentlige forsørgelse.

4. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker

Lov om erhvervsfremme

Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

SSU 201 – Plejecenter Lillevang/plejesenge og madrasser			
		Sæt et kryds	
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	790			
Indtægter				
Netto	790			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Der søges om midler til udskiftning af 80 % af plejesengene på Plejecentret Lillevang, samt 50 % af madrasserne. Med de 96 boliger er det 76 senge og 43 madrasser.

Madrasser koster ca. 1000,-kr stk. 40.000

Senge koster ca. 10.000,- kr. stk 750.000

Ansøgning 790.000

Plejecentret Lillevang blev taget i brug i 1998, og blev da etableret med senge og madrasser. Enkelte senge og en del madrasser er siden skiftet ud. Men de resterende er udslidte og bør skiftes ud hurtigst muligt.

Nye senge vil forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte, og forebygge nedslidning og arbejdsskader.

Lillevang har ikke et driftsbudget til vedligeholdelse af basisinventar, såsom plejesenge og madrasser.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Det er vigtigt for beboerne, bla. som forebyggelse af liggesår, for komfort og for mest mulig selvhjulpethed og sikkerhed.

Vil medvirke til at forebygge indlæggelser, samt nedbringe sygefravær

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen personalemæssige konsekvenser. Evt. en positiv indvirkning på sygefravær, grundet det forbedrede arbejdsmiljø.

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

Intet at bemærke

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

SSU 202 – Svanepunktet/Rehabiliteringscentret			
		Sæt et kryds	
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	385			
Indtægter				
Netto	385			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

I forbindelse med etableringen af Svanepunktets 4 funktioner i 2015, har der vist sig behov for enkelte supplerende faciliteter. Der søges midler til disse.

Samtidig søges penge til at understøtte udvidelse af brugen af Rehabiliteringscentret, bla. ved at sikre, at der kan være to i een bolig, i perioder med behov herfor.

- Liftmotorer til alle rehab-boliger: i dag er der liftmotorer i ca. halvdelen af boligerne. Disse flyttes rundt, efter de borgere, der har brug for det. Med de hurtige udskiftninger i Rehab betyder det meget ekstraarbejde. Der søges om 15 liftmotorer af ca. 7.000 kr. stk.:
 - kr. 105.000
- Rumadskillere, samt ekstrasinge ved indlæggelse af to i een bolig.
 - kr. 45.000
- Sammenkobling af patientkaldeanlæg og mobiltelefoni, for alle Svanepunktets funktioner, der vil understøtte effektivisering af driften i centret:
 - kr. 50.000
- Altankasser + parasoller: til borgerrettede altaner
 - kr. 85.000
- Solafskærmning – film eller andet: til boliger og kontorer
 - kr. 100.000

2. Servicemæssige konsekvenser:

Det er af væsentlig betydning for effektiv anvendelse af Svanepunktet, at disse faciliteter etableres, samt nødvendige for budgetoverholdelse og effektiviseringer

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen personalemæssige konsekvenser

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

Intet at bemærke

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

SSU 203. – Velfærdsteknologi			
Sæt et kryds			
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Netto	500	500	500	500
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Furesø Kommune ønsker at investere i en række nye velfærdsteknologiske løsninger med henblik på at øge borgernes selvhjulpnehed og livskvalitet. De senere års udvikling på området har sikret gennemprøvede løsninger, der kan implementeres effektivt, sikkert og med beviselige effekter på baggrund af andres erfaringer, ligesom der er kommet yderligere løsninger på markedet.

Velfærdsteknologier er brugerrettede teknologier, der forsyner eller assisterer brugeren med en eller flere velfærdssydelser. Velfærdsteknologi er teknologisk understøtning og forstærkning af fx tryghed, sikkerhed og mobilitet i 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 søges om 500.000 til pulje til finansiering af velfærdsteknologiske løsninger. Forslaget skal ses i sammenhæng med effektiviseringsforslaget om velfærdsteknologi-udvikling, hvor der er en afledt driftsbesparelse på 1,3 mio. kr. i 2017, stigende til 1,750 mio. kr. fra 2018 og frem.

Effektiviseringspotentiale er beskrevet der.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Velfærdsteknologiske løsninger medvirker til

- selvhjulpnehed for borgerne:
 - o den enkelte borger opnår størst mulig selvhjulpnehed, værdighed og livskvalitet
- effektivere drift:
 - o optimere og kvalitetsforbedre vores ydelser, så vi kan levere maksimal velfærd for for de afsatte midler til borgerne i Furesø Kommune
- forbedring af arbejdsmiljøet:

- forbedre 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 få personalemæssige konsekvenser

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

Intet at bemærke

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Forslaget lever op til kommunens ældre- og handicappolitik, samt til effektiviseringsdagsordenen.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 100 – Farum Nordby			
	<i>Sæt et kryds</i>		
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej
			X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	2.000	1.000	1.000	
Indtægter				
Netto	2.000	1.000	1.000	
Afledte driftsudgifter	500	500	500	500

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

1. Beskrivelse af forslaget:

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

Der har det seneste 1½ år været kørt en dialogproces med borgerne i Farum Nordby. Her er det primære fokusområde at få løst de trafikale udfordringer, som udbygningen af Farum Nordby har afstedkommet. Der er en proces i gang hvor trafikudfordringer analyseres og det forventes, at der skal udføres en række tiltag i 2017 for at forbedre de trafikale forhold.

Der bygges en ny institution på Farum Kaserne som forventes at stå klar i 2017. I forbindelse med institutionen skal der også ske en forbedring af de trafikale forhold, så trafikken kan afvikles smidigt, men så også de bløde trafikanter får gode forhold ved bl.a. en sikker krydsning af Regimentsvej.

Projektet med stiforbindelsen mellem Farum Kaserne og Rørrosevej er stødt på en del udfordringer, hvorfor dette projekt er udskudt til 2017.

I 2017 forventes følgende projekter udført:

- Forbedringer af den generelle trafikafvikling i Farum Nordby.
- Trafiksikkerhedsforbedringer omkring institutionen på Farum Kaserne og Rørrosevej
- Færdiggørelse af igangsat stiforbindelse mellem Kasernen og Rørrosevej
- Opsætning af byudstyr og andre løbende opgaver i forbindelse med nybyggeriet

Poster som forventes udført i 2018 og frem er færdiggørelse af fortov og cykelsti for enden af Garnisonsvej (afventer nyt byggeri).

Den afledte driftsbevilling 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 CO₂ 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.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 101 – Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt			
	Sæt et kryds		
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej x

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	500	1.000	1.000	1.000
Indtægter				
Netto	500	1.000	1.000	1.000
Afledte driftsudgifter				

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

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 Sønderød.

Implementering af Grøn Plan indebærer omkostninger til projekter og naturpleje i en længere årrække. Det foreslåede budget vil kunne anvendes til naturgenopretning, naturpleje, pleje af søer og vådområder og øget afgræsning med får og kreaturer på udvalgte arealer. Midlerne vil også kunne anvendes til forundersøgelser, planlægning og samarbejde med lodsejere og borgere om de prioriterede indsatser.

Der er synergi imellem indsatserne foreslået i Grøn Plan og i Natura 2000-handleplan og i den forventede vandplanlægning, så nogle af de foreslåede indsatser vil formentlig kunne opnå medfinansiering fra staten.

Afhængig af hvor langt budgettet rækker kan der opnås effekter indenfor følgende:

- 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

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. Styrket natur betyder øget livskvalitet for borgerne i Furesø Kommune og borgere fra hele Hovedstadsområdet, som besøger kommunen for at nyde skovene og søerne.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Personaleressourcer til gennemførelse af projekterne indgår i budgettet.

4. Miljø-, klima- og CO₂ 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 for natur og landskab understøtter Furesø Kommunes Miljø- og Klimapolitik 2014 og desuden Kommuneplan 2013, som er udarbejdet på baggrund af krav i planloven.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 102 - Udvikling af Farum Midtby			
	Sæt et kryds		
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

*projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2015-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	3.000	2.500	2.000	
Indtægter				
Netto	3.000	2.500	2.000	
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Dette anlægforslag omfatter udviklingen af Farum Midtby - Farum Bytorv, området omkring det tidligere rådhus, Paltholmvej og Bybækgrunden. Området skal i de kommende år udvikles bl.a. på baggrund af resultatet af arkitektkonkurrencen Farum i Udvikling og rammerne i Kommuneplan 2013.

Forslaget skal medvirke til en fortætning og et styrket byliv i Farum Midtby. Samtidig skal Farum Bytorv styrkes i konkurrencen med omkringliggende indkøbscentre. Nybyggeri på Bybækgrunden skal styrke sammenhængen mellem Farum Midtpunkt og resten af Midtbyen. Området omkring det tidligere rådhus skal udvikles og der skal ses på Paltholmvej.

Kommunen har en central rolle i styringen og udviklingen af Farum Midtby. Kommunen skal sikre, at der tages hensyn til alle relevante interesser i området. Et aktivt kommunalt medspil giver en bedre sikring af områdets attraktivitet i årene frem til den endelige udbygning, herunder giver mulighed for midlertidige aktiviteter og sikrer mod misbrug og forfald.

Den samlede udvikling af området er en kompleks helhed. Der vil bl.a. skulle tages hensyn til en række eksisterende brugeres behov. Desuden skal der tages hensyn til en effektiv trafikafvikling i området.

I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 3,5 mio. kr., 5,5 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019. Den nærmere anvendelse af midlerne vil afhænge af i hvilken takt, der kan realiseret salg af kommunale arealer og gennemføre den nødvendige planlægning.

Der kan forventes kommunale indtægter fra salg af delparceller på Bybækgrunden, salg af Frederiksborgvej 3-5 (rådhuset) og salg af de nordlige parkeringsarealer på Farum Bytorv.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Indsatsen skal sikre et godt by- og handelsliv i Farum Midtby.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen personalemæssige konsekvenser.

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

Indsatsen skal bl.a. gøre det lettere at færdes også til fods og på cykel i Farum Midtby.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Planloven og Kommuneplan 2013. Udviklingen af kommunen til en attraktiv bosætningskommune.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 103 – Smukke bysamfund og attraktive byrum			
		<i>Sæt et kryds</i>	
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	500	1.000	1.000	1.000
Indtægter				
Netto	500	1.000	1.000	1.000
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

I Kommuneplan 2013 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 byarkitekturen og landskabskarakteren 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 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 skaber 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 2013 og Arkitektur og byrumsstrategi. Udviklingen af kommunen til en attraktiv bosætningskommune.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 104 - Værløse Bymidte- opfl. udviklingsplan			
	Sæt et kryds		
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej
			X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	500	1.000		
Indtægter				
Netto	500	1.000		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Der vil i 2016 blive nedsat et pgf. 17 stk. 4 udvalg om Værløse Bymidte samt udarbejdet en kortlægning af potentialer og udviklingsmuligheder for bymidten. Begge initiativer har til formål at sikre, at Værløse Bymidte fortsat vil være et attraktivt sted at færdes med et levende byliv, gode indkøbsmuligheder og gode offentlige og private servicefunktioner samt attraktive bymiljøer.

For at realisere nogle af pgf. 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger vil der være behov for at gennemføre en række tiltag, der øger de bymæssige kvaliteter af Bymidten. Det kan f.eks. være i form af beplantning, byudstyr og skiltning samt udvikling af de kommunalt ejede arealer i Bymidten.

Bevillingen er en fortsættelse af en pulje til fortsat udvikling af Værløse Bymidte, som blev afsat i 2013.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Indsatsen skal sikre et godt by- og handelsliv i Bymidten i Værløse.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

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

Mulighederne for et lokalt handelsliv nedsætter behovet for at køre over længere afstande for at handle, samt muliggør brugen af cykel.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Kommuneplan 2013 og planloven. Udviklingen af kommunen til en attraktiv bosætningskommune.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 105 - Byrumsrenovering (Farum Hovedgade)			
		<i>Sæt et kryds</i>	
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	4.000			
Indtægter				
Netto	4.000			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Farum Hovedgade og Lillevangsvej fra Williams Plads til Ganløsevej trænger til en gennemgribende renovering.

Farum Hovedgade skal renoveres inden for rammerne af Helhedsplan for Farum Hovedgade og Arkitektur og Byrum - Farum Hovedgade, som er vedtaget af Byrådet den 27. april 2016. Det samlede budget for at realisere dele af helhedsplanen, herunder nye belægnings på hele strækningen fra Williams Plads, er overslagsmæssigt 11,5 mio. kr. Vejdirektoratet har bevilget tilskud fra cykelpuljen på 1,7 mio. kr. til de cykelrelaterede dele af renoveringen.

Farum Hovedgade har fortove og cykelstier på hele strækningen fra Williams Plads til Lillevangsvej. Fortovene og cykelstierne er meget nedslidte og udlagt i varierende smalle bredder. Dette bevirker, at gående og cyklende føler sig utrygge, og trafikikkerheden er ringe. Hele hovedgaden skal renoveres, så den fremstår indbydende og sammenhængende med en tydeligere adskillelse mellem de "bløde trafikanter" og bilerne for at øge trafikikkerheden. Anlægsarbejdet er planlagt påbegyndt i efteråret 2016 og ventes færdigt ultimo 2017.

Lillevangsvej har på strækningen fra Farum Hovedgade til Ganløsevej nedslidte kørebaner og fortove, som trænger til at blive istandsat. Lillevangsvej fortsætter mod Ganløsevej med samme vejprofil som Farum Hovedgade, blot uden cykelstier. Strækningen kan forholdsvis enkelt ombygges med cykelstier og nye belægnings på kørebane og fortove. Efter renoveringen med cykelstier vil der være et samlet stinet frem til Farum Nordby, idet der for få år siden blev etableret cykelsti på strækningen mellem Ganløsevej og Slangerupvej.

Renovering af Lillevangsvej er anslået til 5,5 mio. kr. Vejdirektoratet har bevilliget tilskud til cykelstierne langs Lillevangsvej på 1,3 mio. kr. Arbejdet er planlagt gennemført i 2017.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Der sikres en bedre komfort for både de bløde og hårde trafikanter, øget trafikikkerhed for de "bløde trafikanter" og en reduktion af vejstøjen for vejenes naboer.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Personaleressourcer til gennemførelse af projekterne indgår i budgettet.

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

Mindre trafikstøj

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Ingen bemærkninger.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 106 – Klimatilpasning - begrænsning af risikoen for oversvømmelse			
<i>Sæt et kryds</i>			
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej
			X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	500	1.500	1.500	1.500
Indtægter				
Netto	500	1.500	1.500	1.500
Afledte driftsudgifter				

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

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 Furesø Spildevand A/S.

Der er i 2016-2017 sat et projekt i gang for at skybrudssikre i Søndergårdsvej/Søndersø-området. Der skal i de kommende år udarbejdes analyser og forslag for flere områder.

Klimatilpasning af området ved Søndergårdsvej forløber i to spor.:

- Spor 1: Omfatter en egentlig skybrudssikring af området via et vejprojekt
- Spor 2: Omfatter en borgerrettet tilgang, hvor det via involvering af grundejerne i området søges at frakoble regnvandet og introducere LAR-løsninger, det vil sige løsninger baseret på Lokal Afledning af Regnvand (LAR).

Spor 1 går i korthed ud på at sikre, at skybrudsregnen strømmer derhen, hvor den gør mindst skade. Det sker ved etablering af gennemgående fortove, opretning af fortove/kantsten og etablering af bump. På denne måde ledes regnvandet via områdets veje uden om husene og ud i Sønderø. Herved opfyldes klimasikringsplanens mål om, at der maksimalt kommer til at stå 10 cm vand eller mere på terræn én gang pr. 100 år. Løsningen søges suppleret med LAR-løsninger, så man nedsiver så meget regnvand som muligt og mindsker udledningen til Sønderø.

Projektet er finansieret af Furesø Spildevand A/S og Furesø Kommune.

De anslåede anlægsudgifter til skybrudssikringen i Søndergårdsområdet er beregnet til 9,8 mio. kr. inkl. 20 % til uforudsete udgifter og udgifter til projektering og tilsyn. Furesø Kommunes andel beløber sig til 1,7 mio. kr.

Projektet er under planlægning i 2016 og skal gennemføres i 2017. Herefter vil der blive planlagt og gennemført klimasikring i andre hørt prioriterede områder, jf. Furesø kommunes Klimasikringsplan.

2. Servicemæssige konsekvenser:

På sigt vil risikoen for oversvømmelser af offentlige og private arealer blive mindre.

3. Personalemæssige konsekvenser:

-

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

Klimaforandringerne medfører øgede nedbørsmængder, som skal håndteres. Ved at afskære regnvandet og holde det lokalt, reduceres belastningen af kloaksystemet, og dermed risikoen for op stuvning af kloakvand og oversvømmelser.

De lokale regnvandsløsninger er ofte mere stabile og en mere bæredygtige 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.

MPT 107 - Genplantning af kommunale vejtræer			
		<i>Sæt et kryds</i>	
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	350	350	350	350
Indtægter				
Netto	350	350	350	350
Afledte driftsudgifter	70	70	70	70

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

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.

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 bytræerne har dårligere vækstvilkår, idet de ofte har for lidt plads til rødderne og udsættes for tørke, salt samt fysiske skader.

Der kan også være andre årsager til, at behovet for udskiftning af træer opstår. Blandt andet kan der være steder, hvor man har valgt en træart, der bliver for stor til omgivelserne eller træer, der er plantet for tæt på vejbanen, 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 belægnings. Det har samtidig vist sig, at en del af de tidligere plantninger er sket under ringe vækstforhold, og at genplantning derfor er umulig uden større ændringer af de fysiske forhold.

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

2. Servicemæssige konsekvenser:

Grønnere byrum

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

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

Træerne er med til at opsuge vand fra jorden og afgive det igen ved fordampning til luften. Hermed mindskes vandafstrømningen. Desuden skaber de læ, mikroklimaet forbedres, CO₂ omdannes til ilt og luften renses ved at binde støvpartikler, bl.a. fra bilers udstødning.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Kommuneplan

Lokalplan

Klima Kommune

Grøn Plan

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MTP 108 – Rekreative stier i det åbne land			
		Sæt et kryds	
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	x

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter				
Netto	300	300	300	300
Afledte driftsudgifter	30	30	30	30

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Kommuneplan 2013 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.

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

Midlerne anvendes dels til udarbejdelse af planer og projekter og til realisering af de konkrete stiforslag.

Den afledte drift til rekreative stier går til vedligehold af ny anlagte stier og sikre funktionen af de ny 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 CO₂ 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.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 109 – Vejrenovering			
	<i>Sæt et kryds</i>		
Omfatteth af investeringspuljen	JA		Nej
			X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	4.000	4.000	4.000	4.000
Indtægter				
Netto	4.000	4.000	4.000	4.000
Afledte driftsudgifter				

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

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 1 mio. kr. til vejrenovering, som sammen med dette forslag vil bringe den samlede udbudssum for asfaltbelægningerne op på ca. 5 mio. kr. årligt.

Dette forslag omfatter ikke midler til renovation/levetidslængelse af de underliggende dele af vejopbygningen.

Midler til renovering og opretning af fortove og cykelstier er udskilt i egen pulje "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 CO₂ mæssige konsekvenser:

Mindre trafikstøj

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Vejloven. MPT udvalgets resultatindikator om bevarelse af vejkapitalen.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 110 – Broer, bygværker og signalanlæg			
	<i>Sæt et kryds</i>		
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej
			X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
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 mindredrift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

1. Beskrivelse af forslaget:

Signalanlæg:

Det er afgørende for trafikikkerheden 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. Dette er behandlet i særskilt forslag MPT 201.

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. Genopbygning af bro under Slingerupvej er behandlet i særskilt forslag MPT 202.

Bygværker:

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

Udfra det samlede, kendte renoveringsbehov forslås, at der afsættes 1,0 mio. kr. i 2017 og i hvert af overslagsårene.

2. Servicemæssige konsekvenser:

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

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger

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

God fremkommelighed og udskiftning af lyskilder i signalanlæggene til LED-lys mindsker udslippet af CO₂

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Ingen bemærkninger

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 111 – Reduktion af støj fra vejtrafik			
	<i>Sæt et kryds</i>		
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej
			X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	1.000	3.000	3.000	3.000
Indtægter				
Netto	1.000	3.000	3.000	3.000
Afledte driftsudgifter				

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

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

- 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 CO₂ mæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

MPT udvalgets resultatindikator om nedbringelse af antallet af støjbelastede boliger.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 112 - Trafiksikkerhedsindsats			
		<i>Sæt et kryds</i>	
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	1.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter				
Netto	1.000	2.000	1.000	1.000
Afledte driftsudgifter	150	150	150	150

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Byrådet godkendte i 2013 en ny trafikplan for Furesø Kommune 2013-2017, som skal danne grundlag for fastlæggelsen af den konkrete trafiksikkerheds indsats i perioden.

Trafikplan 2013-2017 tager udgangspunkt i kommunens overordnede mål og visioner og fastsætter konkrete målsætninger og virkemidler på området.

Planen indeholder nedenstående 5 temaer, som skal ind tænkes i den daglige drift og vedligeholdelse af vejnettet, så økonomien på området optimeres.

1. Fremkommelighed
2. Sikkerhed og tryghed
3. Støj
4. Grøn Mobilitet
5. Byrum

Furesø Kommune skal udvikle sig som en attraktiv kommune for bosætning og erhverv. Kommunen skal derfor have et velfungerende og effektivt overordnet vej- og stinet, der understøtter alle transportformer. Sunde og bæredygtige transportmidler skal være et naturligt valg på de korte ture.

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.

Desuden skal der i år 2017 udarbejdes en ny Trafikplanen for årene 2018-2020, hvilket koster omkring 0,5 mio. kr.

2. Servicemæssige konsekvenser:

God og velfungerende infrastruktur.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

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

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 113 – Pulje til forbedring af fortove og cykelstier			
	Sæt et kryds		
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej
			X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
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 mindredrift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

1. Beskrivelse af forslaget:

Kommunens fortove og cykelstier trænger til et løft, hvis Furesø Kommune skal være kendt for gode og trafik sikre 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 brolægningssarbejde 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, og der blev i efteråret 2011 gennemført en cykelkortlægning, hvor borgerne bl.a. er kommet med en række forslag til forbedringer af cykelstinet.

En registrering af samtlige fortove og stier i VEJMAN med visuel vurdering er ved at blive udført af Vejdirektoratet. Dette vil give et godt arbejdsredskab til udvælgelse/prioritering af strækninger til vedligeholdelse. Endvidere vil der kunne skabes et overblik over hvor stort et efterslæb der er opbygget, og som bør rettes op i tide over de kommende år.

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

2. Servicemæssige konsekvenser:

Bedre forhold for gående og cyklister.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Personaleressourcer til gennemførelse af projekterne indgår i budgettet.

4. Miljø-, klima- og CO₂ 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 2013-1018. Vejloven.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MTP 114 - Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)			
	<i>Sæt et kryds</i>		
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2015-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	3.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter				
Netto	3.000	2.000	2.000	2.000
Afledte driftsudgifter	50	100	120	140

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Udvikling af nye byområder såvel som udvikling og/eller fortætning af eksisterende byområder udløser ofte behov for opgradering af nærliggende 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.

I 2017 vil nybyggeri nord for det gamle seminarium i Jonstrup gøre det nødvendigt med investeringer i den planlagte forbindelsesvej mellem Jonstrupvangvej og Perimetervej. I forbindelse med seniorbofællesskabet ved Langhuset skal der etableres vejadgang fra Kirke Værløsevej. Desuden er der behov for forbedringer af vej-/stiforbindelserne til det nye byudviklingsområde i Laanshøj.

Afledte driftsomkostninger dækker over vedligeholdelse af nye vejstrækninger, yderligere drift af signalanlæg og -installationer m.v.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

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

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 115 – Supercykelsti – Farumrutens forlængelse til Allerød			
	<i>Sæt et kryds</i>		
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej
			X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2015-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter		5.674		
Indtægter		-2.717		
Netto		2.957		
Afledte driftsudgifter		300	300	300

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

De afledte driftsomkostninger vedrører fejning, vejsyn og glatførebehandling.

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.

I Furesø Kommune vil der som en ideel løsning blive etableret ny dobbeltrettet sti i det åbne land og foretaget sideudvidelser på eksisterende strækninger, bl.a. på Frederiksborgevej langs Farum Midtpunkt. Her vil opgraderingen af den nuværende cykelsti til cykelsupersti indgå som et element i udviklingsprojektet "Farum-i-udvikling", som er et bud på fremtidens forstad.

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 qua 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 supercykelstien 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 cykelstinetene 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.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Der er i den samlede projektøkonomi taget højde for de nødvendige personaleressourcer.

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

Projektet forventes at resultere i 25 – 75 nye cykelpendlere, hvilket vil medføre en reduktion af biltrafikken på 10 – 30 biler. Den beregnede CO₂ 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)

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 endvidere målsætningen i MPT-udvalgets resultatindikator "Furesø – grøn og miljøbevidst kommune" (reduktion i CO₂-udledningen).

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 116 – Gl. Hareskovvej – opretning af vejkasse m.v.			
		<i>Sæt et kryds</i>	
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter		1.200		
Indtægter				
Netto		1.200		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

På baggrund af borgerhenvendelser er der foretaget en geoteknisk undersøgelse af stien langs Gl. Hareskovvej oven for 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 åbenbart 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.

Det vil ikke være muligt, at afholde udgifterne til arbejdet inden for driftsbudgettet.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Fastholdelse af stien

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

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

Ingen

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Ingen

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 117 – Renovering af vejbrønde og vejstik			
	<i>Sæt et kryds</i>		
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej
			X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
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 mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

1. Beskrivelse af forslaget:

En velfungerende vejafvandning er vigtig for, at al regnvand ledes hurtigt og effektivt til afløbssystemet således, at risikoen for oversvømmelser til private parceller holdes på et acceptabelt niveau.

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 en formindsket kantstenslysning til opfangning af regnvandet. I forbindelse med de seneste års ekstreme regn har det vist sig, at vejafvandningssystemet skal udbedres og nogle steder udbygges i en hurtigere takt end tidligere antaget.

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

Furesø Egedal Forsyning A/S foretager løbende TV-inspektioner af kloaknettet, herunder også af kommunens vejafvandning. Herved får kommunen øget kendskabet til knækkede og beskadigede vejloakstik 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.

2. Servicemæssige konsekvenser:

En forbedret vejafvandning. Færre oversvømmelser af private haver. Færre rotteforekomster.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

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

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Tillæg nr. 1 til Kommuneplanen om Klimatilpasning

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MTP 118 - Energirenovering af kommunens bygninger			
		<i>Sæt et kryds</i>	
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	x

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2015-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	5.000	5.000	5.000	5.000
Indtægter				
Netto	5.000	5.000	5.000	5.000
Afledte driftsudgifter	-280	-390	-740	-1.100

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

1. Beskrivelse af forslaget:

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.

Indsatsen tilrettelægges således, at de renoveringstiltag, der har den største effekt for hver investeret krone, gennemføres først. Der tilstræbes dog samtidig så helstøbte løsninger som muligt i tæt dialog med ejendommens brugere.

Projekterne planlægges og styres af kommunale ejendommens bygningservice, men udføres fortrinsvis af private operatører. Kommunen har mulighed for at lånefinansiere investeringen i energirenovering.

Den årlige driftsbesparelse til køb af energi, som følge af energirenovering, forudsættes at være 7 pct. af anlægsinvesteringen det foregående år. Men idet der allerede er indarbejdet driftsbesparelser fra tidligere års anlægsinvesteringer 2010-2016, udgør den afledte driftsbesparende ikke det fulde beløb.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Ved energirenovering sker der ofte også en forbedring af indeklimaet.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

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

Investeringerne er målrettet mod en reduktion af kommunens CO₂-udledning

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Kommunens Agenda 21 handlingsplan og Klimaplan. Bygningsreglement 2015. Forslaget er uden DGNB certificering. Opfyldelse af krav til bygningsreglement 2020, samt DGNB certificering vil medføre en merudgift på 5-7%.

MPT 119 – Genopretning af kommunens bygninger			
		Sæt et kryds	
Omfattet af investeringspuljen	JA	X	Nej

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020 ????
Udgifter	10.000	20.000	20.000	20.000
Indtægter				
Netto	10.000	20.000	20.000	20.000
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Kommunen råder i dag over ca. 170 bygninger som henholdsvis ejes og lejes. Der er i alt tale om 270.000 m² etageareal, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen af størstedelen.

Forslaget har til formål at fremme renovering og modernisering af kommunens bygninger samt kapitalværdi. 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. Vi bruger 75 kr./m² i forhold til normal på 125 kr./m². Da vedligeholdelsesmidlerne kun modsvarer en del af nedslidningen afsættes der her et årligt beløb til genopretning af kommunens bygninger.

Behovet for renovering og fornyelse af bygningerne vurderes løbende. Der er blevet udført en screening i sommeren 2015 af kommunens samlede genopretningsbehov. Den viste et samlet stort behov for genopretning af kommunens ejendomme.

Den anførte bevilling er på 10 mio. kr. til genopretning i 2017 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2018. Midlerne anvendes dels til genopretning af skader på bygninger samt til at sikre, at der i forbindelse med energirenoveringen af en ejendom sker en helhedsvurdering, så man får lavet de arbejder, der falder i naturlig forlængelse af energirenoveringen. De bevilgede midler rækker ikke til at efterkomme det ekstraordinære behov, der er for at genoprette kommunes bygninger, så de er anvendelige og velegnede til deres formål. Flere af de kommunale bygninger er således ofte udsat for vandindtrængning, da der pt. ikke er midler til at få udbedret skader og mangler på bygningerne. Dette resulterer i gener for brugerne af bygningerne, samt øgede omkostninger.

I 2017 forventer Kommunale Ejendomme at bruge alle genopretningsmidlerne til genoprettelse at taget på Stavnsholt skolen. Aarbejderne forventes ikke at kunne færdiggøres for de tildelte midler i 2017. Derfor fortsætter udbedringen ind i budgettet for 2018.

Følgende opgaver vil være påtrængende i de kommende år.

Værløse biograf:

Taget på biografen.

Søndersø skole:

Sydfacaden blev renoveret for ca. 10 år siden.

Nord facaden trænger også til en renovering, da der er råd i facaden. Brugere af bygningen klager over træk og kulde som følge heraf.

Hareskov skole:

Omstrukturering af skolen. Skolens fysiske rammer lever ikke op til det øgede elevtal/brug af faciliteterne. Eksisterende barak-fløj skal have en bygningsrenovering eller skal genopføres.

Ud over ovenfor nævnte er der en forventning om, at toiletter og baderum på skolerne løbende bliver fornyet, så de er tidssvarende og indbydende.

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:

Ingen.

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

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

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Forslaget understøtter MPT-udvalgets resultatindikator "Velfungerende infrastruktur" (Fastholdelse af den kommunale ejendomsværdikapital).

MPT 120 - Pulje til reovering af legepladser			
		<i>Sæt et kryds</i>	
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	1.500	3.000	3.000	3.000
Indtægter				
Netto	1.500	3.000	3.000	3.000
Afledte driftsudgifter	300	300	300	300

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Furesø Kommune har ansvaret for ca. 80 legepladser placeret ved kommunens institutioner, skoler og i parker. En stor del af pladserne er mere end 20 år gamle og trænger til fornyelse.

Ved budgetvedtagelsen i 2011 blev det vedtaget at afsætte en årlig pulje på 3,0 mio. kr. til reovering af legepladserne på basis af en transrækkefølge for institutionslegepladserne, som blev videreført i 2012, 2013 og 2014. I 2013 blev der fremrykket 2 mio. kr. til legepladsreovering fra 2016 til 2013. Budgettet har således været beskedent i 2015-2016, hvilket har bevirket et større pres på translisten.

Prioriteringen af midlerne og fastlæggelse af et fremtidigt serviceniveau vil ske i tæt samråd med områdeledelsen og de relevante fagudvalg. Det løbende vedligehold og drift vil fortsat påhvile institutionerne. Midlerne vil i 2017 og 2018 primært blive anvendt til reovering af skolernes legepladser

Den afledte drift skal bruges til almindelig vedligehold og slidtage.

Disse midler er omfattet af kvalitetsfondsreglerne.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Fornyelsen af legepladserne indebærer et stort løft i legeværdien på udearealerne

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger

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

Ingen bemærkninger

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Bygningsreglement 2015, kapitel 4.4 – Legepladsredskaber mv. Forslaget er uden DGNB certificering.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 121 – Forbedring af skolernes faciliteter og undervisningsmiljø			
<i>Sæt et kryds</i>			
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	1.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter				
Netto	1.000	2.000	2.000	2.000
Afledte driftsudgifter	300	300	300	300

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Kommunen råder over 8 skoler med ca. 82.000 m² etageareal, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen.

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

Puljen har til formål at sikre et godt og ensartet serviceniveau på skoleområdet. I et tæt samarbejde mellem skoleledelserne, skoleforvaltningen og Kommunale Ejendomme bliver der hvert år sat fokus på udviklingen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer. På den baggrund identificeres de højst prioriterede behov.

Det primære fokus rettes i 2017 mod opgradering af toilet- og badeforhold. For at understøtte elevernes trivsel i hverdagen blev der i 2014 og 2015 udarbejdet en liste over kvaliteten af toilet- og bedefaciliteter på alle skolerne. Der tages udgangspunkt i denne.

Herudover prioriteres følgende områder:

Stavnsholtskolen: På grund af etablering af lærerarbejdspladser er der behov for at optimere arealer på skolen, så man kan udnytte disse mere effektivt.

Syvstjernes skolen: På grund af etablering af lærerarbejdspladser er der behov for flere m² der kan benyttes til undervisning.

Søndersøskolen: Udskolingen er nu på vej til at blive firesporet, og med henblik på en fortsat hensigtsmæssig organisering af udskolingen er der behov for en række tilpasninger af de fysiske rammer. Herunder ændringer/opgradering af faglokaler.

Ll. Værløse Skole: På grund af etablering af lærerarbejdspladser, er der behov for bygningsændringer, for at skabe flere undervisningskvadratmetre. Gymnastiksalen og de tilhørende områder fremtræder nedslidte. Der er et behov for opgradering af området.

Den afledte drift skal dække service og vedligeholdelse af nye faciliteter, som ikke tidligere har haft budget.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Brugerne vil opleve et betydeligt serviceløft.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Medarbejderne vil opleve et betydeligt serviceløft.

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

Ingen bemærkninger.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Bygningsreglement 2015. Forslaget er uden DGNB certificering. Opfyldelse af krav til bygningsreglement 2020, samt DGNB certificering vil medføre en merudgift på 5-7%.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 122 - Solvangskolen - PCB reovering mv.			
	Sæt et kryds		
Omfattet af investeringspuljen	JA	X	Nej

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	17.200			
Indtægter				
Netto	17.200			
Afledte driftsudgifter	400	400	400	400

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Der er målt forhøjede niveauer af PCB i indeluften på Solvangskolen. Derfor foretages en PCB-reovering for at nå ned under den aktionsværdi, som Sundhedsstyrelsen har fastsat. Det overordnede mål er at forbedre indeklimaet for skolens læringsmiljø, og samtidig leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området. Arbejdet udføres i samarbejde med Embedslægen.

Renoveringsprojektet baserer sig på følgende principper.

- At der sikres et tilstrækkeligt og kontinuerligt luftskifte i alle opholdsrum, via etablering af nye ventilationsanlæg i skolens bygninger til forbedring af skolens læringsmiljø.
- At sikre eller bortsanere bygningsdele mv. indeholdende PCB i det omfang det er nødvendigt for at komme under Sundhedsstyrelsens aktionsværdier.
- At fløj I og H erstattes med nybyggeri. Udbud er afsluttet og en lokal virksomhed har vundet opgaven.

Projektet er omfattende, og gennemførelsen kræver, at de enkelte bygninger rømmes under ombygningsarbejderne. Indskolingen er derfor genhuset i pavilloner på skolens område. Genhusningen og flytninger er medregnet i de samlede udgifter, ligesom udgifter til bortskaffelse af forurenede byggematerialer og andre nødvendige omkostninger inde og ude. Arbejdet med PCB-reoveringen forventes samlet at koste 73 mio. kr. Der gennemføres i perioden sep. 16-febr.17 kontrol målinger for effekten af den gennemførte reovering af bygning B/C/D/E. Målingerne vil danne grundlag for endeligt estimat af bevillingsbehovet i 2017.

Da de nye bygninger H og I er 500 m² større end de bygninger der blev revet ned, og der skal udføres service på de nye ventilationsanlæg, afsættes 0,4 mio. kr. årligt til afledte driftsudgifter.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Skolen forventes at være i drift under projektets gennemførelse, men delvis genhuset i pavilloner på skolens område.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ekstraarbejde ved oprydning og flytninger må forventes for skolens personale i byggeperioden, ligesom der nedsat et byggeudvalg med deltagelse af repræsentanter fra personalet på skolen. Ekstraordinære udgifter hertil afholdes af projektet.

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

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. PCB i indeluften, Bygningsreglementet 2015 og andre relevante regler. Forslaget er uden DGNB certificering. Opfyldelse af krav til bygningsreglement 2020, samt DGNB certificering vil medføre en merudgift på 5-7%.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 123 - Li. Værløse Skole – PCB renovering m.v.				
	Sæt et kryds			
Omfattet af investeringspuljen	JA	x	Nej	

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2015-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	7.500	7.500		
Indtægter				
Netto	7.500	7.500		
Afledte driftsudgifter	100	100	100	100

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Der er i sommeren 2014 målt forhøjede niveauer af Pcb i indeluften i en del af fløj C på Li. Værløse Skole (fremover kaldet Bygning C). Omfanget af forureningen er på et niveau, som ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer bør nedbringes inden for en tidsramme af ca. 2-3 år. Bygningen er i 4 etager og ligger centralt i skolens bygningskompleks. Det er ikke målt forhøjede niveauer andre steder på skolen.

Efterfølgende er bygningen blevet undersøgt for at få afklaret kilder og omfang af forureningen. De foreløbige resultater viser, at den primære kilde til forureningen i bygning C er de bløde fuger, som sidder mellem betonelementerne rundt omkring i bygningen. Foreløbige tiltag med justering af ventilation har ikke haft tilstrækkelig effekt. Derfor er en egentlig pcb-renovering nødvendig for at nå ned under de 300 ng/m³, som er målet.

Undersøgelserne i bygningen fortsættes i 2016 med henblik på at etablere et mere sikkert billede af problemets omfang og af præcis hvilke løsningstiltag, der skal til for at afhjælpe det varigt. Nærværende punkt er derfor bedst mulige skøn på nuværende tidspunkt i processen, baseret på teknikernes erfaringer fra andre pcb-sager og ud fra den viden, som vi har om pcb'en og bygningen på nuværende tidspunkt. Forslaget kan derfor blive justeret i løbet af budgetprocessen, i takt med at der opnås mere sikker viden om sagen.

Det overordnede mål er at forbedre indeklimaet for skolens brugere, samt at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området. Arbejdet udføres i samarbejde med Embedslægen.

Som udgangspunkt forventes der saneret fuger. Derudover skal ventilationsanlægget gennemgås, og om nødvendigt udskiftes eller udbygges helt eller delvist. Andre metoder kan også komme på tale, i det omfang det måtte vise sig nødvendigt for at pcb-niveauet kommer ned under tærskelværdien på 300 ng/m³.

Arbejdet bliver gennemført i tæt samarbejde med skolens ledelse. Og vil blive koordineret med øvrige projekter og aktiviteter på skolen.

Af hensyn til en smidig gennemførelse af projektet stiles efter udførelse i sommerperioden, hvor lokalerne er mindst i brug, og hvor genhusning inden for skolens rammer er lettest gennemførlig. Arbejdet forventes opdelt i 2 dele. Første del til gennemførelse i forår 2016, anden del i 2016-2017.

De 20 mio. kr. dækker samtlige forventede udgifter til rådgivning, håndværkere og andre nødvendige omkostninger i 2016, 2017 og 2018, og foreslås delt med 5 mio.kr. i 2016 og 7,5 mio. pr. år i 2017 og 2018.

Beløbene er indtil videre skønsmæssige, baseret på den indhentede viden om bygningen og erfaringer fra tilsvarende projekter.

De afsatte driftsmidler dækker de forventede øgede driftsudgifter pga. PCB. Eksempelvis forventes udført en øget rengøringsindsats, øget ventilation ligesom der må forventes betydelige ekstraudgifter til håndtering af pcb-holdigt affald. Hovedparten af disse ekstraudgifter forventes dog at falde i 2016 og 2017, inden renoeringen er tilendebragt.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Skolen forventes at være i drift i hele perioden. Der kan i byggeperioden blive behov for genhusning af de berørte klasser og funktioner.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ekstraarbejde ved oprydning og interne flytninger må forventes

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

Der forventes en stigning i omfanget af ventilation, og dermed vil udgifter til varme og el stige i forhold til før, der blev konstateret PCB.

5. lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 124 – Bygningsgenopretning/energioptimering				
<i>Sæt et kryds</i>				
Omfattet af investeringspuljen	JA	x	Nej	

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter			13.500	
Indtægter			-150	
Netto			13.350	
Afledte driftsudgifter				-540

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Der er tidligere foreslået 20 mio. kr. afsat fra investeringspuljen til energirenovierungsprojekter. Ud af disse 20 mio. kr. er 3,8 mio. kr. overført til rådhus-byggeriet, så man kan opgradere fra 2015- til 2020-energikrav. Yderligere 2,7 mio. kr. er frigivet i 2016 til indeklimaforbedringer i Farum Kulturhus. Derfor er der alene angivet 13,5 mio. kr. i oversigten ovenfor. Investeringen til nedenstående projekter i 2019, forventes at give en årlig økonomisk besparelse på kr. 540.000 fra 2020.

Beskrivelse af projekterne i 2019:

- Tagrenovering samt etablering af solceller på Farum svømmehal. Tag vurderes udtjent/nedslidt med en restlevetid på 5-6 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. Se bilag 1.

- 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. Se bilag 2.

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 CO₂ mæssige konsekvenser:

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

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Forslaget understøtter MPT-udvalgets resultatindikator "Velfungerende infrastruktur" (Fastholdelse af den kommunale ejendomsværdikapital). Bygningsreglement 2015. Forslaget er uden DGNB certificering. Opfyldelse af krav til bygningsreglement 2020, samt DGNB certificering vil medføre en merudgift på 5-7%.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 125 – Tilgængelighedsplan for handicappede			
	<i>Sæt et kryds</i>		
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej
			X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Netto	500	500	500	500
Afledte driftsudgifter	50	50	50	50

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

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.

I den vedtagne anlægsplan for 2017 er der årligt afsat 0,5 mio. kr. Den afledte drift er til lovpligtige eftersyn af automatikdøre, som bliver opført i tilgængelighedsanlægget.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Synliggørelse af de enkelte ejendommers 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 CO₂ mæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Arbejdet med forbedret tilgængelighed for handicappede udspringer af kommunens handicappolitik.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 200 – Ballerupvej – mere sikker og grøn indgang til kommunen			
		Sæt et kryds	
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej
			X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	1.900			
Indtægter				
Netto	1.900			
Afledte driftsudgifter	140	160	180	180

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

1. Beskrivelse af forslaget:

I 2016 har kommunen i samarbejde med en borgergruppe arbejdet med en helhedsplan for Ballerupvej, for at gøre vejen mere trafikikker og imødekommende. Dette projekt vil realisere skitseprojektet.

I dag har vejen en lang række udfordringer. Der er problemer med trafikikkerheden omkring Søndergårdsvej og bageren, der er generel for høj hastighed på vejen, borgere føler sig generet af støj, krydsning af vejen opleves utrygt og der er problemer med ulovligt parkerede biler. Samtidig trænger vejen til et løft i forhold til den byrumsmæssige oplevelse.

Det foreslås at der afsættes 1.9 mio. kr. i 2017 til at detailplanlægge helhedsplanen og løse p-pladsproblematikken omkring bageren og forbedre trafikikkerheden omkring overgangene. Ved at planlægge hele strækket først, sikrer man sig, at løsningerne omkring bageren stemmer overens med de kommende tiltag, som kan realiseres over flere omgange.

I forbindelse med detailplanlægningen, vil der også blive taget hensyn til udskiftning af vejtræer på Ballerupvej, hvortil der er afsat 350.000 kr. i 2017.

De afledte driftsudgifter vedrører bl.a. ændret glatførebekæmpelse fra salt til alternativt tørmiddel. Salt ødelægger beplantningen, så når der investeres midler i ny beplantning, bør man stoppe med at salte. Der bliver herefter glatførebekæmpet på samme måde som på Kollerkollevej og Kirkeværløsevej. Dette vil påvirke de afledte driftsudgifter.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Effekten af forslaget vil være en øget tryghed for særligt de bløde trafikanter på Ballerupvej, lavere hastighed for bilisterne og dermed en reduktion af støjgenerne. Vejstrækningens æstetiske værdi vil yderligere blive forbedret.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

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

Projektet indeholder nedsivning af regnvand i de grønne bede samt øget fremkommelighed for de bløde trafikanter. Projektet stemmer overens med målsætningen, om at kommunen er en klimakommune.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Projektet understøtter kommunens trafikplan og strategien for arkitektur og byrum.

Furesø visionen: Grøn og attraktiv bosætningskommune.

Løsningen laves i samarbejde med borgerne – vi skaber løsninger sammen.

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 201 – Forbedret fremkommelighed på Kirke Værløsevej			
	<i>Sæt et kryds</i>		
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	1.000			
Indtægter				
Netto	1.000			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

I Trafikplan for Furesø Kommune 2013-2017 er der en målsætning om en høj fremkommelighed på det overordnede vejnet. Der er fremkommelighedsproblemer for bilerne på de to store trafikveje Frederiksborgvej og Kirke Værløsevej/Kollekollevej i myldretiderne.

I 2014 blev fremkommeligheden i Farum midtby forbedret ved en ombygning af krydset Frederiksborgvej/Farum Hovedgade.

Kirke Værløsevej og Kollekollevej er ligeledes præget af myldretidsproblemer morgenen og eftermiddag. Fremkommeligheden på Kirke Værløsevej er afhængig af god samordning af signalerne fra Læssevej til Hillerød motorvejen.

Ved signalanlægget Jomfrubakken/Svømmehallen ved Søndersø Skolen er der kødannelse på Kirke Værløsevej pga. en for kort venstresvingsbane for bilister der skal ind og sætte skolebørn af ved skolen om morgenen. En sideudvidelse af krydset vil kunne forbedre fremkommeligheden gennem dette kryds.

Vejstrækningen fra Læssevej til Hillerød motorvejen har en samordning af 7 signalanlæg. Signalanlæggene er etableret i forskellige år og har forskelligt signaludstyr. Det nyeste signalanlæg er udført af vejdirektoratet i nov. 2013 i forbindelse med et forsøg med anvendelse af nødsporet på motorvejen i morgenmyldretiden.

Det ansøgte budgetbeløb skal anvendes til dækning af: Krydstællinger, analyser, ændringer af styreapparater og programmeringer, supplerende signalmateriel, trafikstyring af sideretningerne, evt. dynamisk samordning samt ændring af vejgeometri og afmærkning.

2. Servicemæssige konsekvenser:

3. Personalemæssige konsekvenser:

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

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 202 - Genopbygning af bro ved Slangerupvej			
		<i>Sæt et kryds</i>	
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	x

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter			4.300	
Indtægter				
Netto			4.300	
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Laboratorieanalyserne af boreprøver viser at betondækket er kraftigt nedbrudt og broen ikke kan holde til den nuværende trafikbelastning uden understøtning. Broen er midlertidigt understøttet.

På grund af fremskredne nedbrydning (alkaliskselreaktioner) vil en større renovering og forstærkning ikke være rentabelt.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Genopbygning af broen øger den generelle kapitalværdi for kommunens bygværker samt opretholder en velfungerende infrastruktur.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen bemærkninger

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

Belysningen i tunnelen udskiftes til LED-lys, som mindsker CO₂ udslip

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Ingen bemærkninger

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 203 – Investering i forbindelse med ejendomsporteføljeanalysen			
<i>Sæt et kryds</i>			
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	900	3.600	3.000	
Indtægter				
Netto	900	3.600	3.000	
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Furesø Kommunes ejendomsportefølje skal understøtte visionen om en omsorgsfuld og effektiv kommune med stærke fællesskaber. Kommunen har i dag en relativt stor ejendomsportefølje, hvilket betyder, at kommunens udgifter til drift og vedligehold af bygninger er høje. Endvidere optager kommunale bygninger og arealer jord, som alternativt kan anvendes til andre formål såsom by- og erhvervsudvikling og rekreative formål.

Forvaltningen har som en del af budgetarbejdet forud for Budget 2017-2020 arbejdet med oplæg til konkrete forslag, der kan bidrage til en optimering af den kommunale ejendomsportefølje. Arbejdet er iværksat for at sikre en mere optimal udnyttelse af de kommunale kvadratmetre, så kommunen kan få frigivet midler fra drift og salg af ejendomme, som i stedet kan anvendes på velfærdsområderne.

Der pågår i øjeblikket en nærmere afklaring af mulighederne for at optimere kommunens ejendomsportefølje på forskellige områder med inddragelse af de relevante fagudvalg og interessenter.

Når byrådet mødes til budgetseminar den 2. september, er ejendomsporteføljen et af de emner, der skal drøftes. Formålet er at finde forslag, hvor ejendomme og mursten kan anvendes på en mere optimal og økonomisk bæredygtig måde, uden at forringe kvaliteten for brugerne.

Der er indarbejdet en forventet besparelse i Effektiviserings- og besparelseskataloget på den kommunale ejendomsportefølje (Ændret brug af kommunale ejendomme), ligesom der er forudsat investeringer (MPT 203) og salgsindtægter (ØU 200) som følge af arbejdet. Disse forudsatte økonomiske konsekvenser justeres på baggrund af de kommende politiske aftaler.

MPT 204 – Bygningsundersøgelser vedr. Domea ejendomme

Budgetudvidelse

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2015-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	1.000			
Indtægter				
Netto	1.000			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Furesø Kommune har pr. 1 jan 2018 mulighed for at overtage 23 Domea ejendomme, som kommunen hidtil har lejet og derfor ikke kender nærmere til. Det vil være hensigtsmæssigt at de bliver screenet for de bygningsmæssige forhold, før en evt. overtagelse.

I Domeas ejendomme, vil det være naturligt at få afklaret, om der er betydelige bygningsmæssige mangler eller problemer, som vil skulle handles på i de kommende år.

Et stort renoveringsbehov kan indgå i overvejelserne om, hvorvidt kommunen ønsker at overtage den pågældende bygning. Det aktuelle samlede areal udgør omkring 20.000 m².

Arbejdet vil blive tilrettelagt og udført i nært samarbejde med Domea, og med specialister som rådgivere og teknikere.

2. Servicemæssige konsekvenser:

De enkelte institutioner mv. forventes at være i drift i hele undersøgelsesperioden. Undersøgelserne foretages så vidt muligt, når brugerne ikke er der.

3. Personalemæssige konsekvenser

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

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 205 – Udbygning af Flyvestationen			
	Sæt et kryds		
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	1.000	1.000		10.000
Indtægter		-15.000	-35.000	
Netto	1.000	-14.000	-35.000	10.000
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget

Forslaget skal medvirke til at sikre den kommunale service i forbindelse med udbygningen af Sydlejren på Flyvestationen. Målet er at realisere masterplanskets vision om en kultur- og fritidsakse på Flyvestationen og Furesø Kommunes vision om Flyvestationen mellem historie og moderne (by)liv, der tager afsæt i historien og bringer den med ind i fremtiden.

I Sydlejren skal der i de kommende år bygges 430 nye boliger, der kommer til at huse ca. 1150 nye borgere. Prognoserne forudsiger, at de nye boligbyggerier vil betyde ca. 120 børn i Sydlejren, hvilket medfører behov for etablering af nye institutionspladser i området. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der afsættes 10 mio. kr. i 2020 til erhvervelse af grund og planlægning af en ny institution.

I 2017 afsættes der 2,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag på Bringevej og hastighedsdæmpende tiltag i Jonstrup og på Jonstrupvangvej.

Der er i vurderingen af de økonomiske konsekvenser i budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 anslået en indtægt på 50 mio. kr. i 2019 fra Freja ejendommens udvikling og salg af byggeretter i Sydlejren.

2. Servicemæssige konsekvenser:

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen umiddelbare konsekvenser

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

I planlægningen af trafikafviklingen er der fokus på de miljømæssige konsekvenser. Grøn mobilitet, der bidrager til at styrke borgernes sundhed og ikke belaster klimaet med CO₂ – emission søges fremmet.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

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

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 206 – Bybækskolen – relokalisering af funktioner			
	<i>Sæt et kryds</i>		
Omfattet af investeringspuljen	JA		Nej
			X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	3.954			
Indtægter				
Netto	3.954			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Bybækskolen skal udvikles til et samlet Campus miljø med 10. klasser, en filial af erhvervsskolerne i Nordsjælland og ungecenter som giver en fælles bygning med et pædagogisk, fagligt, udviklings og socialt attraktivt læringsmiljø for elever, kursister og lære.

Dette skal ske i tæt samspil med de nuværende anvendelser af bygningen, såsom forenings aktiviteter og uddannelse for unge, job- og frivilligcenter med den hensigt at skabe synergi mellem fagligheder, flere brugergrupper og optimeret udnyttelse af kvadratmeter samtidig med, at man sikrer mere effektiv drift.

Følgende aktiviteter er medregnet i omplaceringsstrategien på Bybæksskolen

- 10. klassetrin
- TEC Nordsjællands tekniske skole, Knord og SÖPU
- Ungehuset
- Frivilligcenteret
- Jobcenteret
- Foreninger og kulturformål

Furesø Børne- og Ungepolitik udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs unge.

Fokusområderne er blandt andet Læring og Læringsmiljøer samt Fællesskab og Inklusion. At mødes under samme tag kan skabe nye menneskelige relationer og etablere værdiskabende møder, hvor der både kan opstå sociale og forretningsmæssige fællesskaber og resultere i et tværfagligt forum og innovationsmiljø.

Bevillingen skal dække udgifterne til en lovliggende renovering og indretning af en større del af Bybæksskolen til de nye aktiviteter.

Driftsbudgettet til brug af ejendommen kommer fra lejeindbetaling og overflytning af budget fra flytning af Ungehuset.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Det medfører både en række sociale og bygningsmæssige fordele, der alle er med til at sikre en dynamisk udvikling af læringsmiljø og foreningsliv. Ved at samle forskellige tilbud under samme tag kan der sikres en fælles, bedre og større udnyttelse af kvadratmeterne.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Gode forhold, samlet et sted, stationsnærhed og tilgængelighed.

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

Ingen bemærkninger

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Ingen bemærkninger

Forslagsbeskrivelser anlæg Budget 2017 - 2020

MPT 207 – Udvalgte vejprojekter			
		Sæt et kryds	
Omfattet af investeringspuljen	JA	Nej	X

**projekter er omfattet af investeringspuljen, hvis de er ekstraordinære investeringer, som medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet, der på sigt længere sigt sikrer en økonomi i balance (balancestrategien).*

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	2.000	2.000		
Indtægter				
Netto	2.000	2.000		
Afledte driftsudgifter	200	400	400	400

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

1. Beskrivelse af forslaget, herunder en angivelse af:

Der afsættes ekstraordinære midler til at gennemføre og færdiggøre udvalgte vejprojekter. Midlerne fordeles med 2 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018.

Midlerne skal anvendes til at gennemføre tiltag på det eksisterende vejnet til forbedring af fremkommeligheden og de trafikikkerhedsmæssige forhold. Tiltagene vil blive udført på en måde, som der samtidig sker et løft af det visuelle miljø langs vejene.

Midlerne vil fx kunne anvendes til at færdiggøre vejprojektet på Ballerupvej samt til yderligere trafikregulering på Kirke Værløsevej og Jonstrupvangvej (herunder en mulig rundkørsel).

2. Servicemæssige konsekvenser:

Anlægget vil indebære en forbedring af den trafikale infrastruktur.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

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

Flere af tiltagene vil medvirke til, at hastighedsgrænser overholdes, hvilket vil reducere CO₂-udslippet fra den kørende trafik.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Vejlovgivningen

MTP 126 – Husstandsindsamling af genanvendelige materialer

Budgetudvidelse

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020

Hele 1.000 kr./ 2015-priser	Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	3.000	7.000		
Indtægter				
Netto	3.000	7.000		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslaget:

Til planlægning af de nye indsamlingsordninger var der i Budget 2015 afsat 2,0 mio. kr. og til implementering var der i Budget 2016-19 afsat 13,0 mio. kr. i 2016 og 10,0 mio. kr. i 2017.

I 2016 påbegyndtes indsamlingen af genanvendelige materialer fra haveboligerne. Erfaringerne herfra inddrages i forberedelsen af indsamlingsordningerne for rækkehuse og etageboliger, hvor der i vidt omfang skal benyttes løsninger der tilpasses de lokale forhold i den enkelte bebyggelse. Selve implementeringen af disse indsamlingsordninger sker i 2018, men en del af anlægsudgifterne – 3,0 mio. kr. - skal afholdes i 2017.

Investeringsbehovet til nye beholdere og omkostninger til ekstra indsamling er baseret på erfaringer fra andre interessentkommuner i Vestforbrændingens opland.

De afledte driftsomkostninger til den nye ordning er indregnet i renovationsgebyret. Salgsindtægter fra de indsamlede genanvendelige materialer er indregnet i driftsbudgettet.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Mange borgere vil opfatte det som en serviceforbedring, at de kan få afhentet glas, papir, metal, plast og madaffald ved boligen. I dag skal borgerne selv transportere deres genanvendelige affald til enten genbrugsstationerne eller glas- og papirkuberne.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Der er i forbindelse med den politiske behandling af indsamling af genanvendelige materialer besluttet at tilføjer i alt 4,5 projektmedarbejderårsværk.

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

Projektet vil medføre øget genanvendelse og dermed resultere i et reduceret CO₂-udslip. Indsamling af glas, papir, metal og plast ved haveboliger i 2016 vil medføre en CO₂-besparelse på ca. 4.100 tons årligt i Furesø Kommune. Tallet er baseret på de indsamlede mængder i Furesø Kommunes forsøgsordning.

Den årlige CO₂-besparelse vil stige i takt med implementeringen af de fire faser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

Regeringens Ressourcestrategi fra 2013 stiller krav om min. 50 % genanvendelse af organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald fra husholdninger i 2022.

Det europæiske affaldsdirektiv fra 2008 stiller krav om at medlemslandene:

- Senest i 2015 indfører indsamlingsordninger for papir, metal, glas og plast for husholdninger.
- Senest i 2020 genanvender minimum 50 % af papir, metal, glas og plast fra husholdninger.

Forslaget er beskrevet i Furesø Kommunes Affaldsplan 2013-2024. Forslaget hænger også sammen med Furesø Kommunes Miljø- og Klimapolitik 2014, og dennes mål om at passe bedre på ressourcerne og øge genanvendelsen vha. enkle affaldssystemer.