

ANLÆGSOVERSIGTEN 2016 – 2019

		<i>Hele 1.000 kr.</i>				
Forslag			Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
<u>Det skattefinansierede område:</u>						
	Økonomiudvalget	U	66.650	46.350	14.750	3.800
		I	-21.072	-25.217	-10.927	-145
ØU 100	Digitalisering	U	4.900	5.750	3.950	3.700
	Digitalisering - indtægter	I	-872	-1.017	-727	-145
ØU 101	Rådhusløsning for Furesø	U	61.450	40.300		
ØU 101	Rådhusløsning for Furesø - indtægter	I		-14.000		
ØU 102	Tilbagekøb af Domea-ejendomme	U			10.500	
ØU 201	Udgifter/indtægter i forb. med salg af kommunale bygninger	U	200	200	200	
		I	-20.200	-10.200	-10.200	
ØU 202	Midler til at fremme og realisering af byudvikling	U	100	100	100	100
	Børne- og Skoleudvalget	U	16.520	3.000	23.000	0
BSU 100	Forbedring af de fysiske rammer for skoleundervisning og lærerforberedelse (Folkeskolereformen)	U	2.000			
BSU 101	Udvikling af fremtidens dagtilbud – Etablering af institution i Farum Nord	U	13.000	2.000		
BSU 102	Udvikling af fremtidens dagtilbud – Etablering af institution i Hareskovby	U		1.000	23.000	
BSU 200	Udstyr til tandplejen	U	1.120			
ØU 200	Sprogundervisning på skoler	U	400			
	Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	U	21.226	6.450	3.950	5.750
KFI 100	Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg	U	350	350	350	350
KFI 101	Renovering og nyetablering af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter	U	600	600	600	600
KFI 102	Ny hal	U	11.476			
KFI 103	Modernisering af idræts- og fritidsanlæg	U	5.400	5.000		
KFI 200	Renovering/udbygning af Bybækhallen	U			3.000	3.000
KFI 201	Master Farum Park – lovpligtigt eftersyn	U				1.800
KFI 202	Etablering af "åbne biblioteker"	U	3.000	500		
KFI 203	Magasin til Furesø Museum	U	400			
	Beskæftigelse- og Erhvervsudvalget	U		1.000	1.000	1.000

Hele 1.000 kr.

Forslag		Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
MPT 201	Attraktive erhvervsområder	U	1.000	1.000	1.000
Social- og Sundhedsudvalget		1.000			
SSU 100	Anskaffelse af elektronisk låsesystem - afløsning af nøglebokse	U	1.000		
Miljø-, Plan og Teknikudvalget		U	66.300	87.824	67.024
		I		-2.717	-2.717
Farum Nordby		U	1.300	3.000	
		I			
MPT 100	Farum Nordby	U	1.300	3.000	
MPT 100	Farum Nordby	I			
By, Erhverv og Natur		U	9.200	13.000	6.500
MPT 101	Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt	U	500	500	500
MPT 102	Udvikling af Farum Midtby	U	3.500	5.500	2.000
MPT 103	Smukke bysamfund og attraktive byrum	U	100	500	1.000
MPT 104	Værløse Bymidte - opflg. af udvikl.plan	U	600	1.000	1.000
MPT 105	Renovering af Farum Hovedgade	U	3.000	4.000	
MPT 202	Klimatilpasning – begrænsning af risikoen for oversvømmelse	U	1.500	1.500	1.500
Veje, trafik og grønne områder		U	18.100	20.824	16.150
				-2.717	-2.717
MPT 106	Genplantning af kommunale træer	U	350	350	350
MPT 107	Rekreative stier i det åbne land	U	300	300	300
MPT 108	Vejrenovering	U	4.000	4.000	4.000
MPT 109	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	200	500	500
MPT 110	Broer, bygværker og signalanlæg	U	1.000	1.000	1.000
MPT 111	Dæmpning af trafikstøj	U	1.500	2.000	3.000
MPT 112	Trafiksikkerhedsindsats iht. trafikplan for Furesø Kommune 2013 - 2018	U	1.000	1.000	2.000
MPT 113	Pulje til forb. af fortove og cykelstier	U	2.000	2.000	2.000
MPT 114	Infrastrukturinvesteringer i relation til byudvikling	U	3.000	3.000	2.000
MPT 115	Supercykelstier - Farumrutens forlængelse til Allerød	U		5.674	5.674

Hele 1.000 kr.

Forslag		Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	
	Supercykelstier - Farumrutens forlængelse til Allerød	I		-2.717	-2.717	
MPT 116	Gl. Hareskovvej - opretning af vejkasse og sikring af skråning	U		1.200		
MPT 117	Renovering af vejbrønde og vejstik	U	500	1.000	1.000	
MPT 203	Vejprojekt – Hørmarken / Slangerupvej	U	4.250			
	Kommunale ejendomme	U	37.700	51.000	37.500	30.000
MPT 118	Energirenovering komm.bygninger	U	4.000	5.000	5.000	5.000
MPT 119	Genopretn. af kommunens bygninger	U	8.000	20.000	20.000	20.000
MPT 120	Pulje til renovering af legepladser	U		3.000	3.000	3.000
MPT 121	Forbedr. af skolernes faciliteter og undervisningsmiljø	U	1.000	2.000	2.000	2.000
MPT 122	PCB-renovering Solvangskolen	U	17.000			
MPT 203	PCB-indsats Ll. Værløse skole m.fl.	U	5.000	7.500	7.500	
MPT 204	Bygningsgenopretning – klimaskærm/energioptimeringer	U	2.700	13.500		
	Anlægsudgifter - i alt	U	171.696	144.624	109.724	62.200
	Anlægsindtægter - i alt	I	-21.072	-27.934	-13.644	-145
	Anlægsudgifter - netto	N	150.624	116.690	96.080	62.055

*: Allerede vedtagne anlægsprojekter fra seneste års budget starter med udvalgsnavn efterfulgt af tallet 100, f.eks. ØU100.

** : Nye anlægsprojekter starter med udvalgsnavn efterfulgt af tallet 200, f.eks. ØU200.

Det brugerfinansierede område:

	Miljø, Plan- og Teknikudvalget		13.000	10.000		
MPT 124	Husstandsindsamling af genanvendelige materialer	U	13.000	10.000		
	Anlægsudgifter – netto		13.000	10.000		

I Furesø Kommunes budget 2015 er der planlagt skattefinansierede anlægsudgifter for i alt 171,7 mio. kr. og anlægsindtægter for 21,1 mio. kr. Salgsindtægterne stammer bl.a. fra salg af kommunale bygninger (20,0 mio. kr.), samt provenu fra KOMBIT (1,0 mio. kr.)

Det skal bemærkes, at i henhold til Furesø Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal anlægsbevillinger forud for disponering frigives af Økonomiudvalget efter indstilling fra fagudvalgene. Derudover skal der aflægges anlægsregnskab for alle projekter som har en samlet bevilling over 2,0 mio. kr. Dette skal ske senest 6 måneder efter afslutning af projektet.

ØKONOMIUDVALGET

<p>Digitalisering</p> <p>Det er essentielt, at der fortløbende afsættes midler til digitalisering, da digitalisering af arbejds-gange og digitale kanaler understøtter den løbende udvikling og effektivisering af kommunen. I forbindelse med KOMBIT monopolbrudsprojekterne og generelt stigende krav til overholdelse af fælles kommunal ramme-arkitektur på it-området, er det nødvendigt med stærkere styring og kvalificering af kommunens it-investeringer. Ved at have midler øremærket til digitalisering, har forvaltningen mulighed for at træffe beslutning og agere i forhold til de digitale løsninger der fortløbende tilbydes til at understøtte en effektiv drevet kommune</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der afsat 4,9 mio.kr. i 2016, 5,750 mio. kr. i 2017, 3,950 mio.kr. i 2018 og 3,7 i 2019. I 2015 har KOMBIT (Kommunernes IT-Fælleskab) solgt de tidligere KMD-bygninger. Provenuet for dette salg tilgår kommunerne som var med til at etablere KMD, herunder Furesø kommunes. I 2016 udgør Furesø Kommunes indtægt 0,872 mio. kr., 1,017 mio. kr. i 2017, 0,727 mio.kr. i 2018 og 0,145 mio. kr. i 2019. Det er betinget at provenuet anvendes til at realisering af KOMBIT Monopolbrud, anvendes provenuet på andet kan der ske mod-regning.</p>	4.900
<p>Rådhusløsning for Furesø kommune</p> <p>Byrådet godkendte den 30. april 2014 den overordnede køreplan for etablering af en samlet rådhusløsning for Furesø, og fastlagde med sin beslutning de arealmæssige og økonomiske rammer samt tidsplanen for rådhusprojektet. Rådhusløsningen skal med hovedbygning og tilbygning omfatte ca. 5500 m², heraf etablering af tilbygning på ca. 2510 m². De samlede omkostninger er beregnet til netto 103,9 mio. kr. ekskl. moms.</p> <p>Bevillingen til den samlede rådhusløsning blev i april 2014 afsat på baggrund af en forudsætning om, at det nye rådhus skulle opføres efter de regler der gælder i bygningsreglement 2015. ØU besluttede i april 2015 imidlertid, at det nye rådhus skal opføres efter bygningsreglement 2020. Der blev derfor afsat en bevilling på 3,8 mio. kr. som skal dække de omkostninger der er forbundet med en opgradering af bygningsreglementet samt afledning af regnvand. Den samlede bevilling til rådhuset udgør herefter 107,7 mio. kr. netto. Heri indgår forventede salgsindtægter fra byggeret på 14,0 mio. kr. I forbindelse med ØU's behandling af sagen i april 2015 blev den samlede entreprisum fastlagt til 80,7 mio. kr. De samlede omkostninger til interimperioden udgør 11,0 mio. kr. mens de øvrige omkostninger blandt andet udgør byggeherreomkostninger til konsulenter, inventar IT m.m. således at den samlede bevilling udgør brutto 121,7 mio. kr. og 107,7 mio. kr. netto (inkl. salgsindtægter på 14,0 mio. kr.)</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der afsat 61.450 mio.kr. i 2016 og 40,3 mio. kr. i 2017. I 2017 er der ligeledes budgetlagt med en indtægt på 14,0 mio. kr.</p> <p>Det skal bemærkes, at der ved budgetopfølgning II og III i 2015 er blevet fremrykket budget fra 2016/2017 til 2015 pga. følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • udgiften til totalentreprenøren blev større i 2015 end forventet (1,0 mio.kr.). Tilsvarende bliver budgettet i 2016 lavere end budgetteret. • Derudover er der blevet fremrykket 0,5 mio. kr. fra 2016 til 2015 til investeringer i IT-infrastruktur i forbindelse med interim perioden. • 1,0 mio. kr. fra 2017 til 2015 til depositum vedr. leje af Hørmarken 2. Udgiften til depositum modsvarer af en tilsvarende frigivelse af depositum i 2017 	61.450
<p>Udgifter/indtægter i forb. med salg af kommunale bygninger</p>	200 -20.200
<p>Furesø Kommunes ejendomsportefølje skal understøtte visionen om en omsorgsfuld og effektiv</p>	

<p>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. Ejendommene 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. Alene på kultur- og idrætsområdet udgør de anvendte ejendomme knap 90.000 m², svarende til ca. en tredjedel af porteføljen.</p> <p>Den foreløbige analyse af porteføljen peger på et vist potentiale for øget kapacitetsudnyttelse, herunder øget brug af såkaldte enkeltbruger-ejendomme. Den eksisterende ejendomsportefølje har i løbet af årene ændret anvendelsesform, og der er samlet set et vist potentiale i at reducere og målrette den ejendomsportefølje, som Furesø Kommune råder over. Der lægges således også op til salg af ejendomme, som ikke anvendes til kommunale formål.</p> <p>Til realisering af salgsindtægterne er der årligt afsat 0,2 mio.kr. til investering i salgs modningsomkostninger, eksempelvis energimærke, tilstandsrapporter, ejendomsvurderinger, advokatbi-stand, landmåler og annoncering m. v.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i årene 2016-2018 årligt afsat 0,2 mio. kr., og på indtægtsiden er der i 2016 en forventning om salgsindtægter på 20,2 mio.kr. i 2016 og 10,2 mio. kr. i 2017 og 2018.</p>	
<p>Midler til fremme og realisering af byudvikling</p> <p>Budgettet skal bruges til at fremme og muliggøre realisering af udviklingsager indenfor ejendomme og byplaner.</p> <p>Det er politisk besluttet, at der skal turbo på plansager, og der er generelt budgetteret med indtægter ved grundsalg, ligesom der specifikt er budgetteret med salg af ejendomme ved Farums tidligere rådhus til medfinansiering af det nye rådhusbyggeri. Udgifterne i nærværende budgetpost skal medvirke til realiseringen af disse mål.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der årligt afsat 0,1 mio.kr.</p>	100
<p>Tilbagekøb af Domea-ejendomme</p> <p>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.</p> <p>"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. Købssummen på de 10,5 mio. kr. kan 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. Jf. tillæg til lejekontrakt af 16. december 1997 skal beløb korrigeres med opgjorte ombygningsbeløbs restgæld pr. 1. januar 2018.</p> <p>Hvis køberetten ikke gøres gældende, løber lejekontrakten videre på uændret vilkår. Køberetten kan herefter, på i øvrige uændrede vilkår, gøres gældende med 5-årige intervaller dvs. første gang herefter den 1. januar 2023.</p> <p>I forbindelse med teknisk budget og vedtagelse af budget 2015-2018, blev der på både drifts- og anlægssiden taget højde for, at kommunen forventes at tilbagekøbe de 23 institutioner i 2018.</p>	0

På anlægsbudgettet blev der afsat 10,5 mio. kr. og tilsvarende blev driftsbudgettet reduceret med 10,5. Det resterende driftsbudget på ca. 3,3 mio. kr. i 2018 skal anvendes til de løbende driftsudgifter til vedligehold m.v. som kommunen herefter skal afholde.

I den vedtagne anlægsplan er der i 2018 afsat 10,5 mio. kr.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Forbedring af de fysiske rammer for skoleundervisning og lærer forberedelse (Folkeskolereformen)	2.000
<p>Den 1. august 2014 trådte Folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler for lærerne i kraft. Folkeskolereformen betyder, at skoledagen bliver længere og mere varieret for eleverne, og for lærernes vedkommende betyder de nye arbejdstidsregler, at der vil blive en væsentlig større grad af tilstedeværelse på skolen.</p> <p>I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 bevilgede byrådet 5 mio. kr. i hvert af årene 2014-16 til forbedring af de fysiske rammer på skolerne - herunder etablering af personalearbejdspladser. Faciliteter til personalets forberedelse på skolerne er nu etableret, og i 2016 vil midlerne primært gå til at forbedre læringsmiljøet på skolerne.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 2,0 mio.kr.</p>	
Udvikling af fremtidens dagtilbud – etablering af institution i Farum Nord	13.000
<p>Der etables en ny integreret institution i Farum Nordby med plads til 80 børn i fase 1. Institutionen står klar ultimo 2016.</p> <p>Udgifterne til etablering af institutionen er i alt 16 mio. kr. Heraf 1 mio. kr. i 2015 til projektering og brugerinddragelse og 13 mio. kr. i 2016 til opførelsen, samt 2 mio. kr. i 2017 til færdiggørelse af bl.a. udearealerne.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 13,0 mio. kr. og 2,0 mio.kr. i 2017.</p>	
Udvikling af fremtidens dagtilbud – etablering af institution i Hareskovby	0
<p>Etablering af en ny integreret institution med plads til 100 børn. Institutionen etableres på den grund, hvor Hareskov Børnehus ligger i dag, og kan tages i brug ultimo 2019.</p> <p>Der søges om dispensation, så pavillonen ved Bøgely kan blive liggende, indtil den nye institution står klar. Alternativt etableres en midlertidig pavillon ved Skovstjernen (i Syvstjernerdistriktet) som erstatning for pavillonen ved Bøgely.</p> <p>Den nye institution projekteres i 2017, hvor der afsættes 1 mio. kr. Institutionen opføres i 2018, hvor der afsættes i alt 23 mio. kr. Af de 23 mio. kr. er 2,5 mio. kr. disponeret til nedrivning af den nuværende bygning og 1,3 mio. kr. til genhusning i pavilloner af børnene i et år.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2017 afsat 1,0 mio. kr. og 23,0 mio. kr. i 2018.</p>	
Udstyr til tandplejen	1.120

<p>I de kommende år er der behov for større investeringer i udstyr til Furesø Kommunes tandpleje. Investeringsbehovet er fremlagt og behandlet på BSU mødet den 21. august 2013 i dagsordenspunktet "Investeringsplan for nyt udstyr".</p> <p>I 2016 er der et investeringsbehov på 1.120.000 kr., som skal bl.a. skal bruges 2 vandanlæg, 1 tandlægeunit, skabe, røntgenanlæg, 1 sæt steril skabe samt 1 autoklave Ryetbo.</p>	
<p>Sprogundervisning på skoler</p>	400
<p>Furesø Kommune ønsker at indgå i et strategisk tværkommunalt samarbejde omkring sprogundervisningsopgaven. Et samarbejde med omkringliggende kommuner vil give mulighed for udnyttelse af stordriftsfordele, mulighed for kvalitetsudvikling og udnyttelse af synergieffekter.</p> <p>Konkret ligger potentialet i at lade den del af sprogundervisningen, hvor Furesø Kommune i sammenligning med de omkringliggende sprogcentre er dyrere, varetage af andre udbydere (f.eks. Ballerup Sprogcenter eller Nordsjællands Sprogcenter). Det skal undersøges nærmere om den del af danskundervisningen, hvor Furesø Sprogcenter er relativt omkostningseffektiv kan flyttes til andre lokaliteter f.eks. undervisningslokaler på skolerne, hvorved en del af den årlige husleje- og driftsudgift på ca. 1,0 mio. kr. kan indgå i besparelsen. Det forventes således, at der i 2016 skal afholdes udgifter til etablering af sprogundervisning på udvalgte folkeskoler, svarende til en udgift på ca. 0,4 mio. kr.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 0,4 mio.kr.</p>	

KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

<p>Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg</p> <p>Puljen anvendes til vedligehold af eksisterende idrætsanlæg med fokus på de aktivitetsafhængige investeringer. Denne pulje supplerer således anlægspuljer under MPT, der sikrer en opretholdelse af det bygningsmæssige i vores idrætsanlæg. MPT's anlægspuljer dækker ikke udskiftning/opkvalificering af aktivitetsbestemt udstyr, så som specialindretninger til konkrete idrætsgrene. Disse finansieres via denne pulje.</p> <p>Puljen udmøntes årligt på baggrund af indhentede ønsker fra kommunens foreninger og klubber. (Et udvalg under) Folkeoplysningsudvalget indstiller en prioritering af ønsker over for Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der årligt afsat 0,350 mio.kr.</p>	350
<p>Renovering og nyetablering af idræts-, kultur-, og fritidsfaciliteter</p> <p>Denne pulje har til formål at sikre en løbende opkvalificering af kommunens idræts- kultur- og fritidsfaciliteter. Puljen er tiltænkt en opkvalificering af kommunens boldbaner, idrætsanlæg, fritidsanlæg og spejderhytter m.v.</p> <p>Det forudsættes, at der i hvert enkelt tilfælde opstilles en business case på opkvalificeringen, der udviser den merværdi/meraktivitet, som opkvalificeringen vil medføre. I de tilfælde, hvor anlægget også anvendes af en privat part, skal der træffes aftale om tilbagebetaling eller forøget leje i de efterfølgende år. Samlet set skal det ved investeringerne kunne sandsynliggøres, at der kommer større indtjening eller større kommunal nytteværdi ud af investeringen.</p>	600

<p>Projekterne vil blive tilrettelagt og udført i samarbejde eller i partnerskab med områdets interessenter – herunder Folkeoplysningsudvalget og Furesø Idræts Råd – men kan også disponeres af KFIU.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der årligt afsat 0,6 mio.kr.</p>	
<p>Ny Hal</p>	<p>11.476</p>
<p>Forud for budget 2013 blev der fremsat ønske om at forbedre idræts- og fritidsfaciliteterne i Furesø Kommune. I budgettet for 2013 blev der i alt afsat 17,5 mio.kr. til opførelse af flere indendørs m² til foreningsbrug. Der blev i 2013 truffet beslutning, at bevillingen skulle anvendes til en ny hal/facilitet placeret ved Søndersø. Siden er de lokalemæssige ønsker og behov blevet undersøgt. Byggeriet har været i udbud og forventes at kunne tages i brug i 2016. Størstedelen af de afsatte midler fra 2013 og 2014 er i forslaget overført til 2016. Ud over etablering af selve hallen, blev der på Byrådet i september måned 2015 bevilget 3,6 mio. kr. til optioner vedr. de udvendige aktivitetsområder.</p> <p>Der er fra 2016 afsat 1,0 mio.kr. under KFIU's driftsbudget, som skal dække udgifter til personale, bygning og forbrugsomkostninger.</p> <p>Det skal bemærkes, at alle midlerne blev frigivet i Økonomiudvalget i juni måned 2015 samt i september måned 2015.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 11.476 mio. kr.</p>	
<p>Modernisering af idræts- og fritidsanlæg</p>	<p>5.400</p>
<p>Kommunens idrætsfaciliteter fremstår mange steder utidssvarende og teknisk forældede. Der er derfor afsat 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 sker strategisk og med fokus på aktiviteter, der kan supplere det nuværende udbud samt støtte foreningerne i deres daglige drift. Konkret foreslås det at renovere Værløsehallerne og kunstgræsbanerne i Hareskovby og Farum.</p> <p>I projektet omkring renovering af Værløsehallerne sigtes bl.a. mod en løsning der kan muliggøre etablering af Foreningsfitness.</p> <p>Kunstgræsbaner i Hareskovby og Farum - i alt 4,4 mio. kr. i 2016. (samlet investering i alt 6,9 mio. kr., idet der forventes anvendt 0,5 mio. kr. i 2015 og overført 2,0 mio. kr. fra 2015).</p> <p>Derudover renovering og udbygning af Værløsehallen med 5,0 mio. kr. i 2017. Den samlede bevilling er således i alt 12,9 mio. kr. fordelt i årene 2015-17. De 2,9 mio. kr. finansieres af investeringspuljen.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 5,4 mio. kr. og 5,0 mio. kr. i 2017.</p>	
<p>Renovering/udbygning af Bybækhallen</p>	<p>0</p>
<p>Bybækhallen vil blive renoveret såvel inde som ude og blive et endnu større aktiv i området omkring Farum Midtpunkt.</p> <p>I nær fremtid vil det være nødvendigt at renovere Bybækhallen såfremt den fortsat skal kunne benyttes som en facilitet for kommunens foreninger. I Furesø kommunes facilitetsportefølge</p>	

<p>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 Søndersøhallen i Værløse.</p> <p>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. Netop koblingen til allerede igangværende aktiviteter i og omkring Farum Midtpunkt, vil være vigtig i forbindelse med en kommende renovering.</p> <p>En renoveret Bybækhal skal være med til at fremme mere aktivitet – både inde og ude. Således vil renoveringen af hallen også omfatte hallens ydre de tilstødende arealer. En sådan renovering i området vil kunne aktivere hele Bybækgrunden og derved understøtte ønsket om et frasalg / udbygning af denne.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2018 og 2019 årligt afsat 3,0 mio. kr.</p>	
<p>Master Farum Park – lovpligtigt eftersyn</p> <p>Jf. gældende regler skal hæve-sænke-masterne på Farum Park gennemgå et større eftersyn minimum hvert 10. år. Et sådant eftersyn vil skulle udføres i 2019 og kræver en nedtagning af masterne og de dertil hørende lysbroer.</p> <p>Eftersynet er krævet af Arbejdstilsynet og vil sikre den fortsatte brug af Farum Park til kampafvikling nationalt og internationalt.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2019 afsat 1,8 mio. kr.</p>	0
<p>Etablering af "åbne biblioteker"</p> <p>I forbindelse med balancekatalogets tema 3, om at fokusere kommunes bibliotekers tilbud til borgerne, skal der etableres mulighed for selvbetjening (åbne biblioteker) i både Farum og Værløse.</p> <p>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.</p> <p>Herefter vil borgerne kunne få adgang til bibliotekerne - ved brug af sygesikringskort - på de tidspunkter, hvor biblioteket ikke er bemanded.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 3,0 mio. kr. og i 2017 0,5 mio.kr.</p>	3.000
<p>Magasin til Furesø Museum</p> <p>I forbindelse med Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Furesø Museer konkluderede Bevaringscenter Øst ved en gennemgang af Furesø Museers magasiner bl.a., at "Museet har problemer med mange små magasinrum, hvilket gør at adgangsforhold kunne være bedre, og at frem find ing af genstande vanskeliggøres." Desuden omtaler rapporten problemer med klimastyring og vandskadesikring. Endelig betegnes magasinerne som overfyldte. På den baggrund</p>	400

henstiller Kulturstyrelsens konservator en flytning til mere velegnede magasiner.

I dag er en del af Furesø Museers genstande opmagasineret i Sprogcenterets lejemål på Hvedemarken. Furesø Kommune har dog en høj huslejudgift på Hvedemarken, hvor Sprogcenteret er placeret, og der vil med et tværgående samarbejde kunne findes billigere egnede lokaler til driften af sprogundervisningsopgaven (jf. Balancekatalogets tema 3 om at samle og sam-tænke tilbud). Ved fraflytning fra Sprogcenteret vil der i stedet skulle etableres en lejeaftale for shelter på Flyvestationen til museets genstande. Lejudgiften hertil vurderes at være ca. 0,125 mio. kr. årligt. Derudover kommer der udgifter til klargøring af shelter til opbevaring af museumsgenstande, svarende til yderligere 0,4 mio. kr. i 2016. (angivet i skema over økonomiske konsekvenser ovenfor).

I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 0,4 mio. kr.

BESKÆFTIGELSE- OG ERHVERVSUDVALGET

Attraktive erhvervsområder

0

Furesø Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 har et Fokusområde "Attraktive erhvervsområder og rammevilkår".

Furesø vil arbejde for, at erhvervsområderne Farum Erhvervspark, Kirke Værløsevej, Lejrvej og Walgerholm bliver ved med at være attraktive.

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

I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der fra 2017 årligt afsat 1,0 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Anskaffelse af elektronisk låsesystem

1.000

For at optimere sikkerheden for hjemmeboende svage borgere foreslås det, at eksisterende nøglebokse erstattes af et elektronisk låsesystem. I dag har ca. 350 borgere en nøgleboks opsat uden for deres hoveddør. Medarbejdere med ærinde hos borgeren har en systemnøgle til boksen, hvori borgerens egen nøgle ligger, og medarbejderen kan herved få adgang til borgeren, uden borgerens hjælp. Dette sker i overensstemmelse med borgerens ønsker.

I den vedtagne anlægsplan er der afsat 1 mio. kr. i 2016.

MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET

FARUM NORDBY

1.300

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.

Byggeriet er under hastig udvikling, og Arkitektgruppen, NCC og 2Egroup er i gang med nye byggerier.

I Farum er der et veludviklet stisystem, som blandt andet giver sikre skoleveje. Farum Kaserne er ikke forbundet med dette stinet. I 2015 bliver arbejdet med en stiforbindelse mellem Farum Kaserne og det eksisterende stinet, som munder ud i Rørmosevej påbegyndt. Stiforbindelsen skal gå fra Regimentsvej til Vanddamsvej og videre over til Kassemosevej, som støder op til den eksisterende sti.

Furesø Kommune er i løbende dialog med Grundejerforeningen Farum Kaserne, så de forskellige tiltag på området udvikles i tæt samarbejde med beboerne. Eksempel herpå er det grønne friareal og kunstprojektet, som blev færdiggjort i 2014 og 2015.

I 2016 forventes følgende projekter udført:

- Færdiggørelse af igangsat stiforbindelse mellem Kasernen og Rørmosevej
- Opsætning af byudstyr og andre løbende opgaver i forbindelse med nybyggeriet

Poster som forventes udført i 2017 og frem er færdiggørelse af fortov og cykelsti for enden af Garnisonsvej (afventer nyt byggeri).

Den afledte driftsbevilling går til drift og vedligehold af veje, stier og grønne områder ved Farum Nordby.

I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 1,3 mio. kr. og i 2017 3,0 mio. kr.

By og Miljø:

Grøn plan inkl. naturstøttepunkt

500

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

Planen peger på en række større og mindre naturprojekter med henblik på at forbedre naturværdierne og på behov for vedvarende naturpleje og øget afgræsning med får og kreaturer bl.a. i Øvre Mølleådal, på Baunesletten, i Farum Enghave, Tibberup og Bunds Å, Bringe Mose og ved Søndersø.

Implementering af Grøn Plan indebærer omkostninger til projekter og naturpleje i en længere årrække. Budgettet skal anvendes til mindre naturgenopretningsprojekter, 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 kan opnå medfinansiering fra staten. Derudover vil velbeskrevne naturforbedringsprojekter i visse tilfælde kunne opnå støtte fra forskellige statslige puljer eller EU.

I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 og 2017 årligt afsat 0,5 mio. kr., og i 2018 og 2019 er der årligt afsat 1,0 mio. kr.

Udvikling af Farum Midtby

3.500

Dette anlægsforslag 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.

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. Udviklingen af Bybækgrunden skal gennemføres i tæt samspil med Farum Midtpunkt. Desuden skal der tages hensyn til en effektiv trafikafvikling i området. Og endelig er der en række kommunale hensyn knyttet til sportshallerne, ungehuset og fodboldbanen på Bybækgrunden.

Ved budget 2016-2019 er der bevilget i alt 13,0 mio. kr. i perioden 2016 - 2019 til udvikling af Farum Midtby, til bl.a. byggemodning af Bybækgrunden til seniorbofællesskab, reparation af pladser og belægninger på Farum Bytorv, etablering af et sammenhængende fodgængerforløb gennem Farum Bytorv ud til Frederiksborgvej og til eventuelle udgifter til rådgivning.

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.

Smukke bysamfund og attraktive byrum

100

En af Furesø kommunes store attraktioner som bosætningskommune er de grønne omgivelser og den gode infrastruktur, som anvendes aktivt af kommunens borgere. Furesø Kommune lægger ligeledes vægt på arkitektur og bevaring. Der er afsat midler til at gøre de eksisterende byrum mere attraktive og beskytte bevaringsværdige bygninger og miljøer.

I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 0,1 mio. kr., 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019.

Værløse Bymidte – opflg. af udviklingsplan

600

Der er i 2012 udarbejdet en udviklingsplan for Bymidten i Værløse. Udviklingsplanen skal 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.

Udviklingsplanen anviser en række mulige tiltag, der øger de bymæssige kvaliteter af Bymidten. Der er i 2013 og 2014 arbejdet med forskellige tiltag som beplantning, byudstyr og skiltning. I 2015 etableres overdækninger ved biografortorvet og i 2016 vil belægningen på den røde plads blive vurderet.

Opgavens udgangspunkt er, at Værløse Bymidte er en velafgrænset og trafikalt velbetjent bymidte. Den ligger centralt i en ressourcestærk by og tæt på S-togsstationen. Men der er behov for at styrke bymidten. Byer i Værløses størrelse er generelt udfordrede af den stærke konkurrence i detailhandlen, når det gælder mulighederne for at fastholde et bredt udbud af både daglig- og udvalgsvarer. Det gælder også Værløse Bymidte, hvor udvalgsvarerforretningerne er under pres.

<p>Værløse Bymidte rummer desuden fysiske udfordringer. Bymidstens handelsliv er ikke synligt fra det overordnede vejnet, bylivet er ikke tilstrækkelig levende og byen vender "ryggen" mod området ved stationen. Derfor er formålet at gøre bymidten mere synlig og attraktiv for besøgende, forbedre adgangen til dele af bymidten og give konkrete bud på, hvordan der kan gennemføres en by fortætning fx på dele af parkeringsarealerne ved stationen.</p> <p>Bevillingen er en fortsættelse af puljen på 6 mio. kr. til fortsat udvikling af Værløse Bymidte, som blev afsat i 2013.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 0,6 mio. kr., og 1,0 mio. kr. årligt i årene 2017 og 2017.</p>	
<p>Renovering af Farum Hovedgade</p> <p>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 trafiksikkerheden er ringe. Strækningen trænger til at blive istandsat til et samlet hele, så hovedgaden fremstår indbydende og sammenhængende med en tydeligere adskillelse mellem de "bløde trafikanter" og bilerne for at øge trafiksikkerheden.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 3,0 mio. kr., og 4,0 mio. kr. i 2017.</p>	3.000
<p>Klimatilpasning – begrænsning af risikoen for oversvømmelse</p> <p>Flere og kraftigere regnskyl er en konsekvens af klimaforandringerne og forårsager allerede nu oversvømmelser på veje og kældre.</p> <p>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.</p> <p>I Klimatilpasningsplanen er det forudsat, at klimasikringsindsatsen forberedes og udføres i samarbejde mellem kommunen og Furesø Spildevand A/S.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der årligt afsat 1,5 mio. kr.</p>	1.500
VEJE, TRAFIK- OG GRØNNE OMRÅDER:	
<p>Genplantning af kommunale vejtræer</p> <p>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 levetid.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der årligt afsat 0,350 mio.kr.</p>	350
<p>Rekreative stier i det åbne land</p>	300

<p>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.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der årligt afsat 0,3 mio.kr.</p>	
<p>Vejreovering</p> <p>Nærværende budget skal 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 reovering for at bevare vejenes kapitalværdi. Beregningerne sker med baggrund i data for de enkelte vejes tilstand.</p> <p>Som det var været tilfældet i de foregående år, er der i driftsbudgettet medtaget 1 mio. kr. til vejreovering, som sammen med dette forslag vil bringe den samlede udbudssum for vejreovering op på ca. 5 mio. kr. årligt.</p> <p>Behovet for midler til reovering og opretning af fortove og cykelstier er udskilt i egen pulje "Pulje til forbedring af fortove og cykelstier".</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der årligt afsat 4,0 mio.kr.</p>	4.000
<p>Tilgængelighedsplan for handicappede</p> <p>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.</p> <p>Tilgængelighedsarbejdet tilgodeser de 15% af danskerne, som har en funktionsnedsættelse indenfor følgende syv grupper af handicappede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kørestolsbrugere - Gang-, arm- og håndhandicappede - Synshandicappede - Hørehandicappede - Personer med astma og allergi - Udviklingshandicappede - Personer med læsevanskeligheder <p>Der udarbejdes årligt en plan for udførelse af projekter for tilgængelighed. Planen udarbejdes i tæt samarbejde med Furesø Handicaporganisation.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2016 er der i 2016 afsat 0,2 mio. kr. og i 2018-2019 er der årligt afsat 0,5 mio. kr.</p> <p>Den afledte drift er til lovpligtige eftersyn af automatikdøre som bliver opført i tilgængelighedsanlægget.</p>	200
<p>Broer, bygværker og signalanlæg</p> <p>Det er afgørende for trafiksikkerheden og fremkommeligheden på vejnettet 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 årene fremover vil der være</p>	1.000

<p>et behov for en systematisk renovering af de kommunale underføringer af åer og vandløb under veje og stier. Puljen skal endvidere dække omkostningerne til renovering af og vedligehold af de kommunale bygværker og stitunneler.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der årligt afsat 1,0 mio.kr.</p>	
<p>Dæmpning af trafikstøj</p> <p>Furesø Kommune ønsker at dæmpe trafikstøjen mest muligt, og der skal gøres en indsats for de boliger, som er udpeget som støjbelastede med støjniveauer over 58 dB fra vejtrafik.</p> <p>Den direkte dæmpning af trafikstøj kan ske på tre måder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dæmpning ved kilden enten ved etablering af støjskærme eller støjvolde langs vejene. • Udlægning af støjreducerende slidlag på vejene. • Støjafskærmning af de enkelte boliger. <p>I 2016 anvendes det bevilgede beløb dels til støjafskærmning af boliger. 63 private boligejere har søgt om kommunalt tilskud til formålet. Det tilbageværende beløb tænkes anvendt til støjafskærmning af Kollekollevej på strækningen mellem Skovlinien og Skolekrogen som en første etape. Den samlede udgift for afskærmningen af den nævnte strækning kendes ikke endnu, men forventes at ligge på mellem 5 og 10 mio. kr. afhængig af skærmens udformning og design.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der afsat 1,5 mio. kr. 2016, 2,0 mio.kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019.</p>	1.500
<p>Trafiksikkerhedsindsats i henhold til Vej- og Trafikplanen</p> <p>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.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 og 2017 årligt afsat 1,0 mio. kr., og i 2018 og 2019 er der årligt afsat 2,0 mio. kr.</p>	1.000
<p>Pulje til forbedring af fortove og cykelstier</p> <p>Kommunens fortove og cykelstier trænger til et løft, hvis Furesø Kommune skal være kendt for gode og trafiksikre forhold for cyklister og fodgængere. Da der gennem flere år har været hårdt brug for vejrenoveringspengene til udlægning af slidlag på kørebanerne, trænger mange fortove og cykelstier i dag til en mere gennemgående opgradering.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der årligt afsat 2,0 mio. kr.</p>	2.000
<p>Infrastrukturinvesteringer i relation til byudvikling</p> <p>Udvikling og fortætning af eksisterende byområder vil ofte udløse behov for opgradering af nærtliggende veje, stier og kommunale arealer. Det samme gør sig gældende ved udvikling af nye byområder.</p> <p>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.</p> <p>Kommunen vil i forbindelse med salg af grunde til byudviklingsformål opnå indtægter, hvoraf en</p>	3.000

del af disse kan dække de fornødne infrastrukturinvesteringer. Der kan dog være forskydninger mellem infrastrukturinvesteringerne og salgsindtægterne.

I 2016 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 at lave forbedringer af vejforbindelsen fra det nye byudviklingsområde i Laanshøj.

Afledte driftsomkostninger dækker over vedligeholdelse af nye vejstrækninger, vedligeholdelse af ekstra signalanlæg m.v.

I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der årligt afsat 3,0 mio. kr. i 2016 og 2017, og 2,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019.

Supercykelstier – Farumrutens forlængelse til Allerød

0

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 Frederiksborgvej 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.

I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2017 og 2018 afsat 5,674 mio. kr. på udgiftssiden og 2,717 mio. kr. på indtægtssiden i begge år.

Gl. Hareskovvej – opretning af vejkasse og sikring af skråning

0

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 spunsveg. Ligeledes vil det være nødvendigt med genbeplantning på skråningen.

I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2018 afsat 1,2 mio. kr.

Renovering af vejbrønde og vejstik

500

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

<p>niveau.</p> <p>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 vejafvandingsystemet skal udbedres og nogle steder udbygges i en hurtigere takt end tidligere antaget.</p> <p>Furesø Egedal Forsyning A/S foretager løbende TV-inspektioner af kloaknettet, herunder også af kommunens vejafvanding. Herved får kommunen øget kendskabet til knækkede og beskadigede vejkloakstik og defekte vejbrønde. Disse skader skal udbedres så hurtigt som muligt, dels pga. udsivning af kloakvand og dels pga. risikoen for, at rotter slipper ud af kloaksystemet.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. årligt i 2017 til 2019.</p>	
<p>Vejprojekt – Hørmarken/Slangerupvej</p> <p>I forbindelse med udviklingen af 'Rostigrunden' skal Hørmarken forbindes til Slangerupvej med et signalreguleret kryds. Endvidere skal Slangerupvej udvides til 4-spor på strækningen mellem Farum Gydevej og Frederiksborgvej. Projektet forventes at beløbe sig til 8 – 10 mio. kr. Kommunen skal afholde 50 % af udgifterne, dog maks. 5 mio. kr.</p> <p>Efter anlæggenes udførelse vil kommunens driftsomkostninger fremadrettet være 25.000 kr. årligt.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der afsat 4,250 mio. kr. i 2016.</p>	4.250
KOMMUNALE EJENDOMME:	
<p>Energirenovering af kommunens bygninger</p> <p>Med en samlet energiinvestering i årene 2014-2016 på ca. 27 mio. kr. vil det være muligt at opfylde kommunens klimaaftale om en 6 % CO₂-besparelse for årene 2015-2017, svarende til en samlet reduktion på ca. 600 tons CO₂.</p> <p>Indsatsen i 2014-2016 bliver fokuseret på mange små, tværgående projekter på både små og store ejendomme. Projekterne udvælges på baggrund af bygningernes energiforbrug, de tekniske installationers tilstand og teknologiske muligheder. Projekterne vil primært sigte på at reducere varmekonsumet ved at energirenovere varme- og ventilationsanlæg. Varme- og ventilationsanlæg står samlet for mere end 2/3 af en bygnings totale energiforbrug.</p> <p>En frigivelse af investeringen på 4,0 mio. kr. i 2015 vil give en CO₂-besparelse på 100-150 tons, svarende til ca. 1-1,5 % af udledningen fra kommunens bygninger samt en økonomisk besparelse på 0,325 mio. kr. Disse besparelser er indregnet i 2016 budgettet.</p> <p>Projekterne koordineres tæt med øvrige bygge- og vedligeholdelsesarbejder på ejendommene og i tæt dialog med brugerne.</p> <p>Disponerede investeringer i 2015:</p>	4.000

Ventilationsanlæg	1,1 mio. kr.	
Forventede investeringer i 2016:		
Varmeanlæg	0,4 mio. kr.	
Automatik	0,5 mio. kr.	
Lysanlæg	0,75 mio. kr.	
Energimærkning	0,75 mio. kr.	
Projektstyring	0,5 mio. kr.	
<p>Energiinvesteringerne fra 2014 og årene frem vil fokusere på mere langsigtede investeringer med et lavere afkast end i perioden 2010-2013. I den forbindelse vil der blive foretaget en helhedsvurdering af den fremtidige brug af de enkelte ejendomme, inden der foretages investeringer.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 4,0 mio. kr., og 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017 til 2019.</p>		
Genopretning af kommunens bygninger		8.000
<p>Den daglige aktivitet samt vind og vejr slider på de kommunale bygninger. Sammen med efterslæbet i vedligeholdelsen af bygningerne medfører det, at der er behov for ekstraordinære indsatser på institutioner, skoler, idrætsanlæg mv. for at sikre, at den daglige drift kan opretholdes. Midlerne anvendes til genopretningsprojekter, hvor vedligeholdelsesomkostningerne er høje.</p> <p>Følgende indsatsområder er prioriteret i 2016:</p> <p><i>Skoletoailetter og baderum på Syvstjerneskolen</i> For at understøtte elevernes trivsel i hverdagen, bør eksisterende elevtoailetter renoveres, så en tidssvarende standard opnås. I dag er forholdene flere steder nedslidte og ikke indbydende for besøgende. Der forventes at skulle bruges 1 mio. kr.</p> <p><i>Stavnsholt skolen</i> I 2016 opstartes en detailgennemgang af Stavnsholt skolen, hvor forvaltningen er bekendt med en række problemer. Der er blandt andet fugt i taget, fordi inde- luften kondenserer oppe i isoleringen. Desuden er der problemer med døre, ventilation, el, varme og indretning af lokaler. Forvaltningen vil påbegynde udbedring af taget i 2016.</p> <p>Det forventes, at der også bruges af genopretningsmidlerne i 2017 på denne skole. Der forventes at skulle bruges 3 mio. kr. i 2016.</p> <p><i>Lille Værløse Skole</i> I 2016 vil forvaltningen skifte og efterisolere det sidste af de ældre tage, og i den forbindelse vil de gamle ledninger og anlæg i loftrummet blive fornyet. Der forventes at skulle bruges 4 mio. kr.</p> <p>Brugerne inddrages i processerne for at samle op på deres viden om bygningsmæssige gener og uhensigtsmæssigheder, og der koordineres med Center for Dagtilbud og Skole</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 8,0 mio. kr., og 20,0 mio. kr. årligt i</p>		

perioden 2017 til 2019.	
Pulje til renovering af legepladser	0
<p>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.</p> <p>Ved budgetvedtagelsen i 2011 blev det vedtaget at afsætte en årlig pulje på 3,0 mio. kr. til renovering af legepladserne på basis af en trangsækkefølge for institutionslegepladserne, som blev videreført i 2012, 2013 og 2014. I 2013 blev der fremrykket 2 mio. kr. til legepladsrenovering fra 2016 til 2013. I 2016 er der ikke afsat nogen midler, men fra 2017 er der igen afsat 3,0 mio. kr. årligt.</p> <p>Prioriteringen af midlerne og fastlæggelse af et fremtidigt serviceniveau vil ske i tæt samråd med områdedelen og de relevante fagudvalg. Det løbende vedligehold og drift vil fortsat påhvile institutionerne. Den afledte drift skal bruges til almindelig vedligehold og slidtage.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der fra 2017 årligt afsat 3,0 mio. kr.</p>	
Forbedring af skolernes undervisningsmiljø	1.000
<p>Kommunen har vedligeholdelsespligten for kommunens syv folkeskoler og 10. klasseskolen. De otte skoler har et samlet areal på over 30 procent af den samlede ejendomsportefølje.</p> <p>Nye og ændrede krav til skolernes undervisningsmiljø og løbende behov for udvikling af skolernes rammer medfører, at de nuværende faciliteter i og uden for bygningerne skal forbedres og tilpasses aktuelle behov.</p> <p>I et tæt samarbejde mellem skoleledelserne, Center for Dagtilbud og Skole samt Center for Styring og Udvikling er de højest prioriterede behov blevet identificeret, og forvaltningen overvejer i øjeblikket en trangsækkefølge for vedligeholdelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kapacitetstilpasning på skolerne</i> I forbindelse med skolereformen er der udfordringer i at tilpasse lokalerne til den nye struktur så som oprettelse af lærerarbejdspladser, ændringer af lokaler og om disponering af lokaler. • <i>Forbedring af toiletforholdene og badeforholdene på skolerne</i> For at understøtte elevernes trivsel i hverdagen bør toiletforholdene forbedres ved renovering af elevtoiletter, så lokalerne er indbydende og tidssvarende. <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 1,0 mio. kr. og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2017 – 2019.</p>	
PCB-renovering Solvangskolen	17.000
<p>Der er målt forhøjede niveauer af PCB i inde luften på Solvangskolen. Den indsats, der er udført i 2013 er ikke tilstrækkelig til at få pcb-niveauet ned under Sundhedsstyrelsens aktionsværdi, derfor skal der en mere vidtrækkende PCB-renovering til. Det er et krav fra myndighederne, at varige forbedringer skal være igangsat senest medio 2015. Skolen forventes at være i drift samtidig med at pcb-renoveringen gennemføres.</p>	

Arbejdet med PCB-renoveringen på Solvangsskolen forventes samlet at koste 73 mio. kr., og følgende tabel illustrerer budgettets fordeling i hele projektperioden 2015-2018.

Oversigt over projektet "PCB - Solvangsskolen"		2015	2016	2017	2018	i alt
(1.000 kr.)						
Oprindeligt projektforslag	U	65.000	10.000			75.000
Yderligere tillægsbevillet 7,0 mio. kr. i ØU i januar 2015			7.000			7.000
BO I – pr. 31. marts 2015 (pengene tilgår kassen)	U	-25.000				-25.000
BO II – pr. 30. juni 2015 (pengene tilgår kassen)	U	-13.000				-13.000
BO III - pr. 30. sep. 2015 (pengene tilgår kassen)	U	-16.300				-16.300
Bliver overført til 2016 iforb. med overførsels-sagen i marts 2016	U		28.100	17.200		45.300
Revideret budget pr. 28. oktober 2015	U	10.700	45.100	17.200	0	73.000

I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 17,0 mio. kr. Dertil skal der så lægges 45,1 mio.kr. som vil blive søgt genbevillet ved overførselsagen i marts 2016.

PCB-indsats Li. Værløse Skole m.fl.

5.000

Der er i sommeren 2014 målt forhøjede niveauer af Pcb i inde luften 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.

Arbejdet med PCB-renoveringen på Li. Værløse skole m.fl. forventes samlet at koste 20 mio. kr.

I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der i 2016 afsat 5,0 mio. kr., og 7,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018.

Bygningsgenopretning/Klimaskærm/energioptimeringer

2.700

Ved budgetvedtagelsen 2016-2019 blev der bevilget 20,0 mio. kr. fra investeringspuljen til energirenoveringsprojekter. Ud af disse 20 mio. kr. vil de 3,8 mio. kr. blive overført til rådhusbyggeriet, så man der kan opgradere fra 2015- til 2020-energikrav. De resterende 16,2 mio. kr. fordeler sig med 2,7 mio. kr. i 2016 og 13,5 mio.kr. i 2017.

Midlerne i 2016 (2,7 mio. kr.) skal bruges på ventilation og indeklime i Farum Kulturhus:

Flere ventilationsanlæg er af ældre dato, og er ikke tidssvarende mht. virkningsgrader for ventilatorer, motorer og varmegenvinding, med stort energimæssigt forbrug til følge.

<p>Skønnede restlevetider udgør iht. udarbejdet helhedsplan 0 år på flere anlæg.</p> <p>Der er flere steder i bygningen med separat ventilator til udsugning. Der vil i disse områder opstå et undertryk, der vil trække udeluft ind i bygningen gennem friskluftventiler og utætheder i klimaskærmen – om vinteren og på kølige dage vil dette opleves som træk og kulde.</p> <p>Det vil ikke være muligt at skabe grundlag for et tidssvarende indeklima uden etablering af balanceret ventilation med varmegenvinding, dvs. udsugning af ”forurennet” luft og indblæsning af frisk forvarmet luft via kontrollerede kanaler. De ovenfor nævnte tiltag medfører bedre arbejdsklima for medarbejder og fritidsbruger med energimæssig besparelser til følge.</p>	
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE:	
<p>Husstandsindsamling af genanvendelige materialer</p> <p>Med tilslutning til Vest forbrændingens fællesordning udsættes indsamlingen af de genanvendelige materialer fra 2015 til april 2016. Det forventes at haveboligerne får den nye ordning i 2016 og etageboligerne får ordningen implementeret løbende i 2017. Det betyder, at anlægsinvesteringerne forskydes med et år. Indsamlingen af affaldet skal i EU-udbud, så de konkrete indsamlingsomkostninger er skønnede omkostninger. Investeringsbehovet til nye beholdere og omkostninger til ekstra indsamling er baseret på erfaringer fra andre interessentkommuner i Vest forbrændingens opland.</p> <p>Forventede anlægsomkostninger udgør i 2015 ca. 2,0 mio. kr. til planlægning mv., 13,0 mio. kr. i 2016 til implementering af ordningen til haveboligerne, og i 2017 ca. 10,0 mio. kr. til bl.a. implementering i etageejendomme.</p> <p>I den vedtagne anlægsplan for 2016-2019 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2016 og 10,0 mio. kr. i 2017.</p>	13.000