

## ANLÆGSOVERSIGTEN 2017 – 2020

<i>Hele 1.000 kr.</i>						
Forslag			Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Det skattefinansierede område:</b>						
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>U</b>	<b>47.100</b>	<b>14.600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>I</b>	<b>-10.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
ØU 101	Rådhusløsning for Furesø	U	39.300	3.800		
ØU 101	Rådhusløsning for Furesø - indtægter	I		-14.000		
ØU 102	Tilbagekøb af Domea-ejendomme	U		10.500		
ØU 103	Udgifter/indtægter i forb. med salg af kommunale bygninger	U	200	200		
		I	-10.200	-10.200		
ØU 104	Midler til at fremme og realisering af byudvikling	U	100	100	100	100
ØU 200	Salgsindtægter sfa ejendomsportefølgen	I		-5.500	-6.000	-6.000
ØU 201	Flytning af jobcentret	U	7.100			
ØU 202	Etablering af kontaktcenterløsning	U	400			
	<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>U</b>	<b>21.300</b>	<b>5.000</b>		
BSU 100	Etablering af institution i Farum Nord	U	5.600			
BSU 101	Etablering af institution i Hareskovby	U	15.700	5.000		
		U				
	<b>Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>9.700</b>	<b>6.600</b>	<b>7.800</b>	
KFI 102	Modernisering af idræts- og fritidsanlæg	U		5.000		
KFI 103	Renovering/udbygning af Bybækhallen	U			6.000	
KFI 104	Master Farum Park – lovpligtigt eftersyn	U			1.800	
KFI 105	Etablering af "åbne biblioteker"	U	500			
KFI 200	Nye sandfilte i Farum Svømmehal	U		1.200		
KFI 201	Nye krav til vandkvalitet	U	7.400			
KFI 202	VM i orienteringsløb i 2018	U		400		
KFI 203	Stenvadshallen - rep. af gulv og tag	U	1.800			
	<b>Beskæftigelse- og Erhvervsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
BEU 100	Attraktive erhvervsområder	U	500	1.000	1.000	1.000

*Hele 1.000 kr.*

Forslag			Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		<b>1.675</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
SSU 201	Plejecenter Lillevang/Plejesenge og madrasser	U	790			
SSU 202	Svanepunktet /Rehabiliteringscentret	U	385			
SSU 203	Velfærdsteknologi	U	500	500	500	500
	<b>Miljø-, Plan og Teknikudvalget</b>	<b>U</b>	<b>79.104</b>	<b>75.124</b>	<b>73.300</b>	<b>59.650</b>
		<b>I</b>		<b>-17.717</b>	<b>-35.000</b>	
	<b>By og Miljø</b>	<b>U</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.500</b>	<b>3.500</b>
MPT 100	Farum Nordby	U	2.000	1.000	1.000	
MPT 101	Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt	U	500	1.000	1.000	1.000
MPT 102	Udvikling af Farum Midtby	U	3.000	2.500	2.000	
MPT 103	Smukke bysamfund og attraktive byrum	U	500	1.000	1.000	1.000
MPT 104	Værløse Bymidte - opflg. af udvikl.plan	U	500	1.000		
MPT 105	Byrumsrenovering (Farum Hovedgade)	U	4.000			
MPT 106	Klimatilpasning – begrænsning af risikoen for oversvømmelse	U	500	1.500	1.500	1.500
	<b>Vej og Park</b>	<b>U</b>	<b>18.550</b>	<b>24.524</b>	<b>19.950</b>	<b>15.650</b>
				<b>-2.717</b>		
MPT 107	Genplantning af kommunale træer	U	350	350	350	350
MPT 108	Rekreative stier i det åbne land	U	300	300	300	300
MPT 109	Vejrenovering	U	4.000	4.000	4.000	4.000
MPT 110	Broer, bygværker og signalanlæg	U	1.000	1.000	1.000	1.000
MPT 111	Reduktion af støj fra vejtrafik	U	1.000	3.000	3.000	3.000
MPT 112	Trafiksikkerhedsindsats	U	1.000	2.000	2.000	2.000
MPT 113	Pulje til forb. af fortove og cykelstier	U	2.000	2.000	2.000	2.000
MPT 114	Infrastrukturinvesteringer i relation til byudvikling	U	3.000	2.000	2.000	2.000
MPT 115	Supercykelstier - Farumrutens forlængelse til Allerød	U		5.674		
	Supercykelstier - Farumrutens forlængelse til Allerød	I		-2.717		
MPT 116	Gl. Hareskovvej - opretning af vejkasse og sikring af skråning	U		1.200		

Hele 1.000 kr.

Forslag			Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
MPT 117	Renovering af vejbrønde og vejstik	U	1.000	1.000	1.000	1.000
MPT 200	Ballerupvej – mere sikker og grøn indgang til kommunen	U	1.900			
MPT 201	Forbedret fremkommelighed på Kirke Værløsevej	U	1.000			
MPT 202	Genopbygning af bro ved Slangerupvej	U			4.300	
MPT 207	Udvalget vejprojekter	U	2.000	2.000		
	<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>U</b>	<b>49.554 0</b>	<b>42.600 -15.000</b>	<b>46.850 -35.000</b>	<b>40.500</b>
MPT 118	Energirenovering komm.bygninger	U	5.000	5.000	5.000	5.000
MPT 119	Genopretn. af kommunens bygninger	U	10.000	20.000	20.000	20.000
MPT 120	Pulje til renovering af legepladser	U	1.500	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	17.200			
MPT 123	PCB-indsats Ll. Værløse skole m.fl.	U	7.500	7.500		
MPT 124	Bygningsgenopretning – klimaskærm/energioptimeringer	U			13.350	
MPT 125	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	500	500	500	500
MPT 203	Investeringer i forbindelse med ejd.portefølgen	U	900	3.600	3.000	
MPT 204	Bygningsundersøgelser vedr. Domea ejendomme	U	1.000			
MPT 205	Udbygning af Flyvestationen	U	1.000	1.000		10.000
		I		-15.000	-35.000	
MPT 206	Bybækskolen – relokalisering af funktioner	U	3.954			
<b>Anlægsudgifter - i alt</b>		<b>U</b>	<b>159.379</b>	<b>102.824</b>	<b>82.700</b>	<b>61.250</b>
<b>Anlægsindtægter - i alt</b>		<b>I</b>	<b>-10.200</b>	<b>-47.417</b>	<b>-41.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Anlægsudgifter - netto</b>		<b>N</b>	<b>149.179</b>	<b>55.407</b>	<b>41.700</b>	<b>55.250</b>

\*: 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:**

	<b>Miljø, Plan- og Teknikudvalget</b>		<b>3.000</b>	<b>7.000</b>		
MPT 124	Husstandsindsamling af genanvendelige materialer	U	3.000	7.000		
<b>Anlægsudgifter – netto</b>			<b>3.000</b>	<b>7.000</b>		

I Furesø Kommunes budget 2017 er der planlagt skattefinansierede anlægsudgifter for i alt 159,4 mio. kr. og anlægsindtægter for 10,2 mio. kr. Salgsindtægterne stammer primært fra salg af kommunale bygninger.

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><b>Rådhusløsning for Furesø kommune</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 (ladestander 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.</p> <p>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).</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram 2017-2020 er der afsat 39,3 mio. kr. i 2017 og 3,8 mio. kr. i 2018 og salgsindtægter for 14,0 mio. kr. i 2018.</p>	<b>39.300</b>
<p><b>Udgifter/indtægter i forb. med salg af kommunale bygninger</b></p>	<b>200 -10.200</b>
<p>Furesø Kommunes ejendomsportefølje skal understøtte visionen om en omsorgsfuld og effektiv kommune med stærke fællesskaber. Furesø Kommune råder samlet over 270.307 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> pr. borger, mens landets kommuner i gennemsnit råder over 5,4 m<sup>2</sup> 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.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram 2017-2020 er der afsat 0,2 mio. kr. i 2017 og 2018 og salgsindtægter for 10,2 mio. kr. i samme år.</p>	

<b>Midler til fremme og realisering af byudvikling</b>	<b>100</b>
<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 det vedtagne anlægsprogram 2017-2020 er der afsat 0,1 mio. kr. i alle årene.</p>	
<b>Tilbagekøb af Domea-ejendomme</b>	<b>0</b>
<p>Der er i 2018 afsat 10,5 mio. kr. til 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. 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
<b>Salgsindtægter sfa ejendomsportefølgeanalysen</b>	<b>0</b>
<p>Furesø Kommunes ejendomsportefølge skal understøtte visionen om en omsorgsfuld og effektiv kommune med stærke fællesskaber. Kommunen har i dag en relativt stor ejendomsportefølge, 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.</p> <p>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 ejendomsportefølge. 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.</p>	

<p>I det vedtagne anlægsprogram er der 2017-2020 budgetlagt med indtægter for 5,5 mio.kr. i 2018 og 6,0 mio. kr. årligt i årene 2019 og 2020.</p>	
<p><b>Flytning af jobcentret</b></p> <p>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.</p> <p>Lokalebehovet er estimeret til ca. 1.500 m<sup>2</sup> for ca. 70 medarbejdere. Huslejen blev estimeret til et niveau på 600 kr. pr. m<sup>2</sup> 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der er på driften fra 2018 og frem afsat 1,3 mio. kr. årligt til husleje til jobcentret.</p>	<p><b>7.100</b></p>
<p><b>Etablering af kontaktcenterløsning</b></p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p><b>400</b></p>

tekniske løsninger. Disse udgifter er vurderet til 400.000 kr. til anlæg i 2017. Det undersøges om kontaktcentret etableres i samarbejde med andre kommuner eller en privat aktør.

## BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

<b>Udvikling af fremtidens dagtilbud – etablering af institution i Farum Nord</b>	<b>5.600</b>
<p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Forventet ibrugtagning af den nye daginstitution i Farum Nordby er pga. den senere igangsættelse derfor udskudt til i løbet af oktober måned 2017.</p> <p>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.</p>	
<b>Udvikling af fremtidens dagtilbud – etablering af institution i Hareskovby</b>	<b>15.700</b>
<p>Byrådet besluttede den 27. januar 2016 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.</p> <p>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.</p> <p>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 mindredgift i 2017 på 2,3 mio. kr. Der henvises til beskrivelsen i "MPT 7 - Ejendomsporteføljeanalyse – Etablering af daginstitution i Hareskov". Den potentielle</p>	

le 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.

## KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET

<p><b>Modernisering af idræts- og fritidsanlæg</b></p> <p>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.</p> <p>For at sikre så attraktive faciliteter for foreningerne, arbejdes der mod medfinansiering fra foreningernes side.</p> <p>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.</p> <p>Der er afsat 1 mio. kr. i 2016 til programmering og projektering. De resterende 5 mio. kr. er afsat i 2018.</p>	<b>0</b>
<p><b>Renovering/udbygning af Bybækhallen</b></p> <p>Bybækhallen vil blive renoveret såvel inde som ude og blive et endnu større aktiv i Farum Midtby.</p> <p>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.</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. En moderniseret Bybækhal vil også kunne indgå som et væsentligt element i den bymæssighed og det uddannelsesmiljø, der søges etableret på Bybækgrunden.</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 og de tilstødende arealer.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram 2017-2020 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2019.</p>	<b>0</b>
<p><b>Master Farum Park – lovpligtigt eftersyn</b></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</p>	<b>0</b>



<p>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 det vedtagne anlægsprogram 2017-2020 er der afsat 1,8 mio. kr. i 2019.</p>	
<p><b>Etablering af "åbne biblioteker"</b></p> <p>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.</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>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.</p>	<b>500</b>
<p><b>Nye sandfiltre i Farum Svømmehal</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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..</p> <p>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.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram 2017-2020 er der afsat 1,2 mio. kr. i 2018.</p>	<b>0</b>

<b>Nye krav til vandkvalitet</b>	<b>7.400</b>
<p>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 bassinvandet i de danske svømmebassiner.</p> <p>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.</p> <p>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 (diatome/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.</p> <p>Som en afledt udgift, men indeholdt i anlægssummen for 2017, er nedtagning af eksisterende udligningstank og genanvendelse af nuværende skyllevandstank med enkelte forbedringer.</p>	
<b>VM i orienteringsløb</b>	<b>0</b>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram 2017-2020 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2018.</p>	
<b>Stenvadhallen – rep. af gulv og tag</b>	<b>1.800</b>
<p>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.</p>	
<b>BESKÆFTIGELSE- OG ERHVERVSUDVALGET</b>	
<b>Attraktive erhvervsområder</b>	<b>500</b>
<p>Furesø Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 har et Fokusområde 4. Attraktive erhvervsområder og rammevilkår.</p> <p>Furesø vil arbejde for, at kommunens erhvervsområder bliver ved med at være attraktive.</p> <p>På baggrund af møder med ejere/lejere i erhvervsområderne udfærdiges en liste over ting, der</p>	

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.

I det vedtagne anlægsprogram 2017-2020 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 – 2020.

## SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

<p><b>Plejecenter Lillevang/plejesenge og madrasser</b></p> <p>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.</p> <p>Nye senge vil forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte, og forebygge nedslidning og arbejdsskader.</p> <p>Lillevang har ikke et driftsbudget til vedligeholdelse af basisinventar, såsom plejesenge og madrasser.</p>	<b>790</b>
<p><b>Svanepunktet/Rehabiliteringscentret</b></p> <p>I forbindelse med etableringen af Svanepunktets 4 funktioner i 2015, har der vist sig behov for enkelte supplerende faciliteter. Der søges midler til liftmotorer til alle rehab-boliger, rumadskilere samt ekstrasene ved indlæggelse af to i en bolig.</p> <p>Samkobling af patientkaldeanlæg og mobiltelefoni for alle Svanepunktets funktioner, der vil understøtte effektivisering af driften i centret. Altankasser + parasoller til borgerrettede altaner, samt solafskærmning – film til boliger og kontorer.</p> <p>Samtidig søges penge til at understøtte udvidelse af brugen af Rehabiliteringscentret, bla. ved at sikre, at der kan være to i en bolig, i perioder med behov herfor.</p>	<b>385</b>
<p><b>Velfærdsteknologi</b></p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>Projektet 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.</p>	<b>500</b>

I det vedtagne anlægsprogram 2017-2020 er der årligt afsat 0,5 mio. kr. i alle årene.

## MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET

<b>FARUM NORDBY</b>	<b>2.000</b>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Projektet med stiforbindelsen mellem Farum Kaserne og Rørmosevej er stødt på en del udfordringer, hvorfor dette projekt er udskudt til 2017.</p> <p>I 2017 forventes følgende projekter udført:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forbedringer af den generelle trafikafvikling i Farum Nordby.</li> <li>• Trafiksikkerhedsforbedringer omkring institutionen på Farum Kaserne og Rørmosevej</li> <li>• Færdiggørelse af igangsat stiforbindelse mellem Kasernen og Rørmosevej</li> <li>• Opsætning af byudstyr og andre løbende opgaver i forbindelse med nybyggeriet</li> </ul> <p>Poster som forventes udført i 2018 og frem er færdiggørelse af fortov og cykelsti for enden af Garnisonsvej (afventer nyt byggeri).</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram 2017-2020 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i årene 2018 og 2019.</p>	
<b>By og Miljø:</b>	
<b>Grøn plan inkl. naturstøttepunkt</b>	<b>500</b>
<p>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.</p> <p>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.</p>	

<p>i Øvre Mølleådal, på Baunesletten, i Farum Enghave, Tibberup og Bunds Å, Bringe Mose og ved Søndersø.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram 2017-2020 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2017, stigende til 1,0 mio. kr. fra 2018 og frem.</p>	
<p><b>Udvikling af Farum Midtby</b></p>	<p><b>3.000</b></p>
<p>Dette anlægsprojekt 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 arkitekttkonkurrencen Farum i Udvikling og rammerne i Kommuneplan 2013.</p> <p>Projektet 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der i 2017 afsat 3,0 mio. kr., 2,5 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019. Den nærmere anvendelse af midlerne vil afhænde af i hvilken takt, der kan realiseret salg af kommunale arealer og gennemføre den nødvendige planlægning.</p>	
<p><b>Smukke bysamfund og attraktive byrum</b></p>	<p><b>500</b></p>
<p>I Kommuneplan 2013 er fastlagt en række visioner for udviklingen af byerne og centrene i kommunen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byer og byrum skal være oplevelsesrige og levende</li> <li>• Byer og byrum skal blive mere blå og grønne med mere natur</li> <li>• Borgerne deltager aktivt i at skabe byrum med mere liv</li> <li>• Den lokale kulturarv skal bevares og by arkitekturen og landskabskarakteren fremmes</li> </ul>	

<p>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.</p> <p>Der er i 2015 udarbejdet en arkitektur- og byrumsstrategi, som skal danne grundlag for bestemmelser i kommuneplanen og i nye lokalplaner.</p> <p>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.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der i 2017 afsat 0,5 mio. kr. i 2017, stigende til 1,0 mio. kr. i 2018 og frem.</p>	
<p><b>Værløse Bymidte – opflg. af udviklingsplan</b></p>	<p><b>500</b></p>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Bevillingen er en fortsættelse af en pulje til fortsat udvikling af Værløse Bymidte, som blev afsat i 2013.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der i 2017 afsat 0,5 mio. kr. i 2017, og 1,0 mio. kr. i 2018.</p>	
<p><b>Byrumsrenovering (Farum Hovedgade)</b></p>	<p><b>4.000</b></p>
<p>Farum Hovedgade og Lillevangsvej fra Williams Plads til Ganløsevej trænger til en gennemgribende renovering.</p> <p>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 belægninger 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.</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 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</p>	

<p>er planlagt påbegyndt i efteråret 2016 og ventes færdigt ultimo 2017.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
<p><b>Klimatilpasning – begrænsning af risikoen for oversvømmelse</b></p>	<b>500</b>
<p>Flere og kraftigere regnskyl er en konsekvens af klimaforandringerne og forårsager allerede nu hyppigere oversvømmelser af 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>Der er i 2016-2017 sat et projekt i gang for at skybrudssikre i Søndergårdsvej/Søndersøområdet. Der skal i de kommende år udarbejdes analyser og forslag for flere områder.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der i 2017 afsat 0,5 mio. kr. i 2017, stigende til 1,5 mio. kr. i 2018 og frem.</p>	
<b>VEJ OG PARK:</b>	
<p><b>Genplantning af kommunale vejtræer</b></p>	<b>350</b>
<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 det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der årligt afsat 0,350 mio. kr. i alle årene.</p>	
<p><b>Rekreative stier i det åbne land</b></p>	<b>300</b>
<p>Der er nedsat en stigruppe med et bredt udsnit af lokale interessegrupper, der færdes i naturen og er lokalkendte. Stigruppen kommer med input til, hvor det rekreative stinet kan opgraderes, eller hvor der mangler stier. Der bliver årligt afholdt møder med stigruppen. Midlerne anvendes dels til udarbejdelse af planer og projekter og til realisering af de konkrete stiforslag.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der årligt afsat 0,3 mio. kr. i alle årene</p>	

<p><b>Vejreovering</b></p> <p>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 reovering af asfaltbelægningerne for at bevare disses kapitalværdi. Beregningerne sker med baggrund i data for de enkelte vejes tilstand. Behovet for reovering 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.</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 asfaltbelægningerne op på ca. 5 mio. kr. årligt.</p> <p>Dette forslag omfatter ikke midler til renovation/levetidslængelse af de underliggende dele af vejopbygningen.</p> <p>Midler til reovering og opretning af fortove og cykelstier er udskilt i egen pulje ”Pulje til forbedring af fortove og cykelstier”.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der årligt afsat 4,0 mio. kr. i alle årene</p>	<p><b>4.000</b></p>
<p><b>Broer, bygværker og signalanlæg</b></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 et behov for en systematisk reovering af de kommunale underføringer af åer og vandløb under veje og stier. Puljen skal endvidere dække omkostningerne til reovering af og vedligehold af de kommunale bygværker og stitunneler.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der årligt afsat 1,0 mio. kr. i alle årene</p>	<p><b>1.000</b></p>
<p><b>Reduktion af støj fra vejtrafik</b></p> <p>Furesø Kommune ønsker at reducere støjgenerne fra trafikken. Indsatsen er fokuseret på de boliger som er støjbelastet af trafikstøj med 58 dB og derover.</p> <p>De afsatte midler skal anvendes til at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vedligeholde og genoprette eksisterende støjdæmpende anlæg (volde og skærme)</li> <li>• yde tilskud til støjafskærmning/-isolering af private boliger</li> <li>• 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</li> </ul> <p>Tillige skal Støjhandlingsplanen revideres i 2019 på grundlag af en revideret støjkortlægning.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2017, til 3,0 fra 2018 og</p>	<p><b>1.000</b></p>



frem.	
<b>Trafiksikkerhedsindsats</b>	<b>1.000</b>
<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>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.</p> <p>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.</p> <p>Desuden skal der i år 2017 udarbejdes en ny Trafikplanen for årene 2018-2020, hvilket koster omkring 0,5 mio. kr.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2017, stigende til 2,0 fra 2018 og frem.</p>	
<b>Pulje til forbedring af fortove og cykelstier</b>	<b>2.000</b>
<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>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	

<p>der er opbygget, og som bør rettes op i tide over de kommende år.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der årligt afsat 2,0 mio. kr. i alle årene.</p>	
<p><b>Infrastrukturinvesteringer i relation til byudvikling</b></p>	<b>3.000</b>
<p>Udvikling af nye byområder såvel som udvikling og/eller fortætning af eksisterende byområder udløser ofte behov for opgradering af nærtliggende veje, stier og kommunale arealer.</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 del af disse kan dække de fornødne infrastrukturinvesteringer. Der kan dog være tidsmæssige forskydninger mellem infrastrukturinvesteringerne og salgsindtægterne.</p> <p>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.</p> <p>Afledte driftsomkostninger dækker over vedligeholdelse af nye vejstrækninger, yderligere drift af signalanlæg og -installationer m.v.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2017, faldende til 2,0 fra 2018 og frem.</p>	
<p><b>Supercykelstier – Farumrutens forlængelse til Allerød</b></p>	<b>0</b>
<p>Der er i 2018 afsat 5,674 mio. kr. og indtægter for 2,7 mio. kr. til 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	

<p>I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der afsat 5,674 mio. kr. i 2018 og indtægter for 2,7 mio. kr. i samme år.</p>	
<p><b>Gl. Hareskovvej – opretning af vejkasse og sikring af skråning</b></p>	<b>0</b>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der er behov for en genopbygning af stien og ombygning af skråningen med etablering af spuns-væg. Ligeledes vil det være nødvendigt med genbeplantning på skråningen.</p> <p>Det vil ikke være muligt, at afholde udgifterne til arbejdet inden for driftsbudgettet.</p> <p>Der er afsat 1,2 mio. kr. i 2018.</p>	
<p><b>Renovering af vejbrønde og vejstik</b></p>	<b>1.000</b>
<p>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 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 vejafvandningssystemet skal udbedres og nogle steder udbygges i en hurtigere takt end tidligere antaget.</p> <p>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.</p> <p>Furesø Engedal Forsyning A/S foretager løbende TV-inspektioner af kloaknettet, herunder også af kommunens vejafvandning. 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 det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der årligt afsat 1,0 mio. kr. i alle årene.</p>	
<p><b>Ballerupvej – mere sikker og grøn indgang til kommunen</b></p>	<b>1.900</b>
<p>I 2016 har kommunen i samarbejde med en borgergruppe arbejdet med en helhedsplan for Ballerupvej, for at gøre vejen mere trafikssikker og imødekommende. Dette projekt vil realisere skitseprojektet.</p> <p>I dag har vejen en lang række udfordringer. Der er problemer med trafikssikkerheden omkring</p>	

<p>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.</p> <p>Det foreslås at der afsættes 1.9 mio. kr. i 2017 til at detailplanlægge helhedsplanen og løse p-pladsproblematikken omkring bageren og forbedre trafiksikkerheden 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.</p> <p>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.</p> <p>De afledte driftsudgifter vedrører bl.a. ændret glatførebekæmpelse fra salt til alternativt tør-middel. 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 Kollekollevej og Kirkeværløsevej. Dette vil påvirke de afledte driftsudgifter.</p>	
<p><b>Forbedret fremkommelighed på Kirke Værløsevej</b></p>	<p><b>1.000</b></p>
<p>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/Kollekollvej i myldretiderne.</p> <p>I 2014 blev fremkommeligheden i Farum midtby forbedret ved en ombygning af krydset Frederiksborgvej/Farum Hovedgade.</p> <p>Kirke Værløsevej og Kollekollvej er ligeledes præget af myldretidsproblemer morgenen og eftermiddag.</p> <p>Fremkommeligheden på Kirke Værløsevej er afhængig af god samordning af signalerne fra Læssevej til Hillerødmotorvejen.</p> <p>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.</p> <p>Vejstrækningen fra Læssevej til Hillerødmotorvejen 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.</p> <p>Det ansøgte budgetbeløb skal anvendes til dækning af: Krydstællinger, analyser, ændringer af styreapparater og programmeringer, supplerende signalmateriel, trafikstyring af sideretninger, evt. dynamisk samordning samt ændring af vejgeometri og afmærkning.</p>	
<p><b>Genopbygning af bro ved Slangrupvej</b></p>	<p><b>0</b></p>
<p>Laboratorieanalyserne af boreprøver viser at betondækket er kraftigt nedbrudt og broen ikke kan holde til den nuværende trafikbelastning uden understøtning. Broen er midlertidigt understøttet.</p> <p>På grund af fremskredne nedbrydning (alkalikiselreaktioner) vil en større renovering og forstærkning ikke være rentabelt.</p>	

I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der afsat 4,3 mio. kr. i 2019.	
<b>Udvalgte vejprojekter</b>	<b>2.000</b>
<p>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.</p> <p>Midlerne skal anvendes til at gennemføre tiltag på det eksisterende vejnet til forbedring af fremkommeligheden og de trafiksikkerhedsmæssige forhold. Tiltagene vil blive udført på en måde, som der samtidig sker et løft af det visuelle miljø langs vejene.</p> <p>Midlerne vil fx kunne anvendes til at færdiggøre vejprojektet på Ballerupvej samt til yderligere trafikregulering på Kirke Værløsevej og Jonstrupvangvej (herunder en mulig rundkørsel).</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2017 og 2018.</p>	
<b>KOMMUNALE EJENDOMME:</b>	
<b>Energirenovering af kommunens bygninger</b>	<b>5.000</b>
<p>Energirenoveringen af kommunale bygninger udgør et centralt element i Furesø Kommunes klimainsats og er grundlaget for, at det politisk vedtagne årlige reduktionsmål på 2 pct. af kommunens CO<sub>2</sub>-udledning kan nås. Der forventes desuden en besparelse på de årlige driftsudgifter til energiindkøb.</p> <p>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.</p> <p>Projekterne planlægges og styres af kommunale ejendommens bygningservice, men udføres fortrinsvis af private operatører. Kommunen har mulighed for at lånefinansiere investeringen i energirenovering.</p> <p>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.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der årligt afsat 5,0 mio. kr. i alle årene.</p>	
<b>Genopretning af kommunens bygninger</b>	<b>10.000</b>
<p>Der afsættes hvert år penge til almindelig vedligeholdelse af kommunens bygninger. Vi bruger 75 kr./m<sup>2</sup> i forhold til normal på 125 kr./m<sup>2</sup>. Da vedligeholdelsesmidlerne kun modsvarer en del af nedslidningen afsættes der her et årligt beløb til genopretning af kommunens bygninger.</p> <p>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.</p> <p>Den anførte bevilling er på 10 mio. kr. til genopretning i 2017 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2018.</p>	

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 af taget på Stavsholt skolen. Arbejderne 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:

Syd facaden 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.

I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2017, stigende til 20,0 mio. kr. fra 2018 og frem.

#### **Pulje til renovering af legepladser**

**1.500**

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.

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 renovering af skolerne legepladser.

I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2017, stigende til 3,0 mio. kr. fra 2018 og frem.

#### **Forbedring af skolernes undervisningsmiljø**

**1.000**

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 badefaciliteter 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.

Syvstjerneskolene: På grund af etablering af lærerarbejdspladser er der behov for flere m<sup>2</sup> 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.

I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2017, stigende til 2,0 mio. kr. fra 2018 og frem.

#### PCB-renovering Solvangskolen

**17.200**

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.

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 - Solvangskolen"		2015	2016	2017	2018	i alt
(1.000 kr.)						
<b>Oprindeligt projektforslag</b>	<b>U</b>	<b>65.000</b>	<b>10.000</b>			<b>75.000</b>
Yderligere tillægsbevilget 7,0 mio. kr. i ØU i januar 2015			7.000			<b>7.000</b>
BO I – pr. 31. marts 2015 (pengene tilgår kassen)	U	-25.000				<b>-25.000</b>
BO II – pr. 30. juni 2015 (pengene tilgår kassen)	U	-13.000				<b>-13.000</b>
BO III - pr. 30. sep. 2015 (pengene tilgår kassen)	U	-16.300				<b>-16.300</b>
Bliver overført til 2016 iforb. med overførselssagen i marts 2016	U		28.100	17.200		<b>45.300</b>
<b>Revideret budget pr. 17. november 2016</b>	<b>U</b>	<b>10.700</b>	<b>45.100</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>

#### PCB-indsats Ll. Værløse Skole m.fl.

**7.500**



Der er i sommeren 2014 målt forhøjede niveauer af Pcb i indeluften i en del af fløj C på Ll. Vær-løse 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. Bygnin-gen er i 4 etager og ligger centralt i skolens bygningskompleks. Det er ikke målt forhøjede ni-veauer 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 fu-ger, 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/m<sup>3</sup>, som er målet.

Undersøgelserne i bygningen fortsættes i 2016 med henblik på at etablere et mere sikkert bille-de 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 bygnin-gen 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 Sund-hedsstyrelsens retningslinjer på området. Arbejdet udføres i samarbejde med Embedslægen.

Som udgangspunkt forventes der saneret fuger. Derudover skal ventilationsanlægget gennem-gås, og om nødvendigt udskiftes eller udbygges helt eller delvist. Andre metoder kan også kom-me på tale, i det omfang det måtte vise sig nødvendigt for at pcb-niveauet kommer ned under tærskelværdien på 300 ng/m<sup>3</sup>

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 gennemfør-lig. 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 nød-vendige 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 forven-tes udført en øget rengøringsindsats, øget ventilation ligesom der må forventes betydelige eks-traudgifter til håndtering af pcbholdigt affald. Hovedparten af disse ekstraudgifter forventes dog at falde i 2016 og 2017, inden renoveringen er tilendebragt.

I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der afsat 7,5 mio. kr. i 2017 og 2018.

#### **Bygningsgenopretning/Klimaskærm/energioptimeringer**

**0**

Der er tidligere foreslået 20 mio. kr. afsat fra investeringspuljen til energirenoveringsprojekter. Ud af disse 20 mio. kr. er 3,8 mio. kr. overført til rådhus-byggeriet, så man kan opgradere fra



<p>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.</p> <p>Beskrivelse af projekterne i 2019:</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der afsat 13,350 mio. kr. i 2019.</p>	
<p><b>Tilgængelighedsplan for handicappede</b></p>	<p><b>500</b></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"> <li>- Kørestolsbrugere</li> <li>- Gang-, arm- og håndhandicappede</li> <li>- Synshandicappede</li> <li>- Hørehandicappede</li> <li>- Personer med astma og allergi</li> <li>- Udviklingshandicappede</li> <li>- Personer med læsevanskeligheder</li> </ul> <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 2017 er der årligt afsat 0,5 mio. kr. Den afledte drift er til lovpligtige eftersyn af automatikdøre, som bliver opført i tilgængelighedsanlægget.</p>	
<p><b>Investeringer i forbindelse med ejd. portefølgeanalysen</b></p>	<p><b>900</b></p>
<p>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.</p> <p>Forvaltningen har som en del af budgetarbejdet forud for Budget 2017-2020 arbejdet med op-</p>	

<p>læg til konkrete forslag, der kan bidrage til en optimering af den kommunale ejendomsporteføje. 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.</p> <p>Der pågår i øjeblikket en nærmere afklaring af mulighederne for at optimere kommunens ejendomsporteføje på forskellige områder med inddragelse af de relevante fagudvalg og interessenter.</p> <p>I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der afsat 0,9 mio. kr. i 2017, 3,6 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019.</p>	
<p><b>Bygningsundersøgelser vedr. Domea ejendomme</b></p>	<b>1.000</b>
<p>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.</p> <p>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 m<sup>2</sup>.</p> <p>Arbejdet vil blive tilrettelagt og udført i nært samarbejde med Domea, og med specialister som rådgivere og teknikere.</p>	
<p><b>Udbygning af Flyvestationen</b></p>	<b>1.000</b>
<p>Forslaget skal medvirke til at sikre den kommunale service i forbindelse med udbygningen af Sydlejren på Flyvestationen. Målet er at realisere masterplanskitsens 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.</p> <p>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.</p> <p>I 2017 og 2018 er der afsat 2,0 mio. kr. i alt til trafiksikkerhedsfremmende tiltag på Bringevej og hastighedsdæmpende tiltag i Jonstrup og på Jonstrupvangvej.</p> <p>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.</p>	
<p><b>Bybækskolen – relokalisering af funktioner</b></p>	<b>3.954</b>
<p>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.</p> <p>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</p>	

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 SOPU
- 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 lovliggørende 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.

#### **DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE:**

##### **Husstandsindsamling af genanvendelige materialer**

**3.000**

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.

I det vedtagne anlægsprogram for 2017-2020 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2017, og 7,0 mio. kr. i 2018.