

Oversigt over nye forslag til anlægsprogram 2023 – 2026 (jf. budgetaftale af 25.09.2022)

2. behandling ØU/BR

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Nye anlægsforslag til budget 2023 – 2026 <u>Skattefinansierede område:</u> <u>Nye anlæg finansieres indenfor eksisterende ramme</u> Forslag nr. 1 – Etablering af 40 km/t begrænsning i henhold til ny Bekendtgørelse Forslag nr. 2 - Etablering af ventilation i Børnehuset Atlantis samt forundersøgelser andre steder Forslag nr. 3 - Renovering af faldefærdige broer/tunneller Forslag nr. 4 Renovering af parkeringsdæk bag Kvickly i Værløse Bymidte Forslag nr. 5 - Indretning indendørs af affaldssystem i institutioner og ombygning af affaldsstationer Forslag nr. 6 - Anlæg i tilknytning til Frederiksborgvej 3-5 (Kulturporten) Forslag nr. 7 - Modernisering af Lynghuset, Kirke Værløsevej 36 <u>Anlægsprojekter – som finansieres af kommunens opsparede midler</u> Forslag nr. 8 – Tandplejen –kapacitetsanalyse samt nye stole og udstyr Forslag nr. 9 – Forbedret WiFi-dækning i Svanepunktet Forslag nr. 10– Analyse af kapacitetsudfordring ved tre skoledistrikter i Værløse og scenarier for en fremtid for Jonstrup skole Forslag nr. 11 – Daginstitutionskapacitet – Ny daginstitution i Værløse, Forundersøgelser Forslag nr. 12 – Furesøbad øget kapacitet – renovering og ombygning af omklædningsrum <u>Bruttoforslag til yderligere anlægsprojekter som finansieres ved nedskrivning af udmøntede midler i overslagsårene</u> Forslag nr. 13 – Investering der understøttet driften på vejarealer Forslag nr. 14 – Modernisering af Familiehuset på hele Ellegården – en del af Stavnsholt dyrkningsfællesskab Forslag nr. 15 – Skolelandbruget – forbedring af de fysiske rammer Forslag nr. 16 – Pulje til indretning af flere pædagogiske miljøer som fx skolelandbruget Forslag nr. 17 – Anlæg i tilknytning Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven) Forslag nr. 18- Ekstra midler til energirenovering og alternative energi-	
---	--

former, samt afledte driftsbesparelser – 2023/2024	
--	--

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 1	Etablering af 40 km/t begrænsning i henhold til ny bekendtgørelse

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter	1.500	1.500		
Indtægter				
Netto	1.500	1.500		
Afledte driftsudgifter		100	100	

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Furesø Kommune har fået tilladelse af Vejdirektoratet til at deltage i forsøgsordningen om lokale hastighedsgrænser. Furesø Kommune ønsker at deltage i forsøgsordningen med tre boligområder hhv:

- Området Ryttergårdsvej, Lillevangsvej og Farum Hovedgade
- Området mellem Nørrevænget, Ryetvej og Fiskebækvej
- Området ved Ny Vestergårdsvej

Områderne er valgt ud fra, hvor kommunen modtager flest ønsker om hastighedsdæmpning samt hvor hastighedsbegrænsningen/ den anbefalede hastighed varierer mellem 30 og 50 km/t. For et enkelt område er det mellem gågade og 50 km/t.

Områderne ønskes mere ensartede med hensyn til vejens indretning og hastighedsbegrænsning, så den maksimale hastighed bliver 40 km/t for at sikre trafiksikkerheden og trygheden for cyklister og fodgængere samt mindre trafikstøj.

Inden forsøget påbegyndes, skal der udføres hastighedsmålinger på vejene.

Skiltningen i områderne skal opdateres, eksisterende fartdæmpere skal tilpasses og der skal etableres få hastighedsdæpende foranstaltninger. Der skal efterfølgende foretages nye hastighedsmålinger for at undersøge om hastighedsbegrænsningerne bliver overholdt samt evt. etablere supplerende foranstaltninger. Der forventes afledte driftsudgifter i indfasningsperioden efter omlægningen til justeringer og skader på det opstillede udstyr.

2. Servicemæssige konsekvenser

De servicemæssige konsekvenser er at trafikanternes hastigheder i områderne bliver mere ensartede og dermed bliver trafiksikkerheden specielt for cyklister og gående forbedret.

3. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget forudsætter, at der afsættes 10% til intern projektledelse i afdelingen Vej, Trafik og Grøn omstilling.

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

Trafikanternes hastigheder bliver mere ensartede og dermed mindskes antallet af opbremsninger med mindre støj. Det forventes, at når vejene føles mere sikre og trygge vil flere vælge at cykle eller gå, med mindre CO₂-udledning til følge.

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

Lovgrundlaget er lov om offentlige veje samt Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser. Hastighedszonerne vil minimere trafikstøjen i boligområderne og forbedre trafiksikkerheden (Mål 8.2)

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 2	Etablering af ventilation i Børnehuset Atlantis samt forundersøgelser andre steder

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter	3.500			
Indtægter				
Netto	3.500			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

God ventilation er helt afgørende for et godt indeklima – og et godt indeklima er afgørende for et godt fysisk arbejdsmiljø for både børn og voksne i vores dagtilbud.

Flere af kommunens daginstitutioner har ingen eller kun delvis mekanisk ventilation. Dette skal forstås som ventilation med et ventilationsaggregat med balanceret ind- og udblæsning i alle rum.

Størstedelen af nedenstående ejendomme har i dag kun naturlig ventilation, altså udluftning hvor brugerne skal åbne vinduer eller døre.

I to tilfælde er der etableret mekanisk ventilation i dele af bygningerne. De eksisterende anlæg vurderes til ikke at kunne udvides til at ventilere resten af bygningen.

Det er i dag en række skrappe krav i Bygningsreglementet som skal overholdes ved etablering af ventilationsanlæg. Dette omhandler temperaturen på indblæsningsluften, energiforbrug til ventilatorerne og virkningsgrad af varmegenvindingsenheden, foruden en række brandkrav. Der skal ofte søges byggetilladelse til etablering af ventilationsanlæg, og anlæggene skal projekteres og dimensioneres af en professionel rådgiver. Desuden skal en brandrådgiver vurdere projektet.

På Børnehuset Atlantis er der modtaget et påbud fra Arbejdstilsynet, hvilket kræver at der skal handles på denne sag hurtigst muligt.

Forvaltningen har lavet en prioritetsrækkefølge hvor det er taget i betragtning, at en række institutioner også skal have moderniseret køkkener i løbet af de kommende år. Etablering af ventilation bør foretages i samme budgetår som udskiftning af køkken, da der kan skabes synergi i bygningens indeklima. Der kan muligvis hentes en mindre økonomisk besparelse ved anlæg, da der i nye køkkener er et krav om etablering af ventilation, som ellers skal være ved et separat anlæg.

Prioritetslisten er desuden vurderet ud fra størst muligt socioøkonomisk gevinst, samt om der er AT-påbud.

Børnehuset Atlantis, Espebo Børnecenter, Kirke Værløse Børnehus, Kollekolle (Egetræet), Børnehuset Birkedal, Farum Vejgaard, Skomagerbakken og Farumsødal.

Det vurderes, at ovenstående 8 daginstitutioner i gennemsnit koster 3 mio.kr. at gennemfører.

Der vil komme afledte driftsudgifter til elforbrug, filterskift og fast service af anlæggene. Den anslås til en gennemsnitlig årlig driftsudgift for ét anlæg på ca. 8.000 kr. pr. år.

Efter etablering af alle 8 anlæg, vil der være en årlig driftsudgift på ca. 64.000 kr.

På nogle af ejendommene er der desuden APV'er omhandlende dårligt indeklima, som også vil kunne afhjælpes med mekanisk ventilation, samt AT-påbud ved Børnehuset Atlantis.

Forvaltningen skal derfor foreslå, at der afsættes 3 mio.kr. til etablering af ventilation ved Børnehuset Atlantis, samt 0,5 mio.kr. til forundersøgelser af etablering af ventilation ved de 7 øvrige ejendomme i 2023.

Med udgangspunkt i det nuværende marked og prisudviklingen kan der være prisstigninger på 30 %.

2. Servicemæssige konsekvenser

Bedre indeklima for børnene

3. Personalemæssige konsekvenser

Bedre indeklima og arbejdsmiljø for personalet

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

Der skal bygges CO2 Neutralt uden fossile brændstoffer med så vidt muligt genanvendelige byggematerialer.

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

Byrådets visioner og mål frem mod 2030 og FNs verdensmål med fokus på CO2-reduktion og klima (mål 13).

Kommunens DK2020 handlingsplan og Klimaplan, samt varmeplan.

Bygningsreglement 2018, med opfyldelse af krav til Bygningsreglement 2020.

Lovgrundlag: Byggeselskabslovgivningen, beredskabslovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen og miljølovgivningen

I 2030 er Furesø en kommune, hvor vi passer på vores natur, har en øget biodiversitet og en markant mindre CO2-udledning, fordi vi samarbejder med erhvervsliv og borgere om langsigtede, innovative miljø- og klimaløsninger. Succeskriterier 1.1. Mere natur-øget biodiversitet, 1.3 CO2 neutral energiforsyning og 1.4. bæredygtige indkøb og øget genanvendelse.

I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv. Succeskriterier 3.1 Furesømodellen for det gode børneliv og 3.2. trivsel og læring.

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 3	Renovering af faldefærdige broer/tunneller

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter	3.000			
Indtægter				
Netto	3.000			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Kommunen har senest i 2019 fået foretaget generaleftersyn af bygværker. Generaleftersynet anvender en plan for renovering af bygværkerne, så bygværkerne bevarer deres værdi og funktion uden fare for trafikanterne.

Eftersynet viser behov for renovering og dybdegående analyser af følgende bygværker, som foreslås gennemført i 2023:

- Bro nr. 2 (tunnel) Klintebakken (primær renovering af ødelagt beton, armering mv.)
- Bro nr. 17 (tunnel) Skovbakken (særeftersyn/ undersøgelser af fugtmembran og nedbrydning af beton)
- Bro nr. 27 (sti til Læssevej) Fiskebækvej (særeftersyn/undersøgelser af fugtmembran og nedbrydning af beton)
- Bro nr. 32 (tunnel) Kirke Værløsevej (primært renovering af ødelagt beton, armering, tværgående revner og nedbrudte cykelramper/trappevanger)

Ved hjælp af ekstern rådgiver skal der udarbejdes udbudsmateriale, gennemføres udbud og føres eksternt tilsyn med anlægsarbejdet.

2. Servicemæssige konsekvenser

Broerne/tunnellerne værdi fastholdes og trafikikkerhed for de lette trafikanter krydsning af de større opretholdes.

3. Personalemæssige konsekvenser

Anlægsforslaget forudsætter 5% af anlægsomkostningen til intern projektledelse i Vej, Trafik og Grøn omstilling.

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

Ved at sikre skolevejene og trafiksikkerheden for de lette trafikanter ved mulighed for at krydse de større veje uden konflikter med biltrafikken motiveres trafikanterne til at anvende cykel og gang som primær transportmiddel. Herved nedbringes udledningen af CO₂.

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

Vejloven.

Trafik- og Mobilitetsplanen.

Byrådets 2030 mål pkt. 1.2 om bæredygtig transport og 8.2 om trafiksikkerhed.

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 4	Renovering af parkeringsdæk bag Kvickly i Værløse Bymidte

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter		1.000		
Indtægter				
Netto		1.000		
Afledte driftsudgifter	0	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Parkeringsanlægget ved Værløse Bymidte er opført i 2009 og der er ikke kendskab til efterfølgende vedligeholdelse af parkeringsanlægget. Med baggrund i synlige udfældninger omkring element-samlinger, svær korrosion i en ståldør, rustnedløb og revner i bærende søjler er der foretaget et eftersyn af parkeringsanlægget.

Parkeringsanlægget som helhed vurderes at være i middelgod stand. Tilstanden af asfaltbelægningen på p-dækket vurderes at være i ringe stand og bør totaludskiftes. Der er mange revner med udfældninger og betonafskalninger på støttevægge, som bør afrenses og overfladebehandles. Omkring trappetårnet er der niveauforskelle, gelænder der ikke sidder fast mv. Der er mange gennemsvninger omkring elementsamlinger på dækundersiden, som vurderes at skyldes utætheder i fugtmembranen.

Manglende udbedring af belægning vil medføre gennemsvninger igennem dækkonstruktionen og videreføre korrosion i armering, hvilket kan medføre en kritisk styrkereduktion af armering og en svækket bæreevne af hele konstruktionen. Da dækkonstruktionen er udført i formspændt beton, kan nedbrydning ikke standses ved traditionelle reparationer.

På baggrund af eftersynet anbefales en totalrenovering af parkeringsanlægget inden for 3-5 år, som omfatter reparationer af:

- Overside af P-dæk
- Opkørselsrampe i nordvest
- Trapper
- Dækunderside, p-kælder
- Omisolering af p-dæk

Det er nødvendigt at der foretages en grundig analyse af skader på armering og behov for udbedringen, så udgiften til renovering i 2024 kvalificeres, idet armering ikke fremgår af eksisterende tegningsmateriale. De supplerende undersøgelser og udarbejdelse af udbudsmateriale foretages i 2023. De supplerende undersøgelser skal bl.a. give viden om hvorvidt, der er behov for ny armering i betondækket, som udgør ca. en tredjedel af omkostningen til reparation af oversiden af p-

dækket. Anlægsarbejdet foreslås gennemført i 2 etaper i 2024, så dele af parkeringsanlægget kan holdes i drift under anlægsarbejdet. Arbejderne forventes at tage ca. 5 måneder.

2. Servicemæssige konsekvenser

Renovering af bygværker sikrer, at de er velfungerende, og at deres kapitalværdi ikke forringes. Manglende vedligeholdelse vil medføre afspærring af p-anlæg som medføre reduktion af p-pladser i bymidten til gavn for de handlende. I yderste konsekvens vil manglende vedligeholdelse medføre nedrivning af p-anlægget.

3. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget forudsætter, at der afsættes 10% til intern projektledelse i afdelingen Vej, Trafik og Grøn omstilling.

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

Ingen

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

Vejloven.

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 5	Indretning indendørs af affaldssystem i institutioner og ombygning af affaldsstationer

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter	600			
Indtægter				
Netto	600			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

I 2020 er indgået en politisk aftale i Folketinget om organisering af affaldssektoren, som indebærer, at der sorteres i ti fraktioner. For Furesø indebærer det, at der skal sorteres i yderligere tre fraktioner. Sorteringskravet gælder fra 1. juli 2021, dog på nær tekstilaffald, som skal være på plads senest med udgangen af 2022. Nye sorteringskilder er fødevarekartoner, farligt affald og tekstiler. De nuværende 7 fraktioner er mad, plast, metal, glas, papir, pap og restaffald, samt storskrald nr. 8 – i alt 11 sorteringer

Der indrettes og ombygges affaldsstationer, som kan håndtere 10 fraktioner (frem for de nuværende 7 fraktioner excl. storskrald), institutionerne indrettes så de ligeledes kan håndtere de nye sorteringer, undervisning hos Vestforbrænding, kommunikation m.v. til institutionerne, samt arbejdsmiljø for renovationsmedarbejdere og kommunens personale. Udgiften til løbende kommunikation til ejendommens brugere kan afholdes inden for budgetrammen.

Løbende Kommunikation til ejendommenes brugere, Nudging, samarbejde med Vestforbrænding, kampagner og undervisning kr. 150.000

Etablering og ombygning af affaldsstationer grundet flere fraktioner kr. 600.000

Budget i alt kr. 750.000

Med udgangspunkt i det nuværende marked og prisudviklingen kan der være en stor usikkerhed på + 30 % på kr. 600.000 til affaldsstationer.

2. Servicemæssige konsekvenser

Mere genbrug.

3. Personalemæssige konsekvenser

Bedre arbejdsmiljø.

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

Affald sorteres så mere affald kan genbruges.

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

I 2030 er Furesø en kommune, hvor vi passer på vores natur, har en øget biodiversitet og en markant mindre CO2-udledning, fordi vi samarbejder med erhvervsliv og borgere om langsigtede, innovative miljø- og klimaløsninger. Succeskriterier 1.1. Mere natur-øget biodiversitet, 1.3 CO2 neutral energiforsyning og 1.4. bæredygtige indkøb og øget genanvendelse.

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 6	Anlæg i tilknytning til Frederiksborgvej 3-5 (Kulturporten)

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter	1.500	1.500		
Indtægter				
Netto	1.500	1.500		
Afledte driftsudgifter	75	175		

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

I november 2020 besluttede Furesø Byråd at udbyde ejendommene på Frederiksborgvej 3-5 til salg.

Anlægsforslaget indeholder følgende opgaver:

- Flytning af eksisterende cykelparkering og tilpasning af vejareal
- Stiforløb igennem Bibliotekshaven med forbindelse til Frederiksborgvej
- Niveaufri adgang fra Bibliotekshaven til boligbyggeriet i det gamle rådhus

En del af Frederiksborgvej 3-5 skal anlægges, hvor der i dag er etableret cykelparkering. Det er derfor nødvendigt at flytte cykelparkeringen samt servicefunktionen i forhold til supercykelstien. Den nye cykelparkering skal ligge tæt på busstoppestedet for 500S og den kan derfor kun placeres i arealet mellem cykelsti langs Frederiksborgvej og den nye bebyggelse. Stoppestedet er meget benyttet bl.a. på grund af at 500S har stoppested. Flytningen af cykelparkeringen beløber sig til ca. 2 mio. kr. og er nødvendig for fortsat at have en god sammenhæng mellem cykelstierne i Farum og den kollektive trafik. Retableringen af cykelparkeringen skal påbegyndes i 2023

Det nye byggeri forventes færdigt i løbet af 2023, og i den forbindelse skal kommunen etablere stisystemer jf. lokalplan 146 og bibliotekshaven ved Kulturhuset skal tilpasses, så der kan skabes niveaufri adgang til boligbyggeriet i det gamle rådhus. Stisystemet til de nye boliger er nødvendigt for at boligerne kan etableres med niveaufri adgang. Beløbet for dette er ca. 1,5 mio. kr.

Regnvandsløsninger vil blive indarbejdet i løsningerne, så regnvand kan håndteres lokalt og ikke skal ledes til kloakken. I den forbindelse kan problemer med overfladevand, der ved kraftige regnskyl oversvømmer Kulturhusets kælder, løses. Projektet forventes at beløbe sig til 1,5 mio. kr.

Afledte driftsudgifter

- Der vil være afledte driftsudgifter til vedligehold af de nye stipassager mm. Det er svært at give et præcist estimat før projektet kendes i detaljer, men det vurderes, at der samlet skal tildeles 5 % af anlægssummen.

2. Servicemæssige konsekvenser

Der oprettes og fastholdes gående adgang fra Frederiksborgvej/Kumbelhaven til Farum Bytorv. Cyklister får stadig mulighed for kombinationsrejser med bus 500S

3. Personalemæssige konsekvenser

Anlægsprojektet kan kun gennemføres såfremt der afsættes 10% af anlægssummen til intern projektledelse.

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser

Vi forventer at flere vil cykle og benytte sig af muligheden for kombinationsrejser med busser og dermed være med til at nedbringe udledningen af CO2.

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

- Lokalplan 146
- 2030 mål 6. Gode boliger og levende byer
- Vejloven
- Trafik- og mobilitetsplanen

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 7	Modernisering af Lynghuset, Kirke Værløsevej 36.

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter	1.975			
Indtægter				
Netto	1.975			
Afledte driftsudgifter	0			

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Foreliggende anlægsforslag om moderniseringen og ombygningen af Lynghuset er en forudsætning for at vi kan indfri det fulde potentiale i effektiviserings- og besparelsesforslag HSP 7; "Fortsat effektivisering og omlægning af indsatser på voksen-udførerområdet".

Afdelingen for borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, rummer i Lynghuset på Kr. Værløsevej 36 både et samværs- og aktivitetstilbud til borgere med udviklingshæmning og et klubtilbud til borgere med autisme. Afdelingen er i gang med en større effektivisering og tilpasning af tilbudsvifte og organisering. Omlægningen skal sikre plads til flere borgere, herunder unge mellem 16-18 år med autisme. Dette skal ske ved bl.a. at etablere flere åbne gruppetilbud, og skabe plads til hjemtagelse af tilbud om rådgivning, støtte og samvær. Som konsekvens af denne strategi er der behov for at tilpasse de fysiske rammer, så de understøtter mulighed for flere borgere og nye tilbud. For begge målgrupper er de fysiske rammer afgørende. Støj, uro og mange mennesker i samme rum vil være sanseforstyrrende, og være en barriere for den gode pædagogiske indsats.

Ved at etablere en fleksibel opdeling af de store rum i nogle mindre enheder, samt flytte nogle vægge, vil det både give mulighed for flere grupperum, men også rum til særlige formål, som f.eks. sanserum, computercafé, kreative rum og mulighed for opdeling af de sociale fællesskaber.

I stueplan er der behov for opgradering af spisestue og opholdsrum, samt en ny rumfordeling mellem et lille kontor og et aktivitetsrum. Det vil kræve flytning af væg. I opholdsrummet er der behov for ny vask og tilhørende møbel.

Når der ombygges er der forskellige brandhensyn der skal tages højde for, så vi sikre, at bygningerne lever op til reglerne i dag.

Rumadskillelse: Der skal skabes nogle brugbare og fleksible rum, kr. 275.000
der kan adskilles i mindre sektioner alt efter behov og anvendelse.
Det er vigtigt at huset kan anvendes til gruppetilbud og aktiviteter for
for begge de målgrupper som benytter Lynghuset.

Lyd og Lys: Da brugerne, uanset om det er autister eller udviklingshæmmede, har de brug for rum som har støjreducerende materialer, derfor ønskes lyddæmpende lofter eller andre foranstaltninger, der kan dæmpe støjen, og en belysning der er blød og som der kan skrues op og ned for. kr. 150.000

Gulve: Gulvene er meget slidte og meget svære at gøre rene. Kr. 200.000

Ventilationsanlæg: kr. 1.250.000

Elinstallationer og belysning: kr. 100.000

Samlet overslag på de bygningsmæssige og tekniske tiltag: **kr. 1.975.000**

Med udgangspunkt i det nuværende marked og prisudviklingen kan der være en stor usikkerhed på + 30 %.

Der vil ikke være afledte driftsomkostninger ved ombygningerne da det er kvadratmeter vi allerede drifter.

Det er udelukkende ombygninger der skal forbedre forholdene for medarbejdere og borgere.

2. Servicemæssige konsekvenser

Bedre fysiske rammer for de borgere som kommer i Lynghuset og et løft for en af kommunens kerneopgaver

3. Personalemæssige konsekvenser

Bedre fysiske rammer for kommunens personale som kommer i Lynghuset og løfter en af kommunens kerneopgaver

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser

Der skal tænkes i CO2 Neutralitet uden fossile brændstoffer med så vidt muligt genanvendelige byggematerialer, når der renoveres/ombygges

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

Byggelov, Arbejdsmiljølov, Miljølov og Beredskabslov.

Anlægsforslaget har sammenhæng med Byrådets 2030 mål nr. 1; mere biodiversitet og mindre CO2 udledning og 2030 mål nr. 2; færre socialt udsatte, højere beskæftigelsesfrekvens samt en forbedret sundhedsprofil.

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 8	Tandplejen – kapacitetsanalyse samt nye stole og udstyr samt

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter	600			
Indtægter				
Netto	600			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der vil i de kommende år være brug for en tilpasning og modernisering af tandplejens klinikker.

Tandplejen fik lagt klinikker sammen i 2010, og klinikkerne blev på daværende tidspunkt indrettet efter tidens behov og er ikke renoveret siden. Furesø Kommune har således 2 distriktsklinikker på henholdsvis Sønderøskolen (4 klinikrum) og Nygårdterrasserne (5 klinikrum) samt en lille omsorgsklinik på plejehjemmet Ryetbo. De tre tandklinikker indeholder dels tandlægestole og dels maskiner til rengøring og sterilisation af instrumenter mv.

Tandplejen står overfor en udfordring i de kommende år, idet kapaciteten i de 2 distriktsklinikker ikke længere er stor nok, og klinikken på Ryetbo er nedslidt. Kapacitetsproblemerne skal belyses nærmere i det kommende år, så der kan fremlægges forskellige løsningsmuligheder og træffes en politisk beslutning om den fremtidige tandpleje. Der afsættes i dette anlægsforslag 200.000 kr. i 2023 til en kapacitetsanalyse i forhold til den fremtidige tandpleje, så der kan fremlægges løsningsforslag der kan fremtidssikre tandplejen ift. demografisk stigning i antallet af børn, omsorgstandpleje og ny målgruppe for gratis tandpleje for 18-21 årige.

Herudover indeholder dette forslag alene anlægsbudget til nye stole og andet udstyr til at holde de nuværende 3 klinikker kørende i 2023, indtil kapacitetsbehovet og mulige løsninger er afdækket.

Forslaget er baseret på en samlet vurdering af, at der i de kommende år minimum er behov for løbende udskiftning af nedslidt eksisterende stole og udstyr i størrelsesordenen 4,7 mio. kr. i alt over perioden 2023-2029.

Hele 1.000 kr./2022-priser	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Udgifter	395	545	1.050	965	710	760	120	4.670

I dette anlægsforslag afsættes der budget til at dække investeringsbehovet i 2023, som samlet set udgør 0,4 mio. kr. Behovet for de sidste investeringer i 2024-2029 vil blive tilpasset og fremlagt efterfølgende på baggrund af den kommende kapacitetsanalyse.

2. Servicemæssige konsekvenser

Udskiftningen af stole og øvrigt maskinelt udstyr i tandplejeklinikkerne er nødvendige for at kunne opretholde den daglige drift.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen. Det er alene udgifter til udstyr.

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

Ingen.

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

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 9	Forbedret WiFi-dækning i Svanepunktet.

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter	400			
Indtægter				
Netto	400			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Formålet er at forbedre WiFi-dækningen i en række kommunale ejendomme, herunder genoptræningscenteret Svanepunktet, ved at udskifte og opgradere trådløst netværksudstyr.

Der er behov for at udskifte det eksisterende trådløse netværksudstyr (WiFi-access point) i en række ejendomme, da det nuværende udstyr har overskredet leverandørens levetid, og leverandøren ophører med at supportere udstyret fra 2023. IT-Forsyningen har i den sammenhæng foretaget en kortlægning af den trådløse netværksdækning på 13 lokationer, hvor der er behov for at udskifte netværksudstyr og opsætte yderligere WiFi-accesspoints for at opnå en tilfredsstillende WiFi-dækning i bygningerne.

IT-Forsyningen finansierer udskiftning af eksisterende hardware 1-1, mens kommunen betaler for opsætning. Hvis kommunen ønsker at opgradere WiFi-dækningen med flere access points finansiere kommunen både indkøb af hardware og opsætning. Sammenlagt anslår IT-Forsyningen at en udskiftning og opgradering af det trådløse WiFi-netværk på alle 13 lokationer vil koste 750.000 kr.

Særligt plejecenteret Svanepunktet, aktivitetscenteret Skovgården og plejehjemmet Solbjerg-have har udfordringer med manglende WiFi-dækning og behov for opgradering af netværksdækning for at give medarbejderne en tilfredsstillende adgang til internet og netværk. Opgraderingen af netværket på de tre lokationer anslås sammenlagt at koste 530.000 kr., hvoraf opgraderingen af netværket på Svanepunktet udgør 400.000 kr. De øvrige lokationer omfatter bl.a. kulturinstitutioner som Furesø Museum og Ellegården. Det vil koste 220.000 kr. at forbedre WiFi-dækningen på disse lokationer.

I dette forslag afsættes alene midler til finansiering af opgraderingen på Svanepunktet, som vurderes at være det mest nødvendige.

2. Servicemæssige konsekvenser

Forbedring af WiFi-dækningen vil betyde bedre netværksdækning for brugerne på Svanepunktet og færre driftsforstyrrelser i hverdagen.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ikke relevant.

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

Netværksudstyr må maksimalt 8 watt i standby tilstand jf. EU-forordning 1275/2008. Det anbefalede maksimale energiforbrug på trådløst netværksudstyr er 3,0 watt i tændt tilstand og 2,0 watt i standby. Opsætning af yderligere antal access points kan give et marginalt øget energiforbrug.

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

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 10	Analyse af kapacitetsudfordring ved tre skoledistrikter i Værløse og scenarier for en fremtid for Jonstrup Skole.

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter	500			
Indtægter				
Netto	500			
Afledte driftsudgifter				

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

I forlængelse af Udvalget for Børn og Skoles behandling af dagsordenspunkterne ”Kapacitetsanalyse på skoleområdet 2022” og ”Indskolingen i Jonstrup” på udvalgets møde d. 14. juni 2022 hvor det blev besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af kapacitetsudfordring fra og med 6. klasse i Syvstjerne, Sønderød og Lille Værløse skoledistrikter samt forundersøgelser og scenarier/skitseprojekt og scenarier for en fremtid for Jonstrup Skole. Herunder muligt nybyggeri eller anvendelse af flere lokaler på Jonstrup Seminarium. Der undersøges muligheder for en udvidelse af skoleafdelingen i Jonstrup til og med 5. klasse.

Skoledistrikter i Værløse analyseres.

Befolkningsprognosen fra marts 2022 forudsiger en stigning i antallet af 5-14 årige (svarende til elever i 0. til 9. klasse) på 435 fra 2022 til 2032.

Som udgangspunkt er den samlede kapacitet på almenområdet 22 spor fordelt på de syv grundskoler (6 tresporede skoler og 1 firesporet skole).

Med etableringen af et ekstra spor fra 0. til 3. klasse i Jonstrup, er der dog 23 spor til rådighed på disse fire årgange, men når klasserne fra Jonstrup og Lille Værløse samles på Lille Værløse Skole ved starten af 4. klasse, er der igen kun 22 spor til rådighed.

Derudover vil den samlede kapacitet blive påvirket af, om der også i de kommende år etableres NEST-klasser på Sønderødskolen. I givet fald vil den samlede kapacitet blive reduceret med ca. et halvt spor - til gengæld vil et fuldt udbygget NEST-spor give mulighed for at placere mindst 40 elever med diagnoser inden for autismspektret i almenområdet.

Ved en meget stram styring af kapaciteten på almenområdet i de tre distrikter i Værløse (Lille Værløse, Syvstjernen og Sønderød) vurderes kapaciteten at kunne klare behovet frem til 2027 - og længere, hvis der ikke reserveres plads til NEST-klasserne på Sønderødskolen.

På et tidspunkt mellem 2027 og 2030 ser der ud til at blive brug for et ekstra spor i tilknytning til Lille Værløse Skole på 4. til 9. klassetrin

Jonstrup Skole

Fra og med skoleåret 2022/23 går elever fra 0. til 3. klasse fra Jonstrup/Sydlejren i skole i indskolingsafdelingen på Jonstrup. Gl. Seminarium.

Der er til det formål opført 4 klasseværelser i pavilloner foran Jonstrup Gl Seminarium, og der skal derfor tages stilling til, hvordan der kan etableres en permanent løsning for eleverne.

Samtidig er der med budgetaftalen for 2022 besluttet, at behov og muligheder for at udvide indskolingen i Jonstrup til og med 5. klasse i lyset af den forventede udvikling i børnetallet i Jonstrup og udviklingen i det samlede skolevæsen i Furesø skal undersøges i løbet af 2022.

Forventningen til udviklingen i børnetallet vil, jf. den nyeste befolkningsprognose fra marts 2022, være, at der fra omkring 2027 vil være behov for 11 spor samlet set i de tre distrikter Lille Værløse, Sønderød og Syvstjernen. Aktuelt er der 11 spor fra 0. til 3. klasse, og der er 10 spor fra 4. til 9. klasse.

Ud fra den aktuelle befolkningsprognose vil der dermed være behov for at udvide med i alt 6 klasser på én af de tre skoler i perioden fra tidligst 2027 og frem. Behovet vil formodentlig ikke opstå på én gang men løbende, efter hånden som de enkelte årgange rykker videre fra indskolingsafdelingen i Jonstrup.

Historisk set ved vi, at kapacitetsbehovet kan ændre sig løbende, og at f.eks. de økonomiske konjunkturer har stor indflydelse på flyttemønstret. En udvidelse af kapaciteten vil være omkostningstung. Der er dog flere forskellige muligheder for at sikre den nødvendige kapacitet på alle tre skoler, herunder vil en justering af skoledistrikter kunne bidrage til at fordelingen af elever bliver mere bæredygtig.

Derfor vil det være forvaltningens anbefaling, at der igangsættes et forprojekt, hvor forskellige løsningsmuligheder beskrives og prisfastsættes på et indledende projektskitse niveau, mens endelig beslutning afventer de kommende 1-2 befolkningsprognoser.

Skulle behovet for udvidelse ske før en ny permanent løsning er på plads, vil der være mulighed for at etablere en midlertidig løsning i form af pavilloner på Lille Værløse Skole, hvilket indledningsvis også bør afdækkes mere konkret ift. mulig placering på matriklen.

Flere parametre skal undersøges, når en permanent løsning skal beskrives. For eksempel er Lille Værløse Skole i forvejen en stor skole med i realiteten 4 spor, men for øjeblikket optager Lille Værløse Skoles gruppeordning med ca. 80 elever med udfordringer inden for autismspektret det ene spor. I forbindelse med den specialundervisningsanalyse, som udvalget behandlede på mødet i maj, var ét af opmærksomhedsområderne netop gruppeordningen på Lille Værløse Skole, hvor

elevgruppens store diversitet og presset på de fysiske rammer gør det aktuelt at undersøge

Som oplyst ovenfor er der i løbet af maj/juni 2022 opsat en midlertidig pavillonløsning som kan stå der op til 3 år jf. dispensation (medio 2022-medio 2025), så der kan være 0-3 klasse i 2 spor på skolen. I løbet af de 3 år skal der udarbejdes en permanent samlet løsning for undervisningslokaler m.v. til indskoling for 0-3 og evt. 0-5 klasse, samt en god løsning for Egeskolens 10 klasse, samt øvrige funktioner i ejendommen (Jonstrup Seminarium).

For at analysere kapacitets udfordring ved tre skoledistrikter i Værløse og for at finde den permanente løsning til Jonstrup skole m.v. skal der afsættes midler til forundersøgelser i form af analyser af skoledistrikterne og udarbejdelse af de mulige scenarier for Jonstrup Skole m.v., som kan komme i spil, samt udarbejde et skitseprojekt på den endelige valgte løsning, hvilket kræver at der i 2023 bevilges 0,5 mio.kr. til disse forundersøgelser, analyser scenarier og skitseforslag.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes en pulje på 500.000 kr. til undersøgelse og prissætning med hjælp fra eksternt rådgivning (arkitekt/ingeniør bistand) af forskellige scenarier for en permanent løsning i forhold til at sikre tilstrækkelig kapacitet på de tre skoler Lille Værløse Skole, Sønderøskolen og Syvstjernes skolen fra 2027- herunder en undersøgelse af behov og muligheder for at udvide afdelingen i Jonstrup til og med 5 klasse.

Overordnet tidsplan: Beslutning om midler til en forundersøgelse i budget 2023. En undersøgelse og bud på scenarier planlægges at være klar frem mod budgetdrøftelser medio 2023. Dialog med skolebestyrelser og andre interessenter foreslås at fortsætte efter afklaring i budgetdrøftelserne. Hvis vedtagelse af midler i budget 2023 kan opgaven udbydes 4. kvartal 2022, og aftale kan indgås og påbegyndes primo 2023.

2. Servicemæssige konsekvenser

Sikre nødvendig skolekapacitet i Værløses skoledistrikter og ved udvidelse af Jonstrup indskoling til to spor fra 0.-3. klasse og evt. 0-5 klasse er det muligt at tilbyde nye skoleelever i Jonstrup en mulighed for at komme til at gå i skole i nærområdet.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

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

Der skal arbejdes på at gøre byggeriet CO2 neutralt uden fossile brændstoffer, samt sikre bæredygtighed med genanvendelige byggematerialer, samt arbejde med bæredygtig certificering på niveau med DGNB guld/platin

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

Byrådets visioner og mål frem mod 2030 og FNs verdensmål med fokus på CO2-reduktion og klima (mål 13).

Kommunens DK2020 handlingsplan og Klimaplan, samt varmeplan.

Bygningsreglement 2018, med opfyldelse af krav til Bygningsreglement 2020.

Lovgrundlag: Byggeslovgivningen, beredskabslovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen og miljølovgivningen

Byrådets 2030 mål:

1.3. CO2 neutral energiforsyning og 1.4. Bæredygtige indkøb og øget genanvendelse,

I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv. Succeskriterier 3.1 Furesømodellen for det gode børneliv og 3.2. trivsel og læring

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 11	Daginstitutionskapacitet – Ny daginstitution i Værløse, forundersøgelser

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter	500			
Indtægter				
Netto	500			
Afledte driftsudgifter				

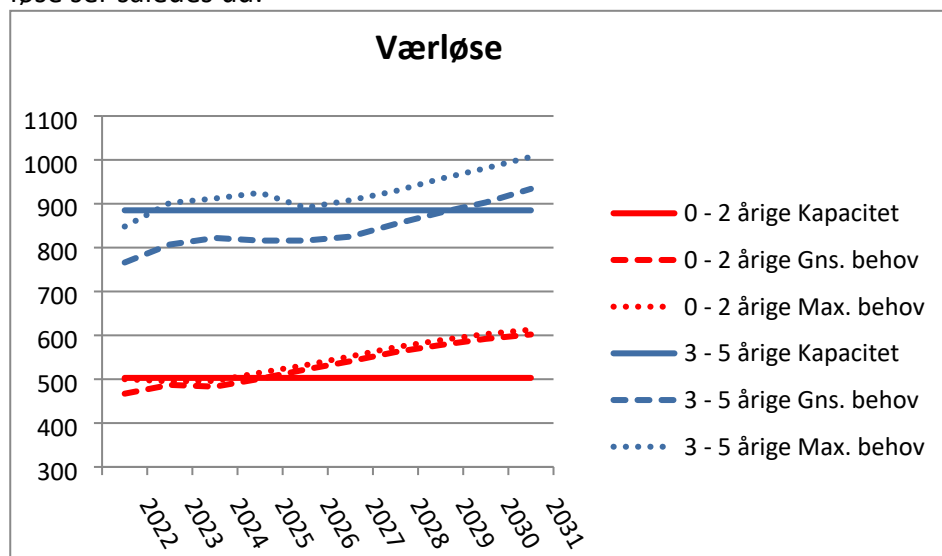
Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

1 Dimensionering af muligt nyt dagtilbud i Værløse

Den forventede udvikling i behovet for henholdsvis vuggestuepladser og dagtilbudspladser i Værløse ser således ud:



I slutningen af prognoseperioden er behovet for ekstra vuggestuepladser estimeret til ca. 100. Det ligger dog så langt ude i fremtiden, at der kan nå at ske mange ændringer inden da, og vurderingen er derfor, at kapaciteten fra ca. 1. januar 2026 skal udvides med fire vuggestuegrupper svarende til ca. 48 vuggestuepladser.

Behovet for nye børnehavepladser vil være mindst 3 børnehavegrupper - dvs. ca. 66 børnehavepladser. Denne dimensionering vil formodentlig betyde, at dagtilbuddet skal kunne klare en vis

overbelægning i børnehaveafdelingen over vinteren, og det vil derfor være fornuftigt at tænke i gode fællesfaciliteter, som kan bruges til aflastning på denne tid af året.

Der forventes at der skal bygges en daginstitution på ca. 1.140 kvm til 114 børn (48 vuggestuebørn og 66 børnehalebørn) til en forventet pris på 42,5 mio.kr. på en grund på 4.000-6.000 kvm.

Det forventes, at der afsættes afledt ejendomsdrift på kr. 741.000 fra 2026.

I 2023 afsættes midler til forundersøgelse, herunder at finde det rette sted, at bygge daginstitution på, udarbejdelse af skitseprojekt/er og til den indledende udbudsproces. I 2024 afsluttes udbud primo 2024 og resten af 2024 og 2025 bygges institutionen. (Forventet budget: 2023 – 0,5 mio.kr., 2024 – 18 mio.kr. og i 2025 – 24 mio.kr.)

Som en del af projektet skal det undersøges, om en del af børnehavepladserne kan etableres som skovbørnehave.

Med udgangspunkt i det nuværende marked og prisudviklingen kan der være en stor usikkerhed på + 30 %.

2. Servicemæssige konsekvenser

Der vil være store servicemæssige forbedringer for daginstitutionernes brugere forbundet ved, at Værløses borgere kan tilbydes en dagtilbudsplads til deres barn. Det er yderligere en fordel, at pladserne etableres lokalt, der hvor behovet for nye pladser er, samt at de fysiske rammer udgør tidssvarende pædagogiske miljøer.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser, ud over at det skal ansættes det nødvendige personale til den eller de institutioner som etableres.

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

Der skal bygges CO2 Neutralt uden fossile brændstoffer med så vidt muligt genanvendelige byggematerialer. Der skal bygges svarende til DGNB certificering guld eller platin.

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

Byrådets visioner og mål frem mod 2030 og FN's verdensmål med fokus på CO2-reduktion og klima (mål 13).

Kommunens DK2020 handlingsplan og Klimaplan, samt varme- og spildevandsplaner.

Lovgrundlag: Byggelovgivningen, beredskabslovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen og miljølovgivningen.

2030 er Furesø en kommune, hvor vi passer på vores natur, har en øget biodiversitet og en markant mindre CO2-udledning. Succeskriterier 1.1. Mere natur-øget biodiversitet, 1.3 CO2 neutral energiforsyning og 1.4. bæredygtige indkøb og øget genanvendelse.

I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv. Succeskriterier 3.1 Furesømodellen for det gode børneliv og 3.2. trivsel og læring.

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 12	Furesøbad øget kapacitet – renovering og ombygning af omklædningsrum

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter	6.500			
Indtægter				
Netto	6.500			
Afledte driftsudgifter		75	75	75

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Igennem de sidste mange år har der været et voksende behov for optimering og ombygning af eksisterende omklædningsrum på Furesøbad, både for at gøre dem tidssvarende, men ligeledes for at imødekomme den store efterspørgsel på foreningslivets aktiviteter på stedet.

På lokaliteten er der 5 sæt omklædningsrum. 2 herre/dame omklædning á samme størrelse ved indgangen til Furesøbad, som lukkes om vinteren, og 1 dame og 2 herreomklædningsrum hovedbygningen primært til anvendelse af klubberne.

Samtidig har flere nyere foreninger skabt interesse for at anvende omklædningen, hvor både de 3 vinterbadeklubber og løbeklubben ønsker at anvende omklædningsrum til omklædning hvilket har skabt et ekstra pres.

Da kønsfordelingen i klubberne er udjævnet med tiden, er behovet for ligelig fordeling af omklædningsrum ligeledes opstået.

Omkledning under hovedbygning:

Det foreslås derfor at ombygge og renoverer omklædning, ved at ændre adgangsvejen til omklædningsrum, med én centret trappe, med 1 omklædningsrum på hver side af trappen.

Dette forslag kræver ombrydning af terrændæk samt nedrivning af enkelte eksisterende vægge.

Dog er der i forvejen behov for opbrydning af terrændæk flere steder, da der er udfordringer med at rengøre rum grundet manglende afløb i omklædningen, hvor der ofte er vådt og beskidt tøj fra sejlerne, samt at gulvet i et omklædningsrum har forkert fald.

Omkledning ved indgangen til Furesøbad

For at lette presset på omklædningen under hovedbygningen, vil omklædningen ved Furesøbads indgang, kunne istandsættes og optimeres således de kan anvendes hele året.

For at dette kan blive en realitet, skal omklædningsrum istandsættes og samtidig reducerer støjgen til boligen.

Her foreslås det, at fjerne overdækningen i adgangsvejen, da denne forstærker lyden, og indarbejde akustik reduktion i indvendige overflader, samt eventuelt i indgangspartiet.

Helhedsplan

Det foreslås, at ud over istandsættelsen, at der afsættes midler til en helhedsplan for modernisering af hele Furesøbads bygninger og udearealer med udgangspunkt i at de ovenstående forbedringer iværksættes, samtidig skal det undersøges hvorvidt foreningslokalebehovet dækker de faktiske behov på stedet.

Renoverings- og ombygningsarbejder omfatter:

- Ændring af adgangsvej til omklædningsrum for at optimerer indenfor eksisterende bygningsareal.
- Total istandsættelse af omklædningsrum
- Undersøgelse af miljøforhold i forhold til arbejder
- Opbrydning af terrændæk, med etablering af ny gulvkonstruktion og afløbsforhold
- Opdaterede overflader
- Eventuel adgangskontrol på omklædning under hovedbygning
- Renovering af omklædningsrum ved indgangen til Furesø bad med henblik på støjreduktion.
- Behov og omfang af optimering af energirenovering af omklædning, ved solfangere og solceller til varmt vand og el, (hvis muligt i forhold til lokalplankrav)

På baggrund af ovenstående søges der 6,5 mio. kr. i alt, til ombygning og renovering af alle omklædningsrum ved Furesø bad, samt udarbejdelse af en helhedsplan.

Renovering af omklædning i stueetagen ved boligen	2,0 mio. kr.
<u>Renoverings- og ombygningsarbejder af omklædning i kældere ved klubberne</u>	<u>4,0 mio. kr.</u>
Renovering i alt	6,0 mio. kr.
<u>Helhedsplan /forundersøgelser</u>	<u>0,5 mio. kr.</u>
<u>Budget i alt</u>	<u>6,5 mio. kr.</u>

Med udgangspunkt i det nuværende marked og prisudviklingen kan der være en stor usikkerhed på + 30 %.

2. Servicemæssige konsekvenser

Fra at omklædningslokaler ved indgangen til Furesø Bad er lukket henover vinteren, vil det nu være muligt at anvende dem i fx tidsrum 6-17 i vinterhalvåret.

3. Personalemæssige konsekvenser

Der vil være behov for yderligere rengøring ved at have lokaler åbent hele året. Ved renovering og ombygning af eksisterende lokaler under hovedhuset er der ingen personalemæssige konsekvenser.

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

Hvis muligt skal det undersøges om der kan indbygges solfangere og solceller på tagene, til varmt vand og EL. Ud fra at ved alle byggeprojekter skal der arbejdes mod CO2 neutralitet og brug af genanvendelige byggematerialer.

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

Byggelovgivningen, Beredskabslovgivningen, Arbejdsmiljølovgivningen og Miljølovgivningen I 2030 er Furesø en kommune, hvor vi passer på vores natur, har en øget biodiversitet og en markant mindre CO2-udledning, fordi vi samarbejder med erhvervsliv og borgere om langsigtede, innovative miljø- og klimaaløsninger. Succeskriterier 1.1. Mere natur-øget biodiversitet, 1.3 CO2 neutral energiforsyning og 1.4. bæredygtige indkøb og øget genanvendelse.

I 2030 samarbejder Furesø med foreninger og civilsamfund om stærke fællesskaber og borgerdrevne løsninger inden for velfærd, kultur-, idræts- og fritidsområdet. Succeskriterier: 5.1. Kulturhuse med flere aktive brugere, 5.2. Foreninger spiller en nøglerolle og 5.3. Civilsamfundet bidrager til stærke fællesskaber

FNs verdensmål med fokus på CO2-reduktion og klima (mål 13).

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 13	Investering der understøtter driften på vejarealer

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter		5.000	5.000	
Indtægter				
Netto		5.000	5.000	
Afledte driftsudgifter			-200	-400

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Dette anlægsforslag omfatter hurtigere renovering af de store veje med mest trafik. Vintervejret de seneste år med skiftevis frost, vand og tøj, har tæret hårdt på asfalten og gjort små huller til større på vejene. Især de store veje i kommunen er blevet hårdt medtaget. Kommunen lapper de værste huller løbende, som ikke er en rentabel og vedvarende løsning, idet de samme huller opstår igen efter nogle måneder, som igen skal lappes. Til sidst bliver vejene i så dårlig stand, at det kræver en total, mere gennemgående og dyr renovering for at bringe dem i god og forsvarlig stand.

For at kunne bevare vejkapitalværdien og mindske driftsomkostninger, forslås det, at kommunen afsætter 5,0 mio. kr. i de kommende 2 år til at renovere de mest trafikerede veje. Samtidig vil en del af puljen bruges til at løfte tilstanden af de cykelstier, der trænger mest til det.

2. Servicemæssige konsekvenser

Puljen sikrer, at trafikanterne vil opleve et stort løft i komfort og fremkommelighed. Trafiksikkerheden vil øges og dermed opnås der besparelser andre steder i kommunkassen. Naboerne til vejen vil få mindskes støjgenerne fordi ny asfalt støjer væsentlig mindre.

Hvis ikke der investeres her og nu vil det tage 4 til 5 år at få vejene renoveret. Og der vil ikke være penge til de mindre trafikerede veje, der også trænger til ny asfalt. Her vil det være nødvendigt at nedsætte hastigheden således, at trafikanter ikke kommer til skade og kommunen undgå evt. erstatningssager. Med løft i tilstanden på cykelstierne vil det blive mere attraktivt at cykle.

3. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget forudsætter, at der afsættes 10% til intern projektledelse i afdelingen Vej, Trafik og Grøn omstilling.

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

CO2-udslippet reduceres ved god fremkommelighed og flere der cykler.

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

Vejloven

Byrådets mål om god infrastruktur vil blive opfyldt her.

Gennemførelse af Trafik og mobilitetsplanen.

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 14	Modernisering af Familiehuset på hele Ellegården – en del af Stavnsholt dyrkningsfællesskab.

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter	1.000	6.000		
Indtægter				
Netto	1.000	6.000		
Afledte driftsudgifter	336	336	336	336

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

På grund af den store aktivitetsstigning, har Familiehuset længe været udfordret i forhold til de fysiske rammer. Der er sket en stigning i aktivitet på 50 % fra 2016 til 2021. I 2021 er der udført opgaver for 345 helårspersoner i forhold til 230 helårspersoner i 2016. Det gælder både i forhold til behandlingsmæssige gruppetilbud, og i forhold til arbejdsstationer til de enkelte medarbejdere. En del aktiviteter har siden 2019 haft en midlertidig placering på Gammelgårdsvej 88, som supplement til matriklen på Ellegården i Farum. Lokationen på Gammelgårdsvej er udfordret af problemer med lyd gennemtrængning mellem rummene, indvendig fugt, lys mm. Herudover ligger Gammelgårdsvej i et industriområde, der bevirker, at der er en del tung trafik og deraf følgende støjgener fra vejen, samt at omgivelserne ikke indbyder til at flytte aktiviteter udendørs.

Natur bliver mere og mere anvendt som *det* fælles tredje som skaber plads og mod til forandring i det enkelte menneske, med naturen som en helende kraft på mennesket. Ellegården ligger i et naturnært og skønt område med toppede brosten og stokroser.

Ved at ombygge og give Familiehuset adgang til at benytte hele Ellegården, vil Familiehuset blive samlet på én matrikel og kunne afholde alle aktiviteter et sted. Samtidig vil Familiehuset og Skolelandbruget få en fælles ramme til gavn for udvikling af tilbud og indsatser på tværs og inddrage naturen som virkemiddel i arbejdet med de mest sårbare børn og familier. Skolelandbruget og Familiehuset har allerede erfaringer med hvilken gavn og effekt, de forskellige fagligheder kan gøre og have for børnene.

Lokalerne på Ellegården vil fortsat kunne benyttes til at invitere frivillige foreninger og organisationer, der arbejder med udsatte børn og familier, tættere på. Det vil bl.a. øge muligheden for samarbejde med bl.a. Røde Kors Familievenner, Familienetværk, Go start, Back up, og Q net for voldsramte kvinder m.fl.

Ellegården kan i dag deles op i 3 dele: Det gamle hovedhus der anvendes af Familiehuset, stalden og høløftet der fortrinsvis anvendes af frivillige foreninger, af Familiehuset og af øvrige afdelinger i kommunen når de frivillige foreninger ikke er der. Der ud over udlejes denne del til private fester. Længerne (lokaler i tilknytning til Stalden) der tidligere har været anvendt som museumslokaler, men i dag ikke bliver anvendt af nogen. Det er denne del af Ellegården, som ønskes omdannet til lokaler, der kan rumme plads til forskellige udvikling- og forandringssamtaler og kontorfællesskab for Familiehuses og Skolelandbrugets medarbejdere. Skolelandbruget er i dag udfordret af, at de mangler egnede lokaler til deres aktiviteter.

I forhold til regler fra andre myndighedsområder vil det være nødvendigt at invitere de forskellige relevante aktører ind til en fælles problemløsning- i et ønske om at det skal lykkes at etablere et fagligt og bæredygtigt dyrkningsfællesskab i Stavnstolt.

Familiehuset som ligger ved Ellegården har en APV som der ligeledes skal arbejdes med. Familiehuset har med afsæt i den sidste APV store udfordringer med kulde/varme, plads mangel m.v., lige som APV, vedr. de fysiske rammer på Gammelgårdsvej 88 med støjproblemer, manglende udearealer m.v. kan fraflyttes.

Ved at samle alle ovenstående aktiviteter på Ellegården, vil det være nødvendigt at lade driften af alle bygninger på Ellegården overgå til Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg, herunder længerne som i dag bestyres af en samling af faste foreningsbrugere.

Budgettet forudsætter, at ombygningen af den tomme del hvor museumsfolkene har holdt til kan gennemføres i henhold til BR18 - uden af skulle inddrage ombygning af de øvrige bygninger.

Ved overdragelse af ejendommen til Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg, forudsættes det, at der sikres personale til at åbne og lukke huset ved foreningsarrangementer samt til daglig rengøring og drift.

Foreningernes brug og råderet er givet gennem en samarbejdsaftale, der giver foreningerne fuld råderet over lokalerne. Denne samarbejdsaftale vil skulle opsiges hvis stedet primært skal bruges til Familiehuses aktiviteter. Aftalen kan opsiges med 1½ års varsel. En opsigelse af aftalen behøver dog ikke have konsekvenser for foreningernes aktiviteter på Ellegården. Det kan besluttes at de fortsat kan booke lokalerne i alle de ledige timere – på samme vilkår som foreninger råder over lokaler på kommunens skoler, m.m. Ellegården vil på den måde indgå i den ordinære lokalefordeling. Med en sådan tilgang vil stort set alle nuværende faste foreningsaktiviteter og foreningsarrangementer fortsat kunne afvikles i Ellegården.

Da bygningen primært skal bruges til en kommunal kerneopgave – Familiehuset – vil driften ikke længere kunne ligge i regi af de frivillige foreninger. Derfor vil det også blive nødvendigt at gøre op med den tidligere praksis omkring udlejning til private – en opgave der ikke er en kommunal kerneopgave. Ellegården har typisk være udlejet ca. 20 gange/år.

Forvaltningen skal foreslå, at der iværksættes en renovering og ombygning af dele af Ellegården og Familiehuset v/Ellegården: Der udarbejdes et projektforslag med en grundig afdækning af behov og omfang af optimering af energirenovering af alle længer, samt eventuelt jordvarme, undersø-

gelse om muligheden for LAR, omfang af indeklimateforbedringer både i hovedhuset og i længerne, tilgængelighed i forhold til Ellegården og miljøforhold i forhold til arbejder.

Projektet i Ellegården skal omhandle en renovering og ombygning som omfatter en nedrivning af trækonstruktion, opbrydning og isolering af terrændæk, med etablering af ny gulvkonstruktion, ny port løsning, ny vinduesløsning over port, efterisolering af tag (nedefra) da det lader til at der er isoleret ovenfra, ny flugtvejstrappe til 1. sal, etablering af kontorarbejdspladser samt depot i stueplan, udskiftning af indervægge til kalsiumsilikatplader, adgangskontrol på kontordel og tilgængelighed, samt flytteomkostninger.

Det forudsættes at mødelokaler, toiletter (samt HC toiletter) og anretterkøkken kan anvendes i de eksisterende længer. Eventuel istandsættelse af eksisterende længer er ikke indeholdt i budgettet. Projektet i det nuværende familiehus (Hvid hovedbygning v/Ellegården) skal have nye gulve, ombygning af 1. sal og evt. stueetage, samt generel opmaling af huset.

Det vurderes, at en ejendom på 867 kvm skal have et samlet ejendomsdriftsbudget (Vedligehold, forsyning, renhold, fælles drift m.v.) på kr. 563.000. I forhold til det nuværende driftsbudget og indgået samarbejds-/ driftsaftale med foreningsbestyrelsen af huset på ca. kr. 227.000, skal budgettet forøges med kr. 336.000. Indtægter på området skal ligeledes justeres.

Forundersøgelser skal afdække:

- Behov og omfang af optimering af energirenovering af alle længer, samt eventuelt jordvarme
- Undersøgelse om muligheden for LAR
- Omfang af indeklimateforbedringer både i hovedhuset og i længerne
- Tilgængelighed i forhold til Ellegården
- Miljøforhold i forhold til arbejder
- Er ombygningen udslagsgivende i byggeandragende eller er en anmeldelse tilstrækkelig?

Forundersøgelser og udførelse af ovennævnte er anslået til

2,27 mio.kr.

Selve renoverings- og ombygningsarbejder omfatter:

- Nedrivning af trækonstruktion,
- Opbrydning og isolering af terrændæk, med etablering af ny gulvkonstruktion
- Ny port løsning
- Evt. ny vinduesløsning over port
- Efterisolering af tag (nedefra) da det lader til at der er isoleret ovenfra
- Ny flugtvejstrappe til 1. sal
- Etablering af kontorarbejdspladser samt depot i stueplan
- Evt. udskiftning af indervægge til kalsiumsilikatplader
- Adgangskontrol på kontordel
- Tilgængelighed
- Flytteomkostninger og hovedrengøring

Selve renoverings- og ombygningsarbejder er anslået til 4,03 mio.kr.

Nuværende familiehus (Hvid hovedbygning v/Ellegården)

- Nye gulve
- Ombygning af 1. sal og evt. stueetage
- Generel op maling af huset

Istandsættelse og håndtering af APV udfordringer i nuværende Familiehus 0,70 mio.kr.

På baggrund af ovenstående søges der 7 mio. kr. til ombygning og renovering af den gamle "Gødningsbygning" til egnede kontorlokaler samt ombygning, nye gulve og op maling af Hovedbygning.

Forundersøgelser og udførelse af ovennævnte er anslået til 2,27 mio.kr.

Selve renoverings- og ombygningsarbejder er anslået til 4,03 mio.kr.

Istandsættelse og håndtering af APV udfordringer i nuværende Familiehus er anslået til 0,70 mio.kr.

I alt budget 7,00 mio. kr.

Med udgangspunkt i det nuværende marked og prisudviklingen kan der være en stor usikkerhed på + 30 %.

Da vi har med offentlige bygninger at gøre med mange forskellige brugere og dermed stor slitage, så skal der anvendes robuste materialer, så det kan holde. Samtidig skal der sættes fokus på energioptimering og anvendelse af alternativ energiformer, brandkrav og brandstrategi, statiske beregninger, tilbagehold af regnvand på egen grund (LAR) og tilgængelighed, disse behov løber op i 40-45% af det samlede budget, ligesom rådgivning og uforudsete udgifter løber op i ca. 25% af budgettet, så reelt fylder selve ombygningen til familiehus ca. 30-35%

På baggrund af energirenoveringerne, herunder jordvarme i projektet vil det være en mulighed at lånefinansiere ca. 1,050 mio.kr.

Alternative løsninger med, Nybyg ved Søndersøskolen på Villa Solhøj grunden sammen med andre funktioner til ca. 25 mio.kr. og opgradering af Gammel Gårdsvej 88 som er midlertidige lokaler (APV) til ca. 4 mio.kr. udgår på baggrund af ovenstående forslag med samling af Familiehus m.v. på Ellegården og Familiehuset i Ellegårdens hovedbygning.

2. Servicemæssige konsekvenser

Ved at Familiehuset har en fysisk ramme med Skolelandbruget og hvor frivillige organisationer kan koble sig ind – vil der være en stor sandsynlighed for, at en del af Familiehusets behandlings- og udviklingsforløb vil blive tidsmæssigt afkortet da der kan brobrygges til andre tilbud i kendte omgivelser.

Løft af sameksistens med skolelandbruget, naboer og familiehuset. Familiehusets brugere vil have nem adgang til skolelandbruget, og vil have mulighed for fortrolig samtale i mere egnede omgivelser.

3. Personalemæssige konsekvenser

Forbedringer af arbejdsfaciliteter for familiehuset og skolelandbruget.

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

Der skal bygges CO2 Neutralt uden fossile brændstoffer og om muligt bruge genanvendelige byggematerialer.

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

Byggelovgivningen, Beredskabslovgivningen, Arbejdsmiljølovgivningen og Miljølovgivningen.

I 2030 er Furesø en kommune, hvor vi passer på vores natur, har en øget biodiversitet og en markant mindre CO2-udledning. Succeskriterier 1.1. Mere natur-øget biodiversitet, 1.3. CO2 neutral energiforsyning og 1.4. bæredygtige indkøb og øget genanvendelse. (FNs verdensmål om CO2-reduktion og klima (mål 13)).

I 2030 er Furesø en kommune med færre social udsatte, en høj beskæftigelsesfrekvens samt en forbedret sundhedsprofil for alle befolkningsgrupper. Succeskriterie 2.2. Færre børn oplever negativ social arv.

Furesø går foran for at sikre det gode børneliv. Succeskriterier 3.1. Furesømodellen for det gode børneliv og 3.2. Trivsel og læring.

I 2030 samarbejder Furesø med foreninger og civilsamfund om stærke fællesskaber og borgerdrevne løsninger inden for velfærd, kultur- idræts- og fritidsområder. Succeskriterie 5.3. Civilsamfundet bidrager til stærke fællesskaber.

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 15	Skolelandbruget – forbedring af de fysiske rammer.

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter	1.000	3.000		
Indtægter				
Netto	1.000	3.000		
Afledte driftsudgifter		100	100	100

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Børne og Skolevalget behandlede på møde d. 10.5.2022 specialtilbudsanalyse med tilhørende forslag til handleplan. Et element i handleplanen handler om at investere i bedre fysiske rammer for Skolelandbruget.

I analysen står følgende:

Der kan være en særsigt opmærksomhed på udviklingen af de fysiske rammer på Skolelandbruget. Skolelandbruget har over de sidste år udviklet et særligt tilrettelagt tilbud til børn, der ikke er i travlhed i deres skolehverdag, men som gennem det praksisnære skoletilbud på Skolelandbruget genopdager lysten til læring og troen på sig selv.

Populariteten og værdien af dette tilbud presser såvel de fysiske rammer som ressourcerne. Det kan derfor undersøges nærmere om og hvordan skolelandbrugets tilbud kan forbedres og styrkes, så flere børn kan få gavn af det.

Der er aktuelt 17 elever med specialpædagogiske behov i forløb på Skolelandbruget i samarbejde med elevernes skoler. Samtidig er der nogle konkrete udfordringer ift. at forbedre toiletforhold, energitiltag, medarbejderfaciliteter, der skal løses, sådan at bygningerne indrettes arbejdsmiljøet forbedres for både børn og voksne. På grund af stigning i antallet af elever med mistrivsel og behov for specialundervisning vurderer forvaltningen, at en forbedring af Skolelandbrugets faciliteter vil gavne flere børn, der er i målgruppen for Skolelandbrugets talent-aktiviteter.

Der er tre hovedområder faciliteterne, der skal forbedres:

- Toilet- og badeforhold for både børn og medarbejdere, samt besøgende er meget utidssvarende. Der skal etableres opdelte toiletter, samt handicaptoilet med adgang udefra.

Overslag inkl. Rådgivning 1,5 mio. kr.

- Udvidelse af opvarmede pædagogiske læringsrum og værksteder. Mulighederne skal undersøges nærmere. Skolelandbruget og Solhøjgaard drøfter pt. Indretning af et garageområde til et værksted, som børnene kan få meget gavn af i de pædagogiske aktiviteter. Andre muligheder skal drøftes og undersøges nærmere. Samtidig er der gode muligheder for at udvide faciliteterne i samarbejde med Furesøgård.

Overslag inkl. rådgivning: 2 mio. kr.

- Forbedring af personaleforhold, inkl. køkkenfaciliteter, som også er meget utidssvarende ift. hvor stor aktivitet, der samlet er på stedet.

Overslag inkl. Rådgivning: 0,5 mio. kr.

Herudover skal det undersøges nærmere, hvorledes der kan skabes energiforbedringer på Skolelandbruget.

Med udgangspunkt i det nuværende marked og prisudviklingen kan der være en stor usikkerhed på + 30 %.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 4 mio. kr. til at afhjælpe de mere konkrete behov for ombygning af Skolelandbrugets samlede fysiske rammer, samt til skabe muligheden for at flere børn kan få gavn af talent-forløbet. Hvis midlerne afsættes, igangsættes en konkret planlægning, der skal tilvejebringe et samlet konkret projektforslag, som forelægges politisk inden udbud og gennemførelse.

Forslaget konkretiseres nærmere i en proces i løbet af første halvår 2023 med deltagere fra Skolelandbruget, Familiehuset, Solhøjgaard, Furesøgård, forvaltningen (CKEA, CDSF) og evt. nærliggende dagtilbud, samt rådgivere (arkitekt/ingeniør). Herefter udbydes de nødvendige arbejder, og udføres fra ultimo 2023 til medio 2024.

Der skal bl.a. ses nærmere på mulighederne i at bruge Ellegården til nogle af aktiviteterne (kontor/møder mv), og derfor vil forvaltningen pege på samordning ift. anlægsforslag vedr. Familiehusets faciliteter.

Forvaltningen vurderer, at der fra 2024 afsættes 100.000 kr. (Justeres i forhold til antal nye kvadratmeter) til afledt drift ift. udvidet bygningsdrift (opvarmning/rengøring sfa. ekstra værksteder mv.

2. Servicemæssige konsekvenser

Bedre rammer og omgivelser for talenter og personale ved Skolelandbruget.

3. Personalemæssige konsekvenser

Forbedrede arbejdsmiljøforhold.

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

Ændringer og forbedringer af bygninger skal ske ud fra et CO2 neutralt perspektiv, fossilfri brændstoffer og genanvendelige byggematerialer.

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

Folkeskoleloven. Forslaget taler direkte ind i Mål 3: "I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryk alderdom"

Alt for mange børn får behov for en særlig indsats. Den udvikling skal vendes i et tæt samarbejde mellem forældre, pædagoger, lærere og foreninger. Sammen skal vi drøfte, hvordan vi sikrer en tryk og udviklende barndom i familier, på daginstitutioner, skoler og fritidstilbud.

Vores indsats på almenområdet fremmer børns læring og udvikling, så færre børn segregeres. Til de børn, der har særlige udfordringer, har vi udviklet gode lokale tilbud, så alle børn kan folde sig ud i de rette rammer. Trivsel og læring for elever med særlige behov og/eller sproglige udfordringer er løftet markant.

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 16	Pulje til indretning af flere pædagogiske miljøer som fx skolelandbruget

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter	2.000	1.000	1.000	
Indtægter				
Netto	2.000	1.000	1.000	
Afledte driftsudgifter	300	600	600	600

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Børne og Skolevalget behandlede på møde den 10. maj 2022 specialtilbudsanalyse med tilhørende forslag til handleplan med tre elementer:

- Flere mellemformer
- Pædagogisk indretning af gruppeordninger sfa. løbende ændringer i målgrupperne
- Håndtering af kapacitetsudfordringer på især tre gruppeordninger

Mellemformer:

Et element i handleplanen handler om etablering af flere mellemformer i skolevæsenet ud over Skolelandbruget. For at flere elever kan trives og lære i deres skolegang er der stort behov for hurtigere og mere fleksibelt at etablere både lokale mellemformer på den enkelte folkeskole og på tværs af skolevæsenet, så børn fra flere skoler kan benytte det samme tilbud, ligesom på Skolelandbruget.

På den baggrund foreslås det at udvikle Hjortøgård som base for et skolelandbrugslignende tilbud med forskellige typer af tilbud rettet mod børn, unge og voksne. Med inspiration fra den fine udvikling af skolelandbruget, hvor 'talenterne' er både hjælpere på gården og værter for besøg fra børn fra børnehaver, FFO'er og skoler, demente mv. investeres i at udvikle Hjortøgård som base for et lignende tilbud, bare med fokus på naturforståelse som bidrag til klimabevidsthed og naturens gode indvirkning på børn og voksne 'i ubalance'. Pt. er ideen at basen kan tage udgangspunkt i Naturvejledning, dyrehold til naturpleje samt 'craftmanship' ift. vedligehold og gradvis udbygning af diverse faciliteter (fx bålhytte mv.), som set på Skolelandbruget. Som en del af forslaget skal der endvidere ansættes en voksen, der er specialpædagogisk kompetent vært, der med støtte fra Skolelandbrugets leder, skal bidrage til udvikling, samt drive basen. Drift af dyrehold og naturpleje i området omkring Hjortøgård spiller allerede i dag

også en vigtig rolle ift. at tilbyde praktik til bl.a. unge ledige og til personer med sociale og psykiske udfordringer. Udviklingen af Hjortøgård som en nyt pædagogisk miljø/mellemform vil samtidig kunne styrke denne indsats, så flere voksne også kan tilbydes rolige gode stunder og mulighed for at finde nye veje i deres liv.

Udvikling af Hjortøgård tænkes foretaget i et samarbejde på tværs af centrene i Furesø (Dagtilbud, Skoler og FFO, Skolelandbrug, Center for Børn og Voksne inkl. Familiehuse, Jobcenter, mv.), og i samarbejde med eksterne parter og fonde.

Herudover vil midlerne skulle anvendes til at udvikle eller styrke øvrige mellemformer. Der har med god succes været afprøvet for to børn (fra hhv. Broen og Solvangsskolen) at bruge fremtidsværkstedet som et tech-talent tilbud. Der er også en ide fra Lille Værløses gruppeordning om at etablere et lokalt afstresningstilbud tættere på skolen, hvor børnene mere systematisk laver aktiviteter enkeltvist eller i mindre grupper, der interesser og både foregår skærmet og samtidigt er læringslyst stimulerende. Endelig vil nogle af midlerne skulle bidrage til at oprette ny intern gruppeordning til børn i målgruppen for skoledagbehandling, jf. effektiviseringsforslag BSU 23.

Pædagogisk indretning

Et andet element i handleplanen er et forslag om at oprette en indretningspulje til gruppeordningerne, som I disse år oplever både et pres på antallet af børn og forskydninger i målgrupperne for tilbuddene. For at flere elever kan trives og lære i deres skolegang i gruppeordningerne er der behov for hurtigere og mere fleksibelt at indrette gruppeordningernes læringsmiljøer. Det vil give bedre mulighed for at imødekomme elevernes meget differentierede behov for tilpasning i det fysiske læringsmiljø. Konkret skal arbejdes med løbende at have mulighed for at justere indretningen ift. det enkelte barns behov for skærmning, lys, lyd, ergonomi mv.

Forvaltningen foreslår derfor, at det overvejes at afsætte et mindre beløb indenfor den samlede pulje, som kan imødegå ændret indretningsbehov, hvis der er markante ændringer i børnemålgrupperne.

Kapacitetshåndtering

Et tredje element i handleplanen er at undersøge især tre skolars muligheder for at håndtere kapacitetspresset sfa. stigning i antal visiterede børn (Lille Værløse Skole, Syvstjernes skolen og Lyngholmskolens gruppeordninger). Forvaltningen har sammen med skolerne påbegyndt dialog om kapacitetshåndtering med et sigte på 2-4 år. Forvaltningen vurderer i lyset af stigningen at der er behov for at afsætte midler til i 2023 at påbegynde håndteringen, også selvom de konkrete løsningsforslag endnu ikke er færdigtænkt.

Samlet pulje

Forvaltningen foreslår derfor pba. BSUs drøftelse, at der afsættes en anlægspulje på i alt 4 mio. kr. til disse formål, med 2 mio. kr. i 2023, 1 mio. kr. i 2024, 1 mio. kr. i 2025 i en samlet anlægspulje. Herved sikres en fleksibilitet i udmøntningen i en situation, hvor alle løsninger endnu ikke er udtænkt på forhånd.

Puljen kan udmøntes med BSU's godkendelse eller alternativt af forvaltningen i samarbejde med skolerne.

Herudover er der afledt drift til ansættelse af pædagogisk tovholder på Hjortøgård, svarende til 0,3 mio.kr. i 2023 og 0,6 mio.kr. fra 2024. Ved evt. etablering af nye steder skal der herudover tages stilling til eventuel ekstra afledt drift (energi/rengøring mv) eventuelt i forbindelse med tekniske korrektioner.

2. Servicemæssige konsekvenser

Flere børn vil kunne trives bedre og genfinde læringslyst og motivation, så tæt på almenmiljøet som muligt.

3. Personalemæssige konsekvenser

Udgangspunktet for etablering af mellemformerne er, at bemanningen skal findes ved at nytænke eksisterende brug af personaleressourcer.

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

Når der arbejdes med kommunens ejendomme, sikres også fokus på reduktion af CO2, udfasning af fossile brændstoffer og der tilstræbes anvendelse af genanvendelige byggematerialer

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

Folkeskoleloven. Forslaget taler direkte ind i Mål 3: "I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryk alderdom". Alt for mange børn får behov for en særlig indsats. Den udvikling skal vendes i et tæt samarbejde mellem forældre, pædagoger, lærere og foreninger. Vores indsats på almenområdet fremmer børns læring og udvikling, så færre børn segregeres. Til de børn, der har særlige udfordringer, har vi udviklet gode lokale tilbud, så alle børn kan folde sig ud i de rette rammer. Trivsel og læring for elever med særlige behov og/eller sproglige udfordringer er løftet markant.

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 17	Anlæg i tilknytning til Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven)

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter		1.000	1.000	
Indtægter				
Netto		1.000	1.000	
Afledte driftsudgifter		75	150	150

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

I november 2020 besluttede Furesø Byråd at udbyde ejendommene på Frederiksborgvej 3-5 til salg.

Det nye byggeri forventes færdigt i løbet af 2023, og i den forbindelse skal kommunen etablere stisystemer jf. lokalplan 146 og bibliotekshaven ved Kulturhuset skal tilpasses, så der kan skabes niveaufri adgang til boligbyggeriet i det gamle rådhus. Det kræver en terrænregulering af haven, som samtidig trænger til en kvalitetsløft.

At give Bibliotekshaven et løft sammen med de øvrige arealer rundt Farum Kulturhus anbefales for at skabe et grønt og attraktivt byrum, som man har lyst til at opholde sig i, og som kan understøtte livet omkring Bytorvet og Kulturhuset. Byrummet skal danne en helhed med det øvrige nye offentlige fællesareal som opstår i sammen med boligprojektet på Frederiksborgvej. Furesø Kommune ejer kun halvdelen af Bibliotekshaven, så udviklingen af bibliotekshaven skal ske i samarbejde med boligselskabet Danica ejendomme A/S som ejer den anden halvdel.

Anlægsforslaget indeholder følgende opgaver:

- Nyt stiforløb igennem Bibliotekshaven med forbindelse til Frederiksborgvej som erstatning for en mindre nuværende passage langs bygningen
- Renovering af bibliotekshaven
- Renovering af arealet mellem Bytorvet og Kulturhuset (i forlængelse af Bibliotekshaven)
- Renovering af Kulturhusets forplads

Regnvandsløsninger vil blive indarbejdet i løsningerne, så regnvand kan håndteres lokalt og ikke skal ledes til kloakken. I den forbindelse kan problemer med overfladevand, der ved kraftige regnskyl oversvømmer Kulturhusets kælder, løses.

Kulturhuset ønsker at bringe udearealerne i spil til deres aktiviteter og styrke Kulturhuset identitet i udemiljøet. Projektet vil derfor udvikles i tæt samarbejde med Kulturhusets institutioner og dets brugere.

Afledte driftsudgifter

- Der vil være afledte driftsudgifter til pasning af nye grønne elementer og vedligehold af nye regnvandsbede og lign. Det er svært at give et præcis estimat før projektet kendes i detaljer, men det vurderes at der samlet skal tildeles 5 % af anlægssummen.

2. Servicemæssige konsekvenser

Et grønnere byrum som understøtter Kulturhusets aktiviteter, og som styrker fællesskaber på tværs af aldersgrupper.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser

Projektet gør byrummet grønnere ved at tænke en stor diversitet ind af planter, og der laves intelligente klimatilpasningsløsninger, så regnvand tages ud af kloakken fra en stor del af Kulturhuset tagflade.

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

- Lokalplan 146
- 2030 mål 1. Mere natur og bedre klimaløsninger.
- 2030 mål 6. Gode boliger og levende byer.

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 18	Ekstra midler til energirenovering og alternative energiformer, samt afledte driftsbesparelser

Økonomiske konsekvenser i Budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Udgifter	11.250	11.250	11.250	11.250
Indtægter				
Netto	11.250	11.250	11.250	11.250
Afledte driftsudgifter	-225	-450	-450	-450

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Det foreslås, at der sker en fremrykning af energiinvesteringer i form af energibesparende foranstaltninger og øget brug af alternative energiformer de næste 4 år (2023-2026) i forlængelse af Bygningsanalysen, så der hurtigere opnås CO2 reduktion ved kommunens ejendomme.

I dag anvender vi 22,5 mio. kr. til energiinvesteringer med en årlig besparelse i kroner (2018 niveau) på forventet 0,9 mio. kr. og en reduktion i CO2 udledning på 300-400 tons årligt, anslået til 340 tons.

Med en 50 % forøgelse af energimidler på 11,25 mio.kr. til flere investeringerne med udgangspunkt i Bygningsanalysen, vurderes det, at der yderligere årligt kan spares 0,45 mio.kr. samt reducere CO2 udledningen yderligere med 150-200 tons årligt, anslået til 170 tons.

I resten af 2022 udarbejder forvaltningen (CKEA) en samlet energiplan for yderligere energirenoveringer og brug af alternative energiformer på kommunens eksisterende ejendomme omhandlende:

- Tekniske løsninger med øget LED belysning, pir følere, pumper m.m.
- Bygningsmæssige løsninger som øget isolering af klimaskærm (tag facader, fundament), udskiftning af vinduer til nye med lav U-værdi m.m.
- Øget brug af alternative energiformer ved sol og jordvarme el.lign. samt øget anvendelse af opladning af batterier med strøm.
- Energistyring med et mål om 100% automatisk løbende måleraflæsning på el, varme og vand.

Oversigt over energiinvesteringer og -besparelser 2023-2026:

	2023	2024	2025	2026
Udgifter (eksisterende midler)	22.500	22.500	22.500	22.500
Udgifter (Fremrykkede midler)	11.250	11.250	11.250	11.250

I alt	33.750	33.750	33.750	33.750
Driftsbesparelser (el og varme – eksisterende midler)	900	1.800	2.700	3.600
Driftsbesparelser (el og varme – Ekstra midler)	225	675	1.125	1.575
Forventet driftsbesparelser i alt	1.125	2.475	3.825	5.175

Energipuljen prioriteres i tæt samspil med anlægspuljen til genopretning af kommunens ejendomme og vedligeholdelsespuljen på drift.

Det forventes, at anlægsudgifterne til energirenovering og alternativ energiformer lånefinansieres fuldt ud (11,250 mio.kr. og 22,5 mio.kr.) jf. lånebekendtgørelsen.

Det skal bemærkes, at 5,250 mio. kr. udaf de 11,250 mio. kr. i 2023 og 2024 afholdes inden for den eksisterende budgetramme for genopretning af kommunens bygninger. De resterende 6,0 mio. kr. i 2023 og 2024 samt det fulde beløb på 11,250 i 2025 og 2026 er yderligere midler til budgetrammen.

Med udgangspunkt i det nuværende marked og prisudviklingen kan der være en stor usikkerhed på + 30 %.

2. Servicemæssige konsekvenser

Bedre indeklima i kommunens ejendomme, og reduktion i CO₂ samt udfasning af fossile brændstoffer, mere brug af alternative energiformer, samt øget brug af genanvendelige byggematerialer

3. Personalemæssige konsekvenser

Bedre indeklima

4. Miljø-, klima- og CO₂ mæssige konsekvenser

Øget reduktion af CO₂-udledning, samt et bedre indeklima, samt fortsat fokus på udfasning af fossile brændstoffer og anvendelse af alternative energiformer, som solceller, solfangere, jordvarme og vind.

Der tilstræbes at anvende bæredygtige og genanvendelige byggematerialer.

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

Byrådets visioner og mål frem mod 2030 og FNs verdensmål med fokus på CO₂-reduktion og klima (mål 13).

Kommunens Agenda 21 handlingsplan og Klimaplan, samt varme- og spildevandsplaner.

Bygningsreglement 2018, med opfyldelse af krav til Bygningsreglement 2020.

Facility Management Strategien samt Handleplan og Bygningsanalyse behandlet i Byrådet i april 2019, samt arbejdet med en opdateret bygningsanalyse. Handlingsplan for grøn omstilling.

Lovgrundlag:

- Byggelovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejdsmiljølovgivningen
- Miljølovgivningen

2030 mål: 1.3. CO2 neutral energiforsyning og 1.4. Bæredygtige indkøb og øget genanvendelse. Projekterne udarbejdes efter Byggelovgivningen, Beredskabslovgivningen, Arbejdsmiljølovgivningen og Miljølovgivningen, Fødevarelovgivningen