

Oversigt over nye forslag til anlægsprogram 2025 - 2028

1. behandling

INDHOLDSFORTEGNELSE:

<p>Nye anlægsforslag som indgår i det samlede anlægsprogram 2025-2028</p> <p><u>Skattefinansierede område:</u> Forslag nr. 1 – Udvidelse af puljen til salg af ejendomme m.v. Forslag nr. 2 – Uudmøntede anlægsmidler Forslag nr. 3 - Total renovering af daginstitutioner Forslag nr. 4 – Genhusning af museum og foreninger ved Jonstrup skole og Egeskolen Forslag nr. 5 – Hjortøgård – opgraderes til BR18 og undervisningsmiljø til folkeskolens specialområde Forslag nr. 6 – Ny driftsgård, hjælpemiddeldepot, arkiv og Servicevagt, forundersøgelser og skitseprojekt. Forslag nr. 7 – Lyngholmskolen – parkering ved skolen - sikkerhed Forslag nr. 8 – Forbedring af genoptræningsfaciliteter Forslag nr. 9 – El Ladestandere Forslag nr. 10 – Tandplejen – nye stole og udstyr Forslag nr. 11 – Ny Vestergårdsvej – nye svingbare ved Kr. Værløsevej Forslag nr. 12 – Arealanalyse og forundersøgelser Forslag nr. 13 – Biblioteker – Fokus på børns læsning</p> <p><u>Brugerfinansierede område:</u> Forslag nr. 14 – Færdiggørelse af udrulning af affaldssortering i tæt/lav etage boliger Forslag nr. 15 – Udrulning af affaldssortering i tæt/lav – nye projekter i nye boligområder</p>	
---	--

Udvalg:	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 1	Øget udgifter ifb med salg af ejendomme

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	400	400	400	400
Indtægter				
Netto	400	400	400	400
Afledte driftsudgifter (angiv evt. forslagsnr.)				

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

1 Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der forventes et årligt salg af kommunale ejendomme på 9 mio.kr. i 2025 og 5,0 mio. kr. i 2026 og 2027. I den forbindelse er der afsat en pulje på 0,1 mio.kr. til ejendomsmægler, vurderinger, advokathjælp m.v. Denne pulje foreslås opjusteret til 0,5 mio. kr., idet udgifterne de sidste mange år ikke har kunne holde sig indenfor 0,1 mio. kr.

2. Servicemæssige konsekvenser

Ingen

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

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

Ingen

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

Forslaget er medvirkende til at sikre de økonomiske midler som er budgetteret ved salg af kommunale ejendomme. Fra salg af ejendomme er et resultat af reduktion af behovet for brug af kommunale arealer jf. Facilities Management (FM)-strategien og Bygningsanalysen.

Udvalg:	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 2	Uudmøntede anlægsmidler

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter		20.000	35.000	50.000
Indtægter				
Netto		20.000	35.000	50.000
Afledte driftsudgifter (angiv evt. forslagsnr.)				

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der afsættes en anlægspulje til senere disposition i perioden 2026-2028. Puljen afsættes, da det fremlagte anlægsniveau vurderes at være historisk lavt. For at sikre den nødvendige anlægsramme til senere anlægsinvesteringer på bl.a. kommunernes bygninger samt på velfærdsområderne afsættes der derfor denne pulje.

2. Servicemæssige konsekvenser

Afhængig af senere disposition

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

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

Afhængig af senere disposition

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

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune.

Udvalg:	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 3	Total renovering af daginstitutioner

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	5.000	10.000	12.500	12.500
Indtægter				
Netto	5.000	10.000	12.500	12.500
Afledte driftsudgifter (angiv evt. forslagsnr.)	0	0	0	0

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

I bygningsanalysen 2023 kunne det konstateres at allokering af anlægsmidler over en 4-årig periode til skolerne, har bidraget til en reduktion af vedligeholdelsefterslæbet. Daginstitutionerne blev i den periode ikke prioriteret og står nu for tur bl.a. fordi flere institutioner har udfordringer med indeklima, miljøfarligere stoffer, ventilation, køkkener m.v. Midlerne vil samtidig understøtte indsatsen for energirenovering/optimering og CO neutrale kommunale ejendomme i 2030 (kombinationsprojekter mellem energipuljen og genopretningspuljen, samt total renoveringspuljen for daginstitutioner). Endelig er der i det nye bygningsreglement fra 2018 krav om, at der for alle renoveringer, f.eks. udskiftning af vinduer og facader, skal afsættes 9 % af bevillingen til forbedring af tilgængelighedsforhold for bygningen.

Grundet forventelige miljøfarlige stoffer i ejendommene særligt dem fra 1960-1989, fortrækkes genhusning for institutionen under byggesagen for at få en rolig hverdag under renovering. Muligheden for genhusning de næste 3-4 år er til stede i Søndersøpavillonerne (Dalgårdens genhusning). Det vil samtidig gøre, at arbejdsprocesserne for håndværkerne som skal renovere bliver lettere og kan udføres hurtigere og bedre.

Forventet renoveringstakt 2025-2028

Børnehuset Atlantis -Total renovering og genhusning i Søndersøpavillonen. Opgaver: Ventilation (Arbejdstilsynspåbud), toiletter/baderum, gulve, maling af udvendige og indvendige overflader, tilgængelighed, miljø samt energirenovering af klimaskærm isolering af tag og udskiftning af vinduer-, flytning og rengøring samt solceller via klimaselskabet

Børnehuset Åkanden - Total renovering og genhusning i Søndersøpavillonen. Opgaver: køkken, tilgængelighed, udeareal/legeområde, tag/facade, indgangsparti, tilgængelighed og rengøring, samt solceller via Klimaselskab. Opgaverne udføres som energirenovering hvor det er muligt

Børnehuset Kirke Værløse – Totalrenovering og genhusning i Søndersøpavillon – opgaver: ventilation, toiletter, gulve, vinduer/døre, tag med asbest, tilgængelighed, flytning og rengøring, samt solceller via klimaselskab. Opgaverne udføres som energirenovering hvor det er muligt

Børnehuset Lyngholm – Total renovering og genhusning i søndersøpavillonen – Opgaver:

Udskiftning af gulvbelægning, tilgængelighed bl.a. hævnning af indgange, ramper og terrasser, inkl. indvendig ombygning og ændring af visse vægge, udskiftning af pusleborde, vedligeholdelse af træværk, legepladser, beplantning, udhuse. Opgaverne udføres som energirenovering hvor det er muligt.

Stavnsholt Børnehus – Total renovering og genhusning i Søndersøpavillonen – Opgaver:

Tilgængelighed, udskiftning gulvbelægning, udskiftning og etablering nye akustiklofter, akustikregulering i visse lokaler, vedligeholdelse af træværk, legepladser, beplantning, kloak, udhuse, nyt papbelægning på husets tag. Opgaverne udføres som energirenovering hvor det er muligt.

Børnehuset Birkedal – Total renovering og genhusning i Søndersøpavillon Opgaver: Ventilation, køkken, tilgængelighed, akustik/støj, udeareal/legeområde, flytning og rengøring, sat solceller via klimaselskab. Opgaverne udføres som energirenovering hvor det er muligt

Projekterne har p.t. en budgetusikkerhed på 30%. Evt. overskridelser vil blive håndteret ved tidsmæssig udskydelse af projekterne.

Puljen træder i stedet for flere enkeltstående anlægsforslag i eksisterende anlægsbudget ØU/CKEA 123 Modernisering af køkkener i dagtilbud; ØU/CKEA 129 Pulje til etablering af ventilation i daginstitutioner og ØU/CKEA 134 Ventilation i Børnehuset Atlantis

2. Servicemæssige konsekvenser

Bedre rammer for kerneydelse i kommunen og sikring af ejendommene og deres værdi.

3. Personalemæssige konsekvenser

Bedre arbejdsmiljø for de ansatte i daginstitutionerne.

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

CO2 neutrale ejendomme – så kommunen mål om CO2 neutral i 2023 som virksomhed og geografisk område

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

Byggeloven, Brandloven, Arbejdsmiljøloven og Miljøloven og kommunens 2030 mål:

Mål 1: "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 klima-løsninger."

- 1.1 Mere natur - øget biodiversitet
- 1.3. CO2-neutral energiforsyning
- 1.4. Bæredygtige indkøb og øget genanvendelse

Mål 3: "I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryk alderdom"

- 3.1. Furesømodellen for det gode børneliv
- 3.2. Trivsel og læring

Udvalg:	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 4	Genhusning af museums arkiver ved Jonstrup Skole og Egeskolen

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter		3.500		
Indtægter				
Netto		3.500		
Afledte driftsudgifter (angiv evt. forslagsnr.)*	0	252	252	252

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

Note* Afledt drift ved leje af pavillon, så vil årlig leje udgør 0,9 mio.kr.

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

I forbindelse med udvidelse og ombygning af indskolingen i Jonstrup/Egeskolen, skal museum flyttes og genhuses, idet lokalerne skal bruges til skole. Skolebyggeriet skal stå færdig foråret 2027, hvorfor det er vigtigt at genhusning af museets magasiner er sket inden udgangen af 2025, da byggeriet starter op primo 2026. Flyttes magasinerne først i 2026, vil skolebyggeriet først stå kunne klar primo 2028. Genhusningen er ikke prissat i selve byggesagen, hvorfor midlerne ansøges nu.

Genstandsmagasinet befinder sig i Kadetbygningen, som er en del af det tidligere Jonstrup Seminarium. Magasinet fordeler sig over to etager og består af 300 m². I lokalerne er opstillede magasinreoler med registreringsnumre, hvorpå museumsgenstande opbevares. Alle genstande er pakket i syrefrit silkepapir og syrefri kasser/syrefri karton. Alle genstandene er mærkede med genstandsnumre. Opbevaringskasserne er mærkede med registreringsnumre. Fælles for alle genstandene er, at de er registret i de danske museers database SARA. Bevaringen af museets genstande følger Kulturministeriets krav og anbefalinger til statsanerkendte museer. At flytte et museums magasin er ikke en nem og billig opgave, idet genstandene skal behandles på en bestemt måde, for at genstandene ikke skal gå til under flytning, ligesom genstandene skal omregistreres jf. arkiveringsloven. Processen består af en lang række trin, som ikke beskrives til fulde her da processen skal planlægges i tæt samarbejde med konservator. På sigt er det ønsket at samle Furesø Museum og Arkivers magasiner og arkiver som i dag er placeret flere steder.

P.t. undersøges forskellige midlertidige placeringer eksempelvis ombygning af Bygning 305 på Flyvestationen i Jonstrup; Frugtladen i Værløse som rives ned og etablering af pavillon; Skovli-

nien i Værløse etablering af pavillon; Jonstrupvangvej i Jonstrup etablering af pavillon. Etablering af nyt sted og flytning er anslået til 3,5 mio.kr. (+ 30 % i usikkerhed)

2. Servicemæssige konsekvenser

Bedre rammer for en af kommunens kerneydelser.

3. Personalemæssige konsekvenser

Bedre arbejdsmiljø og indeklime

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

Det er muligt at øge CO2 reduktionen så målet om i 2030 at være CO2 neutral kan nås

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

Byggeloven, Brandloven, Arbejdsmiljøloven og Miljøloven og kommunens 2030 mål:

Mål 1: "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 klima-løsninger."

Mål 5: "I 2030 samarbejder Furesø med foreninger og civilsamfund om stærke fællesskaber og borgerdrevne løsninger inden for velfærd, kultur-, idræts- og fritidsområdet."

Udvalg:	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 5	Hjortøgård - opgraderes til BR18 og undervisningsmiljø til folkeskolens specialområde

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter		5.300		
Indtægter				
Netto		5.300		
Afledte driftsudgifter (angiv evt. forslagsnr.)				

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Ved Naturstøttepunkt på adressen Sandet 77 ligger en barak, der er opført af tyskerne under 2. verdenskrig. Barakken har et tekøkken og ældre toiletter, og de øvrige rum anvendes pt. til en række forskellige aktiviteter:

- Base for Driftsgårdens dyreholds-team inkl. et lille værksted og kontor
- Base for Skolelandbrugets Naturtalentprogram, hvor en medarbejder og typisk tre talenter ad gangen kan spise frokost og have andet kortvarigt indendørs ophold.
- Foreningen Hjortøgårds aktivitetslokaler – såkaldt skolestue.
- Den nyoprettede forening Naturtalenterne har lejlighedsvis brug.
- Besøgende skoler og dagtilbud kan modtage kortvarige instruktioner i skolestuen eller 'kaffestuen'

I 2024 er bygningen blevet opgraderet, idet der er etableret ekstra døre ud til det fri i skolestuen og kaffestuen samt forbedret kloakforhold således, at toiletterne nu er funktionsdygtige. Samtidig er mulighederne for permanent anvendelse til undervisning i folkeskoleregnet undersøgt, og bygningsmyndigheden konkluderer, at bygningen skal opgraderes til Bygningsreglement 2018 (BR18) standard, for at permanent undervisning er lovlig. Forslaget indebærer, at barakken gennemrenoveres inde og ude til BR18 standard, herunder opdatering af køkken og toiletter, efterisolering af gulve og facade, ny facadebeklædning, el- og ventilations arbejde. Det vurderes, at projektets økonomi ligger på 5,3 mio. kr. Usikkerheden vurderes på nuværende overslagstidspunkt at være +/- 30%.

Forvaltningen vil i perioden frem til 2026 afsøge mulighederne for at udvide aktiviteterne, så det kan blive en base for flere aktiviteter til børn i målgruppen for specialundervisning (grup-

peordninger eller ekstern specialundervisning). Til denne del af forslaget vil der blive ansøgt om fondsmidler, og forvaltningen vurderer, at afsatte kommunale anlægsmidler, som medfinansiering til et eventuelt større forslag end reovering af barakken, vil fremme muligheden for positiv tilkendegivelse på ansøgningerne. Ansøgningen vil ske i samarbejde med de lokale foreninger, eventuelt Bikubenfonden m.fl.

2. Servicemæssige konsekvenser

Forslaget vil medføre at det i langt højere grad vil blive muligt for Naturtalenter og besøgende skolebørn at anvende lokalerne i undervisningsformål, også i de kolde måneder.

3. Personalemæssige konsekvenser

Arbejdsforholdene for ovennævnte medarbejdergrupper (og børn) og opholdsforhold for foreningsmedlemmer vil blive markant forbedrede.

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

Der vil være forbedring af energi- og opvarmningsforhold i barakken.

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

Byggeslovgivningen, Beredskabslovgivningen, Arbejdsmiljølovgivningen og Miljølovgivningen
Byrådets 2030 mål:

Mål 1: "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."

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

Mål 3: "I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryk alderdom"

Furesømodellen for det gode børneliv og trivsel og læring

Udvalg:	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 6	Ny driftsgård, hjælpemiddeldepot, arkiv og Servicevagt, forundersøgelser og skitseprojekt.

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter		300		
Indtægter				
Netto		300		
Afledte driftsudgifter (angiv evt. forslagsnr.)				

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

I forlængelse af byudviklingsprojekt for Ny Vestergårdsvej området i Værløse er der et ønske om at flytte Driftsgården til en anden placering i kommunen. Samtidig er den nuværende Driftsgård nedslidt, med trange forhold og støjproblemer i forhold til naboer. Det vil samtidig være oplagt at samle Driftsgården som har flere lokaliteter i kommunen, så der kan optimeres i Driftsgårdens daglige drift. Det kan samtidig anbefales at tænke flere funktioner sammen med Driftsgården på ny placering. Funktioner som Hjælpemiddeldepot, kommunens arkiver som er placeret flere steder under Furesø Museum og Arkiver vil være en oplagt mulighed for optimering og et kvalitetsløft af kommunens arkiver. Funktioner som har nogle fælles synergier, som giver god mulighed for multifunktionalitet med fælles anvendelse af lokaliteter og udearealer.

Der søges derfor om et beløb til forundersøgelser, Business Case udarbejdelse og en råskitse for det valgte areal.

2. Servicemæssige konsekvenser

Funktioner som er kerneydelser i kommunen får et kvalitetsløft og mulighed for at optimere driften af funktioner

3. Personalemæssige konsekvenser.

Bedre arbejdsmiljø og bedre rammer til opgaveløsningen, herunder optimering af processer og en bedre opgave udførelse

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

Byggeriet og den daglige drift vil udlede mindre CO2

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

Byggeloven, Brandloven, Arbejdsmiljøloven og Miljøloven og kommunens 2030 mål:
Mål 1: "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 klima-løsninger."

- 1.1 Mere natur - øget biodiversitet
- 1.2. Bæredygtig transport
- 1.3. CO2-neutral energiforsyning
- 1.4. Bæredygtige indkøb og øget genanvendelse

De fire omtalte funktioner understøtter på hver sin måde også de øvrige 2030 mål.

Udvalg:	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 7	Lyngholmskolen – parkering ved skolen – sikkerhed

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter			1.500	
Indtægter				
Netto			1.500	
Afledte driftsudgifter (angiv evt. forslagsnr.)	0	0	0	0

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

De trafikale forhold ved Lyngholmskolen opleves utrygge, og sikkerheden ønskes forbedret på og ved skolen. Derudover blev to skoleelever i januar 2024 påkørt af en bilist ved skolen. Der er mange forskelligartede trafikale problemstillinger, der skal nærmere afdækkes før nogle endelige løsningsforslag på problematikkerne kan vælges. Problematikkerne består af en kombination af blandt andet morgenmyldretidstrafikken ved skolestart, behov for flere parkeringspladser / afsætningspladser og elevers u hensigtsmæssig krydsning af Hvilebækgårdsvej i stedet for at bruge det eksisterende sikre stisystem.

I forbindelse med forvaltningens planlagte besøgsrunde hos kommunens skoler i efteråret 2024 med fokus på trafikikkerhed, vil de præcise problemer og ønsker fra skolen forsøgt nærmere afdækket og et konkrete samlet projekt udarbejdet.

På grund af stadiet for projektet er der en usikkerhed på projektet på +/- 30 %.

2. Servicemæssige konsekvenser

Større tryghed og sikkerhed for skolebørn, forældre, personale m.fl.

3. Personalemæssige konsekvenser

Større tryghed og sikkerhed for skolebørn, forældre, personale m.fl.

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

Ingen bemærkninger

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

Projektet stemmer godt overens med kommunens 2030 mål om bedre trafiksikkerhed – herunder ingen trafikdræbte eller alvorligt tilskadekomne

Udvalg:	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 8	Forbedring af genoptræningsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	800			
Indtægter				
Netto	800			
Afledte driftsudgifter (angiv evt. forslagsnr.)	100	100	100	100

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Genoptræningscentret er rammen for al genoptræning i Furesø Kommune. På størstedelen af henvisningerne er der en ventetidsgaranti på maksimalt 7 kalenderdage, og antallet og typen af henvisninger svinger over året. Centret er derfor nødt til at kunne være fleksible i opgaveløsning og tilrettelæggelsen af den enkelte dag. Det stiller krav til indretning og omfang af de fysiske rammer.

Rammerne har siden flytningen til Palholmterrasserne været under stigende pres, da antallet af henvisninger nu ligger på det dobbelte af, hvad centret var projekteret til. Borgerantallet blevet fordoblet fra 2015 ca. 1.500 årlige forløb til nu godt 3.000, og medarbejderstaben er steget fra ca. 25 til pt. 48.

Genoptræningscenter blev etableret i Farum Midtpunkt, hvor almene lejligheder blev ombygget til formålet. Det var imidlertid en proces, hvor der blev indgået bygnings- og indretningsmæssige kompromiser som i dag påvirker driften og begrænser yderligere effektivisering af den samlede opgaveløsning. Forbedringerne skal bl.a. løse følgende udfordringer:

- Pladsen er underdimensioneret i forhold til behovet ift undersøgelses- og behandlingsrum, plads til træning i sal, dokumentationspladser, mødelokaler og venteområder. Dertil kommer at der mangler plads til praktikpladser til fysio- og ergoterapeutstuderende. Gennem årene har Genoptræningscentret internt arbejdet med at optimere udnyttelsen af pladsen. Det betyder, at der er inddraget gang- og ventearealer til træning ligesom undersøgelsesrum og samtalerum er omdannet.

- Dertil kommer at den lave loftshøjde betyder, at der er begrænsninger i muligheder for træning, ligesom det giver store udfordringer i luftkvaliteten. Endvidere er gulvets bæreevne en begrænsning ift hvilke typer maskiner der kan bruge.
- Ventilation, temperatur og luftkvalitet er udfordret. Da byggeriet er projekteret til almene boliger, har det ikke været muligt at efterdimensionere ventilation og luftskifte til de behov, der er i et genoptræningscenter med mange mennesker og høj grad af fysisk udfoldelse. Der er de sidste par år arbejdet på dette, men der er stadig rum, hvor ventilationen ikke er tilstrækkelig. Der er ofte over 25 grader i træningssalen, hvilket er u hensigtsmæssigt for borgere, med dårligt helbred ligesom ældre mennesker generelt har svært ved at tåle fysisk hård belastning og for høj varme samtidig.

Senest er der kommet et påbud fra Arbejdstilsynet som skal efterkommes senest i august 2024. Genoptræningscentret påbydes at sikre, at den enkelte arbejdsplads er hensigtsmæssigt indrettet, herunder være så rummelig, at alle funktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres sikkert og med forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser. Grundlæggende betyder det på den korte bane, at der i 3 lokaler med 21 arbejdspladser skal reduceres med 7 arbejdspladser, som skal placeres andet sted. Der arbejdes på at ny-indrette eksisterende lokaler for at efterkomme AT-påbuddet ligesom der undersøges om der kan findes lokaler på anden vis. På den lange bane skal der ses på at sikre Genoptræningscentret større og bedre lokation eller lokationer. De nuværende kvadratmeter som anvendes af Genoptræningscentret er på 961 kvm og der bør i fremtiden være 1.500-2.000 kvm til rådighed med den størrelse som Genoptræningscentret skal bruges for optimal genoptræning af kommunens borgere.

Midlerne skal bruges til at undersøge forbedret og nye lokalemuligheder til Genoptræningscentret på ca. 0,3 mio.kr. og ca. 0,5 mio.kr. til forbedringer, jf. ovenfor på den korte bane. De 0,3 mio.kr. vil afdække de yderligere behov for investeringer, når lokationer er fundet efter 2025.

2. Servicemæssige konsekvenser

Bedre genoptræningsmuligheder for kommunens borger

3. Personalemæssige konsekvenser

At personalet får etableret sikkert og forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser på den korte bane og bedre arbejdsvilkår og bedre faglige løsninger for personalet.

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

Bedre indeklima for borgere og personale i Genoptræningscentret

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

Byggeloven, Brandloven, Arbejds miljøloven og Miljøloven og kommunens 2030 mål

Mål 1: "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 klima-løsninger."

Mål 2: "I 2030 er Furesø en kommune med færre socialt udsatte, en høj beskæftigelsesfrekvens samt en forbedret sundhedsprofil for alle befolkningsgrupper."

Mål 3: "I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryk alderdom".

Udvalg:	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 9	El-ladestandere

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	2.400			
Indtægter				
Netto	2.400			
Afledte driftsudgifter (angiv evt. forslagsnr.)				

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Furesø Kommune har gennemført et udbud om opsætning af offentlige el-ladestandere. Udbuddet blev vundet af OK, som skal opsætte ladestandere på 18 lokaliteter, i alt 6 lynladere og 26 destinationsladere. OK betaler koncession for at have ladestanderne stående. Som en del af aftalen skal Furesø Kommune forestå det nødvendige el-arbejde og tilslutning.

Anlægsentreprisen i 2025 forventes at udgøre 2,400 mio. kr.

2. Servicemæssige konsekvenser

Ingen.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen. Der er alene tale om udgifter til rådgivere og entreprenørudgifter

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

Sagen forventes at have en positiv virkning på kommunens samlede CO2 regnskab.

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

Projektet stemmer overens med delmål 1.2 fra Byrådets 2030-mål om bæredygtig transport og at 1/3 af den samlede bilpark i kommunen er CO2 neutral i 2030.

Nr.	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 10	Tandplejen – Nye stole og udstyr

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2024-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	1.050			
Indtægter				
Netto	1.050			
Afledte driftsudgifter				

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

Forslagets indhold

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 reoveret siden. Furesø Kommune har således 2 distriktsklinikker på henholdsvis Søndersøskolen (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.

Dette anlægsforslag indeholder anlægsbudget til nye stole og andet udstyr til at holde de nuværende 3 klinikker kørende i 2025.

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 2025, som samlet set udgør 1,05 mio. kr. Behovet for de sidste investeringer i 2026-2029 vil blive tilpasset og fremlagt efterfølgende på baggrund af den kapacitetsanalyses resultater.

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'

Udvalg:	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 11	Ny Vestergårdsvej – nye svingbaner på Kr. Værløsevej

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter			5.000	
Indtægter				
Netto			5.000	
Afledte driftsudgifter (angiv evt. forslagsnr.)				

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

En realisering af udviklingsplanen for Ny Vestergårdsvej indebærer formentlig, at der vil ske en stigning i trafikken som følge af flere nye pleje- og ældreboliger samt en ny og optimeret anvendelse af erhvervsejendommene i området. Det betyder, at afviklingen af trafikken til og fra området via krydset Ny Vestergårdsvej / Kr. Værløsevej skal forbedres og sikres, så der ikke opstår unødigt opstuvning, trafikfarlige situationer og forsinkelse af trafikken på Kr. Værløsevej.

Det vurderes derfor, at etablering af en svingbane(r) på Kr. Værløsevej i krydset vil kunne sikre en tilfredsstillende trafikafvikling til området og samtidig sikre, at fremkommeligheden på Kr. Værløsevej ikke forringes. Et svingbaneprojekt skønnes overslagsmæssigt at kunne realiseres for 5 mio. kr. omfattende rådgiverhonorar og entreprenørudgifter.

2. Servicemæssige konsekvenser

Ingen.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen. Der er alene udgifter til rådgiver og entreprenørudgifter

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

Ingen.

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

Projektet stemmer overens med kommunens mål i Trafik- og Mobilitetsplanen, om at kapaciteten på vejnettet i kommunens opretholdes, så fremkommeligheden sikres for bilister og trafikanter på vejene.

Udvalg:	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 12	Arealanalyser og forundersøgelser

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter		500		
Indtægter				
Netto		500		
Afledte driftsudgifter (angiv evt. forslagsnr.)				

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

For at understøtte og komme i mål med besparelsesforslag ØU 6 Arealoptimering med reduktion af anvendt ejendomsareal og deraf følgende færre ejendomsudgifter og øvrige driftsudgifter, skal det foreslås at der afsættes 0,5 mio.kr. i 2026 til arealanalyser og forundersøgelser, som skal sikre en grundig undersøgelse af de forskellige forslag til reduktion af ejendomsarealer.

2. Servicemæssige konsekvenser

Alle forslag undersøges i forhold til servicemæssige konsekvenser

3. Personalemæssige konsekvenser

Alle forslag undersøges i forhold til personalemæssige konsekvenser

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

Alle forslag undersøges i forhold til miljø-, klima- og CO2 konsekvenser

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

Byggeloven, Brandloven, Arbejdsmiljøloven og Miljøloven og kommunens 2030 mål:

Mål 1: "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 klima-løsninger."

1.1 Mere natur - øget biodiversitet

1.3. CO2-neutral energiforsyning

1.4. Bæredygtige indkøb og øget genanvendelse

Kommunens FM-strategi 2023 - Tema 1 - Arealoptimering og multifunktionalitet, Tema 2 - Balance mellem brugernes behov og areal til rådighed, Tema 3 – Understøttelse af bæredygtig by- og erhvervsudvikling, Tema 4 – Indeklimavenlige, energieffektive og bæredygtige bygninger, Tema 5 Værdibevarelse og målrettet drift og service og Økonomi og processer.

Bygningsanalyse 2023 – Reduktion af vedligeholdelsesbehov/efterslæb og reduktion af CO2

Udvalg:	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 13	Biblioteker – Fokus på børns læsning

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	600			
Indtægter				
Netto	600			
Afledte driftsudgifter (angiv evt. forslagsnr.)				

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget lægger op til, at der allokeres anlægsmidler for 0,6 mio. kr. til ombygning/indretning af børnebibliotekerne, herunder kobling til den kommende kulturhave ved Farum Kulturhus.

Indretningen af børnebibliotekerne vil understøtte det øgede fokus på børns læsning, og kan tillige sikre et fysisk miljø, der understøtter bibliotekernes aktiviteter i regi af kommunens kulturskole - med fokus på forfatterskole og litteratur.

2. Servicemæssige konsekvenser

Bibliotekets brugere vil opleve, at dele af bibliotekernes indretning af biblioteksrummene i højere grad er målrettet børn og unge. Især på Farum Bibliotek vil der kunne sikres en optimal indretning, der understøtter adgang og anvendelse af det kommende uderum i Kulturhaven. Ved at styrke sammenhængen mellem børnebiblioteket, kulturhaven og resten af kulturhuset opnås flere positive effekter, både ift. muligheden for at børn og børnefamilier kan opholde sig udenfor og skabelsen af en mere direkte adgang til biblioteket.

En tilpasning af de fysiske miljøer på bibliotekerne vil gøre litteraturen til det 4. ben i den nye-tablerede kulturskole, der pt. rummer musik, billedkunst og teater. Det vil desuden styrke samarbejdet mellem kulturinstitutionerne, samt give flere børn og unge adgang til at fordybe sig i de talrige muligheder, litteraturen byder på. Kreativ skrivning, fælleslæsninger og andre tiltag har vist sig at have stor effekt på såvel læseglæde og kompetencer. Et fokus på litteratur i kulturskoleregi vil styrke kommunens samlede kulturtilbud til børn og unge samt skabe muligheder for flere tværfaglige indsatser og projekter.

Anlægsbevillingen dækker dels en opgradering af børnebibliotekerne, dels etablering af indgang/udgang mellem bibliotek og kulturhaven med den nødvendig adgangskontrol.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

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

Ingen

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

Forslaget støtter op om 2030-mål nr. 5,1 "Kulturhuse med flere aktive brugere", hvor Kommunens kulturhuse bl.a. skal understøtte selvorganiserede aktiviteter, være med til at aktivere borgerne, samt at børn og unge skal spille en større rolle end i dag i et godt samspil med øvrige brugere.

Samtidig understøtter det Skoleområdet fokus på at fremme børns læsning og spiller dermed også direkte ind i kommunens ønsker til omstilling. Derudover knytter det an til flere handlinger i kommunens Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik vedrørende guidede fælleslæsning, poetisk naturformidling og aktivering af den kommende kulturhave.

Forslag på det brugerfinansierede område

Udvalg:	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 14	Færdiggørelse af udrulning af affaldssortering i etage- og tæt/lav boliger

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	1.000			
Indtægter				
Netto	1.000			
Afledte driftsudgifter (angiv evt. forslagsnr.)				

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Projektet blev oprindeligt vedtaget i 2018. Siden er projektet ændret væsentligt i omfang og karakter. Der er tilkommet flere boliger og flere affaldsfraktioner. Vedtagelsen af projektet i 2018 omfattede sortering i 6 fraktioner (mad/rest, papir/plast, glas/metal). I dag omfatter projektet (iht. gældende lovgivning vedtaget siden 2018) sortering i 10 fraktioner (mad/rest, papir/plast/fødevarer, glas/metal, pap, farligt affald, tekstilaffald). Projektet forventes afsluttet i 2025. Omkostningerne dækker beholdere og Vestforbrændings projektledelse.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Løbende service- og vedligehold af beholderne.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen personalemæssige konsekvenser i forvaltningen, idet Vestforbrændingen forestår projektledelsen af projektet og står for færdiggørelsen af udrulning af affaldssorteringen i etage- og tæt-lav.

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

Det understøtter kommunens 2030-mål nr. 1,4 og bæredygtige indkøb og øget genanvendelse. Genanvendelsesgraden af affald fra husholdninger og virksomheder er på minimum 70 % som føl-

ge af bedre kildesortering og målrettet samarbejde mellem kommune, foreninger og erhvervsliv om cirkulær økonomi – herunder om genbrugs- og reparationsvirksomheder.

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

Projekterne implementeres iht. affaldsbekendtgørelsens kapitel 6 om kommunale affaldsordninger (§§ 20-28 samt § 33).

Forslag på det brugerfinansierede område

Udvalg:	Titel og løbenummer:
Forslag nr. 15	Udrulning af affaldssortering i etage- og tæt-lav boliger – nye projekter i nye boligområder

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	200	200	200	200
Indtægter				
Netto	200	200	200	200
Afledte driftsudgifter (angiv evt. forslagsnr.)				

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

Forslagets indhold

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Kommunen udvikles hele tiden, og der kommer løbende nye boliger, heriblandt etage og tæt-lav. Nye byggerier (etage og tæt-lav) håndteres i et selvstændigt projekt, hvor der estimeres et årligt anlægsforbrug på 0,2 mio. kr. Det betyder, at der estimeres et forbrug på 0,2 mio. kr. i 2024 og følgende år indtil andet beslutes. Omkostningerne dækker beholderne og Vestforbrændings projektledelse for udrulning af affaldssortering i nye byggerier med etage- og tæt-lav boliger.

2. Servicemæssige konsekvenser:

Løbende service- og vedligehold af beholderne.

3. Personalemæssige konsekvenser:

Ingen personalemæssige konsekvenser for forvaltningen, idet Vestforbrænding forestår projektledelsen af projektet og for udrulning af affaldssortering i nye byggerier med etage- og tæt-lav boliger.

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

Det understøtter kommunens 2030-mål nr. 1,4 om bæredygtige indkøb og øget genanvendelse. Genanvendelsesgraden af affald fra husholdninger og virksomheder er på minimum 70 % som følge af bedre kildesortering og målrettet samarbejde mellem kommune, foreninger og erhvervsliv om cirkulær økonomi – herunder om genbrugs- og reparationsvirksomheder.

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

Projekterne implementeres iht. affaldsbekendtgørelsens kapitel 6 om kommunale affaldsordninger (§§ 20-28 samt § 33).