

Oversigt over videreførte projekter fra 2024-2027

1. behandling

INDHOLDSFORTEGNELSE:

<p>Økonomiudvalget</p> <ul style="list-style-type: none"> • ØU 103 – Salg af kommunale ejendomme <p>Kommunale ejendomme</p> <ul style="list-style-type: none"> • ØU/CKEA 119 – Øget energirenovering/etablering af energirenovering på kommunens ejendomme • ØU/CKEA 121 – Tilgængelighedspuljen • ØU/CKEA 122 – Pulje til legepladser • ØU/CKEA 124 – Forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet • ØU/CKEA 125 – Skolelandbruget – forbedring af de fysiske rammer • ØU/CKEA 126 - Pædagogisk gruppetilbud a`la skolelandbruget • ØU/CKEA 127 – Syvstjerneskolens – Forbedring af læringsmiljø i udskoling • ØU/CKEA 128 – Modernisering af faglokaler i folkeskolerne • ØU/CKEA 131 – Lille Værløse skole og Jonstrup afd. – kapacitet • ØU/CKEA 132 – Farum Kulturhus – parkering • ØU/CKEA 133 – Modernisering af Familiehuset Ellegården • 	
<p>Beskæftigelse og Erhverv</p> <ul style="list-style-type: none"> • BEU 100 – Attraktive erhvervsområder 	
<p>Plan og Byudvikling</p> <ul style="list-style-type: none"> • PBU 100 – Attraktive grønne byrum 	
<p>Natur og Klima</p> <p>Natur og Miljø</p> <ul style="list-style-type: none"> • NKU 99 – Pulje ”Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen” • NKU 102 – Pulje ”Klimatilpasning” • NKU 103 – Pulje ”Genplantning af kommunale træer” • NKU 104 – Pulje ”Rekreative stier og faciliteter” • NKU 205 – Investering i naturpleje og øget biodiversitet <p>Vej, Trafik og grøn omstilling</p> <ul style="list-style-type: none"> • NKU 105 – Vejrenovering • NKU 221 - Kommunens andel til istandsættelse af private fælles veje • NKU 222 - Opfølgning på handleplan for trafik- og mobilitet • NKU 223 – Investering der understøtter driften på vejene • NKU 224 – Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven) • NKU 225 – Opgradering af pumpestationer • NKU 226 – Renovering af broer/tunneller • NKU 227 – Farum station – cykelparkering 	

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2025 - 2028

ØU

- ØU 103 – Salg af kommunale ejendomme

Udvalg:	Titel og løbenummer:
ØU 103	Salg af kommunale 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	100	100	100	100
Indtægter	-7.768	-8.850	-9.600	
Netto	-7.668	-8.750	-9.500	100
Afledte driftsudgifter	0	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der forventes et årligt salg af kommunale ejendomme på 7,8 mio.kr. i 2025, 8,9 mio. kr. i 2026 og 9,6 mio. kr. i 2027. Derudover en årlig omkostning på 0,1 mio. kr. til ejendomsmægler, vurderinger, advokathjælp m.v. Forslag til salg i årene 2025-2027 findes og besluttet løbende i takt med salgene bliver mulige.

Godkendes budgetforslag 2025 -ØU6, så vil salgsindtægtsbudgettet ændre sig til følgende:

- 2025 / (I hele tusinde kr.) / **7.768** (9.000 – 100 – 1.132 = 7.768)
- 2026 / (I hele tusinde kr.) / **8.850** (5.000 – 100 + 3.950 = 8.850)
- 2027 / (I hele tusinde kr.) / **9.600** (5.000 – 100 + 4.700 = 9.600)

2. Servicemæssige konsekvenser

Ingen

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

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

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

Kommunens Agenda 21 handlingsplan og Klimaplan, samt varmeplan.

Facility Management Strategien samt Handleplan og Bygningsanalyse behandlet i Byrådet i april 2019.

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. Facilitys Management (FM)-strategien og Bygningsanalysen.

Udvalg:	Titel og løbenummer:
ØU/CKEA 119	Øget energirenovering/etablering af energirenovering på kommunens ejendomme

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 20287
Udgifter	33.750	33.750	33.750	33.750
Indtægter				
Netto	33.750	33.750	33.750	33750
Afledte driftsudgifter	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Det fremgår af Facility Management strategien vedtaget af Byrådet i 2023, at de kommunale ejendomme skal fortsætte indsatsen for at reducere CO₂-udledningen ved at gøre kommunens bygninger stadig mere klimavenlige og energieffektive. Energirenoveringen af kommunale bygninger udgør et centralt element i Furesø Kommunes klimaindsats og er grundlaget for, at det politisk vedtagne årlige reduktionsmål på 2 pct. af kommunens CO₂-udledning kan nås, og at kommunen som virksomhed er CO₂ Neutral i 2030.

I den efterfølgende vedtagne handlingsplan fremgår det endvidere, at Furesø Kommune allerede har afsat 148,5 millioner kroner i perioden 2019-2024 til at energirenovere og -optimere kommunens ejendomme, så de bliver mere bæredygtige, energieffektive og får et bedre indeklima. I den forbindelse vil den generelle vedligeholdelsesstand på ejendomme tillige blive løftet, eftersom energitiltagene i et vist omfang vil have karakter af forbedringer på klimaskærm og tekniske anlæg.

Der forventes besparelse på de årlige driftsudgifter til energiindkøb, som er indarbejdet i driftsbudgettet. Der har før 2019 været afsat 5 mio. kr. årligt for at leve op til målet om 2 % reduktion af CO₂. Puljen blev med vedtagelse af budget 2019-22 udvidet til 13,5 mio. kr. i 2019 og yderligere til 22,5 mio. kr. årligt i årene 2020-2022, samt i 2023 og 2024 til 33,75 mio.kr. årligt jf. vedtaget budget i 2023. Fra 2025-2030 forventes et fortsat årligt budget på 33,75 mio.kr. for at opnå CO₂ neutrale kommunale ejendomme på el og varme. Det forventes, at anlægsudgifterne til energioptimering lånefinansieres fuldt ud. Sammen med energimidlerne reserveres/prioriteres vedligeholdelsesmidler, som understøtter energirenoveringerne, så der samlet leveres helhedsløsninger. Det bemærkes, at puljen ikke er PL-reguleret.

Den samlede investering på 148,5 mio. kr. over 5 år, vil være tilbagebetalt over 22-25 år, er estimeret til at give en forventet CO₂-reduktion på 2.215 tons. Med resultaterne for 2019-2024 er kommunen godt i gang med energirenoeringen, og de forventede besparelser kan imødekommes i CO₂ og kroner. Dertil kommer den fortsatte investering i 2025 til 2030 på i alt 202,5 mio.kr. så der i gennemsnit reduceres omkring 700 tons CO₂ årligt incl. nye solcelleanlæg via Furesø Kommunes Klimaselskab af 2023 Aps.

Energiprojekterne sikrer ikke alene, at bygningerne bruger mindre energi, så driften bliver billigere, og der udledes mindre CO₂. Projekterne hæver også kvalitetsniveauet på de enkelte bygningsdele og teknikdelen, så bygningerne bliver bedre til at understøtte de borger/brugerrettede aktiviteter – hvad enten det er undervisning, børnepasning, sportsudøvelse eller andre aktiviteter. Konkret tilrettelægges indsatsen således, at potentialet for energiinvesteringer udarbejdes til konkrete aktiviteter som bl.a. vil bestå af vedvarende energi, pumpeudskiftning, skift af varmesystem, belysnings-udskiftning og -styring, udskiftning af ventilationsanlæg, facaderenovering/vinduesudskiftning og mere komplette isoleringsløsninger, m.m. Der tilstræbes samtidig så helstøbte løsninger som muligt i tæt dialog med ejendommens brugere og set i forhold til det samlede vedligeholdelsesbehov.

Ud over ovenstående optimeringer og reduktioner af energiforbruget (el og varme), så understøtter disse optimeringer og reduktioner også en optimering af det samlede Facilitet Management-område. Furesø Kommunes Klimaselskab af 2023 Aps blev oprettet oktober 2023 for, at der kan sættes solcelleanlæg op på kommunens tage. De første er allerede kommet op på Stavsholt skolen, Lille Stjernen og Dalgårdens Børnehus i 2024.

2. Servicemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

3. Personalemæssige konsekvenser

Bedre indeklima

4. Miljø-, klima- og CO₂ mæssige konsekvenser

Øget reduktion af CO₂-udledning, samt et bedre indeklima

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 Agenda 21 handlingsplan og Klimaplan, samt varmeplan.

Bygningsreglement 2018, med opfyldelse af krav til Bygningsreglement 2020.

Facility Management Strategien samt Handleplan og Bygningsanalyse behandlet i Byrådet i april 2019. Handlingsplan for grøn omstilling.

Lovgrundlag:

- Byggeselskabslovgivningen

- Beredskabslovgivningen
- Arbejdsmiljølovgivningen
- Miljølovgivningen

Byrådets 2030 mål: 1.3. CO2 neutral energiforsyning og 1.4. Bæredygtige indkøb og øget genanvendelse.

Udvalg:	Titel og løbenummer:
ØU/CKEA 121	Tilgængelighedspulje

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	900	900	900	900
Indtægter				
Netto	900	900	900	900
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Furesø Kommunes handicappolitik er at følge FN's handicapkonvention, som skal sikre, at personer med handicap fuldt ud kan nyde samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre, har Furesø Kommune gennemført en systematisk gennemgang af de mest publikumsrettede ejendomme ud fra en standardiseret mærkningsordning. Mærkningsordningen anvendes i forvejen i høj grad af turist-, restaurations- og hotelbranchen og er således velkendt af brugerne.

Puljen omhandler kommunens ejendomme, som består af ca. 190 ejendomme på 241.000 m². Puljen anvendes til at sikre god adgang til kommunens ejendomme – niveaufri adgang, trykknapper for døråbning, handicap parkering m.v.

Forvaltningen udfører et løbende registrerings- og kortlægningsarbejde med fokus på tilgængelighed. Registreringen udføres i tæt samarbejde med DH Furesø, som deltager i statusmøder omkring projektet. Indsatsen sikrer, at de afsatte midler tildeles de af kommunens ejendomme, hvor der opnås størst effekt, hvor ændringer løftes til Bygningsreglementet 2018 niveau (BR18). Udmøntning af midlerne fremlægges for Handicaprådet i første kvartal. Midlerne bliver hvert år prioriteret i Tilgængelighedsgruppen, som består af medarbejdere fra Furesø Kommune, rådgiver fra Foreningen God Adgang og repræsentanter fra Furesø Handicapråd.

Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2024 opretter en statslig pulje eller andre puljer, hvor der kan søges om tilskud til projekter, ønsker forvaltningen sammen med Handicaprådet og Foreningen God Adgang at ansøge denne statslige pulje.

2. Servicemæssige konsekvenser

Borgere i Furesø Kommune vil opleve en bedre tilgængelighed til de kommunale ejendomme.

3. Personalemæssige konsekvenser

Bedre tilgængelighed for personale

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser

Ved udførelse af projekter, sker det så vidt muligt i genanvendelige materialer. Ligesom at Opgaverne udført vidst muligt omgang ud fra at opgaven skal være CO2 neutral.

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

Tilgængelighed til alle kommunens ejendomme for personer med fysiske handicap er i fin tråd med reglerne i bygningsreglementet, der siger at bygninger, opholdsarealer og parkeringsarealer skal have adgangsforhold, der sikrer, at brugerne ved egen hjælp kan komme frem til dem, ind i dem, samt frem til deres funktioner

Udvalg:	Titel og løbenummer:
ØU/CKEA 122	Pulje til legepladser

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	500	500	500
Indtægter				
Netto	500	500	500	500
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Furesøs dagtilbud lægger stor vægt på udeliv og bevægelse og her er legepladser, der udfordrer motorikken og sanserne, meget vigtig for børnenes udvikling.

Puljen er til kommunens daginstitutioner og deres legepladser. Midlerne anvendes til 31 institutioner heraf 28 kommunal ejede, 2 selvejende og dagplejen).

Legepladserne er vigtige pædagogiske rammer for børnenes leg og udvikling af motorik og er derfor meget anvendte. Samtidig er tilsyn med legepladser strammet i bygningsreglementet, og vi har ændret legepladssynskardance fra hvert 3. år til et årligt syn, bl.a. for at sikre bedre vedligeholdte legepladser, men også for at forebygge mere end at afhjælpe akut. Det koster mellem 0,5 og 1 mio.kr. at modernisere en mellemstor legeplads.

Der afsættes en årlig pulje på 0,5 mio.kr. til løbende reparationer for at sikre, at legepladserne kan udbedres hurtigere, og at der bliver færre afspærringer af legeredskaber, indtil de er sat i stand.

2. Servicemæssige konsekvenser

En generel vedligeholdelse vil give et løft i brugeroplevelsen, ligesom det vil øge arbejdsmiljøet og ikke mindst sikkerheden på nedslidte legepladser og udearealer.

3. Personalemæssige konsekvenser

Forbedret arbejdsmiljø og brugerforhold.

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser

Legepladser bygges og renoveres som udgangspunkt med FSC-mærket træ el.lign. Når et træ fældes, plantes et nyt. Fornuftig planlagt skovdrift. Fair forhold for arbejdere. Det betyder CO2 reduktion, da træer optager CO2.

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

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.

Udvalg:	Titel og løbnummer:
ØU/CKEA 124	Forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter		4.000		
Indtægter				
Netto		4.000		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

I januar 2021 vedtog Udvalg for skole og ungdomsuddannelse handleplanen "Det gode børneliv – løft af alle skoler" med 7 spor, der skal løfte Furesøs folkeskoler. Dette forslag understøtter handleplanens spor "Løft af alle folkeskoler" og omhandler en pulje til pædagogisk indretning af læringsmiljøerne på Furesø Kommunes skoler. Punktet blev behandlet på USU's møde d. 9. juni 2021.

Formålet med puljen er at understøtte muligheden for at organisere læringsforløb i både store og små fællesskaber med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og udviklingspotentiale. Indbydende fysiske rammer og alsidige læringsmiljøer kan prioriteres særligt på de skoler, der trænger til et løft for at tiltrække og fastholde distriktets elever – i tråd med intentionerne i det Rådgivende arbejdsudvalg om daginstitutions- og skoledistrikter om en balanceret elevsammensætning på Furesøs skoler, som handleplanen "Det gode børneliv – løft af alle skoler" bygger på. De fysiske rammer på Furesøs skoler afspejler langt overvejende den tænkning om undervisning, der var fremherskende, da skolerne blev opført, hvor undervisningen primært blev organiseret med udgangspunkt i ét lokale, én klasse, én lærer, én lektion.

En forbedret indretning af læringsmiljøerne vil understøtte ambitionerne om at tilrettelægge læringsforløb i læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs eller elevgruppens forudsætninger og udviklingspotentiale. Herigennem vil de fysiske rammer kunne understøtte bevægelsen mod at flere børn får deres skolegang inden for almenområdet, så endnu flere vedbliver at være en del af det lokalt forankrede fællesskab på skolen.

Udover de første 8 mio. kr. tilbage i 2021, var der 4 mio. kr. der blev frigivet i 2024. Der er desuden afsat 4. mio. kr. i 2025, som grundet kommunens økonomiske situation er flyttet til 2026. Dette forslag fastholder nødvendigheden af den næste portion på 4. mio. kr., da der fortsat er pres på børns deltagelsesmuligheder i almenområdet. Skolerne er enige om fordelingen af midlerne mellem skolerne i hhv. 2024 og 2026.

2. Servicemæssige konsekvenser

En mere tidssvarende pædagogisk indretning af læringsmiljøerne vil muliggøre at de fagprofessionelle i højere grad kan:

- organisere elever på tværs af klasser i små og store hold i relevante fag og forløb
- tilgodese at de elever, der har behov for det, kan arbejde i skærmede og mindre miljøer.
- udvikle en mere problemorienteret og eksperimenterende undervisning - herunder i forbedrede makerspaces og i udendørs læringsmiljøer, der kan bruges hele året.

3. Personalemæssige konsekvenser

Dette forslag medfører, at der fortsat afsættes 4 mio. kr. i 2026 som foreslås frigivet med budgetvedtagelsen, da kriterier og fordeling er besluttet.

Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

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

Handleplanen "Det gode børneliv – løft af alle skoler" skal være med til at indfri kommunens 2030-mål om et godt børneliv og visionen om, at alle børn og unge får mulighed for at udvikle sig og udanne sig maksimalt.

Forbedring af de pædagogiske læringsmiljøer på Furesøs skoler vil understøtte en større mangfoldighed i undervisning og læringsfællesskaber, der betyder, at flere børn kan trives, udvikle sig og lære. Det er vigtige skridt i retning af succeskriteriet om, at Furesøs skoler er blandt de bedste i landet i forhold til trivsel og læring samt at færre børn får behov for en særlig indsats eller segregeres, som beskrevet i succeskriterium 3.1 og 3.2.

Udvalg:	Titel og løbenummer:
ØU /CKEA 125	Skolelandbruget - forbedring af de fysiske rammer

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	1.745*			
Indtægter				
Netto	1.745*			
Afledte driftsudgifter	100	100	100	100

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

Note* Beløbet er overført fra 2023 til 2025.

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Som led i handleplanen jf. specialtilbudsanalysen fra 2022 blev der i budget 2023 afsat i alt 4 mio. kr. til investering i bedre fysiske rammer til Skolelandbruget. Den ene mio. til brug i 2023, de tre andre i 2024.

Baggrunden er, at der aktuelt er ca. 20 elever med specialpædagogiske behov i forløb på Skolelandbruget i samarbejde med elevernes skoler. Men at der er nogle konkrete udfordringer ift. arbejdsmiljø og plads for såvel elever som personale på stedet. 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 talentaktiviteter.

Der er tre hovedområder faciliteterne, der skal forbedres:

1. Toilet- og badeforhold for både børn og medarbejdere, samt besøgende er meget utidssvarende. Der skal etableres opdelte toiletter, samt handicaptilet med adgang udefra. Denne del udføres i 2024. De to nedenstående udføres i 2025.

2. Udvidelse af opvarmede pædagogiske læringsrum og værksteder. Skolelandbruget og Solhøjgaard foreslår bl.a. Indretning af et garageområde til et værksted, som børnene kan få meget gavn af i de pædagogiske aktiviteter, denne og andre muligheder skal undersøges nærmere. Samtidig er der gode muligheder for at udvide faciliteterne i samarbejde med Furesøgård.

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

I 2024 har der været afholdt programmeringsmøder mellem Skolelandbruget, Solhøjgaard og forvaltningen, og etablering af toiletforhold er ved at blive planlagt til udførelse i efteråret. Der pågår programmering af de to øvrige dele.

Herudover skal det undersøges nærmere, hvorledes der kan skabes energiforbedringer på Skolelandbruget. I forbindelse med arbejdet skal der endvidere 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 i 2025 afsættes 100.000 kr. (Justeres i forhold til antal nye kvadratmeter) til afledt drift ift. udvidet bygningsdrift (opvarmning/rengøring som følge af ekstra værksteder mv).

Der gøres opmærksom på, at der kan være en stor usikkerhed mht. de konkrete priser. Både pga. det nuværende marked og prisudviklingen, og fordi budgettet indtil videre baserer sig på meget overordnede skøn. Der må derfor forventes en usikkerhed på + 30 %.

2. Servicemæssige konsekvenser

Bedre rammer og omgivelser for talenter og personale ved Skolelandbruget, og bedre værkstedsforhold for børn på Solhøjgård.

3. Personalemæssige konsekvenser

Forbedrede arbejdsmiljøforhold

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

Ændringer og forbedringer af bygninger skal i størst muligt omfang ske ud fra et CO2 neutralt perspektiv, med anvendelse af fossilfri brændstoffer og genanvendelige byggematerialer mv.

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

Handleplanen "Det gode børneliv – løft af alle skoler" skal være med til at indfri kommunens 2030-mål om et godt børneliv og visionen om, at alle børn og unge får mulighed for at udvikle sig og ud-danne sig maksimalt.

Forbedring af de pædagogiske læringsmiljøer på Furesøs skoler og øvrige tilbud vil understøtte en større mangfoldighed i undervisning og læringsfællesskaber, der betyder, at flere børn kan trives, udvikle sig og lære. Det er vigtige skridt i retning af succeskriteriet om, at Furesøs skoler er blandt de bedste i landet i forhold til trivsel og læring, samt at færre børn får behov for en særlig indsats eller segregeres, som beskrevet i succeskriterium 3.1 og 3.2.

Udvalg:	Titel og løbenummer:
ØU/CKEA 126	Pædagogisk gruppetilbud a`la skolelandbruget

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	600*	600*	600*	600*

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

Note "afledt drift på årlig 0,6 mio. kr. er lagt ind i driftsbudgettet ved budget 2023-2026"

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 som følge af løbende ændringer i målgrupperne og håndtering af kapacitetsudfordringer på især tre gruppeordninger. På baggrund heraf blev der i Budget 2023 afsat i alt 4 mio. kr. i perioden 2023 – 2025. (Jf. Forslag nr. 6 i anlægsprogrammet for 2023-2026).

Arbejdet med at udvide og udvikle de pædagogiske tilbud og gruppeordninger er i gang i fht. 2024, og puljen på 1 mio. kr. ønskes videreført i 2025. Afhængigt af beslutning om etablering af pavillon ved Stavnsholt skolen, der skal behandles i BSU og ØU i september vil forvaltningen evt. foreslå en fremrykning af den mio. kr. til 2024.

Ud over anlægsbevillingerne er der afsat penge til afledt drift til ansættelse af pædagogisk tovholder på Hjortøgård, svarende til 0,6 mio.kr. fra 2024. Midlerne blev lagt ind ved budgetvedtagelsen 2023-2026. Ved evt. etablering af nye steder skal der herudover tages stilling til eventuel ekstra afledt drift (energi/rengøring mv.), som ikke er indeholdt i dette punkt. 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 bemandingen skal findes ved at nytænke eksisterende brug af personaleressourcer. Bortset fra på Hjortøgård, hvor der forventes ansat en pædagogisk tovholder.

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.

Bygningsmæssige ændringer udføres i henhold til Bygningsreglementet, Arbejdsmiljøreglerne m.fl.

Udvalg:	Titel og løbenummer:
ØU/CKEA 127	Syvstjerneskolens – Forbedring af læringsmiljø i udskoling

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter		4.537*		
Indtægter				
Netto		4.537*		
Afledte driftsudgifter		72	72	72

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

Note* Oprindeligt budget var på 2,1 mio. kr. Der er overført 2,437 mio. kr. fra 2023 til 2025.

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Syvstjerneskolens har gennem nogle år haft et ønske om at forbedre sammenhængen i læringsmiljøet for udskolingen. Der er for 3 år siden indhentet et skitseforslag fra en ekstern arkitekt med en ide om at udvide udskolingen med et ekstra klasselokale og ekstra fællesarealer med en mindre ny tilbygning, så alle klasser på skolen er bedre samlet og dermed bedre kan skabe fællesskaber på tværs af de enkelte klassetrin. Skolen har selv opsparet og fået genbevilget 2,4 mio.kr. til dette formål jf. genbevillingssagen i april 2023.

Der foreligger et projekt til i alt 4,5 mio.kr., hvorfor der i anlægsprogrammet er bevilget det resterende beløb på 2,1 mio. kr. Projektet bør PL-fremskrives, da budgetterne stammer fra 2023. Projektet er på usikkerhedsniveau +/- 30 %

Dette anlægsforslag peger på fortsat at afsætte en ramme på i alt 4,5 mio. kr. i 2025. Grundet kommunens økonomiske situation er projektet skubbet til 2026. Forvaltningen foreslår, at der i efteråret 2024 indledes en dialog med Syvstjerneskolens om, hvordan den samlede ramme for projektet bedst kan anvendes til at skabe de ønskede forbedringer i læringsmiljøet for udskolingen. I 2024 skal også afklares konsekvenser for afledt drift (energi, rengøring mv.) ift. hhv. tilbygning eller ombygning. Der afsættes 72.000 kr. i afledt drift fra 2026/2027, afstemmes ift. hvornår projektet afleveres

2. Servicemæssige konsekvenser

Forslaget kan skabe bedre læringsmiljø for eleverne i 7-9. kl. på Syvstjerneskolens, og forbedringer for lærerne ift. en mere fælles tilrettelæggelse af læringsforløb på tværs af klasserne, med endnu bedre differentieringsmuligheder for eleverne.

3. Personalemæssige konsekvenser

Mere hensigtsmæssige arbejdsforhold.

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

Det skal analyseres nærmere af CKEA om der er energibesparende potentialer, og hvordan det kan optimeres ved hhv. tilbygning eller ombygning.

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

Byggeslovningen og Miljølovningen

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"

3.1. Furesømodellen for det gode børneliv og

3.2. Trivsel og læring

Udvalg:	Titel og løbenummer:
ØU/CKEA 128	Modernisering af faglokaler i folkeskolerne

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter		1.900		1.900
Indtægter				
Netto		1.900		1.900
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

På kommunens folkeskoler er der et stort behov for at renovere nedslidte og utidssvarende faglokaler. Den enkelte skole afholder udgifter til indvendige vedligeholdelse, men har ikke mulighed for selv at afholde disse renoveringsudgifter. Der er tale om faglokaler med Hjemkundskab, Fysik/kemi, Natur/teknik, Biologi, Geografi, Billedkunst, Musik og Håndværk og Design, samt Drama, Film og Medie.

Følgende faglokale er prioriteret 2024: Lyngholmskolen, hjemkundskab

Der vil i efteråret 2024 blive lavet en afdækning af transsrækkefølgen i de øvrige faglokaler på skolerne. Afdækning forelægges politisk ultimo 2024, som bliver grundlag for frigivelse af midler for 2026 og 2028.

Arbejdstilsynet har givet påbud på hjemkundskabslokalets indeklime på Søndersøskolen og på den baggrund har forvaltningen prioriteret midler i 2024 via vedligeholdelsespuljen for at imødegå på budet.

Udførelsen af projekterne udføres i et tæt samarbejde mellem den enkelte skole og forvaltningen.

I forbindelse med folkeskoleforliget er der afsat en statslig pulje til forbedring af faglokaler, men udmøntning af denne er ikke afklaret endnu.

2. Servicemæssige konsekvenser

Eleverne vil opleve bedre og mere inspirerende faglokaler som er med til at skabe en øget indlæring.

3. Personalemæssige konsekvenser

Personalet vil opleve et bedre arbejdsmiljø og inspirerende omgivelser.

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

Ved udførelse af projekter, sker det så vidt muligt i genanvendelige materialer. Ligesom at Opgaverne udføres i vidst mulig omgang ud fra at opgaven skal være CO2 neutral.

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"

3.1. Furesømodellen for det gode børneliv og

3.2. Trivsel og læring

Udvalg:	Titel og løbenummer:
ØU/CKEA 131	Lille Værløse skole og Jonstrup afd. - Kapacitet

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026– 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	15.000	16.000	24.700	
Indtægter				
Netto	15.000	16.000	24.700	
Afledte driftsudgifter	1.150	1.150	975	800

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

Note* Oprindeligt budget i 2025 var på 29,0 mio. kr. Der er overført 5,7 mio. kr. fra 2023

1. Beskrivelse af forslagets indhold

I 2023 blev der gennemført en analyse, der omhandlede mulige afhjælpende forslag til kapacitetsudfordringer i Lille Værløse, Sønderød og Syvstjernen skoledistrikter, herunder hvordan der kan etableres en permanent løsning for 0. til 3. klasse i Jonstrup og en afklaring af mulighederne for at udvide til og med 5. klasse i Jonstrup

Nærværende anlæggsforslag er justeret i overensstemmelse med Byrådets beslutning den 30. august 2023, hvorefter der i 2024 budgettet er afsat 4 mio.kr til at påbegynde den permanente løsning for 0. – 3. klasse i næste regnskabsår (2024) og dernæst sikre permanent løsning op til 5. klasse.

Der blev med Budget 2024 afsat i alt 59,7 mio. kr. til:

at Lille Værløse Skole udvides til fire spor fra 4. til 9. klasse, hvilket vurderes muligt inden for de eksisterende fysiske rammer - primært ved at flytte/ændre omkring det Pædagogisk Lærings Center.

Midler til etablering af permanente forhold for 0. – 3. kl. i 2 spor i Jonstrupafdelingen, samt fortsat drift af pavilloner og forbedring af de midlertidige forhold til de permanente forhold er på plads. Forvaltningen vurderer at processen med at forberede og programmere og tilvejebringe de permanente forhold for 0. – 3. klasse forløber til foråret 2027, og der er derfor i dette forslag en forskydning af anlægsmidlerne.

Arbejdet er i hovedpunkter:

Fase 1 - 2024

- Programmering og projektering af permanente forhold for 0.-3. kl. udbydes og igangsættes. Inddragelse af brugerne, udbud af arkitekt og rådgivningsopgave starter i 2024.

Beslutning af byggeprogram ultimo 2024. Efterfølgende udbud af ombygning/tilbygning i totalentreprise og etablering af genhusning og færdigprojektering af projektet i 2025 og opstart af byggeri i 2026

- Den nuværende løsning med pavilloner vil indgå i genhusning under ombygning og skal forlænges til medio 2027, hvilket kræver dispensation fra lokalplan. Yderligere genhusning til 4 indskolingsklasser i hovedbygning og for Egeskolen skal overvejes nærmere
- Der afsættes et beløb til sikring af gode forhold før og under ombygning/tilbygning med fokus på FFO-indretning, forhold for forårsbørn, medarbejderforhold og udearealer.
- Det sikres, at der er den nødvendige kapacitet på Lille Værløse Skole (hovedskolen) til fire spor fra 2026 og frem. Programmering og projektering opstartes, og klargøring til byggeri i fase 2.

Fase 2 – 2025-2026

- Ansøge om dispensationsforlængelse af pavilloner til medio 2027 og opmærksomhed på deponering, når pavillonerne står længere end 3 år (3 års leje, maj 2022-maj 2025).
- Yderligere sikring af gode midlertidige forhold under ombygning færdiggøres 1. halvår 2025.
- Ombygning/tilbygning i Jonstrup påbegyndes i 2025 og afsluttes i foråret 2027.
- Ombygning på Lille Værløse Skole påbegyndes og afsluttes i 2025

Fase 3 – 2027 -

- Drøftelse om permanent løsning for 4. – 5. klasse i Jonstrup påbegyndes i 2027.
- Afklaring af fremtidig placering af Egeskole afklares.

Hovedelementer fordelt på økonomi – den oprindelige fordeling på år og dele:

Hele 1.000 kr./ 2024-priser	Budgetforslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
Forbedring midlertidige forhold	1.000	3.000		
Permanente forhold 0-3. kl. – (scen 2.b)	6.000	20.000	21.000	
Kapacitet og funktionalitet på Lille Værløse skole	2.700	6.000		
i alt	9.700	29.000	21.000	
Afledte driftsudgifter		600	1.150	800

Efter afholdt udbud og når der foreligger entrepriseaftale med tilhørende betalingstidsplan, vil periodiseringen af anlægsmidler mellem årene blive justeret.

Permanente forhold for 0.-3. kl.:

Der er taget udgangspunkt i et scenarie, som Lille Værløse skole hidtil har peget på, som indeholder såvel ombygning som tilbygning.

Udvide Lille Værløse Skole til fire spor på 4. til 9. klasse.

Ved at ændre/flytte eksisterende PLC på Lille Værløse skole, bliver der frigivet plads til flere klasselokaler. PLC flyttes ned i kælderen, hvor der dagslys, som muliggør at lokalerne kan indgå til undervisning og kontorer.

Samtidig skal der i programfasen ses på funktionaliteten på Lille Værløse skole, når der kommer 4. klasser pr. spor fra 4. klasse indtil 4. – 5. klasse scenariet er besluttet endeligt, og herefter 4 klasser fra 6-9. årgang samtidig med en stor gruppeordning.

Fase 3 sikre forhold for 4-5. kl.

Det skal afklares nærmere hvilken økonomi der skal afsættes i denne fase.

Udgifter 2024-27 til fortsat drift af pavillonerne

Pavilloner er opsat midlertidigt og løber på en dispensation i 3 år til maj 2025. Løsning vil kræve at dispensation fra lokalplanen forlænges i yderligere til medio 2027. I alt til fortsat drift, 1,15 mio.kr. pr. år i 2025 og 2026. 0,975 mio. kr. i 2027 (½ års leje af pavillon og alm afledt drift fra medio 2027), samt 0,8 mio.kr. i 2028 og frem til almindelig afledt drift.

2. Servicemæssige konsekvenser

Med forslaget sikres nødvendige skolekapacitet i Værløses skoledistrikter og der vil fortsat skolegang i Jonstrup for 0.-3. klasse i nærområdet.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

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

Konsekvenser for miljø-, natur og klima vil blive vurderet i forbindelse med plan- og byggeprocessen.

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: Byggeslovlovgivningen, 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.

Udvalg:	Titel og løbenummer:
ØU/CKEA 132	Farum kulturhus – parkering

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter		1.650		
Indtægter				
Netto		1.650		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

På byrådsmødet den 25. november 2020 (sag 22/899) blev det besluttet at sælge ejendommene på Frederiksborgvej 3 – 5, Farum, så den ønskede byudvikling kunne gennemføres. I den forbindelse blev det også besluttet, at der skulle etableres parkeringspladser på arealet hvor Musikhuset har ligget.

For at indfri kravene til p-pladser ved Farum Kulturhus i forbindelse med etableringen af det nye etagebyggeri på hjørnet Stavnsholtvej og Frederiksborgvej, er det nødvendigt at etablere erstatnings p-pladser ved Farum Kulturhus. P-pladser skal etableres der, hvor Musikhuset har været. Hvorfor det er besluttet og udført at rive Musikhuset ned. P-pladserne erstatter de p-pladser, som nedlægges på grund af den nye bygning.

Desuden skal ydervæggen ved Farum Kulturhus reableres når sidebygningen, som forbinder Farum Kulturhus og det gamle rådhus, rives ned.

Der er bevilliget en tillægsbevilling på 1,65 mio. kr., som er frigivet og disponeret på byrådsmøde d. 2. marts 2022, til etablering af nye p-pladser ved Farum Kulturhus og reablering af facade ved Farum Kulturhus. Tillægsbevillingen er givet i forbindelse med budgetopfølgning I, i maj måned 2022, og er finansieret af kommunens opsparede midler, idet salgsindtægten på 28,4 mio. kr. er tilgået kommunen i 2021.

Midlerne er overført fra år til år siden 2022 og forventes nu anvendt til p-areal i 2026 (kr. 1.450.000) og reetablering af facaden sker ultimo 2024 for bl.a. at sikre mod rotter (kr. 150.000, ligesom forundersøgelser for p-arealet er udført i 2024 (kr. 50.000). Disse beløb skal justeres i forbindelse med budgetopfølgning II eller III i 2024.

2. Servicemæssige konsekvenser

Bedre parkeringsforhold for borger og interessenter til Farum Kulturhus

3. Personalemæssige konsekvenser

Bedre parkeringsforhold for personale ved Farum Kulturhus

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

Ingen bemærkninger

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

Byggeslovgivning, Beredskabslovgivning, Arbejdsmiljølovgivning og Miljølovgivning.

Mål 6: "I 2030 er Furesø en kommune med gode boliger for alle alders- og indkomstgrupper og med velfungerende boligområder og lokalsamfund."

Udvalg:	Titel og løbenummer:
ØU/CKEA 133	Modernisering af Familiehuset - Ellegården

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter		6.660*		
Indtægter				
Netto		6.660*		
Afledte driftsudgifter		336	336	336

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

Note "afledt drift på årlig 0,336 mio. kr. er lagt ind i driftsbudgettet ved budget 2023-2026". Budgettet er overført fra 2023.

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Grundet aktivitetsstigning er Familiehuset udfordret på deres fysiske rammer. De har derfor behov for at udvide og benytte hele Ellegården til brug for kommunal kerneopgave.

Ellegården bliver på nuværende tidspunkt, delt mellem familiehuset og foreninger. I forbindelse med udvidelsen, er foreningernes samarbejdsaftale opsagt pr. 1.7.2024. Foreningsaktiviteter og arrangementer vil herefter stadig kunne afvikles på Ellegården dog under andre forudsætninger.

I forbindelse med renovering og ombygning, vil eksisterende kvadratmeter i længe (lokaler tilknyttet stalden) omdannes til kontorpladser samt møde/opholdslokaler, som vil kunne rumme forskellige udvikling- og forandringsamtaler for både Familiehusets og Skolelandbrugets medarbejdere. Tilmed skal hovedbygningens lokaler renoveres, med nye gulvbelægninger og maling m.m.

Projektet er planlagt fordelt over 2 år:

I 2023 er der anvendt 0,34 mio.kr.

I 2026 er der 6,66 mio.kr. til rådighed for udførelse

Samlet bevilget budget er 7 mio.kr. i 2022 prisniveau

Grundet kommunens økonomiske situation er projektet skubbet for udførelse fra 2024 og frem til 2026.

Udføres projektet først i 2026 bør projektet indeksreguleres grundet stigende priser siden 2022.

Med udgangspunkt i det nuværende marked og prisudvikling kan der være stor usikkerhed på + 30 % i forhold til det bevilgede budget.

Det skal afslutningsvis pointeres, at Familiehuset presses fagligt og på kapaciteten med udskydelsen af projektet fra 2024 til 2026.

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

Byggeslovgivningen, 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.

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2025- 2028

BEU

- **BEU 100 – Attraktive erhvervsområder**

Udvalg:	Titel og løbenummer:
UBE 100	Attraktive erhvervsområder

Økonomiske konsekvenser i Budget 2024 og overslagsårene 2025 – 2027

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter				
Netto	300	300	300	300
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Furesø Kommune har i 2030-målene – mål 7 – en ambition om, at erhvervsområderne fremstår attraktive i forhold til arealanvendelse, transport, infrastruktur m.v. Ligeledes har partnerskabsaftalen mellem Furesø Industri, Furesø Erhvervsforening og Furesø Kommune fokus på at forbedre vilkårene for det lokale erhvervsliv, herunder optimering af de fysiske erhvervsarealer med særlig henvisning til det igangværende planarbejde for perspektivarealet nord for Slangerupvej og udviklingsplanen for Ny Vestergårdsvej.

Furesø Kommune har løbende haft fokus på at forskønne erhvervsområderne med henblik på at fastholde og tiltrække nye virksomheder til Furesø Kommune. Der skal fortsat være fokus på at understøtte den fysiske udviklingsstrategi for kommunens erhvervsområder og omstillingen til en bæredygtig udvikling.

Mange af erhvervsområderne har en ældre bygningsmasse og infrastruktur, og behovet for at modernisere vokser. Den udvikling skal kobles sammen med ønskerne om mere bynatur og øget biodiversitet. Derfor er det vigtigt at fastholde midler, der giver kommunen mulighed for at medvirke til at understøtte en langsigtet grøn udvikling af erhvervsområderne koblet med de strategiske fokusområder i Plan og Agenda 21-strategien og kommuneplanen.

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'

Lov om Erhvervsfremme
Erhvervs og Beskæftigelsespolitik
Arbejdsprogram 6.1 Erhvervsfremme

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2025 - 2028

PBU

- **PBU 100 – Attraktive grønne byrum**

Udvalg:	Titel og løbenummer:
PBU 100	Attraktive grønne byrum

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	600	600	600
Indtægter				
Netto	600	600	600	600
Afledte driftsudgifter	60	60	60	60

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Målet er at gøre byernes pladser og grønne områder mere attraktive. Der skal være et højere naturindhold i byerne, de grønne områder skal bindes bedre sammen til glæde for dyr og planter, og borgerne skal opleve en levende by, som man har lyst til at opholde sig i uanset alder. Bymiljøer og de bolignære udemiljøer skal også kunne nære fantasien og kreativiteten – ikke mindst hos børn og unge.

Den nære bynatur giver borgerne mulighed for at mærke naturen tæt på deres bolig. Selvom Furesø Kommune er en grøn kommune, og mange bor tæt på naturen, er der også dem som ikke har den lige om hjørnet, og vil have stor glæde af, at man løfter kvaliteten af den bynære natur.

Konkrete projekter som puljen vil kunne bruges til, er at løfte de mindre byrum, både dem i bykerne, men også de offentlige rum i villakvartererne.

Puljen kan med fordel anvendes i tværgående samarbejder i forhold til vej- og klimatilpasningsprojekter.

Den nye bypark i Farum er et eksempel på et byrum, som blev løftet fra ensartet græsareal til en lille bypark med fokus på biodiversitet og rekreative oplevelser. Værløse Bymidte er et andet eksempel på, hvordan man kan løfte den grønne identitet i byen, da kommunen i 2019 ændrede den grønne profil ved torvet og legepladsen. Noget tilsvarende skete i Jonstrup på Jonstrupvej i 2013 og har skabt en helt særlig identitet for området.

Puljen har siden 2013 støttet Furesø Bevaring med 100.000 kr. årligt. Furesø Bevaring er en selvejende institution, der arbejder for, at ældre bygninger og bymiljøer i Furesø Kommune, som har arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi for lokalområdet, bevares eller genskabes gennem korrekt restaurering.

I 2024 er 0,5 mio. kr. af puljen til Attraktive Byrum øremærket til projektet ved Frederiksborgvej 3-5, hvor Bibliotekshaven med stisystemer skal etableres og haven løftes ved at skabe et grønt og attraktivt byrum.

Midlerne fra puljen til Attraktive Byrum omprioriteres til projektet ved Frederiksborgvej 3-5.

Afledt drift:

Nyanlæg betyder, at der vil være afledt drift efterfølgende, i forhold til vanding af nye træer, slåning af stier, lugning af nye bede, vedligeholdelse af nyt inventar mm. Den afledte drift er sat til 10 % af anlægssummen. Den afledte drift er tidligere lagt ind i driftsbudgettet.

2. Servicemæssige konsekvenser

Grønnere byrum, højere biodiversitet og flere rekreative muligheder.

3. Personalemæssige konsekvenser

Der afsættes 10 % til intern projektledelse.

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser

Planterne i byen er med til at skabe læ, forbedre mikroklimaet og CO2 omdannes til ilt og luften renses ved at binde støvpartikler, bl.a. fra bilers udstødning.

Den øgede fokus på biodiversitet vil forbedre levesteder for fugle, insekter mm.

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

Kommuneplan

Lokalplan

Grøn Plan

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune

Udskiftningsplan for vejtræer i Furesø Kommune

2030-mål – Natur, biodiversitet og klima

ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2025 - 2028

NKU

Natur og Miljø

- NKU 99 – Pulje ”Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen”
- NKU 102 – Klimatilpasning
- NKU 103 – Genplantning af kommunale træer
- NKU 104 – Rekreative stier i det åbne land
- NKU 205 – Investering i naturpleje og øget biodiversitet
-

Vej, trafik og grøn omstilling

- NKU 105 – Vejreovering
- NKU 221 – Istandsættelse af private fælles veje
- NKU 222 - Opfølgning på handleplan for trafik- og mobilitet
- NKU 223 – Investering der understøtter driften på vejene
- NKU 224 – Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven)
- NKU 225 – Opgradering af pumpestationer
- NKU 226 – Renovering af broer/tunneller

-
- **NKU 227 – Farum station - cykelparkering**

Udvalg:	Titel og løbenummer:
NKU 99	Pulje – Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen

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	500	500	500
Indtægter				
Netto	500	500	500	500
Afledte driftsudgifter	20	20	20	20

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

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

Planen sætter mål og peger på en række større og mindre naturprojekter med henblik på større biodiversitet ved blandt andet øget afgræsning med får og kreaturer bl.a. i Øvre Mølleådal, på Baunesletten, i Farum Enghave, Tibberup og Bunds Å, Bringe Mose og ved Søndersø.

Implementering af Grøn Plan indebærer omkostninger til projekter og naturpleje i en længere årrække. Budgettet anvendes til beskyttelse, øget naturrigdom og formidling af kommunens natur. Det drejer sig f.eks. om pleje af søer og vådområder, pleje af fredede arealer og øget afgræsning på udvalgte arealer. Midlerne anvendes også til forundersøgelser og planlægning af indsatsen.

Naturpark Mølleåen blev i december 2017 optaget i Friluftsrådets mærkningsordning: Danske Naturparker. Det smukke naturområde, som strækker sig ind i både Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund Kommuner, er således landets sjette naturpark.

Midler til Grøn Plan kan være med til at fokusere og understøtte initiativer med mere biodiversitet.

Anlægsbudgettet for Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen anvendes også til at medfinansiere lønnen til naturparkens naturvejleder og kan desuden anvendes til Furesø Kommunes andel af formidling, skiltning og andet arbejde med naturparken.

Afledt drift

Den afledte drift går til f.eks. tilsyn med nye hegninger, udskiftning af skilte, vedligeholdelse af sørestaurering, ændrede slåninger f.eks. med opsamling af afslået materiale og lign.

Den afledte drift er tidligere lagt ind i driftsbudgettet.

2. Servicemæssige konsekvenser

Naturforbedringer og bedre muligheder for at opleve natur og landskab spiller sammen i de initiativer, der er peget på i Grøn Plan og indsatsen med Naturpark Mølleåen. Styrket natur betyder øget

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

3. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget forudsætter, at der afsættes 10% til intern projektledelse i afdelingen Natur og Miljø.

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

Grøn Plan for Furesø Kommune har et mål om at styrke biodiversiteten, som er et af de centrale elementer i en bæredygtig udvikling. Som et andet bæredygtigt element lægger Grøn Plan op til, at borgerne medvirker til at udvikle og gennemføre naturprojekter.

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

2030-mål – Natur, biodiversitet og klima

Kommuneplan 2021

FNs verdensmål nr. 15: livet på land

Udvalg:	Titel og løbenummer:
NKU 102	Pulje - Klimatilpasning

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	400	400	400
Indtægter				
Netto	800	400	400	400
Afledte driftsudgifter	50	50	50	50

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Flere og kraftigere regnskyl er en konsekvens af klimaforandringerne og forårsager allerede nu hyppigere oversvømmelser af veje og ejendomme. Det kan medføre skader, da mange veje og ejendomme ikke er bygget til at kunne håndtere så store og kraftige regnskyl.

Store dele af kommunen er fælleskloakeret, og ved de kraftige regnskyl kan det opblandede spildevand stige op af kloakken og oversvømme steder, hvor det er u hensigtsmæssigt.

Klimatilpasning af områder foregår primært som overfladeløsninger på veje og tilstødende grønne områder. Udover at arbejde med fysiske tiltag for at sikre områder mod oversvømmelser, så arbejdes der sideløbende med en borgerrettet tilgang. Via involvering af grundejere i lokale områder søges at frakoble regnvand fra kloaksystemet og introducere LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) på privat grund.

I 2024 er puljen til klimatilpasning øremærket projektet ved Frederiksborgvej 3-5, hvor Bibliotekshaven med stisystemer skal etableres og haven løftes ved at skabe et grønt og attraktivt byrum. Regnvandsløsninger vil om muligt blive indarbejdet i løsningerne, så regnvand kan håndteres lokalt og ikke ledes til kloak.

Ved godkendelsen af budget 2023-2026 skulle finansieringen af projektet ved Bibliotekshaven ske inden for eksisterende anlægsramme via omprioriteringer.

Midlerne fra klimatilpasningspuljen omprioriteres til projektet ved Frederiksborgvej 3-5.

Afledt drift:

Den afledte drift udgør ca. 5 pct. af den samlede anlægssum, og vil typisk bestå af drift af nye grønne bede, oprensning af nye brønde og lign.

Den afledte drift er tidligere lagt ind i driftsbudgettet.

2. Servicemæssige konsekvenser

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

3. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget forudsætter, at der afsættes 10% til intern projektledelse i afdelingen Natur og Miljø.

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser

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

De lokale regnvandsløsninger er ofte mere stabile og en mere bæredygtig måde at håndtere regnvand på, i forhold til kloaksystemet. Ofte er de lokale løsninger også mere økonomisk fordelagtige.

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

Indsatsen for klimatilpasning understøtter Furesø Kommunes Miljø- og Klimapolitik og desuden Kommuneplan 2021 og klimatilpasningsplan, som er udarbejdet på baggrund af krav i planloven.

2030-mål – Natur, biodiversitet og klima

Udvalg:	Titel og løbenummer:
NKU 103	Pulje - Rekreative stier og faciliteter

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	150	150	150	150
Indtægter				
Netto	150	150	150	150
Afledte driftsudgifter	10	10	10	10

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Målet med anlægsmidlerne er at forbedre adgangen og de rekreative muligheder for borgerne ved at anlægge stier og rekreative faciliteter i naturen. De anvendes til både planlægning og realisering af projekter, der forbedrer offentlighedens adgang til det åbne land.

Konkret indeholder kommuneplan 2021 en række forslag til udbygning af stinettet uden for byerne, med det formål at sikre bedre tilgængelighed til naturen og adgang mellem bydelene. Herudover foreslår borgere og interesseorganisationer jævnligt nye rekreative stiforløb, som kan supplere forslagene i kommuneplanen. Endelig opstår der ofte behov for at sætte en bænk op, forbedre skiltning og lignende.

Ved godkendelse af budget 2023-2026 skulle finansieringen af projektet ved Bibliotekshaven ske inden for eksisterende anlægsramme via omprioriteringer. Halvdelen af midlerne fra puljen til rekreative stier omprioriteres til projektet ved Frederiksborgvej 3-5.

Afledt drift:

Den afledte drift går primært til at holde nyanlagte stier tilgængelige og bruges eksempelvis på græsslåning, beskæring af beplantning og reparation af toplag. Herudover er der også løbende vedligeholdelse af informationsskilte, stolper, piktogrammer mv.

Den afledte drift er tidligere lagt ind i driftsbudgettet.

2. Servicemæssige konsekvenser

Etablering af stierne vil give borgerne bedre adgang til naturoplevelser og til de rekreative muligheder i det åbne land.

3. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget forudsætter, at der afsættes 10% til intern projektledelse i afdelingen Natur og Miljø.

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

Ingen

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

Vejloven

Kommuneplanen

Landskabs- og naturfredninger

Trafik og mobilitetsplan

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune

Udvalg:	Titel og løbenummer:
NKU 104	Pulje -Genplantning af kommunale træer

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	250	250	500	500
Indtægter				
Netto	250	250	500	500
Afledte driftsudgifter	75	75	75	75

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Målet for genplantning af kommunale vejtræer er at sikre en kontinuerlig grøn oplevelse af kommunen. Samtidig skal træerne plantes under optimale forhold, der sikrer dem en lang levealder.

Ved udskiftning af træerne vil plantehullerne blive forbedret, og valget af træart i højere grad blive tilpasset til vækstforholdene. Dermed forlænges træernes levealder og behovet for udskiftning af træerne mindskes.

Furesø Kommune har over 2.000 vejtræer. Der er i 2019 udarbejdet en revideret plan for udskiftning af kommunens vejtræer. På baggrund af denne plan prioriteres den løbende fornyelse af træerne og træernes vækstforhold inden for anlægsbevillingen.

Vejtræer kræver løbende udskiftning, da træer i bymiljøer hurtigere når en kritisk alder, hvor de svækkes af sygdomme, end træer på naturlige voksesteder. Det skyldes, at bytræerne har dårligere vækstvilkår, idet de ofte har for lidt plads til rødderne og udsættes for tørke, salt samt fysiske skader.

Der kan også være andre årsager til, at behovet for udskiftning af træer opstår. Blandt andet kan der være steder, hvor man har valgt en træart, der bliver for stor til omgivelserne eller træer, der er plantet for tæt på vejbanen uden tilstrækkelige vækstvilkår for rødder. Det betyder enten at træerne ikke vokser, eller at deres rødder ender med at ødelægge belægningen på stier og veje.

Behovet for udskiftning eller sikring af vejtræer er voksende, da størstedelen af træerne er plantet i 70'erne eller tidligere, og nu enten er ved at gå ud eller udgør et problem for omgivelserne i kraft af ødelagte belægninger. Det har samtidig vist sig, at en del af de tidligere plantninger er sket under ringe vækstforhold, og at genplantning derfor er umulig uden større ændringer af de fysiske forhold.

Afledt drift:

Den afledte drift for et bytræ er i etableringsfasen (første 3 år) ca. 1.500 kr./træ/år afhængig af træart, plantested mv. Derudover skal træerne beskæres løbende, hvis de står ud mod veje eller stier. Den afledte drift rækker til i gennemsnit at plante 50 træer årligt svarende til 75.000 kr./år.

Den afledte drift er tidligere lagt ind i driftsbudgettet.

2. Servicemæssige konsekvenser

Grønnere byrum

3. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget forudsætter, at der afsættes 10% til intern projektledelse i afdelingen Natur og Miljø.

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser

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

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

Kommuneplan

Lokalplan

Grøn Plan

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune

Udskiftningsplan for vejtræer i Furesø Kommune

2030-mål – Natur, biodiversitet og klima

Udvalg:	Titel og løbenummer:
NKU 205	Investering i naturpleje og øget biodiversitet

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	500	500	500
Indtægter				
Netto	500	500	500	500
Afledte driftsudgifter	250	250	250	250

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Den biologiske mangfoldighed er i tilbagegang, og biodiversiteten er under pres. Målet er at bremse tilbagegangen og vende udviklingen. Furesø Kommune har som 2030-mål, at vi skal passe på vores natur, og at biodiversiteten skal øges.

Furesø Kommune er en grøn kommune med store naturområder, skove og søer, Det er et godt udgangspunkt, og ambitionen er at give plads til, at naturen får endnu mere råderum. En gennemgang af kommunalt ejede grønne områder har givet et overblik over, hvilke arealer der kan komme i spil med henblik på en særlig indsats og herunder områdernes potentiale for rekreativ værdi og muligheden for at binde naturområder sammen.

I Furesø Kommune ønsker vi at fokusere vores naturplejeindsats, og vi har muligheden for at etablere et større sammenhængende naturområde, hvor vi kan skabe en god naturpleje og bevare den værdifulde natur, vi har i området ved Baunesletten, Ryet Skov med Sækken, Sortemosen, Greteshøj og overdrev ved Præstemosen. Arealerne er alle kommunale og statslige i Furesø Kommune og en del af Naturpark Mølleåen. Rækker ambitionerne til endnu mere, er der i samarbejde med nabokommunerne, kirken, Naturstyrelsen og andre private jordejere potentiale for at udvide arealerne mod både nord, syd, øst og vest.

Inden for dette naturområde er tilgroning en trussel, og der er mulighed for at skabe naturpleje med græsning med store planteædere på større områder med både høj og lav beliggenhed, våde og tørre partier, skov og lysåben natur.

Nedenfor er vedlagt kortskitser over arealet ved Baunesletten, der kan skaleres op og omfatte et større areal.

Sækken og Baunesletten



Projektet forudsætter finansiering til klargøring og opsætning af hegn til indhegning af lysåben og meget svært tilgængelig sumpskov samt til indkøb af naturplejedyr i form af eventuelt kvæg og heste. Projektet kan skaleres både op og ned.

Mulighederne for ekstern finansiering (fonde, EU m.m) undersøges, og projektet vil ske i samarbejde med foreninger og frivillige.

Det skal bemærkes, at der fortsat vil ske naturpleje på de naturarealer, hvor kommunen er forpligtet til at pleje disse.

Det vil være muligt at inddrage sårbare borgere i projektet, f.eks. med vedligeholdelse af hegn og tilsyn med dyr.

Der er afledt drift fra 2025 som skal bruges til tilsyn med/ hold af dyr, herunder dyrlæge mm., tilsyn og vedligeholdelse af hegn, herunder slåning under hegnene.

2. Servicemæssige konsekvenser

Der vil fortsat ske naturpleje på de naturarealer, hvor kommunen er forpligtet til at pleje disse.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

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

Det forventes, at der vil ske en fremgang i biodiversitet, når området fremover plejes med store græssere.

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

2030-mål – Natur, biodiversitet og klima

Vision Furesø – En grøn og attraktiv bosætningskommune

Kommuneplan 2021

Udvalg:	Titel og løbenummer:
NKU 105	Vejreovering

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	7.200	7.200	7.200	7.200
Indtægter				
Netto	7.200	7.200	7.200	7.200
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Anlægsforslaget omfatter reovering af kørebaner - i alt ca. 160 km offentlige veje, forbedring af fortove og cykelstier, reovering af vejbrønde og vejstik samt mindre reparationer af broer, underføringer og signalanlæg. Forslaget sikrer en rimelig komfort for bilister, gående og cyklister samt fremmer fremkommeligheden og forbedrer trafikikkerhed på vejnet i Furesø Kommune.

Vejstrækningerne prioriteres efter, hvor det teknisk er mest optimalt at reparere og udskifte slidlag først, således at vejens forventede levetid bevares, og kapitalværdien fastholdes.

Det er vigtigt for trafikikkerhed og fremkommelighed, at vejen er forsynet med et velfungerende vejafvandingsystem. I forbindelse med de seneste års ekstreme regn har det vist sig, at vejafvandingsystemet skal udbedres, og nogle steder udbygges, hurtigere end tidligere antaget. Vejbrøndene i store dele af det eksisterende vejnet er nedslidte og fungerer ikke optimalt.

Novafos A/S foretager løbende TV-inspektioner af kloaknettet, herunder også af kommunens vejafvandning. Herved får kommunen øget kendskabet til knækkede og beskadigede vejloakstik og defekte vejbrønde. Disse skader skal udbedres så hurtigt som muligt, dels pga. udsivning af kloakvand og dels pga. risikoen for, at rotter slipper ud af kloaksystemet.

Det er afgørende for trafikikkerheden og fremkommeligheden på det kommunale vejnet, at signalanlæggene fungerer optimalt. Det er derfor nødvendigt at sikre anlæggene i takt med, at de forældes og nedslides. De steder, hvor det er muligt, etableres radar i stedet for spoler.

For at sikre broer, tunneller og bygværkers tilstand udføres løbende mindre småreparationer for vejreoveringspuljen. Derudover gennemføres lovpligtige generaleftersyn hvert 5 år, hvor tilstanden af broer og bygværker vurderes i form af karakter fra 0-5. Større reoveringsopgaver af broer og bygværker søges i særskilt budget.

Kommunens fortove og cykelstier skal hele tiden være i god og forsvarlig stand. For hele kommunen gælder det, at mange fortove og cykelstier i dag trænger til en mere gennemgående opgradering. Fortovene på mange af de offentlige boligveje, har ikke været reoveret siden de blev anlagt i 1960'erne og 1970'erne. Fortovene har siden anlæggelsen været hårdt udsat for mange forskellige ledningsgravninger og kørsel med tunge køretøjer. Mange fortove har knækkede fliser og ujævnheder, som i værste fald gør kommunen erstatningspligtig, hvis en borger falder over et fliseopspring.

Endvidere er der mange fortove, der ikke har tilstrækkelig lysning (højde) på kantstenene til at bortlede regnvand.

Tilstanden på fortove og kantsten, ved de veje der skal renoveres i de kommende 4 år, er i meget dårlig forfatning. Forvaltningen anbefaler at renovere fortove og kantsten inden der udlægges nyt asfaltslidlag. Det er vigtigt for vejafvanding og trafikikkerheden, at kantstenene er tilstrækkelig høje, så de dels anvendes til at holde på vand, men også som en fysisk adskillelse mellem kørebane og cykelsti/fortov. Det aktuelle budget for de kommende 4 år er dog ikke tilstrækkeligt stort til at fjerne efterslæb på fortovene, samtidig med at der skal udlægges nyt asfaltslidlag og renovere vejbrønde, vejstik, signalanlæg og mindre reparationer af broer, bygværker, tunneller.

Afledt drift:

Der afsættes ikke afledt drift til denne pulje, da der er tale om eksisterende forhold, hvor der er afsat midler til drift.

2. Servicemæssige konsekvenser

Puljen sikrer:

- Gode fortove og cykelstier, som sikrer trafiksikre forhold for gående og cyklister.
- Fastholdelse af vejkapitalen
- Velfungerende signalanlæg, som er en forudsætning for at sikre fremkommelighed og trafikikkerhed.
- Renovering af bygværker, så de er velfungerende, og at deres kapitalværdi ikke forringes.
- En rimelig komfort for trafikkanterne, og støjgenerne for vejenes naboer reduceres.
- En forbedret vejafvanding med færre oversvømmelser af private haver og færre rotteforekoster.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

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

Puljen vil medvirke til, at trafikstøj formindskes på vejene.

CO₂-udslippet reduceres ved kørsel på cykel i stedet for bil.

CO₂-udslippet reduceres ved god fremkommelighed.

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

Vejloven

Der er i Kommuneplan 2021 et ønske om at bevare vejkapitalen.

Gennemførelse af Trafik og mobilitetsplanen

Udvalg:	Titel og løbenummer:
NKU 221	Istandsættelse af private fælles veje, kommunens andel

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	500	500	500
Indtægter				
Netto	500	500	500	500
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der er en del private fælles veje i Furesø Kommune, som trænger til istandsættelse. Kommunen er vejmyndighed og varetager myndighedsopgaverne på disse veje.

Som udgangspunkt er det de vejberettigede tilstødende grundejere, der har pligt til at sørge for drift og vedligehold af den private fællesvej i forhold til den trafik vejen betjener, jf. privatvejsloven.

Hvis en af de tilstødende grundejere klagere over, at vejen ikke er i god og forsvarlig stand, skal kommunen som vejmyndighed, vurdere hvorvidt, at den private fællesvej skal istandsættes efter en gennemgang af vejens tilstand og evt. indkalde samtlige vedligeholdelsespligtige grundejere til et vejsyn. Ved vejsynet orienterer vejmyndigheden om lovgrundlaget for vejsynet, den faktiske istandsættelse, udkast til udgiftsfordeling samt det videre forløb og eventuel klagemulighed.

På private fælles veje, hvor kommunen er tilstødende grundejer eller der ligger en offentlig institution på vejen - det kan f.eks. være en børnehave, en skole eller et plejehjem, skal kommunen på lige fod med de andre tilstødende grundejere være med til at dække udgifterne til istandsættelsen af vejen.

Derfor foreslås afsat 0,5 mio. kr. i en pulje hvert år til dækning af kommunens andel af udgifterne.

2. Servicemæssige konsekvenser

Trafiksikre og fremkommelige private fælles veje.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

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

Istandsatte veje er bedre til at håndtere regnvand. Jævn belægning øger trafikikkerheden og fremkommeligheden, hvilket mindsker CO₂-belastningen og trafikstøj fra huller i vejen reduceres.

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

Privatvejsloven.

Udvalg:	Titel og løbenummer:
NKU 222	Opfølgning på handleplan for trafik- og mobilitet

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	4.700	4.700	4.700	4.700
Indtægter				
Netto	4.700	4.700	4.700	4.700
Afledte driftsudgifter	95	95	95	95

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Furesø Kommunes Trafik- og mobilitetsplan samler alle tiltag med henblik på at fremme visionen for trafik og mobilitet i Furesø Kommune, ”at borgere og erhvervsliv anvender bæredygtige transportformer til at komme støjsvagt, sikkert og aktivt rundt i kommunen”.

Trafik- og mobilitetsplanen indeholder 7 indsatser, nemlig Fremkommelighed, Kollektiv transport, Trafikstøj, Trafiksikkerhed, Transport til skole og fritidsinteresser, Transport til virksomheder og Regionale indsatser. Indsatserne omfatter forbedringer af infrastrukturen for at øge trafikikkerhed og fremkommelighed, især omkring skoler og til og i erhvervsområderne, reducere trafikstøj. Der er særligt fokus på transport til transport til skole og fritidsinteresser, og transport til virksomheder. Endvidere omfatter indsatserne formidling af information og adfærdsændrende kampagner.

I 2024 og 2025 prioriteres midlerne tillige til at gennemføre forsøg med hastighedsnedsættelser på kommunale veje.

Afledt drift dækker vedligeholdelse af bump eller skilte eller anden vedligeholdelse af de tiltag, som puljen finansierer.

2. Servicemæssige konsekvenser

Forslaget er rettet imod at give borgerne en høj grad af service og skabe forbedringer i transportmulighederne i kommunen. Forslaget skal medvirke til, at borgere i højere grad benytter/nudges til at benytte bæredygtige mobilitetsløsninger og øge fremkommeligheden.

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:

Hovedudfordringen fra Trafik- og mobilitetsplanen er, at CO₂ udslippet fra transporten i Furesø Kommune er meget højt, at der sker for mange trafikulykker, og at trafikken støjer.

Forslaget vil medvirke til, at indsatsen kan målrettes, så den understøtter borgernes adfærd i retning af grøn mobilitet, sikkerhed i trafikken, især på skoleveje, anvendelse af støjreducerende transportmidler, og samtidig øge fremkommeligheden på vejene.

Det forventes, at emissionen af støj, sundheds- og miljøskadelige emissioner og CO₂ vil blive reduceret.

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

Trafik- og mobilitetsplanen er skrevet med udgangspunkt i Miljø og klimapolitik 2014, politiske beslutninger om indsatsen for 2030-målene og succeskriterierne i den vedtagne 2030-plan for Klima og grøn omstilling, samt indsatsen i DK2020 projektet.

Konkret bidrager Trafik- og mobilitetsplanen til succeskriteriet for 2030-mål 1 om 100 % CO₂ reduktion i transportsektoren, anvendelsen af fossilfrit brændstof og at andelen af borgere, der benytter cykler, bus og tog i den daglige transport er øget. Planen understøtter succeskriteriet for 2030-mål 2 om en forbedret sundhedsprofil gennem aktiv transport, samt understøtter succeskriteriet for 2030-mål 8 om, at udfordringerne i den regionale infrastruktur er løst i samarbejde med Region, Stat og nabokommuner.

Der er lovgrundlag i Vejloven, der regulerer indsatsen for, hvordan veje og stier indrettes og forbedres.

Nr.	Titel og løbenummer:
NKU 223	Investering der understøtter driften på vejarealer

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				

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Anlægsforslag omfatter hurtigere reovering 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. Det er ikke 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 reovering for at bringe dem i god og forsvarlig stand. Med udgangspunkt i data fra vejman.dk – Vejdirektorats vejoptimeringsprogram – er der et efterslæb på ca. 27,0 mio. på de store veje med mest trafik. Ved budget 2023-2026 blev der afsat en merbevilling til vejreovering i 24 og 25 på samlet 10 mio. kr. fordelt ligeligt over de to år.

For at kunne bevare vejkapitalværdien og mindske driftsomkostninger, forslås det, at midlerne i de kommende år disponeres som følgende:

Midlerne skal bruges på at nedbringe efterslæb væsentligt på de store veje, desuden vil det være med at mindske driftsomkostninger og forbedre komfort på de store veje.

Det bemærkes dog, at en del af vejreoveringsmidlerne også bruges til mindre reparationer af broer og bygværker og modernisering af eksisterende signalanlæg samt til forbedring af cykelstier, herunder supercykelstier.

2. Servicemæssige konsekvenser

Puljen i 25 sikrer, at vejkapitalværdien bevares nogenlunde. Naboerne til vejen vil få mindsket støjgenerne, fordi ny asfalt støjer væsentlig mindre.

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.

Udvalg:	Titel og løbenummer:
NKU 224	Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven)

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	150	150	150	150

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.

Det nye byggeri forventes færdigt ultimo 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 trænger til et kvalitetsløft.

Bibliotekshaven og de øvrige arealer rundt om Farum Kulturhus gives et løft, 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 offentlige fællesareal som opstår sammen med boligprojektet på Frederiksborgvej.

Furesø Kommune ejer kun halvdelen af Bibliotekshaven, så udviklingen af haven 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
- Renovere bibliotekshaven
- Renovering af arealet mellem Bytorvet og Kulturhuset (i forlængelse af Bibliotekshaven)
- Renovering af Kulturhusets forplads.

Regnvandsløsninger vil blive indarbejdet i løsningerne så vidt det er muligt, 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 Kulturhusets identitet i udemiljøet. Projektet udvikles i tæt samarbejde med Kulturhusets institutioner og dets brugere.

(OBS: hertil skal der findes 2*1,5 mio. kr. inden for egne puljer)

Afledt drift:

Der vil være afledte driftsudgifter til pasning af nye grønne elementer og vedligehold af de nye regnvandsbede og lign. Det vurderes at der samlet skal tildeles 5% af anlægssummen til afledt drift, men det præcise estimat kendes først, når detailprojektet foreligger.

Den afledte drift blev lagt ind i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023-2026.

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 Kulturhusets 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

Udvalg:	Titel og løbenummer:
NKU 225	Opgradering af pumpestationer

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	550	550	550	550
Indtægter				
Netto	550	550	550	550
Afledte driftsudgifter	0	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Kommunens vejpumpestationer er ikke blevet renoveret i mange år, og det er nødvendigt fremadrettet at fortage en systematisk renovering af pumpestationerne, så de bliver tidssvarende med hensyn til arbejdsmiljø, el og teknik, adgangsveje, SRO (Styring-Regulering og Overvågning) og driftssikkerhed. Novafos har oplyst, at der er store problemer i forhold til arbejdsmiljøet. Nogle steder er medarbejderne nødt til at kravle ned i brønden for at få pumperne op, andre steder er der så umulige adgangsforhold, at driftspersonale skal slæbe materiel. Og hertil kommer at der er steder, hvor der vurderes at være ulovlige elinstallationer med uhensigtsmæssige tilslutninger. Der er lavet en driftsaftale med Novafos om driften af pumpestationerne, mens kommunen står for renoveringen af pumperne.

Projektet kan ikke finansieres via det brugerfinansierede område, da det er vejvand og vi som kommune er ejere af pumpestationerne og har ansvaret for håndtering af vejvand.

Afledt drift:

Opgradering af pumpestationerne giver ikke anledning til yderligere afledte driftsudgifter. Der er afsat 100.000 kr. årligt til afpumpning af den vejvand, som Novafos varetager for kommunen.

2. Servicemæssige konsekvenser

Renoveringen af pumpestationerne er nødvendig for at de kan være tidssvarende med hensyn til arbejdsmiljø, adgangsveje, SRO og driftssikkerhed.

3. Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser

Opgradering af pumpestationerne vil forbedre arbejdsmiljøet for de medarbejdere hos Novafos, som udfører opgaven og sikre bedre mod oversvømmelser ved tunneler mv.

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

Udvalg:	Titel og løbenummer:
NKU 226	Renovering af broer/tunneller

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	1.500		
Indtægter				
Netto	1.500	1.500		
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Kommunen gennemfører i 2024 generaleftersyn af bygværker. Generaleftersynet giver en plan for renovering af bygværkerne, så de bevarer deres værdi og funktion uden fare for trafikanterne. Desuden afdækkes det, hvilke bygværker, der har behov for nærmere eftersyn for vurdering af eventuelle skaders omfang (sæeftersyn).

Generaleftersynet skal lovpligtigt udføres hvert 5. år. Eftersynet gennemføres ved hjælp af ekstern rådgiver.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2025 og 2026 til vedligeholdelse af broer, tunneller og underføringer, som opfølging på vedligeholdelsesplanen i rapporten for generaleftersyn, som gennemføres i 2024.

2. Servicemæssige konsekvenser

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

3. Personalemæssige konsekvenser

Anlægsforslaget forudsætter 10% af omkostningen til intern projektledelse i Vej, Trafik og Grøn omstilling.

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

Ved at sikre skolevejene og trafikikkerheden 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 primære transportmidler. 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.

Udvalg:	Titel og løbnummer:
NKU 227	Farum station – cykelparkering

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	3.200			
Indtægter				
Netto	3.200			
Afledte driftsudgifter				

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Forslaget vedrører en forbedret forbindelse for cyklister omkring Farum Station, så trafikikkerheden øges.

Der har tidligere været afsat budget til etablering af parkeringspladser mv i området, men i forbindelse med projektering af projektet har det vist sig, at der kun kunne etableres få pladser, og at etablering af parkeringspladserne var uforholdsmæssig dyre. Forslaget her vedrører udelukkende etablering af cykelstiforbindelser.

Der ansøges sideløbende med projektet her om ekstern finansiering (pulje hos DSB) til opgradering af forholdene på Farum Station med det formål af styrke stationen som attraktiv pendlerstation og centralt knudepunkt for skift mellem S-togsnettet og andre transporttilbud i Nordsjælland.

2. Servicemæssige konsekvenser

Trafikkerheden for de lette trafikanter krydsning af vejen forbedres.

3. Personalemæssige konsekvenser

Anlægsforslaget forudsætter 10% af omkostningen til intern projektledelse i Vej, Trafik og Grøn omstilling.

4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser

Når trafikikkerheden for de lette trafikanter øges trafikanterne til at anvende cykel og gang som primære transportmidler. 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 trafikikkerhed.