

SAMLET KATALOG OVER

FORSLAG TIL

BUDGETUDVIDELSER

BUDGET 2025 – 2028

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>				
Økonomiudvalget	650	352	-214	1.152
Børn og Skole	0	0	0	0
Kultur, Fritid og Idræt	800	800	800	800
Beskæftigelse og Erhverv	0	0	0	0
Ældre og Sundhed *	0	0	0	0
Handicap, Social og Psykiatri	0	0	0	0
Natur og Klima	0	0	0	0
Plan og Byudvikling	150	150	150	150
I alt	1.600	1.302	736	2.102

* De afsatte statslige midler til kvalitetsløft af ældreplejen vil blive udmøntet i budgetforhandlingerne.

Forslagsnr.	<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Økonomiudvalget	650	352	-214	1.152
1U ØU	Afledt drift på anlægssforslag	650	352	-214	1.152
	Kultur, fritid og Idræt	800	800	800	800
1U KFI	Musikskolen – styrket samarbejde ml. skoler og kultur-skolen	200	200	200	200
2U KFI	Musikskolen – fokus på sårbare børn og unge	200	200	200	200
3U KFI	Biblioteker – Fokus på børns læsning	250	250	250	250
4U KFI	Biblioteker – Fokus på børns læsning – kulturskolen	150	150	150	150
	Ældre og Sundhed	0	0	0	0
1U ÆSU	Ny ældrereform				
	Natur og Klima	0	0	0	0
	Plan og Byudvikling	150	150	150	150
1U PBU	Budget til fortsættelse af arkitekturudvalg	150	150	150	150

Udvalg: Økonomiudvalget	Aktivitetssområde:
----------------------------	--------------------

U1 ØU – Afledt drift af nye anlægsforslag

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion		Budgetudvidelse	x
-----------------	--	-----------------	--	-----------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser		Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer	650	352	-214	1.152
Indtægter					
Netto		650	352	-214	1.152

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

Sæt kryds

Serviceudgift	x	Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	---	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Vedtaget budget	0	0	0	0

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Alle anlægsforslag, både de videreførte fra 2024-2027 og nye anlægsforslag er der på følgende projekter afledt drift, som skal lægges ind i budgettet.

På projektet ”Ny daginstitution i Værløse” hvor anlægsbudgettet er fjernet, bliver den afsatte bevilling på 0,741 mio. kr. på driften nulstillet.

På projektet ”Lille Værløse skole og Jonstrup afd – kapacitet” er der i forvejen afsat budget, men da projektet er udskudt, skal der stadigvæk bruges penge til drift af pavillonerne. Det betyder at der i 2025, skal afsættes yderligere 0,550 mio. kr., i 2027 skal der afsættes 0,175 mio. kr. og i 2028 0,8 mio. kr.

Projekter	2025	2026	2027	2028
Forbedring af genoptræningsfaciliteter	100	100	100	100
Genhusning af museums arkiver ved Jonstrup Skole og Egeskolen	0	252	252	252
Ny daginstitution i Værløse			-741	
Lille Værløse skole og Jonstrup afd. - Kapacitet	550		175	800
I alt	650	352	-214	1152

(beløbene er i 1.000 kr.)

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige
Ingen

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål
Ingen

Udvalg: (evt. flere udvalg) KFI- UDVALGET	Aktivitetssområde: Kultur
---	-------------------------------------

KFIU 1 – Musikskolen – styrket samarbejde ml. skoler og kulturskolen

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion		Budgetudvidelse	x	Omstilling	x
-----------------	--	-----------------	--	-----------------	---	------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser		Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	Reduktioner				
	Investering (drift)	200	200	200	200
Indtægter					
Netto		200	200	200	200
Anlæg XX (anlægsnummer)					

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

Anlæg: Her anføres, hvis forslaget afhænger af en anlægsinvestering, som prioriteres i anlægsprogrammet. Husk at anføre anlægsnummer.

Sæt kryds

Serviceudgift	x	Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	---	---------------------	--	--------------	--

Budget, hvor forslaget udmøntes

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Vedtaget budget	8.200	8.200	8.200	8.200

1. Beskrivelse af forslagets indhold

En investering i kulturskolen vil øge mulighederne for udvikle projekter, der styrker både det interne tværgående arbejde i kulturskolen, samt de personalemæssige ressourcer til at søge midler til at udvikle projekter til gavn for alle børn. Dette vil give mulighed for at styrke samarbejdet med kommunes skoler omkring almindelig musikundervisning, skabe bedre kvalitet i undervisningen, samt gøre kulturskolens musiktilbud mere synlige for flere børn og unge.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget forventes at højne kvaliteten af musikundervisningen i skolerne, samt at skabe øget synlighed omkring kulturskolens tilbud.

Dette understøtter flere af kommunes 2030 målsætninger; herunder at sikre det gode børneliv, med bl.a. fokus på trivsel og læring samt fremme af stærke fællesskaber. Samtidig understøtter det flere af de besluttede fokusområder i kommunes Fritidspolitik, herunder ønsket om at kunne understøtte kommunes velfærdsopgaver samt få udbredt kommunes kulturtilbud til skolerne.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

En investering i udvikling af tværfaglige samarbejder i kulturskolen, samt øget samarbejde med skolerne vil udgøres 200.000 kr./år.

Udvalg: (evt. flere udvalg) KFI- UDVALGET	Aktivitetssområde: Kultur
---	-------------------------------------

KFIU 2 – Musikskolen – fokus på sårbare børn og unge

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion		Budgetudvidelse	x	Omstilling	x
-----------------	--	-----------------	--	-----------------	---	------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser		Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	Reduktioner				
	Investering (drift)	200	200	200	200
Indtægter					
Netto		200	200	200	200
Anlæg XX (anlægsnummer)					

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

Anlæg: Her anføres, hvis forslaget afhænger af en anlægsinvestering, som prioriteres i anlægsprogrammet. Husk at anføre anlægsnummer.

Sæt kryds

Serviceudgift	x	Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	---	---------------------	--	--------------	--

Budget, hvor forslaget udmøntes

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Vedttaget budget	8.200	8.200	8.200	8.200

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Inden for den kommunale kulturskole bør der sikres kapacitet til udvikle tilbud til specielle målgrupper af børn og unge, løfte tværgående opgaver, søge fonds- og puljemidler, samt udvikle mere formaliserede samarbejder med velfærdsområderne. Pt. er der ikke mulighed for statsrefusion på dette område; dette er der dog en forventning om vil ændre sig, når den nye lovgivning på kulturskoleområdet bliver vedtaget, hvormed Furesø Kommune vil være på forkant.

Særlige indsatser til sårbare børn og unge, her forstået som børn med diagnoser indenfor angst/adhd/autisme samt skolevægring kræver kompetenceudvikling af personalet, hvilket med fordel kan løftes i kulturskoleregi, fremfor af de enkelte kulturinstitutioner. Der er allerede gode erfaringer fra samarbejdsprojektet med Lille Værløse skole om 'Mød musikken' for autistiske børn, og disse erfaringer kan bruges som afsæt for indsatser for sårbare børn og unge på de øvrige kulturområder.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Ved at prioritere dette område, vil der være ressourcer til at rejse eksterne midler, samt at indgå i samarbejder med flere forvaltninger og skoler, samt eksterne samarbejdspartnere for at skabe vedvarende tilbud til den voksende gruppe familier med børn i mistrivsel.

Dette understøtter flere af kommunes 2030 målsætninger; herunder at sikre det gode børneliv, med bl.a. fokus på trivsel og læring samt fremme af stærke fællesskaber. Samtidig understøtter det flere af de besluttede fokusområder i kommunes fritidspolitik, herunder ønsket om at kunne understøtte kommunes velfærdsopgaver. Samtidig skal dette forslag ses som en direkte støtte til skoleområdet arbejde med sårbare børn og unge.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

En investering i udvikling af indsatser for sårbare børn og unge vil udgøre 200.000 kr./år.

Udvalg: (evt. flere udvalg) KFI- UDVALGET	Aktivitetsområde: Kultur
---	------------------------------------

KFIU 3 – Biblioteker – Fokus på børns læsning

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion		Budgetudvidelse	x	Omstilling	
-----------------	--	-----------------	--	-----------------	---	------------	--

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser		Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	Reduktioner				
	Investering (drift)	250	250	250	250
Indtægter					
Netto					
Anlæg XX (anlægsnummer)		600	600	600	600

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

Anlæg: Her anføres, hvis forslaget afhænger af en anlægsinvestering, som prioriteres i anlægsprogrammet. Husk at anføre anlægsnummer.

Sæt kryds

Serviceudgift	x	Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	---	---------------------	--	--------------	--

Budget, hvor forslaget udmøntes

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Vedtaget budget	16.200	16.200	16.200	16.200

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Et øget fokus på at styrke indsatsen for at øge børns læseevner og læselyst, samt på tværfaglige samarbejder i kulturskoleregi, vil skærpe bibliotekets indsats for at nå alle børn, herunder børn med særlige behov.

For at styrke børns læsning vil bibliotekerne skulle opprioritere deres interne fokus herpå i hverdagen. Et greb er at sikre adgang til alle børn i Furesø Kommune til E-reolen Go via deres Unilogin fra skolen. Dette vil øge tilgængeligheden for digitale udlån væsentligt.

Et andet greb er at afskaffe bøder for bøger, der afleveres for sent af børn. Erfaringer fra andre biblioteker viser at dette øger antallet af udlånte børnebøger.

Samtidig bør der fokuseres på indretning af biblioteksrummene målrettet børn og unge. Især på Farum Bibliotek bør der sikres en optimal indretning, der sikrer adgang og anvendelse af det kommende uderum i Kulturhaven. Her kan koblingen til Kulturskolen tænkes ind, da brugen af uderummet med fordel kan anvendes af alle kulturskolens brugere, og understøtte det samlede fokus på kulturinstitutionernes tilbud til børn og unge.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget forventes at kunne styrke børns og unges læselyst og kompetencer, samt at styrke muligheden for samarbejder i kulturskoleregi.

Udlån via Unilogin var meget udbredt, men måtte lukkes efter udgiftsstigning på de digitale udlån generelt grundet Corona. Da en negativ oplevelse med en bøde kan påvirke børnenes lyst til at låne bøger, vil en fjernelse af dette forventeligt kunne fastholde og muligvis forhøje udlånsniveauet, og dermed understøtte læsestrategien. Ved at styrke sammenhængen mellem børnebiblioteket, bibliotekshaven og resten af Kulturhuset kan der opnås flere positive effekter, både ift. muligheden for at opholde sig udenfor for børn og børnefamilier, men også ved at skabe endnu flere, fleksible indgange til biblioteket. Herudover vil brugen af selve kulturhuset også kunne gøres fleksibelt, da det vil kunne lukkes af på bestemte tidspunkter, uden at afskære adgangen til biblioteket, og således også være tilgængeligt for de øvrige brugere af kulturskolen.

Forslaget understøtter flere af kommunes 2030 målsætninger; herunder at sikre det gode børneliv, med bl.a. fokus på trivsel og læring samt at færre børn oplever negativ social arv. Samtidig understøtter det flere af de besluttede fokusområder i kommunes Fritidspolitik, herunder ønsket om at kunne understøtte kommunes velfærdsopgaver og en aktiv kobling til den kommende Bibliotekshave. Forslaget understøtter samtidig det stor fokus Dagtilbud og Skoler allerede har på børns læsning.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Investering i at genetablere adgang til E-reolen via Unilogin beløber sig til ca. 200.000 kr./år. Afskaffelsen af bøder ved for sent afleverede børnebøger forventes at koste ca. 50.000 kr./år. årligt.

Forslaget vurderes ikke at have personalemæssige konsekvenser for de fastansatte på bibliotekerne. Der kan dog ske, at nuværende medarbejdere skal overgå til håndtering af nye/andre opgaver.

Det samlede forslag lægger op til at der investeres midler for i alt 250.000 kr./år. Forslaget bygger tillige på at der allokeres anlægsmidler for 600.000 til ombygning/indretning af børnebibliotekerne, herunder kobling til den kommende bibliotekshave ved Farum Kulturhus.

I forhold til ovenstående forslag på aktivitetsniveau i nævnte ejendomme, så vil ejendomsudgifterne også påvirkes, hvilket reguleres jf. budgetforslag 2025 ØU 6 – Arealoptimering med reduktion af ejendomsudgifter samt salg af ejendomme.

Udvalg: (evt. flere udvalg) KFI- UDVALGET	Aktivitetssområde: Kultur
---	-------------------------------------

KFIU 4 – Biblioteker – Fokus på børns læsning – kulturskolen

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion		Budgetudvidelse	x	Omstilling	x
-----------------	--	-----------------	--	-----------------	---	------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser		Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	Reduktioner				
	Investering (drift)	150	150	150	150
Indtægter					
Netto		150	150	150	150
Anlæg XX (anlægsnummer)				-	-

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

Anlæg: Her anføres, hvis forslaget afhænger af en anlægsinvestering, som prioriteres i anlægsprogrammet. Husk at anføre anlægsnummer.

Sæt kryds

Serviceudgift	x	Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	---	---------------------	--	--------------	--

Budget, hvor forslaget udmøntes

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Vedtaget budget	16.200	16.200	16.200	16.200

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Ved at gøre litteraturen til det 4. ben i den nyetablerede kulturskole, der pt. rummer musik, billedkunst og teater, vil man dels kunne styrke samarbejdet mellem kulturinstitutionerne, samt give flere børn og unge muligheder for at bruge de muligheder litteraturen byder på. Kreativ skrivning, fælleslæsninger og andre tiltag har vist sig at have stor effekt på såvel læseglæde- og kompetencer, og har især gavnlige effekt på børn og unge med forskellige former for psykisk sårbarhed. Et fokus på litteratur i kulturskoleregion vil styrke det samlede kulturtilbud til børn og unge, samt skabe muligheder for flere tværfaglige indsatser og projekter.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget forventes at kunne styrke børns og unges læselyst og kompetencer, samt at styrke muligheden for samarbejder i kulturskoleregion.

Forslaget understøtter flere af kommunes 2030 målsætninger; herunder at sikre det gode børneliv, med bl.a. fokus på trivsel og læring samt fokus på stærke fællesskaber. Derudover vil forslaget kunne bidrage til målet om at Furesø skal være en kommune hvor flere vælger at bo, ligesom det kan fremme ønsket om mere aktive ungemiljø og kulturhus med flere aktive brugere. Samtidig understøtter det flere af de besluttede fokusområder i kommunes Fritidspolitik, herunder ønsket om at kunne

understøtte kommunes velfærdsopgaver, et øget fokus på læsning samt styrke det igangværende fokus om en samlet kulturskole. Forslaget vil samtidig understøtte det stor fokus Dagtilbud og Skoler allerede har på børns læsning.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det samlede forslag lægger op til at der investeres midler for i alt 150.000 kr./år.

Udvalg: Ældre og Sundhed	Aktivitetsområde: Ældre
-----------------------------	----------------------------

U1 ÆSU – Ny ældrereform

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion		Budgetudvidelse	x
-----------------	--	-----------------	--	-----------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser		Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	Udvidelse				
	Investeringer				
Indtægter					
Netto					

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

Sæt kryds

Serviceudgift	x	Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	---	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
Vedtaget budget	0	0	0	0

1. Beskrivelse af forslagets indhold

I den nye ældrereform er der midler til et kvalitetsløft af ældreplejen på 125,0 mio. kr. i 2024, 650 mio. kr. i 2025, 700 mio. kr. i 2026 og 1 mia. kr. i 2027 og frem. Midlerne i 2025 og frem udmøntes via bloktilskuddet. En mindre del af midlerne ligger i den tekniske korrektion nr. 1. Furesøs andel af de resterende midler udgør 3,8 mio. kr. i 2025, 4,2 mio. kr. i 2026 og 6,4 mio. kr. i 2027 og frem.

De afsatte statslige midler til kvalitetsløft af ældreplejen vil blive udmøntet i budgetforhandlingerne.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Udvalg: Plan og Byudvikling	Aktivitetssområde: Plan og Byggesager
--------------------------------	--

PBU U1 – Rådgivende Udvalg for Arkitektur og Byrum

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion		Budgetudvidelse	x
-----------------	--	-----------------	--	-----------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser		Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer	150	150	150	150
Indtægter					
Netto		150	150	150	150

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

Sæt kryds

Serviceudgift	x	Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	---	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2023-priser	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Vedtaget budget	0	0	0	0

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Det foreslås, at bevillingen til drift af det Rådgivende Udvalg for Arkitektur og Byrum fortsættes i budgetårene med bevillingen på 150.000 kr.

Byrådet besluttede i november 2018, at nedsætte et rådgivende arkitektur- og byrumsudvalg, hvor medlemmerne rekrutteres blandt fagprofessionelle. Udvalget rådgiver byrådet i særlig væsentlige sager om byrum og arkitektur. Udvalget har ikke mandat til at tage selvstændige beslutninger, men kan alene rådgive udvalget i konkrete sager.

Det rådgivende udvalg består af fem medlemmer, primært arkitekter og en landskabsarkitekt fra arkitektfirmaer og universitet, som sikrer en bred og alsidig indsigt i området med lang erfaring fra udvikling af byudvikling, byrum og bevaring.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Udvalg for byudvikling og bolig evaluerede rådets virke i august 2020, og besluttede på den baggrund, at det rådgivende udvalg skal fortsætte sit virke. Forvaltningen vurderede i forbindelse med evalueringen, at sparring fra udvalget har været med til at højne kvaliteten af byudviklingen og konkrete projekter.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer en fortsat udgift i budgetårene på 150.000 kr.

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Forslaget understøtter mål 6 om at Furesø i 2030 er en kommune med gode boliger for alle alders- og indkomstgrupper og med velfungerende boligområder og lokalsamfund. Særligt succeskriterie nr.

6.1. om at der med by- og boligudvikling lægges vægt på natur, miljø og god arkitektur.