



Generelle bemærkninger Budget 2023 - 2026

FURESØ KOMMUNE

Indhold

Forord	1
Budgetaftale 2023 - 2024	2
Befolkningsudvikling	15
Hvor kommer pengene fra og hvad bruges de til	19
Skatter, tilskud og udligning	20
Skatter	21
Udligning og generelle tilskud	23
Særlige tilskuds- og udligningsordninger	26
Serviceudgifter – Budget 2023	28
Finansiering, herunder Furesøaftalen	31
Langfristet gæld	31
Furesøaftalen	31
Lønmodtagernes feriemidler	32
Kassebeholdning	33
Furesøaftalen	34
Deponering vedr. HMN	35
Deponering vedr. Ny Vestergårdsvej	35
Totalbudget	36
Hovedoversigt	38
Tværgående artsoversigt	40
Oversigt – Anvendt pris-og lønfremskrivning	41
Anlægsprogram Budget 2023 - 2026	43
Anlægsprogram udvalgsfordelt	43
Økonomiudvalget	45
Børn og Skole	55
Beskæftigelse og erhverv	55
Natur og klima	56
Plan og Byudvikling	60
Organisationsdiagram	62

Forord

Byrådet vedtog den 13. oktober 2022 budgettet for 2023 - 2024.

Den toårige budgetaftale bygger videre på den retning for Furesø kommune, som byrådet har lagt med udgangspunkt i Vision Furesø og 2030-målene.

Furesø kommune er en attraktiv kommune, som scorer højt i målinger, når det kommer til tilfredsheden med servicen og anbefaling til andre om at flytte til kommunen. Vi skal holde fast i dette og udvikle Furesø som en attraktiv kommune for borgere, foreninger, erhvervsliv og medarbejdere.

Det har været en svær budgetproces, hvor vores muligheder for at udvikle kommunen i høj grad har været præget af de svære økonomiske rammevilkår, som alle kommuner oplever i disse år. Med budgettet tager et samlet byråd ansvar for udviklingen i de kommende år. Der er udsigt til et meget begrænset råderum i kommunernes økonomi bl.a. som følge af de stærkt stigende energipriser. I Økonomiaftalen mellem KL og regeringen blev kommunerne ikke blevet kompenseret tilstrækkeligt for den demografiske udvikling og den store udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde. Det betyder, at der har været behov for en mere grundlæggende justering af serviceniveauet på alle forvaltningsområder for at få budgettet til at hænge sammen.

Investeringer i de kommende år

I det vedtagne budget har vi truffet de nødvendige beslutninger for at tilpasse kommunens serviceniveau på en række områder, men samtidig har byrådet også prioriteret en række investeringer på både drifts- og anlægssiden.

Vi sætter ekstra midler af til at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere i ældreplejen, og samtidig styrker vi arbejdet med velfærdsteknologi og forebyggelse. På børn- og skoleområdet er målet, at flere børn og unge trives, og at færre får brug for specialtilbud. Vi prioriterer den forebyggende indsats i PPR, samtidig med at vi renoverer Familiehuset og styrker samarbejdet med Skolelandbruget om åbne skoletilbud. Vi vil analysere hele det specialiserede voksenområde for at få svar på, hvordan vi kan fastholde kvalitet og bremse den kraftige udgiftsopdrift. Samtidig vil vi skabe flere gruppetilbud i Lynghuset, ligesom vi skal arbejde med, hvordan naturpleje kan tænkes ind i kommunens socialpædagogiske indsats og beskæftigelsesindsats. På miljø- og klimaområdet arbejder vi videre med at realisere kommunens ambitiøse klimaplan, hvor vi med afsæt i den aktuelle energikrise bl.a. sætter ekstra turbo på energirenoveringer. Endelig er der afsat midler til en række yderligere tiltrængte anlægsprojekter, hvor der bl.a. bliver mulighed for at få renoveret omklædningen på Furesøbad og investeret ekstra i vedligehold af vores veje og stier.

Budgettets mange tiltag skal nu implementeres og omsættes i tæt samarbejde med medarbejderne, så vi fortsat kan udvikle vores kommune og sikre, at borgerne oplever en god service, og vores medarbejdere har en god og attraktiv arbejdsplads. Vi skal nok klare det – men der er ingen tvivl om, at det bliver økonomisk svære at drive kommune i de kommende år.

Med venlig hilsen

Ole Bondo Christensen
Borgmester



Budgetaftale 2023 - 2024

25. september 2022

Budgetaftale

for Furesø Kommune

2023-2024

25. september 2022

Indhold

1. Indledning	2
2. De økonomiske rammebetingelser	2
3. Hovedgreb i budgetlægningen	2
4. Investeringer og politiske fokusområder	3
5. Skat	7
6. Afslutning	7

1. Indledning

Denne toårige budgetaftale for 2023-2024 bygger videre på den retning for Furesø Kommune, som byrådet har lagt med udgangspunkt i Vision Furesø og 2030-målene.

Furesø Kommune er en attraktiv kommune, som i flere år har haft vækst i indbyggertallet og scorer højt i målinger, når det kommer til tilfredsheden med servicen og anbefaling til andre om at flytte til kommunen.

Budgetaftalen sætter retningen for fortsat udvikling af kommunen, men er også i høj grad præget af de svære økonomiske rammevilkår, som alle kommuner oplever i disse år.

2. De økonomiske rammebetingelser

Furesøs gæld fra før kommunesammenlægningen udgør aktuelt knapt 2 mia. kr. Hvert år betaler Furesø 124 mio. kr. i renter og afdrag på lånet og skal gøre det frem til 2040. Samtidig er Furesø en stor nettobidragyder til udligningsordningen mellem landets kommuner.

Dette til trods har kommunen de seneste mange år formået at opbygge en solid kassebeholdning. Byrådet har et minimumskrav til kassebeholdningen på 120 mio. kr.

Som tilfældet er i andre kommuner, vil Furesøs økonomi de kommende år være stærkt udfordret af stigende udgifter på det specialiserede socialområde, flere på førtidspension, stigende priser bl.a. på energi og flere udgifter til flere børn og ældre. Denne opdrift i udgifterne bliver ikke kompenseret af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. For at sikre balance i budgettet er Furesø derfor som andre kommuner nødsaget til at finde kompenserende besparelser.

Det statsgaranterede indtægtsgrundlag lægges til grund for denne budgetaftale.

3. Hovedgreb i budgetlægningen

Med udsigt til et meget begrænset råderum i kommunernes økonomi i de kommende år er der behov for en mere grundlæggende justering af udgiftsniveauet på alle forvaltningsområder. Samtidig med budgetudfordringer oplever landets kommuner mangel på medarbejdere. Det er derfor afgørende, at de nødvendige budgetjusteringer sker i et godt samarbejde med medarbejderne, og at vi samtidig har øje for fortsat at udvikle kommunen.

25. september 2022

I valget af forslag til besparelser og effektiviseringer er der især lagt vægt på følgende hovedgreb:

- Regelforenkling og reduktion i ledelseslag, administrative opgaver, interne møder og kommunikation
- Forebyggelse og rehabilitering, så flere borgere bliver i stand til at klare sig selv i et fællesskab med andre
- Investering i medarbejdere og ny teknologi, så vi bliver i stand til at løse velfærdsopgaverne med endnu større effektivitet og kvalitet
- Reduktion af serviceniveau
- Mulighed for samarbejde med civilsamfund (grundejerforeninger, lokalområder, foreninger m.fl.) om løsnings af opgaver
- Generelle effektiviseringer og godt købmanskab

En række af de nødvendige besparelser vil betyde serviceforringelser og vil samtidig betyde nedskæringer og afskedigelser i den kommunale organisation. Aftalepartierne lægger afgørende vægt på, at besparelser gennemføres i god dialog med borgerne og kommunens medarbejdere.

Aftalepartierne er enige om at gennemføre de besparelser, der er beskrevet i vedlagte besparelsesforslag.
Bilag 1

4. Investeringer og politiske fokusområder

Aftalepartierne er enige om at igangsætte et langsigtet arbejde på de forskellige velfærdsområder med henblik på at forebygge opdrift i de kommunale udgifter og samtidig skabe bedre løsninger for den enkelte borger og vores lokalsamfund. Der vil i særlig grad blive arbejdet med nedenstående fokusområder, som en del af arbejdet med Furesøs 2030-mål og i et tæt samarbejde med relevante borgere og foreninger.

4.1 Ældre og sundhed

I årene, der kommer, bliver der flere ældre i kommunen samtidig med, at vi allerede i dag ser ind i store udfordringer med at rekruttere medarbejdere i ældreplejen. Det kræver en målrettet indsats for at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere, sikre en løbende kompetenceudvikling og kvalitetsudvikle ældreplejen.

Aftalepartierne er enige om

- **Investering i fastholdelse, rekruttering og ny velfærdsteknologi på ældreområdet:** Der afsættes 8 mio. kr. i årene 2023-2026 til en udviklingspulje finansieret af de opsparede midler til initiativer, der skal styrke faglig udvikling, fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere, ny velfærdsteknologi samt en god betjening af borgere og pårørende. En del af midlerne vil blive anvendt til rekruttering af elever med voksenelevløb. Udmøntning af den resterende del af midlerne vil hen over årene blive drøftet i fagudvalg og byråd.
- **Styrket rehabilitering:** Der afsættes ressourcer til, at hjemmehjælpen kan foretage rehabilitering i borgeres eget hjem. Der investeres årligt 1 mio. kr. i årene 2023-2026.
- **Fremtidens plejehjemskapacitet:** Byrådet skal i 2023 tage stilling til den fremtidige plejehjemskapacitet i Furesø Kommune, herunder mulighed og behov for friplejehjem.

25. september 2022

Samtidig er aftalepartierne enige om at fremme mulighederne for, at seniorer kan blive længere på arbejdsmarkedet bl.a. indenfor ældreplejen.

4.2 Børn og skoler

Med byrådets 2030-mål er der sat et ambitiøst mål om styrkelse af 'Det gode børneliv'. Der er her tale om en bred indsats med fokus på familier, skoler, dagtilbud, FFO'er og fritidshjem samt foreningsliv mv. Samtidig er der et særligt politisk fokus på, at udgifterne til særlige specialindsatser skal reduceres. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med den frisættelses-aftale på skoleområdet, som forventes indgået med regeringen. Målet er, at flere børn kan trives i vores normaltilbud, færre får behov for specialtilbud og flere bliver hjulpet med en tidlig indsats. Dette vil være af stor betydning for det enkelte barn og den enkelte familie og vil samtidig kunne begrænse den betydelige udgiftsstigning, som Furesø i lighed med andre kommuner oplever på specialområdet - herunder indsatser under KIL/PPR og specialtilbud.

Aftalepartierne er enige om:

- **Fortsættelse af bredt samarbejde, hvor målet er, at flere børn og unge trives og færre får brug for specialtilbud:** Samarbejdet vil bl.a. involvere forældre, lærere, pædagoger, ledere, foreninger, børn og unge og vil stille skarpt på konkrete anbefalinger til vores skoler og daginstitutioner, foreninger, brug af sociale midler, familiers trivsel og andet, der sætter rammen om det gode børneliv.
- **PPR og forebyggende indsats:** Der skal sættes tidligere – og måske anderledes - ind, så børnene ikke når ind i psykiatrien og dermed får behov for mere indgribende skoletilbud. Der investeres 0,6 mio. kr. årligt fra og med 2023. Investeringen evalueres efter 2 år.
- **Familiehuset:** Vi samler og renoverer familiehuset på Ellegården, så det kan bidrage til et styrket samarbejde med Skolelandbruget. Furesøgård inviteres med i samarbejdet.
- **Åben skole tilbud på Skolelandbruget og Hjortøgård:** Vi udvikler det åbne skoletilbud på Skolelandbruget og Hjortøgård. Furesøgård inviteres med i samarbejdet.
- **Fysiske rammer til børn med forskellige behov:** Vi investerer i de fysiske rammer til gruppetilbud på vores folkeskoler, så det bliver lettere at rumme børn med forskellige behov.
- **Ungdomsuddannelse:** Vi vil fortsat arbejde med at tiltrække en ungdomsuddannelse.
- **Investering i dagtilbud:** Vi vil investere 1 mio. kr. i udvikling af "Nest" tilbud i et dagtilbud samt afsætte 0,2 mio.kr. til kompetenceudvikling og udvikling af de fysiske rammer i Humlehaven, så dagtilbuddet kan rumme en bredere målgruppe af børn.
- **Anlæg:** Aftalepartierne er enige om - inden for de endnu ikke udmøntede anlægsmidler 2024-2026 - at reservere midler til en kapacitetsudvidelse på skole- og daginstitutionsområdet – på baggrund af de analyser, der sættes i gang med dette års budget.

4.3 Handicap, social og psykiatri

Et stort antal borgere i Furesø har brug for en særlig specialiseret indsats efter Serviceloven – børn som voksne – for at kunne klare sig gennem hverdagen. Udgifterne til voksenhandicap og børn og unge med særlige behov har været stærkt stigende gennem de seneste år, ikke mindst på voksenområdet. Der er et stærkt politisk fokus på at styrke forebyggelsen og finde de rigtige tilbud, så udgifterne kan reduceres, samtidig med at borgeren har et værdigt liv. Aftalepartierne lægger vægt på, at der i de tekniske korrektioner gives ekstra midler til at dække en del af opdriften på det specialiserede socialområde. Aftalepartierne vil nøje følge de investeringer og besparelser, der besluttet med dette besparelseskatalog.

25. september 2022

Målet er at bremse udgiftsstigningen og samtidig sikre et godt serviceniveau gennem øget forebyggelse, tidlig opsporing, mere rummelige undervisningsmiljøer, øget samarbejde med foreninger, styrkelse af sagsbehandlingen, lokale bo- og aktivitetstilbud m.v.

Aftalepartierne er enige om:

- **Analyse på voksenområdet:** Der gennemføres en analyse af voksenhandicapområdet, hvor Furesø Kommunes udgifter i dag ligger højere end andre kommuner. Samtidig skal sikres fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere med fokus på nyt serviceniveau og udvikling af arbejdsgange. Som led i arbejdet undersøges muligheder og behov for en højspecialiseret institution på voksenområdet.
- **Unge med autismedforstyrrelser og psykiske udfordringer:** Der skal sikres flere gruppetilbud og åbne tilbud til særligt unge borgere med autismedforstyrrelser og psykiske udfordringer gennem en anlægsinvestering på 2 mio. kr. i Lynghuset.
- **Naturpleje som led i socialpædagogisk indsats:** Det er ønsket, at Furesø videreudvikler brugen af naturpleje og naturgenopretning dels som led i den socialpædagogiske indsats for udsatte børn og unge, dels som led i kommunens beskæftigelsesindsats – herunder afklaringsforløb, fleksjob, deltidsjob til førtidspensionister o.l. Et samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Fontænehuset skal tænkes ind i dette arbejde. Behov og muligheder for at udvikle egne STU-forløb og måske andre uddannelsesforløb inden for dette område skal undersøges.
- **Opfølgning på 17.4-udvalg om boligsociale udfordringer:** For at forebygge sociale problemer er det vigtigt med en forebyggende indsats med fokus på trivsel og blandet beboersammensætning i kommunens boligområder. Der arbejdes for en samlet udviklingsaftale med de almene boligselskaber i kommunen om blandt andet anvisnings- og udlejningskriterier samt indsats i forhold til biodiversitet og klima.

4.4 Beskæftigelse og erhverv

Aftalepartierne er enige om:

- **Innovation og offentlige-private samarbejder:** Fremtidens velfærdsløsninger skal skabes i samarbejde med blandt andet private virksomheder. Derfor vil byråd og fagudvalg fortsætte samarbejdet om innovationsprojektet i regi af Erhvervsfyrtårn Life Science, hvor målet er at udvikle offentlige-private innovative samarbejder (OPI). OPI-projekterne understøttes blandt andet af de i budget 2022 og 23 afsatte midler til en innovationspulje.
- **Førtidspension:** Analyse af førtidspension ift. at vurdere fremadrettet udvikling og muligheder for at reducere udgifterne.

4.5 Plan og byudvikling

Aftalepartierne er enige om:

- **Ny Vestergårdsvej:** Der arbejdes videre med tankerne om en sammenhængende udvikling af Ny Vestergårdsvej. I den forbindelse undersøges mulighederne for en ny placering af Driftsgården - eksempelvis på et af de i kommuneplanen nævnte perspektivarealer.

25. september 2022

- **Anlæg:** At finansiere en række anlægsinvesteringer, der er nødvendige for trafiksikkerhed og attraktive byrum mv.
- **Arkitekturudvalg:** Bevillingen til det rådgivende arkitekturudvalg forlænges for årene 2023-24.

4.6. Fortsat fokus på klima, natur og grøn omstilling

Aftalepartierne er enige om:

- **Klimaplan:** At fortsætte med at realisere intentionerne i kommunens klimaplan både for at nå CO₂-reduktionsmålet og for at forebygge konsekvenserne af de stærkt stigende energipriser.
- **Fokus på energi:** At sætte midler af til energirenovering og energibesparelser og at arbejde målrettet med energibesparelser i den kommunale organisation både som et svar på de stærkt stigende energipriser og som led i arbejdet med klimaplanen.
- **Invasive arter:** At fastholde en ambitiøs indsats mod invasive arter.
- **Veje og cykelstier:** Der sættes ekstra midler af til renovering af veje og cykelstier.
- **Parkering:** At undersøge muligheden for tidsbegrænset parkering ved vores bymidter under forudsætning af opbakning fra vores lokale handelsliv. Aftalepartierne kan i enighed aftale forsøg med betalingsparkering i udvalgte områder af kommunen, hvor dette måtte være hensigtsmæssigt.
- **Naturbevaring:** At fortsætte arbejdet med at skabe mere natur og rene søer og vandløb.
- **Anlæg:** Anlægsprojekterne på det brugerfinansierede område angående modernisering af genbrugsstationen i Værløse og indkøb af nye beholdere til udrulning af ny affaldssorteringsordning vil blive mellemfinansieret fra kommunens opsparede midler.

4.7 Kultur, fritid og idræt

Aftalepartierne er enige om:

- **Samarbejde om velfærd:** Der igangsættes et målrettet arbejde for at fremme samarbejdet med foreninger i relation til løsning af velfærdsopgaver inden for sundhed, genoptræning, aktiviteter for ældre og inklusion af udfordrede børn. Der vil blive udarbejdet en model for et sådan samarbejde i første halvår af 2023 i samarbejde med foreningerne og Frivilligcentret.
- **Anlæg:** Der afsættes 6,5 mio. kr. i 2023 af de opsparede midler til renovering af idræts- og fritidsaktiviteter/omklædningsrum ved Furesøbad.
- **Bevægelse i det åbne rum:** I den kommende periode skal det undersøges, hvordan vi i udvikling af vores byrum kan medtænke hensyn i forhold til kunst, kultur og bevægelse.
- **Fastholdelse af aktiviteter, der samler kommunen:** Aftalepartierne er enige om - på trods af den vanskelige økonomiske situation - at fastholde muligheden for tilskud til events som: Jonstrup Jazz festival, Store Flyvedag, Flyvestationen på hjul og Furesø Løbefest.

4.8. Udvikling af attraktiv og velfungerende organisation

Aftalepartierne er enige om:

25. september 2022

- **Fokus på fastholdelse og rekruttering:** Det er vigtigt, at organisationen fortsat er attraktiv og velfungerende, efter budgetbesparelserne er implementeret. Derfor vil Økonomiudvalget sammen med repræsentanter fra forvaltning og MED-system arbejde med anbefalinger til konkrete initiativer i forhold til fastholdelse og rekruttering.
- **Regelforenkligning:** Der skal være fokus på regelforenkligninger og mindre kontrol. Det gælder både frikommuneforsøget og øvrige forvaltningsområder.

5. Skat

Aftalepartierne er enige om, at personskatten i 2023 og 2024 fastsættes til 24,88 pct.

Grundskyld fastsættes til 21,50 promille

Fastlæggelse af takster vil ske i forbindelse med 2. behandling af budgettet

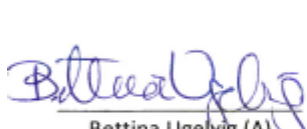
6. Afslutning

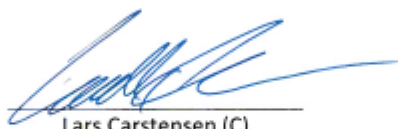
Den indgåede budgetaftale er toårig. Aftaleparterne er enige om medio 2023 at tage aftalen op til revision i lyset af den økonomiske udvikling og økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2024.

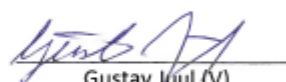
Aftalepartierne er enige om, at der kan gennemføres justeringer i besparelseskataloget, anlægsforslag m.v. frem til 2. behandlingen af budgettet, såfremt der er enighed mellem aftalepartierne om disse ændringer,

Aftalen er indgået under forudsætning af, at den kan reguleres i forlængelse af evt. konsekvenser af den fælles budgetlægning på tværs af alle 98 kommuner i relation til den indgåede økonomiaftale.

Furesø, 25. september 2022


Bettina Ugelvig (A)
Socialdemokratiet


Lars Carstensen (C)
Konservative Folkeparti


Gustav Juul (V)
Venstre


Tine Hessner (B)
Radikale Venstre


Øjvind Vilsholm (Ø)
Enhedslisten


Jesper Dyrberg (F)
Socialistisk Folkeparti


Ole Bondo Christensen (A)
Borgmester

Tabel 1 - Overblik effektiviseringsforslag

Samlet overblik over budgetforslag i alt - Budget 2023 - 2026				
	Hele 1.000 kr.			
	2023	2024	2025	2026
Prioriterede forslag til 2. behandlingen af Budget 2023-2026	-37.491	-65.280	-81.484	-91.589
Forslag i alt - drift	-37.491	-65.280	-81.484	-91.589
Øgede salgsindtægter, jf. forslag ØU 7		-3.000	-4.000	
Øgede indtægter (tilskud/udligning), jf. ØU 8	0	-500	-500	-500
I alt - drift og finansiering + øgede salgsindtægter	-37.491	-68.780	-85.984	-92.089

Tabel 2 – Effektivisering og besparelser fordelt på udvalg

Hele 1.000 kr.

Budgetforslag fordelt på udvalg ifm. Budgetaftale af 25.09.2022 (2. behandling)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-5.660	-11.140	-18.140	-23.340
Børn og Skole	-9.636	-16.527	-19.127	-22.427
Kultur, Fritid og Idræt	-2.550	-4.175	-4.591	-4.835
Beskæftigelse og Erhverv	-12.601	-12.816	-12.541	-12.541
Ældre og Sundhed	-420	-10.320	-14.570	-15.070
Handicap, Social og Psykiatri	-5.482	-7.653	-9.836	-10.687
Natur og Klima	-1.142	-2.649	-2.679	-2.689
Plan og Byudvikling	0	0	0	0
I alt	-37.491	-65.280	-81.484	-91.589

Tabel 3 – Effektiviserings-og besparelsesforslag fordelt på udvalg

Nr.	Overskrift	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	ØKONOMIUDVALGET	-3.055	-5.840	-5.840	-11.040
ØU 1	Besparelse på den administrative organisation centralt	-2.605	-5.300	-12.300	-12.300
ØU 2	Reduceret pris-fremskrivning på udvalgte arter	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
ØU 3	Nedjustering af en række driftsbudgetter under Økonomiudvalget	-620	-620	-620	-620
ØU 4	Øgede indtægter fra Kantinen på rådhuset	-205	-205	-205	-205
ØU 5	Besparelse på den administrative organisation	-450	-450	-450	-450
ØU 6	Reduktion af sikringspuljen	-70	-70	-70	-70
ØU 7	Arealoptimering med reduktion af ejendomsudgifter samt salg af ejendomme	500	0	0	-5.200
ØU 8	Analyse af registreringer ift. beregnet udgiftsbehov	90	90	90	90
ØU 9	Effektivisering af servicefunktionen – teknisk drift og service samt omlægning af kommunevagt	-200	-485	-485	-485
ØU 10	Optimering af kommunens bilpark/reduktion af kørselsudgifter	-100	-100	-100	-100
	BØRN OG SKOLE	-9.636	-16.527	-19.127	-22.427
BSU 1	Gæstedagplejens lønbudget reduceres	-300	-300	-300	-300
BSU 2	Tildeling til ledelse i dagtilbud reduceres	-500	-885	-885	-885
BSU 3	Reduktion af centrale midler til tværgående kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet	-200	-200	-200	-200
BSU 4	Fjernelse af centrale midler til at understøtte dagtilbud i pludseligt opståede udfordringer (bufferpulje)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BSU 5	Give flere børn i udsatte positioner plads i egne dagtilbud i Furesø Kommune	1.000	500	-300	-300
BSU 6	2 yderligere lukkedage i dagtilbud	-344	-344	-344	-344
BSU 7	Reduktion af konsulenter på skole- og dagtilbudsområdet	-550	-1.100	-1.400	-1.400
BSU 8	Reduktion af puljen til børn og elever med sproglige udfordringer på skole- og dagtilbudsområdet	-380	-380	-380	-380
BSU 9	2 lukkeuger i sommerferien i alle dagtilbud og FFO'er	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
BSU 10	2 yderligere lukkedage i FFO	-290	-290	-290	-290
BSU 11	Øget forældrebetaling i FFO1	-2.337	-2.337	-2.337	-2.337
BSU 12	Øget forældrebetaling i FFO2	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
BSU 13	Reducere puljen til bedre fritidsaktiviteter for de store børn og ungefester	-369	-369	-369	-369
BSU 14	Tilpasning af tilskud til private skolefritidsordninger	0	-427	-427	-427
BSU 15	Nedlæggelse af Stjerne Cup og Stjerne Lege	0	-157	-157	-157
BSU 16	Reduceret budget til sygeundervisning	-100	-100	-100	-100
BSU 17	Rammebesparelse på Ungdomsskolen	-16	-38	-38	-38

Nr.	Overskrift	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
BSU 18	Fremtidsværkstedets aktiviteter reduceres	-400	-1.000	-1.000	-1.000
BSU 19	Skolebyrådsdag afskaffes	-104	-104	-104	-104
BSU 20	Omlægning af svømmeundervisning	-125	-300	-300	-300
BSU 21	Reducere ledelse og administration på skolerne	-225	-1.600	-1.600	-1.600
BSU 22	Lettere behandling i PPR og forebyggende arbejdsformer	600	-400	-400	-400
BSU 23	Oprettelse af intern skole-dagbehandling gruppeordning	-500	-1.200	-1.200	-2.000
BSU 24	Besparelse på ekstern specialundervisning og indsatser i regi af forebyggelse og PPR 0-18	0	-1.000	-2.500	-5.000
	BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV	-12.601	-12.816	-12.541	-12.541
BEU 1	FAST-track på sygedagpengeindsatsen	-750	-750	-750	-750
BEU 2	Omfordeling af indsats fra ledige til sygemeldte	-525	-525	0	0
BEU 3	Fokus på langtidsledige - særlig indsats	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
BEU 4	Tilpasning af beskæftigelsesprojekt	-400	-400	-400	-400
BEU 5	Flere lønnede timer til fleksjobbere	-57	-57	-57	-57
BEU 6	Rekruttering til kommunale enheder	-180	-180	-180	-180
BEU 7	Systematisk virksomhedspraktik i kommunale enheder	-3.225	-3.225	-3.225	-3.225
BEU 8	Tilpasning af indsatser	-1.750	-1.750	-2.000	-2.000
BEU 9	Opkvalificering af kortuddannede ansatte i Furesø Kommune	-215	-430	-430	-430
BEU 10	Tilpasning af kontrolindsats	-900	-900	-900	-900
BEU 11	Arrangementet "Farverige Furesø" nedlægges	-49	-49	-49	-49
BEU 12	Færre borgere på ydelser – tilpasning af rammer til kontante ydelser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
BEU 13	Reduktion i erhvervsindsats	-100	-100	-100	-100
	KULTUR OG FRITID	-2.550	-4.175	-4.591	-4.835
KFI 1	Samlet tilpasning af kommunens bibliotekstilbud	-345	-565	-756	-800
KFI 2	Ungemiljø - Fjerne særbevilling	-500	-500	-500	-500
KFI 3	Reduktion i kommunalt tilskud til Skovhuset	0	-100	-300	-500
KFI 4	Nedjustering af loft for aktivitetstilskud		-300	-300	-300
KFI 5	Udtræden af Bådfarten - evt. genforhandling	0	-600	-600	-600
KFI 6	Reduktion af søgbare puljemidler	-350	-350	-350	-350
KFI 7	Mindre central koordinering af Kulturområdet	-250	-250	-250	-250
KFI 8	Nedjustering af tilskud til eksterne kulturelle aktiviteter (Faste tilskud)	-135	-135	-160	-160
KFI 9	Nedjustering af aktivitetsomfang på kulturområdet	-145	-225	-225	-225
KFI 10	Reduktion af svømmehallernes foreningstid samt nedjustering af serviceniveau på boldbaner og udendørs tennisbaner.	-525	-650	-650	-650

Nr.	Overskrift	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
KFI 11	Event og Turisme - nedlægge fokusområdet	-300	-500	-500	-500
	ÆLDRE OG SUNDHED	-420	-10.320	-14.570	-15.070
ÆSU 1	Øget fokus på ind- og genindlæggelser	0	-600	-600	-600
ÆSU 2	Dosisdispensering i sygeplejen og på plejehjem	-300	-300	-300	-300
ÆSU 3	Bedre koordinering i borgeres hjem	-300	-300	-300	-300
ÆSU 4	Specialiseret rehabilitering hjerneskedede	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ÆSU 5	Køb af hjemmeplejeydelser reduceres	-500	-500	-500	-500
ÆSU 6	Styrket rehabilitering i hjemmeplejen	1.000	-250	-500	-500
ÆSU 7	Øget salg af plejehjemspladser	-650	-1.950	-1.950	-1.950
ÆSU 8	Øget salg af hjemmeplejeydelser	-500	-500	-500	-500
ÆSU 9	Justering af egenbetaling for hold på Skovgården og Gedevasvang	-125	-125	-125	-125
ÆSU 10	Besparelse på områdeledelse	-200	-200	-200	-200
ÆSU 11	Tilpasning af kapacitet og plejeboliger	0	-6.000	-9.000	-9.000
ÆSU 12	Konkurrenceudsættelse af produktionskøkkenet på Lillevang	300	-400	-400	-400
ÆSU 13	Omdannelse af Skovgården til selvejende institution som Gedevasvang	0	0	-500	-500
ÆSU 14	Velfærd på ældreområdet - investering i voksenelevløn og kompetenceudvikling	2.000	2.000	1.500	1.000
ÆSU 15	Budgetreduktioner på Ældre- og Sundhedsområdet	-145	-195	-195	-195
	NATUR OG KLIMA	-1.142	-2.649	-2.679	-2.689
NKU 1	Flagallé i Farum ved konfirmationer	-30	-30	-30	-30
NKU 2	Privatisering af dyrehold	0	-300	-300	-300
NKU 3	Overdragelse af drift og vedligehold af vejbelysning på private fællesveje til beboere	-400	-400	-400	-400
NKU 4	Reduceret tilskud til Movia for den almindelige kollektiv trafik (De gule busser)	-108	-1.295	-1.295	-1.295
NKU 5	Besparelse på budgetudvidelse fra BV22 til El-busser og el-ladestandere	-200	-200	-200	-200
NKU 6	Budgetreduktion på Driftsgårdens område	-314	-324	-354	-364
NKU 7	Understøttelse af nabo- og samkørselstjeneste bortfalder	-90	0	0	0
NKU 8	Frasalg af grønne områder langs bebyggelser - eller aftaler med virksomheder, grundejerforeninger boligselskaber om overtagelse af plejen – mindre vedligehold	0	-100	-100	-100

Nr.	Overskrift	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI	-5.482	-7.653	-9.836	-10.687
HSP 1	Øget fokus på behov, pris og progression i udvalgte sager på det specialiserede børneområde	0	-500	-500	-500
HSP 2	Overgang fra ung til voksen	-500	-500	-500	-500
HSP 3	Kompetenceløft på BPA -området	-500	-500	-500	-500
HSP 4	Serviceniveau og kompetenceudvikling på specialundervisningsområdet for voksne	-250	-250	-250	-250
HSP 5	Investeringsstrategi på det specialiserede voksenområde	-300	-800	-1.300	-1.300
HSP 6	Ændring af juridisk konstruktion på Overgangsboligerne – fra ABL § 105/85 til SEL § 107	-600	-600	-600	-600
HSP 7	Fortsat effektivisering og omlægning af indsatser på voksen-udførerområdet	-400	-400	-400	-400
HSP 8	Afkortning af ophold på herberg, krisecentre og botilbud	-600	-600	-600	-600
HSP 9	Voksen merudgiftsydelser SEL §100 - forkert praksis	-200	-200	-200	-200
HSP 10	Ophør af Feedback informed treatment (FIT) i Familiehuset	-400	-400	-400	-400
HSP 11	Justering af Fontænehusets opgaver	0	-300	-300	-300
HSP 12	Besparelse på konkrete udgiftsområder inden for HSP. Udmøntes på konkrete områder i løbet af budgetprocessen.	-1.732	-2.603	-4.286	-5.137
	De stærkt stigende udgifter på specialområdet udfordrer kommunens økonomi og mulighederne for at fastholde kvaliteten på normalområdet. Der er derfor et politisk ønske om at bremse udgiftsstigningerne gennem bedre forebyggelse, bedre koordination mellem de forskellige indsatsområder, effektiviseringer og en vurdering af serviceniveauer. HSP 12 indebærer en yderligere budgetreduktion på HSP på samlet 13,8 mio. kr over perioden 2023-2026, som i løbet af budgetprocessen skal udmøntes konkret på enkelte budgetområder, jf. nedenfor. Forvaltningen foreslår, at dele af budgetbesparelsen udmøntes gennem en investeringsstrategi, hvor der sættes endnu mere på forebyggelse, tæt opfølgning på borgernes progression, endnu stærkere fokus på at optimere og nedbringe udgifter til eksterne foranstaltninger. Investeringsstrategien på børneområdet er beskrevet i HSP 12. Investeringsstrategien på voksenområdet er beskrevet i HSP 5.				
	BØRNEOMRÅDET: - Opholdssteder (9,3 mio. kr.) - Døgninstitutioner (17,1 mio. kr.) - Sikrede døgninstitutioner (1,3 mio. kr.) - Kvindekrisecentre (Udgifter 1,1 mio. kr.) - Plejefamilier (12,2 mio. kr.) - Forebyggende foranstaltninger børn & unge (17,4 mio. kr.) - Forebyggende indsats for børn m. handicap (6,5 mio. kr.) - Furesø Familiehus - tænkes sammen med skolelandbrug og andre åbne tilbud (12,8 mio. kr.) - Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, hjemmetræning mv.) (Udgifter 19,7 mio. kr.) - Lov om ungdomskriminalitet (3,3 mio. kr.) - Stabs og støttefunktioner (1,7 mio. kr.)	-650	-1.000	-1.400	-1.650

Nr.	Overskrift	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	VOKSENOMRÅDET: Myndighedsområdet: - BPA (25,6 mio. kr.) - Botilbud (146,1 mio. kr.) - Aktiviteter/dagtilbud (31,0 mio. kr.) - STU (14,1 mio. kr.) - Støttetimer og ydelser (11,8 mio. kr.) - Misbrug og Herberg/krisecenter (Udgifter 9,8 mio. kr.)	-1.082	-1.603	-2.886	-3.487

Befolkningsudvikling

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose for Furesø Kommune. Befolkningsprognosen har til hensigt at beskrive tendenserne i den demografiske udvikling bl.a. for at muliggøre en vurdering af størrelsen af de kommunale indtægter (herunder primært skatteindtægterne) og udgifter (kommunale ydelser på specielt ældre-, dagpasnings- og skoleområdet). Befolkningsprognosen bygger på flere antagelser, hvor specielt boligprognosen spiller en stor rolle. Befolkningsprognosen er godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2022.

Den 1. januar 2022 var der 41.405 indbyggere i Furesø Kommune. Det var en stigning på 405 indbyggere i forhold til januar 2021, hvilket svarer til en stigning på 1,0 procent. Til sammenligning var der fra 2020 til 2021 en stigning på 34 indbyggere svarende til 0,1 procent.

Befolkningsprognosen fra marts 2022 viser, at det samlede indbyggerantal i budgetperioden 2023-2026 forventes at stige med 711 indbyggere, svarende til en stigning på 1,7 procent. Efter budgetperioden forventes der også en stigende tendens i indbyggerantallet frem til år 2033. Stigningen skyldes især tilflytning som følge af udbygningen af Laanshøj og Farum Nordby samt udbygningen af Flyvestation Værløse.

I hele perioden fra 2022 til 2034 forventes befolkningstallet at stige med 2.441 borgere til i alt 43.846 indbyggere svarende til en stigning på 5,9 procent i perioden.

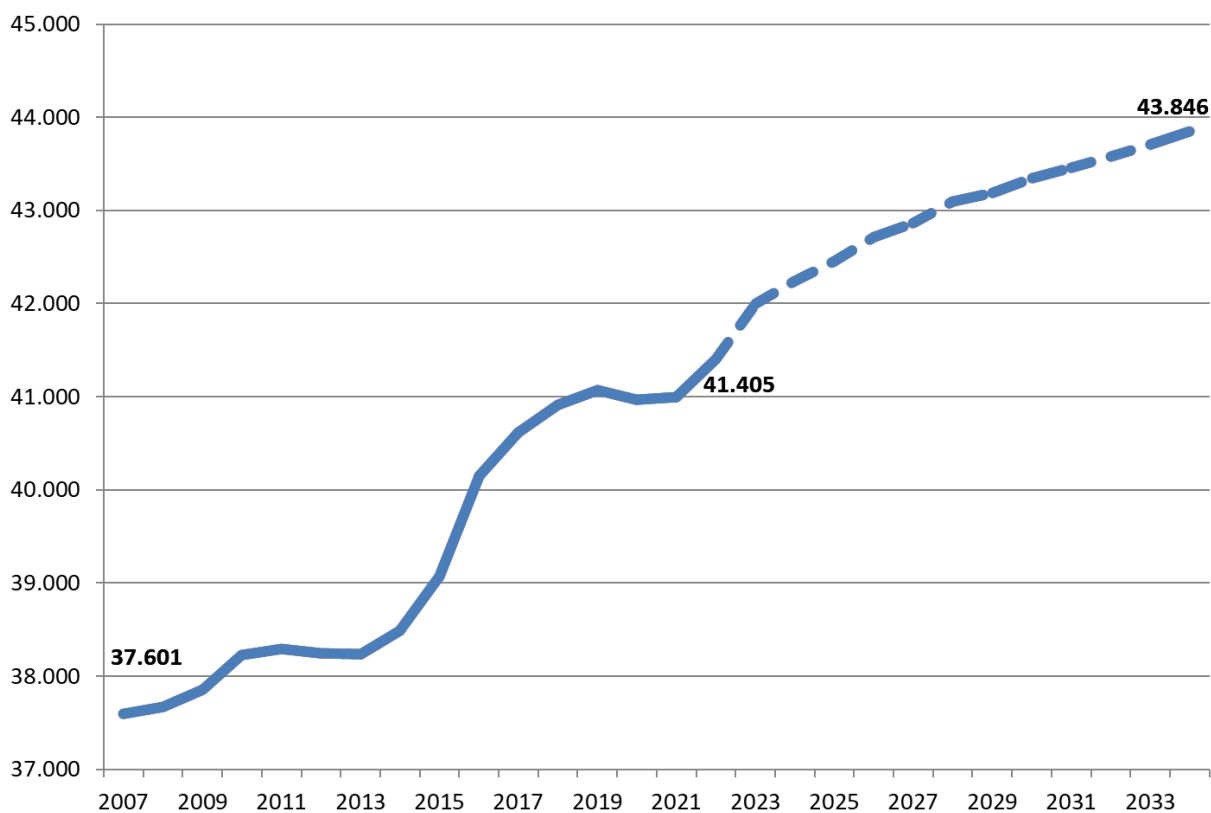
Tabel 4. Befolkningsprognose for Furesø Kommune fordelt på aldersgrupper, antal personer pr. 1. januar

	Faktisk	Prognosetal pr. 1.1.											
Alder	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 år	1.388	1.424	1.465	1.442	1.466	1.489	1.521	1.536	1.546	1.547	1.543	1.538	1.533
3-5 år	1.635	1.650	1.666	1.694	1.697	1.731	1.717	1.739	1.771	1.803	1.829	1.845	1.852
6-16 år	6.293	6.364	6.356	6.401	6.462	6.466	6.504	6.519	6.574	6.643	6.721	6.787	6.831
17-25 år	3.194	3.227	3.234	3.264	3.281	3.270	3.297	3.295	3.277	3.238	3.200	3.190	3.220
26-64 år	19.794	20.038	20.065	20.097	20.126	20.127	20.147	20.043	19.949	19.867	19.764	19.699	19.656
65-79 år	6.495	6.553	6.557	6.502	6.452	6.389	6.352	6.404	6.510	6.589	6.726	6.819	6.914
80+ år	2.606	2.748	2.895	3.058	3.232	3.391	3.553	3.650	3.715	3.772	3.797	3.829	3.842
I alt	41.405	42.004	42.238	42.458	42.716	42.863	43.092	43.187	43.343	43.459	43.579	43.707	43.846

Grafer over befolkningsprognosen samt diverse prognosetal findes på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk

Befolkningsprognosen viser, at alderssammensætningen forskydes i retning af en større andel af ældre i de kommende år.

Figur 1. Udviklingen i indbyggerantallet siden 2007 samt befolkningsprognose 2022 – 2034, marts 2022.



Kilde: Demografix befolkningsprognose, februar 2022

Bemærk: Skalaen på y-aksen vedr. befolkningstallet ikke begynder med nul

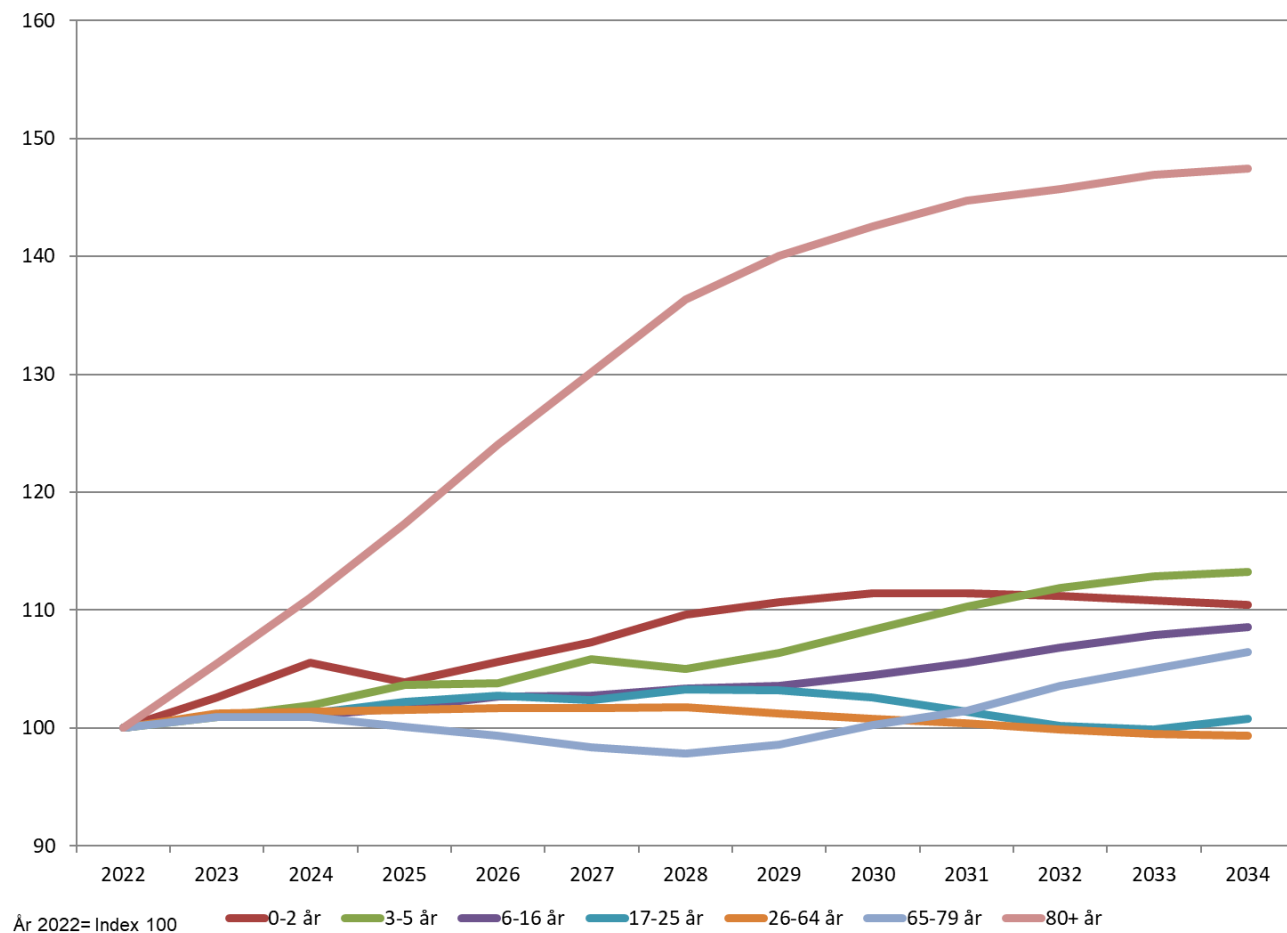
Tabel 5. Prognose for ændring i befolkningstallet i budgetperioden 2022-2026 fordelt på aldersklasser.

	2022	2026	Ændring i antal fra 1.1.22 til 1.1.2026	Ændring i pct. fra 1.1.22 til 1.1.2026
0-2 år	1.388	1.466	78	5,6
3-5 år	1.635	1.697	62	3,8
6-16 år	6.293	6.462	169	2,7
17-25 år	3.194	3.281	87	2,7
26-64 år	19.794	20.126	332	1,7
65-79 år	6.495	6.452	-43	-0,7
80+ år	2.606	3.232	626	24,0
I alt	41.405	42.716	1.311	3,2

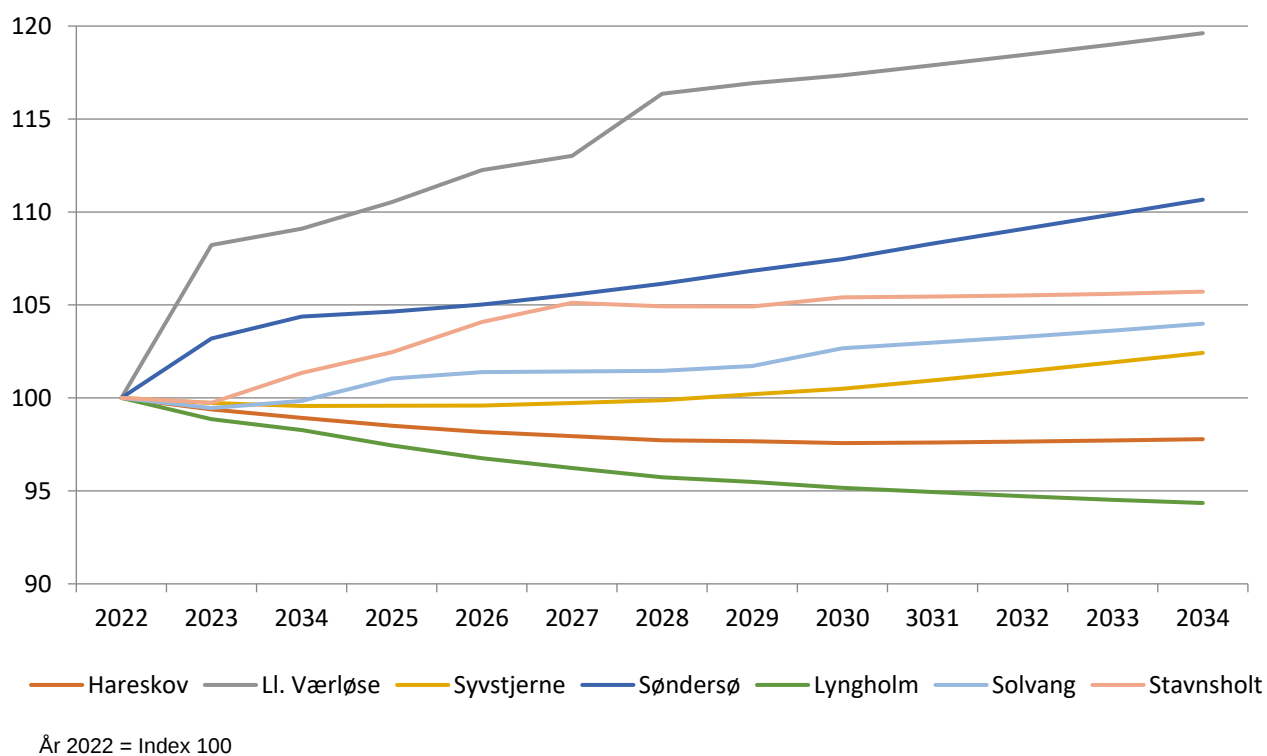
Tabel 6. Prognose for ændring i befolkningstallet i perioden 2022-2026 fordelt på skoledistrikter.

Område	2022	2026	Ændring i antal fra 1.1.22 til 1.1.2026	Ændring i pct. fra 1.1.22 til 1.1.2026
Hareskov	3.777	3.708	-69	-1,8
Ll. Værløse	7.187	8.068	881	12,3
Syvstjerne	4.379	4.361	-18	-0,4
Søndersø	5.093	5.349	256	5,0
Lyngholm	6.474	6.264	-210	-3,2
Solvang	5.493	5.569	76	1,4
Stavnsholt	8.892	9.255	363	4,1
Ingen fast adresse	110	109	-1	-0,7
Flygtninge	0	33	33	
Total	41.405	42.716	1.311	3,2

Figur 2. Den forventede befolkningsudviklingen i Furesø Kommune fra 2022 til 2034 fordelt på aldersgrupper.



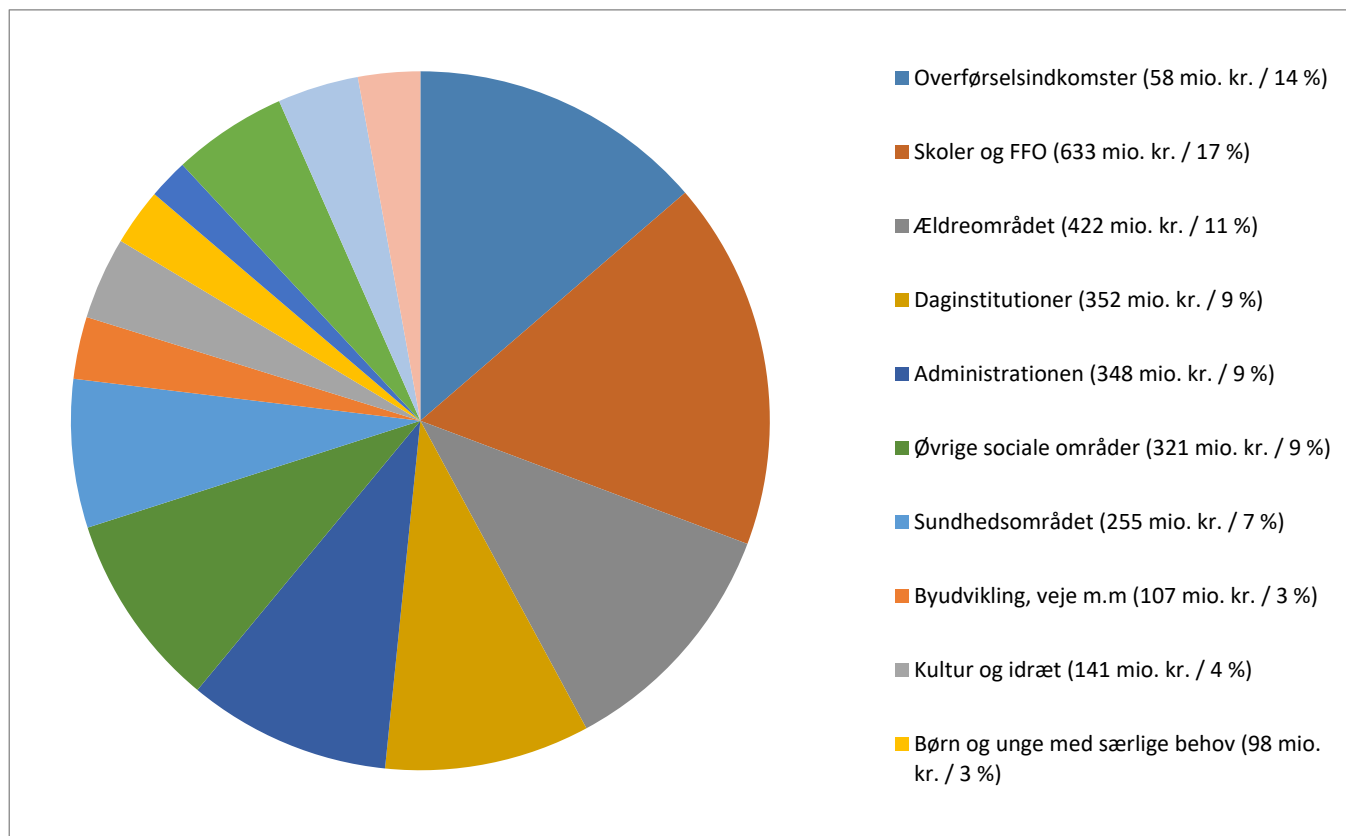
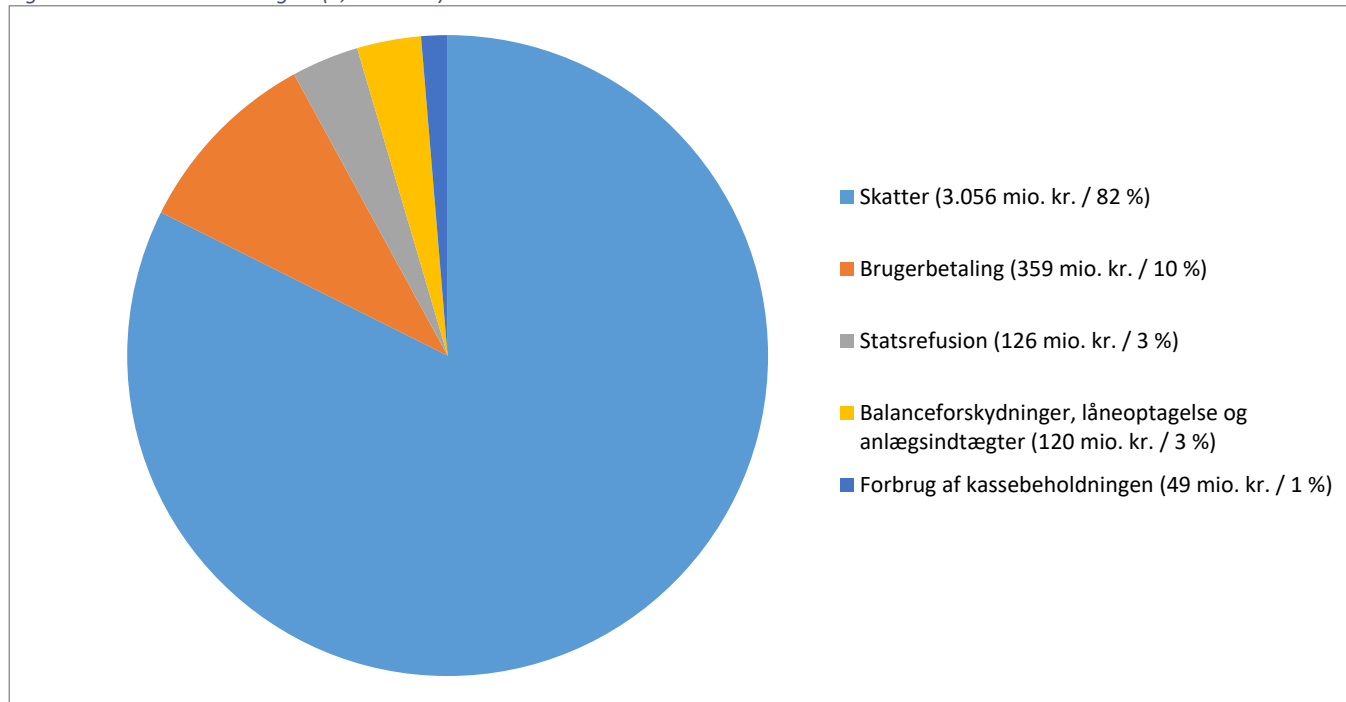
Figur 3. Den forventede befolkningsudviklingen i Furesø Kommune fra 2022 til 2034 fordelt på skoledistrikter.



Hvor kommer pengene fra og hvad bruges de til

Nedenstående to figurer illustrerer fordeling af henholdsvis indtægter og udgifter i Budget 2023.

Figur 4 - Kommunens indtægter (3,7 mia. kr.)



Figur 5 - Kommunens udgifter (3,7 mia. kr.)

Skatter, tilskud og udligning

Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2023 budgetteret til 3.056,0 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne svarende til 87 pct. af de samlede indtægter. Kommunen afleverer i 2023 netto 196,5 mio. kr. til tilskuds- og udligningssystemet samlet set. Ses der udelukkende på udligningsordningerne, bidrager Furesø Kommune med 786,0 mio. kr. (netto) til kommunal udligning og andre udligningsordninger. Dertil kommer tilskud fra tilskudssystemet på 589,5 mio. kr. (netto).

Tabel 7 – Overblik skatter, tilskud og udligning

	Budget 2023
Kommunal skat	
Personskatter	-2.656.749
Selskabsskat	-40.905
Anden skat (forskerskat mv.)	-8.592
Grundskyld	-338.146
Dækningsafgift	-11.591
Kommunal skat - i alt	-3.055.983
Tilskud og udligning	
Kommunal udligning	
Udgiftsbehov	117.720
Udligning af beskatningsgrundlag	628.416
Overudligning	204
Særlig kompensation	9.696
Kommuner med højt beskatningsgrundlag	44.556
Andre udligningsordninger mv.	
Selskabsskat	-15.996
Dækningsafgift af off. ejendomme	-576
Indvandrere flygtninge og efterkommere	-2.964
Udviklingsbidrag til regionerne	4.926
Udligning - i alt	785.982
Statstilskud (bloktilskud)	
Ordinært bloktilskud	-494.340
Betinget, serviceudgifter	-21.144
Betinget, anlæg	-7.044
Særlige tilskuds- og udligningsordninger	
Finansieringstilskud	-10.572
Bidrag udsatte hovedstadskommuner	4.740
Tilskud til Furesø Kommune	-32.100
Modregning skattestigninger	705
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.800
Tilskud til et generelt løft i ældreplejen	-6.420
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8.616
Tilskud til værdig ældrepleje	-9.012

	Budget 2023
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-864
Tilskud i alt	-589.467
Tilskud og udligning - i alt	196.515
Skatter, tilskud og udligning - i alt	-2.859.468

Statsgaranti eller selvbudgettering

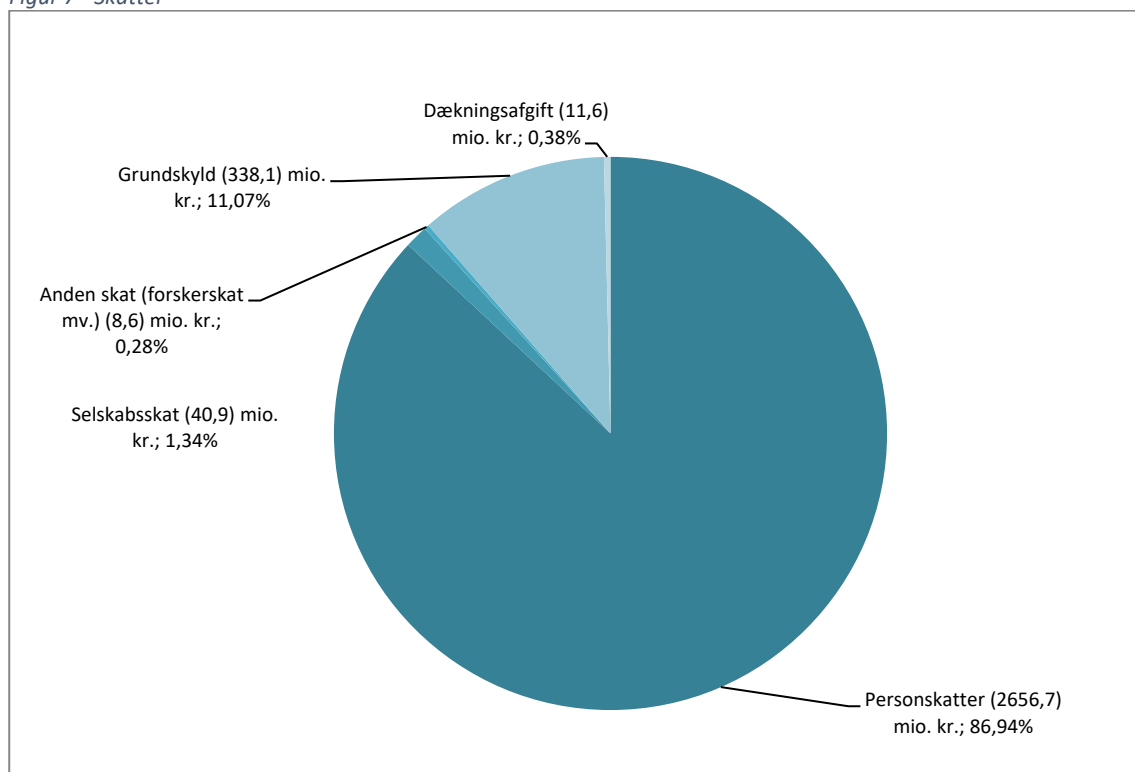
Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet tage stilling til, om budgettet skal bero på de statsgaranterede indtægter for skat, tilskud og udligning eller på kommunens egne beregninger af indtægterne. Et såkaldt valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering.

Furesø Kommune har for budgetåret 2023 valgt statsgaranti. Derved baseres budgettet på statens skøn for befolkningstal og udskrivningsgrundlag og dermed også de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. Budget 2026 efterreguleres derfor ikke i forhold til de faktiske indtægter fra skatterne, der vil blive realiseret i 2023.

Skatter

I det følgende beskrives de forskellige skatteindtægter for Furesø Kommune. Under de specifikke bemærkninger for Økonomiudvalget fremgår en mere detaljeret beskrivelse.

Figur 7 - Skatter



Personskat

Kommunens primære indtægtskilde kommer fra personskatterne, hvor provenuet udgør 87 pct. af det samlede skatteprovenu.

Grundlaget for beregning af personskatteindtægterne er kommunens udskrivningsgrundlag, der udgøres af summen af de skattepligtige indtægter, der oppebæres af borgere i Furesø Kommune. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget afhænger blandt andet af indbyggertallet og de skattepligtige indkomster.

For 2023 er statens skøn for Furesø Kommunes udskrivningsgrundlag anvendt. Dette er fastsat på baggrund af det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag for Furesø Kommune i 2020, samt statens skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fra 2020 til 2023. Udskrivningsgrundlaget er fastsat til 10.678,38 mio. kr. i 2023 svarende til et provenu på 2.648,2 mio. kr.

Der opkræves i 2023 en skatteprocent på 24,88 i Furesø Kommune, i det Byrådet besluttede at udnytte den ansøgte mulighed for skatteforhøjelse i 2023 på 0,08 pct. I 2024-2026 er budgetteret med en uændret skatteprocent.

I tabel 8 vises udviklingen i udskrivningsgrundlaget og indkomsterne i perioden 2017 til 2026 for Furesø Kommune. Udskrivningsgrundlag for 2017-2020 er endeligt opgjort mens 2021 og frem er baseret på KL's skøn. For 2023 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag angivet. I 2024-2026 er KL's skønnede vækst i udskrivningsgrundlaget for Furesø Kommune anvendt som beregningsgrundlag for budgetoverslagsårene.

Tabel 8 - Udskrivningsgrundlag

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Udskrivningsgrundlag	9.032.539	9.388.093	9.437.456	9.485.741	10.006.984	10.371.003	10.678.250	11.054.004	11.522.030	12.031.583
Udskrivningsprocent (i %)	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,9	24,9	24,9	24,9
Indkomstskatteprovenu	2.240.070	2.328.247	2.340.489	2.352.464	2.481.732	2.572.009	2.656.749	2.750.236	2.866.681	2.993.458
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger	222,4	229,5	229,8	231,6	244,1	250,5	255,8	261,7	271,4	281,7
Vækst i udskrivningsgrundlag pr. indbygger - Furesø Kommune	100,0	103,2	103,3	104,1	109,7	112,6	115,0	117,7	122,0	126,6
Vækst i udskrivningsgrundlag pr. indbygger - Hele landet	100,0	101,6	103,5	104,6	109,8	112,5	116,0	119,7	123,7	127,9

Selskabsskat

Selskabsskatterne for 2023 er opgjort og udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2021 (vedrørende indkomståret 2020 og tidligere år). Furesø Kommune vil i 2023 modtage en skatteindtægt på 40,9 mio. kr.

Anden skat pålignet visse indkomster

Denne skatteindtægt på 8,6 mio. kr. består af provenuet fra dødsbøbeskatning på 5,7 mio. kr. og andel af bruttoskat efter paragraf 48 E i kildeskatteloven (forskerskat m.v.) på 2,9 mio. kr.

Grundskyld (ejendomsskatter)

Der opkræves en grundskyldspromille på 21,5 i Furesø Kommune. Furesø Kommune opkræver i budget 2023 grundskyld på baggrund af Indenrigs- og boligministeriets tilskudsudmelding pr. juli 2022 og grundværdierne udgør 15.786,0 mio. kr. på øvrige ejendomme og 111,8 mio. kr. for produktionsjord.

Der er i 2023 budgetteret med et provenu af grundskyld ekskl. produktionsjord på 337,4 mio. kr.

Som følge af den politiske aftale Tryghed om boligbeskatningen udsendes der gradvist nye ejendomsvurderinger gældende med virkning fra 1. januar 2021. Da udsendelsen dermed sker løbende, vil kommunerne ikke pr. 1. januar 2022 kunne opkræve grundskyld pba. de nye vurderinger. Det betyder, at store dele af grundskylden baseret på de nye vurderinger først kan opkræves på et senere tidspunkt, i takt med at de bliver sendt ud. Dermed forventes det, at der sker en likviditetsmæssig forskydning i, hvornår kommunen modtager grundskyld på baggrund af de nye vurderinger, idet opkrævningen er gældende i 2022 og 2023 selvom dele heraf først realiseres frem mod 2024. Den likviditetsmæssige forskydning skønnes at udgøre 2 mio. kr. i 2023, som ventes at tilgå kommunen, når de nye vurderinger er udsendt.

Tabel 9 – Personskat

Mio. kr.	Udskrivningsgrundlag (statsgaranti)	Udskrivnings- procent	Provenu
Furesø	10.678,3	24,88	2.656,7

Derudover opkræves der grundskyld af produktionsjord, hvor der gælder særlige regler for beregningen, som er nærmere beskrevet under de specifikke bemærkninger på Økonomiudvalgets område. Det samlede provenu for grundskyld af produktionsjord er på 0,7 mio. kr.

Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift)

Promillen for opkrævning af dækningsafgift for forretningsejendomme er i 2023 3,900 promille. Det samlede provenu fra dækningsafgifter består af to dele. Størstedelen af provenuet kommer fra dækningsafgifterne af grundværdien af forretningsejendomme svarende til et provenu på 11,0 mio. kr. Promillen på grundværdien af offentlige ejendomme udgør 10,75 promille og provenuet heraf udgør 0,6 mio. kr. i 2026. Det samlede provenu fra dækningsafgifter udgør derfor 11,6 mio. kr. i 2023.

Udligning og generelle tilskud

Det generelle udligningssystem omfatter:

- Udligning af udgiftsbehov
- Udligning af beskatningsgrundlag
- Overudligning
- Særlig kompensationsordning
- Tillæg for kommuner med højt beskatningsgrundlag

Hertil kommer andre udligningsordninger:

- Selskabsskat
- Dækningsafgift af off. ejendomme
- Indvandrere, flygtninge og efterkommere
- Udviklingsbidrag til regionerne

Og endelig modtager kommunen en række ordinære og særtilskud og bidrag:

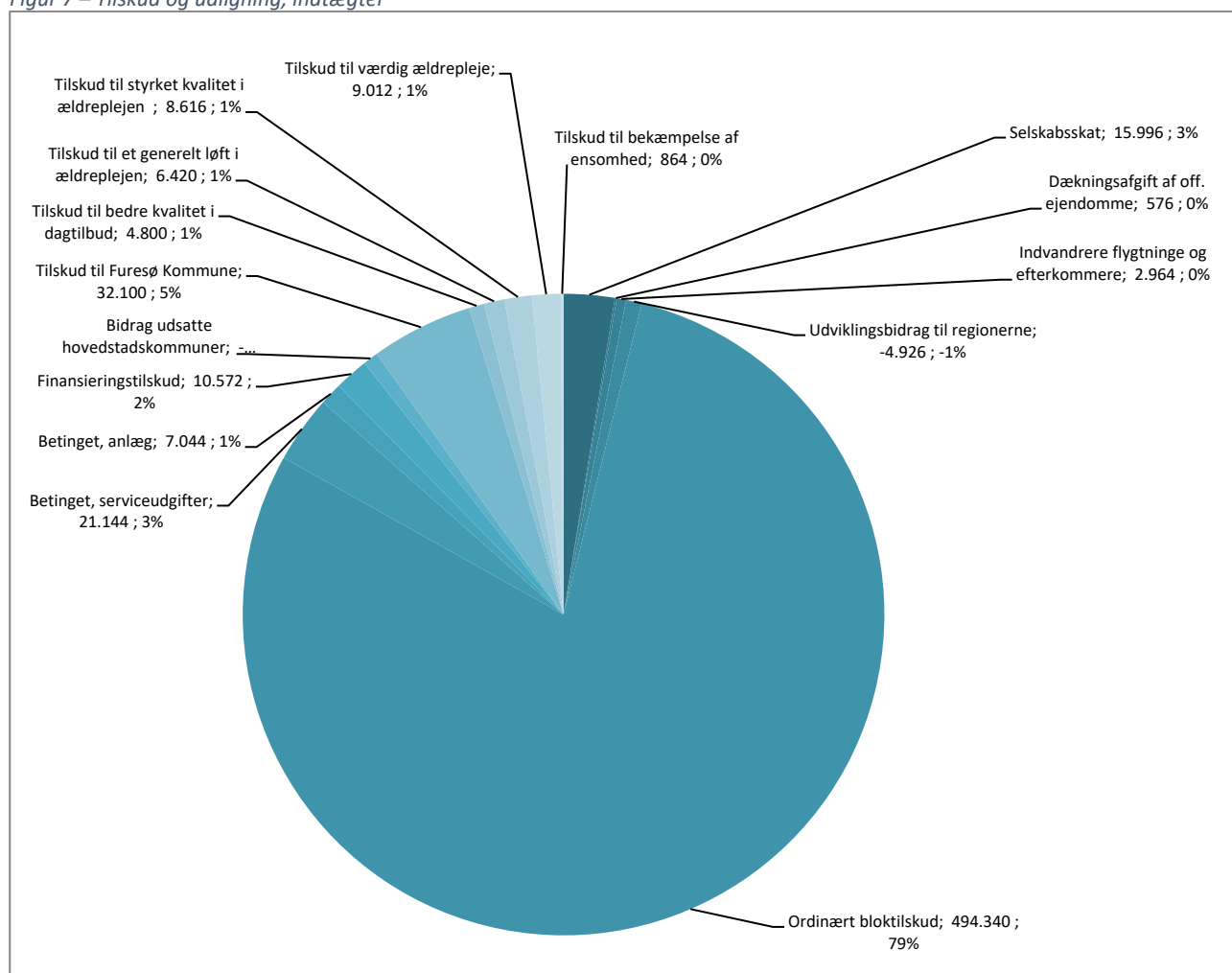
- Bloktilskud – ordinært og betinget tilskud
- Finansieringstilskud
- Bidrag til udsatte hovedstadskommuner
- Særlige tilskuds- og udligningsordninger:
 - Tilskud og bidrag til Furesø Kommune

- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
- Tilskud til et generelt løft i ældreplejen
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
- Tilskud til værdig ældrepleje
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed

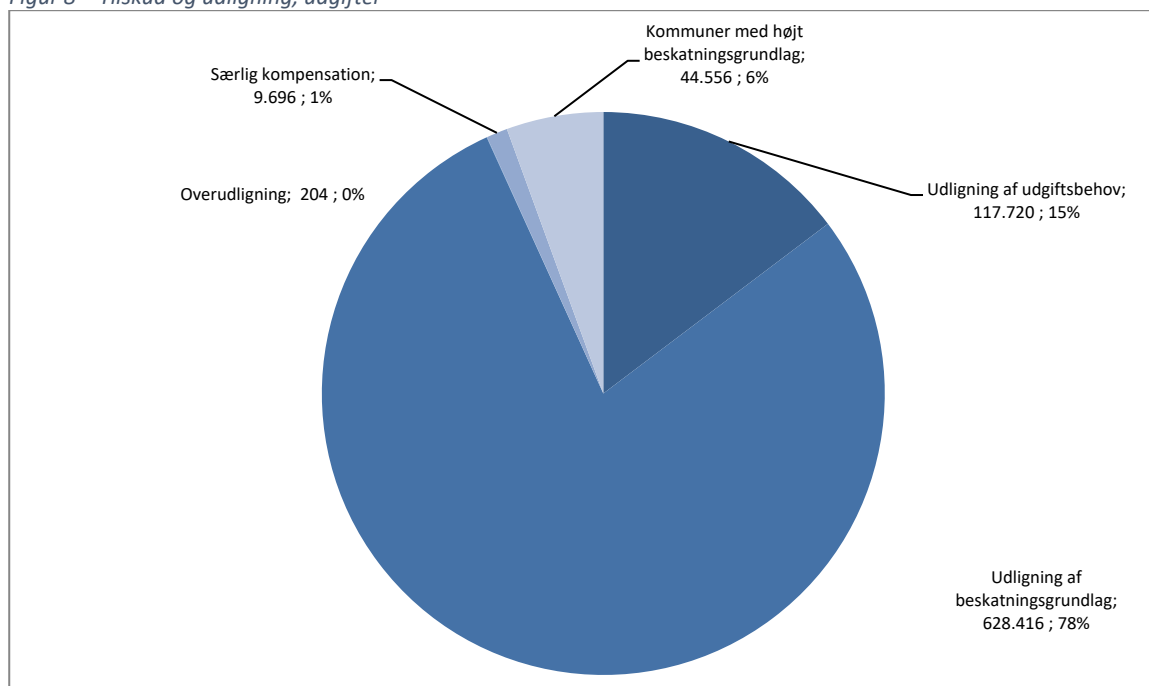
I det følgende beskrives udligningen og de generelle tilskud for Furesø Kommune. I totalbudgettet fremgår det, at udligningen og de generelle tilskud i alt udgør en udgift på 196,5 mio. kr. (netto) i 2023. Denne nettoudgift består af samlede indtægter på 589,5 mio. kr. (netto) i tilskud, mens kommunens samlede bidrag til udligningen udgør 786,0 mio. kr. (netto) i 2023. Under de specifikke bemærkninger for Økonomiudvalget fremgår en mere detaljeret beskrivelse af budgettet for tilskud og udligning.

Figur 7 og 8 nedenfor viser fordelingen af tilskuds- og udligningsbeløbene på hhv. udgifter og indtægter.

Figur 7 – Tilskud og udligning, indtægter



Figur 8 – Tilskud og udligning, udgifter



Udligning af beskatningsgrundlag

Der er med udligningsreformen fra 2021 kommet en separat udligning af beskatningsgrundlag. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld.

Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet (215.054 kr. pr. indbygger) i lighed med udligning af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnit. Udligning af beskatningsgrundlaget udgør 628,4 mio. kr. i 2023 for Furesø Kommune.

Kommuner med et beskatningsgrundlag over 125 pct. af landsgennemsnittet, hvilket indbefatter Furesø Kommune, bidrager endvidere med et tillæg på 18 pct. af den del af beskatningsgrundlaget, som overstiger 125 procent af landsgennemsnittet. Furesø Kommune bidrager her med 49,9 mio. kr. i 2023.

Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal. Furesø Kommune modtager i den forbindelse 5,3 mio. kr. i 2023.

Udligning af udgiftsbehov

Der er med udligningsreformen fra 2021 kommet en separat udligning af udgiftsbehov. Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet et bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Det samlede udgiftsbehov for den enkelte kommune er beregnet som summen af et aldersbestemt og et socioøkonomisk udgiftsbehov. Tilskud og bidrag balancerer, og der er således tale om en mellemkommunal ordning. Furesø Kommune bidrager med 116,2 mio. kr. i 2023 til denne udligningsordning.

For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der ud over udligning af udgiftsbehov etableret et tillæg, som udgør 2 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som modtager tilskud, er således samlet på 95 pct.

Korrektion vedrørende overudligning

Overudligningen er en slags udligningsloft. Loftet indebærer, at en kommune højst kan aflevere 93 pct. af provenuet af en stigning i udskrivningsgrundlaget til de kommunale udligningsordninger. Furesø Kommune bidrager i 2023 med 2,1 mio. kr. (netto) til denne ordning.

Særlig kompensation

Nogle kommuner vil som følge af udligningsreformen opleve et byrdefordelingsmæssigt tab. Der er etableret en særlig kompensation for disse kommuner, som finansieres af de øvrige kommuner efter indbyggertal. Furesø Kommuner bidrager til denne kompensation med 9,7 mio. kr. i 2023.

Udligning vedr. selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat indgår i udligningen, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenu af selskabsskat vedr. indkomståret 2020 og tidligere år, som indgår i budget 2023, er udmeldt af Indenrigs- og boligministeriet. Furesø Kommune modtager i 2023 16,0 mio. kr. fra ordningen, idet Furesø Kommunes indtægter fra selskabsskat er lavere end landsgennemsnittet.

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

I denne ordning udlignes kommuner, hvor provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger, og der ydes tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet. Furesø Kommune modtager 0,6 mio. kr. i 2023 fra denne udligningsordning.

Udligning vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere

I denne ordning udlignes kommunernes gennemsnitlige merudgifter vedrørende udlændinge i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. Ordningen finansieres ved, at alle kommuner – også de der får tilskud – yder et bidrag. Bidraget opgøres ud fra kommunens folketal. Kommuner med mange udlændinge vil således samlet få et tilskud, som overstiger kommunens bidrag (nettotilskud), mens kommuner med få udlændinge samlet vil yde et bidrag. Furesø Kommune modtager netto 2,9 mio. kr. i 2023.

Statstilskud (Bloktilskud)

Staten yder et ordinært tilskud (bloktilskud) til kommunerne fordelt efter *indbyggertal*. Af det samlede bloktilskud er 3,0 mia. kr. gjort betinget af, at kommunerne samlet set overholder det niveau for serviceudgifter, der er aftalt mellem Staten og KL i aftalen om kommunernes økonomi for 2023. Endeligt er 1,0 mia. kr. gjort betinget af, at kommunerne overholder det aftalte anlægsniveau i budgetterne for 2023. Furesø Kommunes befolkning udgør ca. 0,7 pct. af den samlede befolkning i Danmark. Det samlede bloktilskud, som Furesø Kommune modtager i 2023 består af et ordinært tilskud på 494,3 mio. kr., betinget tilskud vedr. serviceudgifter på 21,1 mio. kr. og vedr. anlæg på 7 mio. kr.

Særlige tilskuds- og udligningsordninger

Finansieringstilskud

I aftalen om kommunernes økonomi for 2023 er der samlet afsat et finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr., der skal styrke kommunernes likviditet. Heraf bliver 1,5 mia. kr. fordelt efter indbyggertal. 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over 14.218 kr. 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under

183.900 kr. pr. indbygger. Fremover opdateres finansieringstilskuddet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel. Furesø Kommune modtager i 2023 10,6 mio. kr. fra den del af finansieringstilskuddet, der bliver fordelt efter befolkningstal.

Bidrag til udsatte hovedstadskommuner

Der ydes tilskud til udsatte kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. Furesø Kommune bidrager med 4,7 mio. kr. hertil.

Tilskud til Furesø Kommune

Til afløsning af Furesø Kommunes tilskud på 50 mio. kr. årligt (i 2011-niveau) har Furesø Kommune indgået en aftale med Indenrigs- og boligministeren den 28. juni 2021. Denne slutaftale beskriver vilkårene for udbetalingen af Furesø Kommunes særtilskud på 250 mio. kr. i (2011-niveau) i perioden 2022-2040. Som følge af modregning af ¼-del af lånegevinsten ved låneomlægningen af Furesø-lånet i 2016 udgør særtilskuddet 190 mio. kr. i 2011-niveau. Tilskuddet reguleres med udviklingen i det kommunale beskatningsgrundlag i hovedstadsområdet og giver et samlet tilskud på 273 mio. kr. i 2022-niveau. Furesø Kommunes tilskud udgør 32,1 mio. kr. i 2023.

Udviklingsbidrag til regionerne

Udviklingsbidraget er kommunernes *medfinansiering* af de regionale opgaver på udviklingsområdet. Kommunerne yder et udviklingsbidrag til regionerne i 2023 på 118 kr. pr. indbygger. Bidraget beregnes på baggrund af indbyggertallet fra statsgarantien, svarende til 4,9 mio. kr. for Furesø Kommune i 2023.

Tilskud på ældreområdet

Staten yder et samlet tilskud et generelt løft og styrket kvalitet i ældreplejen. Endvidere gives tilskud til en værdig ældrepleje samt til bekæmpelse af ensomhed hos ældre. Tilskuddene fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Furesø Kommunes andel af det samlede tilskud udgør 24,9 mio. kr. i 2023.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Med finansloven for 2012 er der afsat 500,0 mio. kr. til bedre normeringer dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter deres antal af 0-5 årige børn. Kommunens andel af tilskuddet i 2023 er på 4,8 mio. kr.

Serviceudgifter – Budget 2023

I den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen udmeldes en samlet vejledende ramme for kommunernes serviceudgifter det pågældende år - også kaldet servicerammen.

Udgangspunktet for økonomiaftalen for 2023 er det kommunale udgiftsloft for 2022, således som dette er vedtaget af Folketinget i efteråret 2021. Det kommunale udgiftsloft i 2022 ligger ca. 6 mio. kr. under kommunernes budget for 2022. Baggrunden for dette er, at kommunernes budgetter for 2022 lå tilsvarende over aftalen for 2022.

Især to forhold har stor betydning for den samlede serviceramme i 2023. For det første løftes kommunernes serviceramme med 1,25 mia. kr. i forhold til det vedtagne udgiftsloft for 2022. For det andet medfører opjusterede forventninger til pris- og lønudviklingen i 2022, at udgangspunktet for serviceudgifterne i 2023 skal opjusteres med ca. 3,0 mia. kr. De justerede forventninger til pris- og lønudviklingen i 2022 ændrer ikke på forholdet mellem de aftalte niveauer i 2022 og 2023, da opjusteringen påvirker begge år.

Det er i økonomiaftalen for 2023 aftalt med regeringen, at kommunerne kan frigøre ressourcer for 225 mio. kr. i 2022. De frigjorte ressourcer kommer af en reduktion i købet af eksterne konsulenter, hvoraf 150 mio. kr. er en videreførelse af en aftalt reduktion fra økonomiaftalen for 2022 og 75 mio. kr. vedrørende økonomiaftalen for 2023. De midler har ingen rammepåvirkning, men skal ses som en frigørelse af midler understøttet af en bedre ressourceanvendelse.

Servicerammen aftales for kommunerne under ét. Der aftales således ikke en serviceramme for den enkelte kommune. Det kræver lokale overvejelser at omsætte den overordnede økonomiske ramme til den enkelte kommune. Den enkelte kommunes fastsættelse af udgiftsniveauet i 2023 må naturligvis tage afsæt i kommunens aktuelle økonomiske situation samt kommunens valg af serviceniveau.

Sanktioner

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen jf. budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2023. Budgetloven giver imidlertid indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, hvis det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

Sanktion på service på regnskab 2023

En eventuel regnskabssanktion i 2023 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.).

Definition af serviceudgifter:

Definitionen af serviceudgifter i 2023 er ikke ændret i forhold til definitionen af serviceudgifter i 2022. Serviceudgifterne i 2023 defineres som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrukket:

- Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder
- Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger
- Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
- Nettodriftsudgifterne til overførsler (inkl. forsikrede ledige)

Beregning af serviceramme

KL har udarbejdet en beregningsmetode til opgørelse af servicerammen for den enkelte kommune. Samtidig har KL udmeldt en vejledende serviceramme for den enkelte kommune (Kommunalstatistiske meddelelser G. 1-12). Denne ramme er ikke bindende, men skal betragtes som et pejlemærke for kommunernes forventede udgifter til service der sikrer den samlede overholdelse af kommuneaftalen.

Furesø Kommunes vejledende serviceramme udgør 2.196,8 mio. kr. i 2023. Dette er uden løftet til kompensation for demografi på 1,25 mia. kr. på landsplan. Furesø Kommunes forholdsmæssige beregnede andel svarer til 8,8 mio. kr.

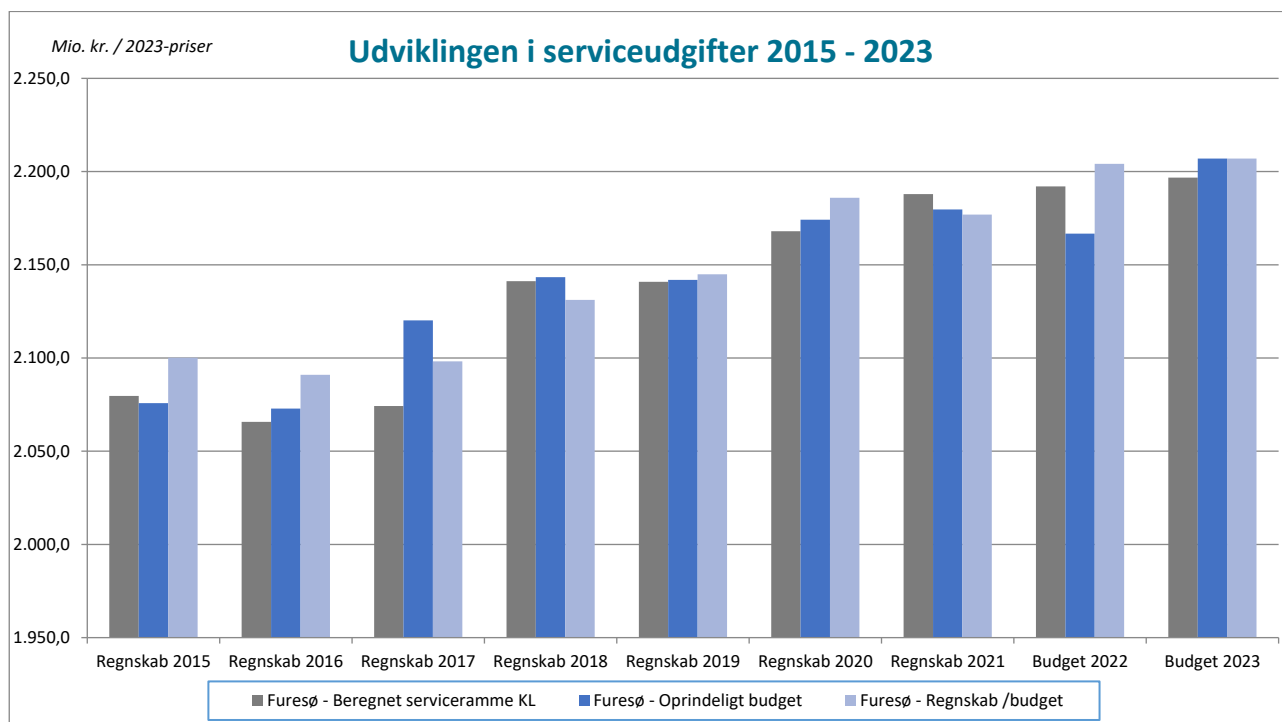
Serviceudgifter 2023

I 2023 er den beregnede serviceramme for Furesø Kommune opgjort til 2.196,8 mio. kr. I Budget for 2023 er serviceudgifterne inkl. ændringer opgjort til 2.207,0 mio. kr. Serviceudgifterne ligger dermed 10,2 mio. kr. over den beregnede ramme.

Tabel 10 - Opgørelse serviceramme 2023

Mio. kr. / 2023-priser	Vejledende serviceudgiftsramme jf. KL's udmelding (G 1.12)	Budget 2023
Serviceudgifter - i alt	2.196.756	2.206.962
"Overskridelse af rammen"		-10.206

Nedenfor er vist udviklingen i Furesø Kommunes serviceudgifter opgjort i oprindeligt budget og regnskab i forhold til den udmeldte serviceramme fra KL i perioden 2015 – 2023.



Figur 9 - Udviklingen i serviceudgifter 2015 - 2023

Vækst 2022 – 2023

Ses der på væksten i kommunens serviceudgifter er der i forhold til det forventede regnskab for 2022 en positiv vækst på 0,1 pct.

Tabel 11 - Vækst serviceudgifter 2022 til 2023

Mio. kr. / 2023-priser	
Forventet Regnskab 2022	2.204,2
Budget 2023	2.207,0
Vækst	0,1

Finansiering, herunder Furesøaftalen

Langfristet gæld

Kommunens langfristede gæld, inklusive gælden i forbindelse med de selvejende institutioner, ældreboliger og leasede aktiver forventes at udgøre 2.249 mio. kr. primo 2023. Med de nuværende budgetterede låneoptag og afdrag på lån vil den langfristede gæld falde til 1.952 mio. kr. ultimo 2026. Dermed forventes kommunens langfristede gæld at blive nedbragt med 297 mio. kr. frem til 2026.

Tabel 12 - Oversigt over udviklingen i den langfristede gæld

Hele mio. kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Primo gæld	2.249	2.207	2.125	2.040
Låneoptagelse	-75	-38	-38	-38
Afdrag på lån	117	121	123	126
Ultimo gæld	2.207	2.125	2.040	1.952
Renteudgifter vedr. langfristet gæld	24,4	23,7	23,6	23,2

(Gæld er eksklusiv selvejende institutioner, ældreboliger, leasede aktiver og lønmodtagernes feriemidler)

Låneoptagelsen i 2023-2026, vedrører automatisk låneadgang til kommunens udlæg i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger samt låneoptagelse vedrørende indekøbsaftalen. Stort set alle kommunens lån er fastforrentede lån, hvor rentevilkårene er kendte en række år frem i tiden.

I 2023 forventes de samlede renter vedrørende langfristet gæld at udgøre 24,4 mio. kr. og afdrag at udgøre i 117 mio. kr. Heraf udgør renter og afdrag vedr. Furesøaftalen hovedparten med i alt 123,6 mio. kr.

Primo 2023 er der en samlet gæld (eksklusiv selvejende institutioner, ældreboliger og leasede aktiver) på 53.541 kr. pr. indbygger, der placerer Furesø Kommune på en tredjeplads ift. største gæld opgjort pr. indbygger. Dette er ekstraordinært højt sammenlignet med andre kommuner og afspejler den specielle økonomiske situation, som Furesø Kommune befinder sig i. Det skal dog sammenholdes med, at gælden udgjorde 80.570 kr. pr. indbygger i 2011, da gælden var på sit højeste niveau.

Furesøaftalen

Der blev med den genforhandlede Furesøaftale i 2011 fundet en samlet løsning på kommunes store gæld i forhold til Furesøaftalen. Aftalen indebar en låneomlægning og et nyt statstilskud. I regnskabsår 2016 fik Furesø Kommune efter forhandling med Indenrigsministeriet indfriet statslånet og erstattet det med et fast forrentet lån i Kommunekredit. I den forbindelse blev renten reduceret fra oprindeligt 2,2 % til 1,25 %.

- Låneomlægning - Furesøs gæld på ca. 2,6 mia. kr. blev i 2016 omlagt til et 24-årigt fastforrentet lån med en rente på 1,25 %. Kommunens årlige udgifter til renter og afdrag er med omlægningen årligt reduceret med ca. 13,5 mio. kr. - fra 137,1 mio. kr. til 123,6 mio. kr. Lånet er fastforrentet, hvilket betyder, at der ikke kan komme rentestigninger på lånet.

- Særtilskud - Det tidligere særtilskud til Furesø Kommune på 76,3 mio. kr. blev udbetalt sidste gang i 2021 og afløst af et nyt samlet særtilskud, der blev forhandlet på plads med Indenrigsministeriet i juni 2021. Særtilskuddet udgør 273 mio. kr. opgjort i 2022-niveau. Det betyder, at Furesø Kommune i 2023 modtager 32,1 mio. kr. i tilskud, der forventes at stige til ca. 39 mio. kr. i 2030, da tilskuddet bliver fremskrevet med beskatningsgrundlaget frem mod 2030. Furesø Kommune vil herefter ikke kunne modtage yderligere tilskud med henvisning til særlige forhold for kommunesammenlægningen af Furesø Kommune.
- Frigivelse af deponerede midler - Der frigives deponerede midler vedr. Svanepunktet, HMN samt Ny Vestergårdsvej 21 - 23. Der frigives 7 mio. kr. i 2023. De deponerede midler frigives i perioden 2016-2041.

Lønmodtagernes feriemidler

Ud over den langfristede gæld der fremgår ovenfor, er også den centrale pulje til afregning af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Dyrtidsfond som følge af den nye ferielov at henregne til Furesø Kommunes langfristede gæld.

Tabel 13 - Oversigt lønmodtagernes feriemidler

Mio. kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lønmodtagernes feriemidler	5.470	5.470	5.470	5.470
I alt	5.470	5.470	5.470	5.470

Fra regnskab 2021 blev indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler ændret fra at blive registreret som en driftsudgift til at være en balanceforskydning i form af nedbringelse af langfristet gæld.

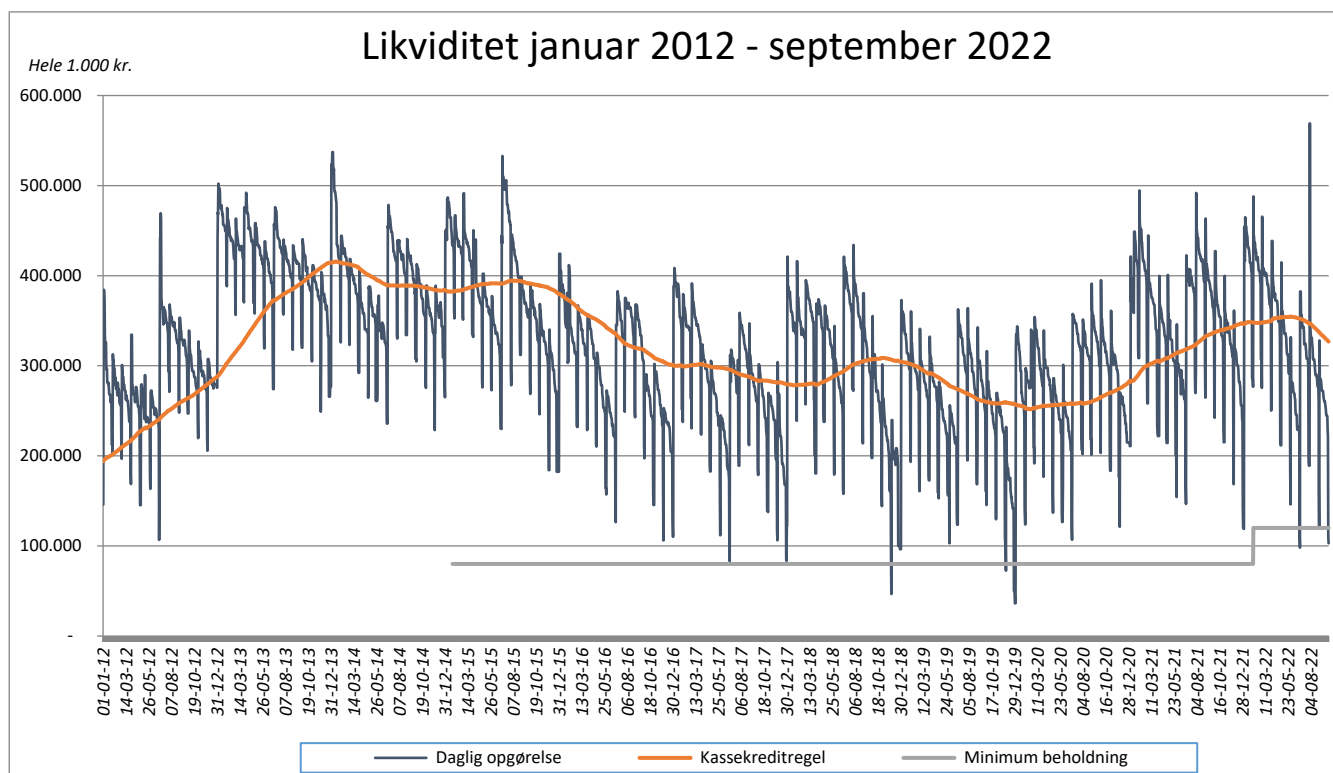
Kassebeholdning

Aftaleparterne bag budgetaftalen for 2023 er enige om, at der strukturelt skal sikres en gennemsnitlig kassebeholdning på 120 mio. kr., der svarer til ca. 2.900 kr. pr. borger til at håndtere uforudsete udfordringer og beskytte kommunens økonomi mod eventuelle risici.

Kommunens kassebeholdning pr. 30. september 2022 opgjort efter kassekreditreglen til 326,7 mio. kr. Kommunens kassebeholdning har i år vist en svagt nedadgående tendens, der primært skyldes overførte udgifter til drift og anlæg fra 2021, forbrug af de opsparede midler i 2022 og udskydelse af den forventede salgsindtægt fra Freja-ejendomme fra 2022 til 2023. Ved budgetopfølgning III er der forventet et samlet kassetræk på 139,3 mio. kr. i 2022. I Budget 2023-2026 er der for den samlede periode budgetteret med et træk på 68,9 mio. kr.

I henhold til kommunens Finansielle Politik kan kommunens likviditet anbringes som aftaleindskud i pengeinstitutter eller i obligationer eller aktier mv. med henblik på at optimere renteindtægterne. Der er budgetteret med en samlet renteindtægt på 5,7 mio. kr. i 2023 vedrørende kassebeholdning og deponerede midler.

Furesø Kommunes kassebeholdning består af en beholdning hos kommunens faste bankforbindelse, som bruges til at betale de løbende regninger mv. En større del af kassebeholdningen er, sammen med de deponerede midler, anbragt i obligationer og aktier. Pr. 30. september 2022 er der i alt anbragt 21,6 mio. kr. i obligationer samt i alt 372 mio. kr. hos kommunens tre kapitalforvaltere. Heraf skal der, i henhold til deponeringsreglerne, være deponeret 60,8 mio. kr. ultimo 2022. Der er således placeret knap 311,2 mio. kr. af de frie midler i obligationer og aktier.



Figur 10 -- Gennemsnitlig kassebeholdning 2012 - 2022

- Den blågrå kurve angiver den faktiske daglige kassebeholdning.
- Den orange kurve angiver den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet efter kassekreditreglen.
- Den grå kurve minimumsbeholdningen jf. byrådets mål for kassebeholdningen (der til og med 2021 var på 80 mio. kr. og fra 2022 er øget til 120 mio. kr.)

Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen dagligt har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. Indenrigs- og Boligministeriet anvender denne opgørelse ved vurderingen af kommunernes økonomi.

Furesøaftalen

Som følge af Furesøaftalen var der et krav om deponering på 25 mio. i 2011, 50 mio. i 2012 og 2013, i alt 125 mio. kr. ultimo 2013. Som følge af aftale mellem Furesø Kommune og Indenrigs- og Boligministeriet blev denne deponering frigivet med 20 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. I 2022 blev den sidste del af deponeringen på 5 mio. kr. frigivet. Herefter er der ikke flere deponeringer, der knytter sig til Furesøaftalen.

Deponerede beløb vedrørende opførelse af nyt plejecenter i Farum Midtpunkt - Svanepunktet
 I forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Farum Midtpunkt (Svanepunktet) har Furesø Kommune en deponeringsforpligtigelse vedrørende den del af plejecenteret, der kan henføres til servicearealer og genoptræningscenter.

Deponeringsforpligtigelsen er opgjort efter, der er fratrasket servicearealer og genoptræningscenter for Sønder sø plejehjem og genoptræning på Ryetvej, idet disse arealer samtidig opgives. Deponeringen udgør 25,2 mio. kr. primo 2023. Fra 2018 og frem frigives 1,4 mio. kr. årligt.

Deponering vedr. HMN

Furesø Kommunes andel af provenuet ifm. salg af HMN udgør 60 mio. kr. Furesø Kommunes provenu er indgået i kommunens kassebeholdning hhv. i 2018, 2019 og 2021.

Der skal efter gældende regler foretages deponering på 80 % af det modtagne provenu efter udlodning ifm. salget af HMN. De øvrige 20 % af provenuet modregnes i bloktilskuddet. Det deponerede beløb frigives med en 10-del årligt startende året efter udlodning. Der skal samtidig ske en forretning af dette beløb. Renten er beregnet som 0,1 % af det modtagne provenu over en 10-årig periode. Forrentningen frigives ligeledes med en 10-del årligt. Ultimo 2022 er der deponeret 29,7 mio. kr.

Deponering vedr. Ny Vestergårdsvej

Byrådet godkendte den 29. maj 2019 deponering af 6,8 mio. kr. for husleje til lejemålet på Ny Vestergårdsvej 21-23 i Værløse til brug for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Da der ikke var ledig låneramme i 2019, blev der deponeret 6,8 mio. kr. iht. Låne-bekendtgørelsen.

Den deponerede sum frigives med 1/25-del hvert år svarende til 0,3 mio. kr. årligt. Frigivelsen af deponeringen skete første gang i 2020. Primo 2023 er der deponeret 5,9 mio. kr.

Totalbudget

Tabel 14 - Totalbudget 2023 - 2026

Mio. kr. / netto	Budgetforslag 2023	Budget- overslagsår 2024	Budget- overslagsår 2025	Budget- overslagsår 2026
Det skattefinansierede område:				
A. Driftsindtægter				
Skatter	-3.056,0	-3.184,2	-3.287,1	-3.423,0
Tilskud og udligning	227,9	210,9	215,4	239,0
Kollektiv sanktion vedr. skattestigninger andre kommuner	0,7	1,4	1,4	2,1
Særtilskud sfa. Furesøaftalen	-32,1	-32,4	-33,5	-33,5
Driftsindtægter - i alt	-2.859,5	-3.004,3	-3.103,8	-3.215,4
B. Driftsudgifter				
Driftsudgifter	2.791,3	2.813,3	2.820,6	2.820,7
Tekniske korrektioner 2023-2026	25,5	45,1	50,6	58,3
Besparelses- og effektiviseringsforslag	-37,5	-65,3	-81,5	-91,6
Pulje til dækning af forventede prisstigninger på el m.v.	5,0			
Fortsatte effektiviseringer 2025 - 2026			-25,0	-50,0
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6		84,2	169,1	255,0
Driftsudgifter - i alt	2.784,3	2.877,3	2.933,8	2.992,4
C. Renter				
Renteudgifter	25,8	25,1	25,0	24,6
Renteindtægter	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9
Renter i alt - netto	16,9	16,2	16,1	15,7
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud)	-58,3	-110,8	-153,9	-207,2
D. Anlæg				
Anlægsudgifter	106,4	94,0	88,8	77,8
Anlægsindtægter	-40,0	-8,0	-9,0	-5,0
Anlægsudgifter i alt - netto	66,4	86,0	79,8	72,8
Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D)	8,1	-24,8	-74,1	-134,5

Mio. kr. / netto	Budgetforslag 2023	Budget- overslagsår 2024	Budget- overslagsår 2025	Budget- overslagsår 2026
E. Det brugerfinansierede område				
Driftsudgifter	68,6	68,6	68,6	68,6
Driftsindtægter	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Det brugerfinansierede område i alt	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E)	6,8	-26,2	-75,5	-135,9
G. Finansiering				
Låneoptagelse	-75,0	-38,0	-38,0	-38,0
Afdrag på lån	122,3	126,2	128,8	131,4
Øvrige finansforskydninger	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Finansiering i alt	42,4	83,3	85,8	88,4
Ændring af likvide aktiver (- = opsparing) (F+G)	49,1	57,1	10,3	-47,4
Anvendelse af opsparede midler til fortsat gældsafvikling (BV 2022 - 2025)	20,0	20,0	10,0	0,0
Anvendelse af opsparede midler til investeringer i besparelsesforslag samt 8,5 mio. kr. vedr. anlæg fra BRs 1. behandling (BV 2023 - 2036)	11,5	2,0	2,0	2,0
Balance efter anvendelse af opsparede midler	17,6	35,1	-1,7	-49,4
Balance over perioden 2023 - 2026				1,6

Hovedoversigt

Tabel 15 - Hovedoversigt 2023 - 2026

	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
Hele 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	92.359	-20.819	91.726	-20.819	91.965	-20.819	86.865	-20.819
Heraf refusion		-324		-324		-324		-324
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	68.564	-69.944	68.564	-69.944	68.564	-69.944	68.564	-69.944
2. Transport og infrastruktur	70.684	-965	67.815	-965	69.253	-965	68.943	-965
3. Undervisning og kultur	717.457	-87.220	711.121	-87.015	710.200	-87.590	710.590	-88.441
Heraf refusion		-1.665		-1.665		-1.665		-1.665
4. Sundhedsområdet	254.672	-736	251.069	-736	251.613	-736	251.665	-736
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.715.469	-297.547	1.751.978	-299.664	1.753.733	-298.472	1.758.987	-298.838
Heraf refusion		-124.124		-125.023		-123.953		-123.603
6. Fællesudgifter og administration	348.591	-7.677	336.236	-7.677	304.232	-7.677	277.813	-7.677
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.267.795	-484.909	3.278.511	-486.821	3.249.561	-486.204	3.223.428	-487.421
Heraf refusion		-126.112		-127.011		-125.941		-125.591
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.200	-40.000	37.200	-8.000	37.200	-9.000	36.200	-5.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0							
2. Transport og infrastruktur	32.300		18.800		18.800		13.800	
3. Undervisning og kultur	22.000		20.000		22.250		17.250	
4. Sundhedsområdet	600							
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	12.400		2.000		500		500	
6. Fællesudgifter og administration	2.900		16.000	0	10.000	0	10.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	106.400	-40.000	94.000	-8.000	88.750	-9.000	77.750	-5.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	98.688	-14.458	198.373	-29.316	299.786	-44.752
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	25.804	-8.870	25.112	-8.870	24.993	-8.870	24.613	-8.870
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	47.435	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	48.508	-53.486	48.508	-53.486	48.508	-53.486	48.508	-53.486
Balanceforskydninger i alt	48.508	-53.486	48.508	-53.486	48.508	-53.486	95.943	-53.486
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	122.341		126.229		128.800		131.417	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	3.570.848	-587.265	3.671.049	-571.635	3.738.984	-586.876	3.852.936	-599.529
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-49.114	0	-57.074	0	-10.327	0	0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-75.000		-38.000		-38.000		-38.000
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	832.062	-635.547	841.116	-661.216	877.900	-694.600	921.126	-713.561
Refusion af købsmoms (7.65.87)								

	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
Hele 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-3.055.983		-3.184.239		-3.287.081		-3.422.972
Finansiering i alt	832.062	-3.815.645	841.116	-3.940.529	877.900	-4.030.008	921.126	-4.174.533
BALANCE	4.402.910	-4.402.910	4.512.165	-4.512.165	4.616.884	-4.616.884	4.774.062	-4.774.062

Tværgående artsoversigt

Tabel 16 - Tværgående artsoversigt Budget 2023

Hele 1.000 kr.		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter
Art			
1	Lønninger	1.493.938	
22	Fødevarer	15.964	
23	Brændsel og drivmidler	29.301	
27	Anskaffelser	2.999	
29	Øvrige varekøb	79.064	
40	Tjenesteydelser uden moms	272.992	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	19.034	
46	Betalinger til staten	285.910	
47	Betalinger til kommuner	168.768	
48	Betalinger til regioner	249.147	
49	Øvrige tjenesteydelser	330.520	
51	Tjenestemandspension	30.377	
52	Overførsler til personer	325.441	
59	Øvrige tilskud og overførsler	71.901	
6	Finansudgifter	979.601	
71	Egne huslejeindtægter		-5.561
72	Salg af produkter og ydelser		-205.342
76	Betalinger fra staten		-4.640
77	Betalinger fra kommuner		-63.550
79	Øvrige indtægter		-114.933
8	Finansindtægter		-3.828.887
86	Statstilskud		-130.883
91	Overførte lønninger	-1.161	
Samlet resultat		4.353.796	-4.353.796

Oversigt – Anvendt pris-og lønfremskrivning

Pris- og lønskønnene er baseret oplysninger fra Finansministeriet, Indenrigs- og boligministeriet, overenskomsterne, Danmarks Statistik samt KLs egne beregninger.

Oplysningerne fra Finansministeriet tager afsæt i Økonomisk Redegørelse, maj 2022.

De anvendte pris- og lønskøn i budgetlægningen tager udgangspunkt i de skøn KL meldte ud i juni måned 2022. De udmeldte pris- og lønskøn fra september 2022 ligger således ikke til grund for budgetlægningen.

Tabel 17 - Anvendt pris- og lønskøn (KL)

Art	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
1	1,54	2,07	2,70	3,60	3,60	3,60
2	3,91	6,57	1,42	1,42	1,42	1,42
2.2	0,51	5,54	4,70	1,42	1,42	1,42
2.3	11,55	13,61	-6,28	1,42	1,42	1,42
2.6	10,51	4,80	0,90	1,42	1,42	1,42
2.7	0,44	2,21	0,62	1,42	1,42	1,42
2.9	2,47	4,86	3,16	1,42	1,42	1,42
4	1,49	2,59	2,15	2,53	2,53	2,53
4.0	1,29	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
4.5	3,97	4,00	1,50	1,50	1,50	1,50
4.6	1,41	0,72	2,11	2,76	2,76	2,76
4.7	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
4.8	1,39	1,75	2,49	3,07	3,07	3,07
4.9	1,29	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
5	1,61	1,24	2,17	2,69	2,69	2,69
5.1	1,54	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
5.2	1,33	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70
5.9	2,49	4,04	2,44	2,44	2,44	2,44
6	-	-	-	-	-	-
7	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.1	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.2	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.6	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.7	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.8	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.9	1,74	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
8	1,33	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70
9	1,86	3,80	2,07	2,29	2,29	2,29
9.1	1,54	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
9.2	2,05	4,85	3,30	1,42	1,42	1,42
9.4	1,49	2,59	2,15	2,53	2,53	2,53
9.7	2,19	5,01	1,86	1,86	1,86	1,86

KL's sammenvejede fremskrivningsprocent fra 2020/2021 til 2025/2026

Tabel 18 - KLs sammenvejede fremskrivningsprocent

KL	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Procent	1,7	2,4	2,3	2,9	2,9	2,9

Anlægsprogram Budget 2023 - 2026

Tabel 19 – Anlægsudgifter og -indtægter Budget 2023 - 2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Anlægsudgifter - i alt	U	106.400	94.000	88.750	77.750
Anlægsindtægter - i alt	I	-40.000	-8.000	-9.000	-5.000
I alt	N	66.400	86.000	79.750	72.750

Anlægsprogram udvalgsfordelt

Tabel 20 – Anlægsprogram fordelt på udvalg

Forslags- nr.	Hele 1.000 kr. / 2023-priser	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	Økonomiudvalget	U	72.250	72.750	67.500	62.500
		I	-40.000	-8.000	-9.000	-5.000
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	U	100	100	100	100
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	I	-40.000	-8.000	-9.000	-5.000
ØU 104	BV20 - Anlægsramme i 2022 og 2023	U	1.500	10.000	10.000	10.000
ØU 111	WIFI - Svanepunktet	U	400			
	Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme	U	70.250	62.650	57.400	52.400
ØU/CKEA 119	Øget energirenovering/etablering af energiformer	U	33.750	33.750	33.750	33.750
ØU/CKEA 121	Genopretning af kommunens bygninger	U	5.925	12.000	17.250	17.250
ØU/CKEA 123	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	900	900	900	900
ØU/CKEA 124	Pulje til renovering af legepladser	U	500	500	500	500
ØU/CKEA 125	Modernisering af køkkener i dagtilbud	U	1.900	1.500	0	0
ØU/CKEA 126	Forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet	U	0	4.000	4.000	0
ØU/CKEA 127	Udbygning af plejecenterpladser	U	9.500	0	0	0
ØU/CKEA 128	Skolelandbruget – forbedring af de fysiske rammer	U	1.000	3.000	0	0
ØU/CKEA 129	Modernisering af Familiehuset på Ellegården	U	1.000	6.000		
ØU/CKEA 130	Flere pædagogisk gruppetilbud a`la skolelandbruget	U	2.000	1.000	1.000	0
ØU/CKEA 131	Tandplejen - Kapacitetsanalyse	U	200	0	0	0
ØU/CKEA 132	Daginstitutionsanalyse - forundersøgelser	U	500	0	0	0
ØU/CKEA 133	Furesøbad - ren/ombygning omklædningsrum	U	6.500	0	0	0
ØU/CKEA 134	Kapacitetsanalyse Jonstrup skole	U	500	0	0	0

Forslags- nr.	Hele 1.000 kr. / 2023-priser	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
ØU/CKEA 135	Ventilation Børnehuset Atlantis	U	3.500			
ØU/CKEA 136	Ombygning af affaldssystemer/stationer	U	600			
ØU/CKEA 137	Ombygning af Lynghuset	U	1.975			
	Udvalg for Børn og Skole	U	400	0	0	0
HSP 100	Tandplejen (nye stole/udstyr)	U	400	0	0	0
	Udvalg for beskæftigelse og erhverv	U	300	300	300	300
BEU 100	Attraktive Erhvervsområder	U	300	300	300	300
	Natur og klima	U	32.850	20.350	20.350	14.350
	Aktivitetsområde - Natur og Miljø	U	1.950	1.950	1.950	1.950
NKU 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500	500	500	500
NKU 102	Pulje - Klimatilpasning	U	800	800	800	800
NKU 103	Rekreative stier og faciliteter	U	150	150	150	150
NKU104	Genplantning af kommunale træer	U	500	500	500	500
	Aktivitetsområde - Veje, trafik og grønne områder	U	30.900	18.400	18.400	12.400
NKU105	Vejrenovering	U	7.200	7.200	7.200	7.200
NKU 220	Omlægning til LED - belysning/signalanlæg	U	18.500			
NKU221	Istandsættelse af private fælles veje	U	500	500	500	500
NKU 222	Opfølgning på handleplan trafik/mobilitet	U	4.700	4.700	4.700	4.700
NKU 223	Investering der understøtter driften på vejene	U	0	5.000	5.000	0
NKU 224	Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven)	U	0	1.000	1.000	0
	Plan	U	600	600	600	600
UBB 100	Attraktive grønne byrum	U	600	600	600	600

I Furesø Kommunes budget 2023 er der planlagt skattefinansierede anlægsudgifter for i alt 106,4 mio. kr. og anlægsindtægter for 40 mio. kr. Anlægsbudgettet er i 2023 lavere end Furesøs beregnede andel på ca. 120,8 mio. kr. af KLs udmeldte samlede anlægsramme på 18,5 mia. kr. for kommunerne under ét.

I forhold til det oprindelig vedtagne budget for 2023, er der indlagt nye forslag/opjustering af nuværende anlæg for i alt 18,5 mio. kr. i 2023.

- Tandplejen – kapacitetsanalyse samt nye stole og udstyr (0,6 mio. kr.)
- Forbedret WIFI i Svanepunktet (0,4 mio. kr.)
- Kapacitetsanalyse – Jonstrup skole (0,5 mio. kr.)
- Daginstitutionsanalyse – forundersøgelser (0,5 mio. kr.)
- Furesøbad – renovering og ombygning af omklædningsrum (6,5 mio. kr.)
- Investering der understøtter driften på vejarealer (5,0 mio. kr. i 2024 og 2025)
- Modernisering af Familiehuset på Ellegården (1,0 mio. kr. i 2023 og 6,0 mio. kr. i 2024)
- Skolelandbruget – forbedring af de fysiske rammer (1,0 mio. kr. i 2023 og 3,0 mio. kr. 2024)
- Pulje til indretning af flere pædagogiske miljøer som skolelandbruget (2,0 mio. kr. i 2023, og 1,0 mio. kr. i 2024 og 2025)

- Anlæg Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven) – 1,0 mio. kr. i 2024 og 2025)
- Ekstra midler til energirenovering (11,250 mio. kr.)

Der forventes salgsindtægter for 40 mio. kr. i 2023, heraf 35,0 mio. kr. fra Freja ejendomme. I 2024 og 2025 en ekstra salgsindtægt på hhv. 3 mio. kr. i 2024 og 4 mio. kr. i 2025 som følge af besparelsesforslag ØU7 vedr. arealoptimering. I 2026 en salgsindtægt på 5,0 mio. kr.

Anlægsprogrammet muliggør effektive energirenoveringer, så vi kan leve op til kravene om at udvikle kommunen i en klimarigtig retning.

Det skal bemærkes, at i henhold til Furesø Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal anlægsbevillinger forud for disponering frigives af Økonomiudvalget efter indstilling fra fagudvalgene. Derudover skal der aflægges anlægsregnskab for alle projekter, som har en samlet bevilling over 2,0 mio. kr. Dette skal ske senest 6 måneder efter afslutning af projektet.

Økonomiudvalget

Tabel 21 – Anlæg Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Anlægsudgifter - i alt	U	72.250	66.750	56.250	51.250
Anlægsindtægter - i alt	I	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
I alt	N	32.250	61.750	51.250	46.250

Salg af ejendomme m.v.

Der forventes et årligt salg af kommunale ejendomme på 5 mio.kr. i årene 2023-2026, samt en årlig omkostning på 0,1 mio.kr. til ejendomsmægler, vurderinger, advokathjælp m.v.

I 2023 er indtægtsbudgettet på 40,0 mio. kr. som skyldes, at der er overført 35,0 mio. kr. fra 2022 til 2023 som skyldes, at betalingen fra Freja ejendomme på 35,0 mio. kr. først kommer i 2023.

Forslag til salg i årene 2023-2026 findes og besluttet først når vi nærmer os de enkelte år.

Anlægsramme i 2024 til 2026

Der afsættes en anlægspulje på 10,0 mio. kr. årligt i 2024-2026 til senere disposition i disse år. Puljen afsættes, da det fremlagte anlægsniveau på 55 mio. kr. i begge år, vurderes at være historisk lavt. For at sikre den nødvendige anlægsramme til senere anlægsinvesteringer på bl.a. velfærdsområderne i disse år afsættes derfor denne pulje.

Forbedret WIFI – Svanepunktet

Der er i budget 2023-2026 afsat 0,4 mio. kr. i 2023.

Formålet er at forbedre WiFi-dækningen i en række kommunale ejendomme, herunder genoptræningscenteret Svanepunktet, ved at udskifte og opgradere trådløst netværksudstyr. Der er behov for at udskifte det eksisterende trådløse netværksudstyr (WiFi-access point) i en række ejendomme, da det nuværende udstyr har overskredet leverandørens levetid, og leverandøren ophører med at supportere udstyret fra 2023. IT-Forsyningen har i den sammenhæng foretaget en kortlægning af

den trådløse netværksdækning på 13 lokationer, hvor der er behov for at udskifte netværksudstyr og opsætte yderligere WiFi-accesspoints for at opnå en tilfredsstillende WiFi-dækning i bygningerne. Særligt plejecenteret Svanepunktet, aktivitetscenteret Skovgården og plejehjemmet Solbjerg have har udfordringer med manglende WiFi-dækning og behov for opgradering af netværksdækning for at give medarbejderne en tilfredsstillende adgang til internet og netværk. Opgraderingen af netværket på de tre lokationer anslås sammenlagt at koste 530.000 kr., hvoraf opgraderingen af netværket på Svanepunktet udgør 400.000 kr. De øvrige lokationer omfatter bl.a. kulturinstitutioner som Furesø Museum og Ellegården. Det vil koste 220.000 kr. at forbedre WiFi-dækningen på disse lokationer.

Midlerne i 2023 finansierer alene opgraderingen på Svanepunktet, som vurderes at være det mest nødvendige.

Aktivitetsområde – Kommunale ejendomme

Øget energirenovering / etablering af energiformer

Der er i budget 2023-2026 årligt afsat 33,8 mio. kr.

Det fremgår af Facility Management strategien vedtaget af Byrådet i juni 2018, 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 klimainsats og er grundlaget for, at det politisk vedtagne årlige reduktionsmål på 2 pct. af kommunens CO₂-udledning kan nås.

I den efterfølgende vedtagne handlingsplan fremgår det endvidere, at Furesø Kommune allerede har afsat 81 millioner kroner over fire år (2019-2022) 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. Der har derfor hidtil været afsat 5 mio. kr. årligt for at leve op til dette mål. 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 2020-2029 om muligt jf. Bygningsanalyse behandlet på Byrådet april 2019. Ved budget 2023-2026 er der afsat yderligere 11,250 mio. kr. årligt. Det forventes, at anlægsudgiften lånefinansieres fuldt ud.

Genopretning af kommunens bygninger

Der er i budget 2023-2026 afsat 5,9 mio. kr. i 2023, 12,0 mio. kr. i 2024 og 17,3 mio. kr. i årene 2025-2026.

Midlerne har til formål at fremme renovering og forbedring af kommunens ejendomme samt sikre kapitalværdien. Tilbagevendende renovering er også nødvendig for, at kommunen kan yde et godt og harmoniseret serviceniveau og tilvejebringe et tilfredsstillende miljø over for brugerne af de forskellige kommunale bygninger. Det betyder, at der efter 2021 (Folkeskoler) og 2022 (Daginstitutioner) ikke vil være specifikke puljer til folkeskoler og daginstitutioner. Midlerne samles i en pulje til alle kommunens ejendomme som prioriteres årligt jf. FM-strategi og Bygningsanalysen behandlet i Byrådet april 2019. Det betyder at genopretningsmidlerne på 12,0 mio.kr. og genopretningspuljen til daginstitutioner på 3,5 mio. kr. placeres i denne her pulje fra 2023-2032.

Behovet for vedligehold på ejendommene vurderes løbende. Der er blevet udført bygningssyn i 2018 på alle ejendommene (daginstitutioner, skoler m.fl.). På alle ejendommene er der over de næste 10 år registreret et behov på ca. 600 mio.kr. som er beskrevet i udarbejdet Bygningsanalyse som er behandlet i Byrådet i april 2019.

Puljen prioriteres i tæt samspil med energipuljen på årligt 22,5 mio. kr.

Nyt bygningsyn er udført i 2022 og ny Bygningsanalyse udarbejdes i 3. kvartal 2022.

Tilgængelighedsplan for handicappede

Der er i budget 2023-2026 afsat 0,9 mio. kr. årligt.

Furesø Kommunes handicappolitik er at følge FNs 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.

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).

Puljen omhandler kommunens ejendomme, som består af ca. 192 ejendomme på 241.000 m². Puljen anvendes til at sikre god adgang til kommunens ejendomme – niveaufri adgang, trykknapper for døråbning, handicap parkering m.v.

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 2022 opretter en statslig pulje, hvor der kan søges om tilskud til projekter, ønsker forvaltningen sammen med Handicaprådet og Foreningen God Adgang at ansøge denne statslige pulje.

Pulje til renovering af legepladser

Der er i budget 2023-2026 årligt afsat 0,5 mio. kr.

Furesøs dagtilbud lægger stor vægt på udeliv og bevægelse og her er en legeplads, der udfordrer motorikken og sanserne, meget vigtig for børnenes udvikling. Coronatiden har i mange dagtilbud medført, at børnene er mere ude på legepladsen end før, og det ønsker vi at holde fast i.

Puljen er til kommunens 30 daginstitutioner og deres legepladser, hvor der kan være mere end en pr. daginstitution – typisk en til vuggestuen og en til børnehaven. Legepladserne er meget anvendt og er blevet det yderligere under Coronatiden, hvor børnene har skulle være mere ude.

Forventningen er, at den tendens fortsætter, idet der er opstået nye mønstre og behov.

Samtidig går vi fra legepladssyn 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. Samtidig er tilsyn med legeplads strammet ekstra i det nyreviderede bygningsreglement.

Der afsættes en årlig pulje på 0,5 mio.kr. for at løfte niveauet 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.

Det koster mellem 0,5 og 1 mio.kr. at modernisere en mellemstor legeplads.

Modernisering af køkkener i dagtilbud

Der blev i budget 2022-2025 afsat 2,5 mio. kr. i 2022, 1,9 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024.

Dagtilbudslovens § 16a og Furesø Kommunes måltidsstrategi fra 2016 giver alle forældre i dagtilbud mulighed for at vælge en frokostordning for deres børn. En række køkkener i dagtilbud kan ikke understøtte en fuld frokostordning, hvor både vuggestuebørn og børnehavebørn får lavet frokost i dagtilbuddet. Det gælder også køkkener, hvor der allerede er frokostordning, Derfor er der brug for at modernisere køkkener og det indstilles, at de tre mest trængende køkkener moderniseres, så der skabes den fornødne kapacitet til at producere økologisk mad fra bunden sammen med børnene (Jf. Udvalg for Dagtilbud og Familier (UDF) møde d. 2. marts 2021 pkt. 4).

Følgende indstilles til modernisering:

2022: 1. Børnehuset Atlantis 2,5 mio.kr.

2023: 2. Ryet Børnehus 1,9 mio. kr.

2024: 3. Vuggestuen Nordvænget 1,5 mio.kr.

Køkkenerne er prioriteret ud fra en konkret vurdering af de lokale forhold, og efter hvor mange børn, der får glæde af ændringerne og i forhold til de enkelte køkkeners tilstand.

Børnehuset Atlantis prioriteres højt fordi dagtilbuddets køkken er to små nedslidte køkkener, der skal samles til og moderniseres for at kunne tilbyde frokostordning.

Børnehuset Ryet kan heller ikke tilbyde frokostordning uden at køkkenet moderniseres gennemgribende.

Endelig har Nordvænget Vuggestue et køkken, der vanskeligt kan rumme, at der produceres mad til alle vuggestuebørn i dag, og derfor er i stort behov for modernisering.

Forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet

Der er i budget 2023-2026 afsat 4,0 mio. kr. i 2024 og 2025.

I januar 2021 vedtog Udvalg for skole og ungdomsuddannelse handleplanen "Det gode børneliv – løft af alle skoler" med 7 spor, der skal løfte Furesø 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.

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 afsatte midler i 2024 og 2025, blev der ved budgetvedtagelsen i 2021 afsat 8,0 mio. kr. i 2021, som ved overførselssagen i marts blev overført til 2022. Midlerne blev frigivet ved Økonomiudvalgets møde d. 8-12-21 punkt 7, og skolerne er gået i gang med at planlægge og gennemføre indretningen for den første portion af midlerne.

Udbygning af plejecenterpladser

Der blev i budget 2022-2025 afsat 6,5 mio. kr. i 2022 og 14,0 mio. kr. i 2023. Ved budgetopfølgning II i 2022 blev der fremrykket 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2022, således at budgettet i 2023 udgør 9,5 mio. kr.

Byrådet besluttede som en del af budgetvedtagelsen 2019-2022, at plejeboligkapaciteten udvides som følge af den forventede markante stigning i antallet af borgere på 80+ år i Furesø Kommune. Befolkningsprognosen viste i 2018, at der frem til 2028 forventedes ca. 1400 flere 80+-årige i kommunen. På den baggrund blev der i 2018 udarbejdet en prognose for behovet for plejeboligpladser. Prognosen viste, at der i 2022 er behov for ca. 50 nye pladser og i 2028 behov for yderligere 50 nye pladser. Byrådet godkendte den 4. september 2019 en udvidelse af plejekapaciteten med 55 pladser. Udvidelsen skal ske ved udbygning af Plejehjemmet Lillevang.

Skolelandbruget – forbedring af de fysiske rammer

Der er i budget 2023-2026 afsat 1,0 mio. kr. i 2023 og 3,0 mio. kr. i 2024.

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

I analysen står følgende:

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

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

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

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

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

Modernisering af Familiehuset på Ellegården

Der er i budget 2023-2026 afsat 1,0 mio. kr. i 2023 og 6,0 mio. kr. i 2024.

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

tung trafik og deraf følgende støjgener fra vejen, samt at omgivelserne ikke indbyder til at flytte aktiviteter udendørs.

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

Pædagogisk gruppetilbud a'la skolelandbruget

Der er i budget 2023-2026 afsat 2,0 i 2023 og 1,0 mio.kr. årligt i 2024 og 2025.

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

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

Mellemformer:

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

På den baggrund foreslås det at udvikle Hjortøgård som base for et skolelandbrugslignende tilbud med forskellige typer af tilbud rettet mod børn, unge og voksne. Med inspiration fra den fine udvikling af skolelandbruget, hvor 'talenterne' er både hjælpere på gården og værter for besøg fra børn fra børnehaver, FFO'er og skoler, dementi mv. investeres i at udvikle Hjortøgård som base for et lignende tilbud, bare med fokus på naturforståelse som bidrag til klimabevidsthed og naturens gode indvirkning på børn og voksne 'i ubalance'.

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

Pædagogisk indretning

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

mv.

Kapacitetshåndtering

Et tredje element i handleplanen er at undersøge især tre skolars muligheder for at håndtere kapacitetspresset sfa. stigning i antal visiterede børn (Lille Værløse Skole, Syvstjerneskolens og Lyngholmskolens gruppeordninger). Forvaltningen har sammen med skolerne påbegyndt dialog om kapacitetshåndtering med et sigte på 2-4 år.

Tandplejen - kapacitetsanalyse

Der er i budget 2023-2026 afsat 0,2 mio. kr. i 2023.

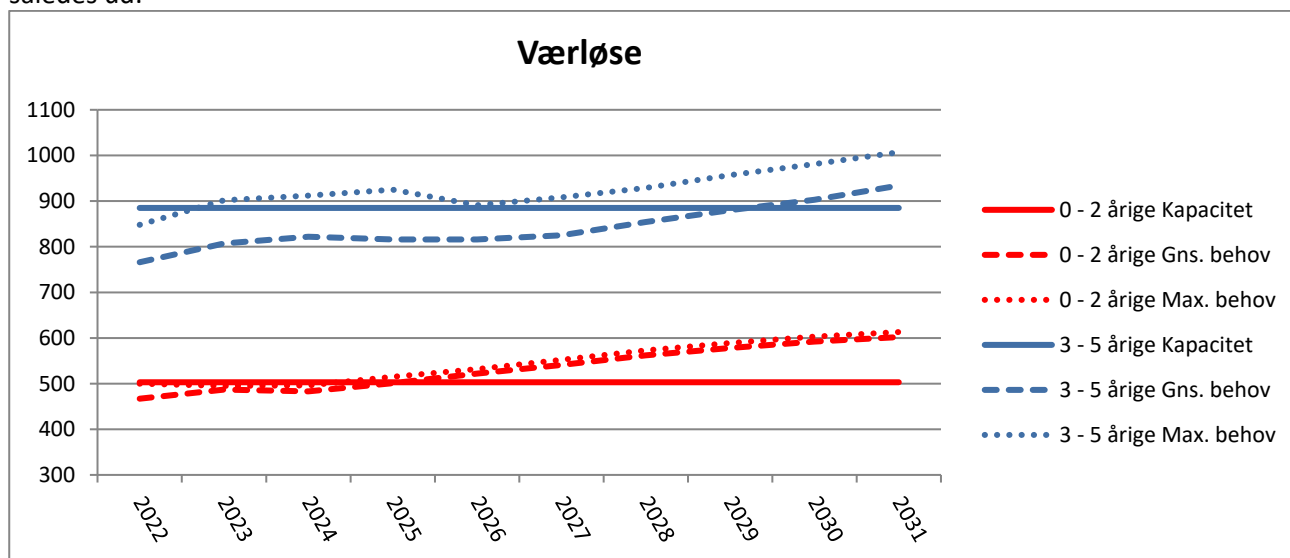
Der vil i de kommende år være brug for en tilpasning og modernisering af tandplejens klinikker. Tandplejen fik lagt klinikker sammen i 2010, og klinikkerne blev på daværende tidspunkt indrettet efter tidens behov og er ikke renoveret siden. Furesø Kommune har således 2 distriktsklinikker på henholdsvis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

Tandplejen står overfor en udfordring i de kommende år, idet kapaciteten i de 2 distriktsklinikker ikke længere er stor nok, og klinikken på Ryetbo er nedslidt. Kapacitetsproblemerne skal belyses nærmere i det kommende år, så der kan fremlægges forskellige løsningsmuligheder og træffes en politisk beslutning om den fremtidige tandpleje. Der afsættes i 2023 0,2 mio.kr. i 2023 til en kapacitetsanalyse i forhold til den fremtidige tandpleje, så der kan fremlægges løsningsforslag der kan fremtidssikre tandplejen ift. demografisk stigning i antallet af børn, omsorgstandpleje og ny målgruppe for gratis tandpleje for 18-21-årige.

Daginstitutionsanalyse – forundersøgelser

Der er i budget 2023-2026 afsat 0,5 mio. kr. i 2023.

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



Figur 11 – Udvikling behov for vuggestue og dagtilbudspladser

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

Behovet for nye børnehavepladser vil være mindst 3 børnehavegrupper - dvs. ca. 66 børnehavepladser. Denne dimensionering vil formodentlig betyde, at dagtilbuddet skal kunne klare en vis overbelægning i børnehaveafdelingen over vinteren, og det vil derfor være fornuftigt at tænke i gode fællesfaciliteter, som kan bruges til aflastning på denne tid af året.

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

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

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

Furesøbad – renovering/ombygning af omklædningsrum

Der er i budget 2023-2026 afsat 6,5 mio. kr. i 2023.

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

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

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

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

Renoverings- og ombygningsarbejder omfatter:

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

Til ovenstående er der afsat 6,0 mio. kr. og derudover 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for modernisering af hele Furesøbads bygninger og udearealer med udgangspunkt i at de ovenstående

forbedringer iværksættes. Samtidig skal det undersøges hvorvidt foreningslokalebehovet dækker de faktiske behov på stedet.

Kapacitetsanalyse Jonstrup skole

Der er i budget 2023-2026 afsat 0,5 mio. kr. i 2023.

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

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

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

Ventilation Børnehuset Atlantis

Der er i budget 2023-2026 afsat 3,5 mio. kr. i 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

Der afsættes i alt 3 mio.kr. til etablering af ventilation ved Børnehuset Atlantis, samt 0,5 mio.kr. til forundersøgelser af etablering af ventilation ved de 7 øvrige ejendomme i 2023.

Ombygning af affaldssystemer/stationer

Der er i budget 2023-2026 afsat 0,6 mio. kr. i 2023.

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

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

Modernisering af Lynghuset

Der er i budget 2023-2026 afsat 1,975 mio. kr. i 2023.

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

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

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

Børn og Skole

Tabel 22 – Anlæg Børn og Skole

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Anlægsudgifter - i alt	U	400	0	0	0
I alt	N	400	0	0	0

Tandplejen – nyt udstyr og nye stole

Der er i budget 2023-2026 afsat 0,4 mio. kr. i 2023 til nyt udstyr og stole i tandplejen.

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

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

Tandplejen står overfor en udfordring i de kommende år, idet kapaciteten i de 2 distriktsklinikker ikke længere er stor nok, og klinikken på Ryetbo er nedslidt. Kapacitetsproblemerne skal belyses nærmere i det kommende år, så der kan fremlægges forskellige løsningsmuligheder og træffes en politisk beslutning om den fremtidige tandpleje. Der afsættes i 2023 0,2 mio. kr. til en kapacitetsanalyse i forhold til den fremtidige tandpleje, så der kan fremlægges løsningsforslag der kan fremtidssikre tandplejen ift. demografisk stigning i antallet af børn, omsorgstændpleje og ny målgruppe for gratis tandpleje for 18-21-årige. Disse midler afsættes under ØU/CKEA.

Herudover afsættes der 0,4 mio. kr. til nye stole og andet udstyr til at holde de nuværende 3 klinikker kørende i 2023, indtil kapacitetsbehovet og mulige løsninger er afdækket.

Beskæftigelse og erhverv

Tabel 23 – Anlæg Beskæftigelse og Erhverv

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Anlægsudgifter - i alt	U	300	300	300	300
I alt	N	300	300	300	300

Attraktive Erhvervsområder

Der er i budget 2023-2026 årligt afsat 0,3 mio. kr.

Furesø Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik har et Fokusområde 4: "Attraktive erhvervsområder og rammevilkår". Furesø vil arbejde for, at kommunens erhvervsområder bliver ved med at være attraktive. Det følger de anbefalinger, der er nævnt i rapporten om "Fremtidens Furesø".

Furesø Kommune har i en årrække gennemført forskønnelse i Furesø Kommunes store erhvervsområder i dialog med ejere af erhvervsbygninger samt lejere.

Forskønnelse er vigtig for at fastholde og tiltrække nye virksomheder til erhvervsområderne og mindske udbuddet af tomme erhvervslokaler. Effekten er flere virksomheder, et øget antal arbejdspladser og beskæftigelse.

Der skal fortsat være fokus på de fysiske forhold i kommunens erhvervsområder for at opretholde en god standard og dermed fastholde eksisterende og tiltrække nye virksomheder.

Der gennemføres løbende møder i de enkelte erhvervsområder, for gennem dialogen med ejere/lejere at få de mest optimale forhold for fastholdelse og tiltrækning af erhvervsliv og beskæftigelse.

Natur og klima

Tabel 24 – Anlæg Natur og Klima

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Aktivitetsområde - Natur og miljø	U	1.950	1.950	1.950	1.950
Aktivitetsområde - Veje, trafik og grøn omstilling		30.900	18.400	18.400	12.400
I alt	N	32.850	20.350	20.350	14.350

Aktivitetsområde – Natur og miljø

Pulje – Grøn plan inkl. Naturpark Mølleå

Der er i budget 2023-2026 årligt afsat 0,5 mio. kr.

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 med får og kreaturer på udvalgte arealer. Midlerne anvendes også til forundersøgelser og planlægning af indsatsen.

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.

Klimatilpasning

Der er i budget 2023-2026 årligt afsat 0,8 mio. kr.

Flere og kraftigere regnskyl er en konsekvens af klimaforandringerne og forårsager allerede nu hyppigere oversvømmelser af veje og ejendomme. Det medfører 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 uhensigtsmæssigt.

Furesø Kommune og Novafos er i gang med en delområdeplan for Farum, hvori det undersøges hvordan fremtidens afløbssystem skal se ud.

Veje kan bidrage til at gøre kommunen mere klimarobust, ligesom DK 2020 plan belyser hvordan vi skal gøre kommunen klimarobust.

Hvis det er muligt, kan tagvand bidrage til rekreative grønne løsninger, som det f.eks. er gjort med regnvandshaven ved Galaksen og Værløse svømmehal.

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.

Rekreative stier og faciliteter

Der er i budget 2023-2026 årligt afsat 0,150 mio. kr.

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 bæk op, forbedre skiltning og lignende.

Genplantning af kommunale træer

Der er i budget 2023-2026 årligt afsat 0,5 mio. kr.

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.

Aktivitetsområde – Veje, Trafik og grøn omstilling

Vejrenovering

Der er i budget 2023-2026 årligt afsat 7,2 mio.kr.

Dette anlægsforslag omfatter renovering af kørebaner - i alt ca. 160 km offentlige veje, forbedring af fortove og cykelstier, renovering 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 trafiksikkerhed på vejnet i Furesø Kommune.

På baggrund af hovedeftersynene beregner VEJMAN, Vejdirektoratets vejoptimeringsprogram, vejenes skadespoint. Dette bruges til at bedømme tilstanden af belægninger på kørebanerne. Vejstrækningerne kan herefter 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 trafiksikkerhed 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 vejafvandings. Herved får kommunen øget kendskabet til knækkede og beskadigede vejkloakstik og defekte vejbrønde. Disse skader skal udbedres så hurtigt som muligt, dels pga. udsivning af kloakvand og dels pga. risikoen for, at rotter slipper ud af kloaksystemet.

I forbindelse med stigende fokus og interesse for generne af trafikstøj, afsættes der ekstra 0,5 mio. kr. til bl.a. at sikre en hurtigere gennemførelse af indsats 3, trafikstøj under Trafik- og Mobilitetsplanen. Der lægges i særlig grad vægt på at støtte arbejdet med en sammenhængende indsats mod støj langs Hillerødmotorvejen gennem Furesø.

Omlægning til LED-belysning / signalanlæg

Der er i budget 2023-2026 afsat 18,5 mio. kr. i 2023.

Det blev ved budgetaftalen 2020 vedtaget, at hele kommunens vejbelysning og lanterne i signalanlæggene udskiftes fra primært at være konventionelle lyskilder til at være LED-lyskilder. Udskiftningen er påbegyndt i 2021. Anlægsinvesteringen er fordelt på tre år på henholdsvis samlet 15,7 mio. kr. i 2021, 4,4 mio. kr. i 2022 og 18,5 mio. kr. i 2023. Investeringen er lånefinansieret med et 25-årigt lån, som afdrages med 0,7 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023 og 1,6 mio. kr. fra 2024 og frem til 2048.

Projektet vil give en afledt årlig driftsbesparelse på 1,7 mio. kr. i 2023 og 2,35 mio. kr. fra 2024 og frem. Da ydelsen (afdrag og renter) på lånet er estimeret til ca. 1,6 mio. kr. fra 2024 vil den årlige besparelse herfra udgøre ca. 0,73 mio. kr. (netto).

I dag er størstedelen af kommunens vejbelysning konventionel. Den nuværende vejbelysning er præget af en del fejl, ligesom der er et relativt stort arbejde forbundet med udskiftninger af pærer m.v. i de konventionelle anlæg for at sikre korrekt lysstyrke og driftssikkerhed.

Istandsættelse af private fællesveje

Der er i budget 2023-2026 årligt afsat 0,5 mio. kr.

Der er en del private fællesveje 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.

Når vejmyndigheden vurderer, at en privat fællesvej skal istandsættes efter en gennemgang af vejens tilstand, skal samtlige vedligeholdelsespligtige grundejere indkaldes til et vejsyn. Ved vejsyn orienterer vejmyndigheden om lovgrundlaget for vejsynet, den faktiske istandsættelse, udkast til udgiftsfordeling samt det videre forløb og eventuel klagemulighed.

På private fællesveje, 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.

Opfølgning på handleplan trafik/mobilitet

Der er i budget 2023-2026 årligt afsat 4,7 mio. kr.

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 trafiksikkerhed og fremkommelighed, især omkring skoler og til og i erhvervsområderne, reducere trafikstøj. Der er særligt fokus på transport til skole og fritidsinteresser, og transport til virksomheder. Endvidere omfatter indsatserne formidling af information og adfældsændrende kampagner.

I 2023 forslås indsatserne fokuseret på Fremkommelighed og Transport til skole og fritidsinstitutioner. Baggrunde er, at der i 2021 er udarbejdet en gennemgang af signalanlæg og kortlægning af trafikforholdene omkring skolerne, hvor anbefalingerne bør implementeres.

Investering der understøtter driften på vejarealer

Der er i budget 2023-2026 afsat 5,0 mio. kr. i 2024 og 2025.

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

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

Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven)

Der er i budget 2023-2026 afsat 1,0 mio. kr. i 2024 og 2025.

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

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

At give Bibliotekshaven et løft sammen med de øvrige arealer rundt Farum Kulturhus anbefales for at skabe et grønt og attraktivt byrum, som man har lyst til at opholde sig i, og som kan understøtte livet omkring Bytorvet og Kulturhuset. Byrummet skal danne en helhed med det øvrige nye offentlige fællesareal som opstår i sammen med boligprojektet på Frederiksborgvej.

Furesø Kommune ejer kun halvdelen af Bibliotekshaven, så udviklingen af bibliotekshaven skal ske i samarbejde med boligselskabet Danica ejendomme A/S som ejer den anden halvdel.

Projektet indeholder følgende opgaver:

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

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

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

Plan og Byudvikling

Tabel 25 – Anlæg Plan og Byudvikling

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Anlægsudgifter - i alt	U	600	600	600	600
I alt	N	600	600	600	600

Attraktive grønne byrum

Der er i budget 2023-2026 årligt afsat 0,6 mio. kr.

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.

I Kommuneplan 2017 er fastlagt en række visioner for udviklingen af byerne og centrene i kommunen:

- Byer og byrum skal være oplevelsesrige og levende
- Byer og byrum skal blive mere blå og grønne med mere natur
- Borgerne deltager aktivt i at skabe byrum med mere liv
- Den lokale kulturarv skal bevares og by arkitekturen og landskabskarakteren skal fremmes

I dag er der flere små grønne byrum i kommunen som rummer et potentiale for højere biodiversitet og rekreativ værdi. Der har i mange år været fokus på biodiversiteten i skove, åbne naturområde og lignende i landzonen, men byerne rummer også mange muligheder, som i dag ikke kommer til sin ret.

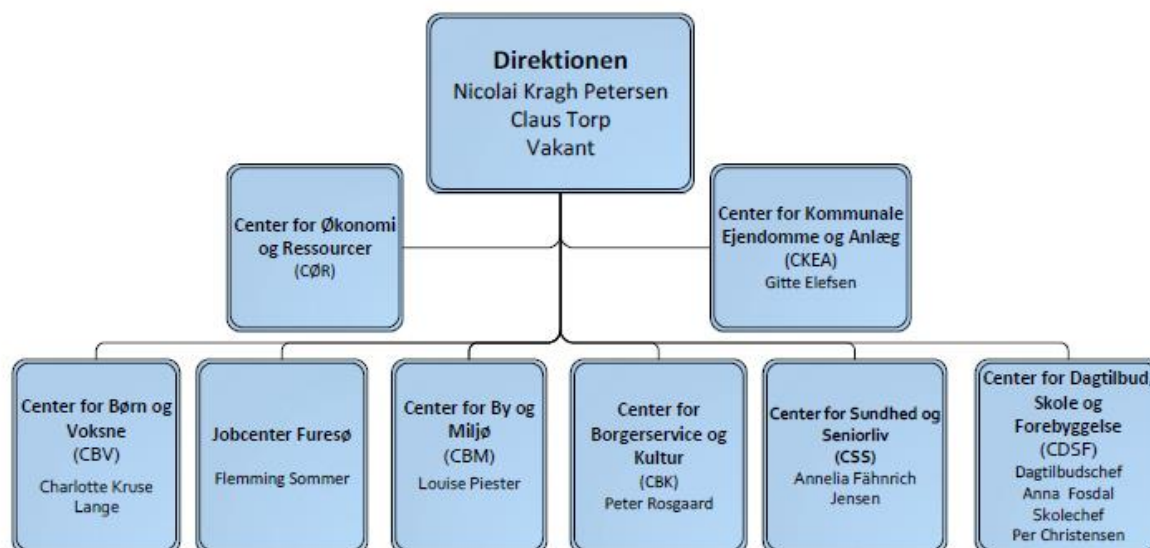
Konkrete projekter som puljen vil kunne bruges til, er udvikling af de i dag bynære græsarealer med lavt naturindhold og få rekreative muligheder. Det kan også være ved vejlukninger, hvor der er et stort tomt asfaltereal, som kan omdannes til en grøn oase.

Værløse Bymidte er et eksempel på hvordan man kan løfte den grønne identitet i byen. I 2019 blev Bymidten ændret og fik en bedre sammenhæng og grønnere profil. Noget tilsvarende skete i Jonstrup på Jonstrupvej i 2013 og har skabt en helt særlig identitet for området. Puljen her vil kunne understøtte denne type projekter.

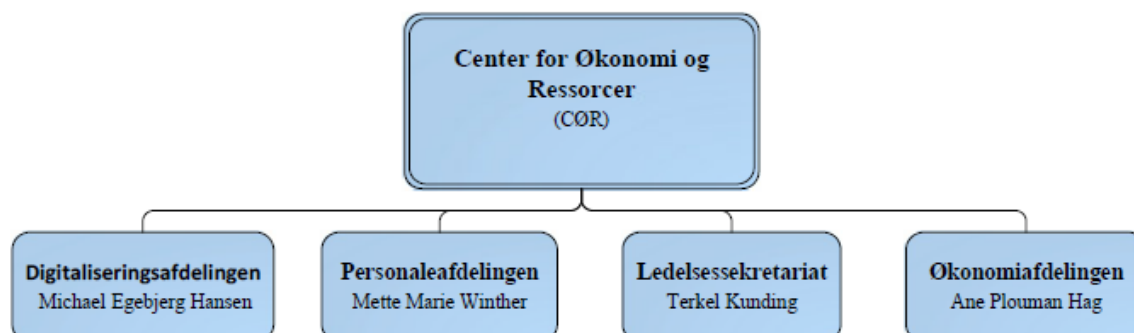
Organisationsdiagram

Organisationen i Furesø Kommune består af en direktion, seks fagcentre og to ressourcecentre.

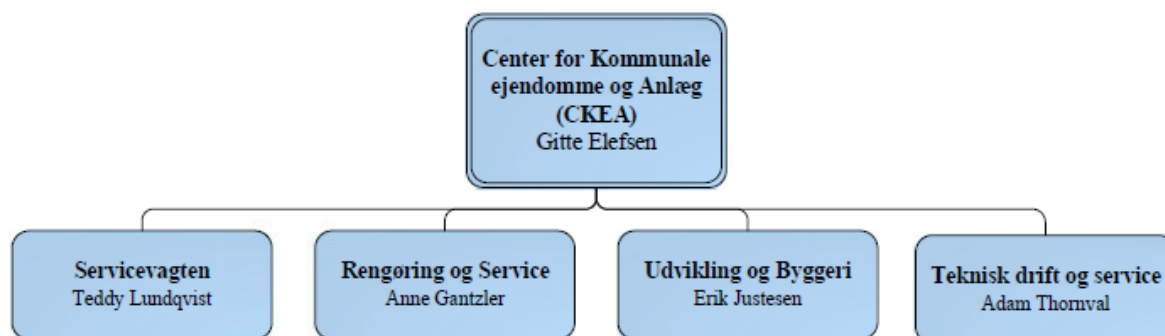
Figur 12. Organisationsdiagram over Furesø Kommune



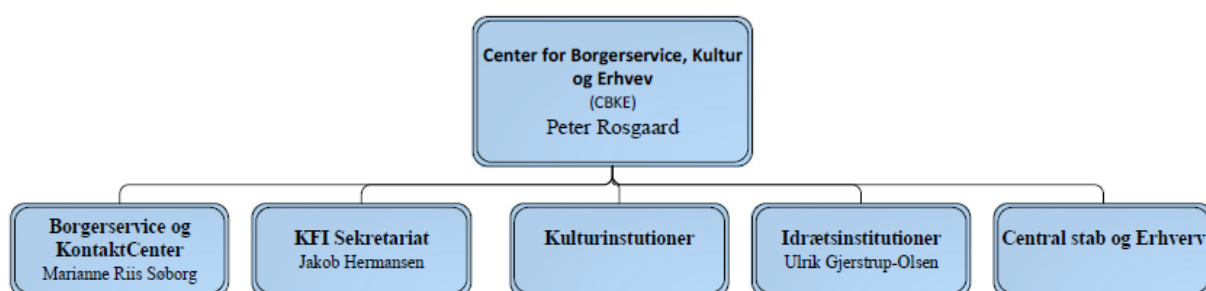
Figur 13. Center for Økonomi og ressourcer



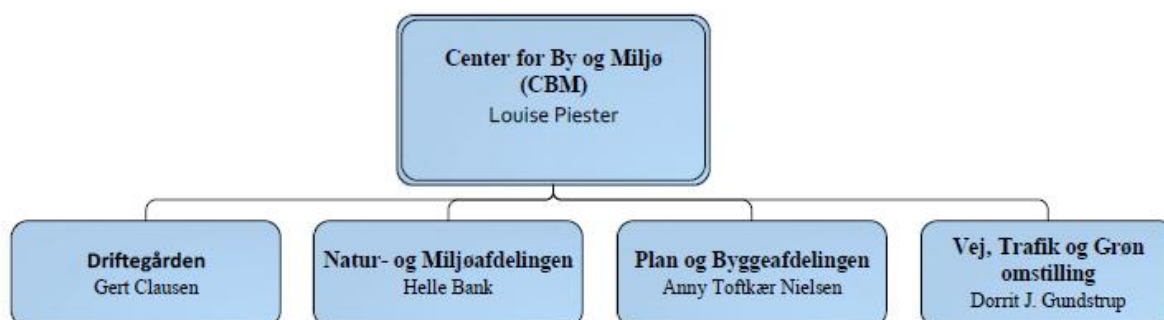
Figur 14. Center for Kommunale ejendomme og Anlæg



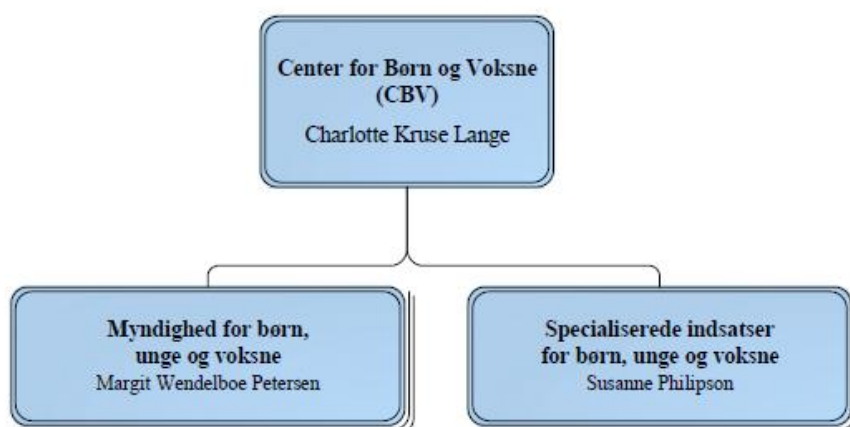
Figur 15. Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv



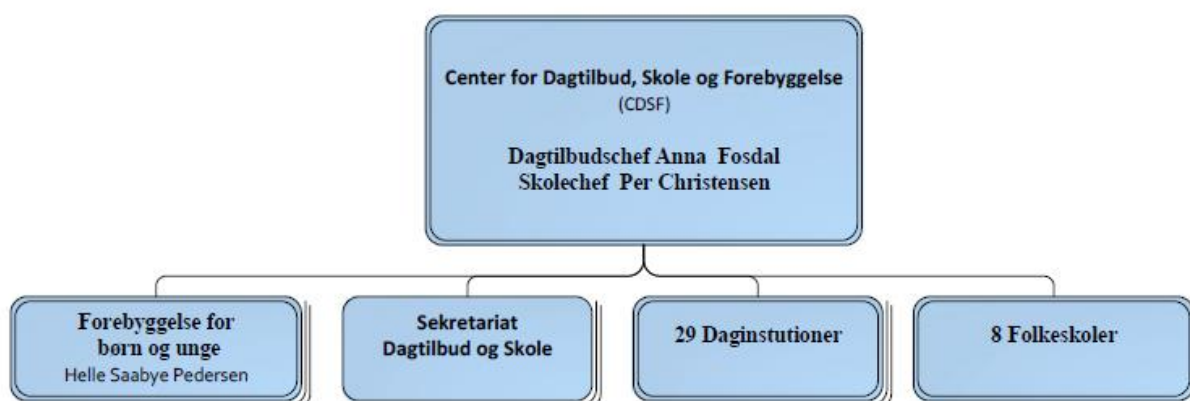
Figur 16. Center for By og Miljø



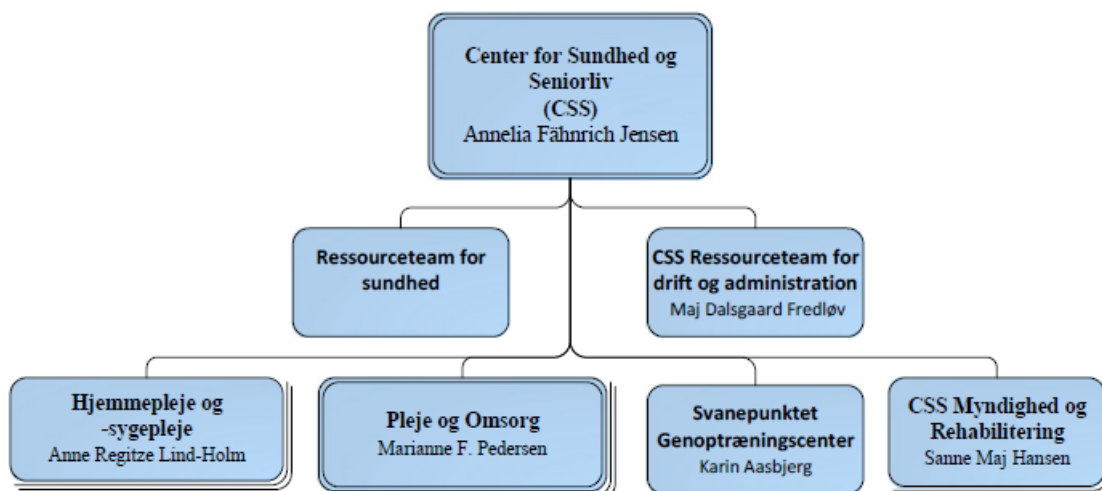
Figur 17. Center for Børn og Voksne



Figur 18. Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse



Figur 19. Center for Sundhed og Seniorliv



Figur 20. Jobcenter Furesø

