

Budgetaftale - nye anlægsforslag 2023 - 2026

Nr.	(beløb er i 1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Beskrivelse af projektet
	<u>Skattefinansierede område</u>					
	Oprindelig vedtaget anlægsprogram	87.900	82.000	80.500	76.500	
	- heraf uudmøntet anlægsmidler til nye anlægsprojekter	1.500	20.000	20.000	20.000	
	Bruttokatalog med nye forslag til Budget 2023-2026					
	Heraf nye anlægsforslag som finansieres indenfor eksisterende anlægsrammer via omprioritering	12.075	4.000	0	0	
	Heraf nye anlægsprojekter som finansieres af kommunens opsparede midler.	8.500	0	0	0	
	Nye anlægsforslag som finansieres ved nedskrivning af uudmøntede midler i overslagsårene	15.250	27.250	18.250	11.250	
	Nedskrivning af pulje til uudmøntede anlægsprojekter i 2024-2026		-10.000	-10.000	-10.000	
	I alt forslag til nye anlægsforslag	35.825	21.250	8.250	1.250	
	<i>Heraf lånefinansieres energirenovering</i>	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	

<u>Nr.</u>	<u>(beløb er i 1.000 kr.)</u>	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Beskrivelse af projektet
	Nedskrivning af eksisterende pulje til genopretning af kommunale bygninger	-5.250	-5.250			
	Nyt samlet anlægsprogram 2023-2026	106.400	94.000	88.750	77.750	

Nr.	<u>(beløb er i 1.000 kr.)</u>	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Beskrivelse af projektet
	<u>Nye anlægssforslag som finansieres indenfor eksisterende anlægsramme via omprioritering</u>	12.075	4.000	0	0	
1	Etablering af 40 km/t begrænsning i henhold til ny bekendtgørelse	1.500	1.500			Kommunen er blevet udpeget som en af de 15 forsøgskommuner, hvor hastigheden kan sættes ned. Det forudsætter skiltgning, etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger mm. Gevinst er borgertilfreds, støj, klima og sikkerhed. Finansieres vi trafik og mobilitetspuljen.
2	Etablering af ventilation i Børnehuset Atlantis samt forundersøgelser andre steder	3.500				Indeklima og indlæring hos børnene i daginstitutionerne er udfordret flere steder herunder i APV'er (Arbejdspladsvurdering). Der er AT påbud på Børnehuset Atlantis. Midlerne foreslås afsat til etablere ventilation i Atlantis og til forundersøgelser i 7 andre institutioner.

Nr.	<u>(beløb er i 1.000 kr.)</u>	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Beskrivelse af projektet
3	Renovering af faldefærdige broer/tuneller	3.000				Udsat projekter som er nødvendige i 2023 da en række tunneler/broer er i voldsom dårlig stand og kan risikere at falde sammen. Det vedrører Klintebakken ved Syrenvænget, tunnel ved Kr. Værløsevej ved Søndersø skole, stibro ved Bundsøvej, og Fiskebækvej ved Læssevej.
4	Renovering af parkeringsdæk bag Kvickly i Værløse Bymidte		1.000			Tilstanden af asfaltbelægningen på p-dækket vurderes at være i ringe stand og bør totaludskiftes. Der er mange revner med udfældninger og betonafskalninger på støttevægge, som bør afrenses og overfladebehandles.
5	Indretning indendørs af affaldssystem i institutioner og ombygning af affaldsstationer	600				I 2020 er indgået en politisk aftale i Folketinget om affaldssektoren, som indebærer, at der skal sortres i ti fraktioner. For Furesø indebærer det, at der skal sorteres i yderligere tre fraktioner, hvilket forudsætter supplerende indretning affaldssstationer mm.

<u>Nr.</u>	<u>(beløb er i 1.000 kr.)</u>	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Beskrivelse af projektet
6	Anlæg i tilknytning Frederiksborgvej 3-5 (Kulturporten)	1.500	1.500			Etablering af ny sti langs facaden på det gl. rådhus mod Bibliotekshaven er SKAL-opgave. Bebyggelsen etablere niveaufri adgang til denne side, og det er nødvendigt at stien etableres. En forudsætning for ibrugtagningstilladelsen for bebyggelsen. I forbindelse med udbygning af arealerne vest og syd for kulturhuset er der behov for at løse udfordringer med (øget) vandaflledning, cykelparkering og offentligheden adgang til at passere områderne
7	Modernisering af Lynghuset, Kirke Værløsevej 36	1.975				Afdelingen for borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, som har et dag, klub og aktivitets tilbud til både borgere med udviklingshæmning og autisme i "Lynghuset", er i gang med en større effektivisering og tilpasning af tilbudsvifte og organisering. Omlægningen skal sikre plads til flere borgere også fra eksterne tilbud 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 de nye tilbud.

Nr.	<u>(beløb er i 1.000 kr.)</u>	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Beskrivelse af projektet
	<u>Nye anlægsprojekter som finansieres af kommunens opsparede midler.</u>	8.500	0	0	0	
8	Tandplejen - kapacitetsanalyse samt nye stole og udstyr	600				Der er behov for investering i nye stole + maskiner. De nedslidte og bryder sammen. Stole og maskiner udskiftes løbende over årene. Derudover foreslås afsat 200.000 kr. i 2023 til kapacitetsanalyse ift. ny samlet tandpleje pga. demografisk stigning, omsorgstandpleje og ny målgruppe for gratis tandpleje for 18-21 årige. Der ønskes afsat budget i 2023 på 0,4 mio. kr. til stole m.v. og 0,2 mio. kr. til kapacitet.
9	Forbedret WiFi-dækning i Svanepunktet	400				Udskiftning og opgradering af WiFi-netværk på en række forskellige lokationer. IT-Forsyningen anslår at en forbedret dækning vil koste mellem 750-900.000 kr. Udgift til udskiftning på Svanepunktet udgør 0,4 mio. kr.

Nr.	<u>(beløb er i 1.000 kr.)</u>	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Beskrivelse af projektet
10	Analyse af kapacitetsudfordring ved tre skoledistrikter i Værløse og scenarier for en fremtid for Jonstrup skole	500				Analyse af kapacitetsudfordring fra og med 6. klasse i Syvstjerne, Søndersø og Ll. Værløse skoledistrikter samt forundersøgelser og skitseprojekt/scenarier for placering af skole i Jonstrup t.o.m. 5. klasse., jf. politisk beslutning i juni 2022.
11	Daginstitutionskapacitet - Ny daginstitution i Værløse, forundersøgelser	500				Befolkningsprognose viser stigende børnetal og pres på eksisterende kapacitet
12	Furesøbad øget kapacitet - renovering og ombygning af omklædningsrum	6.500				Der søges i alt 6,5 mio. kr. til ombygning og renovering af alle omklædningsrum ved Furesø bad, samt udarbejdelse af en helhedsplan.
	<u>Nye anlægssforslag som finansieres ved nedskrivning af udmøntede midler i overslagsårene</u>	15.250	27.250	18.250	11.250	

Nr.	<u>(beløb er i 1.000 kr.)</u>	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Beskrivelse af projektet
13	Investering der understøtter driften på vejarealer		5.000	5.000		Dette anlægsforslag omfatter hurtigere renovering af de store veje med mest trafik. Vintervejret de seneste år med skiftevis frost, vand og tøj, har tæret hårdt på asfalten og gjort små huller større på vejene. Især de store veje i kommunen er blevet hårdt medtaget. Kommunen lapper de værste huller løbende, men det er ikke en rentabel og vedvarende løsning, idet de samme huller opstår igen efter nogle måneder, som igen skal lappes. Denne investering vil give en besparelse på 0,2 mio. kr. stigende til 0,4 mio. kr. fra 2026.
14	Modernisering af Familiehuset på hele Ellegården – en del af Stavnsholt dyrkningsfællesskab.	1.000	6.000			Ved at samle Familiehuset på Ellegården, vil Familiehuset i højere grad kunne inddrage naturen i deres arbejde og i samarbejde med Skolelandbruget udvikle måder at støtte børn, unge og forældre til at fungere i en verden præget af krav, tempo og kompleksitet. Skolelandbruget og Familiehuset har allerede erfaringer med hvilken gavn og effekt, de forskellige fagligheder kan gøre og have for børnene.

Nr.	<u>(beløb er i 1.000 kr.)</u>	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Beskrivelse af projektet
15	Skolelandbruget - forbedring af de fysiske rammer	1.000	3.000			Langt flere elever end i dag vil kunne få glæde af skolelandbruget i vinterperioden, hvis laden ombygges med opvarmning. Samtidig ligger der et pædagogisk tiltag i at omlægge/ombygge havebruget. (Evt. samtænke med nød/genhusningsinst for dagtilbud)
16	Pulje til indretning af flere pædagogiske miljøer som fx Skolelandbruget	2.000	1.000	1.000		Etablering af flere mellemformer a'la skolelandbruget samt pædagogisk indretning af gruppeordninger og kapacitetshåndtering i gruppeordninger
17	Anlæg i tilknytning Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven)		1.000	1.000		Skal ses i forlængelse af forslag nr. 7, som udgør de nødvendige kommunale anlægsarbejder i tilknytning til etablering af Kulturporten. Her er der tale om supplerende anlægsarbejder, som vil bidrage til et samlet løft i området sammen med den byfornyelse, der gennemføres ved etablering Kulturporten
18	Ekstra midler til energirenovering og alternative energiformer	11.250	11.250	11.250	11.250	Politisk ønske om at der afsættes ekstra midler til energiinvesteringer i form af energibesparende foranstaltninger og øget brug af alternative energiformer de næste 4 år (2023-2026). Der afsættes ialt 11,25 mio. kr. årligt i perioden, som kan lånefinansieres.