

## Anlægsprogram 2023 - 2026 (2. behandlingen)

| Forslag                        |                         |   | Budget<br>2023<br>(vedtaget i<br>2021) | Overført fra<br>2022 til<br>2023 | Justering af<br>budget<br>2023 (BO<br>I+BOII) | Øvrige TB i<br>2023 | Ændrings-<br>forslag til<br>2023, jf.<br>budgetaftal<br>e | Forventet<br>budget<br>2023 | Forventet<br>budget<br>2024 | Forvalt-<br>ningens<br>ændrings-<br>forslag til<br>2024 | Nyt forslag<br>til budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 |
|--------------------------------|-------------------------|---|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|                                |                         |   | a                                      | b                                | c                                             | d                   | e                                                         | f=sum (a til e)             | g                           | h                                                       | i =sum g+h                        | j              | k              |
| Det skattefinansierede område: |                         |   |                                        |                                  |                                               |                     |                                                           |                             |                             |                                                         |                                   |                |                |
|                                | Anlægsudgifter - brutto | U | 92.400                                 | 0                                | -4.500                                        | 0                   | 18.500                                                    | 106.400                     | 82.000                      | 12.000                                                  | 94.000                            | 88.750         | 77.750         |
|                                | Anlægsindtægter         | I | -5.000                                 | 0                                | -35.000                                       | 0                   | 0                                                         | -40.000                     | -5.000                      | -3.000                                                  | -8.000                            | -9.000         | -5.000         |
|                                | Anlægsudgifter - netto  | N | 87.400                                 | 0                                | -39.500                                       | 0                   | 18.500                                                    | 66.400                      | 77.000                      | 9.000                                                   | 86.000                            | 79.750         | 72.750         |

|            |                                                                                                                  |   |        |   |         |   |        |         |        |         |        |        |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|---------|---|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
|            | Økonomiudvalget                                                                                                  | U | 58.650 | 0 | -4.500  | 0 | 18.500 | 72.650  | 66.750 | 6.000   | 72.750 | 67.500 | 62.500 |
|            |                                                                                                                  | I | -5.000 | 0 | -35.000 | 0 | 0      | -40.000 | -5.000 | -3.000  | -8.000 | -9.000 | -5.000 |
| ØU 103     | Salg af ejendomme m.v.                                                                                           | U | 100    |   |         |   |        | 100     | 100    |         | 100    | 100    | 100    |
|            | Salg af ejendomme m.v.                                                                                           | I | -5.000 |   | -35.000 |   |        | -40.000 | -5.000 | -3.000  | -8.000 | -9.000 | -5.000 |
| ØU 200     | Anlægsramme til senere disponering                                                                               | U | 1500   |   |         |   |        | 1.500   | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| ØU/CKEA119 | Øget energiren/etab. af energiformer                                                                             | U | 22.500 |   |         |   |        | 22.500  | 22.500 |         | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| ØU/CKEA121 | Genopretn. af kommunens bygninger                                                                                | U | 17.250 |   |         |   | -5.250 | 12.000  | 17.250 | -5.250  | 12.000 | 17.250 | 17.250 |
| ØU/CKEA123 | Tilgængelighedsplan for handicappede                                                                             | U | 900    |   |         |   |        | 900     | 900    |         | 900    | 900    | 900    |
| ØU/CKEA124 | Pulje til legepladser                                                                                            | U | 500    |   |         |   |        | 500     | 500    |         | 500    | 500    | 500    |
| ØU/CKEA125 | Modernisering af køkkener i dagtilbud                                                                            | U | 1.900  |   |         |   |        | 1.900   | 1.500  |         | 1.500  |        |        |
| ØU/CKEA126 | Forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet                                                                  | U |        |   |         |   |        |         | 4.000  |         | 4.000  | 4.000  |        |
| ØU/CKEA127 | Udbygning af plejecenterpladser                                                                                  | U | 14.000 |   | -4.500  |   |        | 9.500   |        |         |        |        |        |
| NY         | Skolelandbruget - forbedring af de fysiske rammer                                                                | U |        |   |         |   | 1.000  | 1.000   |        | 3.000   | 3.000  |        |        |
| NY         | Modernisering af Familiehuset på Ellegården                                                                      | U |        |   |         |   | 1.000  | 1.000   |        | 6.000   | 6.000  |        |        |
| NY         | Flere pædagogiske gruppetilbud og tilbud som Skolelandbruget                                                     | U |        |   |         |   | 2.000  | 2.000   |        | 1.000   | 1.000  | 1.000  |        |
| NY         | Ekstra energirenovering (lånefinansieres)                                                                        | U |        |   |         |   | 11.250 | 11.250  |        | 11.250  | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| NY         | Tandplejen - kapacitetsanalyse samt nye stole og udstyr                                                          | U |        |   |         |   | 600    | 600     |        |         |        |        |        |
| NY         | Forbedret WiFi-dækning i Svanepunktet                                                                            | U |        |   |         |   | 400    | 400     |        |         |        |        |        |
| NY         | Analyse af kapacitetsudfordring ved tre skoledistrikter i Værløse og scenarier for en fremtid for Jonstrup skole | U |        |   |         |   | 500    | 500     |        |         |        |        |        |

| Forslag |                                                                          |          | Budget 2023<br>(vedtaget i 2021) | Overført fra 2022 til 2023 | Justering af budget 2023 (BO I+BOII) | Øvrige TB i 2023 | Ændrings-forslag til 2023, jf. budgetaftal e | Forventet budget 2023 | Forventet budget 2024 | Forvalt-ningens ændrings-forslag til 2024 | Nyt forslag til budget 2024 | Budget 2025   | Budget 2026   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| NY      | Daginstitutionskapacitet - ny daginstitution i Værløse, forundersøgelser | 6        |                                  |                            |                                      |                  | 500                                          | 500                   |                       |                                           |                             |               |               |
| NY      | Furesøbad øget kapacitet - renovering og ombygning af omklædningsrum     | U        |                                  |                            |                                      |                  | 6.500                                        | 6.500                 |                       |                                           |                             |               |               |
|         |                                                                          |          |                                  |                            |                                      |                  |                                              |                       |                       |                                           |                             |               |               |
|         | <b>Udvalg for beskæftigelse og erhverv</b>                               | <b>U</b> | <b>300</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>300</b>            | <b>300</b>            | <b>0</b>                                  | <b>300</b>                  | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| BEU 100 | Aktraktive erhvervsområder                                               | U        | 300                              |                            |                                      |                  |                                              | 300                   | 300                   |                                           | 300                         | 300           | 300           |
|         |                                                                          |          |                                  |                            |                                      |                  |                                              |                       |                       |                                           |                             |               |               |
|         | <b>Plan og Byudvikling</b>                                               | <b>U</b> | <b>600</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>600</b>            | <b>600</b>            | <b>0</b>                                  | <b>600</b>                  | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| PBU 100 | Attraktive grønne byrum                                                  | U        | 600                              |                            |                                      |                  |                                              | 600                   | 600                   |                                           | 600                         | 600           | 600           |
|         |                                                                          |          |                                  |                            |                                      |                  |                                              |                       |                       |                                           |                             |               |               |
|         | <b>Natur og Klima</b>                                                    | <b>U</b> | <b>32.850</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>32.850</b>         | <b>14.350</b>         | <b>6.000</b>                              | <b>20.350</b>               | <b>20.350</b> | <b>14.350</b> |
|         |                                                                          | <b>I</b> |                                  |                            |                                      |                  |                                              | <b>0</b>              |                       |                                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      |               |
|         |                                                                          |          |                                  |                            |                                      |                  |                                              |                       |                       |                                           |                             |               |               |
|         | <b><i>Natur og Miljø:</i></b>                                            |          | <b>1.950</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>1.950</b>          | <b>1.950</b>          | <b>0</b>                                  | <b>1.950</b>                | <b>1.950</b>  | <b>1.950</b>  |
|         |                                                                          |          |                                  |                            |                                      |                  |                                              |                       |                       |                                           |                             |               |               |
| NKU 99  | Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå                                 | U        | 500                              |                            |                                      |                  |                                              | 500                   | 500                   |                                           | 500                         | 500           | 500           |
| NKU 102 | Pulje - Klimatilpasning                                                  | U        | 800                              |                            |                                      |                  |                                              | 800                   | 800                   |                                           | 800                         | 800           | 800           |
| NKU 103 | Pulje - Genplantning af kommunale træer                                  | U        | 500                              |                            |                                      |                  |                                              | 500                   | 500                   |                                           | 500                         | 500           | 500           |
| NKU 104 | Pulje - Rekreative stier i det åbne land                                 | U        | 150                              |                            |                                      |                  |                                              | 150                   | 150                   |                                           | 150                         | 150           | 150           |
|         |                                                                          |          |                                  |                            |                                      |                  |                                              |                       |                       |                                           |                             |               |               |
|         | <b><i>Vej, trafik og grøn omstilling:</i></b>                            |          | <b>30.900</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>30.900</b>         | <b>12.400</b>         | <b>6.000</b>                              | <b>18.400</b>               | <b>18.400</b> | <b>12.400</b> |
| NKU 105 | Vejrenovering                                                            | U        | 7.200                            |                            |                                      |                  |                                              | 7.200                 | 7.200                 |                                           | 7.200                       | 7.200         | 7.200         |
| NKU 206 | Opfølgning på handleplan for trafik- og mobilitet                        | U        | 4.700                            |                            |                                      |                  |                                              | 4.700                 | 4.700                 |                                           | 4.700                       | 4.700         | 4.700         |
| NKU 220 | Omlægning til LED-belysn/signalanlæg                                     | U        | 18.500                           |                            |                                      |                  |                                              | 18.500                |                       |                                           |                             |               |               |
| NKU 221 | Istands. af private fællesveje                                           | U        | 500                              |                            |                                      |                  |                                              | 500                   | 500                   |                                           | 500                         | 500           | 500           |
| NY      | Investeringer der understøtter driften på vejarealer                     | U        |                                  |                            |                                      |                  |                                              |                       |                       | 5.000                                     | 5.000                       | 5.000         |               |
| NY      | Anlæg på Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven)                          | U        |                                  |                            |                                      |                  |                                              |                       |                       | 1.000                                     | 1.000                       | 1.000         |               |