

Bruttoliste - anlæg 2024 - 2027

<i>(beløb er i 1.000 kr.)</i>	2024	2025	2026	2027
Skattefinansierede område				
Oprindelig vedtaget anlægsprogram	94.000	88.750	77.750	77.750
- heraf udmøntet anlægsmidler til nye anlægsprojekter	10.000	10.000	10.000	10.000
Konsekvens af BO I i 2023				
I alt anlægsprogram (uden nye forslag)	94.000	88.750	77.750	77.750
Forslag til nye anlægsprojekter				
"Nye" anlægsprojekter	29.114	41.414	30.164	7.650
"nedjustering af eksisterende budget"	-5.000			
Ikke udmøntet anlægsmidler	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nyt anlægsprogram inkl. nye forslag	108.114	120.164	97.914	75.400

Udkast anlægsprogram 2024 - 2027 - 1. behandling

Forslag		Budget 2024 (vedtaget i 2022)	Justering af budget 2024 (BO I)	Øvrige TB i 2024	Forvaltningens ændringsforslag til 2024	Forventet budget 2024	Forventet budget 2025	Forvaltningens ændringsforslag til 2025	Nyt forslag til budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bemærkninger
		a	b	c	d	e=sum (a til d)	f	g	h=sum f+g	i	j	k
Det skattefinansierede område:												
	Anlægsudgifter - brutto	U	94.000	0	0	-15.000	79.000	88.750	0	88.750	77.750	77.750
	Anlægsindtægter	I	-8.000	0	0	0	-8.000	-9.000	0	-9.000	-5.000	-5.000
	Anlægsudgifter - netto	N	86.000	0	0	-15.000	71.000	79.750	0	79.750	72.750	72.750
Det brugerfinansierede område:												
	Affaldsområdet	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Økonomiudvalget	U	72.750	0	0	-10.000	62.750	67.500	0	67.500	62.500	62.500
		I	-8.000	0	0	0	-8.000	-9.000	0	-9.000	-5.000	-5.000
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	U	100				100	100		100	100	100
	Salg af ejendomme m.v.	I	-8.000				-8.000	-9.000		-9.000	-5.000	-5.000
ØU 200	Anlægsramme til senere disponering	U	10.000			-10.000	0	10.000		10.000	10.000	10.000
ØU/CKEA 119	Øget energiren/etab. af energiformer	U	33.750				33.750	33.750		33.750	33.750	33.750
ØU/CKEA 121	Genopretn. af kommunens bygninger	U	12.000				12.000	17.250		17.250	17.250	17.250
ØU/CKEA 123	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	900				900	900		900	900	900
ØU/CKEA 124	Pulje til legepladser	U	500				500	500		500	500	500
ØU/CKEA 125	Modernisering af køkkener i dagtilbud	U	1.500				1.500					
ØU/CKEA 126	Forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet	U	4.000				4.000	4.000		4.000		
ØU/CKEA 127	Skolelandbruget - forbedring af de fysiske rammer	U	3.000				3.000					
ØU/CKEA 128	Modernisering af Familiehuset Ellegården	U	6.000				6.000					
ØU/CKEA 129	Pædagogisk gruppetilbud a`la skolelandbruget	U	1.000				1.000	1.000		1.000		
	Beskæftigelse og erhverv	U	300	0	0	0	300	300	0	300	300	300
BEU 100	Aktraktive erhvervsområder	U	300				300	300		300	300	300
	Plan og byudvikling	U	600	0	0	0	600	600	0	600	600	600
PBU	Attraktive grønne byrum	U	600				600	600		600	600	600

Forslag		Budget 2024 (vedtaget i 2022)	Justering af budget 2024 (BO I)	Øvrige TB i 2024	Forvaltningens ændringsforslag til 2024	Forventet budget 2024	Forventet budget 2025	Forvaltningens ændringsforslag til 2025	Nyt forslag til budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Bemærkninger	
	Natur og Klima	U	20.350	0	0	-5.000	15.350	20.350	0	20.350	14.350	14.350	
		I							0	0			
	Natur og Miljø:		1.950	0	0	0	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950	
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 - Rekreative stier i det åbne land	U	150				150	150		150	150	150	
NKU 104	Pulje - Genplantning af kommunale træer	U	500				500	500		500	500	500	
	Vej, trafik og grøn omstilling:		18.400	0	0	-5.000	13.400	18.400	0	18.400	12.400	12.400	
NKU 105	Vejrenovering	U	7.200				7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
NKU 221	Istands. af private fællesveje	U	500				500	500		500	500	500	
NKU 222	Opfølgning på handleplan for trafik- og mobilitet	U	4.700				4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
NKU 223	Investering der understøtter driften på vejene	U	5.000			-5.000	0	5.000		5.000			
NKU 224	Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven)	U	1.000				1.000	1.000		1.000			
	Det brugerfinansierede område:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		U					0						

"Nye" anlægsprojekter

Nr.	Sagstype/prioritering	(beløb er i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	Beskrivelse af projektet	Ansvarlig for udarbejdelse af Budgetforslag 2024
1	1-Pulje	Modernisering af Køkkener i dagtilbud -		1.700	1.500	2.200	Nordvænget 1,5 mio.kr. er allerede bevilget i 2022 til anvendelse i 2024. Derud over ønskes midler til Åkanden i 2025 1,7 mio.kr., Espebo i 2026 1,5 mio.kr. og Birkedal i 2027 2,2 mio.kr., som er nedslidte køkkener og flere steder for små til dagens behov Derudover er der planlagt følgende køkkener efter 2027. Røde Sol i 2028 2,7 mio.kr. og Græshoppen i 2029 2,8 mio.kr. Røde Sol og Græshoppen er meget små enheder og p.t. ønskes de ikke udført. Ønkser forældrene frokostordning kan disse moderniserede køkkener klare dette.	EJU-TR-FMP
2	1-Pulje	Pulje -Modernisering af faglokaler i folkeskolerne	1.900	1.900	1.900	1.900	Lyngholmskolen m.fl. til nedslidte faglokaler f.eks. Hjemkundskab.	EJU-FMP-TR-HS
3	1-Pulje	Pulje til etablering af ventilation i daginstitutioner (Prioritereret rækkefølge: Espebo, KolléKolle/Egetræet, Kirke Værløse Børnehus, Birkedal)	3.500	2.500	3.000	2.500	Bedre indeklima og indlæring hos børnene i daginstitutionerne og vil løse mange APV (Arbejdspladsvurdering), set ift Arbejds miljøloven - Et anlæg prioriteres som udgangspunkt om året, 2024=Espebo, 2025=KolléKolle/Egetræet, 2026=Kirke Værløse og 2027=Birkedal. Fra 2028 står følgende ejendomme til etablering af ventilation Farum Vejgaard i 2028 til 3 mio.kr., Skomagerbakken i 2029 til 1,5 mio.kr., Farumsødal i 2030 til 3 mio.kr.	EJU
4	2-Undersøgelser	Værløse Bymidte - udvikling med kommunale funktioner	500				Værløse Bymidte - I forhold til udvikling af Værløse Bymidte vil vi også gerne spille musikskolen, ungdomsskolen og Fontænehuset på banen – som indgår i/kan indgå i bymidtens delprojekter. Der til kommer overvejelser om Unge- og seniorkulturhus	EJU-BC-AMB
5	2-Undersøgelser	Tandplejen - kapacitetsanalyse	300				Behov 2024 : 0,3 mio. kr. Beløbet skal bruges til rådgivning og diverse omkostninger i forbindelse med yderligere undersøgelser, projektering, udarbejdelse af lokalplan mv. (Beløbet skal ses i forlængelse af de 0,2 mio. som er blevet givet 2023, dvs. 0,5 mio. kr i alt for de to år).	HS
6	2-Undersøgelser	Ejendomsomstillingsprojekt: Arealoptimering generelt inden 1.1.2026 og særligt fokus på ny driftsgård, genbrugsstationer, hjælpemiddeldepot, arkiv og Servicevagt - forundersøgelser og skitseprojekt, samt modernisering og optimering af dagtilbudsområdet f.eks. Farum Vejgaard, Farumsødal, Nordvænget m.fl. Ligesom Bybækgrunden skal indtænkes	500				Frem mod 2026 er der øget fokus på arealoptimering i Furesø Kommune. Det overordnede mål er at opnå en driftsbesparelse på 5,2 mio. kr. i 2026 som opnås ved at nedbringe kommunens sam-lede bygningsmasse. Det skønnes at der skal reduceres med ca. 16.000 kvm alt aha hvilke projek-ter der besluttes og gennemføres. Det er væsentligt mere belastende og dyrere at bygge eller leje nye kvadratmeter, end det er at udnytte de eksisterende bedre. Et bygningsarealforbrug er den største enkeltstående udgift på ejendomsområdet. Derudover har kommunen flere bygninger med et vedligeholdelsesefterslæb og som ikke har en bæredygtig energiprofil. Arealoptimeringen i 2024 vil have særligt fokus på placering af ny driftsgård (inklusive hjælpemid-deldepot, arkiv og Servicevagt) og ny genbrugsplads med forundersøgelser og skitseprojekt, samt modernisering og optimering af dagtilbudsområdet f.eks. Farum Vejgaard, Farumsødal og Nord-vænget. Derudover er der fokus på undersøgelser af, hvordan Bybækgrunden kan indtænkes i planlægningen for området. Derudover kommer der enkeltstående ejendomme som skal vurderes for salg eller genbrug.	NNG-EJU
7	2-Undersøgelser	Jordforureningsprøver på Driftsgården	200				Som et led i den politiske vision om at skabe et innovativt byudviklingsområde med erhverv inden for velfærd og grøn omstilling vil det være nødvendigt at få kortlagt områdets evt. jordforurening. Forureningsundersøgelserne er en forudsætning for den videre planlægning, da de nuværende aktiviteter indikerer, at der kan være forurening på matriklen. De indledende forureningsundersøgelser sammenfattes i en dokumentationsrapport med en vurdering af områdets forureningsniveauet. Efterfølgende kan der være behov for yderligere afgrænsende undersøgelser.	EJU

"Nye" anlægsprojekter

Nr.	Sagstype/prioritering	(beløb er i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	Beskrivelse af projektet	Ansvarlig for udarbejdelse af Budgetforslag 2024
8	3-Enkelt sag	Ny daginstitution i Værløse (Øget børnetal)	5.000	22.500	22.500		Ifølge kapacitetsanalysen på dagstilbudsområdet fra 2023 er der et stigende behov for flere daginstitutionspladser i Værløse området. Behovet svarer til et nyt dagtilbud med 4 vuggestuegrupper, svarende til ca. 48 vuggestuepladser, og mindst 3 børnehavegrupper, svarende til ca. 66 børnehavepladser. I alt en forøgelse med ca. 114 børn. Ved et nybyggeri vil det betyde, at der skal bygges en daginstitution på ca. 1.140 kvm til 114 børn, anlagt på et tilgængeligt areal på 4.000-6.000 kvm. Det undersøges om en lejemodel kunne være en mulighed.	JJ
9	3-Enkelt sag	Lille Værløse Skole og Jonstrup afdeling - kapacitet	2.700	6.000			I 2023 er der afsat midler til at undersøge mulige arealer.	JJ
10	3-Enkelt sag	Modernisering af produktionskøkken på Lillevang Plejehjem	900				Forbedring af køle- og frysekapacitet, sammenlægning af bager- og smørrebrødsafdeling samt et par andre småjusteringer vil tilsammen fremtidssikre køkkenet. De nævnte tiltag skal udføres uanset om det besluttes at fortsætte egen madproduktion i fuld skala, eller vælger at udlicitere det hele eller dele af madproduktionen.	HS
11	3-Enkelt sag	Syvstjerneskolens - forbedring af læringsmiljø i udskolingen		2.100			Syvstjerneskolens har gennem flere år ønsket en bedre sammenhæng i læringsmiljøet for udskolingen, for at få langt bedre muligheder for at skabe differentieret undervisning for eleverne, og optimering af arbejdsgangene for lærerne. Skolen har selv sparet op til over halvdelen af budgettet og det er derfor et stort ønske fra skolen at få tilført 2.1 mio. kr. oven i de 2,4 mio de selv har sparet op.	EJU-JJ
12	3-Enkelt sag	Sammenlægning af Jobcentret og Rådhuset på Stiager 2	5.000				Som led i budget 2023 er det besluttet at arealoptimere og i den forbindelse reducere ca 16.000 kvadratmeter af kommunens bygningsmasse, herunder enkelte lejemål. Dette med henblik på at reducere udgifter til energi, bygningsvedligeholdelse og -drift, rengøring samt lejeudgifter. Samtidig medfører lovændringer på Jobcentrets område færre ressourcer og ændrede arbejdsgange, som gør det hensigtsmæssigt at samle kommunens administrative funktioner på færre kvadratmeter. Derfor foreslås det at flytte Jobcentret til rådhusbygningerne på Stiager 2.	HS-CS-EJU-LWT
13	3-Enkelt sag	Udvidelse af rådhusets ventilationsanlæg	4.500				I forbindelse med en gennemgang af kapaciteten på Rådhuset sammenholdt med hvor mange medarbejdere og borgere der kan være på rådhuset, er det nødvendigt at udvide rådhusets ventilationsanlæg for at leve op til myndighedskravene.	CA-HS-EJU

"Nye" anlægsprojekter

Nr.	Sagstype/prioritering	(beløb er i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	Beskrivelse af projektet	Ansvarlig for udarbejdelse af Budgetforslag 2024
14	3-Enkelt sag	Solceller på kommunens tage - selskabsdannelse	1.014	664	214		<p>Reduktion af CO2 og fjernelse af fossil brændstof - CO2-neutral i 2030. Det er kun tilladt jf. EU-lovgivning om statsstøtte, at kommunen kan stille garanti for 80% af anskaffelsessummen. Det betyder, at bankerne stiller krav om at selskabets 20% af anskaffelsessummen skal komme direkte fra egen finansiering. I dette tilfælde betyder det et banklån på 6,656 mio.kr. pr. år til en rente på 4-5 % og en egen finansiering fra kommunens opsavede midler på 1,664 mio.kr. som finansieres via kommunens anlægsprogram 2024-2026.</p> <p>Efterhånden som solcellerne sættes op, optages et årligt lån på 6.656 mio.kr. svarende til 80% i 4 år. I den forbindelse skal der årligt egen finansieres 20% svarende til 1,664 mio.kr. Efterhånden som der opsættes solceller skal kan årligt forventes overskud som finansiere dele af egen finansiering på de 20 % således at kommune udlæg mindskes år for år.</p> <p>Finansiering af omkostningen på 20%</p> <p>År-----Omk. 20%-----Ånslået overskud i aps---Kommune udlæg</p> <p>2023----1.664.000-----14.099-----1.664.000 (Drift)</p> <p>2024----1.664.000-----155.842-----1.014.000</p> <p>2025----1.664.000-----362.695-----664.000</p> <p>2026----1.664.000-----589.133-----214.000</p>	EJU-CJ
15	3-Enkelt sag	Tandplejen - nye stole og udstyr	550				<p>Dette anlægsforslag indeholder anlægsbudget til nye stole og andet udstyr til at holde de nuværende 3 klinikker kørende i 2024, indtil der politisk er truffet en beslutning om den fremtidige tandpleje.</p>	HSP
16	3-Enkelt sag	Opgradering af pumpestationer	550	550	550	550	<p>I 2009 blev kommunens kloakforsyningen udskilt fra Furesø Kommunen i et selvstændigt selskab. Ved udskillelsen var det mest hensigtsmæssigt for kommunen, at Forsyningen (Novafos) fortsatte med at drifte og vedligeholde vejvandspumperne. Pumpestationerne er ikke blevet renoveret i mange år, og det er nødvendigt fremadrettet at fortage en systematisk renovering af pumpestationerne, så de bliver tidssvarende med hensyn til arbejdsmiljø, el og teknik, adgangsveje, SRO (Styring-Regulering og Overvågning) og driftssikkerhed. Novafos har oplyst, at der er store problemer i forhold til arbejdsmiljøet. Nogle steder er medarbejderne nødt til at kravle ned i brønden for at få pumperne op, andre steder er der så umulige adgangsforhold, at driftspersonale skal slæbe materiel. Og hertil kommer at der er steder, hvor der vurderes at være ulovlige elinstallationer med uhensigtsmæssige tilslutninger</p> <p>Projektet kan ikke finansieres via det brugerfinansieret område, da det er vejvand og vi som kommune er ejere.</p>	Louise

"Nye" anlægsprojekter

Nr.	Sagstype/prioritering	(beløb er i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	Beskrivelse af projektet	Ansvarlig for udarbejdelse af Budgetforslag 2024
17	3-Enkelt sag	Renovering af broer/tunneller		3.000			Kommunen har senest i 2019 fået foretaget generaleftersyn af bygværker. Generaleftersynet anviser en plan for renovering af bygværkerne, så bygværkerne bevarer deres værdi og funktion uden fare for trafikanterne samt hvilke bygværker, der har behov for nærmere eftersyn for vurdering af skaders omfang (særefeftersyn). Generaleftersynet skal lovpligtigt udføres hvert 5. år og skal derved udføres i 2024 ved hjælp af ekstern rådgiver. Generaleftersynet udstikker en ny plan for vedligeholdelse af kommunens bygværker over 5 år for bevarelse af værdi og funktion.	Louise
18	3-Enkelt sag	Anlæg til forbedredelse af ladestandere	500				Furesø Kommunes udbud af ladestandere var struktureret således, at den valgte operatør blot skulle opsætte ladestandere. Furesø Kommune skulle stå for etablering af kabling og målerskab. Dette blev gjort for at tiltrække de mest attraktive tilbud. Udbuddet var et koncessionsudbud, hvor operatører betaler Furesø Kommune for at operere på kommunens areal. For at sikre en hurtig udrulning af ladestandere er der behov for at afsætte yderligere midler, da det har vist sig, at det ikke er muligt at udføre el-arbejde inden for det eksisterende budget. Den fortsatte udrulning af ladeinfrastruktur er essentiel for at opfylde kommunens mål om at få flere til at vælge elbiler, især for borgere, der ikke kan parkere og oplade på deres egen grund. Det er vigtigt at have et fintmasket netværk af ladestandere. Projektet kan ikke finansieres over det brugerfinansieret område, da det er vejvand og vi som kommune er ejere.	Louise
19	3-Enkelt sag	Investering i naturpleje og øget biodiversitet	1.000	500	500	500	Den biologiske mangfoldighed er i tilbagegang, og biodiversiteten er under pres. Målet er at bremse tilbagegangen og vende udviklingen. Furesø Kommune har som 2030-mål, at vi skal passe på vores natur, og at biodiversiteten skal øges. Furesø Kommune er en grøn kommune med store naturområder, skove og søer, Det er et godt udgangspunkt, og ambitionen er at give plads til, at naturen får endnu mere råderum. En gennemgang af kommunalt ejede grønne områder har givet et overblik over, hvilke arealer der kan komme i spil og herunder områdernes potentiale for rekreativ værdi og muligheden for at binde naturområder sammen.	Louise
20	3-Enkelt sag	Strategi og konceptudvikling for mere natur og biodiversitet i By- og erhvervsområderne (fysisk planlægning)	500				I arbejdet med revision af kommuneplanen vil det være hensigtsmæssigt at udarbejde en fysisk udviklingsstrategi for Bymidter og erhvervsområder med fokus på skabe rum for mere natur, øget biodiversitet, klimatilpasning og grønne sammenhæng til omkringliggende byområder. Vores bymidter og erhvervsområder kan beskrives som værende af ældre karakter, har en høj befæstelsesgrad og begrænset adgang for både dyr og fauna. En fysisk udviklingsstrategi har som formål at kunne modernisere områderne og dermed kunne tiltrække nye grønne erhvervsprofiler samtidig med at der i områderne bliver plads til "vild natur" og øget biodiversitet med en helhedsorienteret tilgang.	Louise
		I ALT	29.114	41.414	30.164	7.650		