

Furesø Kommune

Budget 2024-2027

Generelle budgetbemærkninger

INDHOLD

Forord	3	Lønmodtagernes feriemidler	29
Investeringer i de kommende år Fejl! Bogmærke er ikke defineret.		Kassebeholdning	30
Tillæg til Budgetaftale 2023-24	4	Furesøaftalen	31
Befolkningsudvikling	10	Deponerede beløb vedrørende opførelse af nyt plejecenter i Farum Midtpunkt - Svanepunktet	31
Hvor kommer pengene fra og hvad bruges de til	14	Deponering vedr. HMN	31
Skatter, tilskud og udligning	15	Deponering vedr. Ny Vestergårdsvej	31
Statsgaranti eller selvbudgettering	16	Totalbudget	32
Skatter	16	Hovedoversigt	34
Personskat	17	Tværgående artsoversigt	36
Selskabsskat	18	Oversigt – Anvendt pris-og lønfremskrivning	37
Anden skat på lignet visse indkomster	18	Anlægsprogram Budget 2024 – 2027	39
Udligning og generelle tilskud	19	Anlægsprogram udvalgsfordelt	39
Udligning af beskatningsgrundlag	21	Økonomiudvalget	41
Udligning af udgiftsbehov	22	Aktivitetsområde – Kommunale ejendomme	41
Korrektion vedrørende overudligning	22	Børn og Skole	51
Særlig kompensation	22	Beskæftigelse og erhverv	52
Udligning vedr. selskabsskat	22	Natur og klima	53
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	22	Aktivitetsområde – Natur og miljø	53
Udligning vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere	22	Aktivitetsområde – Veje, Trafik og grønne områder	56
Særlige tilskuds- og udligningsordninger	23	Plan og Byudvikling	60
Serviceudgifter – Budget 2024	25	Organisationsdiagram	62
Sanktioner	25	Bilag 1 - Bevillingsoversigt	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Sanktion på service på regnskab 2024	25		
Definition af serviceudgifter:	25		
Beregning af serviceramme	26		
Serviceudgifter 2024	26		
Vækst 2023 – 2024	27		
Finansiering, herunder Furesøaftalen	28		
Langfristet gæld	28		
Furesøaftalen	28		



Forord

Den 12. oktober 2023 vedtog Furesø Byråd budgettet for 2024.

2024 er det andet år i den toårige budgetaftale for 2023-2024. Tillægget til den toårige budgetaftale skal sikre, at den retning, som byrådet har lagt med udgangspunkt i Vision Furesø og kommunens 2030-mål kan fortsættes.

Furesø kommune skal fortsat være en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune.

Bagtæppet for budgettillægsaftalen er en meget udfordret økonomi i alle landets kommuner med især en markant stigning i behovene på de store velfærdsområder. Det mærker vi også i Furesø, hvor særligt det specialiserede socialområde og ældreområdet er udfordret.

Furesø Kommune kan heldigvis undgå nye besparelser i 2024 men en balanceret økonomi kræver en fortsat ansvarlig og stram styring samt fokus på effektiviseringer og tilbageholdenhed.

Når det er sagt, så har der også været plads til nye tiltag i budget 2024. Budgettet er løftet med godt 21 mio. kr. til at modstå den generelle opdrift som følge af demografi og stigende priser.

Der er etableret en pulje til udvikling og omstilling på 2 mio. kr./år i de kommende 3 år. Målet er at udvikle nye og bedre løsninger, der på samme tid kan reducere de administrative byrder og imødegå budgetudfordringerne på velfærdsområderne. Løsningerne vil blive udviklet og afprøvet i samarbejde med borgere, foreninger og erhvervslivet. Der afsættes midler til en ny busforbindelse til Sydlejren.

Puljen til uforudsete udgifter øges med mere end 10 mio. kr. – til et samlet beløb på 23 mio. kr. Puljen skal kunne dække eventuel yderligere stigning i behovene på de store velfærdsområder, der ikke kan imødegås med kompenserende besparelser.

Byrådet har en målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 120 mio. kr. I den forestående 4-årige budgetperiode vil der alt andet lige blive opsparet yderligere til kassebeholdningen, samtidig med, at der vil blive betalt yderligere af på gælden fra før kommunesammenlægningen.

Den samlede ramme til anlægsprojekter udgør 120,1 mio. kr. Blandt andet afsættes der midler til at forbedre undervisningsfaciliteterne på vores skoler samt midler til at etablere en permanent løsning i indskoling i Jonstrup. Der afsættes midler til at anlægge en ny institution til dagtilbud i Værløse ligesom der afsættes midler til at fremme mere natur og øget biodiversitet, fx i et sammenhængende område ved Baunesletten, Sækken og Kirke Værløsevej 100. Den særlige pulje til veje og cykelstier på 5 mio. kr. fastholdes. Puljen kan bruges til vejvedligeholdelse samt cykelstier, men også til at kunne finansiere kommunale udgifter i forbindelse med opsætning af el-ladestander. Dette blot nævnt som eksempler på en række af de anlægsprojekter kommunen vil gennemføre i de kommende år.

Budgettets mange tiltag skal nu gøres til virkelighed til gavn for kommunens borgere, foreninger og erhvervsliv mv. Det vil ske i tæt samarbejde med de dygtige medarbejdere på rådhuset og i de mange institutioner rundt om i kommunen, som hver dag gør et stort stykke arbejde.

Med venlig hilsen

Ole Bondo Christensen
Borgmester



Tillæg til Budgetaftale 2023-24



20. september 2023

Tillæg til budgetaftale for 2023-24

1. Indledning

Furesø Byråd indgik den 25. september 2022 en toårig budgetaftale gældende for 2023 og 2024. Se vedlagte bilag 1.

Med nærværende tillæg til budgetaftalen er vi i Furesø Byråd enige om at gennemføre mindre justeringer i budgettet for 2024 i lyset af den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen samt de korrektioner for 2024, der følger af ny lovgivning, den seneste befolkningsudvikling (demografi) og andre forhold, der har ændret sig siden vedtagelsen af budget 2023-2024. Der er endvidere i det reviderede budget for 2024 givet mulighed for enkelte nye investeringer, der er vigtige for at sikre budgetbalance på længere sigt. Endelig er byrådet enig om at gennemføre en række justeringer i kommunens anlægsprogram for 2024 og frem.

Der er ikke lagt op til at gennemføre nye besparelser på driften for 2024 ud over de besparelser, der tidligere er besluttet af byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2023-2024 samt efterfølgende budgetkorrektioner.

Bagtæppet for tillægsaftalen er en meget udfordret økonomi i alle landets kommuner med en markant stigning i behovene på de store velfærdsområder. Furesø kan heldigvis undgå nye besparelser i 2024, men byrådet har ved budgetvedtagelsen i 2022 besluttet en række besparelser, der skal gennemføres i løbet af den toårige budgetperiode 2023-2024. Samtidig er der lagt yderligere 25 mio. kr. ind som endnu ikke udmøntede besparelser i både 2025 og 2026. Hertil kommer, at anlægsprogrammet i de kommende fire år vurderes at ligge i den lave ende. Alt i alt er der derfor grund til at være meget tilbageholdende med nye udgiftsdrivende initiativer i 2024. Det bemærkes endvidere, at Furesø Kommunes andel af den samlede serviceramme for 2024 vurderes at være fuldt udnyttet med dette budgetforslag.

Med tillægget til budgetaftale for 2024 fastholder byrådet målet om et budget i balance også på den lange bane med mulighed for en fortsat positiv udvikling af kommunen.

2. Tekniske korrektioner

Med budgetvedtagelsen gennemføres de i bilag 2 anførte tekniske korrektioner svarende til en samlet opdrift i kommunens budget på godt 21 mio. kr., der kan finansieres af det øgede indtægtgrundlag.

3. Anlæg

Den samlede anlægsramme for 2024 fastlægges til 120,1 mio. kr. – jævnfør bilag 3. De afsatte midler til anlæg holder sig inden for Furesø Kommunes andel af kommunernes samlede anlægsramme. Der er i anlægsprogrammet gennemført justeringer i forhold til det anlægsprogram, som byrådet fastlagde i det oprindelige budget for 2023-2024.

4. Pulje til udvikling/omstilling

Furesø Kommune har fokus på at løse en række af de komplekse strukturelle udfordringer, der kendetegner den kommunale opgavevaretagelse inden for centrale velfærdsområder. Målet er at udvikle nye og bedre løsninger, der samtidig kan reducere de administrative byrder og mindske budgetudfordringer på områder, hvor vi de senere år har oplevet en markant opdrift i de kommunale

udgifter. Løsningerne vil blive udviklet og afprøvet i samarbejde med kommunens mange aktive borgere, foreninger og virksomheder.

Byrådet vil i hvert af årene 2024, 2025 og 2026 afsætte 2 mio. kr. til en udviklings-/omstillingspulje med henblik på at sikre: a) flere børn og unge, der trives, b) en tidlig forebyggende indsats for udsatte børn og voksne, c) en omsorgsfuld pleje og et styrket fællesskab for ældre og d) en effektiv klimaindsats og mere biodiversitet.

De greb, som arbejdet skal bygge på, kan være forskellige fra område til område og bl.a. omfatte frisættelse af medarbejdere, forenkling, afbureaukratisering, innovation, ny velfærdsteknologi, et løft af udsatte boligområder samt partnerskaber med virksomheder og civilsamfundet. Der vil herudover være en særlig opmærksomhed på samarbejdsrelationer med foreningslivet herunder på mulighederne for en udvidet fritidsvejlederfunktion og/eller understøttelse af kompetenceudvikling i foreninger, der påtager sig et særligt ansvar for udsatte børn, unge og ældre.

Udmøntning af udviklings-/omstillingspuljen vil ske i et samarbejde mellem byrådets partier og gennem en stærk inddragelse af medarbejderne og de enkelte fagudvalg. Der vil være fokus på indsatser, der sikrer en forbedring af den efterfølgende drift og/eller en reduktion af kommunens udgifter til de pågældende velfærdsområder på kort og lang sigt.

5. Pulje til uforudsete udgifter

Puljen til uforudsete udgifter i 2024 øges fra 10,2 mio. kr. til 23,7 mio. kr., der skal kunne dække en evt. negativ midtvejsregulering i 2024 samt en evt. stigning i behovene på de store velfærdsområder, der ikke kan imødegås med kompenserende besparelser. Med udgangspunkt i det nuværende aktivitetsniveau forventes således stigende behov på det specialiserede socialområde, ligesom der i 2024 kan være udfordringer med at holde budgettet på ældreområdet.

6. Samlet serviceramme og totalbudgettet

De samlede serviceudgifter for 2024 udgør kr. 2.345.479.000 kr. og holder sig lige akkurat inden for Furesø Kommunes andel af kommunernes samlede serviceramme. Det samlede totalbudget fremgår af vedlagte bilag 4.

7. Kassebeholdningen

Byrådet har besluttet en målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 120 mio. kr. Denne målsætning vil kunne overholdes med det budget, der ligger til grund for denne reviderede budgetaftale – jævnfør oversigten over udviklingen i kassebeholdningen i vedlagte bilag 5.

8. Budgetoverholdelse

Byrådet vil arbejde tæt sammen om at udmønte budgettet. Samtidig forpligter fagudvalg og byråd sig til at arbejde målrettet for budgetoverholdelse og anvise forslag til kompenserende besparelser, såfremt budgettet på de enkelte udvalgsområder skulle vise sig at blive udfordret. Målet er at skabe de bedst mulige budgetmæssige forudsætninger for en fortsat positiv udvikling af kommunen.

9. Administrative forenklinger

I økonomiaftalen for 2024 forpligter regeringen sig til at gennemføre regelændringer, der efter regeringens opfattelse vil kunne medføre administrative besparelser i kommunerne på samlet 700 mio. kr. Kommunerne er i bloktilskuddet for 2024 blevet fratrukket deres forholdsmæssige andel af dette beløb. Furesø Kommune har i budgettet for 2023-2024 allerede indlagt administrative

besparelser, der mere end opvejer besparelsen som følge af de regelforenklinger, som regeringen har stillet i udsigt. Furesø Kommune vil nøje følge og implementere de forenklingsmuligheder, som regeringen måtte anvise og generelt være opmærksom på muligheder for administrative besparelser og effektiviseringer i organisationen.

10. Særlige initiativer

a) Ældreområdet

- Der afsættes som led i de tekniske korrektioner ekstra ca. 11 mio. kr. til at imødekomme udgiftsopdriften på ældreplejen. Der henvises i øvrigt til puljen til uforudsete udgifter.
- Der fremlægges i 2024 et beslutningsgrundlag for fra 2025 at indføre en erfaringsbaseret budgetterings-/demografimodel i forhold til hjemmeplejeområdet, der dels tager højde for den demografiske udvikling, tidligere udskrivning fra sygehusene og mere komplekse plejebehov, dels indregner effekter af lavere sygefravær, bedre rehabilitering brug af velfærdsteknologi, inddragelse af civilsamfund o.lign. Endelig bør budgetteringsmodellen indeholde incitamentter til en fortsat udvikling af området.
- Inden for rammerne af det eksisterende driftsbudget genindføres klippekortordningen for den målgruppe af hjemmeboende borgere, der kunne gøre brug af den frem til sommeren 2023.
- Byrådet vil se på mulighederne for at give ejere mulighed for at ombygge eller nybygge i parcelhusområder til mere ældreegnede og generationsegnede boliger
- Byrådet vil endvidere se på behov og muligheder for på sigt at udvide kapaciteten på rehabiliteringsområdet i samarbejde med regionen.

b) Børne- og skoleområdet

- Indskoling i Jonstrup: Byrådet afsætter midler i 2024 til at forbedre undervisningen i de nuværende rammer samt midler til at forberede/projektere en permanent løsning af indskoling i 0.-3. klasse til erstatning af den nuværende pavillonløsning. I 2025 og 2026 afsættes midler til at realisere den permanente løsning for indskoling i 0.-3. klasse. Der vil dernæst skulle afsættes midler til en løsning, hvor indskoling i Jonstrup kan udvides til og med 5. klasse. Der samarbejdes tæt med skolebestyrelsen og Egeskolen.
- Byrådet ønsker, at musik og sang udgør et centralt element i børnenes opvækst, samt at tilbuddet om musik og sang til børn med autisme kan fortsætte. Det undersøges, om eksterne fonde kan bidrage hertil. Frem mod 2025 undersøges muligheder og behov for flere kommunale midler til området som f.eks. projekt sangglad, levende musik i skolen og samarbejde med Copenhagen Phil.

c) Natur, klima og byudvikling

- Den særlige pulje til veje og cykelstier på 5 mio. kr. fastholdes i 2024. Puljen vil kunne bruges til vejvedligeholdelse samt cykelstier (herunder supercykelstier). Puljen vil endvidere kunne bruges til at finansiere kommunale udgifter i forbindelse med opsætning af el-ladestander. Prioritering af midler fra puljen vil blive behandlet af fagudvalget.

- Der afsættes midler til at sikre, at der ved byudvikling og udvikling af erhvervsområder indtænkes øget biodiversitet og gode klimaløsninger. I den forbindelse kan midlerne også bruges til, at kunst og bevægelse får en mere fremtrædende plads i den fremtidige byudvikling.
- Der afsættes midler til en busforbindelse i Sydlejren i 2024. Det forudsættes, at Ballerup Kommune på sigt bidrager til finansiering. Der arbejdes med at sikre et bedre beslutningsgrundlag for den fremtidige busbetjening af kommunen.
- Frem mod 2025 vurderes det, om de midler der i dag er afsat på NKU's område til eksempelvis tilgængelighed og grøn omstilling, matcher de faktiske behov.
- Der afsættes midler til at fremme mere natur og øget biodiversitet eksempelvis i et sammenhængende område ved Baunesletten, Sækken og på Kirke Værlosevej 100 inden for rammerne af de planbestemmelser, der gælder i dag. Den øgede biodiversitet gennemføres på en måde, så de nuværende planmuligheder i de pågældende områder fastholdes. Ved bortforpagtning af kommunale marker sikres det, at der så vidt muligt stilles krav om blomsterstriber, afgrænsede biodiversitets-øer med buske/træer og evt. afgræsning.
- Byrådet ønsker at fastholde fremdriften på kommunens ambitiøse natur- og klimaprojekter. I første omgang ønskes en kort redegørelse om den personale- og ressourcemæssige situation på området.
- Frem mod 2025 beskrives mulighederne for en legeplads i Kumbelhaven, som indtænker leg, kunst, bevægelse, biodiversitet og klima, og som byplanmæssigt hænger sammen med de øvrige udviklingsprojekter i Farum Midtby. Arkitektstuderende og fagfolk på det pædagogiske område, samt i forhold til natur og klima, inviteres med. Det undersøges, om der kan søges fonde til projektet. Der afsættes ikke p.t. nye midler af til at etablere legepladsen, men dette kan drøftes i forbindelse med 2025-budgettet.

Handicap-, social- og psykiatriområdet

- Der afsættes som led i de tekniske korrektioner godt 9 mio. kr. til kompensation for opdriften på det specialiserede socialområde. Med udgangspunkt i det nuværende aktivitetsniveau forventes yderligere opdrift på dette område. I den forbindelse henvises til de øgede midler i puljen til uforudsete udgifter.
- Der arbejdes målrettet med forebyggelse og nye initiativer, der kan sikre gode tilbud og modvirke den udgiftsopdrift, der har været på området de senere år. Der skal i den forbindelse undersøges mulige incitamentsstrukturer, så en del af de mulige besparelser på området kan geninvesteres i nye forebyggende tiltag.
- Vi drøfter medio 2024 et beslutningsgrundlag for, hvordan vi i højere grad inddrager udsatte borgere/borgere med psykiske udfordringer og deres pårørende herunder i forhold til de ændringer på handicap-, social- og psykiatriområdet, der må forventes i de kommende år. Såfremt der besluttes at etablere et nyt organ, eksempelvis et psykiatri- eller pårørenderåd, afsættes der midler til sekretariatsbetjening heraf.

Kassekredit og bygningsvedligehold

- Det undersøges, om kommunen kan justere nogle af de gældende betalingsaftaler, så vi på den måde kan mindske det periodevise træk på kassekredit

- Byrådet er enige om, at et evt. råderum i budgettet i de seneste af de fire budgetoverslagsår primært skal anvendes til at hæve anlægsprogrammet for at imødegå et efterslæb på bygningsvedligehold og vedligehold af kommunens øvrige infrastruktur.

11. Afslutning


Denne tillægsaftale til budget 2024 er indgået mellem alle byrådets parter med forbehold for evt. korrektioner som følge af de endelige tilskudsberegninger fra KL og den koordinerede budgetproces mellem alle landets kommuner.

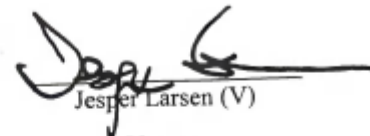
Tillægsaftalen vil danne grundlag for Økonomiudvalgets og Byrådets 2. behandling af budget 2024.

Bilag:


1. Den gældende toårige budgetaftale for 2023-24
2. Tekniske korrektioner
3. Anlægsramme 2024
4. Totalbudget
5. Kassebeholdningen


Bettina Ugelvig (A)
Socialdemokratiet

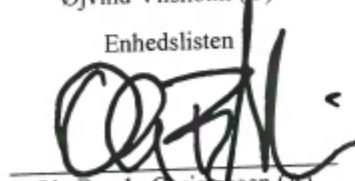

Lars Carstensen (C)
Konservative Folkeparti


Jesper Larsen (V)
Venstre


Tine Hessner (B)
Radikale Venstre


Øjvind Vilsholm (Ø)
Enhedslisten


Jesper Dørnberg (F)
Socialistisk Folkeparti


Ole Bondo Christensen (A)
Borgmester

Tabel 1 Overblik over budgetvedtagelse 2024 - 2027

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Besparelsespulje til senere udmøntning		-25.000	-50.000	-50.000
Totalbudget:				
Pulje til udvikling og omstilling	2.000	2.000	2.000	
Etablering af bus i Sydlejren	2.200	2.200	2.200	2.200
Udnyttelse af servicerammen	3.504			
Anlæg flyttet til drift	3.514	664	214	
Tekniske korrektioner	41.843	28.641	29.621	31.468
Kompenserende besparelser	-20.532	-11.582	-11.582	-11.582
Netto - i alt	32.529	-3.077	-27.547	-27.914

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 2023.

Den 1. januar 2023 var der 42.079 indbyggere i Furesø Kommune. Det var en stigning på 674 indbyggere i forhold til januar 2022, hvilket svarer til en stigning på 1,6 procent. Til sammenligning var der fra 2021 til 2022 en stigning på 405 indbyggere svarende til 1,0 procent.

Befolkningsprognosen fra marts 2023 viser, at det samlede indbyggerantal i budgetperioden 2024-2027 forventes at stige med 531 indbyggere, svarende til en stigning på 1,3 procent. Efter budgetperioden forventes der også en stigende tendens i indbyggerantallet frem til år 2035. Stigningen skyldes især tilflytning som følge af udbygningen af Laanshøj og Flyvestation Værløse.

I hele perioden fra 2023 til 2035 forventes befolkningstallet at stige med 1.752 borgere til i alt 43.831 indbyggere svarende til en stigning på 4,2 procent i perioden.

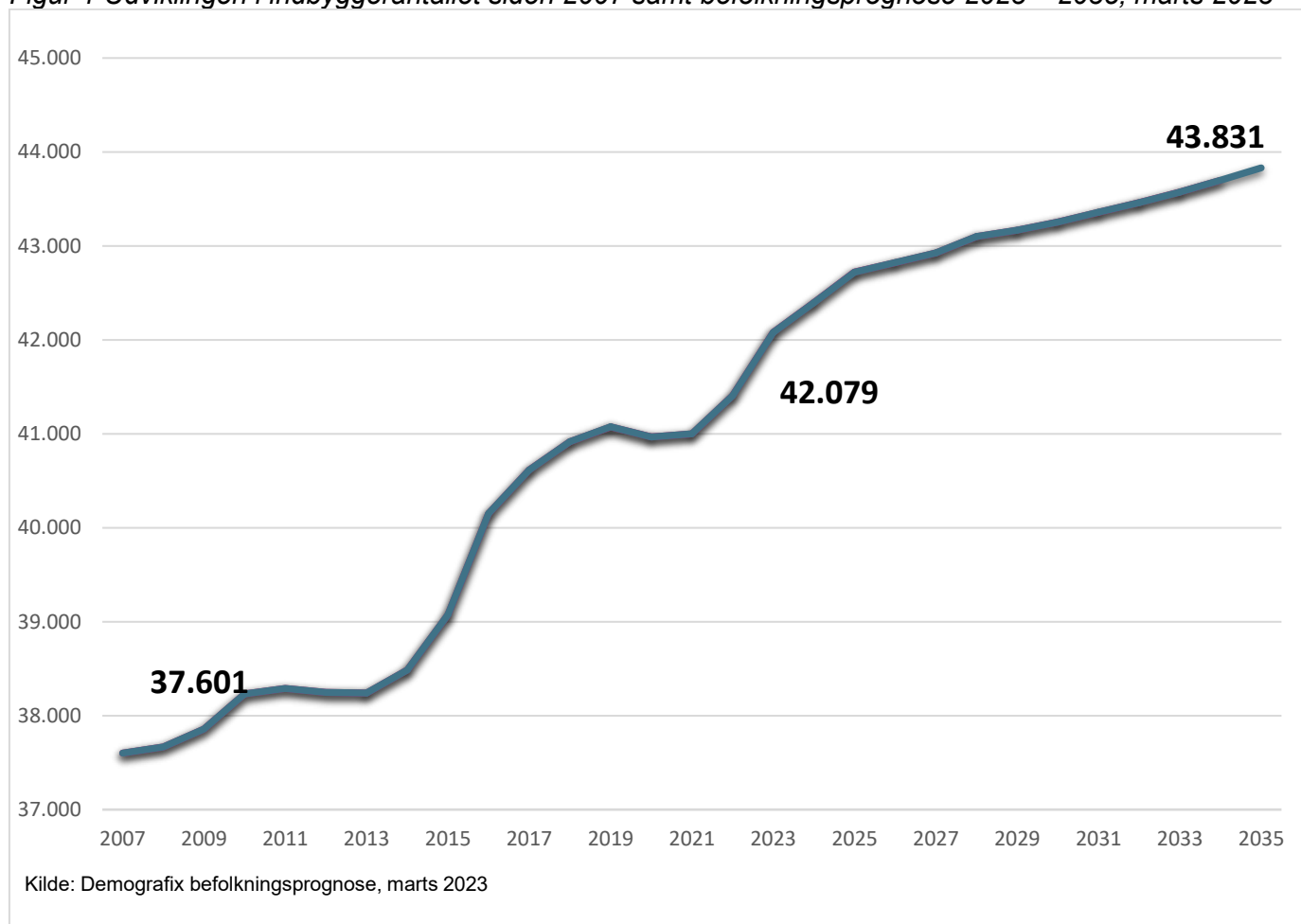
Tabel 2 Befolkningsudviklingen frem til 2035

Alder	Faktisk	Prognosetal pr. 1.1.											
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0-2 år	1.412	1.480	1.430	1.452	1.458	1.479	1.492	1.500	1.501	1.496	1.490	1.484	1.478
3-5 år	1.668	1.674	1.736	1.700	1.742	1.697	1.720	1.733	1.755	1.780	1.798	1.805	1.806
6-16 år	6.390	6.389	6.434	6.481	6.470	6.516	6.516	6.574	6.633	6.692	6.744	6.769	6.841
17-25 år	3.105	3.097	3.136	3.128	3.109	3.136	3.128	3.086	3.051	3.014	2.998	3.030	3.029
26-64 år	20.275	20.383	20.485	20.446	20.438	20.426	20.314	20.191	20.108	19.999	19.928	19.875	19.886
65-79 år	6.508	6.512	6.472	6.416	6.353	6.336	6.393	6.501	6.591	6.732	6.837	6.940	6.948
80+ år	2.721	2.861	3.026	3.199	3.356	3.509	3.604	3.667	3.720	3.748	3.778	3.795	3.843
I alt	42.079	42.395	42.720	42.823	42.926	43.100	43.167	43.253	43.359	43.460	43.572	43.698	43.831

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 2023 – 2035, marts 2023



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

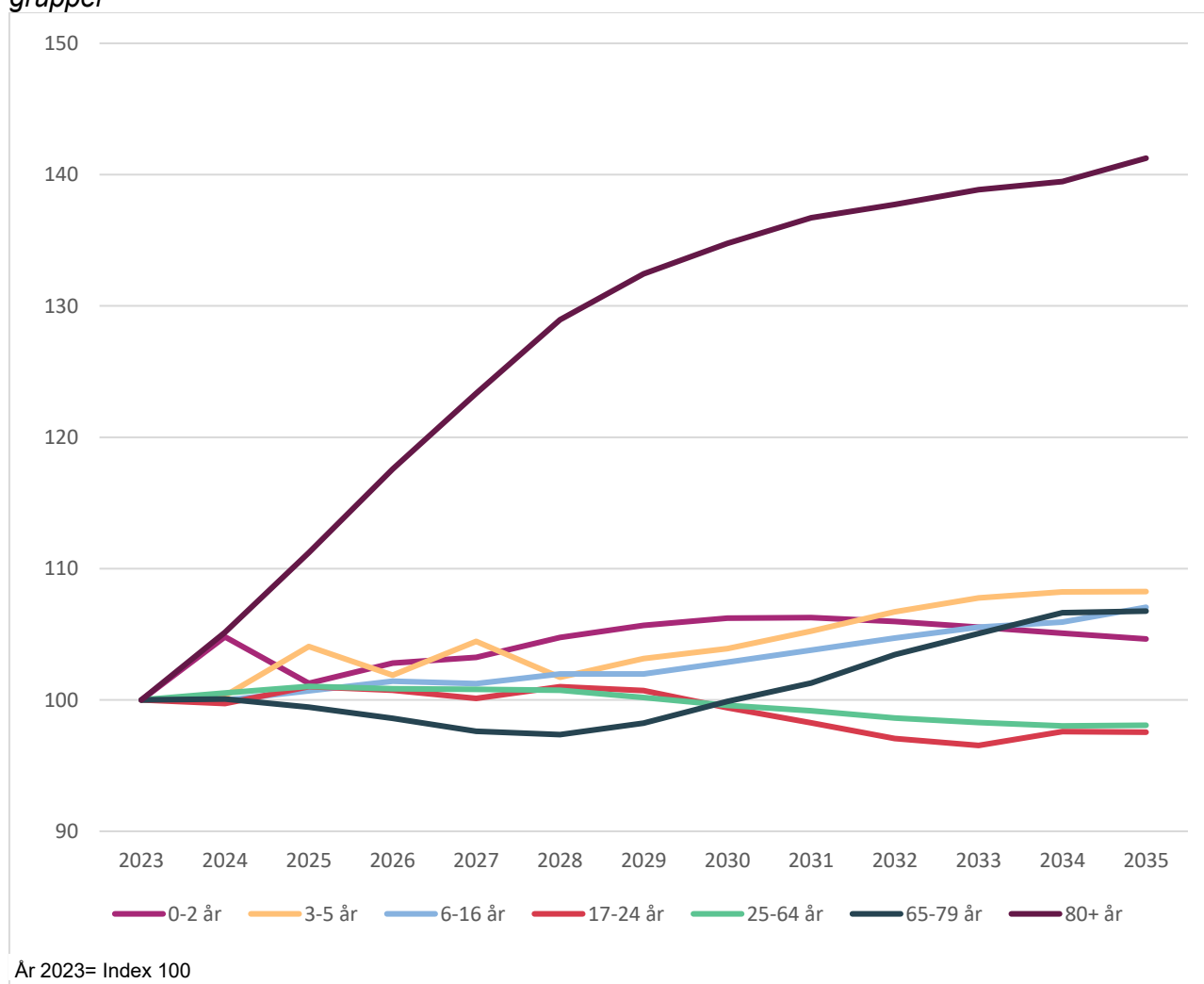
Tabel 3 Befolkningsudviklingen fra 2023 til 2027

	2023	2027	Ændring i antal fra 1.1.23 til 1.1.27	Ændring i pct. fra 1.1.23 til 1.1.27
0-2 år	1.412	1.458	46	3,2
3-5 år	1.668	1.742	74	4,5
6-16 år	6.390	6.470	80	1,3
17-25 år	3.105	3.109	4	0,1
26-64 år	20.275	20.438	163	0,8
65-79 år	6.508	6.353	-155	-2,4
80+ år	2.721	3.356	635	23,3
I alt	42.079	42.926	847	2,0

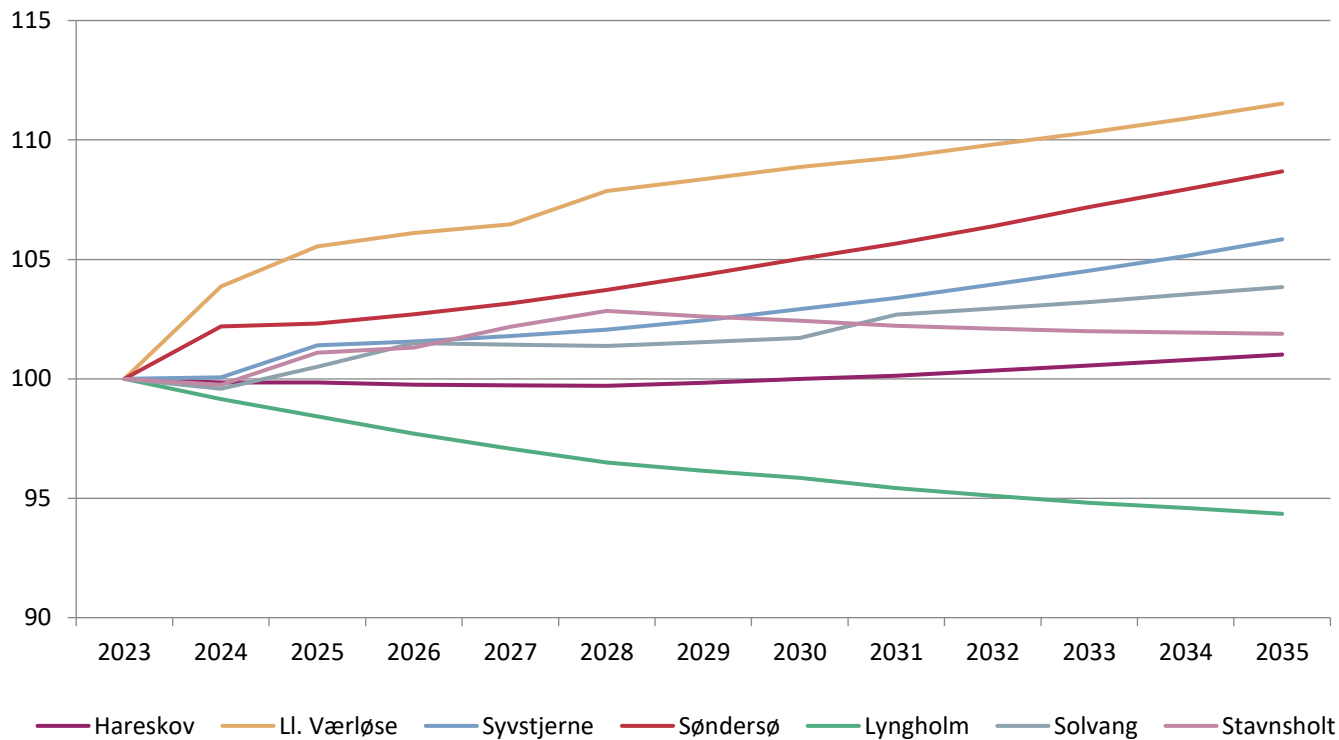
Tabel 4 Befolkningsudviklingen fordelt på skoledistrikter

Område	2023	2027	Ændring i antal fra 1.1.23 til 1.1.27	Ændring i pct. fra 1.1.23 til 1.1.27
Hareskov	3.834	3.823	-11	-0,3%
Ll. Værløse	7.594	8.085	491	6,5%
Syvestjerne	4.390	4.469	79	1,8%
Søndersø	5.317	5.485	168	3,2%
Lyngholm	6.413	6.225	-188	-2,9%
Solvang	5.458	5.536	78	1,4%
Stavnsholt	8.980	9.176	196	2,2%
Ingen fast adresse	93	93	0	0,0%
Flygtninge	0	33	33	
Total	42.079	42.926	847	2,0%

Figur 2 Den forventede befolkningsudviklingen i Furesø Kommune fra 2023 til 2035 fordelt på aldersgrupper



Figur 3 Den forventede befolkningsudviklingen i Furesø Kommune fra 2023 til 2035 fordelt på skoledistrikter

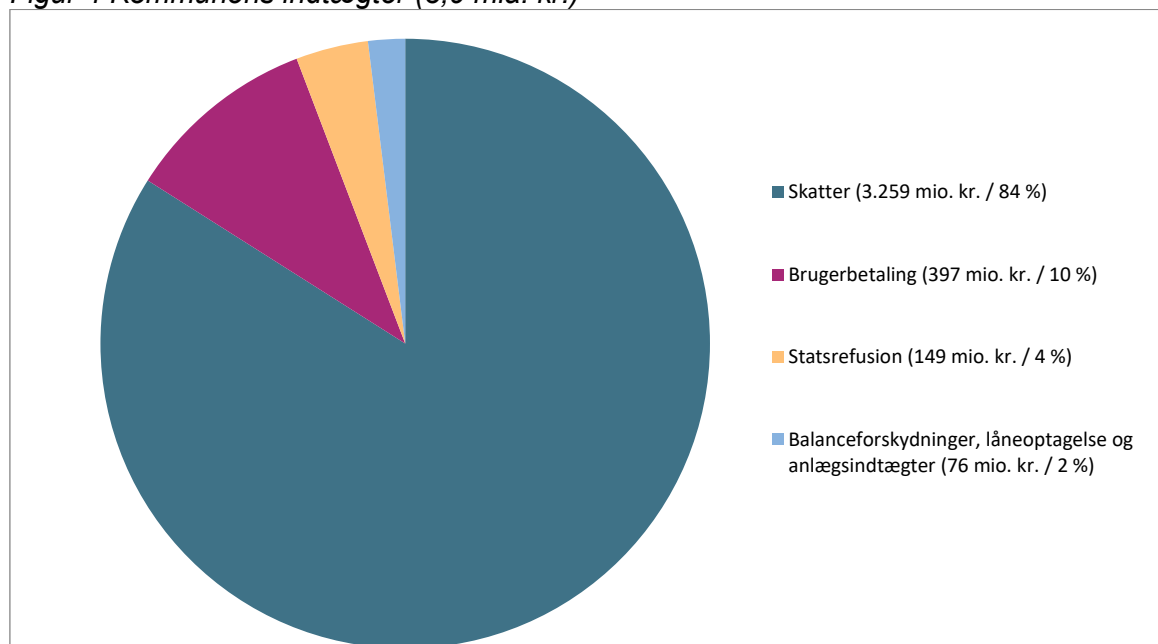


År 2023 = Index 100

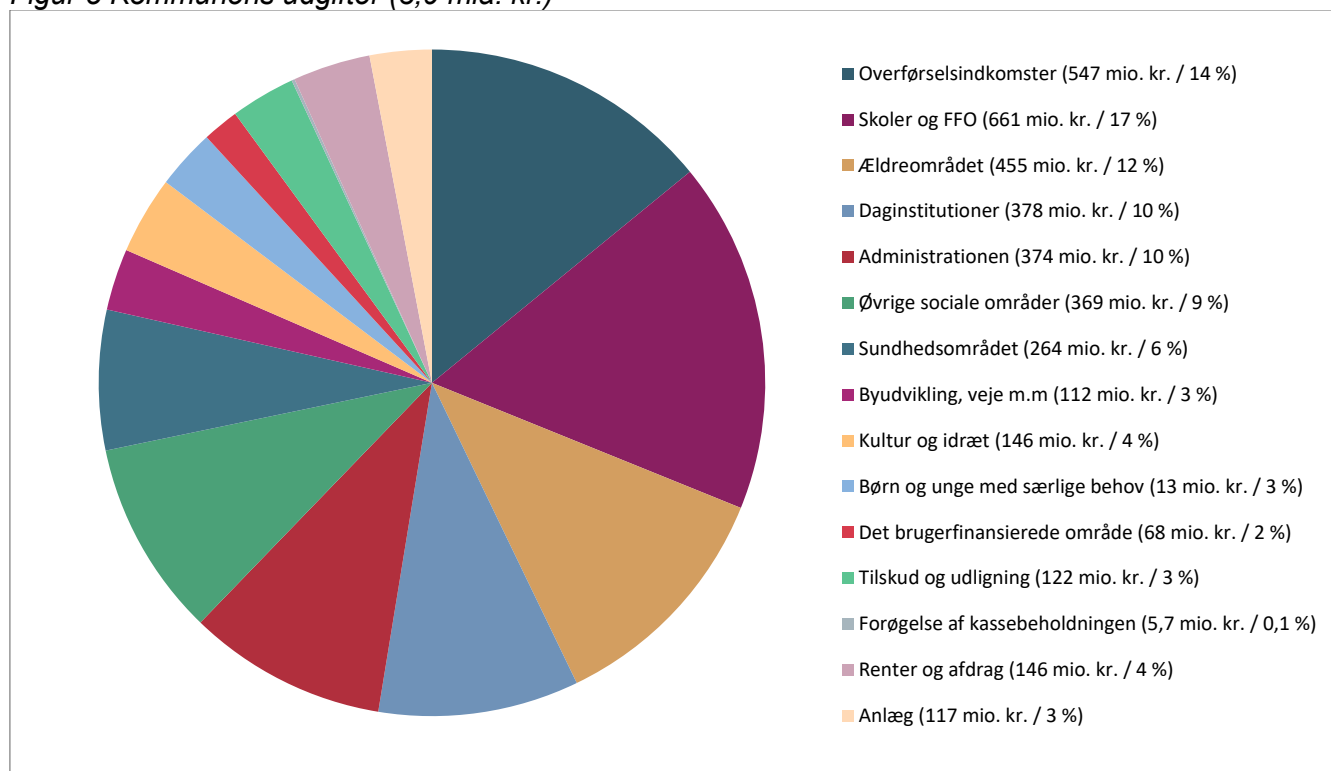
Hvor kommer pengene fra og hvad bruges de til

Nedenstående to figurer illustrerer fordeling af henholdsvis indtægter og udgifter i Budget 2024.

Figur 4 Kommunens indtægter (3,9 mia. kr.)



Figur 5 Kommunens udgifter (3,9 mia. kr.)



Skatter, tilskud og udligning

Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2024 budgetteret til 3.136,9 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne svarende til 89 pct. af de samlede indtægter. Kommunen afleverer i 2024 netto 121,9 mio. kr. til tilskuds- og udligningssystemet. Ses der udelukkende på udligningsordningerne, bidrager Furesø Kommune med 764,6 mio. kr. (netto). Dertil kommer tilskud fra tilskudssystemet på 642,7 mio. kr. (netto).

Table 5 Skatter, tilskud og udligning

Kommunal skat	Budget 2024
Personskatter	-2.797.348
Selskabsskat	-70.698
Anden skat (forskerskat mv.)	-16.992
Grundskyld	-352.617
Dækningsafgift	-21.208
Kommunal skat i alt	-3.258.864
Tilskud og udligning	
Kommunal udligning	
Udgiftsbehov	124.860
Udligning af beskatningsgrundlag	611.003
Overudligning	1.206
Særlig kompensation	9.696
Kommuner med højt beskatningsgrundlag	31.489
Andre udligningsordninger mv.	
Selskabsskat	-16.104
Dækningsafgift af off. ejendomme	-564
Indvandrere flygtninge og efterkommere	-2.146
Udviklingsbidrag til regionerne	5.161
Udligning i alt	764.601
Statstilskud (bloktilskud)	
Ordinært bloktilskud	-542.009
Betinget, serviceudgifter	-21.430
Betinget, anlæg	-7.135
Særlige tilskuds- og udligningsordninger	
Finansieringstilskud	-10.644
Bidrag udsatte hovedstadskommuner	4.932
Tilskud til Furesø Kommune	-34.104
Modregning skattestigninger	1.210
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-5.220
Tilskud til et generelt løft i ældreplejen	-6.656

Kommunal skat	Budget 2024
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8.919
Tilskud til værdig ældrepleje	-9.336
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-888
Tilskud nettotab dækningsafgift	-2.484
Tilskud i alt	-642.683
Tilskud og udligning i alt	121.918
Skatte, tilskud og udligning i alt	-3.136.945

Statsgaranti eller selvbudgettering

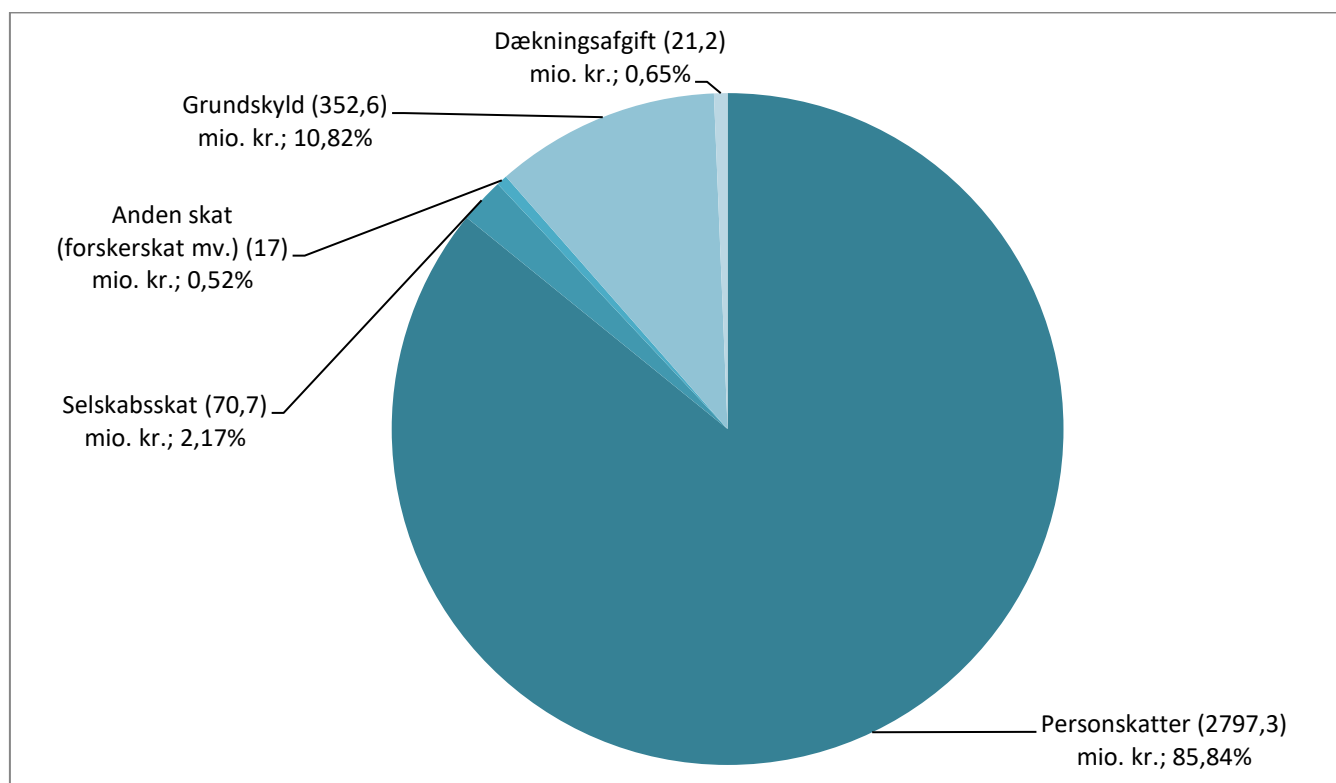
Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet tage stilling til, om budgettet skal bero på de statsgaranterede indtægter for skat, tilskud og udligning eller på kommunens egne beregninger af indtægterne. Et såkaldt valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering.

Furesø Kommune har for budgetåret 2024 valgt selvbudgettering. Derved baseres budgettet på Furesø Kommunes eget skøn for befolkningstal og udskrivningsgrundlag og dermed også de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. I Budget 2027 efterreguleres disse beløb i forhold til de faktiske realiserede indtægter fra skatterne i 2024.

Skatter

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

Figur 6: Kommunale skatteindtægter



Persontax

Kommunens primære indtægtskilde kommer fra persontaxterne, hvor provenuet udgør 86 pct. af det samlede skatteprovenu.

Grundlaget for beregning af persontaxteindtægterne 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 2024 er Furesø Kommunes eget skøn for udskrivningsgrundlag anvendt. Dette er skønnet på baggrund af det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag for Furesø Kommune i 2021, samt Furesø Kommunes skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fra 2021 til 2024, på baggrund af KL's tilskuds- og udligningsmodel. Udskrivningsgrundlaget er fastsat til 11.243 mio. kr. i 2024, svarende til et provenu på 2.797 mio. kr.

Der opkræves i 2024 en skatteprocent på 24,88.

I tabellen nedenfor vises udviklingen i udskrivningsgrundlaget og indkomsterne i perioden 2017 til 2024. Udskrivningsgrundlag for 2017-2021 er endeligt opgjort mens 2022 og frem er baseret på KL's skøn. For 2024 er det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag angivet.

Tabel 6 Udskrivningsgrundlag 2017-2024

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Udskrivningsgrundlag	9.032.539	9.388.093	9.437.456	9.485.741	9.848.875	10.171.790	10.678.250	11.243.362
Udskrivningsprocent (i %)	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,88	24,88
Indkomstskatteprovenu	2.240.070	2.328.247	2.340.489	2.352.464	2.442.521	2.522.604	2.656.749	2.797.348
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger	222,4	229,5	229,8	231,6	240,2	245,7	255,8	264,1
Vækst i udskrivningsgrundlag pr. indbygger - Furesø Kommune	100,0	103,2	103,3	104,1	108,0	110,5	115,0	118,8
Vækst i udskrivningsgrundlag pr. indbygger - Hele landet	100,0	101,6	103,5	104,6	109,8	112,5	116,0	125,4

Selskabsskat

Selskabsskatterne for 2024 er opgjort og udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet på baggrund af provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2022 (vedrørende indkomståret 2021 og tidligere år). Furesø Kommune vil i 2024 modtage på 70,7 mio. kr. i selskabsskat.

Anden skat på lignet visse indkomster

Denne skatteindtægt på 17 mio. kr. består af provenuet fra dødsbøbeskatning på 11,6 mio. kr., og andel af bruttoskat efter paragraf 48 E i kildeskatteloven (forskerskat m.v.) på 5,4 mio. kr.

Grundskyld (ejendomsskatter)

Der opkræves en grundskyldspromille på 7,0. Furesø Kommune opkræver i budget 2024 grundskyld på baggrund af Skats skønnede beskatningsgrundlag udsendt ultimo august 2023. Grundværdierne skønnes at udgøre 50.198,1 mio. kr. på øvrige ejendomme, og 208,8 mio. kr. for produktionsjord.

Der er i 2024 budgetteret med et provenu af grundskyld ekskl. produktionsjord på 351,4 mio. kr.

Tabel 7 Grundværdier og grundskyld i 2024

Mio. kr.	Grundværdi	Promille	Provenu
Furesø	50.198,1	7,00	351.387

Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift)

Promillen for opkrævning af dækningsafgift for forretningsejendomme er i 2024 3,9 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 20,6 mio. kr. Promillen på grundværdien af offentlige ejendomme udgør 10,75 promille og provenuet heraf udgør 0,6 mio. kr. Det samlede provenu fra dækningsafgifter udgør derfor 21,2 mio. kr. i 2024.

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 offentlige ejendomme
- Indvandrere, flygtninge og efterkommere
- Udviklingsbidrag til regionerne

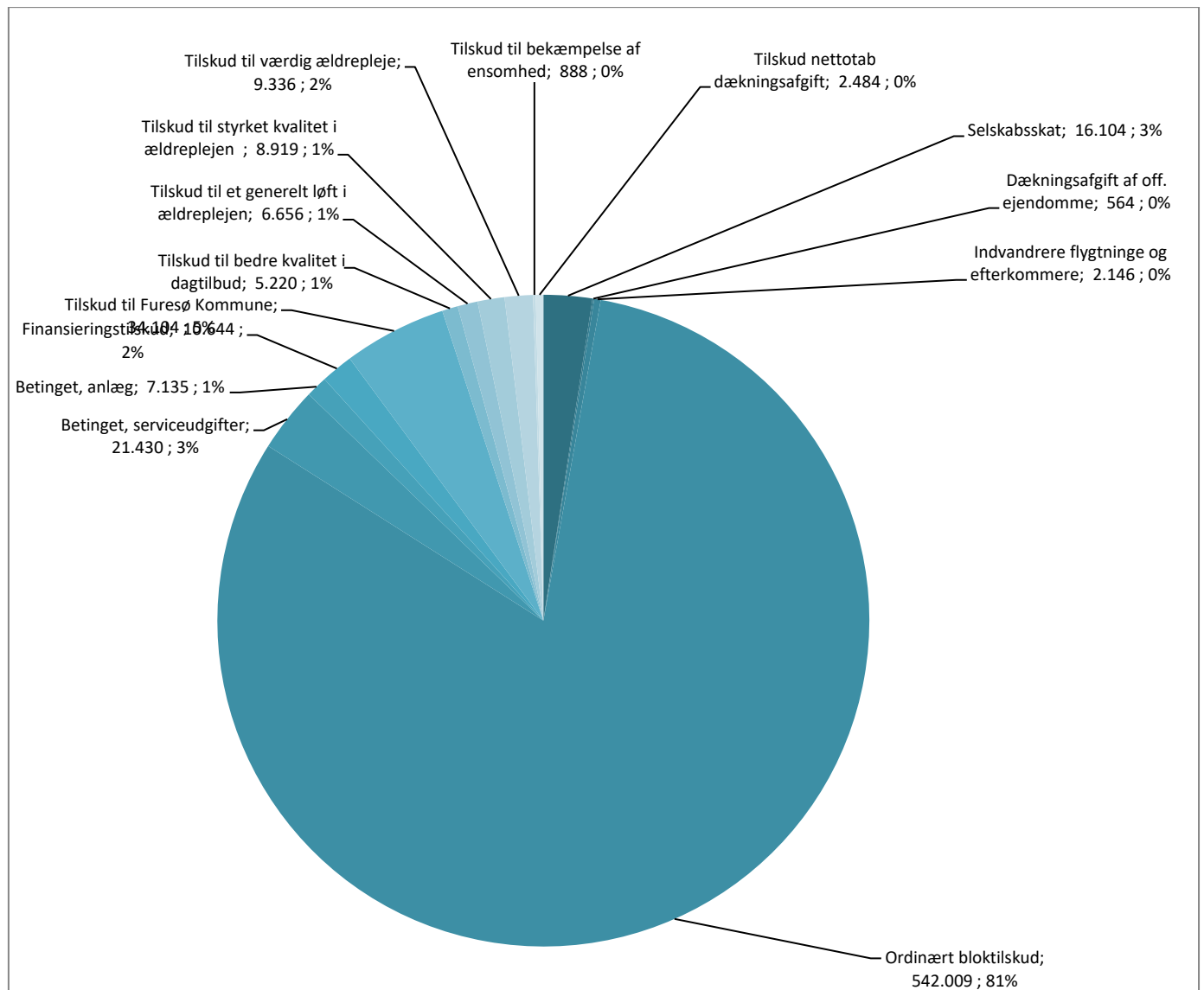
Endelig modtager kommunen en række ordinære og særtilskud og bidrag:

- 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
 - Kompensationstilskud for nettotab på dækningsafgift

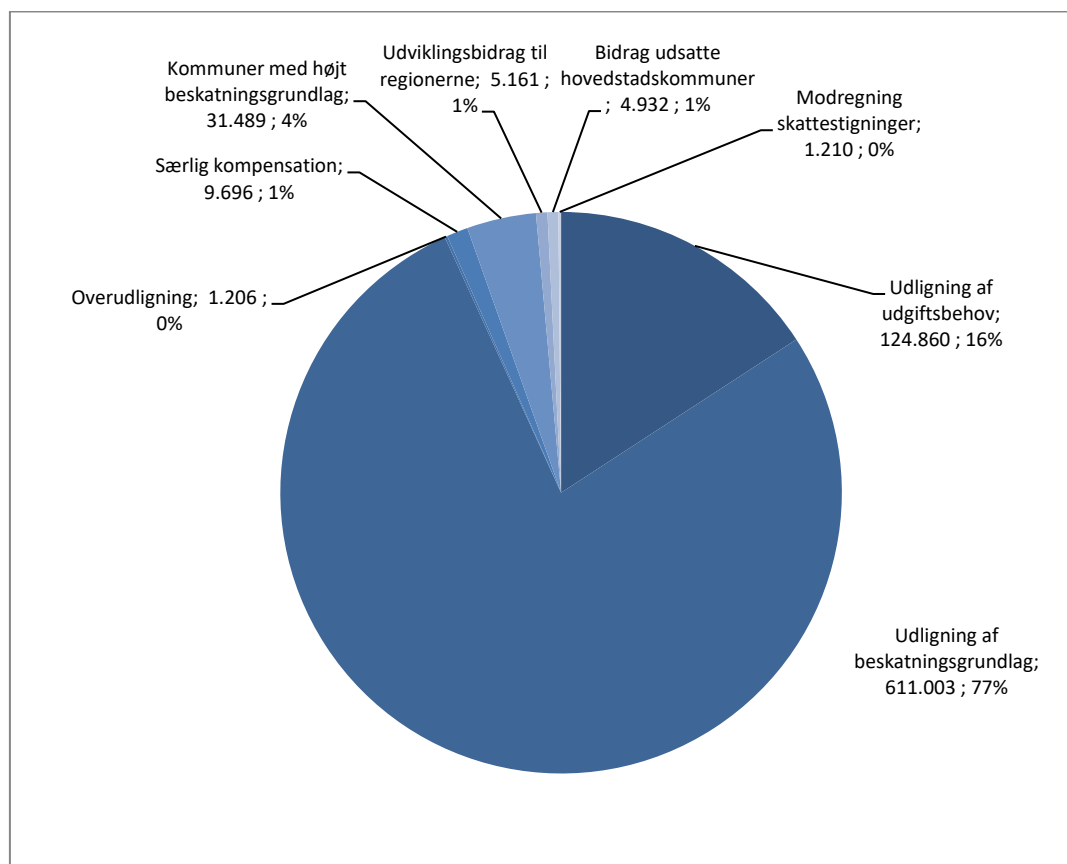
I det følgende beskrives udligningen og de generelle tilskud for Furesø Kommune. I totalbudgettet fremgår det, at udligningen og de generelle tilskud i alt udgør en udgift på 155,4 mio. kr. (netto) i 2024. Denne nettoudgift består af samlede indtægter på 622,9 mio. kr. (netto) i tilskud, mens kommunens samlede bidrag til udligningen udgør 778,3 mio. kr. (netto) i 2024. Under de specifikke bemærkninger for Økonomiudvalget fremgår en mere detaljeret beskrivelse af budgettet for tilskud og udligning.

Figurerne 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 indført en separat udligning af beskatningsgrundlag. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld.

Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet (226.704 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 611,0 mio. kr. 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 38,0 mio. kr.

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 6,6 mio. kr.

Udligning af udgiftsbehov

Der er med udligningsreformen fra 2021 indført 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 123,2 mio. kr. i 2024.

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 2024 med 2,2 mio. kr. (netto) til denne ordning.

Særlig kompensation

Nogle kommuner vil som følge af udligningsreformen opleve et byrdefordelmæssigt 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.

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 2021 og tidligere år, som indgår i budget 2024, er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Furesø Kommune modtager 16,1 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 2024 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 2,1 mio. kr. i 2024.

Statstilskud (Bloktilskud)

Staten yder et ordinært tilskud (bloktilskud) til kommunerne fordelt efter indbyggertal. Af det samlede bloktilskud er 3,0 mia. kr. betinget af, at kommunerne samlet set overholder det niveau for serviceudgifter, der er fastsat i aftalen om kommunernes økonomi for 2024. Endeligt er 1,0 mia. kr. betinget af, at kommunerne overholder det aftalte anlægsniveau i budgetterne for 2024. Furesø Kommunes befolkning udgør ca. 0,7 pct. af den samlede befolkning i Danmark. Det samlede bloktilskud, som Furesø Kommune modtager i 2024, består af et ordinært tilskud på 542,0 mio. kr., betinget tilskud vedr. serviceudgifter på 21,4 mio. kr. og vedr. anlæg på 7,1 mio. kr.

Særlige tilskuds- og udligningsordninger

Finansieringstilskud

I økonomaftalen for 2024 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 2024 10,6 mio. kr. fra den del af finansieringstilskuddet, der bliver fordelt efter befolkningstal.

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 34,1 mio. kr. i 2024.

Bidrag til udsatte hovedstadskommuner

Der ydes tilskud til udsatte kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. Furesø Kommune bidrager med 4,9 mio. kr. hertil.

Modregning fsv. angår skattestigninger

Som følge af ikke-bevilgede skattestigninger i en række kommuner i 2024 forventes det, at kommunerne samlet set vil blive ramt af en kollektiv skattesanktion. Sanktionen forventes at udgøre 1,2 mio. kr. for Furesø Kommune i 2024, stigende til 4,8 mio. kr. i 2028.

Udviklingsbidrag til regionerne

Udviklingsbidraget er kommunernes medfinansiering af de regionale opgaver på udviklingsområdet. Kommunerne yder et udviklingsbidrag til regionerne i 2024 på 122 kr. pr. indbygger. Bidraget beregnes på baggrund af indbyggertallet fra statsgarantien, svarende til 5,2 mio. kr. for Furesø Kommune i 2024.

Tilskud på ældreområdet

Staten yder et samlet tilskud til et generelt løft og til 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 25,8 mio. kr. i 2024.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Med finansloven for 2012 blev 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 2024 er på 5,2 mio. kr.

Serviceudgifter – Budget 2024

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 2024 er det kommunale udgiftsloft for 2023, således som dette er vedtaget af Folketinget i foråret 2023. Det kommunale udgiftsloft i 2023 ligger ca. 17 mio. kr. over kommunernes budget for 2023. Baggrunden for dette er, at kommunernes budgetter for 2023 lå tilsvarende under aftalen for 2023.

Flere forhold har betydning for den samlede serviceramme i 2024. Kommunernes serviceramme er først og fremmest ikke korrigeret med op til 1,9 mia. kr. som følge af de stigende priser i 2022. Servicerammen er dog efter vanlig praksis korrigeret for de ændrede forventninger til pris- og lønudviklingen i 2023, således at udgangspunktet for serviceudgifterne i 2024 opjusteres med ca. 1,7 mia. kr. De justerede forventninger til pris- og lønudviklingen i 2023 ændrer ikke på forholdet mellem de aftalte niveauer i 2023 og 2024, da opjusteringen påvirker begge år. Serviceudgifterne justeres endvidere for pris- og lønfremskrivningen til 2024, svarende til 12,2 mia. kr.

Herefter er der foretaget en række korrektioner. Serviceudgifterne er således korrigeret med 2,4 mia. kr. i forhold til det vedtagne udgiftsloft for 2023. I modsatgående retning nedjusteres servicerammen med 0,7 mia. kr. som følge af regeringens ønske om at reducere administrationsudgifterne i kommunerne. Endvidere har et flertal i Folketinget vedtaget, at udgifterne i jobcentre skal reduceres med 245 mio. kr. fra 2024. Herudover er serviceudgifterne yderligere opjusteret med 1,8 mia. kr. som følge af sager fra tidligere års aktstykker. Hertil justeres serviceudgifterne med sager fra dette års lov- og cirkulæreprgram samt andre reguleringer på samlet set 0,6 mia. kr.

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 2024 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 2024. 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 2024

En eventuel regnskabssanktion i 2024 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 er ændret fra regnskab 2023 og frem som følge af omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.

Serviceudgifterne i 2024 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 2.327,6 mio. kr. i 2024.

KL's beregning af servicerammen på kommuneniveau indeholder ikke en fordeling af servicerammen på i alt 1,7 mia. kr., svarende til den generelle korrektion af servicerammen på 2,4 mia. kr. og reduktionen på -0,7 mia. kr. sfa. regeringens ønske om at nedbringe administrationen i kommunerne. Beregningen indeholder heller ikke løftet på 650 mio. kr. som regeringen løfter kommunernes økonomi med i finansloven for 2024 til nødvendigt kursskifte i retning af at prioritere velfærden. Korrigeres rammen forholdsmæssigt for dette udgør den korrigerede ramme for Furesø Kommune i alt 2.345,5 mio. kr. svarende til en stigning på 17,9 mio. kr.

Serviceudgifter 2024

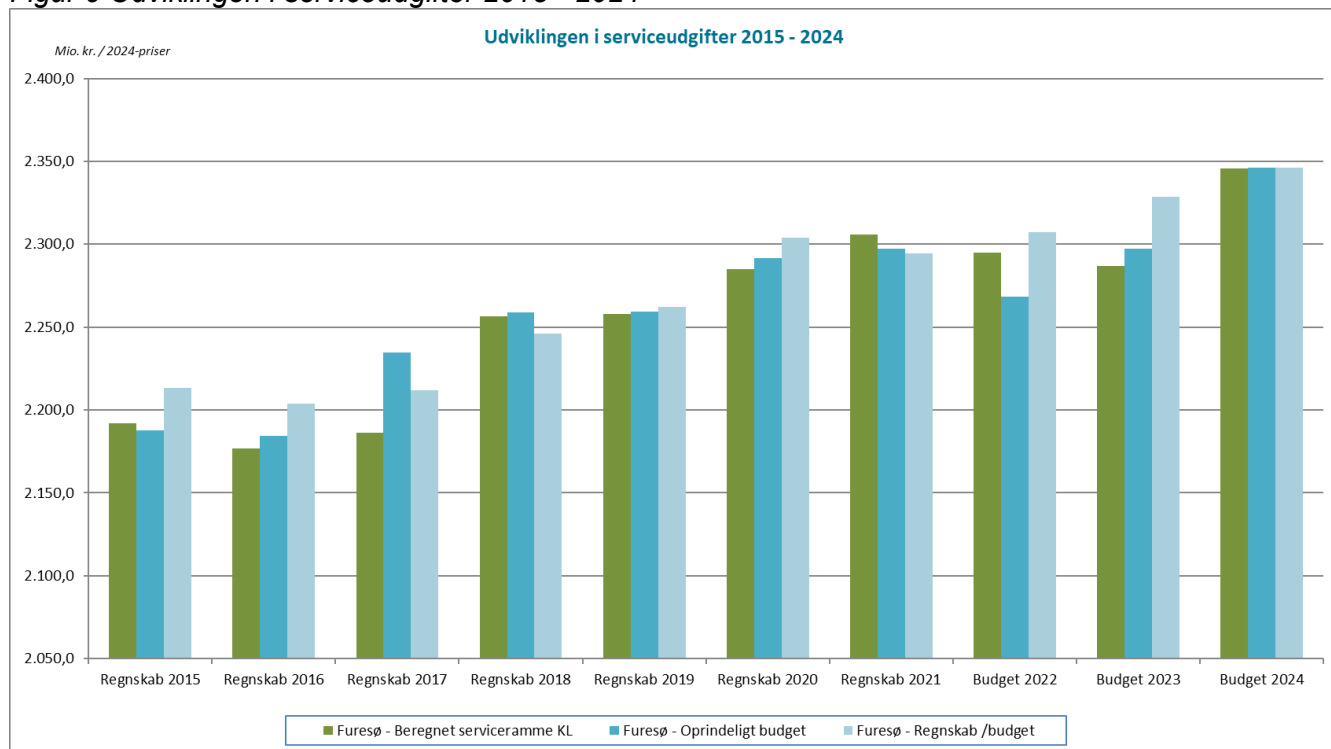
I 2024 er den korrigerede serviceramme for Furesø Kommune opgjort til 2.345,5 mio. kr. som nævnt ovenfor. I Budget for 2024 er serviceudgifterne inkl. ændringer opgjort til 2.346,1 mio. kr. Serviceudgifterne ligger dermed 0,6 mio. kr. over den beregnede ramme.

Tabel 8 - Opgørelse serviceramme 2024

	Vejledende serviceudgiftsramme jf. KL's udmelding (G.1.12)	Budget 2024
<i>Mio. kr. / 2024-priser</i>		
Serviceudgifter - i alt	2.345.479	2.346.093
"Overskridelse af rammen"		-614

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 – 2024.

Figur 9 Udviklingen i serviceudgifter 2015 - 2024



Vækst 2023 – 2024

Ses der på væksten i kommunens serviceudgifter er der i forhold til det forventede regnskab for 2023 en positiv vækst på 0,7 pct.

Tabel 9 Vækst serviceudgifter 2022 til 2023

Mio. kr. / 2024-priser	
Forventet Regnskab 2023	2328,8
Budget 2023	2346,1
Vækst	0,7

Finansiering, herunder Furesøaftalen

Langfristet gæld

Kommunens langfristede gæld, eksklusiv gælden i forbindelse med de selvejende institutioner, ældreboliger og leasede aktiver forventes at udgøre 2.269 mio. kr. primo 2024. Med de nuværende budgetterede låneoptag og afdrag på lån vil den langfristede gæld falde til 1.925 mio. kr. ultimo 2027. Dermed forventes kommunens langfristede gæld at blive nedbragt med 282 mio. kr. frem til 2027.

Tabel 10 - Oversigt over udviklingen i den langfristede gæld

Hele mio. kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Primo gæld	-2.268,94	-2.206,44	-2.114,64	-2.020,44
Lånoptagelse	-63	-38	-38	-38
Afdrag på lån	125,5	129,8	132,2	133,8
Ultimo gæld	-2.206	-2.115	-2.020	-1.925
Renteudgifter vedr. langfristet gæld	28,6	30,1	29,7	30,2

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

Lånoptagelsen i 2024-2027, vedrører automatisk låneadgang til kommunens udlæg i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger samt lånoptagelse vedrørende inde-frysningsskiftet. Stort set alle kommunens lån er fastforrentede lån, hvor rentevilkårene er kendt en række år frem i tiden.

I 2024 forventes de samlede renter vedrørende langfristet gæld at udgøre 28,6 mio. kr. og afdrag at udgøre i 125,5 mio. kr. Heraf udgør renter og afdrag vedr. Furesøaftalen hovedparten med i alt 123,6 mio. kr.

Primo 2024 er der en samlet gæld (eksklusiv selvejende institutioner, ældreboliger og leasede aktiver) på 53.519 kr. pr. indbygger, der placerer Furesø Kommune på en fjerdeplads 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 2024 modtager 34,1 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 2024. 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.

Tablet 11 Oversigt lønmodtagernes feriemidler

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
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

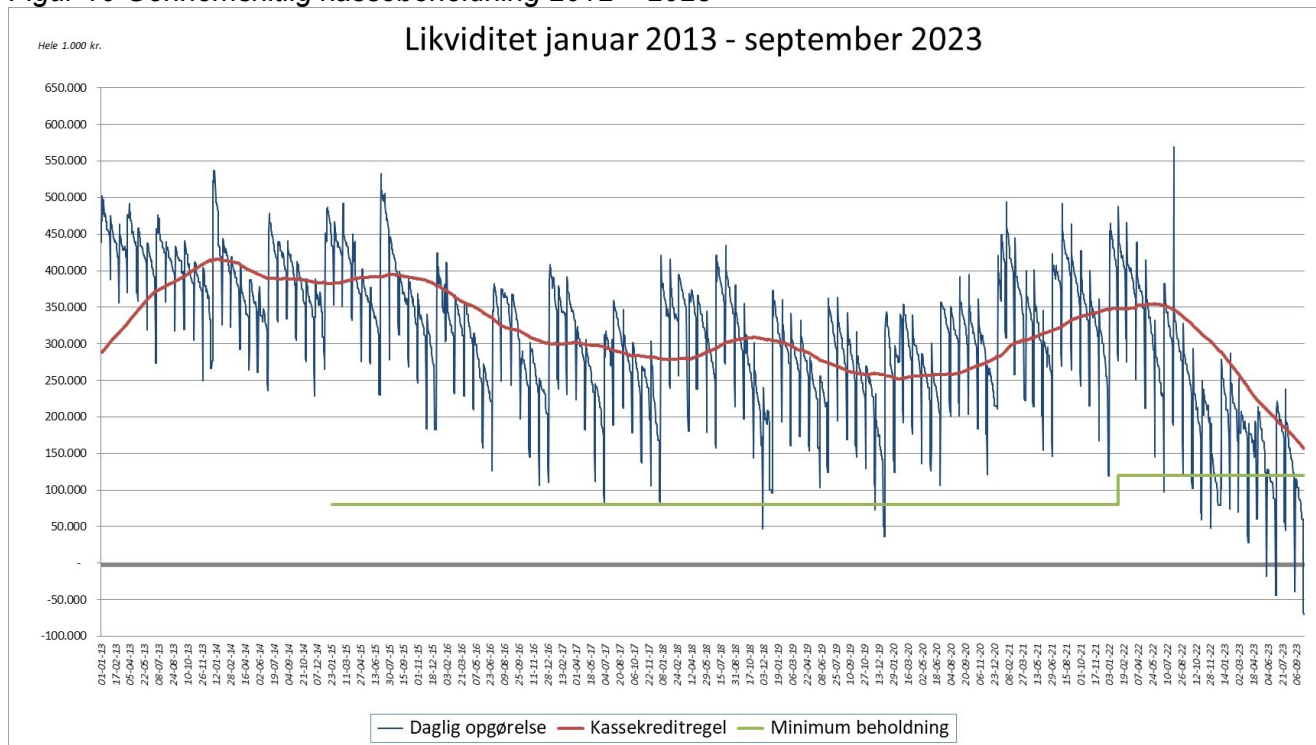
Aftaleparterne bag budgetaftalen for 2024 er enige om, at der strukturelt skal sikres en gennemsnitlig kassebeholdning på 120 mio. kr., der svarer til ca. 2.800 kr. pr. borger til at håndtere uforudsete udfordringer og beskytte kommunens økonomi mod eventuelle risici.

Kommunens kassebeholdning pr. 30. september 2023 er efter kassekreditreglen opgjort til 156,3 mio. kr. Kommunens kassebeholdning har i år vist en nedadgående tendens, der primært skyldes overførte udgifter til drift og anlæg fra 2022 og forbrug af de opsparede midler i 2023. Ved budgetopfølgning III er der forventet et samlet kassetræk på 35,4 mio. kr. i 2023. I Budget 2024-2027 er der for den samlede budgetperiode budgetteret med en kassehenlæggelse på 93,3 mio. kr. forudsat, at der er overskud på driftsbalancen og et lavt anlægsniveau i 2027.

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 8,9 mio. kr. i 2024 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 2023 er der i alt anbragt 16,9 mio. kr. i obligationer samt i alt 383 mio. kr. hos kommunens tre kapitalforvaltere (eksklusive urealiseret afkast der først tilskrives ultimo året). Heraf skal der, i henhold til deponeringsreglerne, være deponeret 53,6 mio. kr. ultimo 2023. Der er således placeret knap 329,5 mio. kr. af de frie midler i obligationer og aktier.

Figur 10 Gennemsnitlig kassebeholdning 2012 – 2023



- Den blågrå kurve angiver den faktiske daglige kassebeholdning.
- Den rødorange kurve angiver den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet efter kassekreditreglen.
- Den grønne kurve angiver 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

Der var fra 2022 ikke flere deponeringer, der knytter sig til 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 I 2022 blev den sidste del af deponeringen på 5 mio. kr. frigivet.

Deponerede beløb vedrørende opførelse af nyt plejecenter i Farum Midtpunkt - Svanepunktet

I forbindelse med, at der blev opført et nyt plejecenter i Farum Midtpunkt (Svanepunktet) fik Furesø Kommune en deponeringsforpligtigelse vedrørende den del af plejecenteret, der kan henføres til servicearealer og genoptræningscenter.

Deponeringsforpligtigelsen er opgjort efter, der er fratrukket servicearealer og genoptræningscenter for Søndersø plejehjem og genoptræning på Ryetvej, idet disse arealer samtidig opgives. Deponeringen udgør 22,4 mio. kr. ultimo 2023. Fra 2018 frigives 1,4 mio. kr. årligt.

Deponering vedr. HMN

Furesø Kommunes andel af provenuet ifm. salg af HMN udgør indtil videre 60 mio. kr. Der er efter gældende regler foretaget 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 2023 er der deponeret 24,4 mio. kr. Der er forsat uafsluttede retssager og derfor er mulighed for et yderligere mindre provenu.

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. lånebekendtgørelsen.

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. Ultimo 2023 er der deponeret 5,6 mio. kr.

Totalbudget

Tabel 12 - Totalbudget 2024 - 2027

Mio. kr. / netto	Budgetforslag 2025	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Det skattefinansierede område:				
A. Driftsindtægter				
Skatter	-3.230,1	-3.355,5	-3.498,0	-3.621,8
Tilskud og udligning	152,1	156,8	132,6	101,7
Kollektiv sanktion vedr. skattestigninger andre kommuner	1,2	2,4	2,4	3,6
Særtilskud sfa. Furesøaftalen	-34,1	-34,1	-34,1	-34,1
Effekt af selvbudgettering	-18,7	0,0	0,0	-27,1
Opdateret datasæt vedr. dækningsafgift	-7,4	-7,4	-7,6	-7,7
Driftsindtægter - i alt	-3.136,9	-3.237,7	-3.404,7	-3.585,3
B. Driftsudgifter				
Driftsudgifter	2.921,5	2.914,5	2.911,7	2.911,6
Tekniske korrektioner 2024-2027	41,8	28,6	29,6	31,5
Kompenserende besparelser - Budget i balance	-20,5	-11,6	-11,6	-11,6
Pulje til udvikling og omstilling	2,0	2,0	2,0	
Etablering af bus i Sydlejren	2,2	2,2	2,2	2,2
Anlæg flyttet til drift jf. ØU-beslutning 5.10.2023	3,5	0,7	0,2	
Fortsatte effektiviseringer 2025 - 2027		-25,0	-50,0	-50,0
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6		134,0	274,0	420,8
Driftsudgifter - i alt	2.950,5	3.045,4	3.158,2	3.304,5
C. Renter				
Renteudgifter	29,8	31,3	30,9	31,4
Renteindtægter	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2
Renter i alt - netto	20,7	22,1	21,7	22,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud)	-165,8	-170,2	-224,8	-258,5

Mio. kr. / netto	Budgetforslag 2025	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
D. Anlæg				
Anlægsudgifter	120,1	143,2	118,9	75,4
Anlæg flyttet til drift jf. ØU-beslutning 5.10.2023	-3,5	-0,7	-0,2	
Anlægsindtægter	-8,0	-9,0	-5,0	-5,0
Anlægsudgifter i alt - netto	108,6	133,5	113,7	70,4
Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D)	-57,2	-36,7	-111,1	-188,1
E. Det brugerfinansierede område				
Driftsudgifter	68,3	68,3	68,3	68,3
Driftsindtægter	-74,2	-74,2	-74,2	-74,2
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Det brugerfinansierede område i alt	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E)	-63,0	-42,5	-117,0	-194,0
G. Finansiering				
Låneoptagelse	-63,0	-38,0	-38,0	-38,0
Afdrag på lån	125,3	129,6	132,0	133,6
Øvrige finansforskydninger	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Finansiering i alt	57,3	86,7	89,0	90,6
Ændring af likvide aktiver (- = opsparing) (F+G)	-5,7	44,1	-27,9	-103,3

Hovedoversigt

Tabel 13 - Hovedoversigt 2024 - 2027

Hele 1.000 kr.	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	98.492	-22.690	98.501	-22.739	93.719	-22.775	94.116	-22.629
Heraf refusion		-755		-755		-755		-755
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	68.305	-74.168	68.305	-74.168	68.305	-74.168	68.305	-74.168
2. Transport og infrastruktur	76.169	-1.011	75.186	-1.011	74.859	-1.011	74.764	-1.011
3. Undervisning og kultur	748.385	-90.628	746.950	-91.152	747.260	-92.242	746.237	-91.395
Heraf refusion		-1.720		-1.720		-1.720		-1.720
4. Sundhedsområdet	263.570	-772	260.846	-772	260.892	-772	260.830	-772
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.860.984	-349.156	1.868.590	-344.044	1.872.187	-343.535	1.874.560	-343.216
Heraf refusion		-146.552		-146.297		-146.042		-145.787
6. Fællesudgifter og administration	374.312	-7.121	328.217	-7.121	302.735	-7.121	299.304	-7.121
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.490.215	-545.547	3.446.595	-541.008	3.419.957	-541.625	3.418.116	-540.313
Heraf refusion		-149.026		-148.771		-148.516		-148.261
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	38.200	-8.000	37.700	-9.000	36.700	-5.000	36.700	-5.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	19.350		22.350		14.350		14.350	
3. Undervisning og kultur	31.600		55.250		40.150		19.150	
4. Sundhedsområdet	550							
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	11.400		27.200		27.500		5.200	
6. Fællesudgifter og administration	15.500	0	0	0	0	0		
Anlægsvirksomhed i alt	116.600	-8.000	142.500	-9.000	118.700	-5.000	75.400	-5.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	157.637	-23.676	322.659	-48.617	495.214	-74.392
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	29.827	-9.170	31.317	-9.170	30.864	-9.170	31.439	-9.170
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	5.702	0	0	0	27.909	0	103.458	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	50.970	-55.912	50.970	-55.912	50.970	-55.912	50.970	-55.912
Balanceforskydninger i alt	56.672	-55.912	50.970	-55.912	78.879	-55.912	154.428	-55.912
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	125.259		129.609		131.992		133.590	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	3.818.574	-618.629	3.958.628	-638.765	4.103.051	-660.324	4.308.186	-684.787
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-44.117	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-63.000		-38.000		-38.000		-38.000
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	814.268	-692.350	813.769	-688.682	840.160	-739.223	851.103	-806.959
Refusion af købsmoms (7.65.87)								

	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr.</i>								
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		-3.258.864		-3.362.833		-3.505.664		-3.629.544
Finansiering i alt	814.268	-4.014.213	813.769	-4.133.632	840.160	-4.282.887	851.103	-4.474.503
BALANCE	4.632.842	-4.632.842	4.772.397	-4.772.397	4.943.211	-4.943.211	5.159.289	-5.159.289

Tværgående artsoversigt

Tabel 14 - Tværgående artsoversigt Budget 2024

		Budget 2024	
Hele 1.000 kr.		Udgifter	Indtægter
Art			
1	Lønninger	1.578.663	
22	Fødevarer	16.922	
23	Brændsel og drivmidler	29.684	
27	Anskaffelser	3.225	
29	Øvrige varekøb	78.486	
40	Tjenesteydelser uden moms	312.044	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	20.521	
46	Betalinger til staten	310.217	
47	Betalinger til kommuner	178.307	
48	Betalinger til regioner	260.586	
49	Øvrige tjenesteydelser	358.045	
51	Tjenestemandspension	30.320	
52	Overførsler til personer	349.435	
59	Øvrige tilskud og overførsler	76.786	
6	Finansudgifter	1.026.027	
71	Egne huslejeindtægter		-6.241
72	Salg af produkter og ydelser		-216.704
76	Betalinger fra staten		-5.356
77	Betalinger fra kommuner		-79.156
78	Betalinger fra regioner		-3.249
79	Øvrige indtægter		-86.328
8	Finansindtægter		-4.079.295
86	Statstilskud		-156.513
91	Overførte lønninger	4.766	
97	Interne indtægter	-1.191	
Samlet resultat		4.632.842	-4.632.842

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 2023.

De anvendte pris- og lønskøn i budgetlægningen tager udgangspunkt i de skøn KL meldte ud i juni måned 2023.

Tablet 15 - Anvendt pris- og lønskøn (KL)

Art	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
1	2,07	2,55	4,07	5,10	5,10	5,10
2	6,57	3,80	1,99	1,99	1,99	1,99
2.2	5,54	7,51	3,00	1,99	1,99	1,99
2.3	13,61	-3,99	0,17	1,99	1,99	1,99
2.6	4,80	-9,20	-0,50	1,99	1,99	1,99
2.7	2,21	4,46	3,61	1,99	1,99	1,99
2.9	4,86	6,40	2,47	1,99	1,99	1,99
4	2,59	3,37	4,14	4,35	4,35	4,35
4.0	4,47	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
4.5	4,00	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
4.6	0,72	2,26	3,46	3,60	3,60	3,60
4.7	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
4.8	1,75	2,64	3,56	4,11	4,11	4,11
4.9	4,47	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
5	1,24	2,20	3,43	3,50	3,50	3,50
5.1	2,18	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10
5.2	0,23	2,01	3,30	3,30	3,30	3,30
5.9	4,04	3,00	3,87	3,87	3,87	3,87
6	-	-	-	-	-	-
7	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.1	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.2	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.6	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.7	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.8	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.9	3,04	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
8	0,23	2,03	3,30	3,30	3,30	3,30
9	3,80	3,84	4,17	4,34	4,34	4,34
9.1	2,18	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10

Art	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
9.2	4,85	6,55	2,63	1,99	1,99	1,99
9.4	2,59	3,37	4,14	4,35	4,35	4,35
9.7	5,01	4,35	4,26	4,26	4,26	4,26

KL's sammenvejede fremskrivningsprocent fra 2021/2022 til 2026/2027

Tabel 16 - KLs sammenvejede fremskrivningsprocent

KL	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Procent	3,1	2,9	3,9	4,4	4,4	4,4

Anlægsprogram Budget 2024 – 2027

Tabel 17 Udgifter/indtægter Anlæg

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	U/I	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Anlægsudgifter - i alt	U	116.600	142.500	118.700	75.400
Anlægsindtægter - i alt	I	-8.000	-9.000	-5.000	-5.000
I alt	N	108.600	133.500	113.700	70.400

Anlægsprogram udvalgsfordelt

Tabel 18 Anlægsprogram fordelt på udvalg

Forslagsnr.	<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	U/I	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	Økonomiudvalget/CKEA	U	93.250	117.200	102.400	59.100
		I	-8.000	-9.000	-5.000	-5.000
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	U	100	100	100	100
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	I	-8.000	-9.000	-5.000	-5.000
	Aktivitetssområde - Kommunale ejendomme	U	93.150	117.100	102.300	59.000
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	12.000	17.250	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	1.500	1.700	1.500	2.200
ØU/CKEA 126	Forb. af de fysiske rammer på skoleområdet	U	4.000	4.000		
ØU/CKEA 127	Skolelandbruget - forb. fysiske rammer	U	3.000			
ØU/CKEA 128	Modernisering af Familiehuset på Ellegården	U	6.000			
ØU/CKEA 129	Pæd. gruppetilbud a`la skolelandbruget	U	1.000	1.000		
ØU/CKEA 130	Etablering af ungemiljø Syvstjerneskolene	U		2.100		
ØU/CKEA 131	Modernisering af faglokaler i folkeskolerne	U	1.900	1.900	1.900	1.900
ØU/CKEA 132	Etablering af ventilation i daginstitutionerne	U	3.500	2.500	3.000	2.500

ØU/CKEA 133	Ny daginstitution i Værløse	U	5.000	22.500	22.500	
ØU/CKEA 134	Li. Værløse skole/Jonstrup afd.	U	9.700	29.000	21.000	
ØU/CKEA 135	Modernisering af køkkenet på Lillevang Plejehjem	U	900			
ØU/CKEA 136	Sammenlægning af jobcenter og rådhuset	U	5.000			
ØU/CKEA 137	Udvidelse af rådhusets ventilation	U	4.500			
	Børn og Skole	U	550	0	0	0
BSU 100	Udstyr til tandplejen	U	550			
	Beskæftigelse og erhverv	U	300	300	300	300
BEU 100	Attraktive Erhvervsområder	U	300	300	300	300
	Natur og klima	U	21.900	23.900	14.900	14.900
	Aktivitetsområde - Natur og Miljø	U	2.950	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
NKU106	Investering i naturpleje og øget biodiversitet	U	1.000	500	500	500
	Aktivitetsområde - Veje, trafik og grønne områder	U	18.950	21.950	12.950	12.950
NKU105	Vejrenovering	U	7.200	7.200	7.200	7.200
NKU221	Istandsættelse af private fællesveje	U	500	500	500	500
NKU 222	Opfl. på handleplan trafik/mobilitet	U	4.700	4.700	4.700	4.700
NKU 223	Inv. der understøtter driften på vejene	U	5.000	5.000		
NKU 224	Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven)	U	1.000	1.000		
NKU 225	Opgradering af pumpestationer	U	550	550	550	550
NKU 226	Renovering af broer/tunneller	U		3.000		
	Plan og Byudvikling	U	600	600	600	600
UBB 100	Attraktive grønne byrum	U	600	600	600	600

I Furesø Kommunes budget 2024 er der planlagt skattefinansierede anlægsudgifter for i alt 116,6 mio. kr. og anlægsindtægter for 8 mio. kr. Anlægsbudgettet er i 2024 lavere end Furesøs beregnede andel på ca. 125,8 mio. kr. af KLs udmeldte samlede anlægsramme på 19,5 mia. kr. for kommunerne under ét.

I forhold til det oprindelig vedtagne budget for 2024, er der indlagt nye forslag/opjustering af nuværende anlæg for i alt 22,6 mio. kr. i 2024.

- Modernisering af faglokaler i folkeskolerne (1,9 mio. kr.)
- Pulje til etablering af ventilation i daginstitutioner (3,5 mio. kr.)
- Ny daginstitution i Værløse (5,0 mio. kr.)
- Lille Værløse skole og Jonstrup afdeling – kapacitet (9,7 mio. kr.)
- Modernisering af Lillevang Plejehjems køkken (0,9 mio. kr.)
- Sammenlægning af jobcentret og rådhuset på Stiager 2 (5,0 mio. kr.)

- Udvidelse af rådhusets ventilation (4,5 mio. kr.)
- Tandplejen – nye stole og udstyr (0,550 mio. kr.)
- Opgradering af pumpestationer (0,550 mio. kr.)
- Investering i øget biodiversitet (1,0 mio. kr.)
- Anlægsramme til senere udmøntning – (10,0 mio. kr. nulstilles)

Der forventes salgsindtægter for årligt 5,0 mio. kr. i alle årene. Dog i 2024 og 2025 forventes der ekstra salgsindtægt på hhv. 3 mio. kr. i 2024 og 4 mio. kr. i 2025 som følge af besparelsesforslag ØU7 vedr. arealoptimering.

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 19 Anlæg Økonomiudvalget

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	U/I	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Anlægsudgifter	U	100	100	100	100
Anlægsindtægter	I	-8.000	-9.000	-5.000	-5.000
I alt	N	-7.900	-8.900	-4.900	-4.900

Salg af ejendomme m.v.

Der forventes et årligt salg af kommunale ejendomme på 8 mio.kr. i 2024, 9 mio. kr. i 2025 og 5,0 mio. kr. årligt i 2026 og 2027. Derudover en årlig omkostning på 0,1 mio.kr. til ejendomsmægler, vurderinger, advokat hjælp m.v.

Forslag til salg i årene 2024-2027 findes og besluttet først når vi nærmer os de enkelte år.

Aktivitetsområde – Kommunale ejendomme

Øget energirenovering / etablering af energiformer

Der er i budget 2024-2027 årligt afsat 33,8 mio. kr.

Det fremgår af Facility Management strategien vedtaget af Byrådet i 2023, 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 klimaindsats og er grundlaget for, at det politisk vedtagne årlige reduktionsmål på 2 pct. af kommunens CO₂-udledning kan nås, og at kommunen som virksomhed er CO₂ Neutral i 2030.

Der forventes besparelse på de årlige driftsudgifter til energiindkøb. Der har før 2019 været afsat 5 mio. kr. årligt for at leve op til målet om 2 % reduktion af CO₂. 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 2020-2022, samt i 2023 til 33,75 mio.kr. jf. vedtaget budget i 2023. Fra 2024-2030 forventes et årligt budget på 33.75 mio.kr. for at opnå CO₂ neutrale kommunale ejendomme på el og varme. Det forventes, at anlægsudgifterne til energioptimering lånefinansieres fuldt ud.

Sammen med energimidlerne reserveres/prioriteres vedligeholdelsesmidler, som understøtter energirenoveringerne, så der samlet leveres helhedsløsninger.

Den samlede investering på 114,75 mio. kr. over 5 år vil være tilbagebetalt over 22-25 år, er estimeret til at give en forventet CO₂-reduktion på 1.448 tons.

Med resultaterne for 2019-2023 er kommunen godt i gang med energirenoveringen, og de forventede besparelseskraav kan imødekommes i CO₂ og kroner. Dertil kommer den fortsatte investering i 2024 til 2030 på i alt 236,25 mio.kr. så der i gennemsnit reduceres med 700 tons CO₂ årligt, så målet om CO₂ neutralitet nås i 2030 på kommunens ejendomme på el og varme.

Energiprojekterne sikrer ikke alene, at bygningerne bruger mindre energi, så driften bliver billigere, og der udledes mindre CO₂. Projekterne hæver også kvalitetsniveauet på de enkelte bygningsdele og teknikkdelen, så bygningerne bliver bedre til at understøtte de borger/brugerrettede aktiviteter – hvad enten det er undervisning, børnepasning, sportsudøvelse eller noget helt fjerde.

Konkret tilrettelægges indsatsen således, at potentialet for energiinvesteringer udarbejdes til konkrete aktiviteter som bl.a. vil bestå af vedvarende energi, pumpeudskiftning, skift af varmesystem, belysningsudskiftning og -styring, udskiftning af ventilationsanlæg, facaderenovering/vinduesudskiftning og mere komplette isoleringsløsninger, m.m.

Der tilstræbes samtidig så helstøbte løsninger som muligt i tæt dialog med ejendommens brugere og set i forhold til det samlede vedligeholdelsesbehov.

Ud over ovenstående optimeringer og reduktioner af energiforbruget (el og varme) på 1,5 mio. kr. i 2021 stigende til 3,15 mio. kr. i 2022, så understøtter disse optimeringer og reduktioner også en optimering af det samlede Facilitet Management-område.

Energirenoveringsmidlerne vil desuden bidrage til finansiering af solceller på de kommunale tage.

Som følge af mindre energibehov og mere effektive tekniske anlæg vil driftsudgifterne (til varme Og elektricitet) blive mindre. Det skønnes at der kan spares 1,35 mio.kr. årligt ved en investering på 33,75 mio. kr. (2024-2027).

Genopretning af kommunens bygninger

Der er i budget 2024-2017 afsat 12,0 mio. kr. i 2024, stigende til 17,3 mio. kr. fra 2025 og frem.

Kommunen råder i dag over ca. 190 ejendomme som henholdsvis ejes og lejes. Der er i alt tale om 241.000 m² etageareal, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelser.

Forslaget har til formål at fremme renovering og forbedring af kommunens ejendomme samt sikre kapital-værdien. 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 er specifikke puljer til folkeskoler og daginstitutioner. Midlerne er samlet i en pulje til alle kommunens ejendomme som prioriteres årligt jf. FM-strategi og Bygningsanalysen behandlet i Byrådet i 2019 og i 2023.

Det betyder at genopretningsmidlerne på 13,750 mio.kr. og genopretningspuljen til daginstitutioner på 3,5 mio. kr. er placeres i denne her pulje fra 2024-2033. Det betyder som udgangspunkt, at genopretningspuljen til alle kommunens ejendomme i 2023 vil være 13,750 stigende til 17,250 mio.kr. i 2023 og frem til 2033.

Men på grund af kommunens økonomiske situation er budgettet til genopretning af kommunens ejendomme reduceret i 2023 med 12 mio.kr. og 5,25 mio.kr. i 2024, hvor efter at puljen kommer op på det normale niveau i 2025 uden prisfremskrivninger igen på 17,25 mio.kr. årligt

Behovet for vedligehold på ejendommene vurderes løbende. Der er blevet udført bygningsyn i 2022 på alle ejendommene (daginstitutioner, skoler m.fl.). På alle ejendommene er der over de næste 10 år registreret et behov på ca. 730 mio.kr. som er beskrevet i udarbejdet Bygningsanalyse som er behandlet i Byrådet i 2023.

Puljen prioriteres i tæt samspil med energipuljen på årligt 33,75 mio. kr.

Der bliver løbende foretaget en vurdering af, om investeringerne kan lånefinansieres.

Tilgængelighedsplan for handicappede

Der er i budget 2024-2017 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. 190 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 2024 opretter en statslig pulje eller andre puljer, hvor der kan søges om tilskud til projekter, ønsker forvaltningen sammen med Handicaprådet og Foreningen God Adgang at ansøge denne statslige pulje.

Pulje til reovering af legepladser

Der er i budget 2024-2027 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.

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

Samtidig er vi gået 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 legepladser strammet i bygningsreglementet.

Der afsættes en årlig pulje på 0,5 mio.kr. 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 2024-2017 afsat 1,5 mio. kr. i 2024, 1,7 mio. kr. i 2025, 1,5 mio. kr. i 2026 og 2,2 mio. kr. i 2027.

For at understøtte en allerede indført fuld frokostordning i Børnehuset Åkanden og Vuggestuen Nordvænget – og for at kunne tilbyde forældrene til børn i fire andre dagtilbud en fuld frokostordning (Jf. Udvalg for Dagtilbud og Familier (UDF) møde d. 2. marts 2021 pkt. 4) – i tråd med dagtilbudslovens § 16a og Furesø Kommunes måltidsstrategi fra 2016 er der brug for at modernisere seks køkkener, så der skabes den fornødne kapacitet til at producere økologisk mad fra bunden sammen med børnene i de seks dagtilbud. Der foreslås en trangsækkefølge, hvor følgende dagtilbud reoveres i følgende år:

2022: 1. Børnehuset Atlantis 2,5 mio.kr. – Under udførelse

2023: 2. Ryet Børnehus 1,9 mio. kr. – Under udførelse

2024: 3. Vuggestuen Nordvænget 1,5 mio.kr. – Er bevilget til udførelse i 2024

2025: 4. Børnehuset Åkanden 1,7 mio.kr

2026: 5. Espebo Børnehus 1,5 mio.kr.

2027: 6. Børnehuset Birkedal 2,2 mio.kr.

Børnehuset Atlantis er prioriteret højt i det institutionens køkken skal kunne håndtere frokostordning (2,5 mio.kr.) og samtidig står institutionen og mangler ventilation (2 mio.kr.) i alt 4,5 mio.kr., som skal sikre

godt indeklima for børn og personale ikke kun i køkkenet, men i hele institutionen (AT-påbud), og det vil reducere udgifterne og belastningen af institutionen, når køkken og ventilation udføres samtidig.

Begge dele udføres og færdiggøres i 2023.

Ryet Børnehus er ligeledes bevilget 1,9 mio.kr. i 2023, hvor projektet projekteres og udbydes. På grund af kommunens økonomiske situation udføres projektet først i 2024 (Midler er overført fra 2023 til 2024).

Vuggestuen Nordvænget og Børnehuset Åkanden har allerede besluttet frokostordning, hvorfor køkkenerne skal opgraderes. Køkkenerne er derudover prioriteret efter hvor mange børn der får glæde af ændringerne og i forhold til de enkelte køkkeners tilstand.

Nordvænget er bevilget 1,5 mio.kr. i 2024.

Hos Græshoppen og Røde Sol er det forventningen, at udgiften til etablering af nyt køkken vil være væsentligt større end på de øvrige institutioner grundet bygningernes konstruktion og størrelse.

Forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet

Der er i budget 2024-2027 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 udviklingspotentialer.

Indbydende fysiske rammer og alsidige læringsmiljøer kan prioriteres særligt på de skoler, der trænger til et løft for at tiltrække og fastholde distriktets elever – i tråd med intentionerne i det Rådgivende arbejdsudvalg om daginstitution- og skoledistrikter om en balanceret elevsammensætning på Furesø skoler, som handleplanen "Det gode børneliv – løft af alle skoler" bygger på.

De fysiske rammer på Furesø skoler afspejler langt overvejende den tænkning om undervisning, der var fremherskende, da skolerne blev opført, hvor undervisningen primært blev organiseret med udgangspunkt i ét lokale, én klasse, én lærer, én lektion.

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 udviklingspotentialer. 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.

Skolelandbruget – forbedring af de fysiske rammer.

Der er i budget 2024-2027 afsat 3,0 mio. kr. i 2024.

Som led i handleplanen jf. specialtilbudsanalysen fra 2022 blev der i budget 2023 afsat i alt 4 mio. kr. til investering i bedre fysiske rammer til Skolelandbruget. Den ene mio. til brug i 2023, de tre andre i 2024.

Baggrunden er, at der aktuelt er 17 elever med specialpædagogiske behov i forløb på Skolelandbruget i samarbejde med elevernes skoler. Men at der er nogle konkrete udfordringer ift. arbejdsmiljø og plads for såvel elever som personale på stedet. På grund af stigning i antallet af elever med mistrivsel og behov for specialundervisning vurderer forvaltningen, at en forbedring af Skolelandbrugets faciliteter vil gavne flere børn, der er i målgruppen for Skolelandbrugets talentaktiviteter.

Der er tre hovedområder faciliteterne, der skal forbedres:

1. Toilet- og badeforhold for både børn og medarbejdere, samt besøgende er meget utidssvarende. Der skal etableres opdelte toiletter, samt handicaptilet med adgang udefra.
2. Udvidelse af opvarmede pædagogiske læringsrum og værksteder. Skolelandbruget og Solhøjgaard foreslår bl.a. Indretning af et garageområde til et værksted, som børnene kan få meget gavn af i de pædagogiske aktiviteter, denne og andre muligheder skal undersøges nærmere. Samtidig er der gode muligheder for at udvide faciliteterne i samarbejde med Furesøgård.
3. Forbedring af personaleforhold, inkl. køkkenfaciliteter, som også er meget utidssvarende ift. hvor stor aktivitet, der samlet er på stedet.

Herudover skal det undersøges nærmere, hvorledes der kan skabes energiforbedringer på Skolelandbruget.

Modernisering af Familiehuset på Ellegården

Der er i budget 2024-2017 afsat 6,0 mio. kr. i 2024.

Der er i 2023 disponeret og frigivet i alt 1.000.000 kr. til nødvendige forundersøgelser, projektafklaring og opstart af udbud til rådgiver.

Grundet aktivitetsstigning er Familiehuset udfordret på deres fysiske rammer. De har derfor behov for at udvide og benytte hele Ellegården til brug for kommunal kerneopgave.

Ellegården bliver på nuværende tidspunkt, delt mellem familiehuset og foreninger. I forbindelse med udvidelsen, er foreningernes samarbejdsaftale opsagt. Foreningsaktiviteter og arrangementer vil herefter stadig kunne afvikles på Ellegården, dog under andre forudsætninger.

I forbindelse med reovering og ombygning, vil eksisterende kvadratmeter i længe (lokaler tilknyttet stalden) omdannes til kontorpladser samt møde/opholdslokaler, som vil kunne rumme forskellige udviklings- og forandringsamtaler for både Familiehusets og Skolelandbrugets medarbejdere.

Tilmed skal hovedbygningens lokaler reoveres, med nye gulvbelægninger og maling m.m.

Projektet er planlagt fordelt over 2 år, og indledende arbejder udføres i 2023.

I 2024 udføres primært projekt, kontorer og møde/opholdslokaler, som vil kræve etablering af en reel byggeplads som medfører begrænset brug af faciliteter i byggeperioden. I alt 6.000.000 kr.

Projektets samlede budget i 2023 og 2024 er 7 mio. kr.

Pædagogisk gruppetilbud a`la skolelandbruget

Der er i budget 2024-2027 årligt afsat 1,0 mio. kr. i 2024 og 2027.

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 som følge af løbende ændringer i målgrupperne og håndtering af kapacitetsudfordringer på især tre gruppeordninger. På baggrund heraf blev der i Budget 2023 afsat i alt 4 mio. kr. i perioden 2023 – 2025.

(Jf. Forslag nr. 6 i anlægsprogrammet for 2023-2026).

Arbejdet med at udvide og udvikle de pædagogiske tilbud og gruppeordninger er nu gået i gang, og arbejdet ønskes videreført i 2024 og 2025.

Ud over anlægsbevillingerne er der afsat penge til afledt drift til ansættelse af pædagogisk tovholder på Hjortøgård, svarende til 0,6 mio.kr. fra 2024. Midlerne blev lagt ind ved budgetvedtagelsen 2023-2026. Ved evt. etablering af nye steder skal der herudover tages stilling til eventuel ekstra afledt drift (energi/rengøring mv.), som ikke er indeholdt i dette punkt. Eventuelt i forbindelse med tekniske korrektioner.

Etablering af ungemiljø Syvstjerneskolens

Der er i budget 2024-2027 årligt 2,1 mio. kr. i 2025.

Syvstjerneskolens har gennem nogle år haft et ønske om at forbedre sammenhængen i læringsmiljøet for udskolingen. Der er for 2 år siden indhentet et skitseforslag fra en ekstern arkitekt med en ide om at udvide udskolingen med et ekstra klasselokale og ekstra fællesarealer med en mindre ny tilbygning, så alle klasser på skolen er bedre samlet og dermed bedre kan skabe fællesskaber på tværs af de enkelte klassetrin. Skolen har selv opsparet og fået genbevilget 2,4 mio.kr. til dette formål jf. genbevillingssagen i april 2023.

Der foreligger et projekt til i alt 4,5 mio.kr., hvorfor der over anlægsprogrammet ønsket bevilget det resterende beløb på 2,1 mio. kr. I forbindelse med kapacitetsanalysen af skolevæsenets samlede kapacitet har Arkitektfirmaet JJW har udarbejdet en analyse af Syvstjerneskolens.

Dette anlægsforslag peger på at afsætte en ramme på i alt 4,5 mio. kr. i 2025. Forvaltningen foreslår at der i 2024 indledes en dialog med Syvstjerneskolens om hvordan den samlede ramme for projektet bedst kan anvendes til at skabe de ønskede forbedringer i læringsmiljøet for udskolingen. Denne proces vil give tid til en grundig pædagogisk og organisatorisk dialog, der afvejer fordele og ulemper ved hhv. det eksisterende tilbygningsskitseforslag og JJW's nye overvejelser, som ikke er nået at blive vendt med Syvstjerneskolens endnu. I 2024 skal også afklares konsekvenser for afledt drift (energi, rengøring mv.) ift. hhv. tilbygning eller ombygning. Der afsættes 72.000 kr. i afledt fra 2026.

Modernisering af faglokaler i folkeskolerne

Der er i budget 2024-2027 årligt afsat 1,9 mio. kr. i alle årene.

På kommunens folkeskoler er der et stort behov for at reovere nedslidte og utidssvarende faglokaler. Den enkelte skole afholder udgifter til indvendige vedligeholdelse, men har ikke mulighed for selv at afholde disse reoveringsudgifter.

Der er tale om faglokaler med Hjemkundskab, Fysik/kemi, Natur/teknik, Biologi, Geografi, Billedkunst, Musik og Håndværk og Design, samt Drama, Film og Medie.

Følgende faglokale foreslås prioriteret 2024:

Lyngholmskolen, hjemkundskab i 2024

Der vil i 2024 blive lavet en afdækning af trangsækkefølgen i de øvrige faglokaler på skolerne. Afdækning forelægges politisk ultimo 2024, med henblik på frigivelse af midler for 2025.

Udførelsen af projekterne udføres i et tæt samarbejde mellem den enkelte skole og forvaltningen (CDSF og CKEA).

Etablering af ventilation i daginstitutionerne.

Der er i budget 2024-2017 årligt afsat 3,5 mio. kr. i 2024, 2,5 mio. kr. i 2025, 3,0 mio. kr. i 2026 og 2,5 mio. kr. i 2027.

Flere af kommunens daginstitutioner har ingen eller kun delvis mekanisk ventilation. Dette skal forstås som ventilation med et ventilationsaggregat med balanceret ind- og udblæsning i alle rum. Formålet med projektet er at skabe bedre indeklime og indlæring hos børnene i daginstitutionerne samt løse udfordringer i APV (Arbejdspladsvurdering). Det foreslås at udføre et projekt som omfatter:

2024=Espebo,

2025=KolleKolle/Egetræet,

2026=Kirke Værløse og

2027=Birkedal.

Fra 2028 står følgende ejendomme til at få etableret ventilation: Farum Vejgaard i 2028 til 3 mio.kr., Skomagerbakken i 2029 til 1,5 mio.kr., Farumsødal i 2030 til 3 mio.kr.

De fleste af nedenstående ejendomme har i dag kun naturlig ventilation, altså udluftning hvor brugerne skal åbne vinduer eller døre. I to tilfælde er der etableret mekanisk ventilation i dele af bygningerne. De eksisterende anlæg vurderes til ikke at kunne udvides til at ventilere resten af bygningen.

Ny daginstitution i Værløse

Der er i budget 2024-2017 afsat 5,0 mio. kr. i 2024 og årligt 22,5 mio. kr. i 2025 og 2026.

Ifølge kapacitetsanalysen på dagstilbudsområdet fra 2023 er der et stigende behov for flere daginstitutionenspladser 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.

I 2023 er mulige placeringer undersøgt.

Det understår endelig beslutning om placering. Endvidere undersøges andre løsninger end kommunal nyopførelse, herunder mulighed for at leje og kommuneleasing.

I 2024 indebærer dette, alt efter valg af placering og ejerform, udgifter forbundet med:

- Viderebearbejdning af projekt på udvalgt areal, herunder lokalplansændringer m.m.
- Byggemodning
- evt. køb af grund
- Indledende undersøgelser af eksempelvis jordbunds- og eksisterende forhold. I alt: 5 mio.

I 2025 skal byggeperiode indledes med afslutning i 2026, hvis kapacitetsbehov skal imødekommes. Skøns-mæssigt overslag for omkostninger i 2025 er 22,5 mio. og i 2026: 22,5 mio. kr., såfremt kommunen selv skal opføre institutionen, dog med forbehold for usikkerhed på +/- 30 %.

Li. Værløse skole/Jonstrup afd.

Der er i budget 2024-2017 afsat 9,7 mio. kr. i 2024, 29,0 mio. kr. i 2025 og 22,5 mio. kr. i 2026.

I 2023 er der gennemført en analyse, der omhandler mulige afhjælpende forslag til kapacitetsudfordringer i Lille Værløse, Sønderød og Syvstjernen skoledistrikter, herunder hvordan kan der etableres en permanent løsning for 0. til 3. klasse i Jonstrup og en afklaring af mulighederne for at udvide til og med 5. klasse i Jonstrup

Et rådgivende arkitektfirma har skitseret 3 overordnede scenarier for løsninger i Jonstrup for 0. til 3. klasse - et ombygningsscenarie, et tilbygningsscenarie og et nybygningsscenarie.

Priserne for disse scenarier ligger i spændet mellem 46,7 og 94,0 mio. kr., hvor alle tre scenarier bevarer Egeskolen på Jonstrup Gl. Seminarium.

For at sikre tilstrækkelig kapacitet i alle tre skoledistrikter foreslås, at Lille Værløse Skole udvides til fire spor fra 4. til 9. klasse, hvilket vurderes muligt inden for de eksisterende fysiske rammer - primært ved at flytte/ændre omkring det Pædagogisk Lærings Center.

Arkitektfirmaet har skitseret to modeller med priser på mellem 8,3 og 8,7 mio. kr. alt efter placeringen af nyt PLC. Børne- og Skoleudvalget drøftede på deres møde den 15. august 2023 de fremlagte scenarier med henblik på den videre budgetproces vedr. anlæg.

Nærværende anlæggsforslag er er justeret i overensstemmelse med Byrådets beslutning den 30. august 2023, hvorefter der i 2024 budgettet afsættes tilstrækkelige midler til at påbegynde den permanente løsning for 0. – 3. klasse i næste regnskabsår (2024) og dernæst sikre permanent løsning op til 5. klasse.

Med forslaget afsættes, der også midler til fortsat drift af pavilloner og forbedring af de midlertidige forhold til de permanente forhold er på plads, samt sikring af nødvendig kapacitet på Lille Værløse Skole

Modernisering af køkkenet på Lillevang Plejehjem

Der er i budget 2024-2017 afsat 0,9 mio. kr. i 2024.

Der har længe været et ønske om at fremtidssikre køkkenet på Lillevang, og med 55 nye beboere på vej er dette blevet yderligere aktuelt. En gennemgang af arbejdsrutiner og de fysiske rammer, herunder tekniske installationer såsom køle- og fryserum og elevator, har vist, at det for forholdsvis få midler er muligt at ombygge og opdatere de nuværende rammer og tekniske udstyr. Derved kan køkkenet blive en mere praktisk og effektiv arbejdsplads, og det vil samtidig være muligt at rumme den nødvendige kapacitetsudvidelse, der bliver behov for, når ekstra 55 beboere flytter ind i løbet af 2024.

Bygningsmæssigt ønskes nuværende bager- og smørrebrødsafdeling sammenlagt til en afdeling (hvilket indebærer nedlæggelse af en halvmur og omlægning af nogle installationer). Samtidig opdateres køle- og fryserum med mindre tiltag, og elevatoren, der er livsnerven mellem køkken og kølerum, får et grundigt servicetjek med udskiftning af vigtige dele, så den vil være funktionsdygtig mange år frem.

Ved gennemførelse af forslaget kan den kølecontainer, det har været nødvendigt at placere foran køkkenbygningen, endelig opsiges og fjernes.

Sammenlægning af jobcenter og rådhuset

Der er i budget 2024-2017 afsat 5,0 mio. kr. i 2024.

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.

Der er udarbejdet et indretningsscenarie, som beskriver muligheden for at indpasse Jobcentrets funktioner og medarbejdere på rådhuset. Dette forudsætter, at rådhusbygningerne bruges på en anden måde end i dag. Dette indretningsscenarie vil blive omsat til et indretningsforslag med inventar- og indkøbslister.

Hvis lejemålet – som huser Jobcentret i dag – opsiges, vil der være en forventet årlig besparelse på cirka 2 millioner kroner, som vil være en del af udmøntningen af den vedtagne besparelse som følge af arealreduktioner. Lejekontrakten kan opsiges med 12 måneders varsel.

Økonomisk opgørelse:

Flytteudgifter inkl. fraflytningsomkostninger Hvedemarken	0,70 mio. kr.
Byggearbejder	0,47 mio. kr.
Indkøb af nyt og upcyclet inventar og planter	2,73 mio. kr.
Byggerådgivning og øvrige sagsomkostninger	1,10 mio. kr.
Sammenlægning i alt	5,00 mio. kr.

Budgettet forudsætter derudover en høj grad af genbrug af inventar, møbler m.v. Derudover forudsætter budgettet at der findes ressourcer til at håndtere den interne forandringsproces. Endvidere forudsætter budgettet at nuværende løsning for cykelparkering og kantinebespisning fortsætter uændret.

Udvidelse af rådhusets ventilation

Der er i budget 2024-2017 afsat 4,5 mio. kr. i 2024.

Der har siden opførelsen af Rådhuset været løbende udfordringer med ventilationsløsningen. Dette var genstand for drøftelser med totalentreprenør lige op til dennes konkurs. 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.

De nuværende ventilationsanlæg er blevet justeret løbende for at minimere trækgener og sikre en passende komforttemperatur på rådhuset. Anlægget kører på max kapacitet og kan ikke skrues yderligere op. Det vurderes, at der er behov for et ekstra ventilationsanlæg med en kapacitet på ca. 4.500 m³/h, samt yderligere ombygning af eksisterende kanaler for at sikre et godt arbejdsmiljø ved fuld udnyttelse af rådhusets kapacitet.

Børn og Skole

Tabel 20 Anlæg Børn og Skole

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	U/I	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Anlægsudgifter	U	550			
I alt	N	550	0	0	0

Udstyr til Tandplejen

Der er i budget 2024-2027 afsat 0,550 mio.kr. i 2024.

Der vil i de kommende år være behov for tilpasning og modernisering af tandplejens klinikker. Tandplejen fik sammenlagt klinikker i 2010, og klinikkerne blev indrettet efter datidens behov, og de er ikke blevet renoveret siden. Furesø Kommune har 2 distriktsklinikker på henholdsvis Sønderøskolen (4 klinikrum) og Nygårdterrasserne (5 klinikrum) samt en lille omsorgsklinik på plejehjemmet Ryetbo.

Tandplejen står overfor en udfordring i de kommende år, idet kapaciteten i de 2 distriktsklinikker ikke er tilstrækkelig, ligesom at klinikken på Ryetbo er nedslidt. Kapacitetsproblemerne belyses nærmere i en kapacitetsanalyse, så der senere på året kan fremlægges forskellige løsningsmuligheder og træffes en politisk beslutning om den fremtidige tandpleje. Disse løsningsforslag skal fremtidssikre tandplejen ift. Stigningen i antallet af børn, omsorgstandpleje og den nye målgruppe for gratis tandpleje for 18-21-årige.

Dette anlægsforslag omfatter midler til nye stole og andet udstyr til de 3 klinikker i 2024, indtil der er truffet beslutning om den fremtidige tandpleje.

Forslaget er baseret på en samlet vurdering af, at der minimum er behov for løbende udskiftning af nedslidte stole og udstyr i størrelsesordenen 4,7 mio. kr. i alt over perioden 2023-2029.

<i>Hele 1.000 kr./2022-priser</i>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Udgifter	395	545	1.050	965	710	760	120	4.670

I dette anlægsforslag afsættes der budget til at dække investeringsbehovet i 2024, som samlet set udgør

0,55 mio. kr. Behovet for investeringer i 2025-2029 vil blive fremlagt efterfølgende på baggrund af kapacitetsanalysens resultater.

Beskæftigelse og erhverv

Tabel 21 Anlæg Beskæftigelse og Erhverv

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	U/I	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Anlægsudgifter	U	300	300	300	300
I alt	N	300	300	300	300

Attraktive Erhvervsområder

Der er i budget 2024 og 2027 årligt afsat 0,3 mio. kr.

Furesø Kommune har i 2030-målene – mål 7 – en ambition om, at erhvervsområderne fremstår attraktive i forhold til arealanvendelse, transport, infrastruktur m.v. Ligeledes har partnerskabsaftalen mellem Furesø Industri, Furesø Erhvervsforening og Furesø Kommune fokus på at forbedre vilkårene for det lokale erhvervsliv, herunder optimering af de fysiske erhvervsarealer med særlig henvisning til det igangværende planarbejde for perspektivarealet nord for Slingerupvej og udviklingsplanen for Ny Vestergårdsvej.

Furesø Kommune har løbende haft fokus på at forskønne erhvervsområderne med henblik på at fastholde og tiltrække nye virksomheder til Furesø Kommune. Der skal fortsat være fokus på at understøtte den fysiske udviklingsstrategi for kommunens erhvervsområder og omstillingen til en bæredygtig udvikling.

Mange af erhvervsområderne har en ældre bygningsmasse og infrastruktur, og behovet for at modernisere vokser. Den udvikling skal kobles sammen med ønskerne om mere bynatur og øget biodiversitet. Derfor er det vigtigt at fastholde midler, der giver kommunen mulighed for at medvirke til at understøtte en langsigtet grøn udvikling af erhvervsområderne koblet med de strategiske fokusområder i Plan og Agenda 21-strategien og kommuneplanen.

Natur og klima

Tabel 22 Anlæg Natur og Klima

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	U/I	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Anlægsudgifter	U	21.900	23.900	14.900	14.900
I alt	N	21.900	23.900	14.900	14.900

Aktivitetssområde – Natur og miljø

Pulje – Grøn plan inkl. Naturpark Mølleå

Der er i budget 2024-2027 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.

Naturpark Mølleåen blev i december 2017 optaget i Friluftsrådets mærkningsordning: Danske Naturparker. Det smukke naturområde, som strækker sig ind i både Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund Kommuner, er således landets sjette naturpark.

Midler til Grøn Plan kan være med til at fokusere og understøtte initiativer med mere biodiversitet.

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 2024-2027 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 u hensigtsmæssigt.

Kommunen 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.

I 2024 er puljen til klimatilpasning øremærket projektet ved Frederiksborgvej 3-5, hvor Bibliotekshaven med stisystemer skal etableres og haven løftes ved at skabe et grønt og attraktivt byrum. Regnvandsløsninger vil blive indarbejdet i løsningerne, så regnvand kan håndteres lokalt og ikke ledes til kloak.

Ved godkendelsen af budget 2023-2026 skulle finansieringen af projektet ved Bibliotekshaven ske inden for eksisterende anlægsramme via omprioriteringer.

Midlerne fra klimatilpasningspuljen omprioriteres til projektet ved Frederiksborgvej 3-5.

Rekreative stier og faciliteter

Der er i budget 2024-2027 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 bænke op, forbedre skiltning og lignende.

I 2024 reserveres en halvdelen af puljen projektet ved Frederiksborgvej 3-5, hvor etablering af Bibliotekshaven med stisystemer skal etableres. Ved godkendelse af budget 2023-2026 skulle finansieringen af projektet ved Bibliotekshaven ske inden for eksisterende anlægsramme via omprioriteringer. Halvdelen af midlerne fra puljen til rekreative stier omprioriteres til projektet ved Frederiksborgvej 3-5.

Genplantning af kommunale træer

Der er i budget 2024-2027 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.

Der kan også være andre årsager til, at behovet for udskiftning af træer opstår. Blandt andet kan der være steder, hvor man har valgt en træart, der bliver for stor til omgivelserne eller træer, der er plantet for tæt på vejbanen uden tilstrækkelige vækstvilkår for rødder. Det betyder enten at træerne ikke vokser, eller at deres rødder ender med at ødelægge belægningen på stier og veje.

Behovet for udskiftning eller sikring af vejtræer er stærkt voksende, da størstedelen af træerne er plantet i 70'erne eller tidligere, og nu enten er ved at gå ud eller udgør et problem for omgivelserne i kraft af ødelagte belægnings. Det har samtidig vist sig, at en del af de tidligere plantninger er sket under ringe vækstforhold, og at genplantning derfor er umulig uden større ændringer af de fysiske forhold.

Investering i naturpleje og øget biodiversitet

Der er i budget 2024-2027 afsat 1,0 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 og frem.

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.

I Furesø Kommune ønsker vi at fokusere vores naturpleje indsats, og vi har muligheden for at etablere et større sammenhængende naturområde, hvor vi kan skabe en god naturpleje og bevare den værdifulde natur, vi har i området ved Baunesletten, Ryet Skov med Sækken, Sortemosen, Greteshøj og overdrev ved præstemosen. Arealerne er alle kommunale og statslige i Furesø Kommune og en del af Naturpark Mølleåen. Rækker ambitionerne til endnu mere, er der i samarbejde med nabokommunerne, kirken, Naturstyrelsen og andre private jordejere potentiale for at udvide arealerne mod både nord, syd, øst og vest.

Inden for dette naturområde er tilgroning en trussel, og der er mulighed for at skabe naturpleje med græsning med store planteædere på større områder med både høj og lav beliggenhed, våde og tørre partier, skov og lysåben natur.

Nedenfor er vedlagt kortskitser over arealet ved Baunesletten, der kan skaleres op og omfatte et større areal.

Sækken og Baunesletten



Projektet forudsætter finansiering til klargøring og opsætning af hegn til indhegning af lysåben og meget svært tilgængelig sumpskov samt til indkøb af naturplejedyr i form af eventuel kvæg og heste. Projektet kan skaleres både op og ned.

Mulighederne for ekstern finansiering (fonde, EU m.m) undersøges, og projektet vil ske i samarbejde med foreninger og frivillige.

Det skal bemærkes, at der fortsat vil ske naturpleje på de naturarealer, hvor kommunen er forpligtet til at pleje disse.

Det vil være muligt at inddrage sårbare borgere i projektet, f.eks. med vedligeholdelse af hegn og tilsyn med dyr.

Der er afledt drift fra 2025 som skal bruges til tilsyn med/ hold af dyr, herunder dyrlæge mm., tilsyn og vedligeholdelse af hegn, herunder slåning under hegnene.

Aktivitetsområde – Veje, Trafik og grønne områder

Vejrenovering

Der er i budget 2024-2027 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 forbedres, 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 vejafvandingsanlæg. Herved får kommunen øget kendskabet til knækkede og beskadigede vejloakstik 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.

Det er afgørende for trafiksikkerheden og fremkommeligheden på det kommunale vejnet, at signalanlægene fungerer optimalt. Det er derfor nødvendigt at sikre anlæggene i takt med, at de forældes og nedslides. De steder, hvor det er muligt, etableres radar i stedet for spoler.

For at sikre broer, tunneller og bygværkers tilstand udføres løbende mindre småreparationer for vejrenoveringspuljen. Derudover gennemføres lovpligtige generaleftersyn hvert 5 år, hvor tilstanden af broer og bygværker vurderes i form af karakter fra 0-5. Større renoveringsopgaver af broer og bygværker søges i særskilt budget.

Kommunens fortove og cykelstier skal hele tiden være i god og forsvarlig stand. For hele kommunen gælder det, at mange fortove og cykelstier i dag trænger til en mere gennemgående opgradering. Fortovene på mange af de offentlige boligveje, har ikke været renoveret siden de blev anlagt i 1960'erne og 1970'erne. Fortovene har siden anlæggelsen været hårdt udsat for mange forskellige ledningsgravninger og kørsel med tunge køretøjer. Mange fortove har knækkede fliser og ujævnheder, som i værste fald gør kommunen erstatningspligtig, hvis en borger falder over et fliseopspring. Endvidere er der mange fortove, der ikke har tilstrækkelig lysning (højde) på kantstenene til at bortlede regnvand.

Tilstanden på fortove og kantsten, ved de veje der skal renoveres i de kommende 4 år, er i meget dårlig forfatning. Forvaltningen anbefaler at renovere fortove og kantsten inden der udlægges nyt asfaltslidlag. Det er vigtigt for vejafvandingsanlæg og trafiksikkerheden at kantstenene er tilstrækkelig høje, så de dels anvendes til at holde på vand, men også som en fysisk adskillelse mellem kørebane og cykelsti/fortov. Det aktuelle budget for de kommende 4 år, er ikke tilstrækkeligt stort til at fjerne efterslæb på fortovene, samtidig med at der skal udlægges nyt asfaltslidlag og renovere vejbrønde, vejstik, signalanlæg og mindre reparationer af broer, bygværker, tunneller.

Istandsættelse af private fællesveje

Der er i budget 2024-2027 årligt afsat 0,5 mio. kr.

Der er en del private fælles veje 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.

Hvis en af de tilstødende grundejere klager over, at vejen ikke er i god og forsvarlig stand, skal kommunen som vejmyndighed, vurderer hvorvidt, at den private fællesvej skal istandsættes efter en gennemgang af vejens tilstand og evt. indkalde samtlige vedligeholdelsespligtige grundejere til et vejsyn. Ved vejsynet orienterer vejmyndigheden om lovgrundlaget for vejsynet, den faktiske istandsættelse, udkast til udgiftsfordeling samt det videre forløb og eventuel klagemulighed.

På private fælles veje, 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 2024-2027 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 transport til skole og fritidsinteresser, og transport til virksomheder. Endvidere omfatter indsatserne formidling af information og adfærdsændrende kampagner.

I 2024 forslås indsatserne fokuseret på Trafiksikkerhed, Transport til skole og fritidsinstitutioner samt Trafikstøj. Baggrunden er, at der i 2023 har været i dialog med skolerne om kortlægning af trafikforholdene omkring skolerne hvor anbefalingerne bør implementeres og der skal arbejdes videre med hastighedszoner inden for eget budget.

I 2024 og 2025 prioriteres midlerne tillige til at gennemføre forsøg med hastighedsnedsættelser på kommunale veje.

Afledt drift dækker vedligeholdelse af bump eller skilte eller anden vedligeholdelse af de tiltag, som puljen finansierer.

Investering der understøtter driften på vejarealer

Der er i budget 2024-2027 afsat 5,0 mio. kr. i 2024 og 2025.

Dette anlægsforslag omfatter hurtigere reovering 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. Det er ikke 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.

Med udgangspunkt i data fra vejman.dk – Vejdirektorats vejoptimeringsprogram – er der et efterslæb på ca. 27,0 mio. på de store veje med mest trafik.

Ved budget 2023-2026 blev der afsat en merbevilling til vejrenovering i 24 og 25 på samlet 10 mio. kr. fordelt ligeligt over de to år.

For at kunne bevare vejkapitalværdien og mindske driftsomkostninger, forslås det, at midlerne i de kommende år disponeres som følgende:

I 2024 bruges der 10,0 mio. kr. på vejrenovering, som udgøres af 2,8 mio. kr. som vil blive søgt overført fra 2023 samt 7,2 mio. kr. som er afsat i 2024.

I 2025 bruges der 12,2 mio. kr. på vejrenovering, som er summen af vejrenoveringspulje 2025 på 7,2 mio. kr. plus ekstra bevilling på 5,0 mio. kr. Med denne prioritering vil man kunne nedbringe efterslæb væsentligt på de store veje, desuden vil det være med at mindske driftsomkostninger og forbedre komfort på de store veje.

Det bemærkes dog, at en del af vejrenoveringsmidlerne også bruges til mindre reparationer af broer og bygværker og modernisering af eksisterende signalanlæg samt til forbedring af cykelstier, herunder supercykelstier.

Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven)

Der er i budget 2024 og 2027 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 ultimo 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 trænger til et kvalitetsløft.

Bibliotekshaven og de øvrige arealer rundt om Farum Kulturhus gives et løft, 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 offentlige fællesareal som opstår sammen med boligprojektet på Frederiksborgvej.

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

Anlægsforslaget indeholder følgende opgaver:

- Nyt stiforløb igennem Bibliotekshaven med forbindelse til Frederiksborgvej som erstatning for en mindre nuværende passage langs bygningen
- Renovere 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 Kulturhusets identitet i udemiljøet. Projektet udvikles i tæt samarbejde med Kulturhusets institutioner og dets brugere.

(OBS: hertil skal der findes 2*1,5 mio. kr. inden for egne puljer)

Opgradering af pumpestationer

Der er i budget 2024 og 2027 årligt afsat 0,550 mio. kr.

Kommunen har senest i 2019 fået foretaget generaleftersyn af bygværker. Generaleftersynet giver en plan for reovering af bygværkerne, så de bevarer deres værdi og funktion uden fare for trafikanterne. Desuden afdækkes det hvilke bygværker, der har behov for nærmere eftersyn for vurdering af eventuelle skaders omfang (særeftersyn).

Generaleftersynet skal lovpligtigt udføres hvert 5. år, og skal derved udføres i 2024 ved hjælp af ekstern rådgiver.

Der afsættes 3 mio. kr. til vedligeholdelse af broer, tunneller og underføringer, som opfølgning på vedligeholdelsesplanen i rapporten for generaleftersyn, som gennemføres i 2024.

Renovering af broer/tunneller

Der er i budget 2024 og 2027 afsat 3,0 mio. kr. i 2025.

Kommunens vejpumpestationer er ikke blevet reoveret i mange år, og det er nødvendigt fremadrettet at fortage en systematisk reovering 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. Der er lavet en driftsaftale med Novafos om driften af pumpestationerne, mens kommunen står for reoveringen af pumperne.

Projektet kan ikke finansieres via det brugerfinansierede område, da det er vejvand og vi som kommune er ejere af pumpestationerne og har ansvaret for håndtering af vejvand.

Plan og Byudvikling

Tabel 23 Anlæg Plan og Byudvikling

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	U/I	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Anlægsudgifter	U	600	600	600	600
I alt	N	600	600	600	600

Attraktive grønne byrum

Der er i budget 2024 og 2027 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.

Den nære bynatur giver borgerne mulighed for at mærke naturen tæt på deres bolig. Selvom Furesø Kommune er en grøn kommune, og mange bor tæt på naturen, er der også dem som ikke har den lige om hjørnet, og vil have stor glæde af, at man løfter kvaliteten af den bynære natur.

Konkrete projekter som puljen vil kunne bruges til, er at løfte de mindre byrum, både dem i bykernerne, men også de offentlige rum i villakvartererne. F.eks. udvikling af kommunale villaveje, hvor der er vejbede, vejlukninger og lignende. Villakvarteret nord for Furesøen har bl.a. mange slidte vejlukninger og chikaneanlæg med beplantning i, som kan trænge til et identitetsløft. Det samme gælder i Værløse ved Langkær Vænge, hvor der er små grønne kommunale lommer, som i dag er groet til i buske og ukrudt, og ingen rekreativ værdig eller oplevelser giver.

Den nye bypark i Farum er et eksempel på et byrum som blev løftet fra ensartet græsareal til en lille bypark med fokus på biodiversitet og rekreative oplevelser. Værløse Bymidte er et andet eksempel på hvordan man kan løfte den grønne identitet i byen, da kommunen i 2019 ændrede den grønne profil ved torvet og legepladsen. Noget tilsvarende skete i Jonstrup på Jonstrupvej i 2013 og har skabt en helt særlig identitet for området.

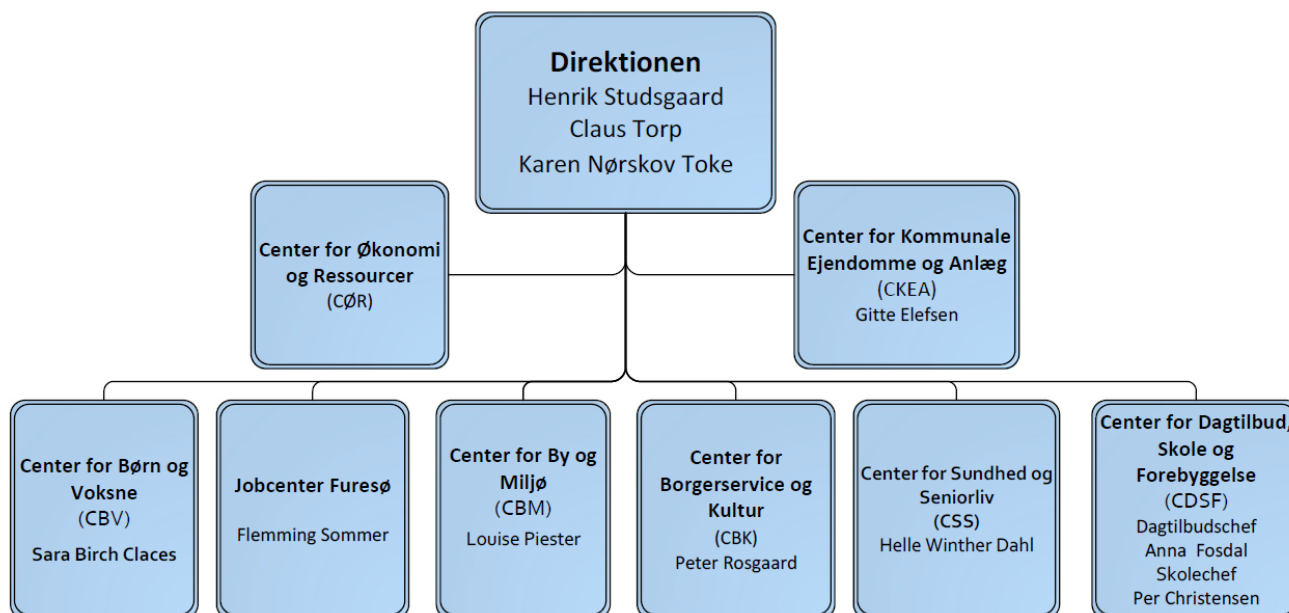
Puljen har siden 2013 støttet Furesø Bevaring med 100.000 kr. årligt. Furesø Bevaring er en selvejende institution, der arbejder for, at ældre bygninger og bymiljøer i Furesø Kommune, som har arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi for lokalområdet, bevares eller genskabes gennem korrekt restaurering.

I 2024 er 0,5 mio. kr. af puljen til Attraktive Byrum øremærket til projektet ved Frederiksborgvej 3-5, hvor Bibliotekshaven med stisystemer skal etableres og haven løftes ved at skabe et grønt og attraktivt byrum.

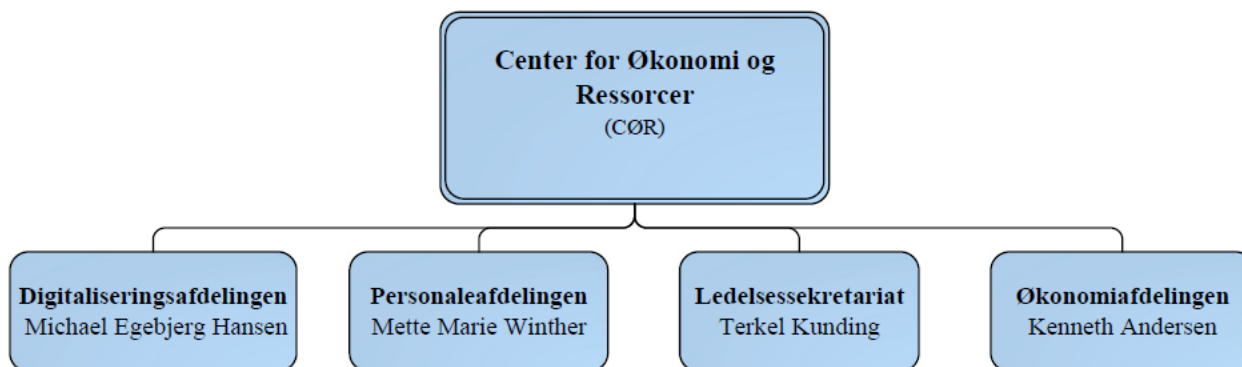
Midlerne fra puljen til Attraktive Byrum omprioriteres til projektet ved Frederiksborgvej 3-5.

Organisationsdiagram

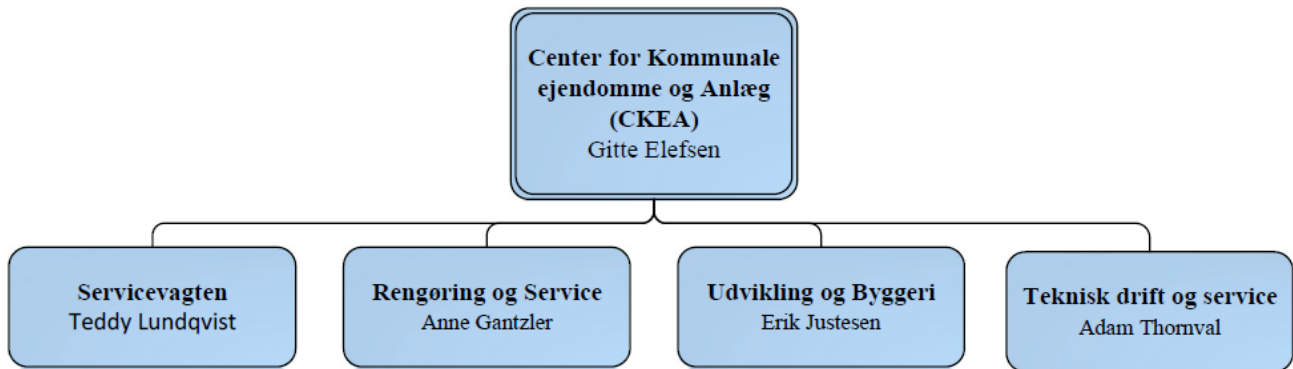
Figur 11 Organisationsdiagram over Furesø Kommune



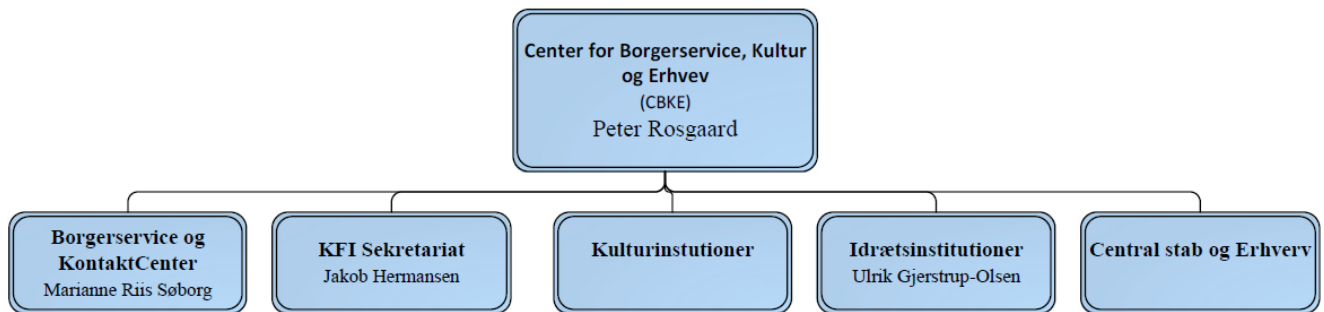
Figur 12 Center for Økonomi og ressourcer



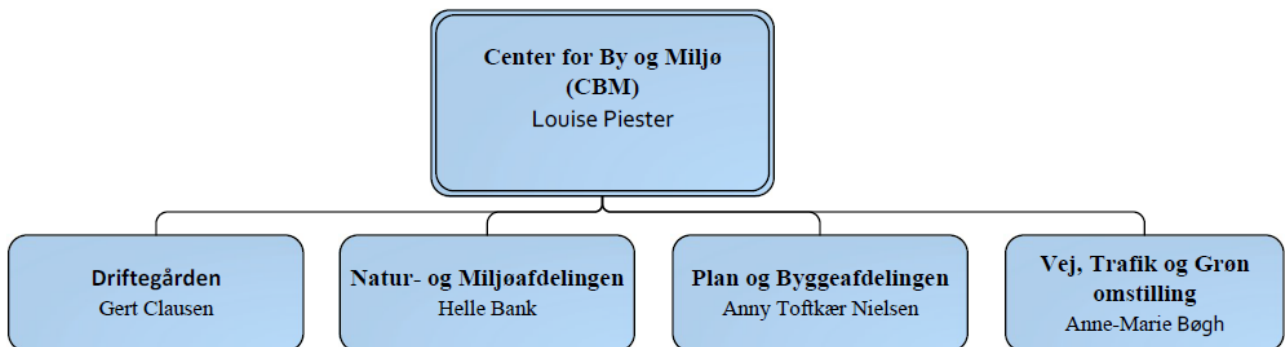
Figur 13 Center for Kommunale ejendomme og Anlæg



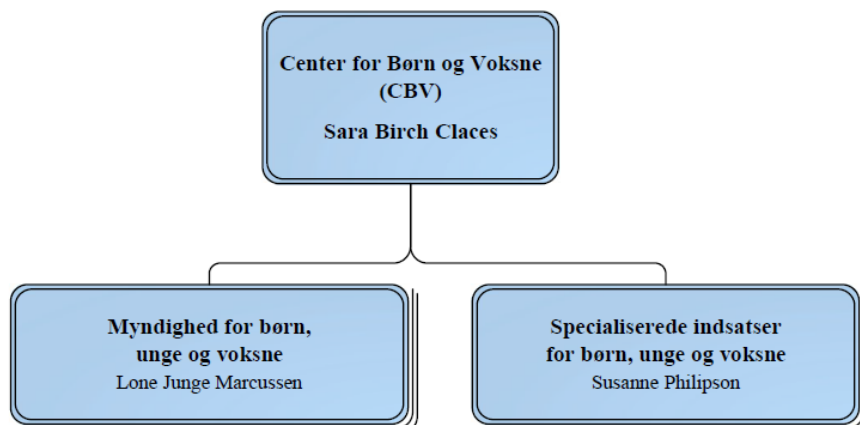
Figur 14 Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv



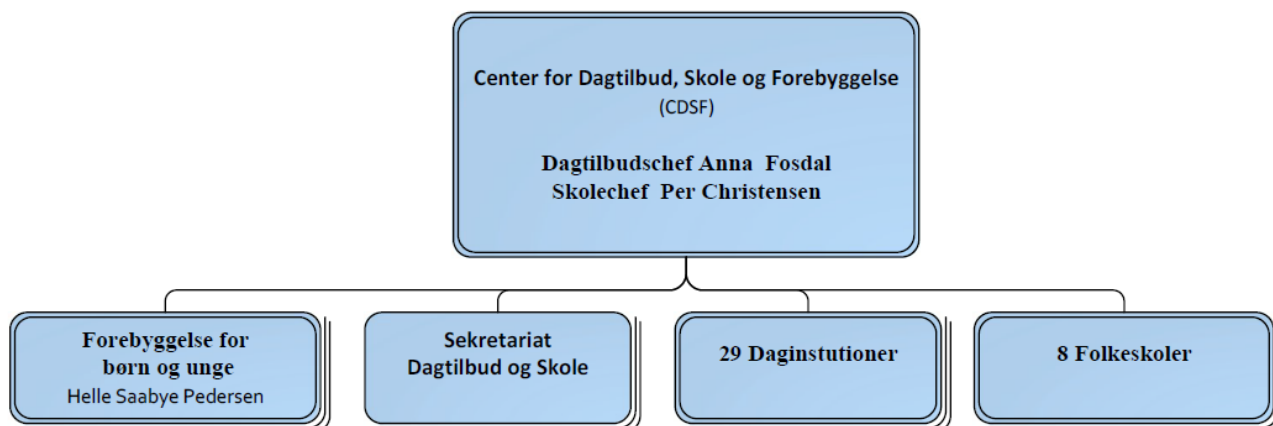
Figur 15 Center for By og Miljø



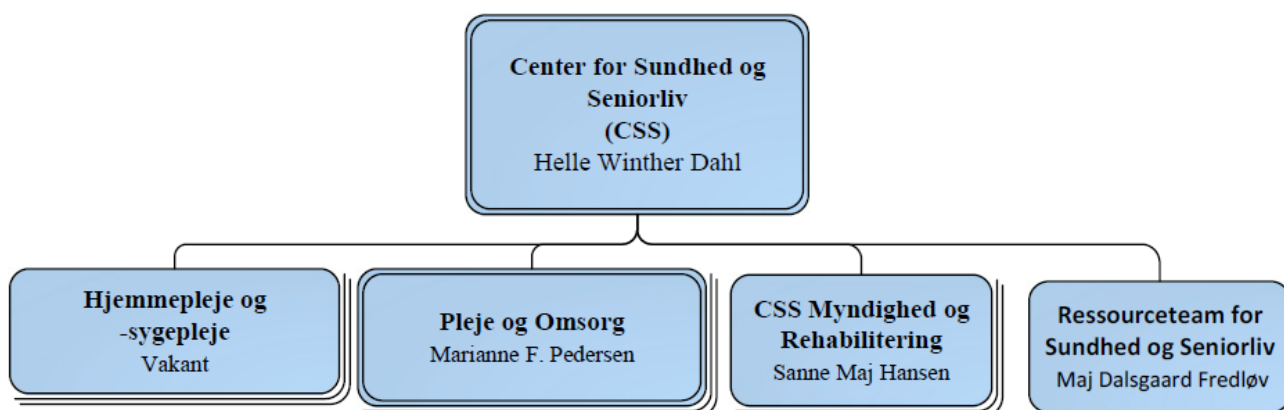
Figur 16 Center for Børn og Voksne



Figur 17 Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse



Figur 18 Center for Sundhed og Seniorliv



Figur 19 Jobcenter Furesø

