

Overblik over Bruttoanlægsprogram 2022 - 2025

		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
Skattefinansieret						Anlægstræk over de 4 år:
<i>Oprindeligt bruttobudget (inkl. konsekvens af BO I)</i>	U	75.700	81.200	76.000	76.000	308.900
<i>Overført fra 2021 til 2022</i>	U	0				0
<i>Konsekvens af BO I</i>	U	-1.470				-1.470
<i>Justering af eksisterende forslag</i>	U					0
<i>Nye forslag, jf. budgetaftale</i>	U	-3.180	9.700	6.000	4.500	17.020
Justeret brutto Anlægsprogram 2022-2025 (inkl. nye forslag)	U	71.050	90.900	82.000	80.500	324.450

Udkast - Anlægsprogram 2022 - 2025

Forslag		Budget 2022 (vedtaget i 2021)	Overført fra 2021 til 2022	Justering af budget 2022 (BO I+II)	Øvrige TB i 2022	Ændringsforslag til 2022, jf. budgetaftale	Forventet budget 2022	Forventet budget 2023	Ændringsforslag til 2023, jf. budgetaftale	Nyt forslag til budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=sum (a til e)</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i=sum g+h</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	
Det skattefinansierede område:													
	Anlægsudgifter - brutto	U	75.700	0	-1.470	0	-3.180	71.050	81.200	9.700	90.900	82.000	80.500
	Anlægsindtægter	I	-5.000	-17.500	-17.500	0	0	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Anlægsudgifter - netto	N	70.700	-17.500	-18.970	0	-3.180	31.050	76.200	9.700	85.900	77.000	75.500

	Økonomiudvalget	U	100	0	30	0	-1.500	-1.370	100	0	100	20.100	20.100
		I	-5.000	-17.500	-17.500	0	0	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	U	100		30			130	100		100	100	100
	Salg af ejendomme m.v.	I	-5.000	-17.500	-17.500			-40.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
ØU 200	Anlægsramme til senere disponering	U						0				20.000	20.000
ØU 201	Pulje - forventet overførsler fra 2021	U					-1.500	-1.500					
	Udvalg for digitalisering og innovation	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		U											
	Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	U											
		U											
	Udvalg for beskæftigelse og erhverv	U	300	0	0	0	0	300	300	0	300	300	300
BEU 100	Aktraktive erhvervsområder	U	300					300	300		300	300	300
	Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	U	8.500	0	-1.500	0	-500	6.500	14.500	-500	14.000	0	0
USS 100	Velfærdsteknologi	U	500				-500	0	500	-500	0		
USS 200	Udbygning af plejecenterpladser	U	8.000		-1.500			6.500	14000		14.000		
	Udvalg for Byudvikling og bolig	U	600	0	0	0	500	1.100	600	0	600	600	600
UBB 100	Attraktive grønne byrum	U	600					600	600		600	600	600
	Udvikling af Værløse Bymidte	U					500	500					
	Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	U	66.200	0	0	0	-1.680	64.520	65.700	10.200	75.900	61.000	59.500
		I						0			0	0	
	Natur og Miljø:		1.950	0	0	0	0	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950

UNMG 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500					500	500		500	500	500
UNMG 102	Pulje - Klimatilpasning	U	800					800	800		800	800	800
UNMG 103	Pulje - Genplantning af kommunale træer	U	500					500	500		500	500	500
UNMG 104	Pulje - Rekreative stier og faciliteter	U	150					150	150		150	150	150
	Vej, Trafik og grøn omstilling:		23.600	0	0	0	-6.800	16.800	23.100	7.800	30.900	12.400	12.400
UNMG 105	Vejrenovering	U	6.700				500	7.200	6.700	500	7.200	7.200	7.200
UNMG	Opfølgning på handleplan for trafik- og mobilitet	U	4.700					4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
UNMG 220	Omlægning til LED-belysn/signalanlæg	U	11.700				-7.300	4.400	11.200	7.300	18.500		
UNMG 221	Istands. af private fællesveje	U	500					500	500		500	500	500
	Kommunale ejendomme:		40.650	0	0	0	5.120	45.770	40.650	2.400	43.050	46.650	45.150
UNMG 119	Øget energiren/etab. af energiformer	U	22.500		6.000			28.500	22.500		22.500	22.500	22.500
UNMG 121	Genopretn. af kommunens bygninger	U	13750		-6.000			7.750	17.250		17.250	17.250	17.250
UNMG 123	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	900					900	900		900	900	900
UNMG 209	Genopretning af daginstitutionerne	U	3.500					3.500					
	Pulje til modernisering af køkkener i dagtilbud	U					2.500	2.500		1.900	1.900	1.500	
	Udvidelse af indskoling i Jonstrup 0.-3. klasse	U					2.120	2.120					
	Forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet	U										4.000	4000
	Pulje til renovering af legepladser	U					500	500		500	500	500	500