

**Samlet overblik over afsluttede anlægsprojekter over 2,0 mio. kr. i 2022.  
(projekter under ØU)**

ANLÆGSOVERSIGT							
Oversigt over afsluttet projekter over/= 2,0 mio. kr. i 2022							
	Bevillingsår	Samlet bevilling ultimo 2022	Forbrug tidligere år	Regnskab 2022	Forbrug i alt	Rest-bevilling	
<b>Afsluttet projekter OVER/= 2,0 mio. kr.</b>							
053026	Botilbud Søndersø	2020	21.505	21.505	179	21.684	-179
053026	Botilbud Søndersø	2020	-1.000	-467	-558	-1.025	25
052510	Ren. af køkkener i Bøgely og Egetræet	2021	2.000	851	1.120	1.971	29
032201	Udvidelse af indskoling i Jonstrup 0.-3. klasse	2022	2.120		2.084	2.084	36

**Projekt navn – Botilbud Søndersø**

Samlet budget på i alt 20,505 mio. kr. (netto)

Forbrug i alt på 20,659 mio. kr.

**Resultat – et samlet merforbrug på 0,179 mio. kr.**

Politisk dagsordenspunkt for frigivelse og disponering:

Midler afsat til budgettet er behandlet på følgende dagsordenspunkter:

Titel	Udvalg	dato
Beslutning: (USS/UNMG) Nybyggeri af hhv. Hareskovhvide og Tibbevungen (Botilbud Søndersø besluttet i dette dagsordenspunkt til placering på Kirke Værløsevej) Besluttet i Byrådet 24. juni 2020	USS/UNMG/ ØU/Byrådet	24.06.2020
Beslutning: Frigivelse og disponering af midler til Botilbud Søndersø Besluttet i ØU 16. marts 2021. (20,5 mio. kr.)	UNMG/ØU	16.03.2021
Byrådet den 24. marts 2021 - overførsel fra 2020 til 2021 - bevilget 0,250 mio.kr. på både udgifts- og indtægtssiden.	USS/UNMG/ ØU/Byrådet	24.03.2021
Byrådet den 26. maj 2021 - Budgetopfølgning I i maj måned 2021 - bevilget 0,750 mio. kr. på både udgifts- og indtægtssiden.	USS/UNMG/ ØU/Byrådet	26.05.2021

Kort beskrivelse af projektet:

Byrådet besluttede i juni 2020 at afsætte 20,5 mio.kr. til nybyggeri af botilbud ved Søndersøskolen. Botilbuddet kommer til at rumme 16 pladser, hvoraf 10 pladser er til beboere med autismespektrum-forstyrrelser, og de seks pladser er et afklaringstilbud.

Realdania har bevilget kr. 1.025.000 til at indhente målrettet rådgivning om øget klimamæssig bæredygtighed, samt til at realisere Botilbud Søndersø med øgede bæredygtighedsambitioner. Bevillingen fordeler sig på kr. 250.000,00 til en

målrettet bæredygtighedsanalyse og i forlængelse deraf kr. 775.000,00 til realiseringsstøtte.

Beskrivelse af årsag til afvigelser +/- i budget eller sagen udført og Ingen bemærkninger.

Botilbuddet er etableret og i funktion

Merforbruget skyldes at der betales kommunemoms 17,5 % af tilskudsbeløb på kr. 1.025.000 fra Realdania. Det blev først et opmærksomhedspunkt sent i processen. Merforbruget er dækket inden for den samlede anlægsramme.

Ellers ingen bemærkninger.

#### **Projekt navn – Renovering af køkkener i Bøgely og Egetræet**

Samlet budget på i alt 2,0 mio. kr. (netto)

Forbrug i alt på 1,971 mio. kr.

**Resultat – et samlet mindreforbrug på 0,029 mio. kr.**

Politisk dagsordenspunkt for frigivelse og disponering:

Midler afsat til budgettet er behandlet på følgende dagsordenspunkter:

Titel	Udvalg	dato
Beslutning: (UDF/UNMG) Bevilling til køkkener i daginstitutioner. Besluttet i Byrådet 24. Marts 2021	UDF/UNMG/ ØU/Byrådet	24.03.2021

Kort beskrivelse af projektet:

Der er bevilget 1,8 mio.kr. til modernisering af to dagtilbudskøkkener, et i Egetræet og et i Bøgely.

Jf. Dagtilbudsloven §16a, skal dagtilbud tilbyde en frokostordning, hvis forældrene ønsker det.

Dagtilbudslovens krav er omsat i Furesø Kommunes Mad- og måltidsstrategi fra 2016, som skal sikre kvaliteten af den mad, som børn og unge tilbydes i Furesø Kommunes dagtilbud, skoler og FFO'er, og af de rammer, som maden indtages i.

I Egetræet er der lavet en akut og gennemgribende renovering pga. en større vandskade, i den forbindelse er en køkkenmodernisering indtænkt.

I Bøgely har forældrene stemt for, at børnehavebørnene skal have frokostordning fra 1. januar 2021. Køkkenet var ikke tidssvarende og var ikke muligt at levere en tilfredsstillende kvalitet i et acceptabelt arbejdsmiljø.

Beskrivelse af årsag til afvigelser +/- i budget eller sagen udført og Ingen bemærkninger.

De to køkkener er etableret og i funktion  
Ellers ingen bemærkninger

**Projekt navn – Udvidelse af indskoling i Jonstrup 0. – 3. klasse**

Samlet budget på i alt 2,120 mio. kr. (netto)

Forbrug i alt på 2,084 mio. kr.

**Resultat – et samlet mindreforbrug på 0,36 mio. kr.**

Politisk dagsordenspunkt for frigivelse og disponering:

Midler afsat til budgettet er behandlet på følgende dagsordenspunkter:

Titel	Udvalg	dato
Beslutning: Udvidelse af Jonstrup-afdelingen til 3. Klasse Beslutning i Byrådet den 01-09-2021	USU/ØU/ Byrådet	01.09.2021
Frigivelse af midler til udvidelse af Jonstrup-afdelingen til 3. klasse Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2022	ØU	19.01.2022

Kort beskrivelse af projektet:

Det er i budget 2022 besluttet at udvide Jonstrup-afdelingen til to spor til og med 3. klasse.

Udvidelsen er sket via en midlertidig pavillonløsning, som har krævet en dispensation for opsættelse af pavillonerne på grunden i forhold til lokalplanen for området.

Lokalplanens paragraf 3.5 delområde G, siger at området kun må benyttes til offentlige, kulturelle, rekreative og sociale formål: Offentlige og private institutioner af almennyttig karakter, udstillingsvirksomhed, park. Ny bebyggelse i delområde G må kun opføres på grundlag af en ny lokalplan for dette delområde.

Dispensationen er gældende til april 2025

Beskrivelse af årsag til afvigelser +/- i budget eller sagen udført og Ingen bemærkninger.

Pavillonerne er etableret og i funktion.  
Ellers ingen bemærkninger.