

## Bruttoliste - anlæg 2024 - 2027

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

## Udkast anlægsprogram 2024 - 2027 - 1. behandling

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

| Forslag |                                                   |   | Budget 2024 (vedtaget i 2022) | Justering af budget 2024 (BO I) | Øvrige TB i 2024 | Forvaltningens ændringsforslag til 2024 | Forventet budget 2024 | Forventet budget 2025 | Forvaltningens ændringsforslag til 2025 | Nyt forslag til budget 2025 | Budget 2026   | Budget 2027   | Bemærkninger |
|---------|---------------------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
|         | <b>Natur og Klima</b>                             | U | 20.350                        | 0                               | 0                | -5.000                                  | 15.350                | 20.350                | 0                                       | 20.350                      | 14.350        | 14.350        |              |
|         |                                                   | I |                               |                                 |                  |                                         |                       |                       |                                         | 0                           | 0             |               |              |
|         | <b><i>Natur og Miljø:</i></b>                     |   | <b>1.950</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                                | <b>1.950</b>          | <b>1.950</b>          | <b>0</b>                                | <b>1.950</b>                | <b>1.950</b>  | <b>1.950</b>  |              |
| NKU 99  | Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå          | U | 500                           |                                 |                  |                                         | 500                   | 500                   |                                         | 500                         | 500           | 500           |              |
| NKU 102 | Pulje - Klimatilpasning                           | U | 800                           |                                 |                  |                                         | 800                   | 800                   |                                         | 800                         | 800           | 800           |              |
| NKU 103 | Pulje - Rekreative stier i det åbne land          | U | 150                           |                                 |                  |                                         | 150                   | 150                   |                                         | 150                         | 150           | 150           |              |
| NKU 104 | Pulje - Genplantning af kommunale træer           | U | 500                           |                                 |                  |                                         | 500                   | 500                   |                                         | 500                         | 500           | 500           |              |
|         | <b><i>Vej, trafik og grøn omstilling:</i></b>     |   | <b>18.400</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>-5.000</b>                           | <b>13.400</b>         | <b>18.400</b>         | <b>0</b>                                | <b>18.400</b>               | <b>12.400</b> | <b>12.400</b> |              |
| NKU 105 | Vejreovering                                      | U | 7.200                         |                                 |                  |                                         | 7.200                 | 7.200                 |                                         | 7.200                       | 7.200         | 7.200         |              |
| NKU 221 | Istands. af private fællesveje                    | U | 500                           |                                 |                  |                                         | 500                   | 500                   |                                         | 500                         | 500           | 500           |              |
| NKU 222 | Opfølgning på handleplan for trafik- og mobilitet | U | 4.700                         |                                 |                  |                                         | 4.700                 | 4.700                 |                                         | 4.700                       | 4.700         | 4.700         |              |
| NKU 223 | Investering der understøtter driften på vejene    | U | 5.000                         |                                 |                  | -5.000                                  | 0                     | 5.000                 |                                         | 5.000                       |               |               |              |
| NKU 224 | Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven)            | U | 1.000                         |                                 |                  |                                         | 1.000                 | 1.000                 |                                         | 1.000                       |               |               |              |
|         | <b>Det brugerfinansierede område:</b>             |   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |              |
|         |                                                   | U |                               |                                 |                  |                                         | 0                     |                       |                                         |                             |               |               |              |

**"Nye" anlægsprojekter**

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

**"Nye" anlægsprojekter**

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

**"Nye" anlægsprojekter**

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

**"Nye" anlægsprojekter**

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