

Overblik over Bruttoanlægsprogram 2022 - 2025

		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
						<u>Anlægstræk over de 4 år:</u>
Oprindeligt bruttobudget (inkl. konsekvens af BO I)	U	75.700	81.200	76.000	76.000	308.900
Overført fra 2021 til 2022	U	0				0
Konsekvens af BO I	U	-1.470				-1.470
Justering af eksisterende forslag	U					0
Nye forslag	U					0
Justeret brutto Anlægsprogram 2022-2025 (inkl. nye forslag)	U	74.230	81.200	76.000	76.000	307.430
Skattefinansierede område:						
Nye anlægsforslag til politisk prioritering (ikke indarbejdet)	U	17.270	7.000	6.400	6.000	36.670
Brugerfinansierede område:						
Nye anlægsforslag til politisk prioritering (ikke indarbejdet)	U	20.763	0	0	0	20.763

Udkast - Anlægsprogram 2022 - 2025

Forslag		Budget 2022 (vedtaget i 2021)	Overført fra 2021 til 2022	Justering af budget 2022 (BO I)	Øvrige TB i 2022	Forvaltningens ændringsforslag til 2022	Forventet budget 2022	Forventet budget 2023	Forvaltningens ændringsforslag til 2023	Nyt forslag til budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger	
		a	b	c	d	e	f=sum (a til e)	g	h	i=sum g+h	j	k	l	
Det skattefinansierede område:														
	Anlægsudgifter - brutto	U	75.700	0	-1.470	0	0	74.230	81.200	0	81.200	76.000	76.000	
	Anlægsindtægter	I	-5.000	-17.500	0	0	0	-22.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	Anlægsudgifter - netto	N	70.700	-17.500	-1.470	0	0	51.730	76.200	0	76.200	71.000	71.000	

	Økonomiudvalget	U	100	0	30	0	0	130	100	0	100	20.100	20.100	
		I	-5.000	-17.500	0	0	0	-22.500	-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				-22.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
ØU 200	Anlægsramme til senere disponering	U									20.000	20.000		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	7.000	14.500	0	14.500	500	500	
USS 100	Velfærdsteknologi	U	500					500	500		500	500	500	
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	0	600	600	0	600	600	600	
UBB 100	Attraktive grønne byrum	U	600					600	600		600	600	600	
	Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	U	66.200	0	0	0	0	66.200	65.700	0	65.700	54.500	54.500	
		I						0			0	0		

	<i>Natur og Miljø:</i>		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
	<i>Vej, Trafik og grøn omstilling:</i>		23.600	0	0	0	0	23.600	23.100	0	23.100	11.900	11.900
UNMG 105	Vejrenovering	U	6.700					6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
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					11.700	11.200		11.200		
UNMG 221	Istands. af private fællesveje	U	500					500	500		500	500	500
	<i>Kommunale ejendomme:</i>		40.650	0	0	0	0	40.650	40.650	0	40.650	40.650	40.650
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					

Nye anlægsforslag til politisk prioritering - ikke indarbejdet:

<u>(Tallene er i 1.000 kr.)</u>		U	2021	2022	2023	2024	2025
		/I					
Nye Projekter på det skattefinansierede område				17.270	7.000	6.400	6.000
1	Pulje til modernisering af køkkener i dagtilbud	U		2.500	1.500	1.900	1.500
2	Udvidelse af indskoling i Jonstrup	U		2.120			
3	Ombygning af Bibliotekshave ved det gamle rådhus	U		1.000			
4	Ombygning af ventilation i Svanepunktet	U		1.500			
5	Pædagogisk ombygningspulje	U		4.500	4.500	4.500	4.500
6	Udskiftning af signalanlæg	U		1.500	1.000		
7	Udviklingsplan for Værløse Bymidte	U		750			
8	Williams Plads	U		2.900			
9	Renovering af køkken ved Lillevang Plejehjem	U		500			
Nye Projekter på det brugerfinansierede område, som finansieres af opsparede midler på affaldsområdet.		U		20.763			
10	Værløse Genbrugsstation – Renovering og udvidelse – Fremtidens Genbrugsstation	U		8.863			
11	Beholdere til genanvendelige affaldsfraktioner fra haveboliger	U		11.900			

(Tallene er i 1.000 kr.)

U
/I

2021

2022

2023

2024

2025

P-pladser til Farum station

U

		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Økonomiudvalget	U	130	100	20.100	20.100
	I	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000
Salg af ejendomme m.v.	U	130	100	100	100
Salg af ejendomme m.v.	I	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000
Anlægsramme til senere disponering	U			20.000	20.000
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	U	300	300	300	300
Aktraktive erhvervsområder	U	300	300	300	300
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	U	7.000	14.500	500	500
Velfærdsteknologi	U	500	500	500	500
Udbygning af plejecenterpladser	U	6.500	14.000		
Udvalg for Byudvikling og bolig	U	600	600	600	600
Attraktive grønne byrum	U	600	600	600	600
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	U	66.200	65.700	54.500	54.500
	I	0	0	0	
<i>Natur og Miljø:</i>		1.950	1.950	1.950	1.950
Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500	500	500	500
Pulje - Klimatilpasning	U	800	800	800	800
Pulje - Genplantning af kommunale træer	U	500	500	500	500
Pulje - Rekreative stier og faciliteter	U	150	150	150	150
<i>Vej, Trafik og grøn omstilling:</i>		23.600	23.100	11.900	11.900
Vejrenovering	U	6.700	6.700	6.700	6.700
Opfølgning på handleplan for trafik- og mobilitet	U	4.700	4.700	4.700	4.700
Omlægning til LED-belysn/signalanlæg	U	11.700	11.200		
Istands. af private fællesveje	U	500	500	500	500
<i>Kommunale ejendomme:</i>		40.650	40.650	40.650	40.650
Øget energiren/etab. af energiformer	U	28.500	22.500	22.500	22.500
Genopretn. af kommunens bygninger	U	7.750	17.250	17.250	17.250
Tilgængelighedsplan for handicappede	U	900	900	900	900
Genopretning af daginstitutionerne	U	3.500			