

Bruttoliste - anlæg 2025 - 2028

<i>(beløb er i 1.000 kr.)</i>	2025	2026	2027	2028
Skattefinansierede område				
Oprindelig vedtaget anlægsprogram	142.500	118.700	75.400	73.200
<i>Overført fra 2023 til 2025</i>	26.642			
<i>Konsekvens af BO I i 2024</i>	12.093			
Anlægsprogram 2025-2028	181.235	118.700	75.400	73.200
Forslag til nyt anlægsprogram				
Vedtaget anlægsprogram 2025-2028	181.235	118.700	75.400	73.200
Justering af videreførte projekter	-92.953	-40.090	450	-20.150
Nye anlægforslag	10.250	39.700	54.400	62.900
Nyt anlægsprogram	98.532	118.310	130.250	115.950

Brugerfinansierede område				
Forslag til nye anlægsprojekter				
Projekter på affaldsområdet	1.200	200	200	200

Anlægsprogram 2025 - 2028 - 1. behandling

Forslag	Budget 2025 (vedtaget i 2023)	Justering af budget 2025 (Overførsler)	Øvrige TB i 2025 (BOI)	Forvaltningsændringsforslag til 2025	Forventet budget 2025	Forventet budget 2026	Forvaltningsændringsforslag til 2026	Nyt forslag til budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	a	b	c	d	e=sum (a til d)	f	g	h=sum f+g	i	j
Det skattefinansierede område:										
Anlægsudgifter - brutto	U 142.500	26.642	12.093	-92.953	88.282	118.700	-40.090	78.610	75.850	53.050
Anlægsindtægter	I -9.000	0	0	1.132	-7.868	-5.000	-3.950	-8.950	-9.600	0
Anlægsudgifter - netto	N 133.500	26.642	12.093	-91.821	80.414	113.700	-44.040	69.660	66.250	53.050
Økonomiudvalget	U 117.200	23.442	12.093	-91.203	61.532	102.400	-40.940	61.460	59.950	37.150
I -9.000	0	0	1.132	-7.868	-5.000	-8.950	-3.950	-8.950	-9.600	0
U 100	100			100	100	100	100	100	100	100
I -9.000	-9.000			1.132	-7.868	-5.000	-3.950	-8.950	-9.600	
U 33.750	14.000			-14.000	33.750	33.750		33.750	33.750	33.750
U 17.250				-17.250	0	17.250	-17.250	0		
U 900					900	900		900	900	900
U 500					500	500		500	500	500
U 1.700	1.500			-3.200	0	1.500	-1.500	0		
U 4.000					4.000					
U 1.000			1.745		1.745					
U 2.100	2.437				4.537					
U 1.900				-1.900	0	1.900		1.900		1.900
U 2.500				-2.500	0	3.000	-3.000	0		
U 22.500				-22.500	0	22.500	-22.500	0		
U 29.000			5.700	-19.700	15.000	21.000	-5.000	16.000	24.700	
U 1.650	1.650			-1.650	0		1.650	1.650		
U 660	660		6.000	-6.660	0		6.660	6.660		

Forslag	Budget 2025 (vedtaget i 2023)	Justering af budget 2025 (Overførsler)	Øvrige TB i 2025 (BOI)	Forvaltningsændringsforslag til 2025	Forventet budget 2025	Forventet budget 2026	Forvaltningsændringsforslag til 2026	Nyt forslag til budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
ØU/CKEA 134 Ventilation Børnehuset Atlantis	U	3.195	-1.352	-1.843	0					
Beskæftigelse og erhverv	U	300	0	0	300	300	0	300	300	300
BEU 100 Attraktive erhvervsområder	U	300			300	300		300	300	300
Plan og byudvikling	U	600	0	0	600	600	0	600	600	600
PBU 100 Attraktive grønne byrum	U	600			600	600		600	600	600
Natur og Klima	U	24.400	3.200	0	25.850	15.400	850	16.250	15.000	15.000
I								0	0	0
Natur og Miljø:	U	2.450	0	-250	2.200	2.450	-650	1.800	2.050	2.050
NKU 99 Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500			500	500		500	500	500
NKU 102 Pulje - Klimatilpasning	U	800			800	800		400	400	400
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		-250	250	500	-250	250	500	500
NKU 105 Investering i naturpleje og øget biodiversitet	U	500			500	500		500	500	500
Vej, trafik og grøn omstilling:	U	21.950	3.200	0	23.650	12.950	1.500	14.450	12.950	12.950
NKU 105 Vejrenovering	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	5.000		0	0	0
NKU 224 Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven)	U	1.000			1.000	1.000		0	0	0
NKU 225 Opgradering af pumpestationer	U	550			550	550		550	550	550
NKU 226 Renovering af broer/tunneller	U	3.000		-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
NKU 227 Farum Station - cykelparkering	U		3.200		3.200					

<u>(beløb er i 1.000 kr.)</u>		2025	2026	2027	2028
Nye anlægs-sager					
1	Udvidelse af puljen til salg af ejendomme m.v.	400	400	400	400
2	Uudmøntede anlægsmidler		20.000	35.000	50.000
3	Total renovering af daginstitutioner	5.000	10.000	12.500	12.500
4	Genhusning af museum og foreninger ved Jonstrup Skole og Egeskolen		3.500		
5	Hjortøgård - opgraderes til BR18 og undervisningsmiljø til folkeskolens specialområde		5.000		
6	Ny driftsgård, hjælpemiddeldepot, arkiv og Servicevagt - forundersøgelser og skitseprojekt		300		
7	Lyngholmskole - parkering ved skolen - Sikkerhed			1500	
8	Forbedring af genoptræningsfaciliteter	800			
9	El-ladestander	2.400			
10	Tandplejen - nye stole og udstyr	1.050			
11	Ny Vestergårdsvej - nye svingbaner på Kr. Værløsevej			5.000	

Puljen til udgifter til salg m.v. opjusteres til 0,5 mio. kr., idet udgifterne de sidste mange år ikke har kunne holde sig indenfor 0,1 mio. kr.

Der afsættes en anlægspulje til senere disposition i årene 2026-2028. Puljen afsættes, da det fremlagte anlægsniveau på hhv. 98 mio. kr. i 2027 og 69 mio. kr. i 2028, vurderes at være historisk lavt. For at sikre den nødvendige anlægsramme til senere anlægsinvesteringer på bl.a. kommunernes bygninger samt på velfærdsområderne afsættes derfor denne pulje.

I bygningsanalysen 2023 kunne det konstateres at allokering af anlægsmidler over en 4 årig periode til skolerne, har bidraget til en reduktion af vedligeholdelsesefterløbet. Daginstitutionerne blev i den periode ikke prioriteret og står nu for bl.a. da flere institutioner har udfordringer med indeklima, miljøfarligere stoffer, ventilation, køkkener m.v. Puljen træder i stedet for flere enkeltstående anlægsforslag i eksisterende anlægsbudget Ventilation og køkkener). Midterne vil samtidig understøtte indsatsen for energirenovering/optimering og CO neutrale kommunale ejendomme i 2030 (kombinationsprojekter mellem energipuljen og genopretningspuljen). Endelig er der i det nye bygningsreglement fra 2018 krav om at der på alle renoveringer f.eks. udskiftning af tag skal afsætte 9 % af bevillingen til tag til forbedring af tilgængelighedsforhold for bygningen.

Anslået beløb. I forbindelse med udvidelse og ombygning af indskolingen i Jonstrup/Egeskolen, skal museum og foreninger flyttes og genhuses idet deres lokaler skal bruges til skole. Genhusningen er ikke prissat i selve byggesagen, hvorfor midlerne ansøges nu.

Skal lokaler på Hjortøgård anvendes til reelle undervisningslokaler, skal der ske en anvendelsesændring af lokalerne og lokalerne skal føres op til BR18 niveau I stedet for opretning af driftsgård, hjælpemiddeldepot m.v. Vigtigt at der findes en byggegrund - mulighed - kommunalt areal (boldbane) ved lejrvej Kirke Værløse. Er en del af Byudviklingsprojektet-Ny Vestergårds Området. Store arbejdsmiljøproblemer og naboklager på især Driftsgården, men også de andre steder. Løft af kerneopgaver og reducere CO2 (Bæredygtigt CO2 neutralt byggeri)skal indgå overvejelser

Udvidelse af parkeringsplads to steder på skolens areal, samt f.eks. gøre Hvilbækgårdsvej ensrettet. Efter ulykkes hændelser er der mellem skolen, Vej og Park og kommunale ejendomme udarbejdet forslag til forbedring af sikkerheden omkring parkeringspladserne og den trafik der er ved skolen især i morgenstimerne og igen om eftermiddagen ved ankomst og afgang fra skolen.

Der skal findes nye ekstra lokaler til Genoptræningscenter. Arbejdstilsynet-påbud Jf. beslutning i NNU den 7. februar 2024, skal der bruges 2,4 mio. kr. i 2025 til at gennemføre projektet.

I dette anlægforslag afsættes der budget til at dække investeringsbehovet i 2025, som samlet set udgør 1,05 mio. kr. Behovet for de sidste investeringer i 2026-2029 vil blive tilpasset og fremlagt efterfølgende på baggrund af den kapacitetsanalyses resultater.

Infrastrukturløsning på Ny Vestergårdsvej ifm byomdannelseprojekt

12	Arealanalyse og forundersøgelser.			500			Besparelsesforslag ØU 6 Arealoptimering med reduktion af anvendt ejendomsareal og deraf følgende færre ejendomsudgifter og øvrige driftsudgifter. Fremrykning af potentiale på -2 mio. kr. i færre driftsudgifter fra ØU7 (Budget 2023) vedr. arealoptimering. Fra 2026 indgår besparelsen i realiseringen af ØU7 fra Budget 2023. Der gives samtidig en bevilling på 0,5 mio. kr. til arealanalyse og forundersøgelser.
13	Biblioteker – Fokus på børns læsning	600					Forslaget ligger op til der allokeres anlægsmidler for 0,6 mio. kr. til ombygning/indretning af børnebibliotekerne, herunder kobling til den kommende bibliotekshave ved Farum Kulturhus.
	Ialt nye forslag på det skattefinansierede område	10.250	39.700	54.400	62.900		
Det brugerfinansierede område							
14	Færdiggørelse af udrulling i tæt/lav etage boliger	1.000					Færdiggørelse af udrulling i tæt/lav etage boliger
15	Udrulling i tæt/lav - nye projekter i nye boligområder	200	200	200	200		Implementering af affaldssortering i de sidste 9 boligområder som mangler
	Ialt nye forslag på det brugerfinansierede område	1.200	200	200	200		