

Oversigt - Justering af budgetaftale 2025 - 2026 den 17.9.2025

	Område	Bemærkning	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	I alt		55.666	53.286	35.236	35.886
	Serviceudgifter		33.351	34.521	25.671	25.671
	Anlæg		22.315	18.765	9.565	10.215
	Tværgående		5.000	5.000	0	0
1	Kompetenceudvikling på velfærdsområderne		5.000	5.000		
	Børn og Skole	Drift	18.131	19.531	20.531	20.531
		Anlæg	5.565	9.765	3.065	4.965
		I alt	23.696	29.296	23.596	25.496
2	Åbningstid i daginstitutioner / FFO 1 – besparelse "rulles tilbage"	Tilbagrulning af besparelse på åbningstider i daginstitutioner og FFO 1	1.236	1.236	1.236	1.236
3	Folkeskolens kvalitetsprogram - øget aktivitet i fritidstilbud (prioriteret udvidelsesforslag til 1. behandlingen)	Folkeskolens kvalitetsprogram betyder kortere skoledage og dermed øget aktivitet i fritidstilbud. I finansieringen af Folkeskolens kvalitetsprogram er indregnet, at kommunerne hæver forældrebetalingen i fritidstilbud. Hvis forældrebetalingen ikke øges, vil der mangle finansiering svarende til 2,295 mio. kr. årligt.	2.295	2.295	2.295	2.295
4	Flere midler til skoleområdet dels til at støtte omstillingen og dels til at sikre midler til stigningen i antallet af skolestartere med vidtgående specialundervisningsbehov (prioriteret udvidelsesforslag til 1. behandlingen)	Vi vil styrke vores dagtilbud og skoler derfor tilføres området midler til almen området og vidtgående specialundervisning.	10.000	12.000	13.000	13.000
5	Behov for individuel støtte til børn i dagtilbud (prioriteret udvidelsesforslag til 1. behandlingen)	Der er stigende antal børn i dagtilbud med behov for individuel støtte udover støtten fra PPR. Støtten gives for at kunne beholde børnene i de almene dagtilbud.	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Midler til flere pædagoger i daginstitutionerne	I finanslovsudspillet ønskes afsat 1,1 mia. kr. til daginstitutionsområdet. Midlerne fordeles efter børnetal, og Furesø Kommune vil få 9,1 mio. kr. Gearing de statslige midler til flere pædagoger med 2,5 mio. Furesø kr. i alle årene – kombineret med et målrettet arbejde med rekruttering /fastholdelse/reduktion af sygefravær – Mål: Flere pædagoger omkring børnene	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Hvordan beregner vi normeringerne både på den enkelte institution og i kommunen	Analyse laves i 2026.	300			
9	Undersøge om mulighed for fælles skolestart i maj/august	Der kan igangsættes en analyse af en hensigtsmæssig løsning og forslag til implementering heraf.	300			
	Anlæg					
10	Hjortøgård ombygningsprojekt - ekstra bevilling	Grundet prisstigninger anmodes der om ekstra midler	300			
11	Kapacitet til børn i forbindelse med ombygninger	I forbindelse med anlægssagen "Total renovering af daginstitutioner" (CKE 126) er det nødvendigt at flytte den eksisterende midlertidige pavillon (og legeplads) fra Værløse til Farum.		1.800		
12	Tandplejen – nye stole og udstyr	Tandplejens klinikker skal løbende moderniseres med nyt udstyr, bl.a. grundet udvidet målgruppe. Flerårig bevilling foreslås til udskiftning af stole og maskiner – samling på én lokation er fravalgt.	965	965	965	965
13	Modernisering af faglokaler i folkeskolerne	Finansieres af ramme til udmøntede nye anlægsprojekter. Profilen er lavet med udgangspunkt i at ramme 6 mio.kr. i 2026 og 2027, samt 4 mio. kr. i 2028 og 2029.	4.100	6.000	2.100	4.000

	Område	Bemærkning	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
14	Legeplads i Kumbelhaven	Ny legeplads i Kumbelhaven kan projekteres for 0,2 mio. kr., etablering estimeres til min. 1,0 mio. kr. Tidligst mulig etablering i 2027-28 pga. koordinering med Novafos' arbejde i området.	200	1.000		
	Kultur, Fritid og Idræt	Drift	2.150	1.780	1.080	1.080
		Anlæg	3.500	2.500	0	0
		I alt	5.650	4.280	1.080	1.080
15	Lokaletilskud – besparelse rulles delvist tilbage	En delvis tilbagerulning af den tidligere vedtagne besparelse fra 2025 - 2028.	900	530	530	530
16	Aktivitetsmedarbejder i Farum Kulturhus	En aktivitetsmedarbejder vil kunne sikre en større hjælp til foreningerne ved afvikling af aktiviteter i Farum Kulturhus og i Stien.	250	250	250	250
17	Fritidsvejleder - særlig indsats for udsatte børn / samarbejde med eksempelvis Broen		700	700		
18	Genindførelse af Filmstriben	Genindførelse af gratis adgang til Filmstriben. Indgik som et besparelsesforslag i 2024 - 2028.	300	300	300	300
	Anlæg					
19	Hareskovhvil – Ibrugtagning til kommunale formål og foreningsformål	Skiftesporets funktion kan midlertidigt flyttes til Hareskovhvil og midlertidig anvendes til foreningsformål. Forslaget omfatter genopfriskning af huset.	1.000			
20	Farum svømmehal – genopretning af vandinstallationer	Legionellaskyllesystem og vandinstallationer er nedslidte og fejler – flere lækager og manglende vand. Forslaget omfatter udskiftning af rør og opgradering af vandbehandling for stabil drift.	2.000	2.000		
21	Galaksen - Scenebelysning udskiftes til LED	Galaksens scenelys er nedslidt og fejler ofte – udskiftning til LED foreslås for driftssikkerhed og el-besparelse. Investeringen kan lånefinansieres og vil sikre bedre afvikling af arrangementer.	500			
22	Udskiftning af stadionlys på Farum Park - forprojekt	Farum Parks lysmaster kræver eftersyn i 2030 – op mod 3 mio. kr. – kan undgås ved udskiftning. Forslaget lægger op til fremtidssikret LED-løsning frem for at investere i det gamle anlæg.		500		
	Ældre og Sundhed	Drift	8.320	3.260	3.260	3.260
		Anlæg	4.150	0	0	0
		I alt	12.470	3.260	3.260	3.260
23	Brug af færre eksterne vikarer giver mulighed for bedre normering på plejehjem og i ældreplejen (Tilbagerulning ÆSU 6 2025 - 2028)	Tilbagerulning af besparelse fra 2025 - 2028 (ÆSU 6)	2.500	2.500	2.500	2.500
24	Pulje til kvalitetsløft af plejehjem (finansieres af overførte midler fra 2025)	Forlængelse af merbevillingen i forhold til styrkelse af kvaliteten på ældreområdet – så vi også har de godt 5 mio. kr. i 2026 – (finansieres af de opsparede midler)	5.000	0		
25	Frokost-/mødelokale til hjemmeplejen i Værløse så vi mindsker transporttid.		120	60	60	60
26	Aktivitetscentrene Skovgården og Gedevassevang	Tilbagerulning af besparelse fra 2025 - 2028 (ÆSU 8)	700	700	700	700
	Anlæg					
27	Lillevang plejehjem – 4 nye vaskemaskiner og 4 nye tørretumblere	Ny lov tilsiger at vaskeri ikke må pålægges på lejen hos beboerne.	500			
28	Biler til hjemmeplejen	Sygeplejen har stigende transportudfordringer pga. større geografisk spredning og flytning til Hvedemarken. Øget mødeaktivitet og lange afstande påvirker både dag- og aftenvagte.	1.250			
29	Skovgården (aktivitetscenter) – renovering af tag	Taget er fejlkonstrueret, og råd i lægterne udgør en sikkerhedsrisiko – tagsten kan blæse ned i stormvejr. Løbende reparationer foretages, men en fuld udskiftning kan blive nødvendig i 2026.	2.400			

	Område	Bemærkning	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	Handicap, Social og Psykiatri	Drift	150	350	0	0
		Anlæg	0	0	0	0
		I alt	150	350	0	0
8	Børneperspektivet udvides fra 10-14 årige til også 15-18 årige	Fortsættelse af igangværende initiativ og udvidelse af aldersgruppe op til 18 år.	150	350		
	Natur, Miljø, Klima, Teknik og Byplan	Drift	4.600	4.600	800	800
		Anlæg	9.100	6.500	6.500	5.250
		I alt	13.700	11.100	7.300	6.050
30	LAR-løsninger, myndighedsarbejde	LAR-løsninger forslag med tre indsatsområder. (Eventuelt vil nogle af midlerne blive udmøntet som anlæg)	3.000	3.000	0	0
31	Fjernvarmeudrulning/ ressourcer til dels administrative opgaver dels løbende opfølgning mhp at undgå forringelse af kommunens vejkapital	Sikre ressource til bedst mulig udrulning af fjernvarm i kommunen samt minimere eventuelle følgeomkostninger.	800	800		
32	Nedbringelse af sagsbehandlingstiden på plan- og byggesagsområdet	Forbedring af serviceniveauet i byggesagsbehandlingen.	800	800	800	800
	Anlæg					
34	Farum Kulturhus – Parkering	Der resterer 1,45 mio. kr. af bevillingen – ekstrabevilling søges pga. stigende materialepriser, rådgiverhonorar og terræntilpasning.	900			
35	Lovpligtig DKV-planer	Lovkrav om brandsikring medfører behov for genopretning af døre, belysning m.m. – 2,2 mio. kr. foreslås afsat. Kræves servicekontrakter og ekstern kontrol, med afledt drift på 1 mio. kr. årligt.	2.200			
36	Aktive arealer og byudvikling	Midlerne skal understøtte arealoptimering frem mod 2026 og 2028 med mål om 8,8 mio. kr. i driftsbesparelse.	1.500			
37	Broer og bygværker - udvidelse af budgettet	Tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. foreslås til renovering af broer og bygværker i 2026–2029. Midlerne skal sikre funktion og trafiksikkerhed og supplere eksisterende pulje på 1,5 mio. kr. i 2026.	200	3.500	3.500	3.500
39	Styrkelse af det lokale beredskab	KL opfordrer til styrket beredskab – Furesø skal sikre drift ved forsyningssvigt og beskytte sårbare borgere. Midler i 2026 skal styrke nødstrøm, alternativ kommunikation og bedre koordination.	2.300			
40	Supercykelsti til Frederikssund	Der er udarbejdet budget for ny supercykelsti Farum–Frederikssund – Furesøs andel udgør 3,75 mio. kr. Projektet forudsætter 50 % medfinansiering fra Vejdirektoratet.	500	1.500	1.500	250
42	Renovering af cykelstier - Pulje	Der findes ikke en pulje til cykelstier i dag. Finansieres i dag af den generelle vejrenoveringspulje. NKU præsenterer cykelhandleplan til forår 2026. De afsatte beløb er forslag til realisering af handleplanens minimumskrav. T.o. 1 km. cykelsti spænder mellem 0.5 mio. kr. til 6 mio kr. (fra skifte slidlag til nyanlæggelse)	1.500	1.500	1.500	1.500