

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017

Nr.	Udv.	Overskrift	Opr. budget 2018	1. beh.	Nyt forslag til 2. beh.	Vedtaget 11.10.2017	Beskrivelse
		Samlet virkning - drift og anlæg				-100	
		I alt - Drift				1.000	
1	ØU	Pulje til uforudsete udgifter og overførsel mellem årene	9.098	9.098	8.098	-1.000	Puljen på i alt 9 mio. kr. nedjusteres med 1,0 mio. kr. i 2018 og frem med henblik på at bidrage til kommunernes samlede overholdelse af Økonomiaftalen for 2018 samt finansiering af initiativer i 2018
2	KFIU	Pas og kørekort i Værløse og Farum	-	-	300	300	Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2018 og frem til etablering af mulighed for, at man kan bestille pas på både Værløse Bibliotek og Farum Bibliotek - forudsætter anlægsbevilling jf. ændringsforslag 11
3	KFIU	Lokalegebyr og aktivitetstilskud			600	600	Tidligere vedtaget besparelse reduceres 0,6 mio. kr. i 2018 og frem vedr. lokalegebyr og aktivitetstilskud tilbagerulles
4	BEU	Tryghedspakke	-	-	1.200	1.200	Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt fra 2018 og årene frem til gadeplansmedarbejdere. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2018 og årene frem til konkrete beskæftigelsesprojekter, der kan få de unge i uddannelse og beskæftigelse
5	BEU	2. aktør			-600	-600) Færre midler til anden aktør som følge af et færre antal kontanthjælpsmodtagere end forudsat ved budgetlægningen af denne udgift.
6	SSU	Gedevasevang og Skovgården	-	-	100	100	Der allokeres ekstra 50 t. kr. i 2018 og frem til støtte af frivillige aktiviteter på hvert af de to aktivitetscentre
7	MPT	Tryghedspakke	-	-	400	400	Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2018 og årene frem til udvidelse af den kommunale servicevagt
		I alt - Anlæg				-1.100	

Nr.	Udv.	Overskrift	Opr. budget 2018	1. beh.	Nyt forslag til 2. beh.	Vedtaget 11.10.2017	Beskrivelse
8	MPT	MPT 120 "Pulje til renovering af legepladser (BSU)"	2.750	1.250	2.750	1.500	Pulje - Renovering af legepladser var ved 1. behandlingen nedskrevet fra oprindeligt 2,8 mio. kr. til 1,3 mio. kr. i 2018. I 2019-21 var puljen nedskrevet med 0,8 mio. kr. i hvert af årene til 2 mio. kr. Nu opjusteres i 2018 med 1,5 mio. kr. i 2018, så puljen udgør 2,8 mio. kr.
9	BSU	BSU 211 "Ny daginstitution i Sydlejren"	-	8.500	7.000	-1.500	Investeringer i daginstitution i Sydlejren svarende til 1,5 mio. kr. udskydes fra 2018 til 2019 med henblik på at bidrage til kommunernes samlede overholdelse af Økonomaftalen for 2018. det har ikke indflydelse på tidsplanen i projektet. Der er afsat i alt 53,5 mio. kr. i perioden 2018-20
10	KFIU	KFIU 200 "Pas og kørekort" i Værløse og Farum	-	-	500	500	Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til etablering af en mobil serviceboks, der kan medvirke til, at borgerne kan selvbetjene sig til både pas og kørekort i Farum
11	MPT	MPT 111 "Pulje reduktion af støj fra vejtrafik"	3.000	2.000	2.500	500	Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik var ved 1. behandlingen foreslået nedjusteret fra oprindeligt 3 mio. kr. årligt til 2 mio. kr. årligt i 2018-21. Nu justeres, så besparelse på 1,0 mio. kr. (1. behandling) er reduceret til 0,5 mio. kr. i 2018 (kommer fra MPT 109 - vejrenovering). Den samlede pulje udgør herefter 2,5 mio. kr. i 2018. I 2019 og frem er der afsat 2 mio. kr. årligt. Der arbejdes med støjreduktion på en række andre områder: ny støjsvag asfalt, indførsel af hastighedsbegrænsning, etablering af støjvolde, kontakt til Vejdirektoratet om etablering af støjafskærmning langs Hillerødmotorvejen, etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, herunder rundkørsel. Disse forskellige tiltag bidrager til at reducere støjen fra trafik i Furesø.
12	MPT	MPT 109 "Vejrenovering"	4.000	4.000	3.500	-500	Der er årligt afsat 4 mio. kr. til "Pulje - Vejrenovering". Beløbet nedjusteres med 0,5 mio. kr. i 2018 og omflyttes til MPT 111 "Reduktion af trafikstøj", idet en del af vejrenovering er trafikstøisforbyggende

Nr.	Udv.	Overskrift	Opr. budget 2018	1. beh.	Nyt forslag til 2. beh.	Vedtaget 11.10.2017	Beskrivelse
13	MPT	MPT 110 "Pulje - broer, bygværker og signalanlæg"	1.000	500	100	-400	Puljen er reduceret af hensyn til at overholde anlægsniveauet på det til KL udmeldte beløb, jf. anlægsloftet. Dette er uproblematisk, idet der alene skal anvendes 0,1 mio. kr. i 2018 til eventuel udskiftning af signalanlæg. Der er i 2019 som hidtil afsat 1 mio. kr. årligt. Der er i 2018 afsat 5,3 mio. kr. til renovering broen på Bistrupvej.
14	MPT	MPT 112 "Pulje - trafikikkerhedsindsats"	2.000	1.000	2.000	1.000	Pulje til trafikikkerhedsindsats var ved 1. behandlingen nedskrevet fra oprindeligt 2 mio. kr. til 1 mio. kr. i 2018. Nu justeres, så 2 mio. kr. i puljen fastholdes i 2018.
15	MPT	MPT 114 "Pulje infrastrukturændringer (byudvikling)"	1.400	1.400	400	-1.000	Pulje til infrastrukturinvesteringer (byudvikling) var oprindeligt 1,4 mio. kr. i 2018-21. Nu omflyttes 1,0 mio. kr. i 2018 til MPT 112 Trafikkerhedsindsats.
16	MPT	MPT 113 "Pulje til forbedring af fortove og cykelstier"	2.000	-	1.000	1.000	Pulje - Forbedring af fortove og cykelstier var ved 1. behandlingen nedjusteret fra oprindeligt 2 mio. kr. til 0 kr. i 2018 og 2019. Nu opjusteres med 1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019 og frem. Herudover foretages i 2017 store udbedringer af fortove og cykelstier på Farum Hovedgade, Fiskebækvej og Ballerupvej. Færdiggørelsen af renoveringen af Farum Hovedgade på strækningen Hestetangsvej-Lillevangsvej indebærer anlæg af bl.a. fortove og cykelstier, hvorfor der kan ske en finansiering fra denne pulje. Midlerne til vejrenovering og infrastrukturprojekter omfatter også vedligeholdelse af fortove og cykelstier, ligesom driftsbudgettet finansierer løbende vedligeholdelse af fortove og cykelstier.
17	MPT	MPT 210 "Farum Hovedgade - Lillevangsvej"		1.000		-1.000	Farum Hovedgade - Lillevangsvej. Der var ved 1. behandlingen afsat 1 mio. kr. i 2018 og 4,9 mio. kr. (netto) i 2019. Nu omflyttes i 2018 1 mio. kr. til MPT 113 "Pulje - forbedring af fortorve og cykelstier" .
18	MPT	MPT 116 "Gl. Hareskovvej - opretning af vejkasse m.v."	1.200	1.200	-	-1.200	Det vurderes at kunne udskyde "Opretning af vejkasse på Gl. Hareskovvej" fra 2018 til 2019 med henblik på at bidrage til overholdelse af kommunernes Økonomiaftale for 2018.

Nr.	Udv.	Overskrift	Opr. budget 2018	1. beh.	Nyt forslag til 2. beh.	Vedtaget 11.10.2017	Beskrivelse
19	MPT	MPT 118 "Energirenovering af kommunens bygninger"	5.000	-	-	-	<p>Pulje til energirenovering - Puljen var ved 1. behandlingen nedskrevet fra oprindeligt 5 mio. kr. til 0 kr. i 2018. I 2019-21 er der årligt afsat 5 mio. kr. Det skyldes, at der i 2018 på andre projekter er planlagt med energiforbedrende tiltag.</p> <p>Det er renovering og ombygning af Værløsehallerne for et tocifret millionbeløb. Kommunens bidrag på 5 mio. kr. (KFIU 101) vil i meget stor udtrækning have til formål at sikre energirenovering og energirigtige løsninger i det nye byggeri.</p> <p>Derudover er der i forbindelse med etableringen af de planlagte store infrastrukturinvesteringer på daginstitutions- og skoleområdet fx. institutionerne Hareskovby, ved Jonstrup og Farum Nord inkluderet energiinvesteringer dels som følge af nye krav fra byggeregulativene og fremover dels de vedtagne bæredygtighedskrav.</p> <p>Desuden kan der fra MPT 119 Genopretning af kommunens bygninger anvendes midler til energirenovering.</p>
20	MPT	MPT 115 "Supercykelsti - Farumrutens forlængelse til Allerød"			2.957		<p>Ved 1. behandlingen for 2018 var de oprindeligt afsatte midler i 2018 til supercykelsti (2,957 mio. kr. (netto)) annulleret.</p> <p>Nu opjusteres budget 2019 med beløbet.</p>

BILAG A

Rev. bilag
3a
3c
3c
3d
3d
3e
3f

Rev.
bilag

4 og 4a

4 og 4a

4 og 4a

4 og 4a

4 og 4a

Rev.
bilag

4 og 4a

4 og 4a

4 og 4a

4 og 4a

4 og 4a

4 og 4a

Rev.
bilag

4 og 4a

4 og 4a