

## Anlægsprogram 2018 - 2021 til 2. behandling *(pr. 5. oktober 2017)*

			Korrigeret budget 2018	Ændringsforslag til 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<i>Hele 1.000 kr. / 2018-priser</i>			<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=a+b</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
	<b>Det skattefinansierede område:</b>	U/I						
	Anlægsudgifter - brutto	U	101.524	5.405	107.429	106.603	69.079	39.250
	Anlægsindtægter	I	-47.417	17.417	-30.000	-43.317	-22.500	-5.000
	<b>Anlægsudgifter - netto</b>	<b>N</b>	<b>54.107</b>	<b>22.822</b>	<b>77.429</b>	<b>63.286</b>	<b>46.579</b>	<b>34.250</b>
	heraf udgør investeringspuljen	U	46.600	12.300	58.900	50.150	37.000	10.000
	heraf udgør investeringspuljen	I	-29.000	14.000	-15.000	-31.500	-17.500	0
	"Ordinær anlæg" (ekskl. inv. pulje)	U	54.924	-6.895	48.529	56.453	32.079	29.250
	"Ordinær anlæg" (ekskl. inv. pulje)	I	-18.417	3.417	-15.000	-11.817	-5.000	-5.000
	<b>Det brugerfinansierede område:</b>							
	Renovationsområdet		7.000	1.000	8.000	4.000	0	0
<b>Forslag</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	U	14.600	-8.671	5.929	4.829	3.929	1.100
		I	-29.700	14.700	-15.000	-22.000	-5.000	-5.000
ØU101	Rådhusløsning for Furesø	U	3.800	-2.000	1.800	0	0	0
	Rådhusløsning for Furesø	I	-14.000	14.000	0	-14.000	0	0
ØU 102	Tilbagekøb af Domea-ejendomme - flyttet til 2017	U	10.500	-10.500	0	0	0	0
ØU 103	Salg af kommunale ejendomme	U	300	100	400	200	100	100
	Salg af kommunale ejendomme	I	-15.700	700	-15.000	-8.000	-5.000	-5.000
ØU 210	IT-forsyningen	U		1.129	1.129	1.129	1.129	0

			Korrigeret budget 2018	Ændringsforslag til 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
	<i>Hele 1.000 kr. / 2018-priser</i>							
ØU 211	Implementering af AULA (Folkeskoleomr.)	U		1.400	1.400	3.200	2.700	1.000
ØU 212	Bedre borgerdialog - ny hjemmeside	U		1.200	1.200	300		
	<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>U</b>	<b>5.000</b>	<b>37.600</b>	<b>42.600</b>	<b>19.500</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>
BSU 100	Etablering af institution i Farum Nord <i>(1 mio. kr. flyttet til MPT 118)</i>	U	0	3.600	3.600			
BSU 101	Etablering af institution i Hareskovby <i>(1 mio. kr. flyttet til MPT 118)</i>	U	5.000	5.400	10.400			
BSU 210	Daginstitutioner - kapacitetstilpasning	U		14.100	14.100			
BSU 211	Ny daginstitution i Sydlejren <i>(1,5 mio. kr. flyttet til 2019, 2 mio. kr. flyttet fra 2019 til 2020)</i>	U		7.000	7.000	19.500	27.000	
BSU 212	FFO på Stavnsholtskolen	U		5.000	5.000			
BSU 213	Søndersø Skolen	U		2.000	2.000			
BSU 214	Styrket erhvervs- og innovationsprojekt			500	500			
	<b>Kultur-, fritids- og Idrætsudvalget</b>		<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KFI 101	Modernisering af Værløsehallen	U	5.000		5.000			
KFI 102	Renovering af Bybækhallen	U			0			
KFI 103	Lysmaster Farum Park	U			0	1.800		
KFI 104	Nye sandfiltre i Farum Svømmehal	U	1.200		1.200			
KFI 105	VM i orienteringsløb i 2018	U	400		400			
KFI200	Pas og kørekort i Farum og Værløse <i>(nyt budget på 0,5 mio. kr.)</i>			500	500			
	<b>Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>1.000</b>	<b>-500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
BEU 100	Pulje - Attraktive erhvervsområder	U	1.000	-500	500	500	500	500

			Korrigeret budget 2018	Ændringsforslag til 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
	<i>Hele 1.000 kr. / 2018-priser</i>							
	<b>Social- og sundhedsudvalget</b>	U	500	0	500	500	500	500
SSU 203	Velfærdsteknologi	U	500		500	500	500	500
					0			
	<b>Miljø-, Plan og teknikudvalget</b>	U	73.824	-23.024	50.800	79.474	37.150	37.150
		I	-17.717	2.717	-15.000	-21.317	-17.500	0
	<b>By og Miljø</b>	U	8.000	4.500	12.500	16.000	2.700	2.700
			0	0	0	-1.100	0	0
MPT 100	Farum Nordby	U	1.000		1.000	1.000		
MPT 101	Pulje - Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt	U	1.000	-300	700	700	700	700
MPT 102	Pulje - Udvikling af Farum Midtby	U	2.500		2.500	2.000		
MPT 103	Pulje - Smukke bysamfund og attraktive byrum	U	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
MPT 104	Værløse Bymidte - opfølgning på udviklingsudvalgets plan	U	1.000		1.000			
MPT 106	Pulje - Klimatilpasning	U	1.500	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
MPT 202	Renovering af broer (Bistrupvej og Slangerupvej)	U		5.300	5.300	4.300		
MPT 210	Farum Hovedgade - Lillevangsvej (1 mio. kr. omflyttet til MPT 113 "Pulje - forbedring af fortorve og cykelstier)	U		0	0	6.000		
	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	I		0	0	-1.100		
	<b>Vej og Park</b>	U	23.924	-9.624	14.300	22.074	15.200	15.200
		I	-2.717	2.717	0	-2.717	0	0
MPT 107	Genplantning af kommunale træer	U	350	150	500	500	500	500
MPT 108	Rekreative stier i det åbne land	U	300		300	300	300	300
MPT 109	Vejrenovering (0,5 mio. kr. omflyttet til MPT 111 "Reduktion af støj fra vejtrafik")	U	4.000	-500	3.500	4.000	4.000	4.000

			Korrigeret budget 2018	Ændringsforslag til 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
	<i>Hele 1.000 kr. / 2018-priser</i>							
MPT 110	Pulje - Broer, bygværker og signalanlæg ( <i>opr. besparelse på 0,5 mio. kr. reduceres med yderligere med 0,4 mio. kr. )</i>	U	1.000	-900	<b>100</b>	1.000	1.000	1.000
MPT 111	Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik ( <i>opr. besparelse på 1,0 mio. kr. er reduceret til 0,5 mio. kr. - midlerne er omflyttet fra MPT 109 Vejrenovering</i> )	U	3.000	-500	<b>2.500</b>	2.000	2.000	2.000
MPT 112	Pulje - Trafiksikkerhedsindsats ( <i>opr. besparelse er reduceret fra 1,0 mio. kr. til 0 kr. - midlerne er omflyttet fra MPT 114 "Infrastrukturinvesteringer"</i> )	U	2.000	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
MPT 113	Pulje - Forbedring af fortove og cykelstier ( <i>Opjusteret med 1 mio. kr. fra MPT 210 "Farum Hovedgade - Lillevangsvej"</i> )	U	2.000	-1.000	<b>1.000</b>	2.000	2.000	2.000
MPT 114	Pulje - Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) ( <i>reduceret med 1,0 mio. kr. som er omflyttet til MPT 112 "Trafiksikkerhedsindsats"</i> )	U	1.400	-1.000	<b>400</b>	1.400	1.400	1.400
MPT 115	Supercykelstier - Farum-ruten ( <i>Opjusteret med 5,674 mio. kr. i 2019</i> )	U	5.674	-5.674	<b>0</b>	5.674		
	Supercykelstier - Farum-ruten ( <i>Opjusteret med -1,200 mio. kr. i 2019</i> )	I	-2.717	2.717	<b>0</b>	-2.717		
MPT 116	Gl. Hareskovvej - opretning af vejkasse m.v. ( <i>projektet er udskudt fra 2018 til 2019</i> )	U	1.200	-1.200	<b>0</b>	1.200		
MPT 117	Renovering af vejbrønde og vejstik	U	1.000		<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
MPT 207	Pulje - Udvalgte vejprojekter	U	2.000		<b>2.000</b>			
MPT 211	Vejbelysning - Energoptimering og renovering af vejbelysningen	U		1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>U</b>	<b>41.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>24.000</b>	<b>41.400</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>
		<b>I</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>
MPT 118	Pulje - Energirenovering kommunale bygninger ( <i>opjusteret med 2 mio. kr. fra BSU 100 og BSU 101</i> )	U	5.000	-3.000	<b>2.000</b>	5.000	5.000	5.000
MPT 119	Pulje - Genopretning af kommunens bygninger	U	20.000	-5.000	<b>15.000</b>	10.000	10.000	10.000
MPT 120	Pulje - Renovering af legepladser (BSU) ( <i>opjusteret med 1,5 mio. kr. fra BSU 211</i> )	U	2.750	0	<b>2.750</b>	2.000	2.000	2.000
MPT 121	Pulje - Forbedring af skolernes undervisningsmiljø (BSU)	U	1.750		<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
MPT 123	PCB-indsats - Li. Værløse skole m.fl	U	7.300	-7.300	<b>0</b>	7.300		

			Korrigeret budget 2018	Ændrings- forslag til 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
	<i>Hele 1.000 kr. / 2018-priser</i>							
MPT 124	Hareskovhallen og Farum svømmehal	U			0	13.350		
MPT 125	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	500		500	500	500	500
MPT 203	Investeringer i forbindelse med ejd.portefølgeanalysen	U	3.600	-3.600	0			
MPT 205	Udbygning af Flyvestationen	U	1.000		1.000		0	
MPT 205	Udbygning af Flyvestationen	I	-15.000		-15.000	-17.500	-17.500	
MPT 212	Rottebekæmpelse i kommunale ejendomme	U			0	1.500		
MPT 213	Affaldssortering i kommunens egne institutioner			1.000	1.000			
	<b>Forsyningsområdet</b>	<b>U</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MPT 126	Husstandsindsamling	U	7.000		7.000			
MPT 214	Fremtidens Genbrugsstation	U		1.000	1.000	4.000		











