

Anlægsprogram 2017 - 2020 - 2. behandling

		Forslag til budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Det skattefinansierede område:					
	U/I				
Anlægsudgifter - brutto	U	159.379	102.824	82.700	61.250
Anlægsindtægter	I	-10.200	-47.417	-41.000	-6.000
Anlægsudgifter - netto	N	149.179	55.407	41.700	55.250
<i>heraf udgør investeringspuljen***</i>	U	104.800	47.600	33.350	20.000
<i>heraf udgør investeringspuljen***</i>	I	0	-14.000	0	0
<i>"Ordinær anlæg" (ekskl. inv. pulje)</i>	U	54.579	55.224	49.350	41.250
<i>"Ordinær anlæg" (ekskl. inv. pulje)</i>	I	-10.200	-33.417	-41.000	-6.000
Det brugerfinansierede område:					
Renovationsområdet		3.000	7.000	0	0
Forslag Økonomiudvalget	U	47.100	14.600	100	100
	I	-10.200	-29.700	-6.000	-6.000
ØU101	U	39.300	3.800		
	I		-14.000		
ØU 102	U		10.500		
ØU 103	U	200	200		
	I	-10.200	-10.200		
ØU 104	U	100	100	100	100
ØU 200			-5.500	-6.000	-6.000
ØU 201	U	7.100			
ØU 202	U	400			
Børne- og skoleudvalget	U	21.300	5.000	0	0
BSU 100	U	5.600			
BSU 101	U	15.700	5.000		
Kultur-, fritids- og Idrætsudvalget	U	9.700	6.600	7.800	0
KFI 102	U		5.000		
KFI 103	U			6.000	

			Forslag til budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
KFI 104	Lysmaster Farum Park	U			1.800	
KFI 105	Etablering af "åbne biblioteker"	U	500			
KFI 200	Nye sandfiltre i Farum Svømmehal	U		1.200		
KFI 201	Nye krav til vandkvalitet	U	7.400			
KFI 202	VM i orienteringsløb i 2018	U		400		
KFI 203	Stenvadshallen - rep. af gulv og tag	U	1.800			
	Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	U	500	1.000	1.000	1.000
BEU 100	Aktraktive erhvervsområder	U	500	1.000	1.000	1.000
	Social- og sundhedsudvalget	U	1.675	500	500	500
SSU 201	Plejecenter Lillevang /plejesenge og madrasser	U	790			
SSU 202	Svanepunktet/Rehabiliteringscentret	U	385			
SSU 203	Velfærdsteknologi	U	500	500	500	500
	Miljø-, Plan og teknikudvalget	U	79.104	75.124	73.300	59.650
		I	0	-17.717	-35.000	0
	By og Miljø	U	11.000	8.000	6.500	3.500
MPT 100	Farum Nordby	U	2.000	1.000	1.000	
MPT 101	Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt	U	500	1.000	1.000	1.000
MPT 102	Udvikling af Farum Midtby	U	3.000	2.500	2.000	
MPT 103	Smukke bysamfund og attrak.byrum	U	500	1.000	1.000	1.000
MPT 104	Værløse Bymidte - opfl. udvikl.plan	U	500	1.000		
MPT 105	Byrumsrenovering (Farum Hovedgade)	U	4.000			
MPT 106	Klimatilp. - begr. af risiko for oversvømmelse	U	500	1.500	1.500	1.500
	Vej og Park	U	18.550	24.524	19.950	15.650
		I	0	-2.717	0	0
MPT 107	Genplantning af kommunale træer	U	350	350	350	350
MPT 108	Rekreative stier i det åbne land	U	300	300	300	300
MPT 109	Vejrenovering	U	4.000	4.000	4.000	4.000
MPT 110	Broer, bygværker og signalanlæg	U	1.000	1.000	1.000	1.000
MPT 111	Reduktion af støj fra vejtrafik	U	1.000	3.000	3.000	3.000

			Forslag til budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
MPT 112	Trafiksikkerhedsindsats	U	1.000	2.000	2.000	2.000
MPT 113	Pulje til forb. af fortove og cykelstier	U	2.000	2.000	2.000	2.000
MPT 114	Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	U	3.000	2.000	2.000	2.000
MPT 115	Supercykelstier - Farum-ruten	U		5.674		
	Supercykelstier - Farum-ruten	I		-2.717		
MPT 116	Gl. Hareskovvej - opr.af vejkasse m.v.	U		1.200		
MPT 117	Renovering af vejbrønde og vejstik	U	1.000	1.000	1.000	1.000
MPT 200	Ballerupvej - mere sikker og grøn indgang til kommunen	U	1.900			
MPT 201	Forbedret fremkommelighed på Kirke Værløsevej		1.000			
MPT 202	Genopbygning af bro ved Slingerupvej	U	0		4.300	
MPT 207	Udvalgte vejprojekter		2.000	2.000		
	Kommunale ejendomme	U	49.554	42.600	46.850	40.500
		I	0	-15.000	-35.000	0
MPT 118	Energirenovering kom.bygninger	U	5.000	5.000	5.000	5.000
MPT 119	Genopretn. af kommunens bygninger	U	10.000	20.000	20.000	20.000
MPT 120	Pulje til renovering af legepladser	U	1.500	3.000	3.000	3.000
MPT 121	Forbedr. af skolernes undervisningsmiljø	U	1.000	2.000	2.000	2.000
MPT 122	PCB -renovering Solvangskolen	U	17.200			
MPT 123	PCB-indsats - Li. Værløse skole m.fl	U	7.500	7.500		
MPT 124	Bygningsgenopretning/energioptimering	U			13.350	
MPT 125	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	500	500	500	500
MPT 203	Investeringer i forbindelse med ejd.portefølgeanalysen	U	900	3.600	3.000	
MPT 204	Bygningsundersøgelser vedr. Domea ejendomme	U	1.000			
MPT 205	Udbygning af Flyvestationen	U	1.000	1.000		10.000
		I		-15.000	-35.000	
MPT 206	Bybækskolen - relokalisering af funktioner	U	3.954			
	Forsyningsområdet	U	3.000	7.000	0	0
MPT 126	Husstandsindsamling	U	3.000	7.000		

*Alle budgetter er baseret på gældende bygningsreglement og uden certificeringskrav. Kommer der yderligere krav ift f.x. 2020-krav; certificeringer e.l., skal tallene opjusteres. Det gælder tillige ift salgsprovenu af ejendomme/grunde, hvor provenu skal reduceres.

**Anlægsforslag omfattet af investeringspuljen - her er projektnavnet markeret med farven "blå"