

Forslag til anlægsprogram 2020 - 2023

		Budget 2020 (vedtaget i 2019-2022)	Overført fra 2018 til 2020	Forventes overført fra 2019 til 2020 (BO I +II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2020	Budget 2020	Budget 2021	Forventes overført fra 2019 til 2021 (BO I +II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger	
	(beløbene er i 1.000 kr.)	a	b	c	d	e	f= sum a+b+d+e	g	h	i	j	k= sum g+i+j	l	m	n	
Det skattefinansierede område:																
	Anlægsudgifter - brutto	U	143.253	37.037	12.364	-19.860	-13.339	147.091	77.600	700	-5.000	54.050	126.650	69.200	55.600	
	Anlægsindtægter	I	-55.107	0	-1.950	0	0	-55.107	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	Anlægsudgifter - netto	N	88.146	37.037	10.414	-19.860	-13.339	91.984	72.600	700	-5.000	54.050	121.650	64.200	50.600	
												0				
Det Brugerfinansierede område:																
	Affaldsområdet		0	0	6.500	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	
												0				
Forslag	Økonomiudvalget	U	100	0	0	0	930	1.030	100	0	0	0	100	100	100	
		I	-51.000	0	0	0	0	-51.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	U	100				930	1.030	100				100	100	100	Forvaltningen foreslår at budgettet opjusteres med 0,9 mio. kr. til bl.a. øgede udgifter til salg af Farum Bytorv og Frederiksborgvej 3 -5
	Salg af ejendomme m.v.	I	-51.000					-51.000	-5.000				-5.000	-5.000	-5.000	Indtægterne i 2020 forventes realiseret ved salg af Farum Bytorv, Frederiksborgvej 3-5, Freja / Flyvestationen, Gammelgårdsvej 88.
												0				
	Udvalg for digitalisering og innovation	U	6.829	0	1.165	-1.129	0	5.700	1.000	0	0	0	1.000	0	0	
UDI 100	Teknologiinvestering i IT-forsyningen	U	1.129										0			Ved BO I overgik bevillingen fra anlæg til drift.

			Budget 2020 (vedtaget i 2019-2022)	Overført fra 2018 til 2020	Forventes overført fra 2019 til 2020 (BO I + II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2020	Budget 2020	Budget 2021	Forventes overført fra 2019 til 2021 (BO I + II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
UDI 101	Implementering af AULA	U	2.700		815		-500	2.200	1.000				1.000			Ved budgetvedtagelsen 2019 blev det besluttet at fremrykke 0,5 mio. kr. mellem UDI 101 og UDI 200. Ved BO I blev der fremrykket 0,7 mio. kr. fra 2019 til 2020. Ved BO II foreslås der yderligere 0,115 mio. kr. fremrykket til 2020.
UDI 200	Opdatering af skole og dagtilbudsnetværk	U	3.000				500	3.500					0			Ved budgetvedtagelsen 2019 blev det besluttet at flytte 0,5 mio. kr. mellem UDI 101 og UDI 200. Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. og fremrykket til 2020. Ved BO II foreslås disse midler flyttet tilbage til 2019, idet det forventes at skolenetværket forventes færdig i december 2019.
UDI 201	Digitale planer	U			350			0					0			Ved BO I blev det besluttet at fremrykke 0,350 mio. kr. fra 2019 til 2020
	Udvalg for kultur, Fritid og Idræt	U	4.050	3.744	1.500	-500	500	7.794	500	0	0	0	500	0	0	
KFI 101	Lysmaster i Farum Park	U	1.800					1.800								
KFI 103	Kunstgræs i Hareskovby	U		3.744			500	4.244				0	0			Forvaltningen foreslår at budgettet opjusteres med 0,5 mio. kr., idet det vurderes, at den samlede etablering af en bane i Hareskov vil beløbe sig til 5,2 mio. kr. I budgettet har der tidligere været afsat en samlet bevilling på 3,7 mio. kr. Hareskov IF tilkendegiver at de fortsat gerne medfinansierer projektet med 1 mio. kr. ekskl. moms. Således udestår der kr. 0,5 mio. kr. til at gennemføre det samlede projekt i 2020. Den manglende økonomi knytter sig til den generelle prisudvikling de seneste tre år samt supplerende af det tidligere projekt med miljøtiltag der flugter Miljøministeriets seneste anbefalinger.

			Budget 2020 (vedtaget i 2019-2022)	Overført fra 2018 til 2020	Forventes overført fra 2019 til 2020 (BO I +II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2020	Budget 2020	Budget 2021	Forventes overført fra 2019 til 2021 (BO I +II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
KFI 221	Renovering af kunstgræs i Farum Øst	U	1.750		1.500			1.750					0			I byrådet den 29. maj 2019 blev det besluttet at renovering af kunstgræs i Farum Øst skulle udføres i 2019. Ved BO I blev det besluttet at fremrykke 1,5 mio. kr. til 2020, således at budgettet vil udgøre 3,3 mio. kr. i 2020.
KFI 222	Galaksen	U	500			-500		0	500				500			Ved BO II i 2019 foreslås der fremrykket 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2019, idet der i 2019 bliver afholdt alle udgifterne vedr. et nyt lydanlæg.
								0					0			
	Udvalg for beskæftigelse og erhverv	U	300	0	0	0	-300	0	300	0	0	0	300	300	300	
BEU 100	Aktraktive erhvervsområder	U	300				-300	0	300				300	300	300	Forvaltningen foreslår, at bevillingen udgår i 2020. Ny bevilling i 2021-23.
								0					0			
	Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	U	18.500	0	6.000	-500	-14.750	3.250	15.500	0	0	12.500	28.000	500	500	
USS 100	Velfærdsteknologi	U	500				-250	250	500				500	500	500	Forvaltningen foreslår, at bevillingen nedjusteres med 0,250 mio. kr. i 2020. Ny bevilling i 2021-23 på 0,5 mio. kr. årligt.
USS 200	Udbygning af plejecenterpladser	U	10.000			-500	-9.500	0	15.000			9.500	24.500			Ved BO I blev der fremrykket 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2019. Der er afsat 11 mio. kr. til grundkapital andet sted i budgettet. Ny fordeling af projektet pga. ny periodisering ml. 1. behandling og 2. behandlingen (9,5 mio. kr. flyttes til 2021)
USS 201	Etablering af botilbud for social/psykisk voksen (Syvstjernevænge)	U			5.000			0					0			Ved BO II blev budgettet nedjusteret med 5,0 mio. kr. og rykket til 2020. Syvstjernevænge - Skal ses i sammenhæng med besparelsesforslag fra 2019.

		Budget 2020 (vedtaget i 2019-2022)	Overført fra 2018 til 2020	Forventes overført fra 2019 til 2020 (BO I +II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2020	Budget 2020	Budget 2021	Forventes overført fra 2019 til 2021 (BO I +II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger	
USS 202	Etablering af botilbud for unge (Hareskovhvide)	U	8.000	1.000		-8.000	0								Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. og rykket til 2020. Hareskovhvide - skal ses i sammenhæng med besparelsesforslag fra 2019. Ved BO II er projektet flyttet ned til UNMG - Kommunale ejendomme, idet det er dem der er udfører på projektet.	
USS 203	Etablering af pladser til borgere med særlige behov	U				3.000	3.000				3.000	3.000			Etablering af boliger/pladser er en forudsætning for besparelsesforslag USS 8. Forslaget forudsætter at Tibbevungen købes for 4,5 mio. kr. i 2019. De estimerede 6,0 mio. kr. er til ombygning, inventar mm. (5,6 mio. kr. til etablering og 0,4 mio. kr. til inventar). Ny fordeling af projektet pga. ændret periodisering ml. 1. behandling og 2. behandlingen (3,0 mio. kr. i 2020 og 2021)	
	Udvalg for byudvikling og bolig	U	600	2.000	0	-2.000	-500	100	600	0	0	0	600	600	600	
UBB 100	Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum	U	600	1.000		-1.000	-500	100	600			600	600	600	Ved BO I blev der fremrykket 1,0 mio. kr. fra 2020 til 2019. Forvaltningen foreslår, at budgettet i 2020 nedjusteres med 0,5 mio. kr.	
UBB 101	Værløse Bymidte - opfl. på udviklingsplan	U		1.000		-1.000		0				0			Ved BO I blev der fremrykket 1,0 mio. kr. fra 2020 til 2019.	
	Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	U	112.874	31.293	3.699	-15.731	781	129.217	59.600	700	-5.000	41.550	96.150	67.700	54.100	
		I	-4.107	0	-1.950	0	0	-4.107	0	0	0	0	0	0	0	
	Natur og miljø:		500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500	500	500	
UNMG 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500					500	500			500	500	500	Midlerne er kontaktbundne med Naturpark Mølleå og samtidig er der vedtaget plejeplaner.	
	Vej og Park:	U	21.524	15.400	2.725	-3.150	-2.750	31.024	12.850	700	1.000	26.200	40.050	26.950	13.350	
		I	-4.107	0	-1.950	0	0	-4.107	0	0	0	0	0	0	0	

		Budget 2020 (vedtaget i 2019-2022)	Overført fra 2018 til 2020	Forventes overført fra 2019 til 2020 (BO I +II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2020	Budget 2020	Budget 2021	Forventes overført fra 2019 til 2021 (BO I +II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
UNMG 100	Farum Nordby	U					0		700			0			
UNMG 101	Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	U	3.800				3.800					0			
MPT 105	Renovering af Farum Hovedgade	U		2.225			0					0			Ved BO II foreslås der fremrykket 2,225 mio. kr. fra 2019 til 2020 til finansiering af Frodes Plads på Farum Hovedgade. Finansieres af mindreforbrug fra UBB 100 "Smukke bysamfund og attraktive byrum" (1,5 mio. kr.), UNMG 107 "Reduktion af støj fra vejtrafik" (0,375 mio. kr.), UNMG 114 "Genopbygning af bro ved Slangerupvej" (0,220 mio. kr.) og MPT 201 "Fremkommelighed på Kr. Værløsevej" (0,130 mio. kr.)
UNMG 102	Pulje - Klimatilpasning	U	800				800	800				800	800	800	Ved BO I blev der rykket 0,5 mio. kr. til 2020. Ved BO II foreslås disse midler rykket tilbage til 2019 idet det forventes at der bliver lavet LAR-løsninger i Værløse Bymidte
UNMG 103	Pulje - Genplantning af kommunale træer	U	500				500	500				500	500	500	
UNMG 104	Pulje - Rekreative stier i det åbne land	U	150			-150	0	150				150	150	150	Forvaltningen foreslår, at bevillingen udgår i 2020. Ny bevilling i 2021.
UNMG 105	Vejrenovering	U	3.700				3.700	3.700				3.700	3.700	3.700	
UNMG 106	Broer, bygværker og signalanlæg	U	500			-250	250	500				500	500	500	Forvaltningen foreslår, at bevillingen i 2020 nedjusteres med 0,250 mio. kr. Ny bevilling i 2021-23 på 0,5 mio. kr. årligt.
UNMG 107	Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	U	2.000				2.000	2.000				2.000	2.000	2.000	
UNMG 108	Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	U	2.000	500		-1.000	1.000	2.000			1.000	3.000	2.000	2.000	Forvaltningen foreslår, at budgettet nedjusteres med 1,0 mio. kr. i 2020 og flyttes til 2021. Ved BO II foreslås der udskudt 0,5 mio. kr. fra 2019 til 2020, idet projektet "Solvangskolen" først bliver udført i 2020.
UNMG 109	Pulje til forb. af fortove og cykelstier	U	1.700				1.700	1.700				1.700	1.700	1.700	

			Budget 2020 (vedtaget i 2019-2022)	Overført fra 2018 til 2020	Forventes overført fra 2019 til 2020 (BO I +II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2020	Budget 2020	Budget 2021	Forventes overført fra 2019 til 2021 (BO I +II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
UNMG 110	Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	U	700					700	700				700	700	700	
UNMG 111	Supercykelstier - Farum-ruten	U	5.674					5.674					0			Ved BO I blev det besluttet at flytte 1,0 mio. kr. fra 2019 til 2020. Ved BO II foreslås der fremrykket yderligere 1,6 mio. kr. fra 2019 til 2020, idet der kun forventes at blive lavet signalanlæg i 2019.
	Supercykelstier - Farum-ruten	I	-2.717		-1.950			-2.717					0			Ved BO I blev det besluttet at flytte indtægten til 2020.
UNMG 113	Renovering af vejbrønde og vejstik	U	800				-300	500	800				800	800	800	Forvaltningen foreslår, at budgettet nedjusteres med 0,3 mio. kr. i 2020. Dette betyder således at der ikke renoveres vejbrønde og vejstik i samme omfang i 2020. Ny bevilling fra 2021-23 med 0,8 mio. kr. årligt.
UNMG 115	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	U		4.000		-2.500		1.500					0			Ved BO II i 2019 foreslås der flyttet 2,5 mio. kr. tilbage til 2019, idet det forventes at projektet når så langt, at det kun er slidaget som mangler at blive udført i 2020.
	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	I	-1.390					-1.390					0			Indtægten i 2020 er tilskud fra Vejdirektoratet
UNMG 116	Vejbelysning - Energi- og renvoering	U	1.000					1.000					0			Udgår fra 2021 og frem idet nyt forslag til LED-belysning erstatter dette forslag og er blevet vedtaget fra 2021.
UNMG 202	Ren. cykelsti Ryget Skovby/Poppel Alle	U	500					500					0			
UNMG 204	Nye EI- målere	U	1.500			-650	-850	0			1.000	-1.000	0			Ved BO II i 2019 foreslås der flyttet 0,650 mio. kr. fra 2020 til 2019, idet projektet forventes færdiggjort i 2019. De resterende midler (0,850 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021) skal ikke bruges og bevillingerne udgår i disse år.
MPT 201	Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej	U		700			-700	0				700	700			Forvaltningen foreslår, at budgettet fremrykkes fra 2020 til 2021.
MPT 205	Udbygning af Flyvestationen	U		1.000				1.000					0			

		Budget 2020 (vedtaget i 2019-2022)	Overført fra 2018 til 2020	Forventes overført fra 2019 til 2020 (BO I +II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2020	Budget 2020	Budget 2021	Forventes overført fra 2019 til 2021 (BO I +II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
MPT 207	Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup)	U	4.000				4.000					0			
UNMG 117	Vejanlæg Laanshøj	U	1.900				1.900					0			
UNMG 220	Omlægning til LED-belysning og signalanlæg						0				25.000	25.000	13.600		Erstatter det nuværende UNMG 116 "Vejbelysning - Energi og vejrenovering" Anlægget er en forudsætning for besparelsesforslag under UNMG Afledt driftsbesparelse på 2,4 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Årlig låneomkostning på 1,7 mio. kr. Likviditetsmæssigt: Overensstemmelse ml. lånoptagelse og udgift i det enkelte år.
UNMG 221	Kommunens andel - istandsættelse af private fællesveje					500	500				500	500	500	500	Der er en del private fællesveje i Furesø Kommune, som trænger til standsættelse. Kommunen er vejmyndighed og varetager myndighedsopgaverne på disse veje.
							0					0			
	Kommunale ejendomme:	U	90.850	15.893	974	-12.581	3.531	97.693	46.250	0	-6.000	15.350	55.600	40.250	40.250
UNMG 119	Øget energiren/etab. af energiformer	U	22.500				22.500	22.500				22.500	22.500	22.500	
UNMG 120	Genopretning af folkeskolerne	U	13.750	10.000			23.750	13.750				13.750			
UNMG 121	Genopretn. af kommunens bygninger	U					0					0	13.750	17.250	Beløbet stiger til 17,250 mio. kr. i 2023, da pulje til daginstitutioner indgår igen fra 2023.
UNMG 122	Tagrenovering og solceller (Hareskovhallen og Farum Svømmehal)	U	13.350			-12.581	-769	0			13.350	13.350			Ved BO I blev der flyttet yderligere 2,631 mio. kr. til 2019, jf. ØU-sag d. 22. maj 2019. Der er nu flyttet ialt 12,6 mio. kr. til renovering af bassiner i Farum Svømmehal i 2019. Bevillingen er givet i forb. med Budgetopfølgning I. Forvaltningen foreslår, at der gives en ny bevilling på 13,350 mio. kr. i 2021, som svarer til den oprindelige bevilling.
UNMG 123	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	500				500	500				500	500	500	

		Budget 2020 (vedtaget i 2019-2022)	Overført fra 2018 til 2020	Forventes overført fra 2019 til 2020 (BO I + II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2020	Budget 2020	Budget 2021	Forventes overført fra 2019 til 2021 (BO I + II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
UNMG 124	Rottebekæmpelse i kom. ejd.	U		750			0					0			Ved BO I blev det besluttet at fremrykke 0,750 mio. kr. fra 2019 til 2020
UNMG 125	Ny daginstitution i Sydlejren	U	26.000	5.893			31.893					0			Ved BO I blev det besluttet at fremrykke 12,1 mio. kr. fra 2019 til 2020. Kan ikke rykkes yderligere, da aflevering sker i 3. kvartal 2020
UNMG 207	Affaldssortering i kommunens ejd	U	2.000				2.000					0			
UNMG 209	Genopretning af daginstitutionerne	U	3.500		224		3.500	3.500				3.500	3.500		Fra 2023 indgår 3,5 mio. kr. i UNMG 121 "Genopretning af kommunens bygninger" Ved BO II ønskes der fremrykket 0,224 mio. kr. fra 2019 til 2020, idet rokering af Stavsholt børnehuse og Humlehaven er udskudt til 2020.
UNMG 213	Solvangskolen FFO/Kildehuset	U	6.000				6.000	6.000		-6.000		0			I byrådet den 27. februar 2019 blev det besluttet at flytte 6,0 mio. kr. fra 2021 til 2019.
UNMG 214	Rep. af facadepartier/vinduer Bybækskole	U	750				750					0			
UNMG 216	Ny skovbørnehave i Jonstrup (Jægerhytten)	U	2.500			-2.500	0					0			Ved BO I blev bevillingen på 2,5 mio. kr. flyttet til 2019, således at der i 2019 er en samlet bevilling på 4,5 mio. kr.
UNMG 222	Rengøringsmateriel ved udvidelse af intern rengøringsfunktion	U				800	800								Ved hjemtagning af rengøringen vil der være behov for en engangsinvestering i materiel m.v. på 0,8 mio. kr. i 2020. Der er tale om materiel til brug for den daglige rengøring på alle enheder så som rengøringsvogne, mopper, moppegarn, gulvvaskemaskiner, vaskemaskiner, beklædning etc.

		Budget 2020 (vedtaget i 2019-2022)	Overført fra 2018 til 2020	Forventes overført fra 2019 til 2020 (BO I +II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2020	Budget 2020	Budget 2021	Forventes overført fra 2019 til 2021 (BO I +II - tæller ikke med i kolonne f)	Øvrige Tillægsbevillinger i 2020	Forvaltningens forslag til ændringer til 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
USS 202	Etablering af botilbud for unge (Hareskovhvil)	U				6.000	6.000				2.000	2.000			Ved BO II i 2019 blev projektet flyttet fra USS til UNMG, kommunale ejendomme, idet det er dem som er udfører på projektet. Ny fordeling af projektet pga ændret periodisering ml. 1. behandling og 2. behandlingen (6,0 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021)
	Det brugerfinansierede område:		0	0	6.500	0	0	0	0	6.000	0	0	0		
UNMG 127	Udrulning af affaldssortering i tæt/lav- og etageboliger	U		6.500					6.000			0			Regulativet for husstandsaffald blev først endelig vedtaget i Byrådet i december 2018. Derfor blev der ved BO I i 2019 flyttet 12,5 mio. kr. fra 2019 med 6,5 mio. kr. til 2020 og 6,0 mio. kr. til 2021.