

Såfremt uændret samlet anlægsramme på 17,8 mia. kr. i 2020 vil Furesøs andel være 125,0 mio. kr. i 2020.

Rev. den 28. august 2019

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	
		a	b	c	d	e	f= sum a+b+d+e	g	h	i	j	k= sum g+i+j	l	m	n	
<i>(beløbene er i 1.000 kr.)</i>																
Det skattefinansierede område:																
	Anlægsudgifter - brutto	U	143.253	37.037	12.364	-19.860	-639	159.791	78.600	700	-5.000	40.550	114.150	70.200	56.600	
	Anlægsindtægter	I	-55.107	0	-1.950	0	0	-55.107	-5.000	0	0	-17.500	-22.500	-5.000	-5.000	
	Anlægsudgifter - netto	N	88.146	37.037	10.414	-19.860	-639	104.684	73.600	700	-5.000	23.050	91.650	65.200	51.600	
												0				
Det Brugerfinansierede område:																
	Affaldsområdet		0	0	6.500	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	
												0				
<i>Forslag</i>	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	-17.500	-22.500	-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			-17.500	-22.500	-5.000	-5.000	Indtægterne i 2020 forventes realiseret ved salg af Farum Bytorv, Frederiksborgvej 3-5, Freja / Flyvestationen, Gammelgårdsvej 88. Ved BO II i 2019 foreslås indtægterne nedjusteret med 17,5 mio. kr. som skyldes en forskydning i indtægterne fra Freja / Flyvestationen, således at de falder i 2020 og 2021, istedet for 2019 og 2020.
												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	5.750	23.750	15.500	0	0	0	15.500	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	15.000				15.000			Ved BO I blev der fremrykket 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2019. Kategori af beløb skal evt. ændres afhængig af leje/eje (hvis leje, så deponering) Der er afsat 15 mio. kr. til grundkapital andet sted i budgettet. NB: Driftsbudget endnu ikke i budgettet!
USS 201	Etablering af botilbud for social/psykisk voksen (Sylvstjernevænge)	U			5.000			0					0			Ved BO II blev budgettet nedjusteret med 5,0 mio. kr. og rykket til 2020. Sylvstjernevænge - Skal ses i sammenhæng med besparelsesforslag fra 2019. Skal flyttes ned til UNMG - kommunale ejendomme, da det er dem som er udfører af projektet.

			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. Forvaltningen foreslår, at projektet flyttes ned til UNMG - kommunale ejendomme, da det er dem som er udfører af projektet.
Nyt USS	Etablering af pladser til borgere med særlige behov	U					6.000	6.000								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). Der udestår en mere præcis beregning.
	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 bevillingen i 2020 nedjusteres med 0,5 mio. kr. Budgettet på 0,1 mio. kr. skal gives til støtte til Furesø Bevaring til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.
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	-7.019	121.417	60.600	700	-5.000	40.550	96.150	68.700	55.100	
		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	-3.750	30.024	13.850	700	1.000	27.200	42.050	27.950	14.350	
		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				-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.
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 fremrykket 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 slidlaget 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	1.000				1.000	1.000	1.000	Udgår fra 2021 hvis nyt forslag til LED-belysning bliver vedtaget i 2021.
UNMG 202	Ren. cykelsti Ryget Skovby/Poppel Alle	U	500					500					0			
UNMG 204	Nye El- 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			
MPT 207	Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup)	U		4.000				4.000					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
UNMG 117	Vejanlæg Laanshøj	U		1.900				1.900					0			
Nyt UNMG	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 nr. xxx Afledt driftsbetarelse 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.
Nyt UNMG	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	-3.269	90.893	46.250	0	-6.000	13.350	53.600	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	
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

			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 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 "Genopretnings af kommunens bygninger" Ved BO II ønskes der fremrykket 0,224 mio. kr. fra 2019 til 2020, idet rokering af Stavsholt børnehus og Humlehaven er udskudt til 2020.
UNMG 213	Solvangskolen og FFO Sol ombyg/vedligeh	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.
	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.

		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	
Nye forslag "under strengen"							Budget 2020					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023		
I alt							7.300						8.950	0	0	
Nye forslag																
NYT UNMG	Familiehus						200								Familiehuset har de seneste år fået færre m2, idet Villa Solhøj i Værløse er i så dårlig stand, at bygningen ikke længere kan benyttes. Samtidig er der på baggrund af hjemtagelsesstrategi, tidlig opsporing og forebyggelsesindsats de sidste 3 år sket en stigning på 30 % i antallet af familier, som er tilknyttet Familiehuset, samt en tilgang på 5 medarbejdere. Der ud over er flere aktiviteter omlagt til gruppetilbud for bl.a. at sikre en bedre ressourceudnyttelse. Det kræver større og flere lokaler. De fysiske rammer er ikke længere store nok til at understøtte aktiviteterne, behandlingsopgaverne samt et godt arbejdsmiljø.	
Nyt USS	Indkøb af ny vaskehal til hjælpemiddeldepotet						1.500								Den nuværende vaskehal lever ikke op til nationale krav vedr. hygiejne. Der vil derfor være behov for en investering på 1,5 mio. kr. i 2020.	
Nyt UNMG	Nedrivning af bro på Klintebakken											1.500			Investering på 1,5 mio. kr. i 2021.	
NYT KFIU	Kunstgræsbane Værløse						200					3.800			Trangsrækkefølge omkring kunstgræsbanerne er som følgende: Farum Øst i 2019 Hareskovby 2020 Værløse 2021	

		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
NYT UNMG	Erstatningsarkiv i forbindelse med salg/andet brug af eksisterende lokaler						2.000								Der er et aktuelt behov for at flytte og samle kommunens arkivmagasiner, som i dag er placeret under det tidligere Farum Rådhus, i kælderen på Solvangsskolen, i Milcom bygningen og i lokaler i forlængelse af kommunens cykelværksted på Kirke Værløsevej. Investering på 2,0 mio. kr. i 2020.
NYT UNMG	Rengøringsmateriel ved udvidelse af intern rengøringsfunktion						2.700								Ved hjemtagning af rengøringen vil der være behov for en engangsinvestering i materiel m.v. på 2,7 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
NYT UNMG	Afledte vejomkostninger i forb. med salg af kommunale ejendomme						700					3.650			I forbindelse med salg af kommunale ejendomme vil der være nogle afledte udgifter til ombygninger på det omkringliggende vejnet. P.t. drejer det sig om "Posthusgrunden i Værløse, Bygmarkskolen, Farum Bytorv, Frederiksborgvej 3-5, Bibliotekshaven og infrastruktur. Jonstrupvangvej 100"
NYT UNMG	El-ladestandere	U					500					500	500	500	I forlængelse af budgetaftale 2019 indgik aftaleparterne en hensigtserklæring om flere el-ladestandere, men der blev ikke afsat midler hertil.

		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
NYT KFIU	Skaterbane	U					1.100								Initiativtagerne bag Furesø Skaterpark vurderer, at de kan etablere en skaterpark i beton på 1.200-1.400 m2 for 2,2 - 2,5 millioner kroner. De forventer at kunne skaffe en stor del af pengene selv gennem fondsansøgninger. En sådan fondssøgning vil dog kræve kommunal medfinansiering. Det angivne beløb på 1,1 mio. kr. i 2020 er et bud på en rammebevilling, de ville kunne udgøre kommunes bidrag til medfinansiering. Dertil kommer at Furesø Kommune også vil skulle stille jord vederlagsfrit til rådighed.

nr.	Projekter	BO I	BOII	I alt BOI og BOII	Er rykket fra 2020 til 2019	I alt
UDI 100	Teknologiinvestering i IT-forsyningen				-1.129	
UDI 101	Implementering af AULA	700	115			
UDI 200	Opdatering af skole og dagtilbudsnetværk	1.000	-1.000			
UDI 201	Digitale planer	350				
KFIU 221	Renovering af kunstgræs i Farum Øst	1.500				
KFIU 222	Galaksen				-500	
USS 200	Udbygning af plejehjemspladser				-500	
USS 201	Etablering af botilbud for social/psykisk voksen (Syvstjernevænge)	5.000				
USS 202	Etablering af botilbud for unge (Hareskovhvide)	1.000				
UBB 100	Smukke bysamfund og attraktive byrum				-1.000	
UBB 101	Værløse Bymidte				-1.000	
MPT 105	Renovering af Farum Hovedgade		2.225			
UNMG 108	Trafiksikkerhed	500				
UNMG 111	Supercykelstier - Farum ruten	1.000	-1.000			
		-1.950				
UNMG 115	Farum Hovedgade - Lillevangsvej				-2.500	
UNMG 204	Nye el-målere				-650	
MPT 205	Udbygning af flyvestationen					
UNMG 124	Rottebekæmpelse i kommunale ejendomme	750				
UNMG 124	Ny daginstitution i Sydlejren					
UNMG 209	Genopretning af daginstitutionerne		224			
I alt	Udgifter	11.800	564	12.364	-7.279	5.085
	Indtægter	-1.950	0	-1.950		
	Udover budgetopfølgningerne er der givet 12581 mio.kr til renovering af bassiner i Farum Svømmehal				-12.581	
	I alt			12.364	-19.860	
	Kontrol					
	BO I pr. 31. marts 2019 (forventes overført til 2020)					20.278
	BO II p. 30. juni 2019 pr. 13. august 2019 (forventes overført til 2020)					-15.193
	I alt					5.085