

Anlægsprogram 2019 - 2022 til 1. behandling (pr. 9. august 2018)

		Budget 2019 (vedtaget i 2018-21)	Forvalt- ningens ændrings- forslag til 2019	Nyt forslag til budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
		a	b	c = sum a + b	d	e	f
Det skattefinansierede område:							
	Anlægsudgifter - brutto	U 106.603	9.226	115.829	120.503	63.300	47.300
	Anlægsindtægter	I -43.317	-1.933	-45.250	-55.107	-5.000	-5.000
	Anlægsudgifter - netto	N 63.286	7.293	70.579	65.396	58.300	42.300
Det brugerfinansierede område:							
	Renovationsområdet	U 4.000	-4.000	0	0	0	0
Forslag	Økonomiudvalget	U 200	0	200	100	100	100
		I -39.500	-3.800	-43.300	-51.000	-5.000	-5.000
ØU 103	Udg/indt. ved salg af kommunale ejd.	U 200		200	100	100	100
	Salg af kommunale ejendomme	I -39.500	-3.800	-43.300	-51.000	-5.000	-5.000
	Udvalg for digitalisering og innovation	U 4.629	3.350	7.979	7.829	1.000	0
UDI 100	Teknologiinvestering i IT Forsyningen	U 1.129		1.129	1.129		
UDI 101	Implementering af AULA	U 3.200	-1.500	1.700	2.700	1.000	
UDI 102	Bedre borgerdialog - ny hjemmeside	U 300		300			
UDI 200	Opdatering af skole og dagtilbudsnetværk		4.500	4.500	4.000		
UDI 201	Digitale planer		350	350			
	Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	U 1.800	-1.000	800	1.800	200	200
KFI 101	Lysmaster Farum Park	U 1.800	-1.800	0	1.800		

			Budget 2019 (vedtaget i 2018-21)	Forvalt- ningens ændrings- forslag til 2019	Nyt forslag til budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
			a	b	c = sum a + b	d	e	f
KFI 220	Værløse Svømmehal - ny trappe til vandrutchebane	U		800	800			
	Udvalg for beskæftigelse og erhverv	U	500	-200	300	300	300	300
BEU 100	Aktraktive erhvervsområder	U	500	-200	300	300	300	300
	Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	U	500	12.000	12.500	18.500	15.500	500
USS 100	Velfærdsteknologi	U	500		500	500	500	500
USS 200	Udbygning af plejecenterpladser			0	0	10.000	15.000	
USS 201	Etablering af botilbud for socialt udsatte og psykisk syge voksne	U		10.000	10.000			
USS 202	Etablering af botilbud for unge			2.000	2.000	8.000		
	Udvalg for byudvikling og bolig	U	1.000	-400	600	600	600	600
UBB 100	Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum	U	1.000	-400	600	600	600	600
	Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	U	97.974	-4.524	93.450	91.374	45.600	45.600
		I	-3.817	1.867	-1.950	-4.107	0	0
	Natur og miljø	U	700	-200	500	500	500	500
UNMG 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen	U	700	-200	500	500	500	500
	Vej og Park	U	36.374	-7.724	28.650	21.524	13.850	13.850
		I	-3.817	1.867	-1.950	-4.107	0	0
UNMG 100	Farum Nordby	U	1.000		1.000			
UNMG 101	Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	U	2.000	-500	1.500	0	0	
UNMG 102	Pulje - Klimatilpasning	U	1.000	200	1.200	800	800	800
UNMG 103	Pulje - Genplantning af kommunale træer	U	500		500	500	500	500
UNMG 104	Pulje - Rekreative stier i det åbne land	U	300	-150	150	150	150	150

			Budget 2019 (vedtaget i 2018-21)	Forvalt- ningens ændrings- forslag til 2019	Nyt forslag til budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
			a	b	c = sum a + b	d	e	f
UNMG 105	Vejrenovering	U	4.000	-300	3.700	3.700	3.700	3.700
UNMG 106	Broer, bygværker og signalanlæg	U	1.000	-500	500	500	500	500
UNMG 107	Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	U	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
UNMG 108	Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	U	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
UNMG 109	Pulje til forb. af fortove og cykelstier	U	2.000	-1.000	1.000	1.700	1.700	1.700
UNMG 110	Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	U	1.400	-1.100	300	700	700	700
UNMG 111	Supercykelstier - Farum-ruten	U	5.674	-1.774	3.900	5.674		
	Supercykelstier - Farum-ruten	I	-2.717	767	-1.950	-2.717		
UNMG 112	Gl. Hareskovvej - opr.af vejkasse m.v.	U	1.200		1.200			
UNMG 113	Renovering af vejbrønde og vejstik	U	1.000	-200	800	800	800	800
UNMG 114	Genopbygning af bro ved Slangerupvej	U	4.300		4.300			
UNMG 115	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	U	6.000	-3.900	2.100			
	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	I	-1.100	1.100	0	-1.390		
UNMG 116	Vejbelysning - Energi- og renovering	U	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
UNMG 202	Renovering af cykelsti i Ryget Skovby og udskiftning af poppel allé	U		0	0	500		
UNMG 204	Nye El-målere	u		1.500	1.500	1.500		
	Kommunale ejendomme	U	60.900	3.400	64.300	69.350	31.250	31.250
		I			0			
UNMG 119	Øget energirenovering og etablering af alternative energiformer ved kommunens ejendomme	U	5.000	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
UNMG 120	Genopretning af folkeskolerne	U	13.750		13.750	13.750	13.750	
UNMG 121	Genopretning af kommunens bygninger	U						13.750
	PCB-indsats - Li. Værløse skole m.fl	U	7.300	-7.300				
UNMG 122	Tagrenovering og solceller (Hareskovhallen og Farum Svømmehal)	U	13.350	-13.350	0	13.350		
UNMG 123	Pulje - tilgængelighedsplan for handicappede	U	500		500	500	500	500
UNMG 124	Rottebekæmpelse i kommunale ejendomme	U	1.500		1.500			
UNMG 125	Ny daginstitution i Sydlejren	U	19.500	5.000	24.500	22.000		
UNMG 207	Affaldssortering i kommunens egen institutioner	U		1.500	1.500	2.000		
UNMG 208	Etablering af en samlet hjemmepleje og hjemmesygepleje og afledte rokader	U			0			

			Budget 2019 (vedtaget i 2018-21)	Forvalt- ningens ændrings- forslag til 2019	Nyt forslag til budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
			<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c = sum a + b</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
UNMG 209	Vedligeholdelse af daginstitutioner	U		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
UNMG 210	Farum Vejgaard	U		1.300	1.300			
UNMG 211	Kildehuset ombygning og vedligehold	U		2.400	2.400			
UNMG 214	Renovering af facadepartier og ejendomsdriftsmidler på på Bybækskolen	U		750	750	750		
UNMG 215	Furesøskolen - flytning til nye lokaler	U		1.100	1.100			
	Renovationsområdet	U	4.000	-4.000	0			
UNMG 126	Fremtidens Genbrugsstation	U	4.000	-4.000	0			

Grøn = Forvaltningens nye forslag og evt. ændringer til eksisterende forslag

		Budget 2019 (vedtaget i 2018-21)	Forvalt- ningens ændrings- forslag til 2019	Nyt forslag til budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
		a	b	c = sum a + b	d	e	f
Anlæg "under stregen"		0	28.100	28.100	4.100	200	200
	Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	0	5.000	5.000	4.100	200	200
KFI 222	Kunstgræsbaner	U	4.000	4.000	3.500		
KFI 223	Galaksen	U	1.000	1.000	600	200	200
	Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	0	23.100	23.100	0	0	0
UNMG 206	Farum Skytteforening - ny ventilation	U	1.300	1.300			
UNMG 212	Røde Sol	U	5.300	5.300			
UNMG 213	Solvangskolen og FFO	U	12.000	12.000			
UNMG 216	Ny skovbørnehave i Jonstrup	U	4.500	4.500			

Oversigt over afledte driftsudgifter på anlægsprojekter

Nr	Projekter	2019	2020	2021	2022
Udgifter					
UDI 200	Digitaler planer		67	267	67
UNMG 102	Pulje Klimatilpasning	50			
UNMG 202	Renovering af cykelsti i Ryget Skovby og udskiftning af poppel Alle		180	180	180
UNMG 208	Etablering af en samlet hjemmepleje og hjemmesygepleje og afledte rokader	1.340	1.340	1.340	1.340
UNMG 214	Renovering af facadepartier og ejendomsdriftsmidler på Bybækskolen	645	645	645	
Indtægter					
UNMG 207	Implementering af affaldssortering på kommunens ejendomme	-150	-150	-300	-300
	I alt	1.885	2.082	2.132	1.287

