

Anlæg - Regnskab 2020/-forventet overførsel fra 2020 til 2021.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer-/mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2021/2022	Bemærkninger
	Det skattefinansierede område:	U/I	a	b	c	d=a+b+c	e	f	g	h	i	j	k
	Samlet udgifter	U	147.091	52.427	8.492	208.010	184.762	89	23.248	38.080	21.980	60.060	
	Samlet indtægter	I	-55.107	-19.450	-6.804	-81.361	-48.408	59	-32.953	-567	-37.922	-38.489	
	Samlet resultat	N	91.984	32.977	1.688	126.649	136.354	108	-9.705	37.513	-15.942	21.571	
	Det brugerfinansierede område:												
	Samlet resultat		6.500	7.580	-12.080	2.000	2.615	131	-615	12.080	-615	11.465	
	Økonomiudvalget	U	1.030	8.419	-4.835	4.614	4.264	92	350	1.685	307	1.992	
		I	-51.000	-17.500	0	-68.500	-38.353	56	-30.147	0	-35.000	-35.000	
ØU 101	Rådhusløsning for Furesø	U		819		819	776	95	43			0	Projektet er afsluttet og mindreforbrug ønskes ikke overført til 2021.
		I											
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	U	1.030	7.600	-6.835	1.795	1.488	83	307	1.685	307	1.992	Det samlede mindreforbrug på 2,0 mio. kr. ønskes overført 2021 til færdiggørelse af nedenstående salg.
	Salg af ejendomme m.v.	I	-51.000	-17.500	0	-68.500	-38.353	56	-30.147		-35.000	-35.000	
	Salg af ejendomme m.v.	U					17		-17				
	Salg af ejendomme m.v.	I	-33.500			-33.500	-38.353	114	4.853			0	
	Udgifter i forbindelse med salg m.v.	U	1.030		-730	300	200	67	100	200		200	
	Freja/Flyvestationen	I	-17.500	-17.500		-35.000		0	-35.000		-35.000	-35.000	Freja pengene kommer først i 2021, så derfor overføres indtægten til 2021 og 2022 med 17,5 mio. kr. i hvert af årene.
	Ryttergårdsvej 118 (tennisbaner)	U		1.000	-425	575	537	93	38	425		425	

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer-/mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2021/2022	Bemærkninger
	FCN	U		1.250	-750	500	376	75	124	750		750	
	Farum Bytorv			100	-80	20	17	85	3	80		80	
	Kildehuset	U		100	-50	50			50			0	
	Jonstrupvang 100	U		30	-30	0			0	30		30	
	Frederiksborgvej 3-5	U		500	-200	300	341	114	-41	200	307	507	
	Bygmarkskolen	U		120	-70	50			50			0	
	Køb af Tibbevangelen 86	U		4.500	-4.500	0			0			0	
NY	Kompensation til Farum Fjernvarme	U			2.000	2.000	2.000		0			0	Projektet er afsluttet
	Udvalg for digitalisering og innovation	U	5.700	1.204	-4.300	2.604	2.028	78	576	920	397	1.317	
UDI 101	Implementering af AULA	U	2.200	815	-2.185	830	676	81	154	450	154	604	Mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. ønskes overført til 2021. Mindreforbruges skyldes, at leverandøren af Aula dagtilbud har udskudt implementeringen til 2021.
UDI 200	Opd. af skole og dagtilbudsnetværk	U	3.500	-105	-1.765	1.630	1.246	76	384	120	205	325	Der er kontraktmæssige forpligtelser på 0,325 mio.kr. i 2021. Herefter er projektet udført. Dvs. der ønskes overført 0,325 mio. kr. til 2021. Det forventes, at it-netværket i SOL FFO og Bifrost kan udføres i foråret 2021. Opgradering af it-netværket i Regnbuen FFO og Gasværket FFO færdiggøres i uge 7-8.
UDI 102	Bedre borgerdialog - ny hjemmeside	U		144		144	106	74	38		38	38	Mindreforbruget ønskes overført til 2021 til færdiggørelse af projektet.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer-/mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2021/2022	Bemærkninger
UDI 201	Digitale planer	U		350	-350	0			0	350		350	Ved BO III i 2020 blev projektet nedjusteret og ønskes overført til 2021 med henblik på indkøb af system/alternativt udvikling af vores eget eksisterende system.
	Kultur, Fritid og Idrætsudvalget	U	7.794	1.770	1.016	10.580	9.350	88	1.230	800	1.386	2.186	
					-1.016	-1.016	-1.016	0	0			0	
KFIU 103	Kunstgræs Hareskovby	U	4.244			4.244	3.002	71	1.242	800	1.242	2.042	Mindreforbrug på i alt 2,1 mio. kr. ønskes overført til 2021. Mindreforbrugi 2020 på 1,3 mio. kr. skyldes forsinkelser i leverancer pga. COVID-19
KFIU 101	Farum Park - lovp. eftersyn af master	U	1.800			1.800	1.977	110	-177			0	Merforbruget skyldes nedbrud i en mast, som bevirkede at alle øvrige master er blevet forstærket i f.m. det planlagte service for at imødegå, at de på sigt også skulle falde ned.
KFIU 104	Farum Svømmehal - udskift. af sandfiltre	U		22	19	41	41	100	0			0	Projektet er afsluttet
KFIU 122	Renovering af kunstgræs i Farum Øst	U	1.750	1.708	1.016	4.474	4.330	97	144		144	144	Mindreforbrug på 0,2 mio.kr. ønskes overført til 2021, idet midlerne er disponeret til den endelige slutaftregning.
		I			-1.016	-1.016	-1.016		0			0	
KFIU 201	Nye krav til vandkvalitet	U		40	-19	21		0	21			0	Projektet er afsluttet
	Beskæftigelsesudvalget	U	0	277	-147	130	130	100	0	147		147	

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer-/mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2021/2022	Bemærkninger
BEU 100	Attraktive erhvervsområder	U	0	277	-147	130	130	100	0	147		147	Mindreforbruget ønskes overført til 2021, idet Corona-situationen i 2020 har gjort, at der ikke har været mulighed for at gennemføre møder med ejere/lejere i erhvervsområderne.
	USS	U	3.250	336	-3.250	336	38	11	298	0	298	298	
USS 100	Velfærdsteknologi	U	250		-250	0			0			0	Ved BO I blev midlerne flyttet fra anlæg til drift, jf. handlingsplan for budgetoverholdelse for USS.
USS 200	Udbygning af plejecenterpladser	U		336		336	38	11	298		298	298	Mindreforbruget ønskes overført til 2021. Restbeløb til rådgivning og forundersøgelser overføres til 2021 til brug i resten af projektet, som løber til og med 2023. Budgettet er afsat som et råderum, ift. til de forundersøgelser m.m., som er i en opstart af et projekt. Bruges midlerne ikke her, så skal de være til rådighed i den videre proces for projektet, hvor kommunens samlede budget i projektet er 25 mio. til servicearealer, og til boligarealet hvor budgettet er placeret hos boligselskabet er budgettet 3 gange stå stort)
USS 203	Pladser til borgere med særlige behov	U	3.000		-3.000	0			0			0	Ved BO II blev projektet flyttet til UNMG og midlerne indgår i nyt projekt "Botilbud Søndersø" under UNMG
	UBB		100	0	11	111	111	100	0	0	0	0	

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer- /mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsa- fslutning	I alt ønskes overført til 2021/202 2	Bemærkninger
UBB 100	Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum	U	100			100	100	100	0			0	Projektet er afsluttet
UBB 101	Værløse Bymidte - opfl. på udviklingsplan	U			11	11	11		0			0	Projektet er afsluttet
	UNMG - udgifter	U	129.217	40.421	19.997	189.635	168.841	89	20.794	34.528	19.592	54.120	
	UNMG - indtægter	I	-4.107	-1.950	-5.788	-11.845	-9.039	76	-2.806	-567	-2.922	-3.489	
	Natur og Miljø:	U	500	0	0	500	464	93	36	0	0	0	
UNMG 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500			500	464	93	36			0	Mindreforbrug ønskes ikke overført til 2021, ny bevilling på 0,5 mio. kr. i 2021.
	Vej og Park	U	31.024	9.926	-2.153	38.797	34.755	90	4.042	4.478	3.713	8.191	
		I	-4.107	-1.950	-1.258	-7.315	-4.159	57	-3.156	-567	-3.172	-3.739	
UNMG 100	Farum Nordby	U		172		172	136	79	36		36	36	Mindreforbruget ønskes overført til 2021 til fortov og cykelsti på Garnisonsvej
UNMG 101	Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	U	3.800	334	-820	3.314	3.284	99	30		30	30	Mindreforbruget ønskes overført til 2021 til færdiggørelse af kontraktbundne opgaver.
		I			-80	-80			-80		-80	-80	Indtægten kom ikke ind i 2020, så derfor ønskes den overført til 2021, hvor indtægten vil komme.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer-/mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2021/2022	Bemærkninger
MPT 105	Renovering af Farum Hovedgade (Banktorvet)	U		2.225		2.225	1.693	76	532		532	532	Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med UNMG 115 "Farum Hovedgade - Lillevangsvej". Mindreforbrug skyldes forsinkelse v. omprojektering af krydsning v. Akacietorvet. Midler (i alt 0,53 + 0,18 =) 0,71 mio ønskes overført til UNMG 105 til bl. a. færdiggørelse af fodgængerovergang v. Akacietorv i 2021.
UNMG 102	Pulje - Klimatilpasning	U	800	1.338	277	2.415	2.579	107	-164	0	-164	-164	Resultatet på dette projektet dækker over både mer-/og mindreforbrug. Merforbrug på Søndergårdskvarteret på 0,293 mio. kr. skal overføres til 2021. Merforbruget skal fratrækkes 0,128 mio. kr., som dækker over mindreforbrug på andre projekter under Klimatilpasning.
		I			-517	-517	-518	100	1			0	
UNMG 103	Pulje - Genplantning af kommunale træer	U	500	0	-300	200	200	100	0	0		0	Projektet er afsluttet
UNMG 104	Pulje - Rekreative stier i det åbne land	U	0	59	0	59	63	107	-4	0		0	Projektet er afsluttet
UNMG 105	Vejrenovering	U	3.700	-30	1.150	4.820	4.547	94	273	-500	273	-227	Mindreforbruget vil blive fratrasket i de ,5 mio. kr., som blev fremrykket fra 2021 til 2020. Det samlede merforbrug på 0,2 mio. kr. ønskes overført til 2021 og fratrækkes bevillingen i 2021.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer-/mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2021/2022	Bemærkninger
UNMG 106	Broer, bygværker og signalanlæg	U	250	0	-50	200	150	75	50	0		0	Mindreforbrug ønskes ikke overført til 2021.
UNMG 107	Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	U	2.000	215	-1.100	1.115	884	79	231	880	231	1.111	Midlerne ønskes overført til 2021 til udbetaling af kontraktbundne støjpuljemidler og midler til tværkommunale samarbejdsprojekter samt færdiggørelse af udskudte projekter, herunder et med medfinansiering fra Banedanmark (aflåste cykelstativer på stationer). Mindreforbrug skyldes coronarelaterede forsinkelser på en række projekter.
UNMG 108	Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	U	1.000	61	1.040	2.101	2.210	105	-109	0	-109	-109	Merforbrug ønskes overført til 2021. Merforbrug skyldes større udgifter til færdiggørelse af projekter i 2019 og 2020 og dækkes af bevilling for 2021 til puljen "Opfl. på handleplan trafik/mobilitet"
UNMG 109	Pulje til forb. af fortove og cykelstier	U	1.700	0	-1.700	0	0		0	0		0	
UNMG 110	Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	U	700	770	-873	597	637	107	-40	648	-40	608	Der ønskes overført ialt 0,6 mio. kr. til 2021 til gennemførelse af projekter i 2021. Mindreforbrug skyldes udsættelser pga. projektering, corona og manglende tilsagn fra DSB om støtte i 2020.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer-/mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2021/2022	Bemærkninger
UNMG 111	Supercykelstier - Farum-ruten	U	5.674	151	818	6.643	6.480	98	163	0	163	163	Mindreforbrug ønskes overført til 2021 til kontraktbundne opgaver. Mindreforbrug skyldes leveranceproblemer på fortovsfliser.
	Supercykelstier - Farum-ruten	I	-2.717	-1.950	-768	-5.435	-2.172	40	-3.263	0	-3.263	-3.263	Indtægten kommer i 2021, da reststøtte først kan udbetales efter regnskabsaflægning og årsrapportering (indenfor 3 måneder fra projektets slutdato 31/12 2020).
UNMG 112	Gl. Hareskovvej - opr. af vejkasse m.v.	U		1.021	690	1.711	123	7	1.588		1.588	1.588	Mindreforbrug ønskes overført til 2021 til gennemførelse af projektet. Mindreforbrug skyldes ufordringer i forhold til placeringen. Godkendelserne er nu i orden og projektet forventes at blive færdig i 2021.
UNMG 113	Renovering af vejbrønde og vejstik	U	500	0	-50	450	433	96	17	0	0	0	Projektet er afsluttet og mindreforbruget kan tilgå kassen i 2020.
UNMG 114	Genopbygning af bro ved Slingerupvej	U		554		554	118	21	436		300	300	Mindreforbrug skyldes dels corona-forsinkelser på håndværkere og leverancer og dels at projektet kan laves færdigt billigere end forventet. Udfra mindreforbruges ønskes der kun overført 0,3 mio til 2021.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer-/mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2021/2022	Bemærkninger
MPT 207	Udvalgte vejprojekter	U	4.000	326	-2.440	1.886	2.232	118	-346	1.800	-346	1.454	Der ønskes overført ialt 1,5 mio. kr. til 2021 til færdiggørelse af kontaktbundne arbejder i 2021. Mindreforbrug skyldes udskydelse af visse arbejder pga. forsinkelse ved jordkøb.
		I			-460	-460	-475	103	15		0	0	Indtægten kommer fra Huskompagniet. Merindtægten på 15.000 kr. tilgår kassen.
MPT 205	Udbygning af Flyvestationen	U	1.000	213	300	1.513	1.116	74	397	1.000	397	1.397	Mindreforbrug på i alt 1,4 mio. kr. ønskes overført til realisering af fondstøttet projekt "Flyvestationen på hjul" i 2021,
		I					-80		-80		80	80	Indtægt kommer fra Freja for deres del af gennemført asfaltering ved Hangar 2 og ønskes overført til 2021 til Flyvestation på hjul
UNMG 115	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	U	1.500	2.135	-1.325	2.310	2.528	109	-218	400	-218	182	Mindreforbrug på ialt 0,2 mio. kr. ønskes overført til bl. a. færdiggørelse af fodgængerovergang v. Akacietorv i 2021/skal ses i sammenhæng med MPT 105. Mindreforbrug skyldes forsinkelse v. omprojektering af krydsning v. Akacietorvet.
	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	I	-1.390	0	567	-823	-823	100	0	-567		-567	Indtægt kommer i 2021 efter afsluttet regnskab til Vejdirektoratet.
UNMG 116	Vejbelysning - Energi- og renovering	U	1.000		-1.000	0			0			0	

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer-/mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2021/2022	Bemærkninger
NY	Vejanlæg Laanshøj	U	1.900	154	-100	1.954	1.006	51	948	100	948	1.048	Mindreforbrug ønskes overført til 2021 til færdiggørelse af kontraktbundne arbejder. Mindreforbrug skyldes forsinkelse pga. langstrakt dialog om jordkøb samt overtagelse af udbygningsaftale.
MPT 201	Fremkommelighed på Kr. Værløsevej	U		166	700	866	149	17	717		717	717	Mindreforbrug ønskes overført til 2021 til færdiggørelse af venstresvingsbane ved spejdergrund samt afregning for trafikmåling. Mindreforbrug skyldes uforudsete udfordringer med ledninger i jorden samt manglende levering af ydelser i andet projekt.
UNMG 202	Ren. cykelsti Ryget Skovby/Poppel Alle	U	500	0	550	1.050	1.050	100	0	0		0	Projektet er afsluttet
UNMG 204	Nye El- målere	U	0	62	1.000	1.062	972	92	90	0	0	0	Projektet er afsluttet og ønskes ikke overført til 2021. Mindreforbrug skyldes at opgaven kunne løses billigere end forventet.
UNMG 221	Istands. af private fællesveje	U	500	0	-150	350	975	279	-625	150	-625	-475	Merforbruget ønskes overført til 2021, hvor det vil blive udlignet. Merforbrug skyldes at en del af udgifterne skal sendes videre til vejretshavere.
		I				0	-91		91		91	91	Realiserede indkomster p.t. fra vejretshavere, og skal modregnes i merforbruget.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer-/mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2021/2022	Bemærkninger
UNMG (NY)	Interne projektmidler	U			1.230	1.230	1.190	97	40			0	Mindreforbrug ønskes ikke overført til 2021.
	Kommunale ejendomme:	U	97.693	30.495	22.150	150.338	133.622	89	16.716	30.050	15.879	45.929	
		I	0	0	-4.530	-4.530	-4.880		350	0	250	250	
UNMG 119	Øget energiren/etab. af energif	U	22.500	5.191	-3.960	23.731	22.128	93	1.603	4.500	1.603	6.103	Mindreforbrug på ialt 6,1 mio. kr. ønskes overført til 2021. Mindreforbruget skyldes forsinkelser i leverancer fra bl.a.fabrikker, der blev lukket ned pga COVID-19. herunder længere leveringstider m.m. (Se også genopretning folkeskoler og daginstitutioner
UNMG 123	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	500			500	466	93	34			0	Mindreforbruget ønskes ikke overført til 2021, idet der er en ny bevilling på 0,9 mio. kr. i 2021.
ny	PCB - Solvangskolen (2. runde)	U		655	-655	0			0			0	
UNMG 124	Rottebekæmpelse i kom. ejd.	U		1.392		1.392	579	42	813			0	Projektet er afsluttet og mindreforbruget ønskes ikke overført til 2021.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer-/mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2021/2022	Bemærkninger
UNMG 207	Affaldssortering i kommunens ejd	U	2.000	-23		1.977	1.323	67	654		654	654	Mindreforbrug på ialt 0,7 mio. kr. ønskes overført til 2021. Mindreforbruget skyldes forskydelser, da bl.a. planer for affaldsstationsprojekter på skoler pga Corona og arbejdspress på skolerne, undervisning hos Vestforbrænding er flyttet til 2021 på grund af Corona, så ændret planlægning har gjort at affaldsstationer først er færdig i de første måneder af 2021.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer- /mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsa fslutning	I alt ønskes overført til 2021/202 2	Bemærkninger
UNMG 120	Genopretning af folkeskolerne	U	23.750	5.836	13.600	43.186	34.259	79	8.927	5.100	8.927	14.027	Mindreforbrug på ialt 14,0 mio. kr. ønskes overført til 2021. Mindreforbrug skyldes primært forsinkelser pga. Corona og Hareskov Skole , idet moderniseringen af skolen først forventes færdig i marts 2021. Dertil kommer tagrenovering ved Stavnsholtskolen, som er tidsforskudt ind i 2021 (jf.BOII). Leveringsproblemer fra fabrikker i Nordjylland, Europa og Kina, hvor bla. fabrikker har været lukket på grund af COVID-19, ligesom en del håndværkere og rådgivere på kommunens sager her i efterårs- og vintermånederne har været smittet med Corona, som har givet forsinkelser. Der udover er legeplads projekter delvist tidsforskudt ind i 2021, hvor de gøres færdig efter en god brugerindvolvering og med Corona forsinkelser. Der er tilført midler fra driftsrammen på 5,35 mio.kr, idet projekter er flyttet fra drift til anlæg.
	Genopretning af folkeskolerne	I				0	-100		100		0	0	

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer-/mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2021/2022	Bemærkninger
UNMG 209	Genopretning af daginstitutionerne	U	3.500	2.003	1.470	6.973	6.980	100	-7	2.350	-7	2.343	Mindreforbrug på ialt 2,4 mio. kr. ønskes overført til 2021. Mindreforbruget skyldes primært, at ventilationsanlæg i Dalgården er udskudt til 2021, og at der skal laves nyt køkken i Nørreskoven, for midler som var afsat til Espebo ventilation som er udskudt til 2021. Forældrene i Nørreskoven har stemt ny madordning ind ved årskiftet, som kræver væsentlige ændringer i køkkenet for at kunne levere de ønskede måltider til børnene. Projekter er samtidig forsinket pga. COVID-19 - længere leveringsfrister. Endelig skal mindreforbrug dække merudgift til oprensning af forurenet jord vedr. anlægssagen Botilbud Syvstjernevænge 10 på 1,5 mio.kr. jf. BOIII
	Genopretning af daginstitutionerne	I			-320	-320	-320					0	
UNMG 122	Tagrenovering og solceller	U			13.350	13.350	12.320		1.030		1.000	1.000	Mindreforbruget ønskes overført til 2021. Mindreforbrug skyldes mindre tidsforskydning pga vejrlig. Projektet forventes afsluttet i 1. kvartal i 2021.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer- /mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsa fslutning	I alt ønskes overført til 2021/202 2	Bemærkninger
UNMG 213	Solvangskolen FFO/Kildehuset	U	6.000	6.240	-440	11.800	9.769	83	2.031	6.000	2.031	8.031	Mindreforbrug på ialt 8,0 mio.kr. ønskes overført til 2021. Mindreforbruget skyldes, at der er sket tidsforskydninger på grund af forsinkelse af etablering af byggeplads, udfordringer med Bifrosthusets konstruktion ifm. etablering af gulvvarme i vuggestue. Derudover er der opdaget skimmelsvamp, som også har givet forsinkelser. Der har været en orientering i UNMG i december måned omkring dette .
UNMG 214	Rep. af facadepartier/vinduer Bybækskolen	U	750	-41		709	322	45	387		387	387	Mindreforbruget ønskes overført til 2021 - da der fortsat er behov for løbende vedligehold af Bybækskolen
UNMG 210	Farum Vejgaard - ombygning	U		1.045		1.045	1.099	105	-54			0	Projektet er afsluttet, og merforbruget ønskes ikke overført til 2021.
UNMG 216	Ny skovbørnehave i Jonstrup	U		200	-200	0	0		0			0	Ved BO II blev budgettet på 0,2 mio. kr. lagt i kassen, da børnehaven forventes først bygget i 2023/2024. Der vil blive søgt om ny bevilling i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-2024
NY	Samling af hjemmeplejen	U		436		436	422	97	14			0	Projektet er afsluttet, og mindreforbruget ønskes ikke overført til 2021.
NY	Renovering af bassin i Farum Svømmehal	U		-645	785	140	140	100	0			0	Projektet er afsluttet

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer-/mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2021/2022	Bemærkninger
		I			-785	-785	-785		0				Projektet er afsluttet
USS 201	Botilb.for voksne (Syvstjernevænget)	U		7.509		7.509	8.974	120	-1.465		-1.465	-1.465	Merforbrug skyldes oprensning af forurennet jord. Merforbrug finansieres af genopretningspulje på anlæg i 2020, Jf. BOIII. Se tekst under UNMG 209.
USS 202	Botilbud for unge (Hareskovhvide)	U	6.000	1.600	-7.600	0			0			0	Ved BO II i 2020 blev projektet flyttet til nyt projekt "Botilbud Sønderød".
UNMG 222	Rengøringsmateriel	U	800			800	732	92	68		68	68	Mindreforbruget ønskes overført til 2021 - for køb af det sidste rengøringsmateriel i forbindelse med hjemtagningen af rengøringen
BSU 211	Ny daginstitution i Sydlejren	U	31.893	-903		30.990	28.762	93	2.228		2.228	2.228	Mindreforbruget ønskes overført til 2021, hvor sagen forventes afsluttet. De sidste regninger på sagen betales ikke, før alle fejl og mangler er løst. Byrådet godkendte forlig med entreprenør ultimo januar 2021. Sagen vil slutte med et merforbrug på ca. 1,7 mio.kr. på grund af ekstraarbejder, som der løbende har været uenighed om mellem entreprenør og kommunen. Merforbrug finansieres i 2021 via genopretningspulje på anlæg (jf. BOIII)
	Etablering af institution i Hareskovby	I			-1.025	-1.025	-1.025		0			0	Indtægten vedr. forlig som er modtaget fra Tryk i 2020.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer-/mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2021/2022	Bemærkninger
NYT	Botilbud Søndersø	U			5.400	5.400	5.347		53	10.100	53	10.153	Mindreforbruget på ialt 10,1 mio. kr. ønskes overført til 2021, hvor projektet fortsætter. I Byrådet i juni måned blev der godkendt et nyt split mellem årene 2020 og 2021, som forklarer dette store mindreforbrug i 2020.
		I					-250				250	250	Indtægten vedrører fondsmidler hos Realdania til projektet Botilbud Søndersø på ca. 1,025 mio. kr., som er bevilget til bæredygtighed og energiforbedringer på nybyggeriet.
NYT	Rådhuset - forlig	U			400	400			400	2.000	400	2.400	Mindreforbrug på ialt 2, 4 mio. kr. ønskes overført til 2021. Efter forlig i september 2020 vedr. renovering af facader/byrumsreoler på rådhuset er der modtaget 2,4 mio.kr. fra forsikringsselskab. Sagen iværksættes i marts 2021 og vil løbe et godt stykke ind i 2021. Hele sagen er derfor skudt til 2021.
		I			-2.400	-2.400	-2.400		0				Indtægt fra forsikringsselskab
	Det brugerfinansierede område:		6.500	7.580	-12.080	2.000	2.615	131	-615	12.080	-615	11.465	
MPT 124	Udrulning af affaldssortering i tæt/lav	U	6.500	1.797	-6.297	2.000	2.385	119	-385	6.297	-385	5.912	Mindreforbrug på i alt 5,9 mio. kr. ønskes overført til 2021. Merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2020, skyldes konsulenttimer, beholderindkøb og beholderudbringning.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2020 pr. 31. januar 2021	FB %	Mer- /mindre forbrug	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2021 ved regnskabsa fslutning	I alt ønskes overført til 2021/202 2	Bemærkninger
UNMG 126	Fremtidens Genbrugsstation	U		5.783	-5.783	0	230		-230	5.783	-230	5.553	Mindreforbrug på ialt 5,5 mio. kr. ønskes overført til 2021, da selve anlæggelsen af genbrugsstationen blev udskudt. Der er afholdt udgifter til rådgivning og belægning på genbrugsstationen i 2020.