

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BO I	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger	
Det skattefinansierede område:													
	Samlet udgifter	U	115.129	47.235	16.700	179.064	14.516	8	-19.330	159.734	20.278	1.700	
	Samlet indtægter	I	-45.250	0	-5.000	-50.250	-805	2	1.950	-48.300	-1.950	0	
	Samlet resultat	N	69.879	47.235	11.700	128.814	13.711	11	-17.380	111.434	18.328	1.700	
Det brugerfinansierede område:													
	Samlet resultat	N	0	21.617	0	21.617	0	0	-12.500	9.117	6.500	6.000	
	Økonomiudvalget	U	200	2.256	1.000	3.456	171	5	1.640	5.096	0	0	
		I	-43.300	0	-5.000	-48.300	-805	2	0	-48.300	0	0	
	Sikring af kommunale ejendomme	U				0	2			0			Forbrug skal flyttes til driften
ØU 101	Rådhusløsning for Furesø	U		2.082		2.082	132	6		2.082			Der er overført 2,1 mio. kr. fra 2018 til 2019. Beløbet skal bruges til færdiggørelse af ventilation/indeklima, solceller, og udearealer/belysning

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BOI	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	U	200		1.000	1.200		0	1.640	2.840			Udgiftsbudgettet opjusteres med 1,640 mio. kr. (jf. ØU-sag nr. 19/3989 af 24. april) Derudover blev der i byrådet den 27. feb. 2019 givet en udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. til køb af klubhus+salgsomkostninger til salg af tennisbanerne på Ryttergårdsvej 118.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BO I	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
	Salg af ejendomme m.v.	I	-43.300		-5.000	-48.300	-805	2		-48.300			I byrådet den 27. feb. 2019 blev der givet en indtægtsbevilling på 5,0 mio. kr. til salg af tennisbanerne på Ryttergårdsvej 118. Indtægterne forventes realiseret i 2019.
ØU 201	Flytning af jobcentret	U		111		111	37	33		111			Der blev overført 111.000 kr. fra 2018 til indkøb af en hjertestarter, et ekstra videokamera i rummet med selvbetjenings pc'ere, samt skift af rullegardiner fra sorte til hvide. Budgettet forventes brugt i 2019.
KFIU 200	Pas og Kørekort Farum og Værløse	U		63		63		0		63			Der blev overført 63.000 kr. fra 2018 til færdiggørelse af projektet. Budgettet forventes brugt i 2019
	Udvalg for digitalisering og innovation	U	6.479	1.600	0	8.079	364	5	-3.179	4.900	921	0	
		I				0				0			
UDI 100	Teknologiinvestering i IT-forsyningen	U	1.129			1.129		0	-1.129	0	-1.129		Budgettet overgår til driften fra 2019

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BO I	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
UDI 101	Impl. af AULA	U	1.700	815		2.515	190	8	-700	1.815	700		Der blev overført 0,8 mio. kr. fra 2018 til 2019. Projektet er revurderet og det foreslås, at der som følge af en ændret periodisering flyttes 0,7 mio. kr. til 2020.
UDI 102	Bedre borgerdialog - ny hjemmeside	U	300	785		1.085	136	13		1.085			Der blev overført 0,8 mio. kr. fra 2018 til 2019. Budgettet forventes brugt i 2019
UDI 200	Opdatering af skole og dagtilbudsnetværk	U	3.000			3.000	38	1	-1.000	2.000	1.000		Projektet er revurderet og det foreslås, at der som følge af en ændret periodisering flyttes 1 mio. kr. til 2020.
UDI 201	Digitale planer	U	350			350		0	-350	0	350		Projektet er revurderet og det foreslås, at der som følge af en ændret periodisering flyttes 0,350 mio. kr. til 2020.
	Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	U	3.600	383	9.700	13.683	247	2	-734	12.949	1.500	0	
	Modernisering af idræts- og fritidsanlæg	U	300			300		0		300			Budgettet forventes brugt i 2019
KFIU 220	Værløse Sv - ny trappe til vandrutcheban	U	800			800	247	31		800			Budgettet forventes brugt i 2019

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BO I	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
KFIU 221	Renovering af kunstgræs i Farum Øst	U	2.000			2.000		0	-1.500	500	1.500		Projektet er revurderet, og det foreslås, at der som følge af en ændret periodisering flyttes 1,5 mio. kr. til 2020.
KFIU 222	Galaksen	U	500			500		0		500			Budgettet forventes brugt i 2019
	Renovering af 50-meter bassin	U			8.500	8.500		0	1.966	10.466			Efter licitation foreslås det, at der bevilges yderligere ialt 1,966 mio. kr. fordelt med 0,766 mio. kr. fra 2020-budgettet samt at omflytte 1,2 mio. kr. fra budget afsat til soppebassin (jf. sag på ØU d. 22. maj). Byrådet besluttede d. 27. feb. 2019 en tillægsbevilling på 9,7 mio. kr. til renovering af bassinet i Farum Svømmehal. Midlerne er finansieret fra et afsat budget i 2020 til tagrenovering og solceller (UNMG 122), hvor der var afsat 13,4 mio. kr. Budgettet forventes brugt i 2019.
	Renovering af soppebassin	U			1.200	1.200		0	-1.200	0			Omflyttes til 50 meter bassin

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BOI	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
KFIU 102	Ny hal (Søndersø)	U	201		201				201			Der blev overført 0,2 mio. kr. fra 2018, idet midlerne endnu ikke er brugt til de planlagte solceller, da sagsbehandling i Energistyrelsen er langsomlig. Budgettet forventes brugt i 2019.
KFIU 104	Farum Svømmehal - udskiftning af sandfiltre	U	65		65				65			Der er overført 65.000 kr. fra 2018 til 2019 til brug for den endelige afslutning af projektet.
KFIU 201	Nye krav til vandkvalitet	U	117		117				117			Der er overført 117.000 kr. fra 2018 til 2019 til brug for den sidste betaling vedr. genanvendelsesanlægget . Budgettet forventes brugt i 2019.
	Udvalg for beskæftigelse og erhverv	U	300	0	0	300	0	0	0	300	0	0
BEU 100	Akttraktive erhvervsområder	U	300			300	0		300			Budgettet forventes brugt i 2019
	Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	U	12.500	2.444	0	14.944	352	2	-7.944	7.000	5.500	0
USS 100	Velfærdsteknologi	U	500			500	0		500			Budgettet forventes brugt i 2019

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BO I	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
USS 200	Udbygning af plejecenterpladser	U				0	24		500	500	-500		Ved budgetopfølgning I i 2019 søges overført 0,5 mio. kr. af anlægsbudgettet fra 2020 til 2019 til udgifter til forundersøgelse, advokatbistand m.m. I 2020 udgør budgettet 9,5 mio. kr. og i 2021 er der afsat 15,0 mio. kr.
USS 201	Etab. af botilbud for social/psykisk vok	U	10.000			10.000	327	3	-5.000	5.000	5.000		Projektet er revurderet, og det foreslås, at der som følge af en ændret periodisering flyttes 5,0 mio. kr. til 2020.
USS 202	Etablering af botilbud for unge	U	2.000			2.000		0	-1.000	1.000	1.000		Projektet er revurderet og det foreslås, at der som følge af en ændret periodisering flyttes 1,0 mio. kr. til 2020. Budgettet i 2020 vil herefter udgøre 9,0 mio.kr.
	Samling af hjemmeplejen	U		2.444		2.444			-2.444	0			Ved denne budgetopfølgning flyttes projektet ned til UNMG - kommunale ejendomme, idet det er det center som er udfører af projektet.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BO I	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
	Udvalg for byudvikling og bolig	U	600	1.823	0	2.423	0		2.000	4.423	-2.000	0	
		I											
UBB 100	Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum	U	600	611		1.211	0	0	1.000	2.211	-1.000		Der blev overført 0,6 mio. kr. fra 2018 til 2019, som skal bruges til færdiggørelse af Byparkprojektet. Budgettet forventes brugt i 2019
UBB 101	Værløse Bymidte - opfl. på udviklingsplan	U		1.212		1.212		0	1.000	2.212	-1.000		Der blev overført 1,2 mio. kr. fra 2018 til 2019, som skal bruges til færdiggørelse af Byparkprojektet. Budgettet forventes brugt i 2019
	Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	U	91.450	38.729	6.000	136.179	13.382	10	-11.113	125.066	14.357	1.700	
		I	-1.950	0	0	-1.950	0	0	1.950	0	-1.950	0	
	Natur og Miljø		500	0	0	500	-11	-2	0	500	0	0	
UNMG 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500			500	-11	-2		500			Budgettet forventes brugt i 2019
	Vej og Park	U	28.650	11.577	0	40.227	2.004	70	-3.200	37.027	1.500	1.700	
		I	-1.950	0	0	-1.950	0	0	1.950	0	-1.950	0	
UNMG 100	Farum Nordby	U	1.000			1.000	135	14	-700	300		700	Projektet er revurderet, og det foreslås, at der som følge af en ændret periodisering flyttes 0,7 mio. kr. til 2021.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BO I	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
UNMG 101	Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	U	1.500	2.347		3.847	127	3		3.847			I regnskab 2018 var der et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr., som blev overført med 2,3 mio. kr. til 2019 og 3,8 mio. kr. til 2020. Midlerne skal bruges til byggemodning m.v. af bybækgrunden. Budgettet forventes brugt i 2019.
MPT 105	Renovering af Farum Hovedgade	U		972		972	63			972			Der blev overført 1,0 mio. kr. fra 2018 til 2019 til færdiggørelse af projektet. Budgettet forventes brugt i 2019.
UNMG 102	Pulje - Klimatilpasning	U	1.200	-70		1.130				630	500		Projektet er revurderet, og det foreslås, at der som følge af en ændret periodisering flyttes 0,5 mio. kr. til 2020.
	Regnbed på Enebærvej	U				500		0		500			
	LAR-løsninger ved anlægsprojekter	U		-70		700		0		700			
UNMG 103	Pulje - Genplantning af kommunale træer	U	500			500				500			Budgettet forventes brugt i 2019
	Værløse Bymidte	U				300		0		300			
	Stavsholtvej	U				40		0		40			
	Asfaltsti ved Nørreskov Park b/Enohusene	U				80		0		80			

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BOI	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
	Frederiksborgvej	U				40		0		40			
	Pulje til træløsninger på andre projekte	U				40		0		40			
UNMG 104	Pulje - Rekreative stier i det åbne land	U	150			150		0		150			Budgettet forventes brugt i 2019
	Realisering af kløverstier/mindre stier	U				60		0		60			
	Anlæg af stier	U				90		0		90			
UNMG 105	Vejreovering	U	3.700			3.700		0		3.700			Budgettet forventes brugt i 2019
	Tilgængelighedsplan for handicappede	U				0	22			0			Forbrug skal flyttes til korrekt psp-element
UNMG 106	Broer, bygværker og signalanlæg	U	500			500	7	1		500			Budgettet forventes brugt i 2019
	Generaleftersyn af broer og rørføringer	U				200		0		200			
	Solhøjgårdsvej, ren. af trappe/rampeanlæ	U				75		0		75			
	Fremtidige renoveringer/forbedringer	U				50		0		50			
	Pulje til små reparationer	U				175	7	4		175			

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BOI	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
UNMG 107	Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	U	2.000	1.722		3.722	988	27		3.722			Der blev overført 1,7 mio. kr. fra 2018 til 2019, hvoraf 0,3 mio. kr. skal bruges til § 17 stk. 4 udvalg om trafiksikkerhed og fremkommelighed. De resterende 1,4 mio.kr. skal bruges til støjskærm på Kollekollevej. Budgettet forventes brugt i 2019.
	Støjskærm Kollekollevej	U		1.422		1.700	988	58		1.700			
	Trafikstøjudvalg §17, 4	U		300		300							
	Kampagne om støjsvag adfærd	U				200		0		200			
	Støjnetværk, herunder fundraising	U				100		0		100			
						0				0			
UNMG 108	Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	U	2.000	446		2.446	139	6		2.446			Der blev overført 1,7 mio. kr. fra 2018 til 2019, hvoraf 0,3 mio. kr. skal bruges til § 17 stk. 4 udvalg om trafiksikkerhed og fremkommelighed. De resterende 1,4 mio.kr. skal bruges til støjskærm på Kollekollevej. Budgettet forventes brugt i 2019.
	Syrenvænget/Birkevænget	U		50		50	50			50			
	Rygetholm	U		50		50	49			50			
	Kampagner, lokale og nationale	U		20		20	18			20			
	Kampagne inkl. politisamarbejde	U				100				100			
	Trafikplan - trafiksikkerhedsdelen	U				200				200			

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BOI	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
	Solvangskolen	U				550				550			
	Høveltevej/Frederiksborgvej - krydsregul	U				250				250			
	Tibberup Alle/Åvej, regulering af kryds	U				200				200			
	Jonstrupvangvej, lukning af adgangsvejen	U				25				25			
	Frederiksborgvej - Q8 ved Stavsholtvej	U				25				25			
	Ballerupvej, forb. af sydligste helle	U				200				200			
	Gl. Hareskovvej, flytning af steler m.v.	U				25				25			
	Bygaden - Kildebakken, ændring hastighed	U				250				250			
	Williams Plads - Farum Hovedgade/Rytterg	U				100				100			
	Pulje til mindre trafikikkerhedsforb.	U		326		401	22			401			
UNMG 109	Pulje til forb. af fortove og cykelster	U	1.000			1.000		0		1.000			Budgettet forventes brugt i 2019
UNMG 110	Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	U	300			300	44	15		300			Budgettet forventes brugt i 2019
	Farum Station, projektudv.inkl. parkerin	U				65	36			65			
	Farum - trafikanalyse i forb. m/byudvikl	U				50				50			
	Pulje til løbende infrastrukturundersøge	U				185	8			185			
UNMG 111	Supercykelstier - Farum-ruten	U	3.900			3.900		0	-1.000	2.900	1.000		Projektet er revurderet, og det foreslås, at der som følge af en ændret periodisering flyttes 1,0 mio. kr. til 2020.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BO I	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
	Supercykelstier - Farum-ruten	I	-1.950			-1.950		0	1.950	0	-1.950		Indtægterne er nedjusteret til nul, og flyttes til 2020, da indtægterne først kommer, når projektet er afsluttet i 2020.
UNMG 112	Gl. Hareskovvej - opr.af vejkasse m.v.	U	1.200			1.200		0		1.200			Budgettet forventes brugt i 2019
UNMG 113	Renovering af vejbrønde og vejstik	U	800			800		0		800			Budgettet forventes brugt i 2019
UNMG 114	Genopbyg. af bro ved Slangerupvej	U	4.300	520		4.820	244	5		4.820			Der er overført 0,5 mio. kr. fra 2018 til 2019, som skal bruges til belysning samt rådgiverydelse (udbud og forundersøgelse) af ny bro på Slangerupvej. Budgettet forventes brugt i 2019.
	Bidstrupvej	U		300		300				300			
	Hovedeftersyn	U		220		220				220			

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BO I	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
MPT 205	Udbygning af Flyvestationen	U		646		646	17			646			Der er overført i alt 1,6 mio. kr. fra 2018 som fordeler sig med 0,6 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020. Midlerne er bl.a. disponeret til etablering af stibro over Jonstrup Å. Budgettet forventes brugt i 2019.
	Stiforbindelse m/Bringevej og Perimetervej	U		450		450				450			
	Udbygning af Flyvestationen	U		196		196				196			
UNMG 115'	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	U	2.100	3.000		5.100		0		5.100			Der er overført i alt 7,0 mio. kr. fra 2018 som fordeler sig med 3,0 mio.kr. i 2019 og 4,0 mio.kr. i 2020. Budgettet forventes brugt i 2019.
UNMG 116	Vejbelysning - Energi- og renvoering	U	1.000			1.000		0		1.000			Budgettet forventes brugt i 2019

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BO I	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
NY	Vejanlæg Laanshøj	U	585		585	219			585			Der er overført ialt 2,5 mio. kr. fra 2018 som fordeler sig med 0,6 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020. Midlerne i 2019 skal bruges til projektering og kontraktforhandlinger.
	Kildebakken	U	110			110			110			
	Helleanlæg	U	110			109			109			
	Lejrvej- fælles sti	U	365			365			365			
MPT 201	Fremkommelighed på Kr. Værløsevej	U	848		848				848			Der er overført ialt 1,5 mio. kr. fra 2018 til 2019 med 0,8 mio.kr. og 0,7 mio. kr. til 2020. I 2019 skal midlerne bruges til færdiggørelse af projektet "Fremkommelighed", og 0,7 mio. kr. i 2020 skal bruges til Kollekollevej.
	Rejsetidsmåling Kollekollevej"		200									
	Signalforbedring Kr. Værløsevej		648									

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BOI	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
MPT 207	Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup)	U	561						0			Der er overført ialt 4,6 mio. kr. fra 2018 som fordeler sig med 0,6 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020. Midlerne i 2019 skal bruges til projektering og udbud. Budgettet forventes brugt i 2019.
UNMG 204	Nye EI- målere	U	1.500		1.500		0	-1.000	500		1.000	Projektet er revurderet og det foreslås, at der som følge af en ændret periodisering flyttes 1,0 mio. kr. til 2021.
	Kommunale ejendomme	U	62.300	27.152	6.000	95.452	11.389	21	-7.913	87.539	12.857	0
UNGM 119	Øget energiren/etab. af energiformer	U	13.500		13.500	1.109	8		13.500			Budgettet forventes brugt i 2019
	Øget energiren/etab. af energiformer	U	13.500		13.500	1.108	8		13.500			
	Ny daginstitution Hareskov	U				1			0			

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BO I	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
Nyt	PCB -Solvangskolen (2. runde)	U		1.300			150			1.300			Der er overført 1,3 mio. kr. fra projektet "PCB-Solvangskolen" som blev afsluttet i 2018. Det blev politisk besluttet i august 2018 ved BO II, at midlerne skulle overføres til et nyt projekt på Solvangskolen til nye målinger og til et nyt projekt for reduktion af PCB i 2019. Budgettet forventes brugt i 2019.
MPT 124	Bygningsgenopretning/energioptimering	U	0				235			0			Forbrug skal omposteres, da det fejlagtigt er bogført her.
UNMG 123	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	500			500		0		500			Budgettet forventes brugt i 2019
										0			
MPT 206	Bybækskolen - relok. af nye funktioner	U		496			27			496			Der er overført 0,5 mio. kr. fra 2018 og skal bruges til færdiggørelse af projektet. Budgettet forventes brugt i 2019.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BOI	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
UNMG 124	Rottebekæmpelse i kom. ejd.	U	1.500			1.500		0	-750	750	750		Projektet er revurderet, og det foreslås, at der som følge af en ændret periodisering flyttes 0,750 mio. kr. til 2020.
UNMG 207	Affaldssortering i kommunens ejd	U	1.500			1.500	149	10		1.500			Budgettet forventes brugt i 2019
UNMG 120	Genopretning af folkeskolerne	U	13.750	8.741		22.491		0		22.491			Der er overført 18,7 mio. kr. fra 2018 som fordeler sig med 8,7 mio. kr. til 2019 og 10,0 mio. kr. til 2020. Projekterne er en del af den fastlagte transrækkefølge på folkeskoler for 2018-2021, som er opbygget som en samlet pakke over 4 år. Budgettet forventes brugt i 2019.
	Generelt genopretning/modernisering	U	10.000			10.000		0		10.000			
	Hareskov skole, genopr/modernisering	U	6.000			6.000		0		6.000			
	Stavnsholtskolen, del af omb/FFO nyt tag	U	4.000			4.000		0		4.000			
	renovering af legepladser	U	2.000			2.000		0		2.000			
	Hareskov skole (legepladser)	U	700			700		0		700			
	Syvstjernes skolen (legepladser)	U	600			600		0		600			

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BO I	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
	Søndersøskolen (legepladser)	U	700			700		0		700			
	Renovering af toiletterne	U	1.750			1.750		0		1.750			
	Egeskolen (toiletter)	U	800			800		0		800			
	Hareskov skole (toiletter)	U	950			950		0		950			
UNMG 209	Genopretning af daginstitutionerne	U	3.500			3.500		0		3.500			Budgettet forventes brugt i 2019
	Stavnsholt Børnehus	U				1.900		0		1.900			
	Farum Vejgaard (vedligehold)	U				700		0		700			
	Solbjerghave (legeplads)	U				450		0		450			
	Ryet Børnehus (legeplads)	U				450		0		450			
UNMG 210	Farum Vejgaard - ombygning	U	1.300			1.300		0		1.300			Budgettet forventes brugt i 2019
UNMG 211	Kildehuset ombygning og vedligehold	U	2.400			2.400	49	2		2.400			Budgettet forventes brugt i 2019
UNMG 213	Solvangskolen og FFO Sol ombyg/vedligeh	U			6.000	6.000		0		6.000			Byrådet besluttede d. 27. februar 2019 at fremrykke 6,0 mio. kr. fra 2021 til 2019. Budgettet forventes brugt i 2019.
UNMG 214	Rep. af facadepartier/vinduer Bybækskolen	U	750			750		0		750			Budgettet forventes brugt i 2019
UNMG 215	Furesøskolen - flytning til nye lokaler	U	1.100			1.100		0		1.100			Budgettet forventes brugt i 2019

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BO I	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
UNMG 216	Ny skovbørnehave i Jonstrup	U	2.000			2.000	1	0	2.500	4.500			Projektet skal gennemføres i 2019 og en del af budgettet var fejlagtigt afsat i 2020. Det korrigeres nu.
BSU 100	Etablering af institution i Farum Nord	U					59			0			Forbrug skal omposteres, da det fejlagtigt er bogført her.
BSU 101	Etablering af institution i Hareskovby	U		6.906		6.906	3.288			6.906			Der er overført 6,9 mio. kr. fra 2018 til 2019 til færdiggørelse af projektet. Budgettet forventes brugt i 2019
BSU 210	Daginst - kapacitetstilpasning	U		6.767		6.767	6.197			6.767			Der er overført 6,8 mio. kr. fra 2018 til 2019 som skal bruges til færdiggørelse af " daginstitutionen Nørreskoven, Krudthuset, Kærnehuset, Birkhøj, Turbodragen m.m, som er ombygget og udbygget, så der samlet etableres 100 ekstra daginstitutionspladser. Budgettet forventes brugt i 2019.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BOI	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
	Daginst - kapacitetstilpasning (frig)	U					330			0			
	Birkhøj	U					64			0			
	Kærnehuset	U					1.363			0			
	Krudthuset	U					1.852			0			
	Nørreskoven (Tivolihuset)	U					1.219			0			
	Turbodragen	U					1.329			0			
	Bifrost	U					40			0			
BSU 211	Ny daginstitution i Sydlejren	U	20.500			20.500	127	1	-12.107	8.393	12.107		Projektet er revurderet, og det foreslås, at der som følge af en ændret periodisering flyttes 12,1 mio. kr. til 2020.
BSU 213	Søndersøskolen - ombygning som følge af udvidelse	U		342		342		0		342			Der er overført 0,3 mio. kr. fra 2018, som skal bruges til ombygning i udskolingsdelen, ombygning af toiletter og belysning (led) på gangarealer, samt en mere hensigtsmæssig indretning i fællesarealer ved mellemtrin og udskoling. Budgettet forventes brugt i 2019.

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	Tillægs bevillinger	Korr. budget	Forbrug JAN - MAR	FB %	BO I	Forventet regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
	Dagplejens fysiske rammer	U	2.600		2.600		0		2.600			Der er overført 2,6 mio. kr. fra 2018 til 2019. Projektet er igang og gennemføres sammen med udvidelsen af Kærnehuset i forbindelse med kapacitetsudvidelse for 0-6 årige. Forventes afsluttet i foråret 2019.
Ny	Samling af hjemmeplejen	U						2.444	2.444			Budget er flyttet fra USS, da det er Center for KOMmunale Ejendomme, der udfører projektet. Budgettet forventes brugt i 2019.

Det brugerfinansierede område:

	Affaldsområdet	U	0	21.617	0	21.617	0	0	-12.500	9.117	6.500	6.000	
MPT 124	Husstandsindsamling	U		15.834		15.834		0	-12.500	3.334	6.500	6.000	Regulativet for husholdningsaffald blev først endeligt vedtaget i Byrådet i december 2018. Det betyder, at midlerne til projektet skal fordeles med 3,3 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020 og 6,0 mio. kr. i 2021.
UNMG 126	Fremtidens Genbrugsstation	U		5.783		5.783		0		5.783			Budgettet forventes brugt i 2019