

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2018

Projekt	PSP-element	U/I	Opr. budget	Overført fra 2017	Øvrige tilfølgelseskomplek.	Korr. budget	Forbrug pr. 31. marts	FB %	BD I	Forventet regnskab 2018	Forventes overført til 2019	Bemærkninger
Det skattefinansierede område												
	Samlet udgifter	U	107.429	87.709	14.300	209.438	9.840	4	0	0	0	
	Samlet indtægter	I	-30.800	-4.605	0	-34.605	-8.140	26	-0.045	0	0	
	Samlet resultat	N	77.429	83.104	14.300	174.833	-100	0	-0.045	0	0	
Det brugerfinansierede område:												
	Affaldsområdet		8.000	13.767	0	21.767	147	1	0	0	0	
	Økonomiudvalget	U	2.700	6.888	0	9.588	403	4	0	0	0	
		I	-18.000	-2.900	0	-17.900	-9.140	51	-0.045	0	0	
OU 101	Rådhuslæsning for Furesø	U	1.800	3.297		5.097	165	3				
OU 103	Udgiftdt. ved salg af kommunale ejd.	U	400			400	146	37				
	Udgiftdt. ved salg af kommunale ejd.	I	-15.000	-2.900		-17.900	-9.045	50	-0.045			Der skal skrives noget om indtægterne på 9.045 mio. kr. som vedører til a. grundkapital Hjortefarmen
OU 201	Flytning af jobcentret	U		600		600	32	5				
OU 202	Etablering af kontaktkenterlæsning	U		13		13		0				
NY	Kompensation til Farum Fjernvarme	U		2.000		2.000		0				
	Sikring af kommunale ejendomme	U				0	28					
OU 102	Renovering af fyrtårnsboliger	I				0	-95					
NY	Aktiviteter under Flyvestationen	U		978		978		0				
OU 104	Midler til at fremme/realisering byudvikling	U				0	33					
KFIJ 200	Pass og Kørekort: Farum og Værløse	U	500			500		0				
						0						
	Udvalg for digitalisering og innovation		3.729	0	0	3.729	0	0	0	0	0	
OU 210	Teknologinvestering i IT-forsyningen	U	1.129			1.129		0				
OU 211	Impl. af AULA	U	1.400			1.400		0				
OU 212	Bedre borgerdialog - ny hjemmeside	U	1.200			1.200		0				
	Udvalg for skole og ungdomsudd.		500	0	0	500	0	0	0	0	0	
BSU 214	Skytset erhvervs- og innovationsprojekt	U	500			500		0				
	Kultur, Fritids og Idrætsudvalget		6.600	6.961	0	12.561	10	0	0	0	0	
KFIJ 102	Ny hal	U		215		215		0				
KFIJ 103	Modernisering af idræts- og fritidsanlæg	U	5.000	3.769		8.769		0				
KFIJ 104	Farum Svømmehal - udskift. af sandfiltre	U	1.200			1.200		0				
KFIJ 105	VM i orienteringsløb i 2018	U	400			400		0				
KFIJ 201	Nye krav til vandkvalitet	U		177		177		10	6			
KFIJ 203	Stenvadhallen - rep. af gulv og tag	U		1.800		1.800		0				
	Udvalg for beskæftigelse og erhverv		500	100	0	600	0	0	0	0	0	
BEU 100	Aktive erhvervsområder	U	500	100		600		0				
	Udvalg for sociale forhold, sund		500	2.903	0	3.403	-12	0	0	0	0	
NY	Samling af Hjemmeplejen (ej frigtet)	U		2.453		2.453		10	0			
SSU 203	Velfærdsteknologi	U	500	450		950		-23	-2			
	Byudvikling og Bolig		4.500	7.321	0	11.821	151	1	0	0	0	
MPT 102	Pulje - Udvikling af Farum Byrside	U	2.500	4.661		7.161		151	2			
MPT 103	Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum	U	1.000	899		1.899		0				

		Opr. budget	Overtøret fra 2017	Øvrige tilgæbne . /omplac	Korr. budget	Forbrug pr. 22. marts	FB %	BO I	Forventet regnskab 2018	Forventes overført til 2019	Bemærkninger
MPT 104	Værløse Bymidte - opfl. udvikl.plan	U	1.000	1.761	2.761	0	0				
Natur og Miljø og grøn omstilling			88.400	64.536	14.300	167.236	6.488	5	0	0	0
			-15.000	-1.655	0	-16.655	0	0	0	0	0
Natur og miljø			700	55	0	755	63	7	0	0	0
MPT 101	Pulje - Gren Plan inkl. naturstøttestpunkt	U	700	55	755	53	7				
Vej og Park			21.680	16.716	7.000	45.316	489	1	0	0	0
			0	-493	0	-493	0	0	0	0	0
MPT 100	Farum Nordby	U	1.000	1.865	2.865	136	5				
MPT 105	Byrumsrenovering (Farum Hovedgade)	U		2.225	2.225	41	2				
MPT 106	Pulje - Klimatilpasning	U	1.000	706	1.706	47	3				
MPT 107	Genplantning af kommunale træer	U	500		500		0				
MPT 108	Rekreative stier i det åbne land	U	300	42	342	8	2				
MPT 109	Vejrenovering	U	3.500	391	3.891	49	1				
MPT 110	Broer, bygrænser og signalanlæg	U	100	426	526	158	30				
MPT 111	Reduktion af støj fra vejtrafik	U	2.500	1.339	3.839	25	1				
MPT 112	Trafiksikkerhedsindsats iht.trafikplan	U	2.000	320	2.320	4	0				
MPT 113	Pulje til forb. af fortove og cykelstier	U	1.000	294	1.294		0				
MPT 114	Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	U	400	4.532	4.932	19	0				
MPT 115	Supercykelstier - Værløse ruten	U		1.709	1.709	1	0				
	Supercykelstier - Værløse ruten	I		-493	-493		0				
MPT 117	Renovering af vejbrønde og vejstik	U	1.000	992	1.992		0				
MPT 201	Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej	U		144	144		0				
MPT 202	Genopbyg. af bro ved Stangenupvej	U	5.300		5.300		0				
MPT 207	Udvalgte vejprojekter	U	2.000	1.721	3.721		0				
MPT 210	Farum Hovedgade - Lillevangvej	U		7.000	7.000		0				
MPT 221	Vejbelysning - Energi- og renovering	U	1.000		1.000		0				
Kommunale ejendomme			66.190	47.765	7.300	121.168	7.947	7	0	0	0
			-16.890	-962	0	-16.862	0	0	0	0	0
MPT 118	Energienerovering kom.bygninger	U	2.000	2.455	4.455	48	1				
MPT 119	Genopretn. af kommunens bygninger	U	15.000	5.000	20.000	-29	0				
MPT 120	Pulje til renovering af legepladser	U	2.750	1.000	3.750	458	12				
MPT 121	Toiletenovering	U	1.750		1.750		0				
MPT 123	PCB-indsats - Li. Værløse skole m.fl	U	0	5.033	7.300	12.333	3.244	26			
MPT 124	Bygningsgenopretning/energiopmåring	U	470		470	56	12				
MPT 125	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	500	11	511	307	60				
MPT 203	Inv. ifm. ejendomsportalanalysen	U	0		0	3					
MPT 205	Udbygning af Flyvestationen	U	1.000	1.000	2.000		0				
	Udbygning af Flyvestationen	I		-15.000	-15.000		0				
MPT 208	Byggeskolen - relok. af nye funktioner	U		2.032	2.032	5	0				
MPT 213	Affaldsøstøtning i kommunens ejd	U	1.000		1.000	54	5				
BSU 100	Etablering af institution i Farum Nord	U	3.600	12.722	16.322	3.306	20				
BSU 101	Etablering af institution i Hareskovby	U	10.400	15.116	25.516	165	1				
BSU 210	Dagrit - kapacitetstilpasning	U	14.100		14.100	245	2				
BSU 211	Ny daginstitution i Sydlyen	U	7.000		7.000		0				
BSU 212	FFO på Stavnsbolskolen	U	5.000		5.000		0				
BSU 213	Søndersø skolen	U	2.000		2.000	10	0				
NY	Daglejens fysiske rammer	U		2.900	2.900		0				
NY	Plejecenter Lillevang - køkkenombygning	U		26	26	75	290				
	Plejecenter Lillevang - køkkenombygning	I		-962	-962		0				
Det brugerfinansierede område:			8.000	13.767	0	21.767	147	1	0	0	0
MPT 124	Hæstestandsanlæg	U	7.000	8.534	15.534		0				
MPT 214	Fremtidens Genbrugsstation	U	1.000	4.933	5.933	147	2				