

## ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - PR. 30. JUNI 2021

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.06.21	FB %	BO II	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Skattefinansierede område:	U/I	a	b	c	d	e=a til d	f	g	h	i	j	k
Samlet udgifter	U	71.220	60.481	3.343	8.350	143.394	51.598	36	20.411	163.805	8.500	
Samlet indtægter	I	-5.000	-21.410	-750	-6.550	-33.710	-5.921	18	-28.401	-62.111	-8.000	
Samlet resultat	N	66.220	39.071	2.593	1.800	109.684	45.677	42	-7.990	101.694	500	
<b>Brugerfinansierede område:</b>	N	<b>6.000</b>	<b>11.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.465</b>	<b>923</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>17.465</b>	<b>0</b>	
ØU	U	100	1.992	1.262	0	3.354	577	0	-500	2.854	500	
	I	-5.000	-17.500	0	0	-22.500	0	0	-10.940	-33.440	0	
Salg af ejendomme m.v.	I	-5.000				-5.000			-28.440	-33.440		Ved BO II ønskes budgettet opjusteret med 28,4 mio.kr. som dækker over indtægt på Frederiksborgvej 3-5.
Udgifter i forbindelse med salg m.v.	U	100	200			300	74			300		Budgettet forventes brugt i 2021
Freja/Flyvestationen	I		-17.500			-17.500			17.500	0		Den samlede indtægt på 35,0 mio. kr. kommer samlet i 2022, og ikke som forventelig med 17,5 mio.kr. i hvert af årene.
Frederiksborgvej 3-5	U		507	1.717		2.224	485			2.224		Budgettet forventes brugt i 2021
Ryttergårdsvej 118 (tennisbaner)	U		425	-425		0				0		
Jonstrupvang 100	U		30	-30		0				0		Blev overført til budget 2022 ved BO I.
Farum Bytorv	U		80			80				80		Budgettet forventes brugt i 2021
FCN	U		750			750	18		-500	250	500	Ved BO II ønskes budgettet til FCN nedjusteret med 0,5 mio. kr. og flyttet til 2022, som skyldes at projektet først bliver færdiggjort i 2022
<b>UDI</b>	<b>U</b>	<b>2.315</b>	<b>1.317</b>	<b>-1.269</b>	<b>0</b>	<b>2.363</b>	<b>737</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>2.363</b>	<b>0</b>	

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.06.21	FB %	BO II	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Implementering af AULA	U	2.315	604	-1.269		1.650	378	23		1.650	0	Budgettet forventes brugt i 2021
Opd. af skole og dagtilbudsnetværk	U		325			325	359	110		325	0	Budgettet forventes brugt i 2021
Digitale planer	U		350			350		0		350		Budgettet forventes brugt i 2021
Bedre borgerdialog - ny hjemmeside	U		38			38		0		38		Budgettet forventes brugt i 2021
<b>KFIU</b>	<b>U</b>	<b>5.700</b>	<b>2.186</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>7.986</b>	<b>3.284</b>	<b>41</b>	<b>1.800</b>	<b>9.786</b>	<b>0</b>	
	<b>I</b>								<b>-800</b>	<b>-800</b>		
Modernisering af idræts- og fritidsanlæg (Kunstgræs i Hareskovby)	U		2.042			2.042	2120	104	200	2.242		Ved BO II ønskes budgettet netto opjusteret med 0,2 mio. kr. som dækker over en merindtægt på 0,8 mio. kr. , hvoraf de 0,6 mio. kr. går til medfinansiering af kunstgræs i Værløse, jf. sag i BR den 30. juni 2021.
	I								-800	-800		Ved BO II ønskes der givet en indtægtsbevilling på 0,8 mio. kr. som er egenfinansiering fra klubben i Hareskovby
Renovering af kunstgræs i Farum Øst	U		144			144	5	3		144		Budgettet forventes brugt i 2021
Galaksen	U	500				500		0		500		Budgettet forventes brugt i 2021
Galaksen - Scenelift/Elevator	U	1.200				1.200	695	58		1.200		Budgettet forventes brugt i 2021

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.06.21	FB %	BO II	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Ren. af kunstgræs i Værløse	U	4.000				4.000	364	9	1.000	5.000		Ved BO II ønskes der givet en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr., som skyldes at projektet er blevet ca. 25% dyrere end forventet, jf. sag i BR den 30. juni 2021. Merbruget vil blive dækket ind med 0,6 mio. kr. fra projekterne i Stavnsholt og i Hareskovby, og de resterende 0,4 mio. kr. vil blive taget af de opsparede midler ved budgetopfølgning II.
Nyt Vandbehandlingsanlæg i Farum Svømmehal				100		100	100	100		100		Budgettet forventes brugt i 2021
Farum Park - nyt skur ved bane 4									600	600		Ved BO II ønskes der givet en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til opførelse af erstatningsskur for det nuværende gamle skur ved bane 4., jf. beslutning i BR den 30. juni 2021.
<b>BEU</b>	<b>U</b>	<b>300</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	
Aktraktive erhvervsområder	U	300	147			447	4	1		447		
										0		
<b>USS</b>	<b>U</b>	<b>4.500</b>	<b>298</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>6.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.298</b>	<b>0</b>	
Velfærdsteknologi	U	500				500		0		500		
Udbygning af plejecenterpladser	U	2.500	298	1.500		4.298		0		4.298		Der blev fremrykket 1,5 mio. kr. fra 2022 til 2021 vedr. BO I.
Ny vaskehal til hjælpemiddeldepot	U	1.500				1.500		0		1.500		Budgettet forventes brugt i 2021

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.06.21	FB %	BO II	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
<b>UBB</b>		600	0	0	0	600	0	0	-50	550	0	
Attraktive grønne byrum	U	600				600		0	-50	550		Ved BO II ønskes der flyttet 0,050 mio. kr. til "interne projektmidler". Midlerne forventes brugt i 2021..
<b>UNMG</b>	U	57.705	54.541	1.750	8.350	122.346	46.996	38	19.161	141.507	8.000	
	I	0	-3.910	-750	-6.550	-11.210	-5.921	53	-16.661	-27.871	-8.000	
										0		
<b>Natur og miljø</b>		500	0	0	0	500	2	0	0	500	0	
Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500				500	2	0		500		Budgettet forventes brugt i 2021
										0		
<b>Vej, Trafik og grøn omstilling</b>	U	30.750	8.362	1.000	6.550	46.662	5.092	11	17.061	63.723	8.000	
	I	0	-3.910	0	-6.550	-10.460	-5.921	333	-16.661	-27.121	-8.000	
										0		
Farum Nordby	U	700	36			736		0		736		Budgettet forventes brugt i 2021

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.06.21	FB %	BO II	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	U		30			30	88	293		30		Byggemodningen af Bybækgrunden er i sin afsluttende fase, og forventes afsluttet i løbet af 2021. Byggemodningen har været belastet af 2 konkurser, hos de entreprenører kommunen havde lavet en aftale med. I den forbindelse har forvaltningen gjort et krav i den garanti den tidligere entreprenør havde stillet for deres arbejder. Kravet skyldes, at konkursen har medført ekstra udgifter for kommunen. Byggemodningen af Bybækgrunden kan ikke afsluttes før kravet i garantien er faldet på plads.
Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	I		-80			-80	-77	96		-80		Budgettet forventes brugt i 2021
Renovering af Farum Hovedgade	U					0	1			0		Forbruget her bliver omposteret til korrekt pulje.
Pulje - Klimatilpasning - Søndergårdsprojektet	U		-292	1.000		708	60	8		708		Budgettet forventes brugt i 2021
Pulje - Klimatilpasning	U	800	128			928	38	4		928		Budgettet forventes brugt i 2021, dog er der usikkerhed om 0,1 mio. kr. som er afsat til forpladsen ved Værløse station. Afklares efter sommerferien og evt. budget tilrettes ved BO III
Pulje - Genplantning af kommunale træer	U	500				500	2	0		500		Budgettet forventes brugt i 2021
Pulje - Rekreative stier i det åbne land	U	150				150	2	1		150		Budgettet forventes brugt i 2021

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.06.21	FB %	BO II	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Vejrening	U	6.700	487			7.187	85	1	48	7.235		Ved BO II ønskes budgettet opjusteret med 0,048 mio. kr. som finansieres af merindtægt under Farum Hovedgade - Lillevang.
Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	U		1.111			1.111	584	53	-155	956		Ved BO II ønskes der flyttet 0,155 mio. kr. til "interne projektmidler"
Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	U					0	48			0		Forbruget her bliver omposteret til korrekt pulje.
Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	I					0	-60			0		Forbruget her bliver omposteret til korrekt pulje.
Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	U		608	-608		0	97	0		0		Forbruget her bliver omposteret til korrekt pulje.
Supercykelstier - Farum-ruten	U		163			163	36	22	350	513		Ved BO II ønskes budgettet opjusteret med 0,350 mio. kr. som dels skyldes, at det oprindelige projekt er blevet udvidet samt at der skal betales for skiltning, kampagne, servicetiltag m.v. til Supercykelstisekretariatet
Supercykelstier - Farum-ruten	I		-3.263			-3.263	-3263	100		-3.263		
Gl. Hareskovvej - opr.af vejkasse m.v.	U		1.588			1.588		0		1.588		Budgettet forventes brugt i 2021
Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej	U		717	608		1.325	-17	-1		1.325		Budgettet forventes brugt i 2021
Genopbyg. af bro ved Slangerupvej	U		300			300	28	9		300		Budgettet forventes brugt i 2021
Rundkørsel i Jonstrup	U		1.454			1.454	1.185	81		1.454		Budgettet forventes brugt i 2021
Udbygning af Flyvestationen	U		1.477			1.477	82	6		1.477		Forbrug 2021 afhænger af fondsstøtte.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.06.21	FB %	BO II	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Farum Hovedgade - Lillevangsvej	I		-567			-567	-615	108	-48	-615		Ved BO II ønskes merindtægten på 0,048 mio.kr. flyttet til "Vejrenovering - Akacietorvet", da den hører til dette projekt.
Vejanlæg Laanshøj	U		1.048			1.048	350	33		1.048		Budgettet forventes brugt i 2021
Omlægning til LED-belysn/signalanlæg	U	15.700				15.700	348	2		15.700		Budgettet forventes brugt i 2021
Istands. af private fællesveje	U	500	-384			116	476	410		116		Der er ikke udsendt regninger til grundejerne på 2 veje. Når regningerne er betalt, vil forbruget blive mindre.
Istands. af private fællesveje	I						-32					se ovenstående tekst
Interne projektmidler	U					0	821		1.435	1.435		Ved BO II ønskes budgettet opjusteret med 1,435 mio. kr. som finansieres af midler fra hhv. "attraktive grønne byrum", Reduktion af støj fra vejtrafik", "handleplan på trafik/mobilitet", "Laanshøj-vejaftale" og "Perimetervej - 3. etape "
Nyt saltlager	U	500				500		0		500		Hvorvidt om budgette bliver brug i årk afhænger af hvad der skal ske med driftsgården.
Opfl. på handleplan trafik/mobilitet	U	5.200	-109			5.091	50	1	-520	4.571		Ved BO II ønskes der flyttet 0,520 mio. kr. til "interne projektmidler"

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.06.21	FB %	BO II	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Laanshøj Calum	U				6.550	6.550	728	11	-310	6.240		Ved BO II ønskes der flyttet 0,310 mio. kr. til "interne projektmidler". Det vides først ved BO III om budgettet bliver brugt i 2021.
Laanshøj Calum	I				-6.550	-6.550	-1874	29		-6.550		
Perimetervej - 3. etape	U								16.213	8.213	8.000	Ud af det samlede budget på 16,613 mio. kr. forventes det på nuværende tidspunkt at der kun bliver brugt halvdelen af budgettet i 2021, resten ønskes overført til 2022. Derudover ønsket der flyttet 0,4 mio. kr. til "interne projektmidler".
	I								-16.613	-8.613	-8.000	se ovenstående tekst
<b>Kommunale Ejendomme</b>	<b>U</b>	<b>26.455</b>	<b>46.179</b>	<b>750</b>	<b>1.800</b>	<b>75.184</b>	<b>41.902</b>	<b>56</b>	<b>2.100</b>	<b>77.284</b>	<b>0</b>	
	<b>I</b>			<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>			<b>0</b>	<b>-750</b>		
Øget energiren/etab. af energiformer	U	16.400	6.103	-6.000		16.503	4.905	30		16.503	6.000	Budgettet forventes brugt i 2021
Genopretn. af kommunens bygninger	U	2.500				2.500		0	-2.500	0		Budgettet flyttes til Genopretning a folkeskoler, da forbruget konteres der.
Tagrenovering og solceller	U		1.000			1.000	920	92		1.000		Budgettet forventes brugt i 2021
Tilgængelighedsplan for handicappede	U	900				900	23	3		900		Budgettet forventes brugt i 2021
Affaldssortering i kommunens ejd	U		654			654	229	35		654		Budgettet forventes brugt i 2021



		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.06.21	FB %	BO II	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Genopretning af folkeskolerne	U		12.562	6.000		18.562	10.373	56	3.155	21.717	-6.000	Ved BO II ønskes budgettet opjusteret med ialt 3,1 mio. kr. som dels skyldes, at der flyttes midler fra hhv. Genopretning af kommunens bygninger og PCB Solvangskolen, da forbruget konteres her. Der flyttes 2,0 mio. kr. ned til projekt "Ny daginstitution i Sydlejren" til at dække det forventede merforbrug. Tilsvarende flyttes der 2,0 mio. kr. hertil fra projektet "Rådhuset - forlig", idet projektet først færdiggøres i 2022. Midlerne i 2022 dækkes af denne pulje.
Genopretning af daginstitutionerne	U		2.343			2.343	1.226	52		2.343		Budgettet forventes brugt i 2021
Solvangskolen FFO/Kildehuset	U		8.031			8.031	6.821	85		8.031		Budgettet forventes brugt i 2021
Rep. af facadepartier/vinduer Bybækskole	U		387			387	47	12		387		Budgettet forventes brugt i 2021
PCB - Solvangskolen (2. runde)	U	655				655		0	-655	0		Budgettet flyttes til Genopretning af folkeskoler, da forbruget konteres der.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.06.21	FB %	BO II	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Ny daginstitution i Sydlejren	U		2.228			2.228	3.759	169	2.000	4.228		Der forventes et merforbrug på ca. 2 mio.kr. når året er omme. Dette skyldes, at der er opstået merudgifter til ekstraarbejder og forlig i forbindelse med afslutning af sagen. Merforbruget dækkes af mindreforbrug på vedligehold/genopretning under projektet "Genopretning af Folkeskoler"
Rengøringsmateriel	U		68			68	20	29		68		Budgettet forventes brugt i 2021
Botilbud Søndersø	U	5.000	10.403	750		16.153	12.717	79		16.153		Budgettet forventes brugt i 2021
Botilbud Søndersø	I			-750		-750	-217	29		-750		Budgettet forventes brugt i 2021
Li. Værløse skole- indskoling i Jonstrup	U	1.000				1.000	33	3		1.000		Budgettet forventes brugt i 2021
Rådhuset - forlig	U		2.400			2.400	110	5	-2.000	400		Ved BO II ønskes budgettet nedjusteret med 2,0 mio. kr. og flyttet til genopretning af folkeskoler, Udskiftning af facader udskydes til 2022. De resterende 0,4 mio.kr anvendes til rådgivning og udbud samt til renovering af gulve i Atriet på rådhuset. Byrumsreolerne renoveres i stedet i 2022 via vedligeholdelses- og genopretningsmidler.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.06.21	FB %	BO II	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Interne projektmidler	U					0	936			0		Denne udgift vil i løbet af 2021 blive udlignet med en indtægt som omposteres fra andre projekter.
Ren. af køkkener i Bøgely og Egetræet	U				1800	1.800			200	2.000		Ved BO II ønskes budgettet opjusteret med 0,2 mio. kr. som finansieres af midler fra UDF's drift til renovering af køkken i Bøgely.
Farum Park - kunstgræs									1.900	1.900		Ved BO II ønskes der givet en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. som engangsbetaling for anlæggelse af kunstgræsbane på bane 4, jf. beslutning i BR den 30. juni 2021. .
<b>Brugerfinansierede område</b>		<b>6.000</b>	<b>11.465</b>	<b>0</b>		<b>17.465</b>	<b>923</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>17.465</b>	<b>0</b>	
Udruling af affaldssortering i tæt/lav	U	6.000	5.912			11.912	907	8		11.912		P.t er det usikker hvorvidt om det fulde budget bliver anvendt i 2021. Dette vides nærmere ved BO III som tager udgangspunkt i forbrug pr. 30. september 2021.
Fremtidens Genbrugsstation	U		5.553			5.553	16	0		5.553		P.t er det usikker hvorvidt om det fulde budget bliver anvendt i 2021. Dette vides nærmere ved BO III som tager udgangspunkt i forbrug pr. 30. september 2021.