

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - PR. 30. SEPTEMBER 2021

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I + II	Øvrige Tillægsb ev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.09.21	FB %	BO III	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	23.754	26.250	181.705	77.650	43	-33.026	148.679	35.539	
Samlet indtægter	I	-5.000	-21.410	-29.151	-6.550	-62.111	-6.794	11	11.957	-50.154	-15.176	
Samlet resultat	N	66.220	39.071	-5.397	19.700	119.594	70.856	59	-21.069	98.525	20.363	
Brugerfinansierede område:	N	6.000	11.465	0	0	17.465	1.157	7	-7.750	9.715	9.250	
ØU	U	100	1.992	762	0	2.854	773	27	-470	2.384	0	
	I	-5.000	-17.500	-10.940	0	-33.440	0	0	0	-33.440	0	
Salg af ejendomme m.v.	I	-5.000		-28.440		-33.440		0		-33.440		Indtægterne forventes realiseret.
Udgifter i forbindelse med salg m.v.	U	100	200			300	104	35		300		Budgettet forventes brugt i 2021
Freja/Flyvestationen	I		-17.500	17.500		0				0		Ved BO II blev der flyttet 17,5 mio. kr. til 2022, således at alle 35,0 mio. kr. fra Freja ejendomme er budgetlagt i 2022.
Frederiksborgvej 3-5	U		507	1.717		2.224	527	24	-950	1.274		Ved BO III ønskes budgettet nedjusteres med i alt 0,950 mio. kr., hvoraf 0,450 mio. kr. skal flyttes ned til UNMG/kommunale ejendomme og de resterende 0,5 mio. kr. kan tilgå kassen, da budgettet til flytning af arkiv Farum Vejgaard allerede er budgetlagt under UNMG/kommunale ejd.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I + II	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.09.21	FB %	BO III	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Køb af stationsvej 2	U								570	570		Ved BO III ønskes der bevilget 0,570 mio. kr. til køb af Stationsvej 2, jf. beslutning i Byrådet den 24. marts 2021.
Ryttergårdsvej 118 (tennisbaner)	U		425	-425		0				0		
Jonstrupvang 100	U		30	-30		0			0	0		
Farum Bytorv	U		80			80	37	46	-40	40		Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,040 mio. kr. og restbevilligen tilgår kassen.
FCN	U		750	-500		250	105	42	-50	200		Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,050 mio.kr. og restbevillingen tilgår kassen.
UDI	U	2.315	1.317	-1.269	0	2.363	1.123	48	-550	1.813	0	
Implementering af AULA	U	2.315	604	-1.269		1.650	798	48	-550	1.100		Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,550 mio. kr. som dels skyldes, at Aula forældre kommunikation blev aflyst pga. corona og at forældre widget (digital adgang til trivsel rapport) er blevet annulleret, da prisen blev for høj med varige driftsudgifter. Projektet er slut og de 0,550 tilgår kassen i 2021.
Opd. af skole og dagtilbudsnetværk	U		325			325	325	100		325		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
KFIU	U	5.700	2.186	1.900	500	10.286	3.634	35	200	10.486	0	
	I			-800		-800		0	-200	-1.000		

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I + II	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.09.21	FB %	BO III	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Modernisering af idræts- og fritidsanlæg (Kunstgræs i Hareskovby)	U		2.042	200		2.242	2373	106	200	2.442		Ved BO III ønskes både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteret med 0,2 mio. kr. som dækker over medfinansering fra Hareskov boldklub
	I			-800		-800	-1000	125	-200	-1.000		se ovenstående tekst
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	953	79		1.200		Budgettet forventes brugt i 2021
Ren. af kunstgræs i Værløse	U	4.000		1.000		5.000	1203	24		5.000		Budgettet forventes brugt i 2021
Nyt Vandbehandlingsanlæg i Farum Svømmehal	U			100		100	100	100		100		Budgettet forventes brugt i 2021
Farum Park - nyt skur ved bane 4	U			600		600		0		600		Budgettet forventes brugt i 2021
Ny filmfremviser i Værløse Bio	U				500	500				500		Ved budgetvedtagelsen 2022-2025 blev det besluttet at bevilge 0,5 mio. kr. til dette projekt allerede i 2021, jf. budgetaftalen.
BEU	U	300	147	0	0	447	4	1	-443	4	443	
Aktraktive erhvervsområder	U	300	147			447	4	1	-443	4	443	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,4 mio. kr. som skyldes at det ikke har været muligt at gennemføre møder i erhvervsområderne pga COVID-19. Møderne vil blive afholdt i 2022 og mindreforbrug ønskes derfor overført til 2022.
USS	U	4.500	298	1.500	0	6.298	816	13	-5.298	1.000	1.000	

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I + II	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.09.21	FB %	BO III	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Velfærdsteknologi	U	500				500	89	18		500		
Udbygning af plejecenterpladser	U	2.500	298	1.500		4.298	457	11	-4.298	0		Ved BO III flyttes budgettet og forbrug til UNMG - kommunale ejendomme, idet det er dem som er udfører på projektet.
Ny vaskehal til hjælpemiddeldepot	U	1.500				1.500	270	18	-1.000	500	1.000	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. og flyttet til 2022. Dette skyldes at der er leveringsproblemer med elektronikken til maskinen.
UBB		600	0	-50	0	550	3	1	100	650	0	
Attraktive grønne byrum	U	600		-50		550	3	1	100	650		Ved BO III ønskes budgettet opjusteret med 0,1 mio. kr. og finansieres af projektet "klimatilpasning"
UNMG	U	57.705	54.541	20.911	25.750	158.907	71.297	45	-26.565	132.342	34.096	
	I	0	-3.910	-17.411	-6.550	-27.871	-6.794	24	12.157	-15.714	-15.176	
Natur og miljø		500	0	0	0	500	7	1	0	500	0	
Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500				500	7	1		500		
Vej, Trafik og grøn omstilling	U	30.750	8.362	18.061	13.950	71.123	7.356	10	-30.987	40.136	34.096	
	I	0	-3.910	-16.661	-6.550	-27.121	-6.794	25	12.157	-14.964	-15.176	
										0		
Farum Nordby	U	700	36			736		0	-736	0	736	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,7 mio. da udbygningen af området endnu ikke er afsluttet.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I + II	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.09.21	FB %	BO III	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	U		30			30	88	293	90	120		Ved BO III ønskes der givet både en udgifts- og indtægtsbevilling på 90.000 kr. Status på projektet er et merforbrug på ca. 60.000 kr.
Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	I		-80			-80	-77	96	-90	-170		jf. ovenstående tekst
Pulje - Klimatilpasning - Søndergårdsprojektet	U		-292	1.000		708	61	9	-147	561	147	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,150 mio. kr. da projektet først forventes endeligt færdigt i maj 2022. Årsag til forsinkelsen er, at projektet ikke kunne gennemføres som oprindelig projekteret.
Pulje - Klimatilpasning	U	800	128			928	131	14	-400	528		Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,4 mio. kr., som flyttes fra hhv. "Forpladsen Værløse Station" og "Lar/regnvand kommunale projekter/ejd." til attraktive byrum samt trafiksikkerhed.
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	8	5		150		Budgettet forventes brugt i 2021
Vejreovering	U	6.700	487	48		7.235	200	3	-65	7.170		Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,065 mio. kr., som flyttes til asfaltarbedje på Paltholmvej.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I + II	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.09.21	FB %	BO III	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	U		1.111	-155		956	543	57	719	1.675		Ved BO III ønskes både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteret med 0,7 mio. kr. Midlerne er ekstern støtte til aflåste cykelstationer på hhv. Værløse og Farum station.
Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	I								-719	-719		se ovenstående tekst
Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	U					0	54			0		Forbrug skal flyttes, da budgettet er flyttet
Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	I					0	-60			0		Forbrug skal flyttes, da budgettet er flyttet
Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	U		608	-608		0	132			0		Forbrug skal flyttes, da budgettet er flyttet
Supercykelstier - Farum-ruten	U		163	350		513	36	7	-350	163		Ved BO III nedjusteres budgettet med 0,350 mio. kr. og dækker over den bevilling som projektet fik tilført ved BO II.
Supercykelstier - Farum-ruten	I		-3.263			-3.263	-3263	100		-3.263		Indtægterne er realiseret i år
Gl. Hareskovvej - opr.af vejkasse m.v.	U		1.588			1.588		0	-1.488	100	1.488	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 1,5 mio. kr. da projektet ikke kan gennemføres i 2021. Den oprindelige løsning viste sig at være for dyr og projektet skal derfor omprojekteres.
Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej	U		717	608		1.325	148	11	-1.159	166	1.159	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 1,2 mio. kr. da projektet ikke gennemføres i 2021 på grund af usikkerhed om planerne for grunden.
Genopbyg. af bro ved Slangerupvej	U		300			300	203	68		300		Budgettet forventes brugt i 2021
Rundkørsel i Jonstrup	U		1.454			1.454	1.457	100		1.454		Budgettet forventes brugt i 2021

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I + II	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.09.21	FB %	BO III	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Udbygning af Flyvestationen	U		1.477			1.477	82	6	-200	1.277	1.200	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med samlet 0,2 mio. kr., som skyldes dels at der ønskes flyttet 1,2 mio. kr. til 2022 pga en længere sagsbehandlingstid ved fondsansøgninger. Derudover ønskes der flyttet 1,0 mio. kr. fra den afledte drift fra Flyvestation Værløse til anlægsprojektet "Flyvestation på hjul"
Farum Hovedgade - Lillevangsvej	I		-567	-48		-615	-615	100		-615		Indtægterne er realiseret i år
Vejanlæg Laanshøj	U		1.048			1.048	369	35	-579	469		Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,6 mio. kr., som skyldes at projektet er færdigt. Ud af restbevillingen ønskes der omposteret 229.000 kr. til fremkommelighed/mobilitetsplan og 0,185 mio. kr. til interne projektmidler. De resterende 165.000 kr. tilgår kassen
Omlægning til LED-belysn/signalanlæg	U	15.700				15.700	536	3	-10.500	5.200	10.500	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 10,5 mio. kr. og rykket til 2022. Dette skyldes globale udfordringer med materiale- og chipmangel som forsinker projektet.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I + II	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.09.21	FB %	BO III	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Istands. af private fællesveje	U	500	-384			116	519	447	1.320	1.436		Der skal gives en udgiftsbevilling på 1,3 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr., som dækker over kommunens udgifter til istandsættelse af vejene, og indtægten dækker over hvad borgerne skal betale.
Istands. af private fællesveje	I						-905		-1.470	-1.470		jf. ovenstående
Interne projektmidler	U			1.435		1.435	1.218	85	165	1.600		Ved BO III omposteres der 0,165 mio. kr. fra projekt "Vejanlæg Laanshøj".
Nyt saltlager	U	500				500		0	-500	0	500	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,5 mio.kr., som skyldes at man afventer placering af fremtidens genbrugsstation
Opfl. på handleplan trafik/mobilitet	U	5.200	-109	-520		4.571	192	4	959	5.530		Ved BO III ønskes budgettet opjusteret med 0,96 mio. kr. som finansieres af overførte midler fra klimatilpasning, lejrvej samt af en indtægt på 0,49 mio. kr. fra Trafikstyrelsen
	I								-490	-490		se ovenstående tekst
Laanshøj Calum	U			-310	6.550	6.240	937	15	-4.366	1.874	4.366	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 4,4 mio. kr., som skyldes at vejafstanden kun delvist er udført, idet projektet er blevet forsinket, da afvandingen af busvendepladsen giver store problemer.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I + II	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.09.21	FB %	BO III	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Laanshøj Calum	I				-6.550	-6.550	-1874	29	4.676	-1.874	-4.676	jf. ovenstående.
Perimetervej - 3. etape	U			16.213		16.213	440	3	-10.250	5.963	10.500	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med i alt 10,3 mio.kr., som dækker over at der skal skydes 10,5 mio. kr. til 2022, idet projektet først forventes færdig i foråret 2022. Derudover ønskes der givet både en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,250 mio. kr. som en del af aftalen med Freja ejendomme. Disse midler skal gå til de grønne områder ved Flyvestationen og forventes udført i 2021.
	I			-16.613		-16.613		0	10.250	-6.363	-10.500	se ovenstående tekst
Farum Station - parkering	U				4.500	4.500		0	-3.500	1.000	3.500	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 3,5 mio.kr. og flyttet til 2022. Dette skyldes at projektet først blev politisk godkendt her i efteråret og derfor er selve arbejdet først påbegyndt sent.
Williams Plads	U				2.900	2.900				2.900		Ved budgetvedtagelsen 2022-2025 blev det besluttet at bevilge 2,9 mio. kr. til dette projekt allerede i 2021, jf. budgetaftalen.
Kommunale Ejendomme	U	26.455	46.179	2.850	11.800	87.284	63.934	73	4.422	91.706	0	
	I			-750	0	-750		0	0	-750		
Øget energiren/etab. af energiformer	U	16.400	6.103	-6.000		16.503	10.373	63		16.503		Budgettet forventes brugt i 2021
Genopretn. af kommunens bygninger	U	2.500		-2.500		0				0		

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I + II	Øvrige Tillægsb ev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.09.21	FB %	BO III	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Tagreovering og solceller	U		1.000			1.000	937	94		1.000		Budgettet forventes brugt i 2021
Tilgængelighedsplan for handicappede	U	900				900	175	19		900		Budgettet forventes brugt i 2021
Affaldssortering i kommunens ejd	U		654			654	286	44		654		Budgettet forventes brugt i 2021
Genopretning af folkeskolerne	U		12.562	9.155		21.717	18.306	84		21.717		Budgettet forventes brugt i 2021
Genopretning af daginstitutionerne	U		2.343			2.343	1.754	75		2.343		Budgettet forventes brugt i 2021
Solvangskolen FFO/Kildehuset	U		8.031			8.031	8.698	108		8.031		Forventes at balancere efter omposterings af fejlkontering.
Rep. af facadepartier/vinduer Bybækskole	U		387			387	52	13		387		Budgettet forventes brugt i 2021
PCB - Solvangskolen (2. runde)	U	655		-655		0				0		
Ny daginstitution i Sydlejren	U		2.228	2.000		4.228	4.354	103	124	4.352		Ved B0 III ønskes budgettet opjusteret med 0,1 mio. kr., som er et lille merforbrug ud af den samlede anlægssum på 50,5 mio. kr. Projektet er dermed slut og der vil blive aflagt regnskab iforbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.
Rengøringsmateriel	U		68			68	81	119		68		Budgettet forventes at gå i nul i 2021. Merforbruget vil blive omposteret til driften, da udgiften er afholdt der.
Botilbud Søndersø	U	5.000	10.403	750		16.153	15.448	96		16.153		Budgettet forventes brugt i 2021
Botilbud Søndersø	I			-750		-750	-217	29		-750		Indtægterne forventes at blive realiseret i 2021

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I + II	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.09.21	FB %	BO III	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Li. Værløse skole- indskoling i Jonstrup	U	1.000				1.000	65	7		1.000		Budgettet forventes brugt i 2021
Rådhuset - forlig	U		2.400	-2.000		400	184	46		400		Budgettet forventes brugt i 2021
Interne projektmidler	U					0	1.538			0		Forbruget bliver udkonteret til relevante projekter inden årets udgang.
Ren. af køkkener i Bøgely og Egetræet	U			200	1800	2.000		0		2.000		Budgettet forventes brugt i 2021
Farum Park - kunstgræs				1.900		1.900	1900	100		1.900		Budgettet forventes brugt i 2021
Udbygning af plejecenterpladser	U								4.298	4.298		Ved BO III flyttes budgettet og forbrug fra USS til UNMG - kommunale ejendomme, idet det er dem som er udfører på projektet.
Ombygning af ventilation i Svanepunktet	U				1.500	1.500				1.500		Ved budgetvedtagelsen 2022-2025 blev det besluttet at bevilge 1,5 mio. kr. til dette projekt allerede i 2021, jf. budgettaftalen.
Renovering af køkken ved Lillevang Plejehjem	U				500	500				500		Ved budgetvedtagelsen 2022-2025 blev det besluttet at bevilge 0,5 mio. kr. til dette projekt allerede i 2021, jf. budgettaftalen.
Forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet	U				8.000	8.000				8.000		Ved budgetvedtagelsen 2022-2025 blev det besluttet at bevilge 8,0 mio. kr. til dette projekt allerede i 2021, jf. budgettaftalen.
Brugerfinansierede område		6.000	11.465	0		17.465	1.157	7	-7.750	9.715	9.250	

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I + II	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 30.09.21	FB %	BO III	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Udruling af affaldssortering i tæt/lav	U	6.000	5.912			11.912	1.141	10	-4.000	7.912	4.000	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 4,0 mio.kr. og flyttet til 2022. Dette skyldes at færre foreninger end ventet har valgt det dyre nedgravede system samt at Farum Midtpunkt og andre almene foreninger ikke er kommet med i år, men først kommer i 2022.
Fremtidens Genbrugsstation	U		5.553			5.553	16	0	-5.250	303	5.250	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 5,3 mio. kr., som skyldes at arbejdet med selve renoveringen/udvidelsen af genbrugsstationen først kan gå i gang i 2022. Midlerne i 2021 bruges til rådgiverbistand til at udarbejde alle de ansøgninger vi har brug for, før vi kan gå i gang med selve udvidelsen.
Ny maskine til genbrugsstationen	U								1.500	1.500		Ved BO III ønskes der givet en bevilling til køb af en maskine til genbrugsstationen. Den skal bruges til at stakke og komprimere affaldet, herunder at grabbe haveaffald op fra "haveaffaldsbåsen, samt komprimere affald i containere for optimal fyldning.