

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2021

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.3 2021	FB %	BO I	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
<u>Skattefinansierede område:</u>	U/I	a	b	.	c=a+b	d	e	f	g	h	i
Samlet udgifter	U	71.220	60.481	6.550	138.251	19.860	14	3.343	141.594	-1.470	
Samlet indtægter	I	-5.000	-21.410	-6.550	-32.960	-66	0	-750	-33.710	0	
Samlet resultat	N	66.220	39.071	0	105.291	19.795	19	2.593	107.884	-1.470	
Brugerfinansierede område:	N	6.000	11.465	0	17.465	54	0	0	17.465	0	
ØU	U	100	1.992	0	2.092	174	35	1.262	3.354	30	
	I	-5.000	-17.500	0	-22.500	0	0	0	-22.500	0	
Salg af ejendomme m.v.	I	-5.000			-5.000		0		-5.000		
Udgifter i forbindelse med salg m.v.	U	100	200		300	6	2		300		Budgettet forventes at blive brugt i 2021
Freja/Flyvestationen	I		-17.500		-17.500		0		-17.500		Indtægterne forventes at blive realiseret i 2021
Frederiksborgvej 3-5	U		507		507	168	33	1.717	2.224		Budgettet ønskes opjusteret med 1,7 mio. kr. til klargøring af afviklingen af Frederiksborgvej, jf. sag i Byrådet den 25/11-2020.
Ryttergårdsvej 118 (tennisbaner)	U		425		425		0	-425	0		Budgettet ønskes flyttet fra anlæg til UNMG - vedligehold på driften, da det er her, at udgifterne vil blive afholdt.
Jonstrupvang 100	U		30		30		0	-30	0	30	Midlerne bliver først brugt i 2022.
Farum Bytorv	U		80		80		0		80		Først ved BO II vides det om midlerne bliver brugt i 2021
FCN	U		750		750		0		750		Først ved BO II vides det om midlerne bliver brugt i 2021

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.3 2021	FB %	BO I	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
UDI	U	2.315	1.317	0	3.632	370	59	-1.269	2.363	0	
Implementering af AULA	U	2.315	604		2.919	201	7	-1.269	1.650	0	Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som primært skyldes at udgifter til eksterne systemer (Aula widget) samt kursusmidler til tovholdere er blevet mindre end forventet. Midlerne tilgår kassen ved denne budgetopfølgning.
Opd. af skole og dagtilbudsnetværk	U		325		325	169	52		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
KFIU	U	5.700	2.186	0	7.886	141	2	100	7.986	0	
Modernisering af idræts- og fritidsanlæg	U		2.042		2.042	39	2		2.042		Budgettet forventes brugt i 2021
Renovering af kunstgræs i Farum Øst	U		144		144	2	1		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		0		1.200		Budgettet forventes brugt i 2021
Ren. af kunstgræs i Værløse	U	4.000			4.000		0		4.000		Budgettet forventes brugt i 2021
Nyt Vandbehandlingsanlæg i Farum Svømmehal						100		100	100		Der ønskes en bevilling på 0,1 mio. kr. som skal bruges til den endelig slutafregning på projektet.
									0		
BEU	U	300	147	0	447	0	0	0	447	0	
Aktraktive erhvervsområder	U	300	147		447		0		447		

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.3 2021	FB %	BO I	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
									0		
USS	U	4.500	298	0	4.798	0	0	1.500	6.298	-1.500	
Velfærdsteknologi	U	500			500		0		500		Budgettet forventes brugt i 2021
Udbygning af plejecenterpladser	U	2.500	298		2.798		0	1.500	4.298	-1.500	Der ønskes fremrykket 1,5 mio..kr. fra 2022 til 2021, jf. dagsordenspunkt i februar 2021 på USS.
Ny vaskehal til hjælpemiddeldepot	U	1.500			1.500		0		1.500		Budgettet forventes brugt i 2021
									0		
UBB		600	0	0	600	0	0	0	600	0	
Attraktive grønne byrum	U	600			600		0		600		Budgettet forventes brugt i 2021
UNMG	U	57.705	54.541	6.550	118.796	19.176	16	1.750	120.546	0	
	I	0	-3.910	-6.550	-10.460	-66	1	-750	-11.210	0	
									0		
Natur og miljø		500	0	0	500	0	0	0	500	0	
Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500			500		0		500		Budgettet forventes brugt i 2021
									0		
Vej og Park	U	30.750	8.362	6.550	45.662	1.314	3	1.000	46.662	0	
	I	0	-3.910	-6.550	-10.460	-66	1	0	-10.460	0	
									0		
Farum Nordby	U	700	36		736		0		736		Budgettet forventes brugt i 2021
Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	U		30		30	88	293		30		Budgettet forventes brugt i 2021
Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	I		-80		-80		0		-80		Indtægterne forventes at komme i 2021

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.3 2021	FB %	BO I	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Renovering af Farum Hovedgade	U					1			0		Forbrug skal flyttes til vejrenovering hvor bevillingen er.
Pulje - Klimatilpasning - Søndergårdsprojektet	U		-232		-232	55	-24	1.000	768		Budgettet ønskes opjusteret med 1,0 mio. kr. som skyldes, at kommunen er blevet nødsaget til at finde på en alternativ og dyrere løsning til afledning af regnvand i forbindelse med voldsomme regnhændelser.
Pulje - Klimatilpasning	U	800	68		868	31	4		868		Budgettet forventes brugt i 2021
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
Vejrenovering	U	6.700	487		7.187		0		7.187		Budgettet forventes brugt i 2021
Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	U		1.111		1.111	135	12		1.111		Budgettet forventes brugt i 2021
Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	U				0	48			0		Forbrug skal flyttes ned til handleplan til trafik/mobilitet
Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	I				0	-60			0		
Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	U		608		608	13	2	-608	0		Budget flyttes ned til Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej.
Supercykelstier - Farum-ruten	U		163		163		0		163		Budgettet forventes brugt i 2021
Supercykelstier - Farum-ruten	I		-3.263		-3.263		0		-3.263		Budgettet forventes brugt i 2021
Gl. Hareskovvej - opr.af vejkasse m.v.	U		1.588		1.588		0		1.588		Budgettet forventes brugt i 2021

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.3 2021	FB %	BO I	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej	U		717		717	-27	-4	608	1.325		Budget er flyttet fra Infrastrukturinvesteringer, og skal bruges til Kollekollevej v/spejdergrunden.
Genopbyg. af bro ved Slangerupvej	U		300		300	28	9		300		Budgettet forventes brugt i 2021
Udvalgte vejprojekter	U		1.454		1.454	177	12		1.454		Budgettet forventes brugt i 2021
Udbygning af Flyvestationen	U		1.477		1.477		0		1.477		Forventes brugt til medfinansiering på fondsstøttede projekter 2021
Farum Hovedgade - Lillevangsvej	I		-567		-567	-6	1		-567		
Vejanlæg Laanshøj	U		1.048		1.048	335	32		1.048		Budgettet forventes brugt i 2021
Omlægning til LED-belysn/signalanlæg	U	15.700			15.700		0		15.700		Budgettet forventes brugt i 2021
Istands. af private fællesveje	U	500	-384		116	20	17		116		Kun til kommunens andel. Forbrug afhænger af vejsyn afholdt i '20 og '21.
Interne projektmidler	U				0	406			0		Budgettet forventes brugt i 2021
Nyt saltlager	U	500			500		0		500		Budgettet forventes brugt i 2021
Opfl. på handleplan trafik/mobilitet	U	5.200	-109		5.091		0		5.091		Budgettet forventes brugt i 2021
Laanshøj Calum	U			6.550	6.550		0		6.550		Blev bevilget i Byrådet den 16. december 2020
Laanshøj Calum	I			-6.550	-6.550		0		-6.550		
									0		
Kommunale Ejendomme	U	26.455	46.179		72.634	17.862	25	750	73.384	0	
	I							-750	-750		
Øget energiren/etab. af energiformer	U	16.400	6.103		22.503	958	4	-6.000	16.503	6.000	Der ønskes flyttet 6 mio fra 2021 til 2022, jf. dagsordenspunkt i marts 2021 i UNMG.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	Øvrige Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.3 2021	FB %	BO I	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Genopretn. af kommunens bygninger	U	2.500			2.500		0		2.500		Budgettet forventes brugt i 2021
Tagreovering og solceller	U		1.000		1.000	920	92		1.000		Budgettet forventes brugt i 2021
Tilgængelighedsplan for handicappede	U	900			900	20	2		900		Budgettet forventes brugt i 2021
Affaldssortering i kommunens ejd	U		654		654	139	21		654		Budgettet forventes brugt i 2021
Genopretning af folkeskolerne	U		12.562		12.562	4.532	36	6.000	18.562	-6.000	Der ønskes flyttet 6 mio fra 2022 til 2021, jf. dagsordenspunkt i marts 2021 UNMG
Genopretning af daginstitutionerne	U		2.343		2.343	647	28		2.343		Budgettet forventes brugt i 2021
Solvangskolen FFO/Kildehuset	U		8.031		8.031	2.875	36		8.031		Budgettet forventes brugt i 2021
Rep. af facadepartier/vinduer Bybækskole	U		387		387	29	7		387		Budgettet forventes brugt i 2021
PCB - Solvangskolen (2. runde)	U	655			655		0		655		Budgettet forventes brugt i 2021
Ny daginstitution i Sydlejren	U		2.228		2.228	76	3		2.228		Budgettet forventes brugt i 2021. Der venter sidste betaling, herunder forlig til mangler er afklaret, primært omkring ventilation
Rengøringsmateriel	U		68		68	0	0		68		Budgettet forventes brugt i 2021
Botilbud Søndersø	U	5.000	10.403		15.403	7.503	49	750	16.153		Budgettet ønskes opjusteret med 0,750 mio. kr. som finansieret af indtægt fra Realdania.
Botilbud Søndersø	I							-750	-750		Det ønskes en indtægtsbevilling på 0,750 mio. kr. som er tilskud fra Realdania.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	Øvrige Tillægsbev .	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.3 2021	FB %	BO I	Forventet regnskab 2021	Ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Li. Værløse skole- indskoling i Jonstrup	U	1.000			1.000		0		1.000		Budgettet forventes brugt i 2021
Rådhuset - forlig	U		2.400		2.400		0		2.400		Budgettet forventes brugt i 2021
Interne projektmidler	U					163			0		Når alle anlægsprojekterne er frigivet, bliver der omposteret budget hertil.
									0		
Brugerfinansierede område		6.000	11.465		17.465	54	0	0	17.465	0	
Udruling af affaldssortering i tæt/lav	U	6.000	5.912		11.912	40	0		11.912		Budgettet forventes at blive brugt i 2021
Fremtidens Genbrugsstation	U		5.553		5.553	14	0		5.553		Budgettet forventes at blive brugt i 2021