

## ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - PR. 30. SEPTEMBER 2019

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger	
<b>Det skattefinansierede område:</b>														
	Samlet udgifter	U	115.129	47.235	18.565	-19.330	27.193	188.792	75.968	40	172.009	-16.783	31.623	
	Samlet indtægter	I	-45.250	0	-5.000	1.950	0	-48.300	-24.731	51	-30.800	17.500	-19.450	
	Samlet resultat	N	69.879	47.235	13.565	-17.380	27.193	140.492	51.237	36	141.209	717	12.173	
<b>Det brugerfinansierede område:</b>														
	Samlet resultat	N	0	21.617	0	-12.500		9.117	2.482	27	1.784	-7.333	7.333	
	Økonomiudvalget	U	200	2.256	1.000	1.640	2.000	7.096	1.505	21	9.596	2.500	2.000	
		I	-43.300	0	-5.000	0	0	-48.300	-24.715	51	-30.800	17.500	-17.500	
		U												
ØU 101	Rådhusløsning for Furesø	U		2.082				2.082	1.060	51	2.082			Der er blevet aflagt anlægsregnskab og det resterende beløb på 1,025 skal bruges til færdiggørelse af udearealerne og ventilation i 2019.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	U	200		1.000	1.640	2.000	4.840	430	9	7.340	2.500	2.000	Ved BO II blev budgettet opjusteret med 2,0 mio. kr. til lokalplansarbejde, p-/trafikanalyser m.v. iforb. med salg af ejendomme. Ved BO III ønskes budgettet opjusteret med 4,5 mio. kr, som skal bruges til køb af Tibbevang 86. Derudover ønskes der udskudt 2,0 mio. kr. udaf salgsomkostningerne til 2020 pga forskydninger i tidsforløbet
	Salg af ejendomme m.v.	I	-43.300		-5.000			-48.300	-24.715	51	-30.800	17.500	-17.500	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret i 2019 med 17,5 mio. kr. som dels skyldes, at der er en forskydning i indtægterne fra Freja - Flyvestationen (17,5 mio. kr.), samt øvrige forskydninger i salgsindtægterne.
ØU 201	Flytning af jobcentret	U		111				111	15	14	111			Budgettet forventes brugt i 2019
KFIU 200	Pas og Kørekort Farum og Værløse	U		63				63		0	63			Budgettet forventes brugt i 2019

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
	<b>Udvalg for digitalisering og innovation</b>	U	6.479	1.600	0	-3.179	885	5.785	4.507	78	5.435	-350	1.165	
		I												
UDI 100	Teknologiinvestering i IT-forsyningen	U	1.129			-1.129		0			0			Ved BO I overgik bevillingen fra anlæg til drift i 2019 og fremadrettet.
UDI 101	Impl. af AULA	U	1.700	815		-700	-115	1.700	625	37	1.350	-350	815	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,7 mio. kr. og flyttet til 2020. Ved BO II blev der yderligere udskudt 0,115 mio. kr. til 2020, idet Aula er rykket til uge 43 og derved også forskyder nogle licens-kroner. Ved BO III ønskes der budgetomplaceres 0,350 mio. kr. fra AULA-projektet til driften og herfra fordeles videre til skolerne, som har udgifterne hertil i forbindelse med implementeringen af AULA.
UDI 102	Bedre borgerdialog - ny hjemmeside	U	300	785				1.085	817	75	1.085			Budgettet forventes brugt i 2019

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
UDI 200	Opdatering af skole og dagtilbudsnetværk	U	3.000			-1.000	1.000	3.000	3.065	102	3.000			Ved BO II blev der flyttet 1,0 mio. kr. tilbage fra 2020, idet det forventes at skolenetværket at være færdig i december 2019.
UDI 201	Digitale planer	U	350			-350		0			0		350	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,350 mio. kr. og flyttet til 2020.
	<b>Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt</b>	<b>U</b>	<b>3.600</b>	<b>383</b>	<b>11.565</b>	<b>-734</b>	<b>-12.032</b>	<b>2.782</b>	<b>1.888</b>	<b>68</b>	<b>2.782</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	
								<b>0</b>			<b>0</b>			
	Modernisering af idræts- og fritidsanlæg (Værløse hallen)	U	300					300		0	300			Midlerne skal bruges til planlægning udvidelsen af Værløsehallen. Budgettet forventes at blive brugt i 2019.
KFIU 220	Værløse Sv - ny trappe til vandrutcheban	U	800					800	714	89	800			Budgettet forventes brugt i 2019

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
KFIU 221	Renovering af kunstgræs i Farum Øst	U	2.000			-1.500		500	114	23	500		1.500	I byrådet den 29. maj 2019 blev det besluttet at renovering af kunstgræs i Farum Øst skulle udføres i 2019. På nuværende tidspunkt forventes udgifterne er falde med 0,5 mio. kr. i 2019 og 3,3 mio. kr. i 2020.
KFIU 222	Galaksen	U	500				500	1.000	940	94	1.000			Ved BO II blev der fremrykket 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2019, idet udgiften til lydanlæg m.v. allerede bliver afholdt i år. I ØU den 20. februar 2019 blev det godkendt af udgiften kunne blive afholdt i 2019/2020.
NY	Renovering af bassin i Farum Svømmehal	U			11.565	766	-12.331	0			0			Ved BO II blev projektet flyttet ned til UNMG - kommunale ejendomme, da det er dem som er udfører på projektet.
KFIU 102	Ny hal (Søndersøhallen - solceller)	U		201			-201	0			0			Ved BO II blev projektet flyttet ned til UNMG - kommunale ejendomme, da det er dem som er udfører på projektet.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
KFIU 104	Farum Svømmehal - udskiftning af sandfiltre	U		65				65	43		65			Budgettet forventes brugt i 2019
KFIU 201	Nye krav til vandkvalitet	U		117				117	77		117			Budgettet forventes brugt i 2019
								0						
	<b>Udvalg for beskæftigelse og erhverv</b>	<b>U</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
BEU 100	Aktraktive erhvervsområder	U	300					300		0	300			Budgettet forventes brugt i 2019 på erhvervsområdet Walgerholm.
	<b>Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv</b>	<b>U</b>	<b>12.500</b>	<b>2.444</b>	<b>0</b>	<b>-7.944</b>	<b>-6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>750</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	
USS 100	Velfærdsteknologi	U	500					500		0	250	-250		Ved BO III ønskes der flyttet 0,250 mio. kr. fra anlæg til driften. Midlerne skal bruges til den løbende drift af elektronisk låsesystem til borgerne. De resterende 250.000 kr. anvendes til velfærdsteknologiske løsninger på arbejdsmiljøområdet på institutionerne.
USS 200	Udbygning af plejecenterpladser	U				500		500	44		500			Ved BO I blev der fremrykket 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2019. Budgettet forventes brugt i 2019.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
USS 201	Etab. af botilbud for social/psykisk vok (Syvstjernevænget)	U	10.000			-5.000	-5.000	0			0			Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 5,0 mio. kr. og flyttet til 2020. Ved BO II blev projektet flyttet ned til UNMG - kommunale ejendomme, da de er udfører på projektet.
USS 202	Etablering af botilbud for unge (Hareskovhvide)	U	2.000			-1.000	-1.000	0			0			Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. og flyttet til 2020. Ved BO II blev projektet flyttet ned til UNMG - kommunale ejendomme, da de er udfører på projektet.
	Samling af hjemmeplejen	U		2.444		-2.444		0			0			Ved BO I blev projektet flyttet til UNMG - kommunale ejendomme, idet det er dem som er udfører på projektet.
	<b>Udvalg for byudvikling og bolig</b>	<b>U</b>	<b>600</b>	<b>1.823</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>2.923</b>	<b>584</b>		<b>2.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>I</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
UBB 100	Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum	U	600	611		1.000	-1.500	711	440	62	711			Ved BO I blev der fremrykket 1,0 mio. kr. fra 2020 til 2019. Ved BO II blev det vedtaget at flytte 1,5 mio. kr. ned til UNMG - vej og parkområdet, idet midlerne skal bruges til færdiggørelse af Farum Hovedgade - Frodes plads i 2020. Budgettet forventes brugt i 2019.
UBB 101	Værløse Bymidte - opfl. på udviklingsplan	U		1.212		1.000		2.212	144	7	2.212			Ved BO I blev der fremrykket 1,0 mio. kr. fra 2020 til 2019. Budgettet forventes brugt i 2019. Projektet forventes færdig slut november.
								0						
	<b>Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling</b>	U	91.450	38.729	6.000	-11.113	43.840	168.906	67.440	40	150.223	-18.683	26.958	
		I	-1.950	0	0	1.950	0	0	-16		0	0	-1.950	
	<b>Natur og Miljø</b>		500	0	0	0	0	500	36	7	500	0	0	
UNMG 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500					500	36	7	500			Budgettet forventes brugt i 2019
	<b>Vej og Park</b>	U	28.650	11.577	0	-3.200	13.425	50.452	19.609	39	51.719	1.267	3.134	
		I	-1.950	0	0	1.950	0	0	-16		0	0	-1.950	



			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
UNMG 100	Farum Nordby	U	1.000			-700		300	73	24	300		700	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,7 mio. kr. og flyttet til 2021. Budgettet forventes brugt i 2019.
UNMG 101	Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	U	1.500	2.347			-650	3.197	3.466	108	4.097	900	-900	Jf. beslutning i BR den 26. juni 2019 er der flyttet 0,650 mio. kr. til nyt projekt "Farum station - parkering", som er oprettet under "Infrastrukturinvesteringer". Ved BO III ønskes der fremrykket 0,9 mio. kr. fra 2020 til 2019 til at fortsætte byggemodningen af Bybækgrunden. Dette beløb er dog afhængig af, om Seniobofællesskabet gennem OK-fonden kræver og får ret i, at kommunen skal dække udgifterne til håndtering af forurenet jord på ca. 600.000 kr, som er indregnet i de 1.500.000 kr.

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
MPT 105	Renovering af Farum Hovedgade	U	972				972	240	25	972		2.225	Ved BO II blev budgettet opjusteret med 2,225 mio. kr. i 2020 som finansieres af mindreforbrug i 2019 fra UBB 100 "smukke bysamfund" (1,5 mio. kr.), UNMG 107 "Reduktion af støj fra vejtrafik" (0,375 mio. kr. ), UNMG 114 "Genopbygning af bro ved Slangerupvej" (0,220 mio. kr. ), og MPT 201 "Fremkommelighed på Kr. Værløsevej (0,130 mio. kr.) Projektet forventes afsluttet den 29. november 2019.
		I						-16					

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
UNMG 102	<b>Pulje - Klimatilpasning</b>	U	1.200	-70	-500	10.500	11.130	5.530	50	11.130			I byrådet den 27. marts 2019 blev det besluttet at lånoptage 10,0 mio. kr. til finansiering af udgifter til klimatilpasningsprojekt for Søndergårdskvarteret. Ved BO II blev det vedtaget at fremrykke 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2019, idet det er planlagt at bruge dem til LAR ved træplantninger på Værløse Bymidte. Projektet forventes at blive færdig i år, men da der udestår afklaring med Radius om gæsteprincip (flytning af ledninger), kan projektet evt. blive dyrere end budgetteret.
	Søndergårdskvarteret	U				10.000	10.000	4.803	48	10.000			Går planmæssigt. Færdigt nov. 2019
	Klimatilpasning (frigivet)							500					
	Regnbed på Enebærvej	U				500	500	212	42	500			Projektet er i gang. Bliver færdigt i sommeren 2019
	LAR-løsninger ved anlægsprojekter	U		-70			630	14	2	630			

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
UNMG 103	<b>Pulje - Genplantning af kommunale træer</b>	U	500					500		0	500			Budgettet forventes brugt i 2019.
	Værløse Bymidte	U						300		0	300			
	Stavnsholtvej	U						40		0	40			
	Asfaltsti ved Nørreskov Park b/Enohusene	U						80		0	80			
	Frederiksborgvej	U						40		0	40			
	Pulje til træløsninger på andre projekter	U						40		0	40			
											0			
UNMG 104	<b>Pulje - Rekreative stier i det åbne land</b>	U	150					150	18	12	91	-59	59	Der ønskes udskudt 59.000 kr. på anlæg af stier, som skyldes at dialogen med lodsejerne på arealet ikke er så fremskredet.
	Realisering af kløverstier/mindre stier	U						60		0	75	15		
	Anlæg af stier	U						90	18	20	16	-74		
UNMG 105	<b>Vejreovering</b>	U	3.700					3.700	166	4	3.550	-150	150	Der ønskes udskudt 0,150 mio. kr. som skyldes, at der er nogle veje som ikke bliver gennemført i 2019 idet der er nogle private veje som mangler at blive afsluttet.
UNMG 106	<b>Broer, bygværker og signalanlæg</b>	U	500					500	255	51	500			Budgettet forventes brugt i 2019.
	Generaleftersyn af broer og rørføringer	U						200	79	40	200			
	Solhøjgårdsvej, ren. af trappe/rampeanlæ	U						75		0	75			

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
	Fremtidige renoveringer/forbedringer	U						50	27	54	50			
	Pulje til små reparationer	U						175	149	85	175			
UNMG 107	<b>Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik</b>	U	<b>2.000</b>	<b>1.722</b>			<b>-375</b>	<b>3.347</b>	<b>2.841</b>	<b>85</b>	<b>3.347</b>			Projektet til støjskærm Kollekollevej er blevet billigere end først antaget. Midlerne foreslås omposteret til MPT 105 "Farum Hovedgade" til færdiggørelse af Frodes Plads i 2020. Budgettet forventes brugt i 2019.
	Støjskærm Kollekollevej	U	1.700	1.422			-375	2.747	2.696	98	2.747			
	Trafikstøjudvalg §17, 4	U		300				300	145	48	300			
	Kampagne om støjsvag adfærd	U	250					250			250			
	Støjnetværk, herunder fundraising	U	50					50			50			
UNMG 108	<b>Pulje - Trafiksikkerhedsindsats</b>	U	<b>2.000</b>	<b>446</b>			<b>-500</b>	<b>1.946</b>	<b>894</b>	<b>46</b>	<b>1.946</b>		<b>500</b>	Ved BO II blev budgettet nedjusteret med 0,5 mio. kr., idet projektet "Solvangskolen" først udføres i 2020 pga borgerdialog. Budgettet forventes brugt i 2019.
	Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	U						0	53					
	Syrenvænget/Birkevænget	U		50				50	120		50			
	Rygetholm	U		50				50	196		50			
	Kampagner, lokale og nationale	U		20				150	78	52	150			
	Kampagne inkl. politisamarbejde	U						0	1		0			

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
	Trafikplan - trafikikkerhedsdelen	U						200			200			
	Solvangskolen	U					-500	50			50		500	der bruges kun 0,050 mio. kr. i 2019, resten foreslås flyttet til 2020.
	Høveltevej/Frederiksborgvej - krydsregul	U						250			250			
	Tibberup Alle/Åvej, regulering af kryds	U						200	28	14	200			
	Jonstrupvangvej, lukning af adgangsvejen	U						25			25			
	Frederiksborgvej - Q8 ved Stavsholtvej	U						25			25			
	Ballerupvej, forb. af sydligste helle	U						200	15	8	200			
	Gl. Hareskovvej, flytning af steler m.v.	U						25	15	60	25			
	Bygaden - Kildebakken, ændring hastighed	U						250	37	15	250			
	Williams Plads - Farum Hovedgade/Rytterg	U						100			100			
	Pulje til mindre trafikikkerhedsforb.	U		326				371	309	83	371			
	Olaf Becks Alle, stikkrydsning	U						0	43					
UNMG 109	<b>Pulje til forb. af fortove og cykelster</b>	U	<b>1.000</b>					<b>1.000</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>			Budgettet forventes brugt. Skal ses sammen med vejrenovering. Er kontraktbundne. Budgettet forventes brugt i 2019.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
UNMG 110	<b>Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)</b>	U	300				650	950	232	24	1.850	900		Ved BO III ønskes der flyttet 0,9 mio.kr. fra driften til anlæg for at samle hele projekt finansieringen på anlægget til Farum station, parkering.
	Farum Station, projektudv.inkl. parkering	U	65				650	715	145	20	1.615	900		
	Farum - trafikanalyse i forb. m/byudvikling	U	50					50	35	70	50			
	Pulje til løbende infrastrukturundersøgelser	U	185					185	31	17	185			
	Infrastrukinvesteringer (frigivet)							0	21					
UNMG 111	<b>Supercykelstier - Farum-ruten</b>	U	3.900			-1.000	1.000	3.900	106	3	3.900			Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. på udgiftssiden og 1,950 mio. kr. på indtægtssiden og flyttet til 2020. Nu viser det selv at projektet bliver gennemført som planlagt i 2019 og at alle 3,9 mio. kr. bliver brugt i 2019. Derfor blev budgettet ved BO II opjusteret med 1,0 mio. kr., så det kommer tilbage til det oprindelige budget på 3,9 mio. kr. Budgettet forventes brugt i 2019.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
	Supercykelstier - Farum-ruten	I	-1.950			1.950		0			0		-1.950	Ved BO I blev indtægtsbudgettet nedjusteret med 1,950 mio. kr. og fremrykket til 2020.
UNMG 112	Gl. Hareskovvej - opr.af vejkasse m.v.	U	1.200					1.200	23	2	300	-900	900	Ved BO III ønskes der udskudt 0,9 mio.kr. til 2020, som skyldes at selve udførelsen af entreprisen først vil blive udført i starten af 2020. Forsinkelsen skyldes at forundersøgelserne har været mere omstændige end forventet.
UNMG 113	Renovering af vejbrønde og vejstik	U	800					800			800			Budgettet forventes brugt i 2019
UNMG 114	Genopbyg. af bro ved Slangerupvej	U	4.300	520			-220	4.600	3.139	68	4.600			Projektet er blevet billigere end først antaget. Midlerne foreslås omposteret til MPT 105 "Farum Hovedgade" til færdiggørelse af Frodes Plads i 2020. Budgettet forventes brugt i 2019.
	Bidstrupvej	U		300				300	314	105	300			
	Genopbygning af bro ved Slangerupvej	U		220				4.300	2.825	66	4.300			



		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
MPT 205	Udbygning af Flyvestationen	U	646				646	77	12	296	-350	350	Ved BO III ønskes der udskudt 0,350 mio. kr. til 2020, idet projektet omkring "ny bro mod Ballerupvej til Sydlejren" ikke kan udføres i 2019 idet broen afventer færdiggørelse af stierne.
	Stiforbindelse m/Bringevej og Perimetervej	U	450										
	Udbygning af Flyvestationen	U	196					17					
	Trafiktiltag Jonstrup						250	34	14				Forventes udført i efteråret 2019
	Ny bro mod Ballerup fra Sydlejren						396	26	7		-350	350	se ovenstående tekst
UNMG 115'	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	U	2.100	3.000		2.500	7.600	710	9	9.100	1.500	-1.500	Ved BO II blev det vedtaget at fremrykke 2,5 mio. kr. tilbage fra 2020, idet det forventes at hele projektet bliver færdig i 2019, dog undtagen slidlag. Ved BO III ønskes der yderligere fremrykket 1,5 mio. kr. fra 2020 til 2019, idet projektet nu forventes helt færdiggjort den 29. november 2019 og det er også inkl. slidlag.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
UNMG 116	Vejbelysning - Energi- og renvoering	U	1.000					1.000	1.076	108	1.076	76		Projektet er blevet lidt dyrere end forventet.
NY	Vejanlæg Laanshøj	U		585				585	414	71	585			Budgettet forventes at blive brugt i 2019.
	Vejanlæg Laanshøj	U							6					
	Kildebakken	U		110				110	110	100	110			
	Helleanlæg	U		110				110	127	115	110			
	Lejrvej- fælles sti	U		215				215	133	62	215			
	Sandet kommunen 2-1 vej	U		150				150	38	25	150			
MPT 201	Fremkommelighed på Kr. Værløsevej	U		848			-130	718	243	34	518	-200	200	Projektet "rejsetidsmåling Kollekollevej" bliver billigere end først antaget. Midlerne foreslås omposteret til MPT 105 "Farum Hovedgade" til færdiggørelse af Frodes Plads i 2020. Ved BO III ønskes budgettet udskudt med 0,2 mio. kr. som skyldes at projektet først bliver udført i 2020 pga tvivlsspørgsmål omkring persondatalovgivningen.
	Rejsetidsmåling Kollekollevej"			200			-130	200		0	0	-200	200	
	Signalforbedring Kr. Værløsevej			648				518	243	47	518			

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
MPT 207	Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup)	U		561				561	7	1	111	-450	450	Ved BO III ønskes der udskudt 0,450 mio. kr. til 2020 som skyldes, at projektet skal ses i sammen hæng med Perimetervej 3. etape som er forsinket.
UNMG 204	Nye EI- målere	U	1.500			-1.000	650	1.150	99	9	1.150			Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. og flyttet til 2021. Ved BO II blev det vedtaget at fremrykke 0,650 mio. kr. fra 2020, idet der nu er mulighed for en samlet lovliggørelse i 2019. Derefter er der ikke behov for yderligere midler.
	<b>Kommunale ejendomme</b>	U	<b>62.300</b>	<b>27.152</b>	<b>6.000</b>	<b>-7.913</b>	<b>30.415</b>	<b>117.954</b>	<b>47.795</b>	<b>41</b>	<b>98.004</b>	<b>-19.950</b>	<b>23.824</b>	
UNGM 119	Øget energiren/etab. af energiformer	U	13.500					13.500	2.601	19	10.500	-3.000	3.000	Ved BO III ønskes der udskudt 3,0 mio. kr. til 2020, som skyldes tidsforskydninger og ændringer mellem projekter i 2019 og 2020,
Nyt	PCB -Solvangskolen (2. runde)	U		1.300				1.300	571	44	800	-500	500	Der ønskes udskudt 0,5 mio. kr. til 2020, som skyldes forsinkelser i undersøgelserne.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
UNMG 123	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	500					500	116	23	500			Budgettet forventes brugt i 2019
MPT 206	Bybækskolen - relø. af nye funktioner	U		496				496	26	5	26	-470		Budgettet forventes brugt i 2019. Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng med anlægssagen kapacitetsudvidelse på daginstitutionsområdet og flytning af dagplejen.
UNMG 124	Rottebekæmpelse i kom. ejd.	U	1.500			-750		750	60	8	750		750	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,750 mio. kr. og flyttet til 2020. Budgettet forventes brugt i 2019.
UNMG 207	Affaldssortering i kommunens ejd	U	1.500					1.500	725	48	1.500			Budgettet forventes brugt i 2019
UNMG 120	Genopretning af folkeskolerne	U	13.750	8.741	0	0	0	22.491	9.700	43	18.491	-4.000	4.000	
	<i>Generelt genopretning/modernisering</i>	U	10.000	6.519	0	0	1.302	17.821	8.279	46	13.821	-4.000	4.000	

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
	Hareskov skole, genopr/modernisering	U	6.000	958		1.302	8.260	3.731	45	5.260	-3.000	3.000	Ved BO II blev det vedtaget at ompostere 1,302 mio. kr. fra Hareskov skole - toiletter og hertil. Ved BO III ønskes der udskudt 3,0 mio. kr. til 2020 pga tidsforskydning i licitationsresultat og afklaring af kontrakt med vinder
	Stavnsholt skolen, del af omb/FFO nyt tag	U	4.000		-2.000		2.000	396	20	1.000	-1.000	1.000	Ved BO III ønskes der udskudt 1,0 mio. kr. til 2019, idet selve udførelsen af taget først vil ske i 2020 og det skyldes at undersøgelsesfasen har taget længere tid end forventet.
	Søndersø skolen, nordfacade og ventilation	U		5.561	-750		4.811	4.101	85	4.811			Budgettet forventes brugt i 2019
	Hareskov skole - ombygning af Gorm klubbens lokaler	U			500		500			500			Budgettet forventes brugt i 2019
	Søndersø skolen - indeklime	U			500		500			500			Budgettet forventes brugt i 2019
	Li. Værløse skole - vinduer	U			1.000		1.000	50		1.000			Budgettet forventes brugt i 2019
	Li. Værløse skole - indeklime	U			250		250			250			Budgettet forventes brugt i 2019
	Solvangskolen - indeklime	U			500		500			500			Budgettet forventes brugt i 2019
	<b>renovering af legepladser</b>	<b>U</b>	<b>2.000</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.870</b>	<b>1.324</b>	<b>34</b>	<b>3.870</b>			

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
	<i>renovering af legepladser</i>	<b>U</b>		9			<b>9</b>			<b>9</b>			
	Hareskov skole (legepladser)	U	700	467			1.167	31	3	1.167			Budgettet forventes brugt i 2019
	Syvstjerneskolens (legepladser)	U	600				600	52	9	600			Budgettet forventes brugt i 2019
	Søndersøskolen (legepladser)	U	700				700	725	104	700			Budgettet forventes brugt i 2019
	Ll. Værløse (legepladser)	U		693			693	478	69	693			Budgettet forventes brugt i 2019
	Egeskolen (legepladser)	U		689			689	37	5	689			Budgettet forventes brugt i 2019
	Solvangskolen (legepladser)			12			12		0	12			Budgettet forventes brugt i 2019
							0			0			
	<b>Renovering af toiletterne</b>	<b>U</b>	<b>1.750</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.302</b>	<b>800</b>	<b>98</b>	<b>12</b>	<b>800</b>		
	Egeskolen (toiletter)	U	800				800	98	12	800			Budgettet forventes brugt i 2019
	Hareskov skole (toiletter)	U	950	352			-1.302	0	0	0			Ved BO II blev det vedtaget at ompostere 1,302 mio. kr. fra Hareskov skole - toiletter og til projektet "Hareskov skole - genopretning/modernisering"
							0			0			
UNMG 209	<b>Genopretning af daginstitutionerne</b>	<b>U</b>	<b>3.500</b>				<b>-224</b>	<b>3.276</b>	<b>370</b>	<b>11</b>	<b>2.276</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.224</b>

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
	Stavnsholt Børnehus	U				-224	1.676	249		676	-1.000	1.224	Ved BO II blev det vedtaget at udskyde 0,224 mio. kr. til 2020, idet rokering af Stavnsholt Børnehus børnehavegrupper og Humlehaven er udskudt til 2020 efter ønske fra institutionerne. Ved BO III ønskes der udskudt yderligere 1,0 mio.kr til 2020, idet der er sket en yderligere tidsforskydning efter udbudsrunder og med at få forhandlet kontakt hjem med det vindende firma.
	Farum Vejgaard (vedligehold)	U					700	28		700			Udføres i 2. halvår
	Solbjerghave (legeplads)	U					450	18		450			Budgettet forventes brugt i 2019
	Ryet Børnehus (legeplads)	U					450	75		450			Udføres i 2. halvår
UNMG 210	Farum Vejgaard - ombygning	U	1.300				1.300	52	4	300	-1.000	1.000	Ved BO III ønskes der udskudt 1,0 mio.kr. til 2020, som skyldes at der er lavet projektændringer i form af flere udvendige opgaver som først kan laves i 2020 grundet vejrliget

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
UNMG 211	Kildehuset (BIFROST) ombygning og vedligehold	U	2.400				-2.400	0	0		0			Ved BO II blev det vedtaget at flytte dette projekt ned til UNMG 213 "Solvangskolen og FFO sol ombyg/vedligehold, da det skal ses som et samlet projekt.
UNMG 213	Solvangskolen FFO/Kildehuset	U			6.000		2.400	8.400	1.226	15	3.400	-5.000	5.000	Ved BO III ønskes der udskudt 5,0 mio. kr. til 2020, som skyldes tidsforskydning i projektet pga brugerønsker contra budget og energirenovering
UNMG 214	Rep. af facadepartier/vinduer Bybækskolen	U	750					750	482	64	750			Budgettet forventes brugt i 2019
UNMG 215	Furesøskolen - flytning til nye lokaler	U	1.100					1.100	500	45	1.100			Budgettet forventes brugt i 2019



		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
UNMG 216	Ny skovbørnehave i Jonstrup (Jægerhytten)	U	2.000		2.500		4.500	180	4	500	-3.800	200	Ved BO I blev bevillingen på 2,5 mio. kr. flyttet til 2019, således at der i 2019 var en samlet bevilling på 4,5 mio. kr. Jf. UNMG sag foreslås det, at 3,8 mio. kr. tilføres kassen, idet projektet er stillet i bero. Der er allerede i 2019 anvendt 0,4 mio. kr. af bevillingen til div. projektledelse/rådgivere, undersøgelse m.v. Dertil forventes en evt. udgift på ca. 100.000 kr. til erstatning til Naturstyrelsen for tabt husleje i 11 mdr. Der ønskes overført 0,2 mio. kr. til 2020 til brug for rådgiverudgifter til undersøgelser af muligheder for etablering af skovbørnehaver i Furesø.
	Etablering af institution i Farum Nord	U						24					Forbrug er konteret forkert og vil blive omposteret til korrekt projekt.

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
BSU 101	Etablering af institution i Hareskovby	U	6.906				6.906	6.025	87	6.906			Firmaet er gået konkurs, så pt. er sagen placeret hos kurator. Derfor er det tvivlsomt om midlerne bliver brugt/anvendt i 2019.
							0						
BSU 210	Daginst - kapacitetstilpasning	U	6.767				6.767	7.850	116	7.237	470		Midlerne anvendes i 2019. Skal ses sammen med anlægssagerne - dagplejen og relokering på Bybækskolen.
	Birkhøj	U					0	64					
	Kærnehuset	U					0	0					
	Krudthuset	U					0	2.568					
	Nørreskoven (Tivolihuset)	U					0	2.821					
	Turbodragen	U					0	2.024					
	Bifrost	U					0						
	Dagplejen (Paltholmterasserne)	U					0						
	Daginst - kapacitetstilpasning	U					0	374					
BSU 211	Ny daginstitution i Sydlejren	U	20.500		-12.107	12.107	20.500	6.234	30	20.500			Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 12,1 mio. kr. og flyttet til 2020. Ved BO II blev det flyttet tilbage til 2019, idet det forventes at blive færdig i 2019. Budgettet forventes brugt i 2019 jf. betalingsplan.
							0						
BSU 213	Søndersøskolen - ombygning som følge af udvidelse	U	342				342	22	6	342			Budgettet forventes brugt i 2019.

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
							0						
	Dagplejens fysiske rammer	U	2.600				2.600	2.598	100	2.600			Midlerne anvendes i 2019. Skal ses sammen med anlægssagerne - kapacitetsudvidelse på daginstitutionsområdet og relokering på Bybækskolen.
Ny	Samling af hjemmeplejen	U			2.444		2.444		0	2.794	350	150	Ved BO I blev projektet flyttet til UNMG - kommunale ejendomme, idet det er dem som er udfører på projektet, som gennemføres i 2019. Ved BO III ønskes der rykket 0,5 mio. kr. fra driften til anlæg til dækning af udgifter i forbindelse med inventar/indretning af køkkener og mødelokaler samt flytning, idet anlægsbudgettet ikke kan dække af alle de forventede udgifter. Da indflytning først sker i januar 2020 ønskes der udskudt 0,150 mio. kr. til 2020.

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
NY	Renovering af bassin i Farum Svømmehal	U				12.331	12.331	6.079	49	12.331			Ved BO II blev projektet flyttet fra KFIU til UNMG - kommunale ejendomme, da det er dem som udfører projektet. Budgettet forventes anvendt i 2019
KFIU 102	Ny hal (Søndersøhallen - solceller)	U				201	201		0	201			Ved BO II blev projektet flyttet fra KFIU til UNMG - kommunale ejendomme, da det er dem som udfører projektet.
USS 201	Etab. af botilbud for social/psykisk voksen (Syvstjernevænget)	U				5.000	5.000	1.954	39	3.000	-2.000	7.000	Ved BO III ønskes der udskudt 2,0 mio. kr. til 2020, idet byggeriet er forsinket pga beboerklager.
USS 202	Etablering af botilbud for unge (Hareskovhvil) (Hareskovhvil)	U				1.000	1.000	400	40	1.000		1.000	Ved BO II blev projektet flyttet fra KFIU til UNMG - kommunale ejendomme, da det er dem som udfører projektet.

**Det brugerfinansierede område:**

Affaldsområdet	U	0	21.617	0	-12.500	0	9.117	2.482	27	1.784	-7.333	7.333	
----------------	---	---	--------	---	---------	---	-------	-------	----	-------	--------	-------	--

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
MPT 124	Udruling af affaldssortering i tæt/lav etageboliger	U	15.834		-12.500		3.334	2.482	74	1.784	-1.550	1.550	<p>Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 12,5 mio. kr. og udskudt til 2020 med 6,5 mio. kr. og 6,0 mio. kr. i 2021.</p> <p>Ved BO III ønskes der udskudt yderligere 1,550 mio. kr. fra 2019 til 2020, idet beslutningsprocessen i boligforeninger har været længere end forventet, hvilket har betydet, at vi ikke har kunnet implementere den nye affaldsløsning i det omfang vi ønskede.</p>

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 22. okt	FB %	Forventet regnskab 2019	BO III	Forventes overført til 2020/21	Bemærkninger
UNMG 126	Fremtidens Genbrugsstation	U	5.783				5.783		0	0	-5.783	5.783	Ved BOIII forventes der er mindreforbrug på 5,8 mio. kr. som skyldes skyldes, at projektet har været sat i bero i forbindelse med budgetanalyserne i starten af 2019. Projektet blev sat i gang igen i foråret 2019, jf. sag på UNMG den 7. marts 2019 om at renoveringen af genbrugsstationen i Værløse på sin nuværende placering skal fortsættes. Renoveringen er ved at blive projekteret og udvalget blev præsenteret for de indledende overvejelser på mødet den 5. september 2019. Renoveringen vil blive igangsat i løbet af 2020.