

## Anlæg - Regnskab 2019/-forventet overførsel fra 2019 til 2020 og 2021.

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger	
<b>Det skattefinansierede område:</b>												
	Samlet udgifter	U	115.129	47.235	9.645	172.009	152.585	89	34.023	19.104	53.127	
	Samlet indtægter	I	-45.250	0	14.450	-30.800	-33.348	108	-19.450	0	-19.450	
	Samlet resultat	N	69.879	47.235	24.095	141.209	119.237	84	14.573	19.104	33.677	
<b>Det brugerfinansierede område:</b>												
	Samlet resultat	N	0	21.617	-19.833	1.784	1.537	86	7.333	247	7.580	
	Økonomiudvalget	U	200	2.256	7.140	9.596	2.744	29	2.000	6.419	8.419	
		I	-43.300	0	12.500	-30.800	-33.315	108	-17.500	0	-17.500	
		U									0	
ØU 101	Rådhusløsning for Furesø	U	0	2.082		2.082	1.263	61		819	819	Mindreforbruget ønskes overført til færdiggørelse af vinduer og ventilation i 2020.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger	
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	U	200		7.140	7.340	1.364	19	2.000	5.600	7.600	Udaf mindrefobruget på 6,0 mio. kr. ønskes der overført 5,6 kr. til følgende ting; 4,5 mio. kr. køb af Tibbevungen 86 Køb af klubhus (Ryttergårdsvej 118-tennisklubben) 0,5 mio. kr. , Farum bytorv (0,1 mio. kr.), Frederiksborgvej 0,5 mio. kr. Derudover ønskes der overført 2,0 mio. kr. som tilgik kassen ved BO III (dækker over Bygmarskolen, FCN og Kildehuset), så den samlede overførsel vil herefter udgøre 7,6 mio. kr.	
	Salg af ejendomme m.v.	I	-43.300		12.500	-30.800	-33.315	108	-17.500		-17.500	Merindtægten på 2,5 mio. kr. vil tilgå kassen i 2019 og vil ikke blive overført til 2020. Ved BO III blev der udskudt indtægter på 17,5 mio. kr. som vedrører indtægterne fra Freja - Flyvestationen. Disse indtægter ønskes overført til 2020, da indtægterne forventes at komme i 2020	
ØU 201	Flytning af jobcentret	U		111		111	48	43				0	projektet er slut
KFIU 200	Pas og Kørekort Farum og Værløse	U		63		63	69	110				0	projektet er slut

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger	
	<b>Udvalg for digitalisering og innovation</b>	U	6.479	1.600	-2.644	5.435	4.834	89	1.165	39	1.204		
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	-1.165	1.350	788	58	815		815	815	De 0,8 mio kr. der tilgik kassen ved BOI+II søges overført til 2020 til færdiggørelse af implementeringen af AULA-projektet. Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2019, søges ikke overført til 2020, da udgifterne blev lavere end forudsat.
UDI 102	Bedre borgerdialog - ny hjemmeside	U	300	785		1.085	941	87		144	144	144	Mindreforbruget ønskes overført til 2020 til færdiggørelse af projektet vedr. ny hjemmeside herunder opgradering ift. af krav om tilgængelighed.
UDI 200	Opdatering af skole og dagtilbudsnetværk	U	3.000		0	3.000	3.105	104		-105	-105	-105	Merforbruget ønskes overført til 2020, og modregnes i den bevilling på 3,5 mio. kr. som er afsat i 2020.
UDI 201	Digitale planer (kommune- og lokalplaner)	U	350		-350	0			350		350	350	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,350 mio. kr. og blev ønsket flyttet til 2020. Midlerne skal bruges til at gøre lokal-, sektor- og kommuneplaner digitale.
						0							

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger		
	<b>Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt</b>	U	3.600	383	-1.201	2.782	2.115	76	1.500	270	1.770		
					0						0		
	Modernisering af idræts- og fritidsanlæg (Værløse hallen)	U	300			300		0				Mindreforbruget ligger i kassen i 2019 og i 2020 vil der blive søgt om nye midler, såfremt der tegner sig et konkret projekt i Værløsehallerne.	
KFIU 220	Værløse Sv - ny trappe til vandrutcheban	U	800			800	714	89				0	Projektet er afsluttet
KFIU 221	Renovering af kunstgræs i Farum Øst	U	2.000		-1.500	500	292	58	1.500	208	1.708		Mindreforbruget samt 1,5 mio. kr. som tilgik kassen ved BO I, i alt 1,7 mio. kr. ønskes overført til 2020. I 2020 er der en bevilling på 1,750 mio. kr.
KFIU 222	Galaksen	U	500		500	1.000	989	99				0	Mindreforbruget tilgår kassen i 2019. Der er en ny bevilling på 0,5 mio. kr i 2021.
NY	Renovering af bassin i Farum Svømmehal	U			0	0							Ved BO II blev projektet flyttet til UNMG - kommunale ejendomme, da de er udfører på projektet.
KFIU 102	Ny hal (Søndersøhallen - solceller)	U		201	-201	0							Ved BO II blev projektet flyttet til UNMG - kommunale ejendomme, da de er udfører på projektet.
KFIU 104	Farum Svømmehal - udskiftning af sandfiltre	U		65		65	43			22	22		Mindreforbruget ønskes overført til 2020, idet det sidste arbejde først kan udføres når klinkkerne i svømmehallen er slut

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger
KFIU 201	Nye krav til vandkvalitet	U	117		117	77			40	40	Mindreforbruget ønskes overført til 2020, idet den sidste regning først kommer i 2020.
<b>Udvalg for beskæftigelse og erhverv</b>		U	300	0	300	23	8	0	277	277	
BEU 100	Aktraktive erhvervsområder	U	300		300	23	8		277	277	Det er aftalt med ejere/lejere i Erhvervsområdet Walgerholm, at der gennemføres et projekt omkring til- og frakørsel til området. Projektet er projekteret, men man nåede ikke at få det lavet i 2019 pga af travlhed hos rådgivervirksomheden . Mindreforbruget ønskes overført til 2020, idet der er indhentet tilbud på udførelsen.
<b>Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv</b>		U	12.500	2.444	-14.194	750	363	48	0	336	336
USS 100	Velfærdsteknologi	U	500		-250	250	199	80			Mindreforbruget tilgår kassen i 2019 og vil ikke blive søgt overført til 2020.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger
USS 200	Udbygning af plejecenterpladser	U			500	500	164			336	336	Mindreforbruget som skyldes forsinkelse i forbindelse med projekteringen vil blive søgt overført til 2020, idet projektet ikke er færdig.
USS 201	Etab. af botilbud for social/psykisk vok (Syvstjernevænget)	U	10.000		-10.000	0					0	Ved BO II blev projektet flyttet til UNMG - kommunale ejendomme, da de er udfører på projektet.
USS 202	Etablering af botilbud for unge (Hareskovhvide)	U	2.000		-2.000	0					0	Ved BO II blev projektet flyttet til UNMG - kommunale ejendomme, da de er udfører på projektet.
	Samling af hjemmeplejen	U		2.444	-2.444	0					0	Ved BO II blev projektet flyttet til UNMG - kommunale ejendomme, da de er udfører på projektet.
	<b>Udvalg for byudvikling og bolig</b>	<b>U</b>	<b>600</b>	<b>1.823</b>	<b>500</b>	<b>2.923</b>	<b>2.824</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>I</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
UBB 100	Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum	U	600	611	-500	711	625	88			0	Mindreforbruget vil tilgå kassen i 2019 og vil ikke blive søgt overført til 2020. Der er en ny bevilling på 0,1 mio. kr. i 2020
UBB 101	Værløse Bymidte - opfl. på udviklingsplan	U		1.212	1.000	2.212	2.199	99			0	projektet er afsluttet
	<b>Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling</b>	<b>U</b>	<b>91.450</b>	<b>38.729</b>	<b>20.044</b>	<b>150.223</b>	<b>139.682</b>	<b>93</b>	<b>29.358</b>	<b>11.763</b>	<b>41.121</b>	
		<b>I</b>	<b>-1.950</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>		<b>-1.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.950</b>	

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger
	<b>Natur og Miljø</b>		500	0	0	500	490	98	0	0	0	
UNMG 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500			500	490	98				Mindreforbruget vil tilgå kassen i 2019 og vil ikke blive søgt overført til 2020.
	<b>Vej og Park</b>	U	28.650	11.577	11.492	51.719	46.584	90	5.534	5.092	10.626	
		I	-1.950	0	1.950	0	-33		-1.950		-1.950	
UNMG 100	Farum Nordby	U	1.000		-700	300	128	43	700	172	872	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,7 mio. kr. og flyttet til 2021. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes forsinkelse af både byggeprojekter og asfaltentreprenør og ønskes overført til 2020.
UNMG 101	Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	U	1.500	2.347	250	4.097	3.763	92		334	334	Mindreforbruget skyldes entreprenørkonkurs og ønskes overført til 2020 til færdiggørelse af projektet. I 2020 er der en bevilling på 2,9 mio. kr.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger
MPT 105	Renovering af Farum Hovedgade	U		972		972	1.009	104	2.225		2.225	Projektet er afsluttet og merforbrug ønskes ikke overført til 2020. Den ønskede bevilling på 2,225 som ved BO III blev omposterede fra diverse vejprojekter, skal bruges til renovering af Frodes plads (banktorvet) i 2020.
		I					-16				0	
UNMG 102	Pulje - Klimatilpasning	U	1.200	-70	10.000	11.130	9.792	88		1.338	1.338	Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. ønskes overført til 2020 til færdiggørelse af Søndergårdskvarteret. Projektet er blevet forsinket pga. bl.a. dårlige vejforhold og ekstra borgerinddragelse.
UNMG 103	Pulje - Genplantning af kommunale træer	U	500			500	474	95			0	Mindreforbruget vil tilgå kassen i 2019 og vil ikke blive søgt overført til 2020.
UNMG 104	Pulje - Rekreative stier i det åbne land	U	150		-59	91	39	43	59		59	Mindreforbruget vil tilgå kassen i 2019. Midlerne som tilgik kassen ved BO III vil blive søgt overført til 2020, da opsætning af pæle inkl. indvidelse mangler



			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger
UNMG 105	Vejreovering	U	3.700		-150	3.550	3.730	105	150	-180	-30	Ved BO III tilgik 0,150 mio. kr. kassen. Merforbruget på 0,180 mio. kr. vil blive modregnet, således at der kun ønskes overført 30.000 i merforbrug til 2020. Den samlede bevilling i 2020 vil herefter udgøre 3,670 mio. kr.
UNMG 106	Broer, bygværker og signalanlæg	U	500		-87	413	402	97			0	Mindreforbruget vil tilgå kassen i 2019 og vil ikke blive søgt overført til 2020.
UNMG 107	Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	U	2.000	1.722	-375	3.347	3.132	94		215	215	Mindreforbruget skyldes forsinkelser i gennemførelse i projektet støjsvag affærd og støjnetværk blev ikke igangsat i 2019 pga manglede ressourcer. Midlerne ønskes overført til 2020 til færdiggørelse af disse projekter. I 2020 er der en ny bevilling på 2,0 mio. kr.
UNMG 108	Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	U	2.000	446	-750	1.696	2.135	126	500	-439	61	Ved BO II tilgik 0,5 mio. kr. kassen. Merforbruget på 0,4 mio. kr. vil blive modregnet, så den ønskede overførsel vil udgøre 0,1 mio. Den samlede bevilling i 2020 vil herefter udgøre 1,1 mio. kr.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger
UNMG 109	Pulje til forb. af fortøve og cykelster	U	1.000			1.000	1.000	100			0	Projektet er afsluttet i 2019. Der er en ny bevilling i 2020 på 1,7 mio. kr.
UNMG 110	Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	U	300		1.550	1.850	1.080	58		770	770	Mindreforbruget ønskes overført til 2020, og det skyldes forsinkelser hos DSB.
UNMG 111	Supercykelstier - Farum-ruten	U	3.900		337	4.237	4.086	96		151	151	Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. ønskes overført til 2020 til kontraktbundne færdiggørelse af projektet. I 2020 er der en bevilling på 5,7 mio. kr.
	Supercykelstier - Farum-ruten	I	-1.950		1.950	0			-1.950		-1.950	Ved BO I blev indtægtsbudgettet på 1,950 mio. kr. udskudt til 2020.
UNMG 112	Gl. Hareskovvej - opr.af vejkasse m.v.	U	1.200		-900	300	179	60	900	121	1.021	Mindreforbruget samt 0,9 mio. kr. som tilgik kassen ved BO III ønskes overført til 2020. Mindreforbruget skyldes at projektet blev forsinket af procedure for udledningstilladelse til Novafos.
UNMG 113	Renovering af vejbrønde og vejstik	U	800			800	807	101			0	Projektet er afsluttet i 2019. Der er en ny bevilling i 2020 på 0,5 mio. kr.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger
UNMG 114	Genopbyg. af bro ved Slangerupvej	U	4.300	520	-220	4.600	4.046	88		554	554	Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes manglende færdiggørelse af belysningsprojektet samt retablering på Paltholmvej som følge af entreprenørarbejde ved brobyg. Midlerne ønskes overført til 2020 til færdiggørelse af projektet.
MPT 205	Udbygning af Flyvestationen	U		646	-350	296	433	146	350	-137	213	Ved BO III tilgik 0,350 mio. kr. kassen. Merforbruget på 0,150 mio. kr. vil blive modregnet, således at der ialt ønskes overført 0,2 mio. kr. til 2020. Den samlede bevilling i 2020 vil herefter udgøre 1,213 mio. kr.
UNMG 115'	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	U	2.100	3.000	4.000	9.100	6.965	77		2.135	2.135	Mindreforbruget skyldes forsinkelser pga. vejret og ønskes overført til 2020 til færdiggørelse af projektet.
		I				0	-17				0	
UNMG 116	Vejbelysning - Energi- og renvoering	U	1.000		76	1.076	1.078	100			0	Projektet er afsluttet
						0						

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger
NY	Vejanlæg Laanshøj	U		585		585	431	74		154	154	Mindreforbruget på 0,150 mio. kr. skyldes manglede færdiggørelse af Calums byggemodning, ønskes overført til 2020 til færdiggørelse af projektet. Den samlede bevilling i 2020 vil herefter udgøre 2,1 mio. kr.
MPT 201	Fremkommelighed på Kr. Værløsevej	U		848	-330	518	552	107	200	-34	166	Ved BO III tilgik 0,2 mio. kr. kassen. Merforbruget på 34.000 kr. vil blive modregnet, således at der i alt ønskes overført 0,2 mio. kr. til 2020 til projektet "rejsetidsmåling Kollekollevej".
MPT 207	Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup)	U		561	-450	111	235	212	450	-124	326	Ved BO III tilgik 0,450 mio. kr. kassen. Merforbruget på 0,1 mio. kr. vil blive modregnet, således at der ialt ønskes overført 0,3 mio. kr. til 2020. Den samlede bevilling i 2020 vil herefter udgøre 4,3 mio. kr.
UNMG 204	Nye El- målere	U	1.500		-350	1.150	1.088	95		62	62	Mindreforbruget vil blive søgt overført til 2020 til færdiggørelse af projektet.
	<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>U</b>	<b>62.300</b>	<b>27.152</b>	<b>8.552</b>	<b>98.004</b>	<b>92.608</b>	<b>94</b>	<b>23.824</b>	<b>6.671</b>	<b>30.495</b>	

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger	
UNGM 119	Øget energiren/etab. af energiformer	U	13.500	-3.000	10.500	8.309	79	3.000	2.191	5.191	Mindreforbruget samt 3,0 mio. kr., som tilgik kassen ved BO III, i alt 5,2 mio. kr. ønskes overført til 2020. Mindreforbruget skyldes, at det har taget længere tid at få indhentet priser og dermed få igangsat projekterne. Mindreforbruget ønskes overført til 2020, idet projekterne er under udførelse og forventes afsluttet i første kvartal i 2020.	
Nyt	PCB -Solvangskolen (2. runde)	U		1.300	-500	800	645	81	500	155	655	Mindreforbruget samt 0,5 mio. kr., som tilgik kassen ved BO III, i alt 0,7 mio. kr. ønskes overført til 2020 og vil indgå i renovering af PCB i en fløj på Solvangskolen
UNMG 123	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	500		500	508	102			0	Projektet er afsluttet	
MPT 206	Bybækskolen - relok. af nye funktioner	U		496	-470	26	26	100		0	Projektet er afsluttet	

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger
UNMG 124	Rottebekæmpelse i kom. ejd.	U	1.500		-750	750	108	14	750	642	1.392	Mindreforbruget samt 0,750 mio. kr., som tilgik kassen ved BO I, i alt 1,4 mio. kr. ønskes overført til 2020. Mindreforbruget skyldes, at det har taget længere tid at definere udbudsmaterialets omfang af antal steder m.v.
UNMG 207	Affaldssortering i kommunens ejd	U	1.500			1.500	1.523	102		-23	-23	Merforbruget ønskes overført til 2020 og vil blive modregnet i 2,0 mio. kr. som er afsat i 2020.
UNMG 120	Genopretning af folkeskolerne	U	13.750	8.741	-4.000	18.491	16.042	87	4.000	2.449	6.449	Mindreforbruget samt 4,0 mio. kr., som tilgik kassen ved BO III, i alt 6,5 mio. kr. ønskes overført til 2020. Forklaring på mindreforbrug ses nedenfor på de enkelte projekter. Puljen skal ses samlet med legepladser og toiletpuljer, da alle 3 puljer indgår i den vedtagne trangsækkefølge på folkeskolerne 2018-2021 og skal anvendes i den forbindelse
	<i>Generelt genopretning/modernisering</i>	<i>U</i>	<i>10.000</i>	<i>6.519</i>	<i>-2.698</i>	<i>13.821</i>	<i>11.580</i>	<i>84</i>	<i>4.000</i>	<i>2.241</i>	<i>6.241</i>	Se nedentående forklaringer.

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger
	Hareskov skole, genopr/modernisering	U	6.000	958	-1.698	5.260	4.125	78	3.000	0	<p>Moderniseringsprojektet med ny tilbygning har trukket ud i forbindelse med licitationen, idet der var en forskel i det bedste bud og hvad der er afsat til projektet, så der har været en besparelses- og finansieringsrunde i efteråret 2019 som har forsinket igangsættelsen, som starter i 1. kv. 2020.</p> <p>Mindreforbrug i 2019 ønskes overført til 2020, så beløbet sammen med bevillingen i 2020 kan finansiere det samlede projekt, sammen med overførsel fra projektet med ombygning af Gorm klubbens lokaler og rest beløb fra legeplads projekt som overføres til 2020</p>
	Stavsholt skolen, del af omb/FFO nyt tag	U	4.000		-3.000	1.000	396	40	1.000	0	<p>I 2020 er der en bevilling på 10,0 mio.kr. Der har været afsat midler til rådgivning og opstart på projektet. Da størrelsen på projektet betyder at sagen også går ind i 2021, er opstartstidspunktet skubbet til 2020, hvor alle midler i 2019 ikke er anvendt. Disse midler ønskes overført til 2020</p>

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger
	Søndersøskolen, nordfacade og ventilation	U	5.561	-750	4.811	4.795	100			0	Projektet er slut. Der er afsat midler til ventilation i 2021
	Hareskov skole - ombygning af Gorm klubbens lokaler	U		500	500					0	Midlerne på 0,5 mio.kr. ønskes overført til 2020, da projektet indgår i det store moderniseringsprojekt på Hareskov Skole som er tidsforskudt så det først går i gang 1. kv. 2020.
	Søndersøskolen - indeklima	U		500	500	585				0	Projektet er afsluttet
	Li. Værløse skole - vinduer	U		1.000	1.000	1.055				0	Projektet er afsluttet
	Li. Værløse skole - indeklima	U		250	250	168				0	Projektet er afsluttet
	Solvangskolen - indeklima	U		500	500	455				0	Projektet er afsluttet
	<b>renovering af legepladser</b>	<b>U</b>	<b>2.000</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>3.870</b>	<b>3.406</b>	<b>88</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	
	<i>renovering af legepladser</i>	<i>U</i>		9	9					0	
	Hareskov skole (legepladser)	U	700	467	1.167	496	43			0	Midlerne på 0,671 mio.kr. ønskes overført til 2020, til bl.a medfinansiering af moderniseringsprojektet på Hareskov Skole
	Syvstjernes skolen (legepladser)	U	600		600	611	102			0	Projektet er afsluttet



		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger
	Søndersøskolen (legepladser)	U	700		700	988	141				I trangsækkefølgen for folkeskoler er Søndersøskole tildelt et beløb i 2019 og 2020 til legepladser. Da der er arbejdet med et samlet projekt for legepladser i 2019 og der har været et samlet udbud, så er der sammen med skolen valgt at udfører hele projektet i 2019. Merforbruget modregnes i den samlede Trangsækkefølge i forbindelse med overførslen fra 2019 til 2020 på de 3 puljer (Genopretning, legepladser og toiletter)
	LI. Værløse (legepladser)	U	693		693	600	87			0	Beløbet til sidste etape ønskes overført til 2020.
	Egeskolen (legepladser)	U	689		689	712	103			0	Projektet er afsluttet
	Solvangskolen (legepladser)		12		12		0			0	Projektet er afsluttet
	<b>Renovering af toiletterne</b>	<b>U</b>	<b>1.750</b>	<b>352</b>	<b>-1.302</b>	<b>800</b>	<b>1.057</b>	<b>132</b>	<b>-257</b>	<b>-257</b>	Merforbruget modregnes i den samlede trangsækkefølge 2018-2021 i forbindelse med overførslen fra 2019 til 2020 på de 3 puljer (Genopretning, legepladser og toiletter)
	Egeskolen (toiletter)	U	800		800	1.057	132			0	Projektet er afsluttet

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger
	Hareskov skole (toiletter)	U	950	352	-1.302	0	0					Budget er omposteret til Hareskov skole, genopretning og modernisering.
UNMG 209	<b>Genopretning af daginstitutionerne</b>	U	<b>3.500</b>		<b>-1.224</b>	<b>2.276</b>	<b>1.497</b>	<b>66</b>	<b>1.224</b>	<b>779</b>	<b>2.003</b>	Mindreforbruget samt 1,224 mio. kr., som tilgik kassen ved BO II+III, i alt 2,0 mio. kr. ønskes overført til 2020. Mindreforbruget skyldes at institutionen ønskede rokade/ombygning først skulle ske i sommeren 2020.
	Stavnsholt Børnehus	U	1.900		-1.224	676	553		1.224			Efter ønske fra institutionen er projektet flyttet fra 2019 til 2020. Projektet omhandler intern rokade m.m.
	Farum Vejgaard (vedligehold)	U	700			700	28					Ønskes overført til 2020, hvor projektet færdiggøres
	Solbjerghave (legeplads)	U	450			450	468					0 Projektet er afsluttet
	Ryet Børnehus (legeplads)	U	450			450	448					0 Projektet er afsluttet
UNMG 210	<b>Farum Vejgaard - ombygning</b>	U	<b>1.300</b>		<b>-1.000</b>	<b>300</b>	<b>255</b>	<b>85</b>	<b>1.000</b>	<b>45</b>	<b>1.045</b>	Mindreforbruget samt 1,0 mio. kr., som tilgik kassen ved BOIII, i alt 1,05 mio. kr. ønskes overført til 2020. Årsagen til overførslen skyldes en længere proces med institutionen om hvad der skal udføres - hvilket har forsinket sagen.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes 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			3.400	3.400	2.160	64	5.000	1.240	6.240	Mindreforbruget samt 5,0. kr., som tilgik kassen ved BO III, i alt 6,3 mio. kr. ønskes overført til 2020. Mindreforbruget skyldes øgede brugerønsker og afledte bygningsmæssige krav (til brand m.m.) som har gjort, at tidsplanen blev forskudt.
UNMG 214	Rep. af facadepartier/vinduer Bybækskolen	U	750			750	791	105		-41	-41	Merforbruget ønskes overført til 2020 og vil blive modregnet i 0,750 mio. kr. som er afsat i 2020.
UNMG 215	Furesøskolen - flytning til nye lokaler	U	1.100			1.100	1.073	98			0	Projektet er afsluttet

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger
UNMG 216	Ny skovbørnehave i Jonstrup (Jægerhytten)	U	2.000	-1.300	700	368	53	200		200	Ved BO III tilgik 0,2 mio. kr. kassen. Disse midler ønskes overført til 2020 til undersøgelse af muligheder for etablering af skovbørnehave et andet sted i kommunen. Mindreforbruget på 0,332 mio. kr. ønskes ikke overført til 2020, da den midlertidige leje til naturstyrelsen er betalt over driften i 2019.
BSU 101	Etablering af institution i Hareskovby	U	6.906		6.906	8.703	126			0	Firmaet er gået konkurs, så pt. er sagen placeret hos kurator. Der køre samtidig en sag om frigivelse af garanti fra forsikringselskab, som p.t. forsøges forligt. Sagen kører videre i 2020.

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger
BSU 210	Daginst - kapacitetstilpasning	U	6.767	470	7.237	7.850	108		-613	-613	Projektet er afsluttet. Det samlede budget for kapacitetsændringer var på 14,1 mio.kr.og er anvendt på Birkhøj, Kærnehuset, Nørreskoven, Turbodragen og Krudthuset, samt bidrag til ombygning af Stavnshtolskolens FFO, Merforbruget skyldes brugerkrav og genhusning af bla. Nørreskoven. Merbruget fratrækkes den samlede overførsel på "Genopretning af folkeskoler"
	Birkhøj	U			0	64				0	
	Kærnehuset	U			0	0				0	
	Krudthuset	U			0	2.568				0	
	Nørreskoven (Tivolihuset)	U			0	2.821				0	
	Turbodragen	U			0	2.024				0	
	Bifrost	U			0					0	
	Dagplejen (Palholmterasserne)	U			0					0	
	Daginst - kapacitetstilpasning	U			0	374				0	
BSU 211	Ny daginstitution i Sydlejren	U	20.500	0	20.500	21.403	104		-903	-903	Merforbruget ønskes overført til 2020 og vil blive modregnet i 31,8 mio. kr. som er afsat i 2020.
BSU 213	Søndersøskolen - ombygning som følge af udvidelse	U	342		342	342	100			0	Projektet er afsluttet
					0						

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger
	Dagplejens fysiske rammer	U	2.600		2.600	2.598	100			0	Projektet er afsluttet
Ny	Samling af hjemmeplejen	U		2.794	2.794	2.508	90	150	286	436	Mindreforbruget samt 0,150 mio. kr., som tilgik kassen ved BO III, i alt 0,4 mio. kr. ønskes overført til 2020. Sagen afsluttes i 1. kv. 2020. Der er sket en mindre tidsforskydning i projektet hen over årskiftet.
NY	Renovering af bassin i Farum Svømmehal	U		12.331	12.331	12.976	105		-645	-645	Merforbrug ønskes overført til 2020 og dækkes af vedligeholdelsesmidler i 2020 . Merudgiften skyldes primært et vandbehandlingsanlæg og et soppebassin i dårligere stand end forudsat.
KFIU 102	Søndersøhallen - solceller	U		201	201	32	16			0	Projektet er afsluttet og mindreforbruget vil tilgå kassen. Der blev ikke opsat solceller da projektet blev for dyrt i forhold til det budgetterede.

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Regnskab 2019 pr. 12. febr 2020	FB %	Blev ønsket overført til 2020 ved BO I til III	Ønskes overført til 2020 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2020/21	Bemærkninger
USS 201	Etab. af botilbud for social/psykisk voksen (Syvstjernevænget)	U		3.000	3.000	2.491	83	7.000	509	7.509	Mindreforbruget samt 7,0 mio. kr., som tilgik kassen ved BO II+III, i alt 7,5 mio. kr. ønskes overført til 2020. Mindreforbruget skyldes et forureningsproblem på grunden, som har medført forsinkelse.
USS 202	Etablering af botilbud for unge (Hareskovhvil) )	U		1.000	1.000	400	40	1.000	600	1.600	Mindreforbruget samt 1,0 mio. kr., som tilgik kassen ved BO II, i alt 1,6 mio. kr. ønskes overført til 2020. Mindreforbruget skyldes en mindre tidsforskydning i projektet som gennemføres i 2020

**Det brugerfinansierede område:**

Affaldsområdet		U	0	21.617	-19.833	1.784	1.537	86	7.333	247	7.580	
MPT 124	Udruling af affaldssortering i tæt/lav etageboliger	U		15.834	-14.050	1.784	1.537	86	1.550	247	1.797	Mindreforbruget samt 1,6 mio. kr., som tilgik kassen ved BO III, i alt 1,8 mio. kr. ønskes overført til 2020. Mindreforbruget skyldes....
UNMG 126	Fremtidens Genbrugsstation	U		5.783	-5.783	0	0		5.783		5.783	Ved BOIII tilgik 5,8 mio. kr. kassen. Disse midler vil blive søgt overført til 2020 til færdiggørelse af projektet.