

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - PR. 30. JUNI 2020

Rev. 10. august 2020

		Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. juni 2020	FB %	BO II	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger	
Det skattefinansierede område:		U/I											
	Samlet udgifter	U	147.091	52.427	-1.600	35.661	233.579	50.072	21	3.040	236.619	2.500	Ved BO I blev der fremrykket 35,930 mio. kr. fra 2021 til 2020.
	Samlet indtægter	I	-55.107	-19.450	0	-1.000	-75.557	-27.658	37	-243	-75.800	-567	
	Samlet resultat	N	91.984	32.977	-1.600	34.661	158.022	22.414	14	2.797	160.819	1.933	
Det brugerfinansierede område:													
	Samlet resultat		6.500	7.580	0	0	14.080	389	3	-6.297	7.783	6.297	
	Økonomiudvalget	U	1.030	8.419	0	-530	8.919	1.224	14	-2.500	6.419	0	
		I	-51.000	-17.500	0	0	-68.500	-24.605	36	0	-68.500	0	
							0						
ØU 101	Rådhusløsning for Furesø	U		819			819	263	32		819		
											0		
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	U	1.030	7.600	0	-530	8.100	961	12	-4.500	3.600		
	Salg af ejendomme m.v.	I	-51.000	-17.500	0		-68.500	-24.605	36	0	-68.500		
	Salg af ejendomme m.v.	I	-33.500				-33.500	-24.605	73		-33.500		
	Udgifter i forbindelse med salg m.v.	U	1.030			-530	500	33	7		500		Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,530 mio. kr. som skyldes, at budgettet har været budgetteret forhøjt i forhold til det forventede salg. Mindreforbruget tilgik kassen.
	Freja/Flyvestationen	I	-17.500	-17.500			-35.000		0		-35.000		Indtægterne forventes at blive realiseret i 2020
	Ryttergårdsvej 118 (tennisbaner)	U		1.000			1.000	537	54				Budgettet forventes brugt
	FCN	U		1.250			1.250	79	6				Budgettet forventes brugt
	Farum Bytorv			100			100						Budgettet forventes brugt

		Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. juni 2020	FB %	BO II	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger	
	Kildehuset	U	100			100						Budgettet forventes brugt	
	Jonstrupvang 100	U	30			30						Budgettet forventes brugt	
	Frederiksborgvej 3-5	U	500			500	136					Budgettet forventes brugt	
	Bygmarkskolen	U	120			120						Budgettet forventes brugt	
	Køb af Tibbevungen 86	U	4.500			4.500	176	4	-4.500	0		Midlerne skal indgå i den samlede finansiering af nybyggeri af hhv. Hareskovhvide og Tibbevungen, jf. sag på UNMG/ØU i juni måned. Budgettet flyttes ned til nyt projekt under UNMG "Botilbud Søndersø"	
	Kompensation til Farum Fjernvarme	U							2.000	2.000		Ved BO II bevilges der en bevilling til Farum Fjernvarme, jf. beslutning i Byrådet den 24. juni 2020, hvor det blev besluttet at udbetale en kompensation på 2 mio. kr. til Farum Fjernvarme i henhold til aftale om fjernvarmeforsyning af Farum Kaserne fra 2004 samt forligsaftale fra 2017.	
	Udvalg for digitalisering og innovation	U	5.700	1.204	0	-1.815	5.089	658	13	-1.395	3.694	0	
UDI 101	Implementering af AULA	U	2.200	815		-1.565	1.450	563	39		1.450		Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 1,565 mio. kr. , hvoraf 1,3 mio. kr. blev overført til 2021, og 0,250 mio. kr. blev flyttet fra anlæg til drift, som er disponeret til udgifter til frikøb af ressourcepersoner i dagtilbuddene. Budgettet forventes brugt i 2020

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. juni 2020	FB %	BO II	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UDI 200	Opd. af skole og dagtilbudsnværk	U	3.500	-105		-250	3.145	75	2	-1.395	1.750		Ved BO I blev der flyttet 0,250 mio. kr. til drift til nødvendig reetablering af trådløs kabling ved Farum Bibliotek og kulturhus. Budgettet forventes afsluttet i 2020 og der forventes et mindreforbrug på 1,395 mio. kr. som skyldes en kombination af rettidig omhu i projektforberedelsen med bl.a. evaluering af skole it-netværk og pilotstudie i dagtilbud samt markedet for leverance af it-netværk. Mindreforbruget tilgår kassen.
UDI 102	Bedre borgerdialog - ny hjemmeside	U		144			144	20	14		144		budgettet forventes brugt
UDI 201	Digitale planer	U		350			350		0		350		budgettet forventes brugt
	Kultur, Fritid og Idrætsudvalget	U	7.794	1.770	800	0	10.364	857	8	0	10.364	0	
KFIU 103	Kunstgræs Hareskovby	U	4.244		800		5.044		0		5.044		Byrådet besluttede den 27. nov. 2019 at øge bevillingen med 0,8 mio. kr. til bl.a. at drænvand ledes til spildevandskloak samt at banen bliver etableres med kork. Projektet har været i høring og blev behandlet på UNMG og UBB i april. Udbud og etablering forventes gennemført som planlagt fra maj til september 2020. Budgettet forventes brugt.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. juni 2020	FB %	BO II	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
KFIU 101	Farum Park - lovp. eftersyn af master	U	1.800				1.800	536	30		1.800		Midlerne er søgt frigivet og disponeret på møderækken i april 2020. Opgaven har været i underhåndsbud hos to leverandører. Der er indgået aftale med den billigste om den konkrete opgave, som forventes gennemført i juni 2020.
KFIU 104	Farum Svømmehal - udskift. af sandfiltre	U		22			22	41	186	19	41		Midlerne forventes brugt og skal bruges til afslutning af opgaver i f.m. opgradering til håndtering af ny vandkvalitet. Bevillingen skal ses i sammenhæng med KFIU 201, og merforbrug dækkes af mindreforbrug på dette projekt.
KFIU 122	Renovering af kunstgræs i Farum Øst	U	1.750	1.708			3.458	280	8		3.458		VVM-vurdering foreligger og er i høring. Tilladelser forventes givet i maj. Udbud og etablering vil ske umiddelbart herefter og forventes færdig senest i uge 43. Midlerne er frigivet og disponeret.
KFIU 201	Nye krav til vandkvalitet	U		40			40		0	-19	21		Midlerne forventes brugt og skal bruges til afslutning af opgaver i f.m. opgradering til håndtering af ny vandkvalitet. Bevillingen skal ses i sammenhæng med KFIU 104
	Beskæftigelsesudvalget	U	0	277	0	0	277	130	47	0	277	0	

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. juni 2020	FB %	BO II	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
BEU 100	Attraktive erhvervsområder	U	0	277			277	130	47		277		budgettet forventes brugt
	USS	U	3.250	336	0	-250	3.336	0	0	-3.000	336	0	
USS 100	Velfærdsteknologi	U	250			-250	0				0		Ved BO I blev der flyttet 0,250 mio. kr. fra anlæg til drift, jf. handlingsplan for budgetoverholdelse for USS.
USS 200	Udbygning af plejecenterpladser	U		336			336		0		336		budgettet forventes brugt
USS 203	Pladser til borgere med særlige behov	U	3.000				3.000		0	-3.000	0		Midlerne skal indgå i den samlede finansiering af nybyggeri af hhv. Hareskovhvide og Tibbevungen, jf. sag på UNMG/ØU i juni måned. Budgettet flyttes ned til nyt projekt under UNMG "Botilbud Søndersø"
	UBB		100	0	0	11	111	11	10	0	111	0	
UBB 100	Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum	U	100				100		0		100		budgettet forventes brugt
UBB 101	Værløse Bymidte - opfl. på udviklingsplan	U				11	11	11			11		Ved BO I blev der givet en tillægsbevilling på 11.000 kr. , da der manglede at blive betalt en regning for 11.000 kr. som er blevet betalt i 2020.
	UNMG - udgifter	U	129.217	40.421	-2.400	38.245	205.483	47.192	23	9.935	215.418	2.500	
	UNMG - indtægter	I	-4.107	-1.950	0	-1.000	-7.057	-3.053	43	-243	-7.300	-567	

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. juni 2020	FB %	BO II	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
	Natur og Miljø:	U	500	0	0	0	500	10	2	0	500	0	
UNMG 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500				500	10	2		500		budgettet forventes brugt
	Vej og Park	U	31.024	9.926	-2.400	1.200	39.750	8.935	22	1.800	41.550	-500	
		I	-4.107	-1.950	0		-6.057	-823	14	567	-5.490	-567	
UNMG 100	Farum Nordby	U		172			172	13	8		172		budgettet forventes brugt
UNMG 101	Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	U	3.800	334	-900		3.234	319	10		3.234		budgettet forventes brugt
MPT 105	Renovering af Farum Hovedgade	U		2.225			2.225	1.396	63		2.225		budgettet forventes brugt
UNMG 102	Pulje - Klimatilpasning	U	800	1.338	0	0	2.138	1.235	58	-50	2.088	0	Budgettet ønskes nedjusteret med 0,050 mio. kr. og flyttet til nyt projekt, som omfatter alle interne projektmidler i Vej og Park.
UNMG 103	Pulje - Genplantning af kommunale træer	U	500	0	0	-300	200	5	3	0	200	0	Ved BO I blev der flyttet 0,3 mio. kr. til UNMG 202 "Ren. cykelsti Ryget Skovby/Poppel Alle. Budgettet forventes brugt i 2020.
UNMG 104	Pulje - Rekreative stier i det åbne land	U	0	59	0	0	59	29	49	0	59	0	Budgettet forventes brugt

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. juni 2020	FB %	BO II	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 105	Vejrenovering	U	3.700	-30	0	1.250	4.920	216	4	100	5.020	-500	Ved BO I blev der omposteret 1,250 mio. kr. hertil fra UNMG 109 "Puljen til forb. fortove og cykelstier" Ved BO II ønskes der flyttet 0,4 mio. kr. til nyt projekt, som omfatter alle interne projektmidler i Vej og Park. Derudover ønskes der fremrykket 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 til en pulje for nyligt konstaterede akutte behov, herunder Skovbovænget og ombygning af kryds Farum Gydevej / Nordtoftevej
UNMG 106	Broer, bygværker og signalanlæg	U	250	0	0	0	250	75	30	0	250	0	Budgettet forventes brugt
UNMG 107	Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	U	2.000	215	0	0	2.215	164	7	-220	1.995	0	Ved BO II ønskes der flyttet 0,220 mio. kr. til nyt projekt, som omfatter alle interne projektmidler i Vej og Park.
UNMG 108	Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	U	1.000	61	0	500	1.561	61	4	540	2.101	0	Ved BO I blev der fremrykket 0,5 mio.kr. fra 2021 til 2020 til projektet på Solvangskolen. Ved BO II ønskes der omposteret 0,6 mio. kr. fra MPT 207 "Udvalgte vejprojekter", som skyldes, at udbyddet til Solvangskolen er blevet dyrere end forventet. Derudover ønskes der flyttet 0,060 mio. kr. til nyt projekt, som omfatter alle interne projektmidler i Vej og Park.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. juni 2020	FB %	BO II	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 109	Pulje til forb. af fortove og cykelstier	U	1.700	0	0	-1.500	200	0	0	-200	0	0	Ved BO I blev der i alt flyttet 1,5 mio. kr. til hhv. UNMG 202 "Ren. cykelsti Ryget Skovby/Poppel Alle" og UNMG 105 "Vejrenovering" Ved BO II ønskes der flyttet 0,2 mio. kr. til nyt projekt, som omfatter alle interne projektmidler i Vej og Park.
											0		
UNMG 110	Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	U	700	770	0	0	1.470	358	24	-225	1.245	0	Ved BO II ønskes der i flyttet 0,050 mio. kr. til nyt projekt, som omfatter alle interne projektmidler i Vej og Park samt 0,175 mio. fra Frodes plads, renovering til UNMG 105
UNMG 111	Supercykelstier - Farum-ruten	U	5.674	151	0	0	5.825	3.635	62	-200	5.625	0	Ved BO II ønskes der flyttet 0,2 mio. kr. til nyt projekt, som omfatter alle interne projektmidler i Vej og Park.
	Supercykelstier - Farum-ruten	I	-2.717	-1.950	0	0	-4.667		0	0	-4.667	0	
UNMG 112	Gl. Hareskovvej - opr. af vejkasse m.v.	U		1.021			1.021	12	1	500	1.521		Ved BO II ønskes der omposteret 0,5 mio. kr. fra MPT 207 "Udvalgte vejprojekter", som skal bruges til håndtering af vejvand på en miljømæssig korrekt måde.
UNMG 113	Renovering af vejbrønde og vejstik	U	500	0	0	0	500	16	3	-50	450	0	Ved BO II ønskes der flyttet 0,050 mio. kr. til nyt projekt, som omfatter alle interne projektmidler i Vej og Park.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. juni 2020	FB %	BO II	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 114	Genopbygning af bro ved Slangerupvej	U		554			554		0		554		Budgettet forventes brugt
MPT 207	Udvalgte vejprojekter	U	4.000	326	0	0	4.326	19	0	-1.100	3.226		Ved BO II ønskes der omposteret 1,1 mio. kr. til hhv. UNMG 108 "Pulje-Trafiksikkerhedsindsats" (0,6 mio. kr.) og UNMG 112 "Gl. Hareskovvej - opr. af vejkasse" (0,5 mio. kr.). Dette skyldes at projektet vedr. rundkørsel i Jonstrup er blevet billigere.
MPT 205	Udbygning af Flyvestationen	U	1.000	213	0	0	1.213	0	0	1.300	2.513		
	Flyvestation på hjul	U		213		300	513			1.300	1.813		Ved BO II ønskes der flyttet 1,3 mio. kr. fra drift til anlæg, således at den samlede bevilling til "Flyvestation på hjul" er samlet på anlæg. Hvorvidt om midlerne bliver brugt i 2020, afventer fondsansøgningen som vil blive forelagt inden BO III.
	Ny bro over Jonstrup	U	1.000			-300	700				700		Ved BO I blev der omposteret 0,3 mio. kr. herfra og til Flyvestation på hjul
UNMG 115	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	U	1.500	2.135	-1.500	0	2.135	1.258	59	175	2.310	0	Ved BO II ønskes der omposteret 0,175 mio.kr. fra UNMG 110 "infrastrukturinvesteringer". Midlerne skal bruges til færdiggørelse af Frodes plads"
	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	I	-1.390	0	0	0	-1.390	-823	59	567	-823	-567	De resterende indtægter forventes først at komme i 2021, da der ikke afholdes flere udgifter på akacietorvet i år.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. juni 2020	FB %	BO II	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 116	Vejbelysning - Energi- og renovering	U	1.000		-1.000		0				0		
NY	Vejanlæg Laanshøj	U	1.900	154	0	0	2.054	44	2	0	2.054	0	Budgettet forventes brugt
MPT 201	Fremkommelighed på Kr. Værløsevej	U		166		700	866		0		866		Ved BO I blev der flyttet 0,7 mio. kr. fra 2021 til 2020 og som skal bruges til venstresvingsbane til spejdergrunden. Budgettet forventes brugt i 2020
UNMG 202	Ren. cykelsti Ryget Skovby/Poppel Alle	U	500	0	0	550	1.050	0	0		1.050	0	budgettet forventes brugt
UNMG 204	Nye EI- målere	U	0	62	1.000	0	1.062	45	4	0	1.062	0	Midler forventes brugt sommer 2020
UNMG 221	Istands. af private fællesveje	U	500	0	0	0	500	35	7	0	500	0	budgettet forventes brugt
UNMG (NY)	Interne projektmidler	U								1.230	1.230		Samling af interne projektmidler i et selvstændig projekt.
	Kommunale ejendomme:	U	97.693	30.495	0	37.045	165.233	38.248	23	8.135	173.368	3.000	
		I	0	0	0	-1.000	-1.000	-2.230		-810	-1.810	0	

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. juni 2020	FB %	BO II	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 119	Øget energiren/etab. af energif	U	22.500	5.191		6.100	33.791	2.267	7	-5.560	28.231		Budgettet forventes brugt. Ved BO I blev der fremrykket 6,1 mio. kr. fra 2021 til 2020 i forbindelse med COVID-19 (jf. beslutning i ØU/BR den 3. april 2020. Ved BO II ønskes der omposteret 5,560 mio. kr. til UNMG 213 "Solvangskolen FF0/Kildehuset"., som vedrører energirenovering af projektet.
UNMG 123	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	500				500	104	21		500		Budgettet forventes brugt
ny	PCB - Solvangskolen (2. runde)	U		655		-655	0				0		Budgettet forventes brugt. Ved BO I blev budgettet nedjusteret i 2020 og rykket til 2021, idet projektet UNMG 213 "Solvangskolen/Kildehuset" bliver udført i 2020, og der er ikke plads til flere projekter på samme sted (Solvangskolen). Så taget m.m. på Solvangskolen bliver først i 2021.
UNMG 124	Rottebekæmpelse i kom. ejd.	U		1.392			1.392		0		1.392		Budgettet forventes brugt
UNMG 207	Affaldssortering i kommunens ejd	U	2.000	-23			1.977	709	36		1.977		Budgettet forventes brugt

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. juni 2020	FB %	BO II	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 120	Genopretning af folkeskolerne	U	23.750	5.836		13.750	43.336	4.834	11	4.050	47.386		Budgettet forventes brugt. Ved BO I blev der fremrykket 13,750 mio. kr. fra 2021 til 2020 i forbindelse med COVID-19 (jf. beslutning i ØU/BR den 3. april 2020). Ved BO II ønskes der flyttet 4,040 mio. kr. fra drift til anlæg, således at den samlede bevilling i forbindelse med COVID-19 er samlet på anlæg.
	Genopretning af folkeskolerne	I					0	-100			0		
UNMG 209	Genopretning af daginstitutionerne	U	3.500	2.003		3.500	9.003	1.174	13		9.003		Budgettet forventes brugt. Ved BO I blev der fremrykket 3,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 i forbindelse med COVID-19 (jf. beslutning i ØU/BR den 3. april 2020).
	Genopretning af daginstitutionerne	I					0	-320			0		Fondsmoms?? snak Christian Bo
UNMG 122	Tagrenovering og solceller	U				13.350	13.350	567			13.350		Budgettet forventes brugt. Ved BO I blev det besluttet at fremrykke 13,350 mio. kr. fra 2021 til 2020 til renovering af tag på Farum Svømmehal.
UNMG 213	Solvangskolen FFO/Kildehuset	U	6.000	6.240			12.240	966	8	2.560	14.800	3.000	Ved BO II ønskes der omposteret 5,560 mio. kr. fra UNMG 119 "Energipuljen", så den samlede bevilling ligger under dette projekt. Da projektet først forventes afsluttet i april 2021, ønskes der rykket 3,0 mio.kr. fra 2020 til 2021.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. juni 2020	FB %	BO II	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 214	Rep. af facadepartier/vinduer Bybækskolen	U	750	-41			709	20	3		709		Budgettet forventes brugt
UNMG 210	Farum Vejgaard - ombygning	U		1.045			1.045		0		1.045		Budgettet forventes brugt
UNMG 216	Ny skovbørnehave i Jonstrup	U		200			200	5	3	-200	0		Da børnehaven forventes først bygget i 2023/2024 kan midlerne tilgå kassen i år. Der søges om ny bevilling i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-2024
NY	Samling af hjemmeplejen	U		436			436	337	77		436		Budgettet forventes brugt
NY	Renovering af bassin i Farum Svømmehal	U		-645		1.000	355	140	39	-215	140		Ved BO I blev der givet en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. som dækkes af en intern regning fra vedligehold på driften. Den reelle udgift udgør i alt kun 0,785 mio. kr. , så både udgifts- og indtægtsbudgettet reguleres med 0,215 mio.kr.
		I				-1.000	-1.000	-785		215	-785		
USS 201	Botilb.for voksne (Syvstjernevænget)	U		7.509			7.509	3.076	41		7.509		Projektet er godt i gang og forventes færdig i 2020. Der er fundet forurening på grunden, som forventes at koste omkring 1,5 mio.kr. Merudgiften vil blive finansieret inden for CKEA's budget, men vil først blive udmøntet i forbindelse med BO III.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. juni 2020	FB %	BO II	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
USS 202	Botilbud for unge (Hareskovhvile)	U	6.000	1.600			7.600	308	4	-7.600	0		Midlerne skal indgå i den samlede finansiering af nybyggeri af hhv. Hareskovhvile og Tibbevangen, jf. sag på UNMG/ØU i juni måned. Budgettet flyttes ned til nyt projekt under UNMG "Botilbud Sønderød"
UNMG 222	Rengøringsmateriel	U	800				800	12	1		800		Budgettet forventes brugt
BSU 211	Ny daginstitution i Sydlejren	U	31.893	-903			30.990	23.729	77		30.990		I forbindelse med opførelsen af den ny daginstitution i Jonstrup er der opstået en tvist med den udførende totalentreprenør. Tvisten omhandler entreprenørens krav om et beløb på 4,1 mio. kr. for et påstået ekstraarbejde, som ikke er godkendt af Furesø kommune. Kommunen har derfor ved advokat Molt Wengel afvist kravet, og det er nu op til totalentreprenøren hvorvidt de vil lægge sag an. Forvaltningen forventer at sagen vil gå i voldgiftsretten, og såfremt sagen falder ud til entreprenørens fordel kan det medføre en udgift for Furesø Kommune, som det ikke er muligt at dække i den bevilligede anlægssum. Konsekvens af ovenstående vil blive håndteret ved BO III, såfremt der foreligger en afgørelse på dette tidspunkt.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. juni 2020	FB %	BO II	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
	Etablering af institution i Hareskovby	I						-1.025		-1.025	-1.025		Indtægten vedr. forlig som er modtaget fra Tryg
NYT	Botilbud Søndersø	U								15.100			Projektet finansieres af midler til køb af Tibbevang (4,5 mio.kr.), USS 202 "Etablering af botilbud Unge - Hareskovhvile" (7,6) og USS 203 "Pladser til borgere med særlige behov" (3,0 mio. kr.), jf. beslutning i UNMG og ØU i juni måned 2020. I 2021 er der ialt 5,0 mio. kr.
	Det brugerfinansierede område:		6.500	7.580	0	0	14.080	389	3	-6.297	7.783	6.297	
MPT 124	Udrulning af affaldssortering i tæt/lav	U	6.500	1.797			8.297	351	4	-6.297	2.000	6.297	Ved BO II ønskes budgettet nedjusteret med 6,3 mio. kr. , og flyttet til 2021. Udrulning af den ny ordning for tæt/lav og etageboliger er i fuld gang, og en del boligområder har fået leveret beholdere i maj måned. Farum Midtpunkt er kommet i gang. Det næste hold kommer på i august. Det forventes at vi bruger 2,0 mio. kr. i 2020 på udrulningen. Ordningen skal være implementeret inden udgangen af 2021.
UNMG 126	Fremtidens Genbrugsstation	U		5.783			5.783	38	1		5.783		Projektet afventer en politisk beslutning om støjforholdene og fremtiden for Værløse genbrugsstation i august. Forbruget i 2020 afhænger af, hvilken løsning der vælges for Værløse Genbrugsstation.