

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III- PR. 30. september 2020

Rev. den 27. oktober 2020

		Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger	
Det skattefinansierede område:		U/I												
	Samlet udgifter	U	147.091	52.427	-1.600	35.661	3.040	236.619	88.308	37	-28.479	208.140	35.080	Der er fremrykket 35,930 mio. kr. fra 2021 til 2020 ved BO I. Ved BO II ønskes der flyttet 1,933 mio. kr. netto fra 2020 til 2021.
	Samlet indtægter	I	-55.107	-19.450	0	-1.000	-243	-75.800	-30.846	41	-5.691	-81.491	-567	
	Samlet resultat	N	91.984	32.977	-1.600	34.661	2.797	160.819	57.462	36	-34.170	126.649	34.513	
Det brugerfinansierede område:														
	Samlet resultat		6.500	7.580	0	0	-6.297	7.783	927	12	-5.783	2.000	12.080	Ved BO II ønskes der flyttet 6,3 mio. kr. til 2021.
	Økonomiudvalget	U	1.030	8.419	0	-530	-2.500	6.419	3.659	57	-1.805	4.614	1.685	
		I	-51.000	-17.500	0	0	0	-68.500	-24.605	36	0	-68.500	0	
ØU 101	Rådhusløsning for Furesø	U		819				819	690	84		819		Budgettet forventes brugt
		I												
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	U	1.030	7.600	0	-530	-4.500	3.600	969	27	-1.805	1.795	1.685	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 1,8 mio.kr., hvor de 1,7 mio. kr. ønskes flyttet til 2021. Dette skyldes primært forsinkelser i afholdelse af de budgetlagte udgifter under de enkelte salg.
	Salg af ejendomme m.v.	I	-51.000	-17.500	0		0	-68.500	-24.605	36		-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	153	31	-200	300	200	
	Freja/Flyvestationen	I	-17.500	-17.500				-35.000		0		-35.000		Det forventes at indtægterne bliver realiseret i 2020

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
	Ryttergårdsvej 118 (tennisbaner)	U		1.000				1.000	537	54	-425	575	425	
	FCN	U		1.250				1.250	142	11	-750	500	750	
	Farum Bytorv			100				100			-80	20	80	
	Kildehuset	U		100				100			-50	50		
	Jonstrupvang 100	U		30				30			-30	0	30	
	Frederiksborgvej 3-5	U		500				500	136	27	-200	300	200	
	Bygmarkskolen	U		120				120			-70	50		
	Køb af Tibbevungen 86	U		4.500			-4.500	0				0		Ved BO II blev projektet flyttet til UNMG og midlerne indgår i nyt projekt "Botilbud Søndersø" under UNMG
NY	Kompensation til Farum Fjernvarme	U					2.000	2.000	2.000			2.000		Ved BO II blev der givet 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	-1.395	3.694	1.953	53	-1.090	2.604	920	

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UDI 101	Implementering af AULA	U	2.200	815		-1.565		1.450	709	49	-620	830	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 resourcepersoner i dagtilbuddene. Ved BOIII ønskes budgettet nedjusteret med 0,620, hvoraf 0,170 mio.kr. flyttes til UDI's drift til betaling af Aula licens. Derudover ønskes der overført 0,45 mio.kr. til 2021, da Aula dagtilbud er udskudt til 2021, hvilket også rykker forbruget til frikøb af tovholdere og licenser til widgets
UDI 200	Opd. af skole og dagtilbudsnetværk	U	3.500	-105		-250	-1.395	1.750	1.212	69	-120	1.630	120	Ved BO I blev der flyttet 0,250 mio. kr. til drift til nødvendig reetablering af trådløs kabling ved Farum Bibliotek og kulturhus. Ved BO II blev budgettet nedjusteret med 1,4 mio. kr. og lagt i kassen. Ved BOIII ønskes der overført 0,12 mio.kr. til 2021, da SOL FFO og Bifrost først har leverance i 2021
UDI 102	Bedre borgerdialog - ny hjemmeside	U		144				144	32	22		144		budgettet forventes brugt

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UDI 201	Digitale planer	U		350				350		0	-350	0	350	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,350 mio. kr. og flyttet til 2021, idet der først kommer en sag på UDI i december måned med henblik på indkøb af system/alternativt udvikling af vores eget eksisterende system primo 2021.
	Kultur, Fritid og Idrætsudvalget	U	7.794	1.770	800	0	0	10.364	1.658	16	216	10.580	800	
									-1.016	0	-1.016	-1.016		
KFIU 103	Kunstgræs Hareskovby	U	4.244		800			5.044		0	-800	4.244	800	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. Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,8 mio. kr. og flyttet til 2021. Dette skyldes forsinkelser pga. COVID-19.
KFIU 101	Farum Park - lovp. eftersyn af master	U	1.800					1.800	1.204	67		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.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
KFIU 104	Farum Svømmehal - udskift. af sandfiltre	U		22			19	41	41	100		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	413	12	1.016	4.474		Ved BO III ønskes budgettet opjusteret med 1,0 mio.kr. som dækkes af indtægten fra Farum Boldklub. Projektet forventes færdig senest i uge 46. Midlerne er frigivet og disponeret.
		I						0	-1.016		-1.016	-1.016		Ved BO III ønskes der givet en indtægsbevilling på 1,0 mio. kr. som dækker indtægten fra Farum Øst som er deres medfinansiering til kunstgræsbanen i Farum Øst.
KFIU 201	Nye krav til vandkvalitet	U		40			-19	21		0		21		
	Beskæftigelsesudvalget	U	0	277	0	0	0	277	130	47	-147	130	147	
BEU 100	Attraktive erhvervsområder	U	0	277				277	130	47	-147	130	147	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,147 mio. kr. og overført til 2021, idet man pga af COVID-19, har været nødsaget til at udskyde aktiviteten i Erhvervsområdet Sydlejren. Det forventes at det vil ske i starten af 2021.
	USS	U	3.250	336	0	-250	-3.000	336	0	0	0	336	0	

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
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				0		Ved BO II blev projektet flyttet til UNMG og midlerne indgår i nyt projekt "Botilbud Søndersø" under UNMG
	UBB		100	0	0	11	0	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	9.935	215.418	80.897	38	-25.653	189.765	31.528	
	UNMG - indtægter	I	-4.107	-1.950	0	-1.000	-243	-7.300	-5.225	72	-4.675	-11.975	-567	
	Natur og Miljø:	U	500	0	0	0	0	500	104	21	0	500	0	
UNMG 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500					500	104	21		500		budgettet forventes brugt
	Vej og Park	U	31.024	9.926	-2.400	1.200	1.800	41.550	18.610	45	-2.623	38.927	4.478	
		I	-4.107	-1.950	0		567	-5.490	-2.995	55	-1.955	-7.445	-567	
UNMG 100	Farum Nordby	U		172				172	15	9		172		budgettet forventes brugt

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 101	Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	U	3.800	334	-900			3.234	1.567	48	80	3.314		Ved BO III ønskes budgettet opjusteret med 0,080 mio. kr. som dækkes af OK fonden, som vedrører deres del af udførte anlægsarbejder. Det forventes at projektet afsluttes i 2020 med et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes udfordringer med jordbundsforhold og to konkurser hos udførende entreprenører. Merforbruget forventes at kunne dækkes inden for anlægsrammen i 2020.
		I									-80	-80		Ved BO III ønskes der givet en indtægsbevilling på 0,080 mio.kr. som dækker indtægten fra OK fonden.
MPT 105	Renovering af Farum Hovedgade (Banktorvet)	U		2.225				2.225	1.456	65		2.225		budgettet forventes brugt
UNMG 102	Pulje - Klimatilpasning	U	800	1.338	0	0	-50	2.088	1.929	92	327	2.415	0	Ved BO II blev budgettet nedjusteret med 0,050 mio. kr. og flyttet til nyt projekt, som omfatter alle interne projektmidler i Vej og Park. Ved BO III ønskes der flyttet 0,190 mio. kr. ned til UNMG 112 "Gl. Hareskovvej - opr. af vejkasse m.v". Derudover ønskes både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteret med 0,517 mio. kr., som dækker over en betaling fra Radius. Se nedenstående tekst under indtægten.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
		I									-517	-517		Indtægt fra Radius som skyldes, at ledning på vejen lå på offentlig vej. Dette ville Radius i første omgang ikke anerkende, så derfor afholdte kommunen denne udgift. Efterfølgende har de indset, at de skal betale i henhold til "Gæsteprincippet"
UNMG 103	Pulje - Genplantning af kommunale træer	U	500	0	0	-300	0	200	5	3		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	0	59	34	58		59	0	Budgettet forventes brugt
UNMG 105	Vejreovering	U	3.700	-30	0	1.250	100	5.020	2.531	50	-70	4.950	-500	Ved BO I blev der omposteret 1,250 mio. kr. hertil fra UNMG 109 "Puljen til forb. fortove og cykelstier" Ved BO II blev der flyttet 0,4 mio. kr. til nyt projekt, som omfatter alle interne projektmidler i Vej og Park. Derudover blev 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. Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,070 mio. kr., som dækker over et bidrag fra Novofos på 0,13 mio. kr. til asfalt på Nørrevænget samt flytning af 0,2 mio. kr. til UNMG 111 "Supercykelstier Farumruten"

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
		I									-130	-130		Indtægt kommer fra Novofos til deres andel af betaling for slidlag på Nørrevænget.
UNMG 106	Broer, bygværker og signalanlæg	U	250	0	0	0	0	250	75	30	-50	200	0	Ved BO III ønskes der flyttet 0,050 mio. kr ned til UNMG 111 "Supercykelstier Farumruten" til signalforbedringer
UNMG 107	Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	U	2.000	215	0	0	-220	1.995	245	12	-880	1.115	880	Ved BO II blev der flyttet 0,220 mio. kr. til nyt projekt, som omfatter alle interne projektmidler i Vej og Park. Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med ialt 0,88 mio. kr. som fordeler sig med: 0,2 mio. kr. til ombygning af skiltevogn "din fart" som først sker i 2021. 0,350 mio. kr. til Realdania ansøgning til samarbejde med Gladsaxe kommune omkring støjdæmpende tiltag som først sker i 2021. 0,33 mio. kr. til fondsstøttet projekt om aflåselige cykelP på stationer, hvor tilsagn kom så sent at det kun kan planlægges med ikke realiseres i 2020. Alt ovenstående skyldes forsinkelser pga COVID-19.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 108	Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	U	1.000	61	0	500	540	2.101	1.173	56		2.101	0	Ved BO I blev der fremrykket 0,5 mio.kr. fra 2021 til 2020 til projektet på Solvangskolen. Ved BO II blev der omposteret 0,6 mio. kr. fra MPT 207 "Udvalgte vejprojekter", som skyldes, at udbyddet til Solvangskolen er blevet dyrere end forventet. Derudover blev der flyttet 0,060 mio. kr. til nyt projekt, som omfatter alle interne projektmidler i Vej og Park.
UNMG 109	Pulje til forb. af fortove og cykelstier	U	1.700	0	0	-1.500	-200	0	0			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 "Vejreovering" Ved BO II blev der flyttet 0,2 mio. kr. til nyt projekt, som omfatter alle interne projektmidler i Vej og Park.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 110	Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	U	700	770	0	0	-225	1.245	350	28	-648	597	648	Ved BO II blev der 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. Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,648 mio. kr. og flyttet til 2021., som fordeles som flg: 0,470 mio. kr. på Farum Station, som afventer politisk beslutning om anlæg. 0,078 mio. kr. på mindre projekter og 0,1 mio. kr. på skoler/adgangsforhold. Begge ting er forsinket pga. COVID-19.
UNMG 111	Supercykelstier - Farum-ruten	U	5.674	151	0	0	-200	5.625	6.359	113	1.018	6.643	0	Ved BO II ønskes der flyttet 0,2 mio. kr. til nyt projekt, som omfatter alle interne projektmidler i Vej og Park. Ved BO III ønskes både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteret med 0,768 mio. kr., således at den samlede anlægssum svarer til 10,870 mio. kr. Derudover ønskes der omposteret 0,2 mio. kr. fra UNMG 105 "vejrenovering" og 0,050 mio. kr. fra UNMG 106 "Broer, Bygværker og signælanlæg".
	Supercykelstier - Farum-ruten	I	-2.717	-1.950	0	0	0	-4.667	-2.172	47	-768	-5.435	0	Indtægtsbudgettet ønskes opjusteret med 0,768 mio. kr. således at det svarer til halvdelen af anlægssummen på 10,870 mio. kr., som svarer til det som vejdirektoratet har givet tilsagn om.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 112	Gl. Hareskovvej - opr. af vejkasse m.v.	U		1.021			500	1.521	22	1	190	1.711		Ved BO II blev der omposteret 0,5 mio. kr. fra MPT 207 "Udvalgte vejprojekter", som skal bruges til håndtering af vejvand på en miljømæssig korrekt måde. Ved BO III ønskes budgettet opjusteret med 0,190, som finansieres af midler fra UNMG 102 "Klimatilpasning". Midlerne skal bruges til vandrensetræppe.
UNMG 113	Renovering af vejbrønde og vejstik	U	500	0	0	0	-50	450	16	4		450	0	Ved BO II blev der flyttet 0,050 mio. kr. til nyt projekt, som omfatter alle interne projektmidler i Vej og Park.
UNMG 114	Genopbygning af bro ved Slangerupvej	U		554				554	7	1		554		Budgettet forventes brugt
MPT 207	Udvalgte vejprojekter	U	4.000	326	0	0	-1.100	3.226	140	4	-1.340	1.886	1.800	Ved BO II blev 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. Ved BO III ønskes budgettet opjusteret med 0,46 mio. kr. som er ejendomsudviklers del af Søhusvej. Samtidig ønskes 1,8 mio. kr. overført til 2021, da projektet ikke kan gennemføres fuldt før aftale om jordkøb (der er godkendt af menighedsråd og Provsti) er endelig godkendt i stiftet.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
		I									-460	-460		Indtægten kommer fra den andel af etablering af Søhusvej, som ejendomsudvikler skal dække.
MPT 205	Udbygning af Flyvestationen	U	1.000	213	0	0	1.300	2.513	76	3	-1.000	1.513	1.000	Ved BO II blev der flyttet 1,3 mio. kr. fra drift til anlæg. Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 1,0 mio.kr. og overført til 2021 til Flyvestation på hjul.
UNMG 115	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	U	1.500	2.135	-1.500	0	175	2.310	1.693	73	0	2.310	400	Ved BO II blev der omposteret 0,175 mio.kr. fra UNMG 110 "infrastrukturinvesteringer". Midlerne skal bruges til færdiggørelse af Frodes plads" Ved BO III ønskes der flyttet 0,4 mio. kr. fra drift til anlæg (asfaltkontoen på driften) til at lave hævede flader/fodgængerovergang ved Akacietorvet. Midlerne forventes ikke brugt før 2021, da projektet næppe kan gennemføres før julehandlen i området starter.
	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	I	-1.390	0	0	0	567	-823	-823	100		-823	-567	Ved BO II blev indtægtsbudgettet nedjusteret med 0,6 mio. kr. og rykket til 2021.
UNMG 116	Vejbelysning - Energi- og renovering	U	1.000		-1.000			0				0		
NY	Vejanlæg Laanshøj	U	1.900	154	0	0	0	2.054	73	4	-100	1.954	100	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,1 mio. kr. og overført til 2021, da projektet afventer færdiggørelse af Calums byggeri.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
MPT 201	Fremkommelighed på Kr. Værløsevej	U		166		700		866	28	3		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	0	1.062	45	4		1.062	0	Midler forventes brugt sommer 2020
UNMG 221	Istands. af private fællesveje	U	500	0	0	0	0	500	35	7	-150	350	150	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,150 mio. kr. og overført til 2021, idet vejrenovering ikke når at blive gennemført i 2020.
UNMG (NY)	Interne projektmidler	U					1.230	1.230	736	60		1.230		Ved BO II blev der omposteret 1,2 mio. kr. fra forskellige projekter og til dette selvstændige projekt til interne projektmidler.
	Kommunale ejendomme:	U	97.693	30.495	0	37.045	8.135	173.368	62.184	36	-23.030	150.338	27.050	
		I	0	0	0	-1.000	-810	-1.810	-2.230		-2.720	-4.530	0	

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 119	Øget energiren/etab. af energif	U	22.500	5.191		6.100	-5.560	28.231	6.092	22	-4.500	23.731	4.500	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 blev der omposteret 5,560 mio. kr. til UNMG 213 "Solvangskolen FF0/Kildehuset". , som vedrører energireovering af projektet. Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 4,5 mio. kr. og flyttet til 2021, som skyldes forsinkelser pga COVID-19 på igangsatte sager som der er tegnet kontrakt eller acceptskrivelse på (Skovbakken ventilation 0,7 mio., Sønderøskolen Vekslere 0,3 mio. og Stavnsholtskolens tag 3,5 mio.)
UNMG 123	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	500					500	133	27		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	70	5		1.392		Budgettet forventes brugt

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 207	Affaldssortering i kommunens ejd	U	2.000	-23				1.977	877	44		1.977		Budgettet forventes brugt
UNMG 120	Genopretning af folkeskolerne	U	23.750	5.836		13.750	4.050	47.386	9.883	21	-4.200	43.186	5.100	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 blev der flyttet 4,050 mio. kr. fra drift til anlæg, således at den samlede bevilling i forbindelse med COVID-19 er samlet på anlæg. Ved BO III ønskes budgettet ialt nedjusteret med 1,7 mio. kr. som består af flg: Der ønskes flyttet 1,3 mio. kr. fra drift til anlæg, og omposteret 0,4 mio. kr. ned til ""Botilbud Søndersø". Derudover ønskes budgettet nedjusteret med 5,1 mio.kr. og flyttet til 2021, som skyldes forsinkelser på sager som er igang og hvor der er tegnet kontrakt eller acceptsskrivelse (Lyngholmskolen legeplads 0,65 mio, Stravnsholtskolen legeplads 0,55 mio, Gasværket legeplads 0,55 mio, Regnbuen legeplads 0,55 mio og Søndersøskolen veksler 0,3 mio. og tag på Stavnsholtskolen 2,5 mio. kr.)
	Genopretning af folkeskolerne	I						0	-100			0		

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 209	Genopretning af daginstitutionerne	U	3.500	2.003		3.500		9.003	3.833	43	-2.030	6.973	2.350	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. Ved BO III ønskes budgettet netto nedjusteret med 2,030 mio. kr. , som består af flg: Opjustering på 0,320 mio. kr. (indtægten fra Hoffmann og Human). Der ønskes flyttet 0,7 mio. kr. til 2021, idet der er forsinkelser på sagen vedr. Dalgården Ventilation. De er i gang, og der er indgået kontrakt /acceptskrivelse. Der ønskes flyttet 1,650 mio. kr. til dækning af et evt. merforbrug ved den nye daginstitution i Jonstrup. Til orientering er renoveringer for 4,65 mio kr. i Fremrykningsplanen stoppet efter aftale med institutionen Farum Vejgaard pga af andre renoveringsopgaver og mangel på plads pga Corona. Midlerne anvendes i stedet til energirenoveringer på Værløsehallerne 1,5 mio. og til oprensning af forurening ved Botilbuddet Syvstjernevænge 1,5 mio., samt til dækning af et evt. merforbrug ved den nye
	Genopretning af daginstitutionerne	I						0	-320		-320	-320		Ved BO III ønskes der gives en indtægtsbevilling på 0,320 mio.kr. som er givet i fondsmidler til Ryet legeplads fra Hoffmann og Husman.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 122	Tagrenovering og solceller	U				13.350		13.350	3.502			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			2.560	14.800	2.716	18	-3.000	11.800	3.000	Ved BO II blev der omposteret 5,560 mio. kr. fra UNMG 119 "Energipuljen", så den samlede bevilling ligger under dette projekt. Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 3,0 mio. kr. (heraf vedrører 1,5 mio. kr. energi) og flyttet til 2021, da projektet først forventes afsluttet i april
UNMG 214	Rep. af facadepartier/vinduer Bybækskolen	U	750	-41				709	53	7		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	0	5			0		Ved BO II blev budgettet på 0,2 mio. kr. lagt i kassen, da børnehaven forventes først bygget i 2023/2024. Der vil blive søgt om ny bevilling i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-2024
NY	Samling af hjemmeplejen	U		436				436	357	82		436		Budgettet forventes brugt

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
NY	Renovering af bassin i Farum Svømmehal	U		-645		1.000	-215	140	140	100		140		Ved BO I blev der givet en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. som dækkes af en intern regning fra vedligehold på driften. Ved BO II blev der givet både en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,215 mio. kr., idet den reelle udgift kun udgør 0,785 mio. kr.
		I				-1.000	215	-785	-785			-785		
USS 201	Botilb.for voksne (Syvstjernevænget)	U		7.509				7.509	6.879	92		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 under UNMG 209"Genopretning af daginstitutioner". Se tekst under dette projekt.
USS 202	Botilbud for unge (Hareskovhvile)	U	6.000	1.600			-7.600	0	308			0		Ved BO II blev projektet flyttet til nyt projekt "Botilbud Søndersø". Forbrug flyttes til vedligehold på driften
UNMG 222	Rengøringsmateriel	U	800					800	12	1		800		Budgettet forventes brugt

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
BSU 211	Ny daginstitution i Sydlejren	U	31.893	-903				30.990	26.961	87		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. Der har været afholdt møde i styregruppen den 22. oktober, og der var enighed om at afvente modpartens næste skridt i sagen. Der er reserveret 1,650 mio. kr. under UNMG 209"Genopretning af daginstitutioner", i det tilfælde at kommunen kommer til at tabe forliget.
	Etablering af institution i Hareskovby	I					-1.025	-1.025	-1.025			-1.025		Indtægten vedr. forlig som er modtaget fra Tryg

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
NYT	Botilbud Sønderød	U					15.100	15.100	363		-9.700	5.400	10.100	Ved BO II blev der flyttet 15,1 mio.kr. fra hhv. ØU 103 "køb af Tibbevang - 4,5 mio.kr.", USS 203 "Pladser til borgere med særlige behov - 3,0 mio. kr.)" og USS 202 "Etablering af botilbud til unge - 7,6 mio. kr. Ved BO III flyttes der 0,4 mio. kr. fra UNMG 120"Genopretning af folkeskoler", således at den samlede anlægssum ialt udgør 20,5 mio. kr. jf. beslutning i juni måned. Pga nyt split, så ønskes der flyttet 10,1 mio. kr. til 2021. , således at budgettet i 2020 udgør 5,4 mio. kr. og 15,1 mio. kr. i 2021.
NYT	Rådhuset - forlig	U									400	400	2.000	Ved BO III ønskes budgettet opjusteres med 0,4 mio. kr. i 2020 og der ønskes overført 2,0 mio. kr. til 2021. Midlerne finansieres af indtægten og skal anvendes til vinduer, ventilation, gulv og advokatudgifter, jf. forlig vedr. garantistillelse i september 2020.
		I									-2.400	-2.400		Ved BO III ønskes der givet en indtægtsbevilling til dækning af betaling fra Atadius som vedr. garantistillelse, jf. syn og skønsrapport.
	Det brugerfinansierede område:		6.500	7.580	0	0	-6.297	7.783	927	12	-5.783	2.000	12.080	

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	BO I	BO II	Korr. budget	Forbrug JAN - 30. sep 2020	FB %	BO III	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
MPT 124	Udrulning af affaldssortering i tæt/lav	U	6.500	1.797			-6.297	2.000	872	44		2.000	6.297	Ved BO II blev 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	55	1	-5.783	0	5.783	Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 5,6 mio kr. og flyttet til 2021. På mødet i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling blev det besluttet at genbrugsstationen skal renoveres og udvides på den nuværende placering i Værløse. Forvaltningen er i gang med at projektere renovering og udvidelse og søge om de nødvendige tilladelser og godkendelser, og selve renoveringer og udvidelsen vil først finde sted i 2021.