

## ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2020

		Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - 31 marts 2020	FB %	BO I	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
<b>Det skattefinansierede område:</b>											
	U/I										
Samlet udgifter	U	147.091	52.426	-1.600	197.917	13.903	7	35.661	233.578	-35.930	
Samlet indtægter	I	-55.107	-19.450	0	-74.557	-13.643	18	-1.000	-75.557	0	
Samlet resultat	N	91.984	32.976	-1.600	123.360	260	0	34.661	158.021	-35.930	
<b>Det brugerfinansierede område:</b>											
Samlet resultat		6.500	7.580	0	14.080	8	0	0	14.080	0	
Økonomiudvalget	U	1.030	8.419	0	9.449	245	3	-530	8.919	0	
	I	-51.000	-17.500	0	-68.500	-12.400	18	0	-68.500	0	
ØU 101	U		819		819	94	11		819		
									0		
ØU 103	U	1.030	7.600	0	8.630	151	2	-530	8.100		
	I	-51.000	-17.500	0	-68.500	-12.400	18		-68.500		
	I										Indtægtsbudgettet forbliver uændret, dog skal det nævnes at pga COVID-19 er det forbundet med en del usikkerhed om alle indtægterne bliver realiseret i 2020.
		-33.500			-33.500	-12.400	37		-33.500		
	U	1.030	2.100		3.130	14	0	-530	2.600		Budgettet ønskes nedjusteret med 0,530 mio. kr. som skyldes at budgettet har været budgetteret forhøjt i forhold til det forventede salg. Mindreforbruget tilgår kassen.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - 31 marts 2020	FB %	BO I	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
	Freja/Flyvestationen	I	-17.500	-17.500		-35.000		0		-35.000		Der skal holdes bestyrelsesmøde i juni måned i Nordea Fonden og først derefter vides det om indtægten tilgår kommunen i 2020. Denne indtægt kan også blive påvirket af COVID-19
	Ryttergårdsvej 118 (tennisbaner)	U		1.000		1.000	12	1				
	Køb af Tibbevungen 86	U		4.500		4.500	125	3		4.500		Midlerne skal indgå i den samlede finansiering af nybyggeri af hhv. Hareskovhvil og Tibbevungen, jf. sag på USS 5. maj 2020. I juni fremlægges en sag for endelig beslutning af etablering af de to botilbud.
	<b>Udvalg for digitalisering og innovation</b>	<b>U</b>	<b>5.700</b>	<b>1.204</b>	<b>0</b>	<b>6.904</b>	<b>373</b>	<b>5</b>	<b>-1.815</b>	<b>5.089</b>	<b>1.315</b>	
UDI 101	Implementering af AULA	U	2.200	815		3.015	373	12	-1.565	1.450	1.315	Aula er udskudt i flere omgange, og Aula dagtilbud etableres med stor sandynlighed først primo 2021. Derfor ønsker vi, at overføre 1,3 mio.kr. til 2021. Derudover ønskes der flyttet 0,250 mio. kr. fra anlæg til drift, som er disponeret til udgifter til frikøb af ressourcepersoner i dagtilbuddene.
UDI 200	Opd. af skole og dagtilbudsnetværk	U	3.500	-105		3.395		0	-250	3.145		Vi forventer et forbrug på 3,1 mio.kr. i 2020. De resterende 0,250 mio. kr. ønskes overført til drift til nødvendig reetablering af trådløs kabling ved Farum Bibliotek og kulturhus.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - 31 marts 2020	FB %	BO I	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UDI 102	Bedre borgerdialog - ny hjemmeside	U		144		144		0		144		budgettet forventes brugt
UDI 201	Digitale planer	U		350		350		0		350		budgettet forventes brugt
	<b>Kultur, Fritid og Idrætsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>7.794</b>	<b>1.770</b>	<b>800</b>	<b>10.364</b>	<b>146</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10.364</b>	<b>0</b>	
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 behandles på UNMG og UBB i april. Udbud og etablering forventes gennemført som planlagt fra maj til september 2020. Midlerne er frigivet og disponeret.
KFIU 101	Farum Park - lovp. eftersyn af master	U	1.800			1.800		0		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 emd den billigste om den konkrete opgave, som forventes gennemført i juni 2020.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - 31 marts 2020	FB %	BO I	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
KFIU 104	Farum Svømmehal - udskift. af sandfiltre	U		22		22	41	186		22		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.
KFIU 122	Renovering af kunstgræs i Farum Øst	U	1.750	1.708		3.458	105	3		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		40		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
	<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>123</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	
BEU 100	Aktraktive erhvervsområder	U	0	277		277	123	44		277		budgettet forventes brugt
	<b>USS</b>	<b>U</b>	<b>3.250</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>3.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>3.336</b>	<b>0</b>	
USS 100	Velfærdsteknologi	U	250			250		0	-250	0		Budgettet ønskes flyttet fra anlæg til drift, idet de skal bruges til velfærdsteknologisk udvikling på ældreområdet (jf. omstillingsplan).
USS 200	Udbygning af plejecenterpladser	U		336		336		0		336		budgettet forventes brugt

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - 31 marts 2020	FB %	BO I	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
USS 203	Pladser til borgere med særlige behov	U	3.000			3.000		0		3.000		Midlerne skal indgå i den samlede finansiering af nybyggeri af hhv. Hareskovhvil og Tibbevungen, jf. sag på USS 5. maj 2020. I juni fremlægges en sag for endelig beslutning af etablering af de to botilbud.
	<b>UBB</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	
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		Ved regnskabsafslutning i 2019 var der et mindreforbrug på 13.000 kr. på projektet som tilgik kasssen. Det har sidenhen vist sig at der manglede at blive betalt en regning for 11.000 kr. som er blevet betalt i 2020. Derfor søges der om en tillægsbevilling på 11.000 kr.
	<b>UNMG - udgifter</b>	<b>U</b>	<b>129.217</b>	<b>40.420</b>	<b>-2.400</b>	<b>167.237</b>	<b>13.005</b>	<b>8</b>	<b>38.245</b>	<b>205.482</b>	<b>-37.245</b>	
	<b>UNMG - indtægter</b>	<b>I</b>	<b>-4.107</b>	<b>-1.950</b>	<b>0</b>	<b>-6.057</b>	<b>-1.243</b>	<b>21</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.057</b>	<b>0</b>	
	<b>Natur og Miljø:</b>	<b>U</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
UNMG 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500			500		0		500		budgettet forventes brugt
	<b>Vej og Park</b>	<b>U</b>	<b>31.024</b>	<b>9.926</b>	<b>-2.400</b>	<b>38.550</b>	<b>1.566</b>	<b>4</b>	<b>1.200</b>	<b>39.750</b>	<b>-1.200</b>	
		<b>I</b>	<b>-4.107</b>	<b>-1.950</b>	<b>0</b>	<b>-6.057</b>	<b>-823</b>	<b>14</b>		<b>-6.057</b>		

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - 31 marts 2020	FB %	BO I	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 100	Farum Nordby	U		172		172		0		172		Projekter forventes udført forår/sommer 2020
UNMG 101	Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	U	3.800	334	-900	3.234	256	8		3.234		Ved at blive genudbudt nu efter entreprenørkonkurs 2019. Midlerne forventes brugt i 2020.
MPT 105	Renovering af Farum Hovedgade	U		2.225		2.225	0	0		2.225		Banktorvet forventes færdigt ved udgangen af maj måned.
UNMG 102	Pulje - Klimatilpasning	U	800	1.338	0	2.138	185	9	0	2.138	0	Projetet forventes at blive brugt enover sommeren
UNMG 103	Pulje - Genplantning af kommunale træer	U	500	0	0	500	5	1	-300	200	0	Budget flyttes til UNMG 202 "Ren. cykelsti Ryget Skovby/Poppel Alle.
UNMG 104	Pulje - Rekreative stier i det åbne land	U	0	59	0	59	29	49	0	59	0	Realiseres forår 2020
UNMG 105	Vejrenovering	U	3.700	-30	0	3.670	0	0	1.250	4.920	0	Budgettet opjusteres med 1,250 mio. kr. og er flyttet fra UNMG 109 "Puljen til forb. fortove og cykelstier"
UNMG 106	Broer, bygværker og signalanlæg	U	250	0	0	250	0	0	0	250	0	forventes brugt henover året
UNMG 107	Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	U	2.000	215	0	2.215	129	6	0	2.215	0	forventes brugt henover året

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - 31 marts 2020	FB %	BO I	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 108	Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	U	1.000	61	0	1.061	6	1	500	1.561	-500	Projektet til Solvangskolen er overført fra 2019 hvor det ikke kunne gennemføres pga. manglende enighed blandt forældre, bestyrelse mv. De 0,5 mio. kr afsat i 2019 blev taget til merforbrug på andre trafiksikkerhedsprojekter og derfor ikke overført til 2020. Da projektet fortsat ønskes udført, ønskes der fremrykket 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2020.
UNMG 109	Pulje til forb. af fortove og cykelster	U	1.700	0	0	1.700	0	0	-1.500	200	0	Der skal samlet flyttes 1,5 mio.kr. til hhv. UNMG 202 "Ren. cykelsti Ryget Skovby/Poppel Alle" og UNMG 105 "Vejreovering"
										0		
UNMG 110	Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	U	700	770	0	1.470	246	17	0	1.470	0	forventes brugt henover året
UNMG 111	Supercykelstier - Farum-ruten	U	5.674	151	0	5.825	404	7	0	5.825	0	Anlægsfase er i gang, Har kørt siden efterår 2019.
	Supercykelstier - Farum-ruten	I	-2.717	-1.950	0	-4.667		0	0	-4.667	0	
UNMG 112	Gl. Hareskovvej - opr. af vejkasse m.v.	U		1.021		1.021		0		1.021		Midler fra klimatilpasning indtænkt til olieudskiller. Løses efterår 2020.
UNMG 113	Renovering af vejbrønde og vejstik	U	500	0	0	500	16	3	0	500	0	forventes brugt henover året
UNMG 114	Genopbygning af bro ved Slangerupvej	U		554		554		0		554		Forventes asluttet efterår 2020.

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - 31 marts 2020	FB %	BO I	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
MPT 207	Udvalgte vejprojekter	U	4.000	326	0	4.326	0	0	0	4.326	0	Serie af projekter i Jonstrup. Forventes færdig efterår 2020.
MPT 205	Udbygning af Flyvestationen	U	1.000	213	0	1.213	0	0	0	1.213	0	
	Flyvestation på hjul	U		213		213			300	513		Projektet afventer udfald af indsendt fondsansøgning (afgørelse juni), samt enten disp. eller ny lokalplan
	Ny bro over Jonstrup	U	1.000			1.000			-300	700		Der skal omposteres 0,3 mio. kr. herfra og til Flyvestation på hjul Bro udbydes snarligt
UNMG 115	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	U	1.500	2.135	-1.500	2.135	243	11	0	2.135	0	Forventes afsluttes i foråret 2020
	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	I	-1.390	0	0	-1.390	-823	59	0	-1.390	0	
UNMG 116	Vejbelysning - Energi- og renvoering	U	1.000		-1.000	0				0		
NY	Vejanlæg Laanshøj	U	1.900	154	0	2.054	2	0	0	2.054	0	
	Sandet kommune 2-1 vej	U		100		100		0		100		
	Lejrvej fællessti begge sider	U	1.900	54		1.954		0		1.954		
MPT 201	Fremkommelighed på Kr. Værløsevej	U		166		166		0	700	866	-700	Ved BO I blev der flyttet 0,7 mio. kr. fra 2019 til 2021. Ønskes tilbageflyttet til 2020 og skal bruges til venstresvingsbane til spejlergrunden.
UNMG 202	Ren. cykelsti Ryget Skovby/Poppel Alle	U	500	0	0	500	0	0	550	1.050	0	Udføres i samarbejde med Driftsgård efterår 2020



			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - 31 marts 2020	FB %	BO I	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 204	Nye EI- målere	U	0	62	1.000	1.062	45	4	0	1.062	0	Forventes afsluttes i foråret 2020
UNMG 221	Istands. af private fællesveje	U	500	0	0	500	0	0	0	500	0	Forventes afsluttes i foråret 2020
	<b>Kommunale ejendomme:</b>	U	97.693	30.494	0	128.187	11.439	9	37.045	165.232	-36.045	
		I	0	0	0	0	-420		-1.000	-1.000	0	
UNMG 119	Øget energiren/etab. af energif(ej frig)	U	22.500	5.191		27.691	129	0	6.100	33.791	-6.100	I forbindelse med COVID-19 er det besluttet i ØU/BR den 3. april 2020, at fremrykke anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020 på i alt 23,4 mio. kr., her bl.a. at fremrykke energirenoveringer for 6,1 mio. kr.
UNMG 123	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	500			500	60	12		500		Budgettet forventes brugt
ny	PCB - Solvangskolen (2. runde)	U		655		655		0	-655	0	655	Budgettet forventes udskudt 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

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - 31 marts 2020	FB %	BO I	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
UNMG 207	Affaldssortering i kommunens ejd	U	2.000	-23		1.977	136	7		1.977		Budgettet forventes brugt
UNMG 120	Genopretning af folkeskolerne	U	23.750	5.835		29.585	1.176	4	13.750	43.335	-13.750	I forbindelse med COVID-19 er det besluttet i ØU/BR den 3. april 2020, at fremrykke anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020 på i alt 23,4 mio. kr., her bl.a. at fremrykke budgettet på 13,8 til genopretning af folkeskoler
	Genopretning af folkeskolerne	I				0	-100			0		
UNMG 209	Genopretning af daginstitutionerne	U	3.500	2.003		5.503	55	1	3.500	9.003	-3.500	I forbindelse med COVID-19 er det besluttet i ØU/BR den 3. april 2020, at fremrykke anlægsinvesteringer fra 2021 til 2020 på i alt 23,4 mio. kr., her bl.a. at fremrykke budgettet på 3,5 mio. kr. til genopretning af daginstitutioner
UNMG 122	Tagrenovering og solceller	U					308		13.350	13.350	-13.350	Fremrykning af bevilling fra 2021 til 2020 til renovering af tag på Farum Svømmehal.
UNMG 213	Solvangskolen FFO/Kildehuset	U	6.000	6.240		12.240	622	5		12.240		Da projektet først forventes færdig i marts 2021, forventes der at skulle overføres noget budget til 2021. Hvor meget der skal overføres vides først ved budgetopfølgning II.
UNMG 214	Rep. af facadepartier/vinduer Bybækskole	U	750	-41		709	19	3		709		Budgettet forventes brugt

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - 31 marts 2020	FB %	BO I	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
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		Budgettet forventes brugt
ny	Samling af hjemmeplejen	U		436		436	215	49		436		Budgettet forventes brugt
ny	Renovering af bassin i Farum Svømmehal	U		-645		-645	140	-22	1.000	355		Der bliver lavet en intern regning fra vedligehold på driften på 1,0 mio. kr. som dækker merforbruget på anlægssiden.
		I							-1.000	-1.000		
USS 201	Botilb.for voksne (Syvstjernevænget)	U		7.509		7.509	376	5		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 II.
USS 202	Botilbud for unge (Hareskovhvile)	U	6.000	1.600		7.600	201	3		7.600		Midlerne skal indgå i den samlede finansiering af nybyggeri af hhv. Hareskovhvile og Tibbevangen, jf. sag på USS 5. maj 2020. I juni fremlægges en sag for endelig beslutning af etablering af de to botilbud.
UNMG 222	Rengøringsmateriel	U	800			800	12	1		800		Budgettet forventes brugt

			Vedtaget budget	Overført fra 2019 til 2020	Tillægsbev.	Korr. budget	Forbrug JAN - 31 marts 2020	FB %	BO I	Forventet regnskab 2020	Justering af 2021	Bemærkninger
BSU 211	Ny daginstitution i Sydlejren	U	31.893	-903		30.990	7.985	26		30.990		Projektet er godt i gang og forventes færdig i 2020.
	<b>Det brugerfinansierede område:</b>		<b>6.500</b>	<b>7.580</b>	<b>0</b>	<b>14.080</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.080</b>	<b>0</b>	
MPT 124	Udruling af affaldssortering i tæt/lav	U	6.500	1.797		8.297	8	0		8.297		Udrulningen af den nye ordning for tæt/lav- og etageboliger går fint. Det er endnu lidt uklart om alle midlerne bliver brugt i 2020, fordi der går meget lang tid, fra vi har haft en dialog med de enkelte grundejerforeninger, boligforeninger mv. til de har besluttet den indsamlingsløsning de gerne vil have. Ordningen skal være implementeret inden udgangen af 2021.
UNMG 126	Fremtidens Genbrugsstation	U		5.783		5.783		0		5.783		Der er store udfordringer med at løse støjproblemerne og de planmæssige forhold (landzonetilladelse, lokalplanligt mv.) for udvidelsen af genbrugsstationen. Det er endnu lidt for tidligt, at sige om midlerne bliver brugt i 2020. Det afhænger af, hvilken løsning der vælges for fremtidens genbrugsstation.