

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - PR. 30. JUNI 2019

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger	
Det skattefinansierede område:													
	Samlet udgifter	U	115.129	47.235	18.565	-19.330	161.599	40.208	25	188.792	27.193	12.364	
	Samlet indtægter	I	-45.250	0	-5.000	1.950	-48.300	-18.255	38	-30.800	17.500	-1.950	
	Samlet resultat	N	69.879	47.235	13.565	-17.380	113.299	21.953	19	157.992	44.693	10.414	
Det brugerfinansierede område:													
	Samlet resultat	N	0	21.617	0	-12.500	9.117	2.480	27	9.117		0	
	Økonomiudvalget	U	200	2.256	1.000	1.640	5.096	1.363	27	7.096	2.000	0	
		I	-43.300	0	-5.000	0	-48.300	-18.255	38	-30.800	17.500	0	
		U											
ØU 101	Rådhusløsning for Furesø	U		2.082			2.082	1.022	49	2.082			

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	U	200		1.000	1.640	2.840	337	12	4.840	2.000		<p>Ved BO I blev budgettet opjusteret med 1,640 mio. kr. , jf. beslutning i ØU den 24/4-2019.</p> <p>Derudover blev der i BR den 27. feb. 2019 givet en bevilling på 1,0 mio. kr. til køb af klubhus/salgsomkostning er til salg af tennisbanerne på Ryttergårdsvej 118.</p> <p>Ved BO II foreslås budgettet ændret med 2,0 mio. kr. til lokalplansarbejde, p-/trafikanalyser m.v. iforb. med salg af følgende ejendomme. Bofællesskab et Jonshøj (1,0 mio. kr.) Bygmarkskolen (0,1 mio. kr.) Farum Bytorv (0,1 mio. kr.) Frederiksborgvej (0,6 mio. kr.) Kildehuset (0,1 mio. kr.)</p>

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
	Salg af ejendomme m.v.	I	-43.300		-5.000		-48.300	-18.255	38	-30.800	17.500		Indtægsbudgettet nedjusteres med 17,5 mio. kr. ,som skyldes et påklaget plangrundlag, som er afgørende for indbetalinger fra køberne til Freja. Dette betyder at indtægterne bliver forskydt, således at de kommer i 2020 og 2021 i stedet for 2019 og 2020.
ØU 201	Flytning af jobcentret	U		111			111	4	4	111			Budgettet forventes brugt i 2019
KFIU 200	Pas og Kørekort Farum og Værløse	U		63			63		0	63			Budgettet forventes brugt i 2019
	Udvalg for digitalisering og innovation	U	6.479	1.600	0	-3.179	4.900	2.428	50	5.785	885	1.165	
		I											
UDI 100	Teknologiinvestering i IT-forsyningen	U	1.129			-1.129	0			0			Ved BO I overgik bevillingen fra anlæg til drift i 2019 og fremadrettet.
UDI 101	Impl. af AULA	U	1.700	815		-700	1.815	495	27	1.700	-115	815	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,7 mio. kr. og flyttet til 2020. Ved BO II foreslås yderligere 0,115 mio. kr. udskudt til 2020, idet Aula er rykket til uge 43 og derved også forskyder nogle licens-kroner.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
UDI 102	Bedre borgerdialog - ny hjemmeside	U	300	785			1.085	141	13	1.085			Budgettet forventes brugt i 2019
UDI 200	Opdatering af skole og dagtilbudsnetværk	U	3.000			-1.000	2.000	1.792	90	3.000	1.000		Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. og flyttet til 2020. Ved BO II foreslås det at flytte disse midler tilbage til 2019, idet det forventes at skolenetværket at være færdig i december 2019.
UDI 201	Digitale planer	U	350			-350	0			0		350	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,350 mio. kr. og flyttet til 2020.
	Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	U	3.600	383	11.565	-734	14.814	4.749	32	2.782	-12.032	1.500	
							0			0			
	Modernisering af idræts- og fritidsanlæg (Værløse hallen)	U	300				300		0	300			Midlerne skal bruges til planlægning udvidelsen af Værløsehallen. Budgettet forventes at blive brugt i 2019.
KFIU 220	Værløse Sv - ny trappe til vandrutcheban	U	800				800	696	87	800			Budgettet forventes brugt i 2019

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
KFIU 221	Renovering af kunstgræs i Farum Øst	U	2.000			-1.500	500	4	1	500		1.500	I byrådet den 29. maj 2019 blev det besluttet at renovering af kunstgræs i Farum Øst skulle udføres i 2019. På nuværende tidspunkt forventes udgifterne at falde med 0,5 mio. kr. i 2019 og 3,3 mio. kr. i 2020.
KFIU 222	Galaksen	U	500				500	821	164	1.000		500	Ved BO II foreslås det at fremrykke 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2019, idet udgiften til lydanlæg m.v. allerede bliver afholdt i år. I ØU den 20. februar 2019 blev det godkendt af udgiften kunne blive afholdt i 2019/2020.

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
NY	Renovering af bassin i Farum Svømmehal	U		11.565	766	12.331	3.113	25	0	-12.331		Projektet blev på ØU mødet den 22. maj opjusteret med 2,6 mio. kr. til bla. renovering af soppebassinet. Ved BO II foreslås det at flytte projektet ned til UNMG - kommunale ejendomme, da det er dem som er udfører på projektet.
KFIU 102	Ny hal (Søndersøhallen - solceller)	U	201			201			0	-201		Budgettet forventes brugt i 2019. Ved BO II foreslås det at flytte projektet ned til UNMG kommunale ejendomme, da det er dem som er udfører på projektet.
KFIU 104	Farum Svømmehal - udskiftning af sandfiltre	U	65			65	43		65			Budgettet forventes brugt i 2019
KFIU 201	Nye krav til vandkvalitet	U	117			117	72		117			Budgettet forventes brugt i 2019
	Udvalg for beskæftigelse og erhverv	U	300	0	0	300	0	0	300	0	0	
BEU 100	Aktraktive erhvervsområder	U	300			300		0	300			Budgettet forventes brugt i 2019
	Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	U	12.500	2.444	0	-7.944	7.000	1.308	19	1.000	-6.000	6.000
USS 100	Velfærdsteknologi	U	500			500		0	500			Budgettet forventes brugt i 2019

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
USS 200	Udbygning af plejecenterpladser	U				500	500	24		500			Ved BO I blev der fremrykket 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2019.
USS 201	Etab. af botilbud for social/psykisk vok (Syvstjernevænget)	U	10.000			-5.000	5.000	1.284	26	0	-5.000	5.000	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 5,0 mio. kr. og flyttet til 2020. Ved BO II foreslås det at flytte budgettet ned til UNMG - kommunale ejendomme, da de er udfører på projektet.
USS 202	Etablering af botilbud for unge (Hareskovhvile)	U	2.000			-1.000	1.000		0	0	-1.000	1.000	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. og flyttet til 2020. Ved BO II foreslås det at flytte budgettet ned til UNMG - kommunale ejendomme, da de er udfører på projektet.
	Samling af hjemmeplejen	U		2.444		-2.444	0			0			Ved BO I blev projektet flyttet til UNMG - kommunale ejendomme, idet det er dem som er udfører på projektet.
	Udvalg for byudvikling og bolig	U	600	1.823	0	2.000	4.423	140		2.923	-1.500	1.500	
		I					0			0			

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
UBB 100	Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum	U	600	611		1.000	2.211	140	6	711	-1.500	1.500	Ved BO I blev der fremrykket 1,0 mio. kr. fra 2020 til 2019. Ved BO II foreslås det at der flyttes 1,5 mio. kr. ned til UNMG - vej og parkområdet, idet midlerne skal bruges til færdiggørelse af Farum Hovedgade - Frodes plads i 2020.
UBB 101	Værløse Bymidte - opfl. på udviklingsplan	U		1.212		1.000	2.212		0	2.212			Ved BO I blev der fremrykket 1,0 mio. kr. fra 2020 til 2019. Budgettet forventes brugt i 2019.
	Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	U	91.450	38.729	6.000	-11.113	125.066	30.220	24	168.906	43.840	2.199	
		I	-1.950	0	0	1.950	0	0		0	0	-1.950	
	Natur og Miljø		500	0	0	0	500	22	4	500	0	0	
UNMG 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500				500	22	4	500			Budgettet forventes brugt i 2019
	Vej og Park	U	28.650	11.577	0	-3.200	37.027	7.621	313	50.452	13.425	1.225	
		I	-1.950	0	0	1.950	0	0		0	0	-1.950	
UNMG 100	Farum Nordby	U	1.000			-700	300	27	9	300			Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,7 mio. kr. og flyttet til 2021. Budgettet forventes brugt i 2019.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
UNMG 101	Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	U	1.500	2.347	-650		3.197	1.328	42	3.197			Jf. beslutning i BR den 26. juni 2019 er der flyttet 0,650 mio. kr. til nyt projekt "Farum station - parkering".
Nyt UNMG	Farum station - parkering	U			650		650		0	650			Nyt projekt som er finansieret af projekt "Bybækgrunden", vedtaget i BR den 26. juni 2019.
MPT 105	Renovering af Farum Hovedgade	U		972			972	124	13	972		725	Ved BO II foreslås det at opjustere budgettet med 2,225 mio. kr. i 2020 som finansieres af mindreforbrug i 2019 fra UBB 100 "smukke bysamfund" (1,5 mio. kr.), UNMG 107 "Reduktion af støj fra vejtrafik" (0,375 mio. kr.), UNMG 114 "Genopbygning af bro ved Slangerupvej" (0,220 mio. kr.), og MPT 201 "Fremkommelighed på Kr. Værløsevej (0,130 mio. kr.)

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
UNMG 102	Pulje - Klimatilpasning	U	1.200	-70	-500	630	1.998		10.500	10.500		I byrådet den 27. marts 2019 blev det besluttet at lånoptage 10,0 mio. kr. til finansiering af udgifter til klimatilpasningsprojekt for Søndergårdskvarteret. Derudover foreslås det at der tilbageføres 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2019, idet det er planlagt at bruge dem til LAR ved træplantninger på Værløse Bymidte
	Søndergårdskvarteret	U					1.405			10.000		Går planmæssigt. Færdigt nov. 2019
	Klimatilpasning (frigivet)						380					
	Regnbed på Enebærvej	U				0	212		500	500		Projektet er i gang. Bliver færdigt i sommeren 2019
	LAR-løsninger ved anlægsprojekter	U		-70		-70			-70			
UNMG 103	Pulje - Genplantning af kommunale træer	U	500			500			500			Budgettet forventes brugt i 2019.
	Værløse Bymidte	U				300			300			
	Stavnsholtvej	U				40			40			
	Asfaltsti ved Nørreskov Park b/Enohusene	U				80			80			
	Frederiksborgvej	U				40			40			
	Pulje til træløsninger på andre projekte	U				40			40			

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
							0			0			
UNMG 104	Pulje - Rekreative stier i det åbne land	U	150				150	16	11	150			Budgettet forventes brugt i 2019.
	Realisering af kløverstier/mindre stier	U					90			90			
	Anlæg af stier	U					60	16		60			
UNMG 105	Vejreovering	U	3.700				3.700	160	4	3.700			Budgettet forventes brugt i 2019.
UNMG 106	Broer, bygværker og signalanlæg	U	500				500	91	18	500			Budgettet forventes brugt i 2019.
	Generaleftersyn af broer og rørføringer	U					200			200			
	Solhøjgårdsvej, ren. af trappe/rampeanlæ	U					75			75			
	Fremtidige reoveringer/forbedringer	U					50	27		50			
	Pulje til små reparationer	U					175	64		175			
UNMG 107	Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	U	2.000	1.722			3.722	1.078	29	3.347	-375		Projektet til støjskærm Kollekollevej er blevet billigere end først antaget. Midlerne foreslås omposteret til MPT 105 "Farum Hovedgade" til færdiggørelse af Frodes Plads i 2020.
	Støjskærm Kollekollevej	U		1.422			3.122	1.035	33	2.747	-375		
	Trafikstøjudvalg §17, 4	U		300			300	42		300			
	Kampagne om støjsvag adfærd	U					200			200			
	Støjnetværk, herunder fundraising	U					100			100			

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
UNMG 108	Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	U	2.000	446		2.446	751	31	1.946	-500	500	Projektet "Solvangskolen" foreslås flyttet til 2020 med 0,5 mio. kr., pga borgerdialog.
	Pulje - Trafiksikkerhedsindsats	U					23					
	Syrenvænget/Birkevænget	U		50		50	120	240	50			
	Rygetholm	U		50		50	196	392	50			
	Kampagner, lokale og nationale	U		20		150	60	40	150			
	Kampagne inkl. politisamarbejde	U				0	1		0			
	Trafikplan - trafiksikkerhedsdelen	U				200		0	200			
	Solvangskolen	U				550		0	550	-500	500	der bruges kun 0,050 mio. kr. i 2019, resten foreslås flyttet til 2020.
	Høveltevej/Frederiksborgvej - krydsregul	U				250		0	250			
	Tibberup Alle/Åvej, regulering af kryds	U				200		0	200			
	Jonstrupvangvej, lukning af adgangsvejen	U				25		0	25			
	Frederiksborgvej - Q8 ved Stavsholtvej	U				25		0	25			
	Ballerupvej, forb. af sydligste helle	U				200		0	200			
	Gl. Hareskovvej, flytning af steler m.v.	U				25		0	25			
	Bygaden - Kildebakken, ændring hastighed	U				250		0	250			
	Williams Plads - Farum Hovedgade/Rytterg	U				100		0	100			
	Pulje til mindre trafiksikkerhedsforb.	U		326		371	309	83	371			
	Olaf Becks Alle, stikkrydsning	U					43					

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
UNMG 109	Pulje til forb. af fortove og cykelster	U	1.000				1.000		0	1.000			Budgettet forventes brugt. Skal ses sammen med vejrenovering. Er kontraktbundne
UNMG 110	Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	U	300				300	120	40	300			Projektet forventes gennemført i efteråret
	Farum Station, projektudv.inkl. parkering	U					65	59	91	65			
	Farum - trafikanalyse i forb. m/byudvikling	U					50	35	70	50			
	Pulje til løbende infrastrukturundersøgelser	U					185	8	4	185			
	Infrastrukinvesteringer (frigivet)							18					
UNMG 111	Supercykelstier - Farum-ruten	U	3.900			-1.000	2.900		0	3.900	1.000		Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. på udgiftssiden og 1,950 mio. kr. på indtægtssiden og flyttet til 2020. Nu viser det selv at projektet bliver gennemført som planlagt i 2019 og at alle 3,9 mio. kr. bliver brugt i 2019. Derfor skal budettet opjusteres med 1,0 mio. kr., så det kommer tilbage til det oprindelige budget på 3,9 mio. kr.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
	Supercykelstier - Farum-ruten	I	-1.950			1.950	0			0		-1.950	Ved BO I blev indtægtsbudgettet nedjusteret med 1,950 mio. kr. og fremrykket til 2020.
UNMG 112	Gl. Hareskovvej - opr.af vejkasse m.v.	U	1.200				1.200		0	1.200			Er sat i gang og forventes brugt i 2019.
UNMG 113	Renovering af vejbrønde og vejstik	U	800				800		0	800			Budgettet forventes brugt i 2019
UNMG 114	Genopbyg. af bro ved Slangerupvej	U	4.300	520			4.820	507	11	4.620	-220		Projektet er blevet billigere end først antaget. Midlerne foreslås omposteret til MPT 105 "Farum Hovedgade" til færdiggørelse af Frodes Plads i 2020.
	Bidstrupvej	U		300			300	214		300			
	Hovedeftersyn	U		220						0			
	Genopbygning af bro ved Slangerupvej	U					4.520	292		4.320			
MPT 205	Udbygning af Flyvestationen	U		646			646	51		646			Budgettet forventes brugt i 2019
	Stiforbindelse m/Bringevej og Perimetervej	U		450									
	Udbygning af Flyvestationen	U		196				17					
	Trafiktiltag Jonstrup						250	34					Forventes udført i efteråret 2019
	Ny bro over Jonstrup Å						396						Forventes udført i efteråret 2019

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
UNMG 115'	Farum Hovedgade - Lillevangsvej	U	2.100	3.000		5.100	49	1	7.600	2.500		Ved BO II foreslås der flyttet 2,5 mio. kr. tilbage til 2019 fra 2020 idet det forventes at hele projektet bliver færdig i 2019, dog undtagen slidlag.
UNMG 116	Vejbelysning - Energi- og renvoering	U	1.000			1.000	967	97	1.000			Budgettet forventes at blive brugt i 2019.
NY	Vejanlæg Laanshøj	U		585		585	313		585			Budgettet forventes at blive brugt i 2019.
	Vejanlæg Laanshøj	U					6					
	Kildebakken	U		110		110	110		110			
	Helleanlæg	U		110		110	127		110			
	Lejrvej- fælles sti	U		215		215	32		215			
	Sandet kommunen 2-1 vej	U		150		150	38		150			
MPT 201	Fremkommelighed på Kr. Værløsevej	U		848		848			718	-130		Projektet "rejsetidsmåling Kollekollevej" bliver billigere end først antaget. Midlerne foreslås omposteret til MPT 105 "Farum Hovedgade" til færdiggørelse af Frodes Plads i 2020.
	Rejsetidsmåling Kollekollevej"			200		200			70	-130		
	Signalforbedring Kr. Værløsevej			648		648			648			
MPT 207	Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup)	U		561		561			561			Budgettet forventes brugt i 2019 til projektering og udbud.

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger	
UNMG 204	Nye EI- målere	U	1.500		-1.000	500	41	8	1.150	650		Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. og flyttet til 2021. Der er nu mulighed for en samlet lovliggørelse i 2019, og derfor foreslås midlerne fremrykket til 2019. Derefter er der ikke behov for yderligere midler.	
	Kommunale ejendomme	U	62.300	27.152	6.000	-7.913	87.539	22.577	334	136.486	30.415	974	
UNGM 119	Øget energiren/etab. af energiformer	U	13.500			13.500	2.604	19	13.500				Budgettet forventes brugt i 2019
Nyt	PCB -Solvangskolen (2. runde)	U		1.300		1.300	469		1.300				Budgettet forventes brugt i 2019
UNMG 123	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	500			500	85	17	500				Budgettet forventes brugt i 2019
MPT 206	Bybækskolen - relok. af nye funktioner	U		496		496	27		496				Budgettet forventes brugt i 2019. Anlægsprojektet ses i sammenhæng med anlægssagen kapacitetsudvidelse på daginstitutionsområdet og flytning af dagplejen.

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
UNMG 124	Rottebekæmpelse i kom. ejd.	U	1.500			-750	750		0	750		750	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,750 mio. kr. og flyttet til 2020. Budgettet forventes brugt i 2019.
										0			
UNMG 207	Affaldssortering i kommunens ejd	U	1.500				1.500	718	48	1.500			Budgettet forventes brugt i 2019
							0			0			
UNMG 120	Genopretning af folkeskolerne	U	13.750	8.741	0	0	22.491	3.484	15	22.491	0	0	
										0			
	<i>Generelt genopretning/modernisering</i>	U	10.000	6.519	0	0	16.519	2.099	13	17.821	1.302	0	
	Hareskov skole, genopr/modernisering	U	6.000	958			6.958	539	8	8.260	1.302		Ved BO II foreslås der omposteret 1,302 mio. kr. fra Hareskov skole - toiletter og hertil.
	Stavnsholt skolen, del af omb/FFO nyt tag	U	4.000		-2.000		2.000	158	8	2.000			

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
	Søndersøskolen, nordfacade og ventilation	U	5.561	-750		4.811	1.402	29	4.811			Jf. politisk beslutning i juni 2019, blev det besluttet at omdisponere 2,75 mio.kr. vedr. opgaverne i trangsækkefølgen for folkeskoler som følgende: Ombyg af Gorm lokaler (0,5 mio. kr.), Søndersø skole indeklima (0,5 mio. kr.), Lille Værløse Skole - indeklima (0,25 mio. kr.) , Solvangskolen- indeklima (0,5 mio.kr.), Li. Værløse Skole/Vinduer (1,0 mio.kr.)
	Hareskov skole - ombygning af Gorm klubbens lokaler	U		500					0			se ovenstående tekst
	Søndersøskolen - indeklima	U		500					0			se ovenstående tekst
	Li. Værløse skole - vinduer	U		1.000					0			se ovenstående tekst
	Li. Værløse skole - indeklima	U		250					0			se ovenstående tekst
	Solvangskolen - indeklima	U		500					0			se ovenstående tekst
	renovering af legepladser	U	2.000	1.870	0	0	3.870	1.202	31	3.870		
	<i>renovering af legepladser</i>	U		9					0			
	Hareskov skole (legepladser)	U	700	467		1.167	3	0	1.167			
	Syvstjerneskolen (legepladser)	U	600			600	6	1	600			
	Søndersøskolen (legepladser)	U	700			700	697	100	700			
	Li. Værløse (legepladser)	U		693		693	478	69	693			
	Egeskolen (legepladser)	U		689		689	18	3	689			
	Solvangskolen (legepladser)			12		12		0	12			
									0			
	Renovering af toiletterne	U	1.750	352	0	0	2.102	183	9	800	-1.302	
	Egeskolen (toiletter)	U	800			800	66	8	800			

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
	Hareskov skole (toiletter)	U	950	352		1.302	117		0	-1.302		Ved BO II foreslås der omposteret 1,302 mio. kr. fra Hareskov skole - toiletter og til projektet " Hareskov skole - genopretning/modernisering
									0			
UNMG 209	Genopretning af daginstitutionerne	U	3.500			3.500		0	3.276	-224	224	
	Stavnsholt Børnehus	U				1.900			1.676	-224	224	Ved BO II foreslås der flyttet 0,224 mio. kr. til 2020, idet rokering af Stavnsholt Børnehus børnehavegrupper og Humlehaven er udskudt til 2020 efter ønske fra institutionerne.
	Farum Vejgaard (vedligehold)	U				700			700			Udføres i 2. halvår
	Solbjerghave (legeplads)	U				450			450			Udføres i 2. halvår
	Ryet Børnehus (legeplads)	U				450			450			Udføres i 2. halvår
UNMG 210	Farum Vejgaard - ombygning	U	1.300			1.300		0	1.300			Budgettet forventes brugt i 2019
									0			
UNMG 211	Kildehuset (BIFROST) ombygning og vedligehold	U	2.400			2.400	341	14	0	-2.400		Ved BO II flyttes denne bevilling ned til UNMG 213 "Solvangskolen og FFO sol ombyg/vedligehold, da det skal ses som et samlet projekt.
									0			

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
UNMG 213	Solvangskolen og FFO Sol ombyg/vedligeh	U			6.000		6.000	150	3	8.400	2.400		se ovenstående tekst.
										0			
UNMG 214	Rep. af facadepartier/vinduer Bybækskolen	U	750				750		0	750			Budgettet forventes brugt i 2019
										0			
UNMG 215	Furesøskolen - flytning til nye lokaler	U	1.100				1.100	162	15	1.100			Budgettet forventes brugt i 2019
										0			
UNMG 216	Ny skovbørnehave i Jonstrup (Jægerhytten)	U	2.000			2.500	4.500	1	0	4.500			Ved BO I blev bevillingen på 2,5 mio. kr. flyttet til 2019, således at der i 2019 var en samlet bevilling på 4,5 mio. kr.
BSU 101	Etablering af institution i Hareskovby	U		6.906			6.906	4.067	59	6.906			Budgettet forventes brugt i 2019. Totalentreprenør på sagen er gået konkurs primo juli 2019 - som p.t påvirker udførelse af mangler og fejl tidsmæssigt og der er varslet dagbøder som skal afklares med kurator. Institutionen forventes at indflytte i den nye institution d. 16.-18. august 2019
BSU 210	Daginst - kapacitetstilpasning	U		6.767			6.767	6.728	99	6.767			Budgettet forventes brugt i 2019
	Birkhøj	U						96					

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
	Kærnehuset	U						0					
	Krudthuset	U						414					
	Nørreskoven (Tivolihuset)	U						3.234					
	Turbodragen	U						2.286					
	Bifrost	U											
	Dagplejen (Palholmterasserne)	U						698					
BSU 211	Ny daginstitution i Sydlejren	U	20.500			-12.107	8.393	3.719	44	20.500	12.107		Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 12,1 mio. kr. og flyttet til 2020. Da budgettet forventes brugt i 2019,
BSU 213	Søndersøskolen - ombygning som følge af udvidelse	U		342			342	22	6	342			Budgettet forventes brugt i 2019.
	Dagplejens fysiske rammer	U		2.600			2.600		0	2.600			Midlerne anvendes i 2019. Skal ses sammen med anlægssagerne - kapacitetsudvidelse på daginstitutionsområdet og relocation på Bybækskolen.
Ny	Samling af hjemmeplejen	U				2.444	2.444			2.444			Ved BO I blev projektet flyttet til UNMG - kommunale ejendomme, idet det er dem som er udfører på projektet, som gennemføres i 2019.

		Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
NY	Renovering af bassin i Farum Svømmehal	U							12.331	12.331		Ved BO II foreslås projektet flyttet fra KFIU til UNMG - kommunale ejendomme, da det er dem som udfører projektet.
KFIU 102	Ny hal (Søndersøhallen - solceller)	U							201	201		Ved BO II foreslås projektet flyttet fra KFIU til UNMG - kommunale ejendomme, da det er dem som udfører projektet.
USS 201	Etab. af botilbud for social/psykisk voksen (Syvstjernevænget)	U							5.000	5.000		Ved BO II foreslås projektet flyttet fra USS til UNMG - kommunale ejendomme, da det er dem som udfører projektet.
USS 202	Etablering af botilbud for unge (Hareskovhvil)	U							1.000	1.000		Ved BO II foreslås projektet flyttet fra USS til UNMG - kommunale ejendomme, da det er dem som udfører projektet.

Det brugerfinansierede område:

Affaldsområdet	U	0	21.617	0	-12.500	9.117	2.480	27	9.117	0	0	
----------------	---	---	--------	---	---------	-------	-------	----	-------	---	---	--

			Vedtaget budget 2019	Overført fra 2018 til 2019	TB/Ompl	BO I	Korr. budget	Forbrug JAN - JUNI	FB %	Forventet regnskab 2019	BO II	Forventes overført til 2020	Bemærkninger
MPT 124	Husstandsindsamling	U		15.834		-12.500	3.334	2.480	74	3.334			Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 12,5 mio. kr. og udskudt til 2020 med 6,5 mio. kr. og 6,0 mio. kr. i 2021.
UNMG 126	Fremtidens Genbrugsstation	U		5.783			5.783		0	5.783			Budgettet forventes brugt i 2019