

Budgetoverførsler - anlæg

		Opr. Budget	Overført fra 2015	BO I	BOII	BOIII	Øvrige bevillinger	Korr. budget	Regnskab 2016	FB %	Mer-/mindre-forbrug	Blev ønsket overført til 2017 ved BO I til III	Ønskes overført til 2017 UD OVER VED BO I-III	I alt ønskes overført til 2017
		a	b	c	d	e	f	g=(a-f)	h	i	j	k	l	m=(k+l)
<i>Anlæg markeret med blå indgår i investeringspuljen</i>														
Anlægsudgifter - brutto	U	171.696	45.088	24.957	-13.022	-15.566	4.700	217.853	194.970	89	22.883	42.454	23.310	65.764
Anlægsindtægter	I	-21.072	-2.850	0	-5.397	5.674	0	-23.645	-21.315	90	-2.330	-5.800	-2.635	-8.435
Anlægsudgifter - netto	N	150.624	42.238	24.957	-18.419	-9.892	4.700	194.208	173.655	89	20.553	36.654	20.675	57.329
heraf udgør investeringspuljen	U	121.700	25.329	-7.028	-5.600	-8.200	2.300	128.501	117.021	91	11.480	22.320	11.491	33.811
"ordinær anlæg" (ekskl. inv.pulje)	U	49.996	19.759	31.985	-7.422	-7.366	2.400	89.352	77.949	87	11.403	20.134	11.819	31.953
"ordinær anlæg" (ekskl. inv.pulje)	N	28.924	16.909	31.985	-12.819	-1.692	2.400	65.707	56.634	86	9.073	14.334	9.184	23.518
Det brugerfinansierede område														
Renovationsområdet	N	13.000	7.369	-2.000	-3.269	0	0	15.100	9.308	62	5.792	5.269	5.792	11.061
Økonomiudvalget	U	66.650	722	-1.308	1.687	-6.217	0	61.534	54.187	88	7.347	6.200	7.437	13.637
	I	-21.072	0	0	-4.047	5.800	0	-19.319	-19.424	101	105	-5.800	0	-5.800
Digitalisering	U	4.900		-1.200	-400			3.300	3.307	100	-7			0
Digitalisering	I	-872						-872	-872	100	0			0
Rådhusløsning for Furesø	U	61.450	-712			-5.700		55.038	48.356	88	6.682	5.700	6.682	12.382

		Opr. Budget	Overført fra 2015	BO I	BOII	BOIII	Øvrige bevillin- ger	Korr. budget	Regn- skab 2016	FB %	Mer- /mindre- forbrug	Blev ønsket overført til 2017 ved BO I til III	Ønskes overført til 2017 UD OVER VED BO I-III	I alt ønskes overført til 2017
		a	b	c	d	e	f	g=(a-f)	h	i	j	k	l	m=(k+l)
<i>Anlæg markeret med blå indgår i investerings- puljen</i>														
Renovering af flygtningeboliger	U		316					316	39	12	277		277	277
Køb af Bygmærskolen	U		123	-108				15	15	100	0			0
Udg/indt. ved salg af kommunale ejd.	U	200			2.587	-517		2270	2.449	108	-179			0
Udg/indt. ved salg af kommunale ejd.	I	-20.200			-4.047	5.800		-18.447	-18.552	101	105	-5.800		-5.800
Midler til at fremme/realisering byudvik	U	100						100	4	4	96			0
Aktiviteter under Flyvestationen	U		995		-500			495	17	3	478	500	478	978
								0			0			0
Børne- og Skoleudvalget	U	16.520	874	-8.874	-3.100	-2.800	1.000	3.620	3.260	90	360	12.420	415	12.835
Folkeskolereformen	U	2.000	-46	-1.954				0			0			0
Udvikling af fremtidens dagtilbud	U	0		0				0	12		-12			0
Etablering af institution i Farum Nord	U	13.000	420	-6.520	-3.100	-2.300		1.500	1.169	78	331	11.920	331	12.251
Etablering af institution i Hareskovby	U					-500	1000	500	416	83	84	500	84	584
Sprogundervisning på skoler	U	400		-400				0			0			0
Energirenovering af pavillon	U		500					500	544	109	-44			0
Udstyr til tandplejen	U	1.120		0				1.120	1.119	100	1			0
											0			0
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	U	21.226	4.530	-500	-3.050	-3.300	1.400	20.306	19.549	96	757	7.300	828	8.128
					-1.350	0	0	-1.350	-1.443	107	93			0
Pulje til vedligehold af idrætsanlæg	U	350	0	0				350	424	121	-74		-74	-74
Ren. og nyetabl. af idræts,kultur og fri	U	600		-500				100	78	78	22			0
Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal	U	11.476	1.890	0	1.350	-300		14.416	13.769	96	647	300	647	947
					-1.350			-1.350	-1.443	107	93		93	93
<u>Nyt bibliotekssystem</u>	<u>U</u>		500					500	427	85	73		73	73

		Opr. Budget	Overført fra 2015	BO I	BOII	BOIII	Øvrige bevillinger	Korr. budget	Regn- skab 2016	FB %	Mer- /mindre- forbrug	Blev ønsket overført til 2017 ved BO I til III	Ønskes overført til 2017 UD OVER VED BO I-III	I alt ønskes overført til 2017
		a	b	c	d	e	f	g=(a-f)	h	i	j	k	l	m=(k+l)
<i>Anlæg markeret med blå indgår i investeringspuljen</i>														
Modernisering af idræts- og fritidsanlæg	U	5.400	2.140	0	-4.000	-3.000		540	451	84	89	7.000	89	7.089
Etablering af "åbne biblioteker"	U	3.000						3000	2.998	100	2			0
Magasin til Furesø Museum	U	400		0				400	416	104	-16			0
Farum Svømmehal - udskift. af sandfiltre	U				-400		1400	1000	986	99	14			0
														0
Social- og sundhedsudvalget	U	1.000	300	0	0	-49	1.000	2.251	2.129	95	122	175	247	422
	I	0	0	0	0	-126	0	-126	-126	100	0		0	0
Øget brug af velfærdsteknologier	U		200			-175		25	48	192	-23	175	-23	152
Anskaffelse af elektronisk låsesystem	U	1.000						1.000	1.088	109	-88			0
Etabl. af forebyggelsescenter Skovgården	U		100					100	137	137	-37			0
Samling af hjemmeplejen og flytning af sundhedsplejen	U					126	1000	1126	856	76	270		270	270
Samling af hjemmeplejen og flytning af sundhedsplejen	I					-126		-126	-126	100	0			0
											0			0
Miljø-, Plan og Teknikudvalget	U	66.300	38.662	35.639	-8.559	-3.200	1.300	130.142	115.845	89	14.297	16.359	14.383	30.742
	I	0	-2.850	0	0	0	0	-2.850	-322	11	-2.528	0	-2.635	-2.635
											0			0
By og Miljø	U	10.500	5.205	-2.600	-5.059	0	0	8.046	5.058	63	2.988	7.659	2.988	10.647
	I	0	0	0	0	0	0	0	-178		178		178	178
Farum Nordby	U	1.300		-600				700	546	78	154	600	154	754

		Opr. Budget	Overført fra 2015	BO I	BOII	BOIII	Øvrige bevillinger	Korr. budget	Regn- skab 2016	FB %	Mer- /mindre- forbrug	Blev ønsket overført til 2017 ved BO I til III	Ønskes overført til 2017 UD OVER VED BO I-III	I alt ønskes overført til 2017
		a	b	c	d	e	f	g=(a-f)	h	i	j	k	l	m=(k+l)
<i>Anlæg markeret med blå indgår i investeringspuljen</i>														
Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt	U	500	600					1.100	749	68	351		351	351
Udvikling af Farum Bymidte	U	3.500		-1.500	-1.000			1.000	1.191	119	-191	2.500	-191	2.309
Smukke bysamfund og attrak.byrum	U	100	869					969	173	18	796		796	796
Værløse Bymidte - opfl. udvikl.plan	U	600	1.277		-1000			877	411	47	466	1.000	466	1.466
Byrumsrenovering (Farum Hovedgade)	U	3.000	2.459		-3.059			2.400	1.325	55	1.075	3.059	1.075	4.134
Byrumsrenovering (Farum Hovedgade)	I							0	-178		178		178	178
Klimatilp. - begr. af risiko for oversvøb	U	1.500		-500				1.000	663	66	337	500	337	837
											0			0
Veje, trafik og grønne områder	U	18.100	7.228	38.039	-1.000	-3.500	1.300	60.167	50.045	83	10.122	4.500	10.101	14.601
	I	0	-2.850	0	0	0	0	-2.850	0	0	-2.850	0	-2.850	-2.850
Genplantning af kommunale træer	U	350		0				350	350	100	0			0
Rekreative stier i det åbne land	U	300		0		-100		200	73	36	127	100	127	227
Vejrenovering	U	4.000		0	-500	-2.000		1.500	2.009	134	-509	2.500	-509	1.991
Tilgængelighedsplan for handicappede	U	200		-200							0			0
Broer, bygværker og signalanlæg	U	1.000	-71	0				929	1.030	111	-101		-101	-101
Reduktion af støj fra vejtrafik	U	1.500	560	0		-400		1.660	1.195	72	465	400	465	865
Trafiksikkerhedsindsats iht.trafikplan	U	1.000		0				1.000	442	44	558		558	558
Pulje til forb. af fortove og cykelster	U	2.000		0		-1.000		1.000	982	98	18	1.000		1.000
Modernisering af vejbelysningen	U		1.667	38239				39906	39.906	100	0			0
Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	U	3.000	719	0				3.719	1.683	45	2.036		2.036	2.036
Supercykelstier - Farum-ruten	U	-0		0				-0		0	0			0
Supercykelstier - Værløse ruten	U		4.991					4991	775	16	4.216		4.216	4.216
Supercykelstier - Værløse ruten	I		-2.850					-2850		0	-2.850		-2.850	-2.850

		Opr. Budget	Overført fra 2015	BO I	BOII	BOIII	Øvrige bevillinger	Korr. budget	Regn- skab 2016	FB %	Mer- /mindre- forbrug	Blev ønsket overført til 2017 ved BO I til III	Ønskes overført til 2017 UD OVER VED BO I-III	I alt ønskes overført til 2017
		a	b	c	d	e	f	g=(a-f)	h	i	j	k	l	m=(k+l)
<i>Anlæg markeret med blå indgår i investeringspuljen</i>														
Renovering af vejbrønde og vejstik	U	500		0	-500			0	8		-8	500	-8	492
Vejprojekt - Hørmarken/Slangerupvej	U	4.250	-638					3612	295	8	3.317		3.317	3.317
Vejprojekt - Ballerupvej	U						1300	1300	1.297	100	3			0
														0
Kommunale ejendomme	U	37.700	26.229	200	-2.500	300	0	61.929	60.742	98	1.187	4.200	1.294	5.494
	I	0	0	0	0	0	0	0	-144		144	0	37	37
Energirenovering kom.bygninger	U	4.000						4.000	3.927	98	73		73	73
Energirenovering kom.bygninger	I							0	-37		37		37	37
Genopretn. af kommunens bygninger	U	8.000						8.000	8.000	100	0			0
Pulje til renovering af legepladser	U		200					200	180	90	20		20	20
Forbedr. af skolernes undervisningsmiljø	U	1.000						1.000	1.000	100	0			0
Etablering af vedv. energianlæg	U		-107					-107		0	-107			0
Etablering af vedv. energianlæg	I								-107		107			0
PCB-renovering	U													0
PCB -renovering Solvangskolen	U	17.000	26.136			2.000		45.136	45.499	101	-363		-363	-363
PCB-indsats - Li. Værløse skole m.fl	U	5.000	0		-2.500			2.500	1.253	50	1.247	2.500	1.247	3.747
Bygningsgenopretning/energioptimering	U	2.700				-1.700		1.000	807	81	193	1.700	193	1.893
Tilgængelighedsplan for handicappede	U			200				200	76	38	124		124	124
											0			0
Det brugerfinansierede område:											0			0
Renovationsområdet	U	13.000	7.369	-2.000	-3.269	0	0	15.100	9.308	62	5.792	5.269	5.792	11.061
Husstandsindsamling	U	13.000	1.762		-2262			12500	8.963	72	3.537	2.262	3.537	5.799
Fremtidens Genbrugsstation	U		5.607	-2000	-1007			2600	345	13	2.255	3.007	2.255	5.262

		Opr. Budget	Overført fra 2015	BO I	BOII	BOIII	Øvrige bevillinger	Korr. budget	Regnskab 2016	FB %	Mer-/mindreforbrug	Blev ønsket overført til 2017 ved BO I til III	Ønskes overført til 2017 UD OVER VED BO I-III	I alt ønskes overført til 2017
<i>Anlæg markeret med blå indgår i investeringspuljen</i>		a	b	c	d	e	f	g=(a-f)	h	i	j	k	l	m=(k+l)
*Opgørelse af investeringspuljen:		Opr. budget 2016	Overført fra 2015	BO I	BO II	BOIII	Øvrige bevillinger	Korr.bud get	Regn- skab 2016 pr. 5. januar 2017	FB %	Mer-/mindref orbrug	Blev ønsket overført til 2017 ved BO 1 til III	Ønskes overført til 2017 ud over ved BO I- III	I alt ønskes overført til 2017
Rådhusprojektet - udgifter	U	61.450	-712	0	0	-5.700	0	55.038	48.356	88	6.682	5.700	6.682	12.382
Køb af bygmærskolen	U	0	123	-108	0	0	0	15	15	100	0	0	0	0
Etablering af institution i Farum Nord	U	13.000	420	-6.520	-3.100	-2.300	0	1.500	1.169	1	331	11.920	331	12.251
Etablering af institution i Hareskovby	U	0	0	0	0	-500	1.000	500	416	0	84	500	84	584
Ny hal ved Søndersøskolen - merbevillinger	U	3.600						3.600	3.600	100				0
Vejforlængelse - Hørmarken/Slangerupvej	U	4.250	-638	0	0	0	0	3.612	295	8	3.317	0	3.317	3.317
Sprogundervisning på skoler	U	400	0	-400	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Kunstgræsbaner m.v.	U	2.900						2.900	2.900	100				0
Etablering af åbne biblioteker	U	3.000	0	0	0	0	0	3.000	2.998	100	2	0	0	0
Magasin til Furesø Museum	U	400	0	0	0	0	0	400	416	104	-16	0	0	0
Genopretning af kommunens bygninger	U	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000	100	0	0	0	0
PCB-indsats - Solvangskolen	U	17.000	26.136	0	0	2.000	0	45.136	45.499	101	-363	0	-363	-363
PCB-indsats - Ll. Værløse Skole m.fl.	U	5.000	0	0	-2.500	0	0	2.500	1.253	50	1.247	2.500	1.247	3.747
Bygningsopretning - klima- skærm/energioptimeringer	U	2.700	0	0	0	-1.700	0	1.000	807	81	193	1.700	193	1.893
Ballerupvej	U	0	0	0	0	0	1.300	1.300	1.297	100	3	0	0	0
I alt	U	121.700	25.329	-7.028	-5.600	-8.200	2.300	128.501	117.021	91	11.480	22.320	11.491	33.811