

Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2023

		Vedtaget Budget 2023	Overført fra 2022	BO I i 2023	I alt budget 2023	Forbrug pr. 4.7.2023	Restbudget i 2023	BO II i 2023	Udskydes til 2024	Bemærkninger
		a	b	c	d = a - c	e	f	g	h	i
Skattefinansierede område:	U/I									
Bruttoanlægsudgifter - i alt	U	106.400	47.963	-23.478	130.885	21.052	109.833	3.440	25.315	
Bruttoanlægsindtægter - i alt	I	-40.000	-8.904	0	-48.904	-4.950	-43.954	7.000	0	
Samlet resultat	N	66.400	39.059	-23.478	81.981	16.102	65.879	10.440	25.315	
<i>heraf indgår lånefinansierede projekter</i>		52.250	11.473	0	63.723	6.776	56.947	3.000		
<i>Heraf indgår flytning af midler fra driften til anlæg</i>				2.937				189		
Samlet resultat				-26.415				7.251	25.315	
					0					
Brugerfinansierede område:					0					
Samlet resultat	N		4.485	15.500	19.985	12.165	7.820	0	0	
Økonomiudvalget (uden CKEA)	U	2.000	483	-1.000	1.483	704	779	-200	0	
	I	-40.000	0		-40.000		-40.000	7.000		
Salg af ejendomme m.v.	I	-5.000			-5.000		-5.000			Hvor vidt om alle indtægterne bliver realiseret i 2023, vides først ved budgetopfølgning III. Det forventede salg fordeler sig på Månedalen, Jonstrupvanvej 100 og Studekrogen 1.
Udgifter i forbindelse med salg m.v.	U	100			100	34	66			Budgettet forventes brugt i 2023
Freja/Flyvestationen	I	-35.000			-35.000		-35.000	7.000		Ved BO II ønskes indtægtsbudgettet nedjusteret med 7,0 mio. kr. som skyldes at det estimerede provenu fra Freja ejendomme er opgjort til at udgøre i alt 43,0 mio. kr., hvoraf kommunen har fået 15,0 mio. kr. Den resterende indtægt udgør herefter 28,0 mio. kr.
Frederiksborgvej 3-5	U		453		453	170	283			Budgettet forventes brugt i 2023

		Vedtaget Budget 2023	Overført fra 2022	BO I i 2023	I alt budget 2023	Forbrug pr. 4.7.2023	Restbudget i 2023	BO II i 2023	Udskydes til 2024	Bemærkninger
Jonstrupvang 100	U		30		30		30			Budgettet forventes brugt i 2023
BV20 - Anlægsramme i 2022 og 2023	U	1.500		-1.500	0		0			Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 1,5 mio. kr.
WIFI - Svanepunktet	U	400			400		400	-200		Ved BO II ønskes budgettet nedjusteret med 0,2 mio. kr. pga. ændringer i projektets tekniske løsning.
Køb af Nattergalelunden	U			500	500	500	0			Ved BO I blev der givet en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. , jf. beslutning i BR den 24. november 2022.
Økonomiudvalget - CKEA	U	70.250	26.561	-12.701	84.110	9.000	75.110	0	15.638	
	I				0		0			
Øget energiren/etab. af energiformer	U	33.750	12.056		45.806	5.368	40.438			Alle midlerne i 2023 ønskes frigivet ved denne budgetopfølgning og ikke først efter BO II. Dette skyldes, at det fulde budget skal sikre en minimum besparelse på 0,7 mio. kr. på el og varme driftbudgettet i 2023. Dette projekt er lånefinansieret.
Genopretn. af kommunens bygninger	U	5.925	3.007	-625	8.307	839	7.468		625	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,625 mio. kr. og vil blive søgt overført til 2024
Pulje til renovering af legepladser	U	500	-35		465	221	244			Budgettet forventes brugt i 2023
Interne projektmidler	U					1.843	-1.843			Forbrug bliver omposteret til relevante projekter
Tilgængelighedsplan for handicappede	U	900			900		900			Budgettet forventes brugt i 2023
Genopretning af daginstitutionerne	U		1.653		1.653		1.653			Budgettet forventes brugt i 2023
Modernisering af køkkener i dagtilbud	U	1.900	2.048	-1.663	2.285		2.285		1.663	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 1,663 mio.kr., og vil blive søgt overført til 2024. Dette skyldes at vedrørende Ryet Børnehus bliver der kun i 2023 udarbejdet projekt og udbud, selve projektet bliver først udført i 2024.
Forb. af de fysiske rammer på skoleområdet	U		3.651		3.651	56	3.595			Budgettet forventes brugt i 2023. Midlerne i 2024 og 2025 er ikke konkret disponeret endnu.
Alfred Sørensenvej 4	U					79	-79			Forbrug omposteres til andre projekter

		Vedtaget Budget 2023	Overført fra 2022	BO I i 2023	I alt budget 2023	Forbrug pr. 4.7.2023	Restbudget i 2023	BO II i 2023	Udskydes til 2024	Bemærkninger
Udbygning af plejecenterpladser	U	9.500	2.531	-3.000	9.031	5	9.026		3.500	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 3,5 mio. kr. og 3,5 mio. kr. vil blive søgt overført til 2024, som skyldes en forskydning i projektet. Derudover blev der flyttet 0,5 mio. kr. fra driften (innovationspuljen) til opgradering af nødkaldssystem og installation af døgnrytmebelysning på Lillevang. Det blev varslet, at projektet nok ikke kan holde sig inden for den godkendte budgetramme som væsentligst skyldes indeksering. Evt.merudgift vil først falde i 2024.
Farum Kulturhus - p-pladser	U		1.650	-1.650	0		0		1.650	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 1,650 mio. kr. og vil blive søgt overført til 2024, som skyldes at projektet først kommer i gang i 2024
Modernisering af Familiehuset Ellegården	U	1.000		-700	300		300		700	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,7 mio. kr. og vil blive søgt overført til 2024. I 2023 går man i gang med udbudsmaterialet.
Pæd. gruppetilbud a`la skolelandbruget	U	2.000			2.000		2.000			Budgettet forventes brugt i 2023.
Tandplejen - kapacitetsanalyse	U	200			200		200			Budgettet forventes brugt i 2023
Daginsti.analyse - forundersøgelser	U	500			500		500			Budgettet forventes brugt i 2023
Furesøbad - ren/omb. omklædningsrum	U	6.500		-5.500	1.000		1.000		5.500	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 5,5 mio. kr. og vil blive søgt overført til 2024. I 2023 vil der blive brugt 1,0 mio. kr. til det opstartende arbejde på projektet.
Kapacitetsanalyse Jonstrup skole	U	500			500	451	49			Budgettet forventes brugt i 2023
Ventilation Børnehuset Atlantis	U	3.500		-2.000	1.500		1.500		2.000	Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 2,0 mio. kr. og flyttet til 2024. I 2023 forventes arbejdet med AT-påbud påbegyndt, resten vil først ske i 2024.
Omb. af affaldssystemer/stationer	U	600			600	97	503			Budgettet forventes brugt i 2023
Ombygning af Lynghuset	U	1.975			1.975	41	1.934			Budgettet forventes brugt i 2023

		Vedtaget Budget 2023	Overført fra 2022	BO I i 2023	I alt budget 2023	Forbrug pr. 4.7.2023	Restbudget i 2023	BO II i 2023	Udskydes til 2024	Bemærkninger
Skolelandbruget - forb. af de fysiske rammer	U	1.000			1.000		1.000			Budgettet forventes brugt i 2023
Etablering af Ungemiljø på Syvstjerneskolens	U			2.437	2.437		2.437			Ved BO I blev der flyttet 2,437 mio. kr. fra drift til anlæg som skyldes, at der på Syvstjerneskolens mangler et lokale i udkolingen for at kunne samle alle 7.-9. klasser. Midlerne har skolen selv sparet op.
Børn og Skole	U	400			400	7	393			
Tandplejen indkøb af nyt udstyr	U	400			400		400			Budgettet forventes brugt i 2023
Ny daginstitution i Sydlejren	U					7	-7			Forbrug omposteres til andre projekter
Beskæftigelsesudvalget	U	300			300		300			
Attraktive erhvervsområder	U	300			300		300			Budgettet forventes brugt i 2023
Plan og Byudvikling		600	369	-100	869	115	754	0		
Attraktive grønne byrum	U	600	129	-100	629	115	514			Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,1 mio.kr., som skyldes at tilskuddet til Furesø bevaring ikke udbetales i år og kan dermed tilgå kassen. De overførte midler fra 2022 på 0,129 mio. kr. skal bruges til betaling for skitseprojektet.
Digitale planer	U		190		190		190			Midlerne skal bruges til en analyse af perspektivarealer nord for Slangerupvej.
Værløse Bymidte - opfl. udvikl.plan	U		50		50		50			Midlerne skal bruges til brugerinddragelse på Værløse Bymidte.
Natur og Klima	U	32.850	20.550	-9.677	43.723	11.226	32.497	3.640	9.677	
	I		-8.904		-8.904	-4.950	-3.954			
Natur og Miljø:	U	1.950	1.207	-1.286	1.871	84	1.787	0	1.286	
	I				0		0			

		Vedtaget Budget 2023	Overført fra 2022	BO I i 2023	I alt budget 2023	Forbrug pr. 4.7.2023	Restbudget i 2023	BO II i 2023	Udskydes til 2024	Bemærkninger
Farum Nordby	U		736	-486	250		250		486	Ved BO I blev budgettet nedjustet med 0,486 mio. kr og vil blive søgt overført til 2024. Midlerne i 2023 skal bruges til vejbelysning, resten skal bruges til færdiggørelse af veje som følge af byggeriet. Denne del udføres først i 2024.
Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500			500	2	498			Hvor vidt om alle midlerne bliver brugt i 2023 er usikker og først ved BO III kan det endelig afklares.
Klimatilpasning (ej frigivet)	U	800		-700	100	30	70		700	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,7 mio. kr. og vil blive søgt overført til 2024. Ud at budgettet på 0,8 mio. kr. er 0,1 mio. kr. disponeret til LAR. De resterende 0,7 mio. kr. var tiltænkt Bibliotekshaven omkring kulturkvarteret. (Rådhushaven, Sophienberg, Nrep m.fl.), og kan godt skubbes til 2024. Budgettet forventes at blive brugt i 2023.
Søndergårdskvarteret inkl. Enebærvej	U		471		471	52	419			Afslutning af projektet afventer Novofos godkendelse om udvidelse af projektet/lånerammen, idet projektet forventes at blive dyrere end planlagt. Afventer BO III
Rekreative stier og faciliteter	U	150			150		150			Hvor vidt om alle midlerne bliver brugt i 2023 er usikker og først ved BO III kan det endelig afklares.
Genplantning af kommunale træer	U	500		-100	400		400		100	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,1 mio. kr. og vil blive søgt overført til 2024. Midlerne var tiltænkt til plantning af træer ved Oluf Bechs Alle. Budgettet forventes brugt i 2023.
Vej og trafik	U	30.900	19.343	-8.391	41.852	11.142	30.710	3.640	8.391	
	I		-8.904		-8.904	-4.950	-3.954	0	0	

		Vedtaget Budget 2023	Overført fra 2022	BO I i 2023	I alt budget 2023	Forbrug pr. 4.7.2023	Restbudget i 2023	BO II i 2023	Udskydes til 2024	Bemærkninger
Vejrenovering	U	6.700	1.000	-3.520	4.180	371	3.809	-775	2.800	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 3,520 mio. kr., hvoraf 0,720 mio. kr. blev flyttet ned til projekt "interne projektmidler" og de resterende 2,8 mio. kr. vil blive søgt overført til 2024. Ved BO II ønskes budgettet nedjusteret med 0,775 mio. kr., som skyldes at forlig med Skovbovænget kun endte med 0,225 mio. kr., og ikke 1,0 mio. kr. Midlerne omposteres til at dække merforbrug på Perimetervej 3 etape.
Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	I		-564		-564	-564	0			Indtægten forventes realiseret i 2023.
Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej	U		1.119		1.119		1.119	500		Ved BO II ønskes budgettet opjusteret med 0,5 mio. kr., som skyldes meromkostning pga indexregulering, afventning af plangrundlag samt at projektet er større end forventet.
Skaterparken	U		1.259		1.259	842	417	189		Ved BO II ønskes budgettet opjusteret med 0,189 mio. kr. som finansieres af midler fra driften på Perimetervej. Det skal varsles, at der kan komme merudgifter på projektet, som skyldes forsinkelser i projektet samt etablering af toiletter og støjvold. Hvor stor denne udgift bliver, vides først ved BO III.
Skaterparken (fondsmidler)	I		-1.435		-1.435		-1.435			Indtægten forventes realiseret i 2023.
Farum Station - parkering	U		3.386	-3.186	200	23	177		3.186	Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 3,186 mio. kr. og ønskes overført til 2024. I 2023 skal der bruges 0,2 mio. kr til afsluttende arbejder ifm. belysning og p-plads

		Vedtaget Budget 2023	Overført fra 2022	BO I i 2023	I alt budget 2023	Forbrug pr. 4.7.2023	Restbudget i 2023	BO II i 2023	Udskydes til 2024	Bemærkninger
Omlægning til LED-belysn/signalanlæg	U	18.500	-583		17.917	1.408	16.509	3.000		Ved BO II ønskes budgettet opjusteret med 3,0 mio. kr. , som dels skyldes udfordringer med entreprenørens rekruttering af elektriker m.v. Derudover uforsete udgifter pga flere fejl i eksisterende vejbelysning end først antaget. Dette projekt er lånefinansieret.
Istands. af private fællesveje	U	500	193		693	7	686			Først ved BO III vides det om evt. ikke forbrugte midler kan tilgå kassen.
Istands. af private fællesveje	I		-715		-715	-8	-707			se ovenstående tekst
Interne projektmidler	U			1.190	1.190	458	732			Ved BO I blev der flyttet budget fra hhv. Vejrenovering (0,720 mio. kr.) og trafik og handleplan (0,470 mio. kr.) hertil dette projekt.
Nyt saltlager	U		500		500	451	49	-49		Midlerne er disponeret og saltlaget er indkøbt. Ved BO II bruges restbevillingen til at dække meromkostninger på andre projekter.
Opfl. på handleplan trafik/mobilitet	U	5.200	4.556	-2.875	6.881	415	6.466	2.405		Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,470 mio. kr. og flyttet til "Interne Projektmidler". jf. frigivelsessagen i marts 2023 og 2,405 mio. kr. vil blive søgt overført til 2024. Følgende projekter skubbes til 2024 : Fremkommelighed (tilgængelighedsrevision), Kollektiv Trafik (Fr.borgvej 3-5), Trafiksikkerhed (hastighedszoner. kryds Kollekollevej/fr.borgvej, trafiksikkerhedsinspektion.
Opfl. på handleplan trafik/mobilitet	I		-1.840		-1.840	-28	-1.812			Indtægterne bliver realiseret 2023
Laanshøj - vejaftale	U		4.439		4.439	3.970	469			Projektet bliver færdig i 2023
Laanshøj - vejaftale	I		-4.350		-4.350	-4.350	0			Indtægterne er realiseret i 2023

		Vedtaget Budget 2023	Overført fra 2022	BO I i 2023	I alt budget 2023	Forbrug pr. 4.7.2023	Restbudget i 2023	BO II i 2023	Udskydes til 2024	Bemærkninger
Perimetervej - 3. etape	U				0	489	-489	775		Ved BO II opjusteres budgettet med 0,775 mio. kr. som finansieres af midler fra projektet "Vejrenovering". Derudover skal det varsles, at der kan komme merudgifter på projektet, som skyldes merudgifter til deponering af jord, index regulering og klargøring til drift. Hvor stor denne udgift bliver, vides først ved BO III.
Williams Plads	U		3.474		3.474	2.708	766			Det skal varsles, at der kan komme merudgifter på projektet, som skyldes en meromkostning idet at projektet er blevet forlænget, at der er flere anlægsarbejder end forventet samt flere uforsete opgaver. Hvor stor denne udgift bliver, vides først ved BO III.
Brugerfinansierede område			4.485	15.500	19.985	12.165	7.820	0	0	
Udruling af affaldssortering i etage/tæt/lav	U		2.985	5.500	8.485	5.970	2.515			Ved BO I blev opjusteret med 5,5 mio. kr., som dels skyldes at projektet bliver end beregnet, idet projektet løber over en længere periode og dermed en dyrere pris på alle omkostningerne samt at der er blevet tilføjet yderligere ting til projektet, som ikke var medtaget i det oprindelige budget. Budgettet forventes at blive brugt i 2023.
Indkøb af 2 Gummihjullæssere til genbrugsstationen	U		1.500		1.500	869	631			Budgettet forventes at blive brugt i 2023.
Obligatorisk sortering - indkøb af beholdere	U			10.000	10.000	5.326	4.674			Ved BO I blev der givet en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til indkøb af nye beholdere, som skal være indkøbt senest i maj måned 2023. Budgettet forventes at blive brugt i 2023.