

## Anlæg - Regnskab 2022/-forventet overførsel fra 2022 til 2023.

|                                      |     | Vedtage<br>t budget | Overført<br>fra 2021 | BO I til BO<br>III + øvrige<br>TB/OMP | Korr.<br>budget | Forbrug<br>JAN - pr.<br>13.2.202<br>3 | FB % | Mer-<br>/mindre<br>forbrug i<br>2022 | Blev ønsket<br>overført til<br>2023 ved<br>BO I til III | Ønskes<br>overført til<br>2023<br>ved<br>regnskabsa<br>fslutning | I alt<br>ønskes<br>overført<br>til 2023 | Bemærkninger   |
|--------------------------------------|-----|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|---|--|---|--|
| <u>Skattefinansierede område:</u>    | U/I | a                   | b                    | c                                     | d=a+b+c         | e                                     | f    | g                                    | h   | i  | j                                       | k  |
| <b>Samlet udgifter</b>               | U   | 71.050              | 64.800               | -29.503                               | 106.347         | 97.329                                | 92   | 9.018                                | 38.346  | 9.617  | 47.963                                  |  |
| <b>Samlet indtægter</b>              | I   | -40.000             | -19.987              | 40.403                                | -19.584         | -15.318                               | 78   | -4.266                               | -3.770  | -5.134   | -8.904                                  |  |
| <b>Samlet resultat</b>               | N   | 31.050              | 44.813               | 10.900                                | 86.763          | 82.011                                | 95   | 4.752                                | 34.576  | 4.483  | 39.059                                  |  |
| <b>Brugerfinansierede område:</b>    | N   | 0                   | 12.376               | -5.454                                | 6.922           | 4.189                                 | 61   | 2.733                                | 6.954   | -2.469   | 4.485                                   |  |
| <b>Økonomiudvalget (uden CKEA)</b>   | U   | -1.370              | 1.021                | 1.120                                 | 771             | 244                                   | 32   | 527                                  | 30  | 453  | 483                                     |  |
|                                      | I   | -40.000             | 0                    | 39.720                                | -280            | -100                                  | 36   | -180                                 | 0   | 0  | 0                                       |  |
| Salg af ejendomme m.v.               | I   | -5.000              |                      | 4.720                                 | -280            | -100                                  | 36   | -180                                 |   |  |   | Den manglede indtægt bliver ikke overført til 2023. Der er en ny indtægtsbevilling på 5,0 mio. kr. i 2023. |
| Udgifter i forbindelse med salg m.v. | U   | 100                 | 46                   |                                       | 146             | 142                                   | 97   | 4                                    |   |  |   |  |
| Freja/Flyvestationen                 | I   | -35.000             |                      | 35.000                                | 0               |                                       |      |                                      |   |  |   |  |
| Frederiksborgvej 3-5                 | U   |                     | 555                  |                                       | 555             | 102                                   | 18   | 453                                  |   | 453  | 453                                     | Mindreforbruget ønskes overført til 2023, da arbejdet med at nedrive musikhuset ikke er påbegyndt endnu.   |
| Jonstrupvang 100                     | U   | 30                  |                      | -30                                   | 0               |                                       |      |                                      | 30  |  | 30                                      |  |
| Køb af stationsvej 2                 | U   |                     | 70                   |                                       | 70              |                                       | 0    | 70                                   |   |  |   | Mindreforbruget ønskes ikke overført til 2023, men kan tilgå kassen i 2022.                                |

|                                      |          | Vedtage<br>t budget | Overført<br>fra 2021 | BO I til BO<br>III + øvrige<br>TB/OMP | Korr.<br>budget | Forbrug<br>JAN - pr.<br>13.2.202<br>3 | FB %       | Mer-<br>/mindre<br>forbrug i<br>2022 | Blev ønsket<br>overført til<br>2023 ved<br>BO I til III | Ønskes<br>overført til<br>2023<br>ved<br>regnskabsa<br>fslutning | I alt<br>ønskes<br>overført<br>til 2023 | Bemærkninger   |
|--------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Digitale planer                      | U        |                     | 350                  | -350                                  | 0               |                                       |            |                                      |   |  |   |  |
| BV20 - Anlægsramme i 2022 og 2023    | U        | -1.500              |                      | 1.500                                 | 0               |                                       |            |                                      |   |  |   |  |
| <b>Økonomiudvalget - CKEA</b>        | <b>U</b> | <b>52.270</b>       | <b>14.263</b>        | <b>-15.356</b>                        | <b>51.177</b>   | <b>46.418</b>                         | <b>91</b>  | <b>4.759</b>                         | <b>21.850</b>   | <b>4.711</b>   | <b>26.561</b>                           |  |
|                                      | <b>I</b> | <b>0</b>            | <b>-533</b>          | <b>0</b>                              | <b>-533</b>     | <b>-558</b>                           | <b>105</b> | <b>25</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |  |
| Øget energiren/etab. af energiformer | U        | 28.500              | 825                  | -9.000                                | 20.325          | 17.269                                | 85         | 3.056                                | 9.000   | 3.056  | 12.056                                  | Mindreforbruget samt de 9,0 mio kr. som tilgik kassen i 2022 ønskes overført til 2023. Årsagen til mindreforbruget er primært lange leveringstider på grund af energikrisen. Midler skal anvendes LED belysning, varmepumper, batterier til opladning af solcelleproduktion og isolering af klimaskærm og solceller. Målet er at reducere i energiforbruget og sikre at kommunens ejendomme bliver CO2 neutrale. |

|                                     |   | Vedtage<br>t budget | Overført<br>fra 2021 | BO I til BO<br>III + øvrige<br>TB/OMP | Korr.<br>budget | Forbrug<br>JAN - pr.<br>13.2.202<br>3 | FB % | Mer-<br>/mindre<br>forbrug i<br>2022 | Blev ønsket<br>overført til<br>2023 ved<br>BO I til III | Ønskes<br>overført til<br>2023<br>ved<br>regnskabsa<br>fslutning | I alt<br>ønskes<br>overført<br>til 2023 | Bemærkninger  |
|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|---|--|---|---|
| Genopretn. af kommunens bygninger   | U | 7.750               |                      | 98                                    | 7.848           | 5.887                                 | 75   | 1.961                                | 1.200   | 1.961  | 3.161                                   | Mindreforbruget samt de 1,2 mio kr. som tilgik kassen i 2022 ønskes overført til 2023. Midlerne skal anvendes til igangværende projekter - Bla. Solvangskolens tag og facaderenovering for tømresvamp, Projektet har samtidig modtaget tilskud fra Energistyrelsen på 3,8 mio.kr. til energirenovering ud over kommuens egen finansiering, Furesø Rådhus renovering af ventilationsanlæg, etablering af solafskærmning ved Svanepunktet, rehabilitering m.fl. da beboere og ansatte klager over ubehageligt indeklima. Samtidig var der udgiftsstop i 2022. |
| Pulje til renovering af legepladser | U | 500                 |                      |                                       | 500             | 535                                   | 107  | -35                                  |   | -35  | -35                                     | Merforbruget ønskes overført til 2023, hvor der er en ny bevilling på 0,5 mio. kr. Midlerne anvendes til sikkerhedsreparationer af legepladser på daginstitutioner.   |

|                                      |   | Vedtage<br>t budget | Overført<br>fra 2021 | BO I til BO<br>III + øvrige<br>TB/OMP | Korr.<br>budget | Forbrug<br>JAN - pr.<br>13.2.202<br>3 | FB % | Mer-<br>/mindre<br>forbrug i<br>2022 | Blev ønsket<br>overført til<br>2023 ved<br>BO I til III | Ønskes<br>overført til<br>2023<br>ved<br>regnskabsa<br>fslutning | I alt<br>ønskes<br>overført<br>til 2023 | Bemærkninger   |
|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Tilgængelighedsplan for handicappede | U | 900                 |                      |                                       | 900             | 841                                   | 93   | 59                                   |   |  |   | Mindreforbruget ønskes ikke overført til 2023. Der er en ny bevilling i 2023 på 0,9 mio. kr.   |
| Genopretning af folkeskolerne        | U |                     | 1.298                | -1.298                                | 0               |                                       |      | 0                                    |   |  |   | Ved BO II i 2022 blev budgettet flyttet til "Genopretning af kommunale ejendomme"  |
| Genopretning af daginstitutionerne   | U | 3.500               | 135                  | -2.400                                | 1.235           | 1.282                                 | 104  | -47                                  | 1.700   | -47  | 1.653                                   | Merforbruget samt 1,7 mio kr. som tilgik kassen i 2022, ialt 1,650 mio. kr. ønskes overført til 2023 til bla. Toiletrenovering ved Farumsødal som blev udskudt grundet udgiftsstop.  |
| Botilbud Søndersø                    | U |                     |                      |                                       |                 | 179                                   |      | -179                                 |   | -154   | -154                                    | Projektet er afsluttet i 2021, men ender med et merforbrug på 0,154 mio. kr. (179+25= 0,154 mio. kr.) som skyldes betaling af fondsmoms på 17,5 % af indtægten på 1,025 fra Realdania. Merforbruget fratrækkes den samlede overførsel på "Genopretning af kommunale bygninger" |
| Botilbud Søndersø                    | I |                     | -533                 |                                       | -533            | -558                                  | 105  | 25                                   |   |  |   | Projektet er afsluttet og merindtægten overføres til 2023, og skal være med til at dække fondsmoms på 17,5% på tilskuddet fra Realdania.   |

|   |   | Vedtage<br>t budget | Overført<br>fra 2021 | BO I til BO<br>III + øvrige<br>TB/OMP | Korr.<br>budget | Forbrug<br>JAN - pr.<br>13.2.202<br>3 | FB % | Mer-<br>/mindre<br>forbrug i<br>2022 | Blev ønsket<br>overført til<br>2023 ved<br>BO I til III | Ønskes<br>overført til<br>2023<br>ved<br>regnskabsa<br>fslutning | I alt<br>ønskes<br>overført<br>til 2023 | Bemærkninger   |
|---|---|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Li. Værløse skole- indskoling i<br>Jonstrup   | U |                     | 222                  | -129                                  | 93              | 93                                    | 100  | 0                                    |   |  |   | projektet er afsluttet   |
| Ren. af køkkener Bøgely+Egetræet              | U |                     | 1.149                |                                       | 1.149           | 1.120                                 | 97   | 29                                   |   |  |   | projektet er afsluttet og<br>mindreforbruget overføres<br>ikke til 2023.   |
| Omb. af ventilation i Svanepunktet            | U |                     | 1.440                | -482                                  | 958             | 1.047                                 | 109  | -89                                  |   |  |   | projektet er afsluttet og<br>merforbruget overføres ikke<br>til 2023.  |
| Ren. af køkken ved Lillevang<br>Plejhjem      | U |                     | 480                  | -480                                  | 0               |                                       |      | 0                                    |   |  |   | Projektet er afsluttet og der<br>blev lagt 0,480 mio. kr. i<br>kassen ved BO III i 2022.   |
| Modernisering af køkkener i dagtilbud         | U | 2.500               |                      | -2.200                                | 300             | 452                                   | 151  | -152                                 | 2.200   | -152   | 2.048                                   | Merforbruget samt de 2,2<br>mio kr. som tilgik kassen i<br>2022 ønskes overført til<br>2023. Midlerne skal bruges<br>til færdiggørelse af<br>køkkenprojektet ved Atlantis<br>i 2023.   |
| Udvidelse af indsk. i Jonstrup 0.-3.klas      | U | 2.120               |                      |                                       | 2.120           | 2.084                                 | 98   | 36                                   |   |  |   | projektet er afsluttet og<br>mindreforbruget overføres<br>ikke til 2023.   |
| Forb. af de fysiske rammer på<br>skoleområdet | U |                     | 7.700                | -3.100                                | 4.600           | 4.049                                 | 88   | 551                                  | 3.100   | 551  | 3.651                                   | Mindreforbruget samt de 3,1<br>mio kr. som tilgik kassen i<br>2022 ønskes overført til<br>2023. Midlerne ønskes<br>overført så projekterne på<br>skolerne kan gøres færdige<br>i 2023. |
| Udbygning af plejecenterpladser               | U | 6.500               | 1.014                | 1.500                                 | 9.014           | 9.483                                 | 105  | -469                                 | 3.000   | -469   | 2.531                                   | Merforbruget samt de 3,0<br>mio kr. som tilgik kassen i<br>2022 ønskes overført til<br>2023 til færdiggørelse af<br>projektet.   |

|   |          | Vedtage<br>t budget | Overført<br>fra 2021 | BO I til BO<br>III + øvrige<br>TB/OMP | Korr.<br>budget | Forbrug<br>JAN - pr.<br>13.2.202<br>3 | FB %       | Mer-<br>/mindre<br>forbrug i<br>2022 | Blev ønsket<br>overført til<br>2023 ved<br>BO I til III | Ønskes<br>overført til<br>2023<br>ved<br>regnskabsa<br>fslutning | I alt<br>ønskes<br>overført<br>til 2023 | Bemærkninger  |
|---|----------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|---|--|---|---|
| Etablering af midlertidig pavillon ved daginstitutionen Nørreskoven | U        |                     |                      | 1.285                                 | 1.285           | 1.263                                 |            | 22                                   |   |  |   | projektet er afsluttet og mindreforbruget overføres ikke til 2023.  |
| Alfreds Sørensensvej 4, Daginstitution Farum                        | U        |                     |                      | 850                                   | 850             | 834                                   |            | 16                                   |   |  |   | projektet er afsluttet og mindreforbruget overføres ikke til 2023.  |
| Farum Kulturhus - p-pladser   | U        |                     |                      |                                       |                 |                                       |            | 0                                    | 1.650   | 0  | 1.650                                   | I forbindelse med salget af Frederiksborgvej 3-5 og nedrivning af Musikhus, skal der reetableres p-pladser ved kulturhuset, hvorfor midlerne ønskes overført til 2023 |
| <b>Kultur, Fritid og Idræt</b>                                      | <b>U</b> | <b>0</b>            | <b>1.260</b>         | <b>108</b>                            | <b>1.368</b>    | <b>1.392</b>                          | <b>102</b> | <b>-24</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |   |
| Modernisering af idræts- og fritidsanlæg                            | U        |                     | 62                   | -20                                   | 42              | 56                                    | 133        | -14                                  |   |  | 0                                       | Projektet er afsluttet  |
| Renovering af kunstgræs i Farum Øst                                 | U        |                     | 139                  | -110                                  | 29              | 29                                    | 100        | 0                                    |   | 0  | 0                                       | Projektet er afsluttet  |
| Galaksen  | U        |                     | 113                  | -42                                   | 71              | 71                                    | 100        | 0                                    |   | 0  | 0                                       | Projektet er afsluttet  |
| Ren. af kunstgræs i Værløse   | U        |                     | 526                  | 270                                   | 796             | 806                                   | 101        | -10                                  |   |  | 0                                       | Projektet er afsluttet  |
| Farum Park - nyt skur ved bane 4                                    | U        |                     | 420                  | 10                                    | 430             | 430                                   | 100        | 0                                    |   | 0  | 0                                       | Projektet er afsluttet  |
| <b>Beskæftigelsesudvalget</b>                                       | <b>U</b> | <b>300</b>          | <b>443</b>           | <b>-743</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |   |
| Attraktive erhvervsområder  | U        | 300                 | 443                  | -743                                  | 0               |                                       |            | 0                                    |   | 0  | 0                                       | Der er nye midler i 2023  |
| <b>Ældre og Sundhed</b>   | <b>U</b> | <b>0</b>            | <b>1.153</b>         | <b>-65</b>                            | <b>1.088</b>    | <b>1.081</b>                          | <b>99</b>  | <b>7</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |   |
| Ny vaskehal til hjælpemiddeldepot                                   | U        |                     | 1.153                | -65                                   | 1.088           | 1.081                                 | 99         | 7                                    |   |  |   | Projektet er afsluttet  |

|                                     |   | Vedtage<br>t budget | Overført<br>fra 2021 | BO I til BO<br>III + øvrige<br>TB/OMP | Korr.<br>budget | Forbrug<br>JAN - pr.<br>13.2.202<br>3 | FB %       | Mer-<br>/mindre<br>forbrug i<br>2022 | Blev ønsket<br>overført til<br>2023 ved<br>BO I til III | Ønskes<br>overført til<br>2023<br>ved<br>regnskabsa<br>fslutning | I alt<br>ønskes<br>overført<br>til 2023 | Bemærkninger  |
|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|---|--|---|---|
| <b>Plan og Byudvikling</b>          |   | <b>600</b>          | <b>64</b>            | <b>385</b>                            | <b>1.049</b>    | <b>870</b>                            | <b>83</b>  | <b>179</b>                           | <b>190</b>  | <b>179</b>   | <b>369</b>                              |   |
| Attraktive grønne byrum             | U | 600                 | 64                   | -165                                  | 499             | 370                                   | 74         | 129                                  |   | 129  | 129                                     | Mindreforbruget ønskes overført til skitseprojektet for bibliotekshaven (Kulturhuskvarteret). Midlerne er disponeret og regningen skal betales i 2023.                |
| Digitale planer                     | U |                     |                      |                                       | 0               |                                       |            | 0                                    | 190   | 0  | 190                                     | Ønskes overført til undersøgelser i forbindelse med perspektiv arealer/udlægning af nyt erhvervsområde/Ny Vestergårdsvej og analyser i forbindelser med støjudvalget. |
| Værløse Bymidte - opfl. udvikl.plan | U |                     |                      | 550                                   | 550             | 500                                   | 91         | 50                                   |   | 50   | 50                                      | Mindreforbruges ønskes overført til 2023 til færdiggørelse af udviklingsplan for Værløse Bymidte  |
| <b>Natur og Klima</b>               | U | <b>19.250</b>       | <b>46.596</b>        | <b>-14.952</b>                        | <b>50.894</b>   | <b>47.324</b>                         | <b>93</b>  | <b>3.570</b>                         | <b>16.276</b>   | <b>4.274</b>   | <b>20.550</b>                           |   |
|                                     | I | <b>0</b>            | <b>-19.454</b>       | <b>683</b>                            | <b>-18.771</b>  | <b>-14.660</b>                        | <b>78</b>  | <b>-4.111</b>                        | <b>-3.770</b>   | <b>-5.134</b>  | <b>-8.904</b>                           |   |
| <b>Natur og Miljø:</b>              | U | <b>2.450</b>        | <b>1.952</b>         | <b>-2.353</b>                         | <b>2.049</b>    | <b>1.333</b>                          | <b>65</b>  | <b>716</b>                           | <b>736</b>  | <b>471</b>   | <b>1.207</b>                            |   |
|                                     | I | <b>0</b>            | <b>-93</b>           | <b>0</b>                              | <b>-93</b>      | <b>-114</b>                           | <b>123</b> | <b>21</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |   |

|  |   | Vedtage<br>t budget | Overført<br>fra 2021 | BO I til BO<br>III + øvrige<br>TB/OMP | Korr.<br>budget | Forbrug<br>JAN - pr.<br>13.2.202<br>3 | FB % | Mer-<br>/mindre<br>forbrug i<br>2022 | Blev ønsket<br>overført til<br>2023 ved<br>BO I til III | Ønskes<br>overført til<br>2023<br>ved<br>regnskabsa<br>fslutning | I alt<br>ønskes<br>overført<br>til 2023 | Bemærkninger  |
|--|---|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|---|--|---|---|
| Farum Nordby                             | U |                     | 736                  | -736                                  | 0               |                                       |      | 0                                    | 736   | 0  | 736                                     | Ønskes overført til færdiggørelse af Farum Kaserne til forpligtigelser i forbindelse med byggemodningen. Noget af arbejdet er bestilt og forventes afsluttet inden sommeren 2023.   |
| Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå | U | 500                 | 238                  | -100                                  | 638             | 638                                   | 100  | 0                                    |   | 0  | 0                                       |   |
| Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå | I |                     |                      |                                       |                 | -114                                  |      | 114                                  |   |  | 0                                       | Merindtægten ønskes ikke overført til 2023.   |
| Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)      | U |                     | 13                   |                                       | 13              | 11                                    | 85   | 2                                    |   |  | 0                                       |   |
| Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)      | I |                     | -93                  |                                       | -93             |                                       | 0    | -93                                  |   |  | 0                                       | Den manglede indtægt overføres ikke til 2023, idet det vedrører en opkrævning efter en konkurs for 2 år siden.  |
| Værløse Bymidte - opfl. udvikl.plan      | U | 500                 |                      | -500                                  | 0               |                                       |      | 0                                    |   | 0  | 0                                       |   |
| Klimatilpasning (ej frigivet)            | U | 800                 | 185                  | -590                                  | 395             | 223                                   | 56   | 172                                  |   |  | 0                                       | Mindreforbruget ønskes ikke overført til 2023. Der er en ny bevilling i 2023 på 0,8 mio. kr.  |
| Søndergårdskvarteret inkl. Enebærvej     | U |                     | 538                  |                                       | 538             | 67                                    | 12   | 471                                  |   | 471  | 471                                     | Projektet er stadigvæk ikke færdiggjort og mindreforbruget skal overføres til 2023. Byggekreditten er forlænget yderligere 1 år - udgangen af 2023. Forvaltningen forventer at der primo 2023 bliver udarbejdet en plan for færdiggørelsen. |



|   |          | Vedtage<br>t budget | Overført<br>fra 2021 | BO I til BO<br>III + øvrige<br>TB/OMP | Korr.<br>budget | Forbrug<br>JAN - pr.<br>13.2.202<br>3 | FB %      | Mer-<br>/mindre<br>forbrug i<br>2022 | Blev ønsket<br>overført til<br>2023 ved<br>BO I til III | Ønskes<br>overført til<br>2023<br>ved<br>regnskabsa<br>fslutning | I alt<br>ønskes<br>overført<br>til 2023 | Bemærkninger  |
|---|----------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|--|---|---|
| Rekreative stier og faciliteter         | U        | 150                 | 50                   | -165                                  | 35              | 20                                    | 57        | 15                                   |   |  | 0                                       | Mindreforbruget overføres ikke til 2023, da der er en ny bevilling på 0,150 mio.kr. i 2023.   |
| Genplantning af kommunale træer         | U        | 500                 | 192                  | -262                                  | 430             | 374                                   | 87        | 56                                   |   |  | 0                                       | Mindreforbruget overføres ikke til 2023, da der er en ny bevilling på 0,5 mio.kr. i 2023.   |
| <b>Vej og trafik</b>                    | <b>U</b> | <b>16.800</b>       | <b>44.644</b>        | <b>-12.599</b>                        | <b>48.845</b>   | <b>45.991</b>                         | <b>94</b> | <b>2.854</b>                         | <b>15.540</b>   | <b>3.803</b>   | <b>19.343</b>                           |   |
|   | <b>I</b> | <b>0</b>            | <b>-19.361</b>       | <b>683</b>                            | <b>-18.678</b>  | <b>-14.546</b>                        | <b>78</b> | <b>-4.132</b>                        | <b>-3.770</b>   | <b>-5.134</b>  | <b>-8.904</b>                           |   |
| Vejrenovering                           | U        | 6.700               | 941                  | 668                                   | 8.309           | 8.013                                 | 96        | 296                                  |   | 1.000  | 1.000                                   | Ud af mindreforbruget på 1,049 mio. kr., ønskes der overført 1,0 mio. kr. til projektet på Skovbovænget, som skal dække kompensation for projektet på Skovbovænget. |
|   | I        |                     |                      |                                       |                 | -753                                  |           | 753                                  |   |  |   | jf. ovenstående tekst.  |
| Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik | U        |                     | 118                  | 45                                    | 163             | 163                                   | 100       | 0                                    |   | 0  | 0                                       | Projektet er afsluttet  |
| Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik | I        |                     | -564                 |                                       | -564            |                                       | 0         | -564                                 |   | -564   | -564                                    | Den manglede indtægt ønskes overført til 2023, idet indtægten først realiseres primo 2023.  |
| Gl. Hareskovvej - opr.af vejkasse m.v.  | U        |                     | 1.538                | -1.538                                | 0               |                                       |           | 0                                    |   | 0  | 0                                       | Projektet er nedlagt og budgettet blev ved BO I i 2022 flyttet "vejrenovering".   |
| Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej | U        |                     | 1.119                | -1.119                                | 0               |                                       |           | 0                                    | 1.119   | 0  | 1.119                                   | Ønskes overført til 2023 og skal dække udgifter til venstresvingsbane til spejdergrunden som er en del af salgsaftalen.   |

|                                      |   | Vedtage<br>t budget | Overført<br>fra 2021 | BO I til BO<br>III + øvrige<br>TB/OMP | Korr.<br>budget | Forbrug<br>JAN - pr.<br>13.2.202<br>3 | FB % | Mer-<br>/mindre<br>forbrug i<br>2022 | Blev ønsket<br>overført til<br>2023 ved<br>BO I til III | Ønskes<br>overført til<br>2023<br>ved<br>regnskabsa<br>fslutning | I alt<br>ønskes<br>overført<br>til 2023 | Bemærkninger   |
|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Udbygning af Flyvestationen          | U |                     | 2.378                | -1.728                                | 650             | 1.351                                 | 208  | -701                                 | 2.378   | -701   | 1.677                                   | Merforbruget samt de 2,4 mio. kr. som tilgik kassen i 2022 ønskes overført til 2023. Mindreforbruget skyldes at projektet er længere fremme end planlagt, og budgettet forventes at blive overholdt. |
| Udbygning af Flyvestationen          | I |                     |                      | -650                                  | -650            | -65                                   |      | -585                                 | -850  | -585   | -1.435                                  | Den manglede indtægt skal overføres til 2023, idet den forventes at blive realiseret i 2023.   |
| Vejanlæg Laanshøj                    | U |                     | 84                   | -84                                   | 0               |                                       |      | 0                                    |   | 0  | 0                                       |  |
| Farum Station - parkering            | U |                     | 4.111                | -3.791                                | 320             | 314                                   | 98   | 6                                    | 3.380   | 6  | 3.386                                   |  |
| Omlægning til LED-belysn/signalanlæg | U | 4.400               | 11.691               |                                       | 16.091          | 16.674                                | 104  | -583                                 |   | -583   | -583                                    | Merforbruget ønskes overført til 2023, og vil blive modregnet i de 18,5 mio. kr., som er afsat i 2023.   |
| Istands. af private fællesveje       | U | 500                 | 779                  | -1.200                                | 79              | 786                                   | 995  | -707                                 | 900   | -707   | 193                                     | Merforbruget samt de 0,9 mio. kr. som tilgik kassen i 2022 ønskes overført til 2023. Merforbruget skyldes at udgifterne er blevet afholdt tidligere end planlagt.                                    |

|                                      |   | Vedtage<br>t budget | Overført<br>fra 2021 | BO I til BO<br>III + øvrige<br>TB/OMP | Korr.<br>budget | Forbrug<br>JAN - pr.<br>13.2.202<br>3 | FB % | Mer-<br>/mindre<br>forbrug i<br>2022 | Blev ønsket<br>overført til<br>2023 ved<br>BO I til III | Ønskes<br>overført til<br>2023<br>ved<br>regnskabsa<br>fslutning | I alt<br>ønskes<br>overført<br>til 2023 | Bemærkninger   |
|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Istands. af private fællesveje       | I |                     | -723                 | 723                                   | 0               | -8                                    |      | 8                                    | -723  | 8  | -715                                    | Den manglede indtægt ønskes overført til 2023, idet den forventes at blive realiseret i 2023.  |
| Interne projektmidler                | U |                     | -215                 | 1.878                                 | 1.663           | 1.659                                 | 100  | 4                                    |   |  | 0                                       |  |
| Nyt saltlager                        | U |                     | 500                  | -500                                  | 0               |                                       |      | 0                                    | 500   | 0  | 500                                     |  |
| Opfl. på handleplan trafik/mobilitet | U | 5.200               | 2.235                | -4.495                                | 2.940           | 2.447                                 | 83   | 493                                  | 4.063   | 493  | 4.556                                   | Mindreforbruget samt de 4,063 mio kr. som tilgik kassen i 2022 ønskes overført til 2023. Mindreforbruget skyldes primært udgiftsstopet i 2022 og er disponeret til trafiksikkerhed og busfremkommelighed. Projekterne er bundet op på puljemidler. |
| Opfl. på handleplan trafik/mobilitet | I |                     | -490                 | -90                                   | -580            | -237                                  | 41   | -343                                 | -1.497  | -343   | -1.840                                  | Den manglede indtægt skal overføres til 2023, idet den forventes at blive realiseret i 2023.   |
| Laanshøj - vejaftale                 | U |                     | 5.142                | -716                                  | 4.426           | 687                                   | 16   | 3.739                                | 700   | 3.739  | 4.439                                   | Mindreforbruget samt de 0,7 mio kr. som tilgik kassen i 2022 ønskes overført til 2023. Mindreforbruget skyldes udgiftsstopet i 2022 og det er en overtaget forpligtelse fra Calum i forbindelse med byggemodning af Laanshøj.                      |

|                                  |   | Vedtage<br>t budget | Overført<br>fra 2021 | BO I til BO<br>III + øvrige<br>TB/OMP | Korr.<br>budget | Forbrug<br>JAN - pr.<br>13.2.202<br>3 | FB %      | Mer-<br>/mindre<br>forbrug i<br>2022 | Blev ønsket<br>overført til<br>2023 ved<br>BO I til III | Ønskes<br>overført til<br>2023<br>ved<br>regnskabsa<br>fslutning | I alt<br>ønskes<br>overført<br>til 2023 | Bemærkninger   |
|----------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Laanshøj - vejaftale             | I |                     | -4.676               | 700                                   | -3.976          | -326                                  | 8         | -3.650                               | -700  | -3.650   | -4.350                                  | Den manglede indtægt skal overføres til 2023, idet den forventes at blive realiseret i 2023.   |
| Perimetervej - 3. etape          | U |                     | 11.380               | 1.225                                 | 12.605          | 13.272                                | 105       | -667                                 |   | -418   | -418                                    | Der er et merforbrug p.t. på 0,7 mio. kr., hvoraf dette bliver modsvaret af merindtægten på 0,2 mio. kr. Det samlede merforbrug på 0,418 mio. kr. fratrækkes den samlede overførsel på "Udbygning af Flyvestationen" |
| Perimetervej - 3. etape          | I |                     | -12.908              |                                       | -12.908         | -13.157                               | 102       | 249                                  |   |  |   | Merindtægten er med til at finansiere noget af merforbruget på 0,7 mio. kr., jf. ovenstående tekst.  |
| Williams Plads                   | U |                     | 2.843                | -1.244                                | 1.599           | 625                                   | 39        | 974                                  | 2.500   | 974  | 3.474                                   | Mindreforbruget skyldes at projektet blev udsat pga politisk vurdering/hensyn til julehandlen. Projektet er i gang nu og forventes afsluttet 1. halvår i 2023.   |
| <b>Brugerfinansierede område</b> |   | <b>0</b>            | <b>12.376</b>        | <b>-5.454</b>                         | <b>6.922</b>    | <b>4.189</b>                          | <b>61</b> | <b>2.733</b>                         | <b>6.954</b>  | <b>-2.469</b>  | <b>4.485</b>                            |  |

|   |   | Vedtage<br>t budget | Overført<br>fra 2021 | BO I til BO<br>III + øvrige<br>TB/OMP | Korr.<br>budget | Forbrug<br>JAN - pr.<br>13.2.202<br>3 | FB % | Mer-<br>/mindre<br>forbrug i<br>2022 | Blev ønsket<br>overført til<br>2023 ved<br>BO I til III | Ønskes<br>overført til<br>2023<br>ved<br>regnskabsa<br>fslutning | I alt<br>ønskes<br>overført<br>til 2023 | Bemærkninger   |
|---|---|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Udruling af affaldssortering i<br>etage/tæt/lav       | U |                     | 6.854                | -1.754                                | 5.100           | 3.869                                 | 76   | 1.231                                | 1.754   | 1.231  | 2.985                                   | Mindreforbruget samt 1,8 mio. kr. som tilgik kassen i 2022, ialt 3,0 mio. kr. ønskes overført til 2023. Midlerne ønskes overført til færdiggørelse af Farum Midtpunkt, hvor etablering af affaldsøer netop nu er ved at blive afsluttet, men endnu ikke er faktureret. Derudover er der fortsat nogle bebyggelser i kommunen, hvor implementering udestår. |
| Fremtidens Genbrugsstation                            | U |                     | 5.522                | -5.200                                | 322             | 320                                   | 99   | 2                                    | 5.200   | -5.200   |   | Omdannelsen af Værløse Genbrugsstation forventes sat i bero, mens mulighederne for en ny samlet genbrugsstation undersøges. Midlerne overføres derfor ikke til 2023, men tages op når de skal bruges.  |
| Indkøb af 2 Gummihjullæssere til<br>genbrugsstationen | U |                     |                      | 1.500                                 | 1.500           |                                       | 0    | 1.500                                |   | 1.500  | 1.500                                   | Skal overføres til 2023, da man ikke har modtaget maskinerne endnu.  |