

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2022

		Vedtaget budget	Overført fra 2021	Korr. budget	Forbrug pr. 31.3.2022	FB %	BO I	FV regnskab 2022	Ønskes overført til 2023	Bemærkninger
Skattefinansierede område:	U/I	a	b	c=a+b	d	e	f	g	h	i
Samlet udgifter	U	71.050	64.236	135.850	14.000	10	7.762	143.612	-4.500	
Samlet indtægter	I	-40.000	-19.423	-59.987	-237	0	-1.587	-61.574	0	
Samlet resultat	N	31.050	44.813	75.863	13.763	18	6.175	82.038	-4.500	
Brugerfinansierede område:	N	0	12.376	12.376	63	1	1.500	13.876	0	
Økonomiudvalget (uden CKEA)	U	-1.370	1.021	-349	57	39	-350	-699	0	
	I	-40.000	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	
Salg af ejendomme m.v.	I	-5.000		-5.000		0		-5.000		Det er p.t. usikkerhed om indtægterne bliver realiseret i år pga Ukraine situationen.
Udgifter i forbindelse med salg m.v.	U	100	46	146	57	39		146		Budgettet forventes brugt i 2022
Freja/Flyvestationen	I	-35.000		-35.000		0		-35.000		Hvorvidt om indtægten bliver fuldt ud realiseret i 2022 vides tidligst ved budgetopfølgning II.
Frederiksborgvej 3-5	U		555	555		0		555		Budgettet forventes brugt i 2022
Jonstrupvang 100	U	30		30		0		30		Budgettet forventes brugt i 2022
Køb af stationsvej 2	U		70	70		0		70		Budgettet forventes brugt i 2022
Digitale planer	U		350	350		0	-350	0		Ved BO I ønskes projektet flyttet ned til Plan og Byudvikling, da det er dem som er ansvarlig for projektet.
BV20 - Anlægsramme i 2022 og 2023	U	-1.500		-1.500		0		-1.500		Budgettet vil først blive udmøntet ved BO II
Økonomiudvalget - CKEA	U	52.270	14.263	66.533	4.703	190	4.500	71.033	-4.500	

		Vedtaget budget	Overført fra 2021	Korr. budget	Forbrug pr. 31.3.2022	FB %	BO I	FV regnskab 2022	Ønskes overført til 2023	Bemærkninger
	I	0	-533	-533	0	0	0	-533	0	
Øget energiren/etab. af energiformer	U	28.500	825	29.325	1.888	6		29.325		Budgettet forventes brugt i 2022
Genopretn. af kommunens bygninger	U	7.750		7.750		0	1.298	9.048		Ved BO I ønskes budgettet opjusteret med 1,298 mio. kr. som skyldes, at projektet "Genopretning af folkeskoler" nulstilles og flyttes hertil.
Pulje til renovering af legepladser	U	500		500		0		500		Budgettet forventes brugt i 2022
Tilgængelighedsplan for handicappede	U	900		900	71	8		900		Budgettet forventes brugt i 2022
Genopretning af folkeskolerne	U		1.298	1.298	717	55	-1.298	0		Ved BO I ønskes budgettet nulstillet og flyttet til projektet "Genopretning af kommunens bygninger"
Genopretning af daginstitutionerne	U	3.500	135	3.635	702	19		3.635		Budgettet forventes brugt i 2022
Botilbud Søndersø	I		-533	-533		0		-533		Indtægterne forventes at blive realiseret i 2022, når endelig afregning sker med Realdania
Li. Værløse skole- indskoling i Jonstrup	U		222	222	147	66		222		Budgettet forventes brugt i 2022
Interne projektmidler	U				772	0		0		Budgettet forventes brugt i 2022
Ren. af køkkener Bøgely+Egetræet	U		1.149	1.149	406	35		1.149		Budgettet forventes brugt i 2022
Omb. af ventilation i Svanepunktet	U		1.440	1.440		0		1.440		Budgettet forventes brugt i 2022
Ren. af køkken ved Lillevang Plejehjem	U		480	480		0		480		Budgettet forventes brugt i 2022
Modernisering af køkkener i dagtilbud	U	2.500		2.500		0		2.500		Budgettet forventes brugt i 2022
Udvidelse af indsk. i Jonstrup 0.-3.klas	U	2.120		2.120		0		2.120		Budgettet forventes brugt i 2022
Forb. af de fysiske rammer på skoleområd	U		7.700	7.700		0		7.700		Budgettet forventes brugt i 2022
Udbygning af plejecenterpladser	U	6.500	1.014	7.514		0	4.500	12.014	-4.500	Ved BO I ønskes der fremrykket 4,5 mio. kr. fra 2023 til 2022, jf. beslutning i Byrådet den 26. januar måned 2022.
Kultur, Fritid og Idræt	U	0	1.260	1.260	709	208	0	1.260	0	

		Vedtaget budget	Overført fra 2021	Korr. budget	Forbrug pr. 31.3.2022	FB %	BO I	FV regnskab 2022	Ønskes overført til 2023	Bemærkninger
Modernisering af idræts- og fritidsanlæg	U		62	62	34	54		62		Alle 3 kunstgræsbaner forventes at være færdige her i foråret 2022
Renovering af kunstgræs i Farum Øst	U		139	139	12	9		139		Alle 3 kunstgræsbaner forventes at være færdige her i foråret 2022
Galaksen	U		113	113		0		113		Budgettet forventes brugt i 2022
Ren. af kunstgræs i Værløse	U		526	526	274	52		526		Alle 3 kunstgræsbaner forventes at være færdige her i foråret 2022
Farum Park - nyt skur ved bane 4	U		420	420	389	93		420		Budgettet forventes brugt i 2022
Beskæftigelsesudvalget	U	300	443	743	0	0	0	743	0	
Attraktive erhvervsområder	U	300	443	743		0		743		Budgettet forventes brugt i 2022
Ældre og Sundhed	U	0	1.153	1.153	927	80	0	1.153	0	
Ny vaskehal til hjælpemiddeldepot	U		1.153	1.153	927	80		1.153		Budgettet forventes brugt i 2022
Plan og Byudvikling		600	64	664	0	0	190	854	0	
Attraktive grønne byrum	U	600	64	664		0		664		Budgettet forventes brugt i 2022
Digitale planer	U						190	190		Ved BO I ønskes projektet flyttet hertil fra ØU, da det er dette udvalg som er ansvarlig for projektet. Oprindeligt var projektet på 0,350 mio. kr., men nedjusteres med 0,160 mio. kr., da disse udgifter blev afholdt i 2021.
Natur og Klima	U	19.250	46.032	65.846	7.605	-33	3.422	69.268	0	
	I	0	-18.890	-19.454	-237	48	-1.587	-21.041	0	
Natur og Miljø:	U	2.450	1.952	4.402	198	29	0	4.402	0	
	I	0	-93	-93	0	0		-93	0	
Farum Nordby	U		736	736		0		736		Budgettet forventes brugt i 2022

		Vedtaget budget	Overført fra 2021	Korr. budget	Forbrug pr. 31.3.2022	FB %	BO I	FV regnskab 2022	Ønskes overført til 2023	Bemærkninger
Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500	238	738	29	4		738		Budgettet forventes brugt i 2022
Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	U		13	13	2	12		13		Budgettet forventes brugt i 2022
Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	I		-93	-93		0		-93		Budgettet forventes brugt i 2022
Værløse Bymidte - opfl. udvikl.plan	U	500		500		0		500		Budgettet forventes brugt i 2022
Klimatilpasning (ej frigivet)	U	800	185	985	94	0		985		Budgettet forventes brugt i 2022
Søndergårdskvarteret inkl. Enebærvej	U		538	538	67	12		538		Budgettet forventes brugt i 2022
Rekreative stier og faciliteter	U	150	50	200	5	0		200		Budgettet forventes brugt i 2022
Genplantning af kommunale træer	U	500	192	692	2	0		692		Budgettet forventes brugt i 2022
Vej og trafik	U	16.800	44.080	61.444	7.407	-61	3.422	64.866	0	
	I	0	-18.797	-19.361	-237	48	-1.587	-20.948	0	
Vejrenovering	U	6.700	941	7.641	36	0	1.168	8.809		Ved BO I ønskes budgettet opjusteret med 1,168 mio. kr. som finansieres som følgende: Der omposteres 1,438 mio. kr. fra det lukkede projekt "Opretning af vejklaser m.v." Der omposteres 0,4 mio. kr. fra "Opflg på handleplan for trafik/mobilitet" til brug for renovering af Skovbovænget. Der flyttes 0,670 mio. kr. ned til "Interne projektmidler".
Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	U		-446	118	75	63		118		Det forventes at projektet til aflåste cykelstativervil blive lidt dyrere. Hvor stor merudgiften vil udgøre, vides først ved BO III.
Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	I			-564		0		-564		Indtægt forventes modtaget 2022.

		Vedtaget budget	Overført fra 2021	Korr. budget	Forbrug pr. 31.3.2022	FB %	BO I	FV regnskab 2022	Ønskes overført til 2023	Bemærkninger
Gl. Hareskovvej - opr.af vejkasse m.v.	U		1.538	1.538		0	-1.538	0		Ved BOI ønskes budgettet lukket, da projektet ikke kan gennemføres da vandhåndtering viste sig for omfattende og dyr. Der flyttes 1,438 mio. kr. til projektet "Vejrenovering" og bruges til prioriterede veje samt asfaltarbejde på p-plads ved Værløsehallerne. Derudover flyttes der 0,1 mio. kr. ned til "interne projektmidler".
Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej	U		1.119	1.119		0		1.119		Afventer udarbejdelse af ny lokalplan. Kan muligvis gennemføres i 2022.
Udbygning af Flyvestationen	U		2.378	2.378		0		2.378		Det antages at etableringen af Furesø Skatepark er en del af denne post. Der pågår forhandlinger med grundejerforeningen om brug af deres areal til at etablere en skatepark på. Opgaven har været i udbud. Udføres i efteråret 2022. Hvorvidt der skal overføres midler til 2023 er endnu uklart.
Vejanlæg Laanshøj	U		84	84		0		84		Budgettet forventes brugt i 2022
Farum Station - parkering	U		4.111	4.111	179	4	-411	3.700		Ved BO I ønskes omposteret 0,411 mio. kr. til "interne projektmidler". Projektet er ved at blive projekteret. Det skal i udbud over sommeren og udføres og afsluttes i efteråret 2022.
Omlægning til LED-belysn/signalanlæg	U	4.400	11.691	16.091	3.345	21		16.091		Budgettet forventes brugt i 2022
Istands. af private fællesveje	U	500	779	1.279		0		1.279		Budgettet forventes brugt i 2022
Istands. af private fællesveje	I		-723	-723		0		-723		Indtægterne forventes realiseret i 2022

		Vedtaget budget	Overført fra 2021	Korr. budget	Forbrug pr. 31.3.2022	FB %	BO I	FV regnskab 2022	Ønskes overført til 2023	Bemærkninger
Interne projektmidler	U		-215	-215	394	-183	2.063	1.848		Ved BO I ønskes budgettet opjusteret med ialt 2,063 mio. kr. som finansieres af følgende puljer: Vejrenovering 0,670 mio. kr. Opretning af vejkasse 0,1 mio.kr. Opflg trafik/mobilitet 0,317 mio. kr. Farum station P 0,411 mio.kr. Williams Plads 0,280 mio. kr. Lannshøj vejftale 0,1 mio. kr. Der tages 0,185 mio. kr. fra de opsparede midler.
Nyt saltlager	U		500	500		0		500		Projektet afventer afklaring af Driftsgårdens placering.
Opfl. på handleplan trafik/mobilitet	U	5.200	2.235	7.435	626	8	870	8.305		Ved BO I ønskes både udgift- og indtægtsbudgettet opjusteret med 1.587 mio. kr. som finansieres af af ekstern finansiering. Derudover ønskes der overført 0,4 mio. kr. til projektet "Vejrenovering" til brug for renovering af Skovbovænget. Samt omposteres der 0,317 mio. kr. til "interne projektmidler"
Opfl. på handleplan trafik/mobilitet	I		-490	-490	-237	48	-1.587	-2.077		
Laanshøj - vejftale	U		5.142	5.142	26	0	-100	5.042		Ved BO I ønskes der omposteret 0,1 mio. kr. til "interne projektmidler". Arbejderne sendes i udbud i maj og forventes udført til efteråret 2022.
Laanshøj - vejftale	I		-4.676	-4.676		0		-4.676		Når arbejderne i "Laanshøj - vejftale" ovenfor er udført opkræves udgifterne hos Calum.
Perimetervej - 3. etape	U		11.380	11.380	2.727	24		11.380		Arbejdet pågår og forventes endeligt afsluttet i uge 42 2022.

		Vedtaget budget	Overført fra 2021	Korr. budget	Forbrug pr. 31.3.2022	FB %	BO I	FV regnskab 2022	Ønskes overført til 2023	Bemærkninger
Perimetervej - 3. etape	I		-12.908	-12.908		0		-12.908		Når arbejderne i "Perimetervejen - 3. etape" ovenfor er udført opkræves udgifterne hos Freja Ejendomme.
Williams Plads	U		2.843	2.843		0	-280	2.563		Ved BO I ønskes der omposteret 0,280 mio. kr. til "interne projektmidler" Projektet er ved at blive projekteret. Det skal i udbud over sommeren og udføres og afsluttes i efteråret 2022.
Farum Kulturhus - p-pladser	U						1.650	1.650		Ved BO I gives der en bevilling på 1,650 mio. kr. til etablering af P-pladser ved Faru kulturhus, jf. beslutning i Byrådet i marts måned.
Brugerfinansierede område		0	12.376	12.376	63	1	1.500	13.876	0	
Udruling af affaldssortering i etage/tæt/lav	U		6.854	6.854	23	0		6.854		Forbruget i første kvartal er som forventet. Afhængig af status på udrulningen i Farum Midtpunkt, kan der i løbet af efteråret blive behov for at udskyde nogle midler til 2023.
Fremtidens Genbrugsstation	U		5.522	5.522	40	1		5.522		Budgettet forventes brugt i 2022
Indkøb af 2 Gummihjullæssere til genbrugsstationen	U						1.500	1.500		Ved BO I ønskes budgettet opjusteret med 1,5 mio. kr. til indkøb af 2 gummihjullæssere til genbrugsstationen, da de eksisterende er ved at slide og med det pres der er på genbrugsstationerne er det vigtigt at der ikke sker driftsstop.