

Anlæg - Regnskab 2023/-forventet overførsel fra 2023 til 2024

		Vedtaget Budget 2023	Overført fra 2022	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	I alt budget 2023	Forbrug pr. 31.1.23	Mer-/mindre forbrug i 2023	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2024 ved regnskabet's afslutning	I alt ønskes overført til 2024	I alt ønskes overført til 2025	Bemærkninger
		a	b	c	d = a - c	e	f	g	h	i		j
Skattefinansierede område:	U/ I											
Bruttoanlægsudgifter - i alt	U	104.900	47.963	-31.054	121.809	98.948	22.861	36.047	18.461	31.066	23.442	
Bruttoanlægsindtægter - i alt	I	-40.000	-8.904	10.500	-38.404	-38.363	-41	-3.500	-1.204	-4.704		
Samlet resultat	N	64.900	39.059	-20.554	83.405	60.585	22.820	32.547	17.257	26.362	23.442	
<i>heraf indgår lånefinansierede projekter</i>		52.250	11.473	-5.000	58.723	44.798	13.925	8.000	13.925	7.925	14.000	
<i>Heraf indgår flytning af midler fra driften til anlæg</i>				3.126								
Samlet resultat - netto				-18.680				24.547	3.332	18.437	9.442	
Brugerfinansierede område:												
Samlet resultat	N		4.485	14.100	18.585	20.203	-1.618	1.400	0	0		
Økonomiudvalget (uden CKEA)	U	500	483	270	1.253	2.294	-1.041	30	0	30	0	
	I	-40.000	0	9.800	-30.200	-31.612	1.412	-2.800	0	-2.800	0	
Salg af ejendomme m.v.	I	-5.000		2.800	-2.200	-920	-1.280	-2.800		-2.800		Den manglede indtægt i 2023 på 2,8 mio. kr. ønskes overført til 2024, da det forventes at den bliver realiseret i 2024.
Udgifter i forbindelse med salg m.v.	U	100			100	490	-390			0		Merforbrug skyldes flere afholdte salgskostninger i forbindelse med salg i 2023 samt planlagte i 2024. Merforbruget dækkes af mindreforbrug under køb/salg af plejeboliger - Lillevang.
Freja/Flyvestationen	I	-35.000		7.000	-28.000	-29.659	1.659			0		Merindtægten er med til at dække den manglede indtægt under "salg af ejendomme"
Frederiksborgvej 3-5	U		453		453	522	-69			0		Projektet er afsluttet og merforbrug ønskes ikke overført til 2024.

		Vedtaget Budget 2023	Overført fra 2022	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	I alt budget 2023	Forbrug pr. 31.1.23	Mer-/mindre forbrug i 2023	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2024 ved regnskabet's afslutning	I alt ønskes overført til 2024	I alt ønskes overført til 2025	Bemærkninger
Jonstrupvang 100	U		30	-30	0		0	30	0	30		Budget på 0,030 mio. kr. som tilgik kassen i 2023, ønskes overført til 2024.
WIFI - Svanepunktet	U	400		-200	200	159	41			0		Mindreforbruget ønskes ikke overført til 2024, da projektet er afsluttet.
Køb af Nattergalelunden	U			500	500	500	0		0	0		
Køb af plejeboliger - Lillevang	U					623	-623					Forbruget modsvares af udgiften, således at der netto er et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. Mindreforbruget er med til at dække merforbruget til projektet "udgifter i forbindelse med salg".
Salg af plejeboliger - Lillevang	I					-1.033	1.033					
Økonomiudvalget - CKEA	U	70.250	26.561	-26.338	70.473	57.977	12.496	29.025	11.414	16.997	23.442	
	I				0		0					
Øget energiren/etab. af energiformer	U	33.750	12.056	-8.000	37.806	29.844	7.962	8.000	7.962	1.962	14.000	Budget på 8,0 mio. kr. som tilgik kassen i 2023, samt mindreforbrug på 8,0 mio. kr. , ønskes overført med 2,0 i 2024 og 14,0 mio. kr. til 2025. Mindreforbruget skyldes tidsforskydning i forbindelse med kommunens budget i balance ved BOI og BOII, som betød at igangsætning af opgaver kom senere i gang, samt længere leveringstider på materialer.
Genopretn. af kommunens bygninger	U	5.925	3.007	-625	8.307	8.256	51	625	51	676		Budget på 0,6 mio. kr. som tilgik kassen i 2023 samt mindreforbrug på 0,050 mio. kr. ønskes overført til 2024. Mindreforbruget skyldes tidsforskydning i forbindelse med kommunens budget i balance ved BOI og BO II. Projektets udførelse sker i 2024
Pulje til renovering af legepladser	U	500	-35		465	467	-2			0		
Interne projektmidler	U					3	-3			0		

		Vedtaget Budget 2023	Overført fra 2022	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	I alt budget 2023	Forbrug pr. 31.1.23	Mer-/mindre forbrug i 2023	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2024 ved regnskabet's afslutning	I alt ønskes overført til 2024	I alt ønskes overført til 2025	Bemærkninger
Tilgængelighedsplan for handicappede	U	900			900	37	863			0		Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. vil ikke blive søgt overført til 2024.
Genopretning af daginstitutionerne	U		1.653		1.653	1.657	-4			0		
Modernisering af køkkener i dagtilbud	U	1.900	2.048	-1.663	2.285	2.124	161	1.663	161	324	1.500	Budget på 1,6 mio. kr. som tilgik kassen i 2023 samt mindreforbrug på 0,2 ønskes overført til 2024 med 0,3 mio. kr. og 1,5 mio. kr. til 2025. Mindreforbruget skyldes tidsforskydning i forbindelse med kommunens budget i balance ved BOI og BOI. Projektets udførelse sker i 2024
Forb. af de fysiske rammer på skoleområdet	U		3.651	-600	3.051	2.817	234	600		600		Budget på 0,6 mio. kr. som tilgik kassen i 2023 samt mindreforbrug på 0,2 mio. kr., vil kun 0,6 mio. kr. blive søgt overført til 2024. Midlerne skal bruges til branddøre m.v.
Udbygning af plejecenterpladser	U	9.500	2.531	-3.000	9.031	8.431	600	3.500	600	4.100		Budget på 3,5 mio. kr. som tilgik kassen i 2023 samt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ønskes overført til 2024. Mindreforbruget skyldes at indkøb af især inventar først købes primo 2024 inden indflytningen i foråret 2024
Farum Kulturhus - p-pladser	U		1.650	-1.650	0		0	1.650	0		1.650	Budget på 1,7 mio. kr. som tilgik kassen i 2023 ønskes overført til 2025 til udførelse af projektet. Afventer selv udførelsen af boligbyggeriet ved Sophienberg
Modernisering af Familiehuset Ellegården	U	1.000		-700	300	40	260	700	260	300	660	Budget på 0,7 mio. kr. som tilgik kassen i 2023 samt mindreforbrug på 0,3 vil blive søgt overført til 2024 med 0,3 mio. kr. og 0,660 mio. kr. til 2025.

		Vedtaget Budget 2023	Overført fra 2022	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	I alt budget 2023	Forbrug pr. 31.1.23	Mer-/mindre forbrug i 2023	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2024 ved regnskabet's afslutning	I alt ønskes overført til 2024	I alt ønskes overført til 2025	Bemærkninger
Pæd. gruppetilbud a`la skolelandbruget	U	2.000			2.000	741	1.259		1.259	1.259		Mindreforbruget ønskes overført til 2024, som skyldes tidsforskydning i forbindelse med kommunens budget i balance ved BOI og BOII. Derudover er projektet tidsforskudt for at tilpasse udførelsen i 2024, hvor der er bevilget midler til et samlet projekt
Tandplejen - kapacitetsanalyse	U	200			200	209	-9			0		Der er udarbejdet en analyse til budgetforslag 2025 - sagen er slut
Daginsti.analyse - forundersøgelser	U	500		-250	250	262	-12					Budget på 0,3 mio. kr. som tilgik kassen i 2023 samt merforbrug på 0,010 mio. kr. vil ikke blive søgt overført til 2024
Furesøbad - ren/omb. omklædningsrum	U	6.500		-5.900	600	377	223	5.900	223	6.123		Budget på 5,9 mio. kr. som tilgik kassen i 2023 samt mindreforbrug på 0,2 ønskes overført til 2024. Mindreforbruget skyldes tidsforskydning i forbindelse med kommunens budget i balance ved BOI og BOII.
Kapacitetsanalyse Jonstrup skole	U	500			500	485	15			0		Projektet er afsluttet og mindreforbruget kan tilgå kassen.
Ventilation Børnehuset Atlantis	U	3.500		-3.000	500	305	195	3.000	195		3.195	Budget på 3,0 mio. kr. som tilgik kassen i 2023 samt mindreforbrug på 0,2 ønskes overført til 2025. Mindreforbruget på 1,8 mio.kr.ved Atlantis skyldes at sagens omfang har ændret sig i det der er asbest i loftsplaner som skal fjernes inden ventilationsanlægget kan sættes op. Der skal udarbejdes et nyt samlet projekt for en renovering af hele Atlantis på en gang. Derfor ønskes 1,4 mio.kr. flyttet til 2025 hvor anlægget gøres færdigt i det store renoveringsprojekt for hele Børnehuset Atlantis.
Omb. af affaldssystemer/stationer	U	600			600	600	0		0	0		Projektet er afsluttet

		Vedtaget Budget 2023	Overført fra 2022	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	I alt budget 2023	Forbrug pr. 31.1.23	Mer-/mindre forbrug i 2023	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2024 ved regnskabet's afslutning	I alt ønskes overført til 2024	I alt ønskes overført til 2025	Bemærkninger
Ombygning af Lynghuset	U	1.975		-350	1.625	1.282	343	350	343	693		Budget på 0,3 mio. kr. som tilgik kassen i 2023 samt mindreforbrug på 0,4 ønskes overført til 2024. Mindreforbruget skyldes ændring i projektet om tekniske installationer, som gør at projektet først gøres færdig i 2024.
Skolelandbruget - forb. af de fysiske rammer	U	1.000		-600	400	40	360	600	360	960		Budget på 0,6 mio. kr. som tilgik kassen i 2023 samt mindreforbrug på 0,4 ønskes overført til 2024. Mindreforbruget skyldes tidsforskydning i forbindelse med kommunens budget i balance ved BOI og BOII, samt sammenhæng i projekt i forhold til de midler som frigives til sagen i 2024.
Etablering af Ungemiljø på Syvstjerneskolens	U			0	0		0	2.437	0		2.437	Midlerne ønskes overført til 2025, hvor der også er afsat 2,1 mio. kr.
Børn og Skole	U	400			400	400	0	0	0	0	0	
Tandplejen indkøb af nyt udstyr	U	400			400	400	0		0	0	0	projektet er afsluttet
Beskæftigelsesudvalget	U	300		-300	0		0	0	0	0	0	
Attraktive erhvervsområder	U	300		-300	0		0		0	0	0	Budgettet tilgik kassen i 2023. Der er en ny bevilling i 2024, så midlerne vil ikke blive overført.
Plan og Byudvikling		600	369	-100	869	557	312	0	147	147	0	
Attraktive grønne byrum	U	600	129	-100	629	482	147		147	147		Mindreforbruget ønskes overført til 2024 til udbedring af skade og afsluttede opgaver i bibliotekshaven
Digitale planer	U		190		190		190					Mindreforbruget vil ikke blive søgt overført til 2024
Værløse Bymidte - opfl. udvikl.plan	U		50		50	75	-25					Merforbruget dækkes af plankontoen på driften, som forudsat.

		Vedtaget Budget 2023	Overført fra 2022	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	I alt budget 2023	Forbrug pr. 31.1.23	Mer-/mindre forbrug i 2023	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2024 ved regnskabet's afslutning	I alt ønskes overført til 2024	I alt ønskes overført til 2025	Bemærkninger
Natur og Klima	U	32.850	20.550	-4.586	48.814	37.720	11.094	6.992	6.900	13.892	0	
	I		-8.904	700	-8.204	-6.751	-1.453	-700	-1.204	-1.904	0	
Natur og Miljø:	U	1.950	1.207	244	3.401	2.999	402	1.186	150	1.336	0	
	I				0							
Farum Nordby	U		736	-486	250	250	0	486	0	486		Budget på 0,5 mio. kr. som tilgik kassen i 2023 ønskes overført til 2024. Midlerne skal bruges til vejrenovering af Garnisonvej, så projektet kan blive færdiggjort.
Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500			500	271	229			0		Mindreforbruget ønskes ikke overført til 2024.
Klimatilpasning (ej frigivet)	U	800		-700	100	30	70	700	70	770		Budget på 0,7 mio. kr. som tilgik kassen i 2023 samt mindreforbruget på 0,1 mio. kr. ønskes overført til 2024. Midlerne skal bruges til bibliotekshaven. Bevillingen i 2024 vil blive overført til 2025 ved BO I i 2024.
Søndergårdskvarteret inkl. Enebærvej	U		471	1.530	2.001	1.921	80		80	80		Mindreforbruget ønskes overført til færdiggørelse af projektet.
Rekreative stier og faciliteter	U	150			150	126	24			0		Mindreforbruget ønskes ikke overført til 2024. Der er en ny bevilling i 2024 på 0,150 mio. kr.
Genplantning af kommunale træer	U	500		-100	400	401	-1			0		Der er en ny bevilling i 2024 på 0,5 mio. kr.
Vej og trafik	U	30.900	19.343	-4.830	45.413	34.721	10.692	5.806	6.750	12.556	0	
	I		-8.904	700	-8.204	-6.751	-1.453	-700	-1.204	-1.904	0	

		Vedtaget Budget 2023	Overført fra 2022	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	I alt budget 2023	Forbrug pr. 31.1.23	Mer-/mindre forbrug i 2023	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2024 ved regnskabet's afslutning	I alt ønskes overført til 2024	I alt ønskes overført til 2025	Bemærkninger
Vejreovering	U	6.700	1.000	-4.295	3.405	3.125	280	2.800	-281	2.519		Budget på 2,8 mio. kr. som tilkassen i 2023, modregnet merforbrug på 0,4 mio. kr., ønskes overført til 2024. Mindreforbruget ønskes overført til bl.a. lapning af huller. Mindreforbruget er reduceret med hhv. 0,490 mio. kr. som skyldes merforbrug under skaterparken, samt 0,136 mio. kr. som skyldes Perimetervej.
Vejreovering	I					-65	65					Indtægten ønskes overført til 2024 og vil blive lagt ind på udgiftsiden.
Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	I		-564		-564	-564	0		0	0		
Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej	U		1.119	-1.098	21	65	-44					Budget på 1,6 mio. kr. som tilgik kassen i 2023, modregnet merforbrug på 0,050 mio. kr., vil ikke blive søgt overført til 2024.
Skaterparken	U		1.259	1.289	2.548	2.913	-365					Merforbruget på 0,4 mio. kr. vil blive dækket af mindreforbrug under vejreovering.
Skaterparken (fondsmidler)	I		-1.435		-1.435	-1.310	-125					Den manglede indtægt på 0,125 mio. kr. vil blive dækket af mindreforbrug under vejreovering.
Farum Station - parkering	U		3.386	-3.186	200	37	163		163	163		Budget på 3,2 mio. kr. som tilgik kassen i 2023, samt mindreforbruget på 0,2 mio. kr. vil kun 0,2 mio. kr. blive søgt overført til 2024.
Omlægning til LED-belysn/signalanlæg	U	18.500	-583	3.000	20.917	14.954	5.963		5.963	5.963		Mindreforbruget ønskes overført til 2024 til færdiggørelse af projektet.
Istands. af private fællesveje	U	500	193	320	1.013	958	55		55	55		Mindreforbruget ønskes overført til 2024, som skyldes vejrlig.
Istands. af private fællesveje	I		-715	700	-15	-8	-7	-700	-7	-707		Indtægten ønskes overført til 2024, hvor indtægterne forventes realiseret.
Interne projektmidler	U			240	240	232	8			0		
Nyt saltlager	U		500	-49	451	451	0		0	0		

		Vedtaget Budget 2023	Overført fra 2022	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	I alt budget 2023	Forbrug pr. 31.1.23	Mer-/mindre forbrug i 2023	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2024 ved regnskabet's afslutning	I alt ønskes overført til 2024	I alt ønskes overført til 2025	Bemærkninger
Opfl. på handleplan trafik/mobilitet	U	5.200	4.556	-3.476	6.280	1.516	4.764	3.006	850	3.856		Budget på 3,0 mio. kr. som tilgik kassen i 2023, samt 0,850 mio. kr. udaf mindreforbruget på 4,8 mio. kr. ønskes overført til 2024. Mindreforbruget skyldes, at nogle af de eksisterende projekter har vist sig mere kompliceret end antaget, hvorfor alle planlagte projekter ikke har været igangsat. Midlerne skal til diverse trafikikkerheds stikrydsninger, samt forbedret fremkommelighed på Kr. Værløsevej,
Opfl. på handleplan trafik/mobilitet	I		-1.840		-1.840	-454	-1.386		-1.197	-1.197		Den manglede indtægt fra Vejdirektoratet ønskes overført til 2024.
Laanshøj - vejaftale	U		4.439	55	4.494	4.494	0		0	0		Projektet er afsluttet
Laanshøj - vejaftale	I		-4.350		-4.350	-4.350	0		0	0		Projektet er afsluttet
Perimetervej - 3. etape	U			1.475	1.475	1.611	-136					Merforbruget på 0,136 mio. kr. dækkes af mindreforbrug under vejrenoveringspuljen
Williams Plads	U		3.474	895	4.369	4.365	4			0		Projektet er afsluttet
Brugerfinansierede område			4.485	14.100	18.585	20.203	-1.618	1.400	0	0	0	
Udruling af affaldssortering i etage/tæt/lav	U		2.985	4.100	7.085	10.162	-3.077	1.400				Budget på 1,4 mio. kr. som tilgik kassen i 2023, vil blive modregnet i merforbruget. Det samlede merforbrug på 1,7 mio.kr. vil blive modregnet i mindreforbruget på projektet "Indkøb af beholdere" på 1,8 mio. kr. Merforbruget skyldes højere omkostninger til udbringning og flere konsulenttimer.
Indkøb af 2 Gummihjullæssere til genbrugsstationen	U		1.500		1.500	1.844	-344					Merforbruget ønskes ikke overført til 2024. Merforbruget skyldes at maskinerne blev dyrere end beregnet.

		Vedtaget Budget 2023	Overført fra 2022	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	I alt budget 2023	Forbrug pr. 31.1.23	Mer-/mindre forbrug i 2023	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2024 ved regnskabet's afslutning	I alt ønskes overført til 2024	I alt ønskes overført til 2025	Bemærkninger
Obligatorisk sortering - indkøb af beholdere	U			10.000	10.000	8.197	1.803					Se teksten under "udruling af affaldssortering i etage tæt/lav