

Budgetopfølgning III pr. 30. september 2023

| | | Vedtaget Budget 2023 | Overført fra 2022 | BO I+II i 2023 | I alt budget 2023 | Forbrug pr. 10.10.23 | Rest-budget i 2023 | BO III i 2023 | Ikke realiseret i 2023 | Bemærkninger |
|--|-----|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|---|
| | | a | b | c | d=a - c | e | f | g | h | i |
| Skattefinansierede område: | | | | | | | | | | |
| | U/I | | | | | | | | | |
| Bruttoanlægsudgifter - i alt | U | 106.400 | 47.963 | -20.038 | 134.325 | 49.591 | 84.735 | -12.516 | 41.081 | |
| Bruttoanlægsindtægter - i alt | I | -40.000 | -8.904 | 7.000 | -41.904 | -5.340 | -36.564 | 3.500 | -3.500 | |
| Samlet resultat | N | 66.400 | 39.059 | -13.038 | 92.421 | 44.251 | 48.171 | -9.016 | 37.581 | |
| <i>heraf indgår lånefinansierede projekter</i> | | 52.250 | 11.473 | 3.000 | 66.723 | 18.313 | 48.410 | -8.000 | 8.000 | |
| <i>Heraf indgår flytning af midler fra driften til anlæg</i> | | | | 3.126 | | | | | | |
| Samlet resultat | | | | -19.164 | | | | -1.016 | 29.581 | |
| Brugerfinansierede område: | | | | | | | | | | |
| Samlet resultat | N | | 4.485 | 15.500 | 19.985 | 16.344 | 3.641 | -1.400 | 1.400 | |
| Økonomiudvalget (uden CKEA) | U | 2.000 | 483 | -1.200 | 1.283 | 1.063 | 221 | -30 | 30 | |
| | I | -40.000 | 0 | 7.000 | -33.000 | | -33.000 | 2.800 | -2.800 | |
| Salg af ejendomme m.v. | I | -5.000 | | | -5.000 | | -5.000 | 2.800 | -2.800 | Ved BO III ønskes indtægtsbudgettet nedjusteret med 2,8 mio. kr., som primært skyldes udskydelser af planlagte salg af ejendomme, hvor der stadigvæk udestår forhandlinger mellem parterne. Den manglede indtægt forventes realiseret i 2024. |
| Udgifter i forbindelse med salg m.v. | U | 100 | | | 100 | 115 | -15 | | | Budgettet forventes at blive brugt i 2023 |
| Freja/Flyvestationen | I | -35.000 | | 7.000 | -28.000 | | -28.000 | | | Indtægterne fra Freja ejendomme forventes i 2023. |
| Frederiksborgvej 3-5 | U | | 453 | | 453 | 406 | 47 | | | Budgettet forventes at blive brugt i 2023 |

| | | Vedtaget Budget 2023 | Overført fra 2022 | BO I+II i 2023 | I alt budget 2023 | Forbrug pr. 10.10.23 | Rest-budget i 2023 | BO III i 2023 | Ikke realiseret i 2023 | Bemærkninger |
|--------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|
| Jonstrupvang 100 | U | | 30 | | 30 | | 30 | -30 | 30 | Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,030 mio.kr. som skyldes at budgettet først skal bruges i 2024 i forbindelse med salget. Midlerne vil blive søgt overført til 2024 |
| 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 | | -200 | 200 | 42 | 159 | | | |
| 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 | 26.570 | 57.540 | -13.637 | 29.275 | |
| | I | | | | 0 | | 0 | | | |
| Øget energiren/etab. af energiformer | U | 33.750 | 12.056 | | 45.806 | 13.663 | 32.143 | -8.000 | 8.000 | Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 8,0 mio. kr. og vil blive søgt overført til 2024. Dette skyldes at projekter er kommet senere i gang på grund af budgettilbageholdenhed i starten af året, etablering af solcelleselskab som har trukket ud, som betyder at afledte energiopgaver er blevet forsinket, endelig er der leveringsforsinkelser på flere materialer bl.a. varmepumper og vinduer og døre |
| Genopretn. af kommunens bygninger | U | 5.925 | 3.007 | -625 | 8.307 | 2.283 | 6.024 | | 625 | Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,625 mio. kr. og vil blive søgt overført til 2024. Budgettet i 2023 forventes brugt. |
| Pulje til renovering af legepladser | U | 500 | -35 | | 465 | 448 | 17 | | | Budgettet bliver brugt i 2023 |
| Interne projektmidler | U | | | | | 2.753 | -2.753 | | | Forbrug bliver omposteret til relevante projekter inden årets udgang. |
| Tilgængelighedsplan for handicappede | U | 900 | | | 900 | 1 | 899 | | | Budgettet bliver brugt i 2023 |
| Genopretning af daginstitutionerne | U | | 1.653 | | 1.653 | 823 | 830 | | | Budgettet bliver brugt i 2023 |

| | | Vedtaget Budget 2023 | Overført fra 2022 | BO I+II i 2023 | I alt budget 2023 | Forbrug pr. 10.10.23 | Rest-budget i 2023 | BO III i 2023 | Ikke realiseret i 2023 | Bemærkninger |
|--|---|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|---|
| 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. Budgettet forventes brugt i 2023. |
| Forb. af de fysiske rammer på skoleområdet | U | | 3.651 | | 3.651 | 614 | 3.037 | | | Budgettet bliver brugt i 2023 |
| Udbygning af plejecenterpladser | U | 9.500 | 2.531 | -3.000 | 9.031 | 4.375 | 4.656 | | 3.500 | Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 3,5 mio. kr. og vil blive søgt overført til 2024. 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 og budgettet forventes brugt i 2023. |
| Pæd. gruppetilbud a'la skolelandbruget | U | 2.000 | | | 2.000 | 326 | 1.674 | -600 | 600 | Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,6 mio. kr. og vil blive søgt overført til 2024. Dette skyldes at opgaver først er færdig i 2024, grundet leveringstider og byggetilladelsers sagsbehandlingstid. |
| Tandplejen - kapacitetsanalyse | U | 200 | | | 200 | | 200 | | | Budgettet bliver brugt i 2023 |

| | | Vedtaget Budget 2023 | Overført fra 2022 | BO I+II i 2023 | I alt budget 2023 | Forbrug pr. 10.10.23 | Rest-budget i 2023 | BO III i 2023 | Ikke realiseret i 2023 | Bemærkninger |
|--|---|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|---|
| Daginsti.analyse - forundersøgelser | U | 500 | | | 500 | 95 | 405 | -250 | 250 | Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,250 mio. kr. og vil blive søgt overført til 2024. Dette skyldes at der er flere faser - når endelig placering er fundet med undersøgelser, udarbejdelse af projekt og udbudsmateriale som fortsætter ind i 2024 |
| Furesøbad - ren/omb. omklædningsrum | U | 6.500 | | -5.500 | 1.000 | 212 | 788 | -400 | 5.900 | Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 5,5 mio. kr. Ved BO III ønskes budgettet yderligere nedjusteret med 0,4 mio. kr. og vil blive søgt overført til 2024. |
| Kapacitetsanalyse Jonstrup skole | U | 500 | | | 500 | 451 | 49 | | | Budgettet bliver brugt i 2023 |
| Ventilation Børnehuset Atlantis | U | 3.500 | | -2.000 | 1.500 | 35 | 1.465 | -1.000 | 3.000 | Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 2,0 mio. kr. Ved budgetopfølgning III ønskes budgettet yderligere nedjusteret med 1,0 mio.kr. og vil blive søgt overført til 2024. Dette skyldes væsentligst, at projektet er tilpasset institutionens behov i forhold til deres daglige drift. |
| Omb. af affaldssystemer/stationer | U | 600 | | | 600 | 336 | 264 | | | Budgettet bliver brugt i 2023 |
| Ombygning af Lynghuset | U | 1.975 | | | 1.975 | 155 | 1.820 | -350 | 350 | Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,350 mio. kr. og vil blive søgt overført til 2024. Dette skyldes tidsforskydning i projektet, så projektet først er færdig i løbet af 1. kv. 2024 |
| Skolelandbruget - forb. af de fysiske rammer | U | 1.000 | | | 1.000 | | 1.000 | -600 | 600 | Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,6 mio. kr. Dette skyldes, at der er sket en tidsforskydning i projektet, og da der ønskes et samlet projekt udført i forhold til skolelandbrugets daglige drift, ønskes midlerne overført til 2024. |

| | | Vedtaget Budget 2023 | Overført fra 2022 | BO I+II i 2023 | I alt budget 2023 | Forbrug pr. 10.10.23 | Rest-budget i 2023 | BO III i 2023 | Ikke realiseret i 2023 | Bemærkninger |
|---|----------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|---|
| Etablering af Ungemiljø på Syvstjerneskolen | U | | | 2.437 | 2.437 | | 2.437 | -2.437 | 2.437 | Ved BO I blev der flyttet 2,437 mio. kr. fra drift til anlæg. Ved BO III nedjusteres det fulde budget og vil blive søgt overført til 2024. Dette skyldes at projektet først kommer i gang i 2024. |
| Børn og Skole | U | 400 | | | 400 | 0 | 400 | | | |
| Tandplejen indkøb af nyt udstyr | U | 400 | | | 400 | | 400 | | | Budgettet forventes at blive brugt. |
| Beskæftigelsesudvalget | U | 300 | | | 300 | | 300 | -300 | | |
| Attraktive erhvervsområder | U | 300 | | | 300 | | 300 | -300 | | Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,3 mio. kr. og lagt i kassen. Midlerne ønskes ikke overført til 2024, da der er en ny bevilling på 0,3 mio. kr. |
| Plan og Byudvikling | | 600 | 369 | -100 | 869 | 250 | 619 | 0 | | |
| Attraktive grønne byrum | U | 600 | 129 | -100 | 629 | 175 | 454 | | | Budgettet forventes brugt i 2023 |
| Digitale planer | U | | 190 | | 190 | | 190 | | | Budgettet forventes brugt i 2023 |
| Værløse Bymidte - opfl. udvikl.plan | U | | 50 | | 50 | 75 | -25 | | | Budgettet forventes brugt i 2023. Forbruget på 75.000 kr. er ved en fejl blive bogført på anlæg og vil snarest muligt blive bogført på driften. |
| Natur og Klima | U | 32.850 | 20.550 | -6.037 | 47.363 | 21.708 | 25.655 | 1.451 | 11.776 | |
| | I | | -8.904 | | -8.904 | -5.340 | -3.564 | 700 | -700 | |
| Natur og Miljø: | U | 1.950 | 1.207 | -1.286 | 1.871 | 180 | 1.691 | 1.530 | 1.186 | |
| | I | | | | 0 | | 0 | | | |
| 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. |

| | | Vedtaget Budget 2023 | Overført fra 2022 | BO I+II i 2023 | I alt budget 2023 | Forbrug pr. 10.10.23 | Rest-budget i 2023 | BO III i 2023 | Ikke realiseret i 2023 | Bemærkninger |
|--|----------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|--|
| Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå | U | 500 | | | 500 | 2 | 498 | | | Budgettet forventes brugt i 2023. Dog skal det bemærkes at der er en ændring i forhold til disponeringen af midlerne, idet der kun bruges 0,1 mio. kr. til indhegning, og de resterende 0,4 mio. kr. bruges til Farum Gaard. |
| 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. Budgettet forventes at blive brugt i 2023. |
| Søndergårdskvarteret inkl. Enebærvej | U | | 471 | | 471 | 148 | 323 | 1.530 | | Ved BO III ønskes budgettet opjusteret med 1,530 mio. kr., som skyldes at projektet bliver dyrere end planlagt. 80% af det samlede projekt lånefinansieres i Novafosregi. |
| Rekreative stier og faciliteter | U | 150 | | | 150 | | 150 | | | Budgettet forventes brugt i 2023. |
| Genplantning af kommunale træer | U | 500 | | -100 | 400 | | 400 | | | Ved BO I blev budgettet nedjusteret med 0,1 mio. kr. og vil ikke blive søgt overført til 2024. Budgettet forventes brugt i 2023. |
| Vej og trafik | U | 30.900 | 19.343 | -4.751 | 45.492 | 21.528 | 23.964 | -79 | 10.590 | |
| | I | | -8.904 | | -8.904 | -5.340 | -3.564 | 700 | -700 | |

| | | Vedtaget Budget 2023 | Overført fra 2022 | BO I+II i 2023 | I alt budget 2023 | Forbrug pr. 10.10.23 | Rest-budget i 2023 | BO III i 2023 | Ikke realiseret i 2023 | Bemærkninger |
|---|---|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|---|
| Vejrenovering | U | 6.700 | 1.000 | -4.295 | 3.405 | 2.345 | 1.060 | | 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 blev budgettet yderligere 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 noget af merforbruget 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 | 500 | 1.619 | 21 | 1.598 | -1.598 | 1.598 | Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 1,6 mio.kr. og flyttet til 2024. Derudover skal det skal varsles at projektet bliver ca. 0,7 mio. kr. dyrere end budgetteret, som skyldes meromkostning pga indexregulering, afventning af plangrundlag samt at projektet er større end forventet. Denne merudgift vil blive prioriteret inden for den vedtagne anlægsramme i 2024. |
| Skaterparken | U | | 1.259 | 189 | 1.448 | 2.458 | -1.010 | 1.100 | | Ved BO II blev budgettet opjusteret med 0,189 mio. kr. som blev finansieret af midler fra driften på Perimetervej. Ved BO III ønskes budgettet opjusteret med 1,1 mio. kr., som skyldes merudgifter på skaterparken samt toiletterne, som ikke var en del af det oprindelige projekt. Derudover skal der i 2024 laves støjvold, som er et krav i henhold til lejekontrakten samt færdiggørelse af de grønne området. Hvor stor denne udgift bliver vides først ved BO I i 2024. |
| Skaterparken (fondsmidler) | I | | -1.435 | | -1.435 | | -1.435 | | | Indtægten forventes realiseret i 2023. |

| | | Vedtaget Budget 2023 | Overført fra 2022 | BO I+II i 2023 | I alt budget 2023 | Forbrug pr. 10.10.23 | Rest-budget i 2023 | BO III i 2023 | Ikke realiseret i 2023 | Bemærkninger |
|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|--|
| 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 |
| Omlægning til LED-belysn/signalanlæg | U | 18.500 | -583 | 3.000 | 20.917 | 4.650 | 16.267 | | | Ved BO II ønskes budgettet opjusteret med 3,0 mio. kr. , som bl.a. skyldes uforsete udgifter pga flere fejl i eksisterende vejbelysning end først antaget. Dette projekt er lånefinansieret. |
| Istands. af private fællesveje | U | 500 | 193 | | 693 | 15 | 678 | 320 | | Ved BO III ønskes budgettet opjusteret med 0,320 mio. kr., som skyldes at der i 2023 skal laves følgende 3 veje som koster i alt ca. 1,0 mio. kr. Det drejer sig om Løvbakken (0,110 mio. kr.), Humlehaven – for ca. 0,2 mio. kr.) og Tværvej – for ca. 0,660 mio. kr. Furesø Kommune mellemfinansierer for grundejerne. |
| Istands. af private fællesveje | I | | -715 | | -715 | -8 | -707 | 700 | -700 | Ved BO III ønskes indtægtsbudgettet flyttet til 2024, idet det ikke forventes at indtægten bliver realiseret i år. Dette skyldes at der p.t. er en tvist med entreprenør/rådgiver og kommunen. |
| Interne projektmidler | U | | | 1.190 | 1.190 | 581 | 609 | -950 | | Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,950 mio. kr., som skyldes at der vil blive afholdt færre lønudgifter i 2023 pga vakance. Dette mindreforbrug flyttes hhv. ned til Williamsplads til at dække merforbrug på dette projekt (0,9 mio. kr.) samt til projektet "Laanshøj - vejaf tale" (0,050 mio. kr.) |
| Nyt saltlager | U | | 500 | -49 | 451 | 451 | 0 | | | Budgettet forventes brugt i 2023. |

| | | Vedtaget Budget 2023 | Overført fra 2022 | BO I+II i 2023 | I alt budget 2023 | Forbrug pr. 10.10.23 | Rest-budget i 2023 | BO III i 2023 | Ikke realiseret i 2023 | Bemærkninger |
|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|--|
| Opfl. på handleplan trafik/mobilitet | U | 5.200 | 4.556 | -2.875 | 6.881 | 708 | 6.173 | -601 | 3.006 | 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. Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 0,6 mio. kr. og flyttet til 2024. Dette skyldes dels tidsforskydninger/forsinkelser på projekter indenfor trafiksikkerhed samt forsinkelse på skolesti-projektet ved Sønderød. |
| Opfl. på handleplan trafik/mobilitet | I | | -1.840 | | -1.840 | -418 | -1.422 | | | Indtægterne bliver realiseret 2023 |
| Laanshøj - vejaftale | U | | 4.439 | | 4.439 | 4.494 | -55 | 55 | | Ved BO III ønskes budgettet opjusteret med 0,055 mio. kr., som skyldes ekstraudgifter til at lave nogle bump om. Merudgiften bliver dækket af mindreforbrug under interne projektmidler. |
| Laanshøj - vejaftale | I | | -4.350 | | -4.350 | -4.350 | 0 | | | Indtægterne er realiseret i 2023 |
| Perimetervej - 3. etape | U | | | 775 | 775 | 1.463 | -688 | 700 | | Ved BO II blev budgettet opjusteret med 0,775 mio. kr. som blev finansieret af midler fra projektet "Vejreovering Ved BO III ønskes budgettet opjusteret med 0,7 mio. kr. som skyldes merudgifter på projektet. Derudover skal det varsles en merudgift på 1,8 mio. kr., som dækker over yderligere fjernelse af forurenede jord (1,5 mio. kr.) samt (0,3 mio. kr.) til færdiggørelse af vej inden overdragelse til driften. Da udgiften først forventes i 2024, vil udgiften først blive adresseret i forbindelse med budgetopfølgning I i 2024. |

| | | Vedtaget Budget 2023 | Overført fra 2022 | BO I+II i 2023 | I alt budget 2023 | Forbrug pr. 10.10.23 | Rest-budget i 2023 | BO III i 2023 | Ikke realiseret i 2023 | Bemærkninger |
|--|---|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|--|
| Williams Plads | U | | 3.474 | | 3.474 | 4.319 | -845 | 895 | | Ved BO III ønskes budgettet opjusteret med 0,9 mio. kr., som dels skyldes ekstraudgifter idet at projektet er blevet forlænget, flere anlægsarbejder end forventet samt flere uforsete opgaver. Merforbruget bliver dækket af mindreforbrug under interne projektmidler. |
| Brugerfinansierede område | | | 4.485 | 15.500 | 19.985 | 16.344 | 3.641 | -1.400 | 1.400 | |
| Udruling af affaldssortering i etage/tæt/lav | U | | 2.985 | 5.500 | 8.485 | 6.208 | 2.277 | -1.400 | 1.400 | Ved BO I blev budgettet 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 oprindelig budget. Ved BO III ønskes budgettet nedjusteret med 1,4 mio. kr. og flyttet til 2024/2025. Dette skyldes bl.a. at Lejerbo har fået lov til at vente til 2025 grundet større planlagt ombygning. |
| 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 | 9.267 | 733 | | | 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. |