

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

		Vedtage t budget	Overført fra 2021	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 13.2.202 3	FB %	Mer- /mindre forbrug i 2022	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2023 ved regnskabsa fslutning	I alt ønskes overført 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 t budget	Overført fra 2021	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 13.2.202 3	FB %	Mer- /mindre forbrug i 2022	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2023 ved regnskabsa fslutning	I alt ønskes overført 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 t budget	Overført fra 2021	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 13.2.202 3	FB %	Mer- /mindre forbrug i 2022	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2023 ved regnskabsa fslutning	I alt ønskes overført 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 t budget	Overført fra 2021	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 13.2.202 3	FB %	Mer- /mindre forbrug i 2022	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2023 ved regnskabsa fslutning	I alt ønskes overført 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 t budget	Overført fra 2021	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 13.2.202 3	FB %	Mer- /mindre forbrug i 2022	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2023 ved regnskabsa fslutning	I alt ønskes overført til 2023	Bemærkninger
Li. Værløse skole- indskoling i 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 mindreforbruget overføres ikke til 2023.
Omb. af ventilation i Svanepunktet	U		1.440	-482	958	1.047	109	-89				projektet er afsluttet og merforbruget overføres ikke til 2023.
Ren. af køkken ved Lillevang Plejehjem	U		480	-480	0			0				Projektet er afsluttet og der blev lagt 0,480 mio. kr. i 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 mio kr. som tilgik kassen i 2022 ønskes overført til 2023. Midlerne skal bruges til færdiggørelse af køkkenprojektet ved Atlantis i 2023.
Udvidelse af indsk. i Jonstrup 0.-3.klas	U	2.120			2.120	2.084	98	36				projektet er afsluttet og mindreforbruget overføres ikke til 2023.
Forb. af de fysiske rammer på skoleområdet	U		7.700	-3.100	4.600	4.049	88	551	3.100	551	3.651	Mindreforbruget samt de 3,1 mio kr. som tilgik kassen i 2022 ønskes overført til 2023. Midlerne ønskes overført så projekterne på skolerne kan gøres færdige 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 mio kr. som tilgik kassen i 2022 ønskes overført til 2023 til færdiggørelse af projektet.

		Vedtage t budget	Overført fra 2021	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 13.2.202 3	FB %	Mer- /mindre forbrug i 2022	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2023 ved regnskabsa fslutning	I alt ønskes overført 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 t budget	Overført fra 2021	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 13.2.202 3	FB %	Mer- /mindre forbrug i 2022	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2023 ved regnskabsa fslutning	I alt ønskes overført 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 t budget	Overført fra 2021	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 13.2.202 3	FB %	Mer- /mindre forbrug i 2022	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2023 ved regnskabsa fslutning	I alt ønskes overført 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 t budget	Overført fra 2021	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 13.2.202 3	FB %	Mer- /mindre forbrug i 2022	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2023 ved regnskabsa fslutning	I alt ønskes overført 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	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 t budget	Overført fra 2021	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 13.2.202 3	FB %	Mer- /mindre forbrug i 2022	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2023 ved regnskabsa fslutning	I alt ønskes overført 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 t budget	Overført fra 2021	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 13.2.202 3	FB %	Mer- /mindre forbrug i 2022	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2023 ved regnskabsa fslutning	I alt ønskes overført 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 udgiftsstoppet i 2022 og er disponeret til trafikikkerhed 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 udgiftsstoppet i 2022 og det er en overtaget forpligtelse fra Calum i forbindelse med byggemodning af Laanshøj.

		Vedtage t budget	Overført fra 2021	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 13.2.202 3	FB %	Mer- /mindre forbrug i 2022	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2023 ved regnskabsa fslutning	I alt ønskes overført 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 t budget	Overført fra 2021	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 13.2.202 3	FB %	Mer- /mindre forbrug i 2022	Blev ønsket overført til 2023 ved BO I til III	Ønskes overført til 2023 ved regnskabsa fslutning	I alt ønskes overført til 2023	Bemærkninger
Udruling af affaldssortering i 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 genbrugsstationen	U			1.500	1.500		0	1.500		1.500	1.500	Skal overføres til 2023, da man ikke har modtaget maskinerne endnu.