

## Vedtaget Budget 2023, inkl. forventet overførsler fra 2022

|  |     | Vedtaget Budget 2023 | I alt ønskes overført til 2023 | I alt budget 2023 | BO I i 2023 | Udskydes til 2024 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Bemærkninger   |
|--|-----|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  |     | a                    | b                              | c                 | d           | e                 | f           | g           | h           | i  |
| <b>Skattefinansierede område:</b>                            | U/I |                      |                                |                   |             |                   |             |             |             |  |
| <b>Bruttoanlægsudgifter - i alt</b>                          | U   | 106.400              | 47.963                         | 154.363           | -25.778     | 27.615            | 94.000      | 88.750      | 77.750      |  |
| <b>Bruttoanlægsindtægter - i alt</b>                         | I   | -40.000              | -8.904                         | -48.904           | 0           | 0                 | -8.000      | -9.000      | -5.000      |  |
| <b>Samlet resultat</b>                                       | N   | 66.400               | 39.059                         | 105.459           | -25.778     | 27.615            | 86.000      | 79.750      | 72.750      |  |
| <i>heraf indgår lånefinansierede projekter</i>               |     |                      | 11.473                         | 63.723            | 0           |                   |             |             |             |  |
| <i>Heraf indgår flytning af midler fra driften til anlæg</i> |     |                      |                                |                   | 2.937       |                   |             |             |             |  |
| <b>Samlet resultat</b>                                       |     |                      |                                |                   | -28.715     | 27.615            |             |             |             |  |
| <b>Brugerfinansierede område:</b>                            |     |                      |                                |                   |             |                   |             |             |             |  |
| <b>Samlet resultat</b>                                       | N   |                      | 4.485                          | 4.485             | 15.500      | 0                 |             |             |             |  |
| <b>Økonomiudvalget (uden CKEA)</b>                           | U   | 2.000                | 483                            | 2.483             | -1.000      | 0                 | 10.100      | 10.100      | 10.100      |  |
|  | I   | -40.000              | 0                              | -40.000           |             |                   | -8.000      | -9.000      | -5.000      |  |
| Salg af ejendomme m.v.                                       | I   | -5.000               |                                | -5.000            |             |                   | -8.000      | -9.000      | -5.000      | Hvor vidt om alle indtægterne bliver realiseret i 2023, vides først ved budgetopfølgning II.                     |
| Udgifter i forbindelse med salg m.v.                         | U   | 100                  |                                | 100               |             |                   | 100         | 100         | 100         | Budgettet forventes brugt i 2023   |
| Freja/Flyvestationen   | I   | -35.000              |                                | -35.000           |             |                   |             |             |             | Hvorvidt om den fulde indtægt fra Freja ejendomme bliver realiseret i 2023, vides først ved budgetopfølgning II. |
| Frederiksborgvej 3-5   | U   |                      | 453                            | 453               |             |                   |             |             |             | Budgettet forventes brugt i 2023   |
| Jonstrupvang 100   | U   |                      | 30                             | 30                |             |                   |             |             |             | Budgettet forventes brugt i 2023   |
| BV20 - Anlægsramme i 2022 og 2023                            | U   | 1.500                |                                | 1.500             | -1.500      |                   | 10.000      | 10.000      | 10.000      | Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 1,5 mio. kr.   |
| WIFI - Svanepunktet  | U   | 400                  |                                | 400               |             |                   |             |             |             | Budgettet forventes brugt i 2023   |

|  |   | Vedtaget Budget 2023 | I alt ønskes overført til 2023 | I alt budget 2023 | BO I i 2023    | Udskydes til 2024 | Budget 2024   | Budget 2025   | Budget 2026   | Bemærkninger   |
|--|---|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Køb af Nattergalelunden                    | U |                      |                                |                   | 500            |                   |               |               |               | Ved BO I ønskes der givet en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. , jf. beslutning i BR den 24. november 2022.   |
| <b>Økonomiudvalget - CKEA</b>              | U | <b>70.250</b>        | <b>26.561</b>                  | <b>96.811</b>     | <b>-14.101</b> | <b>17.038</b>     | <b>62.650</b> | <b>57.400</b> | <b>52.400</b> |  |
|  | I |                      |                                |                   |                |                   |               |               |               |  |
| Øget energiren/etab. af energiformer       | U | 33.750               | 12.056                         | 45.806            |                |                   | 33.750        | 33.750        | 33.750        | Dette projekt er lånefinansieret   |
| Genopretn. af kommunens bygninger          | U | 5.925                | 3.161                          | 8.932             | -625           | 625               | 12.000        | 17.250        | 17.250        | Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 0,625 mio. kr. og flyttet til 2024   |
| Pulje til renovering af legepladser        | U | 500                  | -35                            | 465               |                |                   | 500           | 500           | 500           | Budgettet forventes brugt i 2023   |
| Tilgængelighedsplan for handicappede       | U | 900                  |                                | 900               | -900           | 900               | 900           | 900           | 900           | Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 0,9 mio. kr. og flyttet til 2024   |
| Genopretning af daginstitutionerne         | U |                      | 1.653                          | 1.653             |                |                   |               |               |               | Budgettet forventes brugt i 2023   |
| Botilbud Søndersø                          | U |                      | -154                           |                   |                |                   |               |               |               |  |
| Modernisering af køkkener i dagtilbud      | U | 1.900                | 2.048                          | 3.948             | -1.663         | 1.663             | 1.500         |               |               | Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 1,663 mio.kr., og flyttet til 2024. Dette skyldes at vedrørende Ryetbo Børnehus bliver der kun i 2023 udarbejdet projekt og udbud, selve projektet bliver først udført i 2024. |
| Forb. af de fysiske rammer på skoleområdet | U |                      | 3.651                          | 3.651             |                |                   | 4.000         | 4.000         |               | Budgettet forventes brugt i 2023. Midlerne i 2024 og 2025 er ikke konkret disponeret endnu.  |

|  |   | Vedtaget Budget 2023 | I alt ønskes overført til 2023 | I alt budget 2023 | BO I i 2023 | Udskydes til 2024 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Bemærkninger  |
|--|---|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Udbygning af plejecenterpladser          | U | 9.500                | 2.531                          | 12.031            | -3.000      | 3.500             |             |             |             | Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 3,5 mio. kr. og flyttet 3,5 mio. kr. til 2024, som skyldes en forskydning i projektet.<br>Derudover flyttes 0,5 mio. kr. fra driften (innovationspuljen) til opgradering af nødkaldssystem og installation af døgnrytmebelysning på Lillevang.<br>Det varsles, 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             | -1.650      | 1.650             |             |             |             | Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 1,650 mio. kr. og flyttet til 2024, som skyldes at projektet først kommer i gang i 2024   |
| Modernisering af Familiehuset Ellegården | U | 1.000                |                                | 1.000             | -700        | 700               | 6.000       |             |             | Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 0,7 mio. kr. og flyttet til 2024. I 2023 går man i gang med udbudsmaterialet.   |
| Pæd. gruppetilbud a`la skolelandbruget   | U | 2.000                |                                | 2.000             |             |                   | 1.000       | 1.000       |             | Budgettet forventes brugt i 2023.   |
| Tandplejen - kapacitetsanalyse           | U | 200                  |                                | 200               |             |                   |             |             |             | Budgettet forventes brugt i 2023  |
| Daginsti.analyse - forundersøgelser      | U | 500                  |                                | 500               |             |                   |             |             |             | Budgettet forventes brugt i 2023  |
| Furesøbad - ren/omb. omklædningsrum      | U | 6.500                |                                | 6.500             | -6.000      | 6.000             |             |             |             | Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 6,0 mio. kr. og flyttet til 2024. I 2023 vil der blive brugt 0,5 mio. kr. til det opstartende arbejde på projektet.   |
| Kapacitetsanalyse Jonstrup skole         | U | 500                  |                                | 500               |             |                   |             |             |             | Budgettet forventes brugt i 2023  |

|  |          | Vedtaget Budget 2023 | I alt ønskes overført til 2023 | I alt budget 2023 | BO I i 2023 | Udskydes til 2024 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Bemærkninger  |
|--|----------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Ventilation Børnehuset Atlantis              | U        | 3.500                |                                | 3.500             | -2.000      | 2.000             |             |             |             | Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 2,0 mio. kr. og flyttet til 2024. I 2023 forventes arbejdet med AT-påbud påbegyndt, resten vil først ske i 2024.  |
| Omb. af affaldssystemer/stationer            | U        | 600                  |                                | 600               |             |                   |             |             |             | Budgettet forventes brugt i 2023  |
| Ombygning af Lynghuset                       | U        | 1.975                |                                | 1.975             |             |                   |             |             |             | Budgettet forventes brugt i 2023  |
| Skolelandbruget - forb. af de fysiske rammer | U        | 1.000                |                                | 1.000             |             |                   | 3.000       |             |             | Budgettet forventes brugt i 2023  |
| Etablering af Ungemiljø på Syvstjerneskolen  | U        |                      |                                |                   | 2.437       |                   |             |             |             | Ved BO I ønskes der flyttet 2,437 mio. kr. fra drift til anlæg som skyldes, at der på Syvstjerneskolen mangler et lokale i udskolingen for at kunne samle alle 7.-9. klasser. Midlerne har skolen selv sparet op.                                 |
| <b>Børn og Skole</b>                         | <b>U</b> | <b>400</b>           |                                | <b>400</b>        |             |                   |             |             |             |   |
| Tandplejen indkøb af nyt udstyr              | U        | 400                  |                                | 400               |             |                   |             |             |             | Budgettet forventes brugt i 2023  |
| <b>Beskæftigelsesudvalget</b>                | <b>U</b> | <b>300</b>           |                                | <b>300</b>        |             |                   | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  |   |
| Attraktive erhvervsområder                   | U        | 300                  |                                | 300               |             |                   | 300         | 300         | 300         | Budgettet forventes brugt i 2023  |
| <b>Plan og Byudvikling</b>                   |          | <b>600</b>           | <b>369</b>                     | <b>969</b>        | <b>-100</b> |                   | <b>600</b>  | <b>600</b>  | <b>600</b>  |   |
| Attraktive grønne byrum                      | U        | 600                  | 129                            | 729               | -100        |                   | 600         | 600         | 600         | Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 1,0 mio.kr., som skyldes at tilskuddet til Furesø bevaring ikke udbetales i år og kan dermed tilgå kassen. De overførte midler fra 2022 på 0,129 mio. kr. skal bruges til betaling for skitseprojektet. |
| Digitale planer                              | U        |                      | 190                            | 190               |             |                   |             |             |             | Midlerne skal bruges til en analyse af perspektivarealer nord for Slangerupvej.   |

|  |   | Vedtaget Budget 2023 | I alt ønskes overført til 2023 | I alt budget 2023 | BO I i 2023    | Udskydes til 2024 | Budget 2024   | Budget 2025   | Budget 2026   | Bemærkninger  |
|--|---|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Værløse Bymidte - opfl. udvikl.plan      | U |                      | 50                             | 50                |                |                   |               |               |               | Midlerne skal bruges til brugerinddragelse på Værløse Bymidte.  |
| <b>Natur og Klima</b>                    | U | <b>32.850</b>        | <b>20.550</b>                  | <b>53.400</b>     | <b>-10.577</b> | <b>10.577</b>     | <b>20.350</b> | <b>20.350</b> | <b>14.350</b> |   |
|  | I |                      | <b>-8.904</b>                  | <b>-8.904</b>     |                |                   |               |               |               |   |
|  |   |                      |                                | <b>0</b>          |                |                   |               |               |               |   |
| <b>Natur og Miljø:</b>                   | U | <b>1.950</b>         | <b>1.207</b>                   | <b>3.157</b>      | <b>-1.636</b>  | <b>1.636</b>      | <b>1.950</b>  | <b>1.950</b>  | <b>1.950</b>  |   |
|  | I |                      |                                |                   |                |                   |               |               |               |   |
| Farum Nordby                             | U |                      | 736                            | 736               | -486           | 486               |               |               |               | Ved BO I ønskes budgettet nedjustet med 0,486 mio. kr og flyttet 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.   |
| Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå | U | 500                  |                                | 500               | -200           | 200               | 500           | 500           | 500           | Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 0,2 mio. kr. og flyttet til 2024.   |
| Klimatilpasning (ej frigivet)            | U | 800                  |                                | 800               | -700           | 700               | 800           | 800           | 800           | Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 0,7 mio. kr. og flyttet til 2024. Ud at budgettet på 0,8 mio. kr. er 0,1 mio. kr. disponeret til LAR. De resterende 0,7 mio. kr. var tiltænkt Bibliotekshaven omkring kulturkvarteret. (Rådhusen, Sophienberg, Nrep m.fl.), og kan godt skubbes til 2024.<br>OBS kommunen har en forpligtelse til at sikre niveaufri adgang til Rådhusen, og afhængig af tidsplan for Rådhusen kan forvaltningen ultimo 2023 blive nødt til at etablere adgangsforhold. |

|   |          | Vedtaget Budget 2023 | I alt ønskes overført til 2023 | I alt budget 2023 | BO I i 2023   | Udskydes til 2024 | Budget 2024   | Budget 2025   | Budget 2026   | Bemærkninger  |
|---|----------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Søndergårdskvarteret inkl. Enebærvej    | U        |                      | 471                            | 471               |               |                   |               |               |               | Afslutning af projektet afventer Novofos godkendelse om udvidelse af projektet/lånerammen, idet projektet forventes at blive dyrere end planlagt.   |
| Rekreative stier og faciliteter         | U        | 150                  |                                | 150               | -150          | 150               | 150           | 150           | 150           | Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 0,150 mio. kr. og flyttet til 2024. Midlerne er ikke disponeret endnu, og kan godt skubbes til 2024. Midlerne var tiltænkt til at de skulle bruges til byggeriet omkring kulturkvarteret (Rådhushaven, Sophienberg, Nrep m.fl)  |
| Genplantning af kommunale træer         | U        | 500                  |                                | 500               | -100          | 100               | 500           | 500           | 500           | Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 0,1 mio. kr. og flyttet til 2024. Midlerne var tiltænkt til plantning af træer ved Oluf Bechs Alle.   |
| <b>Vej og trafik</b>                    | <b>U</b> | <b>30.900</b>        | <b>19.343</b>                  | <b>50.243</b>     | <b>-8.941</b> | <b>8.941</b>      | <b>18.400</b> | <b>18.400</b> | <b>12.400</b> |   |
|   | <b>I</b> |                      | <b>-8.904</b>                  | <b>-8.904</b>     |               |                   |               |               |               |   |
| Vejreovering                            | U        | 6.700                | 1.000                          | 7.700             | -3.520        | 2.800             | 6.700         | 6.700         | 6.700         | Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 3,520 mio. kr., hvoraf 0,720 mio. kr. flyttes ned til projekt "interne projektmidler" og 2,8 mio. kr. flyttet til 2024. Alle midlerne er disponeret, og opgaven er i udbud. Da kontrakter først indgås efter denne budgetopfølgning, vil der være mulighed for at skubbe projekter for 2,8 mio. kr. til 2024. Mindreforbrug på overførsel fra 2022 på 1,0 mio. kr. (Skovbovænget) kan tilgå kassen, men dette vides p.t. først ved BO II. |
| Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik | I        |                      | -564                           | -564              |               |                   |               |               |               | Indtægten forventes realiseret i 2023.  |

|   |   | Vedtaget Budget 2023 | I alt ønskes overført til 2023 | I alt budget 2023 | BO I i 2023 | Udskydes til 2024 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Bemærkninger  |
|---|---|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej | U |                      | 1.119                          | 1.119             |             |                   |             |             |             | Planen er at projektet sendes i udbud nu og anbefales gennemført i sommeren 2023 pga fremkommelighed i anlægsperioden og i byggefasen. Det er en forpligtigelse ifm salg af Spejdergrunden.   |
| Skaterparken                            | U |                      | 1.677                          | 1.259             |             |                   |             |             |             | Oprindelig restbudget fra 2022 på 1,677 mio.kr. Herfra er der fratrukket 0,418 mio. kr. som dækker merforbrug fra Perimetervej 3. etape i 2022. Projektet forventes gennemført i 2023.  |
| Skaterparken (fondsmidler)              | I |                      | -1.435                         | -1.435            |             |                   |             |             |             |   |
| Farum Station - parkering               | U |                      | 3.386                          | 3.386             | -3.186      | 3.186             |             |             |             | Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 3,186 mio. kr. og flyttet 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                           | 17.917            |             |                   |             |             |             | Projektet forventes færdig i 2023, dog er der udfordringer med entreprenørens rekruttering af elektriker m.v. Projektets uforsete udgifter kan stige pga flere fejl i eksisterende vejbelysning end først antaget. Først ved BO II vides dette. |
| Istands. af private fællesveje          | U | 500                  | 193                            | 693               |             |                   | 500         | 500         | 500         | Først senere på året vides det om evt. ikke forbrugte midler kan tilgå kassen.  |
| Istands. af private fællesveje          | I |                      | -715                           | -715              |             |                   |             |             |             |   |
| Interne projektmidler                   | U |                      |                                |                   | 1.190       |                   |             |             |             | Ved BO I ønskes der flyttet budget fra hhv. Vejrenovering (0,720 mio. kr.) og trafik og handleplan (0,470 mio. kr.) hertil dette projekt.   |
| Nyt saltlager                           | U |                      | 500                            | 500               |             |                   |             |             |             | Midlerne er disponeret og saltlaget er indkøbt.   |

|  |   | Vedtaget Budget 2023 | I alt ønskes overført til 2023 | I alt budget 2023 | BO I i 2023   | Udskydes til 2024 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Bemærkninger  |
|--|---|----------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Opfl. på handleplan trafik/mobilitet               | U | 5.200                | 4.556                          | 9.756             | -3.425        | 2.955             | 5.200       | 5.200       | 5.200       | Ved BO I ønskes budgettet nedjusteret med 0,470 mio. kr. og flyttet til "Interne Projektmidler". jf. frigivelsessagen i marts 2023 og 2,955 mio. kr. flyttet til 2024. Følgende projekter skubbes til 2024 : Fremkommelighed (tilgængelighedsrevision), Kollektiv Trafik (Fr.borgvej 3-5), Trafiksikkerhed (hastighedszoner. kryds Kollekollevej/fr.borgvej, trafikikkerhedsinspektion), Transport til og fra skoler. |
| Opfl. på handleplan trafik/mobilitet               | I |                      | -1.840                         | -1.840            |               |                   |             |             |             | Indtægterne bliver realiseret 2023  |
| Laanshøj - vejaftale                               | U |                      | 4.439                          | 4.439             |               |                   |             |             |             | Projektet bliver færdig i 2023  |
| Laanshøj - vejaftale                               | I |                      | -4.350                         | -4.350            |               |                   |             |             |             | Indtægterne bliver realiseret 2023  |
| Perimetervej - 3. etape                            | U |                      | -418                           |                   |               |                   |             |             |             | Merforbruget fra 2022 er fratrukket i projektet "Skaterparken"  |
| Williams Plads                                     | U |                      | 3.474                          | 3.474             |               |                   |             |             |             | Projektet bliver færdig i 2023  |
| Investeringer der understøtter driften på vejene   | U |                      |                                |                   |               |                   | 5.000       | 5.000       |             |   |
| Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven)             | U |                      |                                |                   |               |                   | 1.000       | 1.000       |             |   |
| <b>Brugerfinansierede område</b>                   |   |                      | <b>4.485</b>                   | <b>4.485</b>      | <b>15.500</b> | <b>0</b>          |             |             |             |   |
| Udruling af affaldssortering i etage/tæt/lav       | U |                      | 2.985                          | 2.985             | 5.500         |                   |             |             |             | Ved BO I ønskes bugdettet 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.   |
| Indkøb af 2 Gummihjullæssere til genbrugsstationen | U |                      | 1.500                          | 1.500             |               |                   |             |             |             |   |



|   |   | Vedtaget<br>Budget<br>2023 | I alt<br>ønskes<br>overført<br>til 2023 | I alt<br>budget<br>2023 | BO I i 2023 | Udskydes<br>til 2024 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Bemærkninger   |
|---|---|----------------------------|---|-------------------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Obligatorisk sortering - indkøb af<br>beholdere | U |                            |   |                         | 10.000      |                      |                |                |                | Ved BO I ønskes der givet en<br>tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til indkøb<br>af nye beholdere, som skal være indkøbt<br>senest i maj måned 2023 |