

## 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. Derudover flyttes 0,5 mio. kr. fra driften (innovationspuljen) til opgradering af nødkaldssystem og installation af døgnrytmebelysning på Lillevang. 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. 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. Vejreovering (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 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
Obligatorisk sortering - indkøb af beholdere	U				10.000					Ved BO I ønskes der givet en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til indkøb af nye beholdere, som skal være indkøbt senest i maj måned 2023