

Anlæg - Regnskab 2021/-forventet overførsel fra 2021 til 2022.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.01.22	FB %	Mer-/mindre forbrug i 2021	Blev ønsket overført til 2022 ved BO I til III	Ønskes overført til 2022 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Skattefinansierede område:	U/I	a	b	c	e=a til d	f	g	h	j	k	l	m
Samlet udgifter	U	71.220	60.183	7.413	148.679	118.972	80	29.707	35.539	29.261	64.800	
Samlet indtægter	I	-5.000	-21.410	-14.702	-50.154	-45.263	90	-4.891	-15.176	-4.811	-19.987	
Samlet resultat	N	66.220	38.773	-7.289	98.525	73.709	75	24.816	20.363	24.450	44.813	
Brugerfinansierede område:	N	6.000	11.465	-7.750	9.715	6.577	68	3.138	9.250	3.126	12.376	
ØU	U	100	1.992	292	2.384	1.615	68	769	0	671	671	
	I	-5.000	-17.500	-10.940	-33.440	-33.515	100	75	0	0	0	
Salg af ejendomme m.v.	I	-5.000		-28.440	-33.440	-33.515	100	75			0	Merindtægten tilgår kassen i 2021.
Udgifter i forbindelse med salg m.v.	U	100	200		300	254	85	46		46	46	Mindreforbruget på 0,046 mio.kr. ønskes overført til 2022 og midlerne skal anvendes til analyse m.m. ifm Driftsgård, hjemmeplejen m.m.
Freja/Flyvestationen	I		-17.500	17.500	0							Indtægterne er flyttet til 2022, så der forventes i alt 35,0 mio. kr. i 2022.
Frederiksborgvej 3-5	U		507	767	1.274	719	56	555		555	555	Mindreforbruget på 0,555 mio.kr. ønskes overført til 2022 og midlerne skal anvendes til dækning af omkostninger ved salget
Køb af stationsvej 2	U			570	570	500		70		70	70	Mindreforbruget på 0,070 mio. kr. ønskes overført til 2022 og midlerne skal anvendes til bl.a. undersøgelser for videresalg til lejer el.lign.
Ryttergårdsvej 118 (tennisbaner)	U		425	-425	0							Projektet er afsluttet
Jonstrupvang 100	U		30	-30	0							Projektet er afsluttet
Farum Bytorv	U		80	-40	40	37	93	3			0	Projektet er afsluttet
FCN	U		750	-550	200	105	53	95			0	Projektet er slut og mindreforbrug kan tilgå kassen

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.01.22	FB %	Mer-/mindre forbrug i 2021	Blev ønsket overført til 2022 ved BO I til III	Ønskes overført til 2022 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2022	Bemærkninger
UDI	U	2.315	1.317	-1.819	1.813	1.356	75	457	0	350	350	
Implementering af AULA	U	2.315	604	-1.819	1.100	1.021	93	79			0	Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 79.000 kr. kan tilgå kassen.
Opd. af skole og dagtilbudsnetværk	U		325		325	330	102	-5			0	Projektet er afsluttet og merforbruget på 5.000 kr. tages af kassen.
Digitale planer	U		350		350		0	350		350	350	Mindreforbruget ønskes overført til 2022 og som skal dække udgiften på 160.000 kr. til den digitale kommuneplan, som fejlagtigt er blevet konteret på UDI's budget i 2021. De resterende 190.000 kr. ønskes overført til det videre arbejde med lokalplaner som skal være digitale med henblik på at gøre disse let tilgængelige for borgere, virksomheder og udviklere.
Bedre borgerdialog - ny hjemmeside	U		38		38	5	13	33			0	Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 33.000 kr. kan tilgå kassen.
KFIU	U	5.700	2.186	2.600	10.486	9.177	88	1.309	0	1.260	1.260	
	I			-1.000	-1.000	-1.000	100	0	0	0	0	
Modernisering af idræts- og fritidsanlæg (Kunstgræs i Hareskovby)	U		2.042	400	2.442	2.380	97	62		62	62	Mindreforbrug på 0,062 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes leveringsproblemer pga corona. Dette har betydet at den samlede afslutning af de tre kunstgræsprojekter ikke har kunne finde sted i 2021 som planlagt.
	I			-1.000	-1.000	-1.000	100	0		0	0	
Renovering af kunstgræs i Farum Øst	U		144		144	5	3	139		139	139	Mindreforbrug på 0,139 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes leveringsproblemer pga corona. Dette har betydet at den samlede afslutning af de tre kunstgræsprojekter ikke har kunne finde sted i 2021 som planlagt.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.01.22	FB %	Mer-/mindre forbrug i 2021	Blev ønsket overført til 2022 ved BO I til III	Ønskes overført til 2022 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Galaksen	U	500			500	387	77	113		113	113	Mindreforbrug på 0,113 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes, at leverance af stole til Galaksen først kan finde sted i 2022.
Galaksen - Scenelift/Elevator	U	1.200			1.200	1.239	103	-39			0	Projektet er slut og merforbruget på 0,039 mio. kr. dækkes af kassen i 2021.
Ren. af kunstgræs i Værløse	U	4.000		1.000	5.000	4.474	89	526		526	526	Mindreforbrug på 0,526 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes leveringsproblemer pga corona. Dette har betydet, at den samlede afslutning af de tre kunstgræsprojekter ikke har kunne finde sted i 2021 som planlagt.
Nyt Vandbehandlingsanlæg i Farum Svømmehal	U			100	100	100	100	0		0		Projektet er afsluttet
Farum Park - nyt skur ved bane 4	U			600	600	180	30	420		420	420	Mindreforbrug på 0,420 mio. kr. ønskes overført til 2022. Pga leveranceproblemer bliver skuret ført bygget færdigt i 1. kvartal 2022.
Ny filmfremviser i Værløse Bio	U			500	500	412	82	88			0	Projektet er slut og mindreforbrug på 0,088 mio. kr. kan tilgå kassen.
BEU	U	300	147	-443	4	4	100	0	443	0	443	
Aktraktive erhvervsområder	U	300	147	-443	4	4	100	0	443	0	443	Mindreforbrug på 0,443 mio. kr. ønskes overført til 2022, som skyldes, at det har ikke været muligt at gennemføre møder i erhvervsområderne pga COVID-19. Møderne vil blive afholdt i 2022.
USS	U	2.000	0	-1.000	1.000	816	82	184	1.000	153	1.153	
Velfærdsteknologi	U	500			500	469	94	31			0	Projektet er slut og mindreforbruget tilgår kassen i 2021.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.01.22	FB %	Mer-/mindre forbrug i 2021	Blev ønsket overført til 2022 ved BO I til III	Ønskes overført til 2022 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Ny vaskehal til hjælpemiddeldepot	U	1.500		-1.000	500	347	69	153	1.000	153	1.153	Mindreforbrug på 1,153 mio. kr. ønskes overført til 2022, idet maskinen først kan sættes op i uge 7 og dette skyldes leveringsforsinkelser grundet Corona
UBB		600	0	50	650	586	90	64	0	64	64	
Attraktive grønne byrum	U	600		50	650	586	90	64		64	64	Mindreforbrug på 0,064 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes, at den sidste skiltning mangler og at såning først kan gennemføres i foråret 2022.
UNMG	U	60.205	54.541	7.733	132.342	105.418	80	26.924	34.096	26.763	60.859	
	I	0	-3.910	-2.762	-15.714	-10.748	68	-4.966	-15.176	-4.811	-19.987	
Natur og miljø		500	0	0	500	262	52	238	0	238	238	
Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500			500	262	52	238		238	238	Mindreforbrug på 0,238 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes ufordringer med travlhed hos entreprenører. Midlerne skal bruges til gravning af vandhul ved Hjortøgård samt nødvendig sikring af fugletårn.
Vej, Trafik og grøn omstilling	U	30.750	8.362	-8.839	40.136	27.812	69	12.324	34.096	12.262	46.358	
	I	0	-3.910	-2.012	-14.964	-10.531	70	-4.433	-15.176	-4.278	-19.454	
Farum Nordby	U	700	36	-736	0			0	736	0	736	Mindreforbrug på 0,736 mio. kr. ønskes overført til 2022 Dette skyldes at aftalt fortov ikke kunne anlægges da udbygning af privat areal ikke var afsluttet. Projektet forventes udført i 2022.
Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	U		30	90	120	107	89	13		13	13	Mindreforbrug på 13.000 kr. ønskes overført til 2022 til endelig slutafregning med entreprenør.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.01.22	FB %	Mer-/mindre forbrug i 2021	Blev ønsket overført til 2022 ved BO I til III	Ønskes overført til 2022 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Pulje - Bybækgrunden (byggemodning)	I		-80	-90	-170	-77	45	-93		-93	-93	Den manglede indtægt på 93.000 kr. ønskes overført til 2022, da pengene forventes at blive indbetalt i 2022. Indtægten er en garanti stillelse, som er forsøgt opkrævet flere gange i 2021, men proces træg pga. tidl konkurs mv.
										0		
Pulje - Klimatilpasning - Søndergårdsprojektet	U		-292	853	561	170	30	391	147	391	538	Mindreforbrug på 0,538 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes forsinkelse med baggrund i nødvendige projektændringer foranlediget af udfordringer med lodsejeraftaler. Midlerne er en forudsætning for at det store klimatilpasningsprojekt i Søndergråds kvarteret kan færdiggøres og vand ledes til Søndersø.
Pulje - Klimatilpasning	U	800	128	-400	528	343	65	185		185	185	Mindreforbrug på 0,185 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes en ubetalt faktura på 0,128 mio. kr., da entreprenør mangler at aflevere dokumentation for udført arbejde. De resterende 0,057 mio. kr. ønskes overført til projektering af tiltag på naturprojekterne Paltholmvej og "Compaq grunden".
Pulje - Genplantning af kommunale træer	U	500			500	308	62	192		192	192	Mindreforbrug på 0,192 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes travlhed hos entreprenører i 2021. Midlerne ønskes overført til gennemførelse af færdigprojekteret anlæg i 2022.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.01.22	FB %	Mer-/mindre forbrug i 2021	Blev ønsket overført til 2022 ved BO I til III	Ønskes overført til 2022 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Pulje - Rekreative stier i det åbne land	U	150			150	100	67	50		50	50	Mindreforbrug på 0,050 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes at frivillige aftaler ikke er indgået endnu. Midlerne skal bruges til realisering af stier ved Bundsvej og langs Bundså.
Vejreovering	U	6.700	487	-17	7.170	6.229	87	941		941	941	Mindreforbrug på 0,941 mio. kr. ønskes overført til 2022 og skyldes udskydelse af reoveringen af Palholmvej pga. travlhed hos entreprenør og problemer med vareleverancer. Arbejdet er bestilt til forventet udførsel forår 2022.
Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	U		1.111	564	1.675	1.557	93	118		118	118	Mindreforbrug på 0,118 mio. kr. ønskes overført til 2022. Projektet med aflåste cykelstativer på hhv. Hareskov og Værløse st. er blevet forsinket pga. travlhed hos entreprenører og problemer med vareleverancer. Midlerne ønskes overført til færdiggørelse af projektet på Værløse station.
Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik	I			-719	-719			-719		-564	-564	Den manglede indtægt indtægt ønskes overført til 2022 og samtidig skal ønskes den reduceres til 0,564 mio. kr. da tilskudsrammen er begrænset hertil. Den manglede indtægt (0,155 mio. kr.) trækkes fra "interne projektmidler" 2021 hvortil de blev overført v. BO II.
Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	U		608	-608	0							Projektet er afsluttet.
Supercykelstier - Farum-ruten	U		163		163	154	94	9			0	Projektet er afsluttet.
Supercykelstier - Farum-ruten	I		-3.263		-3.263	-3.263	100			0		

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.01.22	FB %	Mer-/mindre forbrug i 2021	Blev ønsket overført til 2022 ved BO I til III	Ønskes overført til 2022 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Gl. Hareskovvej - opr.af vejkasse m.v.	U		1.588	-1.488	100	50	50	50	1.488	50	1.538	Mindreforbrug på 1,538 mio. kr. ønskes overført til 2022. Projektering og udbuddet er gennemført og projektet forventes gennemført i foråret 2022.
Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej	U		717	-551	166	206	124	-40	1.159	-40	1.119	Mindreforbrug på 1,119 mio. kr. ønskes overført til 2022 og skal bruges til anlæg af venstresvingbane på Kollekollevej som afventer ny lokalplan.
Genopbyg. af bro ved Slangerupvej	U		300		300	270	90	30			0	Projektet er afsluttet.
Rundkørsel i Jonstrup	U		1.454		1.454	1.461	100	-7			0	Projektet er afsluttet.
Udbygning af Flyvestationen	U		1.477	-200	1.277	99	8	1.178	1.200	1.178	2.378	Mindreforbrug på 2,378 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes coronarelateret udsættelse af fondsbehandling og udfordringer med endelig placering af skatepark.
Farum Hovedgade - Lillevangsvej	I		-567	-48	-615	-615	100			0	0	Projektet er afsluttet.
Vejanlæg Laanshøj	U		1.048	-579	469	385	82	84		84	84	Mindreforbrug på 0,084 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes manglende færdiggørelse af byggemodning i Laanshøj. Midler skal bruges til etablering af 2-1 vej på Sandet.
Omlægning til LED-belysn/signalanlæg	U	15.700		-10.500	5.200	4.009	77	1.191	10.500	1.191	11.691	Mindreforbrug på 11.691 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes globale udfordringer med vareleverancer i 2021. Midler ønskes overført til planmæssig gennemførelse af moderniseringsprojektet, der forventes afsluttet i 2023.
Istands. af private fællesveje	U	500	-384	1.320	1.436	657	46	779		779	779	Mindreforbruget på 0,779 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes at arbejder igangsat på baggrund af vejsynssager i 2021 endnu ikke er afsluttede.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.01.22	FB %	Mer-/mindre forbrug i 2021	Blev ønsket overført til 2022 ved BO I til III	Ønskes overført til 2022 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Istands. af private fællesveje	I			-1.470	-1.470	-747		-723		-723	-723	Den manglede indtægt på 0,723 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes at af vejretshaveres egenbetaling til istandsættelse først forventes indkommet i 2022.
Interne projektmidler	U			1.600	1.600	1.660	104	-60		-215	-215	Merforbruget på 0,215 mio. kr. ønskes overført til 2022. Merforbruget skyldes fejlpostering ved BO II. Se tekst under projekt "reduktion af støj fra vejtrafik"
Nyt saltlager	U	500		-500	0				500	0	500	Projektet bliver først udført i 2022, så derfor ønskes midlerne overført til 2022.
Opfl. på handleplan trafik/mobilitet	U	5.200	-109	439	5.530	3.420	62	2.110		2.235	2.235	Mindreforbrug på 2,1 mio.kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes generelt forsinkelser i udførsel af projekter betinget af udfordringer med vareleverancer, travlhed hos rådgivere og entreprenører. Specifikt på Skovbovænget skyldes forsinkelsen manglende afklaring om indretning sammen med beboere. Midler ønskes overført til 2022 til udbetaling af bevilgede tilskud til støjreduktion samt færdiggørelse af Skovbovænge og øvrige trafiksikkerhedsprojekter. Derudover ønskes der overført 0,125 mio. kr. som fejlagtigt blev lagt i kassen ved BO III. Så ialt en overførsel på 2,235 mio. kr.
	I			-490	-490			-490		-490	-490	Den manglede indtægt ønskes overført til 2022, idet den forventes udbetalt i 2022.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.01.22	FB %	Mer-/mindre forbrug i 2021	Blev ønsket overført til 2022 ved BO I til III	Ønskes overført til 2022 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Laanshøj Calum	U			1.874	1.874	1.098	59	776	4.366	776	5.142	Mindreforbruget på 5,142 mio.kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes projektforsinkelse relateret til udfordringer med projektering, entreprenørkapacitet mv. Midler ønskes overført til projektgennemførelse i 2022 i hh. til kontrakt med Calum.
Laanshøj Calum	I			-1.874	-1.874	-1.874	100	0	-4.676	0	-4.676	Den manglede indtægt ønskes overført til 2022 idet indtægterne indkræves løbende fra Calum ifbm. udførsel af projektet.
Perimetervej - 3. etape	U			5.963	5.963	5.083	85	880	10.500	880	11.380	Mindreforbrug på 11,380 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes sen projekstart samt endnu ikke fakturerede arbejder for december 2022. Midler ønskes overført til 2022 til færdiggørelse af projekt i henhold til kontrakt med Freja.
	I			-6.363	-6.363	-3.955	62	-2.408	-10.500	-2.408	-12.908	Den manglede indtægt ønskes overført til 2022 idet indtægterne indkræves løbende fra Freja ifbm. udførsel af projektet.
Farum Station - parkering	U			1.000	1.000	389	39	611	3.500	611	4.111	Mindreforbrug på 4,111 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes forsinket projektering med baggrund i langstrakt dialog med Movia om indretning.
Williams Plads	U			2.900	2.900	57	2	2.843		2.843	2.843	Mindreforbrug på 2,843 mio. kr. ønskes overført til 2022 og skyldes at midler først blev bevilget i oktober 2021. Projektering er i gang og midler ønskes overført til projektgennemførelse i 2022.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.01.22	FB %	Mer-/mindre forbrug i 2021	Blev ønsket overført til 2022 ved BO I til III	Ønskes overført til 2022 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Kommunale Ejendomme	U	28.955	46.179	16.572	91.706	77.344	84	14.362	0	14.263	14.263	
	I			-750	-750	-217	29	-533	0	-533	-533	
Øget energiren/etab. af energiformer	U	16.400	6.103	-6.000	16.503	15.678	95	825		825	825	Mindreforbrug på 0,825 mio. kr. ønskes overført til 2022 og skal bruges til betaling af restafregning ved bl.a. Stavnsholt skolen tag
Genopretn. af kommunens bygninger	U	2.500		-2.500	0			0		0	0	projektet er afsluttet.
Tagrenovering og solceller	U		1.000		1.000	949	95	51			0	projektet er afsluttet.
Tilgængelighedsplan for handicappede	U	900			900	909	101	-9			0	projektet er afsluttet.
Affaldssortering i kommunens ejd	U		654		654	629	96	25			0	projektet er afsluttet.
Genopretning af folkeskolerne	U		12.562	9.155	21.717	20.419	94	1.298		1.298	1.298	Mindreforbruget på 1,298 mio. kr. ønskes overført til 2022 og som skal bruges til restafregning, da der har været en tvist mellem entreprenør og underleverandør som har gjort, at der først betales når tvist er på plads.
Genopretning af daginstitutionerne	U		2.343		2.343	2.208	94	135		135	135	Mindreforbruget på 0,135 mio. kr. ønskes overført til 2022 for at indgå puljen i 2022
Solvangskolen FFO/Kildehuset	U		8.031		8.031	8.082	101	-51			0	projektet er afsluttet.
Rep. af facadepartier/vinduer Bybækskole	U		387		387	207	53	180			0	projektet er afsluttet.
PCB - Solvangskolen (2. runde)	U	655		-655	0			0			0	projektet er afsluttet.
Ny daginstitution i Sydlejren	U		2.228	2.124	4.352	4.445	102	-93			0	projektet er afsluttet.
Rengøringsmateriel	U		68		68	61	90	7			0	projektet er afsluttet.
Botilbud Søndersø	U	5.000	10.403	750	16.153	16.158	100	-5			0	projektet er afsluttet.
Botilbud Søndersø	I			-750	-750	-217	29	-533		-533	-533	Den manglede indtægt på 0,533 mio. kr. fra Realania ønskes overført til 2022, idet indtægten kommer i 2022.

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.01.22	FB %	Mer-/mindre forbrug i 2021	Blev ønsket overført til 2022 ved BO I til III	Ønskes overført til 2022 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Li. Værløse skole- indskoling i Jonstrup	U	1.000			1.000	778	78	222		222	222	Mindreforbrug på 0,222 mio.kr. ønskes overført til 2022 og skal anvendes til flytning af teknisk serviceleders kontor og istandsættelse af lokalerne
Rådhuset - forlig	U		2.400	-2.000	400	406	102	-6			0	projektet er afsluttet.
Ren. af køkkener i Bøgely og Egetræet	U			2.000	2.000	851	43	1.149		1.149	1.149	Mindreforbrug på 1,149 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det forsinkelser med leverancer og prisstigninger som skulle håndteres ved Bøgely.
Farum Park - kunstgræs				1.900	1.900	1.900	100	0		0	0	projektet er afsluttet.
Udbygning af plejecenterpladser	U	2.500		1.798	4.298	3.284	76	1.014		1.014	1.014	Mindreforbrug på 1,014 mio. kr. ønskes overført til 2022, og skal bruges til udgifter i forbindelse med grundsalg, som først skal betales i 2022.
Ombygning af ventilation i Svanepunktet	U			1.500	1.500	60	4	1.440		1.440	1.440	Mindreforbrug på 1,440 mio. kr. ønskes overført til 2022, og skyldes at projektet først blev bevilget i oktober 2021.
Renovering af køkken ved Lillevang Plejehjem	U			500	500	20	4	480		480	480	Mindreforbrug på 0,480 mio. kr. ønskes overført til 2022, og skyldes at projektet først blev bevilget i oktober 2021.
Forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet	U			8.000	8.000	300	4	7.700		7.700	7.700	Mindreforbrug på 7,7 mio. kr. ønskes overført til 2022, og skyldes at projektet først blev bevilget i oktober 2021.
Brugerfinansierede område		6.000	11.465	-7.750	9.715	6.577	68	3.138	9.250	3.126	12.376	

		Vedtaget budget	Overført fra 2020	BO I til BO III + øvrige TB/OMP	Korr. budget	Forbrug JAN - pr. 31.01.22	FB %	Mer-/mindre forbrug i 2021	Blev ønsket overført til 2022 ved BO I til III	Ønskes overført til 2022 ved regnskabsafslutning	I alt ønskes overført til 2022	Bemærkninger
Udruling af affaldssortering i tæt/lav	U	6.000	5.912	-4.000	7.912	5.058	64	2.854	4.000	2.854	6.854	Mindreforbrug på 6,8 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes primært forsinkelse i implementeringen af nedgravede systemer i foreninger. Derudover aftalte Folketinget i sommeren 2020 yderligere krav til sortering, så der fremover (på sigt) skal sorteres i 10 fraktioner. Dette kan have en forsinkende virkning på bebyggelsernes beslutningsproces, da det oprindelige udgangspunktet var 6 affaldsfraktioner (mad/rest, papir/plast, glas/metal).
Fremtidens Genbrugsstation	U		5.553	-5.250	303	31	10	272	5.250	272	5.522	Mindreforbrug på 5,5 mio. kr. ønskes overført til 2022 og det skyldes at arbejdet med selve renoveringen/udvidelsen af genbrugsstationen først kan gå i gang i 2022.
Ny maskine til genbrugsstationen	U			1.500	1.500	1.488	99	12			0	projektet er afsluttet og mindreforbruget på 12.000 tilgår kassen.