

# Overførsel 2022 – Anlæg – Klima, natur og energi

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsgudgifterne i forhold til korrigeret budget på 6,363 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægssindtægterne i forhold til korrigeret budget på 0,750 mio. kr. som det ses af tabel 1 nedenfor.

På de brugerfinansierede anlægsgudgifter, udviser anlægsprojekterne et merforbrug på 0,270 mio. kr., set i forhold til korrigeret budget. Dette ses af tabel 2 nedenfor.

Der de samlede overførsler til 2023/2025 er på 5,218 mio. kr. og dækker over:

Overførsel af mindreudgifter til 2023 på 4,714 mio. kr.  
Overførsel af mindreindtægter til 2023 på 0,750 mio.kr.

Overførsel af mindreudgifter til 2025 på 1,254 mio. kr.

Tabel 1: Anlægsprojekter og overførsler under Klima, natur og energi.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet	Overførsel til 2023	Overførsel til 2025
Energiinvesteringer	U		3.009	2.273	-735	Nej	735	
Skift til hybrid/elbiler	U	577	1.384	399	-985	Nej	985	
Pulje til klima og miljø	U	558	343	0	-343	Ja		
Pulje til stier og skilte	U		150	95	-54	Nej	54	
Reno. af frontmuren+ rør Jørlunde	U		156	104	-52	Ja		
Klimahandlingsplan	U	7.297	5.170	2.657	-2.513	Nej	2.513	
Støttepunkter til friluftsliv	U	1.042	23	38	15	Nej	-15	
Rekreative stier	U	1.459	1.002	1.010	8	Nej	-8	
Kystbeskyttelse af Frdsund Midtby	U	900	2.667	1.413	-1.254	Nej		1.254
	I		-750		750		-750	
Marbækrenden	U		450		-450	Nej	450	
<b>I alt</b>		<b>11.833</b>	<b>13.604</b>	<b>7.990</b>	<b>-5.613</b>		<b>3.964</b>	<b>1.254</b>
<i>Heraf anlægsgudgifter</i>	<i>U</i>	<i>11.833</i>	<i>14.354</i>	<i>7.990</i>	<i>-6.363</i>		4.714	1.254
<i>Heraf anlægssindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-750</i>	<i>0</i>	<i>750</i>		-750	

Tabel 2: Brugerfinansieret anlægsprojekter under Klima, natur og energi

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet	Overførsel til 2023
Udskiftning af affaldsspande	U	8.542	42.617	42.887	270	Ja	
<b>I alt</b>		<b>8.542</b>	<b>42.617</b>	<b>42.887</b>	<b>270</b>		
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>8.542</i>	<i>42.617</i>	<i>42.887</i>	<i>270</i>		
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>						

## Energiinvesteringer

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,735 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2023.

## Skift til hybrid/elbiler

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,985 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2023.

## Pulje til klima og miljø

Anlægsprojektet er afsluttet.

## Pulje til stier og skilte

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,054 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2023.

## Reno. af frontmuren+ rør Jørlunde

Anlægsprojektet er afsluttet i 2022.

## Klimahandlingsplan

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 2,513 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2023.

## Støttestrukturer til friluftsliv

Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 0,015 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.  
Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2023.

## Rekreative stier

Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 0,008 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.  
Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2023.

## Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på netto 0,504 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.  
Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2023/2025 fordelt med følgende:

Mindreforbrug på 1,254 mio. kr. overføres til 2025  
Mindreindtægt på 0,750 mio. kr. overføres til 2023

## Marbækrenden

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,450 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.  
Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2023

## Udskiftning af affaldsspande

Anlægsprojektet er afsluttet i 2022. Merforbrug på 0,270 mio. kr., finansieres af mellemværendet med renovationsområdet.