

Overførsler 2024

Center for Økonomi har i samarbejde med fagområderne gennemgået årets resultat på drift, anlæg og finans i 2024 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvens for overførsler til efterfølgende år.

Det overordnede formål med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der medgår til at sikre, at institutionerne agerer økonomisk og aktivt mæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger.

Samlet overførsel

NOTAT

25. marts 2024

Sagsbehandler
cshan

Sagsnr.
00.30.14-000-10-
25

Tabel 1. Samlet overførsel fra 2024

| 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift | Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel i alt |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| Skatter, tilskud og udligning | -4.061 | - | - | - |
| Skatter | -4.206 | - | - | - |
| Tilskud og udligning | 145 | - | - | - |
| Drift | -21.841 | -30 | -1.762 | -1.792 |
| Serviceudgifter | -7.684 | -30 | -1.762 | -1.792 |
| Overførselsudgifter | -10.634 | - | - | - |
| Den centrale refusionsordning | -3.412 | - | - | - |
| Aktivtetsbestemt medfinansiering | -2 | - | - | - |
| Ældreboliger | -109 | - | - | - |
| A. Strukturel driftsbalance | -25.902 | -30 | -1.762 | -1.792 |
| Anlæg | -17.222 | 17.398 | -91 | 17.307 |
| Bruttoanlægsudgifter | -32.755 | 32.258 | -91 | 32.167 |
| Bruttoanlægsindtægter | 15.533 | -14.860 | - | -14.860 |
| B. Anlæg | -17.222 | 17.398 | -91 | 17.307 |
| A+B Resultat af det skattefinan. o | -43.124 | 17.368 | -1.853 | 15.515 |
| Forsyningsvirksomheder | -6.963 | 4.663 | - | 4.663 |
| Forsyningsvirksomheder - drift | -2.300 | - | - | - |
| Forsyningsvirksomheder - anlæg | -4.663 | 4.663 | - | 4.663 |
| C. Forsyningsvirksomheder | -6.963 | 4.663 | - | 4.663 |
| Finansielle poster | -32.745 | - | - | - |
| Optagne lån | - | - | - | - |
| Renter mv. | -18.947 | - | - | - |
| Afdrag på lån | -8.661 | - | - | - |
| Øvrige finansforskydninger | -5.137 | - | - | - |
| D. Finansielle poster | -32.745 | - | - | - |
| A+B+C+D. Kassetræk/opsparing | -82.832 | 22.031 | -1.853 | 20.178 |



På driften overføres der et merforbrug på 1,8 mio. kr. fra 2024 fordelt med 0,03 mio. kr. til 2025 og 1,8 mio. kr. til 2026.

I forhold til bruttoanlægsudgifterne overføres et mindreforbrug på 32,2 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 32,3 til 2025 og et merforbrug på 0,1 mio. kr. til 2026.

I forhold til bruttoanlægsindtægter overføres en mindreindtægt på 14,9 mio. kr. til 2025.

Endelig overføres en mindreudgift på 4,7 mio. kr. vedrørende brugerfinansierede anlægsudgifter til 2025.

Samlet set overføres der således et mindreforbrug på 20,2 mio. kr. fra 2024.

Drift

Tabel 2. Samlet overførsel fra 2024 på drift

| 1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug | Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel i alt |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| Økonomiudvalget | -3.324 | 544 | - | 544 |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>-3.846</i> | <i>544</i> | <i>-</i> | <i>544</i> |
| <i>Ældreboliger</i> | <i>522</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Børn, familier og forebyggelse | 1.677 | -669 | - | -669 |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>1.446</i> | <i>-669</i> | <i>-</i> | <i>-669</i> |
| <i>Overførselsudgifter</i> | <i>-251</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Den centrale refusionsordning</i> | <i>482</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Skole, klub og SFO | -3.778 | 582 | - | 582 |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>-3.778</i> | <i>582</i> | <i>-</i> | <i>582</i> |
| Omsorg og ældre | -3.891 | 420 | - | 420 |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>-5.172</i> | <i>420</i> | <i>-</i> | <i>420</i> |
| <i>Den centrale refusionsordning</i> | <i>1.122</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Ældreboliger</i> | <i>159</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Job, erhverv og kultur | -11.118 | 290 | - | 290 |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>-1.135</i> | <i>290</i> | <i>-</i> | <i>290</i> |
| <i>Overførselsudgifter</i> | <i>-9.983</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Unge, fritid og idræt | -2.314 | 314 | - | 314 |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>-1.914</i> | <i>314</i> | <i>-</i> | <i>314</i> |
| <i>Overførselsudgifter</i> | <i>-400</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Plan og teknik | 5.674 | - | - | - |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>6.464</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Ældreboliger</i> | <i>-790</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Klima, natur og energi | 288 | - | - | - |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>288</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Social og sundhed | -5.055 | -1.511 | -1.762 | -3.273 |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>-37</i> | <i>-1.511</i> | <i>-1.762</i> | <i>-3.273</i> |
| <i>Den centrale refusionsordning</i> | <i>-5.016</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i> | <i>-2</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| I alt | -21.841 | -30 | -1.762 | -1.792 |
| Heraf serviceudgifter | -7.684 | -30 | -1.762 | -1.792 |
| Heraf overførselsudgifter | -10.634 | - | - | - |
| Heraf centrale refusionsordning | -3.412 | - | - | - |
| Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering | -2 | - | - | - |
| Heraf ældreboliger | -109 | - | - | - |

Økonomiudvalget

Tabel 3. Overførsler på driften under Økonomiudvalget

| 1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug | Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel i alt |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| Boligpolitik | 646 | | | - |
| Beredskab | -97 | | | - |
| Politisk organisation | 152 | | | - |
| Administration mv. | -4.041 | 544 | | 544 |
| Lønpuljer og tjenestemandspension | -631 | | | - |
| Rengøring | -160 | - | - | - |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>-682</i> | | | <i>-</i> |
| <i>Ældreboliger</i> | <i>522</i> | | | <i>-</i> |
| Forsikringer samt udkontering af IT | 807 | | | - |
| I alt | -3.324 | 544 | - | 544 |
| Heraf serviceudgifter | -3.846 | 544 | - | 544 |
| Heraf ældreboliger | 522 | - | - | - |

På Økonomiudvalget var der i 2024 et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf overføres 0,5 mio. kr. til 2025.

Konkret består overførslen af følgende:

- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende løn- og konsulentmidler i Vingesekretariatet.
- Mindreforbrug på 0,03 mio. kr. vedrørende lokal AKUT midler, der overføres til 2024. Alternativ til overførsel er tilbagebetaling til staten.
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende arkiveringspulje overføres til 2025, idet der er tale om et tidsbegrænset projekt.

Skole, klub og SFO

Tabel 4. Overførsler på driften under Skole, klub og SFO

| 1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug | Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel i alt |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| Skole- og klubområdet | -3.778 | 582 | | 582 |
| I alt | -3.778 | 582 | - | 582 |

På Skole, klub og SFO var der i 2024 et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. overføres til 2025.

Konkret består overførslen af følgende:

- Mindreforbrug på alment skoler og SFO'er 0,2 mio. kr.
- Merforbrug på fritidsklubber på 0,4 mio. kr.
- Følgende institutioner er omfattet af KKR's retningslinjer, og jf. disse skal mer- og mindreforbrug anvendes inden for KKR-institutionerne:
 - Der overføres 0,4 mio. kr. til Videnscentret i 2025. Idet mindreforbruget er lavere end 5 pct. af budgettet, skal der ikke ske efterregulering af taksten i 2026.
 - Der overføres 0,3 mio. kr. til Kølholm i 2025. Idet mindreforbruget er lavere end 5 pct. af budgettet, skal der ikke ske efterregulering af taksten i 2026.
 - Der overføres 0,1 mio. kr. til Kæret i 2025. Idet mindreforbruget er lavere end 5 pct. af budgettet, skal der ikke ske efterregulering af taksten i 2026.

Børn, familier og forebyggelse

Table 5. Overførsler på driften under Børn, familier og forebyggelse

| 1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug | Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel i alt |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| Dagtilbud | 2.357 | -826 | - | -826 |
| Familieområdet | -523 | - | - | - |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>-754</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Overførselsudgifter</i> | <i>-251</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Den centrale refusionsordning</i> | <i>482</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Sundhed og forebyggelse | -157 | 157 | - | 157 |
| I alt | 1.677 | -669 | - | -669 |
| Heraf serviceudgifter | 1.446 | -669 | - | -669 |
| Heraf overførselsudgifter | -251 | - | - | - |
| Heraf central refusionsordning | 482 | - | - | - |

På Børn, familier og forebyggelse var der i 2024 et merforbrug på 1,4 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf overføres 0,7 mio. kr. til 2025.

Konkret består overførslen af følgende:

Dagtilbud

På dagtilbud overføres der et merforbrug på 0,8 mio. kr., der udgøres af følgende:

- Merforbrug på 0,2 mio. kr. på dagplejen.
- Merforbrug på Sct. Georgsgården på 0,3 mio. kr.
- Merforbrug på 0,3 mio. kr. på specialbørnehaven Åkanden. Der er tale om en KKR-institution og jf. retningslinjer for disse, skal mer- og mindreforbrug anvendes inden for KKR-institutionerne.

I henhold til kommunens overførselsregler skal merforbrug på institutionerne som udgangspunkt overføres fuldt ud. Samtidig fremgår det af reglerne, at en sådan overførsel skal ses i sammenhæng med den økonomiske bæredygtighed på det pågældende område. På de kommunale børnehuse udgør merforbruget 1,1 mio. kr. i 2024. Grundet den netop indførte nye ledelsesstruktur på området indstilles merforbruget ikke overført til 2025 med henblik på at de nye decentrale ledere ikke skal starte op med at skulle indhente et underskud genereret af den tidligere områdeledelse. Noget, der potentielt kunne true den økonomiske bæredygtighed på børnehuse.

Sundhed og forebyggelse

På sundhed og forebyggelse overføres et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende sundhedsplejen.

Unge, fritid og idræt

Table 6. Overførsler på driften under Unge, fritid og idræt

| 1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug | Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel i alt |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| Beskæftigelsesindsats | -478 | - | - | - |
| Kultur og fritid | -900 | 242 | - | 242 |
| Social service | -610 | 72 | - | 72 |
| Skole- og klubområdet | -326 | - | - | - |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>74</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Overførselsudgifter</i> | <i>-400</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| I alt | -2.314 | 314 | - | 314 |
| Heraf serviceudgifter | -1.914 | 314 | - | 314 |
| Heraf overførselsudgifter | -400 | - | - | - |

På Unge, fritid og idræt var der i 2024 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf overføres 0,3 mio. kr. til 2025.

Konkret består overførslen af følgende:

Kultur og fritid

På kultur og fritid overføres der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.:

- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på idrætshaller.
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.
- Mindreforbrug på 0,05 mio. kr. på administrativ organisation.
- Merforbrug på 0,07 mio. kr. på foreningshuse.

Social service

På social service overføres mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende §85 ungeteamet.

Social- og sundhed

Tabel 7. Overførsler på driften under Social- og sundhed

| 1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug | Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel i alt |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| Social service | -3.274 | -1.994 | -1.762 | -3.756 |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>1.742</i> | <i>-1994</i> | <i>-1762</i> | <i>-3.756</i> |
| <i>Den centrale refusionsordning</i> | <i>-5.016</i> | | | <i>-</i> |
| Sundhed og forebyggelse | -1.781 | 483 | - | 483 |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>-1.779</i> | <i>483</i> | | <i>483</i> |
| <i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i> | <i>-2</i> | | | <i>-</i> |
| I alt | -5.055 | -1.511 | -1.762 | -3.273 |
| Heraf serviceudgifter | -37 | -1.511 | -1.762 | -3.273 |
| Heraf central refusionsordning | -5.016 | - | - | - |
| Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering | -2 | - | - | - |

På Social og sundhed var der i 2024 balance mellem budget og forbrug på serviceudgifterne. På trods heraf overføres der et merforbrug på i alt 3,3 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. til 2025 og 1,8 mio. kr. til 2026, idet den største del af overførslerne kan henføres til KKR-institutioner, hvor der gælder særlige overførselsregler.

Konkret består overførslen af følgende:

Social service

På social service overføres merforbrug på 3,8 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. til 2025 og 1,8 mio. kr. til 2026:

- Merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende driftsherunderskud på de takstfinansierede KKR-institutioner overføres til 2025 og vil skulle finansieres af fremtidige overskud eller effektiviseringer blandt institutionerne.
- Merforbrug på 1,9 mio. kr., der skal overføres til indregning i taksterne i 2026 på en række KKR-institutioner:
 - 0,9 mio. kr. på Rosenfeldthusene
 - 0,4 mio. kr. på Lunden
 - 0,3 mio. kr. på Stofrådgivningen
 - 0,2 mio. kr. på Linde Allé
 - 0,1 mio. kr. på aktivitetstilbuddet Stjernesud
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende §18-puljen overføres til 2026.

Sundhed og forebyggelse

På sundhed og forebyggelse overføres mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til 2025 vedrørende tandplejen.

Omsorg og ældre

Tabel 8. Overførsler på driften under Omsorg og ældre

| 1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug | Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel i alt |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| Sundhed og forebyggelse | -74 | 63 | | 63 |
| Ældreområdet | -3.817 | 357 | - | 357 |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>-5.098</i> | <i>357</i> | | <i>357</i> |
| <i>Den centrale refusionsordning</i> | <i>1.122</i> | | | <i>-</i> |
| <i>Ældreboliger</i> | <i>159</i> | | | <i>-</i> |
| I alt | -3.891 | 420 | - | 420 |
| Heraf serviceudgifter | -5.172 | 420 | - | 420 |
| Heraf central refusionsordning | 1.122 | - | - | - |
| Heraf ældreboliger | 159 | - | - | - |

På Omsorg og ældre var der i 2024 et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf overføres 0,4 mio. kr. til 2025.

Konkret består overførslen af følgende:

Sundhed og forebyggelse

På Sundhed og forebyggelse overføres der mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til 2025:

- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på brugerstyret aktivitet Lundebjerggård overføres.

Ældreområdet

På ældreområdet overføres der mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til 2025:

- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende sundhedsklynger overføres med henvisning til aftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i Sundhedsklynge Nord.

I henhold til kommunens overførselsregler skal merforbrug på institutionerne som udgangspunkt overføres fuldt ud. Samtidig fremgår det af reglerne, at en sådan overførsel skal ses i sammenhæng med den økonomiske bæredygtighed på det pågældende område. På ældreområdets institutioner (primært de kommunale omsorgscentre og driften af den kommunale døgnpleje) udgør merforbruget 2,8 mio. kr. i 2024. Grundet den generelle økonomiske situation på ældreområdet indstilles merforbruget ikke overført til 2025 - netop med henvisning til den økonomiske bæredygtighed på området.

Job, erhverv og kultur

Tabel 9. Overførsler på driften under Job, erhverv og kultur

| 1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug | Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel i alt |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| Beskæftigelsesindsats | -10.029 | - | - | - |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>-168</i> | | | |
| <i>Overførselsudgifter</i> | <i>-9.861</i> | | | |
| Erhverv og turisme | -96 | - | - | - |
| Kultur og fritid | -443 | 290 | - | 290 |
| Social service | -550 | - | - | - |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>-428</i> | | | |
| <i>Overførselsudgifter</i> | <i>-122</i> | | | |
| I alt | -11.118 | 290 | - | 290 |
| Heraf serviceudgifter | -1.135 | 290 | - | 290 |
| Heraf overførselsudgifter | -9.983 | - | - | - |

På Job, erhverv og kultur var der i 2024 et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf overføres i alt 0,3 mio. kr. til 2025.

Konkret består overførslen af følgende:

Kultur og fritid

På kultur og fritid overføres der mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til 2025:

- Mindreforbrug på 0,12 mio. kr. vedrørende folkebiblioteker.
- Mindreforbrug på 0,08 mio. kr. vedrørende kulturpuljen.
- Mindreforbrug på 0,06 mio. kr. vedrørende Frederikssund Friluftsscene.
- Mindreforbrug på 0,03 mio. kr. vedrørende Kulhuse kultur- og medborgerhus.

Plan og teknik

Regnskab 2024 giver ikke anledning til overførsler på Plan og teknik.

Hovedvedligeholdelse

I henhold til kommunens overførselsregler skal merforbrug på hovedvedligeholdelse som udgangspunkt overføres fuldt ud. Samtidig fremgår det af reglerne, at en sådan overførsel skal ses i sammenhæng med den økonomiske bæredygtighed på det pågældende område. På hovedvedligeholdelse under driften er der i 2024 et merforbrug på 5,9 mio. kr. Set i lyset af kommunens bygningers generelle stand indstilles merforbruget ikke overført til 2025, da en overførsel alt andet lige vil medgå til at undergrave den økonomiske bæredygtighed på området.

Klima, natur og energi

Regnskab 2024 giver ikke anledning til overførsler på Klima, natur og energi.

Anlæg

På bruttoanlægsudgifterne overføres der i alt et mindreforbrug på 32,2 mio. kr. fordelt med 32,3 mio. kr. til 2025 og -0,1 mio. kr. til 2026.

På bruttoanlægsindtægterne overføres der en mindreindtægt på 14,9 mio. kr. til 2025.

Netto søges der overført 17,3 mio. kr.

Tablet 10. Samlet overførsel fra 2024 på anlæg

| 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift | Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel til 2027 | Overførsel i alt |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| ØU | 2.933 | -2.179 | 18 | - | -2.161 |
| <i>Anlægsudgifter</i> | <i>-3.700</i> | <i>3.607</i> | <i>18</i> | | <i>3.625</i> |
| <i>Anlægsindtægter</i> | <i>6.633</i> | <i>-5.786</i> | | | <i>-5.786</i> |
| SKS | -977 | 977 | - | | 977 |
| <i>Anlægsudgifter</i> | <i>-968</i> | <i>977</i> | | | <i>977</i> |
| <i>Anlægsindtægter</i> | <i>-9</i> | | | | <i>-</i> |
| BFF | -3.254 | 3.254 | - | | 3.254 |
| <i>Anlægsudgifter</i> | <i>-3.254</i> | <i>3.254</i> | | | <i>3.254</i> |
| <i>Anlægsindtægter</i> | | | | | <i>-</i> |
| KNE | -9.163 | 8.934 | - | - | 8.934 |
| <i>Anlægsudgifter</i> | <i>-9.298</i> | <i>9.234</i> | | | <i>9.234</i> |
| <i>Anlægsindtægter</i> | <i>135</i> | <i>-300</i> | | | <i>-300</i> |
| UFI | -2.074 | 1.618 | - | | 1.618 |
| <i>Anlægsudgifter</i> | <i>-2.874</i> | <i>2.418</i> | | | <i>2.418</i> |
| <i>Anlægsindtægter</i> | <i>800</i> | <i>-800</i> | | | <i>-800</i> |
| JEK | -2.213 | 2.213 | - | | 2.213 |
| <i>Anlægsudgifter</i> | <i>-3.538</i> | <i>3.538</i> | | | <i>3.538</i> |
| <i>Anlægsindtægter</i> | <i>1.325</i> | <i>-1.325</i> | | | <i>-1.325</i> |
| SS | 68 | -136 | - | | -136 |
| <i>Anlægsudgifter</i> | <i>68</i> | <i>-136</i> | | | <i>-136</i> |
| <i>Anlægsindtægter</i> | <i>-</i> | | | | <i>-</i> |
| OÆ | -820 | 1.023 | -251 | | 772 |
| <i>Anlægsudgifter</i> | <i>-820</i> | <i>1.023</i> | <i>-251</i> | | <i>772</i> |
| <i>Anlægsindtægter</i> | <i>-</i> | | | | <i>-</i> |
| PT | -1.722 | 1.694 | 142 | | 1.836 |
| <i>Anlægsudgifter</i> | <i>-8.371</i> | <i>8.343</i> | <i>142</i> | | <i>8.485</i> |
| <i>Anlægsindtægter</i> | <i>6.649</i> | <i>-6.649</i> | | | <i>-6.649</i> |
| I alt | -17.222 | 17.398 | -91 | - | 17.307 |
| Heraf anlægsudgifter | -32.755 | 32.258 | -91 | - | 32.167 |
| Heraf anlægsindtægter | 15.533 | -14.860 | - | - | -14.860 |

Årets overførsler udspecificeres nærmere i nedenstående udvalgsspecifikke afsnit.

Økonomiudvalget

På bruttoanlægsudgifterne var der i 2024 et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. overføres til 2025 og 0,02 mio.kr. overføres til 2026.

På bruttoanlægsindtægterne var der i 2024 en mindreindtægt på 6,6 mio. kr., og der overføres en indtægtsbevilling på 5,8 mio. kr. til 2025.

Tabel 11. Overførsler på anlæg under Økonomiudvalget

| 1.000 kr. | Afvigelse ifht. korr. budget | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel til 2027 | Overførsel i alt |
|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| ØU | | | | | |
| Anlægsudgifter | -3.700 | 3.607 | 18 | | 3.625 |
| Anlægsindtægter | 6.633 | -5.786 | | | -5.786 |
| I alt | 2.933 | -2.179 | 18 | - | -2.161 |

Bruttoanlægsudgifter

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

- 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Digitalisering fokus på velfærd. Ikke anvendte midler i 2024 overføres til 2025, grundet digitaliseringspuljen fortsætter ind i 2025.
- 0,03 mio. kr. (mindreforbrug) Salg af Marbækvej. Salget forventes igangsat i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025, til brug for yderligere salgsomkostninger i 2025.
- 0,03 mio. kr. (mindreforbrug) Salg af Spangegården. Projektet fortsætter i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025. Der forventes enkelte udgifter i 2025 til afklaring af salg til Vestforbrænding.
- 0,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vinge - Boulevarden 1-3 etape. Projektet fortsætter ind i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vinge – område I + C. Projektet fortsætter i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025. I 2025 forventes der anlagt yderligere midlertidige P-pladser, samt færdiggørelse af de kommunale arealer omkring Domea og Inovators byggeri.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vinge - Parkeringshus, der overføres til 2025. Arbejdet forventes færdig i 2025, de overførte midler skal anvendes til klargøring af udbudsmateriale for anlægsopgaven. Parkeringshuset forventes opført i 2025/26.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) Vinge – Salg af Industriområde Nord. Projektet fortsætter ind i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025. Mindreforbruget skal anvendes til salgsfremmende foranstaltninger for området.
- 0,8 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vinge – Udstykning af parcelhusgrunde + Tiny house. Mindreforbruget overføres til 2025, til brug for anlæg af veje i forbindelse med byggemodningen i Bølgen.
- 0,05 mio. kr. (mindreforbrug) Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret. Mindreforbruget overføres til 2025. Arbejdet forventes færdig i 2025.
- 0,6 mio. kr (mindreforbrug) vedrørende Adgangsforhold og station i Vinge, restarbejder. Der er i 2024 udført fortov langs Boulevarden. I 2025 forventes der udført flere fortovsstrækninger når Domea bliver færdige, hvorfor mindreforbrug overføres til 2025.
- 0,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vinge-Færdiggørelse af Delta, restarbejder. Mindreforbruget skal bruges til beplantning af Deltakvarteret i 2025, hvorfor mindreforbrug overføres til 2025.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) Vinge – Køb af regnvandsbassin, IKANO. Projektet fortsætter ind i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025.
- 0,03 mio. kr. (merforbrug) Samling af administrationen. Merforbruget overføres til 2025.
- 0,4 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Vinge – Grønt hjerte Projektet fortsætter ind i 2025, hvorfor merforbruget overføres til 2025.

- 0,05 mio. kr. (merforbrug) Vinge den grønne forbindelse. Projektet fortsætter i 2025, hvorfor merforbruget overføres til 2025.
- 0,02 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Reetablering af kommunalt areal ved Thorstedlund. Ikke anvendte midler i 2024 overføres til 2026. Der har været midlertidigt byggestop hos den private bygherre, hvorfor den kommunale opgradering er sat i bero.

Bruttoanlægsindtægter

Overførslen på bruttoanlægsindtægterne vedrører:

- 5,3 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende Vinge – Udstykning af parcelhusgrunde + Tiny house, som kan henføres til endnu ikke solgte parcelhusgrunde og Tiny Houses i den sydlige del af Vinge. Det forventes at området er solgt helt fra i 2025, hvorfor mindreindtægt overføres til 2025.
- 0,5 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende salg af regnvandsbassiner i Vinge. Salget gennemføres i 2025, hvorfor mindreindtægt overføres til 2025.

Skole, klub og SFO

På Skole, klub og SFO var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 1,0 mio. kr., som overføres til 2025.

På bruttoanlægsindtægterne er der en samlet merindtægt på 0,01 mio. kr., som kassehenlægges i 2024.

Tabel 12. Overførsler på anlæg under Skole, klub og SFO

| 1.000 kr. | Afvigelse ifht. korr. budget | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel til 2027 | Overførsel i alt |
|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| SKS | | | | | |
| Anlægsudgifter | -968 | 977 | | | 977 |
| Anlægsindtægter | -9 | | | | - |
| I alt | -977 | 977 | - | - | 977 |

Bruttoanlægsudgifter

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Klub. Der er i 2024 etableret køkken på Klub Højen, ombygget klublokaler på Falkenborgskolen samt udført malerarbejde på Perlen i Jægerspris. Mindreforbruget overføres til 2025 til udførelse af fortsat renoveringsarbejder på klubberne.
- 0,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vinge - foranalyse skole. Rådgiver og projektgruppe udarbejder beslutningsoplæg til politisk behandling i 2025. Foranalysen gennemføres i 2025, hvorfor mindreforbrug overføres til 2025.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Grønne skolegårde. Med projekt Grønne Skolegårde blev der i 2023 og 2024 gennemført projekter til at gøre skolegårdene grønnere med biodiversitet og mulighed for leg og læring. På Fjordlandsskolen afd. Skibby var det ikke muligt at blive færdig med projektet i 2024 grundet forsinkelse af leverance ultimo 2024, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Ombygning af lokaler Ådalsskolen (Gl. tandklinik). Tandklinikken er flyttet fra Ådalens skole til Frederikssund Hospital. Anlægsprojekt afsluttes primo 2025, hvorfor mindreforbrug søges overført til 2025 til afsluttende bygningsarbejder.

Børn, familier og forebyggelse

På Børn, familier og forebyggelse var der et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne, som overføres til 2025.

Tabel 13. Overførsler på anlæg under Børn, familier og forebyggelse

| 1.000 kr. | Afvigelse ifht. korr. budget | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel til 2027 | Overførsel i alt |
|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| BFF | | | | | |
| Anlægsudgifter | -3.254 | 3.254 | | | 3.254 |
| Anlægsindtægter | | | | | - |
| I alt | -3.254 | 3.254 | - | - | 3.254 |

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

- 1,0 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Ombygning af dagtilbud. Anlægsprojektet har i 2024 indeholdt forskellige ombygninger i dagtilbud, som etablering af puslerum samt opførelse af liggehaller. Mindreforbruget overføres til 2025, som skal benyttes til ombygning af daginstitutioner pba. kommende kapacitetstilpasning.
- 0,9 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Daginstitution Vinge. Projektforslag for det ny dagtilbud er udarbejdet i løbet af 2024, og godkendt i februar 2025. Projektet udbydes i 2025 og etableres i løbet af 2025 samt 2026, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025.
- 1,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Køkkener i Børnehuse. Der er i 2024 etableret køkkener i en række daginstitutioner. Mindreforbrug overføres til 2025, som forventes benyttet til ombygning af daginstitutioner pba. kapacitetstilpasningen.

Klima, natur og energi

På Klima, natur og energi var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 9,3 mio. kr., hvoraf der overføres 9,2 mio. kr. til 2025.

På bruttoanlægsindtægterne er der en samlet merindtægt på 0,1 mio. kr., hvoraf der overføres mindreindtægt på 0,3 mio. kr. til 2025.

Tabel 14. Overførsler på anlæg under Klima, natur og energi

| 1.000 kr. | Afvigelse ifht. korr. budget | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel til 2027 | Overførsel i alt |
|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| KNE | | | | | |
| Anlægsudgifter | -9.298 | 9.234 | | | 9.234 |
| Anlægsindtægter | 135 | -300 | | | -300 |
| I alt | -9.163 | 8.934 | - | - | 8.934 |

Bruttoanlægsudgifter

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kystbeskyttelse. Kommunen afventer myndighedstilladelser inden udbud og udførelse for kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby kan gennemføres. Mindreforbruget i 2024 overføres til 2025.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende vandløbsregulativer. Projektet fortsætter i 2025. Enkelte vandløbs-oprensninger, som var planlagt for 2024 afventer afklaring af ny praksis på området, hvorfor mindreforbrug overføres til 2025.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Naturhandleplan. Projektet fortsætter ind i 2025, hvorfor mindreforbrug overføres til 2025.
- 0,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Plan 22+. Projektet er forsinket grundet arbejdet med kommuneplanen. Rapport forventes afsluttet i 1. kvartal 2025, hvorfor mindreforbrug overføres til 2025.
- 6,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Klimahandlingsplan. Mindreforbruget søges overført til 2025, grundet at en del indsatser er igangsat ultimo 2024 og først afsluttes i 2025. Detaljeret opgørelse for afsluttede og igangværende indsatser forelægges Klima, natur og energi på udvalgsmøde i april måned.

- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Digeprojekt Kignæs. Mindreforbruget skyldes at rådgiver forsinket med skitseprojekt, leveres i 1. kvartal 2025, hvorfor mindreforbrug overføres til 2025.
- 0,8 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Energiinvesteringer. Belysningsprojekt er blevet forsinket grundet leveringstid på belysningsarmaturerne. Disse kan først leveres i januar 2025, hvorfor mindreforbrug overføres til 2025.
- 1,0 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Rekreative stier. Projektet afventer dispensation fra Kystdirektoratet, hvorfor dele anlægget først påbegyndes i 2025. På baggrund heraf overføres mindreforbrug til 2025.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Pulje til stier og skilte. Projektet afsluttes i 2024, mindreforbruget ønskes overført til 2025 til anlægsprojektet Rekreative stier.
- 0,1 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Støttesteder til friluftsliv. Projektet fortsætter ind i 2025, hvorfor merforbrug overføres til 2025.

Bruttoanlægsindtægter

Overførslen på bruttoanlægsindtægterne vedrører:

- 0,3 mio. kr. (mindreindtægt) grundet ikke modtagne fondsmidler fra Realdania til Plan22+ projektet. Mindreindtægten overføres til 2025, da fondsmidlerne forventes modtaget i slutningen af 1. kvartal 2025.

Unge, fritid og idræt

På Unge, fritid og idræt var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 2,9 mio. kr., hvoraf der overføres 2,4 mio. kr. til 2025.

På bruttoanlægsindtægterne er der en samlet mindreindtægt på 0,8 mio. kr., som overføres til 2025.

Tabel 15. Overførsler på anlæg under Unge, fritid og idræt

| 1.000 kr. | Afvigelse ifht. korr. budget | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel til 2027 | Overførsel i alt |
|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| UFI | | | | | |
| Anlægsudgifter | -2.874 | 2.418 | | | 2.418 |
| Anlægsindtægter | 800 | -800 | | | -800 |
| I alt | -2.074 | 1.618 | - | - | 1.618 |

Bruttoanlægsudgifter

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

- 1,6 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Idræts- og spejderfacilitetspuljen. Årsagen til mindreforbruget skyldes ikke forbrugte puljemidler i 2024, som forudsættes anvendt i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025.
- 0,9 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Idrætsby. Der er i 2024 opført trappe fra parkeringsareal, samt udarbejdelse af projekt og myndighedsafklaring for pumptrack-bane omkring idrætsbyen. Pga. myndighedskrav og vinterforanstaltninger, udføres projektet i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025.
- 0,02 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Sammen på sporet. Afsluttende interiørarbejder mangler i 2024. Arbejderne udføres i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025.
- 0,07 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Maritimt Center, som skyldes øgede omkostninger for udarbejdelse af visionsprojekt. Projektet fortsætter i 2025, hvorfor merforbrug overføres til 2025.

Bruttoanlægsindtægter

Overførslen på bruttoanlægsindtægterne vedrører:

- 0,2 mio. kr. (mindreindtægt) Der er ikke modtaget fondsmidler til etablering af Bikepark i 2024, midlerne forventes modtaget 2025, hvorfor mindreindtægten overføres til 2025.

- 0,6 mio. kr. (mindreindtægt) Der er ikke modtaget fondsmidler fra LOA til etablering af Maritimt center, midlerne forventes modtaget 2025, hvorfor mindreindtægten overføres til 2025.

Job, erhverv og kultur

På Job, erhverv og kultur var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 3,5 mio. kr., som overføres til 2025.

På bruttoanlægsindtægterne er der en samlet mindreindtægt på 1,3 mio. kr., som overføres til 2025.

Tabel 16. Overførsler på anlæg under Job, erhverv og kultur

| 1.000 kr. | Afvigelse ifht. korr. budget | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel til 2027 | Overførsel i alt |
|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| JEK | | | | | |
| Anlægsudgifter | -3.538 | 3.538 | | | 3.538 |
| Anlægsindtægter | 1.325 | -1.325 | | | -1.325 |
| I alt | -2.213 | 2.213 | - | - | 2.213 |

Bruttoanlægsudgifter

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

- 3,9 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Renovering af Willumsens Museum. Anlægsprojektet er i byggefasen og fortsætter i 2025, hvorfor mindreforbruget søges overført til 2025.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Medfinansiering af Venslev Kulturhus. Tilskud forventes udbetalt i 2025, hvorfor mindreforbruget søges overført til 2025.
- 0,6 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Kultur og havnebad, som søges overført til 2025. Havnebadet blev afleveret i 2024. Anlægsprojektet kan ikke afsluttes, pga. uafklaret del med totalentreprenør. Projektet forventes afsluttet i 2025.

Bruttoanlægsindtægter

Overførslen på bruttoanlægsindtægterne vedrører:

- 1,3 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende Kultur og havnebad, som skyldes endnu ikke modtagne fondsmidler i 2024, midlerne forventes modtaget i 2025, hvorfor mindreindtægt søges overført til 2025.

Social og sundhed

På Social og sundhed var der et samlet merforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 0,07 mio. kr. Der overføres merforbrug på 0,14 mio. kr. til 2025.

Tabel 17. Overførsler på anlæg under Social og sundhed

| 1.000 kr. | Afvigelse ifht. korr. budget | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel til 2027 | Overførsel i alt |
|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| SS | | | | | |
| Anlægsudgifter | 68 | -136 | | | -136 |
| Anlægsindtægter | - | | | | - |
| I alt | 68 | -136 | - | - | -136 |

Overførslen på bruttoanlægsudgifter vedrører:

- 0,14 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Flytning af tandklinik. Anlægsprojektet fortsætter i 2025, hvorfor merforbruget overføres til 2025.

Omsorg og ældre

På Omsorg og ældre var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 0,8 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på 1,0 overføres til 2025 og merforbrug på 0,3 mio. kr. overføres til 2026.

Tabel 18. Overførsler på anlæg under Omsorg og ældre

| 1.000 kr. | Afvigelse ifht. korr. budget | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel til 2027 | Overførsel i alt |
|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| OÆ | | | | | |
| Anlægsudgifter | -820 | 1.023 | -251 | | 772 |
| Anlægsindtægter | - | | | | - |
| I alt | -820 | 1.023 | -251 | - | 772 |

Overførslen på bruttoanlægsudgifter vedrører:

- 1,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Rehabilitering. Projektet er sat på pause. Projektet afventer stillingtagen til udførelse i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025.
- 0,01 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Samling af pladser Frederikssund hospital. Projektet er sat på pause jf. regeringens udmelding om regionsreformen. Projektet afventer stillingtagen til udførelse i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025.
- 0,02 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Flytning af forebyggelse og træning til Frederikssund Hospital. Projektet afventer stillingtagen til udførelse i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025.
- 0,3 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Styrke daghjem. Merforbruget overføres til 2026.

Plan og teknik

På Plan og teknik var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 8,4 mio. kr. Der overføres samlet set 8,5 mio. kr. fordelt med 8,4 mio. kr. til 2025 og 0,1 mio. kr. til 2026.

På bruttoanlægsindtægterne er der en samlet mindreindtægt på 6,6 mio. kr., som overføres til 2025.

Tabel 19. Overførsler på anlæg under Plan og teknik

| 1.000 kr. | Afvigelse ifht. korr. budget | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel i alt |
|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| PT | | | | |
| Anlægsudgifter | -8.371 | 8.343 | 142 | 8.485 |
| Anlægsindtægter | 6.649 | -6.649 | | -6.649 |
| I alt | -1.722 | 1.694 | 142 | 1.836 |

Bruttoanlægsudgifter

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

- 1,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Ejendomsrenovering. Mindreforbruget overføres til 2025, til at dække renoveringsprojekter, som er påbegyndt ultimo 2024 og som fortsætter ind i 2025.
- 4,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Slidlagsarbejder. Mindreforbruget skyldes at enkelte slidlagsarbejder ikke kunne udføres grundet vejforholdene. Disse arbejder er udsat til 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025.
- 0,06 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Bedre bredbånd. Puljen er støtte til bedre bredbånd i kommunen. Puljen afhænger af borgeranmodninger og kan fortsat ansøges i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025.
- 0,01 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Cykelstier og fortove. Anlægsprojektet fortsætter i 2025. Mindreforbruget overføres til 2025.
- 0,6 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Affaldssortering på kommunale arealer. Etape 2 for affaldsgårde er udført i 2024. Aflevering af etape 2 fra entreprenøren er ikke afsluttet, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025.

- 2,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup. Mindreforbruget skyldes periodisering af arbejderne i fbm. udførelsen. Projektet forventes færdigt i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025.
- 0,6 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Medfinansiering af Hammergården, tilskud udbetales i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Medfinansiering af Østby havn, tilskud udbetales i 2025, hvorfor mindreforbruget overføres til 2025.
- 0,01 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kunsten mellem by og fjord. Anlægsprojektet fortsætter i 2025. Mindreforbruget overføres til 2025.
- 1,2 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Teknisk anlægspulje. Anlægsprojektet regnskabsafsluttes for 2024. Merforbruget skyldes stigende priser på materialer på de enkelte projekter i puljen. Merforbrug overføres til ny pulje i 2025.
- 0,2 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Kulhusecykelstien. Anlægsprojektet fortsætter ind i 2025, hvorfor merforbruget overføres til 2025. Der er i 2024 udbetalt et større beløb end forudsat til erstatninger vedrørende ekspropriationer.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Færgen Columbus. Mindreforbrug er opstået fordi en række opgaver er udsat som følge af, at det ikke er afklaret om der kan findes ny operatør til færgen, hvorfor mindreforbruget overføres til 2026.

Bruttoanlægsindtægter

Overførslen på bruttoanlægsindtægterne vedrører:

- 6,4 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup. Der er ikke modtaget statsligt tilskud i 2024 til projektet, hvorfor mindreindtægt overføres til 2025.
- 0,3 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende Kunsten mellem by og fjord. Der er ikke indkommet fondsmidler i 2024 til projektet, hvorfor mindreindtægt overføres til 2025. Fondsmidler forventes hjemtaget i 2025.

Skatter, tilskud og udligning

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Finansielle poster

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Forsyningsvirksomheder

Tabel 20. Overførsler på forsyningen

| 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift | Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat | Overførsel til 2025 | Overførsel til 2026 | Overførsel i alt |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| Forsyningsvirksomheder - drift | -2.300 | | | - |
| Forsyningsvirksomheder - anlæg | -4.663 | 4.663 | | 4.663 |
| I alt | -6.963 | 4.663 | - | 4.663 |

Drift

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Anlæg

På anlæg viser årets resultat et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., der overføres til 2025. Da der er tale om det brugerfinansierede områder påvirker overførslen ikke anlægsrammeoverholdelse i 2025. Konkret består overførslen af følgende:

- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende opgradering af genbrugsplader i Jægerspris og Skibby. Årsag til mindreforbrug skyldes, at der afventes myndighedstilladelser i 2025 for projektet, hvorfor mindreforbrug overføres til 2025.
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende renovering af udløbsbassin på Frederikssund Genbrug overføres til 2025. Afsluttende arbejder på projektet forventes udført i 2025, hvorfor mindreforbrug overføres til 2025.
- Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende Lystrupvejens Fyldplads. Årsag til mindreforbrug skyldes at der afventes myndighedstilladelser i 2025 for projektet, hvorfor mindreforbrug overføres til 2025.
- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende Nedlæggelse af nærgenbrugsstationer. Mindreforbruget skyldes at en del af arbejderne er udskudt til 2025, hvorfor mindreforbrug overføres til 2025.