

# Overførsel 2021 – Anlæg – Plan og teknik

Samlet set udviser anlægsprojekterne under Plan og teknik et mindreforbrug på de skattefinansierede bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 6,5 mio. kr. Dette ses af tabel 1 nedenfor. Der overføres samlet set 5,8 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023 vedrørende de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, mens der lægges 0,4 mio. kr. i kassen.

Der er desuden et mindreforbrug på de brugerfinansierede i forhold til korrigeret budget på 2,4 mio. kr., som overføres til 2022. Dette ses af tabel 2 nedenfor.

Tabel 1: Anlægsprojekter samt overførsler under Plan og teknik.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023
Ejendomsrenovering	U	11.956	11.956	11.867	89	Nej	0	89
Slidlagsarbejder	U	11.445	10.969	11.262	-293	Ja	0	0
Forebyggelse af legionella	U	0	2.220	2.219	1	Ja	0	0
Cykelsti fra Dalby til rute 53	U	0	1.801	493	1.308	Nej	500	0
Cykelsti til Kulhuse	U	0	848	848	0	Ja	0	0
Tilslutninger til Fjordforbindelsen	U	0	1.362	0	1.362	Nej	1.362	0
Affaldsgårde, forsikringskrav	U	0	1.000	894	106	Nej	106	0
Skift til hybrid/elbiler	U	448	201	0	201	Nej	0	201
Teknisk anlægspulje	U	3.296	4.241	2.995	1.246	Nej	1.246	0
Bedre bredbånd	U	0	0	0	0	Nej	0	0
Opsætning af målere i tændskabe	U	0	1.000	984	16	Ja	0	0
Renovering af pergolaer Ådalens skole	U	0	467	449	18	Nej	18	0
Kulhusecykelstien	U	11.845	9.045	6.566	2.479	Nej	2.479	0
Udskiftning af færgen Columbus	U	258	258	264	-6	Ja	0	0
Cykelstier og fortove	U	1.545	1.845	1.842	3	Ja	0	0
Adg. til Idrætsby fra Kornvænget	U	0	300	461	-161	Ja	0	0
Trafikale forhold på Marbækvej	U	0	850	781	69	Nej	69	0
Frederikssund havn – adg. til bad	U	0	103	67	36	Nej	36	0
<b>I alt</b>		<b>40.793</b>	<b>48.466</b>	<b>41.992</b>	<b>6.474</b>		<b>5.816</b>	<b>290</b>
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>40.793</i>	<i>48.466</i>	<i>41.992</i>	<i>6.474</i>		<i>5.816</i>	<i>290</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>		-	-	-		-	-

Tabel 2: Brugerfinansieret anlægsprojekt samt overførsel under Plan og teknik.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023
Ren. af udløbsbassin genbrug	U	-	2.418	55	2.363	Nej	2.363	-
<b>I alt</b>		-	<b>2.418</b>	<b>55</b>	<b>2.363</b>		<b>2.363</b>	-
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	-	<i>2.418</i>	<i>55</i>	<i>2.363</i>		<i>2.363</i>	-
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>		-	-	-		-	-

## Ejendomsrenovering

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2023, da der er et stort behov for midler til renovering.

## Slidlagsarbejder

Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er afsluttet, og merforbruget finansieres af kassen. Puljen overgår fra 2022 til en driftskonto.

## Forebyggelse af legionella

Anlægsprojektet er afsluttet i 2021.

## Cykelsti fra Dalby til rute 53

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og der overføres 0,5 mio. kr. til 2022, mens det resterende restbudget på 0,8 mio. kr. lægges i kassen.

## Cykelsti til Kulhuse

Anlægsprojektet er afsluttet i 2021.

## Tilslutninger til Fjordforbindelsen

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2022, hvor projektet forventes afsluttet.

## Affaldsgårde, forsikringskrav

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2022, hvor projektet forventes afsluttet.

## Skift til hybrid/elbiler

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2022.

## Teknisk anlægspulje

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2022.

## Bedre bredbånd

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og budgettet er overført til 2022.

## Opsætning af målere i tændskabe

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,02 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er afsluttet, og restbudgettet lægges i kassen.

## Renovering af pergolaer Ådalens skole

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2022.

## Kulhusecykelstien

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2022.

## Udskiftning af færgen Columbus

Anlægsprojektet er afsluttet i 2021.

## Cykelstier og fortove

Anlægsprojektet er afsluttet i 2021.

## Adgang til Idrætsby fra Kornvænget

Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er afsluttet, og restbudgettet finansieres af kassen.

## Trafikale forhold på Marbækvej

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,07 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2022.

## Frederikssund havn – adgang til bad

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2022.

## Renovering af udløbsbassin Frederikssund genbrug

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbeløbet overføres til 2022.