

Overførsel 2022 – Plan og teknik

Drift

På Plan og teknik var der i 2022 et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne på 1,9 mio. kr.

Der overføres samlet set 1,3 mio. kr. til 2023 på serviceudgifterne.

Tabel 1: Samlet overførsel på Plan og teknik

1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
Jordforsyning	395			
Ejendom og trafik	-201			
Hovedvedligeholdelse	-2.434			
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-1.701</i>			
<i>Ældreboliger</i>	<i>-733</i>			
Servicekorps	334			
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-385</i>			
<i>Ældreboliger</i>	<i>719</i>			
Udenomsarealer	-2.178			
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-2.248</i>	91		91
<i>Ældreboliger</i>	<i>70</i>			
Energi	3.837			
<i>Serviceudgifter</i>	<i>3.061</i>			
<i>Ældreboliger</i>	<i>776</i>			
Veje og grønne områder	-286	535		535
Færgedrift	389			
Kollektiv transport	760			
By og landskab	-1.616	637		637
Affaldshåndtering	-53			
I alt	-1.053	1.263		1.263
Heraf serviceudgifter	-1.885	1.263		1.263
Heraf ældreboliger	832			

Overførslerne vedrører:

Bevillingsområde Udenomsarealer, Serviceudgifter:

- 0,091 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende "Jenrisbakken" – vedligeholdelsesarbejder. Projektet afsluttes først i 2023.

Bevillingsområdet Veje og grønne områder:

- 0,535 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. "Ny spildevandsplan". Grundet periodeforskydning i det flerårige projekt afholdes forventede udgifter i 2022 først i løbet af 2023.

Bevillingsområdet By og landskab:

- 0,419 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende "Div.analyser og helhedsplanlægning" i forbindelse med ny kommuneplan (to-årigt projekt, 2022-23). Mindreforbruget i 2022 skyldes forsinkelser af undersøgelser grundet Corona.
- 0,218 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende "Grundvandskortlægning". Grundet periodeforskydning i det flerårige projekt afholdes forventede udgifter i 2022 først i løbet af 2023.