

Overførsel 2022 – Anlæg – Plan og teknik

Samlet set udviser anlægsprojekterne et merforbrug på 1,167 mio. kr. for de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, set i forhold til korrigeret budget. Der overføres samlet set 0,522 mio. kr. til 2023 vedrørende de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter. Overførslen fordeler sig med 0,234 mio.kr. i 2023 og 0,288 mio. kr. i 2024.

På det brugerfinansierede anlæg er der balance mellem forbrug og det korrigerede budget.

Tabel 1: Anlægsprojekter samt overførsler under Plan og teknik.

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 2024
Energiinvesteringer	U	3.841				Overført til KNE		
Ejendomsrenovering	U	8.573	19.445	22.952	3.506	Nej	-1.800	
Forebyggelse af legionella	U	1.545	545	257	-288	Nej		288
Affaldsgårde, forsikringskrav	U		106		-106	Ja		
Pergolaer Ådalens skole	U		18	20	2	Ja		
Trafikale forhold, Marbækvej	U		69	212	143	Ja		
Affaldssortering kom. arealer	U	400	400	166	-234	Nej	234	
Affaldsgårde til kom. Sort.	U	4.326	3.000	3.008	8	Nej	-8	
Færgen Columbus	U		2.000	2.005	5	Ja		
Ukrainske flygt., indretning	U		3.224	3.139	-85	Nej	85	
Cykelsti fra Dalby til rute 53	U		150	106	-44	Nej	44	
Fjordforbindelsen	U		103	115	12	Ja		
Teknisk anlægspulje	U	3.336	4.581	3.170	-1.411	Nej	1411	
Bedre bredbånd	U	253	128	109	-19	Nej	19	
Kulhusecykelstien	U	14.821	11.900	11.360	-539	Nej	539	
Cykelstier og fortove	U	1.564	1.564	1.386	-177	Nej	177	
Frsund Havn - adgang til bad	U		35	32	-3	Ja		
Forny Skibby Hovedgade II	U	3.700	540	477	-63	Ja		
Skuldelev-Skibby cykelsti for	U	500	200	191	-9	Ja		
Strandstræde Sl. cykelsti	U	500	200	203	3	Ja		

Slidlagsarbejder	U		11.582	12.049	467	Nej	-467	
I alt		43.358	59.791	60.958	1.167		234	288
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	U	43.358	59.791	60.958	1.167		234	288
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	I							

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

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 2024
Ren. af udløbsbassin genbrug	U		463	462	-1	Nej	1	
I alt			463	462	-1		-1	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	U		463	462	-1		-1	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	I							

Energiinvesteringer

Anlægsprojektet er overført til Klima, natur og energi.

Ejendomsrenovering

Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 3,506 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, merforbrug på 1,800 mio. kr. overføres til 2023.

Legionella

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,288 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, restbudgettet overføres til 2024.

Affaldsgårde, forsikringskrav

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,106 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er afsluttet, restbudgettet lægges i kassen i 2022.

Renovering af pergolaer Ådalens skole

Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 0,002 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Anlægsprojektet er afsluttet, merforbruget finansieres af kassen i 2022.

Trafikale forhold på Marbækvej

Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 0,143 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Anlægsprojektet er afsluttet, merforbruget finansieres af kassen i 2022.

Affaldssortering kommunale arealer

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,234 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2023.

Affaldsgårde til kommunal sortering

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

Udskiftning af færgen Columbus

Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 0,005 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Anlægsprojektet er afsluttet, merforbruget finansieres af kassen i 2022.

Boligindretning - Ukrainske flygtninge

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,085 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2023.

Cykelsti fra Dalby til rute 53

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,044 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2023.

Tilslutninger til Fjordforbindelsen

Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 0,012 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er afsluttet, merforbruget finansieres af kassen i 2022.

Teknisk anlægspulje

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 1,411 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2023.

Bedre bredbånd

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,019 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2023.

Kulhusecykelstien

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,539 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, restbudgettet overføres til 2023.

Cykelstier og fortove

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,177 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, restbudgettet overføres til 2023.

Frederikssund havn – adgang til bad

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,003 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er afsluttet, restbudgettet lægges i kassen i 2022.

Fornyelse Skibby hovedgade – delstrækning 2

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,063 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er afsluttet, restbudgettet lægges i kassen i 2022.

Skuldelev-Skibby cykelsti – forprojekt

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,009 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Anlægsprojektet er afsluttet, restbudgettet lægges i kassen i 2022.

Strandstræde, Slangerup cykelsti – forprojekt

Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 0,003 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Anlægsprojektet er afsluttet, merforbruget finansieres af kassen i 2022.

Slidlagsarbejder

Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 0,467 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Anlægsprojektet er ikke afsluttet, merforbrug overføres til 2023.

Renovering af udløbsbassin Frederikssund genbrug

Anlægsprojektet udviser balance mellem forbrug og det korrigerede budget.
Anlægsprojektet er ikke afsluttet.