

# Overførsel 2023 – Plan og teknik

## Drift

På Plan og teknik var der i 2023 et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne på 3,3 mio. kr.

Der overføres samlet set 0,4 mio. kr. til 2024 på serviceudgifterne.

Tabel 1: Samlet overførsel på Plan og teknik

| 1.000 kr.<br>- = indtægt / + = udgift | Afvigelse ifht.<br>korr. budget<br>Årets resultat | Overførsel til<br>2024 | Overførsel til<br>2025 | Overførsel<br>i alt |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| Jordforsyning                         | -276  |                        |                        |                     |
| Ejendom og trafik                     | 556   |                        |                        |                     |
| Hovedvedligeholdelse                  | -855  |                        |                        |                     |
| <i>Serviceudgifter</i>                | -267  |                        |                        |                     |
| <i>Ældreboliger</i>                   | -588  |                        |                        |                     |
| Servicekorps                          | -316  |                        |                        |                     |
| <i>Serviceudgifter</i>                | -202  |                        |                        |                     |
| <i>Ældreboliger</i>                   | -114  |                        |                        |                     |
| Udenomsarealer                        | 202   |                        |                        |                     |
| <i>Serviceudgifter</i>                | 133   |                        |                        |                     |
| <i>Ældreboliger</i>                   | 69  |                        |                        |                     |
| Energi                                | -8.462  |                        |                        |                     |
| <i>Serviceudgifter</i>                | -7.443  |                        |                        |                     |
| <i>Ældreboliger</i>                   | -1.019  |                        |                        |                     |
| Veje og grønne områder                | 1.397   | 195                    |                        | 195                 |
| Færgedrift                            | -54   |                        |                        |                     |
| Kollektiv transport                   | 1.485   |                        |                        |                     |
| By og landskab                        | 1.402   | 193                    |                        | 193                 |
| Affaldshåndtering                     | -62   |                        |                        |                     |
| <b>I alt</b>                          | <b>-4.985</b>                                     | <b>388</b>             |                        | <b>388</b>          |
| Heraf serviceudgifter                 | -3.333  | 388                    |                        | 388                 |
| Heraf ældreboliger                    | -1.652  | 0                      |                        | 0                   |

Bevillingsområdet Veje og grønne områder:

- 0,195 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. "Ny spildevandsplan". Grundet periodeforskydning i det flerårige projekt afholdes forventede udgifter i 2023 først i løbet af 2024.

Bevillingsområdet By og landskab

- 0,193 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende "Grundvandskortlægning". Grundet periodeforskydning i det flerårige projekt afholdes forventede udgifter i 2023 først i løbet af 2024.