

# Overførsel 2023 – Anlæg – Plan og teknik

## **Skattefinansierede anlæg**

Samlet set viser anlægsprojekterne et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. for de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, set i forhold til korrigeret budget. Der overføres samlet set 6,5 mio. kr. vedrørende de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter. Overførslen fordeler sig med 6,1 mio.kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025. De skattefinansierede bruttoanlægsindtægter viser en mindreindtægt i forhold til korrigeret budget på 1,0 mio. kr., som overføres til 2024.

## **Brugerfinansierede anlæg**

Samlet set viser anlægsprojekterne et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. for de brugerfinansierede bruttoanlægsudgifter, set i forhold til korrigeret budget, som overføres til 2024.

Ovenstående ses af tabel 1 og 2

Tabel 1: Skattefinansierede anlægsprojekter samt overførsler under Plan og teknik.

| 1.000 kr.                              | U/I      | Opr. Budget 2023 | Korr. Budget 2023 | Regnskab 2023 | Afvigelse årets resultat | Afsluttet | Ovf. 2024     | Ovf. 2025  | Ovf. 2026 |
|--|----------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| Ejendomsrenovering                     | U        | 12.943           | 20.843            | 20.937        | 94                       | Ja        | -94           |            |           |
| Slidlagsarbejder                       | U        | 11.955           | 11.488            | 11.224        | -264                     | Ja        | 264           |            |           |
| Forebyggelse af legionella             | U        | 1.052            | 252               | 198           | -53                      | Ja        |               | 53         |           |
| Cykelsti fra Dalby til rute 53         | U        |                  | 44                | 29            | -15                      | Nej       | 15            |            |           |
| Teknisk anlægspulje                    | U        | 3.406            | 4.817             | 3.188         | -1.629                   | Ja        | 1.629         |            |           |
| Bedre bredbånd                         | U        | 125              | 144               | 87            | -57                      | Nej       | 57            |            |           |
| Kulhusecykelstien                      | U        |                  | 4.839             | 3.205         | -1.634                   | Nej       | 1.634         |            |           |
| Cykelstier og fortove                  | U        | 300              | 477               | 539           | 61                       | Nej       | -61           |            |           |
| Affaldssortering kom. arealer          | U        |                  | 234               |               | -234                     | Nej       | 234           |            |           |
| Affaldsgårde til kom. sortering        | U        | 4.417            | 1.209             | 791           | -418                     | Nej       |               | 418        |           |
| Færgen Columbus                        | U        |                  | 1.700             | 495           | -1.205                   | Nej       | 1.205         |            |           |
| Boligindretning - Ukrainske flygtninge | U        |                  | 85                |               | -85                      | Ja        |               |            |           |
| Foranalyse cykelsti                    | U        | 500              | 250               | 243           | -7                       | Nej       | 7             |            |           |
| Cykelstier på Kbh.vej Slangerup        | U        | 2.060            | 1.460             | 283           | -1.177                   | Nej       | 1.177         |            |           |
|  | I        | -1.000           | -1.000            |               | 1.000                    | Nej       | -1.000        |            |           |
| <b>I alt</b>                           |          | <b>35.757</b>    | <b>46.841</b>     | <b>41.218</b> | <b>-5.623</b>            |           | <b>5.067</b>  | <b>471</b> | <b>0</b>  |
| <i>Heraf anlægsgudgifter</i>           | <i>U</i> | <i>36.757</i>    | <i>47.841</i>     | <i>41.218</i> | <i>-6.623</i>            |           | <i>6.067</i>  | <i>471</i> | <i>0</i>  |
| <i>Heraf anlægsindtægter</i>           | <i>I</i> | <i>-1.000</i>    | <i>-1.000</i>     | <i>0</i>      | <i>1.000</i>             |           | <i>-1.000</i> | <i>0</i>   | <i>0</i>  |

Tabel 2: Brugerfinansierede anlægsprojekter samt overførsel under Plan og teknik.

| 1.000 kr.                                | U/I      | Opr. Budget 2023 | Korr. Budget 2023 | Regnskab 2023 | Afvigelse årets resultat | Afsluttet | Ovf. 2024    | Ovf. 2025 | Ovf. 2026 |
|--|----------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Renov. udløbsbassin Frs. genbrug         | U        |                  | 3.600             | 2.183         | -1.417                   | Nej       | 1.417        |           |           |
| Opgradering Jægerspris og Skibby genbrug | U        |                  | 1.000             | 4             | -996                     | Nej       | 996          |           |           |
| <b>I alt</b>                             |          | <b>0</b>         | <b>4.600</b>      | <b>2.188</b>  | <b>-2.412</b>            |           | <b>2.413</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <i>Heraf anlægsudgifter</i>              | <i>U</i> | <i>0</i>         | <i>4.600</i>      | <i>2.188</i>  | <i>-2.412</i>            |           | <i>2.413</i> | <i>0</i>  | <i>0</i>  |
| <i>Heraf anlægsindtægter</i>             | <i>I</i> | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i>      | <i>0</i>                 |           | <i>0</i>     | <i>0</i>  | <i>0</i>  |

## Ejendomsrenovering

En del af udgifterne til Hovedvedligeholdelse bogføres på anlægsområdet under "Hovedvedligeholdelse", da der er tale om anlægslignende projekter. De øvrige udgifter bogføres på driftsområdet under Hovedvedligeholdelse. Derfor skal udgifterne til Hovedvedligeholdelse ses under et (drift og anlæg). I denne sammenhæng medtages ikke udgifter der vedrører ældreboliger, idet de indgår i beregningen af takster på ældreområdet. På driftsområdet er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. mens der på anlægsområdet er et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der er således totalt set et mindreforbrug i 2023 på 0,2 mio. kr. vedr. Hovedvedligeholdelse. Anlægsprojektet afsluttes i 2023. Merforbruget på 0,1 mio. kr. overføres til 2024, til nyt projekt for Ejendomsrenovering.

## Slidlagsarbejder

Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægget afsluttes i 2023. Mindreforbruget overføres til 2024 til nyt projekt for Slidlagsarbejder.

## Legionella

Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægget afsluttes i 2023. Mindreforbruget overføres til 2025 til nyt projekt for Forebyggelse af Legionella. Midlerne skal anvendes til forbygge legionella bl.a. i kommunens haller.

## Cykelsti fra Dalby til rute 53

Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,02 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2024.

## Teknisk anlægspulje

Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Puljen er udmøntet og regnskabsafsluttes i 2023. Enkelte projekter afventer færdiggørelse i 2024, hvorfor mindreforbrug på 1,6 mio. kr. overføres til 2024 til nyt projekt Teknisk anlægspulje.

## Bedre bredbånd

Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,06 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, da puljen fortsætter ind i 2024. Mindreforbruget i 2023 overføres til 2024.

## Kulhusecykelstien

Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2023 overføres til 2024.

## Cykelstier og fortove

Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 0,06 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, merforbruget i 2023 overføres til 2024.

## Affaldssortering kommunale arealer

Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,23 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2023 overføres til 2024. De overførte midler skal anvendes til gennemførelse af yderligere affaldsanalyser og evt. opsættelse af ekstra affaldsstationer.

## Affaldsgårde til kommunal sortering

Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2023 overføres til 2025. De overførte midler skal anvendes til 2. runde af etablering af affaldsgårde, som påbegyndes 1. halvår 2024 og frem.

## Færgen Columbus

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

Mindreforbruget skyldes at færgens ophold på værft er blevet afkortet, grundet ekstra sejlads i efterårsferien. Herudover har der været problemer med rampen hos værftet, samt sygdom hos leverandør for vedligeholdelsesarbejder. Udbedringsarbejderne forventes derfor først gennemført i 2024, hvorfor mindreforbruget overføres til 2024.

## Boligindretning - ukrainske flygtninge

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

Projektet er afsluttet. Fejl- og mangलगennemgang, er foretaget forår 2023, hvorfor mindreforbrug kassehenlægges i 2023.

## Foranalyse cykelsti

Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,01 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2023 overføres til 2024.

## Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup

På udgiftssiden viser Anlægsprojektet et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2023 overføres til 2024.

På indtægtssiden viser Anlægsprojektet en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Der er ikke modtaget statsligt tilskud i 2023 til projektet. Mindreindtægten overføres til 2024.

## Opgradering Jægerspris og Skibby genbrugspladser

### (Brugerfinansieret anlæg)

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

Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Projektering og udbud på anlægsopgaven forventes gennemført i 2024, hvorfor mindreforbruget ønskes overført til 2024.

## Renovering af udløbsbassin Frederikssund genbrug (Brugerfinansieret anlæg)

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

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2023 overføres til 2024.