

Overførsler 2021

Center for Økonomi har i samarbejde med fagområderne gennemgået årets resultat på drift, anlæg og finans i 2021 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvens for overførsler til efterfølgende år.

Det overordnede formål med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der medgår til at sikre, at institutionerne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger.

Samlet overførsel

Tabel 1. Samlet overførsel fra 2021

1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Afvigelse ift. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel i alt
Skatter, tilskud og udligning	-6.401	-	-	-
Skatter	-362	-	-	-
Tilskud og udligning	-6.039	-	-	-
Drift	-30.277	8.627	-2.095	6.532
Serviceudgifter	-20.735	8.627	-2.095	6.532
Overførselsudgifter	-4.938	-	-	-
Forsikrede ledige	-	-	-	-
Den centrale refusionsordning	-5.923	-	-	-
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-4	-	-	-
Ældreboliger	1.323	-	-	-
Lønmodtagers feriemidler	-	-	-	-
A. Strukturel driftsbalance	-36.678	8.627	-2.095	6.532
Anlæg	-13.182	10.548	1.631	12.179
Anlægsudgifter - skattefinansierede	-25.095	23.116	1.931	25.047
Anlægsindtægter	11.913	-12.568	-300	-12.868
Anlægsudgifter - huslejefinansierede	-	-	-	-
B. Anlæg	-13.182	10.548	1.631	12.179
A+B Resultat af det skattefinan. område	-49.860	19.175	-464	18.711
Forsyningsvirksomheder	-6.653	2.363	-	2.363
Forsyningsvirksomheder - drift	-4.290	-	-	-
Forsyningsvirksomheder - anlæg	-2.363	2.363	-	2.363
C. Forsyningsvirksomheder	-6.653	2.363	-	2.363
Finansielle poster	62.350	-	-	-
Optagne lån	-	-	-	-
Renter mv.	-3.338	-	-	-
Afdrag på lån	1.311	-	-	-
Øvrige finansforskydninger	64.377	-	-	-
D. Finansielle poster	62.350	-	-	-
A+B+C+D. Kassetræk/opsparing	5.837	21.538	-464	21.074

NOTAT

1. april 2022

Sagsbehandler
cshan

Sagsnr.
00.30.14-000-56-
21



På driften overføres der 6,5 mio. kr. fra 2021. Heraf overføres et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. til 2022 og et merforbrug på 2,1 mio. kr. til 2023.

I forhold til bruttoanlægsudgifterne overføres et mindreforbrug på 25,0 mio. kr. fordelt med 23,1 mio. kr. til 2022 og 1,9 mio. kr. til 2023.

Endvidere overføres en mindreindtægt på 12,9 mio. kr. i forhold til bruttoanlægsindtægter fordelt med 12,6 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023.

Endelig overføres der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til 2022 vedrørende anlæg under forsyningsvirksomheder.

Samlet set overføres der således 21,1 mio. kr. fra 2021.

Drift

Tabel 2. Samlet overførsel fra 2021 på drift

1.000 kr.	Afvigelse ift. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel til 2022 Anlæg	Overførsel i alt
Økonomiudvalget	10.522	-	-	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>10.484</i>	-	-	-	-
<i>Overførselsudgifter</i>	-	-	-	-	-
<i>Ældreboliger</i>	<i>38</i>	-	-	-	-
<i>Lønmodtagers feriemidler</i>	-	-	-	-	-
Skole, klub og sfo	11.207	5.451	-	-	5.451
<i>Serviceudgifter</i>	<i>11.207</i>	<i>5.451</i>	-	-	<i>5.451</i>
Børn, familier og forebyggelse	7.763	3.038	308	-	3.346
<i>Serviceudgifter</i>	<i>7.664</i>	<i>3.038</i>	<i>308</i>	-	<i>3.346</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>-887</i>	-	-	-	-
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>986</i>	-	-	-	-
Unge, fritid og idræt	1.332	476	-	-	476
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1.177</i>	<i>476</i>	-	-	<i>476</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>155</i>	-	-	-	-
Omsorg og ældre	-18.572	-863	-	-	-863
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-16.156</i>	<i>-863</i>	-	-	<i>-863</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>1.089</i>	-	-	-	-
<i>Ældreboliger</i>	<i>-3.505</i>	-	-	-	-
Social og sundhed	4.711	-	-2.403	-	-2.403
<i>Serviceudgifter</i>	<i>859</i>	-	<i>-2.403</i>	-	<i>-2.403</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>3.848</i>	-	-	-	-
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>4</i>	-	-	-	-
Plan og teknik	3.450	175	-	-	175
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1.306</i>	<i>175</i>	-	-	<i>175</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>2.144</i>	-	-	-	-
Klima, natur og teknik	1.663	76	-	-	76
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1.663</i>	<i>76</i>	-	-	<i>76</i>
Job, erhverv og kultur	8.201	274	-	-	274
<i>Serviceudgifter</i>	<i>2.531</i>	<i>274</i>	-	-	<i>274</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>5.670</i>	-	-	-	-
I alt	30.277	8.627	-2.095	-	6.532
heraf serviceudgifter	20.735	8.627	-2.095	-	6.532
heraf overførselsudgifter	4.938	-	-	-	-
heraf central refusionsordning	5.923	-	-	-	-
heraf aktivitetsbestemt medfinan.	4	-	-	-	-
heraf ældreboliger	-1.323	-	-	-	-
heraf lønmodtagers feriemidler	-	-	-	-	-

Økonomiudvalget

Årets resultat på Økonomiudvalget giver ikke anledning til overførsler.

Skole, klub og SFO

Tabel 3. Overførsler på driften under Skole, klub og SFO

1.000 kr.	Afvigelse ift. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel til 2022 Anlæg	Overførsel i alt
Skole- og klubområdet	11.207	5.451	-	-	5.451
I alt	11.207	5.451	-	-	5.451

På Skole, klub og SFO var der i 2021 et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. Heraf overføres 5,5 mio. kr. til 2022.

Konkret består overførslen af følgende:

- Mindreforbrug på skoler og SFO'er på 2,9 mio. kr., svarende til 1,3 pct. af det korrigerede budget, overføres til 2022.
- Mindreforbrug på klubber på 0,4 mio. kr., svarende til 1,9 pct. af det korrigerede budget, overføres til 2022.
- Af mindreforbruget på bufferpulje til specialundervisning på 1,0 mio. kr. overføres 0,4 mio. kr. til 2022.
- Følgende institutioner er omfattet af KKR's retningslinjer og i henhold til disse skal over/underskud anvendes inden for KKR-institutionerne.
 - Der overføres mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til Videnscentret i 2022. Idet mindreforbruget er lavere end 5 pct. af takstgrundlaget, skal der ikke ske efterregulering af taksten for 2023.
 - Der overføres mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til Kølholm i 2022. Idet mindreforbruget er lavere end 5 pct. af takstgrundlaget, skal der ikke ske efterregulering af taksten for 2023.
 - Der overføres mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til Kæret i 2022. Idet mindreforbruget er lavere end 5 pct. af takstgrundlaget, skal der ikke ske efterregulering af taksten for 2023.
 - Der overføres mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til Slotskolen i 2022, heraf 0,1 mio. kr. til den del af tilbuddet, der er omfattet af KKR's retningslinjer. Idet mindreforbruget er lavere end 5 pct. af takstgrundlaget, skal der ikke ske efterregulering af taksten for 2023.

Børn, familier og forebyggelse

Tabel 4. Overførsler på driften under Børn, familier og forebyggelse

1.000 kr.	Afvigelse ift. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel til 2022 Anlæg	Overførsel i alt
Dagtilbud	2.099	2.012	308	-	2.320
Familieområdet	5.436	926	-	-	926
<i>Serviceudgifter</i>	<i>5.337</i>	<i>926</i>	-	-	926
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>-887</i>	-	-	-	-
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>986</i>	-	-	-	-
Sundhed og forebyggelse	228	100	-	-	100
I alt	7.763	3.038	308	-	3.346
heraf serviceudgifter	7.664	3.038	308	-	3.346
heraf overførselsudgifter	-887	-	-	-	-
heraf central refusionsordning	986	-	-	-	-

På Børn, familier og forebyggelse var der i 2021 et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf overføres 3,0 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023.

Dagtilbud

På dagtilbud overføres der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til 2022 og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til 2023.

Konkret består overførslen af følgende:

- Mindreforbrug på dagpleje, områder og kommunale på 2,5 mio. kr. overføres til 2022.
- Merforbrug på Slingerup Børnehus på 0,3 mio. kr. overføres til 2022.
- Merforbrug på Sct. Georgsgården på 0,6 mio. kr. overføres til 2022.
- Specialbørnehaven Åkanden er omfattet af KKR's retningslinjer og i henhold til disse skal over/underskud anvendes inden for KKR-institutionerne, hvorfor der overføres mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til 2022, mens 0,3 mio. kr. indregnes i taksten for 2023.

Familieområdet

På familieområdet overføres der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til 2022.

Konkret består overførslen af følgende:

- Kong Frederik er omfattet af KKR's retningslinjer og i henhold til disse skal over/underskud anvendes inden for KKR-institutionerne, hvorfor der overføres mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til 2022. Idet mindreforbruget er lavere end 5 pct. af takstgrundlaget, skal der ikke ske efterregulering af taksten for 2023.

Sundhed og forebyggelse

På sundhed og forebyggelse overføres der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til 2022.

Konkret består overførslen af følgende:

- Af mindreforbruget på sundhedsplejen på 0,2 mio. kr. overføres 0,1 mio. kr. til 2022 til finansiering af personale- og uddannelsesaktiviteter, der blev udskudt i 2021 som følge af COVID-19.

Unge, fritid og idræt

Tabel 5. Overførsler på driften under Unge, fritid og idræt

1.000 kr.	Afvigelse ift. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel til 2022 Anlæg	Overførsel i alt
Beskæftigelsesindsats	-74	-	-	-	-
Kultur og fritid	806	196	-	-	196
Social service	-93	-	-	-	-
Skole- og klubområdet	693	280	-	-	280
<i>Serviceudgifter</i>	<i>538</i>	<i>280</i>	-	-	280
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>155</i>	-	-	-	-
I alt	1.332	476	-	-	476
heraf serviceudgifter	1.177	476	-	-	476
heraf overførselsudgifter	155	-	-	-	-

På Unge, fritid og idræt var der i 2021 et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf overføres 0,5 mio. kr. til 2022.

Beskæftigelsesindsats

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Kultur og fritid

På kultur og fritid overføres der mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til 2022.

Konkret består overførslen af følgende:

- Der overføres et merforbrug på 0,027 mio. kr. til 2022 vedrørende Græse Gamle Skole.
- Der overføres mindreforbrug på 0,02 mio. kr. til 2022 vedrørende Foreningshuset Pedersholm.
- Der overføres mindreforbrug på 0,203 mio. kr. til 2022 vedrørende folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

Social service

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Skole- og klubområdet

På skole- og klubområdet overføres der mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til 2022.

Konkret består overførslen af følgende:

- Mindreforbrug på Campus på 0,2 mio. kr. overføres til 2022.
- Mindreforbrug på Ungdomsklubben på 0,1 mio. kr. overføres til 2022.

Social- og sundhed

Tabel 6. Overførsler på driften under Social- og sundhed

1.000 kr.	Afvigelse ift. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel til 2022 Anlæg	Overførsel i alt
Social service	3.457	-	-2.403	-	-2.403
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-391</i>	-	<i>-2.403</i>	-	-2.403
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>3.848</i>	-	-	-	-
Sundhed og forebyggelse	1.254	-	-	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1.250</i>	-	-	-	-
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>4</i>	-	-	-	-
I alt	4.711	-	-2.403	-	-2.403
heraf serviceudgifter	859	-	-2.403	-	-2.403
heraf central refusionsordning	3.848	-	-	-	-
heraf aktivitetsbestemt medfinan.	4	-	-	-	-

På Social og sundhed var der i 2021 et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. På trods heraf overføres der et merforbrug på 2,4 mio. kr. til 2023 vedrørende KKR-institutioner i henhold til gældende lovgivning.

Social service

På social service overføres der merforbrug på 2,4 mio. kr. til 2023.

Konkret består overførslen af følgende:

- Overførslen vedrører de takstfinansierede tilbud under det specialiserede voksenområde, hvor over- og underskud vil skulle overføres til indregning i takstberegningen for 2023:
 - Merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende Botilbuddet Lunden.
 - Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende Botilbuddet Rosenfeldthusene.
 - Merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Bofællesskabet Linde Allé.
 - Merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Bofællesskabet Møllehaven.
 - Merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende Ungekollegiet Lundevej.
 - Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende Skibbyhøj.

Omsorg og ældre

Tabel 7. Overførsler på driften under Omsorg og ældre

1.000 kr.	Afvigelse ift. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel til 2022 Anlæg	Overførsel i alt
Sundhed og forebyggelse	93	-	-	-	-
Ældreområdet	-18.665	-863	-	-	-863
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-16.249</i>	<i>-863</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-863</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>1.089</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>-3.505</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
I alt	-18.572	-863	-	-	-863
heraf serviceudgifter	-16.156	-863	-	-	-863
heraf central refusionsordning	1.089	-	-	-	-
heraf ældreboliger	-3.505	-	-	-	-

På Omsorg og ældre var der i 2021 et merforbrug på 16,2 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf overføres 0,9 mio. kr. til 2022.

Sundhed og forebyggelse

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Ældreområdet

På ældreområdet overføres der merforbrug på 0,9 mio. kr. til 2022.

Konkret består overførslen af:

- Merforbrug vedrørende manglende indtægt fra bedre bemanning i 2021 på 1,1 mio. kr. overføres til 2022, idet indtægten forventes der.
- Mindreforbrug vedrørende fondsmidler på De tre Ege/Nordhøj på 0,3 mio. kr. overføres til 2022.

Job, erhverv og kultur

Tabel 8. Overførsler på driften under Job, erhverv og kultur

1.000 kr.	Afvigelse ift. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel til 2022 Anlæg	Overførsel i alt
Administration mv.	479	-	-	-	-
Beskæftigelsesindsats	7.068	-	-	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1.434</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>5.634</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Erhverv og turisme	58	-	-	-	-
Kultur og fritid	245	274	-	-	274
Social service	351	-	-	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>315</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>36</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
I alt	8.201	274	-	-	274
heraf serviceudgifter	2.531	274	-	-	274
heraf overførselsudgifter	5.670	-	-	-	-

På Job, erhverv og kultur var der i 2021 et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf overføres 0,3 mio. kr. til 2022.

Administration mv.

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Beskæftigelsesindsats

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Erhverv og turisme

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Kultur og fritid

På kultur og fritid overføres der mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til 2022.

Konkret består overførslen af følgende:

- Mindreforbrug på kulturpuljen på 0,126 mio. kr.
- Mindreforbrug på Kulhuse Kultur og Medborgerhus på 0,047 mio. kr.
- Mindreforbrug på Kulturhuset Rejsestalden på 0,027 mio. kr.
- Mindreforbrug på Willumsens Museum på 0,021 mio. kr.
- Mindreforbrug på krydsfeltprojektet ved Musikskolen på 0,018 mio. kr.
- Mindreforbrug på Slangerup Biograf på 0,016 mio. kr.
- Mindreforbrug på Den Gamle Smedje på 0,011 mio. kr.
- Mindreforbrug på Frederikssund Friluftsscene på 0,004 mio. kr.
- Mindreforbrug på Lokalhistorisk arkiv på 0,004 mio.kr.

Social service

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Plan og teknik

Tabel 9. Overførsler på driften under Plan og teknik

1.000 kr.	Afvigelse ift. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel til 2022 Anlæg	Overførsel i alt
Jordforsyning	32	-	-	-	-
Ejendom og trafik	740	175	-	-	175
Hovedvedligeholdelse	1.426	-	-	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-526</i>	-	-	-	-
<i>Ældreboliger</i>	<i>1.952</i>	-	-	-	-
Servicekorps	447	-	-	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>448</i>	-	-	-	-
<i>Ældreboliger</i>	<i>-1</i>	-	-	-	-
Udenomsarealer	3.069	-	-	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>2.706</i>	-	-	-	-
<i>Ældreboliger</i>	<i>363</i>	-	-	-	-
Energi	-3.580	-	-	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-3.410</i>	-	-	-	-
<i>Ældreboliger</i>	<i>-170</i>	-	-	-	-
Veje og grønne områder	-532	-	-	-	-
Færgedrift	240	-	-	-	-
Kollektiv trafik	1.222	-	-	-	-
By og landskab	323	-	-	-	-
Affaldshåndtering	63	-	-	-	-
I alt	3.450	175	-	-	175
heraf serviceudgifter	1.306	175	-	-	175
heraf ældreboliger	2.144	-	-	-	-

På Plan og teknik var der i 2021 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf overføres 0,2 mio. kr. til 2022.

Jordforsyning

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Ejendom og trafik

På ejendom og trafik overføres der mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til 2022.

Konkret består overførslen af følgende:

- Mindreforbrug vedrørende bydelskontor i Vinge på 0,2 mio. kr. Der er tale om finansiering af et nyt bydelskontor, som erstatning for den tidligere pavillon, der ikke blev etableret i 2021.

Hovedvedligeholdelse

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Servicekorps

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Udenomsarealer

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Energi

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Veje og grønne områder

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Færgedrift

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Kollektiv trafik

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

By og landskab

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Affaldshåndtering

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Klima, natur og energi

Tabel 10. Overførsler på driften under Klima, natur og energi

1.000 kr.	Afvigelse ift. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel til 2022 Anlæg	Overførsel i alt
By og landskab	1.663	76	-	-	76
I alt	1.663	76	-	-	76

På Klima, natur og energi var der i 2021 et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf overføres 0,1 mio. kr. til 2022.

Konkret består overførslen af følgende:

- Mindreforbrug vedrørende vedligeholdelse af vandløb på 0,05 mio. kr.
- Mindreforbrug vedrørende naturbeskyttelse på 0,03 mio. kr.

Anlæg

Samlet set er der et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 25,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 25,0 mio. kr. overføres fordelt med 23,1 mio. kr. til 2022 og 1,9 mio. kr. til 2023.

På indtægtssiden er der en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne på 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der overføres 12,9 mio. kr. i indtægtsbevilling fordelt med 12,6 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023. Årsagen til, at der overføres en større mindreindtægt end årets resultat er, at merindtægter vedrørende udbud af storparceller A+B i Vinge (0,2 mio. kr.) samt salg af byggegrunde i Deltakvarteret (0,7 mio. kr.) ikke overføres til 2022 og dermed lægges i kassen, idet de pågældende salg er afsluttet.

Netto søges der overført 12,2 mio. kr.

Tabel 11. Samlet overførsel fra 2021 på anlæg

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel i alt
ØU	4.950	3.745	1.034	4.779
<i>Anlægsudgifter</i>	<i>8.145</i>	<i>7.895</i>	<i>1.034</i>	<i>8.929</i>
<i>Anlægsindtægter</i>	<i>-3.195</i>	<i>-4.150</i>	-	<i>-4.150</i>
SKS	-	-9	-	-9
<i>Anlægsudgifter</i>	<i>814</i>	<i>505</i>	<i>300</i>	<i>805</i>
<i>Anlægsindtægter</i>	<i>-814</i>	<i>-514</i>	<i>-300</i>	<i>-814</i>
BFF	6	-56	78	22
<i>Anlægsudgifter</i>	<i>6</i>	<i>-56</i>	<i>78</i>	<i>22</i>
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-
KNE	3.728	3.230	-	3.230
<i>Anlægsudgifter</i>	<i>3.728</i>	<i>3.230</i>	-	<i>3.230</i>
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-
UFI	-5.430	-5.393	-	-5.393
<i>Anlægsudgifter</i>	<i>2.474</i>	<i>2.511</i>	-	<i>2.511</i>
<i>Anlægsindtægter</i>	<i>-7.904</i>	<i>-7.904</i>	-	<i>-7.904</i>
JEK	90	-138	229	91
<i>Anlægsudgifter</i>	<i>90</i>	<i>-138</i>	<i>229</i>	<i>91</i>
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-
SS	3.115	3.102	-	3.102
<i>Anlægsudgifter</i>	<i>3.115</i>	<i>3.102</i>	-	<i>3.102</i>
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-
OÆ	252	252	-	252
<i>Anlægsudgifter</i>	<i>252</i>	<i>252</i>	-	<i>252</i>
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-
PT	6.472	5.816	290	6.106
<i>Anlægsudgifter</i>	<i>6.472</i>	<i>5.816</i>	<i>290</i>	<i>6.106</i>
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-
I alt	13.182	10.548	1.631	12.179
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>25.095</i>	<i>23.116</i>	<i>1.931</i>	<i>25.047</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>-11.913</i>	<i>-12.568</i>	<i>-300</i>	<i>-12.868</i>

Årets overførsler udspecificeres nærmere i nedenstående udvalgsspecifikke afsnit.

Økonomiudvalget

På bruttoanlægsudgifterne var der i 2021 et mindreforbrug på 8,1 mio. kr., hvoraf de 7,9 mio. kr. overføres til 2022 og 1 mio. kr. overføres til 2023. Årsagen til, at der overføres et større beløb end mindreforbruget er, at merforbrug vedrørende salg af byggegrunde i Deltakvarteret på 0,8 mio. kr. ikke overføres og dermed finansieres af kassen, idet anlægsprojektet er afsluttet.

På bruttoanlægsindtægterne var der i 2021 en mindreindtægt på 3,2 mio. kr., der overføres en indtægtsbevilling på 4,2 mio. kr. til 2022. Årsagen til, at der overføres en større mindreindtægt end årets resultat er, at merindtægter vedrørende udbud af storparceller A+B i Vinge (0,2 mio. kr.) samt salg af byggegrunde i Deltakvarteret (0,7 mio. kr.) ikke overføres til 2022 og dermed lægges i kassen, idet de pågældende salg er afsluttet.

Tabel 12. Overførsler på anlæg under Økonomiudvalget

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel i alt
ØU				
<i>Anlægsudgifter</i>	<i>8.145</i>	<i>7.895</i>	<i>1.034</i>	<i>8.929</i>
<i>Anlægsindtægter</i>	<i>-3.195</i>	<i>-4.150</i>	<i>-</i>	<i>-4.150</i>
I alt	4.950	3.745	1.034	4.779

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne på 8,9 mio. kr. er sammensat på følgende måde:

- 3,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Adgangsforhold i Vinge, hvoraf 2,4 mio. kr. overføres til 2022 og 0,5 mio. kr. overføres til 2023
 - Heraf 0,8 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende arkæologiske undersøgelser og jorddepot, som overføres til 2022.
 - Heraf 0,8 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Fællesmagasinet – 0,3 mio. kr. overføres til 2022 og 0,5 mio. kr. overføres til 2023
 - Heraf 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Adgangsforhold, som overføres til 2022.
 - Heraf 1,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende cykelparkering, som overføres til 2022.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende den Lokale udviklingspulje. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor restbeløbet forventes udbetalt.
- 0,3 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Udbud af storparceller A+B i Vinge. Merforbruget overføres til 2022, hvor projektet fortsætter.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Salg af Smedetoften. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet forventes afsluttet.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Reetablering af legeplads, landmåler mm. (Thorstedlund). Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet forventes afsluttet.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Samling af administrationen i eksisterende bygninger i Frederikssund. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet fortsætter.
- 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Digitalisering – fokus på velfærdsteknologi. Mindreforbruget overføres til 2023. Projektet fortsætter i 2022.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Salg af grunde Morbærvænget. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet forventes afsluttet.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Udbud af 3 storparceller i Vinge I/C område. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet fortsætter.
- 0,1 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Vejbelægning Deltakvarteret Vinge. Merforbruget overføres til 2022, hvor projektet fortsætter.
- 3,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Opgradering af Dalvejen i Vinge. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet fortsætter.

- 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vinge – kommunal udstykning af parcelhusgrunde. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet fortsætter.
- 0,8 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet fortsætter.

Overførslen på bruttoanlægsindtægterne er sammensat på følgende måde:

- 1 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge station. Indtægtsbevillingen overføres til 2022.
- 3,2 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende Salg af grunde Morbærvænget. Indtægtsbevillingen overføres til 2022, idet grundene er solgt primo 2022.

Skole, klub og SFO

På Skole, klub og SFO var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 0,8 mio. kr., hvoraf der overføres 0,5 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023.

På bruttoanlægsindtægterne er der en samlet mindreindtægt på 0,8 mio. kr., hvoraf der overføres 0,5 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023.

Tablet 13. Overførsler på anlæg under Skole, klub og SFO

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel i alt
SKS				
<i>Anlægsudgifter</i>	814	505	300	805
<i>Anlægsindtægter</i>	-814	-514	-300	-814
I alt	-	-9	-	-9

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

- 0,009 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Klub. Merforbruget overføres til 2022.
- 0,8 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende MakerVærket. Der overføres 0,5 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023.

Overførslen på bruttoanlægsindtægterne vedrører:

- 0,8 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende MakerVærket. Der overføres en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023. Indtægtsbevillingen vedrører tilskuddet fra Villumfonden.

Børn, familier og forebyggelse

På Børn, familier og forebyggelse var der et samlet mindreforbrug på 0,006 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne. Der overføres samlet set -0,06 mio. kr. til 2022 og 0,08 mio. kr. til 2023.

Tablet 14. Overførsler på anlæg under Børn, familier og forebyggelse

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel i alt
BFF				
<i>Anlægsudgifter</i>	6	-56	78	22
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-
I alt	6	-56	78	22

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Pavillon på Marbækvej 43C, Kølholmgrund. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet forventes afsluttet.
- 0,2 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Ombygning af Kølholm. Merforbruget overføres til 2022, hvor projektet forventes afsluttet.
- 0,08 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Ombygning til dagtilbud. Mindreforbruget overføres til 2023. Projektet fortsætter i 2022.

Klima, natur og energi

På Klima, natur og energi var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 3,7 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. overføres til 2022.

Tabel 15. Overførsler på anlæg under Klima, natur og energi

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel i alt
KNE				
<i>Anlægsudgifter</i>	3.728	3.230	-	3.230
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-
I alt	3.728	3.230	-	3.230

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

- 0,2 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Pulje til klima og miljø. Merforbruget overføres til 2022, hvor puljen fortsætter.
- 0,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Pulje til stier og skilte i det åbne land. Etablering pågår og fortsætter i 2022, hvorfor mindreforbruget overføres hertil.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Renovering af frontmuren + rør, Jørlunde å. Der udestår genetablering af lodsejers hegn, hvorfor mindreforbruget overføres til 2022.
- 0,6 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Klimahandlingsplanen, som overføres til 2022 hvor projektet fortsætter.
- 1,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Rekreative stier. Planlægning pågår, hvorfor mindreforbruget overføres til 2022.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet overføres til 2022, hvor projektet fortsætter.
- 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Marbækrenden. Mindreforbruget overføres til 2022, idet projektet er forsinket.

Unge, fritid og idræt

På Unge, fritid og idræt var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 2,5 mio. kr., som overføres til 2022.

På bruttoanlægsindtægterne er der en samlet mindreindtægt på 7,9 mio.kr., som overføres til 2022.

Tabel 16. Overførsler på anlæg under Unge, fritid og idræt

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel i alt
UFI				
<i>Anlægsudgifter</i>	2.475	2.511	-	2.511
<i>Anlægsindtægter</i>	-7.904	-7.904	-	-7.904
I alt	-5.430	-5.393	-	-5.393

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

- 0,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Svømmehallen. Mangelgennemgang pågår og forventes afsluttet i 2022, hvorfor mindreforbruget overføres hertil.
- 1,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor udbetaling forventes at finde sted for de disponerede midler.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Aktivitetsplads ved Idrætsbyen. Der er enkelte udeståender som forventes løst i 2022, hvorfor mindreforbruget overføres hertil.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Idrætsby – helhedsplan. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet fortsætter.

Overførslen på bruttoanlægsindtægterne vedrører:

- 7,9 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende Aktivitetsplads ved Idrætsbyen. Tilskuddet forfalder, når alle udgifter på projektet er afholdt.

Job, erhverv og kultur

På Job, erhverv og kultur var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 0,09 mio. kr., som samlet set overføres. Overførslen kan deles op i en overførsel af et merforbrug på 0,1 mio. kr. til 2022 og overførsel af et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til 2023.

Tabel 17. Overførsler på anlæg under Job, erhverv og kultur

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel i alt
JEK				
<i>Anlægsudgifter</i>	90	-138	229	91
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-
I alt	90	-138	229	91

Overførslen vedrører:

- 0,02 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Foreningscentret Pedersholm. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet forventes afsluttet.
- 0,07 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Renovering af Willumsens Museum. Merforbruget overføres til 2022, hvor projektet fortsætter.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Maritimt Center. Mindreforbruget overføres til 2023. Projektet fortsætter i 2022.
- 0,01 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kulturtiltag i Slangerup. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet forventes afsluttet.
- 0,09 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Kultur- og Havnebad. Merforbruget overføres til 2022, hvor projektet fortsætter.

Social og sundhed

På Social og sundhed var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 3,1 mio. kr., som overføres til 2022.

Tabel 18. Overførsler på anlæg under Social og sundhed

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel i alt
SS				
<i>Anlægsudgifter</i>	3.115	3.102	-	3.102
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-
I alt	3.115	3.102	-	3.102

Overførslen vedrører:

- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet forventes afsluttet.
- 3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Parkvej 12. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor overtagelsen forventes endelig at falde på plads.

Omsorg og ældre

På Omsorg og ældre var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 0,3 mio. kr., som overføres til 2022.

Tablet 19. Overførsler på anlæg under Omsorg og ældre

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel i alt
O/Æ				
<i>Anlægsudgifter</i>	252	252	-	252
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-
I alt	252	252	-	252

Overførslen vedrører:

- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Låsesystemet i plejeboliger.

Plan og teknik

På Plan og teknik var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 6,5 mio. kr. Der overføres samlet set 6,1 mio. kr., fordelt med 5,8 mio. kr. til 2022 og 0,3 mio. kr. til 2023.

Tablet 20. Overførsler på anlæg under Plan og teknik

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel i alt
PT				
<i>Anlægsudgifter</i>	6.472	5.816	290	6.106
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-
I alt	6.472	5.816	290	6.106

Overførslen vedrører:

- 0,09 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Ejendomsrenovering. Mindreforbruget overføres til 2023.
- 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Cykelsti fra Dalby til rute 53. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor anlægsprojektet fortsætter.
- 1,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Tilslutninger til Fjordforbindelsen. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor anlægsprojektet forventes afsluttet.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Affaldsgårde, forsikringskrav. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor anlægsprojektet forventes afsluttet.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Skift til hybrid/elbiler. Mindreforbruget overføres til 2023. Anlægsprojektet fortsætter i 2022.
- 1,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Teknisk anlægspulje. Puljen er disponeret, men enkelte projekter afventer udførelse, hvorfor mindreforbruget overføres til 2022.
- 0,02 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Renovering af pergolaer på Ådalens skole. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor anlægsprojektet forventes afsluttet.

- 2,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kulhusecykelstien. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet fortsætter.
- 0,07 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Trafikale forhold på Marbækvej. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor projektet fortsætter.
- 0,04 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Frederikssund Havn – adgang til bad. Mindreforbruget overføres til 2022, hvor anlægsprojektet forventes afsluttet.

Skatter, tilskud og udligning

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Finansielle poster

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

Forsyningsvirksomheder

Tabel 21. Overførsler på forsyningsvirksomheder

1.000 kr.	Afvigelse ift. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel til 2022 Anlæg	Overførsel i alt
Forsyningsvirksomheder - drift	4.290	-	-		-
Forsyningsvirksomheder - anlæg	2.363	2.363	-		2.363
I alt	6.653	2.363	-	-	2.363

På forsyningsvirksomheder var der i 2021 et mindreforbrug på i alt 6,7 mio. kr., hvoraf 4,3 mio. kr. vedrører drift, mens 2,4 mio. kr. vedrører anlæg. På anlæg overføres de 2,4 mio. kr. til renovering af udløbsbassin.