

## Overførsler 2022

Center for Økonomi har i samarbejde med fagområderne gennemgået årets resultat på drift, anlæg og finans i 2022 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

#### NOTAT

21. marts 2023

**Sagsbehandler**  
cshan

**Sagsnr.**  
00.30.14-000-71-  
22

Tabel 1. Samlet overførsel fra 2022

1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel til 2025	Overførsel i alt
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>	<b>-8.556</b>	-	-	-	-
Skatter	-289	-	-	-	-
Tilskud og udligning	-8.267	-	-	-	-
<b>Drift</b>	<b>1.244</b>	<b>7.991</b>	<b>-4.356</b>	-	<b>3.635</b>
Serviceudgifter	-2.651	7.991	-4.356	-	3.635
Overførselsudgifter	701	-	-	-	-
Den centrale refusionsordning	2.352	-	-	-	-
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-28	-	-	-	-
Ældreboliger	870	-	-	-	-
<b>A. Strukturel driftsbalance</b>	<b>-7.312</b>	<b>7.991</b>	<b>-4.356</b>	-	<b>3.635</b>
<b>Anlæg</b>	<b>-7.354</b>	<b>8.604</b>	<b>288</b>	<b>1.254</b>	<b>10.146</b>
Bruttoanlægsudgifter	-13.750	13.650	288	1.254	15.192
Bruttoanlægsindtægter	6.396	-5.046	-	-	-5.046
<b>B. Anlæg</b>	<b>-7.354</b>	<b>8.604</b>	<b>288</b>	<b>1.254</b>	<b>10.146</b>
<b>A+B Resultat af det skattefinan. o</b>	<b>-14.666</b>	<b>16.595</b>	<b>-4.068</b>	<b>1.254</b>	<b>13.781</b>
<b>Forsyningsvirksomheder</b>	<b>5.591</b>	-	-	-	-
Forsyningsvirksomheder - drift	5.322	-	-	-	-
Forsyningsvirksomheder - anlæg	269	-	-	-	-
<b>C. Forsyningsvirksomheder</b>	<b>5.591</b>	-	-	-	-
<b>Finansielle poster</b>	<b>9.990</b>	-	-	-	-
Optagne lån	-	-	-	-	-
Renter mv.	26.154	-	-	-	-
Afdrag på lån	-91	-	-	-	-
Øvrige finansforskydninger	-16.073	-	-	-	-
<b>D. Finansielle poster</b>	<b>9.990</b>	-	-	-	-
<b>A+B+C+D. Kassetræk/opsparing</b>	<b>915</b>	<b>16.595</b>	<b>-4.068</b>	<b>1.254</b>	<b>13.781</b>



På driften overføres der 3,6 mio. kr. fra 2022. Heraf overføres et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. til 2023 og et merforbrug på 4,4 mio. kr. til 2024.

I forhold til bruttoanlægsudgifterne overføres et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. fordelt med 13,7 mio. kr. til 2023, 0,3 mio. kr. til 2024 og 1,3 mio. kr. til 2025.

Endelig overføres en mindreindtægt på 5,0 mio. kr. i forhold til bruttoanlægsindtægter til 2023.

Samlet set overføres der således 13,8 mio. kr. fra 2022.

## Drift

Tabel 2. Samlet overførsel fra 2022 på drift

1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
Økonomiudvalget	-3.368	693	-	693
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-3.352</i>	<i>693</i>	<i>-</i>	<i>693</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>-16</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Børn, familier og forebyggelse	-5.006	2.362	29	2.391
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-1.304</i>	<i>2.362</i>	<i>29</i>	<i>2.391</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>-216</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-3.486</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Skole, klub og SFO	163	2.054	-	2.054
<i>Serviceudgifter</i>	<i>163</i>	<i>2.054</i>	<i>-</i>	<i>2.054</i>
Omsorg og ældre	11.958	585	-	585
<i>Serviceudgifter</i>	<i>8.637</i>	<i>585</i>	<i>-</i>	<i>585</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>3.267</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>54</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Job, erhverv og kultur	-68	207	-	207
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-788</i>	<i>207</i>	<i>-</i>	<i>207</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>720</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Unge, fritid og idræt	-4.422	1.129	-	1.129
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-4.619</i>	<i>1.129</i>	<i>-</i>	<i>1.129</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>197</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Plan og teknik	-1.053	1.263	-	1.263
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-1.885</i>	<i>1.263</i>	<i>-</i>	<i>1.263</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>832</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Klima, natur og energi	-1.975	310	-	310
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-1.975</i>	<i>310</i>	<i>-</i>	<i>310</i>
Social og sundhed	5.015	-612	-4.385	-4.997
<i>Serviceudgifter</i>	<i>2.472</i>	<i>-612</i>	<i>-4.385</i>	<i>-4.997</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>2.571</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>-28</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>I alt</b>	<b>1.244</b>	<b>7.991</b>	<b>-4.356</b>	<b>3.635</b>
Heraf serviceudgifter	-2.651	7.991	-4.356	3.635
Heraf overførselsudgifter	701	-	-	-
Heraf centrale refusionsordning	2.352	-	-	-
Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	-28	-	-	-
Heraf ældreboliger	870	-	-	-

## Økonomiudvalget

Tabel 3. Overførsler på driften under Økonomiudvalget

1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
Boligpolitik	-437			-
Beredskab	-1.207			-
Politisk organisation	-134			-
Administration mv.	-6.628	693		693
Lønpuljer og tjenestemandspension	931			-
Rengøring	-101	-		-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-85</i>			<i>-</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>-16</i>			<i>-</i>
Forsikringer samt udkontering af IT	4.208			-
<b>I alt</b>	<b>-3.368</b>	<b>693</b>	<b>-</b>	<b>693</b>
Heraf serviceudgifter	-3.352	693	-	693
Heraf ældreboliger	-16	-	-	-

På Økonomiudvalget var der i 2022 et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf overføres 0,7 mio. kr. til 2023.

Konkret består overførslen af følgende:

- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende lokal AKUT midler overføres til 2023. Alternativ til overførsel er tilbagebetaling til staten.
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende arkiveringspulje overføres til 2023, idet der er tale om et tidsbegrænset projekt.
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende sygefraværsprojekt overføres til 2023 til finansiering af projektleder.

## Skole, klub og SFO

Tabel 4. Overførsler på driften under Skole, klub og SFO

1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
Skole- og klubområdet	163	2.054		2.054
<b>I alt</b>	<b>163</b>	<b>2.054</b>	<b>-</b>	<b>2.054</b>

På Skole, klub og SFO var der i 2022 et merforbrug på 0,2 mio. kr. På trods heraf overføres mindreforbrug på 2,1 mio. kr. til 2023, idet der er tale om mindreforbrug på institutioner.

Konkret består overførslen af følgende:

- Mindreforbrug på alment skoler og SFO'er på 0,8 mio. kr. overføres til 2023.
- Mindreforbrug på klubber på 0,1 mio. kr. overføres til 2023.
- Følgende institutioner er omfattet af KKR's retningslinjer, og jf. disse skal mer- og mindreforbrug anvendes inden for KKR-institutionerne:
  - Der overføres et mindreforbrug 0,5 mio. kr. til Videnscentret i 2023. Idet mindreforbruget er lavere end 5 pct. af budgettet, skal der ikke ske efterregulering af taksten i 2024.
  - Der overføres et merforbrug på 0,1 mio. kr. til Kølholm i 2023. Idet merforbruget er lavere ned 5 pct. af budgettet, skal der ikke ske efterregulering af taksten i 2024.
  - Der overføres et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til Kæret i 2023. Idet mindreforbruget er lavere end 5 pct. af budgettet, skal der ikke ske efterregulering af taksten i 2024.

- Der overføres et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til Slotsskolen i 2023. Idet mindreforbruget er lavere end 5 pct. af budgettet, skal der ikke ske efterregulering af taksten i 2024.

## Børn, familier og forebyggelse

Table 5. Overførsler på driften under Børn, familier og forebyggelse

1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
Dagtilbud	-3.881	1.251	29	1.280
Familieområdet	-993	979	-	979
<i>Serviceudgifter</i>	<i>2.709</i>	<i>979</i>		979
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>-216</i>			-
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-3.486</i>			-
Sundhed og forebyggelse	-132	132		132
<b>I alt</b>	<b>-5.006</b>	<b>2.362</b>	<b>29</b>	<b>2.391</b>
Heraf serviceudgifter	-1.304	2.362	29	2.391
Heraf overførselsudgifter	-216	-	-	-
Heraf central refusionsordning	-3.486	-	-	-

På Børn, familier og forebyggelse var der i 2022 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på serviceudgifterne. På trods heraf overføres der 2,4 mio. kr. til 2023 og 0,03 mio. kr. til 2024, idet der er tale om mindreforbrug på institutionerne og tidsbegrænsede projekter.

Konkret består overførslen af følgende:

### Dagtilbud

På dagtilbud overføres der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til 2023 og et mindreforbrug på 0,03 mio. kr. til 2024:

- Mindreforbrug på de kommunale børnehuse på 1,4 mio. kr. overføres til 2023. Overførslen sker ikke til områdernes budgetter, men prioriteres til køb af pladser i specialdagtilbud, da der i 2023 ses et øget behov herfor.
- Merforbrug på 0,6 mio. kr. på Sct. Georgsgården overføres til 2023
- I forhold til Specialbørnehaven Åkanden overføres et mindreforbrug på 0,43 mio. kr. fordelt med 0,4 mio. kr. til 2023 og 0,03 mio. kr. til 2024. Der er tale om en KKR-institution og jf. retningslinjer for disse, skal mer- og mindreforbrug anvendes inden for KKR-institutionerne. Ligesom mer- eller mindreforbrug på mere end 5 pct. af budgettet skal indregnes i taksten for 2024.

### Familieområdet

På familieområdet overføres et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til 2023:

- Der overføres 0,5 mio. kr. til 2023 i forbindelse med tidsbegrænset projekt omkring tidlig forebyggende indsats.
- Der overføres mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til 2023 til Kong Frederik, det der er tale om en KKR-institution. Og jf. retningslinjer for disse skal mer- eller mindreforbrug anvendes inden for KKR-institutionerne. Idet mindreforbruget er lavere end 5 pct. af budgettet, skal der ikke ske efterregulering af taksten i 2024.

### Sundhed og forebyggelse

På sundhed og forebyggelse overføres et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til 2023:

- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på sundhedsplejen overføres til 2023 til dækning af indsats under projekt børneliv i sund balance samt udskiftning fra synstavler til elektroniske tavler.

## Unge, fritid og idræt

Tabel 6. Overførsler på driften under Unge, fritid og idræt

1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
Beskæftigelsesindsats	-2	-	-	-
Kultur og fritid	-991	881	-	881
Social service	-2.918	-	-	-
Skole- og klubområdet	-511	248	-	248
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-708</i>	<i>248</i>	<i>-</i>	<i>248</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>197</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>I alt</b>	<b>-4.422</b>	<b>1.129</b>	<b>-</b>	<b>1.129</b>
Heraf serviceudgifter	-4.619	1.129	-	1.129
Heraf overførselsudgifter	197	-	-	-

På Unge, fritid og idræt var der i 2022 et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf overføres 1,1 mio. kr. til 2023.

Konkret består overførslen af følgende:

### Kultur og fritid

På kultur og fritid overføres der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til 2023:

- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på idrætsområdet overføres til 2023.
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende foreningshuse overføres til 2023.
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende folkeoplysning og fritidsaktiviteter overføres til 2023.

### Skole- og klubområdet

På skole- og klubområdet overføres der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.:

- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Campus overføres til 2023.
- Mindreforbrug på ungdomsklubberne på 0,01 mio. kr. overføres til 2023.

## Social- og sundhed

Tabel 7. Overførsler på driften under Social- og sundhed

1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
Social service	4.533	-612	-4.385	-4.997
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1.962</i>	<i>-612</i>	<i>-4.385</i>	<i>-4.997</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>2.571</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Sundhed og forebyggelse	482	-	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>510</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>-28</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>I alt</b>	<b>5.015</b>	<b>-612</b>	<b>-4.385</b>	<b>-4.997</b>
Heraf serviceudgifter	2.472	-612	-4.385	-4.997
Heraf central refusionsordning	2.571	-	-	-
Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	-28	-	-	-

På Social og sundhed var der i 2022 et merforbrug på 2,5 mio. kr. på serviceudgifterne. På trods heraf overføres der et merforbrug på i alt 5,0 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. til 2023 og 4,4 mio. kr. til 2024, idet den største del af overførslerne kan henføres til KKR-institutioner, hvor der gælder særlige overførselsregler.

Konkret består overførslen af følgende:

### Social service

På social service overføres merforbrug på 5,0 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. til 2023 og 4,4 mio. kr. til 2024:

- Mindreforbrug på 0,07 mio. kr. vedrørende uforbrugte §18-midler under frivilligt socialt arbejde til brug for sundhedsdagene overføres – i henhold til beslutning på udvalgets møde den 20. september 2022 – til 2023.
- Mindreforbrug på 0,16 mio. kr. vedrørende socialpsykiatrien overføres til 2023.
- Mindreforbrug på 0,17 mio. kr. vedrørende statslige puljemidler til stimuli til oplevelsesindustrien overføres til 2023. Alternativet til overførsel er tilbagebetaling til staten.
- I henhold til retningslinjer vedrørende KKR-institutioner overføres der i alt et merforbrug vedrørende disse på 5,4 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. til 2023 og 4,4 mio. kr. til 2024:
  - Driftsherunderskud på 1,0 mio. kr. overføres til 2023.
  - Det resterende underskud overstiger 5 pct. af det samlede budget på KKR-institutionerne, hvorfor det overføres til 2024 og indregnes i taksten. Konkret fordeles underskuddet med 3,0 mio. kr. på Rosenfeldthusene, 1,0 mio. kr. på Lunden, 0,2 mio. kr. på Linde Allé, 0,1 mio. kr. på Gnisten og 0,2 mio. kr. på aktivitetstilbuddet Stjernesked.

### Omsorg og ældre

Tabel 8. Overførsler på driften under Omsorg og ældre

1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
Sundhed og forebyggelse	-136			-
Ældreområdet	12.094	585		585
<i>Serviceudgifter</i>	<i>8.773</i>	<i>585</i>		585
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>3.267</i>			-
<i>Ældreboliger</i>	<i>54</i>			-
<b>I alt</b>	<b>11.958</b>	<b>585</b>	<b>-</b>	<b>585</b>
Heraf serviceudgifter	8.637	585	-	585
Heraf central refusionsordning	3.267	-	-	-
Heraf ældreboliger	54	-	-	-

På Omsorg og ældre var der i 2022 et merforbrug på 8,6 mio. kr. på serviceudgifterne. På trods heraf overføres et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., idet det vedrører tidsbegrænsede statslige puljer og overførsel, der er aftalt i Sundhedsklynge Nord.

Konkret består overførslen af følgende:

#### Ældreområdet

På ældreområdet overføres der mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til 2023:

- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende sundhedsklynger overføres til 2023 med henvisning til aftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i Sundhedsklynge Nord.
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende tidsbegrænsede statslige puljemidler til stimuli til oplevelsesindustrien overføres til 2023.
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende tidsbegrænsede statslige puljemidler til dagsture overføres til 2023.

Det bemærkes, at såfremt kommunes overførselsregler var blevet fuldt fuldstændigt rigtigt, ville det have givet anledning til overførsel af merforbrug på i alt 7,5 mio. kr. til 2023 – fordelt med 5,1 mio. kr. på de kommunale omsorgscentre samt 2,5 mio. kr. på den kommunale døgnpleje, rehabiliteringsafdelingen og træningsenheden. Dette er midlertidigt

fravalgt, idet en sådan overførsel af merforbrug ikke vurderes foreneligt med den fremtidige økonomiske bæredygtighed på de to områder.

## Job, erhverv og kultur

Table 9. Overførsler på driften under Job, erhverv og kultur

1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
Administration mv.	-390			-
Beskæftigelsesindsats	1.483	-	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>585</i>			<i>-</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>898</i>			<i>-</i>
Erhverv og turisme	-107			-
Kultur og fritid	-258	207		207
Social service	-796	-	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-618</i>			<i>-</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>-178</i>			<i>-</i>
<b>I alt</b>	<b>-68</b>	<b>207</b>	<b>-</b>	<b>207</b>
Heraf serviceudgifter	-788	207	-	207
Heraf overførselsudgifter	720	-	-	-

På Job, erhverv og kultur var der i 2022 et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf overføres 0,2 mio. kr. til 2022.

Konkret består overførslen af følgende:

### Kultur og fritid

På kultur og fritid overføres der mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til 2023:

- Merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende folkebiblioteker overføres til 2023.
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende kulturel virksomhed overføres til 2023 bl.a. til kulturhuse og kulturpuljen.

## Plan og teknik

Tabel 10. Overførsler på driften under Plan og teknik

1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	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>-</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>-733</i>			<i>-</i>
Servicekorps	334	-	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-385</i>			<i>-</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>719</i>			<i>-</i>
Udenomsarealer	-2.178	91	-	91
<i>Serviceudgifter</i>	<i>-2.248</i>	<i>91</i>		<i>91</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>70</i>			<i>-</i>
Energi	3.837	-	-	-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>3.061</i>			<i>-</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>776</i>			<i>-</i>
Veje og grønne områder	-286	535		535
Færgedrift	389			-
Kollektiv transport	760			-
By og landskab	-1.616	637		637
Affaldshåndtering	-53			-
<b>I alt</b>	<b>-1.053</b>	<b>1.263</b>	<b>-</b>	<b>1.263</b>
Heraf serviceudgifter	-1.885	1.263	-	1.263
Heraf ældreboliger	832	-	-	-

På Plan og teknik var der i 2022 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf overføres 1,3 mio. kr. til 2023.

Konkret består overførslen af følgende:

### Udenomsarealer

På udenomsarealer overføres mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende tidsbegrænset vedligeholdelsesprojekt omhandlende Jenrisbakken til 2023.

### Veje og grønne områder

På veje og grønne områder overføres mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende tidsbegrænset projekt omhandlende ny spildevandsplan til 2023.

### By og landskab

På by og landskab overføres mindreforbrug på 0,6 mio. kr.:

- Der overføres mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til 2023 vedrørende tidsbegrænset projekt omkring ny kommuneplan.
- Der overføres mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til 2023 vedrørende tidsbegrænset projekt omkring grundvandskortlægning.

## Klima, natur og energi

Tabel 11. Overførsler på driften under Klima, natur og energi

1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
By og landskab	-1.975	310		310
<b>I alt</b>	<b>-1.975</b>	<b>310</b>	<b>-</b>	<b>310</b>



På Klima, natur og energi var der i 2022 et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf overføres 0,3 mio. kr. til 2023.

Konkret består overførslen af følgende:

- Der overføres mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til 2023 vedrørende tidsbegrænset projekt omhandlende Danmarks Vildeste Kommune.
- Der overføres mindreforbrug 0,1 mio. kr. til 2023 vedrørende tidsbegrænset projekt omhandlende sjældne plantearter.

## Anlæg

På bruttoanlægsgudgifterne overføres der i alt et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. fordelt med 13,7 mio. kr. til 2023, 0,3 mio. kr. til 2024 og 1,3 mio. kr. til 2025.

På bruttoanlægssindtægterne overføres der en mindreindtægt på 5,0 mio. kr. til 2023.

Netto søges der overført 10,1 mio. kr.

Tablet 12. Samlet overførsel fra 2022 på anlæg

1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel til 2025	Overførsel i alt
ØU	3.191	-3.482	-		-3.482
<i>Anlægsgudgifter</i>	<i>-945</i>	<i>814</i>			<i>814</i>
<i>Anlægssindtægter</i>	<i>4.136</i>	<i>-4.296</i>			<i>-4.296</i>
SKS	174	1.340	-		1.340
<i>Anlægsgudgifter</i>	<i>-1.340</i>	<i>1.340</i>			<i>1.340</i>
<i>Anlægssindtægter</i>	<i>1.514</i>				<i>-</i>
BFF	-1.211	1.147	-		1.147
<i>Anlægsgudgifter</i>	<i>-1.207</i>	<i>1.147</i>			<i>1.147</i>
<i>Anlægssindtægter</i>	<i>-4</i>				<i>-</i>
KNE	-5.613	3.964	-	1.254	5.218
<i>Anlægsgudgifter</i>	<i>-6.363</i>	<i>4.714</i>		<i>1.254</i>	<i>5.968</i>
<i>Anlægssindtægter</i>	<i>750</i>	<i>-750</i>			<i>-750</i>
UFI	-1.842	2.181	-		2.181
<i>Anlægsgudgifter</i>	<i>-1.842</i>	<i>2.181</i>			<i>2.181</i>
<i>Anlægssindtægter</i>	<i>-</i>				<i>-</i>
JEK	-2.262	2.262	-		2.262
<i>Anlægsgudgifter</i>	<i>-2.262</i>	<i>2.262</i>			<i>2.262</i>
<i>Anlægssindtægter</i>	<i>-</i>				<i>-</i>
SS	-275	276	-		276
<i>Anlægsgudgifter</i>	<i>-275</i>	<i>276</i>			<i>276</i>
<i>Anlægssindtægter</i>	<i>-</i>				<i>-</i>
OÆ	-683	682	-		682
<i>Anlægsgudgifter</i>	<i>-683</i>	<i>682</i>			<i>682</i>
<i>Anlægssindtægter</i>	<i>-</i>				<i>-</i>
PT	1.167	234	288		522
<i>Anlægsgudgifter</i>	<i>1.167</i>	<i>234</i>	<i>288</i>		<i>522</i>
<i>Anlægssindtægter</i>	<i>-</i>				<i>-</i>
<b>I alt</b>	<b>-7.354</b>	<b>8.604</b>	<b>288</b>		<b>10.146</b>
Heraf anlægsgudgifter	-13.750	13.650	288	1.254	15.192
Heraf anlægssindtægter	6.396	-5.046	-	-	-5.046

Årets overførsler udspecificeres nærmere i nedenstående udvalgsspecifikke afsnit.

## Økonomiudvalget

På bruttoanlægsudgifterne var der i 2022 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvoraf de 0,8 mio. kr. overføres til 2023. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. henlægges til kassen.

På bruttoanlægsindtægterne var der i 2021 en mindreindtægt på 4,1 mio. kr., der overføres en indtægtsbevilling på 4,3 mio. kr. til 2023, mindreindtægt på 0,2 mio. kr. finansieres af kassen.

Tabel 13. Overførsler på anlæg under Økonomiudvalget

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
ØU				
<i>Anlægsudgifter</i>	-945	814	-	814
<i>Anlægsindtægter</i>	4.136	-4.296	-	-4.296
<b>I alt</b>	<b>3.190</b>	<b>-3.482</b>	<b>-</b>	<b>-3.482</b>

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne på 0,8 mio. kr. er sammensat på følgende måde:

- 0,6 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Adgangsforhold i Vinge overføres til 2023
  - Heraf 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende arkæologiske undersøgelser og jorddepot, som overføres til 2023.
  - Heraf 0,03 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Adgangsforhold, som overføres til 2023.
  - Heraf 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende cykelparkering, som overføres til 2023.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende den Lokale udviklingspulje.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Salg af Smedetoften. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor projektet forventes afsluttet
- 1,6 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Samling af administrationen i eksisterende bygninger i Frederikssund. Merforbruget overføres til 2023, hvor projektet fortsætter.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Digitalisering – fokus på velfærdsteknologi. Mindreforbruget overføres til 2023. Projektet fortsætter i 2023.
- 0,03 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vejbelægning Deltakvarteret Vinge. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor projektet fortsætter.
- 1,0 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Opgradering af Dalvejen i Vinge. Merforbruget overføres til 2023, hvor projektet fortsætter.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vinge – Udstykning parcelgrunde og Tiny house. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor projektet fortsætter.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Forundersøgelse vedr. Tippen. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor projektet fortsætter.
- 0,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vinge - Salg + udbud af kommunalt erhverv. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor projektet fortsætter.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vinge - Boulevarden 1-3 etape
- 0,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vinge - Grønt hjerte. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor projektet fortsætter.
- 0,01 mio. kr. (merforbrug) vedrørende. Vinge - Udbud af Mekongvej. Merforbruget overføres til 2023, hvor projektet fortsætter
- 0,04 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Udbud af Esrogårdsvej 1. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor projektet fortsætter.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Salg af Siliciumvej 3. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor projektet fortsætter.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor projektet fortsætter.
- 0,01 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS. Merforbruget overføres til 2023, hvor projektet fortsætter

Overførslen på bruttoanlægsindtægterne er sammensat på følgende måde:

- 3,3 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende Salg af Siliciumvej 3. Indtægtsbevillingen overføres til 2023.
- 1,0 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende fondstilskud til anlæg af cykelparkering for Vinge. Indtægtsbevillingen overføres til 2023, da tilskuddet udbetales i første kvartal 2023.

### Skole, klub og SFO

På Skole, klub og SFO var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 1,4 mio. kr., hvoraf der overføres 1,4 mio. kr. til 2023.

På bruttoanlægsindtægterne er der en samlet mindreindtægt på 1,5 mio. kr., som henlægges til kassen.

Tabel 14. Overførsler på anlæg under Skole, klub og SFO

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
SKS				
<i>Anlægsudgifter</i>	<i>-1.340</i>	<i>1.340</i>	-	<i>1.340</i>
<i>Anlægsindtægter</i>	<i>1.514</i>	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>174</b>	<b>1.340</b>	-	<b>1.340</b>

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Klub. Mindreforbruget overføres til 2023.
- 1,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende MakerVærket. Mindreforbruget overføres til 2023.

### Børn, familier og forebyggelse

På Børn, familier og forebyggelse var der et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne. Der overføres samlet set 1,1 mio. kr. til 2023, resterende mindreforbrug på 0,1 mio.kr. henlægges til kassen.

Tabel 15. Overførsler på anlæg under Børn, familier og forebyggelse

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
BFF				
<i>Anlægsudgifter</i>	<i>-1.207</i>	<i>1.147</i>	-	<i>1.147</i>
<i>Anlægsindtægter</i>	<i>-4</i>	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>-1.211</b>	<b>1.147</b>	-	<b>1.147</b>

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

- 1,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Ombygning til dagtilbud. Mindreforbruget overføres til 2023, da projektet fortsætter ind i 2023.

## Klima, natur og energi

På Klima, natur og energi var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 6,4 mio. kr., hvoraf der overføres 4,7 mio. kr. til 2023 og 1,3 mio.kr. til 2025.

På bruttoanlægsindtægterne er der en samlet mindreindtægt på 0,8 mio. kr., som overføres til 2023.

Tabel 16. Overførsler på anlæg under Klima, natur og energi

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2023	Overførsel til 2025	Overførsel i alt
KNE				
<i>Anlægsudgifter</i>	-6.363	4.714	1.254	5.968
<i>Anlægsindtægter</i>	750	-750	-	-750
<b>I alt</b>	<b>-5.613</b>	<b>3.964</b>	<b>1.254</b>	<b>5.218</b>

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

- 0,8 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Energiinvesteringer. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, hvorfor mindreforbruget overføres hertil.
- 1,0 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Skift til hybrid/elbiler, som overføres til 2023 hvor projektet fortsætter.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Pulje til stier og skilte i det åbne land. Etablering pågår og fortsætter i 2023, hvorfor mindreforbruget overføres hertil.
- 2,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Klimahandlingsplanen, som overføres til 2023 hvor projektet fortsætter.
- 0,02 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Støttestrukturer til friluftsliv. Merforbruget overføres til 2023, hvor anlægget fortsætter.
- 0,01 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Rekreative stier. Merforbruget overføres til 2023.
- 1,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet overføres til 2025, hvor projektet fortsætter.
- 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Marbækrenden. Mindreforbruget overføres til 2023, idet projektet er forsinket.

Overførslen på bruttoanlægsindtægterne vedrører:

- 0,8 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet overføres til 2023, hvor projektet fortsætter.

## Unge, fritid og idræt

På Unge, fritid og idræt var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 1,8 mio. kr. Der overføres mindreudgifter til 2023 for 2,2 mio.kr.

Tabel 17. Overførsler på anlæg under Unge, fritid og idræt

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
UFI				
<i>Anlægsudgifter</i>	-1.841	2.181	-	2.181
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>-1.841</b>	<b>2.181</b>	<b>-</b>	<b>2.181</b>

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

- 2,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Idræts- og Spejderfacilitetspuljen.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Maritimt center. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor projektet fortsætter.

- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Idrætsby – helhedsplan. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor projektet fortsætter.
- 0,05 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Colosseum Slangerup Speedway. Merforbrug overføres til 2023.

### Job, erhverv og kultur

På Job, erhverv og kultur var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 2,3 mio. kr., som samlet set overføres.

Tabel 18. Overførsler på anlæg under Job, erhverv og kultur

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
JEK				
<i>Anlægsudgifter</i>	-2.262	2.262	-	2.262
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>-2.262</b>	<b>2.262</b>	<b>-</b>	<b>2.262</b>

Overførslen vedrører:

- 1,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Renovering af Willumsens Museum. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor projektet fortsætter.
- 1,0 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kultur- og Havnebad. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor projektet fortsætter.

### Social og sundhed

På Social og sundhed var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 0,3 mio. kr., som overføres til 2023.

Tabel 19. Overførsler på anlæg under Social og sundhed

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
SS				
<i>Anlægsudgifter</i>	-276	276	-	276
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>-276</b>	<b>276</b>	<b>-</b>	<b>276</b>

Overførslen vedrører:

- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor projektet forventes afsluttet.

### Omsorg og ældre

På Omsorg og ældre var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 0,7 mio. kr., som overføres til 2023.

Tabel 20. Overførsler på anlæg under Omsorg og ældre

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
OÆ				
<i>Anlægsudgifter</i>	-682	682	-	682
<i>Anlægsindtægter</i>	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>-682</b>	<b>682</b>	<b>-</b>	<b>682</b>

Overførslen vedrører:

- 0,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Låsesystemet i plejeboliger.

### Plan og teknik

På Plan og teknik var der et samlet merforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 1,2 mio. kr. Der overføres samlet set 0,5 mio. kr., fordelt med 0,2 mio. kr. til 2023 og 0,3 mio. kr. til 2024.

Tabel 21. Overførsler på anlæg under Plan og teknik

1.000 kr.	Afvigelse ifht. korr. budget	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
PT				
<i>Anlægsudgifter</i>	<i>1.167</i>	<i>234</i>	<i>288</i>	<i>522</i>
<i>Anlægsindtægter</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>I alt</b>	<b>1.167</b>	<b>234</b>	<b>288</b>	<b>522</b>

Overførslen vedrører:

- 1,8 mio. kr. (merforbrug) vedrørende Ejendomsrenovering. Merforbruget overføres til 2023.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Legionella til 2024.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende affaldssortering på kommunale arealer. Mindreforbruget overføres til 2023.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Boligindretning - Ukrainske flygtninge. Mindreforbruget overføres til 2023.
- 0,04 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Cykelsti fra Dalby til rute 53. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor anlægsprojektet fortsætter.
- 1,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Teknisk anlægspulje. Puljen er disponeret, men enkelte projekter afventer udførelse, hvorfor mindreforbruget overføres til 2023.
- 0,02 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Bedre bredbånd. Projektet fortsætter i 2023, hvorfor mindreforbruget overføres hertil.
- 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Kulhusecykelstien. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor projektet fortsætter.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Cykelstier og fortove. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor anlægsprojektet forventes afsluttet.
- 0,5 mio. kr. (merforbrug) vedrørende slidlagsarbejder. Merforbruget overføres til 2023, hvor anlægsprojektet fortsætter.

### Skatter, tilskud og udligning

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

### Finansielle poster

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.

### Forsyningsvirksomheder

Årets resultat giver ikke anledning til overførsler.