

Regnskab 2021 – Anlæg – Klima, natur og energi

Klima, natur og energi har følgende anlægsprojekter:

- Energiinvesteringer
- Energimærkning af bygninger
- Pulje til klima og miljø
- Strande og toiletforhold
- Oversvømmelsessikring af midtbyen
- Pulje til stier og skilte i det åbne land
- Renovering af frontmuren samt rør, Jørlunde å
- Klimahandlingsplan
- Støttestrukturer til friluftsliv
- Rekreative stier
- Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet
- Marbækrenden

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 3,7 mio. kr., som det ses af tabel 1 nedenfor.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Klima, natur og energi.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet
Energiinvesteringer	U	3.795	1.105	1.105	0	Ja
Energimærkning af bygninger	U	1.005	825	795	30	Ja
Pulje til Klima og miljø	U	0	1.215	1.430	-215	Nej
Strande og toiletforhold	U	0	200	220	-20	Ja
Oversvømmelsessikring af midtbyen	U	0	250	111	139	Ja
Pulje til stier og skilte	U	0	748	9	739	Nej
Ren. frontmuren, Jørlunde å	U	0	1.156	1.000	156	Nej
Klimahandlingsplanen – <i>den grønne omstilling</i>	U	1.150	1.030	1.062	-32	Nej
Klimahandlingsplanen – <i>varmepumper</i>	U	4.000	2.070	1.415	655	Nej
Støttestrukturer til friluftsliv	U	1.030	1.030	1.030	0	Ja
Rekreative stier	U	1.442	1.442	162	1.280	Nej
Kystbeskyttelse af Fr.sund Midtby og Fjordlandet	U	5.768	1.268	721	547	Nej
Marbækrenden	U	0	500	50	450	Nej
I alt		18.190	12.839	9.110	3.729	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>18.190</i>	<i>12.839</i>	<i>9.110</i>	<i>3.729</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

Energiinvesteringer

Der er i perioden 2021-2024 samlet afsat 15,2 mio. kr. til energiinvesteringer fordelt med 3,8 mio. kr. i hvert af årene.

Investeringerne vedrører ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme. Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger.

I løbet af 2021 er budgettet nedskrevet med 2,7 mio. kr., hvilket skyldes at man ved årets sidste budgetopfølgning overførte det forventede mindreforbrug til 2024. Mindreforbruget skyldes lange ventetider på ventilationsaggregater.

Det korrigerede budget udgør 1,1 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,1 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2021.

Energimærkning af bygninger

Der er afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 til energimærkning af bygninger.

I løbet af 2021 er budgettet nedskrevet med 0,2 mio. kr., idet energimærkningen var billigere end først antaget. Mindreforbruget blev lagt i kassen ved årets sidste budgetopfølgning.

Det korrigerede budget udgør 0,8 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,8 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,03 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2021.

Pulje til klima og miljø

Der er i alt afsat 3,2 mio. kr. til realisering af handlingsplan. Puljen dækker dels ansættelse af to nye medarbejdere og dels udgifter kommunen har til grønne initiativer. Projektet startede i 2020 og fortsætter i 2021-2022. Puljen er primært anvendt til lønmidler i 2021.

Budgettet er i løbet af 2021 blevet korrigeret med 1,2 mio. kr., hvilket er sket i forbindelse med overførsel af mindreforbruget fra 2020.

Med et realiseret forbrug på 1,4 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Strande og toiletforhold

Der er afsat 0,2 mio. kr. til forbedring af strande og toiletforhold i kommunen. Midlerne er anvendt til opsætning af toilet på Dalby Huse Strand.

Budgettet er i løbet af 2021 opskrevet med 0,2 mio. kr., hvilket skyldes at mindreforbruget fra 2020 blev overført i april via overførselssagen.

Det korrigerede budget udgør 0,2 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,2 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,02 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2021.

Oversvømmelsessikring af midtby

Der er afsat midler til udarbejdelse af konkret forslag til oversvømmelsessikring af Frederikssund midtby.

I løbet af 2021 er budgettet opskrevet med 0,3 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen fra april.

Det korrigerede budget udgør 0,3 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,1 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2021.

Pulje til stier og skilte i det åbne land

Der er afsat midler til finansiering af stier samt bedre skiltning i kommunen.
Der er blandt andet arbejdet med Fjordstien (trampesti) samt Selsø stien.

Budgettet er i løbet af 2021 opskrevet med 0,7 mio. kr., hvilket til dels skyldes at mindreforbruget på 1 mio. kr. fra 2020 blev overført i april via overførselssagen og til dels, at et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. blev lagt i kassen ved årets sidste budgetopfølgning.

Det korrigerede budget udgør dermed 0,7 mio. kr. og med et forbrug på 0,009 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Renovering af frontmuren samt rør, Jørlunde å

Anlægsprojektet vedrører renovering af Jørlunde å i samarbejde med Egedal kommune.
Projektet er færdigt, men der er et udestående omkring genetablering af lodsejers hegn.

I løbet af 2021 er budgettet blevet opskrevet med 1,2 mio. kr., hvilket til dels skyldes en overførsel af mindreforbruget på 0,7 mio. kr. fra 2020 via overførselssagen fra april og til dels en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til finansiering af et merforbrug.

Det korrigerede budget udgør således 1,2 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug 0,2 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Klimahandlingsplanen

Der er afsat ressourcer til den grønne omstilling - i første omgang skal kommunen som virksomhed blive uafhængig af fossile brændsler i 2030. Dernæst skal kommunen være Co2 neutral i 2045. Der er desuden opstillet syv handlemuligheder inden for en række indsatsområder som f.eks. energibesparelser, omlægning af energiforsyning, omlægning af færge mm.
Herudover er der afsat midler til varmepumper.

Projektet vedrørende den grønne omstilling fortsætter i 2022, hvor der udarbejdes mobilitetsplan, strategisk energi og varmeplan og klimatilpasningsplan som alle er delleverancer til DK2020-klimaplanen.

Projektet vedrørende varmepumper er blevet forsinket på grund af leveranceproblemer som følge af COVID-19.

Pumperne er leveret i december 2021, arbejdet er under udførelse.

I løbet af 2022 er budgettet blevet nedjusteret med 2,1 mio. kr. i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, hvor det forventede mindreforbrug er overført til 2022. Dette skyldes leveranceproblemer som følge af COVID-19.

Det korrigerede budget udgør 3,1 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 2,4 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Støttepunkter til friluftsliv

Kommunens mange kyster ønskes i større omfang udnyttet til friluftsliv (naturturisme). Adgangen til det "blå og det grønne" ønskes styrket med bedre stiforbindelser, havne samt lejrpladser med sheltere ønskes udviklet og forbedring af offentlige toiletfaciliteter.

Anlægsmidlerne er anvendt til indkøb og opsætning af toiletter.

Det korrigerede budget udgør 1 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet.

Rekreative stier

Anlægsprojektet vedrører etablering af nye stier, således at der er et samlet stinet med adgang til naturen. Der pågår planlægning af sti mellem broerne.

Budgettet er i løbet af 2021 opskrevet med 1,4 mio. kr., hvilket skyldes at mindreforbruget fra 2020 blev overført i april via overførselssagen.

Det korrigerede budget udgør dermed 1,4 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,2 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet og fortsætter i 2022.

Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet

Frederikssund er som fjordkommune særligt ramt af hyppigere storme og stigende havniveau, hvorfor der er afsat midler til kystbeskyttelse.

Frederikssund Midtby projekt har i sidste kvartal af 2021 været på stand-by. Der er et restbudget på 0,5 mio. kr., men Byrådet besluttede primo marts 2022 at anvende en del af mindreforbruget til finansiering af en tillægsbevilling på kystbeskyttelsesprojektet i 2022.

De frigivne midler til øvrige digeprojekter er anvendt i 2021.

I løbet af 2021 er budgettet blevet nedjusteret med 4,5 mio. kr., hvilket er sket i forbindelse med årets anden budgetopfølgning (ændret periodisering).

Det korrigerede budget udgør 1,3 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,7 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2022.

Marbækrenden

Marbækrenden er et offentligt vandløb med regulativ, og der er flere steder på rørene hvor der er behov for vedligehold, hvorfor der i løbet af 2021 blev givet en tillægsbevilling til projektet.

Det korrigerede budget udgør dermed 0,5 mio. kr. og med et forbrug på 0,05 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.