

Budgetopfølgning pr. 30.09.2022 – Anlæg – Klima, natur og energi

Klima, natur og energi har følgende anlægsprojekter:

- Energiinvesteringer
- Skift til hybrid/elbiler
- Pulje til klima og miljø
- Pulje til stier og skilte i det åbne land
- Renovering af frontmuren samt rør, Jørlunde å
- Klimahandlingsplan
- Støttepunkter til friluftsliv
- Rekreative stier
- Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet
- Marbækrenden
- Udskiftning af skraldespande

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 4,2 mio. kr. på anlægsprojekterne under Klima, natur og energi, som det ses af tabel 1 nedenfor. Mindreforbruget overføres til 2023. Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Skattefinansierede anlægsprojekter under Klima, natur og energi.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022			Tillægs- bevilling	Konsekvens budget 2023	Status
			2022	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.			
Energiinvesteringer	U	3.841	3.009	3.009	0	0	0	Udførelse
Skift til hybrid/elbiler	U	577	1.384	1.384	0	0	0	Projektering/udbud
Pulje til klima og miljø	U	0	343	343	0	0	0	Udførelse
Pulje til stier og skilte	U	0	150	150	0	0	0	Udførelse
Ren. frontmuren, Jørlunde å	U	0	156	156	0	0	0	Afsluttet
Klimahandlingsplanen – grøn omstilling	U	0	2.520	2.368	152	0	0	Udførelse
Klimahandlingsplanen – varmepumper	U	0	4775	4.655	120	-4.049	4.049	Projektering/udbud
Klimahandlingsplanen – ladeinfrastruktur	U	0	750	750	0	0	0	Ideoplæg/skitsering
Klimahandlingsplanen - rådighedsbeløb	U	7.287	1.174	0	0	0	0	Ikke igangsat
Støttepunkter til friluftsliv	U	1.042	161	156	5	-137	137	Ideoplæg/skitsering
Rekreative stier	U	1.459	1.002	973	29	0	0	Ideoplæg/skitsering
Kystbeskyttelse - Hyllingeriis	U	0	181	181	0	0	0	Projektering/udbud
Kystbeskyttelse – Frederikssund Nord	U	0	226	226	0	0	0	Projektering/udbud
Kystbeskyttelse – Kulhuse	U	0	498	498	0	0	0	Projektering/udbud
Kystbeskyttelse - Midtby	U	0	1.500	1.500	0	0	0	Projektering/udbud
	I	0	-750	-750	0	0	0	
Kystbeskyttelse – rådighedsbeløb	U	900	61	25	36	0	0	Projektering/udbud
Marbækrenden	U	0	450	450	0	0	0	Projektering/udbud
I alt		15.674	17.790	17.448	342	-4.186	4.186	
Heraf anlægsudgifter	U	15.674	18.540	18.198	342	-4.186	4.186	
Heraf anlægsindtægter	I	0	-750	-750	0	0	0	

Tabel 2: Brugerfinansierede anlægsprojekter under Klima, natur og energi.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022			Tillægs- bevilling	Konsekvens budget 2023	Status
			2022	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.			
Udskiftning af skraldespande	U	8.542	42.617	42.617	0	0	0	Udførsel
I alt		8.542	42.617	42.617	0	0	0	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>8.542</i>	<i>42.617</i>	<i>42.617</i>	<i>0</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>	

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 2022 er der planlagt opdatering af automatik server og visualisering af varme- og ventilationsanlæggene på 7 store ejendomme fordelt i hele kommunen, udskiftning af styringer for varme og ventilation og opdatering af automatik på 8 ejendomme i Jægerspris. Herudover er der planlagt udskiftning af belysning i 2 haller i Frederikssundshallen, udskiftning af ventilationsanlæg på Slangerupskolens afdeling Kingo samt på Trekløverskolens afdeling Marielyst. Budgettet forventes brugt og leverancesituationen ser ok ud.

Skift til hybrid/elbiler

Der er i budget 2022 afsat midler til etablering af ladestandere til hybrid og elbiler.

Første tilbud forventes modtaget ultimo august 2022.
Budgettet forventes anvendt.

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.

Alle midler er tidligere frigivet til løn og til konkrete projekter, som ikke har udnyttet hele bevillingen. Der er udarbejdet en ny sag med forslag til anvendelse af de resterende midler inden for klima- og miljøindsatsen.

Pulje til stier og skilte i det åbne land

Der er afsat midler til finansiering af stier samt bedre skiltning i kommunen.

Puljen forventes brugt i år, og midlerne er disponeret tuk trampestien ved Græse Å, hvis der opnås enighed ved lodsejerne.

Renovering af frontmuren samt rør, Jørlunde å

Anlægsprojektet vedrører renovering af Jørlunde å i samarbejde med Egedal kommune.

Projektet er færdigt, og lodsejers hegn er genetableret.

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, samt etablering af ladeinfrastruktur.

Anlægsprojektet er opdelt i følgende underprojekter:

Klimahandlingsplan

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.

Vedrører etablering af varmepumper på tre bygninger, som blev forsinket i 2021. Pumperne er nu monteret, men der udestår enkelte tekniske mangler på projektet.

Varmepumper

Grundet nyt udbud for jordvarmeanlæg og ny licitation ultimo september 2022, forskydes projektet ind i 2023.

Det vil medføre ændringer i både økonomi og aktioner samt tidsplan, der er under udarbejdelse at rådgiver.

Mindreforbruget overføres til 2023.

Etablering af ladeinfrastruktur

Rådgiver i gang med foranalyser og mulige placeringer af ladestander i kommunen.

Midlerne forventes brugt.

Rådighedsbeløb

Beløbet indgår i de samlede midler til klimainsatser. I løbet af 4. kvartal afklares det endeligt, hvor stor en del af det afsatte beløb, der afholdes i 2022 og hvor meget der søges overført til 2023 i forbindelse med årsregnskabet.

Støttemarkeringer 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.

Vedrørende Hammergården pågår der pt afdækning af ønsker, behov samt muligheder. Budgettet overføres til 2023.

Rekreative stier

Anlægsprojektet vedrører etablering af nye stier, således at der er et samlet stinet med adgang til naturen.

Er disponeret til etablering af stien mellem broerne samt reetablering af kystsikring for at sikre den eksisterende sti og gøre stranden farbar. Endnu mangler en endelig godkendelse til etablering af sti ved Kystdirektoratet.

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.

Anlægsprojektet er opdelt i følgende underprojekter:

Hyllingeris

Projektet forløber planmæssigt og ekspropriationsproces er under forberedelse.

Frederikssund Nord (Linderupvej)

Afklaring omkring stærkstrømsledninger, som ligger i det kommende trace udestår. Dette skal ske før den endelige tidsplan og økonomiafklaring kan laves.

Kulhuse

Projektet forløber planmæssigt og ekspropriationsproces er under forberedelse.

Midtby

Borgerinddragelsesforløb er i gang. Design af projektet igangsættes 4. kvartal 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.

Projektet er blevet forsinket, da der i forbindelse med myndighedsbehandlingen af anlægsprojektet opstod udfordringer med jordhåndtering, der vil kræve en tillægsbevilling. Der mangler endelig tilbagemelding på projektering og kvalificering af dette.

Udskiftning af skraldespande (brugerfinansieret)

Anlægsprojektet er brugerfinansieret og vedrører udskiftning af skraldespande (private husholdninger) i Frederikssund kommune. Skraldespandene er indkøbt og opsat, og budgettet anvendt.