

Budgetopfølgning pr. 30.06.2022 – 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 ikke anledning til en ændring i det ændrede forbrug på bruttoanlægsudgifterne på anlægsprojekterne under Klima, natur og energi, som det ses af tabel 1 nedenfor. Dette dækker dog over modsatrettede effekter, med et merforbrug på 0,8 mio. kr. på ét anlægsprojekt, og et tilsvarende mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på et andet anlægsprojekt.

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	Ideoplæg/skitsering
Pulje til stier og skilte	U	0	150	150	0	0	0	Ideoplæg/skitsering
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	0	0	Projektering/udbud
Klimahandlingsplanen – ladeinfrastruktur	U	0	750	750	0	0	0	Ideoplæg/skitsering
Klimahandlingsplanen - rådhedsbeløb	U	7.287	1.924	1.924	0	-750	0	Ikke igangsat

Støttestrukturer til friluftsliv	U	1.042	161	156	5	0	0	Ideoplæg/skitsering
Rekreative stier	U	1.459	1.002	973	29	0	0	Ideoplæg/skitsering
Kystbeskyttelse - <i>Hyllingeriis</i>	U	0	181	181	0	0	0	Projektering/udbud
Kystbeskyttelse – <i>Frederikssund Nord</i>	U	0	226	226	0	0	0	Projektering/udbud
Kystbeskyttelse – <i>Kulhuse</i>	U	0	498	498	0	0	0	Projektering/udbud
Kystbeskyttelse - <i>Midtby</i>	U	0	950	950	0	750	0	Projektering/udbud
	I	0	-750	-750	0	0	0	
Kystbeskyttelse – <i>rådighedsbeløb</i>	U	900	61	25	36	0	0	Udførelse
Marbækrenden	U	0	450	450	0	0	0	Projektering/udbud
I alt		15.674	17.790	17.448	342	0	0	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>15.674</i>	<i>18.540</i>	<i>18.198</i>	<i>342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

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	<i>Heraf ordinært budget</i>	<i>Heraf 3 pct.</i>			
Udskiftning af skraldespande	U	8.542	42.617	42.617	0	0	0	Udførelse
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 ladestander til hybrid og elbiler.

Der er igangsat projektering med rådgiver, første tilbud forventes ultimo august 2022.

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 udarbejdes 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. Her skal anlægges stier, indkøbes bænke og opsættes skilte.

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

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

Arbejdet med analyser og datagrundlag pågår. En del af dette projekt er opsætning af varmepumper på udvalgte kommunale ejendomme der pt. er gasfyret eller olieopvarmede. Ejendommene er udpeget.

Etablering af ladeinfrastruktur

Der er afholdt opstartsmøde med rådgiver, tidsplan under udarbejdelse. Midlerne forventes brugt.

Rådighedsbeløb

Midlerne er endnu ikke disponeret, men der forelægges en sag for det politiske niveau forventeligt i september, hvor der kommer med et oplæg til anvendelse samt søgt frigivelse af midlerne.

Der lægges 0,75 mio. kr. i kassen, idet midlerne anvendes til finansiering af merforbruget vedr. kystbeskyttelse på Frederikssund Midtby, idet kystbeskyttelse ligger inde for klimahandlingsplanens formål.

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.

Vedrørende Hammergården pågår der pt afdækning af ønsker, behov samt muligheder. Midlerne forventes brugt.

Rekreative stier

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

Midlerne er disponeret.

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 økonomaifklaring kan laves.

Kulhuse

Projektet forløber planmæssigt og ekspropriationsproces er under forberedelse.

Midtby

Borgerinddragelsesforløb er i gang. Design af projektet igangsættes 4. kvartal 2022.

Der indstilles til en tillægsbevilling på bruttoanlægsudgifterne 0,75 mio. kr. som svarer til indtægtsbevillingen, således at tilskuddet kan anvendes til projektet.

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.