

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023 – Anlæg – Klima, natur og energi

Klima, natur og energi har følgende anlægsprojekter:

- Energiinvesteringer
- Klimahandlingsplan
- Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby
- Marbækrenden
- Naturhandleplan
- Pulje til klima og miljø
- Pulje til stier og skilte
- Rekreative stier
- Skift til hybrid/elbiler
- Støttepunkter til friluftsliv
- Vandløbsregulativer

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 2,8 mio. kr. på anlægsprojekterne under Klima, natur og energi, som det ses af tabel 1 nedenfor. Mindreforbruget på 2,8 mio. kr. overføres til 2024.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

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

| Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr. | Udgift/ Indtægt | Opr. budget 2023 | Korr. Budget 2023 | Heraf ordinært budget | Heraf 3 pct. | Tillægsbevilling | Konsekvens budget 2024 |
|--|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| Energiinvesteringer | U | 4.753 | 5.488 | 5.488 | | | |
| Klimahandlingsplan | U | 9.578 | 13.140 | 12.743 | 397 | -2.800 | 2.800 |
| Kystbeskyttelse af Frsund Midtby | I | | -1.350 | -1.350 | | | |
| | U | 12.676 | 4.000 | 3.631 | 369 | | |
| Marbækrenden | U | | 450 | 450 | | | |
| Naturhandleplan | U | 500 | 300 | 300 | | | |
| Pulje til klima og miljø | U | | | | | | |
| Pulje til stier og skilte | U | 589 | 320 | 320 | | | |
| Rekreative stier | U | 2.431 | 0 | -71 | | | |
| Skift til hybrid/elbiler | U | 916 | 1.901 | 1.874 | 71 | | |
| Støttepunkter til friluftsliv | U | 1.946 | 2.068 | 2.008 | 27 | | |
| Vandløbsregulativer | U | 400 | 400 | 400 | 61 | | |
| I alt | | 33.790 | 26.718 | 25.794 | 924 | -2.800 | 2.800 |
| <i>Heraf anlægsudgifter</i> | <i>U</i> | <i>33.790</i> | <i>28.068</i> | <i>27.144</i> | <i>924</i> | <i>-2.800</i> | <i>2.800</i> |
| <i>Heraf anlægsindtægter</i> | <i>I</i> | <i>0</i> | <i>-1.350</i> | <i>-1.350</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Klimahandlingsplan

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. På baggrund af revideret projektplan flyttes 2,8 mio. kr. fra 2023 til 2024.