

# Regnskab 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
- Reno. af frontmuren+ rør Jørlunde
- Klimahandlingsplan
- Støttepunkter til friluftsliv
- Rekreative stier
- Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby
- Marbækrenden

Derudover har Klima, natur og energi følgende brugerfinansieret anlægsprojekt:

- Udskiftning af affaldsspande

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 6,363 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 0,750 mio. kr. som det ses af tabel 1 nedenfor.

På de brugerfinansierede anlægsudgifter, udviser anlægsprojekterne et merforbrug på 0,270 mio. kr., set i forhold til korrigeret budget. Dette ses af tabel 2 nedenfor.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Klima, natur og energi.

| 1.000 kr.                            | Udgift/<br>Indtægt | Opr.<br>budget<br>2022 | Korr.<br>budget<br>2022 | Regnskab<br>2022 | Afvigelse ifht.<br>korr. budget<br>Årets resultat | Afsluttet |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------|
| Energiinvesteringer                  | U                  |                        | 3.009                   | 2.273            | -735  | Nej       |
| Skift til hybrid/elbiler             | U                  | 577                    | 1.384                   | 399              | -985  | Nej       |
| Pulje til klima og miljø             | U                  | 558                    | 343                     |                  | -343  | Ja        |
| Pulje til stier og skilte            | U                  |                        | 150                     | 95               | -54   | Nej       |
| Reno. af frontmuren+ rør<br>Jørlunde | U                  |                        | 156                     | 104              | -52   | Ja        |
| Klimahandlingsplan                   | U                  | 7.297                  | 5.170                   | 2.657            | -2.513  | Nej       |
| Støttepunkter til friluftsliv        | U                  | 1.042                  | 23                      | 38               | 15  | Nej       |
| Rekreative stier                     | U                  | 1.459                  | 1.002                   | 1.010            | 8   | Nej       |
| Kystbeskyttelse af Frsund<br>Midtby  | U<br>I             | 900                    | 2.667<br>-750           | 1.413            | -1.254<br>750                                     | Nej       |
| Marbækrenden                         | U                  |                        | 450                     |                  | -450  | Nej       |
| <b>I alt</b>                         |                    | <b>11.833</b>          | <b>13.604</b>           | <b>7.990</b>     | <b>-5.613</b>                                     |           |
| <i>Heraf anlægsudgifter</i>          | <i>U</i>           | <i>11.833</i>          | <i>14.354</i>           | <i>7.990</i>     | <i>-6.363</i>                                     |           |
| <i>Heraf anlægsindtægter</i>         | <i>I</i>           |                        | <i>-750</i>             |                  | <i>750</i>  |           |

Tabel 2: Brugerfinansieret anlægsprojekter under Klima, natur og energi

| 1.000 kr.                    | Udgift/<br>Indtægt | Opr.<br>budget<br>2022 | Korr.<br>budget<br>2022 | Regnskab<br>2022 | Afvigelse ifht.<br>korr. budget<br>Årets resultat | Afsluttet |
|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------|
| Udskiftning af affaldsspande | U                  | 8.542                  | 42.617                  | 42.887           | 270   | Ja        |
| <b>I alt</b>                 |                    | <b>8.542</b>           | <b>42.617</b>           | <b>42.887</b>    | <b>270</b>  |           |
| <i>Heraf anlægsudgifter</i>  | <i>U</i>           | <i>8.542</i>           | <i>42.617</i>           | <i>42.887</i>    | <i>270</i>  |           |
| <i>Heraf anlægsindtægter</i> | <i>I</i>           |                        |                         |                  |   |           |

## Energiinvesteringer

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

Der er overført 3,8 mio. kr. fra Plan og Teknikudvalget (PTE) i 2022, samt der er flyttet energiinvesteringer på 0,8 mio. kr. til 2023.

Det korrigerede budget udgør 3,009 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 2,273 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,735 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at flere energiprojekter er blevet forsinket grundet lange leveringstider på materialer.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2023.

## Skift til hybrid/elbiler

Der er i budget 2022 afsat 0,577 mio. kr. til skift til hybrid/elbiler.

Budgettet er i løbet af 2022 opskrevet med 0,807 mio. kr., som er overført mindreforbrug fra 2021.

Det korrigerede budget udgør 1,384 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,399 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,985 mio. kr.

Der er opsat ladestandere på De tre Ege, Østergården, Solgården og Skolevej 5 i Skibby. Mindreforbruget skyldes at der afventes fakturaer for dele af disse arbejder. Fakturaer forventes modtaget marts 2023.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget på 0,985 overføres til 2023.

## Pulje til klima og miljø

Der er i alt afsat 0,558 mio. kr. til realisering af handlingsplan. Projektet startede i 2020 og er afsluttet i 2022.

Budgettet er i løbet af 2022 blevet nedskrevet med 0,215 mio. kr., hvilket er sket i forbindelse med overførsel af merforbrug fra 2021. Med et realiseret forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,343 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet. Mindreforbruget henlægges til kassen i 2022.

## Pulje til stier og skilte i det åbne land

Budgettet er i løbet af 2022 opskrevet med 0,150 mio. kr., hvilket til dels skyldes at mindreforbruget på 0,750 mio. kr. fra 2021 blev overført i april via overførselssagen og at 0,600 mio. kr. af disse midler er overført til 2023 ved budgetopfølgning i løbet af 2022.

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

Det korrigerede budget udgør 0,150 mio. kr., og med et forbrug på 0,095 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,054 mio. kr.

Arbejdet med trampesti ved Græse Å og sti mellem broerne pågår videre i 2023.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2023

## Renovering af frontmuren samt rør, Jørlunde å

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

I løbet af 2022 er budgettet blevet opskrevet med 0,156 mio. kr., som dækker over overførsel af mindreforbrug på 0,156 mio. kr. fra 2021.

Det korrigerede budget udgør 0,156 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,104 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug 0,052 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet. Mindreforbruget henlægges til kassen i 2022.

## 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 og ladeinfrastruktur.

### Varmepumper

Projektet vedrørende varmepumper fortsætter ind i 2023, hvor etape 1 forventes færdiggjort forår 2023. Forsinkelsen skyldes ekstraordinær lang leveringstid på varmepumperne.

### Ladeinfrastruktur

Rådgiver har lavet analyser på ladeinfrastruktur, omstilling til flådekøretøjer og etablering af ladestandere. Projektet er forsinket grundet bl.a. lang leveringstid på levering af nødvendig strømforsyning fra el-selskaber.

### Generelt projekt 22/23

Projektet vedrørende den grønne omstilling fortsætter i 2023, hvor der udarbejdes mobilitetsplan, strategisk energi og varmeplan og klimatilpasningsplan som alle er delleverancer til DK2020-klimaplanen.

Det korrigerede budget udgør 5,170 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 2,657 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,513 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, alle tre delprojekter videreføres i 2023, hvorfor mindreforbruget overføres til 2023.

## 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 samt der ønskes en forbedring af offentlige toiletfaciliteter.

Der er med vedtagelse af budget 2022 afsat 1,042 mio. kr. Der er overført 1,019 mio. kr. til 2023 ved budgetopfølgning i 2022

Det korrigerede budget udgør 0,023 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,038 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,015 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Merforbrug overføres til 2023.

## Rekreative stier

Der er i budget 2022 afsat 1,459 mio. kr. til rekreative stier. Herudover er der overført mindreforbrug for 2021 på 1,3 mio. kr., samt der er overført 1,8 mio. kr. til 2023 ved budgetopfølgning i 2022.

Det korrigerede budget udgør 1,002 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,010 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,008 mio. kr.

Arbejdet med trampesti ved Græse Å og sti mellem broerne pågår i 2023. Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Merforbrug overføres til 2023

## 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.

På udgiftssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsudgifter på 2,667 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,413 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,254 mio. kr.

På indtægtssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsindtægter på 0,750 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 0,750 mio. kr.

Myndighedsbehandling og ekspropriation fortsætter i 2023, anlægsarbejde starter i 2024.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Mindreforbrug på 1,254 mio. kr. overføres til 2025

Mindreindtægt på 0,750 mio. kr. overføres til 2023

## Marbækrenden

Marbækrenden er et offentligt vandløb med regulativ. Der er flere steder på rørene, hvor der er behov for vedligehold.

Det korrigerede budget udgør 0,450 mio. kr. og med et forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,450 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Mindreforbrug overføres til 2023.

## Udskiftning af affaldsspande

Der er i 2022 blevet udskiftet affaldsspande, da renovationsområdet er overgået til kildesortering ved de enkelte husstande og virksomheder.

Det korrigerede budget udgør 42,617 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 42,887 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,270 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2022. Merforbrug på 0,270 mio. kr., finansieres af mellemværendet med renovationsområdet.