

Budgetopfølgning pr. 30.06.2023 – 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 4,1 mio. kr. på anlægsprojekterne under Klima, natur og energi, som det ses af tabel 1 nedenfor. Mindreforbruget overføres til 2024 (2,99 mio. kr.) og 2025 (1,10 mio. kr.). Endvidere gives en tillægsbevilling i 2023 på indtægt 0,60 mio.kr., som samtidig frigives. 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	Konsekvens budget 2025
Energiinvesteringer	U	4.753	5.488	5.488				
Klimahandlingsplan	U	9.578	13.140	12.743	397			
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	I		-750	-750		-600		
	U	12.676	5.150	4.781	369	-1.150	1.150	
Marbækrenden	U		450	450				
Naturhandleplan	U	500	500	500		-200	200	
Pulje til klima og miljø	U							
Pulje til stier og skilte	I							
	U	589	643	643		-323	323	
Rekreative stier	U	2.431	2.423	2.352	71	-2.423	1.319	1.104
Skift til hybrid/elbiler	U	916	1.901	1.874	27			
Støttepunkter til friluftsliv	U	1.946	2.068	2.008	61			
Vandløbsregulativer	U	400	400	400				
I alt		33.790	31.414	30.490	924	-4.696	2.992	1.104
Heraf anlægsudgifter	U	33.790	32.164	31.240	924	-4.096	2.992	1.104
Heraf anlægsindtægter	I	0	-750	-750	0	-600	0	0

Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby

Omhandler dels lokale digeprojekter og dels projekt vedr. kystbeskyttelse af Frederikssund midtby. På baggrund af revideret projektplan flyttes 1,15 mio. kr. fra 2023 til 2024. I sag nr. 54 på Byrådets møde den 29. marts 2023 – "Beslutning om frigivelse af midler til kystsikring af Frederikssund midtby", blev der ikke indstillet meddelelse af en tillægsbevilling på indtægt 0,60 mio. kr. vedr. støttemidler fra partnerskabet "Byerne og det stigende havvand" (partnerskab mellem Realdania og Miljøministeriet). Derfor gives der i forbindelse med denne budgetopfølgning en tillægsbevilling i 2023 på indtægt 0,60 mio.kr. som samtidig frigives.

Naturhandleplan

På baggrund af opdatering af naturhandleplanen overføres 0,20 mio. kr. i 2023 til 2024.

Pulje til stier og skilte

Projektering og dialog med lodsejer pågår. Med afsæt i opdateret projektplanen flyttes 0,32 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Rekreative stier

Projektet afventer tilladelse fra Kystdirektoratet. Det vides pt. ikke hvornår tilladelsen kan forventes. Derfor forventes anlægsarbejder tidligst opstartet i 2024, hvorfor alle afsatte midler i 2023 (2,42 mio. kr.) flyttes til dels 2024 (1,32 mio. kr.) og dels 2025 (1,10 mio. kr.).