

Regnskab 2023 – 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
- Klimahandlingsplan
- Støttestrukturer til friluftsliv
- Rekreative stier
- Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby
- Marbækrenden
- Vandløbsregulativer
- Naturhandleplan

Samlet set viser anlægsprojekterne et mindreforbrug for bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 9,74 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 1,35 mio. kr., som ses af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Klima, natur og energi.

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse årets resultat	Afsluttet
Energiinvesteringer	U	4.753	5.488	4.107	-1.381	Ja
Skift til hybrid/elbiler	U	916	1.901	1.520	-381	Nej
Pulje til klima og miljø	U			-58	-58	Ja
Pulje til stier og skilte	U	589	320		-320	Nej
Klimahandlingsplan	U	9.578	10.340	4.552	-5.788	Ja
Støttestrukturer til friluftsliv	U	1.946	368	7	-361	Nej
Rekreative stier	U	2.431		28	28	Nej
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	U	12.676	2.300	1.690	-610	Nej
	I		-1.350		1.350	Nej
Marbækrenden	U		450		-450	Nej
Vandløbsregulativer	U	400	400	54	-346	Nej
Naturhandleplan	U	500	300	230	-70	Nej
I alt		33.790	20.518	12.129	-8.389	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>33.790</i>	<i>21.868</i>	<i>12.129</i>	<i>-9.739</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-1.350</i>	<i>0</i>	<i>1.350</i>	

Energiinvesteringer

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

I løbet af 2023 er budgettet øget med 0,7 mio. kr., der skyldes overførsel til 2023 af ikke forbrugte midler fra 2022.

Det korrigerede budget udgør herefter 5,49 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 4,11 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,38 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at tilbud på projekter blev mindre end først beregnet.

Anlægget afsluttes i 2023. Mindreforbruget overføres til 2026 til nyt projekt for Energiinvesteringer.

Skift til hybrid/elbiler

De afsatte midler til "Skift til hybridbiler" var oprindeligt afsat til at dække forskellen mellem indkøb af konventionel bil til el-bil, da elbiler er dyrere i indkøb. Puljen anvendes både til skift til elbiler og indkøb af de dertil nødvendige ladere.

Budgettet er i løbet af 2023 opskrevet med 1,0 mio. kr., der skyldes overførsel til 2023 af ikke forbrugte midler fra 2022.

Det korrigerede budget udgør herefter 1,9 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,52 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,38 mio. kr. Mindreforbruget skyldes forsinkelse af fakturering fra leverandørs side. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget på 0,38 mio. kr. overføres til 2025.

Pulje til klima og miljø

Anlægsprojektet er afsluttet og forelagt Byrådet i juni 2023. Mindreforbrug på 0,06 mio. kr. henlægges til kassen i 2023.

Pulje til stier og skilte i det åbne land

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

Budgettet er i løbet af 2023 reduceret med 0,27 mio. kr., der skyldes følgende:

- Øget budget på 0,05 mio. kr., der skyldes overførsel til 2023 af ikke forbrugte midler fra 2022
- Budgetreduktion på 0,32 mio. kr., som skyldes overførsel af anlægsmidler til 2024.

Det korrigerede budget udgør herefter 0,32 mio. kr., og med et forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,32 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024.

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.

Budgettet er i løbet af 2023 øget med 0,76 mio. kr., der skyldes følgende:

- Øget budget på 6,6 mio. kr., der skyldes overførsel til 2023 af ikke forbrugte midler fra 2022
- Budgetreduktion på 5,8 mio. kr., som skyldes overførsel til 2024.

Det korrigerede budget udgør herefter 10,34 mio. kr., og med et forbrug på 4,55 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 5,79 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes at der har været opstuvet midler på Klimahandleplanen over flere år. Årsagen er primært at markedet ikke har kunnet levere varmepumper til den planlagte udrulning i kommunens drift. Anlægsprojektet afsluttes i 2023 og der aflægges regnskab på Klima, natur og energi den 14/5-23, hvad angår afsluttede aktiviteter i klimahandlingshandlingsplanen. Ikke afsluttede aktiviteter videreføres i nyt projekt - Klimaplan 2045.

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, forbedring af offentlige toiletfaciliteter, samt der ønsket udviklet lejrladser med sheltere.

Budgettet er i løbet af 2023 reduceret med 1,58 mio. kr., der skyldes følgende:

- Øget budget på 0,14 mio. kr., der skyldes overførsel til 2023 af ikke forbrugte midler fra 2022
- Budgetreduktion på 1,72 mio. kr., som skyldes overførsel af anlægget til 2024.

Det korrigerede budget udgør herefter 0,37 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,01 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,36 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at renovering af sheltere og

legepladser er udskudt til 2024 pga. vejrlig. Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Mindreforbrug overføres til 2024.

Rekreative stier

Der er i budget 2023 afsat 2,43 mio. kr. til rekreative stier. Budgettet er reduceret med 2,43 mio. kr., som skyldes overførsel til 2024 og 2025. Det korrigerede budget udgør herefter 0,0 mio. kr., og med et realiseret forbrug på 0,03 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,03 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Budgettet for 2023 blev i fbm. budgetopfølgningen pr. 30/6 2023 overført til hhv. 2024/2025, grundet tilladelse til projekt afventer Kystdirektoratet. Merforbruget skyldes primært udgifter til intern projektering, merforbruget overføres til 2024.

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 er budgettet reduceret med 10,38 mio. kr., som skyldes overførsel af anlægsmidler til 2024. Herefter udgør det korrigerede budget bruttoanlægsudgifter på 2,3 mio. kr., og med et realiseret forbrug på 1,69 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at der været et politisk ønske om at genbesøge idéoplægget for Frederikssund Midtby, inden igangsætning af udvikling af projektforslag. Arbejdet med udvikling af projektforslaget er sat i gang i starten af 2024. Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Mindreforbruget overføres til 2026 til øvrig del af projektet.

På indtægtssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsindtægter for 1,35 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 1,35 mio. kr. Grundet forsinkelse af tidsplan for projektet Frederikssund Midtby, er ansøgning om udbetaling af tilskud tillige forsinket. Mindreindtægt overføres til 2024.

Marbækrenden

Marbækrenden er et offentligt vandløb med regulativ. Der er flere steder på rørene, hvor der er behov for vedligehold. Budgettet er i løbet af 2023 opskrevet med 0,45 mio. kr., der skyldes overførsel til 2023 af ikke forbrugte midler fra 2022. Det korrigerede budget udgør herefter 0,45 mio. kr., og med et forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,45 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes at genåbning af den nederste del er projekteret i 2023, men afventer nødvendige tilladelser samt et mere tørt føre. Kontraktbunden vedligehold var ligeledes planlagt til udførelse i december 2023, men måtte udskydes pga. det meget våde føre. Mindreforbrug overføres til 2024 til færdiggørelse af de planlagte opgaver.

Vandløbsregulativer

Det korrigerede budget udgør 0,4 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,05 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,35 mio. kr. Regulativopmåling gennemførtes på udvalgte vandløb i 2023. På baggrund heraf opstartes regulativarbejdet i 2024. Oprensning af flere kontrolopmålte vandløb måtte udskydes til 2024 på grund af udfordringer med tilkørselsveje. Mindreforbrug ønskes overført til 2024 for gennemførelse af projekteret oprensning og planlagt arbejde med regulativrevision.

Naturhandleplan

Budgettet er i løbet af 2023 reduceret med 0,2 mio. kr., som skyldes overførsel af anlægsmidler til 2024. Det korrigerede budget udgør herefter 0,3 mio. kr., og med et forbrug på 0,23 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,07 mio. kr. Projekteringen på flere delprojekter er igangsat og flere projekter er implementeret. Dialog med grundejere, myndighedsbehandling m.m., betyder at tidsplanen er rykket, hvorfor der er et mindreforbrug i 2023, som overføres til 2024.