

# Regnskab 2021 – Anlæg – Plan og teknik

Plan og teknik har følgende (skattefinansierede) anlægsprojekter:

- Ejendomsrenovering
- Slidlagsarbejder
- Forebyggelse af legionella
- Cykelsti fra Dalby til rute 53
- Cykelsti til Kulhuse
- Tilslutninger til Fjordforbindelsen
- Affaldsgårde, forsikringskrav
- Skift til hybrid/elbiler
- Teknisk anlægspulje
- Bedre bredbånd
- Opsætning af målere i tændskabe
- Renovering af pergolaer Ådalens skole
- Kulhusecykelstien
- Udskiftning af færgen Columbus
- Cykelstier og fortove
- Adg. til Idrætsby fra Kornvænget
- Trafikale forhold på Marbækvej
- Frederikssund havn – adg. til bad

Derudover har Plan og teknik følgende brugerfinansieret anlægsprojekt:

- Renovering af udløbsbassin Frederikssund genbrug

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på de skattefinansierede bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 6,5 mio. kr. og et mindreforbrug på de brugerfinansierede bruttoanlægsudgifter i forhold til korrigeret budget på 2,4 mio. kr. Dette ses af tabel 1 og 2 nedenfor.

Tabel 1: Skattefinansierede anlægsprojekter under Plan og teknik.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet
Ejendomsrenovering	U	11.956	11.956	11.867	89	Nej
Slidlagsarbejder	U	11.445	10.969	11.262	-293	Ja
Forebyggelse af legionella	U	0	2.220	2.219	1	Ja
Cykelsti Dalby til rute 53	U	0	1.801	493	1.308	Nej
Cykelsti til Kulhuse	U	0	848	848	0	Ja
Tilslut. til Fjordforbindelsen	U	0	1.362	0	1.362	Nej
Affaldsgårde, forsikringskrav	U	0	1.000	894	106	Nej
Skift til hybrid/elbiler	U	448	201	0	201	Nej
Teknisk anlægspulje	U	3.296	4.241	2.995	1.246	Nej
Bedre bredbånd	U	0	0	0	0	Nej
Opsæt. af målere tændskabe	U	0	1.000	984	16	Ja
Ren. pergolaer Ådalens skole	U	0	467	449	18	Nej
Kulhusecykelstien	U	11.845	9.045	6.566	2.479	Nej
Udskiftning færgen Columbus	U	258	258	264	-6	Ja
Cykelstier og fortove	U	1.545	1.845	1.842	3	Ja
Adg. Idrætsby – Kornvænget	U	0	300	461	-161	Ja
Trafikale forhold Marbækvej	U	0	850	781	69	Nej
Fr.sund havn – adg. til bad	U	0	103	67	36	Nej
<b>I alt</b>		<b>40.793</b>	<b>48.466</b>	<b>41.992</b>	<b>6.474</b>	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>40.793</i>	<i>48.466</i>	<i>41.992</i>	<i>6.474</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>		-	-	-	

Tabel 2: Brugerfinansieret anlægsprojekter under Plan og teknik.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet
Ren. af udløbsbassin genbrug	U	-	2.418	55	2.363	Nej
<b>I alt</b>		-	<b>2.418</b>	<b>55</b>	<b>2.363</b>	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	-	<i>2.418</i>	<i>55</i>	<i>2.363</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	-	-	-	-	

## Ejendomsrenovering

Frederikssund Kommune har ca. 300.000 m<sup>2</sup> kommunale bygninger. Mange af bygningerne har et tilstandsniveau, hvor der er behov for oprettende vedligehold som f.eks. udskiftning af større bygningsdele (f.eks. tagudskiftning).

Det korrigerede budget udgør 12 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 11,9 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

## Slidlagsarbejder

Anlægsprojektet vedrører større renoveringsprojekter. Midlerne anvendes til renovering af kommunale veje og broer.

Budgettet er i løbet af 2021 nedjusteret med 0,5 mio. kr. i forbindelse med en budgetopfølgning. Med et realiseret forbrug på 11,3 mio. kr. ender årets resultat med et merforbrug på 0,3 mio. kr. Anlægsprojektet er afsluttet. Puljen overgår fra 2022 til en driftskonto.

## Forebyggelse af legionella

Anlægsprojektet vedrører forebyggelse af legionella på omsorgscentre og øvrige bygninger med sårbare borgere.

Der er udført flere delprojekter på skoler, haller og omsorgscentre.

I løbet af 2021 er budgettet korrigeret med 2,2 mio. kr., hvilket til dels er sket i forbindelse med overførsel af mindreforbruget på 1,9 mio. kr. fra 2020 via overførselssagen fra april og til dels i forbindelse med en budgetopfølgning hvor der blev givet en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til projektet.

Det korrigerede budget udgør dermed 2,2 mio. kr. og med et forbrug på 2,2 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet.

## Cykelsti fra Dalby til rute 53

Anlægsprojektet vedrører etablering af cykelsti fra Dalby til rute 53 samt etablering af erstatningsskov. Der udestår endelig udmatrikulering.

Budgettet er i løbet af 2021 korrigeret med 1,8 mio. kr. i forbindelse med overførsel af mindreforbruget fra 2020.

Det korrigerede budget udgør dermed 1,8 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,5 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2022.

## Cykelsti til Kulhuse

Anlægsprojektet vedrører igangsætning af arkæologiske undersøgelser samt landmålararbejde. Midlerne er brugt til planlægning.

I forbindelse med overførselssagen fra april overførte man mindreforbruget fra 2020 på 0,8 mio. kr. til 2021.

Det korrigerede budget udgør dermed 0,8 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,8 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet.

## Tilslutninger til Fjordforbindelsen

Anlægsprojektet vedrører etableringen af Fjordforbindelsen.

I forbindelse med overførselssagen fra april overførte man mindreforbruget fra 2020 på 1,4 mio. kr. til 2021.

Det korrigerede budget udgør dermed 1,4 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet og fortsætter i 2022.

## Affaldsgårde, forsikringskrav

Anlægsprojektet vedrører opførelse af affaldsgårde på skoler og institutioner i kommunen. Der er tale om projektering af affaldsgårde.

Der er tale om et forprojekt til anlægsprojektet vedrørende affaldsgårde, som opstartes i 2022.

Der skal i alt udføres affaldsgårde for 122 adresser. Indtil videre er ca. 70 adresser besøgt og der er udarbejdet projekter for disse samt udbudsmateriale for de første ca. 30 affaldsgårde som skal udføres i 2022. Herudover er der planlagt besigtigelser for de resterende adresser. De 0,1 mio. kr. skal anvendes til rådgivning i forbindelse med besigtigelser og projektering af de resterende affaldsgårde.

I forbindelse med overførselssagen fra april overførte man mindreforbruget fra 2020 på 1 mio. kr. til 2021. Med et realiseret forbrug på 0,9 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

## Skift til hybrid/elbiler

Der er i perioden 2020-2023 samlet afsat 2,3 mio. kr. til etablering af ladestander til hybrid og elbiler.

Anlægsprojektet er forsinket pga. kompleksitet og der fremlægges en politisk sag om ladestanderstrategi 2. kvartal 2022.

Budgettet er i løbet af 2021 blevet nedjusteret med 0,2 mio. kr. Dette er til dels sket i forbindelse med overførsel af mindreforbruget på 0,6 mio. kr. fra 2020 via overførselssagen fra april og til dels i forbindelse med overførsel af forventet mindreforbrug i 2021 på 0,8 mio. kr. til 2022.

Det korrigerede budget udgør 0,2 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet og fortsætter i 2022.

## Teknisk anlægspulje

Puljen dækker over diverse anlægsarbejder/projekt, f.eks. som mere kapacitet i havnen, udbygning af busstationer og busstoppesteder mm.

Puljen er disponeret, men nogle projekter afventer, f.eks. grundet etablering af dige ved Haldor Topsøe.

I løbet af 2021 er budgettet blevet korrigeret med 0,9 mio. kr., hvilket til dels er sket i forbindelse med overførsels af mindreforbruget på 1,1 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen fra 2020 og til dels i forbindelse med overførsel af 0,2 mio. kr. til drift.

Det korrigerede budget udgør 4,2 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 3 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

## Bedre bredbånd

Puljen er støtte til bedre bredbånd i kommunen. Puljen afhænger af borgeranmodninger og kan dermed ansøges.

Afventer endelig godkendelse fra Energiministeriet.

Det korrigerede budget udgør 0 mio. kr., idet budgettet blev overført til 2022 i forbindelse med årets anden budgetopfølgning.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

## Opsætning af målere i tændskabe

Der var i 2019 afsat 2,8 mio. kr. til opsætning af målere da det blev et krav, at alle landets tændskabe har etableret målere. I Frederikssund Kommune skulle der således etableres 171 målere i 2019.

I forbindelse med årets sidste budgetopfølgning i 2020 blev det forventede mindreforbrug på 1 mio. kr. overført til 2021.

Det korrigerede budget udgør dermed 1 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,02 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet, og restbudgettet lægges i kassen.

## Renovering af pergolaer Ådalens skole

Ved Byrådets møde i september 2020 blev der givet en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til renovering af pergolaer på Ådalens skole. Der er tale om et fremrykket anlægsprojekt, som primært er lånefinansieret.

Arbejdet er udført, men der mangler modtagelse af enkelte fakturaer.

I forbindelse med overførselssagen fra april overførte man mindreforbruget fra 2020 på 0,5 mio. kr. til 2021.

Det korrigerede budget udgør dermed 0,5 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,4 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Anlægsprojektet afsluttes i 2022.

## Kulhusecykelstien

Anlægsprojektet vedrører færdiggørelse af cykelstien i Kulhuse.

Projektet pågår. Første del har været udfordret bl.a. grundet Forsvarets lange sagsbehandlingstid samt at flere ledninger på forsvarets område har skulle flyttes.

I løbet af 2021 er budgettet nedjusteret med 2,8 mio. kr. som er overført til 2022 i forbindelse med årets anden budgetopfølgning.

Det korrigerede budget udgør 9 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 6,6 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2022.

## Udskiftning af færgen Columbus

Færgen Columbus skal udskiftes, hvorfor der i 2021 er afsat 0,258 mio. kr. til en analyse af valg af færgetype.

Analysearbejdet er afsluttet ud fra de søgte midler. Der er søgt om tilskud fra Transport ministeriet, men tilskud er ikke opnået.

Det korrigerede budget udgør 0,3 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,3 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet.

## Cykelstier og fortove

Anlægsprojektet vedrører forbedring samt etablering af cykelstier og fortove.

I løbet af 2021 er budgettet opjusteret med 0,3 mio. kr., hvilket er sket i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning grundet de stigende priser.

Det korrigerede budget udgør 1,8 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,8 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet.

## Adgang til Idrætsby fra Kornvænget

Anlægsprojektet vedrører etablering af adgangsvej for bløde trafikanter til Idrætsbyen via Kornvænget og Strandvangen. Der er tale om et fremrykket anlægsprojekt, som primært er lånefinansieret.

I forbindelse med overførselssagen fra april overførte man mindreforbruget fra 2020 på 0,3 mio. kr. til 2021.

Dermed udgør det korrigerede budget 0,3 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,5 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet.

## Trafikale forhold på Marbækvej

Anlægsprojektet vedrører trafiksikkerhedsforanstaltninger på Marbækvej.

Udførsel har fundet sted og en evaluering skal ske i august/september 2022.

I forbindelse med overførselssagen fra april overførte man mindreforbruget fra 2020 på 0,8 mio. kr. til 2021.

Det korrigerede budget udgør dermed 0,8 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,8 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,07 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

## Frederikssund havn – adgang til bad

Etableringsomkostningerne til indkøb af betalingssystem til gæstepladser i havnen samt betaling til bade. Implementering pågår.

Byrådet besluttede i februar, at give en tillægsbevilling til anlægsprojektet, hvormed det korrigerede budget udgør 0,1 mio. kr.

Med et realiseret forbrug på 0,07 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,04 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

## Renovering af udløbsbassin Frederikssund genbrug

Der er tale om et brugerfinansieret anlægsprojekt vedrørende renovering af udløbsbassinet på Frederikssund genbrug.

Der er meddelt spildevandstilladelse i august 2021.

Projektet blev forsinket grundet en klage til Miljøklagenævnet, som efterfølgende er trukket tilbage.

COWI er rådgiver på projektet.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Projektet forventes fortsat i september 2022, idet der ikke kan opstartes før grundet nogle padder, som skal have fred til at yngle.