

Budgetopfølgning pr. 31.03.2023 – Anlæg – Plan og teknik

Plan og teknik har følgende anlægsprojekter:

- Ejendomsrenovering
- Slidlagsarbejder
- Forebyggelse af legionella
- Teknisk anlægspulje
- Bedre bredbånd
- Kulhusecykelstien
- Cykelstier og fortove
- Affaldsgårde til kom. sortering
- Færgen Columbus
- Foranalyse cykelsti
- Cykelstier på Københavnsvej Slangerup
- Renovering af udløbsbassin Frederikssund genbrug (brugerfinansieret)
- Opgradering af Jægerspris og Skibby genbrugspladser (brugerfinansieret)

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 9,0 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne for de skattefinansierede anlægsprojekter under Plan og teknik, som det ses af tabel 1 nedenfor.

Ejendomsrenovering

Frederikssund Kommune har ca. 300.000 m² 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).

Der overføres 9,0 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende hovedvedligeholdelse, idet de fleste opgaver under hovedvedligeholdelse reelt har anlægsmæssig karakter. Herefter står der 1,2 mio. kr. tilbage på driften, hvilket er på niveau med de realiserede udgifter i 2022 på 0,8 mio. kr.

Det samlede budget for hovedvedligeholdelse af kommunale ejendomme på anlægssiden, udgør herefter 21,9 mio. kr. i 2023.