

Budgetopfølgning pr. 30.06.2023 – Anlæg – Plan og teknik

Plan og teknik har følgende anlægsprojekter:

- Affaldsgårde til kom. sortering
- Affaldssortering kom. arealer
- Bedre bredbånd
- Boligindretning - Ukrainske flygtninge
- Cykelsti fra Dalby til rute 53
- Cykelstier og fortove
- Cykelstier på Kbh.vej Slangerup
- Ejendomsrenovering
- Foranalyse cykelsti
- Forebyggelse af legionella
- Fornyelse Skibby Hovedgade del 2
- Færgen Columbus
- Kulhusecykelstien
- Slidlagsarbejder
- Teknisk anlægspulje
- Renovering af udløbsbassin Frederikssund genbrug (brugerfinansieret)
- Opgradering af Jægerspris og Skibby genbrugspladser (brugerfinansieret)

Skattefinansierede anlægsprojekter

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 0,25 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne, som overføres fra 2023 til 2024 under Plan og teknik, se tabel 1. nedenfor.

Brugerfinansierede anlægsprojekter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i de forventede bruttoanlægsudgifter for 2023, se tabel 2.

Tabel 1: Skattefinansierede anlægsprojekter under Plan og teknik.

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
Affaldsgårde til kom. sortering	U	4.417	4.409	4.280	129			
Affaldssortering kom. arealer	U		234	234				
Bedre bredbånd	U	125	144	144				
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	U		85	85				
Cykelsti fra Dalby til rute 53	U		44	44				
Cykelstier og fortove	U	300	477	469	9			
Cykelstier på Kbh.vej Slangerup	I	-1.000	-1.000	-1.000				
	U	2.060	2.060	2.000	60			
Ejendomsrenovering	U	12.943	20.143	20.143				
Foranalyse cykelsti	U	500	500	500		-250	250	
Forebyggelse af legionella	U	1.052	1.052	1.052				
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	U	0	0		0			
Færgen Columbus	U		1.700	1.700				
Kulhusecykelstien	U		4.839	4.714	125			
Slidlagsarbejder	U	11.955	11.488	11.488				
Teknisk anlægspulje	U	3.406	4.817	4.817				
I alt		35.757	50.991	50.669	323	-250	250	0
Heraf anlægsudgifter	U	36.757	51.991	51.669	323	-250	250	0
Heraf anlægsindtægter	I	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Tabel 2: Brugerfinansierede anlægsprojekter under Plan og teknik.

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
Opgradering Jægerspris og Skibby genbrug	U		6.600	6.600				
Renov. udløbsbassin Frs. genbrug	U		1.900	1.900				
I alt		0	8.500	8.500	0	0	0	0
Heraf anlægsudgifter	U	0	8.500	8.500	0	0	0	0
Heraf anlægsindtægter	I	0	0	0	0	0	0	0

Foranalyse cykelsti

Projektet pågår. Med baggrund i gældende projektplan flyttes 0,25 mio. kr. fra 2023 til 2024.