

Regnskab 2022 – Anlæg – Plan og teknik

Plan og teknik har følgende (skattefinansierede) anlægsprojekter:

- Energiinvesteringer
- Ejendomsrenovering
- Forebyggelse af legionella
- Affaldsgårde, forsikringskrav
- Renovering af pergolaer Ådalens skole
- Trafikale forhold på Marbækvej
- Affaldssortering kom. arealer
- Affaldsgårde til kom. sortering
- Færgen Columbus
- Boligindretning - Ukrainske flygtninge
- Cykelsti fra Dalby til rute 53
- Tilslutninger til Fjordforbindelsen
- Teknisk anlægspulje
- Bedre bredbånd
- Kulhusecykelstien
- Cykelstier og fortove
- Frederikssund Havn - adgang til bad
- Fornyelse Skibby Hovedgade del 2
- Skuldelev-Skibby cykelsti forprojekt
- Strandstræde Slangerup cykelsti
- Slidlagsarbejder

Derudover har Plan og teknik følgende brugerfinansieret anlægsprojekt:

- Renovering af udløbsbassin Frederikssund genbrug

Samlet set udviser anlægsprojekterne et merforbrug på 1,167 mio. kr. for de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, set i forhold til korrigeret budget.

De brugerfinansierede anlæg udviser et mindreforbrug på 0,001 mio. kr., set i forhold til korrigeret budget.

Dette ses af tabel 1 og 2 nedenfor.

Tabel 1: Skattefinansierede anlægsprojekter under Plan og teknik.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet
Energiinvesteringer	U	3.841				Overført til KNE
Ejendomsrenovering	U	8.573	19.445	22.952	3.506	Nej
Forebyggelse af legionella	U	1.545	545	257	-288	Nej
Affaldsgårde, forsikringskrav	U		106		-106	Ja
Pergolaer Ådalens skole	U		18	20	2	Ja
Trafikale forhold, Marbækvej	U		69	212	143	Ja
Affaldssortering kom. arealer	U	400	400	166	-234	Nej
Affaldsgårde til kom. Sort.	U	4.326	3.000	3.008	8	Nej
Færgen Columbus	U		2.000	2.005	5	Ja
Ukrainske flygt., indretning	U		3.224	3.139	-85	Nej
Cykelsti fra Dalby til rute 53	U		150	106	-44	Nej
Fjordforbindelsen	U		103	115	12	Ja
Teknisk anlægspulje	U	3.336	4.581	3.170	-1.411	Nej
Bedre bredbånd	U	253	128	109	-19	Nej
Kulhusecykelstien	U	14.821	11.900	11.360	-539	Nej
Cykelstier og fortove	U	1.564	1.564	1.386	-177	Nej

Frsund Havn - adgang til bad	U		35	32	-3	Ja
Forny Skibby Hovedgade II	U	3.700	540	477	-63	Ja
Skuldelev-Skibby cykelsti for	U	500	200	191	-9	Ja
Strandstræde Sl. cykelsti	U	500	200	203	3	Ja
Slidlagsarbejder	U		11.582	12.049	467	Nej
I alt		43.358	59.791	60.958	1.167	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	43.358	59.791	60.958	1.167	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>					

Tabel 2: Brugerfinansieret anlægsprojekter under Plan og teknik.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet
Udløbsbassin Frd. genbrug	U		463	462	-1	Nej
I alt			463	462	-1	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>		463	462	-1	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>					

Energiinvesteringer

Projektet er i 2022 overført til Klima, natur og energi (KNE)

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).

Det korrigerede budget udgør 19,445 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 22,952 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 3,506 mio. kr.

En del af udgifterne til Hovedvedligeholdelse bogføres på anlægsområdet under "Hovedvedligeholdelse", da der er tale om anlægslignende projekter. De øvrige udgifter bogføres på driftsområdet under Hovedvedligeholdelse. Derfor skal udgifterne til Hovedvedligeholdelse ses under et (drift og anlæg). I denne sammenhæng medtages ikke udgifter der vedrører ældreboliger, idet de indgår i beregningen af takster på ældreområdet. På driftsområdet er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mens der på anlægsområdet er et merforbrug på 3,5 mio. kr. Der er således totalt set et merforbrug i 2022 på 1,8 mio. kr. vedr. Hovedvedligeholdelse, som overføres til 2023 på anlægsområdet.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, merforbrug i 2022 på 1,8 mio. kr. overføres til 2023.

Legionella

Projektet omhandler forebyggelse af legionella på omsorgscentre og øvrige bygninger med sårbare borgere.

Der er udarbejdet prioriteret ejendomsliste i forhold til forebyggelse. Målesystematik er igangsat og udført for 2022. Forebyggelse af legionella ved ejendomme med akut behov er igangsat i 2022.

Det korrigerede budget udgør 0,545 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,257 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,288 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2022 overføres til 2024.

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, projektet vedrører ca. 120 kommunale adresser.

Der er i 2022 udarbejdet projektering for alle skoler og institutioner mv.

Det korrigerede budget udgør 0,106 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,106 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet, mindreforbruget i 2022 tilføres 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 2021, fakturaer for arbejde udført ultimo 2021 er blevet betalt i 2022.

Det korrigerede budget udgør 0,018 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,020 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,002 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet, merforbruget i 2022 finansieres af kassen.

Trafikale forhold på Marbækvej

Anlægsprojektet vedrører trafiksikkerhedsforanstaltninger på Marbækvej.

Udførsel har fundet sted og projektet er evalueret efterår 2022.

Det korrigerede budget udgør 0,069 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,212 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,143 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet, merforbruget i 2022 finansieres af kassen.

Affaldssortering kommunale arealer

Projektet omhandler indsatser mod henkastet affald og øget mulighed for affaldssortering på større kommunale arealer. Første etape af projektet forventes færdigt forår 2023.

Det korrigerede budget udgør 0,400 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,166 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,234 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2022 overføres til 2023.

Affaldsgårde til kommunal sortering

Etablering af ca. 120 affaldsgårde beregnet til nuværende sortering og fremtidssikret til øget sortering. Projektet er forsinket, grundet manglende materialeleverancer. Projektet forventet afsluttet 1. kvartal 2023.

Det korrigerede budget udgør 3,000 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 3,008 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,008 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet. merforbruget i 2022 overføres til 2023.

Udskiftning af færgen Columbus

Færgen Columbus blev i 2021/2022 gennemgået af skibskonsulentfirmaet OSK der konstaterede en række fejl og mangler ved færgen, herunder problemer med de vandtætte skotter samt manglende bæreevne af bildækket.

Færgen har været på værft gennem hele år 2022 for udbedring af disse forhold.

Det korrigerede budget udgør 2,000 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 2,005 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,005 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet, merforbruget i 2022 finansieres af kassen.

Boligindretning - ukrainske flygtninge

Projektet indbefatter boligindretning for ukrainske flygtninge på følgende ejendomme:

- Ferslev skole
- Jægerspris bibliotek

- Tolleruphøj
- Regnbuen, Jægerspris
- Skolevejens børnehave

Projektet er gennemført, dog udestår fejl- og mangelgennemgang, som foretages forår 2023. Der forventes kompensation fra staten i 2023 på kommunens Ukraine-udgifter. Det korrigerede budget udgør 3,224 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 3,139 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,085 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2022 overføres til 2023.

Cykelsti fra Dalby til rute 53

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

Det korrigerede budget udgør 0,150 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,106 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,044 mio. kr.

Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2023, mindreforbruget i 2022 overføres til 2023.

Tilslutninger til Fjordforbindelsen

Anlægsprojektet vedrører etableringen af Fjordforbindelsen.

Det korrigerede budget udgør 0,103 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,115 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,012 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet, merforbruget i 2022 finansieres af kassen.

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 færdiggørelse i 2023.

Det korrigerede budget udgør 4,581 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 3,170 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,411 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2022 overføres til 2023.

Bedre bredbånd

Puljen er støtte til bedre bredbånd i kommunen. Puljen afhænger af borgeranmodninger og kan dermed ansøges. Puljen fortsætter ind i 2023

Det korrigerede budget udgør dermed 0,128 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,109 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,019 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2022 overføres til 2023.

Kulhusecykelstien

Anlægsprojektet vedrører færdiggørelse af cykelstien i Kulhuse.

Projektet pågår. Anlægsprojektet forventes endeligt udført til april 2023. Her udlægges slidlaget.

Det korrigerede budget udgør 11,900 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 11,360 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,539 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2022 overføres til 2023.

Cykelstier og fortove

Anlægsprojektet vedrører forbedring samt etablering af cykelstier og fortove på Saltsøvej i Skibby. Anlægsarbejdet forventes afsluttet forår 2023.

Det korrigerede budget udgør 1,564 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,386 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,177 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2022 overføres til 2023.

Frederikssund havn – adgang til bad

Etableringsomkostningerne til indkøb af betalingssystem til gæstepladser i havnen samt betaling til bade. Det korrigerede budget udgør 0,035 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,032 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,003 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet, mindreforbruget i 2022 tilføres kassen.

Fornyelse Skibby hovedgade – delstrækning 2

Projektet omhandler fornyelse af Skibby hovedgade. Første etape involverer forbedring og fornyelse af den centrale del af Skibby hovedgade, herunder sikker infrastruktur for cyklister samt mulighed for parkering tæt på butikker

Budgetaftalen for 2023 udsatte dette projekt. Det videre forløb skal aftales ved nye budgetforhandlinger.

Det korrigerede budget udgør 0,540 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,477 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,063 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet, mindreforbruget i 2022 tilføres kassen.

Skuldelev-Skibby cykelsti – forprojekt

Projektudvikling af cykelsti fra Skuldelev til Skibby. Alle analyser er udført.

Det korrigerede budget udgør 0,200 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,191 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,009 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet, mindreforbruget i 2022 tilgår kassen.

Strandstræde, Slangerup cykelsti – forprojekt

Projektudvikling af cykelsti på Strandstræde i Slangerup. Alle analyser er udført.

Det korrigerede budget udgør 0,200 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,203 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,003 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet, merforbruget i 2022 finansieres af kassen

Slidlagsarbejder

Anlægsprojektet vedrører større renoveringsprojekter. Midlerne anvendes til renovering af kommunale veje, stier, fortov og broer. Hovedparten af fortovsrenoveringen sker med at udnytte synergien med graveaktører, som i samme arbejdsgang renoverer de udslidte fortov.

Det korrigerede budget udgør 11,582 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 12,049 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,467 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, merforbruget i 2022 overføres til 2023.

Renovering af udløbsbassin Frederikssund genbrug

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

Projektet er blevet forsinket grundet klage til Miljøklagenævnet, som efterfølgende er trukket tilbage. Anlægsprojektet forventes færdigt marts/april 2023.

Det korrigerede budget udgør 0,463 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,462 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,001 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2022 overføres til 2023.