

# Regnskab 2023 – Anlæg – Plan og teknik

Plan og teknik har følgende (skattefinansierede) anlægsprojekter:

- Ejendomsrenovering
- Slidlagsarbejder
- Forebyggelse af legionella
- Cykelsti fra Dalby til rute 53
- Teknisk anlægspulje
- Bedre bredbånd
- Kulhusecykelstien
- Cykelstier og fortove
- Affaldssortering kom. arealer
- Affaldsgårde til kom. sortering
- Færgen Columbus
- Boligindretning - Ukrainske flygtninge
- Foranalyse cykelsti
- Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup

Derudover har Plan og teknik følgende brugerfinansierede anlægsprojekter:

- Renovering af udløbsbassin Frederikssund genbrug
- Opgradering Jægerspris og Skibby genbrugspladser

På udgiftssiden viser anlægsprojekterne et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. for de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, set i forhold til korrigeret budget.

På indtægtssiden viser anlægsprojekterne en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. for de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, set i forhold til korrigeret budget.

De brugerfinansierede anlæg udviser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., set i forhold til korrigeret budget.

Ovenstående ses af tabel 1 og 2.

Tabel 1: Skattefinansierede anlægsprojekter under Plan og teknik.

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse årets resultat	Afsluttet
Ejendomsrenovering	U	12.943	20.843	20.937	94	Ja
Slidlagsarbejder	U	11.955	11.488	11.224	-264	Ja
Forebyggelse af legionella	U	1.052	252	198	-53	Ja
Cykelsti fra Dalby til rute 53	U		44	29	-15	Nej
Teknisk anlægspulje	U	3.406	4.817	3.188	-1.629	Ja
Bedre bredbånd	U	125	144	87	-57	Nej
Kulhusecykelstien	U		4.839	3.205	-1.634	Nej
Cykelstier og fortove	U	300	477	539	61	Nej
Affaldssortering kom. arealer	U		234		-234	Nej
Affaldsgårde til kom. sortering	U	4.417	1.209	791	-418	Nej
Færgen Columbus	U		1.700	495	-1.205	Nej
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	U		85		-85	Ja
Foranalyse cykelsti	U	500	250	243	-7	Nej
Cykelstier på Kbh.vej Slangerup	U	2.060	1.460	283	-1.177	Nej
	I	-1.000	-1.000		1.000	Nej
<b>I alt</b>		<b>35.757</b>	<b>46.841</b>	<b>41.218</b>	<b>-5.623</b>	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>36.757</i>	<i>47.841</i>	<i>41.218</i>	<i>-6.623</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	

Tabel 2: Brugerfinansierede anlægsprojekter under Plan og teknik.

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse årets resultat	Afsluttet
Renov. udløbsbassin Frs. genbrug	U		3.600	2.183	-1.417	Nej
Opgradering Jægerspris og Skibby genbrug	U		1.000	4	-996	Nej
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>2.188</b>	<b>-2.412</b>	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>4.600</i>	<i>2.188</i>	<i>-2.412</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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).

I løbet af 2023 er budgettet øget med 7,9 mio. kr., som skyldes at der er overført 7,9 mio. kr. fra drift til anlæg ved budgetopfølgning i 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 20,8 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 20,9 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,1 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 0,3 mio. kr. mens der på anlægsområdet er et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der er således totalt set et mindreforbrug i 2023 på 0,2 mio. kr. vedr. Hovedvedligeholdelse. Anlægsprojektet afsluttes i 2023. Merforbruget overføres til 2024 til nyt projekt for Ejendomsrenovering.

## Slidlagsarbejder

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

I løbet af 2023 er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr., som skyldes overførsel af merforbrug fra 2022 til 2023 ved overførselssag i april 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 11,5 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 11,2 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Anlægget afsluttes i 2023. Mindreforbruget overføres til 2024 til nyt projekt for Slidlagsarbejder.

## Forebyggelse af 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.

I løbet af 2023 er budgettet reduceret med 0,8 mio. kr., som skyldes overførsel af anlægsmidler fra 2023 til 2024. Det korrigerede budget udgør herefter 0,3 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,2 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Anlægget afsluttes i 2023. Mindreforbruget overføres til 2025 til nyt projekt for Forebyggelse af Legionella. Midlerne skal anvendes til forbygge legionella bl.a. i kommunens haller.

## Cykelsti fra Dalby til rute 53

Anlægsprojektet vedrører etablering af cykelsti fra Dalby til rute 53 samt etablering af erstatningsskov.

I løbet af 2023 er budgettet opskrevet med 0,05 mio. kr., som skyldes overførsel af anlægsmidler fra 2022 til 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 0,05 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,03 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,02 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbrug i 2023 på 0,02 mio. kr. overføres til 2024.

## Teknisk anlægspulje

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

I løbet af 2023 er budgettet øget med 1,4 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2022 til 2023 overførselssag i april 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 4,8 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 3,2 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Puljen er udmøntet og regnskabsafsluttet i 2023. Enkelte projekter afventer færdiggørelse i 2024, hvorfor mindreforbrug på 1,6 mio. kr. overføres til 2024 til nyt projekt Teknisk anlægspulje.

## Bedre bredbånd

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

I løbet af 2023 er budgettet øget med 0,02 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2022 til 2023 overførselssag i april 2023.

Det korrigerede budget udgør dermed 0,14 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,09 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,06 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, da puljen fortsætter ind i 2024. Mindreforbruget i 2023 overføres til 2024.

## Kulhusecykelstien

Anlægsprojektet vedrører færdiggørelse af cykelstien i Kulhuse.

I løbet af 2023 er budgettet øget med 4,8 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2022 til 2023 overførselssag i april 2023. Det korrigerede budget udgør herefter 4,8 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 3,2 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2023 overføres til 2024.

## Cykelstier og fortove

Anlægsprojektet vedrører forbedring samt etablering af cykelstier og fortove.

I løbet af 2023 er budgettet øget med 0,18 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2022 til 2023 overførselssag i april 2023. Det korrigerede budget udgør herefter 0,48 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,54 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,06 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2023 overføres til 2024.

## Affaldssortering kommunale arealer

Projektet omhandler indsatser mod henkastet affald og øget mulighed for affaldssortering på større kommunale arealer.

I løbet af 2023 er budgettet øget med 0,23 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2022 til 2023 ved overførselssag i april 2023. Det korrigerede budget udgør herefter 0,23 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,23 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2023 overføres til 2024. De overførte midler skal anvendes til gennemførelse af yderligere affaldsanalyser og evt. opsættelse af ekstra affaldsstationer.

## Affaldsgårde til kommunal sortering

Projektet omfatter etablering af ca. 120 affaldsgårde beregnet til nuværende sortering og fremtidssikret til øget sortering.

I løbet af 2023 er budgettet reduceret med 3,2 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2023 til 2024 ved budgetopfølgning i 2023. Det korrigerede budget udgør herefter 1,2 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,8 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2023 overføres til 2025. De overførte midler skal anvendes til 2. runde af etablering af affaldsgårde, som påbegyndes 1. halvår 2024 og frem.

## Færgen Columbus

I løbet af 2023 er budgettet opskrevet med 1,7 mio. kr., som skyldes at der er afgivet tillægsbevilling på Byrådet den 21/12-22 og 24/5-23 til renovering af færgen Columbus.

Det korrigerede budget udgør herefter 1,7 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,5 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes at færgens ophold på værft er blevet afkortet, grundet ekstra sejlads i efterårsferien. Herudover har der været problemer med rampen hos værftet, samt sygdom hos leverandør for vedligeholdelsesarbejder. Udbedringsarbejderne forventes derfor først gennemført i 2024, hvorfor mindreforbruget overføres til 2024.

## Boligindretning - ukrainske flygtninge

Projektet indbefatter boligindretning for ukrainske flygtninge på følgende ejendomme:

- Ferslev skole
- Jægerspris bibliotek
- Tolleruphøj
- Regnbuen, Jægerspris
- Skolevejens børnehave

I løbet af 2023 er budgettet øget med 0,1 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2022 til 2023 ved overførselssag i april 2023. Det korrigerede budget udgør herefter 0,1 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Projektet er afsluttet. Fejl- og mangelgennemgang er foretaget forår 2023, hvorfor mindreforbrug kassehenlægges i 2023.

## Foranalyse cykelsti

I løbet af 2023 er budgettet reduceret med 0,25 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2023 til 2024 ved budgetopfølgning i 2023. Med et realiseret forbrug på 0,24 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2023 overføres til 2024.

## Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup

På udgiftssiden er budgettet reduceret med 0,6 mio. kr., som skyldes overførte anlægsmidler fra 2023 til 2024 ved budgetopfølgning i 2023. Det korrigerede budget udgør herefter 1,5 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,3 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2023 overføres til 2024.

På indtægtssiden er der afsat 1,0 mio. kr. i budget 2023. Med en realiseret indtægt på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. Der er ikke modtaget statsligt tilskud i 2023 til projektet. Mindreindtægten overføres til 2024.

## Opgradering Jægerspris og Skibby genbrugspladser (Brugerfinansieret anlæg)

Anlægsprojektet omhandler opgradering Jægerspris og Skibby genbrugspladser

I løbet af 2023 er budgettet øget med 1,0 mio. kr., som skyldes følgende:

- Øget budget med 6,6 mio. kr., som er afgivet ved tillægsbevilling på Byrådet den 1/3-23
- Reduceret budget på 5,5, som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2023 til 2024 ved budgetopfølgning i 2023.

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

Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Projektering og udbud på anlægsopgaven forventes gennemført i 2024, hvorfor mindreforbruget ønskes overført til 2024.

## Renovering af udløbsbassin Frederikssund genbrug (Brugerfinansieret anlæg)

Anlægsprojekt omhandler renovering af udløbsbassin på Frederikssund genbrug.

I løbet af 2023 er budgettet øget med 3,6 mio. kr., som skyldes følgende:

- Øget budget med 1,9 mio. kr., som skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2022 til 2023.
- Øget budget på 1,7 mio.kr., som skyldes afgivet tillægsbevilling på Byrådet den 27/9-23

Det korrigerede budget udgør herefter 3,6 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 2,2 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget i 2023 overføres til 2024.