

Budgetopfølgning pr. 30.09.2026 – Anlæg – Teknik og Klima

Teknik og Klima har følgende anlægsprojekter:

- Skift til elbiler inklusive ladestandere
- Bedre bredbånd
- Kulhusecykelstien
- Cykelstier og fortove
- Natur og vandløb
- Rekreative stier
- Affaldssortering kommunale arealer
- Affaldsgårde til kommunal sortering
- Færgen Columbus
- Cykelstier på Kbh.vej Slangerup
- Vandløbsregulativer
- Naturhandleplan
- Medfinansiering Hammergården
- Modernisering af vejbelysningen
- Energooptimering via tariffstyring
- LIFE ACT
- Digeprojekt - Kignæs
- Lavbundsjorder
- Kunsten mellem by og fjord
- Forebyggelse af legionella 2025
- Nyt tag på Fjordlandsskolen
- Udskiftn.af lyskilder, belysning ny lovgivning
- Offentligt toilet på Kulhuse Strand
- Hammergården, naturstøttepunkt
- Renovering af bro, Strandvangen
- BNBO
- Cykelsti Strandstræde i Slangerup
- Cykelsti Ferslev - Skibby projektbeskrivelse
- Udskiftning af master - vejbelysning
- Skybrudssikring
- Ejendomsrenovering 2026
- Slidlagsarbejder 2026
- Teknisk anlægspulje 2026

- Energiinvesteringer 2026
- Indkøb armaturer pga. EU krav til lyskilder
- Omlægning af lukkeordning på skolerne
- Klimaplan 2045 (26->)
- Kystsikring af Midtby
- Digeprojekt - Hyllingeriis
- Digeprojekt - Kulhuse
- Digeprojekt - Frs. Nord (Linderupvej)

Tabel 1: Skattefinansierede anlægsprojekter under Teknik og Klima

Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2026	Korr. Budget 2026	Tillægsbevilling BO 30/9-26	Korr. budget 2026 herefter	Konsekvens budget 2027	Konsekvens budget 2028
Skift til elbiler indl. ladestandere	U	1.046	1.029	-229	800		229
Bedre bredbånd	U		19		19		
Kulhusecykelstien	U		250	-147	103		
Cykelstier og fortove	U	1.150	1.011	30	1.041	-30	
Natur og vandløb	U	1.294	2.565	-1.365	1.200	1.365	
Rekreative stier	U	3.468	2.000	-1.440	560	1.440	
Affaldssortering kom. arealer	U		234		234		
Affaldsgårde til kom. sortering	U	8.104	4.850	-1.350	3.500	-389	
Færgen Columbus	U	927	927		927		
Cykelstier på Kbh.vej Slangerup	U	425	2.796		2.796		
	I	-190	-9.049		-9.049		
Vandløbsregulativer	U		295	-145	150	145	
Naturhandleplan	U		0		0		
Medfinansiering Hammergården	U		0		0		
Modernisering af vejbelysningen	U	5.218	4.188	126	4.314	-126	
Energioptimering via tariffstyring	U	918	918	-918	0	918	
LIFE ACT	U	509	0		0		
Digeprojekt - Kignæs	U		442		442		
Lavbundsjorder	U	1.018	1.000		1.000		
Kunsten mellem by og fjord	U	1.060	630	-630	0	630	
	I	0	-170	170	0	-170	
Forebyggelse af legionella 2026	U		170	-120	50	120	
Nyt tag på Fjordlandsskolen	U	2.000	1.000	-550	450	550	

Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2026	Korr. Budget 2026	Tillægsbevilling BO 30/6-26	Korr. budget 2026 herefter	Konsekvens budget 2027	Konsekvens budget 2028
Udskiftn.af lyskilder, belysning ny lovgivning	U	1.049	1.049		1.049		
Offentligt toilet på Kulhuse Strand	U		714	-190	524		
Hammergården, naturstøttepunkt	U		53	-53	0		
Renovering af bro, Strandvangen	U		200	-39	161		
BNBO	U		777	-281	496	281	
Cykelsti Strandstræde i Slangstrup	U		5.116		5.116		
	I		-2.750		-2.750		
Cykelsti Ferslev - Skibby projektbeskrivelse	U	300	300		300		
Udskiftning af master - vejbelysning	U	1.545	1.545	46	1.591	-46	
Skybrudssikring	U	100	100		100		
Ejendomsrenovering 2026	U	25.208	22.061		22.061		
Slidlagsarbejder 2026	U	12.983	12.702	1.046	13.748	-1.046	
Teknisk anlægspulje 2026	U	4.717	4.800	144	4.944	-144	
Energiinvesteringer 2026	U	6.887	5.838	-1.238	4.600		1.238
Indkøb armaturer pga EU krav til lyskilder	U		1.030	31	1.061	-31	
Omlægning af lukkeordning på skolerne	U	300	300	-16	284	16	
Klimaplan 2045 (26->)	U	13.766	11.878	-227	11.651	227	
Kystsikring af Midtby	U	9.757	12.712	381	13.093	-381	
Digeprojekt - Hyllingeriis	U		50		50		
Digeprojekt - Kulhuse	U		50		50		
Digeprojekt - Frs. Nord (Linderupvej)	U		200		200		
I alt		103.559	93.830	-6.964	86.866	3.329	1.467
Heraf anlægsudgifter	U	103.749	105.799	-7.134	98.665	3.499	1.467
Heraf anlægsindtægter	I	-190	-11.969	170	-11.799	-170	0

Skattefinansierede anlægsprojekter

Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til at bruttoanlægsudgifterne reduceres med 7,1 mio. kr. i 2026 på anlægsprojekterne under Teknik og Klima, som det ses af tabel 1 nedenfor. Reduktionen på 7,1 mio. kr. i 2026 dækker over følgende forskydninger på bruttoanlægsudgifterne:

- Kassehenlæggelse på 1,8 mio. kr. i 2026
- Overførsel på 3,9 mio. kr. fra 2026 til 2027
- Overførsel på 1,5 mio. kr. fra 2026 til 2028

Herudover kassehenlægges 0,4 mio. kr. i 2027.

Bruttoanlægsindtægter

Budgetopfølgningen giver anledning til at bruttoanlægsindtægterne reduceres med 0,2 mio. kr. i 2026 på anlægsprojekterne under Teknik og Klima, som det ses af tabel 1 nedenfor. Mindreindtægten på 0,2 mio. kr. i 2026 søges overført til 2027.

Resultatet af budgetopfølgningen gennemgås i nærværende notat.

Mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i 2026 på bruttoanlægsudgifterne vedrører følgende anlægsprojekter:

Skift til elbiler incl. ladest. 2026->

Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Skift til elbiler incl. ladest. 2026->. Mindreforbruget overføres til 2028, da fremdriften i etableringen af ladestandere afhænger af Radius' nødvendige udvidelser af elnettet.

Kulhusecykelstien

Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende Kulhusecykelstien. Anlægsprojektet er afsluttet i 2026. Mindreforbrug tilgår kassen i 2026.

Cykelstier og fortove

Merforbrug på 0,03 mio. kr. vedrørende Cykelstier og fortove. Merforbruget skyldes fremrykning af puljemidler fra 2027 til 2026 som følge af opdatering af projekterne under puljen. Merforbruget finansieres ved periodisering af tilsvarende midler fra 2027.

Natur og Vandløb

Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende Natur og Vandløb. Mindreforbruget overføres til 2027, da myndighedsbehandlingen af flere anlægsprojekter er forsinket, hvorfor projekterne ikke længere forventes at kunne gennemføres i 2026. Projekterne ventes klar til udførelse i 2027.

Rekreative stier

Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende Rekreative stier. Mindreforbruget overføres til 2027, da der fortsat udestår analyser og arbejder, der først kan udføres i 2027 omkring projektet "Sti mellem broer".

Affaldsgårde til kommunal sortering

Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende Affaldsgårde til kommunal sortering. Projekt og tidsplan er opdateret, hvorfor 1,4 mio. kr. kassehenlægges i 2026, mens yderligere 0,4 mio. kr. kassehenlægges i 2027.

Vandløbsregulativer

Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende Vandløbsregulativer. Mindreforbruget overføres til 2027, da nye regulativopmålinger ikke iværksat pga. usikkerhed om centrale elementer i regulativrevisionsprocessen.

Modernisering af vejbelysningen

Merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende Modernisering af vejbelysningen. Merforbruget skyldes opdatering af projektet og tilhørende periodisering. Merforbruget finansieres af fremrykning af tilsvarende midler fra 2027.

Energioptimering via tariffstyring

Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende Energioptimering via tariffstyring. Politisk sag om ændring af projekt er først besluttet i 2. kvartal af 2026, hvorfor ændret projekt først gennemføres i 2027. Mindreforbruget overføres til 2027.

Kunsten mellem by og fjord

Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende Kunsten mellem by og fjord. Mindreforbruget overføres til 2027, som følge af koordinering med Kystbeskyttelsesprojektet af Frederikssund Midtby.

Forebyggelse af legionella 2026

Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2026 vedrørende Forebyggelse af legionella 2026. Mindreforbruget overføres til 2027 til brug for lovpligtig prøvetagning af varmtvandsinstallationer i 2027.

Nyt tag på Fjordlandsskolen

Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Nyt tag på Fjordlandsskolen. Mindreforbruget overføres til 2027, som følge af forsinkelse af entreprise i sidste kvartal af 2026.

Offentligt toilet på Kulhuse Strand

Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Offentligt toilet på Kulhuse Strand. Anlægsprojektet er afsluttet i 2026. Mindreforbrug tilgår kassen i 2026.

Hammergården, naturstøttepunkt

Mindreforbrug på 0,05 mio. kr. vedrørende Hammergården, naturstøttepunkt. Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2026. Mindreforbrug tilgår kassen i 2026.

Renovering af bro, Strandvangen

Mindreforbrug på 0,04 mio. kr. vedrørende Renovering af bro, Strandvangen. Anlægsprojektet er afsluttet i 2026. Mindreforbrug tilgår kassen i 2026.

BNBO

Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende BNBO. Der forventes afholdt udgifter på 0,5 mio. kr. i 2026 til taksationskommission og landmåler i forbindelse med BNBO-sager, som kommunen på nuværende tidspunkt er bekendt med. Det resterende mindreforbrug overføres til 2027.

Udskiftning af master – vejbelysning

Merforbrug på 0,05 mio. kr. vedrørende Udskiftning af master - vejbelysning. Merforbruget skyldes opdatering af projektet og tilhørende periodisering. Merforbruget finansieres af fremrykning af tilsvarende midler fra 2027.

Slidlagsarbejder 2026

Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Slidlagsarbejder 2026. Merforbruget skyldes, at en række arbejder er fremrykket som følge af, at cykelløbet (Copenhagen Sprint) er passeret gennem kommunen i 2026. Merforbruget finansieres ved fremrykning af tilsvarende midler fra 2027.

Teknisk anlægspulje 2026

Merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende Teknisk anlægspulje 2026. Merforbruget skyldes generelle merudgifter på en række af puljens projekter som følge af øgede projektomkostninger i 2026. Merforbruget finansieres ved fremrykning af tilsvarende midler fra 2027.

Energiinvesteringer

Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2026 vedrørende Energiinvesteringer. Dele af området afventer ny disponering grundet ny lovgivning, hvorfor mindreforbrug overføres til 2028.

Indkøb armaturer pga. EU krav til lyskilder

Merforbrug på 0,03 mio. kr. vedrørende Indkøb armaturer pga. EU krav til lyskilder. Merforbruget skyldes opdatering af projektet og tilhørende periodisering. Merforbruget finansieres af fremrykning af tilsvarende midler fra 2027.

Omlægning af lukkeordning på skolerne

Mindreforbrug på 0,02 mio. kr. i 2026 vedrørende Omlægning af lukkeordning på skolerne. Enkelte udgifter er flyttet til 2027, hvorfor mindreforbrug overføres til 2027.

Klimaplan 2045

Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2026 vedrørende Klimaplan 2045. Enkelte udgifter på to projekter er kontraktbundne i 2027, hvorfor mindreforbrug overføres til 2027.

Kystsikring af Midtby

Merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende Kystsikring af Midtby. Merforbruget skyldes øgede udgifter til rådgivning og projektering i 2026. Merforbruget finansieres ved fremrykning af tilsvarende midler fra 2027.

Mindreindtægt på 0,2 mio. kr. i 2026 på bruttoanlægsindtægterne vedrører følgende anlægsprojekter:

Kunsten mellem by og fjord

Mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende Kunsten mellem by og fjord. Mindreindtægten skyldes, at fonds- og puljemidler først forventes modtaget i 2027, hvorfor mindreindtægt overføres til 2027.

Brugerfinansierede anlægsprojekter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i bruttoanlægsudgifter såvel som bruttoanlægsindtægter i 2026 for det brugerfinansierede område, se tabel 2.

Tabel 2: Brugerfinansierede anlægsprojekter under Teknik og Klima

Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2026	Korr. Budget 2026	Tillægsbevilling BO 30/9-26	Korr. budget 2026 herefter
Renov. udløbsbassin Frederikssund genbrugsplads	U		1.599		1.599
Nedlæggelse af nærgenbrugsstationer	U		1.345		1.345
Pulje til indsatser for genbrugspladser	U		10.000		10.000
Lystrupvejens Fyldplads	U	500	945		945
Opgradering Jægerspris og Skibby genbrugspladser	U	3.840	14.725		14.725
I alt		4.340	28.614	0	28.614
Heraf anlægsudgifter	U	4.340	28.614	0	28.614
Heraf anlægsindtægter	I	0	0	0	0