

Budgetopfølgning pr. 30.06.2026 – 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 30/6-26	Korr. budget 2026 herefter	Konsekvens budget 2027
Skift til elbiler indl. ladestandere	U	1.046	1.029		1.029	
Bedre bredbånd	U		19		19	
Kulhusecykelstien	U		250		250	
Cykelstier og fortove	U	1.150	1.011		1.011	
Natur og vandløb	U	1.294	2.565		2.565	
Rekreative stier	U	3.468	3.785	-1.785	2.000	1.785
Affaldssortering kom. arealer	U		234		234	
Affaldsgårde til kom. sortering	U	8.104	6.239	-1.389	4.850	1.389
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		295	
Naturhandleplan	U		88	-88	0	88
Medfinansiering Hammergården	U		102	-102	0	102
Modernisering af vejbelysningen	U	5.218	4.188		4.188	
Energioptimering via tariffstyrt	U	918	918		918	
LIFE ACT	U	509	0		0	
Digeprojekt - Kignæs	U		442		442	
Lavbundsgrunde	U	1.018	1.494	-494	1.000	494
Kunsten mellem by og fjord	U	1.060	859	-229	630	229
	I	0	-170		-170	
Forebyggelse af legionella 2025	U		170		170	
Nyt tag på Fjordlandsskolen	U	2.000	1.000		1.000	

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
Udskiftn.af lyskilder, belysning ny lovgivning	U	1.049	1.049		1.049	
Offentligt toilet på Kulhuse Strand	U		714		714	
Hammergården, naturstøttepunkt	U		53		53	
Renovering af bro, Strandvangen	U		1.253	-1.053	200	
BNBO	U		777		777	
Cykelsti Strandstræde i Slangerup	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		1.545	
Skybrudssikring	U	100	100		100	
Ejendomsrenovering 2026	U	25.208	23.475	-1.414	22.061	1.414
Slidlagsarbejder 2026	U	12.983	12.702		12.702	
Teknisk anlægspulje 2026	U	4.717	4.800		4.800	
Energiinvesteringer 2026	U	6.887	6.838	-1.000	5.838	1.000
Indkøb armaturer pga EU krav til lyskilder	U		1.030		1.030	
Omlægning af lukkeordning på skolerne	U	300	300		300	
Klimaplan 2045 (26->)	U	13.766	16.335	-4.457	11.878	4.457
Kystsikring af Midtby	U	9.757	12.712		12.712	
Digeprojekt - Hyllingeriis	U		50		50	
Digeprojekt - Kulhuse	U		50		50	
Digeprojekt - Frs. Nord (Linderupvej)	U		200		200	
I alt		103.559	105.841	-12.011	93.830	10.958
Heraf anlægsudgifter	U	103.749	117.810	-12.011	105.799	10.958
Heraf anlægsindtægter	I	-190	-11.969	0	-11.969	0

Skattefinansierede anlægsprojekter

Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til at bruttoanlægsudgifterne reduceres med 12,0 mio. kr. i 2026 på anlægsprojekterne under Teknik og Klima, som det ses af tabel 1 nedenfor. Reduktionen på 12,0 mio.kr. i 2026 dækker over følgende forskydninger på bruttoanlægsudgifterne:

- ☐ Kassehenlæggelse på 1,0 mio. kr. i 2026
- ☐ Overførsel på 11,0 mio. kr. fra 2026 til 2027

Bruttoanlægsindtægter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer på bruttoanlægsindtægterne i 2026.

Resultatet af budgetopfølgningen gennemgås i nærværende notat.

Rekreative stier

Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende Rekreative stier. Mindreforbruget skyldes, at midlerne endnu ikke er disponeret til konkrete projekter i puljen for 2026, hvorfor mindreforbruget overføres til 2027.

Affaldsgårde til kommunal sortering

Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende Affaldsgårde til kommunal sortering. Udbud pågår med budfrist medio juli hvorefter der indgås kontrakt. Projekt er forsinket i 2026 hvorfor mindreforbruget overføres til 2027.

Naturhandleplan

Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende Naturhandleplan. Mindreforbruget skyldes, at midlerne endnu ikke er disponeret til konkrete projekter i puljen for 2026, hvorfor mindreforbruget overføres til 2027.

Medfinansiering Hammergården

Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende Medfinansiering Hammergården. Mindreforbrug overføres til 2027, da midler først søges udbetalt til ejendomsfond i 2027.

Lavbundsjorder

Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Lavbundsjorder. Mindreforbruget skyldes, at midlerne endnu ikke er disponeret til konkrete projekter i 2026, hvorfor mindreforbruget overføres til 2027.

Kunsten mellem by og fjord

Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Kunsten mellem by og fjord. Mindreforbrug overføres til 2027, grundet anlæg af kunstdel for kystbeskyttelsesprojektet Frederikssund Midtby først udføres i 2027.

Renovering af bro, Strandvangen

Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Renovering af bro, Strandvangen. Der skal anvendes 0,2 mio. kr. til afsluttende manglearbejde i 2026, hvorfor mindreforbrug tilgår kassen i 2026.

Ejendomsrenovering

Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2026 vedrørende Ejendomsrenovering. Mindreforbruget skyldes forsinkelse hos entreprenører i flere mindre projekter.

Energiinvesteringer

Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2026 vedrørende Energiinvesteringer. Dele af området afventer ny lovgivning i 2027 inden disponering, hvorfor mindreforbrug overføres til 2027.

Klimaplan 2045

Mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i 2026 vedrørende Klimaplan 2045. Indsatser omkring energirenoveringer, solceller m.v. i kommunens egne bygninger afventer ny lovgivning, som forventes fremsat i september 2026. På baggrund heraf overføres mindreforbruget 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 30/6-26	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
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>4.340</i>	<i>28.614</i>	<i>0</i>	<i>28.614</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>