

Budgetopfølgning pr. 30.09.2022 – Anlæg – Plan og teknik

Plan og teknik har følgende anlægsprojekter:

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

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne på anlægsprojekterne under Plan og teknik, som det ses af tabel 1 nedenfor.

Der overføres 1 mio. kr. til 2023 og 1,3 mio. kr. til 2024, mens der lægges 2 mio. kr. i kassen.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 2: Brugerfinansierede anlægsprojekter under Plan og teknik.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022			Tillægs- bevilling	Konsekvens budget 2023	Status
			2022	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.			
Renovering af udløbsbassin, Fr.sund genbrug	U	0	2.363	2.363	0	0	0	Udførsel
I alt	U	0	2.363	2.363	0	0	0	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>2.363</i>	<i>2.363</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

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).

Budgettet forventes anvendt.

Slidlagsarbejder

Midlerne anvendes til renovering af kommunale veje og broer.

Arbejdet er igangsat og hele beløbet er disponeret.

I år er der meget synergi i at få udskiftet fliser på fortove med lav vedligeholdelsestilstand i forbindelse med nedlæggelse af fiber til borgerne. Arbejdet sker i samme arbejdsgang.

Forebyggelse af legionella

Anlægsprojektet vedrører forebyggelse af legionella på omsorgscentre og øvrige bygninger med sårbare borgere.

Arbejdet med at gennemføre målinger og analyser af målinger fortsætter.

Der er igangsat mindre drifts- og udbedringstiltag.

Der er ikke i de gennemførte målinger, fundet Legionella over de kritiske grænseværdier.

Der er et mindreforbrug på 1 mio. kr., som lægges i kassen.

Cykelsti fra Dalby til rute 53

Etablering af cykelsti fra Dalby til rute 53 samt etablering af erstatningskov.

Skelforretning ved Vejdirektoratet afventer.

Tilslutninger til Fjordforbindelsen

Anlægsprojektet vedrører etableringen af Fjordforbindelsen.

Opfølgingsarbejde med bl.a. støjskærm skal ske. Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som lægges i kassen.

Affaldsgårde, forsikringskrav

Opførelse af affaldsgårde på skoler og institutioner i kommunen. Der er tale om projektering af affaldsgårde inkl. forsikringstiltag samt plads til nye fraktioner.

I 2021 blev der gennemført besigtigelser på ca. 50 adresser og udarbejdet forslag til ca. 38 affaldsgårde. I 2022 fortsætter arbejdet med planlægningen af de resterende affaldsgårde og første runde af udførsel igangsættes.

Teknisk anlægspulje

Puljen dækker diverse anlægsarbejde/projekter, som f.eks. kunne være mere kapacitet i havnen, udbygning af busstationer og busstoppesteder mm.

De besluttede anlægsprojekter er opstartet, dog mangler 0,4 mio. kr. at blive udmøntet, som forventes at blive udmøntet i efteråret i forbindelse med politisk sagsfremstilling i september/oktober.

Bedre bredbånd

Pulje til støtte af bedre bredbånd i kommunen.

Puljen afhænger af borgeranmodninger, og kan dermed ansøges.

Udbetaling til godkendte projekter sker, når det enkelte projekt er færdigmeldt og endelig godkendt ved Energiministeriet.

Renovering af pergolaer Ådalens skole

Ved Byrådets møde den 30. september 2020 blev der givet en tillægsbevilling på 2,987 mio. kr. til renovering af pergolaer på Ådalens skole. Der er tale om et fremrykket anlægsprojekt som er lånefinansieres.

Arbejdet er udført.

Kulhusecykelstien

Færdiggørelse af cykelstien i Kulhuse.

Åstedsforretning afholdt. Planlagt afsluttet i uge 50, hvor cykelstien kan tages i brug. I foråret 2023 lægges slidlaget på den sidste del af cykelstien. Der overføres 1 mio. kr. til 2023, mens der i 2022 er et yderligere forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som lægges i kassen.

Cykelstier og fortove

Forbedring/etablering af cykelstier samt fortove.

Midler besluttet, at bruges til forbedring af Saltsøvej i Skibby. Anlægget opstartes således at arbejdet sker samtidig med asfaltlægning sker på kørebanen.

Trafikale forhold på Marbækvej

Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Marbækvej.

Evalueret sker, og sag fremlægges for udvalget i november.

Frederikssund Havn – adgang til bad

Etableringsomkostningerne til indkøb af betalingssystem til gæstepladser i havnen samt betaling til bade.

Betalingsanlæg er implementeret, der skal ske enkelte justeringer.

Affaldssortering til kommunal sortering

Indsatser mod henkastet affald og øget mulighed for affaldssortering på større kommunale arealer.

Der har været leveringsudfordringer på skraldespande som nu er modtaget og under opsætning. Beløbet forventes brugt.

Fornyelse af Skibby hovedgade

Nye trafikale løsninger. Igangsættelse af første etape af forbedring og fornyelse af den centrale del af Skibby Hovedgade. Sikker infrastruktur for cyklister. Mulighed for parkering tæt på butikker.

Planlægningsarbejdet er stoppet, da projektet er udskudt til 2027 og frem jf. Budgetaftalen for 2023-26.

Affaldsgårde til kommunal sortering

Etablering af ca. 120 affaldsgårde beregnet til nuværende sortering og fremtidssikret til øget sortering. Budget forventes anvendt.

Der er et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2022 som overføres til 2024. Overførslen til 2024 sker, idet der allerede er afsat 4,4 mio. kr. til anlægsprojektet i 2023.

Skuldelev-Skibby cykelsti forprojekt

Projektudvikling af cykelsti mellem Skuldelev og Skibby.

Forprojekt er sendt til cykelstipuljen. Der forventes yderligere analyser.

Strandstræde Slangstrup cykelsti

Projektudvikling af cykelsti på Strandstræde, Slangstrup.

Forprojekt er sendt til cykelstipuljen. Der forventes yderligere analyser.

Færgen Columbus

På Byrådets møde den 30. marts 2022 blev der givet en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til akutte reparationer af færgen, således at den kan sejle i sæson 2022.

En række reparationer er udført i foråret, resten afventer værftsbesøg ultimo 2022. Budget forventes brugt.

Boligindretning – Ukrainske flygtninge

Midler til indretning af boliger på Ferslev skole, Jægerspris bibliotek, Tolleruphøj, Regnbuen Jægerspris samt Skolvejens børnehave. Budget forventes anvendt.

Renovering af udløbsbassin, Frederikssund genbrug (brugerfinansieret)

Brugerfinansieret anlægsprojekt, renovering af udløbsbassin på genbrugsstationen.

Fortsættelse af anlægsprojekt fra 2021.

Projektet blev forsinket grundet en klage til Miljøklagenævnet, som efterfølgende er trukket tilbage. COWI er rådgiver på projektet.

Projektet forventes udført i 3. og 4. kvartal 2022.