

Overførsel 2023 – Anlæg – Klima, natur og energi

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsgudgifterne i forhold til korrigeret budget på 9,74 mio. kr., og en mindreindtægt på bruttoanlægssindtægterne i forhold til korrigeret budget på 1,35 mio. kr., som ses af tabel 1 nedenfor. Der overføres bruttoanlægsgudgifter for 9,68 mio.kr. fra 2023, fordelt med 1,52 mio.kr. til 2024, 6,17 mio.kr. til 2025 og 1,99 mio. kr. til 2026. For bruttoanlægssindtægterne overføres der 1,35 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Tabel 1: Anlægsprojekter og overførsler under Klima, natur og energi.

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afgivelse årets resultat	Afsluttet	Ovf. 2024	Ovf. 2025	Ovf. 2026
Energiinvesteringer	U	4.753	5.488	4.107	-1.381	Ja			1.381
Skift til hybrid/elbiler	U	916	1.901	1.520	-381	Nej		381	
Pulje til klima og miljø	U			-58	-58	Ja			
Pulje til stier og skilte	U	589	320		-320	Nej	320		
Klimahandlingsplan	U	9.578	10.340	4.552	-5.788	Ja		5.788	
Støttestrukturer til friluftsliv	U	1.946	368	7	-361	Nej	361		
Rekreative stier	U	2.431		28	28	Nej	-28		
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	U	12.676	2.300	1.690	-610	Nej			610
	I		-1.350		1.350	Nej	-1.350		
Marbækrenden	U		450		-450	Nej	450		
Vandløbsregulativer	U	400	400	54	-346	Nej	346		
Naturhandleplan	U	500	300	230	-70	Nej	70		
I alt		33.790	20.518	12.129	-8.389		169	6.169	1.991
<i>Heraf anlægsgudgifter</i>	<i>U</i>	<i>33.790</i>	<i>21.868</i>	<i>12.129</i>	<i>-9.739</i>		<i>1.519</i>	<i>6.169</i>	<i>1.991</i>
<i>Heraf anlægssindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-1.350</i>	<i>0</i>	<i>1.350</i>		<i>-1.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Energiinvesteringer

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 1,38 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes at tilbud på projekter blev mindre end først beregnet. Anlægget afsluttes i 2023. Mindreforbruget overføres til 2026 til nyt projekt for Energiinvesteringer.

Skift til hybrid/elbiler

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,38 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes forsinkelse af fakturering fra leverandør-side. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget på 0,38 mio. kr. overføres til 2025.

Pulje til klima og miljø

Anlægsprojektet er afsluttet og forelagt Byrådet i juni 2023. Mindreforbrug på 0,06 mio. kr. henlægges til kassen i 2023.

Pulje til stier og skilte i det åbne land

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,32 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget overføres til 2024.

Klimahandlingsplan

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 5,79 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes at der har været opstuvet midler på Klimahandleplanen over flere år. Årsagen er primært at markedet ikke har kunnet levere varmepumper til den planlagte udrulning i kommunens drift. Anlægsprojektet afsluttes i 2023 og der aflægges regnskab på Klima, natur og energi den 14/5-23, hvad angår afsluttede aktiviteter i klimahandlingshandlingsplanen. Ikke afsluttede aktiviteter videreføres i nyt projekt - Klimaplan 2045.

Støttepunkter til friluftsliv

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,36 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes at renovering af sheltere og legepladser er udskudt til 2024 pga. vejrlig. Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Mindreforbrug overføres til 2024.

Rekreative stier

Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 0,03 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Merforbruget skyldes primært udgifter til intern projektering, merforbruget overføres til 2024.

Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby

På udgiftssiden udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,61 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes at der været et politisk ønske om at genbesøge idéoplægget for Frederikssund Midtby, inden igangsætning af udvikling af projektforslag. Arbejdet med udvikling af projektforslaget er sat i gang i starten af 2024. Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Mindreforbruget overføres til 2026 til øvrig del af projektet.

På indtægtssiden udgør årets resultat en mindreindtægt på 1,35 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Grundet forsinkelse af tidsplan for projektet Frederikssund Midtby, er ansøgning om udbetaling af tilskud tillige forsinket. Mindreindtægt overføres til 2024.

Marbækrenden

Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,450 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes at genåbning af den nederste del er projekteret i 2023, men afventer nødvendige tilladelser samt et mere tørt føre. Kontraktbunden vedligehold var ligeledes planlagt til udførelse i december 2023, men måtte udskydes pga. det meget våde føre. Mindreforbrug overføres til 2024 til færdiggørelse af de planlagte opgaver.

Vandløbsregulativer

Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,35 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Regulativopmåling gennemførtes på udvalgte vandløb i 2023. På baggrund heraf opstartes regulativarbejdet i 2024. Oprensning af flere kontrolopmålte vandløb måtte udskydes til 2024 på grund af udfordringer med tilkørselsveje. Mindreforbrug ønskes overført til 2024 for gennemførelse af projekteret oprensning og planlagt arbejde med regulativrevision.

Naturhandleplan

Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,07 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Projekteringen på flere delprojekter er igangsat og flere projekter er implementeret. Dialog med grundejere, myndighedsbehandling m.m., betyder at tidsplanen er rykket, hvorfor der er et mindreforbrug i 2023, som overføres til 2024.