

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024 – Anlæg – Klima, natur og energi

Klima, natur og energi har følgende anlægsprojekter:

- Energiinvesteringer
- Skift til hybrid/elbiler
- Pulje til stier og skilte
- Klimahandlingsplan
- Støttepunkter til friluftsliv
- Marbækrenden
- Vandløbsregulativer
- Rekreative stier
- Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby
- Naturhandleplan
- LIFE ACT
- Plan22+

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne, hvoraf der overføres 2,4 mio. kr. til 2025 og 0,5 mio.kr. til 2026, se tabel 1.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Skattefinansierede anlægsprojekter under Klima, natur og energi.

Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2024	Korr. Budget 2024	Forventet overførsel 23/24	Tillægsbevilling BO 31/3-24	Korr. budget 2024 herefter	Konsekvens budget 2025	Konsekvens budget 2026
Energiinvesteringer	U	5.858	5.858			5.858		
Skift til hybrid/elbiler	U	871	871			871		
Pulje til stier og skilte	U	323	323	320		643		
Klimahandlingsplan	U	7.227	9.327			9.327		
Støttepunkter til friluftsliv	U	0	1.700	361		2.061		
Marbækrenden	U			450		450		
Vandløbsregulativer	U			346		346		
Rekreative stier	U	1.323	1.323	-28		1.295		
Kystbeskyttelse af Frd. sund Midtby	U	2.000	4.700		-2.300	2.400	2.300	
	I		-1.000	-1.350		-2.350		
Naturhandleplan	U	200	200	70		270		
LIFE ACT	U		600		-600	0	100	500
Plan22+	U		400			400		
	I		-300			-300		
I alt		17.803	24.003	169	-2.900	21.272	2.400	500
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>17.803</i>	<i>25.303</i>	<i>1.519</i>	<i>-2.900</i>	<i>23.922</i>	<i>2.400</i>	<i>500</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.350</i>	<i>0</i>	<i>-2.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kystbeskyttelse af Frederikssund midtby

Mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby. Projekt og tilhørende tidsplan er opdateret, hvorfor der overføres 2,3 mio. kr. til 2025.

Life ACT

Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende LIFE ACT. Projektet forventes opstartet i 2025, hvorfor der overføres 0,1 mio. kr. til 2025 og 0,5 mio. kr. til 2026.