

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2024 – Anlæg – Plan og teknik

Plan og teknik har følgende anlægsprojekter:

- Ejendomsrenovering
- Slidlagsarbejder
- Forebyggelse af legionella
- Cykelsti fra Dalby til rute 53
- Teknisk anlægspulje
- Bedre bredbånd
- Kulhusecykelstien
- Cykelstier og fortove
- Affaldsgårde til kom. sortering
- Affaldssortering kom. arealer
- Færgen Columbus
- Foranalyse cykelsti
- Cykelstier på Kbh.vej Slangstrup
- Genopretning af Frederikssund Kulturhavn
- Medfinansiering Østby Havn
- Medfinansiering Hammergården
- Renovering af udløbsbassin Frederikssund genbrug (brugerfinansieret)
- Opgradering af Jægerspris og Skibby genbrugspladser (brugerfinansieret)

## Skattefinansierede anlægsprojekter

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 8,4 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne, hvoraf der overføres 0,9 mio. kr. til 2025 og 0,7 mio.kr. til 2026, se tabel 1.

## Brugerfinansierede anlægsprojekter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i de forventede bruttoanlægsudgifter for 2024, se tabel 2

Tabell 1: Skattefinansierede anlægsprojekter under Plan og teknik

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
Ejendomsrenovering	U	13.082	13.082	-94	10.000	22.988		
Slidlagsarbejder	U	12.401	12.401	264		12.665		
Forebyggelse af legionella	U	288	288			288		
Cykelsti fra Dalby til rute 53	U			15		15		
Teknisk anlægspulje	U	3.533	3.533	1.629		5.162		
Bedre bredbånd	U			57		57		
Kulhusecykelstien	U			1.634	-634	1.000	634	
Cykelstier og fortove	U	311	311	-61		250		
Affaldsgårde til kom. sortering	U		3.200		-700	2.500		700
Affaldssortering kom. arealer	U			234	-234	0	234	
Færgen Columbus	U	750	750	1.205		1.955		
Foranalyse cykelsti	U	250	250	7		257		
Cykelstier på Kbh.vej Slangerup	U	11.752	12.352	1.177		13.529		
	I	-5.500	-5.500	-1.000		-6.500		
Genopretning af Frederikssund Kulturhavn	U	1.000	1.000			1.000		
Medfinansiering Østby Havn	U	300	300			300		
Medfinansiering Hammergården	U	600	600			600		
<b>I alt</b>		<b>38.766</b>	<b>42.566</b>	<b>5.067</b>	<b>8.432</b>	<b>56.065</b>	<b>868</b>	<b>700</b>
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>44.266</i>	<i>48.066</i>	<i>6.067</i>	<i>8.432</i>	<i>62.565</i>	<i>868</i>	<i>700</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Tabel 2: Brugerfinansierede anlægsprojekter under Plan og teknik.

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
Renov. udløbsbassin Frederikssund genbrugsplads	U		3.755	1.417		5.172		
Opgradering Jægerspris og Skibby genbrugspladser	U	6.375	11.975	996		12.971		
<b>I alt</b>		<b>6.375</b>	<b>15.730</b>	<b>2.413</b>	<b>0</b>	<b>18.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>6.375</i>	<i>15.730</i>	<i>2.413</i>	<i>0</i>	<i>18.143</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>	<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).

Merforbrug på 10,0 mio. kr. i 2024 vedrørende ejendomsrenovering. Der overføres 10,0 mio. kr. fra drift til anlæg i 2024 på ejendomsrenovering, idet de omfattede opgaver reelt har anlægsmæssig karakter.

## Kulhusecykelstien

Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende Kulhusecykelstien i 2024. Cykelstien er færdig, men der udestår udgifter i forbindelse med den matrikulære berigtigelse, hvorfor der overføres 0,6 mio. kr. til 2025.

## Affaldsgårde til kommunal sortering

Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Affaldsgårde til kommunal sortering i 2024. Udgifterne til fase to for affaldsgårde er ved licitation blevet billigere end forventet, hvorfor der overføres 0,7 mio. kr. fra 2024 til 2026.

## Affaldssortering på kommunale arealer

Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Affaldssortering på kommunale arealer i 2024. Igangværende indsatser vil skulle evalueres, inden nye igangsættes. Evaluering vil først ske primo 2025, hvorfor der overføres 0,2 mio. kr. til 2025.