

Bilag F - Investeringsplan 2027-2030, samt 2031 og frem

Anlægsprojekter <i>Alle beløb i 1.000 kr. (2027 priser)</i>	U/I	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2027-2030	Budget 2031 og frem
Netto - anlægsudgifter		186.416	178.969	181.650	161.978	709.014	761.359
Udgifter- skattefinansieret	U	197.585	183.569	190.650	163.898	735.703	761.359
Indtægter - skattefinansieret	I	-12.269	-5.600	-10.000	-1.920	-29.789	0
Udgifter- Forsyning samt kommunale ældre- og plejeboliger	U	1.100	1.000	1.000	0	3.100	0
Økonomiudvalget		22.494	41.282	85.669	101.358	250.802	215.107
Udgifter- skattefinansieret	U	33.278	41.282	85.669	101.358	261.586	215.107
Indtægter - skattefinansieret	I	-10.784	0	0	0	-10.784	0
Vinge - Grønt hjerte etape II	U	2.423	4.077	0	0	6.500	7.085
Vinge den grønne forbindelse	U	220	0	0	0	220	26.794
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	7.800	14.250	2.500	0	24.550	0
Vinge - Parkeringshus	U	11.533	0	0	0	11.533	0
Vinge, Adgangsforhold og station, restarbejder	U	152	0	0	0	152	0
Vinge - omr. I + C, vej og parkering	U	2.109	0	0	0	2.109	0
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 1	U	284	0	0	0	284	0
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 2	U	557	10.500	0	0	11.057	0
Vinge - Skole	U	0	0	70.000	100.188	170.188	179.612
Vinge - St. Rørbækvej syd for Vinge Boulevard	U	500	5.000	10.000		15.500	0
Vinge - St. Rørbækvejs forlængelse nord for Vinge Boulevard - opstart	U	800				800	0
Nedrivning af Møllevej 5a, 3600 Frederikssund - Børnehus	U		1.850			1.850	0
Fælles IT-Driftsfællesskaber	U	110	0	0	0	110	0
Salg af Thorstedlund	U	683	0	0	0	683	0
	I	-10.000	0	0	0	-10.000	0
Salg af Marbækvej 56	U	1.312	0	0	0	1.312	0
Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi	U	1.365	2.170	2.170	1.170	6.875	0
Analyse af nyt rådhus/bibliotek/kulturhus	U	0	0	0	0	0	1.616
Samling af administrationen	U	0	0	695	0	695	0
Reduktion af bygningsmassen	U	3.235	3.435	304	0	6.973	0
Reetablering legeplads og kommunalt areal, Thorstedlund	U	195	0	0	0	195	0

Anlægsprojekter <i>Alle beløb i 1.000 kr. (2027 priser)</i>	U/I	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2027-2030	Budget 2031 og frem
Salg af matrikel, Hagerup Mose	I	-784	0	0	0	-784	0
Teknik og Klima		116.845	80.868	60.549	57.309	315.570	290.168
Udgifter- skattefinansieret	U	116.905	79.868	59.549	57.309	313.630	290.168
Indtægter - skattefinansieret	I	-1.160	0	0	0	-1.160	0
Udgifter- brugerfinansieret	U	1.100	1.000	1.000	0	3.100	0
Ejendomsrenovering	U	30.670	29.736	29.496	29.496	119.397	47.936
Energiinvesteringer	U	8.708	5.369	5.369	5.369	24.814	7.077
Rekreative stier	U	500	500	0	0	1.000	0
Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby	U	10.120	0	0	0	10.120	0
Lavbundsjorder	U	1.524	0	0	0	1.524	0
Naturhandleplan - Natur og vandløb	U	1.309	0	0	0	1.309	6.703
Naturhandleplan - Pulje	U	88	0	0	0	88	0
Klimahandlingsplan	U	9.000	9.000	3.607	4.000	25.607	15.938
Fuglenes Halvø ved Selsø	U	0	1.030	1.030	0	2.060	0
Affaldsgårde til kommunal sortering	U	1.889	0	0	0	1.889	0
Medfinansiering Hammergården	U	102	0	0	0	102	0
Skift til elbiler incl. ladestandere	U	1.706	708	0	0	2.415	2.645
Støttestrukturer til friluftsliv	U	0	0	1.603	0	1.603	0
Energioptimering via tariffstyring	U	607	0	0	0	607	0
Teknisk anlægspulje	U	3.742	3.742	3.742	3.742	14.970	7.051
Færgen Columbus	U	1.494	0	0	0	1.494	93.222
Cykelstier og fortove	U	1.950	0	0	0	1.950	5.586
Kunstprojekt på havnepladsen i Frederikssund, Kunsten mellem by og fjord	U	970	0	0	0	970	0
	I	-1.160	0	0	0	-1.160	0
Fornyelse Skibby Hovedgade - delstrækning 2	U	0	0	0	0	0	6.736
Slidlagspuljen	U	13.139	13.139	13.139	13.139	52.555	49.845
Modernisering af vejbelysningen (202)	U	4.238	0	0	0	4.238	0
Udskiftning af lyskilder og belysningsarmaturer som følge af ny lovgivning, bygninger (245)	U	1.062	2.653	0	0	3.715	47.427
Udskiftning af master - vejbelysning (266)	U	1.564	1.564	1.564	1.564	6.254	0
Omlægning af lukkeordning på skolerne	U	101	0	0	0	101	0

Anlægsprojekter <i>Alle beløb i 1.000 kr. (2027 priser)</i>	U/I	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2027-2030	Budget 2031 og frem
Indkøb af nye armaturer grundet EU krav til lyskilder, vejbelysning (278)	U	1.042	5.212	0	0	6.254	0
Renovering af springvand ved Frederikssund Rådhus	U	460				460	0
Renovering af tag på Frederikssundhallen	U	7.000				7.000	0
Udskiftning af tag på Fjordlandsskolen afd. Skibby	U	13.920	7.215	0	0	21.135	0
Brugerfinansierede anlæg:						0	0
Afværgeforanstaltninger for gamle deponier	U	1.000	1.000	1.000	0	3.000	0
Genbrugsstation	U	100				100	0
Social og sundhed		19.000	300	0	0	19.300	55.858
Udgifter- skattefinansieret	U	19.000	300	0	0	19.300	55.858
Indtægter - skattefinansieret	I	0	0	0	0	0	0
Plan for det samlede botilbudsområde	U	0	0	0	0	0	55.858
Botilbudsviftens udviklingsspor	U		300			300	0
Ombygning af Skibbyhøj	U	18.000				18.000	0
Udredningspladser	U	1.000				1.000	0
Seniorer og Forebyggelse		6.201	1.831	6.483	961	15.476	20.794
Udgifter- skattefinansieret	U	6.201	1.831	6.483	2.881	17.396	20.794
Indtægter - skattefinansieret	I	0	0	0	-1.920	-1.920	0
Faciliteter målrettet borgere med demens	U	0	0	0	0	0	8.043
Borgerrettet indgang Frederikssund Hospital	U	0	861	0	0	861	0
Flytning af forebyggelse og træning til Frederikssund Hospital	U	0	565	0	0	565	0
CURA	U	2.200	0	0	0	2.200	0
Udbygning af De Tre Ege	U	3.361	0	0	0	3.361	0
Pedershave etape III 48 almene plejeboliger							
Servicearealer	U	247	405	6.483	2.881	10.016	0
Servicearealtilskud	I				-1.920	-1.920	0
Styrke daghjem	U	0	0	0	0	0	12.750
Parkeringspladser ved Lundebergsgård	U	394	0	0	0	394	0
Fritid og Kultur		17.138	48.985	28.950	2.350	97.423	110.103
Udgifter- skattefinansieret	U	17.463	54.585	38.950	2.350	113.348	110.103
Indtægter - skattefinansieret	I	-325	-5.600	-10.000	0	-15.925	0

Anlægsprojekter <i>Alle beløb i 1.000 kr. (2027 priser)</i>	U/I	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2027-2030	Budget 2031 og frem
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	U	2.350	2.350	2.350	2.350	9.399	4.425
Maritimt Center	U	2.106	30.686	30.000	0	62.792	0
	I	0	-5.600	-10.000	0	-15.600	0
Idrætsby	U	161	0	0	0	161	83.920
Kulturtiltag i Slangerup	U	5.120	0	0	0	5.120	0
Idrætscenterdannelse, Jægerspris	U	0	0	0	0	0	11.172
Idrætsbyen - helhedsplan	U	3	0	0	0	3	0
Jægerspris Mølle	U	500	1.000	0	0	1.500	0
Dual slalom bane	I	-325	0	0	0	-325	0
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvangen	U	5.994	17.473	0	0	23.467	0
Renovering af kunstgræsbane i Skibby	U	476	0	0	0	476	0
Etablering af kunstgræsbane i Jægerspris	U	0	0	0	0	0	5.566
Udbygning af SIK	U	254	476	5.000	0	5.730	5.019
Boldbane på Bjergvej	U		1.000			1.000	0
Analyse Nyvej 7 i Skibby - herunder bibliotekshaven	U	500				500	0
Kampsportscenter - ombygning af faciliteter	U		1.600	1.600		3.200	0
Beskæftigelse, Erhverv og Unge		455	253	0	0	708	0
Udgifter- skattefinansieret	U	455	253	0	0	708	0
Indtægter - skattefinansieret	I	0	0	0	0	0	0
Etablering af AM Lab Øst på Campus Frederikssund	U	455	253	0	0	708	0
Børn, Skole og Familie		4.283	5.451	0	0	9.734	69.329
Bruttoanlægsudgifter	U	4.283	5.451	0	0	9.734	69.329
Indtægter	I	0	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	U	2.192	0	0	0	2.192	0
Ombygning Skolen i Kæret	U	1.000	0	0	0	1.000	0
Skuldelev - arkitekttegning af udenomsarealer	U	53	0	0	0	53	0
Klub	U	147	3.933	0	0	4.080	37.768
Ombygning til dagtilbud	U	791	1.518	0	0	2.309	0
Legeplads - Jægerspris Skole	U	100				100	0
Ny daginstitution i Vinge II	U	0	0	0	0	0	31.561