

# Anlæg 2024 – 2027+

18. august 2023



Dette dokument udgør en status pr. 18. august 2023, og består af følgende:

## **Forslag til nye anlæg:**

Der er oplyst følgende typer af ændringer til investeringsplanen, for perioden 2024 – 2027+, som indstillet at indgå i de videre politiske drøftelser:

Reviderede anlægsskøn, som indebærer at der skal afsættes et større eller mindre rådighedsbeløb, til et allerede prioriteret anlægsprojekt i investeringsplanen.

Ændret periodisering af et allerede prioriteret anlæg

Nye anlægsønsker, der ikke allerede fremgår af investeringsplanen for 2024-2027+

Anlæg 2024 – 2027+ .....	1
<b>ØKONOMIUDVALGET</b> .....	3
001 Vinge - Fortsatte udvikling i Vinge, service- og kulturfunktioner m.v.....	4
002 Vinge - Opgradering af Dalvejen etape II .....	6
003 Vinge - Parkeringshus .....	7
004 Vinge - Den grønne forbindelse .....	9
005 Vinge - Boulevarden etape 1 .....	11
006 Vinge – St. Rørbækvej syd for Boulevarden .....	12
007 Vinge – Vejføring til børnehus .....	13
008 Vinge – Færdiggørelse af Dalvejen etape I .....	14
<b>PLAN OG TEKNIK</b> .....	15
001 Modernisering af vejbelysningen .....	16
002 Genopretning af Frederikssund Kulturhavn .....	18
<b>KLIMA, NATUR OG ENERGI</b> .....	19
001 Tilpasning af pulje til støttepunkter til fritidsliv .....	20
<b>JOB, ERHVERV OG KULTUR</b> .....	21
Ingen forslag.....	21
<b>SOCIAL OG SUNDHED</b> .....	22
Ingen forslag.....	22
<b>OMSORG OG ÆLDRE</b> .....	23
Ingen forslag.....	23
<b>UNGE, FRITID OG IDRÆT</b> .....	24
Ingen forslag.....	24
<b>SKOLE, KLUB OG SFO</b> .....	25
001 Tilpasning af rådighedsbeløb til anlæggelse af ny klub.....	26
<b>BØRN, FAMILIER OG FOREBYGGELSE</b> .....	27
001 Oprettelse af pulje til køkken i dagtilbud.....	28

# Status på investeringsforslag - alle beløb i 1.000 kr.

## TOTALER

Anlæg - Nye anlæg, ændrede beløb eller periodisering	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Økonomiudvalget	6.677	28.346	48.823	-7.295	-26.476	50.075
Plan og teknik	1.000	8.000	9.520	8.000	53.000	79.520
Klima, natur og energi	-552	-552	-552	-552	-1.656	-3.864
Job, erhverv og kultur	0	0	0	0	0	0
Social og sundhed	0	0	0	0	0	0
Omsorg og ældre	0	0	0	0	0	0
Unge, fritid og idræt	0	0	0	0	0	0
Skole, klub og SFO	0	-7.116	16.143	19.905	-28.932	0
Børn, familier og forebyggelse	500	500	500	500	500	2.500
<b>I alt</b>	<b>7.625</b>	<b>29.178</b>	<b>74.434</b>	<b>20.558</b>	<b>-3.564</b>	<b>128.231</b>

Samlede ændringer til allerede budgetterede anlæg i perioden 2024-2027

131.795

Afledt drift - NYE anlæg	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Økonomiudvalget	0	200	500	600	0	1.300
Plan og teknik	0	-150	-500	-800	0	-1.450
Klima, natur og energi	0	0	0	0	0	0
Job, erhverv og kultur	0	0	0	0	0	0
Social og sundhed	0	0	0	0	0	0
Omsorg og ældre	0	0	0	0	0	0
Unge, fritid og idræt	0	0	0	0	0	0
Skole, klub og SFO	0	0	0	0	0	0
Børn, familier og forebyggelse	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>

## DE KONKRETE FORSLAG:

nr.	Økonomiudvalget	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
-----	-----------------	------	------	------	------	-------	-------

### Anlæg - nye anlæg, ændrede beløb eller periodisering

#### Økonomiudvalget:

001	Vinge - Fortsatte udvikling i Vinge, service- og kulturfunktioner m.v.						0
002	Vinge - Opgradering af Dalvejen etape II	3.177	7.295	-3.177	-7.295		0
003	Vinge - Parkeringshus	500	4.000				4.500
004	Vinge - Den grønne forbindelse		9.979	40.000		-26.476	23.503
005	Vinge - Boulevarden etape I		1.572				1.572
006	Vinge – St. Rørbækvej syd for Boulevarden			11.000			11.000
007	Vinge – Vejføring til børnehus	2.000	5.500	1.000			8.500
008	Vinge – Færdiggørelse af Dalvejen etape I	1.000					1.000

#### Plan og teknik:

001	Modernisering af vejbelysningen		8.000	8.000	8.000	53.000	77.000
002	Genopretning af Frederikssund Kulturhavn	1.000		1.520			2.520

#### Klima, natur og energi:

001	Tilpasning af pulje til støttepunkter til fritidsliv	-552	-552	-552	-552	-1.656	-3.864
-----	--	------	------	------	------	--------	--------

#### Job, erhverv og kultur:

	Ingen forslag						0
--	---------------	--	--	--	--	--	---

#### Social og sundhed:

	Ingen forslag						0
--	---------------	--	--	--	--	--	---

#### Omsorg og ældre:

	Ingen forslag						0
--	---------------	--	--	--	--	--	---

#### Unge, fritid og idræt:

	Ingen forslag						0
--	---------------	--	--	--	--	--	---

#### Skole, klub og SFO:

nr.	Økonomiudvalget	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
001	Tilpasning af rådighedsbeløb til anlæggelse af ny klub	0	-7.116	16.143	19.905	-28.932	0

### Børn, familier og forebyggelse:

001	Oprettelse af pulje til køkken i dagtilbud	500	500	500	500	500	2.500
-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-------

### Afledt drift - NYE Projekter:

#### Økonomiudvalget:

002	Vinge - Opgradering af Dalvejen etape II			200	200		400
005	Vinge - Boulevarden etape I		200	200	200		600
006	Vinge – St. Rørbækvej syd for Boulevarden				100		100
007	Vinge – Vejføring til børnehus			100	100		200

#### Plan- og teknik:

001	Moderniseringen af vejbelysningen		-150	-500	-800		-1.450
-----	-----------------------------------	--	------	------	------	--	--------

## ØKONOMIUDVALGET

## 001 Vinge - Fortsatte udvikling i Vinge, service- og kulturfunktioner m.v.

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn		Ændret periodisering	
Nyt anlæg			

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Udviklingen af Vinge by er godt i gang og der er planlagt for 900 boliger, dagligvarebutik og børnehus som opføres over de næste 5 år. Ligeledes står Frederikssund Kommune overfor at styrke byens udvikling ved etablering af kommunale servicefunktioner og infrastruktur der sikrer den attraktive byudvikling og styrke tilflytningspotentialet.

På nuværende tidspunkt er følgende projekter igangsat og eller i planlægning i Vinge:

- 188 boliger, dagligvarebutik etableres i Vinge C med forventet ibrugtagning sommeren 2024.
- 198 almene boliger i Vinge C forventes etableret og tages i brug ultimo 2024
- 45 parcelhuse og 18 Tiny Houses byggemodnes og sælges/lejes i 2023-2025
- Børnehus i det sydlige Vinge etableres i 2024 med ibrugtagning 2025
- Lokalplan nr. 160 forventes endelig vedtaget juni 2023 med mulighed for opførelse af 220 boliger i det sydlige Vinge. Bygherre forventer ibrugtagning 2024-2025
- Der er solgt areal umiddelbart vest for Deltakvarteret til opførelse af 120 boliger med forventet ibrugtagning 2024
- Der er solgt areal umiddelbart syd for Deltakvarteret langs Dalvejen og Mekongvej til opførelse af 100 boliger, med forventet ibrugtagning 2025
- Umiddelbart syd for Fællesmagasinet etablerer en privat bygherre 100 boliger med forventet byggestart 2024
- Der er solgt areal til virksomheden FOSS i erhvervsområdet som har byggestart medio 2023

De ovenstående godkendte projekter må forventes at resultere i et øget pres fra nuværende og kommende borgere og investorer i Vinge, omhandlende yderligere kommunale investeringer i Vinges infrastruktur, byrum og servicefunktioner.

Det er afgørende at de nødvendige service- og kulturfaciliteter prioriteres i udviklingen af Vinge, hvis byens tilflytningspotentialer skal sikres. Der arbejdes for en attraktiv og levende by, hvor det gode liv kan leves. En sådan ambition skal også understøttes af kommunale investeringer, hvor især byens første skole er essentiel. Ligeledes skal der findes økonomisk prioritering af kultur og fritidsfaciliteter hvis borgere skal flytte til byen.

Forslagene 002– 009 omfatter de mest nødvendige investeringer, mens der desuden kan peges på følgende kommende behov, som dog endnu ikke er forsøgt prissat.

Anlægsprojekter:

- Store Rørbækvej videreførelse nord for Boulevarden
- Opgradering af tilkørselsveje til Vinge (Skenkelsøvej)
- Jordhåndtering med afsæt i strategien (økonomi afklares i 2023)
- Deltavejs forlængelse mod nord
- Kultur –og fritidsfunktioner
- Øvrige kommunale servicefunktioner hvor især byens første skole skal prioriteres.
- Motorvejsramper i det nordlige Vinge

Drift:

- Drift af Det Grønne Hjerte og øvrige kommunale arealer
- Aktivering af Vinge Foreningen og ansættelse af kommunal "fællesskaber"

## 2. Økonomisk overslag:

Forslagene 002– 009 omfatter de mest nødvendige investeringer, mens der i ovenstående beskrivelse peges på øvrige investeringsbehov, som endnu ikke er forsøgt prissat.

Anlæg:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Anlægsudgifter	0	0	0	0	0	0
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afledte driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Driftsudgifter	0	0	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)



## 002 Vinge - Opgradering af Dalvejen etape II

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn	X	Ændret periodisering	
Nyt anlæg			

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

I forbindelse med sidste års arbejde med Investeringsplanen, blev der afsat samlet 10,472 mio. kr. i 2026-2031 (2024 priser), til Dalvejens etape 2.

Første etape af Dalvejens opgradering er igangsat og budgetlagt i et særskilt anlægsprojekt, og omfatter etablering af vejkassen og vejbelægning. Det anbefales at igangsætningen af etape 2 prioriteres allerede i 2025, da det forventes at parcellerne omkring Deltakvarteret her vil være fuldt udbygget og indflyttet.

I foråret 2023 er arealerne ved Mekongvej (sidste areal ved Deltakvarteret) solgt, og det forventes at de 100 boliger opføres på den nordlige strækning af Dalvejen, i løbet af 2025. Derved kan Dalvejens strækninger fra Deltavej til Mekongvej med fordel færdiggøres med fortove og inventar sideløbende med boligopførelsen. Fremrykningen af budget sikrer at Dalvejens opgradering og færdiggørelse følger den forventede boligudbygning, og derved kan hele området fremstå færdigetableret.

Det reviderede skøn bevirker følgende korrektioner til de allerede afsatte rådighedsbeløb.

Det reviderede skøn bevirker følgende korrektioner til de allerede afsatte rådighedsbeløb.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Korrigeret budget	0	0	0	3.177	7.295	0	10.472
Fornyet skøn	0	3.177	7.295	0	0	0	10.472
Korrektion	0	3.177	7.295	-3.177	-7.295	0	0

### 2. Økonomisk overslag:

Anlæg:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Anlægsudgifter	3.177	7.295	-3.177	-7.295	0	0
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>3.177</b>	<b>7.295</b>	<b>-3.177</b>	<b>-7.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afledte driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027		I alt
Driftsudgifter	0	0	200	200		400
Driftsindtægter	0	0	0	0		0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>400</b>

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 003 Vinge - Parkeringshus

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn	x	Ændret periodisering	x
Nyt anlæg			

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Det vurderes økonomisk udfordrende at realisere parkeringshuset indenfor de afsatte budgetmidler, primært med baggrund i de stigende materiale- og entreprenørpriser.

Efter at Innovater og Domea har startet deres byggeri, vil behovet for parkeringshuset imidlertid være påkrævet, og bør derfor opføres så det kan ibrugtages i 2025.

I nedenstående er skitseret den økonomi som bør være til stede, såfremt parkeringshuset ønsket opført som oprindeligt forudsat. Der vil endvidere blive udarbejdet en egentlig politisk sag, hvor oplæg til arkitektonisk udtryk, og eventuel afledt virkning på den skitserede anlægsøkonomi m.v vil blive behandlet.

I forbindelse med sidste års arbejde med Investeringsplanen, blev der afsat 13,405 mio. kr. (2024 priser), svarende til Kommunens bidrag til et parkeringshus i Vinge.

Ved indgåelse af aftale med Domea om opførelse af 198 almene boliger i Vinge, blev det på Økonomiudvalget- og Byrådets møder i april 2020 aftalt, at der skulle etableres et parkeringslaug (med kommunens deltagelse), med henblik på at etablere et p-hus senest i 2024, for at imødekomme parkeringsbehovet for Domea og øvrige projektudviklere i Vinge C.

Der er efterfølgende indgået aftaler, som sikrer at Domea og øvrige developere bidrager med 24,070 mio. kr. til etablering af det nye P-hus, svarende til 211 parkeringsretter (112+18+25+56)

Prisen for opførelse af det nye P-hus tager udgangspunkt i en opførelsespris på 0,130 mio. kr. pr. plads, hvilket også er afspejlet i den afsatte anlægsøkonomi. Hvis anlægsprisen ændres, eksempelvis grundet specielle krav til det arkitektoniske udtryk eller lignende, vil den afledte merudgift skulle afholdes af Frederikssund Kommune.

Der arbejdes med den tekniske udformning omkring etablering af det nye parkeringslaug, så det sikres at nettoudgiften bliver så lille som muligt for Kommunen. I det fremlagte forslag er det forudsat at parkeringslauget forestår opførelsen af et parkeringshus på samlet 280 pladser, fordelt på 5 dæk. Det forudsættes at Frederikssund Kommunes bidrag udgør differencen mellem de 211 solgte parkeringsretter, og den fulde kapacitet på 280 pladser, svarende til 69 Kommunale P-pladser.

Grundet Domeas forsinkede boligbyggeri skal parkeringshuset først opføres i 2025, hvilket giver anledning til følgende ændring til den allerede afsatte anlægsøkonomi.

I forhold til det oprindelige skøn, vurderes der et behov for at opjustere dette. Behovet dækker over et særligt ønske til P-husets arkitektoniske kvalitet, i forhold til de 0,130 mio. kr. pr. P-plads, som oprindeligt var forudsat, samt de generelt stigende byggeudgifter. Da kommunen har påtaget sig det fulde økonomiske ansvar i parkeringslauget for hhv. Domea og Innovater, vil merudgiften udelukkende bestå af et rent kommunalt bidrag til opførelsen.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Korrigeret budget	0	0	13.405	0	0	0	13.405
Fornyset skøn	0	500	17.405	0	0	0	17.905
Korrektion	0	500	4.000	0	0	0	4.500

## 2. Økonomisk overslag:

### Anlæg:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Anlægsudgifter	500	4.000	0	0	0	4.500
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>

### Afledte driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Driftsudgifter	0	0	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 004 Vinge - Den grønne forbindelse

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn	x	Ændret periodisering	x
Nyt anlæg			

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Der blev i forbindelse med sidste års budgetarbejde afsat samlet 27,497 mio. kr. (2024 priser) til realisering af en "grøn forbindelse", som kan bidrage til at styrke en sammenhængende by.

Forslaget tager udgangspunkt i Byrådets vedtagne udviklingsplan for Vinge, fra august 2021, hvor der er et særligt fokus på en gentænkt baneovergang, som skal bidrage til at styrke en sammenhængende by. Det forventes at nuværende byggeprojekter indflyttes i 2023-2025 hvor kommunen skal sikre infrastrukturen til krydsning af banen for en attraktiv by kan udfolde sig. Det er afgørende for udviklingen af Vinge by, er at den grønne forbindelse som illustreret i udviklingsplanen prioriteres, med henblik på at fremme fremtidige salg af byggetter, samt sikre den attraktive grønne by- og centrum.

Dette forslag omhandler en fremrykning af de allerede afsatte anlægsmidler, samt behovet for at afsætte yderligere 23,5 mio. kr., som skal sikre at byens vartegn og primære forbindelse i centrum kan realiseres.

I oprindelig budget 2023 er afsat 1 mio. kr. i 2023, til at tegne den grønne forbindelse, samt 26,5 mio. til etableringen i 2028+.

Med den fremskredne udvikling i Vinge og behovet for at definere Vinge centrum skal dette arbejde fremrykkes, samt tilføres yderligere anlægsmidler.

Etableringen af landskabsbroen bør prioriteres højt og fremrykkes, da det er afgørende for byens udvikling at koblingen mellem nord og syd sikres. Ligeledes er øvrige anlægsarbejder afhængige af broens afklaring- og etablering, såsom krydsning af Vinge Boulevard, Forlæggelse af Dalvejen og planlægningen af hele stationsområdet.

Det anbefales at der tilføres yderligere økonomi til projektet, da ambitionerne for landskabsbroen vil være høje, som Vingens nye urbane vartegn. Ligeledes skal tillægges væsentlige anlægsomkostninger til broens kobling til byens centrum, som for nuværende ikke kan prissættes da det forudsætter yderligere detailplanlægning.

Landskabsbroen indgår som en del af byens Grønne Hjerte og derfor er der indstillet forslag til en foreløbig detailplanlægning af forbindelsens overordnede principper i forbindelse med planlægningen af Det Grønne Hjerte. I den forbindelse vil det undersøges nærmere principperne for broens anvendelse og udtryk, som også vil danne grundlag for et mere detaljeret budgetoverslag.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Korrigeret budget	1.021	0	0	0	0	26.476	27.497
Fornyset skøn	1.021	0	9.979	40.000	0	0	51.000
Korrektion	0	0	9.979	40.000	0	-26.476	23.503

### 2. Økonomisk overslag:

Anlæg:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Anlægsudgifter	0	9.979	40.000	0	-26.476	23.503
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>9.979</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.476</b>	<b>23.503</b>

Afledte driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Driftsudgifter	0	0	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 005 Vinge - Boulevarden etape 1

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn	x	Ændret periodisering	X
Nyt anlæg			

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

I forbindelse med sidste års arbejde med Investeringsplanen, blev der afsat 31,007 mio. kr. (2024 priser) til de første 3 etaper vedrørende etablering af Boulevarden.

Det anbefales at prioritere etablering af det sidste vejstykke af Vinge Boulevard fra centrum ud til Snostrupvej for at bane mulighederne for yderligere udbud af Vinge C, samt sikre den fremtidige vejstruktur. Investeringen er særdeles relevant for at binde byens infrastruktur sammen i forbindelse med de igangværende salg og udvikling. Det er særligt relevant at sikre trafikforbindelsen mellem nord og syd i Vinge i forbindelse med etableringen af dagligvarebutikken syd for banen.

Det anbefales at prioritere investeringsopgaven med opstart i 2023 og færdiggørelse i 2024/2025 således at vejforbindelsen er etableret og brugbar til trafik afvikling, hvorefter supplerende vejanlæg kan prioriteres i 2028-2032. Videreførelse af Vinge Boulevard er afgørende, da boligudviklingen og etablering af dagligvarebutik ved Vinge station fordrer en bedre trafikafvikling. Ved færdiggørelse af Vinge Boulevard sikres det at byen bindes sammen på nord og sydsiden af jernbanen.

Det reviderede skøn bevirker følgende korrektioner til de allerede afsatte rådighedsbeløb.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Korrigeret budget efter budgetopf. 30/6	3.252	12.628	3.000	0	0	12.127	31.007
Fornyet skøn	3.252	12.628	4.572	0	0	12.127	32.579
Korrektion	0	0	1.572	0	0	0	1.572

### 2. Økonomisk overslag:

Anlæg:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Anlægsudgifter	0	1.572	0	0	0	1.572
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	0	0
I alt	0	1.572	0	0	0	1.572

Afledte driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027		I alt
Driftsudgifter	0	200	200	200		600
Driftsindtægter	0	0	0	0		0
I alt	0	200	200	200		600

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 006 Vinge – St. Rørbækvej syd for Boulevarden

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn		Ændret periodisering	
Nyt anlæg	x		

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Udviklingen af Vinge som tager afsæt i den politisk vedtagne udviklingsplan, hvor den sydlige del af Vinge også udvikles. For at sikre en direkte adgang til Boulevarden for de nye områder syd for Fællesmagasinet og parcelhusområdet samt St. Rørbæk er der behov for at St. Rørbækvej tilsluttes Boulevarden. I dag kører man ud på Frederikssundvej for at komme fra St. Rørbæk til Vinge. Forbindelsen via Frederikssundsvej afbrydes, når motorvejen anlægges.

Den igangværende byudvikling i det sydlige Vinge kan fortsat håndteres af St. Rørbækvej, da det fortsat er et mindre antal boliger der kommer på vejstykket. Dog anbefales det at St. Rørbækvej kobles på Vinge Boulevard så det sydlige Vinge hænger bedre sammen med Vinge midtby. Vejstykket skal senest etableres når motorvejen kommer, eller når der tilføres væsentlige flere funktioner (og tilhørende trafik) til St. Rørbækvej.

### 2. Økonomisk overslag:

Anlæg:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Anlægsudgifter	0	0	11.000	0	0	11.000
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	11.000	0	0	11.000

Afledte driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027		I alt
Driftsudgifter	0	0	0	100		100
Driftsindtægter	0	0	0	0		0
I alt	0	0	0	100		100

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 007 Vinge – Vejføring til børnehus

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn		Ændret periodisering	
Nyt anlæg	x		

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Planlægningen af det første børnehus i Vinge er i gang og det forventes at anlægsarbejdet påbegyndes i 2024 med færdiggørelse i 2025.

I den forbindelse skal der sikres en vejføring fra Vinge Boulevard til børnehuset. Vejen etableres først som anlægsvej og siden i to etaper. Det er det endelige slidlag, som forventes udført i 2026.

### 2. Økonomisk overslag:

Anlæg:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Anlægsudgifter	2.000	5.500	1.000	0	0	8.500
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>2.000</b>	<b>5.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>

Afledte driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Driftsudgifter	0	0	100	100	0	200
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)



## 008 Vinge – Færdiggørelse af Dalvejen etape I

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn	X	Ændret periodisering	
Nyt anlæg			

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

### 2. Økonomisk overslag:

Etableringen af Dalvejen I er udført i 2021 til 2023.

Der udestår imidlertid den endelige færdiggørelse, bestående af det endelige slidlag, som ikke kan afholdes indenfor det allerede afsatte rådighedsbeløb.

Anlæg:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Anlægsudgifter	1.000	0	0	0	0	1.000
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

Afledte driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Driftsudgifter	0	0	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## PLAN OG TEKNIK

## 001 Modernisering af vejbelysningen

FAGUDVALG: Plan og teknik

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Kommunens vejbelysningsanlæg er gammelt og utidssvarende. Lyset kan på hovedparten af vejene enten være tændt eller slukket. En moderne belysning kan natdæmpes, således at trygheden bevares ved færdsel i det offentlige rum og der samtidig spares strøm.

Efter en modernisering af armaturer, master og kabler, som vil kunne afholdes som en hel/delvis lånefinansieret anlægsudgift, vil der kunne opnås en afledt driftsbesparelse.

Desuden har EU ophævet en dispensation til produktion af disse kompaktør gældende fra februar 2023. Det betyder, at lamperne skal skiftes til LED, såfremt der stadigvæk ønskes belysning. Med andre ord skal lamperne udskiftes nu.

Ved at modernisere vejbelysningsanlægget er den forventede årlige besparelse 400.000 kWh eller 800.000 kr. årligt ved en strømpris på 2 kr./kWh.

Kommunens vejbelysning består af 10.700 master, heraf er 2.600 træmaster med luftledninger. Der er årligt omkring 10 master, der vælter, fordi de er rådne. Det forventes dog at dette antal vil stige som følge af at masterne blive ældre. Desuden er anlægget med luftledninger mere ustabil end et anlæg med jordkabler, da luftledningerne medfører at sikringerne går oftere og dermed mørklægger de kommunale veje.

Overslaget for at modernisere belysningsanlægget er på 77 mio. kr., heraf 17 mio. kr. til udskiftning af belysningsarmaturer til el-besparende armaturer., som kan lånefinansieres. Det resterende beløb på 60 mio. kr. er til udskiftning af master, kabellægning mm.

Kabellægning af luftledningerne betyder oftest, at der skal graves i fortovet. Det vil derfor være en fordel, hvis kabellægning og fortovsrenovering følges ad.

Det forslås derfor at foretage udskiftningen af luftledningerne over 10 år, så fortovsrenoveringen kan foretages samtidigt således at synergieffekt opnås.

Administrationen er ved at udarbejde en belysningsplan for kommunen, der vil blive fremlagt politisk i efteråret 2023.

Forslaget vil bidrage til et mere stabilt, energivenlig og driftssikkert anlæg.

### 5. Økonomisk overslag:

Der er i årene 2025 til 2027 afsat 8 mio. kr. årligt til modernisering af belysningsanlægget. I investeringsplanen fra 2028 til 2034 bør afsættes yderligere 53 mio. kr.

Den del af den samlede investering som vedrører udskiftning af belysningsarmaturerne, vil kunne lånefinansieres i.h.t. den kommunale lånebekendtgørelse, mens dette ikke gælder udskiftning af de gamle træmaster. De anførte udgifter skal specificeres, før en evt. lånoptagelse, renter og afdrag kan beregnes.

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Anlægsudgifter	0	8.000	8.000	8.000	53.000	77.000
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>53.000</b>	<b>77.000</b>

Afledte driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027		I alt
Driftsudgifter	0	-150	-500	-800		-1.450
Driftsindtægter	0	0	0	0		0
I alt	0	-150	-500	-800		-1.450

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## 002 Genopretning af Frederikssund Kulturhavn

FAGUDVALG: Plan og teknik

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn		Ændret periodisering	
Nyt anlæg	X		

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Der er i 2023 blevet udarbejdet rapport om tilstanden af konstruktionerne i Frederikssunds Havn. Rapporten er udarbejdet på baggrund af et generel eftersyn og viser, at der i perioden 2023-27 er behov for genopretningsprojekter for i alt 2,5 mio. kr. (nutidsværdi).

Der udføres med års mellemrum et generel eftersyn af havnens konstruktioner for at sikre, at de til stadighed er i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand. Der er bl.a. tale om jernkonstruktioner (spuns), som er meget udsatte for tæring grundet det salte havvand. Derfor foretages undersøgelserne bl.a. med dykkere.

Der er behov for følgende genopretningsprojekter i 2023-27:

#### Snarest (2023 - 2024)

Der er nødvendigt at udskifte dækket og træbeklædning på Vestmolen samt tætning af spuns og træbeklædning på Operapladsen. Da det kommende Havnebad skal funderes på Operapladsen, er det væsentligt at få disse arbejder udført nu. Desuden er det påkrævet at renovere redningsstiger. Administrationen anbefaler indkøb og montering af nye redningsstiger, som er selvlysende og med indbygget lys for at skabe bedre tryk på havnen.

Estimeret omkostninger for disse arbejder er 1 mio. kr.

#### Efterfølgende (2026-27)

Det er nødvendigt med en genopretning af stenkastning, udskiftning af træbeklædning i fritidsfiskerhavnen samt på moler og langs kanal, udskiftning af lodbjælker og zink-anoder i jernspunsen.

Estimeret omkostninger for disse arbejder er 1,5 mio. kr.

### 2. Økonomisk overslag:

Anlæg:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Anlægsudgifter	970	0	1.474	0	0	2.444
3% af anlægssum til intern projektering	30	0	46	0	0	76
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.520</b>

Afledte driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Driftsudgifter	0	0	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KLIMA, NATUR OG ENERGI

## 001 Tilpasning af pulje til støttepunkter til fritidsliv

FAGUDVALG: Klima, natur og energi

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn	x	Ændret periodisering	
Nyt anlæg			

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Støttepunkter til friluftsliv er en pulje på 1,104 mio. kr. årligt med et meget bredt formål og med en årlig prioritering af, hvor og hvordan midlerne skal bruges.

De mange muligheder giver meget administration, da de forskellige forslag skal undersøges bredt fagligt for at blive kapitaliseret og kvalificeret, inden de kan fremlægges for udvalget for beslutning om udførelse.

Kvalificeringen er en administrativ tung byrde, der kræver involvering af mindst 3 forskellige centre og 6 afdelinger pr. forslag:

- Center for By og Landskab:  
Plan & GIS, Klima & Natur, Vej & Trafik evt. juridisk sekretariat,
- Center for Ejendomme og IT:  
Kommunale Ejendomme, Vej & Park
- Center for Kultur, Fritid og Ungeliv:  
Kultur og fritidssekretariatet

Forslag, der besluttet gennemført, er ofte tidskrævende at gennemføre, da de kræver dialog med både private og kommunale grundejere, ansøgning til andre myndigheder samt projektledelse.

Ved at halvere puljen eller ved at fordele beløbet til disponering til afdelingerne, som ud fra en administrativ vurdering kan gennemføre tiltagene, vil opgaverne kunne effektiviseres.

### 2. Økonomisk overslag:

Det er i nedenstående forudsat at den allerede afsatte anlægspulje på 1,104 mio. kr. årligt halveres.

Anlæg:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Anlægsudgifter	-552	-552	-552	-552	-1.656	-3.864
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-552</b>	<b>-552</b>	<b>-552</b>	<b>-552</b>	<b>-1.656</b>	<b>-3.864</b>

Afledte driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Driftsudgifter	0	0	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## JOB, ERHVERV OG KULTUR

Ingen forslag



## SOCIAL OG SUNDHED

Ingen forslag

## OMSORG OG ÆLDRE

Ingen forslag

## UNGE, FRITID OG IDRÆT

Ingen forslag

## SKOLE, KLUB OG SFO

## 001 Tilpasning af rådighedsbeløb til anlæggelse af ny klub

FAGUDVALG: Skole, klub og SFO

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn		Ændret periodisering	X
Nyt anlæg			

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Som led i realiseringen af den nye klubstrategi 'Bedre fritid' fremgår det af budgetaftale 2023, at klubtilbud istandsættes så alle børn og unge vil opleve, at deres klubtilbuds fysiske rammer er rare at opholde sig i.

På længere sigt skal der bygges en ny klub i den sydlige del af Frederikssund by, nærmere bestemt ved Ådalens Skole med nærhed til grønne områder og Idrætsbyen. Den nye klub skal afløse den eksisterende bygning som Klub 107 er i i dag. Muligheden for at anvende den nuværende klubbygning og grund til en ny daginstitution i den sydlige del af Frederikssund by skal genovervejes.

Det er væsentligt at anlægssummen indeholder tilstrækkelige midler til den nye klub og at der sikres overblik over hvor meget vedligeholdelse, der er midler til i den afsatte sum.

### 2. Økonomisk overslag:

Den nye klub ved Ådalen Skole skal jf. kapacitetsanalysen stå færdig i 2027. Det er således nødvendigt at igangsætte en for-analyse i 2024 (en del af de nuværende afsatte 2,7 mio.kr.).

Byggesummen, som i den nuværende investeringsplan, er placeret i 2025 – 2028+ ønskes fremrykket til 2026 og 2027. Nærmere fordeling af byggesummen kan først fastlægges efter for-analyse og er placeret skønsmæssigt indtil videre.

Det reviderede skøn bevirker følgende korrektioner til de allerede afsatte rådighedsbeløb.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Korrigeret budget efter budgetopf. 30/6	900	2.700	7.116	3.757	0	28.932	43.405
Fornyet skøn	900	2.700	0	19.900	19.905		43.405
Korrektion	0	0	-7.116	16.143	19.905	-28.932	0

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Anlægsudgifter	0	-7.116	16.143	19.905	-28.932	0
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	0	0
I alt	0	-7.116	16.143	19.905	-28.932	0

Afledte driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Driftsudgifter	0	0	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

## BØRN, FAMILIER OG FOREBYGGELSE

## 001 Oprettelse af pulje til køkken i dagtilbud

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn		Ændret periodisering	
Nyt anlæg	X		

### 1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner skal efter reglerne i Dagtilbudslovens § 16a have tilbudt et sundt frokostmåltid i deres dagtilbud. Forældrene i alle børnehuse skal minimum hvert andet år stemme om, om man ønsker at gøre brug af kommunens tilbud om frokostordning. Det er en forudsætning for etablering af madordning, at køkkenerne i børnehuse tilpasses til formålet. Behovet for køkkener er drøftet i det relevante udvalg; Børn, familier og forebyggelse.

Det er forventningen, at der på baggrund af udbudsproces i 2023 gennemføres ny afstemning ultimo 2023 med henblik på at implementere madordning, med en fireårig kontrakt, primo 2024. Her vil der blive lavet afstemning om en specifik madordning/leverandør, hvor forældrene vil kende det nærmere indhold i madordningen, og eventuelt få anledning til prøvesmagninger, inden de tager endeligt stilling. Derfor må der potentielt forventes større tilslutning til madordningen ved denne afstemning end der har været i Frederikssund Kommune tidligere.

Det er lovpligtigt for Frederikssund Kommune at sørge for etableringen af madordningen i de børnehuse der stemmer ja hertil, hvorfor der forventes udgifter til tilpasningen af de pågældende børnehuses køkkener.

Det anbefales derfor, at der afsættes en særskilt pulje til afholdelse af afledte anlægsudgifter i forbindelse med etablering af madordning i dagtilbud.

### 2. Økonomisk overslag:

Omkostninger til at tilpasse køkkener i børnehuse varierer alt efter køkkenets stand og estimeres til:

- Nye, hårde hvidevarer koster estimeret 80.000 kroner pr. institution. På nuværende tidspunkt mangler 28 institutioner de nødvendige hvidevarer, hvilket betyder at der vil være en omkostning på i alt ca. 2,2 mio. kr. forbundet med at indkøbe/udskifte hvidevarer i alle institutioner.
- En hygiejnisk indretning, stålborde mv. estimeres til ca. 120.000 kr. pr. institution.
- Mindre renoveringer, nedtagning af eksisterende inventar, udskiftning og opsætning af andet estimeres til ca. 150.000 kr. pr. institution.

Idet det ikke på nuværende tidspunkt vides, hvor mange forældre, og dermed børnehuse, der ønsker at gøre brug af en madordning fra ekstern leverandør - og fordi det i tillæg heller ikke vides, hvilke børnehuse der i givet fald ønsker det - om det er børnehuse der kræver omfattende renovering eller børnehuse der alene kræver en opgradering af hårde hvidevarer, er det ikke muligt at give et præcist overslag over, hvad omkostningerne vil beløbe sig til. Derfor foreslås det at oprette en pulje med 0,5 mio.kr. hvert år.

Anlæg:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Anlægsudgifter	500	500	500	500	500	2.500
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	0	0

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
I alt	500	500	500	500	500	2.500

Afledte driftsudgifter:

2024-priser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028+	I alt
Driftsudgifter	0	0	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)