

## Budgetbemærkninger vedr. skattefinansierede anlæg

### ØKONOMIUDVALG

#### 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

##### 22 Jordforsyning

###### 02 Boligformål

002022 Salg af Sydbyen

Indtægtsbudget i forbindelse med salg af boliggrunde i Sydbyen. Grundene planlægges udbudt til salg i puljer.

###### 03 Erhvervsformål

0003025 Arealerhvervelse Ny By

Budget til opkøb af jord i St. Rørbæk, byggemodning og efterfølgende salg til erhvervsformål.

003011 Industriområde Vest

Indtægtsbudget vedrørende salg af erhvervsarealer i Slangerup Vest.

###### 04 Offentlige formål

004089 Salg af grund til plejecenter (Pedersholm)

Der er budgetteret med salg af kommunens grund i forbindelse med opførelsen af nyt plejecenter i Pedersholmparken. Salgsværdien er vurderet til at udgøre 7,5 mio. kr.

#### 25 Faste ejendomme

##### 11 Beboelse

011050 Salg af kommunale ejendomme

Budgetskøn for kommunens nettoprovenu ved salg af ejendomme. Budgettet er udarbejdet på baggrund af en salgsliste over kommunale ejendomme, der er udbudt til salg eller planlægges udbudt til salg i perioden 2007-2011.

##### 18 Driftssikring af boligbyggeri

018096 Etablering af nyt plejecenter

Budget til opførelse af servicearealer i forbindelse med etablering af nyt plejecenter i Frederikssund (Pedersholmparken). Heri indgår indtægt vedrørende statsligt tilskud til opførelse af servicearealer Tilskuddet kan først indgå ved byggeriets regnskabsaflæggelse i 2010.

#### 58 Redningsberedskab

##### 95 Redningsberedskab

095018 Tilslutning til fælles kommunikationssystem SINE/TETRA

Der skal i år 2009 indføres nyt kommunikationssystem i beredskabet, SINE/TETRA. Der er afsat 2,7 mio. kr. til dette i år 2009. Kommunen modtager en økonomisk kompensation på 1.0 mio. kr. fra staten via DUT-systemet.

#### 06 Fællesudgifter og administration m.v

##### 45 Administrativ organisation

###### 51 Sekretariat og forvaltninger

## Skattefinansierede anlæg

651047 Bygningsændringer, administrationsbygninger – Torvet  
Budget til samling af administrative funktioner omkring rådhuset i Frederikssund.

651100 Anlægsramme, skole, daginstitution og fritidsfaciliteter  
Denne pulje er afsat for at sikre at der er afsat tilstrækkelig med ressourcer til at varetage forudsætningerne for kvalitetsfonden samt de mest nødvendige anlægsinvesteringer. I 2009 er der sat navn på de fleste anlægsprojekter der skal gennemføres. For at sikre budgetkvaliteten og forhindre overraskelser er der samlet afsat godt 50 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Heraf ca. 40 mio. kr. som ikke navngivne projekter, derved er der taget højde for kommende anlægsopgaver.

651406 Digitalisering, jfr. regeringens digitaliseringsstrategi  
Budget til digitalisering, jf. regeringens digitaliseringsstrategi.

### OPVÆKST- OG UDDANNELSESUDVALGET

#### *03 Undervisning og kultur*

##### **22 Folkeskolen m.m.**

###### 01 Folkeskoler

301100 Renovering af Marbæksskolen  
Budget til renovering af Marbæksskolen, herunder ventilationsanlæg.

#### *05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v*

##### **25 Dagtilbud til børn og unge**

###### 14 Integreerede daginstitutioner

514509 Valmuevej - puslefaciliteter og liggehal  
Renoveringsopgave i år 2009.

514510 Gerlev børnehave - garderobe, overdækning, ventilation  
Renoveringsopgave i år 2009.

514511 Mariendal – krybberum  
Renoveringsopgave i år 2009.

### KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

#### *00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*

##### **32 Fritidsfaciliteter**

###### 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

031054 Frederikssund Hallerne, renoveringsarbejder  
Budget til renovering af omklædningsrum i Frederikssund Hallerne. Arbejdet er påbegyndt i 2008.

031058 Renovering af Frederikssund Svømmehal  
Budget til renovering af svømmebassin.

## Skattefinansierede anlæg

031059 Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse  
Rammebudget til en række investeringer i idrætsfaciliteter, jf. idrætsanalyse af februar 2008.

### *03 Undervisning og kultur*

#### **35 Kulturel virksomhed**

60 Museer

360054 J.F. Willumsens ventilationsanlæg  
Budget til etablering af ventilationsanlæg i den oprindelige del af J. F. Willumsens Museum.

### **SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESDVALGET**

#### *04 Sundhedsområdet*

#### **62 Sundhedsudgifter m.v.**

85 Kommunal tandpleje

485100 Sammenlægning af tandklinikker  
Der er afsat 0,9 mio. kr. til sammenlægning af tandklinikkerne i år 2009.

### **SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET**

#### *05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v*

#### **32 Tilbud til ældre og handicappede**

30 Ældreboliger

530095 Nyt ældrecenter – boligdel  
Budget til opførelse af boligdel af nyt plejecenter i Pedersholmparken. Plejecenteret etableres med 60 boliger.

### **TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

#### *00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*

#### **22 Jordforsyning**

02 Boligformål

002018 Projektering ny by - boligdel  
Budget til forundersøgelser vedrørende NyBy-projektet.

002023 (209;004086)Byggemodning af Sydbyen  
Budget til byggemodning af boliggrunde i Sydbyen i Frederikssund. Heri indgår anlægsarbejder i forbindelse med etablering af grønne områder, veje, strandpark m.v.

03 Erhvervsformål

## Skattefinansierede anlæg

003011 Industriområde Vest

Udgiftsbudget til byggemodning og etablering af erhvervsgrunde i Slangstrup Vest. Arbejdet er påbegyndt i 2008 og forventes færdiggjort i 2009.

### **25 Faste ejendomme**

10 Fælles formål

010011 Energimærkning af bygninger

Budget til energimærkning af kommunale bygninger, jf. EU's bygningsdirektiv og statslig bekendtgørelse om bygningers energimæssige ydeevne. Kommunen vil modtage økonomisk kompensation fra staten for den ekstra opgave via DUT-systemet.

### **28 Fritidsområder**

22 Skove og naturområder

022004 Renovering af badebroer

Udgiftsbudget til renovering af badebroer i kommunen.

### **02 Transport og infrastruktur**

#### **28 Kommunale veje**

11 Vejvedligeholdelse m.v.

211020 Pulje til trafikinvesteringer

Der er i budget 2009 samt efterfølgende overslagsår afsat 3,15 mio. kr. i puljemidler til trafikinvesteringer. Disse forventes hovedsageligt anvendt til renovering af slidlag på de kommunale veje.

211021 Stianlæg

Der er afsat 0,5 mio. kr. til renovering og udbygning af stinet langs fjorden.