

Anlægsprojekter (1.000 kr.)		Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Kan skubbes	Budget efter ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
<b>Netto - skattefinansierede anlæg</b>			<b>139.001</b>	<b>152.376</b>	<b>39.326</b>	<b>113.774</b>		
	Udgift	U	140.001	190.762	39.326	151.436		
	Indtægt	I	-1.000	-38.386	0	-37.662		
<b>Økonomiudvalget</b>			<b>19.800</b>	<b>5.342</b>	<b>6.473</b>	<b>-407</b>		
	Udgift	U	19.800	33.560	6.473	27.087		
	Indtægt	I	0	-28.218	0	-27.494		
7	<b>Vinge Delta - færdiggørelse af byggemodning</b> <i>Udeståender som ikke er omfattet af voldgiftssagen.</i>	U	0	778	0	778	Der arbejdes på en endelig overdragelse af arealerne til grundejerforeningen, hvilket forventes at ske i indeværende år, og det afsatte beløb vedrører kommunens udbedring af eventuelle fejl og mangler inden overdragelsen.	
8	<b>Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station</b> <i>Arkæologiske undersøgelser og jorddepot</i>	U	0	841	0	841	Der udestår en slutafregning for arkæologi, som afventer museet.	
8	<b>Adgangsforhold og station i Vinge</b> <i>Fællesmagasinet</i>	U	370	1.313	1.000	313	Beløbet omfatter beplantning rundt om fællesmagasinet, som forventes udført i 2022 samt fortov som forventes udført i 2023.	En udskydelse betyder, at der ikke kommer beplantning i 2022
8	<b>Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station</b> <i>Adgangsforhold til stationen</i>	U	0	172	0	172	Der er mindre arbejder i forbindelse med stationsområdet og Boulevarden.	
8	<b>Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station</b> <i>Cykelparkering</i>	U	0	1.093	0	1.093	Kommunens samlede udgift til cykelparkering, samt godkendt statstilskud på 0,950 mio.kr..	
		I	0	-950	0	-950	Statstilskuddet forventes hjemtaget når projektet er udført.	
35	<b>Lokale udviklingspulje</b> <i>Støtte til lokale udviklingsprojekter.</i>	U	0	250	0	250	Der er bevilliget 0,250 mio. kr. til Byens Hus i Skibby samt 0,250 mio. kr. til Sønderby Kultur- og Bryghus. Sønderby Kultur- og Bryghus ApS har modtaget deres bevilling.	
44	<b>Udbud af storparceller A + B, Vinge</b> <i>På Byrådets møde den 29. januar 2020 blev der givet en tillægsbevilling til udbud af område A og B i Vinge</i>	U	0	-326	0	-326	Det udestår endeligt salg af areal B3 til Bærebo, hvor optionen udløber april 2022. Hvis optionen indfries, vil der kunne fremsættes en politisk sag indeholde en indtægtsbevilling på -6,059 mio.kr. excl. moms, fratrukket eventuelle udgifter i.f..m. salget. En del af det overførte underskud fra 2021, skal dækkes af Fabulas, svarende til deres andel af arkæologiske undersøgelser.	
		I	0	0	0	0		

Anlægsprojekter (1.000 kr.)		Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Kan skubbes	Budget efter ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
46	<b>Salg af Smedetoften</b> <i>Købesummen er modtaget og handlen afsluttet. Restbudgettet skal anvendes til forsyningsledninger.</i>	U	0	90	0	90	Salg gennemført. Ændringer på el er iværksat. Lang leveringstid pga. af leverandør	
49	<b>Salg af Thorstedlund</b> <i>Thorstedlund blev solgt i 2018 og den sidste del af provenuet forventes modtaget i 2022.</i>	I	0	0	0	0	Thorstedlund blev solgt i 2018. Køber bestrider betaling af resterende 10 mio. kr. Der forventes fremsendelse af stævning i april 2022 med krav om betaling af resterende 10 mio. kr. Køber har varslet modkrav, der overstiger vores betalingskrav, men det er uklart, hvad modkravet består af. Sagen forventes berammet til domsforhandling 3. eller 4. kvartal 2023, hvorfor indtægtsbevillingen overføres til 2023.	
58	<b>Reetabl. legeplads, landmåle m. (Thorstedlund)</b> <i>I forbindelse med salget af Thorstedlund blev der afsat 0,6 mio. kr. til genetablering af legeplads på Trekløver skolen afd. Græse Bakkeby, samt midler til etablering af hegn, der adskiller udstykningen og skoleområdet samt udgifter til landinspektør og tinglysning m.v.</i>	U	0	255	0	255	Dialog med Trekløverskolen Græse Bakkeby og nabo er igangsat. Der arbejdes på en løsning som parterne såvel de omkringliggende borgere kan få glæde af.	
106	<b>Samling af administration i eksisterende bygninger i Fr. Sund</b> <i>Samling af Jægerspris, Slangerup og Frederikssund på én lokation i eksisterende bygninger.</i>	U	4.858	5.479	0	5.479	Henvielse til Byrådets møde d. 15 dec. 2021 Sag nr. 386 I 2022 igangsættes de resterende store istandsættelser, primært i bygning D og Østergade 3 samt nogle småjusteringer. Endvidere vil der foregå en del større flytterokader.	
107	<b>Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi</b> <i>Udarbejdelse af analyse, som skal bidrage til et samlet overblik over muligheder for modernisering af måden opgaverne løses på. Analyserne skal danne baggrund for gevinstrealisering af økonomisk, kvalitativ og eller arbejdsmiljømæssig karakter.</i>	U	1.042	1.042	1.042	0	Byrådet behandler på møde 30. marts 2022 sag om godkendelse af proces og frigivelse af midler	Der var ikke velfærdsteknologiansøgninger til årets første runde. Det vurderes at hele puljen kan flyttes. Voksenstøtte og Ældre er enig i vurderingen.
110	<b>Salg af grunde Morbærvænget</b> <i>Udgifter og indtægter i forbindelse med salget.</i>	U	0	82	0	82	Salget er gennemført primo 2022.	
		I	0	-3.200	0	-3.200		
111	<b>Udbud af 3 storparceller i Vinge</b> <i>Der er givet en tillægsbevilling til udbud af 3 storparceller i Vinge I/C området</i>	U	0	294	0	294	Indtægter fra salg af de 3 storparceller er bevilget og modtaget i 2021. Efter afholdelse af eventuelle afledte omkostninger som følge af salget, vil der kunne aflægges et endeligt regnskab. Det bør sikres at Innovater indbetaler 12,870 mio.kr. til det nyetablerede parkeringslaug, svarende til deres aftalte finansieringsbidrag til det nye parkeringshus i Vinge.	

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Kan skubbes	Budget efter ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
112 <b>Vejbelægning Deltakvarteret Vinge</b> <i>Færdiggørelse af belægningen i Deltakvarteret i Vinge.</i>	U	0	5.431	4.431	1.000	Projektet er igangsat i 2021, men forventes først færdiggjort i 2023, hvor der er afsat de sidste ca. 3 mio. kr. til projektet. Fordelingen mellem 2022 og 2023 er meget usikker.	Der skal bruges 1 mio. kr. til projektering. Udførelsen kan skubbes til 2023 .
120 <b>Opgradering af Dalvejen - Vinge</b>	U	4.120	14.551	0	14.551	Den reviderede økonomi omfatter merudgifter samt en fremrykket betalingsplan. Projektets samlede merudgifter udgør på ca. 1,9 mio. kr., og kan tilskrives merudgifter som følge af et "blødbundshul", en meget våd februar samt generelt dårlig jord i området. Fremrykning og merudgifter finansieres delvist af det afsatte rådighedsbløb i 2023, idet dette indstilles nedskrevet med 1,783 mio. kr . Forskellen på (3,671-1,783) 1,888 mio. kr., indstilles finansieret som en egentlig tillægsbevilling.	
121 <b>Vinge - anlægsarb alm. boliger område I</b> <i>Kommunale byggemodningsudgifter i forbindelse med etableringen af almene boliger i Vinge centrum – område I. Udgifterne vedrører etablering af ny vej til tilkobling mod arealerne vest og ned til Boulevarden. Ligeledes er der afsat udgifter til etablering af midlertidige parkeringspladser, frem til de endelige parkeringsløsninger realiseres og nødvendige fælles løsninger for affaldshåndtering o. lign</i>	U	1.545	515	0	515	Domea's byggeri er blevet forsinket, idet det nu forventes at boliggruppe 1 og 2 vil være færdig etableret i 2024. Korrektionen afspejler Domeas forsinkede tidsplan, hvorfor der flyttes 1,030 mio. kr. fra 2022 til 2023.	
128 <b>Vinge kom. udstyk parcelhusgrund</b> <i>Udgifter til byggemodning for en kommunal udstykning af et parcelhuskvarter i Vinge samt niveaufri krydsning af den eksisterende nord/sydgående hovedcykelsti i 2023.</i>	U	5.150	4.628	0	4.628	Der er behov for at flytte 1 mio. kr. fra 2022 til 2023 af det afsatte rådighedsbeløb. Derudover bevirker de stigende entreprenør og materialepriser, arkæologiske fund i området, kommunalt udlæg til tilslutningsafgifter samt ambitioner til udformningen af udstykningen, at der vil være behov for at tilføre projektet yderligere anlægsmidler i størrelsen 8 mio.kr. Ønsket vil indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2023-2026.	
130 <b>Forundersøgelse vedr. Tippen</b> <i>Undersøgelse af mulighed for at etablere et Musik- og Kulturhus samt parkeringshus/kælder på Tippen.</i>	U	300	300	0	300	Henvisning til Sag. Nr. 08. 26. jan. 2022,Byrådet Plan notat er udarbejdet. Der er behov for at undersøge jordbund/geologi, trafikale forhold og logistik samt de planmæssige forhold Forprojekt forventes igangsat med rådgiver, 2. kvartal. 2022	

Anlægsprojekter (1.000 kr.)		Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Kan skubbes	Budget efter ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
138	Kommunale Erhvervsarealer i Vinge Nord	U	0	1.040	0	1.040	Salget er gennemført, som besluttet af BY 27/10 2021. Købsaftalen med Liqtech er imidlertid betinget af endelig påanket vedtagelse af lokalplan for arealet. Lokalplanen forventes vedtaget 3. kvartal 2022, hvorefter indtægten vil tilgå kommunen.	
		I	0	-6.643	0	-6.643		
140	Vinge - Boulevarden 1-3 etape <i>Omfatter de første tre etaper omkring etablering af Boulevarden.</i>	U	6.135	2.006	0	2.006	Det anbefales fortsat at prioritere investeringsopgaven med opstart i 2022 og færdiggørelse i 2023 således at vejforbindelsen er etableret og brugbar til trafik afvikling. Arbejdet forventes imidlertid at have en andeledes periodisering end først antaget, hvorfor der indstilles overført 4,129 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb fra 2022 til 2023. Der er desuden en forventning om at det samlede projekt vil blive ca. 3 mio. kr. dyrere, hvilket vil indgå i de kommende forhandlinger omkring budget 2023 - 2026. Planen er at projektet sendes i udbud i efteråret 2022 med opstart i foråret 2023.	
141	Vinge - Parkeringshus <i>Opførelse af parkeringshus indeholdende 280 parkeringspladser i Vinge centrum.</i>	U	2.060	0	0	0	Grundet Domeas forsinkede boligbyggeri skal parkeringshuset først opføres i 2023, hvilket giver anledning til at rådighedsbeløbet på 2,060 mio. kr indstilles overført fra 2022 - 2023. Et særligt ønske til P-husets arkitektoniske kvalitet, samt generelt stigende byggepriser, gør at det P huset ikke forventes at kunne opføres til de tidligere skønnede 0,130 mio. kr. pr. P-plads. Samlet forventes en merpris på ca. 11,9 mio. kr., som vil indgå i de kommende politiske forhandlinger omkring budget 2023-2026.	
142	Vinge - anlægsarbejde ifm. alm boliger omr C <i>Etablering af stier langs vejene og ændret vejføring omkring P-huset i tilknytning til opførelse af almene boliger i område C.</i>	U	1.030	500	0	500	Med baggrund i en forsinkelse af Domeas opførelse af boliggruppe 3, indstilles det at 0,530 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb, overføres fra 2022 - 2023. Anlægsprojektet omfatter endvidere en klargøring af området til Innovaters byggeri, som forventes at starte i 2022.	

Anlægsprojekter (1.000 kr.)		Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Kan skubbes	Budget efter ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
144	<b>Vinge - Grønt hjerte</b> <i>Planlægning og etablering af første del af det grønne hjerte, som vil bestå af en stor grøn by fælled, der strækker sig fra nord til syd gennem byen med plads til fælles aktiviteter for byens beboere.</i>	U	3.190	3.190	0	3.190	Projektet er endnu ikke igangsat. Det overvejes at fremsætte en selvstændig politisk sag, som vil indeholde forslag om at prioritere en del af det afsatte rådighedsbeløb til andre Vinge formål.	
145	<b>Anlægspulje</b> <i>Nedskrivning af anlæg i 2022, opskrivning i 2023. Skal udmøntes ved budgetopfølgninger.</i>	U	-10.000	-10.000	0	-10.000		
152	<b>Vinge - Udbud af Mekongvej</b>	U	0	0	0	0	Udgifter i forbindelse med udbud af Mekongvej. Når indtægtsbevillingen søges, vil der ligeledes blive søgt om en udgiftsbevilling som finansieres af indtægten.	
154	<b>Salg af AC Hansensvej</b> <i>Indtægtsbevilling i forbindelse med salg af AC Hansensvej.</i>	I	0	-16.701	0	-16.701	Grunden er solgt, og indtægten forventes modtaget snarest.	
157	<b>Salg af Håndværkervej 6</b>	I	0	-724	0	-724	Indtægtsbevilling i forbindelse med salg af Håndværkervej 6.	
158	<b>Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1</b>	U	0	35	0	35	Udgifter i forbindelse med udbud af Esrogårdsvej 1.	
<b>Skole, Klub og SFO</b>			<b>2.100</b>	<b>1.221</b>	<b>1.000</b>	<b>221</b>		
<i>Udgift</i>		U	3.100	2.735	1.000	1.735		
<i>Indtægt</i>		I	-1.000	-1.514	0	-1.514		
102	<b>Klub</b> <i>Flytning af Klub Mix til nye lokaler.</i>	U	2.100	1.221	1.000	221	Klub Mix er flyttet til midlertidige lokaler på Trekløverskolen afd. Falkenborg. Mangel afslutning pågår. Forventet afslutning uge. 15-2022 Det anbefales at overføre 4 mio. kr. til 2023 Sag nr. 30. 23. feb. 2022, Økonomiudvalget Strategien – som har fået navnet ”#Bedre fritid” - skal bidrage til at understrege betydningen af det fritidspædagogiske område. Derudover skal den omsætte væsentlige visioner fra Børne- og Ungepolitikken ”Et godt sted at vokse op”, til en lokal strategi på klubområdet for børn og unge i Frederikssund Kommune. Klubstrategien er således et vigtigt element i udmøntningen af den fælles børne- og ungepolitik.	Kan yderligere skubbes til 2023 eller 2024, afhængig af beslutning om placering.
119	<b>MakerVærket</b> <i>Ambitionen med MakerVærket er at fixe fremtidens skole og arbejdsliv ved at hjælpe nye generationer og erhverv til sammen at løse udfordringer på nye måder. Teknologi, indretning, materialer mm.</i>	U	1.000	1.514	0	1.514		
		I	-1.000	-1.514	0	-1.514		

Anlægsprojekter (1.000 kr.)		Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Kan skubbes	Budget efter ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
<b>Børn, Familie og Forebyggelse</b>			<b>5.215</b>	<b>9.611</b>	<b>0</b>	<b>9.611</b>		
	<i>Udgift</i>	U	5.215	9.611	0	9.611		
	<i>Indtægt</i>	I	0	0	0	0		
48	<b>Nyt børnehus i Skibby</b> <i>Der var i budgetperioden 2015-2019 samlet afsat 25,3 mio. kr. til opførelse af nyt børnehus i Skibby. Børnehuset er taget i brug medio 2019. Projektet er afleveret, men der er fortsat dialog med entreprenøren vedrørende udbedring af fejl og mangler.</i>	U	0	304	0	304	Mangeludbedring gennemført.	
74	<b>Pavillon på Marbækvej 43C, Kølholmgrund</b> <i>Der er opsat en midlertidig pavillon som huser daginstitutionen Gyldensten indtil den endelige daginstitution står færdig til indflytning i september 2021. Pavillonen er opsat og taget i brug.</i>	U	0	1.818	0	1.818	Der udestår reetablering af grundejerareal som først udføres efter legepladsafslutning i 2. kvartal 2022, Herunder nedtagning af byggepladshegn + færdiggørelse af terræn.	
75	<b>Ombygning af Kølholm</b> <i>Specialsolen Kærholm ombygges til daginstitutionen Gyldensten.</i>	U	0	2.274	0	2.274	Byggeri afsluttet, drift og indkøring kan medføre mindre ændringer. Etablering af legeplads igangsættes marts og forventes færdigt medio juni 2022.	
79	<b>Ombygning til dagtilbud</b> <i>Etablering af ny daginstitution.</i>	U	5.215	5.215	0	5.215	Projektering pågår hos arkitekt. Udfordringer i forhold til brandtekniske krav og økonomi. Dette krævede flere undersøgelser, og har forsinket arbejdet og derved skubbet tidsplanen. Børn, Familier og forebyggelse vedtog på møde i marts sag 23 at projektet for nuværende kun indebære udførelse af 2 liggehaller. de øvrige elementer tages der politisk stilling til senere. De to liggehaller forventes afsluttet 3. kvartal.	

Anlægsprojekter (1.000 kr.)		Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Kan skubbes	Budget efter ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
<b>Klima, Natur og Energi</b>			<b>15.674</b>	<b>21.832</b>	<b>5.210</b>	<b>16.622</b>		
	Udgift	U	15.674	22.582	5.210	17.372		
	Indtægt	I	0	-750	0	-750		
4	<b>Energiinvesteringer</b> <i>Der er i perioden 2020-2023 samlet afsat 14,9 mio. kr. til energiinvesteringer fordelt med 3,7 mio. kr. i hvert af årene. Investeringerne vedrører ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme. Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger.</i>	U	3.841	3.841	2.000	1.841	Opdatering af automatik server og visualiseringer af varme -og ventilationsanlæggene på 7 store ejendomme fordelt i hele kommunen (CTS) Udskiftning af Styringer for varme og ventilation og opdatering af automatik på 8 ejendomme i Jægerspris (CTS) Udskiftning af belysning i 2 haller i Frederikssundhallen, Udskiftning af ventilationsanlæg på Slangerupskole afd. Kingo Udskiftning af ventilationsanlæg på Trekløverskolen afd. Marienlyst	Opgaver er i øjeblik på hold. Kan påvirke kommunes mål med at nå CO2 fri virksomhed i 2030
31	<b>Skift til hybrid/elbiler</b> <i>Etablering af ladestander til hybrid og elbiler.</i>	U	577	1.384	0	1.384	Afventer beslutning om lov om infrastruktur for alternative drivmidler d. 6. april 2022 og derefter sag om frigivelse af midler på Byråd 01. juni 2022.	
36	<b>Pulje til klima og miljø</b> <i>Realisering af handlingsplan.</i>	U	558	343	0	343	Alle midler er tidligere frigivet til løn og til konkrete projekter, som ikke har udnyttet hele bevillingen. Der udarbejdes en ny sag med forslag til anvendelse de resterende midler inden for klima og miljø indsatsen.	
40	<b>Pulje til stier &amp; skilte i det åbne land</b> <i>Finansiering samt bedre skiltning i kommunen.</i>	U	0	739	589	150	Puljen forventes brugt i år. Her skal anlægges stier, indkøbes bænke og opsættes skilte.	Sti mellem broerne bliver ikke anlæg i 2022, men at det udskydes til 2023. Vi afventer, at Kystdirektoratet giver tilladelse.
60	<b>Reno. af frontmuren+rør Jørlunde</b> <i>Renovering af Jørlunde å i samarbejde med Egedal kommune.</i>	U	0	156	0	156	Der er et udestående omkring genetablering af lodsejers hegn, hvorfor restbudgettet overføres til 2022. Hegnet forventes etableret i maj.	
87	<b>Klimahandlingsplan</b> <i>Der er afsat ressourcer til den grønne omstilling - i første omgang skal kommunen som virksomhed blive uafhængig af fossile brændsler i 2030. Dernæst skal kommunen være Co2 neutral i 2045. Der er desuden opstillet syv handlemuligheder inden for en række indsatsområder som f.eks. energibesparelser, omlægning af energiforsyning, omlægning af færge mm.</i>	U	0	1.874	0	1.874	Projekt omhandler overførselsmidler fra 2021, da varmepumperne på 3 bygninger ikke nåede at blive leveret i tide. Pumperne er nu leveret og monteret. Der udestår enkelte tekniske mangler på projektet.	
87	<b>Klimahandlingsplan</b> <i>Varmepumper</i>	U	0	4.775	0	4.775	Arbejdet med analyser og datagrundlag pågår. En del af dette projekt er opsætning af varmepumper på udvalgte kommunale ejendomme der pt. er gasfyret eller olieopvarmede. Ejendommene er udpeget	
87	<b>Klimahandlingsplan</b> <i>Etablering af ladeinfrastruktur</i>	U	0	750	0	750	Afventer beslutning om lov om infrastruktur for alternative drivmidler d. 6. april 2022 og Rådgiver rapport for strategi.	

Anlægsprojekter (1.000 kr.)		Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Kan skubbes	Budget efter ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
87	<b>Klimahandlingsplan</b> <i>Rådighedsbeløb</i>	U	7.297	2.571	0	2.571	Beløbet er endnu ikke disponeret.	
88	<b>Støttepunkter til friluftsliv</b> <i>Kommunens mange kyster ønskes i større omfang udnyttet til friluftsliv (naturturisme). Adgangen til det "blå og det grønne" ønskes styrket med bedre stiftforbindelser, havne samt lejrpladser med sheltere ønskes udviklet og forbedring af offentlige toiletfaciliteter.</i>	U	1.042	1.042	882	160	Midler er frigivet. I løbet af 2. kvartal vil der blive udpeget projekter til gennemførelse som politisk vil blive prioriteret til udførelse.	Dele af projektet bør gennemføres, herunder: Hærværkssikring af eksisterende toiletter, Resten kan skubbes til 2023. = Kr. 882.000,- Der er ikke skrevet kontrakt. Kræver politisk accept af, at der ikke igangsættes for den resterende del af puljen. Sag om disponering er på KNE i maj
91	<b>Rekreative stier</b> <i>Der skal etableres nye stier, så der er et samlet stinet med adgang til naturen.</i>	U	1.459	2.739	1.739	1.000	Anlægsprojekt af sti mellem broerne, her afventer endelig godkendelse fra myndigheder, herefter skal opgaven udbydes. Fjordstien ved Skibby er under udførelse og åbnes her i forsommeren.	Der er indgået kontrakt for ca. 1 mio. Resten kan flyttes. At projektet flyttes til 2023, jvn. Ovenstående punkt afventer Kystdirektoratets tilladelse.
104	<b>Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet</b> <i>Rådighedsbeløb</i>	U	900	597	0	597		
104	<b>Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet</b> <i>Hyllingeriis</i>	U	0	270	0	270	Realisering af projektet kræver gennemførelse af ekspropriationsproces. Ekspropriationsproces kræver tillægsbevilling på ca. 170t	
104	<b>Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet</b> <i>Frederikssund Nord (Linderupvej)</i>	U	0	200	0	200		
	<b>Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet</b> <i>Kulhuse</i>	U	0	500	0	500	Der er bestilt projektering for 330t kroner i 2022. Realisering af projektet kræver gennemførelse af ekspropriationsproces. Ekspropriationsproces og projektering kræver tillægsbevilling på ca. 300t	
104	<b>Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet</b> <i>Midtby</i>	U	0	350	0	350		
		I	0	-750	0	-750		
125	<b>Marbækrenden</b> <i>Marbækrenden er et offentligt vandløb med regulati, og der er flere steder på rørene hvor der er behov for vedligehold.</i>	U	0	450	0	450	Projektet er blevet forsinket, da der i forbindelse med myndighedsbehandlingen af anlægsprojektet opstod udfordringer med jordhåndtering, der vil kræve en tillægsbevilling der projekteres i øjeblikket og kvalificeres frem mod budgetopfølgningen 30.06.2022.	



Anlægsprojekter (1.000 kr.)		Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Kan skubbes	Budget efter ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
<b>Unge, Fritid og Idræt</b>			<b>32.231</b>	<b>16.570</b>	<b>16.069</b>	<b>501</b>		
	Udgift	U	32.231	24.474	16.069	8.405		
	Indtægt	I	0	-7.904	0	-7.904		
1	<b>Svømmehal</b> <i>Der er samlet afsat anlægsmidler for 135,2 mio. kr. (inkl. 15,0 mio. kr. til jordkøb) til ny svømmehal med omklædnings- og møderumsfaciliteter i Frederikssund.</i>	U	0	446	0	446	Mangelgennemgang forventes afsluttet 2. kvartal 2022.	
3	<b>Idræts- og Spejderfacilitetspuljen</b> <i>Puljen har til formål, at forny og vedligeholde faciliteter til både spejder og idræt i Frederikssund Kommune med henblik på at skabe bedre rammer for spejder- og idrætsfaciliteter. Puljen kan søges.</i>	U	2.094	3.627	0	3.627	1. Skatebane ved Frederikssundhallen, færdig. 2. Padelbane Skibby, afventer Myndighedstilladelse. 3. Padelbane Frederikssund Idrætsbyen, forundersøgelser afsluttet, opsættelse udsat til 2025. Nye opgaver 2022. 1. Ny belægning og lys til Tennisbane Jægerspris (JTK). 2. Ny multibane til Skibby IF.	
73	<b>Aktivitetsplads ved Idrætsbyen</b> <i>Der etableres en "udendørs gymnastiksal" ved den nye svømmehal. LOA har bevilget et tilskud på 8,3 mio. kr. fordelt med 2,3 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021.</i>	U	0	244	0	244		
		I	0	-7.904	0	-7.904		
92	<b>Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang</b> <i>Etablering af ny adgangsvej til svømmehallen via Strandvangen.</i>	U	22.411	14.653	13.653	1.000	7,758 mio. kr. ønskes flyttet til 2023, hvor projektet ventes færdig afsluttet. Licitation er i juni og arbejdet opstartes i august.	Der kan flyttes yderligere ved at igangsætte projektet til næste år. Der er indgået kontrakt for ca. 1 mio.
94	<b>Maritimt Center</b> <i>Centeret, som placeres på Kalvøen, skal give adgang til et fælles anlæg for al vandsport. Centeret giver øgede muligheder for at dyrke vandsport på Roskilde Fjord.</i>	U	7.426	4.416	2.416	2.000	Materiale til brug for arkitektkonkurrencen er under udarbejdelse. Overførsel kr. 3,01 mio. til 2023 ønskes	Kan delvist skubbes yderligere til 2023 ved at forsinke projektets gennemførelse. Er afstemt med Kultur og Fritid. At brugere fortsat må benytte parkeringspladsen ved Bonderupvej.
95	<b>Idrætsby - helhedsplan</b> <i>Der skal arbejdes videre med helhedsplanen for Idrætsbyen (vedtaget af Byrådet i juni 2016). Det skal besluttes hvad den næste fase skal være (første fase indeholdende etablering af svømmehal, aktivitetsplads, stier og parkering er under gennemførelse).</i>	U	0	788	0	788	Der arbejdes med gennemførelse af helhedsplan for Idrætsbyen i Unge, fritid og idræt. Planen forventes forelagt til Byrådets drøftelse i løbet af 2022. Samtidig arbejdes der også med forslag der vil udbygge idrætsbyens grønne og bæredygtige profil.	
131	<b>Grønne col. Slingerup speedway</b> <i>Projektering af hvordan Slingerup speedway kan omlægges til et grønt Colosseum. Et grønt og moderne stadium.</i>	U	300	300	0	300	Der er gennemført juridisk undersøgelse af det forslag, Slingerup Speedway har fremsendt. Der arbejdes pt. med at undersøge mulige scenarier. Sag forventes fremlagt sommeren 2022. Arbejdet sker i tæt dialog med Speedway klubben.	

Anlægsprojekter (1.000 kr.)		Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Kan skubbes	Budget efter ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
<b>Job, Erhverv og Kultur</b>			<b>22.666</b>	<b>22.512</b>	<b>0</b>	<b>22.512</b>		
	Udgift	U	22.666	22.512	0	22.512		
	Indtægt	I	0	0	0	0		
52	<b>Foreningscentret Pedersholm</b> <i>Forbedring af tilgængeligheden på Pedersholm.</i>	U	0	16	0	16	Der arbejdes fortsat på de projekter, som skal gøre Pedersholm mere handicapvenlig. Forventes afsluttet i 2022	
93	<b>Renovering af Willumsens Museum</b> <i>Museet skal renoveres ud fra den langsigtede vedligeholdelsesplan som blev udarbejdet i 2020.</i>	U	3.033	2.962	0	2.962	Afventer svar på den sidste fondsansøgninger, inden opstart af næste fase.	
99	<b>Kulturtiltag i Slangerup</b> <i>Styrkelse af kulturelementet i Slangerup ved at undersøge mulighederne herfor i samarbejde med lokale borgere, organisationer og kommunale institutioner.</i>	U	0	11	0	11	Status fremlagt for Job, erhverv og kultur 29. marts 2022. Borgerinvolveringsproces forlænges frem til sommern 2022	
103	<b>Kultur- og Havnebad</b> <i>Kultur- og Havnebadet vil indeholde faciliteter til badning, svømning og udspring i havnebassinet. Derudover indeholder det også sauna til vinterbadning, sol- og promenadedæk, undervisningslokale mm.</i>	U	19.633	19.539	0	19.539	Projektering fase 1 pågår og forventes afsluttes aug. 2022. Hvorefter fase 2 kan starte efter Byrådets godkendelse. (Udførsel). Byrådet besluttede i december 2021, at indgå kontrakt med totalrådgiver om udførsel af fase 1 - projektering i første halvår af 2022.	
<b>Social og sundhed</b>			<b>0</b>	<b>3.352</b>	<b>0</b>	<b>3.352</b>		
	Udgift	U	0	3.352	0	3.352		
	Indtægt	I	0	0	0	0		
42	<b>Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup</b> <i>Der er samlet afsat 3,2 mio. kr. til tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center.</i>	U	0	402	0	402	Projektet er afsluttet. Der udestår enkelte mangler.	
43	<b>Parkvej 12</b> <i>Køb af Parkvej 12 til etablering af almene ældreboliger.</i>	U	0	2.950	0	2.950	Overtagelsen er ikke helt faldet på plads endnu.	
<b>Omsorg og Ældre</b>			<b>1.797</b>	<b>2.049</b>	<b>1.749</b>	<b>300</b>		
	Udgift	U	1.797	2.049	1.749	300		
	Indtægt	I	0	0	0	0		
101	<b>Låsesystemer i plejeboliger</b> <i>Etablering af elektronisk låsesystem i plejeboliger.</i>	U	1.497	1749	1749	0	Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal udvælge og implementere låsesystemet.	Der er ikke skrevet kontrakt. Hele projektet vil kunne rykkes. Er afstemt med Voksenstøtte og Ældre.
132	<b>Styrke daghjem</b> <i>Midlerne skal anvendes til forundersøgelser af mulige placeringer, indretning og afledte konsekvenser i 2022 omfattende rådgivning, behovsafklaring, skitseforslag og kvalificering i MED-udvalg, pårørenderåd, ældrerråd.</i>	U	300	300	0	300	Rådgiver er kontaktet med henblik på at undersøge forskellige scenarier.	

Anlægsprojekter (1.000 kr.)		Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Kan skubbes	Budget efter ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
<b>Plan og Teknik</b>			<b>39.518</b>	<b>69.888</b>	<b>8.825</b>	<b>61.063</b>		
	<i>Udgift</i>	U	39.518	69.888	8.825	61.063		
	<i>Indtægt</i>	I	0	0	0	0		
21	<b>Ejendomsrenovering</b> <i>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).</i>	U	8.573	19.945	5.000	14.945	Der er udpeget projekter til udførsel og en del af disse er i gang. Der flyttes 11,372 mio. kr. fra drift til anlæg, idet opgaverne har anlægsmæssig karakter. Midlerne søges frigivet samtidig med.	Udskydelse vil betyde større efterslæb de efterfølgende år, kan ikke anbefales ud fra et faglig perspektiv
22	<b>Slidlagsarbejder</b> <i>Projekterne er alle større renoveringsprojekter som har karakter af anlægsarbejder og er derfor flyttet til anlæg. Midlerne anvendes til renovering af kommunale veje og broer.</i>	U	0	11.582	0	11.582	Der overføres 11,582 mio. kr. fra drift til anlæg, idet opgaverne har anlægsmæssig karakter. Midlerne frigives samtidig med.	
23	<b>Forebyggelse af Legionella</b> <i>Forebyggelse af Legionella på omsorgscentre og øvrige bygninger med sårbare borgere.</i>	U	1.545	1.545	0	1.545	Der er udarbejdet prioritetsliste af ejendomme. Screening og opstart af vandtests er i gangsat.	
26	<b>Cykelsti fra Dalby til rute 53</b> <i>Etablering af cykelsti fra Dalby til rute 53 samt etablering af erstatningsskov.</i>	U	0	500	0	500	Skelforretning ved Vejdirektoratet afventer.	
29	<b>Tilslutninger til Fjordforbindelsen</b> <i>Der er i perioden 2016-2019 samlet afsat anlægsudgifter for 26,9 mio. kr. til etableringen af Fjordforbindelsen.</i>	U	0	1.362	0	1.362	Skelforretning ved Vejdirektoratet afventer.	
30	<b>Affaldsgårde, forsikringskrav</b> <i>Opførelse af affaldsgårde på skoler og institutioner i kommunen. Der er tale om projektering af affaldsgårde inkl. forsikringstiltag samt plads til nye fraktioner.</i>	U	0	106	0	106	I 2021 blev der gennemført besigtigelser på ca. 50 adresser og udarbejdet forslag til ca. 38 affaldsgårde. I 2022 fortsætter arbejdet med planlægningen af de resterende affaldsgårde og første runde af udførsel igangsættes. Se sag nr. 135 længere nede	
32	<b>Teknisk anlægspulje</b> <i>Puljen dækker diverse anlægsarbejde/projekter, som f.eks. kunne være mere kapacitet i havnen, udbygning af busstationer og busstoppesteder mm.</i>	U	3.336	4.582	0	4.582	De besluttede anlægsprojekter er opstartet, dog mangler 400.000 kr. at blive udmøntet.	
33	<b>Bedre bredbånd</b> <i>Pulje til støtte af bedre bredbånd i kommunen. Puljen afhænger af borgeranmodninger, og kan dermed ansøges.</i>	U	253	253	125	128	Der er reserveret 74.000 kr. af den kommunale bredbåndspulje på 0,25 mio. kr. i 2022. Det er til tre bredbåndprojekter som er godkendt af Energiministeriet. Udbetaling sker, når det enkelte projekt er færdigmeldt og endelig godkendt ved Energiministeriet.	Ingen, da der ikke er flere reservationer for i år.

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Kan skubbes	Budget efter ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
78 <b>Renovering af pergolaer Ådalens skole</b> <i>Ved Byrådets møde den 30. september 2020 blev der givet en tillægsbevilling på 2,987 mio. kr. til renovering af pergolaer på Ådalens skole. Der er tale om et fremrykket anlægsprojekt som er lånefinansieres.</i>	U	0	18	0	18	Arbejdet er udført.	
84 <b>Kulhusecykelstien</b> <i>Færdiggørelse af cykelstien i Kulhuse.</i>	U	14.821	17.300	0	17.300	Projektet pågår, forventes færdigt i år.	
89 <b>Cykelstier og fortove</b> <i>Forbedring/etablering af cykelstier samt fortove.</i>	U	1.564	1.564	0	1.564	Midler besluttet, at bruges til forbedring af Saltsøvej i Skibby. Projektering pågår. Forventes færdigt i år.	
113 <b>Trafikale forhold på Marbækvej</b> <i>Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Marbækvej.</i>	U	0	69	0	69	Afventer evaluering af udførte projekter på Marbækvej.	
122 <b>Frederikssund Havn - adgang til bad</b> <i>Etableringsomkostningerne til indkøb af betalingssystem til gæstempladser i havnen samt betaling til bade.</i>	U	0	36	0	36	Opsætning af Harbo pågår. Udvidelse af havnepladserne kræver nye lejeaftaler.	
133 <b>Affaldssortering kom. Arealer</b> <i>Indsatser mod henkastet affald og øget mulighed for affaldssortering på større kommunale arealer.</i>	U	400	400	0	400	Planlægningen er i gang. Der er indhentet priser på forskellige typer af skraldespande. Det forventes at skraldespandstyperne og størrelserne skal indpasses i de miljøer de skal opsættes i. Der har været afholdt et møde med vores Affaldskontor for at samordne placeringen med deres affalds- og sorteringsstationer samt afklare logistikken i forhold til de affalds- og sorteringsstationer som de påregner at nedlægge, så udrulningen og den geografiske dækning tilgodeses i viddets muligt omfang. Den endelige udrulning forventes gennemført i april/maj måned.	
134 <b>Fornyelse Skibby Hovedgade del 2</b> <i>Nye trafikale løsninger. Igangsættelse af første etape af forbedring og fornyelse af den centrale del af Skibby Hovedgade. Sikker infrastruktur for cyklister. Mulighed for parkering tæt på butikker.</i>	U	3.700	3.700	3.700	0	Projektering pågår, anlægsarbejdet opstartes efter udbud.	Vejkapital udhules ved at skyde projektet
135 <b>Affaldsgårde til kom. Sortering</b> <i>Etablering af ca. 120 affaldsgårde beregnet til nuværende sortering og fremtidssikret til øget sortering.</i>	U	4.326	4.326	0	4.326	I løbet af 1. halvår sendes første runde af affaldsgårde i udbud.	
136 <b>Skuldelev-Skibby cykelsti forprojekt</b> <i>Projektudvikling af cykelsti fra Skuldelev til Skibby.</i>	U	500	500	0	500	For-projekt til brug for ansøgning til statens cykelstipulje, pågår.	
137 <b>Strandstræde Slangerup cykelsti</b> <i>Projektudvikling af cykelsti på Strandstræde Slangerup.</i>	U	500	500	0	500	For-projekt til brug for ansøgning til statens cykelstipulje, pågår.	
159 <b>Færgen Columbus</b> <i>På Byrådets møde den 30. marts 2022 blev der givet en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til akutte reparationer af færgen, således at den kan sejle i sæson 2022.</i>	U	0	1.600	0	1.600		