

Bilag B - 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		168.916	137.833	250.416	137.113	694.279	614.330
Udgifter- skattefinansieret	U	179.401	142.433	259.416	137.113	718.364	614.330
Indtægter - skattefinansieret	I	-11.485	-5.600	-10.000	0	-27.085	0
Udgifter- Forsyning samt kommunale ældre- og plejeboliger	U	1.000	1.000	1.000	0	3.000	0
Økonomiudvalget		16.678	14.605	174.155	81.454	286.891	49.969
Udgifter- skattefinansieret	U	26.678	14.605	174.155	81.454	296.891	49.969
Indtægter - skattefinansieret	I	-10.000	0	0	0	-10.000	0
Vinge - Grønt hjerte etape II	U	2.423	0	0	0	2.423	7.085
Vinge den grønne forbindelse	U	220	0	0	0	220	26.794
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	0	0	0	0	0	12.273
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 - Reserve/opsparing til skole i Vinge	U	0	0	171.986	48.000	219.986	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	3.365	1.170	1.170	1.170	6.875	2.201
Analyse af nyt rådhus/bibliotek/kulturhus	U	0	0	0	0	0	1.616
Samling af administrationen	U	0	0	695	0	695	0
Residual anlægsramme	U	0	0	0	32.284	32.284	0
Reduktion af bygningsmassen	U	3.735	2.935	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
Teknik og Klima		121.582	72.140	55.912	53.309	302.942	303.277
Udgifter- skattefinansieret	U	121.742	71.140	54.912	53.309	301.102	303.277
Indtægter - skattefinansieret	I	-1.160	0	0	0	-1.160	0
Udgifter- brugerfinansieret	U	1.000	1.000	1.000	0	3.000	0
Ejendomsrenovering	U	30.910	29.496	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	4.120	0	0	0	4.120	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	16.407	0	0	0	16.407	25.138
Fuglenes Halvø ved Selsø	U	1.030	1.030	0	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
Trafikanlæg som følge af udvikling af Fioma grunden	U	0	0	0	0	0	3.909
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
Elektroniske infoskærme	U	0	1.012	0	0	1.012	0
Udskiftning af tag på Fjordlandsskolen afd. Skibby	U	13.920	7.215	0	0	21.135	0
Brugerfinansierede anlæg:							0
Afværgeforanstaltninger for gamle deponier	U	1.000	1.000	1.000	0	3.000	0
Social og sundhed		0	0	0	0	0	55.858
Udgifter- skattefinansieret	U	0	0	0	0	0	55.858
Indtægter - skattefinansieret	I	0	0	0	0	0	0
Plan for det samlede botilbudsområde	U	0	0	0	0	0	55.858
Seniorer og Forebyggelse		7.380	0	0	0	7.380	20.794
Udgifter- skattefinansieret	U	7.380	0	0	0	7.380	20.794
Indtægter - skattefinansieret	I	0	0	0	0	0	0
Faciliteter målrettet borgere med demens	U	0	0	0	0	0	8.043
Borgerrettet indgang Frederikssund Hospital	U	861	0	0	0	861	0
Flytning af forebyggelse og træning til Frederikssund Hospital	U	565	0	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
Rehabilitering	U	0	0	0	0	0	0
Samling af pladser på Frederikssund Hospital	U	0	0	0	0	0	0
Styrke daghjem	U	0	0	0	0	0	12.750
Parkeringspladser ved Lundeberggård	U	394	0	0	0	394	0
Fritid og Kultur		18.638	45.385	20.350	2.350	86.723	115.103
Udgifter- skattefinansieret	U	18.963	50.985	30.350	2.350	102.648	115.103
Indtægter - skattefinansieret	I	-325	-5.600	-10.000	0	-15.925	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	U	2.350	2.350	2.350	2.350	9.399	4.425
Maritimt Center	U	4.106	30.686	28.000	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

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
Idrætsbyen - helhedsplan	U	3	0	0	0	3	0
Jægerspris Mølle	U	500	0	0	0	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	0	0	730	10.019
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		4.183	5.451	0	0	9.634	69.329
Bruttoanlægsudgifter	U	4.183	5.451	0	0	9.634	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
Ny daginstitution i Vinge II	U	0	0	0	0	0	31.561