

## Investeringsplanen 2022-2031

Anlægsprojekter (1.000 kr., "-" = indtægt, "+" = udgift)	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026-31	Budget i alt
<b>Netto - skattefinansierede anlæg</b>		<b>139.000</b>	<b>173.971</b>	<b>154.498</b>	<b>50.382</b>	<b>673.618</b>	<b>1.191.468</b>
Udgift	U	140.000	181.503	154.498	50.382	673.618	1.200.000
Indtægt	I	-1.000	-7.532	0	0	0	-8.532
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>19.800</b>	<b>54.893</b>	<b>3.717</b>	<b>3.717</b>	<b>200.753</b>	<b>282.881</b>
Udgift	U	19.800	54.893	3.717	3.717	200.753	282.881
Indtægt	I	0	0	0	0	0	0
Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station	U	370	0	0	0	0	370
Samling af administration i eksisterende bygninger i Fr.sund	U	4.858	0	0	0	0	4.858
Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi	U	1.042	1.042	1.042	1.042	5.210	9.379
Vinge - Grønt hjerte	U	3.190	3.190	2.160	2.160	10.930	21.630
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	6.135	12.167	0	0	11.451	29.753
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C	U	1.030	2.884	0	0	0	3.914
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 1	U	4.120	1.919	0	0	0	6.039
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger område I	U	1.545	6.077	515	515	0	8.652
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 2	U	0	0	0	0	9.888	9.888
Vinge - Parkeringshus	U	2.060	10.640	0	0	0	12.700
Analyse af nyt rådhus/bibliotek/kulturhus	U	0	0	0	0	1.564	1.564
Vinge - Den grønne forbindelse, herunder projektforslag	U	0	1.000	0	0	25.000	26.000
Vinge - Kommunal udstykning af parcelhusgrunde	U	5.150	5.974	0	0	0	11.124
Forundersøgelse vedr. musik, kultur samt parkering på Tippen	U	300	0	0	0	0	300
10 årig investeringsplan inklusiv 2031	U	0	0	0	0	136.710	136.710
Anlægspulje	U	-10.000	10.000	0	0	0	0
<b>Skole, Klub og SFO</b>		<b>2.100</b>	<b>9.500</b>	<b>20.000</b>	<b>8.494</b>	<b>0</b>	<b>40.094</b>
Udgift	U	3.100	9.932	20.000	8.494	0	41.526
Indtægt	I	-1.000	-432	0	0	0	-1.432
Klub	U	2.100	9.500	20.000	8.494	0	40.094
MakerVærket	U	1.000	432	0	0	0	1.432
	I	-1.000	-432	0	0	0	-1.432

<b>Anlægsprojekter</b> (1.000 kr., "-" = indtægt, "+" = udgift)	<b>U/I</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026-31</b>	<b>Budget i alt</b>
<b>Børn, Familie og Forebyggelse</b>		<b>5.215</b>	<b>2.924</b>	<b>31.270</b>	<b>0</b>	<b>28.374</b>	<b>67.783</b>
<i>Udgift</i>	U	5.215	2.924	31.270	0	28.374	67.783
<i>Indtægt</i>	I	0	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	U	0	1.042	30.228	0	0	31.270
Ny daginstitution område Syd	U	0	0	1.042	0	28.374	29.416
Ombygning til daginstitution mm	U	5.215	1.882	0	0	0	7.097
<b>Klima, Natur og Energi</b>		<b>11.833</b>	<b>24.678</b>	<b>23.080</b>	<b>12.810</b>	<b>60.925</b>	<b>133.326</b>
<i>Udgift</i>	U	11.833	24.678	23.080	12.810	60.925	133.326
<i>Indtægt</i>	I	0	0	0	0	0	0
Rekreative stier	U	1.459	678	1.042	1.042	2.084	6.306
Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet	U	900	12.876	12.876	0	0	26.652
Natur og vandløb	U	0	0	0	2.085	10.425	12.510
Pulje til klima og miljø	U	558	0	0	0	0	558
Klimahandlingsplan	U	7.297	9.381	7.297	7.818	39.090	70.882
Støttestrukturer til friluftsliv	U	1.042	1.042	1.042	1.042	5.212	9.381
Skift til hybrid/elbiler	U	577	700	823	823	4.114	7.036
<b>Unge, Fritid og Idræt</b>		<b>32.231</b>	<b>26.896</b>	<b>25.983</b>	<b>4.094</b>	<b>108.452</b>	<b>197.656</b>
<i>Udgift</i>	U	32.231	26.896	25.983	4.094	108.452	197.656
<i>Indtægt</i>	I	0	0	0	0	0	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	U	2.094	2.094	2.094	2.094	10.470	18.845
Maritimt Center	U	7.426	22.802	20.847	0	0	51.075
Idrætsby	U	0	2.000	2.000	2.000	78.177	84.177
Byens hus	U	0	0	1.042	0	9.381	10.423
Idrætscenterdannelse, Jægerspris	U	0	0	0	0	10.424	10.424
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvangen	U	22.411	0	0	0	0	22.411
Grønne coliseum - Slangstrup Speedway	U	300	0	0	0	0	300
<b>Job, Erhverv og Kultur</b>		<b>22.666</b>	<b>13.194</b>	<b>22.557</b>	<b>0</b>	<b>4.169</b>	<b>62.586</b>
<i>Udgift</i>	U	22.666	20.294	22.557	0	4.169	69.686
<i>Indtægt</i>	I	0	-7.100	0	0	0	-7.100
Kultur- og Havnebad	U	19.633	4.605	0	0	0	24.237
	I	0	-7.100	0	0	0	-7.100
Kulturtiltag i Slangstrup	U	0	0	1.042	0	4.169	5.211
Renovering af Willumsens Museum	U	3.033	15.689	21.515	0	0	40.237

<b>Anlægsprojekter</b> (1.000 kr., "-" = indtægt, "+" = udgift)	<b>U/I</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026-31</b>	<b>Budget i alt</b>
<b>Social- og Sundhed</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.818</b>	<b>64.818</b>
<i>Udgift</i>	U	0	0	0	0	64.818	64.818
<i>Indtægt</i>	I	0	0	0	0	0	0
Plan for det samlede botilbudsområde	U	0	0	0	0	52.118	52.118
Klintegården – køb af ejendom efter udløb af leasingperiode	U	0	0	0	0	12.700	12.700
<b>Omsorg og Ældre</b>		<b>1.797</b>	<b>12.991</b>	<b>1.030</b>	<b>0</b>	<b>7.505</b>	<b>23.323</b>
<i>Udgift</i>	U	1.797	12.991	1.030	0	7.505	23.323
<i>Indtægt</i>	I	0	0	0	0	0	0
Låsesystemer i plejeboliger	U	1.497	1.291	1.030	0	0	3.818
Udvikling af bedre tilbud samt sikring af faciliteter målrettet borgere med demens	U	0	0	0	0	7.505	7.505
Styrke daghjem	U	300	11.700	0	0	0	12.000
<b>Plan og Teknik</b>		<b>43.358</b>	<b>28.895</b>	<b>26.860</b>	<b>21.266</b>	<b>198.622</b>	<b>319.002</b>
<i>Udgift</i>	U	43.358	28.895	26.860	21.266	198.622	319.002
<i>Indtægt</i>	I	0	0	0	0	0	0
Energiinvesteringer	U	3.841	3.841	3.841	3.841	19.203	34.565
Ejendomsrenovering	U	8.573	12.099	12.352	12.352	113.402	158.779
Kulhusecykelstien	U	14.821	0	0	0	0	14.821
Teknisk anlægspulje	U	3.336	3.336	3.336	3.336	16.678	30.020
Udskiftning af færgeren Columbus	U	0	0	0	0	37.004	37.004
Cykelstier og fortove	U	1.564	1.564	1.564	1.738	8.688	15.117
Trafikanlæg som følge af udvikling af Fioma grunden	U	0	0	0	0	3.648	3.648
Bedre bredbånd	U	253	0	0	0	0	253
Legionella	U	1.545	1.030	0	0	0	2.575
Affaldssortering på større kommunale arealer	U	400	0	0	0	0	400
Fornyelse Skibby Hovedgade - delstrækning 2	U	3.700	2.700	0	0	0	6.400
Affaldsgårde til kommunal sortering	U	4.326	4.326	5.768	0	0	14.420
Skuldelev-Skibby cykelsti - forprojekt	U	500	0	0	0	0	500
Strandstræde Slangerup cykelsti - forprojekt	U	500	0	0	0	0	500
<b>Netto - brugerfinansierede anlæg</b>		<b>8.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.542</b>
<i>Udgift</i>	U	8.542	0	0	0	0	8.542
<i>Indtægt</i>	I	0	0	0	0	0	0
Nye affaldsspande	U	8.542	0	0	0	0	8.542