

Investeringsoversigt 2020-2023 - Budgetaftale

28. oktober 2019

| | | Budget 2020 | Overslag 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 |
|---|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Økonomiudvalget | Udg. | 38.053 | 65.848 | 70.641 | 70.303 |
| | Indt. | -4.982 | | | |
| Køb af ejendom på Toftevej 1 | | 4.511 | | | |
| Midlertidig pavillon i Vinge | | 606 | | | |
| Vinge Delta - Færdiggørelse af byggemodning | | 3.500 | 9.358 | | |
| Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge station | | | | | |
| Anlægsarbejder | | 19.932 | | | |
| Projektering og rådgivning | | 1.000 | | | |
| Arkæologiske undersøgelser og jorddepot | | 2.396 | | | |
| Fællesmagasinet | | | | | |
| Opfyldelse af betingelser for salg | | 2.396 | | | |
| Salg af areal | | -4.982 | | | |
| Lokal udviklingspulje | | 512 | | | |
| Central anlægspulje til udmøntning af investeringsplan | | | 56.490 | 70.641 | 70.303 |
| Pulje til klima og miljø | | 3.200 | | | |
| Uddannelsesudvalget | Udg. | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Indt. | | | | |
| Bygningsoptimering på skoleområdet | | 2.000 | | | |
| Etablering af Makerspace på Campus Frederikssund | | 2.000 | | | |
| Fritids- og Kulturudvalget | Udg. | 43.235 | 2.034 | 2.034 | 2.034 |
| | Indt. | -7.065 | | | |
| Idræts- og spejderfacilitetspuljen | | 2.035 | 2.034 | 2.034 | 2.034 |
| Svømmehal med omklædnings- og møderumsfaciliteter m.v. | | 25.000 | | | |
| Kultur- og havnebad | | 12.800 | | | |
| | | -7.065 | | | |
| Frederikssund Biblioteker | | 150 | | | |
| JF Willumsens Museum - renovering incl. ventilation | | 750 | | | |
| Ideoplæg til Maritim center | | 1.500 | | | |
| Ideoplæg til adgangsvej via Strandvang til svømmehal | | 1.000 | | | |
| Social- og Sundhedsudvalget | Udg. | 2.321 | 4.546 | | |
| | Indt. | | | | |
| Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangereup | | 1.646 | 1.646 | | |
| Parkvej 12 | | | 2.900 | | |
| Flytning af frivillighedsstedet | | 675 | | | |
| Teknisk Udvalg | Udg. | 54.954 | 28.409 | 27.541 | 27.661 |
| | Indt. | | | | |
| Energimærkning af bygninger | | 1.029 | 988 | | |
| Energiinvesteringer | | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 |
| Ejendomsrenovering | | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Genudbud af Vej og Parks ydelser | | 103 | | | |
| Slidlagsarbejder | | 11.251 | 11.251 | 11.251 | 11.251 |
| Forebyggelse af legionella, udbrud af legionærsyge | | 2.900 | | | |
| Nye dyser til færgen Columbus | | 500 | | | |
| Sikkerhed på legepladser | | 1.500 | | | |
| Cykelsti fra Dalby til rute 53 | | 7.500 | | | |

| | | Budget 2020 | Overslag 2021 | Overslag 2022 | Overslag 2023 |
|---|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cykelsti Brobæksgade i Slangerup | | 3.500 | | | |
| Cykelsti til Kulhuse | | 1.000 | | | |
| Affaldsgårde, forsikringskrav | | 1.000 | | | |
| Skift til hybrid/elbiler | | 560 | 440 | 560 | 680 |
| Teknisk anlægspulje | | 3.131 | | | |
| Bedre bredbånd | | 250 | | | |
| Plan- og Miljøudvalget | Udg. Indt. | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| Strande, og toiletforhold | | 200 | | | |
| Renovering af badebroer | | 600 | | | |
| Oversvømmelsessikring af Frederikssund Midtby og Bløden (handlingsplan) | | 500 | | | |
| Lokale digeprojekter (projektudarbejdelse) | | 500 | | | |
| Pulje til stier og skilte i det åbne land | | 1.300 | | | |
| Opvækstudvalget | Udg. Indt. | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ny daginstitution | | 1.000 | | | |
| Totale udgifter | | 146.663 | 100.837 | 100.216 | 99.998 |
| Totale indtægter | | -12.047 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | 134.616 | 100.837 | 100.216 | 99.998 |