

Anlægsprojekter afsat i Budget 2021

Økonomaftalen indgået mellem KL og Regeringen indeholder en samlet kommunal anlægsramme på 21,6 mia. kr. for 2021. Der er ikke udmeldt egentlige vejledende rammer for de enkelte kommuner, og der er ikke tilknyttet en egentlig sanktion til anlægsrammen i 2021, såfremt denne ikke overholdes. Men der er tilknyttet en budgetsanktion for kommunerne under et, så 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme.

Der er med budget 2021 indgået en 10-årig investeringsplan for 2021-30.

I investeringsoversigten er der budgetteret med skattefinansierede bruttoudgifter for 159,7 mio. kr. i 2021, 162,3 mio. kr. i 2022, 124,1 mio. kr. i 2023, 89,9 mio. kr. i 2024 og 663,7 mio. kr. i 2025-30.

Det fremgår af den økonomiske politik vedtaget for indeværende byrådsperiode, at de samlede anlægsudgifter - dels til vedligeholdelse og dels til nye investeringer - tilpasses det aktuelle råderum.

De foreslåede anlægsprojekter i investeringsoversigten 2021-30 pris- og lønfremskrives løbende efter KL's prisskøn. Det sikrer at de afsatte anlægsbudgetter følger det reelle pris- og lønniveau.

Med investeringsplanen er det besluttet, at der afsættes 3 pct. af anlægsbevillingen til intern projektering, således at projekterne kan gennemføres på det tidspunkt, i den kvalitet og inden for den økonomi, der er afsat for det enkelte anlægsprojekt.

Anlægsbevilling

Inden et anlægsprojekt igangsættes er det en betingelse, at der foreligger en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb). I forbindelse med årsbudgettets vedtagelse er der givet anlægsbevillinger til Teknisk anlægspulje samt Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. På alle øvrige anlægsprojekter er der ikke knyttet en bevillingsmæssig, men alene en finansiell funktion til de rådighedsbeløb, der står opført i investeringsoversigten. Anlægsbevillingen afgives ved at der fremsendes en dagsorden til politisk behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, hvortil der søges om anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Når anlægsbevillingen er afgivet, kan anlægsprojektet påbegyndes og der må afholdes udgifter på projektet.

Anlægsbevillinger kan være et- eller flerårige og gives til anlægsudgifter og -indtægter.

Forhøjelse af et rådighedsbeløb kræver en tillægsbevilling i form af tillæg til rådighedsbeløbet.

Tillægsbevillingen skal indeholde en angivelse af, hvorledes denne finansieres.

For afsluttet anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsprojekter, som er vedtaget i budgetforliget for 2021.

Økonomiudvalget

Vinge Delta – færdiggørelse af byggemodning

Der er i 2021 afsat 9,5 mio. Kr. til færdiggørelse af byggemodning i Deltakvarteret i Vinge.

Endvidere er der overført 0,7 mio. kr. fra 2020 til projektet.

Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station

Der er i 2021 afsat 7,964 mio. kr. til adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station.

Midlerne skal anvendes til at sikre parkeringspladser og adgangsveje til Vinge Station og sikre adgangsvej til det kommende fællesmagasin.

Salg af Thorstedlund

Der er i 2021 afsat 10 mio. kr. til indtægtsbevilling i forbindelse med salget af Thorstedlund.

Salg af kommunale byggeretter, almene boliger Vinge

Der er i 2021 afsat 34,316 mio. kr. i indtægtsbevilling til salg af kommunale byggeretter i Vinge.

Samling af administration i eksisterende bygninger i Fr.Sund

Der er i 2021 afsat 2,833 mio. kr. til samling af administrationen i de eksisterende bygninger i Frederikssund.

Digitalisering – fokus på velfærdsteknologi

Der er i 2021 afsat 1,030 mio. kr. til projektering i forbindelse med digitalisering. Der skal udarbejdes en analyse, som 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.

Vingeinvesteringer

Der er i 2021 afsat 15,170 mio. kr. til Vingeinvesteringer.

Uddannelsesudvalget

Klub

Der er i 2021 afsat 1 mio. kr. til projektering i forbindelse med flytning af Klub.

Opvækstudvalget

Pavillon på Marbækvej 43C, Kølholmgrund

Der er i 2021 afsat 2,857 mio. kr. til pavillonen på Marbækvej. Pavillonen huser daginstitutionen Gyldensten indtil de kan flytte ind i de renoverede bygninger på grunden 1. september.

Ombygning af Kølholm

Der er i 2021 afsat 19,293 mio. kr. til færdiggørelse af ombygningen af Kølholm, som skal huse den nye daginstitution Gyldensten. Daginstitutionen er klar til indflytning 1. september 2021.

Forbedrede legepladser ved børnehuse

Der er i 2021 afsat 0,515 mio. kr. til forbedring af legepladser ved børnehuse i Frederikssund Kommune.

Pavillon/ombygning til daginstitution

Der er i 2021 afsat 7,210 mio. kr. til pavillon/ombygning til ny daginstitution.

Fritids- og Kulturudvalget

Idræts- og spejderfacilitetspuljen

Der er i hvert af årene 2021-30 afsat 2,069 mio. kr. idræts- og spejderfacilitetspuljen. Der er tale om investeringer i faciliteter på idræts- og spejderområdet.

Aktivitetsplads ved Idrætsbyen

Der er i 2021 afsat 6 mio. kr. til aktivitetsplads ved Idrætsbyen finansieret af tilskud fra lokale og anlægsfonden.

Kultur- og Havnebad

Der er i 2021 afsat 10,3 mio. kr. til Kultur- og Havnebadet.

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.

Renovering af Willumsens Museum

Der er i 2021 afsat 6,180 mio. kr. til renovering af Willumsens museet.

Museet skal renoveres ud fra den langsigtede vedligeholdelsesplan som blev udarbejdet i 2020.

Maritimt Center

Der er i 2021 afsat 1,03 mio. kr. til projektering i forbindelse med det maritime center.

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.

Idrætsby – Helhedsplan

Der er i 2021 afsat 1,03 til projektering i forbindelse med helhedsplanen af Idrætsbyen.

Der skal arbejdes videre med helhedsplanen for Idrætsbyen (vedtaget af Byrådet i juni 2016). Det skal beslutes hvad den næste fase skal være (første fase indeholdende etablering af svømmehal, aktivitetsplads, stier og parkering er under gennemførelse).

Kulturtiltag i Slangerup

Der er i 2021 afsat 0,258 mio. kr. til kulturtiltag i Slangerup.

Social- og Sundhedsudvalget

Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup

Der er i 2021 afsat 1,674 mio. kr. til færdiggørelse af tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center i Slangerup. Endvidere er der overført 0,8 mio. kr. fra 2020.

Parkvej 12

Der er i 2021 afsat 2,950 mio. kr. til Parkvej 12.

Teknisk Udvalg

Energimærkning af bygninger

Der er i 2021 afsat 1 mio. kr. til energimærkning af bygninger. I lov om fremme af energibesparelse i bygninger og i bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger, beskrevet at alle offentlige bygninger over 60m² skal energimærkes og alle offentlige bygninger over 250m² skal genmærkes.

Energiinvesteringer

Der er i 2021 afsat 3,795 mio. kr. til energiinvesteringer.

Investeringerne vedrører ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme samt etablering af solcelleanlæg i kommunale bygninger. Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger.

Ejendomsrenovering

Der er i 2021 afsat 11,956 mio. kr. til ejendomsrenovering.

Slidlagsarbejder

Der er i 2021 afsat 11,445 mio. kr. til slidlagsarbejder.

Skift til hybrid/elbiler

Der er i 2021 afsat 0,448 mio. kr. til skift til hybrid/elbiler.

Kulhusecykelstien

Der er i 2021 afsat 11,845 mio. kr. til etablering af kulhusecykelstien.

Teknisk anlægspulje

Der er i 2021 afsat 3,296 mio. kr. til den tekniske anlægspulje. Puljen skal anvendes til anlægsarbejde på veje, stier mv. der udmøntes af Teknisk Udvalg. Projekterne er blandt andet relateret til trafikikkerhedsmæssige foranstaltninger, ændret vejføring, heller, vejbumper, vejafvandning og lignende.

Udskiftning af færge Columbus

Der er i 2021 afsat 0,258 mio. kr. til projektering i forbindelse med udskiftning af færgen Columbus.

Klimahandlingsplan

Der er i 2021 afsat 5,150 mio. kr. til klimahandlingsplanen.

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.

Støttestrukturer til friluftsliv

Der er i 2021 afsat 1,030 mio. kr. til støttestrukturer til friluftsliv.

Cykelstier og fortove

Der er i 2021 afsat 1,545 mio. kr. til cykelstier og fortove.

Plan- og Miljøudvalget

Rekreative stier

Der er i 2021 afsat 1,442 mio. kr. til rekreative stier. Der skal etableres nye stier, så der er et samlet stinet med adgang til naturen.

Kystbeskyttelse af Fr.sund Midtby og Fjordlandet

Der er i 2021 afsat 5,768 mio. kr. til kystbeskyttelse.

Frederikssund er som fjordkommune særligt ramt af hyppigere storme og stigende havniveau, hvorfor der er afsat midler til kystbeskyttelse.

Velfærdsudvalget

Låsesystemer i plejeboliger

Der er i 2021 afsat 0,258 mio. kr. til låsesystemer i plejeboliger. Nye låsesystemer er med til at skabe trygge og sikre omgivelser.