

Anlægsudgifter i 2024, der juridisk kan udskydes til efterfølgende år

Med oplægget til investeringsplanen er der budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 184,4 mio. kr. Med en bruttoanlægsramme i 2023 på 156,6 mio. kr., er der således budgetlagt med 27,7 mio. kr. mere end rammen.

I nærværende notat præsenteres de anlægsprojekter, hvor der i 2024 er mulighed for at ændre periodisering eller annullere projekter. Nærværende notat præsenterer således de anlægsprojekter i investeringsplanen, som ikke er bundet op på en kontrakt på nuværende tidspunkt.

Dermed er de anlægsprojekter i investeringsplanen, som er bundet op på en kontrakt og hvor det ikke er muligt at ændre periodisering eller udskyde, ikke med i nærværende notat. Sidst i notat, fremgår de budgetlagte anlægsprojekter i 2024 med angivelse af, om de er bundet op på en kontrakt eller ej.

Til hvert anlægsprojekt i nærværende notat har administrationen tilknyttet kommentar med opmærksomhedspunkter i forbindelse med eventuel udskydelse eller annullering af det pågældende projekt.

Samlet set er det muligt at udskyde eller annullere bruttoanlægsudgifter for 82,4 mio. kr. i 2024.

Økonomiudvalget

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 39,3 mio. kr. i 2024, hvoraf der er mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 7,3 mio. kr.

- **Digitalisering fokus på velfærd: 1,1 mio. kr.**
Puljemidler for 2024 og frem er ikke disponeret, hvorfor puljen vil kunne pauses/ nedlægges.
- **Vinge - Grønt hjerte: 6,2 mio. kr.**
Der er endnu ikke indgået kontrakt/bindende aftaler på disse midler, hvorfor beløbene kan udskydes/reduceres. Der er dog lavet foreløbige aftaler med Novafos i forhold til regnvandsbassiner, hvor disse midler vil skulle bruges til at skabe merværdi (rekreative løsninger) ved disse anlæg.

Plan og teknik

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 49,9 mio. kr. i 2024, hvoraf der er mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 28,8 mio. kr.

- **Ejendomsrenovering: 5,0 mio. kr.**
Kontraktmæssigt vil det være muligt at udskyde en del af 2024 midlerne (halvdelen) samt alle midler i efterfølgende år.



Alle midler 2024 er disponeret. Der er indgået kontrakt for en del af midlerne i 2024. Mange akutopgaver i 2023 viser, at bygningsmassen nedbrydes hurtigere end forventet, hvorfor flere midler i 2023 går til akutudbedringer og ikke til planlagt vedligeholdelse, sådan som det er disponeret af udvalget. Såfremt planlagte vedligeholdelsesarbejder udskydes, øges udgiften til gennemførelse af vedligeholdelsesarbejderne. Efterslæb på bygningsvedligeholdelse udgør 488 mio. kr.

- **Teknisk anlægspulje: 3,5 mio. kr.**
Der er ikke indgået kontrakter/aftaler på delprojekter under puljen fra 2024 og frem, hvorfor det er muligt at beløbene udskydes. Såfremt disse udskydes, vil det påvirke aktivitetsmulighederne.
- **Cykelstier og fortove: 0,3 mio. kr.**
Alle midler for 2024 og frem er ikke disponeret, hvorfor 0,3 mio. kr. vil kunne udskydes. Såfremt disse udskydes, vil det påvirke aktivitetsmulighederne vedr. cykelstier og fortove.
- **Affaldsgårde til kommunal sortering: 7,5 mio. kr.**
Kontraktmæssigt vil det være muligt at udskyde midlerne i 2024 til senere. Midlerne i 2023 er disponeret og der er indgået kontrakt. Midlerne i budget 2024 er ikke disponeret, men kommunen er som virksomhed er ligesom resten af kommunens virksomheder forpligtet til at gennemføres affaldssortering, jf. Affaldsplanen.
- **Færgen Columbus: 0,8 mio. kr.**
Midlerne for 2024 og frem er disponeret og nødvendige for opretholdelse af sejladsen.
- **Cykelstier på Københavnsvej, Slangerup: 11,8 mio. kr.**
Der er ikke tegnet kontrakt for 2024 og frem. Projektet har opnået 50% medfinansiering via cykelpuljemidlerne. Såfremt projektet udskydes, vil disse midler gå tabt.

Klima, natur og teknik

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 24,5 mio. kr. i 2024, hvoraf der er mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 19,7 mio. kr.

- **Energiinvesteringer: 5,9 mio. kr.**
Midlerne i 2024 er disponeret, men der er endnu ikke indgået kontrakter. Der er behov for min. 1 mio. kr. årligt til at vedligeholde energiinvesteringerne, da manglende automatik vil medføre energiforbrugsforøgelse. Kontraktmæssigt er det muligt at beslutte ikke at udføre yderligere energirenoveringer. Energirenoveringer er en del af Klimahandleplanen.
- **Skift til hybrid/elbiler: 0,9 mio. kr.**
Midlerne for 2024 er disponeret til udskiftning af biler fra fossile brændsler til el, jf. klimahandleplan. Kontraktmæssigt set, vil midler fra 2024 og frem kunne udskydes, eller det kan besluttes ikke at gennemføre skiftet til el og hybrid. Forlænges eksisterende leasingaftaler på fossile biler medfører det væsentlig større vedligeholdelsesomkostninger - stigning på ca. 50%.
- **Klimahandlingsplan: 10,7 mio. kr.**
I budget 2024 og frem er der afsat midler til konvertering af varmforsyning samt etablering af flere lade standere, men ikke der er ikke indgået kontrakt. Såfremt det besluttes at skære i midlerne til Klimahandleplanen (vedtaget den 12. juni 2023) vil det vanskeliggøre kommunens ambition om at være CO neutral senest i 2045.

- **Støttepunkter til friluftsliv: 1,1 mio. kr.**
Klima, natur og energi skal i august disponere puljen for 2023 og 2024. Anlægsteknisk er det muligt at beslutte ikke at gennemføre projekter i 2024 og frem.
- **Rekreative stier: 1,1 mio.kr.**
Der er ikke indgået kontrakter/aftaler på delprojekter for 1,1 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Såfremt beløbene i 2024 og frem udskydes eller fjernes, vil der ikke være midler til at arbejde med, og udvikle, rekreative stier i Frederikssund.

Job, erhverv og kultur

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 27,7 mio. kr. i 2024, hvoraf der er mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 1,1 mio. kr.

- **Kulturtiltag i Slangerup: 1,1 mio. kr.**
Midlerne for 2024 er ikke disponeret og der er ikke indgået kontrakt, hvorfor beløbet vil kunne udskydes eller helt fjernes. Dialogen fortsætter med borgere i lokalområdet. Muligheder for tiltag vil skulle drøftes i JEK inden anlægsarbejder igangsættes.

Social og Sundhed

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 4,6 mio. kr. i 2024, hvor der ikke er mulighed for ændret periodisering/udskydelse.

Omsorg og Ældre

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 7,3 mio. kr. i 2024, hvoraf der er mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 5,6 mio. kr.

- **Styrke daghjem: 5,6 mio. kr.**
Midlerne for 2024 og 2025 er ikke disponeret og der er ikke indgået kontrakt, hvorfor beløbene vil kunne udskydes eller kassehenlægges. Herefter er der afsat 0,7 mio. kr. i 2023, som er overført fra 2023.

Unge, fritid og idræt

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 14,4 mio. kr. i 2024, hvoraf der er mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 14,4 mio. kr.

- **Idræts- og Spejderfacilitetspuljen: 3,3 mio. kr.**
I 2024 og følgende år er midlerne ikke disponeret, hvorfor beløbene vil kunne udskydes eller helt fjernes.
- **Maritimt Center: 7,5 mio. kr.**
Byrådet træffer i august 2023 beslutning om projektet. Det fremgår af sagen, at der er behov for yderligere at bearbejde og tilpasse projektet, og at projekteringstidsplanen som følge heraf forlænges 4-5 måneder. Derved skal Byrådet først i 4. kvartal 24 godkende denne. Som konsekvens af dette omperiodiseres anlægsbudgettet imellem årene 24, 25 og 26 som indarbejdes ifbm. budgetopfølgningen 30/6-23 og budgetoplæg 2024-2027. Det vil være muligt helt at aflyse igangværende projekt. Det kan gøres på to måder: a) ved behandling af arkitektkonkurrencen, hvorved der alene skal kompenseres med 0,4 mio. kr. og hvor det besluttes ikke at gennemføre projektet = billigste model. b) ved beslutning senere f.eks. i forbindelse med budgetforhandlingerne (B24-27). Indgås totalrådgiverkontrakt og aflyses projektet senere vil det vindende team være berettiget til kompensation, jf. regler i ABR18.

- **Idrætsby: 2,2 mio. kr.**
Midlerne for 2024 og 2025 er ikke disponeret og der er ikke indgået kontrakt, hvorfor beløbene vil kunne udskydes.
- **Byens hus: 1,1 mio. kr.**
Midlerne for 2024 er ikke disponeret og der er ikke indgået kontrakt, hvorfor beløbet vil kunne udskydes.
- **Idrætsby – helhedsplan: 0,2 mio. kr.**
Midlerne for 2024 er ikke disponeret og der er ikke indgået kontrakt, hvorfor beløbet vil kunne udskydes.

Skole, klub og SFO

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 9,9 mio. kr. i 2024. Der er ikke mulighed for ændret periodisering/udskydelse.

Børn, familie og forebyggelse

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 6,8 mio. kr. i 2024, hvoraf der er mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 5,6 mio. kr.

- **Daginstitution, Vinge: 5,6 mio. kr.**
Det vil anlægsteknisk være muligt helt at udskyde byggeriet, idet der kun er indgået kontrakt om rådgiverydelse ikke selve anlægsarbejdet. Det vil også være muligt at udskyde byggeriet, således at det først er færdigt i 2027 og udearealer i 2028. Udskydelse af byggeriet vil kræve, at børn i Vinge får tilbudt plads i børnehuse i Græse i den mellemliggende periode.

Bilag - Investeringsplan 2024

Opdateret 10. august 2023

Anlægsprojekter <i>Alle beløb i 1.000 kr. (2023 i 2023 priser og 2024 og frem i 2024 priser)</i>	U/I	Budget 2024	Indgået kontrakt
Netto - anlægsudgifter		177.893	
Udgifter- skattefinansieret	U	184.358	
Indtægter - skattefinansieret	I	-15.900	
Udgifter- Forsyning samt kommunale ældre- og plejeboliger	U	9.435	
Økonomiudvalget		29.280	
Udgifter- skattefinansieret	U	39.280	
Indtægter - skattefinansieret	I	-10.000	
Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi	U	1.104	nej
Vinge - Grønt hjerte	U	6.235	nej
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	12.628	ja
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C	U	1.556	ja
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af alm. boliger område I	U	8.093	ja
Vinge - Kommunal udstykning af parcelhusgrunde og Tiny Houses	U	4.481	ja
Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret	U	4.214	ja
Salg af Thorstedlund	I	-10.000	-
Reetablering af legeplads, landmåler m.v.	U	255	
Plan og teknik		50.725	
Udgifter- skattefinansieret	U	49.850	
Indtægter - skattefinansieret	I	-5.500	
Udgifter- brugerfinansieret	U	6.375	
Ejendomsrenovering	U	13.082	Delvis
Teknisk anlægspulje	U	3.533	nej
Udskiftning af færgen Columbus	U	750	nej
Cykelstier og fortove	U	311	nej
Cykelstier på Københavnsvej i Slangørup - med tilskud fra statslig pulje	U	11.752	nej
	I	-5.500	-
Foranalyse cykelsti	U	250	
Legionella	U	288	nej
Affaldsgårde til kommunal sortering	U	7.484	nej
Slidlagspuljen	U	12.401	Ja
Opgradering Jægerspris og Skibby genbrug - brugerfinansieret	U	6.375	-
Klima, natur og energi		24.506	
Udgifter- skattefinansieret	U	24.506	
Indtægter - skattefinansieret	I	0	
Energiinvesteringer	U	6.858	Delvis
Rekreative stier	U	2.423	Delvis
Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet	U	2.000	ja
	I	0	-
Klimahandlingsplan	U	10.727	nej
Støttepunkter til friluftsliv	U	1.104	nej
Skift til hybrid/elbiler	U	871	nej

Pulje til stier og skilte i det åbne land	U	323	
Naturhandleplan	U	200	
Job, erhverv og kultur		27.717	
Udgifter- skattefinansieret	U	27.717	
Indtægter - skattefinansieret	I	0	
Kultur- og Havnebad	U	1.500	Ja
	I	0	-
Kulturtiltag i Slangerup	U	1.104	nej
Renovering af Willumsens Museum	U	25.113	Ja
	I	0	
Social og sundhed		4.581	
Udgifter- skattefinansieret	U	4.581	
Indtægter - skattefinansieret	I	0	
Udgifter- kommunale ældre- og plejeboliger	U	3.060	
BY 26 april - Ådalens tandklinik til Dybendal sygehus	U	4.581	Ja
Kommunale ældre- og plejeboliger, Parkvej 12	U	3.060	Ja
Omsorg og ældre		7.343	
Udgifter- skattefinansieret	U	7.343	
Indtægter - skattefinansieret	I	0	
Låsesystemer i plejeboliger	U	1.052	Ja
Styrke daghjem	U	6.291	nej
Unge, fritid og idræt		14.391	
Udgifter- skattefinansieret	U	14.391	
Indtægter - skattefinansieret	I	0	
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	U	3.347	nej
	I		-
Maritimt Center	U	7.500	nej
	I		-
Idrætsby	U	2.239	nej
Byens hus	U	1.104	nej
Idrætsbyen - helhedsplan	U	200	nej
Skole, klub og SFO		9.531	
Udgifter- skattefinansieret	U	9.931	
Indtægter - skattefinansieret	I	-400	
MakerVærket	U	400	Ja
	I	-400	-
BY 26. april - Undervisningslokaler Ådalens skole	U	5.581	(Ja – delvis)
Klub	U	2.700	nej
Grønne skolegårde	U	250	
Vinge - foranalyse skole	U	1.000	nej
Børn, familie og forebyggelse		6.759	
Bruttoanlægsudgifter	U	6.759	
Indtægter	I	0	
Daginstitution, Vinge	U	5.559	nej
Ombygning til daginstitution mm	U	1.200	Ja