

Investeringsplan 2022 - 2030

18. august 2021



Dette dokument udgør en status pr. 18. august 2021, vedrørende allerede prioriterede anlæg i perioden 2022 - 2030, samt ønsker om nye anlæg som afventer politisk prioritering:

- Forrest er indsat en status på investeringsplanen 2022 – 2030, indeholdende anlæg som allerede er politisk prioriteret, og dermed også anlæg som i det fremlagte budgetforslag, forudsættes gennemført i perioden 2022 - 2025.

Efterfølgende er oplyst følgende:

Reviderede anlægsskøn, som indebærer at der er afsat et større eller mindre rådighedsbeløb, til et tidligere prioriteret anlægsprojekt i investeringsplanen. Der er oplyst 4 forslag under Økonomiudvalget (001-004), som alle vedrører en ændret periodisering for allerede prioriterede anlæg i Vinge, og som derfor er indarbejdet i budgetforslaget.

Nye anlægsønsker, der ikke allerede fremgår af investeringsplanen for 2022-2030. To af disse forslag - Økonomiudvalget forslag 005+006, er indarbejdet i det fremlagte budgetforslag for 2022 - 2025, øvrige forslag afventer politisk prioritering. Forslagene er fremsat indenfor følgende 5 kriterier:

Kapacitet

Investeringer, der medfører bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet samt investeringer, der skaber øget omkostningseffektivitet i det hele taget. Endvidere investeringer, der udbygger kapacitet for at fastholde eksisterende serviceniveau.

Myndighedskrav

Investeringer, der sikrer, at kommunen også på sigt lever op til gældende myndighedskrav.

Klima, miljø og den grønne omstilling

Investeringer med positiv effekt på klima, miljø og den grønne omstilling.

Tidligere besluttede overordnede planer og strategier

Investeringer skal ses i sammenhæng med tidligere politisk besluttede planer og strategier. Investeringerne skal understøtte en udvikling, som altid må ses ud fra et helhedsperspektiv, der tilgodeser behovet for vækst, byliv, fritidsliv, fællesskaber og bevarelse af eksisterende by- og naturmæssige kvaliteter. Investeringerne skal sikre grundlaget for, at tidligere politisk besluttede planer og strategier kan gennemføres.

Byliv og attraktive boligområder

Investeringer, der sikrer en bæredygtig byudvikling og kvalitet i alle byområder, herunder en styrkelse af hvert steds særlige identitet. Investeringer i nye såvel som eksisterende byområder med henblik på at styrke kultur- og byliv og attraktionskraft for både borgere, tilflyttere, besøgende og virksomheder.

Investeringsplan 2022 - 2030.....	1
Status på investeringsplan 2022 - 2030.....	3
Oversigt over reviderede skøn, samt forslag til nye anlæg	4
Økonomiudvalget.....	5
001 Vinge – Grønt Hjerte.....	6
002 Vinge – Boulevarden 1-3 etape.....	7
003 Vinge – Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger i område I	8
004 Vinge – Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger i område C	9
005 Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 2.	10
006 Vinge - Parkeringshus	11
Fritids- og Kulturudvalget.....	13
001 Kunstgræsbane i Jægerspris	14
002 Padeltennis i Idrætsbyen	15
Plan- og Miljøudvalget	16
001 Pulje til helhedsplanlægning og byrumsprojekter.....	17
Teknisk udvalg.....	18
001 Legionella	19
002 Affaldsgårde til kommunal sortering	21
003 Affaldssortering på større kommunale arealer	23
Velfærdsudvalget.....	25
001 Elektroniske låse i plejeboliger	26

Status på investeringsplan 2022 - 2030

Oversigt over politisk prioriterede anlæg i perioden 2022 – 2030, og dermed også anlæg, som er indarbejdet i det fremlagte budgetforslag.

Investeringsplanen 2022-2030

Anlægsprojekter (1.000 kr., "-" = indtægt, "+" = udgift)	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026-30	Budget i alt	3 pct. til intern projektering 2022-2030
Netto - skattefinansierede anlæg		148.621	150.330	112.637	103.694	569.177	1.084.459	20.807
Udgift	U	149.620	157.862	112.637	103.694	569.177	1.092.990	20.807
Indtægt	I	-999	-7.532	0	0	0	-8.531	0
Økonomiudvalget		19.474	26.453	10.553	16.585	42.548	115.615	3.157
Udgift	U	19.473	26.453	10.553	16.585	42.548	115.614	3.157
Indtægt	I	1	0	0	0	0	1	0
Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station	U	369	0	0	0	0	369	0
	I	1	0	0	0	0	1	0
Samling af administration i eksisterende bygninger i Fr.sund	U	4.858	0	0	0	0	4.858	141
Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi	U	1.042	1.042	1.042	1.042	5.210	9.379	273
Vinge - Grønt hjerte	U	3.190	3.190	2.160	2.160	10.930	21.630	630
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	0	0	6.135	12.167	11.451	29.753	867
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C	U	1.030	2.884	0	0	0	3.914	114
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 1	U	4.120	1.919	0	0	0	6.039	176
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger område I	U	1.545	6.077	515	515	0	8.652	252
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 2	U	0	0	0	0	9.888	9.888	288
Vinge - Parkeringshus	U	2.060	10.640	0	0	0	12.700	370
Analyse af nyt rådhus/bibliotek/kulturhus	U	0	0	0	0	1.564	1.564	46
Pulje til klima og miljø	U	558	0	0	0	0	558	0
Grøn omstilling	U	701	701	701	701	3.505	6.309	0
Uddannelsesudvalget		12.035	18.000	10.059	0	0	40.094	1.168
Udgift	U	13.035	18.432	10.059	0	0	41.526	1.168
Indtægt	I	-1.000	-432	0	0	0	-1.432	0
Klub	U	12.035	18.000	10.059	0	0	40.094	1.168
MakerVærket	U	1.000	432	0	0	0	1.432	0
	I	-1.000	-432	0	0	0	-1.432	0

Anlægsprojekter (1.000 kr., "-" = indtægt, "+" = udgift)	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026-30	Budget i alt	3 pct. til intern projektering 2022-2030
Opvækstudvalget		521	521	2.605	30.749	32.833	67.229	1.958
Udgift	U	521	521	2.605	30.749	32.833	67.229	1.958
Indtægt	I	0	0	0	0	0	0	0
Forbedrede legepladser ved børnehuse	U	521	521	521	521	2.605	4.689	137
Daginstitution, Vinge	U	0	0	1.042	30.228	0	31.270	911
Ny daginstitution område Syd	U	0	0	1.042	0	30.228	31.270	911
Plan- og Miljøudvalget		2.359	26.430	1.042	3.127	12.509	45.468	1.324
Udgift	U	2.359	26.430	1.042	3.127	12.509	45.468	1.324
Indtægt	I	0	0	0	0	0	0	0
Rekreative stier	U	1.459	678	1.042	1.042	2.084	6.306	184
Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet	U	900	25.752	0	0	0	26.652	776
Natur og vandløb	U	0	0	0	2.085	10.425	12.510	364
Fritids- og Kulturudvalget		57.567	35.120	46.541	2.094	112.621	253.942	7.054
Udgift	U	57.567	42.220	46.541	2.094	112.621	261.042	7.054
Indtægt	I	0	-7.100	0	0	0	-7.100	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	U	2.094	2.094	2.094	2.094	10.470	18.845	0
Kultur- og Havnebad	U	19.633	4.605	0	0	0	24.237	706
	I	0	-7.100	0	0	0	-7.100	0
Renovering af Willumsens Museum	U	4.048	14.674	21.515	0	0	40.237	1.172
Maritimt Center	U	9.381	20.847	20.847	0	0	51.076	1.488
Kulturtiltag i Slangerup	U	0	0	1.042	0	4.169	5.211	152
Idrætsby	U	0	0	0	0	78.177	78.177	2.277
Byens hus	U	0	0	1.042	0	9.381	10.423	304
Idrætscenterdannelse, Jægerspris	U	0	0	0	0	10.424	10.424	304
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvangen	U	22.411	0	0	0	0	22.411	653

Anlægsprojekter (1.000 kr., "-" = indtægt, "+" = udgift)	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026-30	Budget i alt	3 pct. til intern projektering 2022-2030
Social- og Sundhedsudvalget		0	0	0	0	64.818	64.818	1.518
Udgift	U	0	0	0	0	64.818	64.818	1.518
Indtægt	I	0	0	0	0	0	0	0
Plan for det samlede botilbudsområde	U	0	0	0	0	52.118	52.118	1.518
Klintegården – køb af ejendom efter udløb af leasingperiode	U	0	0	0	0	12.700	12.700	0
Velfærdsudvalget		261	261	0	0	7.505	8.027	234
Udgift	U	261	261	0	0	7.505	8.027	234
Indtægt	I	0	0	0	0	0	0	0
Låsesystemer i plejeboliger	U	261	261	0	0	0	522	15
Udvikling af bedre tilbud samt sikring af faciliteter målrettet borgere med demens	U	0	0	0	0	7.505	7.505	219
Teknisk Udvalg		56.403	43.545	41.836	51.139	296.343	489.266	4.394
Udgift	U	56.403	43.545	41.836	51.139	296.343	489.266	4.394
Indtægt	I	0	0	0	0	0	0	0
Energiinvesteringer	U	3.841	3.841	3.841	3.841	19.203	34.565	0
Ejendomsrenovering	U	12.091	12.099	12.352	20.959	104.795	162.297	0
Slidlagsarbejder	U	11.582	11.582	11.582	11.582	57.912	104.241	0
Skift til hybrid/elbiler	U	577	700	823	823	4.114	7.036	0
Kulhusecykelstien	U	14.821	0	0	0	0	14.821	432
Teknisk anlægspulje	U	3.336	3.336	3.336	3.336	16.678	30.020	0
Udskiftning af færgen Columbus	U	0	0	0	0	37.004	37.004	1.078
Klimahandlingsplan	U	7.297	9.381	7.297	7.818	39.090	70.882	2.065
Støttepunkter til friluftsliv	U	1.042	1.042	1.042	1.042	5.212	9.381	273
Cykelstier og fortove	U	1.564	1.564	1.564	1.738	8.688	15.117	440
Trafikanlæg som følge af udvikling af Fioma grunden	U	0	0	0	0	3.648	3.648	106
Bedre bredbånd	U	253	0	0	0	0	253	0
Netto - brugerfinansierede anlæg		8.542	0	0	0	0	8.542	0
Udgift	U	8.542	0	0	0	0	8.542	0
Indtægt	I	0	0	0	0	0	0	0
Nye affaldsspande	U	8.542	0	0	0	0	8.542	0

Oversigt over reviderede skøn, samt forslag til nye anlæg

Investeringsplanen pr. 18. august 2021 (alle beløb i 1.000 kr.)

TOTALER

Inderbejdet i investeringsplan - ændret periodisering og nye anlæg	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Økonomiudvalget	-8.118	19.832	4.027	14.842	-29.793	790
Fritids- og Kulturudvalget	0	0	0	0	0	0
Opvækstudvalget	0	0	0	0	0	0
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0	0
Teknisk udvalg	0	0	0	0	0	0
Uddannelsesudvalget	0	0	0	0	0	0
Velfærdsudvalget	0	0	0	0	0	0
Vækstudvalget	0	0	0	0	0	0
I alt	-8.118	19.832	4.027	14.842	-29.793	790

Samlede ændringer til allerede budgetterede anlæg i perioden 2022-2025

30.583

Nye anlæg - afventer politisk prioritering	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Økonomiudvalget	0	0	0	0	0	0
Fritids- og Kulturudvalget	6.283	0	0	0	0	6.283
Opvækstudvalget	0	0	0	0	0	0
Plan- og Miljøudvalget	2.060	2.060	2.060	2.060	10.300	18.540
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0	0
Teknisk udvalg	9.155	8.240	0	0	0	17.395
Uddannelsesudvalget	0	0	0	0	0	0
Velfærdsudvalget	1.236	1.030	1.030	0	0	3.296
Vækstudvalget	0	0	0	0	0	0
I alt	18.734	11.330	3.090	2.060	10.300	45.514

Samlede ønsker til NYE anlæg 2022 - 2025

35.214

Afledt drift - NYE anlæg	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Økonomiudvalget	0	0	0	0	381	381
Fritids- og Kulturudvalget	50	50	50	50	1.000	1.200
Opvækstudvalget	0	0	0	0	0	0
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0	0
Teknisk udvalg	288	326	326	326	1.630	2.926
Uddannelsesudvalget	0	0	0	0	0	0
Velfærdsudvalget	100	100	100	100	500	900
Vækstudvalget	0	0	0	0	0	0
I alt	438	476	476	476	3.511	5.407

DE KONKRETE FORSLAG:

nr.	Udvalg og forslagstype - Effektivisering /Udvidelse	Økonomiudvalget	2022	2023	2024	2025	2026-30	I alt
-----	---	-----------------	------	------	------	------	---------	-------

Indarbejdet i investeringsplan - ændret periodisering og nye anlæg:

Økonomiudvalget:

001	ØÆ	Vinge - Grønt hjerte	3.190	3.190	2.160	2.160	-10.700	0
002	ØÆ	Vinge - Boulevarden 1-3 etape	-6.721	-178	1.867	12.167	-28.981	-21.846
			-3.763	3.296	0	515	0	48
003	ØÆ	Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger i område I						
004	ØÆ	Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C	-2.884	2.884				0
005	ØÆ	Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 2					9.888	9.888
006	ØÆ	Vinge - Parkeringshus - Bruttoanlægsudgifter	2.060	10.640				12.700

NYE Anlæg - afventer politisk prioritering:

Fritids- og Kulturudvalget:

001	FN	Kunstgræsbane i Jægerspris	6.283					6.283
002	FN	Padeltennis i Idrætsbyen					0	0

Opvækstudvalget:

		Ingen forslag						0
--	--	---------------	--	--	--	--	--	---

nr.	Udvalg og forslagstype - Effektivisering /Udvidelse	Økonomiudvalget	2022	2023	2024	2025	2026-30	I alt
Plan- og Miljøudvalget:								
001	PN	Pulje til helhedsplanlægning og byrumsprojekter	2.060	2.060	2.060	2.060	10.300	18.540
Social- og Sundhedsudvalget:								
		Ingen forslag						0
Teknisk udvalg:								
001	TN	Legionella	1.545	1.030				2.575
002	TN	Affaldsgårde til kommunal sortering	7.210	7.210				14.420
003	TN	Affaldssortering på større kommunale arealer	400					400
Uddannelsesudvalget:								
		Ingen forslag						
Velfærdsudvalget:								
001	VN	Elektroniske låse i plejeboliger	1.236	1.030	1.030			3.296
Vækstudvalget:								
		Ingen forslag						
Afledt drift - NYE Projekter:								
Økonomiudvalget:								
005	ØD	Vinge - opgradering af Dalvejen etape 2.					381	381
Fritids- og Kulturudvalget:								
001	FD	Kunstgræsbane i Jægerspris	50	50	50	50	250	450
002	FD	Padeltennis i Idrætsbyen					750	750
Teknisk udvalg:								
001	TD	Legionella	30	30	30	30	150	300
002	TD	Affaldsgårde til kommunal sortering	38	76	76	76	380	646
003	TD	Affaldssortering på større kommunale arealer	220	220	220	220	1.100	1.980
Velfærdsudvalget:								
001	VD	Elektroniske låse i plejeboliger	100	100	100	100	500	900

Økonomiudvalget

001 Vinge – Grønt Hjerte

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Kapacitet		Byliv og attraktive boligområder	x
Myndighedskrav		Klima, miljø og den grønne omstilling	
Tidligere besluttede overordnede planer og strategier	x		

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

I forbindelse med sidste års arbejde med Investeringsplanen 2021 – 2030, blev der afsat en samlet investeringspulje til Vinge, på 106,9 mio. kr.

Ud af dette beløb blev der afsat 21,630 mio. kr. til realisering af planerne omkring det Grønne Hjerte i Vinge. Der er nu foretaget en et revideret skøn, som bevirker følgende korrektioner til de allerede afsatte rådighedsbeløb.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Oprindeligt afsat						21.630	21.630
Fornyset skøn		3.190	3.190	2.160	2.160	10.930	21.630
Korrektion		3.190	3.190	2.160	2.160	-10.700	0

Med et klart afsæt i den kommende udviklingsplan og rammelokalplan for Vinge skal investeringerne til programmering og udvikling af det grønne hjerte fremrykkes. Ved de igangværende købsaftaler forventes indflytning i årene 2022-2024 hvor nedslag i aktivering af det grønne hjerte skal styrke bylivet. Det er afgørende for videre salg af byggeretter i Vinge, at det grønne hjertes kvaliteter prioriteres. Der vil blive fremlagt konkrete projekter til godkendelse som vil tage afsæt i igangværende planlægning og koncentrere sig om arealerne hvor der byudvikles. Der ønskes mulighed for en gradvis programmering af det grønne hjerte, hvorfor det anbefales at økonomien fordeles over de kommende år. På den måde kan der fremlægges oplæg til konkrete programmeringsforslag for det grønne hjerte indenfor den kommende rammelokalplans område.

2. Økonomisk overslag:

Nedenstående udgør en korrektion til de allerede afsatte rådighedsbeløb, i investeringsplanen for 2021 - 2030.

Anlæg:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Anlægsudgifter	3.097	3.097	2.097	2.097	-10.388	0
3% af anlægssum til intern projektering	93	93	63	63	-312	0
I alt	3.190	3.190	2.160	2.160	-10.700	0

Afledte driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Driftsudgifter *	0	0	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0

Idet der endnu ikke foreligger konkrete planer for udformningen, er det ikke muligt at beregne den afledte drift.

002 Vinge – Boulevarden 1-3 etape

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Kapacitet		Byliv og attraktive boligområder	x
Myndighedskrav		Klima, miljø og den grønne omstilling	
Tidligere besluttede overordnede planer og strategier	x		

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

I forbindelse med sidste års arbejde med Investeringsplanen 2021 – 2030, blev der afsat en samlet investeringspulje til Vinge, på 106,9 mio. kr.

Ud af dette beløb blev der afsat 55,387 mio. kr. til de første etaper omkring etablering af Boulevarden.

Der er nu foretaget en et revideret skøn, som bevirker følgende korrektioner til de allerede afsatte rådighedsbeløb.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Oprindeligt afsat	3.788	6.721	178	4.268		40.432	55.387
Fornyset skøn	0	0		6.135	12.167	11.451	29.753
Korrektion	-3.788	-6.721	-178	1.867	12.167	-28.981	-25.634

* Ændringen til 2021 vil blive medtaget i årets 2. budgetopfølgning i 2021.

Det anbefales at prioritere etablering af det sidste vejstykke af Vinge Boulevard fra centrum ud til Snostrupvej for at bane mulighederne for yderligere udbud af Vinge C, samt sikre den fremtidige vejstruktur. Investeringen er særdeles relevant for at binde byens infrastruktur sammen i forbindelse med de igangværende salg og udvikling. Det er særligt relevant at sikre trafikforbindelsen mellem nord og syd i Vinge i forbindelse med etableringen af dagligvarebutikken syd for banen.

2. Økonomisk overslag:

Nedenstående udgør en korrektion til de allerede afsatte rådighedsbeløb, i investeringsplanen for 2021 - 2030.

Anlæg:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Anlægsudgifter	-6.525	-173	1.813	11.813	-28.137	-21.210
3% af anlægssum til intern projektering	-196	-5	354	354	-844	-636
I alt	-6.721	-178	1.867	12.167	-28.981	-21.846

Afledte driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Driftsudgifter	0	0	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0

003 Vinge – Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger i område I

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Kapacitet		Byliv og attraktive boligområder	x
Myndighedskrav		Klima, miljø og den grønne omstilling	
Tidligere besluttede overordnede planer og strategier	x		

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

I forbindelse med sidste års arbejde med Investeringsplanen 2021 – 2030, blev der afsat en samlet investeringspulje til Vinge, på 106,9 mio. kr.

Ud af dette beløb blev der afsat 9,892 mio. kr. til anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger i Område I.

Der er nu foretaget en et revideret skøn, som bevirker følgende korrektioner til de allerede afsatte rådighedsbeløb.

	2021*	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Oprindeligt afsat	1.288	5.308	2.781	515	0	0	9.892
Fornyset skøn	0	1.545	6.077	515	515	0	8.652
Korrektion	-1.288	-3.763	3.296	0	515	0	-1.240

* Ændringen til 2021 vil blive medtaget i årets 2. budgetopfølgning i 2021.

I Investeringsplanen 2021-2030 var der afsat økonomi til mulige byggemodningsudgifter som kommunen kunne forvente at skulle løfte ved igangsættelse af almene boliger i Vinge centrum. Det har i processen vist sig at interne veje laves af udvikler dog undtagen en mulig ny vej til tilkobling mod arealerne vest og ned til Boulevaren. Ligeledes vil der fortsat være behov for at kommunen skal etablere midlertidige parkeringspladser frem til de endelige parkeringsløsninger realiseres. Udgiften falder i 2023, da Domea's byggeri først forventes at være færdig i 2023.

2. Økonomisk overslag:

Nedenstående udgør en korrektion til de allerede afsatte rådighedsbeløb, i investeringsplanen for 2021 - 2030.

Anlæg:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Anlægsudgifter	-3.653	3.200	0	500	0	47
3% af anlægssum til intern projektering	-110	96	0	15	0	1
I alt	-3.763	3.296	0	515	0	48

Afledte driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Driftsudgifter	0	0	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0

Der er blot tale om en forskydning i.f.t tidligere skøn, hvorfor der er afsat afledt drift

004 Vinge – Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger i område C

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Kapacitet		Byliv og attraktive boligområder	x
Myndighedskrav		Klima, miljø og den grønne omstilling	
Tidligere besluttede overordnede planer og strategier	x		

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

I forbindelse med sidste års arbejde med Investeringsplanen 2021 – 2030, blev der afsat en samlet investeringspulje til Vinge, på 106,9 mio. kr.

Ud af dette beløb blev der afsat 3,914 mio. kr. til anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af almene boliger i Område C.

Der er nu foretaget en et revideret skøn, som bevirker følgende korrektioner til de allerede afsatte rådighedsbeløb.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Oprindeligt afsat	0	3,914	0	0	0	0	3,914
Fornyet skøn	0	1.030	2.884	0	0	0	3.914
Korrektion	0	-2.884	2.884	0	0	0	0

I forbindelse med at Domea udvikler boliggruppe 3 i Vinge C skal der prioriteres økonomi til stier langs vejene og ændret vejføring omkring p-huset, da der er behov for et ændret og tilpasset vejtracé. Der kan forekomme supplerende byggemodningsomkostninger for at sikre et helstøbt område, hvorfor der også afsættes økonomi hertil. Udgiften falder i 2023, da Domea's byggeri først forventes at være færdig i 2023.

2. Økonomisk overslag:

Nedenstående udgør en korrektion til de allerede afsatte rådighedsbeløb, i investeringsplanen for 2021 - 2030.

Anlæg:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Anlægsudgifter	-2.800	2.800	0	0	0	0
3% af anlægssum til intern projektering	-84	84	0	0	0	0
I alt	-2.884	2.884	0	0	0	0

Afledte driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Driftsudgifter	0	0	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0

Der er blot tale om en forskydning i.f.t tidligere skøn, hvorfor der er afsat afledt drift

005 Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 2.

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Kapacitet		Byliv og attraktive boligområder	x
Myndighedskrav		Klima, miljø og den grønne omstilling	
Tidligere besluttede overordnede planer og strategier	x		

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Der planlægges i 2021 for en opgradering af Dalvejen for etape 1, hvilket i første etape er etablering af vejkassen og vejbelægning. Det anbefales at etape 2 prioriteres i 2026 da det forventes at parcellerne omkring Deltakvarteret er bygget og indflyttet. Når byggeriet er færdigt og området er indflyttet kan man med fordel prioritere de endelige og supplerende vejanlæg således at Dalvejen står færdig.

2. Økonomisk overslag:

Anlæg:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Anlægsudgifter	0	0	0	0	9.600	9.600
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	288	288
I alt	0	0	0	0	9.888	9.888

Afledte driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Driftsudgifter	0	0	0	0	381	381
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	381	381

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

006 Vinge - Parkeringshus

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Kapacitet		Byliv og attraktive boligområder	x
Myndighedskrav		Klima, miljø og den grønne omstilling	
Tidligere besluttede overordnede planer og strategier	x		

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

I forbindelse med udviklingen af Vinge C har det vist sig nødvendigt at prioritere etablering af det første parkeringshus syd for banen og derved sikre infrastrukturen til igangværende projekter. Ved indgåelse af aftale med Domea på Økonomiudvalget- og Byrådets møder i april 2020 blev det aftalt at etablere et parkeringslaug (med kommunens deltagelse) som skal etablere p-huset senest i 2024 for at imødekomme parkeringsbehovet for Domea og øvrige projektudviklere i Vinge C.

Der forventes et økonomisk bidrag fra Domea og øvrige developere i området på ca. 24,070 mio. kr. Indtægterne stammer fra de politisk godkendte optionsaftaler fra februar og maj måned 2021, som hvis de gennemføres, vil bidrage med indtægter fra salg af 99 parkeringsretter i 2021 (18+25+56), svarende til 12,870 mio. kr.

Aftalen med Domea, omkring opførelsen af 198 almene boliger i Vinge, indebærer at de skal indbetale 11 mio. kr. i 2023, svarende til deres bidrag til 112 pladser i det nye parkeringslaug.

Prisen for opførelsen af det nye P-hus tager udgangspunkt i en opførelsespris på 0,130 mio. kr. pr. plads, hvilket også er afspejlet i den anlægsudgift, som oplyses i dette forslag. Hvis anlægsprisen ændres, eksempelvis grundet specielle krav til det arkitektoniske udtryk eller lignende, vil den afledte merudgift skulle afholdes af Frederikssund Kommune.

Der arbejdes med den tekniske udformning omkring etablering af det nye parkeringslaug, så det sikres at nettoudgiften bliver så lille som muligt for Kommunen. I det fremlagte forslag er det forudsat at der opføres et parkeringshus på samlet 280 pladser, fordelt på 5 dæk. Det forudsættes at Frederikssund Kommunes bidrag udgør differencen mellem de solgte parkeringsretter, og den fulde kapacitet på 280 pladser, svarende til 69 Kommunale P-pladser.

Det forudsættes at P huset opføres af det parkeringslauget, hvorfor det fremlagte budgetforslag kun indeholder Kommunens bidrag, som vil skulle indbetales til parkeringslauget, som herefter forestår den egentlige opførelse.

2. Økonomisk overslag:

Anlæg:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Anlægsudgifter	2.000	10.330	0	0	0	12.330
3% af anlægssum til intern projektering	60	310	0	0	0	370
Anlægsindtægter						
I alt	2.060	10.640	0	0	0	12.700

Afledte driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Driftsudgifter	0	0	0	0	0	
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0

Idet der endnu ikke er udformet en driftsaftale for det nye parkeringslaug, er det ikke muligt at beregne den afledte kommunale drift.

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

Fritids- og Kulturudvalget

001 Kunstgræsbane i Jægerspris

FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Kapacitet	x	Byliv og attraktive boligområder	
Myndighedskrav		Klima, miljø og den grønne omstilling	
Tidligere besluttede overordnede planer og strategier	x		

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Tættest på Jægerspris Skole Møllevej nr. 90 og fodboldklubben JIKs klubhus ligger den gamle grusbane, der for år tilbage blev lavet til en græsbane. Dengang ønskede fodboldklubben ikke kunstgræs, men naturgræs. Det er ikke længere tilfældet, da den omlagte bane aldrig har været velfungerende. Pt. benyttes banen ikke. Banen er hård og har en del grus i toppen og græsset gror dårligt.

Etableres der kunstgræs på arealet, vil der kunne laves 8- og 5-mandsbaner. Det vil give JIKs ungdomshold træningsbaner af god kvalitet hele året rundt. Samtidig med, at det vil gøre, at foreningens ungdomsspillere kommer tættere på klublokaler og toiletter. Banen vil kunne benyttes hele året til både trænings, kamp og turnerings aktiviteter for ungdommen.

2. Økonomisk overslag:

Erfaringspriser er indhentet og indeholder håndværkerudgifter, rådgivning samt uforudsete udgifter. Derudover indeholder overslaget 0.1 mio. kr. til jordbundsundersøgelser. Findes der forurenede jord, som skal bortskaffes, kræver det en yderligere bevilling, da det ikke indgår i dette overslag.

Overslaget er udarbejdet med udgangspunkt i 4. generation kunstgræs samt nyt lysanlæg. Alternativ pris med 3. generation kunstgræs og ELT-granulat og lysanlæg er på 5.4 mio. kr.

Anlæg:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Anlægsudgifter	6.100	0	0	0	0	6.100
3% af anlægssum til intern projektering	183	0	0	0	0	183
I alt	6.283	0	0	0	0	6.283

Afledte driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Driftsudgifter	50	50	50	50	250	450
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	50	50	50	50	250	450

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Padeltennis i Idrætsbyen

FAGUDVALG: Fritids- og Kulturudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Kapacitet	x	Byliv og attraktive boligområder	x
Myndighedskrav		Klima, miljø og den grønne omstilling	
Tidligere besluttede overordnede planer og strategier	x		

Dette er et konkret eksempel på udmøntning af midler afsat i investeringsplanen til Idrætsbyen. Fritids- og Kulturudvalget ønsker at gennemføre genbesøget af helhedsplanen for idrætsbyen før, end udvalget ønsker at pege på hvad der bør være næste fase. Genbesøget af helhedsplanen er del af budgetaftalen 2021-24.

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Padeltennis er den hurtigst voksende idrætsgren i verden. Der er anlagt to baner i Jægerspris og to på vej i Skibby. En ny forening Frederikssund Padeltennis Klub er godkendt som folkeoplysende og ønsker fire baner anlagt i idrætsbyen. Banerne placeres med udgangspunkt i helhedsplanens beskrivelse. Det skaber sammenhæng og mulighed for udbygning med tennis og andre mindre baner som helhedsplanen beskriver.

2. Økonomisk overslag:

Overslag er beregnet og indeholder håndværkerudgifter, rådgivning samt uforudsete udgifter. Derudover indeholder overslaget udgifter til jordarbejde, anlæg af sti og belysning. Overslaget er udarbejdet med udgangspunkt i fire baner. Alternativt kan der etableres to baner. Derved vil anlægsprisen være 7.400 t.Kr.

Det er i nedenstående økonomi forudsat, at etableringen af padeltennis finansieres inden for den ramme på 78,177 mio. kr., som allerede er afsat i investeringsplanen 2026-2030, til den fortsatte udbygning af idrætsbyen.

Anlæg:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Anlægsudgifter	0	0	0	0	8.058	8.058
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	242	242
Nedskrivning af ramme afsat til idrætsbyen					-8.300	-8.300
I alt	0	0	0	0	0	0

*

Afledte driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Driftsudgifter	0	0	0	0	750	750
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	750	750

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

Plan- og Miljøudvalget

001 Pulje til helhedsplanlægning og byrumsprojekter

FAGUDVALG: Plan- og Miljøudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Kapacitet		Byliv og attraktive boligområder	X
Myndighedskrav		Klima, miljø og den grønne omstilling	X
Tidligere besluttede overordnede planer og strategier			

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Der er truffet politisk beslutning om, at en videre stillingtagen til helhedsplanlægning i bla Skibby og kommunens øvrige byer skal afvente budgetforhandlinger.

Stillingtagen til helhedsplanlægning såvel som byrumsprojekter i kommunens byer kan med fordel ske ud fra samlet prioritering af midler til udvikling af byerne. Der kan besluttes en "byrumspulje", der årligt fordeles mellem prioriterede projekter. Til brug for prioriteringen af projekter udarbejdes et prioriteringskatalog.

Indsatsen kræver, at der afsættes ressourcer i Plan og Erhverv til gennemførelse af byrumsprojekter eller helhedsplanlægning i samarbejde med relevante aktører og konsulenter.

2. Økonomisk overslag:

Anlæg:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Pulje	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	18.000
3% af anlægssum til intern projektering	60	60	60	60	300	540
I alt	2.060	2.060	2.060	2.060	10.300	18.540

Afledte driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Driftsudgifter	0	0	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

Teknisk udvalg

001 Legionella

FAGUDVALG: TU

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Kapacitet		Byliv og attraktive boligområder	
Myndighedskrav	X	Klima, miljø og den grønne omstilling	
Tidligere besluttede overordnede planer og strategier			

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Kommunen har en pligt til at sikre at det vand der er på de kommunale ejendomme er sikkert og ikke sygdomsfremkaldende.

Legionella er en bakterie, som findes naturligt i det danske drikkevand. Hvis der måles høje koncentrationer af bakterien kan vandes dels være usundt dels farligt at drikke og bade i. Forhøjede koncentrationer er også tegn på, at der kan være problemer med selve rørinstallationen. Hvor farligt vand med bakterier er at indtage afhænger af den enkelte persons følsomhed. Som tommelfingerregel kan ældre og sårbare borgere lettere blive ramt af legionærsyge end yngre borgere.

I 2020 afsatte byrådet 2,1 mio kr. til dels til analyser af vandet på kommunens ejendomme dels til efterfølgende udbedringer. Grundet nedlukning som følge af Covid stod flere ejendomme uden forbrug i længere tid. Det manglende forbrug medfører, at bakterierne får gode betingelser for formering.

Administrationen analyserede i 2020 alle omsorgscentre, idrætshaller og skolehaller. Resultatet viste, at der er forhøjet legionellakoncentration på de fleste lokationer. Da det ikke hjælper at udbedre problemet mens bygningerne er nedlukkede, er det først efter at bygningerne i april 2021 for alvor er lukket op igen, at det giver mening at arbejde med hvordan problemerne kan udbedres. Derfor er hele budgettet for 2020 ikke anvendt i 2020.

Analyseresultaterne fra 2020 viser at der var forhøjet legionellakoncentration i langt flere ejendomme end formodet. På den baggrund foreslår administrationen også at undersøge udbredelsen på ejendomme som døgninstitutioner og daghjem.

Herudover anbefales det, at der afsættes penge til udbedring af de problemstillinger som man evt. finder ved gennemgang af nye bygninger.

Udfordringer med for høje koncentrationer bør udbedres hurtigst muligt. Derfor foreslås nedenfor en opdeling med 1,5 mio. i 2022 til at agere på analyseresultaterne og 1 mio. i 2023 til det arbejde, der ikke er muligt at få gennemført i 2022.

2. Økonomisk overslag:

Screening: 150.000 kr.

Udbedring: 2500.000 kr.

Anlæg:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Anlægsudgifter	1.500	1.000	0	0	0	2.500
3 % af anlægssum til intern projektering	45	30	0	0	0	75
I alt	1.545	1.030	0	0	0	2.575

Afledte driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026- 2030	I alt
Driftsudgifter	30	30	30	30	150	270
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	30	30	30	30	150	270

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

002 Affaldsgårde til kommunal sortering

FAGUDVALG: Teknisk Udvalg

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Kapacitet		Byliv og attraktive boligområder	
Myndighedskrav	x	Klima, miljø og den grønne omstilling	x
Tidligere besluttede overordnede planer og strategier	x		

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Teknisk Udvalg blev d. 3. februar 2021, pkt. 17, orienteret om forhold, der skal været afklaret inden igangsættelse af fase 2 af kommunal affaldssortering.

Et af de større forhold drejer sig om finansiering og etablering af affaldsgårde. I alt er der behov for ca. 14,4 mio. kr. Beløbet dækker etablering af ca. 120 affaldsgårde beregnet til nuværende sortering og fremtidssikret til øget sortering.

Administrationen har undersøgt 2 modeller for finansiering. Disse oplistes nedenfor:

1. Anlægsbudget fra 2022. Bringes op som almindeligt anlægsønske i budgetproces 2022 med tilhørende afledt drift på 500 kr. pr. lille affaldsgård og 1000 kr. pr. stor. I begyndelsen vil der kun være et lille behov for vedligeholdelse af gårdene. Efterhånden som de bliver ældre og mere slidte, vil behovet vokse. Derfor bør der afsættes det dobbelte til vedligeholdelse. Der er ikke lånemulighed, da affaldsgårdene vedrører kommunens egen drift og ikke affald i forhold til borgerne.
2. Den kommunale affaldsordning finansierer affaldsgårdene. Det vil sige, at affaldsordningen både står for udførsel og servicering. Affaldsordningen vil i så fald eje affaldsgårdene. Etableringsudgiften betales tilbage via taksten, der hæves. Normal tilbagebetalingstid er 10 år, hvilket betyder, at den årlige takst for alle de kommunale ejendomme vil stige med ca. 1,4 mio. kr. Der vil derfor skulle afsættes dette beløb ekstra på driftsrammen, hvis løsning 3 vælges.

Det skal afklares, hvilken finansieringsmodel der ønskes anvendt.

Forventet tidsplan

Resten af 2021: projektering og udbud.

2022 udførsel 50 %

2023 udførsel 50 %

Afledt drift på affaldsgårdene anbefales fordelt således, at et mindre beløb afsættes de første 5 år og at dette stiger efterhånden, som gårdene bliver mere og mere slidte.

Budget 2021:

I budget 2021 er der afsat 1 mio. kr. til affaldsgårde, forsikringskrav. Teknisk Udvalg anbefalede på udvalgmødet d. 11. aug. 2021 pkt. 126, at de midler blev frigivet til projektering og planlægning af affaldsgårdene.

2. Økonomisk overslag:

Den medtagne økonomi tager udgangspunkt i finansieringsmodel 1.

Anlægsudgifterne er estimeret til 14.420 mio. kr. fordelt med 7.210 kr. i hhv. 2022 og 2023.

De estimerede driftsudgifter fra 2022-2030 er estimeret til 76.000 kr. med halvårseffekt i 2022.

Anlæg:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Anlægsudgifter	7.000	7.000	0	0	0	14.000
3% af anlægssum til intern projektering	210	210	0	0	0	420
I alt	7.210	7.210	0	0	0	14.420

Afledte driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Driftsudgifter	38	76	76	76	380	646
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	38	76	76	76	380	646

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

003 Affaldssortering på større kommunale arealer

FAGUDVALG: Teknisk Udvalg

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Kapacitet		Byliv og attraktive boligområder	
Myndighedskrav		Klima, miljø og den grønne omstilling	x
Tidligere besluttede overordnede planer og strategier	x		

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Teknisk Udvalg besluttede på mødet d. 11. aug. 2021, pkt. 126, at der skal arbejdes videre med affaldssortering i tre fraktioner (glas, rest og metal) på de mest affaldsbelastede kommunale arealer.

Udvalget besluttede samtidigt, at Frederikssund Kommune skal melde sig ind i Hold Danmark rent.

Årsagen er, at henkastet affald er et voksende problem ikke bare i Frederikssund Kommune, men også i landets øvrige kommuner. Der opleves stigende problemer med henkastet affald specielt i sommerperioder og på de kommunale blå flag strande samt på Frederikssund havn m.m.

For yderligere information om affaldshåndtering og udfordringer i dag henvises til pkt. 126 på Teknisk Udvalg d. 11. aug. 2021.

Anbefaling til indsatsområder

Administrationen anbefaler, at indsatser imod henkastet affald og øget mulighed for affaldssortering på større kommunale arealer gribes således an:

I første omgang sættes ind på de mest affaldsbelastede områder i kommunen på baggrund af en nærmere screening af affaldsområderne. (op til 10 nye enheder).

Anlægsudgiften til 10 nye enheder er estimeret til ca. 400 t.kr.

Hertil kommer udgifter til:

- Tømning, drift og vedligeholdelse. Prisen for tømning fra sorterede affaldsbeholdere skønnes at blive 2 – 3 gange dyrere, da tømningen bliver mere urationel. Dog forventes det, at deponeringsudgifterne til Vestforbrænding bliver billigere. Med udgangspunkt i de nuværende omkostninger skønnes årlig merudgift for 10 enheder at udgøre 100 t.kr.
- Udsiftning ifbm. med hævværk og lign. 120 t.kr.

Det fremadrettede arbejde

I første omgang skal der skabes et overblik over, hvor der bør sættes ind, ligesom der sandsynligvis kan gennemføres her og nu tiltag. På den baggrund udarbejdes forslag til en prioriteret indsatsplan, som forelægges Teknisk Udvalg.

2. Økonomisk overslag:

Hvis det henkastede affald fremadrettet skal sorteres på stedet vil det betyde, at leverandøren skal indsamle det henkastede affald i de fraktioner, der er udvalgt pr. lokation. Det betyder, at leverandøren skal indsamle og håndtere affaldet på en ny og dyrere måde.

Der findes en lang række leverandører af skraldespande til sortering af henkastet affald i det offentlige rum. Eksempelvis har en leverandør oplyst følgende vejledende priser på spande

fremstillet i solid rotationsstøbt plast, hvor den sorte farve er 100 % genanvendt plast (pris ex. moms ved mere end 10 stk.):

- 170 liter pris pr stk. ca. 6.000 kr.
- 2 x 90 liters pris pr stk. ca. 5.500 kr.

Hertil kommer udgifter til:

- Opsætning på et bærefast underlag eller en kørebanelise på ubefæstet areal ca. 2.500 kr. pr stk. ex. moms
- Løbende vedligeholdelse (hærværk, afbrænding mm)

Det skønnes, at hver beholder leveret og opsat vil koste ved brug af 170 liters beholdere:

- Ved 3 stk. beholdere/fraktioner pr. sted ca. 25.500 kr. ex. moms

Det skønnes, at hver beholder leveret og opsat vil koste ved brug af 2 x 90 liters beholdere:

- Ved 3 stk. beholdere svarende til 6 fraktioner pr. sted ca. 24.000 kr. ex. moms

Anlæg:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Anlægsudgifter	400	0	0	0	0	400
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	0	0
I alt	400	0	0	0	0	400

Afledte driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Driftsudgifter	220	220	220	220	1.100	1.980
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	220	220	220	220	1.100	1.980

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)

Velfærdsudvalget

001 Elektroniske låse i plejeboliger

FAGUDVALG: Velfærdudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Kapacitet	x	Byliv og attraktive boligområder	
Myndighedskrav		Klima, miljø og den grønne omstilling	
Tidligere besluttede overordnede planer og strategier			

1. Kort beskrivelse: formål, kan/skal opgave, samt begrundelse for prioritering:

Med dette forslag ønsker Velfærdsudvalget, at der installeres elektroniske låse på samtlige plejeboliger på Frederikssund Kommunes omsorgscentre.

De elektroniske låse giver en ekstra tryghed for især beboere med demens og bidrager til at mindske konfliktniveauet. Låsene er nøglefri, så en beboer altid vil kunne komme ind i sin bolig. Samtidig fungerer de ved, at det er kun er beboeren – og personalet – som kan låse døren til sin bolig op. Låsene bidrager derved til at mindske situationer, hvor beboere med fx demens uforvarende kommer til gå ind i de forkerte boliger, hvilket kan føre til unødigt konflikt.

Samtidig vil installationen af elektroniske bidrage til at udskifte utidssvarende og udgåede låsesystemer på to af kommunens omsorgscentre, som har høje vedligeholdelsesudgifter.

I dag er der installeret elektroniske låse i to demensafsnit på henholdsvis omsorgscenter Nordhøj og omsorgscenter Solgården med i alt 32 plejeboliger.

I budget 2021-2024 blev der afsat 258 t. kr. årligt i perioden 2021-2023 til at installere elektroniske låse på plejeboliger på Frederikssund Kommunes omsorgscentre. Der forventes i 2021 at blive installeret elektroniske låse på 18 plejeboliger i demensafsnittet på Pedershave. Herefter vil alle plejeboliger på kommunens tre demensafsnit have installeret elektroniske låse.

En opgørelse fra 2021 viser, at ca. 60 procent af beboerne på de somatiske afsnit har demens eller demenslignende symptomer og udfordringer. Det vurderes derfor også at være hensigtsmæssigt at installere elektroniske låse i boligerne på disse afsnit.

2. Økonomisk overslag:

I alt er der 278 plejeboliger på kommunens omsorgscentre. Heraf har 32 plejeboliger installeret elektroniske låse. Med de allerede afsatte midler i budget 2021-2024 forventes der at kunne blive installeret låse på yderligere ca. 48 boliger. Det betyder, at der er 198 plejeboliger, som skal have installeret elektroniske låse.

Det anbefales, at der anvendes samme låsesystem i alle plejeboliger. Med udgangspunkt i nuværende låsesystem og de hidtidige kendte priser herfor vurderes udgiften til 198 plejeboliger at være ca. 3,2 mio. kr. De endelige priser vil dog afhænge af udbud af opgaven. Dertil kommer afledte driftsudgifter til drift og vedligehold for forventet 0,1 mio. kr. årligt for samtlige 278 boliger.

Anlæg:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Anlægsudgifter	1.200	1.000	1.000	0	0	0
3% af anlægssum til intern projektering	36	30	30	0	0	0

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
I alt	1.236	1.030	1.030	0	0	3.296

Afledte driftsudgifter:

2022-priser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026-2030	I alt
Driftsudgifter	100	100	100	100	500	800
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	100	100	100	100	500	800

(Indtægter/besparelser/mindreudgifter er anført med negativt fortegn)