

Bilag D. Investeringsplan 2023 - 2026, samt 2027 og frem

Anlægsprojekter <i>Alle beløb i 1.000 kr. og 2023-priser</i>	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2023- 26	Budget 2027 og frem
Netto - anlægsudgifter		67.984	175.542	122.099	101.138	466.764	638.976
Udgifter- skattefinansieret	U	148.708	196.092	143.099	101.328	589.228	638.976
Indtægter - skattefinansieret	I	-80.724	-23.500	-21.000	-190	-125.414	0
Udgifter- kommunale ældre- og plejeboliger	U	0	2.950	0	0	2.950	0

Økonomiudvalget		-38.980	21.832	19.668	6.332	8.852	59.056
Udgifter- skattefinansieret	U	32.912	21.832	19.668	6.332	80.744	59.056
Indtægter - skattefinansieret	I	-71.892	0	0	0	-71.892	0
Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station	U	1.500	0	0	0	1.500	0
Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi	U	2.098	1.064	1.064	1.064	5.291	4.256
Vinge - Grønt hjerte	U	3.447	3.205	3.205	2.205	12.063	8.954
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	8.276	8.276	0	0	16.552	11.691
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C	U		1.000	2.475		3.475	
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 1	U	1.040	0	0	0	1.040	0
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af alm. boliger område I	U	1.000	7.287	0	0	8.286	0
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 2	U	0	0	0	3.063	3.063	7.033
Vinge - Parkeringshus	U			12.923		12.923	
Analyse af nyt rådhus/bibliotek/kulturhus	U	0	0	0	0	0	1.597
Vinge - Den grønne forbindelse, herunder projektforslag	U	1.021	0	0	0	1.021	25.525
Vinge - Kommunal udstykning af parcelhusgrunde og Tiny Houses	U	7.099	0	0	0	7.099	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	U	7.431	0	0	0	7.431	0
Salg af Thorstedlund	I	-10.000	0	0	0	-10.000	0
Vinge - Salg af erhvervsareal	I	-61.892	0	0	0	-61.892	0
Vinge - foranalyse skole	U		1.000			1.000	
Plan og teknik		35.757	39.992	31.346	40.492	147.587	284.024
Udgifter- skattefinansieret	U	36.757	45.492	33.846	40.682	156.777	284.024
Indtægter - skattefinansieret	I	-1.000	-5.500	-2.500	-190	-9.190	0
Ejendomsrenovering	U	12.943	12.612	12.611	23.156	61.322	92.627

Anlægsprojekter <i>Alle beløb i 1.000 kr. og 2023-priser</i>	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2023- 26	Budget 2027 og frem
Teknisk anlægspulje	U	3.406	3.406	3.406	3.406	13.623	13.622
Udskiftning af færgeren Columbus	U						88.807
Cykelstier og fortove	U	300	300	1.774	1.774	4.148	7.096
Foranalyse cykelsti	U	500				500	
Trafikanlæg som følge af udvikling af Fioma grunden	U	0	0	0	0	0	3.725
Legionella	U	1.052	0	0	0	1.052	0
Fornyelse Skibby Hovedgade - delstrækning 2	U					0	6.417
Affaldsgårde til kommunal sortering	U	4.417	5.889	0	0	10.306	0
Bedre bredbånd	U	125	0	0	0	125	0
Slidlagspuljen	U	11.955	11.955	11.955	11.955	47.820	71.730
Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup - med tilskud fra statslig pulje	U	2.060	11.330	4.100	391	17.881	0
	I	-1.000	-5.500	-2.500	-190	-9.190	0
Klima, natur og energi		33.790	30.176	17.000	17.001	97.967	64.810
Udgifter- skattefinansieret	U	33.790	30.176	17.000	17.001	97.967	64.810
Indtægter - skattefinansieret	I	0	0	0	0	0	0
Energiinvesteringer	U	4.753	6.611	3.921	3.922	19.207	15.684
Rekreative stier	U	2.431	1.064	1.064	1.064	5.623	1.064
Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet	U	12.676	13.146	0	0	25.823	0
Natur og vandløb	U	0	0	2.129	2.129	4.258	8.515
Klimahandlingsplan	U	9.578	7.450	7.982	7.982	32.992	31.929
Støttestrukturer til friluftsliv	U	1.946	1.064	1.064	1.064	5.139	4.258
Skift til hybrid/elbiler	U	916	840	840	840	3.436	3.360
Pulje til stier og skilte i det åbne land	U	589	0	0	0	589	0
Vandløbsregulativer	U	400				400	
Naturhandleplan	U	500				500	
Job, erhverv og kultur		10.652	23.664	6.665	0	40.981	4.257
Udgifter- skattefinansieret	U	17.752	41.664	25.165	0	84.581	4.257
Indtægter - skattefinansieret	I	-7.100	-18.000	-18.500	0	-43.600	0
Kultur- og Havnebad	U	8.051	0	0	0	8.051	0
	I	-7.100	0	0	0	-7.100	0

Anlægsprojekter <i>Alle beløb i 1.000 kr. og 2023-priser</i>	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2023- 26	Budget 2027 og frem
Kulturtiltag i Slangerup	U	0	1.064	0	0	1.064	4.257
Renovering af Willumsens Museum	U	9.700	40.600	25.165	0	75.465	0
	I	0	-18.000	-18.500	0	-36.500	0
Social og sundhed		0	2.950	0	12.700	15.650	53.212
Udgifter- skattefinansieret	U	0	0	0	12.700	12.700	53.212
Indtægter - skattefinansieret	I	0	0	0	0	0	0
Udgifter- kommunale ældre- og plejeboliger	U	0	2.950	0	0	2.950	0
Plan for det samlede botilbudsområde	U	0	0	0	0	0	53.212
Klintegården – køb af ejendom efter udløb af leasingperiode	U	0	0	0	12.700	12.700	0
Kommunale ældre- og plejeboliger:							
Parkvej 12	U		2.950			2.950	
Omsorg og ældre		3.548	6.510	5.458	0	15.516	8.038
Udgifter- skattefinansieret	U	3.548	6.510	5.458	0	15.516	8.038
Indtægter - skattefinansieret	I	0	0	0	0	0	0
Låsesystemer i plejeboliger	U	2.118	1.052	0	0	3.170	0
Udvikling af bedre tilbud samt sikring af faciliteter målrettet borgere med demens	U	0	0	0	0	0	7.663
Styrke daghjem	U	1.030	5.458	5.458	0	11.946	0
Parkeringspladser ved Lundeberggård	U					0	375
Rehabilitering	U	400				400	
Unge, fritid og idræt		13.354	29.402	21.649	23.549	87.953	108.718
Udgifter- skattefinansieret	U	13.354	29.402	21.649	23.549	87.953	108.718
Indtægter - skattefinansieret	I	0	0	0	0	0	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	U	2.138	2.138	2.138	2.138	8.552	8.552
Maritimt Center	U	9.716	23.700	17.511	0	50.927	
Idrætsby	U	1.500	2.500	2.000	0	6.000	79.945
Byens hus	U	0	1.064	0	0	1.064	9.578
Idrætscenterdannelse, Jægerspris	U	0	0	0	0	0	10.643
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvangen	U				21.411	21.411	

Anlægsprojekter <i>Alle beløb i 1.000 kr. og 2023-priser</i>	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2023- 26	Budget 2027 og frem
Skole, klub og SFO		6.800	4.250	4.450	0	15.500	27.892
Udgifter- skattefinansieret	U	7.532	4.250	4.450	0	16.232	27.892
Indtægter - skattefinansieret	I	-732	0	0	0	-732	0
MakerVærket	U	732	0	0	0	732	0
	I	-732	0	0	0	-732	0
Klub	U	6.550	4.000	4.450		15.000	27.892
Grønne skolegårde	U	250	250			500	
Børn, familie og forebyggelse		3.064	16.767	15.863	1.064	36.758	28.970
Bruttoanlægsudgifter	U	3.064	16.767	15.863	1.064	36.758	28.970
Indtægter	I	0	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	U	1.064	15.000	15.863		31.927	
Ny daginstitution område Syd	U				1.064	1.064	28.970
Ombygning til daginstitution mm	U	2.000	1.767	0	0	3.767	0