

Anlæg 2023 - 2032

17.august 2022



Dette dokument udgør en status pr. 17. august 2022, og består af følgende:

Status på investeringsoversigt:

Først i dokumentet er vist den nuværende investeringsplan, indeholdende de anlæg som allerede er politisk prioriteret, og som er indeholdt i den samlede økonomi.

Forslag til nye anlæg:

Efterfølgende er oplyst følgende typer af ændringer til investeringsplanen, for perioden 2023 – 2032, som vil indgå i de politiske drøftelser:

Reviderede anlægsskøn, som indebærer at der skal afsættes et større eller mindre rådighedsbeløb, til et allerede prioriteret anlægsprojekt i investeringsplanen.

Ændret periodisering af et allerede prioriteret anlæg

Nye anlægsønsker, der ikke allerede fremgår af investeringsplanen for 2023-2032

Bruttoanlægsudgifter i 2023, der juridisk kan udskydes til efterfølgende år:

Sidst i dokumentet er foretaget en oplystning og beskrivelse af de anlæg i 2023, som allerede er prioriteret i investeringsplanen, men juridisk kan udskydes til efterfølgende år.

Anlæg 2023 - 2032	1
STATUS PÅ INVESTERINGSOVERSIGT 2023 - 2032	3
FORSLAG TIL NYE ANLÆG	7
ØKONOMIUDVALGET	8
001 Vinge - Boulevarden etape 1-3	9
002 Vinge – Kommunal udstykning af parcelhusgrunde og Tiny houses	10
003 Vinge – Opførelse af skole, foranalyse.....	11
PLAN OG TEKNIK.....	13
001 Udskiftning eller nedlæggelse af Færgen Columbus.....	14
002 Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup – med tilskud fra statslig cykelpulje	16
KLIMA, NATUR OG ENERGI	18
Ingen forslag.....	18
JOB, ERHVERV OG KULTUR.....	19
Ingen forslag.....	19
SOCIAL OG SUNDHED.....	20
Ingen forslag.....	20
OMSORG OG ÆLDRE	21
001 Parkeringspladser ved Lundeberggård	22
UNGE, FRITID OG ÆLDRE	23
001 Tilpasning af Idræts- og spejderfacilitetspuljen	24
SKOLE, KLUB OG SFO	25
Ingen forslag.....	25
BØRN, FAMILIER OG FOREBYGGELSE	26
001 Etablering af multifunktionelt børnehus i Vinge	27
002 Udvidelsesforslag, analyse modtage- og produktionskøkkener i børnehuse	29
BRUTTOANLÆGSUDGIFTER I 2023, DER JURIDISK KAN UDSDYDES TIL EFTERFØLGENDE ÅR	30

STATUS PÅ INVESTERINGSOVERSIGT 2023 - 2032

Investeringsoversigt 2023-2032 suppleret med yderligere forslag til politisk prioritering

Anlægsprojekter (1.000 kr., "-" = indtægt, "+" = udgift)	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2023-26	Budget 2027-32	Budget i alt
Netto - skattefinansierede anlæg		105.639	211.695	93.503	78.463	489.300	594.476	1.083.776
Udgift	U	185.363	229.695	112.003	78.463	605.524	594.476	1.200.000
Indtægt	I	-79.724	-18.000	-18.500	0	-116.224	0	-116.224
Økonomiudvalget		-37.980	35.230	4.270	6.332	7.852	100.393	108.245
Udgift	U	33.912	35.230	4.270	6.332	79.744	100.393	180.137
Indtægt	I	-71.892	0	0	0	-71.892	0	-71.892
Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station	U	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500
Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi	U	2.098	1.064	1.064	1.064	5.291	4.256	9.546
Vinge - Grønt hjerte	U	3.447	3.205	3.205	2.205	12.063	8.954	21.017
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	8.276	8.276	0	0	16.552	11.691	28.243
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C	U	1.000	2.475	0	0	3.475	0	3.475
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 1	U	1.040	0	0	0	1.040	0	1.040
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af alm. boliger område I	U	1.000	7.287	0	0	8.286	0	8.286
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 2	U	0	0	0	3.063	3.063	7.033	10.096
Vinge - Parkeringshus	U	0	12.923	0	0	12.923	0	12.923
Analyse af nyt rådhus/bibliotek/kulturhus	U	0	0	0	0	0	1.597	1.597
Vinge - Den grønne forbindelse, herunder projektforslag	U	1.021	0	0	0	1.021	25.525	26.546
Vinge - Kommunal udstykning af parcelhusgrunde og Tiny Houses	U	7.099	0	0	0	7.099	0	7.099
10 årig investeringsplan inklusiv 2032	U	0	0	0	0	0	41.337	41.337
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	U	7.431	0	0	0	7.431	0	7.431
Salg af Thorstedlund	I	-10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000
Vinge - Salg af erhvervsareal	I	-61.892	0	0	0	-61.892	0	-61.892
Skole, Klub og SFO		13.800	20.420	8.672	0	42.892	0	42.892
Udgift	U	14.532	20.420	8.672	0	43.624	0	43.624
Indtægt	I	-732	0	0	0	-732	0	-732
Klub	U	13.800	20.420	8.672	0	42.892	0	42.892
MakerVærket	U	732	0	0	0	732	0	732
	I	-732	0	0	0	-732	0	-732

Anlægsprojekter (1.000 kr., "-" = indtægt, "+" = udgift)	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2023-26	Budget 2027-32	Budget i alt
Børn, Familie og Forebyggelse		3.063	33.694	0	0	36.757	28.970	65.727
<i>Udgift</i>	U	3.063	33.694	0	0	36.757	28.970	65.727
<i>Indtægt</i>	I	0	0	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	U	1.064	30.863	0	0	31.927	0	31.927
Ny daginstitution område Syd	U	0	1.064	0	0	1.064	28.970	30.034
Ombygning til daginstitution mm	U	2.000	1.767	0	0	3.767	0	3.767
Klima, Natur og Energi		32.890	30.176	17.000	17.001	97.067	64.810	161.877
<i>Udgift</i>	U	32.890	30.176	17.000	17.001	97.067	64.810	161.877
<i>Indtægt</i>	I	0	0	0	0	0	0	0
Energiinvesteringer	U	4.753	6.611	3.921	3.922	19.207	15.684	34.892
Rekreative stier	U	2.431	1.064	1.064	1.064	5.623	1.064	6.687
Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet	U	12.676	13.146	0	0	25.823	0	25.823
Natur og vandløb	U	0	0	2.129	2.129	4.258	8.515	12.773
Klimahandlingsplan	U	9.578	7.450	7.982	7.982	32.992	31.929	64.921
Støttepunkter til friluftsliv	U	1.946	1.064	1.064	1.064	5.139	4.258	9.396
Skift til hybrid/elbiler	U	916	840	840	840	3.436	3.360	6.796
Pulje til stier og skilte i det åbne land	U	589	0	0	0	589	0	589
Unge, Fritid og Idræt		37.707	26.544	21.691	2.138	88.079	108.592	196.671
<i>Udgift</i>	U	37.707	26.544	21.691	2.138	88.079	108.592	196.671
<i>Indtægt</i>	I	0	0	0	0	0	0	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	U	2.138	2.138	2.138	2.138	8.552	8.552	17.104
Maritimt Center	U	12.116	21.300	17.511	0	50.927	0	50.927
Idrætsby	U	2.042	2.042	2.042	0	6.126	79.819	85.945
Byens hus	U	0	1.064	0	0	1.064	9.578	10.642
Idrætscenterdannelse, Jægerspris	U	0	0	0	0	0	10.643	10.643
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvangen	U	21.411	0	0	0	21.411	0	21.411

Anlægsprojekter (1.000 kr., "-" = indtægt, "+" = udgift)	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2023-26	Budget 2027-32	Budget i alt
Job, Erhverv og Kultur		8.152	23.664	6.665	0	38.481	4.257	42.737
<i>Udgift</i>	U	15.252	41.664	25.165	0	82.081	4.257	86.337
<i>Indtægt</i>	I	-7.100	-18.000	-18.500	0	-43.600	0	-43.600
Kultur- og Havnebad	U	5.551	0	0	0	5.551	0	5.551
	I	-7.100	0	0	0	-7.100	0	-7.100
Kulturtiltag i Slangerup	U	0	1.064	0	0	1.064	4.257	5.321
Renovering af Willumsens Museum	U	9.700	40.600	25.165	0	75.465	0	75.465
	I	0	-18.000	-18.500	0	-36.500	0	-36.500
Social- og Sundhed		2.950	0	0	12.700	15.650	53.212	68.862
<i>Udgift</i>	U	2.950	0	0	12.700	15.650	53.212	68.862
<i>Indtægt</i>	I	0	0	0	0	0	0	0
Plan for det samlede botilbudsområde	U	0	0	0	0	0	53.212	53.212
Klintegården – køb af ejendom efter udløb af leasingperiode	U	0	0	0	12.700	12.700	0	12.700
Parkvej 12	U	2.950	0	0	0	2.950	0	2.950
Omsorg og Ældre		3.148	6.510	5.458	0	15.116	7.663	22.778
<i>Udgift</i>	U	3.148	6.510	5.458	0	15.116	7.663	22.778
<i>Indtægt</i>	I	0	0	0	0	0	0	0
Låsesystemer i plejeboliger	U	2.118	1.052	0	0	3.170	0	3.170
Udvikling af bedre tilbud samt sikring af faciliteter målrettet borgere med demens	U	0	0	0	0	0	7.663	7.663
Styrke daghjem	U	1.030	5.458	5.458	0	11.946	0	11.946
Plan og Teknik		41.910	35.458	29.746	40.292	147.406	226.581	373.987
<i>Udgift</i>	U	41.910	35.458	29.746	40.292	147.406	226.581	373.987
<i>Indtægt</i>	I	0	0	0	0	0	0	0
Ejendomsrenovering	U	12.943	12.612	12.611	23.156	61.322	92.627	153.949
Teknisk anlægspulje	U	3.406	3.406	3.406	3.406	13.623	13.622	27.245
Udskiftning af færger Columbus	U	0	0	0	0	0	37.781	37.781
Cykelstier og fortove	U	1.596	1.596	1.774	1.774	6.742	7.096	13.838
Trafikanlæg som følge af udvikling af Fioma grunden	U	0	0	0	0	0	3.725	3.725
Legionella	U	1.052	0	0	0	1.052	0	1.052
Fornyelse Skibby Hovedgade - delstrækning 2	U	6.417	0	0	0	6.417	0	6.417
Affaldsgårde til kommunal sortering	U	4.417	5.889	0	0	10.306	0	10.306
Bedre bredbånd	U	125	0	0	0	125	0	125
Slidlagspuljen	U	11.955	11.955	11.955	11.955	47.820	71.730	119.550

FORSLAG TIL NYE ANLÆG

Status på investeringsforslag - alle beløb i 1.000 kr.

TOTALER

Anlæg - Nye anlæg, ændrede beløb eller periodisering	2023	2024	2025	2026	2027-2032	I alt
Økonomiudvalget	8.875	1.448	0	0	1.109	11.432
Plan og teknik	1.505	6.718	2.393	23.911	25.190	59.717
Klima, natur og energi	0	0	0	0	0	0
Job, erhverv og kultur	0	0	0	0	0	0
Social og sundhed	0	0	0	0	0	0
Omsorg og ældre	0	0	373	0	0	373
Unge, fritid og idræt	-250	-250	-250	-250	-1.500	-2.500
Skole, klub og SFO	0	0	0	0	0	0
Børn, familier og forebyggelse	26.017	-11.503	1.000	0	0	15.514
I alt	36.147	-3.587	3.516	23.661	24.799	84.536

Samlede ændringer til allerede budgetterede anlæg i perioden 2023-2026

59.737

Afledt drift - NYE anlæg	2023	2024	2025	2026	2027-2032	I alt
Økonomiudvalget	0	300	518	518	3.108	4.444
Plan og teknik	0	-350	0	0	0	-350
Klima, natur og energi	0	0	0	0	0	0
Job, erhverv og kultur	0	0	0	0	0	0
Social og sundhed	0	0	0	0	0	0
Omsorg og ældre	0	0	0	0	0	0
Unge, fritid og idræt	0	0	0	0	0	0
Skole, klub og SFO	0	0	0	0	0	0
Børn, familier og forebyggelse	0	0	0	0	0	0
I alt	0	-50	518	518	3.108	4.094

DE KONKRETE FORSLAG:

nr.	Økonomiudvalget	2023	2024	2025	2026	2027-2032	I alt
-----	-----------------	------	------	------	------	-----------	-------

Anlæg - nye anlæg, ændrede beløb eller periodisering

Økonomiudvalget:

001	Vinge - Boulevarden etape 1-3		1.448			1.109	2.557
002	Vinge - Kommunal udstykning af parcelhusgrunde	7.875					7.875
003	Vinge - Opførelse af skole, foranalyse	1.000		0	0	0	1.000

Plan og teknik:

001	Udskiftning eller nedlæggelse af Færgen Columbus - note 1.	445	888	793	23.710	25.190	51.026
002	Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup - med tilskud fra statslig pulje (netto - desuden delvis finansiering fra drift)	1.060	5.830	1.600	201	0	8.691

Klima, natur og energi:

Ingen forslag

Job, erhverv og kultur:

Ingen forslag

Social og sundhed:

Ingen forslag

Omsorg og ældre:

001	Parkeringspladser ved Lundebjerggård			373			373
-----	--------------------------------------	--	--	-----	--	--	-----

Unge, fritid og idræt:

001	Tilpasning af Idræts- og spejderfacilitetspuljen	-250	-250	-250	-250	-1.500	-2.500
-----	--	------	------	------	------	--------	--------

Skole, klub og SFO:

Ingen forslag

Børn, familier og forebyggelse:

001	Etablering af multifunktionelt børnehus i Vinge	24.575	-11.503	1.000			14.072
002	Udvidelsesforslag, analyse modtage- og produktionskøkkener i børnehuse	1.442					1.442

nr.	Økonomiudvalget	2023	2024	2025	2026	2027-2032	I alt
-----	-----------------	------	------	------	------	-----------	-------

Afledt drift - NYE Projekter:

Økonomiudvalget:

001	Vinge - Etablering af multifunktionelt børnehus i Vinge		300	518	518	3.108	4.444
-----	---	--	-----	-----	-----	-------	-------

Plan- og teknik:

002	Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup - med tilskud fra statslig pulje (Delvis finansiering af projektet, fra vejafvandingspuljen)		-350				-350
-----	--	--	------	--	--	--	------

Note 1. Der fremlægges i alt 3 forslag vedrørende Columbus færgen - Forslag om at nedlægge ruten, tilførsel af yderligere driftsmidler såfremt ruten ønskes bibeholdt (Budgetinitiativer), samt tilførsel af yderligere anlægsmidler, såfremt færgen ønskes udskiftet (investeringsforslag)

ØKONOMIUDVALGET

001 Vinge - Boulevarden etape 1-3

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn	X	Ændret periodisering	X
Nyt anlæg			

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

I forbindelse med sidste års arbejde med Investeringsplanen 2022 – 2031, blev der afsat 30,249 mio. kr. (2023 priser) til de første 3 etaper vedrørende etablering af Boulevarden.

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.

Det anbefales at prioritere investeringsopgaven med opstart i 2022 og færdiggørelse i 2023 således at vejforbindelsen er etableret og brugbar til trafik afvikling, hvorefter supplerende vejanlæg kan prioriteres i 2027-2032. Videreførelse af Vinge Boulevard er afgørende, da boligudviklingen og etablering af dagligvarebutik ved Vinge station fordrer en bedre trafikafvikling. Ved færdiggørelse af Vinge Boulevard sikrer at byen bindes sammen på nord og sydsiden af jernbanen.

Det reviderede skøn bevirker følgende korrektioner til de allerede afsatte rådighedsbeløb.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	I alt
Status i investeringsplan	2.006	8.276	8.276	0		11.691	30.249
Indstilling til budgetopfølgning pr. 30.6 *	-1.006		1.006				0
Korrigeret budget	1.000	8.276	9.282	0	0	11.691	30.249
Fornyet skøn	1.000	8.276	10.730			12.800	32.806
Korrektion	0	0	1.448	0	0	1.109	2.557

* De 1,006 mio. kr. i 2024, som følge af budgetopfølgningen pr. 30/6, er endnu ikke medtaget i budgetoplægget.

2. Økonomisk overslag:

Anlæg:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2032	I alt
Anlægsudgifter	0	1.405	0	0	1.076	2.480
3% af anlægssum til intern projektering	0	43	0	0	33	77
I alt	0	1.448	0	0	1.109	2.557

Afledte driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2032	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)

002 Vinge – Kommunal udstykning af parcelhusgrunde og Tiny houses

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn	x	Ændret periodisering	x
Nyt anlæg			

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

Der blev i forbindelse med sidste års budgetarbejde afsat midler til en kommunal udstykning af parcelhusgrunde samt Tiny houses i Vinge

De stigende entreprenør- og materialepriser gør, at der skal afsættes yderligere økonomi til byggemodningen i Vinge. Museet har derudover i forbindelse med de arkæologiske forundersøgelser registreret et fund, som skal finansieres af Frederikssund Kommune. Ligeledes er ambitionerne høje for at skabe et særligt bæredygtigt og attraktivt boligområde der forudsætter yderligere økonomi til byggemodningen. Korrektionen i anlægsprojektet afspejler ovenstående behov. Der anmodes om yderligere ca. 3 mio. kr. til at sikre ovenstående.

Derudover anmodes der om en yderligere anlægsbevilling på ca. 5 mio. kr. til udlæg for tilslutningsafgifter til forsyning, som dog tilbageføres ved salget af enkeltparceller. Den gældende økonomiske politik bevirker imidlertid, at der i lighed med selve salgsindtægterne, ikke kan budgetteres med indtægter herfra, før der foreligger en bindende salgsaftale

For nuværende foreligger lokalplanforslaget til politisk behandling, hvorefter byggemodningen kan igangsættes. Der vil efter sommerferien blive fremlagt en bevillingssag til politisk behandling, indeholdende en yderligere redegørelse for det endelige budgetoverslag.

Udstykningen giver anledning til, at der kan forventes en salgsindtægt ved salg af parcel- og tiny houses for ca. 55 mio. kr. Det må forventes at indtægterne indkommer etapevis over de næste år.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	I alt
Status i investeringsplan	4.628	7.099					11.727
Indstilling til budgetopfølgning pr. 30.6 *	-3.628	3.628					0
Korrigeret budget	1.000	10.727	0	0	0	0	11.727
Fornyet skøn	1.000	18.602					19.602
Korrektion	0	7.875	0	0	0	0	7.875

* De 3,628 mio. kr. i 2023, som følge af budgetopfølgningen pr. 30/6, er endnu ikke medtaget i budgetoplægget.

2. Økonomisk overslag:

Anlæg:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2032	I alt
Anlægsudgifter	7.639	0	0	0	0	7.639
3% af anlægssum til intern projektering	236	0	0	0	0	236
I alt	7.875	0	0	0	0	7.875

003 Vinge – Opførelse af skole, foranalyse

FAGUDVALG: Økonomiudvalget

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn		Ændret periodisering	
Nyt anlæg	X		

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

Der er endnu ikke budgetlagt med etablering af Vinges første skole, men byudviklingen forudsætter at dette arbejde påbegyndes. Med afsæt i de tematiske drøftelser med Byrådet hhv. december 2021 og marts 2022 fremsættes der derfor et anlægsskøn til byens første skole.

Etableringen af en skole er afgørende for at sikre et attraktivt bosætningspotentiale at Frederikssund Kommune understøtter byens nødvendige servicefunktioner, hvor etablering af skolen er afgørende for tilflytters valg af området.

I forlængelse af Byrådets beslutning fremlægges et anlægsskøn til at foretage de indledende undersøgelser for etablering af skolen. De indledende undersøgelser skal bidrage til en nærmere afklaring af:

- Præcisering af anlægsskøn og undersøge muligheder for alternativ finansiering
- Nærmere planlægning af områdets indretning og sikring af flerfunktionalitet i bygningen
- Udarbejdelse af scenarier (illustrationer) for områdets bebyggelser og funktioner
- Forundersøgelser af området

Skolebehovet i Vinge:

På de politiske møder i maj 2022 præsenteres en beslutningssag omkring placering af byens første servicefunktioner og i den forbindelse er der også anvist den første skole.

Den seneste vedtagne prognose forudsætter i Vinge en vækst i de 6-16 årige, mens der i samme periode frem imod 2027, forventes et markant fald i aldersgruppen for Kommunen under et.

Dette kunne indikere en geografisk udfordring af den nuværende skolekapacitet, idet børnetallet vil være stigende i Vinge, men faldende for kommunen under et.

Den 1. januar 2027 forventes 249 0-6 årige i Vinge, som fordeler sig med 19-23 børn pr. årgang. Det kan dog bemærkes, at der i disse tal ikke er korrigeret for, at ca. 20% af en årgang, forventes at søge privatskole. Hvis der ikke etableres en skole i selve Vinge, vil samtlige årgange skulle optages i kommunens øvrige skoler.

Forventet befolkningsudvikling i Vinge:

Udvikling Vinge	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2033
0-5 årige	23	22	26	68	105	137	158	226
6-16 årige	48	61	59	110	165	213	249	412
Samlet befolkning	274	308	331	863	1.357	1.765	2.069	3.311

Budgetoverslag for anlæg af skole i Vinge

Der er udarbejdet et foreløbigt overslag på realiseringen af en skole i Vinge. Budgetoverslaget er foreløbigt og skal afklares nærmere som en del af dette investeringsforslag.

Såfremt der skal realiseres en fuldt udbygget skole som skal stå klar i 2026-2028 (jf. kapacitetsanalysen) vil dette forudsætte en anlægsinvestering på ca. 350 mio. kr.

Det anbefales dog at forfølge en etapevis udbygning af Vinge skole, hvor skolen gradvist udbygges efter tilflytningstakten. Ved en etapevis udbygning vil det også være økonomisk mere overskueligt at prioritere anlægsinvesteringen imellem kommunens øvrige indsatser.

Herunder skitseres et overordnet budget for hhv. 1 eller 2 spor for 0.-6. årgang som første etape i skoleudbygningen.

Skole til i alt 1 spor / 0.-6. årgang (7 baser)

Hjemområder og administration (0.-6. årgang/1 spor / ca. 175 elever) 70,9 mio. kr. oprundet til 71 mio. kr. dertil lægges 3 % intern løn 2,2 mio. kr. **i alt 73,2 mio. kr.**

Faglokaler og værksteder (0.-6. årgang/1 spor / ca. 175 elever) 24,99 mio. kr. oprundes til 25 mio. kr., 3 % intern løn 0,8 mio. kr. **i alt 25,8 mio. kr.**

Idrætsfaciliteter (0.-6. årgang/1 spor / ca. 175 elever) 16,88 mio. kr. oprundes til 17,0 mio. kr., 3 % intern løn 0,5 mio. kr. **i alt 17,5 mio. kr.**

Budget samlet i alt **138,5 mio. kr. oprundet til 140 mio. kr.**

Skole til i alt 2 spor / 0.-6. årgang (14 baser)

Hjemområder og administration (0.-6. årgang/1 spor / ca. 350 elever) 108,360 mio. kr. oprundet til 109 mio. kr. dertil lægges 3 % intern løn 3,3 mio. kr. **i alt 112,3 mio. kr.**

Faglokaler og værksteder (0.-6. årgang/1 spor / ca. 350 elever) 24,99 mio. kr. oprundes til 25 mio. kr., 3 % intern løn 0,8 mio. kr. **i alt 25,8 mio. kr.**

Idrætsfaciliteter (0.-6. årgang/1 spor / ca. 350 elever) 21,6 mio. kr. oprundes til 22,0 mio. kr., 3 % intern løn 0,7 mio. kr. **i alt 22,7 mio. kr.**

Budget samlet i alt **160,8 mio. kr. oprundet til 165 mio. kr.**

Det anbefales at der budgetteres med en udbygning af skolen hvor der arbejdes for 2 spor i første etape og derved danner grundlaget for en senere fuldt udbygget to sporet skole.

2. Økonomisk overslag:

Anlæg:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2032	I alt
Anlægsudgifter	1.000	0	0	0	0	1.000
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	0	0
I alt	1.000	0	0	0	0	1.000

Afledte driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2032	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)

PLAN OG TEKNIK

001 Udskiftning eller nedlæggelse af Færgen Columbus

FAGUDVALG: Plan og teknik

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn	x	Ændret periodisering	
Nyt anlæg			

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

Byrådet har i investeringsplanen afsat 37,781 mio. kr. (2023 priser) i årene 2026-31 til udskiftning af færgen Columbus. Der er siden arbejdet videre med analyse af mulige færgemodeller, omkostninger til bygning af ny færge samt afledte omkostninger til nødvendig reovering af havne- og fortøjningsanlæg, fremføring af el-kapacitet m.v. Byrådet blev i december 2021 i forbindelse med ansøgning til Grøn Transportpulje orienteret om, at omkostningerne nu forventes at være ca. 76,4 mio. kr. (sag 359).

Omkostningerne til en ny færge har dog ændret sig væsentligt både pga. krigen i Ukraine og den generelle verdenssituation med stigende brændstofpriser, råvarepriser og stigende transportomkostninger. Kommunens rådgiver (OSK-ShipTech) vurderer nu, at omkostningerne til en ny færge til levering i år 2026 forventes at stige med ca. 14 % i forhold til de tidligere priser, så prisen på en ny færge med tilhørende færganlæg mm. forventes at være ca. 86,22 mio. kr.

Ved en antaget prisstigning på 14 %, frem til år 2026, så forventes prisen på en ny færge at blive:

- Samlet pris inkl. projektering, udbud, indkøb af ny færge, el ladeanlæg og havneombygninger, at udgøre ca. 86,22 mio. kr.
- Færge pris inkl. projektering, udbud og indkøb af ny færge og el ladeanlæg, men ekskl. havneombygninger, at udgøre ca. 83,52 mio. kr.

Derudover er der arbejdet videre med vurdering af den nuværende færges levetid. Færgen Columbus fylder 75 år i år og trænger til udskiftning. Omkostninger til reparation af færgen har de seneste år og i særdeleshed i år været kraftigt stigende og det er problematisk fortsat at holde den i forsvarlig drift.

Søfartsstyrelsen har i forbindelsen med den igangværende udbedring i år udtalt, at Søfartsstyrelsen kan acceptere udbedringerne, som en levetidsforlængelse, men vil dog anbefale, at det overvejes om det vil være mere hensigtsmæssigt i forhold til et længere perspektiv, at fjerne det gamle vogndæk og forlænge kollisionskottet op til det nye dæk i begge ender af færgen, hvilket vil være en meget stor omkostning.

Det foreslås derfor, at der enten:

- investeres i en ny færge, eller
- at færgedriften helt nedlægges

En ny færge skal specialfremstilles og der forventes 2 – 3 års leveringstid fra kravspecifikation er udarbejdet. Det er forudsat at det i år 2023 besluttet om der skal investeres i en ny færge og i hvilken type, så projekteringen kan foretages i 2024 og bestillingen kan foretages i 2025, så en ny færge kan leveres primo år 2028.

Det skal i den forbindelse undersøges om der er andre muligheder end selv at investere i en ny færge og om Frederikssund Kommune fortsat skal stå for driften.

Analysen fra 2021 viste, at der ikke umiddelbart var nogen, der var interesseret i at investere i en færge der kun sejler 6 måneder om året. Movia blev forespurgt om de var interesseret i 2021 og ved en ny forespørgsel i april 2022 fastholdt de deres beslutning, om at de ikke er interesserede i at overtage færgedriften.

Såfremt færgedrift nedlægges, vil det eksisterende driftsbudget udgå.

Løbende driftsudgifter på evt. ny færge kan ikke opgøres før færgetype er valgt og der er foretaget nærmere analyse af afledte omkostninger.

2. Økonomisk overslag:

Ifølge § 2 stk. 17 i den kommunale lånebekendtgørelse, er det muligt at lånefinansiere den fulde udgift til udskiftning, nybygning eller renovering af færgen. Færgen Columbus er nævnt i bilaget, som overfart Kulhuse-Sølager med rederi Kulhusefærgen A/S, 3990 Hundested. Kommune Kredit har dog oplyst, at vi kun er låneberettiget, hvis vi selv forestår driften af færge ruten i "eget rederi" med eget ansat personale. Det vil altså ikke være muligt at lånefinansiere færgen hos Kommune Kredit i en model, hvor vi ligesom nu har udliciteret selve driften. Dette skyldes, at Kommune Kredit finansiering i givet fald vil blive betragtet, som "Statsstøtte" til en privat operatør med henvisning til Færgefartsloven § 2.

Lånet skal optages med en maximal løbetid på 25 år. Lånet skal betales helt ud. Der skal indhentes tilbud fra Kommune Kredit på et lån med fast- og variabel rente.

Med de kraftigt stigende stålpriser m.v. må det forventes, at omkostninger til evt. ny færge vil være fortsat stigende. Nedenstående beregning er foretaget august 2022 i forbindelse med en ny ansøgning til Grøn Transportpulje.

Den nye investeringsplan indeholder et nyt overslag på udskiftningen på 86,22 mio. kr. i perioden 2027/32, hvor den nye færge forudsættes leveret i år 2028 efter en projektering i 2024 med udbud i 2025 og produktions start i 2026.

Den eksisterende investeringsplan indeholder et tidligere overslag på udskiftning på 37,781 mio. kr. i perioden 2027/32.

Anlæg:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2032	I alt
Anlægsudgifter	432	862	770	23.019	61.137	86.220
3% af anlægssum til intern projektering	13	26	23	691	1.834	2.587
I alt	445	888	793	23.710	62.971	88.807
Allerede indeholdt i investeringsoversigt					-37.781	-37.781
I alt merudgifter	445	888	793	23.710	25.190	51.026

Afledte driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2032	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)

002 Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup – med tilskud fra statslig cykelpulje

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn		Ændret periodisering	
Nyt anlæg	x		

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

Frederikssund Kommune har ved udmøntning af den statslige cykelpulje 2022 fået tilsagn om et tilskud til anlæg af enkeltrettede cykelstier på Københavnsvej i Slangerup. Projektet er anslået til i alt 18,38 mio. kr. Tilskuddets størrelse er på 50 % af anlægsudgiften, hvilket vil sige 9,19 mio. kr.

Tilskudsmodtagerens accept af tilskud skal ske senest et år efter, at tilsagnet er givet. Tilsagnsskrivelser vil blive sendt ud til kommunerne senest i august måned 2022. Den kommunale medfinansiering på 50 % af anlægsudgiften skal således tilvejebringes i budgetforhandlingerne for budget 2023 og overslagsår. Projektet skal være helt afsluttet, inklusiv evaluering, inden for 6 år, for at tilskuddet kan opnås.

Cykelstier på Københavnsvej er et godt projekt at få tilskud til, da det er:

- blandt de højest prioriterede projekter i cykelstihandlingsplanen
- en uheldsbelastet vejstrækning, og der er forholdsvis mange henvendelser fra borgere om utryghed og nærved-ulykker
- en vej som skolebørn færdes ad
- en vej med forholdsvis mange cyklister og potentiale for flere ved anlæg af cykelstier
- en del af kommende supercykelsti mellem Frederikssund og Farum, som er højt prioriteret i supercykelstisamarbejdet.

Derudover kommer tilskuddet på et godt tidspunkt, da Københavnsvej trænger hårdt til nyt asfaldslidlag. Strækningen har de seneste år kun fået pletvise reparationer i forhåbning om, at ny asfalt kunne lægges i koordinering med anlæg af cykelstier. Yderligere udfører Novafos i år TV-inspektion af kloakker på strækningen, og de undersøgelser vil formodentlig medføre et behov for kloakarbejde, som på samme måde kan koordineres. Projektet kan gennemføres uden ekspropriationer, da det eksisterende vejudlæg er tilstrækkeligt til et vejprofil med cykelstier.

2. Konsekvens for serviceniveauet:

3. Snitflade til øvrige områder:

4. Personalemæssige konsekvenser:

5. Økonomisk konsekvens:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2032	I alt
Anlægsudgifter	2.000	11.000	5.000	380		18.380
3% af anlægssum til intern projektering	60	330	150	11		551
Bidrag fra slidlagspuljen			-1.050			-1.050
I alt - bruttoanlæg	2.060	11.330	4.100	391		17.881
Tilskud fra statslig cykelpulje	-1.000	-5.500	-2.500	-190		-9.190
I alt - nettoanlæg	1.060	5.830	1.600	201		8.691

Anlægsøkonomien baserer sig på, at der udføres følgende hen over årene:

I år 2023: Projektering, trafikikkerhedsrevisioner på trin 2 og 3, opmåling af arealer samt førmålinger/tællinger til evalueringsrapport.

I år 2024: Anlægsarbejde påbegyndes i maj måned og varer året ud.

I år 2025: Anlægsarbejde fortsættes frem til april/maj måned, evt. med vinterpause.

I år 2026: Evaluering af projektet jf. ansøgning til cykelpuljen.

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2032	I alt
Driftsudgifter – bidrag til projektet fra vejafvandingspuljen (note)	0	-350	0	0	0	-350
I alt	0	-350	0	0	0	-350

Note: udgiften er indeholdt i den opgjorte bruttoanlægsudgift, hvorfor vejafvandingspuljen kan reduceres med et tilsvarende beløb.

KLIMA, NATUR OG ENERGI

Ingen forslag

JOB, ERHVERV OG KULTUR

Ingen forslag

SOCIAL OG SUNDHED

Ingen forslag

OMSORG OG ÆLDRE

001 Parkeringspladser ved Lundebjerggård

FAGUDVALG: Omsorg og ældre

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn		Ændret periodisering	
Nyt anlæg	x		

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

Sagen er behandlet på udvalgsmødet den 5. maj 2022, sag nr. 42, hvor udvalget besluttede at oversende sagen til budgetforhandlingerne.

Sagen vedrører etablering af 4-5 parkeringspladser afhængig af valgte løsning, på bagsiden af bygningen på Solvej, samt nedrivning af eksisterende cykelskur.

2. Økonomisk overslag:

I budgettet er medtaget udgifter til nedrivning af skur, opgradering af belysning samt drænrende.

Etablering af ladestandere er ikke inkluderet i anlægsbudgettet og vil kræve en nærmere undersøgelse. Udgiften til ladestandere estimeres til omkring 150.000 kr. yderligere på baggrund af et lignende anlægsprojekt på Omsorgscenter De Tre Ege.

Anlæg:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2032	I alt
Anlægsudgifter	0	0	373	0	0	373
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	373	0	0	373

Afledte driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2032	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)

UNGE, FRITID OG ÆLDRE

001 Tilpasning af Idræts- og spejderfacilitetspuljen

FAGUDVALG: Unge, fritid og idræt

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn	X	Ændret periodisering	
Nyt anlæg			

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

Unge, fritid og idræt støtter fire gange årligt idrætsforeningers og spejdergruppers facilitetsønsker. Det giver mulighed for energiforbedringer, nye aktivitetsmuligheder og forbedrede forhold. Ansøgningerne til puljen har de seneste år oversteget puljens ramme.

Der er i afsat 2,138 mio. kr. i hvert af årene 2023 – 2026.

Puljens størrelse fastsættes af byrådet, hvorfor det er muligt at reducere denne med 0,250 mio. kr. årligt.

2. Økonomisk overslag:

Anlæg:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2032	I alt
Anlægsudgifter	-250	-250	-250	-250	-1.500	-2.500
3% af anlægssum til intern projektering	0	0	0	0	0	0
I alt	-250	-250	-250	-250	-1.500	-2.500

Afledte driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2032	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)

SKOLE, KLUB OG SFO

Ingen forslag

BØRN, FAMILIER OG FOREBYGGELSE

001 Etablering af multifunktionelt børnehus i Vinge

FAGUDVALG: Børn, familier og forebyggelse

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn	X	Ændret periodisering	X
Nyt anlæg	X		

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

I budgettet for 2022 er forudsat opførelse af et børnehus i Vinge i 2023/24.

For Vinge er der et særligt ønske om at indtænke flerfunktionalitet i de kommunale servicefunktioner, som tager afsæt i de tematiske møder Byrådet har afholdt hhv. december 2021 og marts 2022. For at imødekomme dette ønske vil det være nødvendigt at tilføre yderligere økonomi til projektet, da de funktioner ligger ud over de traditionelle byggeprogrammer for børnehuse.

Det koster ekstra at indarbejde flerfunktionalitet, derfor er der i nedenstående skema vist dels hvad et traditionelt børnehus vil koste dels tillægget for flerfunktionalitet.

Antallet af 0-5 årige forventes at udgøre 105 børn pr. 1. januar 2025, 158 børn pr. 1. januar 2027, og stigende til 226 i 2033. Antallet af 0-5 årige er ligeledes stigende i resten af kommunen, hvor Vinge står for ca. 1/3 af væksten.

Til at dække pasningsbehovet, er der i budget 2023 afsat 1,064 mio. kr., og i 2024 30,863 mio. kr. til opførelse af det første børnehus i Vinge.

Revideret anlægsskøn og ændret periodisering

Grundet øget krav til brand, både i forhold til rådgivning og øget materialepriser vurderes det at den samlede udgift til Daginstitution i Vinge stiger med 25 % i forhold til de beløb der er angivet i investeringsplanen. Den nævnte stigning er uden tillæg for multifunktioner.

Da institutionen forventes at kunne tages i brug i løbet af 2024, skal selve byggeriet i gang i 2023. Dette er forklaringen på den ændrede periodisering.

	2023	2024	2025	2026	sum
Oprindelig afsat	1.064	30.863	0		31.927
Fornyet skøn	23.064	16.785	1.000		40.849
Korrektion	22.000	-14.078	1.000		8.922

I den samlede økonomi nedenfor, er det endvidere forudsat at der indtænkes flerfunktionalitet i byggeriet, hvorfor projektet er tilført yderligere 5 mio. kr. excl. 3% til projektering.

2. Økonomisk overslag:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2032	I alt
Anlægsudgifter	21.340	-13.656	970	0	0	8.654
3% af anlægssum til intern projektering	660	-422	30	0	0	268
Flerfunktionalitet	2.500	2.500				5.000
3 % af anlægssum flerfunktionalitet	75	75				150
I alt	24.575	-11.503	1.000	0	0	14.072

Afledte driftsudgifter

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	I alt
Driftsudgifter u. stigning i energi	0	300	518	518	3.108	4.444
Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
I alt	0	300	518	518	3.108	4.444

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

002 Udvidelsesforslag, analyse modtage- og produktionskøkkener i børnehuse

FAGUDVALG: Børn, Familier og forebyggelse

Forslaget vedrører følgende kriterier: (sæt kryds)

Type:	Sæt X	Type:	Sæt X
Revideret anlægsskøn		Ændret periodisering	
Nyt anlæg	X		

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

Det tidligere Opvækstvalg påbegyndte i september 2021 en proces for at få belyst og drøftet madordninger i dagtilbud – herunder både den eksisterende ordning i Frederikssund Kommune og sammenlignelige alternative ordninger.

Børn, familier og forebyggelse besluttede d. 11. maj 2022, ved drøftelse af budget 2023 punkt 42, at der i investeringsplanen afsættes budget til analyse af investeringsbehov ved etablering af modtagerkøkkener i alle børnehuse. Således at det er et kvalificeret beslutningsgrundlag inden der træffes beslutning om, hvilke madordninger der skal til afstemning i bestyrelserne i september 2024 eller september 2026. Hvis midler afsættes i 2023 kan det nås til 2024. Hvis midlerne afsættes senest i 2025 kan det nås til 2026.

2. Økonomisk overslag:

Da der kun er tale om en analyse er der ikke sat forventede udgifter for selve køkkenerne ind i skemaet.

Anlæg:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2032	I alt
Anlægsudgifter	1.400	0	0	0	0	1.400
3% af anlægssum til intern projektering	42	0	0	0	0	42
I alt	1.442	0	0	0	0	1.442

Afledte driftsudgifter:

2023-priser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027-2032	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)

**BRUTTOANLÆGSUDGIFTER I 2023, DER JURIDISK KAN
UDSKYDES TIL EFTERFØLGENDE ÅR**

NOTAT

18. august 2022

Sagsbehandler
astku

Bruttoanlægsudgifter i 2023, der juridisk kan udskydes til efterfølgende år

Med oplægget til investeringsplanen er der budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 185,4 mio. kr. i 2023.

Med en bruttoanlægsramme i 2023 på 149,6 mio. kr. er der således budgetlagt med 35,8 mio. kr. mere end rammen.

I nærværende notat præsenteres de anlægsprojekter, hvor der i 2023 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.

I bilag 1 sidst i notat, fremgår de budgetlagte anlægsprojekter i 2023 med angivelse af, om de er bundet op på en kontrakt eller ej.

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

Samlet set er det muligt at udskyde eller annullere bruttoanlægsudgifter for 144,8 mio. kr. i 2023.

De 10 største anlægsprojekter, hvor er mulighed for ændret periodisering eller annullering, udgøres af:

Anlægsprojekt	Bruttoanlægsudgift (1.000 kr.)
Vinge	30.773
Adg.vej til Idrætsbyen fra Strandvangen	21.411
Klub	13.780
Ejendomsrenovering	12.943
Kystbeskyttelse	12.676
Maritimt Center	12.116
Klimahandlingsplan	12.116
Fornyelse af Skibby Hovedgade	6.417
Energiinvesteringer	4.753
Affaldsgårde til kommunal sortering	4.417
Total	128.883



Økonomiudvalget

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 33,9 mio. kr., hvoraf der er mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 32,8 mio. kr.

Indledningsvis skal det bemærkes, at udviklingen og interessen for Vinge fortsat er høj, på trods af den turbulente markedssituation. Administrationen har fremlagt en række forslag til ændrede periodiseringer af anlægsinvesteringer i Vinge afledt af nuværende boligprojekters forsinkelse. Disse ændrede periodiseringer er som udgangspunkt indarbejdet i den fremlagte investeringsoversigt. Det er dog fortsat afgørende at fastholde ambitionen for byens udvikling, hvis det skal være muligt at tiltrække nye investorer og tilflyttere. Derfor er nedenstående anlægsinvesteringer for budgetår 2023 med til at sikre et rimeligt ambitionsniveau for byudviklingen. Flere af nedenstående anlægsforslag tager afsæt i underliggende forpligtelser- og afhængigheder for de nuværende bygherrer i Vinge, som snarligt igangsætter byggeriet.

- **Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station:** 1,5 mio. kr.
Det er aftalt mellem Innovater og Frederikssund Kommune, at der skal foretages koordinerende byggearbejder omkring stationen i Vinge, således at der skabes sammenhæng mellem offentlige vej/station og Netto/boliger. Såfremt det vælges at rykke anlægget, vil Netto og boligerne ikke kunne etableres i 2023 som aftalt.
- **Vinge – Grønt hjerte:** 3,4 mio. kr.
Det er afgørende for byens udvikling, at det fortsat prioriteres at igangsætte konkrete indsatser i byens vigtigste tiltrækningsplaster; Det Grønne Hjerte. Hvis ikke byens fælled begynder at blive etableret, vil det være svært at tiltrække tilflyttere og investorer.
- **Vinge – Boulevarden 1-3 etape:** 8,3 mio. kr.
Vinge Boulevard er den primære trafikale forbindelse der binder byen sammen og derfor er afgørende for byens sammenhængskraft. Det er en forudsætning for opførelse af Netto, at Frederikssund Kommune etablerer videreføringen af Vinge Boulevard med opstart i 2023.
- **Vinge – Anlægsarbejde i tilknytning til alm. boliger i område C:** 1 mio. kr.
Det er aftalt mellem Domea og Frederikssund Kommune, at der skal foretages koordinerende byggearbejder i området ved Vinge C. Såfremt det vælges at rykke anlægsinvesteringen, vil Domeas anlægsprojekt ikke blive igangsat i 2023.
- **Vinge – Anlægsarbejde i tilknytning til alm. boliger i område I:** 1 mio. kr.
Det er aftalt mellem Domea og Frederikssund Kommune, at der skal foretages koordinerende byggearbejder i området I. Såfremt det vælges at rykke anlægsinvesteringen, vil Domeas anlægsprojekt ikke blive igangsattes som planlagt.
- **Vinge – Den grønne forbindelse, herunder projektforslag:** 1 mio. kr.
Såfremt der fortsat ønskes en udvikling af Byen Vinge, er det afgørende at prioritere byens centrum, hvor den grønne forbindelse over banen er det vigtigste anlæg i at skabe en sammenhængende og attraktiv by. Det skal derfor prioriteres højt at projektere den grønne forbindelse i 2023.
- **Vinge – Kommunal udstykning af parcelhusgrunde og Tiny Houses:** 7,1 mio. kr.
Indsatsen omkring etablering af parcelhusgrunde og tiny houses har rejst en stor interesse for Vinge. Kommende tilflyttere står klar til at købe ejendomme for at realisere deres boligdrømme i byen. Hvis anlægsforslaget udskydes, vil Frederikssund Kommune miste troværdighed som et attraktivt tilflytningsområde.
- **Vejbelægning Deltakvarteret Vinge:** 7,4 mio. kr.

Færdiggørelse af vejbelægninger på boligvejene i Deltakvarteret har længe været udskudt til stor frustration for ejerne i området. Såfremt anlægsforslaget udskydes, vil området fortsat fremstå ufærdigt og med en forventelig væsentlig borgermodstand. Det kan kun anbefales at prioritere færdiggørelsen af boligvejene.

- **Digitalisering – fokus på velfærdsteknologi:** 2,1 mio. kr.
Der er ikke indgået kontrakt på nye løsninger, hvorfor anlægsbudgettet vil kunne udskydes. Dette vil have negativ effekt på arbejdet med ny teknologi i den kommunale opgaveløsning på velfærdsområderne.

Skole, klub og SFO

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 14,5 mio. kr., hvoraf der er mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 13,3 mio. kr. på følgende anlægsprojekt:

- **Klub:** 13,8 mio. kr.
Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt et egnet projekt, eller behovsbestemmelse på anlæg af klubben. Det vil derfor være muligt at udskyde projekt indtil dette er afklaret, forventeligt i løbet af 2022/2023.
Det anbefales af beholde 0,5 mio. kr. til rådgiver og yderligere arbejder i 2023. Resten kan udskydes til 2024 eller 2025, alternativt fordeles med et beløb på hvert af disse år. Herved kan der stadig holdes det politiske løfte om en ny klub mix indenfor ca. 3 år (2025-2026).

Børn, familie og forebyggelse

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 3,1 mio. kr., hvoraf der er mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 2,4 mio. kr. på følgende anlægsprojekter:

- **Daginstitution, Vinge:** 1,1 mio. kr.
Der er brug for, at den nye daginstitution i Vinge står færdigt i 2025 for at kunne rumme alle børn i Frederikssund by, og der er derfor behov for midler til projektering i 2023 og begyndelse af anlægsarbejdet i 2024 med slutaconto afregning i 2025. Der er stort pres fra borgere, som ønsker deres børn passet i Frederikssund.
Såfremt byggeriet skal DGNB-certificeres, skal der tillægges:
 - 1% i entreprisum, svarende til ca. 0,4 mio. kr.
 - 0,5-1 mio. kr. til DGNB-rådgivning samt
 - 0,1 mio. kr. til DGNB-certificeringen,Samlet skønnet omkostning herefter 41,5 mio. kr. Dette beløb er under forudsætning af, at kommunen ikke selv skal anlægge byggevejen.
- **Ombygning til daginstitution mm.:** 2 mio. kr.
Rådgiver arbejder på projektering.
Fase 2: Myndighedsprojekt startes 01.09.2022.
Fase 3: Udbud d. 01.09.2022
Fase 4: Udførsel planlagt til 28.11.2022 og afslutning/aflevering juni 2023.
Udskydelse vil medføre nye omkostninger til projektering og opdatering, men er en mulighed.

De 1,4 mio. kr., som ikke anvendes til liggehaller, kan udskydes til 2024. Den planlagte projektering af liggehaller ønskes gennemført i 2022 og 2023.

Klima, natur og energi

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 32,9 mio. kr., hvoraf der er mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 25,6 mio. kr. på følgende anlægsprojekter:

- **Energiinvesteringer:** 4,8 mio. kr.
En udskydelse kan påvirke kommunens mål med at nå CO2 fri virksomhed i 2030 (Klimahandleplan). Udskydelse er muligt, hvis der afsættes

2 mio. kr. i 2023

- **Rekreative stier:** 2,4 mio. kr.
Forbedrer adgang og tilgængelighed i det åbne land. Kan udskydes.
- **Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet:** 12,7 mio. kr.
Udskydelse vil forsinke kystbeskyttelse på de projekter, som er politisk prioriteret at fremme. I 2023 går de kommunale fællesprojekter ind i en anlægsfase. Der er stort pres fra borgere, der får oversvømmet deres bolig.
Ca. 1 pct. af beløbet i 2023 er bundet op på kontrakt.
Der kan rykkes 10 mio. kr. til 2024, heraf eventuelt en delmængde til 2025 hvor det største forbrug vil ligge.
- **Klimahandlingsplan:** 9,6 mio. kr.
Udskydelse kan påvirke opfyldelse af kommunens klimamål og klimahandleplan. 4 mio. kr. er afsat til udskiftning af gas til varmepumper eller fjernvarme. 4 mio. kr. bør beholdes for at undgå store driftsomkostninger.
- **Støttepunkter til friluftsliv:** 1,9 mio. kr.
Politisk forventning om etablering af servicebygning i 2023, jf. tidligere beslutning. Såfremt dette ikke skal gennemføres, kan ca. 1,5 mio. kr. flyttes fra 2023. (evt. i kassen).
- **Skift til hybrid/elbil:** 0,9 mio. kr.
Kommunale Ejendomme underskriver aftale med leverandør og entreprenør for etablering af ladestanderer for omsorgsplejen, uge. 33-2022.
Der er et væsentligt behov ifm. el-biler. Kan ikke udskydes, da døgnglejen mangler biler.
- **Pulje til stier og skilte i det åbne land:** 0,6 mio. kr.
Puljen forbedrer adgang og tilgængelighed i det åbne land. Kan udskydes.

Unge, fritid og idræt

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 37,7 mio. kr., hvor der kan ændres på anlægsprojekternes budget. Der er tale om følgende anlægsprojekter:

- **Idræts- og spejderfacilitetspuljen:** 2,1 mio. kr.
Politisk bestemt serviceniveau. Løser en række løbende udfordringer. Kan reduceres eller annulleres.
- **Maritimt Center:** 12,1 mio. kr.
Hvis projektet udskydes, er der risiko for, at projektet ikke længere betragtes som "nytænkende", og tilskuddet fra LOA kan i så fald forsvinde, da de ønsker at give tilskud til nytænkende projekter. Men projektet kan udskydes. Alternativt kan der periodiseres anderledes.
- **Idrætsby:** 2 mio. kr.
Udskydelse strider i mod tidligere beslutning om af indvie noget nyt hvert år. Kan udskydes set ud fra en faglig betragtning.
- **Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvangen:** 21,4 mio. kr.
Projektet realiserer afslutningen af Idrætsbyens fase 1. Adgangsvejen giver forbedret adgangsforhold for alle til Idrætsbyen. Det er særligt til glæde for børnefamilier og dårligt gående. Kan udskydes.

Omsorg og ældre

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 3,1 mio. kr., hvor der kan ændres på anlægsprojekternes budget. Der er tale om følgende anlægsprojekter:

- **Låsesystemer i plejeboliger:** 2,1 mio. kr.
Der er afsat midler til etablering i 2022-2024. Der er tale om et samlet system for elektroniske låse, nødkald mv. på omsorgscentrene. Screening af mulige leverandører er gennemført og projektet opstartes i 2022. Ved udsættelse kan det få konsekvenser for beboernes sikkerhed og tryghed på omsorgscentrene.
- **Styrke daghjem:** 1 mio. kr.
Budgettet er korrigeret, idet projektet ikke er så langt, at byggeriet kan opstartes i 2023. Der er således afsat 1 mio. kr. i 2023 til projektering, og i efterfølgende år 5,5 mio. kr. i 2024 og 2025. Kan udskydes.
De nuværende rammer for daghjemmene er ikke tilstrækkelige, og kapaciteten er for lille i forhold til antal visiterede borgere. Udsættelse vil få betydning for borgernes adgang til daghjem og overholdelse af kommunens serviceniveau.

Plan og teknik

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 29,9 mio. kr., hvor der kan ændres på anlægsprojekternes budget.

- **Ejendomsrenovering:** 12,9 mio. kr.
Udskydelse vil betyde større efterslæb, med store øgede driftsudgifter til følge, de efterfølgende år. I nøgletal betyder en udskudt hovedvedligeholdelseskronen en stigning på 18%. Det betyder altså en udgiftsstigning på 18 kr. for hver 1 kr., der udskydes. Hertil skal tillægs øgede driftsudgifter i de perioder, hvor vedligeholdelsen ikke udføres, f.eks. yderligere energitab, større reparationsudgifter m.v. Set fra et fagligt perspektiv kan det ikke anbefales at udskyde ejendomsrenovering.
- **Teknisk anlægspulje:** 3,4 mio. kr.
Arbejdet med hastighedsnedsættelse, trafikikkerhed og hastighedstælling kan ikke udføres. Det vil sætte arbejdet helt i stå.
Politisk bestemt serviceniveau. Løser en række løbende udfordringer. Kan reduceres eller annulleres.
- **Cykelstier og fortove:** 1,6 mio. kr.
En annullering vil få store konsekvenser, da trafikikkerheden ikke kan forbedres. Såfremt Vejdirektoratet giver tilsagn om tilskud til cykelstiprojekter, så vil kommunen skulle bidrage med de 50%.
- **Legionella:** 1,1 mio. kr.
Bør af sikkerhedshensyn løbende følges op. Kan deles mellem 2023 og 2024 således, at der er 0,6 mio. kr. til rådighed i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024.
- **Fornyelse af Skibby Hovedgade:** 6,4 mio. kr.
Projektet sikrer, at der er cykelsti/cykelbane igennem hele Skibby. En udskydelse af projektet vil derfor have en negativ konsekvens for trafikikkerheden for de cyklende på Hovedgaden. Ved en annullering af projektet vil det have en afledt effekt i 2022.
- **Affaldsgårde til kommunal sortering:** 4,4 mio. kr.
Kan udskydes, men vil have som konsekvens, at kommunen ikke kan sortere affald, jf. kommunens affaldsplan.
- **Bedre bredbånd:** 0,1 mio. kr.
Projektet er med til at fremme den digitale infrastruktur for kommunens borgere. En udskydelse eller annullering af projektet anbefales ikke, da det vil bidrage til

nedprioritering i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs vurdering af projekter ansøgt af borgere i Frederikssund Kommune. Jf. Erhvervs- og Vækstpolitikken vil Frederikssund Kommune arbejde for tidssvarende digitale forbindelser til kommunens virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere.

Bilag: investeringsplanen 2023

Anlægsprojekter (1.000 kr., "-" = indtægt, "+" = udgift)	U/I	Budget 2023	Indgået kontrakt
Netto - skattefinansierede anlæg		148.464	
Udgift	U	185.363	
Indtægt	I	-79.724	
Økonomiudvalget		-6.071	
Udgift	U	33.912	
Indtægt	I	-71.892	
Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station	U	1.500	Nej
Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi	U	2.098	Nej
Vinge - Grønt hjerte	U	3.447	Nej
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	8.276	Nej
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C	U	1.000	Nej
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 1	U	1.040	Ja
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af alm. boliger område I	U	1.000	Nej
Vinge - Den grønne forbindelse, herunder projektforslag	U	1.021	Nej
Vinge - Kommunal udstykning af parcelhusgrunde	U	7.099	Nej
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	U	7.431	Nej
Salg af Thorstedlund	I	-10.000	
Vinge - Salg af erhvervsareal	I	-61.892	
Skole, Klub og SFO		13.800	
Udgift	U	14.532	
Indtægt	I	-732	
Klub	U	13.800	Nej
MakerVærket	U	732	Nej
	I	-732	
Børn, Familie og Forebyggelse		3.063	
Udgift	U	3.063	
Indtægt	I	0	
Daginstitution, Vinge	U	1.064	Nej
Ombygning til daginstitution mm	U	2.000	Nej
Klima, Natur og Energi		32.890	
Udgift	U	32.890	
Indtægt	I	0	
Energiinvesteringer	U	4.753	Nej
Rekreative stier	U	2.431	Nej
Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet	U	12.676	Nej
Klimahandlingsplan	U	9.578	Nej
Støttepunkter til friluftsliv	U	1.946	Nej
Skift til hybrid/elbiler	U	916	Nej
Pulje til stier og skilte i det åbne land	U	589	Nej

Anlægsprojekter (1.000 kr., "-" = indtægt, "+" = udgift)	U/I	Budget 2023	Indgået kontrakt
Unge, Fritid og Idræt		37.707	
<i>Udgift</i>	U	37.707	
<i>Indtægt</i>	I	0	
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	U	2.138	Nej
Maritimt Center	U	12.116	Nej
Idrætsby	U	2.042	Nej
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvangen	U	21.411	Nej
Job, Erhverv og Kultur		8.152	
<i>Udgift</i>	U	15.252	
<i>Indtægt</i>	I	-7.100	
Kultur- og Havnebad	U	5.551	Ja
	I	-7.100	
Renovering af Willumsens Museum	U	9.700	Ja
Social- og Sundhed		2.950	
<i>Udgift</i>	U	2.950	
<i>Indtægt</i>	I	0	
Parkvej 12	U	2.950	Ja
Omsorg og Ældre		3.148	
<i>Udgift</i>	U	3.148	
<i>Indtægt</i>	I	0	
Låsesystemer i plejeboliger	U	2.118	Nej
Styrke daghjem	U	1.030	Nej
Plan og Teknik		41.910	
<i>Udgift</i>	U	41.910	
<i>Indtægt</i>	I	0	
Ejendomsrenovering	U	12.943	Nej
Teknisk anlægspulje	U	3.406	Nej
Cykelstier og fortove	U	1.596	Nej
Legionella	U	1.052	Nej
Fornyelse Skibby Hovedgade - delstrækning 2	U	6.417	Nej
Affaldsgårde til kommunal sortering	U	4.417	Nej
Bedre bredbånd	U	125	Nej
Slidlagspuljen	U	11.955	Ja