

Forside til revideret oversigt over forslag til udskydelse af bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser, at der skal annulleres eller udskydes budgetlagt forbrug vedrørende bruttoanlægsudgifter på i alt 50,8 mio. kr., for at kommunen overholder sin anlægsramme i 2022.

Den nødvendige reduktion af bruttoanlægsudgifterne med 50,8 mio. kr. foreslås håndteret med en todeling af indsatser:

1. Aktiv beslutning om udskydelse af bruttanlægsudgifter. Herigennem sikres udskydelse af 39,3 mio. kr.
2. Ændret periodisering i øvrigt på 11,5 mio. kr., der sikres i forbindelse med budgetopfølgningsarbejdet frem mod budgetopfølgningerne pr. 30. juni og 30. september.

I nærværende dokument fremgår administrationens forslag til bruttoanlægsudgifter, der konkret kan udskydes i 2022 samt begrundelse for, at administrationen ikke anbefaler udskydelse på de projekter, hvor det er tilfældet.

I forhold til forslag, som Økonomiudvalget drøftede på møde den 18. maj 2022 er der sket følgende ændringer:

Foreslåede udskydelser pr. 18. maj, hvor beløb er ændret (markeret med blå):

Digitalisering - velfærdsteknologi: 0,5 mio. kr. mod oprindeligt forslag på 1 mio. kr.
Energiinvesteringer: 0,8 mio. kr. mod oprindeligt forslag på 2 mio. kr.
Låsesystemer i plejeboliger: 0,8 mio. kr. mod oprindeligt forslag på 1,7 mio. kr.
Ejendomsrenovering: 0,5 mio. kr. mod oprindeligt forslag på 5 mio. kr.

Nye forslag til udskydelser set i forhold til 18. maj (markeret med gul):

Parkvej 12: 3 mio. kr.
Det Grønne hjerte: 2,2 mio. kr.

Samlet ses forslås der udskydelser for 37,3 mio. kr. fordelt på følgende anlægsprojekter (markeret med blå, gul og grøn, hvor grøn er uændrede forslag fra 18. maj):

Adgangsforhold og station i Vinge: 1 mio. kr.
Digitalisering - velfærdsteknologi: 0,5 mio. kr.
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge: 4,4 mio. kr.
Det Grønne Hjerte: 2,2 mio. kr.
Klub: 1 mio. kr.
Energiinvesteringer: 0,8 mio. kr.
Pulje til stier og skilte i det åbne land: 0,6 mio. kr.
Støttepunkter til friluftsliv: 0,9 mio. kr.
Rekreative stier: 1,7 mio. kr.
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang: 13,7 mio. kr.
Maritimt Center: 2,4 mio. kr.
Parkvej 12: 3 mio. kr.
Låsesystemer i plejeboliger: 0,8 mio. kr.
Ejendomsrenovering: 0,5 mio. kr.

Bedre bredbånd: 0,1 mio. kr.

Fornyelse af Skibby Hovedgade del 2: 3,7 mio. kr.

Herudover lægges der 2,1 mio. kr. i kassen vedrørende anlægsprojekter som er afsluttet eller er i afsluttende fase (markeret med lyserød):

Nyt børnehus i Skibby: 0,2 mio. kr.

Cykelsti fra Dalby til rute 53: 0,4 mio. kr.

Tilslutninger til Fjordforbindelse: 0,9 mio. kr.

Skuldelev-Skibby cykelsti forprojekt; 0,3 mio. kr.

Strandstræde Slangerup cykelsti: 0,3 mio. kr.

Samlet set udskydes der anlægsprojekter samt lægges i kassen for 39,3 mio. kr.

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Anbefales skubbes	Kan skubbes	Budget efter anbefalet ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
Netto - skattefinansierede anlæg		139.001	152.375	39.326	80.951	113.773		
Udgift	U	140.001	190.761	37.267	78.892	153.494		
NYT - kan lægges i kassen	U	0	0	2.059	2.059	-2.059		
Indtægt	I	-1.000	-38.386	0	0	-37.662		
Økonomiudvalget		19.800	5.342	8.121	17.546	-2.055		
Udgift	U	19.800	33.560	8.121	17.546	25.439		
Indtægt	I	0	-28.218	0	0	-27.494		
7 Vinge Delta - færdiggørelse af byggemodning <i>Udeståender som ikke er omfattet af voldgiftssagen.</i>	U	0	778	0	778	778	Der arbejdes på en endelig overdragelse af arealerne til grundejerforeningen, hvilket forventes at ske i indeværende år, og det afsatte beløb vedrører kommunens udbedring af eventuelle fejl og mangler inden overdragelsen.	Kan udskydes, men får betydning for overdragelse af arealer til grundejerforeninger
8 Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station <i>Arkæologiske undersøgelser og jorddepot</i>	U	0	841	0	0	841	Der udestår en slutafregning for arkæologi, som afventer museet.	Kan ikke udskydes, da der forventes at komme en slutregning fra museet i 2022
8 Adgangsforhold og station i Vinge <i>Fællesmagasinet</i>	U	370	1.313	1.000	1.000	313	Beløbet omfatter beplantning rundt om fællesmagasinet, som forventes udført i 2022 samt fortove som forventes udført i 2023.	En udskydelse betyder, at der ikke kommer beplantning i 2022
8 Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station <i>Adgangsforhold til stationen</i>	U	0	172	0	172	172	Der er mindre arbejder i forbindelse med stationsområdet og Boulevarden.	"Reservepulje". En udskydelse får betydning for processen for udviklingen af området, dvs. de mindre ting i forbindelse med Boulevarden og stationen ikke vil kunne blive udbedret.
8 Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station <i>Cykelparkering</i>	U	0	1.093	0	0	1.093	Kommunens samlede udgift til cykelparkering, samt godkendt statstilskud på 0,950 mio.kr.. Statstilskuddet forventes hjemtaget når projektet er udført.	Kan ikke udskydes, da budgettet er brugt (95% er færdigt). Projektet er udført, og udgiften kan ikke udskydes.
	I	0	-950	0	0	-950		
35 Lokale udviklingspulje <i>Støtte til lokale udviklingsprojekter.</i>	U	0	250	0	0	250	Der er bevilliget 0,250 mio. kr. til Byens Hus i Skibby samt 0,250 mio. kr. til Sønderby Kultur- og Bryghus. Sønderby Kultur- og Bryghus ApS har modtaget deres bevilling.	Projektet kan ikke udskydes, da midlerne er bevilliget.
44 Udbud af storparceller A + B, Vinge <i>På Byrådets møde den 29. januar 2020 blev der givet en tillægsbevilling til udbud af område A og B i Vinge</i>	U	0	-326	0	0	-326	Det udestår endeligt salg af areal B3 til Bærebo, hvor optionen udløber april 2022. Hvis optionen indfries, vil der kunne fremsættes en politisk sag indeholde en indtægtsbevilling på -6,059 mio.kr. excl. moms, fratrukket eventuelle udgifter i.f.m. salget. En del af det overførte underskud fra 2021, skal dækkes af Fabulas, svarende til deres andel af arkæologiske undersøgelser.	Overført merforbrug i 2021 finansieres i 2022.
	I	0	0	0	0	0		

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Anbefales skubbes	Kan skubbes	Budget efter anbefalet ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
46 Salg af Smedetoften <i>Købsummen er modtaget og handlen afsluttet. Restbudgettet skal anvendes til forsyningsledninger.</i>	U	0	90	0	0	90	Salg gennemført. Ændringer på el er iværksat. Lang leveringstid pga. af leverandør	Kan ikke udskydes, idet arbejdet er bestilt.
49 Salg af Thorstedlund <i>Thorstedlund blev solgt i 2018 og den sidste del af provenuet forventes modtaget i 2022.</i>	I	0	0	0	0	0	Thorstedlund blev solgt i 2018. Køber bestrider betaling af resterende 10 mio. kr. Der forventes fremsendelse af stævning i april 2022 med krav om betaling af resterende 10 mio. kr. Køber har varslet modkrav, der overstiger vores betalingskrav, men det er uklart, hvad modkravet består af. Sagen forventes berammet til domsforhandling 3. eller 4. kvartal 2023, hvorfor indtægtsbevillingen overføres til 2023.	Indtægtsbevilling, som er overført til 2023.
58 Reetabl. legeplads, landmåle m. (Thorstedlund) <i>I forbindelse med salget af Thorstedlund blev der afsat 0,6 mio. kr. til genetablering af legeplads på Trekløver skolen afd. Græse Bakkeby, samt midler til etablering af hegn, der adskiller udstykningen og skoleområdet samt udgifter til landinspektør og tinglysning m.v.</i>	U	0	255	0	255	255	Dialog med Trekløverskolen Græse Bakkeby og nabo er igangsat. Der arbejdes på en løsning som parterne såvel de omkringliggende borgere kan få glæde af.	Kan udskydes. Løsning endnu ikke fastlagt. Der forventes ikke store konsekvenser ved at udskyde arbejdet med udførslen. Der arbejdes forsat med skolen og privat grundejer for finde den gode løsning. Dette arbejde pågår selvom udførslen udskydes. Da byggearbejde på privat grund ligger stille er der ikke et tvingende behov for hurtig udførsel
106 Samling af administration i eksisterende bygninger i Fr. Sund <i>Samling af Jægerspris, Slingerup og Frederikssund på én lokation i eksisterende bygninger.</i>	U	4.858	5.479	0	0	5.479	Henvielse til Byrådets møde d. 15 dec. 2021 Sag nr. 386 I 2022 igangsættes de resterende store istandsættelser, primært i bygning D og Østergade 3 samt nogle småjusteringer. Endvidere vil der foregå en del større flytterokader.	Kan ikke udskydes idet omflytninger og ombygninger er i proces.
107 Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi <i>Udarbejdelse af analyse, som skal bidrage til et samlet overblik over muligheder for modernisering af måden opgaverne løses på. Analyserne skal danne baggrund for gevinstrealisering af økonomisk, kvalitativ og eller arbejdsmiljømæssig karakter.</i>	U	1.042	1.042	500	1.042	542	Byrådet behandler på møde 30. marts 2022 sag om godkendelse af proces og frigivelse af midler	Der var ikke velfærdsteknologiansøgninger til årets første runde. Det vurderes at hele puljen kan flyttes. Voksenstøtte og Ældre er enig i vurderingen.
110 Salg af grunde Morbærvænget <i>Udgifter og indtægter i forbindelse med salget.</i>	U	0	82	0	0	82	Salget er gennemført primo 2022.	Indtægtsbevilling, samt en udgiftsbevilling til udførelse af salget.
	I	0	-3.200	0	0	-3.200		
111 Udbud af 3 storparceller i Vinge <i>Der er givet en tillægsbevilling til udbud af 3 storparceller i Vinge I/C området</i>	U	0	294	0	294	294	Indtægter fra salg af de 3 storparceller er bevilget og modtaget i 2021. Efter afholdelse af eventuelle afledte omkostninger som følge af salget, vil der kunne aflægges et endeligt regnskab. Det bør sikres at Innovater indbetaler 12,870 mio.kr. til det nyetablerede parkeringslaug, svarende til deres aftalte finansieringsbidrag til det nye parkeringshus i Vinge.	Projektet kan udskydes til 2023.

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Anbefales skubbes	Kan skubbes	Budget efter anbefalet ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
112 Vejbelægning Deltakvarteret Vinge <i>Færdiggørelse af belægningen i Deltakvarteret i Vinge.</i>	U	0	5.431	4.431	4.431	1.000	Projektet er igangsat i 2021, men forventes først færdiggjort i 2023, hvor der er afsat de sidste ca. 3 mio. kr. til projektet. Fordelingen mellem 2022 og 2023 er meget usikker.	Der skal bruges 1 mio. kr. til projektering. Udførelsen kan skubbes til 2023 .
120 Opgradering af Dalvejen - Vinge	U	4.120	14.551	0	0	14.551	Den reviderede økonomi omfatter merudgifter samt en fremrykket betalingsplan. Projektets samlede merudgifter udgør på ca. 1,9 mio. kr., og kan tilskrives merudgifter som følge af et "blødbundshul", en meget våd februar samt generelt dårlig jord i området. Fremrykning og merudgifter finansieres delvist af det afsatte rådighedsbløb i 2023, idet dette indstilles nedskrevet med 1,783 mio. kr. Forskellen på (3,671-1,783) 1,888 mio. kr., indstilles finansieret som en egentlig tillægsbevilling.	Kan ikke skubbes. Der er indgået kontakt med entreprenør på hele beløbet.
121 Vinge - anlægsarb alm. boliger område I <i>Kommunale byggemodningsudgifter i forbindelse med etableringen af almene boliger i Vinge centrum – område I. Udgifterne vedrører etablering af ny vej til tilkobling mod arealerne vest og ned til Boulevarden. Ligeledes er der afsat udgifter til etablering af midlertidige parkeringspladser, frem til de endelige parkeringsløsninger realiseres og nødvendige fælles løsninger for affaldshåndtering o. lign</i>	U	1.545	515	0	0	515	Domea's byggeri er blevet forsinket, idet det nu forventes at boliggruppe 1 og 2 vil være færdig etableret i 2024. Korrektionen afspejler Domeas forsinkede tidsplan, hvorfor der flyttes 1,030 mio. kr. fra 2022 til 2023.	Er allerede delvist skubbet til 2023 (1 mio. kr.), de resterende 0,5 mio. kr. er til det resterende byggeri i 2022 som ikke kan skubbes.
128 Vinge kom. udstyk parcelhusgrund <i>Udgifter til byggemodning for en kommunal udstykning af et parcelhuskvarter i Vinge samt niveaufri krydsning af den eksisterende nord/sydgående hovedcykelsti i 2023.</i>	U	5.150	4.628	0	3.628	4.628	Der er behov for at flytte 1 mio. kr. fra 2022 til 2023 af det afsatte rådighedsbeløb. Derudover bevirker de stigende entreprenør og materialepriser, arkæologiske fund i området, kommunalt udlæg til tilslutningsafgifter samt ambitioner til udformningen af udstykningen, at der vil være behov for at tilføre projektet yderligere anlægsmidler i størrelsen 8 mio.kr. Ønsket vil indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2023-2026.	Der kan udskydes 3,628 mio. kr. til 2023. Den resterende 1 mio skal bruges til projektering.
130 Forundersøgelse vedr. Tippen <i>Undersøgelse af mulighed for at etablere et Musik- og Kulturhus samt parkeringshus/kælder på Tippen.</i>	U	300	300	0	250	300	Henvisning til Sag. Nr. 08. 26. jan. 2022, Byrådet Plan notat er udarbejdet. Der er behov for at undersøge jordbund/geologi, trafikale forhold og logistik samt de planmæssige forhold Forprojekt forventes igangsat med rådgiver, 2. kvartal. 2022	0,25 mio. kr. kan udskydes. Der er endnu ikke skrevet kontrakt med rådgiver.

Anlægsprojekter (1.000 kr.)		Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Anbefales skubbes	Kan skubbes	Budget efter anbefalet ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
138	Kommunale Erhvervsarealer i Vinge Nord	U	0	1.040	0	0	1.040	Salget er gennemført, som besluttet af BY 27/10 2021. Købsaftalen med Liqtech er imidlertid betinget af endelig upåanket vedtagelse af lokalplan for arealet. Lokalplanen forventes vedtaget 3. kvartal 2022, hvorefter indtægten vil tilgå kommunen.	Salget er gennemført, og projektet kan ikke udskydes.
		I	0	-6.643	0	0	-6.643		
140	Vinge - Boulevarden 1-3 etape Omfatter de første tre etaper omkring etablering af Boulevarden.	U	6.135	2.006	0	2.006	2.006	Det anbefales fortsat at prioritere investeringsopgaven med opstart i 2022 og færdiggørelse i 2023 således at vejforbindelsen er etableret og brugbar til trafik afvikling. Arbejdet forventes imidlertid at have en andeledes periodisering end først antaget, hvorfor der indstilles overført 4,129 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb fra 2022 til 2023. Der er desuden en forventning om at det samlede projekt vil blive ca. 3 mio. kr. dyrere, hvilket vil indgå i de kommende forhandlinger omkring budget 2023 - 2026. Planen er at projektet sendes i udbud i efteråret 2022 med opstart i foråret 2023.	Hvis projektet skubbes vil vejforbindelsen ikke blive etableret og der vil ikke være en brugbar infrastruktur. Ved en udskydning af projektet, vil projektet ikke kunne sendes i udbud i efteråret 2022 med opstart i 2023.
141	Vinge - Parkeringshus Opførelse af parkeringshus indeholdende 280 parkeringspladser i Vinge centrum.	U	2.060	0	0	0	0	Grundet Domeas forsinkede boligbyggeri skal parkeringshuset først opføres i 2023, hvilket giver anledning til at rådighedsbeløbet på 2,060 mio. kr indstilles overført fra 2022 - 2023. Et særligt ønske til P-husets arkitektoniske kvalitet, samt generelt stigende byggepriser, gør at det P huset ikke forventes at kunne opføres til de tidligere skønnede 0,130 mio. kr. pr. P-plads. Samlet forventes en merpris på ca. 11,9 mio. kr., som vil indgå i de kommende politiske forhandlinger omkring budget 2023 - 2026.	Bevillingen er allerede overført til 2023.
142	Vinge - anlægsarbejde ifm. alm boliger omr C Etablering af stier langs vejene og ændret vejføring omkring P-huset i tilknytning til opførelse af almene boliger i område C.	U	1.030	500	0	500	500	Med baggrund i en forsinkelse af Domeas opførelse af boliggruppe 3, indstilles det at 0,530 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb, overføres fra 2022 - 2023. Anlægsprojektet omfatter endvidere en klargøring af området til Innovators byggeri, som forventes at starte i 2022.	Hvis projektet udskydes, vil det betyde manglende klargøring af område til Innovators byggeri

Anlægsprojekter (1.000 kr.)		Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Anbefales skubbes	Kan skubbes	Budget efter anbefalet ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
144	Vinge - Grønt hjerte <i>Planlægning og etablering af første del af det grønne hjerte, som vil bestå af en stor grøn by fælled, der strækker sig fra nord til syd gennem byen med plads til fælles aktiviteter for byens beboere.</i>	U	3.190	3.190	2.190	3.190	1.000	Projektet er endnu ikke igangsat. Det overvejes at fremsætte en selvstændig politisk sag, som vil indeholde forslag om at prioritere en del af det afsatte rådighedsbeløb til andre Vinge formål.	Der vil kunne skubbes 2,19 mio. kr., hvormed der stadig budget til at projektere det Grønne hjerte. Skubbes 3,19 mio. kr. vil hele projektet blive udsat inkl. projekteringen til opstart af det grønne hjerte.
145	Anlægspulje <i>Nedskrivning af anlæg i 2022, opskrivning i 2023. Skal udmøntes ved budgetopfølgninger.</i>	U	-10.000	-10.000	0	0	-10.000		Indtægtsbevilling.
154	Salg af AC Hansensvej <i>Indtægtsbevilling i forbindelse med salg af AC Hansensvej.</i>	I	0	-16.701	0	0	-16.701	Grunden er solgt, og indtægten forventes modtaget snarest.	Indtægtsbevilling.
157	Salg af Håndværkervej 6	I	0	-724	0	0	-724	Indtægtsbevilling i forbindelse med salg af Håndværkervej 6.	Indtægtsbevilling.
158	Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	U	0	35	0	0	35	Udgifter i forbindelse med udbud af Esrogårdsvej 1.	Udgifter i forbindelse med salg af matriklen.
Skole, Klub og SFO			2.100	1.221	1.000	1.000	221		
Udgift		U	3.100	2.735	1.000	1.000	1.735		
Indtægt		I	-1.000	-1.514	0	0	-1.514		
102	Klub <i>Flytning af Klub Mix til nye lokaler.</i>	U	2.100	1.221	1.000	1.000	221	Klub Mix er flyttet til midlertidige lokaler på Trekløverskolen afd. Falkenborg. Mangel afslutning pågår. Forventet afslutning uge. 15-2022 Det anbefales at overføre 4 mio. kr. til 2023 Sag nr. 30. 23. feb. 2022, Økonomiudvalget Strategien – som har fået navnet "#Bedre fritid" - skal bidrage til at understrege betydningen af det fritidspædagogiske område. Derudover skal den omsætte væsentlige visioner fra Børne- og Ungepolitikken "Et godt sted at vokse op", til en lokal strategi på klubområdet for børn og unge i Frederikssund Kommune. Klubstrategien er således et vigtigt element i udmøntningen af den fælles børne- og	Kan yderligere skubbes til 2023 eller 2024. Projektet er afhængig af beslutning om placering.
119	MakerVærket <i>Ambitionen med MakerVærket er at fixe fremtidens skole og arbejdsliv ved at hjælpe nye generationer og erhverv til sammen at løse udfordringer på nye måder. Teknologi, indretning, materialer mm.</i>	U	1.000	1.514	0	0	1.514		Midlerne er disponeret.
		I	-1.000	-1.514	0	0	-1.514		

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Anbefales skubbes	Kan skubbes	Budget efter anbefalet ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
Børn, Familie og Forebyggelse		5.215	9.611	247	2.447	9.364		
Udgift	U	5.215	9.611	247	2.447	9.364		
Indtægt	I	0	0	0	0	0		
48 Nyt børnehus i Skibby <i>Der var i budgetperioden 2015-2019 samlet afsat 25,3 mio. kr. til opførelse af nyt børnehus i Skibby. Børnehuset er taget i brug medio 2019. Projektet er afleveret, men der er fortsat dialog med entreprenøren vedrørende udbedring af fejl og mangler.</i>	U	0	304	247	247	57	Mangeludbedring gennemført.	Regnskab er afsluttet og de sidste fakturaer er betalt, hvorfor restbeløbet kan lægges i kassen.
74 Pavillon på Marbækvej 43C, Kølholmgrund <i>Der er opsat en midlertidig pavillon som huser daginstitutionen Gyldensten indtil den endelige daginstitution står færdig til indflytning i september 2021. Pavillonen er opsat og taget i brug.</i>	U	0	1.818	0	0	1.818	Der udestår reetablering af grundejerareal som først udføres efter legepladsafslutning i 2. kvartal 2022, Herunder nedtagning af byggepladshegn + færdiggørelse af terræn.	Kan ikke udskydes idet der er indgået kontrakt. Legeplads er under etablering.
75 Ombygning af Kølholm <i>Specialskolens Kærholm ombygges til daginstitutionen Gyldensten.</i>	U	0	2.274	0	0	2.274	Byggeri afsluttet, drift og indkøring kan medføre mindre ændringer. Etablering af legeplads igangsættes marts og forventes færdigt medio juni 2022.	Kan ikke udskydes idet der er indgået kontrakt. Legeplads er under etablering.
79 Ombygning til dagtilbud <i>Etablering af ny daginstitution.</i>	U	5.215	5.215	0	2.200	5.215	Projektering pågår hos arkitekt. Udfordringer i forhold til brandtekniske krav og økonomi. Dette krævede flere undersøgelser, og har forsinket arbejdet og derved skubbet tidsplanen. Børn, familie og forebyggelse vedtog på møde i marts sag 23 at projektet for nuværende kun indebærer udførsel af 2 liggehaller. De øvrige elementer tages der politisk stilling til senere. De to liggehaller forventes afsluttet 3. kvartal.	Principielt kan begge liggehaller udskydes, idet der endnu ikke er indgået kontrakt. Børn og Skole anbefaler dog, at liggehallen ved Troldehøjen opføres i år (pris ca. kr. 2.5 mio.), mens liggehallen ved Maglehøj vil kunne udskydes (pris ca.kr. 2.2 mio.). Konsekvensen ved udskydelsen af Maglehøj er at mange af børnene i endnu længere tid skal sove på madrasser indenfor. Konsekvensen ved at udskyde Troldehøjen er er Troldehøjen senere bliver klar til at modtage børn fra den sydlige del af byen og aflaste de børnehuse, som er fyldt op.

Anlægsprojekter (1.000 kr.)		Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Anbefales skubbes	Kan skubbes	Budget efter anbefalet ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
Klima, Natur og Energi			15.674	21.831	4.042	13.838	17.789		
Udgift		U	15.674	22.581	4.042	13.838	18.539		
Indtægt		I	0	-750	0	0	-750		
4	Energiinvesteringer <i>Der er i perioden 2020-2023 samlet afsat 14,9 mio. kr. til energiinvesteringer fordelt med 3,7 mio. kr. i hvert af årene. Investeringerne vedrører ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme. Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger.</i>	U	3.841	3.841	832	2.000	3.009	Opdatering af automatik server og visualiseringer af varme -og ventilationsanlæggene på 7 store ejendomme fordelt i hele kommunen (CTS) Udskiftning af Styringer for varme og ventilation og opdatering af automatik på 8 ejendomme i Jægerspris (CTS) Udskiftning af belysning i 2 haller i Frederikssundhallen, Udskiftning af ventilationsanlæg på Slangerupskole afd. Kingo Udskiftning af ventilationsanlæg på Trekløverskolen afd. Marienlyst	Kan delvist udskydes. Der er afgivet bestillinger for ca. 1, 6 mio. kr. Ved at forskyde udførsel af energitiltag påvirkes den hastighed hvormed kommunen bliver CO2 fri. Det er væsentligt, at der hvert år afsættes midler til arbejdet, da der er lang forberedelsestid på opgaverne. Hvis der et år ikke er midler og det ikke er besluttet, hvor mange midler, der vil være det følgende år, vil der opstå en situation hvor man ikke kan nå selve udførselen af opgaverne.
31	Skift til hybrid/elbiler <i>Etablering af ladestander til hybrid og elbiler.</i>	U	577	1.384	0	1.384	1.384	Afventer beslutning om lov om infrastruktur for alternative drivmidler d. 6. april 2022 og derefter sag om frigivelse af midler på Byråd 01. juni 2022.	Der er foretaget indhentning af tilbud af ladestander til de to kommunale bygninger (KNE 10.05.22 sag 55). I øjeblikket er der behov for opsætning på i alt 4 ejendomme, hvor der ikke kan benyttes hus-elaldestander. En udskydelse vil have store konsekvenser for indkøb af el-biler til døgnplejen, hvilket vil betyde at målet om CO2 fri drift på bilområdet i 2030 ikke kan nås. Ved at undlade at opsætte ladestander vil kommunen få ekstra udgifter til både bilindkøb og bildrift.
36	Pulje til klima og miljø <i>Realisering af handlingsplan.</i>	U	558	343	0	343	343	Alle midler er tidligere frigivet til løn og til konkrete projekter, som ikke har udnyttet hele bevillingen. Der udarbejdes en ny sag med forslag til anvendelse de resterende midler inden for klima og miljø indsatsen.	Kan udskydes, men det bliver svært at nå i mål med de vedtagne klimamål i kommunen
40	Pulje til stier & skilte i det åbne land <i>Finansiering samt bedre skiltning i kommunen.</i>	U	0	739	589	589	150	Puljen forventes brugt i år. Her skal anlægges stier, indkøbes bænke og opsættes skilte.	Sti mellem broerne bliver ikke anlæg i 2022, men at det udskydes til 2023. Vi afventer, at Kystdirektoratet giver tilladelse.
60	Reno. af frontmuren+rør Jørlunde <i>Renovering af Jørlunde å i samarbejde med Egedal kommune.</i>	U	0	156	0	80	156	Der er et udestående omkring genetablering af lodsejers hegn, hvorfor restbudgettet overføres til 2022. Hegnet forventes etableret i maj.	Der forventes, at kunne overføre 0,08 mio. kr.

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Anbefales skubbes	Kan skubbes	Budget efter anbefalet ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
87 Klimahandlingsplan <i>Der er afsat ressourcer til den grønne omstilling - i første omgang skal kommunen som virksomhed blive uafhængig af fossile brændsler i 2030. Dernæst skal kommunen være Co2 neutral i 2045. Der er desuden opstillet syv handlemuligheder inden for en række indsatsområder som f.eks. energibesparelser, omlægning af energiforsyning, omlægning af færge mm.</i>	U	0	1.874	0	0	1.874	Projekt omhandler overførselsmidler fra 2021, da varmepumperne på 3 bygninger ikke nåede at blive leveret i tide. Pumperne er nu leveret og monteret. Der udestår enkelte tekniske mangler på projektet.	Kan ikke udskydes. Projekt omhandler overførselsmidler fra 2021, da varmepumperne på 3 bygninger ikke nåede at blive leveret i tide. Pumperne er nu leveret og monteret. Der udestår enkelte tekniske mangler på projektet.
87 Klimahandlingsplan <i>Varmepumper</i>	U	0	4.775	0	3.800	4.775	Arbejdet med analyser og datagrundlag pågår. En del af dette projekt er opsætning af varmepumper på udvalgte kommunale ejendomme der pt. er gasfyret eller olieopvarmede. Ejendommene er udpeget	Der er foretaget indkøb men der er leveranceforsinkelser som betyder, at en del af pumperne måske først leveres i 2023. Del af budgettet (3,8 mio. kr.) vil i så fald kunne skubbes til 2023.
87 Klimahandlingsplan <i>Etablering af ladeinfrastruktur</i>	U	0	750	0	0	750	Afventer beslutning om lov om infrastruktur for alternative drivmidler d. 6. april 2022 og Rådgiver rapport for strategi.	Kan ikke udskydes idet der er indgået kontrakt.
87 Klimahandlingsplan <i>Rådighedsbeløb</i>	U	7.297	2.571	0	2.571	2.571	Beløbet er endnu ikke disponeret.	Hvis projektet udskydes, kan det blive svært at facilitere adfærdsændringer i kommunen og blandt borgerne og dermed imødekomme politiske forventninger på klimaområdet.
88 Støttepunkter til friluftsliv <i>Kommunens mange kyster ønskes i større omfang udnyttet til friluftsliv (naturturisme). Adgangen til det "blå og det grønne" ønskes styrket med bedre stiforbindelser, havne samt lejrpladser med sheltere ønskes udviklet og forbedring af offentlige toiletfaciliteter</i>	U	1.042	1.042	882	882	160	Midler er frigivet. I løbet af 2. kvartal vil der blive udpeget projekter til gennemførelse som politisk vil blive prioriteret til udførelse.	Dele af projektet bør gennemføres, herunder: Hærværks sikring af eksisterende toiletter. Resten (t. kr. 882) vil kunne udskydes, idet der ikke er indgået kontrakt. KNE har 10.05.22 (sag 49) besluttet, hvordan hele budgettet skal udmøntes og anbefalet frigivelse.
91 Rekreative stier <i>Der skal etableres nye stier, så der er et samlet stinet med adgang til naturen.</i>	U	1.459	2.739	1.739	1.739	1.000	Anlægsprojekt af sti mellem broerne, her afventer endelig godkendelse fra myndigheder, herefter skal opgaven udbydes. Fjordstien ved Skibby er under udførelse og åbnes her i forsommeren.	Anlægsprojekt af sti mellem broerne, her afventer endelig godkendelse fra myndigheder, herefter skal opgaven udbydes. Fjordstien ved Skibby er under udførelse og åbnes her i forsommeren.

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Anbefales skubbes	Kan skubbes	Budget efter anbefalet ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
104 Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet Rådighedsbeløb	U	900	36	0	0	36		Anlægsbudgettet er udmøntet på konkrete projekter, restsummen er 3% til intern projektering.
104 Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet Hyllingeris	U	0	181	0	0	181	Realisering af projektet kræver gennemførelse af ekspropriationsproces. Ekspropriationsproces kræver tillægsbevilling på ca. 170t	Det er politisk besluttet at prioritere fremdrift i projektet i 2022. Stort pres fra borgere, der får oversvømmet bolig.
104 Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet Frederikssund Nord (Linderupvej)	U	0	226	0	0	226		Det er politisk besluttet at prioritere fremdrift i projektet i 2022. Stort pres fra borgere, der får oversvømmet bolig.
Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet Kulhuse	U	0	498	0	0	498	Der er bestilt projektering for 330t kroner i 2022. Realisering af projektet kræver gennemførelse af ekspropriationsproces. Ekspropriationsproces og projektering kræver tillægsbevilling på ca. 300t	Det er politisk besluttet at prioritere fremdrift i projektet i 2022. Stort pres fra borgere, der får oversvømmet bolig.
104 Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet Midtby	U	0	975	0	0	975		Kan ikke udskydes, da projektet er igangsat og bundet af kontrakt.
	I	0	-750	0	0	-750		
125 Marbækrenden Marbækrenden er et offentligt vandløb med regulati, og der er flere steder på lørene hvor der er behov for vedligehold.	U	0	450	0	450	450	Projektet er blevet forsinket, da der i forbindelse med myndighedsbehandlingen af anlægsprojektet opstod udfordringer med jordhåndtering, der vil kræve en tillægsbevilling der projekteres i øjeblikket og kvalificeres frem mod budgetopfølgningen 30.06.2022.	Der er en forventning fra lodsejer og politisk om fremdrift i projektet, der var planlagt til gennemførelse i 2021
Unge, Fritid og Idræt		32.231	16.570	16.069	20.124	501		
Udgift	U	32.231	24.474	16.069	20.124	8.405		
Indtægt	I	0	-7.904	0	0	-7.904		
1 Svømmehal Der er samlet afsat anlægsmidler for 135,2 mio. kr. (inkl. 15,0 mio. kr. til jordkøb) til ny svømmehal med omklædnings- og møderumsfaciliteter i Frederikssund.	U	0	446	0	0	446	Mangelgennemgang forventes afsluttet 2. kvartal 2022.	Kan ikke udskydes, idet der er indgået kontrakt. Projektet er under afslutning. Forventet afsluttet medio 4 kvartal.
3 Idræts- og Spejderfacilitetspuljen Puljen har til formål, at forny og vedligeholde faciliteter til både spejder og idræt i Frederikssund Kommune med henblik på at skabe bedre rammer for spejder- og idrætsfaciliteter. Puljen kan søges.	U	2.094	3.627	0	2.177	3.627	1. Skatebane ved Frederikssundhallen, færdig. 2. Padelbane Skibby, afventer Myndighedstilladelse. 3. Padelbane Frederikssund Idrætsbyen, forundersøgelser afsluttet, opsættelse udsat til 2025. Nye opgaver 2022. 1. Ny belægning og lys til Tennisbane Jægerspris (JTK). 2. Ny multibane til Skibby IF.	Der er indgået kontrakt på punkt 2 (Pedelbaner i Skibby) Rest t.kr. 2.177 vil kunne udskydes, idet der ikke er indgået kontrakt. UFI behandler ansøgninger for mere end fulde beløb på møde 31.05.22 så udskydelse skal besluttes inden da, ellers forventes de fleste midler afsat.
73 Aktivitetsplads ved Idrætsbyen Der etableres en "udendørs gymnastiksal" ved den nye svømmehal. LOA har bevilget et tilskud på 8,3 mio. kr. fordelt med 2,3 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021.	U	0	244	0	0	244		Projektet er afsluttet og under regnskabsafregning. Når regnskabet er godkendt, forventet ultimo juni 2022, vil tilskud fra Lokale og Anlægsfonden blive udbetalt til kommunen.
	I	0	-7.904	0	0	-7.904		

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Anbefales skubbes	Kan skubbes	Budget efter anbefalet ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
92 Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang <i>Etablering af ny adgangsvej til svømmehallen via Strandvangen.</i>	U	22.411	14.653	13.653	13.653	1.000	7,758 mio. kr. ønskes flyttet til 2023, hvor projektet ventes færdig afsluttet. Licitation er i juni og arbejdet opstartes i august.	Kan udskydes
94 Maritimt Center <i>Centeret, som placeres på Kalvøen, skal give adgang til et fælles anlæg for al vandsport. Centeret giver øgede muligheder for at dyrke vandsport på Roskilde Fjord.</i>	U	7.426	4.416	2.416	3.416	2.000	Materiale til brug for arkitektkonkurrencen er under udarbejdelse. Overførsel kr. 3,01 mio. til 2023 ønskes	Størstedelen af projektet kan uden konsekvenser udskydes svarende til (kr. 17,5 mio. kr. kan flyttes til 2025) idet der endnu ikke er gennemført entreprisudbud. Der er indgået kontrakt for ca. kr. 1 mio. kr. (Der afregnes i medgået tid) vedr. rådgivning ifbm. arkitektkonkurrence. Det anbefales, ud fra muligheden om at få fondstilsbud, i 2023 at gennemføre den del af projektet som omhandler bådopbevaring på vand hele året svarende til kr. 6. mio. kr. Der forventes et fondstilsbud til, svarende til 10 mio. kr. til etablering bådopbevaringen. Fondstilsbud er dog endnu ikke formelt søgt eller bevilget, hvorfor også den del af projektet vil kunne udskydes. Byrådet skal på juni-møde træffe beslutning om anbefaling af følgende reperiodisering: 2023 er der afsat kr. 9. mio. og i 2024 : 21.3 mio. kr. og 2025 17.5 mio kr.
95 Idrætsby - helhedsplan <i>Der skal arbejdes videre med helhedsplanen for Idrætsbyen (vedtaget af Byrådet i juni 2016). Det skal besluttes hvad den næste fase skal være (første fase indeholdende etablering af svømmehal, aktivitetsplads, stier og parkering er under gennemførelse)</i>	U	0	788	0	638	788	Der arbejdes med gennemførelse af helhedsplan for Idrætsbyen i Unge, fritid og idræt. Planen forventes forelagt til Byrådets drøftelse i løbet af 2022. Samtidig arbejdes der også med forslag der vil udbygge idrætsbyens grønne og bæredygtige profil.	Der er indgået kontrakt for 0,15 mio. kr. Det resterende budget svarende til 0,638 mio. kr. vil kunne udskydes uden konsekvenser.
131 Grønne col. Slangerup speedway <i>Projektering af hvordan Slangerup speedway kan omlægges til et grønt Colosseum. Et grønt og moderne stadium.</i>	U	300	300	0	240	300	Der er gennemført juridisk undersøgelse af det forslag, Slangerup Speedway har fremsendt. Der arbejdes pt. med at undersøge mulige scenarier. Sag forventes fremlagt sommeren 2022. Arbejdet sker i tæt dialog med Speedway klubben.	Der er indgået kontrakt for 0,06 mio. kr., det resterende budget svarende til 0,24 mio. kr. kan udskydes.

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Anbefales skubbes	Kan skubbes	Budget efter anbefalet ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
Job, Erhverv og Kultur		22.666	22.512	0	5.000	22.512		
Udgift	U	22.666	22.512	0	5.000	22.512		
Indtægt	I	0	0	0	0	0		
52 Foreningscentret Pedersholm <i>Forbedring af tilgængeligheden på Pedersholm.</i>							Der arbejdes fortsat på de projekter, som skal gøre Pedersholm mere handicapvenlig. Forventes afsluttet i 2022	Kan udskydes.
	U	0	16	0	16	16		
93 Renovering af Willumsens Museum <i>Museet skal renoveres ud fra den langsigtede vedligeholdelsesplan som blev udarbejdet i 2020.</i>							Afventer svar på den sidste fondsansøgninger, inden opstart af næste fase.	Projektet bør ikke udskydes, idet betydelige fondstilkud sandsynligvis mistes. Fondenes accept af evt. udskydelse vil kunne undersøges. Byrådet skal på juni-møde træffe beslutning om anbefaling af følgende reperiodisering: 9,7 mio. kr. i 2023, 40,6 mio. kr. i 2024 og 25,1 mio. kr. i 2025. Beløbene er inkl. <u>fondsdonationer</u>
	U	3.033	2.962	0	0	2.962		
99 Kulturtiltag i Slangerup <i>Styrkelse af kulturelementet i Slangerup ved at undersøge mulighederne herfor i samarbejde med lokale borgere, organisationer og kommunale institutioner.</i>							Status fremlagt for Job, erhverv og kultur 29. marts 2022. Borgerinvolveringsproces forlænges frem til sommeren 2022	Kan ikke udskydes, idet midlerne i 2022 er forbrugt.
	U	0	11	0	0	11		
103 Kultur- og Havnebad <i>Kultur- og Havnebadet vil indeholde faciliteter til badning, svømning og udspring i havnebassinet. Derudover indeholder det også sauna til vinterbadning, sol- og promenadedæk, undervisningslokale mm.</i>							Projektering fase 1 pågår og forventes afsluttes aug. 2022. Herefter fase 2 kan starte efter Byrådets godkendelse. (Udførsel). Byrådet besluttede i december 2021, at indgå kontrakt med totalrådgiver om udførsel af fase 1 - projektering i første halvår af 2022.	Hele fase 2 (etablering) kan ikke udskydes idet der er indgået kontrakt. Men del af fase 2 vil kunne skubbes til 2023 svarende til 5 mio. kr. ved at forsinke byggeriets tidsplan.
	U	19.633	19.539	0	5.000	19.539		
Social og sundhed		0	3.352	2.950	2.950	402		
Udgift	U	0	3.352	2.950	2.950	402		
Indtægt	I	0	0	0	0	0		
42 Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup <i>Der er samlet afsat 3,2 mio. kr. til tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center.</i>							Projektet er afsluttet. Der udestår enkelte mangler.	Projektet er afsluttet. Der udestår enkelte mangler.
	U	0	402	0	0	402		
43 Parkvej 12 <i>Køb af Parkvej 12 til etablering af almene ældreboliger.</i>							Overtagelsen er ikke helt faldet på plads endnu.	Kan udskydes, det kan besluttes at overtagelsen sker i 2023. Konsekvenser heraf er dog længere tid med tomgangsleje som er i størrelsesordenen 0,04 mio. kr. om måneden.
	U	0	2.950	2.950	2.950	0		

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Anbefales skubbes	Kan skubbes	Budget efter anbefalet ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
Omsorg og Ældre		1.797	2.049	800	1.749	1.249		
Udgift	U	1.797	2.049	800	1.749	1.249		
Indtægt	I	0	0	0	0	0		
101 Låsesystemer i plejeboliger <i>Etablering af elektronisk låsesystem i plejeboliger.</i>							Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal udvælge og implementere låsesystemet.	Der er ikke skrevet kontrakt. Hele projektet vil kunne rykkes. Konsekvens: I dagligdagen opleves store gener ved dårligt fungerende låsesystem. Bl.a. demente borgere har behov for hjælp for at kunne komme fra fællesområder til egen lejlighed. Projektet er i de indledende faser og det er uklart hvor lang leveringstid der vil være på systemet. Er afstemt med Voksenstøtte og Ældre
	U	1.497	1.749	800	1.749	949		
132 Styrke daghjem <i>Midlerne skal anvendes til forundersøgelser af mulige placeringer, indretning og afledte konsekvenser i 2022 omfattende rådgivning, behovsafklaring, skitseforslag og kvalificering i MED-udvalg, pårørenderåd, ældrerråd.</i>							Rådgiver er kontaktet med henblik på at undersøge forskellige scenarier.	Rådgiver er kontaktet med henblik på at undersøge forskellige scenarier.
	U	300	300	0	0	300		
Plan og Teknik		39.518	69.888	6.097	16.297	63.791		
Udgift	U	39.518	69.888	6.097	16.297	63.791		
Indtægt	I	0	0	0	0	0		
21 Ejendomsrenovering <i>Frederikssund Kommune har ca. 300.000 m2 kommunale bygninger. Mange af bygningerne har et tilstandsniveau, hvor der er behov for oprettende vedligehold som f.eks. udskiftning af større bygningsdele (f.eks. tagudskiftning).</i>							Der er udpeget projekter til udførsel og en del af disse er i gang. Der flyttes 11,372 mio. kr. fra drift til anlæg, idet opgaverne har anlægsmæssig karakter. Midlerne søges frigivet samtidig med.	Udskydelse vil betyde større efterslæb de efterfølgende år og forøgelse af omkostningerne pr. vedligeholdelsestiltag for hvert år det udskydes. Kan ikke anbefales ud fra et faglig perspektiv, men der er ikke indgået kontrakter for hele beløbet, hvorfor det vil kunne udskydes.
	U	8.573	19.945	500	5.000	19.445		
22 Slidlagsarbejder <i>Projekterne er alle større renoveringsprojekter som har karakter af anlægsarbejder og er derfor flyttet til anlæg. Midlerne anvendes til renovering af kommunale veje og broer.</i>							Der overføres 11,582 mio. kr. fra drift til anlæg, idet opgaverne har anlægsmæssig karakter. Midlerne frigives samtidig med.	Kan ikke udskydes, idet projektet er kontraktbundet
	U	0	11.582	0	0	11.582		
23 Forebyggelse af Legionella <i>Forebyggelse af Legionella på omsorgscentre og øvrige bygninger med sårbare borgere.</i>							Der er udarbejdet prioritetsliste af ejendomme. Screening og opstart af vandtests er i gangsat.	Der er indgået kontrakt vedr. vandprøver svarende til t.kr. 500. Resten vil kunne udskydes. Udskydelse kan påvirke sikkerheden i brugsvandet.
	U	1.545	1.545	0	1000	1.545		
26 Cykelsti fra Dalby til rute 53 <i>Etablering af cykelsti fra Dalby til rute 53 samt etablering af erstatningsskov.</i>							Skelforretning ved Vejdirektoratet afventer.	Afventer skelforretning ved Vejdirektoratet. Kan ikke udskydes, men hele budgettet bruges ikke, hvorfor 0,35 mio. kr. kan lægges i kassen.
	U	0	500	350	350	150		
29 Tilslutninger til Fjordforbindelsen <i>Der er i perioden 2016-2019 samlet afsat anlægsudgifter for 26,9 mio. kr. til etableringen af Fjordforbindelsen.</i>							Skelforretning ved Vejdirektoratet afventer.	Afventer skelforretning ved Vejdirektoratet. Kan ikke udskydes, men hele budgettet bruges ikke, hvorfor 0,9 mio. kr. kan lægges i kassen.
	U	0	1.362	862	862	500		

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Anbefales skubbes	Kan skubbes	Budget efter anbefalet ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
30 Affaldsgårde, forsikringskrav <i>Opførelse af affaldsgårde på skoler og institutioner i kommunen. Der er tale om projektering af affaldsgårde inkl. forsikringstiltag samt plads til nye fraktioner.</i>	U	0	106	0	0	106	I 2021 blev der gennemført besigtigelser på ca. 50 adresser og udarbejdet forslag til ca. 38 affaldsgårde. I 2022 fortsætter arbejdet med planlægningen af de resterende affaldsgårde og første runde af udførsel igangsættes. Se sag nr. 135 længere nede	Kan ikke udskydes. Der er indgået kontrakt med rådgiver
32 Teknisk anlægspulje <i>Puljen dækker diverse anlægsarbejde/projekter, som f.eks. kunne være mere kapacitet i havnen, udbygning af busstationer og busstoppesteder mm.</i>	U	3.336	4.582	0	400	4.582	De besluttede anlægsprojekter er opstartet, dog mangler 400.000 kr. at blive udmøntet.	Der er en sag på udvalgsmødet i juni hvor restbeløbet indstilles prioriteret. Kan skubbes, men vil betyde at projektet ikke vil blive udført.
33 Bedre bredbånd <i>Pulje til støtte af bedre bredbånd i kommunen. Puljen afhænger af borgeranmodninger, og kan dermed ansøges.</i>	U	253	253	125	125	128	Der er reserveret 74.000 kr. af den kommunale bredbåndspulje på 0,25 mio. kr. i 2022. Det er til tre bredbåndprojekter som er godkendt af Energiministeriet. Udbetaling sker, når det enkelte projekt er færdigmeldt og endelig godkendt ved Energiministeriet.	Der er reserveret 74.000 kr. af den kommunale bredbåndspulje på 0,25 mio. kr. i 2022. Det er til tre bredbåndprojekter som er godkendt af Energiministeriet. Udbetaling sker, når det enkelte projekt er færdigmeldt og endelig godkendt ved Energiministeriet.
78 Renovering af pergolaer Ådalens skole <i>Ved Byrådets møde den 30. september 2020 blev der givet en tillægsbevilling på 2,987 mio. kr. til renovering af pergolaer på Ådalens skole. Der er tale om et fremrykket anlægsprojekt som er lånefinansieres.</i>	U	0	18	0	0	18	Arbejdet er udført.	Projektet er afsluttet og under regnskabsafregning.
84 Kulhusecykelstien <i>Færdiggørelse af cykelstien i Kulhuse.</i>	U	14.821	17.300	0	500	17.300	Projektet pågår, forventes færdigt i år.	Projektet er i gang. 0,5 mio. kr. kan udskydes til slidlagsarbejder i 2023
89 Cykelstier og fortove <i>Forbedring/etablering af cykelstier samt fortove.</i>	U	1.564	1.564	0	0	1.564	Midler besluttet, at bruges til forbedring af Saltsøvej i Skibby. Projektering pågår. Forventes færdigt i år.	Kan ikke udskydes, da midlerne er disponeret
113 Trafikale forhold på Marbækvej <i>Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Marbækvej.</i>	U	0	69	0	0	69	Afventer evaluering af udførte projekter på Marbækvej.	Afventer evaluering af udførte projekter på Marbækvej.
122 Frederikssund Havn - adgang til bad <i>Etableringsomkostningerne til indkøb af betalingssystem til gæstempladser i havnen samt betaling til bade.</i>	U	0	36	0	0	36	Opsætning af Harbo pågår. Udvidelse af havnepladserne kræver nye lejeaftaler.	Opsætning af Harbo pågår. Udvidelse af havnepladserne kræver nye lejeaftaler.
133 Affaldssortering kom. Arealer <i>Indsats mod henkastet affald og øget mulighed for affaldssortering på større kommunale arealer.</i>	U	400	400	0	0	400	Planlægningen er i gang. Der er indhentet priser på forskellige typer af skraldespande. Det forventes at skraldespandstyperne og størrelserne skal indpasses i de miljøer de skal opsættes i. Der har været afholdt et møde med vores Affaldskontor for at samordne placeringen med deres affalds- og sorteringsstationer samt afklare logistikken i forhold til de affalds- og sorteringsstationer som de påregner at nedlægge, så udrulningen og den geografiske dækning tilgodeses i viddest muligt omfang. Den endelige udrulning forventes gennemført i april/maj måned.	Kan ikke udskydes idet der er indgået kontrakt.

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Budget 2022 efter budget-opfølg. 31/3	Anbefales skubbes	Kan skubbes	Budget efter anbefalet ændret periodisering	Bemærkning ved budgetopfølgning 31/3	Bemærkning samt konsekvens ved ændret periodisering
134 Fornylse Skibby Hovedgade del 2 <i>Nye trafikale løsninger. Igangsættelse af første etape af forbedring og fornyelse af den centrale del af Skibby Hovedgade. Sikker infrastruktur for cyklister. Mulighed for parkering tæt på butikker.</i>	U	3.700	3.700	3.660	3.660	40	Projektering pågår, anlægsarbejdet opstartes efter udbud.	Der er konteret udgifter for ca. 0,04 mio. kr., den resterende del af budgettet kan udskydes.
135 Affaldsgårde til kom. Sortering <i>Etablering af ca. 120 affaldsgårde beregnet til nuværende sortering og fremtidssikret til øget sortering.</i>	U	4.326	4.326	0	3.800	4.326	I løbet af 1. halvår sendes første runde af affaldsgårde i udbud.	Der er indgået rådgivningskontrakt svarende til t.kr. 526. Etablering af affaldsgårde svarende til mio. kr. 3,8 vil kunne udskydes. Konsekvensen vil være, at kommunen som virksomhed ikke lever op til eget affaldsregulativ.
136 Skuldelev-Skibby cykelsti forprojekt <i>Projektudvikling af cykelsti fra Skuldelev til Skibby.</i>	U	500	500	300	300	200	For-projekt til brug for ansøgning til statens cykelstipulje, pågår.	Projektet er udført og de sidste fakturaer afventer. Restbeløbet, som estimeres til at udgøre 0,3 mio. kr. kan lægges i kassen.
137 Strandstræde Slangerup cykelsti <i>Projektudvikling af cykelsti på Strandstræde Slangerup.</i>	U	500	500	300	300	200	For-projekt til brug for ansøgning til statens cykelstipulje, pågår.	Projektet er udført og de sidste fakturaer afventer. Restbeløbet, som estimeres til at udgøre 0,3 mio. kr. kan lægges i kassen.
159 Færgen Columbus <i>På Byrådets møde den 30. marts 2022 blev der givet en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til akutte reparationer af færgen, således at den kan sejle i sæson 2022.</i>	U	0	1.600	0	0	1.600		Kan ikke udskydes idet der er indgået kontrakt.