

## Bilag A - Investeringsplan 2024 - 2027, samt 2028 og frem - opdateret 10.08.2023

Anlægsprojekter <i>Alle beløb i 1.000 kr. (2023 i 2023 priser og 2024 og frem i 2024 priser)</i>	U/I	Korrigeret Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2024- 2027	Budget 2028 og frem
Netto - anlægsudgifter		81.008	177.893	171.155	137.395	73.079	550.087	590.402
Udgifter- skattefinansieret	U	164.883	184.358	210.155	137.585	88.079	620.177	590.402
Indtægter - skattefinansieret	I	-92.375	-15.900	-39.000	-190	-15.000	-70.090	0
Udgifter- Forsyning samt kommunale ældre- og plejeboliger	U	8.500	9.435					
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>-48.150</b>	<b>29.280</b>	<b>23.971</b>	<b>6.568</b>	<b>10.686</b>	<b>70.505</b>	<b>50.511</b>
Udgifter- skattefinansieret	U	26.339	39.280	23.971	6.568	10.686	80.505	50.511
Indtægter - skattefinansieret	I	-74.489	-10.000	0	0	0	-10.000	0
Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station	U	2.362	0	0			0	0
	I	-950	0	0			0	
Færdiggørelse af Deltakvarteret	U	63	715	0			715	
Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi	U	2.318	1.104	1.104	1.104	1.104	4.415	3.310
Lokal udviklingspulje	U	250	0	0			0	
Vinge - Grønt hjerte	U	1.202	6.235	3.325	2.288	2.287	14.134	7.001
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	3.252	12.628	3.000	0	0	15.628	12.127
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C	U		1.556	2.567	0	0	4.123	0
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 1	U	500	0	0	0		0	0
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af alm. boliger område I	U	1.000	8.093	0	0	0	8.093	0
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 2	U	0	0	0	3.177	7.295	10.472	0
Vinge - Parkeringshus	U		0	13.405	0	0	13.405	0
Analyse af nyt rådhus/bibliotek/kulturhus	U	0	0	0	0		0	1.597
Vinge - Den grønne forbindelse, herunder projektforslag	U	1.021	0	0	0	0	0	26.476
Vinge - Kommunal udstykning af parcelhusgrunde og Tiny Houses	U	7.000	4.481	0	0		4.481	0
Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret	U	4.000	4.214	0	0		4.214	0
Vinge - Udbud af Mekongvej	U	359	0	0			0	0
Vinge - Udbud af Mekongvej	I	-6.222						
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	U	168	0	0			0	
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	U	-13	0	0			0	
Vinge - Salg af erhvervsareal	I	-61.892	0	0	0		0	0

<b>Anlægsprojekter</b> <i>Alle beløb i 1.000 kr. (2023 i 2023 priser og 2024 og frem i 2024 priser)</i>	<b>U/I</b>	<b>Korrigeret Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2024-2027</b>	<b>Budget 2028 og frem</b>
Vinge - Salg + udbud kom.erhverv	U	675	0	0			0	
Vinge - Salg areal til regnvandsbasin Vinge	I	-385	0	0			0	
Forundersøgelse vedr. Tippen	U	274	0	0			0	
Samling af administrationen	U	1.704	0	570			570	
Salg af Thorstedlund	I	0	-10.000	0	0		-10.000	0
Udbud af Esrogårdsvej 1	U	35	0	0			0	
Reetablering af legeplads, landmåler m.v.	U	0	255	0			255	
Salg af Gerlevvej matr. nr. 3a	I	-494	0	0			0	0
Salg af Sølvkærvej	I	-1.200	0	0			0	
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	U	79	0	0			0	
	I	-3.346	0	0			0	
Salg af Smedetoften	U	90	0	0			0	
Anlægsramme til politisk udmøntning	U		0	0		0	0	
<b>Plan og teknik</b>		<b>59.241</b>	<b>50.725</b>	<b>33.357</b>	<b>42.759</b>	<b>42.542</b>	<b>169.383</b>	<b>252.817</b>
Udgifter- skattefinansieret	U	51.741	49.850	35.857	42.949	42.542	171.198	252.817
Indtægter - skattefinansieret	I	-1.000	-5.500	-2.500	-190	0	-8.190	0
Udgifter- brugerfinansieret	U	8.500	6.375	0	0	0	6.375	0
Ejendomsrenovering	U	20.143	13.082	13.081	24.019	24.019	74.202	72.060
Teknisk anlægspulje	U	4.817	3.533	3.533	3.533	3.532	14.130	10.598
Udskiftning af færgen Columbus	U	1.700	750	750	750	750	3.000	92.117
Cykelstier og fortove	U	477	311	1.840	1.840	1.840	5.832	5.520
Cykelsti fra Dalby til rute 53	U	44	0	0			0	
Kulhuscykelstien	U	4.839	0	0			0	
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	U	85	0	0			0	
Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup - med tilskud fra statslig pulje	U	2.060	11.752	4.253	406	0	16.411	0
	I	-1.000	-5.500	-2.500	-190		-8.190	0
Foranalyse cykelsti	U	250	250	0			250	
Trafikanlæg som følge af udvikling af Fioma grunden	U	0	0	0	0	0	0	3.863
Legionella	U	1.052	288	0	0		288	0
Fornyelse Skibby Hovedgade - delstrækning 2	U		0	0	0	0	0	6.656

<b>Anlægsprojekter</b> <i>Alle beløb i 1.000 kr. (2023 i 2023 priser og 2024 og frem i 2024 priser)</i>	U/I	Korrigeret Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2024- 2027	Budget 2028 og frem
Affaldssortering kom. arealer	U	234	0	0			0	
Affaldsgårde til kommunal sortering	U	4.409	7.484	0	0	0	7.484	0
Bedre bredbånd	U	144	0	0	0		0	0
Slidlagspuljen	U	11.488	12.401	12.401	12.401	12.401	49.602	62.002
Renov. udløbsbassin Frs. genbrug	U	1.900					0	
Opgradering Jægerspris og Skibby genbrug	U	6.600	6.375				6.375	
<b>Klima, natur og energi</b>		<b>26.718</b>	<b>24.506</b>	<b>40.304</b>	<b>17.634</b>	<b>17.634</b>	<b>100.079</b>	<b>49.592</b>
Udgifter- skattefinansieret	U	28.068	24.506	40.304	17.634	17.634	100.079	49.592
Indtægter - skattefinansieret	I	-1.350	0	0	0	0	0	0
Energiinvesteringer	U	5.488	6.858	4.067	4.068	4.067	19.060	12.202
Rekreative stier	U	0	2.423	2.208	1.104	1.104	6.838	0
Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet	U	4.000	2.000	21.566	0	0	23.566	0
	I	-1.350	0	0			0	
Natur og vandløb	U	0	0	2.208	2.208	2.208	6.625	6.624
Klimahandlingsplan	U	13.140	10.727	8.280	8.280	8.279	35.566	24.840
Støttepunkter til friluftsliv	U	2.068	1.104	1.104	1.104	1.104	4.415	3.312
Skift til hybrid/elbiler	U	1.901	871	871	872	871	3.486	2.614
Marbækrenden	U	450	0	0			0	
Pulje til stier og skilte i det åbne land	U	320	323	0	0		323	0
Vandløbsregulativer	U	400	0	0			0	
Naturhandleplan	U	300	200	0			200	
<b>Job, erhverv og kultur</b>		<b>20.129</b>	<b>27.717</b>	<b>14.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.036</b>	<b>4.415</b>
Udgifter- skattefinansieret	U	27.229	27.717	50.819	0	0	78.536	4.415
Indtægter - skattefinansieret	I	-7.100	0	-36.500	0	0	-36.500	0
Kultur- og Havnebad	U	24.183	1.500	0	0		1.500	0
	I	-7.100	0	0	0		0	0
Foreningscentret Pedersholm	U	0		16			16	
Kulturtiltag i Slangerup	U	9	1.104	0	0	0	1.104	4.415
Renovering af Willumsens Museum	U	3.037	25.113	50.803	0	0	75.916	0
	I	0	0	-36.500	0		-36.500	0

<b>Anlægsprojekter</b> <i>Alle beløb i 1.000 kr. (2023 i 2023 priser og 2024 og frem i 2024 priser)</i>	<b>U/I</b>	<b>Korrigeret Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2024-2027</b>	<b>Budget 2028 og frem</b>
<b>Social og sundhed</b>		<b>9.676</b>	<b>4.581</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>17.281</b>	<b>55.196</b>
Udgifter- skattefinansieret	U	9.676	4.581	0	12.700	0	17.281	55.196
Indtægter - skattefinansieret	I	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter- kommunale ældre- og plejeboliger	U		3.060					
Plan for det samlede botilbudsområde	U	0			0	0	0	55.196
AKU-center Ejegod	U	276					0	
BY 26 april - Ådalens tandklinik til Dybendal sygehus	U	9.400	4.581	0			4.581	
Klintegården – køb af ejendom efter udløb af leasingperiode	U	0		0	12.700		12.700	0
Kommunale ældre- og plejeboliger, Parkvej 12	U		3.060					
<b>Omsorg og ældre</b>		<b>3.900</b>	<b>7.343</b>	<b>5.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.004</b>	<b>8.337</b>
Udgifter- skattefinansieret	U	3.900	7.343	5.661	0	0	13.004	8.337
Indtægter - skattefinansieret	I	0	0	0	0	0	0	0
Låsesystemer i plejeboliger	U	2.800	1.052	0	0		1.052	0
Udvikling af bedre tilbud samt sikring af faciliteter målrettet borgere med demens	U	0	0	0			0	7.948
Styrke daghjem	U	700	6.291	5.661			11.952	0
Parkeringspladser ved Lundebjerggård	U		0	0			0	389
Rehabilitering	U	400			0		0	
<b>Unge, fritid og idræt</b>		<b>849</b>	<b>14.391</b>	<b>22.892</b>	<b>47.873</b>	<b>2.218</b>	<b>87.373</b>	<b>110.552</b>
Udgifter- skattefinansieret	U	8.953	14.391	22.892	47.873	17.218	102.373	110.552
Indtægter - skattefinansieret	I	-8.104	0	0	0	-15.000	-15.000	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	U	3.264	3.347	2.218	2.218	2.218	10.000	6.653
	I	-200						
Maritimt Center	U	3.015	7.500	18.600	23.446	15.000	64.546	0
	I					-15.000	-15.000	
Idrætsby	U	1.854	2.239	2.075	0	0	4.314	82.925
Aktivitetstplads	U	250					0	
	I	-7.904					0	
Grønne Colouseum - Slangerup speedway	U	250					0	
Byens hus	U	0	1.104	0	0	0	1.104	9.935
Idrætscenterdannelse, Jægerspris	U	0	0	0	0	0	0	11.040

<b>Anlægsprojekter</b> <i>Alle beløb i 1.000 kr. (2023 i 2023 priser og 2024 og frem i 2024 priser)</i>	U/I	Korrigeret Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2024- 2027	Budget 2028 og frem
Idrætsbyen - helhedsplan	U	320	200				200	0
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvangen	U		0	0	22.209	0	22.209	0
<b>Skole, klub og SFO</b>		<b>2.882</b>	<b>9.531</b>	<b>7.116</b>	<b>3.757</b>	<b>0</b>	<b>20.404</b>	<b>28.932</b>
Udgifter- skattefinansieret	U	3.214	9.931	7.116	3.757	0	20.804	28.932
Indtægter - skattefinansieret	I	-332	-400	0	0	0	-400	0
MakerVærket	U	1.514	400	0	0		400	0
	I	-332	-400	0	0		-400	0
BY 26. april - Undervisningslokaler Ådalens skole	U	550	5.581				5.581	
Klub	U	900	2.700	7.116	3.757		13.573	28.932
Grønne skolegårde	U	250	250				250	
Vinge - foranalyse skole	U		1.000				1.000	
<b>Børn, familie og forebyggelse</b>		<b>5.764</b>	<b>6.759</b>	<b>23.534</b>	<b>6.104</b>	<b>0</b>	<b>36.397</b>	<b>30.050</b>
Bruttoanlægsudgifter	U	5.764	6.759	23.534	6.104	0	36.397	30.050
Indtægter	I	0	0	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	U	1.064	5.559	21.454	5.000		32.013	
Ny daginstitution område Syd	U		0	0	1.104		1.104	30.050
Ombygning til daginstitution mm	U	4.700	1.200	2.080	0		3.280	0