

# Anlægsprojekter afsat i budget 2022

Økonomaftalen indgået mellem KL og Regeringen indeholder en samlet kommunal anlægsramme på 19,9 mia. kr. for 2022. Der er ikke udmeldt egentlige vejledende rammer for de enkelte kommuner, og der er ikke tilknyttet en egentlig sanktion til anlægsrammen i 2022, såfremt den ikke overholdes. Men der er tilknyttet en budgetsanktion for kommunerne under ét, så 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme.

Der er med budget 2022 indgået en 10-årig investeringsplan for 2022-31.

I investeringsoversigten er der budgetteret med skattefinansierede bruttoudgifter for 150 mio. kr. i 2022, 171,5 mio. kr. i 2023, 154,5 mio. kr. i 2024 og 50,4 mio. kr. i 2025. Derudover er der i 2026-31 afsat 673,6 mio. kr.

Det fremgår af den økonomiske politik vedtaget for indeværende byrådsperiode, at de samlede anlægsudgifter – dels til vedligeholdelse og dels til nye investeringer – tilpasses det aktuelle råderum.

De foreslåede anlægsprojekter i investeringsoversigten 2022-31 pris- og lønfremskrives løbende efter KL's prisskøn. Det sikrer, at de afsatte anlægsbudgetter følger det reelle pris- og lønniveau.

Der er desuden afsat 3 pct. af rådighedsbeløbet til intern projektering, således at projekterne kan gennemføres på det tidspunkt, i den kvalitet og inden for den økonomi, der er afsat for det enkelte anlægsprojekt.

## Anlægsbevilling

Inden et anlægsprojekt igangsættes er det en betingelse, at der foreligger en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb). I forbindelse med årsbudgettets vedtagelse, er der givet anlægsbevillinger til Teknisk anlægspulje, Ejendomsrenoveringspuljen samt Idræts- og spejderfacilitetspuljen.

På alle øvrige anlægsprojekter er der ikke knyttet en bevillingsmæssig, men alene en finansiel funktion til det rådighedsbeløb, der står opført i investeringsplanen. Anlægsbevillingen afgives ved, at der fremsendes en dagsorden til politisk behandling i Fagudvalg, Økonomiudvalg samt Byråd, hvortil der søges om anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Når anlægsbevillingen er afgivet, kan anlægsprojektet påbegyndes og der må afholdes udgifter på projektet.

Anlægsbevillinger kan være et- eller flerårige og gives til anlægsudgifter og -indtægter.

Forhøjelse af rådighedsbeløbet kræver en tillægsbevilling i form af tillæg til rådighedsbeløbet.

Tillægsbevillingen skal indeholde en angivelse af hvorledes denne skal finansieres.

For afsluttede anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsprojekter, som er vedtaget i budgetforliget for 2022.

## Økonomiudvalget

### **Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station**

Der er i 2022 afsat 0,4 mio. kr. til adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station. Midlerne skal anvendes til at sikre parkeringspladser og adgangsveje til Vinge station og sikre adgangsvej til det kommende fællesmagasin.

### **Samling af administrationen i eksisterende bygninger i Frederikssund**

Der er i 2022 afsat 4,9 mio. kr. til samling af administrationen (Jægerspris, Slangerup og Frederikssund) i eksisterende bygninger i Frederikssund.

Projektet er en fortsættelse af anlægsprojektet fra 2021.

### **Digitalisering – fokus på velfærdsteknologi**

Der er i 2022 afsat 1 mio. kr. til digitalisering. Der skal arbejdes videre med analysen, som skal give 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.

### **Vinge – Grønt Hjerte**

Omfatter 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. Der vil blive fremlagt konkrete projekter til godkendelse, som vil tage afsæt i igangværende planlægning og koncentrere sig om arealerne hvor der byudvikles, dvs. indenfor området hvor der udarbejdes rammelokalplan.

### **Vinge – Boulevarden 1-3 etape**

Omfatter de første 3 etaper, omkring etablering af Boulevarden.

### **Vinge – Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C**

Omfatter Kommunale byggemodningsudgifter i forbindelse med etableringen af almene boliger i Vinge centrum – område I. Udgifterne vedrører etablering af stier langs vejene og ændret vejføring omkring p-huset, da der er behov for et ændret og tilpasset vejtracé. Derudover er der afsat udgifter til supplerende byggemodningsomkostninger for at sikre et sammenhængende og helstøbt område.

### **Vinge – Opgradering af Dalvejen etape 1**

Omfatter en opgradering af Dalvejen.

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

Omfatter 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 etableres af midlertidige parkeringspladser, frem til de endelige parkeringsløsninger realiseres og nødvendige fælles løsninger for affaldshåndtering o. lign.

### **Vinge – Parkeringshus**

Der er planlagt opførelse af et parkeringshus indeholdende 280 parkeringspladser i Vinge Centrum. Det forudsættes at P huset opføres af et parkeringslaug, hvorfor det afsatte budget kun omfatter Kommunens finansiering af ca. 69 ud af de samlede 280 pladser. De øvrige parkeringspladser vil blive finansieret via bidrag fra Domea som opfører 198 almene boliger, samt øvrige investorer i området.

### **Pulje til Klima og Miljø**

Der er i 2022 afsat 0,6 mio. kr. til realisering af handlingsplanen.

### **Vinge – Kommunal udstykning af parcelhusgrunde**

Omfatter udgifter til byggemodning for en Kommunal udstykning af et parcelhuskvarter i Vinge, samt niveaufri krydsning af den eksisterende nord/sydgående hovedcykelsti i 2023. Inden igangsætning af projektet "niveaufri krydsning af eksisterende cykelsti", vil behovet blive nærmere belyst (afhængig af vejløsninger og trafikanalyser)

### **Forundersøgelse vedr. musik, kultur samt parkering på Tippen**

Der er i 2022 afsat 0,3 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for at etablere et Musik- og Kulturhus samt parkeringshus/kælder på Tippen.

## **Uddannelsesudvalget**

### **Klub**

Der er i 2022 afsat 2,1 mio. kr. til flytning af Klub Mix.

### **MakerVærket**

Der er i 2022 afsat 1 mio. kr. til MakerVærket. Derudover er der budgetlagt med 1 mio. kr. i tilskud fra Villum Fonden.

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.

## **Opvækstudvalget**

### **Ombygning til daginstitution mm.**

Der er i 2022 afsat 5,2 mio. kr. til ombygning til ny daginstitution.

# Fritids- og Kulturudvalget

## **Idræts- og spejderfacilitetspuljen**

Der er i hvert af årene 2022-2031 afsat 2,1 mio. kr. til Idræts- og spejderfacilitetspuljen. Der er tale om investeringer i faciliteter på idræts- og spejderområdet.

## **Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang**

Der er i 2022 afsat 22,4 mio. kr. til at etablere adgangsvejen til Idrætsbyen fra Strandvungen.

## **Renovering af Willumsens Museum**

Der er i 2022 afsat 3 mio. kr. til renovering af Willumsens Museum. Museet skal renoveres ud fra den langsigtede renoveringsplan som blev udarbejdet i 2020.

## **Maritimt Center**

Der er i 2022 afsat 7,4 mio. kr. til Maritimt Center. 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.

## **Kultur- og Havnebad**

Der er i 2022 afsat 19,6 mio. kr. til Kultur- og Havnebadet. 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.

## **Grønne Colosseum Slangerup Speedway**

Der er i 2022 afsat 0,3 mio. kr. til grønt Colosseum ved Slangerup Speedway. Midlerne af afsat til, at Frederikssund Kommune i samarbejde med Slangerup Speedway og øvrige foreninger kan beskrive, hvordan det grønne Colosseum kan anlægges bl.a. i respekt for natur og grundvand. Slangerup Speedway ønskes udvidet til et moderne og grønt stadium, hvor der kan afvikles koncerter såvel som internationale speedway stævner og andre foreningsaktiviteter.

# Velfærdsudvalget

## **Låsesystemer i plejeboliger**

Der er i 2022 afsat 1,5 mio. kr. til låsesystemer i plejeboliger. Nye låsesystemer er med til at skabe trygge og sikre omgivelser.

## **Styrke daghjem**

Der er i 2022 afsat 0,3 mio. kr. til at styrke daghjem. Midlerne skal anvendes til forundersøgelser af mulige placeringer, indretning og afledte konsekvenser i 2022 omfattende rådgivning, behovsafklaring, skitseforslag og kvalificering i MED-udvalg, pårørenderåd, ældreråd.

# Plan- og Miljøudvalget

## **Rekreative stier**

Der er i 2022 afsat 1,5 mio. kr. til rekreative stier. Der skal etableres nye stier, så der er et samlet stinet med adgang til naturen.

## **Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet**

Der er i 2022 afsat 0,9 mio. kr. til Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet. Frederikssund er som fjordkommune særligt ramt af hyppigere storme og stigende havniveau, hvorfor der er afsat midler til kystbeskyttelse.

# Teknisk Udvalg

## **Energiinvesteringer**

Der er i 2022 afsat 3,8 mio. kr. til energiinvesteringer.

Investeringerne vedrører ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme samt etablering af solcelleanlæg i kommunale bygninger. Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger.

### **Ejendomsrenovering**

Der er i 2022 afsat 8,6 mio. kr. til ejendomsrenovering. Frederikssund Kommune har ca. 300.000 m<sup>2</sup> 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).

### **Skift til hybrid/elbiler**

Der er i 2022 afsat 0,6 mio. kr. til skift til hybrid/elbiler.

### **Kulhusecykelstien**

Der er i 2022 afsat 14,8 mio. kr. til færdiggørelsen af Kulhusecykelstien.

### **Teknisk anlægspulje**

Der er i 2022 afsat 3,3 mio. kr. til den tekniske anlægspulje. Puljen dækker diverse anlægsarbejde/projekter, som f.eks. kunne være mere kapacitet i havnen, udbygning af busstationer og busstoppesteder mm.

### **Klimahandlingsplan**

Der er i 2022 afsat 7,3 mio. kr. til klimahandlingsplanen.

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.

### **Støttepunkter til friluftsliv**

Der er i 2022 afsat 1 mio. kr. til støttepunkter til friluftsliv.

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.

### **Cykelstier og fortove**

Der er i 2022 afsat 1,6 mio. kr. til forbedring/etablering af cykelstier samt fortove.

### **Bedre bredbånd**

Der er i 2022 afsat 0,3 mio. kr. til puljen bedre bredbånd. Puljen støtter bedre bredbånd i kommunen og kan søges af borgere.

### **Legionella**

Der er i 2022 afsat 1,5 mio. kr. til forebyggelse af legionella.

Forebyggelse af legionella på omsorgscentre og øvrige bygninger med sårbare borgere.

### **Affaldssortering på større kommunale arealer**

Der er i 2022 afsat 0,4 mio. kr. til affaldssortering på større kommunale arealer.

Midlerne skal anvendes til indsatser mod henkastet affald og øget mulighed for affaldssortering på større kommunale arealer.

### **Fornyelse Skibby hovedgade – delstrækning 2**

Der er i 2022 afsat 3,7 mio. kr. til fornyelse af Skibby hovedgade. Første etape involverer forbedring og fornyelse af den centrale del af Skibby hovedgade, herunder sikker infrastruktur for cyklister samt mulighed for parkering tæt på butikker.

### **Affaldsgårde til kommunal sortering**

Der er i 2022 afsat 4,3 mio. kr. til etablering af affaldsgårde i forbindelse med kommunal sortering. Der skal opsættes ca. 120 affaldsgårde beregnet til nuværende sortering og fremtidssikret til øget sortering.

### **Skuldelev-Skibby cykelsti – forprojekt**

Der er i 2022 afsat 0,5 mio. kr. til projektudvikling af cykelsti fra Skuldelev til Skibby.

## **Strandstræde, Slangstrup cykelsti – forprojekt**

Der er i 2022 afsat 0,5 mio. kr. til projektudvikling af cykelsti på Strandstræde i Slangstrup.