

## Bilag E - Investeringsplan 2024 - 2027, samt 2028 og frem

Anlægsprojekter <i>Alle beløb i 1.000 kr. (2024 priser)</i>	U/I	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2024-2027	Budget 2028 og frem
Netto - anlægsudgifter		150.165	170.947	164.784	89.040	574.935	587.055
Udgifter- skattefinansieret	U	156.630	209.947	164.974	104.040	635.590	587.055
Indtægter - skattefinansieret	I	-15.900	-39.000	-190	-15.000	-70.090	0
Udgifter- Forsyningen samt kommunale ældre- og plejeboliger	U	9.435	0	0	0	9.435	
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>24.726</b>	<b>30.893</b>	<b>6.568</b>	<b>11.790</b>	<b>73.978</b>	<b>50.511</b>
Udgifter- skattefinansieret	U	34.726	30.893	6.568	11.790	83.978	50.511
Indtægter - skattefinansieret	I	-10.000	0	0	0	-10.000	0
Færdiggørelse af Deltakvarteret	U	715				715	
Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi	U	0	1.104	1.104	2.208	4.415	3.310
Vinge - Grønt hjerte	U	1.885	7.675	2.288	2.287	14.135	7.001
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	12.128	5.072			17.200	12.127
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C	U	1.556	2.567			4.123	0
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af alm. boliger område I	U	7.593	500			8.093	0
Vinge - Opgradering af Dalvejen etape 2	U			3.177	7.295	10.472	0
Vinge - Parkeringshus	U	500	13.405			13.905	0
Analyse af nyt rådhus/bibliotek/kulturhus	U					0	1.597
Vinge - Den grønne forbindelse, herunder projektforslag	U					0	26.476
Vinge - Kommunal udstykning af parcelhusgrunde og Tiny Houses	U	4.481				4.481	0
Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret	U	4.214				4.214	0
Samling af administrationen	U		570			570	
Salg af Thorstedlund	I	-10.000				-10.000	0
Reetablering af legeplads, landmåler m.v.	U	255				255	
Udbud af Marbækvej 56	U	1.400				1.400	
<b>Plan og teknik</b>		<b>45.141</b>	<b>40.841</b>	<b>46.759</b>	<b>46.542</b>	<b>179.283</b>	<b>252.817</b>
Udgifter- skattefinansieret	U	44.266	43.341	46.949	46.542	181.098	252.817
Indtægter - skattefinansieret	I	-5.500	-2.500	-190	0	-8.190	0
Udgifter- brugerfinansieret	U	6.375	0	0	0	6.375	0
Ejendomsrenovering	U	13.082	13.081	24.019	24.019	74.202	72.060

<b>Anlægsprojekter</b> <i>Alle beløb i 1.000 kr. (2024 priser)</i>	U/I	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2024-2027	Budget 2028 og frem
Teknisk anlægspulje	U	3.533	3.533	3.533	3.532	14.130	10.598
Udskiftning af færgen Columbus	U	750	750	750	750	3.000	92.117
Cykelstier og fortove	U	311	1.840	1.840	1.840	5.832	5.520
Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup - med tilskud fra statslig pulje	U	11.752	4.253	406		16.411	0
	I	-5.500	-2.500	-190		-8.190	0
Foranalyse cykelsti	U	250				250	
Trafikanlæg som følge af udvikling af Fioma grunden	U					0	3.863
Legionella	U	288				288	0
Fornyelse Skibby Hovedgade - delstrækning 2	U					0	6.656
Affaldsgårde til kommunal sortering	U	0	7.484			7.484	0
Slidlagspuljen	U	12.401	12.401	12.401	12.401	49.602	62.002
Genopretning af Frederikssund Kulturhavn	U	1.000				1.000	
Medfinansiering Østby havn	U	300				300	
Medfinansiering Hammergården	U	600				600	
Modernisering af vejbelysningen	U			4.000	4.000	8.000	
Opgradering Jægerspris og Skibby genbrug (forsyningen)	U	6.375				6.375	
<b>Klima, natur og energi</b>		<b>17.802</b>	<b>28.601</b>	<b>29.081</b>	<b>21.629</b>	<b>97.113</b>	<b>46.280</b>
Udgifter- skattefinansieret	U	17.802	28.601	29.081	21.629	97.113	46.280
Indtægter - skattefinansieret	I	0	0	0	0	0	0
Energiinvesteringer	U	5.858	4.067	4.068	5.067	19.060	12.202
Rekreative stier	U	1.323	1.108	2.204	2.204	6.838	0
Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet	U	2.000	11.566	10.000	0	23.566	0
	I					0	
Naturhandleplan - Natur og vandløb	U		2.208	2.208	2.208	6.625	6.624
Klimahandlingsplan	U	7.227	8.780	8.280	11.279	35.566	24.840
Skift til hybrid/elbiler	U	871	871	872	871	3.486	2.614
Pulje til stier og skilte i det åbne land	U	323				323	0
Naturhandleplan - Natur og handleplan	U	200				200	
Energioptimering via tarifstyring	U			1.450		1.450	
<b>Job, erhverv og kultur</b>		<b>26.813</b>	<b>14.319</b>	<b>1.104</b>	<b>1.000</b>	<b>43.236</b>	<b>4.415</b>

<b>Anlægsprojekter</b> <i>Alle beløb i 1.000 kr. (2024 priser)</i>	<b>U/I</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>
Udgifter- skattefinansieret	U	26.813	50.819	1.104	1.000	79.736	4.415
Indtægter - skattefinansieret	I	0	-36.500	0	0	-36.500	0
Kultur- og Havnebad	U	1.500				1.500	0
	I					0	0
Foreningscentret Pedersholm	U		16			16	
Kulturtiltag i Slangerup	U	0		1.104		1.104	4.415
Renovering af Willumsens Museum	U	25.113	50.803			75.916	0
	I		-36.500			-36.500	0
Fuglenes Halvø ved Selsø	U				1.000	1.000	0
Medfinansiering af Venslev Kulturhus/museum	U	200				200	0
<b>Social og sundhed</b>		<b>10.041</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>22.741</b>	<b>55.196</b>
Udgifter- skattefinansieret	U	6.981	0	12.700	0	19.681	55.196
Indtægter - skattefinansieret	I	0	0	0	0	0	0
Udgifter- kommunale ældre- og plejeboliger	U	3.060	0	0	0	3.060	0
Plan for det samlede botilbudsområde	U					0	55.196
Ådalens tandklinik til Dybendal sygehus	U	4.581				4.581	
Klintegården – køb af ejendom efter udløb af leasingperiode	U			12.700		12.700	0
Etablering af stofbehandlingstilbud på Lundevej 11	U	2.400				2.400	
Kommunale ældre- og plejeboliger, Parkvej 12 (Kommunale ældre- og plejeboliger)	U	3.060				3.060	
<b>Omsorg og ældre</b>		<b>2.653</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.661</b>	<b>13.914</b>	<b>8.337</b>
Udgifter- skattefinansieret	U	2.653	0	5.600	5.661	13.914	8.337
Indtægter - skattefinansieret	I	0	0	0	0	0	0
Låsesystemer i plejeboliger	U	1.052				1.052	0
Udvikling af bedre tilbud samt sikring af faciliteter målrettet borgere med demens	U					0	7.948
Styrke daghjem	U	691	0	5.600	5.661	11.952	0
Parkeringspladser ved Lundeberggård	U					0	389
Samle midlertidige pladser på Fr.sund Hospital	U	335				335	
Flytning af dele af forebyggelse og træning til Fr.sund Hospital	U	575				575	
<b>Unge, fritid og idræt</b>		<b>9.448</b>	<b>22.892</b>	<b>53.112</b>	<b>2.418</b>	<b>87.869</b>	<b>110.517</b>
Udgifter- skattefinansieret	U	9.448	22.892	53.112	17.418	102.869	110.517

<b>Anlægsprojekter</b> <i>Alle beløb i 1.000 kr. (2024 priser)</i>	<b>U/I</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>
Indtægter - skattefinansieret	I	0	0	0	-15.000	-15.000	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	U	3.347	2.218	2.218	2.218	10.000	6.653
	I						
Maritimt Center	U	4.500	18.600	26.446	15.000	64.546	0
	I				-15.000	-15.000	
Idrætsby	U	1.000	1.075	2.239	0	4.314	82.925
Idrætscenterdannelse, Jægerspris	U					0	11.040
Idrætsbyen - helhedsplan	U	0			200	200	0
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvangen	U			22.209		22.209	0
Udbygning af Skibby Idrætsklub (SIK)	U		1.000			1.000	9.900
Padel i Jægerspris	U	600				600	0
<b>Skole, klub og SFO</b>		<b>8.781</b>	<b>7.866</b>	<b>3.757</b>	<b>0</b>	<b>20.404</b>	<b>28.932</b>
Udgifter- skattefinansieret	U	9.181	7.866	3.757	0	20.804	28.932
Indtægter - skattefinansieret	I	-400	0	0	0	-400	0
MakerVærket	U	400				400	0
	I	-400				-400	0
Undervisningslokaler Ådalens skole	U	5.581				5.581	
Klub	U	1.950	7.866	3.757		13.573	28.932
Grønne skolegårde	U	250				250	
Vinge - foranalyse skole	U	1.000				1.000	
<b>Børn, familie og forebyggelse</b>		<b>4.759</b>	<b>25.534</b>	<b>6.104</b>	<b>0</b>	<b>36.397</b>	<b>30.050</b>
Bruttoanlægsudgifter	U	4.759	25.534	6.104	0	36.397	30.050
Indtægter	I	0	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	U	3.559	23.454	5.000		32.013	
Ny daginstitution område Syd	U			1.104		1.104	30.050
Ombygning til daginstitution mm	U	1.200	2.080			3.280	0