

Anlægsprojekter afsat i budget 2023

Økonomaftalen indgået mellem KL og Regeringen indeholder en samlet kommunal anlægsramme på 18,5 mia. kr. for 2023. Der er ikke udmeldt egentlige vejledende rammer for de enkelte kommuner, og der er ikke tilknyttet en egentlig sanktion til anlægsrammen i 2023, 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 2023 indgået en investeringsplan for 2023-2026 som også indeholder fremtidige prioriteringer af anlæg fra 2027 og frem.

I investeringsoversigten er der budgetteret med skattefinansierede bruttoanlægsudgifter for 148,7 mio. kr. i 2023, 196,1 mio. kr. i 2024, 143,1 mio. kr. i 2025 og 101,3 mio. kr. i 2026. Derudover er der i 2027 og frem afsat 639,0 mio. kr.

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

De foreslåede anlægsprojekter i investeringsoversigten 2023-26 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. De 3 pct. til intern projektering er afsat på de større anlægsprojekter, og på de projekter hvor der ikke er tale om puljer.

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 de 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 2023.

Økonomiudvalget

Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station

Der er i 2023 afsat 1,5 mio. kr. til adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station. Midlerne skal bruges til slutregningen fra museet, omhandlende arkæologiske udgravninger i området.

Digitalisering – fokus på velfærdsteknologi

Der er i 2023 afsat 2,1 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

Der er afsat 3,4 mio. kr. til Grønt hjerte i Vinge i 2023.

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 og der er afsat 8,3 mio. kr. i 2023.

Vinge – Opgradering af Dalvejen etape 1

Omfatter en opgradering af Dalvejen og der er afsat 1 mio. kr. i 2023.

Midlerne skal bruges til udlægning af slidlag på Dalvejen.

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

Der er i budget 2023 afsat 1 mio. kr. til anlægsprojektet.

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 – Den grønne forbindelse, herunder projektforslag

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2023, samt 25,5 mio. kr. i 2027 og frem.

Beløbet i 2023 omfatter udarbejdelse af et projektforslag for landskabsbroen og koblingen til Vinge C. Det forventes at projektforslaget udarbejdes af eksterne arkitekter evt. i en egentlig arkitektkonkurrence.

Projektforslaget skal danne grundlag for indretningen af Vinge C samt afstemme hvordan landskabsbroen ønskes udformet.

Vinge – Kommunal udstykning af parcelhusgrunde og Tiny houses

Omfatter udgifter til byggemodning for en Kommunal udstykning af et parcelhuskvarter i Vinge, samt krydsning af den eksisterende nord/sydgående hovedcykelsti i 2023.

Der er afsat 7,1 mio. kr. i 2023.

Vejbelægning Deltakvarteret Vinge

Der er afsat 7,4 mio. kr. i 2023, til etablering af den endelige vejbelægning på de 2 boligveje i Deltakvarteret (Okavangovej og Obvej). Herefter vil Deltakvarteret omkring Obvej og Okavangovej være færdig og kan overdrages til grundejerforeningen

Salg af Thorstedlund

Der er i 2023 afsat 10 mio. kr. til indtægtsbevilling i forbindelse med salget af Thorstedlund.

Vinge – Salg af erhvervsareal

Budgettet omfatter en salgsindtægt på -61,892 mio. kr., vedrørende en bindende salgsaftale indgået med FOSS A/S, omhandlende køb af et erhvervsareal på ca. 155.000 m² i industriområdet Vinge Nord.

Salgsindtægten er afhængig af den igangværende lokalplans endelige vedtagelse, som forventes vedtaget sommeren 2023.

Skole, klub og SFO

MakerVærket

Der er i 2023 afsat 0,7 mio. kr. til MakerVærket. Derudover er der budgetlagt med 0,7 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.

Klub

Der er i 2023 afsat 6,5 mio. kr. til udvikling af klub i Frederikssund Kommune.

Som led i realiseringen af den nye klubstrategi #Bedre fritid istandsættes klubtilbud over de kommende år. Ungdomsklubben i Jægerspris istandsættes, og Klub Mix's placering på afdeling Falkenborg gøres permanent, hvorfor der prioriteres midler til klubbens fysiske rammer indendørs og udendørs.

Grønne skolegårde

Der er i budget 2023 afsat 0,3 mio. kr. til grønne skolegårde. Der er et politisk ønske om grønne skolegårde med plads til biologisk mangfoldighed, leg og undervisning.

Eleverne og skolernes elevråd bliver involveret i hele processen, fra idéudvikling og prioritering til realisering.

Børn, familier og forebyggelse

Daginstitution, Vinge

Der er i budget 2023 afsat 1,1 mio. kr. til projektering af daginstitution i Vinge.

Ombygning til daginstitution mm.

Der er i 2023 afsat 2 mio. kr. til ombygning til ny daginstitution. Der skal etableres liggehaller på Maglehøj og Troldehøjen.

Job, erhverv og kultur

Kultur- og Havnebad

Der er i 2023 afsat 8,1 mio. kr. til Kultur- og Havnebadet. Derudover er der budgetlagt med en indtægt på 7,1 mio. kr. i tilskud til badet.

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.

Renovering af Willumsens Museum

Der er i 2023 afsat 9,7 mio. kr. til renovering af Willumsens Museum.

Museet skal renoveres ud fra den langsigtede renoveringsplan som blev udarbejdet i 2020.

Unge, fritid og idræt

Idræts- og spejderfacilitetspuljen

Der er i hvert af årene 2023-2026 afsat 2,1 mio. kr. til Idræts- og spejderfacilitetspuljen. Der er tale om investeringer i faciliteter på idræts- og spejderområdet.

Maritimt Center

Der er i 2023 afsat 9,7 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.

Idrætsby

Der er i budget 2023 afsat 1,5 mio. kr. til Idrætsbyen.

Der vil blive prioriteret en bedre indretning af omklædningsrummene, så alle brugere med handicap og alle øvrige brugere får en god oplevelse i den nye svømmehal i Idrætsbyen. Endvidere skal der plantes træer og buske, som kan give læ til kunstgræsbanen mv.

Omsorg og ældre

Låsesystemer i plejeboliger

Der er i budget 2023 afsat 2,1 mio. kr. til låsesystemer i plejeboliger. Nye låsesystemer er med til at skabe trygge og sikre omgivelser.

Styrke daghjem

Der er i budget 2023 afsat 1,0 mio. kr. til at styrke daghjem.

Midlerne skal anvendes til forundersøgelser af mulige placeringer, indretning og afledte konsekvenser i 2023 omfattende rådgivning, behovsafklaring, skitseforslag og kvalificering i MED-udvalg, pårørenderåd, ældreråd.

Rehabilitering

Der er i budget 2023 afsat 0,4 mio. kr. til rehabilitering.

Forholdene for borgere, der indlægges på rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital, skal forbedres. Der er afsat midler til at flytte afdelingen ned i stueetagen til mere attraktive lokaler og med mulighed for direkte adgang til udearealer.

Klima, natur og energi

Energiinvesteringer

Der er i 2023 afsat 4,8 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.

Rekreative stier

Der er i 2023 afsat 2,4 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 2023 afsat 12,7 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 det videre arbejde med kystbeskyttelsen.

Klimahandlingsplan

Der er i budget 2023 afsat 9,6 mio. kr. til det fortsatte arbejde med 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 budget 2023 afsat 1,9 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.

Skift til hybrid/elbiler

Der er i budget 2023 afsat 0,9 mio. kr. til udskiftning af kommunens biler til hybrid/elbiler.

Pulje til stier og skilte i det åbne land

Der er i budget 2023 afsat 0,6 mio. kr. til pulje til stier og skilte i det åbne land.

Vandløbsregulativer

Der er i budget 2023 afsat 0,4 mio. kr. til vandløbsregulativer.

Naturhandleplan

Der er i budget 2023 afsat 0,5 mio. kr. til naturhandleplanen.

Teknisk Udvalg

Ejendomsrenovering

Der er i budget 2023 afsat 12,9 mio. kr. til ejendomsrenovering.

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).

Teknisk anlægspulje

Der er i 2023 afsat 3,4 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.

Cykelstier og fortove

Der er i 2023 afsat 0,3 mio. kr. til forbedring/etablering af cykelstier samt fortove.

Foranalyse cykelsti

Der er i budget 2023 afsat 0,5 mio. kr. til foranalyse cykelsti.

Legionella

Der er i budget 2023 afsat 1,1 mio. kr. til forebyggelse af legionella.

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

Affaldsgårde til kommunal sortering

Der er i 2023 afsat 4,4 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.

Bedre bredbånd

Der er i budget 2023 afsat 0,1 mio. kr. til anlægsprojektet vedrørende bedre bredbånd. Der er tale om en pulje som kan søges.

Slidlagspuljen

Der er i budget 2023 afsat 12 mio. kr. til slidlagspuljen.

Der er tale om større renoveringsprojekter, og midlerne anvendes til renovering af kommunale veje og broer.

Cykelstier på Københavnsvej i Slangerup

Der er i budget 2023 afsat 2,1 mio. kr. til cykelsti på Københavnsvej i Slangerup. Der gives et tilskud i 2023 på 1 mio. kr. fra den statslige pulje.