

Anlægsudgifter i 2025, der juridisk kan udskydes til efterfølgende år

NOTAT

26. august 2024

Sagsbehandler

bchri/tkmar

Med oplægget til investeringsplanen for 2025 er der budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 207,4 mio. kr. i 2025. Med en bruttoanlægsramme i 2025 på 160,9 mio. kr. er der således budgetlagt med 46,5 mio. kr. mere end rammen.

I dette notat præsenteres anlægsprojekterne i investeringsplanen, hvor der i 2025 er juridisk mulighed for at ændre periodisering eller annullere projekter. Dette notat præsenterer således status for, hvad der for de enkelte anlægsprojekter i investeringsplanen er bundet i kontrakt på nuværende tidspunkt.

Til hvert anlægsprojekt i notatet har administrationen tilknyttet kommentarer med opmærksomhedspunkter i forbindelse med eventuel udskydelse eller annullering af det pågældende projekt.

Samlet set er der mulighed for at udskyde eller annullere bruttoanlægsudgifter for 89,5 mio. kr. i 2025.



Foreløbig Investeringsplan 2025 - 2028

Anlægsprojekter <i>Alle beløb i 1.000 kr. (2025 priser)</i>	U/I	Nyt bud- get 2025	Indgået kon- trakt
Samlede udgifter- skattefinansieret	<i>U</i>	207.439	
Økonomiudvalget udgifter- skattefinansieret	U	43.100	
Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi	U	1.136	Nej
Vinge - Grønt hjerte	U	7.892	Nej, men kan absolut ikke rykkes, da det er bundet af aftale med Novafoss og dermed sikring af afledning af vand i Vinge
Vinge den grønne forbindelse	U	300	Nej
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	15.900	Nej, men bundet af aftale med Ikano og Netto
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til almene boliger i område C	U	2.639	Nej, men nødvendige for Domeas ibrugtagningstilladelse
Vinge - Anlægsarbejder i tilknytning til opførelse af alm. boliger område I	U	6.014	Nej, men nødvendige for Domeas ibrugtagningstilladelse
Vinge – Parkeringshus	U	3.789	Ja. Der er indgået aftale imellem parterne i Parkeringslauget
Vinge - Adgangsforhold og station	U	700	Nej. Arbejder skal udføres, så Domea og Innovators kan bo i området
Vinge - Kommunal udstykning af parcelhusgrunde og Tiny Houses	U	2.500	Ja
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	U	500	Nej
Udbud af Marbækvej 56	U	1.169	Nej
Samling af administrationen	U	386	Nej
Reetablering af legeplads, landmåler m.v.	U	175	Nej
Plan og teknik udgifter- skattefinansieret	U	53.407	
Ejendomsrenovering	U	13.448	Nej. OBS vedr. efterslæb/ fordyrelse af samme opgaver
Teknisk anlægspulje	U	4.631	Nej
Udskiftning af færgen Columbus	U	1.471	Nej
Cykelstier og fortove	U	1.893	Nej
Kulhuscykelstien	U	1.134	Nej, men midlerne er disponeret til forventede erstatningssager
Cykelstier på Københavnsvej i Slingerup - med tilskud fra statslig pulje	U	9.561	Ja
Affaldsgårde til kommunal sortering	U	7.412	Nej
Legionella	U	875	Nej

Affaldssortering kom. arealer	U	234	Nej
Slidlagspuljen	U	12.748	Ja, bundet af udbud med seks andre kommuner
Klima, natur og energi udgifter- skattefinansieret	U	32.468	
Energiinvesteringer	U	4.181	Nej
Rekreative stier	U	1.139	Nej
Kystbeskyttelse af Fr. sund Midtby og Fjordlandet	U	5.920	Delvist (godt 1,2 mio. kr. er bundet)
Lavbundsjorder	U	1.000	Nej
Naturhandleplan - Natur og vandløb	U	1.271	Nej
Klimaplan 2045 - Grøn Varme	U	4.000	Nej
Klimaplan 2045 - Grøn El	U	1.750	Nej
Klimaplan 2045 - Øvrige Klimaindsatser	U	9.069	Delvist (0,3 mio. kr. er bundet til kontrakt)
Klimaplan 2045 - Mobilitet og Transport	U	1.000	Nej
Skift til hybrid/elbiler	U	1.277	Nej
LIFE ACT	U	100	Nej
Støttepunkter til friluftsliv	U	1.761	Nej
Job, erhverv og kultur udgifter- skattefinansieret	U	50.243	
Renovering af Willumsens Museum	U	50.243	Ja
Social og sundhed udgifter- skattefinansieret	U	0	
Omsorg og ældre udgifter- skattefinansieret	U	0	
Unge, fritid og idræt udgifter- skattefinansieret	U	6.670	
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2024	U	2.280	Nej
Maritimt Center	U	2.000	Ja bundet i rådgiverkontrakt
Idrætsby	U	1.106	Nej
Idrætsbyen – helhedsplan	U	256	Nej
Udbygning af SIK	U	1.028	Nej
Skole, klub og SFO udgifter - skattefinansieret	U	8.988	
Klub	U	8.388	Nej
Vinge - foranalyse skole	U	600	Nej
Børn, familie og forebyggelse udgifter- skattefinansieret	U	12.562	
Daginstitution, Vinge	U	10.424	Delvist (ca. 1,5 mio. kr. bundet i rådgiverkontrakt)
Ombygning til daginstitution mm	U	2.138	Nej

Økonomiudvalget

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 43,1 mio. kr. i 2025, hvoraf der er mulighed for ændret periodisering/ udskydelse for 3,7 mio. kr.

Digitalisering med fokus på velfærdsteknologi - Budget på 1,136 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Midlerne er ikke kontraktbundet, hvorfor puljen vil kunne pauses/nedlægges.

En evt. flytning af midler fra 2025 til senere vil betyde, at der ikke under puljen kan gennemføres yderligere velfærdsteknologiske prøvehandling i 2025.

Vinge - Grønt hjerte - Budget på 7,892 mio. kr., ingen muligheder for ændret periodisering/udskydelse

Byrådet har besluttet, at budgettet for Det Grønne Hjerte samles i 2025 til realisering af bassin 308-2 (de tilhørende rekreative elementer). Frederikssund Kommune har indgået en fælles anlægsaftale med Novafos, og entreprisen er udsendt i udbud. Periodiseringen kan derfor ikke ændres yderligere.

Vinge – den grønne forbindelse - Budget på 0,300 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Forberedelse af udbud af den grønne forbindelse om omkringliggende arealer pågår. Arbejdet skal ses i sammenhæng med ny skole i Vinge samt håndtering af regnvand i området. Der er ikke indgået kontrakt for midlerne i 2025.

Vinge - Boulevarden 1-3 etape - Budget på 15,9 mio. kr., ingen muligheder for ændret periodisering/udskydelse

Anlægsarbejdet på Boulevarden udbydes i august 2024 med forventet opstart i oktober. Der er således ikke indgået kontrakt endnu. Projektet skal være færdig i starten af 2025 med henblik på at sikre vejadgang til Netto og Ikanos byggeri. Boulevarden forventes at åbne i juni 2025.

Vinge – anlægsarbejde alm. boliger omr. C - Budget på 2,639 mio. kr., ingen muligheder for ændret periodisering/udskydelse

Projektet afventer tidsplan fra Domea. Forventes afklaret til oktober 2024, og dermed også behov for evt. periodisering. Midlerne er ikke pt. kontraktbundne, men anlægget kan ikke udskydes, da Domea i så fald ikke kan opnå endelig ibrugtagningstilladelse.

Vinge - Anlægsarbejde alm. boliger omr. I - Budget på 6,014 mio. kr., ingen muligheder for ændret periodisering/udskydelse

Projektet afventer tidsplanen fra Domea. Forventes afklaret til oktober 2024. Midlerne er ikke pt. kontraktbundne, men anlægget kan ikke udskydes, da Domea og Innovator i så fald ikke kan opnå endelig ibrugtagningstilladelse.

Opførelse af parkeringshus i Vinge - Budget på 3,789 mio. kr., ingen muligheder for ændret periodisering/udskydelse

Der er nedsat et eksternt samarbejde i et parkeringslaug, der skal opføre Vinges første parkeringshus. Der er indgået kontrakt mellem parterne, og anlægget skal realiseres i første kvartal 2026. Dette anlæg kan ikke rykkes, da det vil få betydning for ibrugtagningstilladelser af de nye boliger.

Adgangsforhold Vinge station - Budget på 0,700 mio. kr., ingen muligheder for ændret periodisering/udskydelse

I 2025 anlægges fortov og opsættes belysning langs Arven. Der er ikke indgået kontrakt, men arbejder skal udføres, så beboerne i Domeas og Innovators byggeri kan bo i området.

Vinge - Udstyk parcelgrund + Tiny house - Budget på 2,500 mio. kr., ingen muligheder for ændret periodisering/udskydelse

Midler overført fra 2024 ifbm. BO 30/6-24. Forventes anvendt til bidrag til grundejerforening, asfalt og arkæologi. Der er indgået kontrakt.

Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord- Budget på 0,500 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Midlerne er ikke kontraktbundne. Såfremt midlerne flyttes fra 2025 til senere, er der ikke midler til nødvendige udgifter i fbm. salg af erhvervsarealer.

Udbud af Marbækvej 56 - Budget på 1,169 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Midler overført fra 2024 ifbm. BO 30/6-24 er ikke kontraktbundne. Såfremt midlerne flyttes fra 2025 til senere, er der ikke midler til nødvendige udgifter ifbm. salget.

Samling af administrationen - Budget på 0,386 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Der er ikke indgået kontrakt for midler afsat i 2025, hvorfor disse kontraktuelt vil kunne udskydes til efterfølgende år. Midlerne er afsat til flytning af it-installationer i forbindelse med evt. salg af tidligere Jægerspris adm.center.

Reetablering af legeplads m.v. - Budget på 0,175 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Der er ikke indgået kontrakt for midler afsat i 2025. Arbejderne vil kunne udføres i 2025, eller arbejderne kan udsættes til 2026.

Plan og teknik

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 53,4 mio. kr. i 2025, hvoraf der er mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 30,0 mio. kr.

Ejendomsrenovering - Budget på 13,448 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Der er endnu ikke indgået kontrakt for vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres i 2025, hvorfor beløbet kontraktmæssigt vil kunne flyttes til efterfølgende år.

Mange akutopgaver i 2023 og 2024 viser, at bygningsmassen nedbrydes hurtigere end forventet, hvorfor flere midler i 2023 er gået til akutudbedringer og ikke til planlagt vedligeholdelse, sådan som det er disponeret af udvalget. Det forventes, at samme tendens gør sig gældende for 2025.

Som oplyst i tidligere politiske sagsfremstillinger og notater, så er der et vedligeholdelsesbehov på 576 mio.kr. over de næste 10 år, hvoraf et efterslæb udgør 259 mio.kr.

Såfremt budgetmidlerne flyttes fra 2025 til senere, vil planlagte vedligeholdelsesarbejder udskydes, og det vil ikke være muligt at gennemføre akutarbejder, lovpligtige brandtilsyn m.v. Vedligeholdelseefterslæbet vil blive øget og kommende arbejder dermed fordyret.

Teknisk anlægspulje - Budget på 4,631 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Budgetmidlerne er ikke kontraktbundne. Flytning af midler fra 2025 til senere vil betyde udskydelse af projekter.

Færgen Columbus - Budget på 1,471 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Der er endnu ikke indgået kontrakt for udbedringsarbejder, der skal udføres ultimo 2025, hvorfor en del af beløbet kontraktmæssigt vil kunne flyttes til efterfølgende år. Det forventes, at der snarest træffes beslutning om, hvorvidt sejlads med Columbus skal opretholdes. I modsat fald vil størstedelen af midlerne kunne lægges i kassen (fratrasket omkostninger til skrotning). Såfremt alle midler overføres til senere år, vil reparationer ikke kunne gennemføres. Det kan få konsekvenser for godkendelse fra Søfartsstyrelsen og dermed kommende sejlads.

Cykelstier og fortove - Budget på 1,893 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Budgetmidlerne er ikke kontraktbundne. Derfor er det muligt at flytte midlerne 2025 til senere. Frederikssund Kommune har netop modtaget tilsagn til tre cykelstiprojekter, hvor midlerne fra "Cykelsti og fortove" skal indgå som en del af kommunens medfinansiering. En flytning af midlerne fra 2025 til senere vil derfor være problematisk.

Kulhusecykelstien - Budget på 1,134 mio. kr., ingen muligheder for ændret periodisering/udskydelse

Budgetmidlerne forventes anvendt til erstatningsudbetalinger, efterhånden som erstatningssager bliver afgjort. Midlerne er disponeret hertil.

Cykelstier på Kbh.vej Slangerup - Budget på 9,561 mio. kr., ingen muligheder for ændret periodisering/udskydelse

Der er indgået kontrakt. Frederikssund Kommune modtager tilskud fra staten. Tilskuddet er betinget af, at arbejdet udføres i 2024 og 2025. Derfor er det ikke muligt at flytte midlerne til senere.

Affaldsgårde til kommunal sortering - Budget på 7,412 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes.

Midlerne i budget 2025 er disponeret, men er ikke bundet kontraktuelt endnu. En udskydelse af etape 3 vil medføre yderligere rådgivnings- og projekteringsomkostninger. Kommunen som virksomhed er, ligesom resten af kommunens virksomheder, forpligtet til at gennemføre affaldssortering, jf. Affaldsplanen.

Forebyggelse legionella - Budget på 0,875 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Der er endnu ikke indgået kontrakt for midler afsat i 2025. Såfremt midlerne flyttes, er der ingen midler til afholdelse af udgifter til prøvetagning eller udbedringstiltag i tilfælde af, at der konstateres legionella.

Affaldssortering på kommunale arealer - Budget på 0,234 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Budgetmidlerne er ikke kontraktbundne. Hvis midlerne flyttes fra 2025 til senere, vil det udskyde igangsætning af evt. nye tiltag, som evaluering af igangværende indsatser ellers kunne pege på.

Slidlagsarbejder - Budget på 12,748 mio. kr., ingen muligheder for ændret periodisering/udskydelse

Udbud af slidlag er bundet i de afsatte midler for 2025. Udbuddet foregår i samarbejde med seks andre kommuner.

Klima, natur og energi

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 32,5 mio. kr. i 2025, hvoraf der er mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 31,0 mio. kr.

Energiinvesteringer - Budget på 4,181 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Der er endnu ikke indgået kontrakter for midler afsat i 2025, hvorfor hele det afsatte beløb på 4,1 mio. kr. kontraktmæssigt vil kunne flyttes til efterfølgende år.

Jf. klimahandleplanen har kommunen forpligtet sig til løbende at foretage energiforbedringer i sine bygninger, hvilket ikke kan ske, hvis der ikke er afsat midler hertil. Hertil kommer ny EU-lovgivning på vej (EED-direktiv), som kan medføre lovkrav om yderligere energirenovering.

Rekreative stier - Budget på 1,139 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Budgetmidlerne er ikke kontraktbundne.

Kystbeskyttelse af Fr.sund Midtby - Budget på 5,920 mio. kr., hvoraf 4,720 mio. kr. kan udskydes/periodiseres

Det kommunale kystbeskyttelsesprojekt for Kulhus er blevet påklaget. Udfaldet kendes først efterår 2025. Der er bundet 0,7 mio. kr. i kontrakt til ekspropriationsprocessen, som måske først kan gennemføres i 2025. I delprojekt "Frederikssund møder vandet" er der yderligere bundet 0,5 mio. kr. i 2025.

Lavbundsjørde - Budget på 1,000 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Budgetmidlerne er ikke kontraktbundne for 2025.

Naturhandleplan - Natur og vandløb - Budget på 1,271 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Budgetmidlerne er ikke kontraktbundne.

Klimahandlingsplan - Budget på 15,819 mio. kr., hvoraf 15,519 mio. kr. kan udskydes/periodiseres

Grøn El:

Ladestandere: Koncessionsaftale er udbudt i 2024. Der forventes indtægter til kommunen fra 2025. Etableringsomkostninger vil udgøre 1,750 mio. kr. i 2024. Løbende driftsomkostninger forventes at udgøre ca. 0,366 mio. kr. Budgetmidlerne er ikke kontraktbundne for 2025.

Grøn varme:

Der forventes etableret fjernvarme via Vestforbrænding på flere lokationer i 2025. Budgetmidlerne er ikke kontraktbundne for 2025.

Øvrige klimaindsatser:

Der er bundet 110.000 til elcykelprojekt samt 200.000 kr. for tilskud til energipartnerskabet. Samlet 310.000 er kontraktmæssigt bundet i 2025.

Mobilitet og transport:

Budgetmidlerne er ikke kontraktbundne for 2025.

Skift til hybrid/ elbiler - Budget på 1,277 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Der er endnu ikke indgået kontrakt på udskiftning af biler i 2025, hvorfor beløbet kontraktmæssigt vil kunne flyttes til efterfølgende år. Der er løbende behov for udskiftning af kommunens biler, hvilket ikke kan ske, hvis der ikke er afsat midler hertil. Der vil også være behov for at opsætte ladere til flåden, ellers vil alternativet være, at der ikke kan købes flere el-biler. Dette vil medføre, at kommunens mål om fossilfri drift i 2030 ikke kan nås.

LIFE ACT - Budget på 0,100 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Der er tale om medfinansiering til EU-projekt til forbrug over otte år, som forventes opstartet i 2025. Nærmere plan kendes endnu ikke, herunder hvordan udgifterne fordeles over de otte år.

Støttepunkter til friluftsliv- Budget på 1,761 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Budgetmidlerne er endnu ikke kontraktbundne.

Job, erhverv og kultur

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 50,2 mio. kr. i 2025, hvoraf hele beløbet kontraktbundet.

Renovering af Willumsens Museum Budget på 50,243 mio. kr., ingen muligheder for ændret periodisering/udskydelse

Der er afsat 22,9 mio. kr. i 2024 og 50,2 mio. kr. i 2025 inkl. fondsmidler. Heraf er der samlet set indgået kontrakt for 58,2 mio. kr. på nuværende tidspunkt, ligesom der er afsat midler til uforudsete udgifter i anlægsfasen. Der er indgået bindende aftale om gennemførelse af ombygningen af museet (i kontrakten nævnt som fase 2), hvilket betyder, at der ikke er juridisk beskrevet en mulighed for opsigelse af kontrakten. Såfremt dette ønskes, vil kommunen formentlig blive mødt af sagligt krav om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Beløbet kan ikke på forhånd afklares, da dette ofte fastsættes i voldgift eller ved en byretsafgørelse. Ligeledes vil en aflysning/opbremsning af ombygningen forventeligt få negative konsekvenser for de 36,5 mio. kr. fondsmidler, der er doneret til projektet.

Social og sundhed

Der er ikke afsat midler i 2025.

Omsorg og ældre

Der er ikke afsat midler i 2025.

Unge, fritid og idræt

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 6,7 mio. kr. i 2025, hvoraf der er mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 4,7 mio. kr.

Idræts- og spejderfacilitetspuljen - Budget på 2,280 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Puljemidler for 25 og frem er ikke disponeret og der er ikke indgået kontrakt, hvorfor puljen vil kunne pauses.

Maritimt Center - Budget på 2,0 mio. kr. – kan ikke udskydes. Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2024, 2,0 mio. kr. i 2025, 15 mio. kr. i 2026 og 47,7 mio. kr. i 2027. Der er indgået totalrådgiverkontrakt for 5,2 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. er kontraktligt bundet i 2025.

Anlæg – idrætsby - Budget på 1,106 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Der er ikke indgået kontrakt for midler afsat i budget 2025, hvorfor beløbet vil kunne udskydes.

Idrætsby – helhedsplan - Budget på 0,256 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Der er ikke indgået kontrakt for midler afsat i budget 2025, hvorfor beløbet vil kunne udskydes.

Udbygning af SIK - Budget på 1,028 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Der er ikke indgået kontrakt for midler afsat i budget 2025, hvorfor beløbet vil kunne udskydes.

Skole, klub og SFO

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 9,0 mio. kr. i 2025, hvoraf der er mulighed for at ændre periodisering for hele beløbet.

Klub - Budget på 8,388 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Der er ikke indgået kontrakt for midler afsat i 2025 hvorfor beløbet vil kunne udskydes.

Vinge – foranalyse skole - Budget på 0,600 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Der er endnu ikke indgået kontrakt for midler overført fra 2024 til 2025 ifbm. periodering BO 30/6.

Børn, familie og forebyggelse

Der er budgetlagt med bruttoanlægsudgifter for 12,6 mio. kr. i 2025, hvoraf der er mulighed for ændret periodisering/udskydelse for 11,1 mio. kr.

Daginstitution Vinge - Budget på 10,424 mio. kr., hvoraf 8,924 mio. kr. kan udskydes/periodiseres

Der indgået totalrådgiverkontrakt for 3,4 mio. kr. for hele projektet, hvoraf ca. 1,5 mio. kr. er kontraktligt bundet i 2025. De resterende midler vil kontraktuelt kunne udskydes, ligesom det mod betaling vil være muligt at afslutte rådgiverkontrakten.

Udskydelse af byggeriet vil kræve, at børn i Vinge får tilbudt plads i børnehuse i Græse m.fl. i den mellemliggende periode. En udskydelse vil tillige påvirke den igangværende proces vedr. kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, idet lukning af børnehuse i Frederikssund by forudsætter ibrugtagning af nyt børnehus i Vinge.

Som følge af ændret periodisering er midlerne fordelt således ifbm. BO 30/6-24:

2024: 2,000 mio.kr.

2025: 10,424 mio.kr.

2026: 18,000 mio.kr.

2027 restbevilling

Ombygning til dagtilbud (Ombygning til daginstitution mm) - Budget på 2,138 mio. kr., som kan periodiseres eller udskydes

Budgetmidlerne er ikke kontraktbundne og vil kunne udskydes.