

Anlægsprojekter Årsregnskab 2022 (beløb i hele kr.)	U/I	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Resterende budget til overførsel	Resterende budget afsluttede anlæg	Ændring i låneoptag for 2023	Note	Forventet afslutning	Resterende budget til overførsel	Resterende budget afsluttede anlæg
<b>Anlægsprojekter i alt</b>	<b>U/I</b>	<b>106.639.784</b>	<b>23.036.217</b>	<b>129.676.001</b>	<b>117.923.678</b>	<b>7.351.460</b>	<b>4.550.864</b>	<b>-1.060.578</b>			<b>7.351.460</b>	<b>4.550.864</b>
<b>Udgifter</b>	<b>U</b>	<b>119.340.679</b>	<b>26.928.322</b>	<b>146.269.001</b>	<b>133.033.298</b>	<b>9.004.613</b>	<b>4.381.091</b>	<b>-1.060.578</b>			<b>9.004.613</b>	<b>4.381.091</b>
<b>Indtægter</b>	<b>I</b>	<b>-12.700.895</b>	<b>-3.892.105</b>	<b>-16.593.000</b>	<b>-15.122.773</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>169.773</b>				<b>(1.640.000)</b>	<b>169.773</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>-12.737.300</b>	<b>6.157.930</b>	<b>-6.579.370</b>	<b>-8.841.217</b>	<b>2.297.560</b>	<b>114.286</b>	<b>3.389</b>			<b>2.297.560</b>	<b>114.286</b>
<i>Koncernudgifter og administration</i>	<i>U/I</i>	<i>2.532.500</i>	<i>206.454</i>	<i>2.738.954</i>	<i>2.474.229</i>	<i>264.725</i>					<i>264.725</i>	<i>0</i>
Horisonten opstart og udvikling af Hundested	U	1.025.000	-228.801	796.199	679.639	116.560				2024	116.560	0
Pulje - Hundested by udvikling	U	97.500	-97.500							2022	-	0
Råt og Autentisk Hundested - Udviklingsplan	U	1.410.000	892.755	2.302.755	2.154.590	148.165				2023	148.165	0
Råt og Autentisk Hundested - Udviklingsplan	I		-360.000	-360.000	-360.000					2023	-	0
<i>Budgetpuljer</i>	<i>U/I</i>	<i>-13.300.000</i>	<i>13.300.000</i>								<i>-</i>	<i>0</i>
Pulje - Periodisering af mindreforbrug	U	-13.300.000	13.300.000								-	0
<i>Køb og salg af grunde og bygninger</i>	<i>U/I</i>	<i>125.500</i>	<i>-12.283.396</i>	<i>-12.157.896</i>	<i>-12.904.172</i>	<i>791.621</i>	<i>104.655</i>				<i>791.621</i>	<i>104.655</i>
Byggemodning af Kregme Syd	U		381.637	381.637	224.632	157.005				2023	157.005	0
Byggemodning/salg af 12 parceller Tinsoldaten	U		4.888	4.888	680	4.208				2023	4.208	0
Jordforsyning 2022	U	50.000		50.000	87.538		-37.538			2022	-	-37.538
Jordforsyning 2022	I		-43.000	-43.000	-63.273		20.273			2022	-	20.273
Køb - Nordmolen	U		251.231	251.231	307.971		-56.740			2022	-	-56.740
Køb og salg - LI. Karlsmindevej 76	U	90.000	54.460	144.460	53.404	91.056				2023	91.056	0
Køb og salg - LI. Karlsmindevej 76	I	-450.000	450.000							2023	-	0
Salg - Arealer til Padel	U				143.339	6.661				2023	6.661	0
Salg - Baggersvej 55	U		32.148	32.148	2.988		29.160			2022	-	29.160
Salg - Baggersvej 55	I		-1.350.000	-1.350.000	-1.499.500		149.500			2022	-	149.500
Salg - Bogbinderivej, grundareal	U		77.094	77.094	6.802	70.292				2023	70.292	0
Salg - Bogbinderivej, grundareal	I		-800.000	-800.000		-800.000				2023	(800.000)	0
Salg - Bøgebjerggård, Industrivej 17-19	U		91.488	91.488	14.555	76.933				2023	76.933	0
Salg - Bøgebjerggård, Industrivej 17-19	I				-1.200.000	1.200.000				2023	1.200.000	0
Salg - Foreningshus, Hundested, Industrivej 12	U	65.500	-26.170	39.330	69.844	-30.514				2023	(30.514)	0
Salg - Foreningshus, Hundested, Industrivej 12	I									2023	-	0
Salg - Kregme Syd, Område D	U	1.150.000	-239.000	911.000	296.094	614.906				2023	614.906	0

Anlægsprojekter Årsregnskab 2022 (beløb i hele kr.)	U/I	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Resterende budget til overførsel	Resterende budget afsluttede anlæg	Ændring i låneoptag for 2023	Note	Forventet afslutning	Resterende budget til overførsel	Resterende budget afsluttede anlæg
Salg - Kregme Syd, Område D	I									2023	-	0
Salg - Kregme Syd, Område E	U	120.000	134.347	254.347	211.118	43.229				2023	43.229	0
Salg - Kregme Syd, Område E	I	-900.000		-900.000		-900.000				2023	(900.000)	0
Salg - Pilevej 29 og Krudtværksvej 5 (Grund bag Rådhuset)	U		57.782	57.782	26.263	31.519				2023	31.519	0
Salg - Pilevej 29 og Krudtværksvej 5 (Grund bag Rådhuset)	I		-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000					2023	-	0
P-areal ved Rådhuspladsen 1, Frv.	U		400.000	400.000	133.033	266.967				2025	266.967	0
Salg af del af Storebjerg matriklen	U		100.000	100.000	144.966	-44.966				2023	(44.966)	0
Salg af del af Storebjerg matriklen	I									2023	-	0
Udviklingsplan - Salg af Højbjerg matrikel 4di og 4dk	U		75.000	75.000	70.207	4.793				2023	4.793	0
Salg - Strandgade 32	U		64.699	64.699	65.167	-468				2023	(468)	0
<i>Tværgående ejendomsadministration</i>	<i>U/I</i>	<i>-2.095.300</i>	<i>4.934.872</i>	<i>2.839.572</i>	<i>1.588.727</i>	<i>1.241.214</i>	<i>9.631</i>	<i>3.389</i>			<i>1.241.214</i>	<i>9.631</i>
Enghavehallen, Renovering	U		170.000	170.000	166.196	3.804		761		2023	3.804	0
Gasværksvej, Renovering forprojekt	U	700.000	-33.500	666.500	98.900	567.600				2026	567.600	0
Hundested Plejecenter, Foranalyse	U	1.000.000	-500.000	500.000	47.619	452.381				2023	452.381	0
Nedrivning af div. mindre bygninger	U		1.176.952	1.176.952	970.034	206.918				2023	206.918	0
Svømmehallen, Overvågning af tilstand	U	50.000		50.000	40.447		9.553			2022	-	9.553
Svømmehallen, Analyse	U	250.000		250.000	249.922		78			2022	-	78
Pulje - Ejendomsplan 2021-2030 - Daginstitutioner generelt	U	2.006.120	-1.980.000	26.120	15.609	10.511		2.628		2030	10.511	0
Pulje - Ejendomsplan 2021-2030 - Salg - Garage ved Kosmosrama	I	-6.101.420	6.101.420							2030	-	0
<b>Udvalget for Skole, Uddann. og Dagtilbud</b>	<b>U/I</b>	<b>76.162.349</b>	<b>5.173.268</b>	<b>81.335.617</b>	<b>77.436.272</b>	<b>2.915.074</b>	<b>984.272</b>	<b>-1.066.315</b>			<b>2.915.074</b>	<b>984.272</b>
<i>Daginstitutioner og dagpleje</i>	<i>U/I</i>	<i>1.229.185</i>	<i>2.461.387</i>	<i>3.690.572</i>	<i>2.110.272</i>	<i>897.878</i>	<i>682.422</i>	<i>50.145</i>			<i>897.878</i>	<i>682.422</i>
Dagtilbudskapacitetstilpasning	U		684.698	684.698	183.249	501.449		50.145		2023	501.449	0
Dagtilbudsproces - renov. af køkkener og toiletter	U		46.127	46.127	19.062		27.065			2022	-	27.065
Legepladsrenovering 2021	U		288.976	288.976	288.949		27			2022	-	27
Pulje - Legepladser på dagtilbud og skoler	U	1.013.000	-500.000	513.000	194.372	318.628				2025	318.628	0
Udfasning af Børnehuset Baggersvej 19a	U		150.000	150.000	72.199	77.801				2023	77.801	0
Spodsbjerg Børnehus - Renovering	U	216.185	1.791.586	2.007.771	1.352.440		655.331			2022	-	655.331

Anlægsprojekter Årsregnskab 2022 (beløb i hele kr.)	U/I	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Resterende budget til overførsel	Resterende budget afsluttede anlæg	Ændring i låneoptag for 2023	Note	Forventet afslutning	Resterende budget til overførsel	Resterende budget afsluttede anlæg
<i>Skole og uddannelse</i>	<u>U/I</u>	74.933.164	2.711.881	77.645.045	75.326.000	2.017.196	301.850	-1.116.460			2.017.196	301.850
Tagudbedringer på Hundested Skole	U		1.305.143	1.305.143	1.031.966		273.177			2022	-	273.177
Melby Skole, Renovering	U	20.497.164	-97.164	20.400.000	22.133.076	-1.733.076		-1.386.461		2023	(1.733.076)	0
Ny skole i Frederiksværk	U	53.000.000	2.276.619	55.276.619	52.026.352	3.250.267				2023	3.250.267	0
Ny skole i Frederiksværk	I		-500.000	-500.000		-500.000				2023	(500.000)	0
Omorganisering af Unge- og Kulturcentret	U	1.436.000	-366.000	1.070.000	69.996	1.000.005		270.001		2023	1.000.005	0
Ølsted Skole Overbygning	U		93.283	93.283	64.610		28.673			2022	-	28.673
<b>Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati</b>	<b>U/I</b>	<b>8.000.525</b>	<b>12.451.135</b>	<b>20.451.660</b>	<b>16.153.610</b>	<b>921.092</b>	<b>3.376.958</b>	<b>13.624</b>			<b>921.092</b>	<b>3.376.958</b>
<i>Kultur og Idræt</i>	<u>U/I</u>	4.500.000	4.989.632	9.489.632	5.279.298	835.633	3.374.701	29.998			835.633	3.374.701
Etablering af minihåndboldbaner	U		87.896	87.896	86.498		1.398			2022	-	1.398
Hundested Hallen	U		3.796.987	3.796.987	748.681		3.048.306			2022	-	3.048.306
MLI Klubhus - renovering	U		338.703	338.703	38.725	299.978		29.998		2023	299.978	0
PI 2021 - Datadrevne haller	U		747.194	747.194	852.122	-104.928				2023	(104.928)	0
PI 2021 - Lynæs Sejl- og Kajakklub - RIB båd	U		108.750	108.750	108.750					2022	-	0
PI 2021 - Store Idrætsanlægspulje (Street basket)	U		350.000	350.000	350.000					2022	-	0
PI 2021 - Foranalyse - Magleblík-området	U		455.015	455.015	396.656		58.359			2022	-	58.359
PI 2021 Hundested Tennisklub, Hybridbane	U		890.680	890.680	758.822		131.858			2022	-	131.858
PI 2021 Hjertestier, Markering	U		23.970	23.970	21.369	2.601			Restbudget overføres til "Pulje til politisk strategisk prioritering"	2022	2.601	0
PI 2021 Mellemlummet	U		54.804	54.804	53.651	1.153			Restbudget overføres til "Pulje til politisk strategisk prioritering"	2022	1.153	0
PI 2021 Ølsted IF, Udendørs Fitness	U									2023	-	0
PI 2021 Hundested Hal, Udendørs fitness	U		200.000	200.000	160.000	40.000			Restbudget overføres til "Pulje til politisk strategisk prioritering"	2022	40.000	0
PI 2022 Frederiksværk Bueskytteforening	U		80.000	80.000	79.707	293			Restbudget overføres til "Pulje til politisk strategisk prioritering"	2022	293	0
PI 2022 - Toilet Hvide Klint	U		370.000	370.000	27.892	342.108				2023	342.108	0
PI 2022 Frederiksværkhallen, Belysning	U		550.000	550.000	415.220		134.780			2022	-	134.780

Anlægsprojekter Årsregnskab 2022 (beløb i hele kr.)	U/I	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Resterende budget til overførsel	Resterende budget afsluttede anlæg	Ændring i låneoptag for 2023	Note	Forventet afslutning	Resterende budget til overførsel	Resterende budget afsluttede anlæg
Pulje til politisk strategisk prioritering	U	3.000.000	-3.000.000							2025	-	0
Ansøgningspulje til idræts-, motions- og friluftaktiviteter	U	1.500.000	-64.367	1.435.633	1.181.205	254.428				2025	254.428	0
<i>Demokrati</i>	<u>U/I</u>	3.500.525	7.461.503	10.962.028	10.874.312	85.459	2.257	-16.374			85.459	2.257
Skjoldborg - Renovering	U	1.200.000	4.392.584	5.592.584	5.658.080	-65.496		-16.374		2023	(65.496)	0
Stålsat By - Byliv og Vandkraft	U	7.550.000	-6.595.702	954.298	776.695	177.603				2023	177.603	0
Stålsat By - Byliv og Vandkraft	I	-5.249.475	5.249.475							2023	-	0
Stålsat By - Overgang Krudtværket	U		3.325.773	3.325.773	3.352.421	-26.648				2023	(26.648)	0
Stålsat By - Overgang Krudtværket	I									2023	-	0
Stålsat By - Hegn ved Krudtværksmuseet	U		1.089.373	1.089.373	1.087.116		2.257			2022	-	2.257
<b>Udvalget for Klima, Natur og Miljø</b>	<b>U/I</b>	<b>2.779.210</b>	<b>-538.849</b>	<b>2.240.361</b>	<b>1.788.212</b>	<b>451.089</b>	<b>1.060</b>				<b>451.089</b>	<b>1.060</b>
<i>Natur og Miljø</i>	<u>U/I</u>	450.000	163.495	613.495	523.308	89.127	1.060				89.127	1.060
Pæn Kommune 2020	U		40.621	40.621	39.562		1.059			2022	-	1.059
Pæn Kommune 2021	U		122.874	122.874	122.874		0			2022	-	0
Pæn Kommune 2022	U	450.000		450.000	360.594	89.406				2023	89.406	0
Kystbeskyttelse ved Nødebohuse	U				279	-279			Budget fra 2023	2023	(279)	0
<i>Klima og Kystsikring</i>	<u>U/I</u>	2.329.210	-702.344	1.626.866	1.264.904	361.962					361.962	0
Forstærkning af Classens Dige 2022 til 2023	U	1.000.000	-506.504	493.496	230.578	262.918				2023	262.918	0
Nordkystens Fremtid - 1. etape	U	300.000	-200.000	100.000		100.000				2023	100.000	0
Nordkystens Fremtid (Sekretariat 2022-2024)	U	1.029.210	4.160	1.033.370	1.034.326	-956				2024	(956)	0
<b>Udvalget for Plan og Byg</b>	<b>U/I</b>	<b>28.535.000</b>	<b>3.114.190</b>	<b>31.649.190</b>	<b>30.035.024</b>	<b>1.540.772</b>	<b>73.395</b>	<b>-54.643</b>			<b>1.540.772</b>	<b>73.395</b>
<i>Kommunale bygninger</i>	<u>U/I</u>	3.910.000	9.587.744	13.497.744	12.841.398	606.695	49.651	-54.643			606.695	49.651
Affaldssortering	U	2.660.000	-800.000	1.860.000	1.497.169	362.831				2023	362.831	0
Affaldssortering	U									2023	-	0
Pulje - Ladestandere	U	500.000	-300.000	200.000	73.638	126.362				2024	126.362	0
Frv. Skole, Enghaven, Skimmel udgifter	U	750.000	167.890	917.890	581.816	336.074				2023	336.074	0
Nyt tag på Melby Hallen	U		-395.250	-395.250	-444.901		49.651			2022	-	49.651
										2022	-	
Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold	U		10.915.104	10.915.104	11.133.676	-218.572		-54.643		2022	(218.572)	0

Anlægsprojekter Årsregnskab 2022 (beløb i hele kr.)	U/I	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Resterende budget til overførsel	Resterende budget afsluttede anlæg	Ændring i låneoptag for 2023	Note	Forventet afslutning	Resterende budget til overførsel	Resterende budget afsluttede anlæg
<i>Kommunale Arealer</i>	<u>U/I</u>	5.500.000	-4.930.209	569.791	457.894	111.897					111.897	0
Natur og Vej, Nybyggeri	U	5.500.000	-4.930.209	569.791	457.894	111.897				2023	111.897	0
<i>Veje, Stier og Kollektiv trafik</i>	<u>U/I</u>	19.125.000	-1.543.345	17.581.655	16.735.732	822.180	23.744			12139	822.180	23.744
Sammenhængende Stinet	U		33.727	33.727	12.936		20.791			2022	-	20.791
Pulje - Vejbelysning 2023-2027	U				4.971	-4.971				2027	(4.971)	
Etablering af bytorv i Ølsted	U				8.182	-8.182				2024	(8.182)	
Cykelparkering	U		1.100.000	1.100.000	1.000.285	99.715				2023	99.715	0
Cykelparkering	I									2023	-	0
Pulje - Trafik- og infrastrukturstrategi	U	4.850.000	-4.850.000							2023	-	0
Pulje - Vejbelysning 2021	U	3.000.000	-498.438	2.501.562	2.501.562					2022	-	0
Pulje - Veje og stier 2021	U		1.369.177	1.369.177	1.366.224		2.953			2022	-	2.953
Pulje - Veje og stier 2022	U	7.075.000	-1.400.000	5.675.000	4.747.069	927.931				2023	927.931	0
TI 2021 - 2. Hastigheds- og vejklasseplan	U		150.000	150.000	176.269	-26.269			Til Adhoc pulje	2022	(26.269)	0
TI 2021 - 3. Rekreative stier	U		184.403	184.403	275.932	-91.529			Til Adhoc pulje	2022	(91.529)	0
TI 2021 - 4. Tunnel ved Ellevej	U	100.000	90.636	190.636	165.965	24.671			Til Adhoc pulje	2022	24.671	0
TI 2021 - 6. Trafiksanering, Frederiksværkvej (Søndergade-Karlshøjvej)	U	400.000	656.935	1.056.935	1.008.282	48.653			Til Adhoc pulje	2022	48.653	0
TI 2021 - 7. Trafiksanering, St. Karlsmindevej	U	500.000	958.695	1.458.695	1.360.778	97.917			Til Adhoc pulje	2022	97.917	0
TI 2021 - 8. Cykelsti og krydsningspunkter, Helsingevej	U	3.000.000	8.520	3.008.520	3.271.900	-263.380				2023	(263.380)	0
TI 2022 - 9. Strandvejen	U		105.000	105.000	92.503	12.497				2024	12.497	0
TI 2022 - 10. Hanehovedvej	U		548.000	548.000	573.678	-25.678				2023	(25.678)	0
TI 2022 - 10. Hanehovedvej	I									2023	-	0
Pullert, Nørregade	U	200.000		200.000	169.196	30.805				2023	30.805	0
<b>Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>U/I</b>	<b>3.900.000</b>	<b>-3.321.457</b>	<b>578.543</b>	<b>1.351.777</b>	<b>-774.127</b>	<b>893</b>	<b>43.367</b>			<b>(774.127)</b>	<b>893</b>
<i>Voksne med fysisk eller psykisk handicap</i>	<u>U/I</u>				220.861	-220.861					(220.861)	0
Gasværksvej, Renovering af tag (2026)	U				220.861	-220.861				2026	(220.861)	0
Skæve boliger til særligt udsatte borgere	U									2022	-	0
<i>Ældre</i>	<u>U/I</u>	3.900.000	-3.321.457	578.543	1.130.917	-553.266	893	43.367			(553.266)	893
Omklædningsfaciliteter, Hundested Plejecenter	U		149.028	149.028	148.135		893			2022	-	893

<b>Anlægsprojekter Årsregnskab 2022</b> (beløb i hele kr.)	<b>U/I</b>	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Tillægsbevilling</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Resterende budget til overførsel</b>	<b>Resterende budget afsluttede anlæg</b>	<b>Ændring i låneoptag for 2023</b>	<b>Note</b>	<b>Forventet afslutning</b>	<b>Resterende budget til overførsel</b>	<b>Resterende budget afsluttede anlæg</b>
523078 Ombyg. og Renov. Plejecenter Halsnæs	U				-400.000		400.000			2022	-	400.000
Salg af del af plejecenter Halsnæs til plejebolige	U				400.000		-400.000			2022	-	-400.000
Sundhed og Ældre, Faciliteter på Storebjerg	U	3.900.000	-2.830.485	1.069.515	982.781	86.734		43.367		2023	86.734	0
Statstilskud servicearealer Hundested plejecenter	I		-640.000	-640.000		-640.000				2023	(640.000)	0