

Anlægsprojekter Årsregnskab 2021 (beløb i hele kr.)	U/I	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Resterende budget til overførsel	Resterende budget afsluttede anlæg	Forventet afslutning
<b>Anlægsprojekter i alt</b>	<b>U/I</b>	<b>166.080.181</b>	<b>14.967.956</b>	<b>181.048.137</b>	<b>169.333.679</b>	<b>10.741.640</b>	<b>972.818</b>	
<b>Udgifter</b>	<b>U</b>	<b>178.879.657</b>	<b>4.923.480</b>	<b>183.803.137</b>	<b>169.778.679</b>	<b>13.051.640</b>	<b>972.818</b>	
<b>Indtægter</b>	<b>I</b>	<b>-12.799.476</b>	<b>10.044.476</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>0</b>	
<b>Økonomi- udvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>50.000</b>	<b>14.339.052</b>	<b>14.389.052</b>	<b>13.611.271</b>	<b>727.781</b>	<b>50.000</b>	
<i>Koncernudgifter og administration</i>	<i>U/I</i>	<i>0</i>	<i>1.508.750</i>	<i>1.508.750</i>	<i>1.219.771</i>	<i>288.979</i>	<i>0</i>	
Arctic opstart og udvikling af Hundested	U		913.750	913.750	642.631	271.119		2024
Råt og Autentisk Hundested - Udviklingsplan	U		1.200.000	1.200.000	1.022.140	177.860		2023
Råt og Autentisk Hundested - Udviklingsplan	I		-605.000	-605.000	-445.000	-160.000		2023
<i>Køb og salg af grunde og bygninger</i>	<i>U/I</i>	<i>50.000</i>	<i>6.033.921</i>	<i>6.083.921</i>	<i>2.945.477</i>	<i>3.088.444</i>	<i>50.000</i>	
Byggemodning af Kregme Syd	U		4.821.192	4.821.192	1.339.555	3.481.637		2022
Byggemodning/salg af 12 parceller Tinsoldaten	U		397.324	397.324	17.437	379.888		2022
Køb - Nordmolen	U		1.103.387	1.103.387	852.157	251.231		2022
Køb og salg - Ll. Karlsmindevej 76	U		55.800	55.800	1.340	54.460		2022
Salg - Baggersvej 55	U		90.000	90.000	57.852	32.148		2022
Salg - Baggersvej 55	I		-1.350.000	-1.350.000		-1.350.000		2022
Salg - Bogbinderivej, grundareal	U		160.000	160.000	32.906	127.094		2022
Salg - Bogbinderivej, grundareal	I		-800.000	-800.000		-800.000		2022
Salg - Bøgebjerggård, Industrivej 17-19	U		256.718	256.718	90.230	166.488		2022
Salg - Foreningshus, Hundested, Industrivej 12	U		34.500	34.500	670	33.830		2022
Salg - Kregme Syd, Område D	U		295.000	295.000	5.159	289.841		2023
Salg - Kregme Syd, Område E	U		480.000	480.000	345.653	134.347		2023
Salg - Pilevej 29 og Krudtværksvej 5	U		240.000	240.000	182.218	57.782		2022
Salg - Strandgade 32	U		250.000	250.000	20.301	229.699		2022

Anlægsprojekter Årsregnskab 2021 (beløb i hele kr.)	U/I	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Resterende budget til overførsel	Resterende budget afsluttede anlæg	Forventet afslutning
<i>Tværgående ejendomsadministration</i>	<u>U/I</u>	0	6.796.381	6.796.381	9.446.023	-2.649.642	0	
Gasværksvej, Renovering af boliger	U				33.500	-33.500		2022
Nedrivning af div. mindre bygninger	U		68.340	68.340	152.559	-84.219		2022
Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold 2021	U		6.728.041	6.728.041	9.229.479	-2.501.438		2022
Sundhed og Ældre, Faciliteter på Storebjerg	U				30.485	-30.485		2022
<b>Udvalget for Skole, Uddann. og Dagtilbud</b>	<b>U/I</b>	<b>71.951.000</b>	<b>15.085.293</b>	<b>87.036.293</b>	<b>84.927.388</b>	<b>2.096.792</b>	<b>12.112</b>	
<i>Daginstitutioner og dagpleje</i>	<u>U/I</u>	1.013.000	2.488.507	3.501.507	1.634.371	1.867.136	0	
Dagtilbudskapacitetstilpasning	U		841.125	841.125	156.427	684.698		2022
Dagtilbudsproces - renov. af køkkener og toiletter	U		610.652	610.652	564.525	46.127		Afsluttet
Legepladsrenovering 2021	U	1.013.000		1.013.000	724.024	288.976		2022
Spodsbjerg Børnehus - Renovering	U		1.036.730	1.036.730	189.396	847.334		2022
<i>Skole og uddannelse</i>	<u>U</u>	70.938.000	12.596.786	83.534.786	83.293.017	229.657	12.112	
Hundested Skole tag Blok 5 og 6	U		460.000	460.000	108.205	351.795		2022
Lillebjerg Skole - Faglokaler	U		1.750.000	1.750.000	1.756.522		-6.522	Afsluttet
Magleblikskolen, ombygning til børnehus	U		70.894	70.894	52.260		18.634	Afsluttet
Melby Skole, Renovering	U		5.001.803	5.001.803	3.397.037	1.604.766		2023
Ny skole i Frederiksværk	U	61.000.000	133.554	61.133.554	62.953.741	-1.820.187		2023
Ølsted Skole Overbygning	U	9.938.000	5.180.535	15.118.535	15.025.252	93.283		2022
<b>Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati</b>	<b>U/I</b>	<b>34.400.525</b>	<b>17.183.685</b>	<b>51.584.210</b>	<b>47.242.966</b>	<b>4.341.244</b>	<b>0</b>	
<i>Kultur og Idræt</i>	<u>U</u>	26.800.000	11.366.062	38.166.062	34.010.987	4.155.075	0	
Etablering af minihåndboldbaner	U		87.896	87.896		87.896		2022
Hundested Hallen	U	21.800.000	13.102.696	34.902.696	33.163.199	1.739.497		2022
MLI Klubhus - renovering	U		387.875	387.875	49.172	338.703		2022
PI 2021 - Datadrevne haller	U		462.000	462.000		462.000		2022
PI 2021 - Frederiksværk Motionscykelklub - E-Cykling	U		240.000	240.000	240.000			Afsluttet
PI 2021 - Lille idrætsanlægspulje	U		303.500	303.500	303.500			Afsluttet
PI 2021 - Store idrætsanlægspulje	U		200.000	200.000	200.000			2022
PI 2021 - Foranalyse - Magleblík-området	U		200.000	200.000	38.190	161.810		2022
PI 2021 Hundested Tennisklub, Hybridbane	U		890.680	890.680		890.680		2022
PI 2021 Hjertestier, Markering	U		30.000	30.000	6.030	23.970		2022

Anlægsprojekter Årsregnskab 2021 (beløb i hele kr.)	U/I	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Resterende budget til overførsel	Resterende budget afsluttede anlæg	Forventet afslutning
PI 2021 Melletrummet	U		59.000	59.000	4.196	54.804		2022
PI 2021 Ølsted IF, Udendørs Fitness	U				6.700	-6.700		2022
Pulje - Idræt, friluftsliv og motionsaktiviteter	U	5.000.000	-4.797.585	202.415		202.415		2024
PI 2021 Hundested Hal, Udendørs fitness	U		200.000	200.000		200.000		2022
<u>Demokrati</u>	<u>U/I</u>	7.600.525	5.817.623	13.418.148	13.231.979	186.169	0	
Skjoldborg - Renovering	U		313.685	313.685	186.070	127.615		2022
Stålsat By - Byliv og Vandkraft	U	10.700.000	-6.557.124	4.142.876	3.834.147	308.729		2022
Stålsat By - Byliv og Vandkraft	I	-5.249.475	5.249.475					2022
Stålsat By - Overgang Krudtværket	U	7.400.000	361.587	7.761.587	7.782.674	-21.087		2022
Stålsat By - Overgang Krudtværket	I	-7.250.000	7.250.000					2022
Stålsat By - Hegn ved Krudtværksmuseet	U	2.000.000	-800.000	1.200.000	1.429.087	-229.087		2022
<b>Udvalget for Miljø og Plan</b>	<b>U/I</b>	<b>58.178.656</b>	<b>-31.141.552</b>	<b>27.037.104</b>	<b>22.739.943</b>	<b>3.126.795</b>	<b>1.170.366</b>	
<u>Miljø, natur, veje og fysisk planlægning</u>	<u>U/I</u>	<u>27.615.000</u>	<u>-8.590.661</u>	<u>19.024.339</u>	<u>15.053.942</u>	<u>3.354.155</u>	<u>616.242</u>	
Forstærkning af Classens Dige	U		511.106	511.106	517.610	-6.504		Afsluttet
Kystbeskyttelse ved Nødebohuse	U	740.000		740.000	2.820	737.180		2022
Nordkystens Fremtid - 1. etape	U	2.000.000	-1.700.000	300.000	92.254	207.746		2023
Nordkystens Fremtid 2021	U	1.000.000	14.500	1.014.500	1.017.694		-3.194	Afsluttet
Natur og Vej, Nybyggeri	U		360.655	360.655	243.435	117.220		2023
Nordmolen - Asfaltering	U	500.000	-500.000					Afsluttet

Anlægsprojekter Årsregnskab 2021 (beløb i hele kr.)	U/I	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Resterende budget til overførsel	Resterende budget afsluttede anlæg	Forventet afslutning
Pulje - Trafik- og infrastrukturstrategi	U	9.000.000	-9.000.000					2025
TI 2021 - 1. 2 minus 1 veje	U		335.000	335.000	325.801	9.199		2022
TI 2021 - 2. Hastigheds- og vejklasseplan	U		200.000	200.000	82.620	117.380		Afsluttet
TI 2021 - 3. Rekreative stier	U		500.000	500.000	315.597	184.403		2022
TI 2021 - 4. Tunnel ved Ellevej	U		50.000	50.000	60.784	-10.784		2022
TI 2021 - 5. Cykelsti og trafiksanering, Melbyvej	U		150.000	150.000	81.795	68.205		Afsluttet
TI 2021 - 6. Trafiksanering, Frederiksværkvej (Søndergade-Karlshøjvej)	U		250.000	250.000	100.165	149.835		2022
TI 2021 - 7. Trafiksanering, St. Karlsmindevej	U		100.000	100.000	155.505	-55.505		2022
TI 2021 - 8. Cykelsti og krydsningspunkter, Helsingevej	U		200.000	200.000	185.566	14.434		2022
TI 2021 - Ad hoc 1. Jernbanegade	U		200.000	200.000	102.508	97.492		Afsluttet
TI 2021 - Ad hoc 2. Autoværn Sølager	U		100.000	100.000	69.303	30.697		Afsluttet
TI 2021 - Ad hoc 3. Busstoppesteder	U		715.000	715.000	708.319	6.681		Afsluttet
Pulje - Veje og stier 2021	U	7.375.000	-191.175	7.183.825	5.814.648	1.369.177		2022
Pulje - Vejbelysning 2020	U	1.500.000	253.500	1.753.500	1.668.627		84.873	Afsluttet
Pulje - Vejbelysning 2021	U	4.500.000	-2.100.000	2.400.000	2.279.924	120.076		2022
Pæn Kommune 2019	U		121.209	121.209	121.200		9	Afsluttet
Pæn Kommune 2020	U		326.149	326.149	285.528	40.621		2022
Pæn Kommune 2021	U	750.000	-265.000	485.000	362.126	122.874		2022
Sammenhængende Stinet	U	250.000	168.173	418.173	384.446	33.727		2022
Trafiksanering Strandvejen	U		610.222	610.222	75.668		534.554	Afsluttet
<u>Kommunale ejendomme</u>	<u>U/I</u>	30.563.656	-22.550.891	8.012.765	7.686.002	-227.360	554.124	
Bygningsrenovering - Ekstra 2020	U		5.245.405	5.245.405	4.675.366		570.039	Afsluttet
Frv. Skole, Enghaven, Skimmel udgifter	U		750.000	750.000	582.110	167.890		2022
Nyt tag på Melby Hallen	U		716.173	716.173	1.111.423	-395.250		2022
Pulje - Bygningsrenovering 2020	U		1.301.187	1.301.187	1.311.673		-10.486	Afsluttet
Pulje - Energisparende investeringer	U	2.175.000	-2.175.000		5.430		-5.430	Afsluttet
Pulje - Ejendomsgennemgang 2021-2030	U	28.688.657	-28.688.657					2024
Pulje - Ejendomsgennemgang 2021-2030	I	-300.001	300.001					2024

Anlægsprojekter Årsregnskab 2021 (beløb i hele kr.)	U/I	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Resterende budget til overførsel	Resterende budget afsluttede anlæg	Forventet afslutning
Udvalget for Ældre og Handicappede	U/I	1.500.000	-498.522	1.001.478	812.110	449.028	-259.660	
<i>Voksne med fysisk eller psykisk handicap</i>	<u>0</u>	1.500.000	-1.200.000	300.000	0	300.000	0	
Skæve boliger til særligt udsatte borgere	U	1.500.000	-1.200.000	300.000		300.000		2022
<i>Ældre</i>	<u>U/I</u>	0	701.478	701.478	812.110	149.028	-259.660	
Hundested Paraply - Medborgerhuset	U		-146.493	-146.493	113.167		-259.660	Afsluttet