

Budget 2024-2027 Investeringsoversigt

* Anlægsbevillinger der godkendes med 2. behandlingen af budget 2024-2027. Hvor den fulde projektøkonomi allerede er fuldt ud frigivet, er feltet gråt.

** Summen af allerede godkendte anlægsbevillinger.

*** Projektøkonomien er den samlede økonomi for projektet i hele projektets levetid til og med 2027 inkl. tidligere år.

Projekt	Projektindhold	U/I	Godkendelses type	Anlægsbevilling*	Anlægsbevilling**	Projektøkonomi***	Anlægsbudget			
				Til godkendelse	Tidligere frigivet	Total	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter samlet resultat		U/I		40.370	96.990	334.802	58.377	62.751	52.876	77.749
	Det fulde rådighedsbeløb frigives		Fuld	35.859						
	En del af rådighedsbeløbet frigives til forarbejde		Delvis	3.750						
	PL frigives vedr. tidligere godkendte bevillinger		PL	761						
	<i>Anlægsudgifter i alt</i>	U		55.757	134.972	446.659	109.938	108.491	54.570	77.749
	<i>Anlægsindtægter i alt</i>	I		-15.386	-37.981	-111.857	-51.560	-45.740	-1.694	0
Økonomiudvalget		U/I		8.840	12.563	134.577	12.937	26.859	30.009	54.737
<i>Koncernudgifter og administration</i>		<i>U/I</i>		<i>1.949</i>	<i>5.110</i>	<i>14.962</i>	<i>6.099</i>	<i>-1.768</i>	<i>5.399</i>	<i>1.123</i>
	Horisonten opstart og udvikling af attraktion i Hundested	U	Fuld	1.944	3.606	10.190	1.944	1.944	1.574	1.123
	Medfinansieringspulje - Hundested udviklingsplan	U			1.355	19.118	4.000	9.288	5.325	0
	Medfinansieringspulje - Hundested udviklingsplan	I			0	-14.500	0	-13.000	-1.500	0
	Hundested udviklingsplan skitseprojekt	U	PL	5	150	155	155	0	0	0
<i>Køb og salg af grunde og bygninger</i>		<i>U/I</i>		<i>-12.958</i>	<i>-3.235</i>	<i>-44.379</i>	<i>-19.170</i>	<i>-24.251</i>	<i>1.115</i>	<i>50</i>
<i>Tværgående ejendomsadministration</i>		<i>U/I</i>		<i>19.850</i>	<i>10.688</i>	<i>163.994</i>	<i>26.008</i>	<i>52.878</i>	<i>23.495</i>	<i>53.565</i>
	Pulje - Planlagt Ejendomsvedligehold 2025 frem	U			0	44.946	0	10.320	17.040	17.586
	Pulje - Planlagt Ejendomsvedligehold 2024	U	Fuld	7.000	0	7.000	7.000			
	Ladestandere - Kommunal bilflåde	U			500	3.002	0	1.119	348	240
	Ladestandere - Ladestanderbekendtgørelsen	U			900	1.539	1.025	0	0	0
	Energimærkning 2023-2024	U	Fuld	560	550	1.110	560	0	0	0
	Energirigtig belysning	U	Fuld	3.082	2.550	5.632	3.639	1.243	0	0
	Fjernvarmetilslutning Melby, Ølsted og Hundested	U	Fuld	6.000	0	6.000	1.850	2.450	1.700	0
	Udvikling af Krudtværksområdet	U	Fuld	350	0	350	350	0	0	0
	Storebjerg nedrivning af bygning C og D	U	PL	80	5.000	5.080	2.580	0	0	0
	Enghavehallen - Opførelse af ny hal	U	Delvis	2.000	0	39.208	2.000	37.208	0	0
	Magleblik Idrætscenter - Løberute og udendørs fitness	U	Fuld	509	0	509	509	0	0	0
	Magleblik Idrætscenter - Tennisklub	U			0	7.477	6.227	0	0	0
	Renovering af svømmehal	U			0	39.587	0	0	3.848	35.739
	Svømmehal levetidsforlængelse til 2027	U	Fuld	269	1.188	2.555	269	539	559	0
Udvalget for Skole, Uddann. og Dagtilbud		U/I		11.522	63.114	77.832	15.066	7.177	1.065	1.099
<i>Daginstitutioner og dagpleje</i>		<i>U/I</i>		<i>11.456</i>	<i>7.017</i>	<i>21.670</i>	<i>11.329</i>	<i>7.177</i>	<i>1.065</i>	<i>1.099</i>
	Børnehuset Asserbo, Jonnasvej - Renovering	U			7.017	7.017	6.017	0	0	0
	Skovfogedlodden - Renovering	U	Fuld	7.177	0	7.177	1.032	6.145	0	0
	Børnehuset Arresø, Ahornvej - Renovering	U	Fuld	1.873	0	1.873	1.873	0	0	0
	Melby Børnehus, Melbyvej - Renovering	U	Fuld	875	0	875	875	0	0	0
	Hundested Børnehus - Renovering	U	Fuld	531	0	531	531	0	0	0
	Pulje - Legepladser på dagtilbud og skoler 2025 og frem	U			0	3.196	0	1.032	1.065	1.099
	Pulje - Legepladser på dagtilbud og skoler 2024	U	Fuld	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0

Projekt	Projektindhold	U/I	Godkendelses type	Til godkendelse	Tidligere frigivet	Total	2024	2025	2026	2027
<u>Skole og uddannelse</u>		U/I		65	56.097	56.162	3.737	0	0	0
	Melby Skole - Renovering	U	PL	65	56.097	56.162	3.737	0	0	0
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati		U/I		0	-6.702	7.629	-7.445	6.954	4.500	2.000
<u>Kultur og Idræt</u>		U/I			3.547	17.878	1.155	6.954	4.500	2.000
	Ansøgningspulje til idræts-, motions- og friluftaktiviteter	U			2.000	8.873	1.000	2.000	2.000	2.000
	Idrætsanlæg - Renovering	U			0	4.954	0	4.954	0	0
	Datadrevne Haller	U	PL	5	1.547	1.552	155	0	0	0
	Samlingssted til Hundested Idrætsklub	U			0	2.500	0	0	2.500	0
<u>Demokrati</u>		U/I		0	-10.249	-10.249	-8.599	0	0	0
	Stålsat By - Byliv og Vandkraft - Mølledammen	I		0	-10.249	-10.249	-8.599	0	0	0
Udvalget for Klima, Natur og Miljø		U/I		1.396	774	2.170	1.346	820	0	0
<u>Natur og Miljø</u>		U/I		299	774	1.073	250	820	0	0
	Naturpakke - Kommunalt dyrehold til fremme af biodiversitet	U	Fuld	250	0	250	250	0	0	0
	Kystbeskyttelse ved Nødebohuse	U	PL	49	774	823	0	820	0	0
<u>Klima og Kystsikring</u>		U/I		1.096	0	1.096	1.096	0	0	0
	Kystsikring - projektledelse	U	Fuld	1.096	0	1.096	1.096	0	0	0
Udvalget for Plan og Byg		U/I		15.475	8.440	87.327	24.045	21.162	17.302	16.268
<u>Kommunale Bygninger</u>		U/I		65	4.504	4.569	1.032	840	0	0
	Affaldssortering	U	PL	25	3.704	3.729	1.032	0	0	0
	Erstatnings p-plads ved Rådhuset	U	PL	40	800	840	0	840	0	0
<u>Kommunale Arealer</u>		U/I		250	0	750	250	250	250	250
	Pæn Kommune 2025 frem	U			0	750	0	250	250	250
	Pæn Kommune 2024	U	Fuld	250	0	0	250	0	0	0
<u>Veje, Stier og Kollektiv Trafik</u>		U/I		15.160	3.936	82.008	22.763	20.072	17.052	16.018
	<u>Pulje - Trafik- og infrastrukturstrategi</u>	U/I			0	8.079	3.751	4.328	0	0
	11. Cykelsti, Frederiksværkvej	U	Delvis	600	0	8.079	3.751	4.328	0	0
	Etablering af bytorv i Ølsted	U	PL	325	5.617	5.942	3.816	825	326	0
	Etablering af bytorv i Ølsted	I		0	-3.459	-3.459	-2.374	-490	-194	0
	Ny sti Frederiksværk Skole	U			0	1.210	0	0	1.210	0
	Pulje - Vejbelysning 2023-2027	U	Fuld	3.965	4.794	31.039	3.965	7.281	7.426	7.574
	Pulje - Veje og Stier (2025 og frem)	U			0	24.856	0	8.128	8.284	8.443
	Pulje - Veje og Stier 2024	U	Fuld	10.220	0	10.220	10.220	0	0	0
	TI 2022 - 9. Cykelsti og trafiksanering - Strandvejen	U	Delvis	600	732	14.384	13.647	0	0	0
	TI 2022 - 9. Cykelsti og trafiksanering - Strandvejen	I			0	-6.765	-6.765	0	0	0
	TI 2022 - 10. Hanehovedvej	I		0	-3.748	-3.748	-3.748	0	0	0
	Trampesti ved Frederiksværk havn	U	Delvis	50	0	250	250	0	0	0
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse		U/I		2.533	18.802	25.267	12.429	-221	0	3.645
<u>Ældre</u>		U/I		645	300	5.927	1.154	829	0	3.645
	Etablering af døgnrytmelys, Hundested Plejecenter	U			300	1.638	509	829	0	0
	Vaskemaskiner og tørretumblere, Hundested Plejecenter	U	Fuld	645	0	645	645	0	0	0
	Pleje og demensboliger, Udvidelse	U			0	3.645	0	0	0	3.645
<u>Voksne med særlige behov</u>		U/I		1.055	12.368	12.372	7.055	-1.050	0	0
	Gasværksvej, Renovering af tag og boliger	U	PL	164	12.368	12.531	6.164	0	0	0
	Gasværksvej, Renovering af tag og boliger	I			0	-1.050	0	-1.050	0	0
	Sølager - Renovering	U	Fuld	891	0	891	891	0	0	0

Projekt	Projektindhold	U/I	Godkendelses type	Til godkendelse	Tidligere frigivet	Total	2024	2025	2026	2027
	<i>Børn og unge med særlige behov</i>	U/I		833	0	833	833	0	0	0
	Ungehyblerne, 2 ekstra pladser i eksisterende rammer	U	Fuld	833	0	833	833	0	0	0
	<i>Sundhed</i>	U/I		0	6.134	6.134	3.387	0	0	0
	Sundhed og Ældre, faciliteter på Storebjerg	U		0	6.134	6.134	3.387	0	0	0