

Beskrivelse af anlægsprojekter i investeringsoversigt 2021-2024

Der er i det efterfølgende foretaget en overordnet beskrivelse af de anlægsprojekter, som indgår i det tekniske budget for 2021-2024.

Der gøres opmærksom på, at udsudte anlægsprojekter med stor sandsynlighed bliver dyrere end oprindeligt forudsat, som følge af den generelle pris- og lønudvikling. Hvorfor der skal tages stilling til de konkrete projekters indhold og finansiering før projektet søges frigivet eller videreført i investeringsoversigten.

Indledning

I investeringsoversigten fremgår rådighedsbeløb til konkrete projekter og puljer. Herunder fremgår en overordnet beskrivelse af formålet med de afsatte rådighedsbeløb, samt en visning af bevillingsdatoer ved igangværende anlægsprojekter.

Ved forventet regnskab i løbet af 2020 er der på konkrete anlægsbevillinger overført budget til 2021, som følge af disponeringer og forventning til betaling af udgifter og indgåelse af indtægter. Disse fremgår som særskilte projekter.

Økonomiudvalget

Køb og salg af grunde og bygninger

Salg og markedsføring - Jordforsyning

Udgifter til vurderingshonorarer samt udgifter til markedsføring m.v. af diverse ejendomme. Herudover indtægtsføres salg af mindre arealer og arealoverførsler. Projektet forventes afsluttet i 2021.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Daginstitutioner og dagpleje

Legepladsrenovering

Renovering af legepladser på kommunens daginstitutioner og skoler.

Puljen prioriteres i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud. Projektet afsluttes efter hvert regnskabsår.

Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2024.

Skole og uddannelse

Ny skole i Frederiksværk

Etablering af en ny skole til erstatning af Frederiksværk Skole.

Der er givet anlægsbevilling på byrådsmødet d. 28.11.2017 og efterfølgende på byrådsmøderne d. 21.6.2018, d. 31.1.2019, d. 20.6.2019, d. 5.11.2019 og d. 15.9.2020.

Det samlede rådighedsbeløb er frigivet. Projektet forventes afsluttet i 2022.

Ølsted Skole - Overbygning

Ombygning af Ølsted Skole, så skolen igen kan fungere som selvstændig skole med klassetrin fra 0. - 9. klasse. I løbet af ombygningen udføres diverse vedligeholdelsesarbejder af bygningerne.

Der er givet anlægsbevilling på byrådsmødet d. 5.11.2019 og efterfølgende på byrådsmøderne d. 30.1.2020 og d. 15.9.2020.

Det samlede rådighedsbeløb er frigivet. Projektet forventes afsluttet i 2021.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Kultur og foreningsliv

Pulje - Idræt, friluftsliv og motionsaktiviteter

Mulige investeringer afdækkes i administrationen ultimo 2020/primio 2021. Igangsættes i 2021.

Hundested Hallen

Tagrenovering, samt renovering af omklædningsfaciliteter og øvrige renoveringsbehov, konstateret ved ejendoms gennemgangen.

På Byrådsmødet d. 8.10.2020 blev anlægsøkonomien omkring Hundested Hallen samlet i ét anlægsprojekt. Eksisterende anlægsbevillinger er herved overført til det samlede anlægsprojekt.

Demokrati

Stålsat by – Overgang, Krudtværket

Nye broer og kanalkanter i området mellem Nordtorvet og Krudtværksområdet, samt en forbedret overgang til Krudtværksområdet og mindre grønne forskønnelser i området, såsom grønt vedligehold og skiltning af historiske bygninger.

Finansiering af projektet opnås ud over kommunens egen finansiering via ekstern finansiering fra A.P Møller Fonden og fra Realdania.

Der er givet anlægsbevilling på byrådsmødet d. 11.10.2018, d. 25.4.2019, d. 5.11.2019 og d. 8.10.2020.

Det samlede rådighedsbeløb er frigivet. Projektet forventes afsluttet i 2021.

Stålsat by – Byliv og Vandkraft

Nye byrum ved Mølledammen i Frederiksværk mellem Gjethuset, gågaden og Turbinehuset. Der indrettes nye pladser ned mod kanalen, nye kanalkanter og en let stibro ved Turbinehuset frem for det store asfaltdæk. Herudover indgår en legeplads i projektet.

Finansiering af projektet opnås ud over kommunens egen finansiering via ekstern finansiering fra Realdania.

Der er givet anlægsbevilling på byrådsmødet d. 5.11.2019 og d. 15.9.2020. Projektet forventes afsluttet i 2021.

Stålsat by – Nyt hegn ved Krudtværksmuseet
Nyt hegn omkring Krudtværksmuseet.

Udvalget for Miljø og Plan

Natur og Miljø

Kystbeskyttelse ved Nødebohuse

Etablering af skråningsbeskyttelse med sten på kommunalt areal ved Stranden ved Nødebohuse, mellem Kongelysvej og Margeritvej, for sikre mod erosion af det bagvedliggende areal.

Projektet forventes afsluttet i 2021.

Nordkystens Fremtid

Halsnæs kommune arbejder i projektet Nordkystens Fremtid sammen med Gribskov og Helsingør kommuner. I alle kommuner er der truffet afgørelse om at gå videre med projektet, og Projekt Sekretariatet arbejder hen imod en fælles ansøgning om kystbeskyttelse, jf. kystbeskyttelseslovens kap. 1 a. Ansøgningen behandles i kommunerne og vil omfatte, VVM- redegørelse, kyst-teknisk projektbeskrivelse, bidragsfordeling m.m. Der er søgt om statslig medfinansiering og der er søgt om indvindingsstilladelser til marine råstoffer (sand) fra et område nord for Hundested og fra et område nord for Tisvilde.

Ansøgningen forventes behandlet i kommunerne i foråret 2021 og efterfulgt af en 8 ugers høringsperiode hen over sommeren. Endelig tilladelse kan kommunerne give i efteråret 2021.

Anlægsarbejdet ventes påbegyndt i Halsnæs i oktober 2022 og i de øvrige kommuner oktober 2023.

Projektet afsluttes efter hvert regnskabsår. Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2023.

Nordkystens Fremtid 1. etape

Halsnæs kommune arbejder i projektet Nordkystens Fremtid sammen med Gribskov og Helsingør kommuner. Der er og har derved været væsentlige stordriftsfordele ved udbudsproces, detailprojektering og lavere entreprenøruddgift. Men da der ved tidspunktet for vedtagelsen af budget 2021-2024 eksisterede usikkerhed om fremdriften i de to andre kommuner, er der afsat midler til at Halsnæs Kommune kan gennemføre en 1. etape af Nordkystens Fremtid alene i 2021.

Med denne tidsplan kan anlægsarbejdet udføres i vintersæsonen 2022-2023.

Der er indarbejdet rådighedsbeløb i 2021.

Pæn Kommune

Pulje til forskønnelse af konkrete områder, forskønnelse af byrumsinventar, opsætning af oversigtsskilte, borde/bænke og andre konkrete handlinger. Puljen prioriteres i Udvalget for Miljø og Plan. Projektet afsluttes efter hvert regnskabsår.

Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2024.

Vintervedligehold og stormberedskab

Forstærkning af Classens Dige

Der gennemføres et forprojekt i 1. og 2. kvartal 2021, der skal afklare hvilke udgifter der vil være forbundet med at forhøje diget til kote 2,5 m set i relation til de forskellige risici for eventuel oversvømmelse.

Der er yderligere afsat midler i 2022 til en konkret forhøjelse af diget. Projektet forventes afsluttet i 2023.

Trafik og Veje

Nordmolen - Asfaltering

I august 2020 er der indgået aftale om, at kommunen køber en del af Nordmolen på Hundested havn. I den forbindelse afsættes et rådighedsbeløb til asfaltering af en del af arealet.

Pulje – Trafik- og Infrastrukturstrategi

Puljen vedrører renovering og anlæg af trafiksikkerhedsprojekter, og tiltænkes blandt andet vejprojekter fra signalanlæg, vejbelysning, fortove, stier, vejkryds og trafiksaneringer med fx stier og fartdæmpende foranstaltninger. Endvidere tiltænkes etablering og forbedring af cykelstier, for øget fremkommelighed og trafiksikkerhed for cyklister i form af skolebørn, pendlere, turister mv. Puljen udmøntes primært i henhold til trafiksikkerhedsplanen og prioriteres årligt i Udvalget for Miljø og Plan

Projektet afsluttes efter hvert regnskabsår. Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2024.

Pulje – Vedligehold af veje og stier

Puljen vedrører genopretning af kommunens vejkapital, og dedikeres til planlagt vedligehold af belægnings og broer. Projektet afsluttes efter hvert regnskabsår. Udmøntning af puljen prioriteres i Udvalget for Miljø og Plan.

Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2024.

Fra puljen i 2021 er der igangsat anlægsarbejder i 2020 for i alt 0,5 mio. kr. Dette arbejde er bevilget som en del af budgetvedtagelsen for budget 2021-2024.

Pulje – Vejbelysning 2020

Puljen vedrører vejbelysning, og dedikeres til renovering og energioptimering af belysningsanlæg på de offentlige veje. Af styringsmæssige årsager aflægges der regnskab på årets anlægsbevilling efter hvert regnskabsår. Projektet er i 2020 opdelt i en renoveringsdel på 3 mio. kr. (50%) og en energioptimeringsdel på 3 mio. kr. (50%) som jf. lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang. Hvorfor der er optaget lån for et tilsvarende beløb.

Fra anlægsbevillingen til Vejbelysning 2020 er der overført 1,5 mio. kr. til 2021 ved forventet regnskab 29.2.2020.

Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2024 og projektet forventes fortsat til og med år 2025.

Pulje – Vejbelysning 2021

Puljen vedrører vejbelysning, og dedikeres til renovering og energioptimering af belysningsanlæg på de offentlige veje. Af styringsmæssige årsager aflægges der regnskab på årets anlægsbevilling efter

hvert regnskabsår. Projektet er i 2021 opdelt i en renoveringsdel på 2,25 mio. kr. (50%) og en energioptimeringsdel på 2,25 mio. kr. (50%) som jf. lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang. Hvorfor der er optaget lån for et tilsvarende beløb.

Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2024 og projektet forventes fortsat til og med år 2025.

Sammenhængende stinet

Projektet er igangsat på baggrund af en udvalgsrådsætning om, at der skal udarbejdes en "plan for sammenhængende stinet og skiltning" i kommunen.

Det samlede rådighedsbeløb er frigivet. Udførelsen pågår både i 2020 og 2021.

Ejendomsvedligeholdelse

Pulje – Ejendomsgennemgang 2021-2030

Puljen vedrører ejendomsgennemgangen i 2019, hvor det har vist sig, at der er en ubalance mellem det nuværende budget og det reelle behov for vedligehold og drift af den kommunale ejendomsmasse.

Ejendomsgennemgangen viser blandt andet, at der vil kunne opnås faste driftsbesparelser på ejendomsporteføljen ved at igangsætte projekter, der samlet set reducerer antal af kvadratmeter fra den samlede ejendomsportefølge (via enten frasalg eller nedrivning). Brugere og funktioner i ejendomme, der frasælges eller nedrives, vil skulle omplaceres i en nybygget ejendom eller via sambrug i eksisterende ejendomme. En sådan løsning kræver anlægsinvesteringer i dels nye ejendomme og ombygning af eksisterende ejendomme, samt et fortsat fokus på løbende renovering af den eksisterende ejendomsportefølge.

En del af denne pulje vedrører genopretning af kommunens bygningsportefølge. Genopretning indebærer decideret udskiftning af bygningselementer som vinduer, tag mv. når levetiden er ophørt.

Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2024 og puljen forventes at fortsætte til 2030. Efter 2030 hvor tilpasninger af ejendomsporteføljen er foretaget, så vedligeholdelsesbehovet balancerer med budgettet, vil der fortsat være behov for et løbende genoprettende vedligehold. Det vil sikre, at den resterende ejendomsportefølge fastholder deres funktion og værdi.

Pulje - Energibesparende investeringer

Puljen vedrører planlagte energibesparende projekter, og dedikeres effektivisering af kommunens udgifter til energi.

Projektet er på grund af prioritering af bygningsgennemgang i 2019 blevet forsinket, hvorfor der ved Forventet Regnskab i 2019 er overført 3,2 mio. kr. til 2020.

Det samlede rådighedsbeløb er frigivet. Der er givet anlægsbevilling på byrådsmødet d. 22.3.2018, d. 11.10.2018 og d. 5.11.2019.

Projektet giver jf. lånebekendtgørelsen automatisk låneadgang. Hvorfor der er forudsat optaget lån for et tilsvarende beløb i anlægsperioden. Projektet forventes afsluttet i 2021.

Pulje – Planlagt ejendomsvedligehold

Puljen vedrører løbende planlagt vedligehold (tilbagevendende vedligeholdelsesopgaver på)på kommunens bygningsportefølje, så ejendommene ikke forfalder unødigt og værdien og funktionen af en given bygning fastholdes. Udmøntning af puljen prioriteres i Udvalget for Miljø og Plan. Af styringsmæssige årsager aflægges der regnskab på årets anlægsbevilling efter hvert regnskabsår.

Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2024 og puljen forventes at fortsætte herefter, idet planlagt vedligehold af ejendomsporteføljen er et blivende behov.

Udvalget for Ældre og Handicappede

Øvrige tilbud til voksne med handicap

Skæve boliger til særligt udsatte borgere

Byrådet har den 13. september 2016 (sag nr. 733) anmodet om, at Arresø Boligselskab udarbejder et konkret projektforslag til opførelse af 8 skæve boliger. Den 19. marts 2019 har Byrådet vedtaget lokalplanen for skæve boliger på Skovfogedlodden.

Boligerne finansieres efter Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriets regler for skæve boliger og med tilskud fra ministeriet. Der er i forbindelse med opførelsen behov for kommunal medfinansiering til opførelsen af boligerne, der har vist sig dyrere end først antaget. Der er brug for kommunal medfinansiering, hvis boligerne skal kunne udbydes til en husleje, som borgerne kan betale.

Projektet forventes afsluttet i 2021.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Ingen planlagte anlægsprojekter i 2021-2024.

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

Ingen planlagte anlægsprojekter i 2021-2024.