

Beskrivelse af anlægsprojekter i investeringsoversigt 2022-2025

Der er i det efterfølgende foretaget en overordnet beskrivelse af de anlægsprojekter, som indgår i det tekniske budget for 2022-2025.

Der gøres opmærksom på, at udskudte anlægsprojekter, som følge af den generelle pris- og lønudvikling, med stor sandsynlighed bliver dyrere end oprindeligt forudsat. Derfor skal der 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.

Ved forventet regnskab i løbet af 2021 er der på konkrete anlægsbevillinger overført budget til 2022, som følge af disponeringer og forventning til betaling af udgifter og indgåelse af indtægter. Disse fremgår som særskilte projekter.

Økonomiudvalget

Koncernudgifter og administration

Arctic opstart og udvikling af Hundested

Udgifter til projektledelse og projektudgifter i forbindelse med en mulig etablering af et Arktisk Center på Hundested Havn.

Råt og autentisk Hundested - Udviklingsplan

Udgifter til projektledelse og projektudgifter i forbindelse med udarbejdelse af en udviklingsplan for Hundested By.

Pulje - Hundested by udvikling

Rådighedsbeløb afsat til udførelse af konkrete initiativer på baggrund af udviklingsplanen. Herunder medfinansiering af fondsansøgninger.

Budgetpuljer

Pulje – Periodisering af mindreforbrug

Budgetpulje til periodisering af forbrug mellem indeværende og kommende regnskabsår.

Ved den politiske økonomiopfølgning pr. 28.2, 30.4 og 31.7, gennemføres på baggrund af økonomiopfølgningen periodisering af forbrug mellem indeværende og kommende regnskabsår. Herudover overføres resterende rådighedsbeløb administrativt primo februar måned som en del af "overførselssagen".

Køb og salg af grunde og bygninger

Jordforsyning - Salg og markedsføring mv

Udgifter til vurderingshonorarer samt udgifter til markedsføring m.v. af diverse mindre grunde og ejendomme. Herudover indtægtsføres salg af mindre arealer og arealoverførsler.

Køb og Salg – LI. Karlsmindevej 76

Udgifter til salgsarbejde og indtægt vedrørende salg af ejendommen.

Salg - Industrivej 12, Hundested (Foreningshus)

Udgifter til salgsarbejde og indtægt vedrørende salg af ejendommen.

Salg – Kregme Syd område D

Udgifter til salgsarbejde og -indtægt vedrørende salg af arealet.

Salg – Kregme Syd område E

Udgifter til salgsarbejde og -indtægt vedrørende salg af arealet.

Tværgående ejendomsadministration

Enghavehallen, Renovering

Udgifter til renovering af Enghallen ved Frederiksværk Skole.

Gasværksvej, Renovering af boliger

Udgifter til renovering af boligerne på Gasværksvej. Vedrører klimaskærm og indvendigt vedligehold, undtagen renovering af taget, der gennemføres i 2026.

Gasværksvej, Renovering af tag (2026)

Rådighedsbeløb disponeret til renovering af taget på boligerne på Gasværksvej. Forventet udført i 2026.

Hundested Plejecenter, Foranalyse

Udgifter til foranalyse vedrørende en evt. udvidelse af Hundested Plejecenter.

Idrætscenter, Magleblæk

Rådighedsbeløb afsat til udvikling af et samlet idrætscenter ved Magleblæk.

Pulje – Inventar og udearealer

Rådighedsbeløb afsat til finansiering af inventar og udearealer ved renovering af kommunens bygninger.

Pulje – Ladestandere

Rådighedsbeløb afsat til imødekomme af gældende lovgivning, hvor der senest d. 1. januar 2025 skal være etableret minimum 1 ladestander ved bestående bygninger med parkeringspladser til mere end 20 biler. Ved nybygning eller ombygning af ejendomme, hvor der er mere end 10 p-pladser, skal der opsættes en ladestander og klargøres til ladestander ved hver 5. p-plads.

Pulje – Ejendoms gennemgang 2021-2030

Puljen vedrører ejendoms gennemgangen udført i 2019, hvor der viste sig en ubalance mellem det hidtige budget og det reelle behov for vedligehold og drift af den kommunale ejendomsportefølje.

En del af puljen vedrører genopretning af kommunens ejendomsportefølje. Genopretning indebærer udskiftning af bygningselementer som vinduer, tag mv. når levetiden er ophørt.

Ejendoms gennemgangen viste blandt andet, at der kan opnås faste driftsbesparelser på ejendomsporteføljen ved at igangsætte projekter, der samlet set reducerer antallet af kvadratmeter via enten frasalg eller nedrivning.

Brugere og funktioner i ejendomme, der frasælges eller nedrives skal omplaceres via sambrug i eksisterende ejendomme eller i en nybygget ejendom. Sådanne løsninger kræver anlægsinvesteringer i nye ejendomme og ombygninger af eksisterende ejendomme, samt et fortsat fokus på løbende renovering af den eksisterende ejendomsportefølje.

Der er besluttet rådighedsbeløb til og med 2030, hvorefter genoprettende arbejder jf. ejendoms gennemgangen er gennemført. Herefter vil der fortsat være behov for et løbende genoprettende vedligehold, der skal sikre, at den resterende ejendomsportefølje fastholder deres funktion og værdi.

Pulje – Planlagt ejendomsvedligehold

Udgifter til løbende planlagt ejendomsvedligehold på kommunens ejendomsportefølje, for at imødegå at ejendommene ikke forfalder, og at værdien og funktionen af den enkelte bygning fastholdes.

Skovfogedloddet, Renovering

Rådighedsbeløb afsat til renovering af daginstitutionen "Skovfogedloddet".

Sundhed og Ældre, Faciliteter på Storbjerg

Rådighedsbeløb til faciliteter på Storbjerg matrikel, vedrørende Træning og Aktivitet, Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten, samt Storbjerg Hallen.

Svømmehallen, Overvågning af tilstand

Udgifter til løbende overvågning af bygningens og funktionernes tilstand.

Svømmehallen, Analyse

Rådighedsbeløb til udarbejdelse af analyse og beslutningsgrundlag omkring opførelse af en ny svømmehal.

Svømmehallen, Nedrivning (2027)

Rådighedsbeløb disponeret til nedrivning af den nuværende svømmehal. Forventet udført i 2027.

Svømmehallen, Nybyggeri

Rådighedsbeløb afsat til opførelse af en ny svømmehal.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Daginstitutioner og dagpleje

Pulje - Legepladser på dagtilbud og skoler

Udgifter til vedligehold af legepladser på kommunens daginstitutioner og skoler.

Spodsbjerg Børnehus - Renovering

Udgifter til renovering af daginstitutionen. Er igangsat i 2021.

Skole og uddannelse

Melby Skole, Renovering

Udgifter til renoveringsarbejde. Er igangsat i 2021.

Projektet forventes afsluttet i 2023.

Melby Skole, Udskiftning af oliefyr

Udgifter til udskiftning af varmekilde og varmeinstallationer på Melby Skole.

Ny skole i Frederiksværk

Udgifter til etablering af en ny skole til erstatning af Frederiksværk Skole.

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

Omorganisering af Unge- og Kulturcentret

Rådighedsbeløb afsat til omorganisering af Unge- og Kulturcentret.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Kultur og Idræt

Pulje – Idrætsinvestering - Hovedpulje

Pulje til investeringer indenfor idræt, friluftsliv og motionsaktiviteter.

Pulje – Idrætsinvestering – Stor pulje

Pulje til investeringer indenfor idræt, friluftsliv og motionsaktiviteter.

Pulje – Idrætsinvestering – Lille Pulje

Pulje til investeringer indenfor idræt, friluftsliv og motionsaktiviteter.

Pulje – Idrætsmidler til fondsmidler

Pulje til kommunal medfinansiering af fondsansøgninger.

Idrætsanlæg, Renovering

Rådighedsbeløb afsat til renovering af idrætsanlæg.

Samlingssted til Hundested Idrætsklub

Rådighedsbeløb afsat til faciliteter ved Hundested Idrætsklub.

Demokrati

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. Der indgår en legeplads i projektet, som er opført i 2021.

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

Projektet forventes afsluttet i 2022.

Udvalget for Miljø og Plan

Miljø, natur, veje og fysisk planlægning

Etablering af bytorv i Ølsted

Rådighedsbeløb afsat til etablering af bytorv i Ølsted.

Forstærkning af Classens Dige

Udgifter til forhøjelse af diget. Projektet forventes afsluttet i 2023.

Nordkystens Fremtid 1. etape

Udgifter til projektet Nordkystens Fremtid, der gennemføres sammen med Gribskov og Helsingør kommuner. Der er udover midler til sekretariatssamarbejdet afsat midler herunder til at drive processen omkring Nordkystens Fremtid internt i Halsnæs Kommune.

Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og 2024.

Nordkystens Fremtid (Sekretariat 2022-2024)

Udgifter til projektet Nordkystens Fremtid sammen med Gribskov og Helsingør kommuner. Projektsekretariatet arbejder hen imod en fælles ansøgning om kystbeskyttelse, jf. kystbeskyttelseslovens kap. 1 a.

Ansøgningen behandles i kommunerne og omfatter VVM-redegørelse, kyst-teknisk projektbeskrivelse, bidragsfordeling m.m. Der er søgt om statslig medfinansiering og der er søgt om indvindingstilladelser til marineråstoffer (sand) fra et område nord for Hundested og fra et område nord for Tisvilde.

Anlægsarbejdet ventes påbegyndt i Halsnæs Kommune i 2023 og der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2024.

Natur og Vej, Nybyggeri

Udgifter til opførelse af nye faciliteter til Natur og Vej.

Forprojekteringen er påbegyndt i 2021 og anlægsarbejdet forventes udført i 2022 og 2023.

Pulje – Trafik- og Infrastrukturstrategi

Puljen vedrører renovering og anlæg af trafikikkerhedsprojekter, 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 trafikikkerhed for cyklister i form af skolebørn, pendlere, turister mv. Puljen udmøntes primært i henhold til trafikikkerhedsplanen.

Under puljen er der i 2021 prioriteret projekter i 2022-2024. Disse projekter fremgår særskilt i investeringsoversigten (begyndende med "TI 2021 –").

TI 2021 - 4. Tunnel ved Ellevej

Renoveringsarbejde igangsat i 2021.

TI 2021 - 6. Trafiksanering, Frv. vej

Renoveringsarbejde igangsat i 2021.

TI 2021 - 7. Trafiksanering, St. Karlsmindevej

Renoveringsarbejde igangsat i 2021.

TI 2021 - 8. Cykelsti og krydsningspunkt

Renoveringsarbejde igangsat i 2021.

Pullert, Nørregade

Udgifter til etablering af en pullert i Nørregade. Herefter vil der være en pullert i begge ender af Nørregade.

Pulje – Vejbelysning 2021

Puljen vedrører vejbelysning godkendt til udførelse i 2021.

Ved Forventet Regnskab 31.7.2021 er der som følge af leveranceforsinkelse af lysmateriel overført 3 mio. kr. til 2022.

Pulje – Vejbelysning

Puljen vedrører vejbelysning, og dedikeres til renovering og energioptimering af belyningsanlæg på de offentlige veje.

Projektet er opdelt i en renoveringsdel på 25% og en energioptimeringsdel på 75% som jf. lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang. Hvorfor der optages lån for et tilsvarende beløb.

Projektet forventes afsluttes i 2027.

Pulje – Vedligehold af veje og stier

Puljen vedrører genopretning af kommunens vejkapital, og dedikeres til planlagt vedligehold af belægninger og broer.

Pæn Kommune

Puljen vedrører forskønnelse af konkrete områder, forskønnelse af byrumsinventar, opsætning af oversigtsskilte, borde/bænke og andre konkrete handlinger.

Ejendomsvedligeholdelse

Affaldssortering

Udgifter til etablering af faciliteter til affaldssortering ved kommunens bygninger.

Frv. Skole, Enghaven, Skimmel udgifter

Indtil den Ny Skole i Frederiksværk er færdigbygget, er der behov for udførelse af ekstra rengøring og ekstra skimmelmålinger i den gamle Frederiksværk Skole (Enghave Skole).

Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2022, hvor projektet afsluttes.

Udvalget for Ældre og Handicappede

Pleje og Demensboliger, Udvidelse (2025-2027)

Rådighedsbeløb afsat til udvidelse af pleje- og demensboliger.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Ingen planlagte anlægsprojekter i 2022-2025.

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

Ingen planlagte anlægsprojekter i 2022-2025.