

## Budget 2022-2025 - Investeringsoversigt

D. 12-10-2021

| Investeringsoversigt<br>(Beløb i hele kr.)      |            |                    | Projekt-<br>økonomi   | Anlægs-<br>bevilling* | Anlægs-<br>bevilling** | Anlægsbudget       |                   |                   |  |
|---|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| Projekt   | U/I        | Total              | Tidligere<br>frigivet | Til<br>godkendelse    | 2022                   | 2023               | 2024              | 2025              |  |
| <b>Samlet resultat</b>                          | <b>U/I</b> | <b>594.353.859</b> | <b>202.035.179</b>    | <b>22.900.210</b>     | <b>129.911.977</b>     | <b>115.014.530</b> | <b>74.021.833</b> | <b>79.934.525</b> |  |
| <i>Anlægsudgifter i alt</i>                     | <i>U</i>   | <i>623.521.806</i> | <i>203.385.179</i>    | <i>22.900.210</i>     | <i>142.612.872</i>     | <i>126.694.530</i> | <i>75.795.286</i> | <i>85.734.525</i> |  |
| <i>Anlægsindtægter i alt</i>                    | <i>I</i>   | <i>-29.167.947</i> | <i>-1.350.000</i>     | <i>0</i>              | <i>-12.700.895</i>     | <i>-11.680.000</i> | <i>-1.773.453</i> | <i>-5.800.000</i> |  |
| <b>Økonomiudvalget</b>                          | <b>U/I</b> | <b>221.993.514</b> | <b>3.058.750</b>      | <b>4.235.000</b>      | <b>5.074.893</b>       | <b>56.986.054</b>  | <b>46.174.559</b> | <b>56.093.478</b> |  |
| <i>Koncernudgifter og administration</i>        | <i>U/I</i> | <i>13.572.500</i>  | <i>2.563.750</i>      | <i>2.435.000</i>      | <i>2.532.500</i>       | <i>2.122.500</i>   | <i>5.122.500</i>  | <i>1.122.500</i>  |  |
| Arctic opstart og udvikling af Hundested        | U          | 4.053.750          | 913.750               | 1.025.000             | 1.025.000              | 705.000            | 705.000           | 705.000           |  |
| Råt og Autentisk Hundested - Udviklingsplan     | U          | 2.960.000          | 1.650.000             | 1.410.000             | 1.410.000              |                    |                   |                   |  |
| Pulje - Hundested by udvikling                  | U          | 6.558.750          |                       |                       | 97.500                 | 1.417.500          | 4.417.500         | 417.500           |  |
| <i>Budgetpuljer</i>                             | <i>U/I</i> | <i>595.000</i>     | <i>495.000</i>        | <i>0</i>              | <i>-13.300.000</i>     | <i>13.300.000</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          |  |
| Pulje - Periodisering af mindreforbrug          | U          | 0                  |                       |                       | -13.300.000            | 13.300.000         |                   |                   |  |
| <i>Køb og salg af grunde og bygninger</i>       | <i>U/I</i> | <i>545.000</i>     | <i>495.000</i>        | <i>50.000</i>         | <i>125.500</i>         | <i>-5.750.000</i>  | <i>5.100.000</i>  | <i>50.000</i>     |  |
| Jordforsyning - Salg og Markedsføring mv        | U          | 50.000             |                       | 50.000                | 50.000                 | 50.000             | 50.000            | 50.000            |  |
| Køb og salg - Ll. Karlsmіндеvej 76              | U          | 450.000            | 450.000               |                       | 90.000                 |                    |                   |                   |  |
| Køb og salg - Ll. Karlsmіндеvej 76              | I          | -450.000           | -450.000              |                       | -450.000               |                    |                   |                   |  |
| Salg - Industrivej 12, Hundested (Foreningshus) | U          | 100.000            | 100.000               |                       | 65.500                 |                    |                   |                   |  |
| Salg - Kregme Syd - Område D                    | U          | 12.275.000         | 595.000               |                       | 1.150.000              | 5.780.000          | 5.050.000         |                   |  |
| Salg - Kregme Syd - Område D                    | I          | -11.680.000        |                       |                       |                        | -11.680.000        |                   |                   |  |
| Salg - Kregme Syd, Område E                     | U          | 700.000            | 700.000               |                       | 120.000                | 100.000            |                   |                   |  |
| Salg - Kregme Syd, Område E                     | I          | -900.000           | -900.000              |                       | -900.000               |                    |                   |                   |  |

\* Godkendte anlægsbevillinger for igangværende projekter

\*\* Anlægsbevillinger der godkendes med Budget 2022-2025.

## Budget 2022-2025 - Investeringsoversigt

D. 12-10-2021

| Investeringsoversigt<br>(Beløb i hele kr.)  |     |             | Projekt-<br>økonomi   | Anlægs-<br>bevilling* | Anlægs-<br>bevilling** | Anlægsbudget |            |            |  |
|---|-----|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------|------------|--|
| Projekt                                     | U/I | Total       | Tidligere<br>frigivet | Til<br>godkendelse    | 2022                   | 2023         | 2024       | 2025       |  |
| <i>Tværgående ejendomsadministration</i>    |     | 207.876.014 | 0                     | 1.750.000             | 15.716.893             | 47.313.554   | 35.952.059 | 54.920.978 |  |
| Enghavehallen, Renovering                   | U   | 12.300.000  |                       |                       |                        | 7.300.000    | 5.000.000  |            |  |
| Gasværksvej, Renovering af boliger          | U   | 7.600.000   |                       | 700.000               | 700.000                | 3.450.000    | 3.450.000  |            |  |
| Gasværksvej, Renovering af tag (2026)       | U   | 4.900.000   |                       |                       |                        |              |            |            |  |
| Hundested Plejecenter, Foranalyse           | U   | 1.000.000   |                       | 1.000.000             | 1.000.000              |              |            |            |  |
| Idrætscenter, Magleblík                     | U   | 6.000.000   |                       |                       |                        |              | 1.000.000  | 5.000.000  |  |
| Pulje - Inventar og udearealer              | U   | 4.500.000   |                       |                       |                        | 1.500.000    | 1.500.000  | 1.500.000  |  |
| Pulje - Ladestandere                        | U   | 1.500.000   |                       |                       | 500.000                | 500.000      | 500.000    |            |  |
| Pulje - Ejendomsgennemgang 2021-2030        | U   | 19.120.831  |                       |                       | 2.006.120              | 11.344.214   | 4.233.345  | 1.537.152  |  |
| Pulje - Ejendomsgennemgang 2021-2030        | I   | -14.074.874 |                       |                       | -6.101.420             |              | -1.773.453 | -5.800.000 |  |
| Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold        | U   | 66.213.841  |                       |                       | 13.412.193             | 17.169.340   | 17.819.335 | 17.812.973 |  |
| Skovfogedlodden, Renovering                 | U   | 6.000.000   |                       |                       |                        | 6.000.000    |            |            |  |
| Sundhed og Ældre, Faciliteter på Storebjerg | U   | 3.900.000   |                       |                       | 3.900.000              |              |            |            |  |
| Svømmehallen, Overvågning af tilstand       | U   | 250.000     |                       | 50.000                | 50.000                 | 50.000       | 50.000     | 50.000     |  |
| Svømmehallen, Analyse                       | U   | 250.000     |                       |                       | 250.000                |              |            |            |  |
| Svømmehallen, Nedrivning (2027)             | I   | 3.186.402   |                       |                       |                        |              |            |            |  |
| Svømmehallen, Nybyggeri                     | U   | 85.229.814  |                       |                       |                        |              | 4.172.832  | 34.820.853 |  |

\* Godkendte anlægsbevillinger for igangværende projekter

\*\* Anlægsbevillinger der godkendes med Budget 2022-2025.

## Budget 2022-2025 - Investeringsoversigt

D. 12-10-2021

| Investeringsoversigt<br>(Beløb i hele kr.)      |            | Projekt-<br>økonomi | Anlægs-<br>bevilling* | Anlægs-<br>bevilling** | Anlægsbudget      |                   |                  |                  |
|---|------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Projekt   | U/I        | Total               | Tidligere<br>frigivet | Til<br>godkendelse     | 2022              | 2023              | 2024             | 2025             |
| <b>Udvalget for Skole, Uddann. og Dagtilbud</b> | <b>U/I</b> | <b>195.637.097</b>  | <b>172.592.454</b>    | <b>15.586.000</b>      | <b>85.522.349</b> | <b>17.513.000</b> | <b>1.013.000</b> | <b>1.013.000</b> |
| <i>Daginstitutioner og dagpleje</i>             | <i>U/I</i> | <i>6.235.946</i>    | <i>1.700.800</i>      | <i>1.013.000</i>       | <i>1.229.185</i>  | <i>1.013.000</i>  | <i>1.013.000</i> | <i>1.013.000</i> |
| Pulje - Legepladser på dagtilbud og skoler      | U          | 4.052.000           |                       | 1.013.000              | 1.013.000         | 1.013.000         | 1.013.000        | 1.013.000        |
| Spodsbjerg Børnehus, Renovering                 | U          | 2.183.946           | 1.700.800             |                        | 216.185           |                   |                  |                  |
| <i>Skole og uddannelse</i>                      | <i>U/I</i> | <i>189.401.151</i>  | <i>170.891.654</i>    | <i>14.573.000</i>      | <i>84.293.164</i> | <i>16.500.000</i> | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| Melby Skole, Renovering                         | U          | 43.050.265          | 37.837.265            | 5.213.000              | 20.497.164        | 12.000.000        |                  |                  |
| Melby Skole, Udskiftning af oliefy              | U          | 9.360.000           |                       | 9.360.000              | 9.360.000         |                   |                  |                  |
| Ny skole i Frederiksværk                        | U          | 133.054.886         | 133.054.389           |                        | 53.000.000        | 2.000.000         |                  |                  |
| Omorganisering af Unge- og Kulturcentret        | U          | 3.936.000           |                       |                        | 1.436.000         | 2.500.000         |                  |                  |
| <b>Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati</b>  | <b>U/I</b> | <b>39.245.997</b>   | <b>10.199.027</b>     | <b>0</b>               | <b>8.500.525</b>  | <b>9.150.000</b>  | <b>6.500.000</b> | <b>3.000.000</b> |
| <i>Kultur og Idræt</i>                          | <i>U/I</i> | <i>25.232.545</i>   | <i>0</i>              | <i>0</i>               | <i>5.000.000</i>  | <i>9.150.000</i>  | <i>6.500.000</i> | <i>3.000.000</i> |
| Pulje - Idrætsinvesteringer - Hovedpulje        | U          | 7.435.595           |                       |                        | 3.000.000         |                   | 1.000.000        | 3.000.000        |
| Pulje - Idrætsinvesteringer - Stor Pulje        | U          | 3.950.000           |                       |                        | 1.500.000         | 1.500.000         |                  |                  |
| Pulje - Idrætsinvesteringer - Lille Pulje       | U          | 1.196.950           |                       |                        | 500.000           | 500.000           |                  |                  |
| Pulje - Idrætsmidler til fondsmidler            | U          | 5.000.000           |                       |                        |                   | 2.500.000         | 2.500.000        |                  |
| Idrætsanlæg, Renovering                         | U          | 4.650.000           |                       |                        |                   | 4.650.000         |                  |                  |
| Samlingssted til Hundested Idrætsklub           | U          | 3.000.000           |                       |                        |                   |                   | 3.000.000        |                  |

\* Godkendte anlægsbevillinger for igangværende projekter

\*\* Anlægsbevillinger der godkendes med Budget 2022-2025.

## Budget 2022-2025 - Investeringsoversigt

D. 12-10-2021

| Investeringsoversigt<br>(Beløb i hele kr.)      |            |                    | Projekt-<br>økonomi   | Anlægs-<br>bevilling* | Anlægs-<br>bevilling** | Anlægsbudget      |                   |                   |  |
|---|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Projekt   | U/I        | Total              | Tidligere<br>frigivet | Til<br>godkendelse    | 2022                   | 2023              | 2024              | 2025              |  |
| <i>Demokrati</i>                                | <i>U/I</i> | 14.013.452         | 10.199.027            | 0                     | 3.500.525              | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| Skjoldborg, Renovering                          | U          | 6.704.938          | 6.704.938             |                       | 1.200.000              |                   |                   |                   |  |
| Stålsat By - Byliv og Vandkraft                 | U          | 12.557.989         | 3.494.089             |                       | 7.550.000              |                   |                   |                   |  |
| Stålsat By - Byliv og Vandkraft                 | I          | -5.249.475         |                       |                       | -5.249.475             |                   |                   |                   |  |
| <b>Udvalget for Miljø og Plan</b>               | <b>U/I</b> | <b>120.334.496</b> | <b>16.184.948</b>     | <b>3.079.210</b>      | <b>30.814.210</b>      | <b>31.365.476</b> | <b>20.334.274</b> | <b>16.525.000</b> |  |
| <i>Miljø, natur, veje og fysisk planlægning</i> | <i>U/I</i> | 112.291.537        | 12.551.989            | 1.929.210             | 27.404.210             | 30.365.476        | 20.334.274        | 16.525.000        |  |
| Etablering af bytorv i Ølsted                   | U          | 1.660.000          |                       |                       |                        | 1.660.000         |                   |                   |  |
| Forstærkning af Classens Dige                   | U          | 4.000.000          |                       | 400.000               | 1.000.000              | 3.000.000         |                   |                   |  |
| Nordkystens Fremtid, 1. etape                   | U          | 1.200.000          | 300.000               | 300.000               | 300.000                | 300.000           | 300.000           |                   |  |
| Nordkystens Fremtid (Sekretariat 2022-2024)     | U          | 3.132.618          |                       | 1.029.210             | 1.029.210              | 1.044.134         | 1.059.274         |                   |  |
| Natur og Vej, Nybyggeri                         | U          | 11.738.331         | 1.151.989             |                       | 5.500.000              | 5.086.342         |                   |                   |  |
| Pulje - Trafik- og infrastrukturstrategi        | U          | 19.160.588         |                       |                       | 4.850.000              | 5.750.000         | 5.450.000         | 3.000.000         |  |
| TI 2021 - 4. Tunnel ved Ellevej                 | U          | 250.000            | 250.000               |                       | 100.000                |                   |                   |                   |  |
| TI 2021 - 6. Trafiksanering, Frv. vej           | U          | 1.150.000          | 1.150.000             |                       | 400.000                |                   |                   |                   |  |
| TI 2021 - 7. Trafiksanering, St. Karlsmindevej  | U          | 1.400.000          | 1.400.000             |                       | 500.000                |                   |                   |                   |  |
| TI 2021 - 8. Cykelsti og krydsningspunkt        | U          | 3.800.000          | 3.800.000             |                       | 3.000.000              |                   |                   |                   |  |
| Pullert, Nørregade                              | U          | 200.000            |                       | 200.000               | 200.000                |                   |                   |                   |  |
| Pulje - Vejbelysning 2021                       | U          | 4.500.000          | 4.500.000             |                       | 3.000.000              |                   |                   |                   |  |
| Pulje - Vejbelysning 2023-2027                  | U          | 30.000.000         |                       |                       | 0                      | 6.000.000         | 6.000.000         | 6.000.000         |  |
| Pulje - Veje og stier                           | U          | 28.300.000         |                       |                       | 7.075.000              | 7.075.000         | 7.075.000         | 7.075.000         |  |

\* Godkendte anlægsbevillinger for igangværende projekter

\*\* Anlægsbevillinger der godkendes med Budget 2022-2025.

## Budget 2022-2025 - Investeringsoversigt

D. 12-10-2021

| Investeringsoversigt<br>(Beløb i hele kr.)    |            |                   | Projekt-<br>økonomi   | Anlægs-<br>bevilling* | Anlægs-<br>bevilling** | Anlægsbudget     |          |                  |  |
|---|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------|------------------|--|
| Projekt                                       | U/I        | Total             | Tidligere<br>frigivet | Til<br>godkendelse    | 2022                   | 2023             | 2024     | 2025             |  |
| Pæn Kommune                                   | U          | 1.800.000         |                       |                       | 450.000                | 450.000          | 450.000  | 450.000          |  |
| <i>Kommunale ejendomme</i>                    | <i>U/I</i> | <i>8.042.959</i>  | <i>3.632.959</i>      | <i>1.150.000</i>      | <i>3.410.000</i>       | <i>1.000.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i>         |  |
| Affaldssortering                              | U          | 3.660.000         |                       | 400.000               | 2.660.000              | 1.000.000        |          |                  |  |
| Frv. Skole, Enghaven, Skimmel udgifter        | U          | 4.382.959         | 3.632.959             | 750.000               | 750.000                |                  |          |                  |  |
| <b>Udvalget for Ældre og Handicappede</b>     | <b>U/I</b> | <b>17.142.756</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>3.303.047</b> |  |
| <i>Ældre</i>                                  | <i>U/I</i> | <i>17.142.756</i> | <i>0</i>              | <i>0</i>              | <i>0</i>               | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>3.303.047</i> |  |
| Pleje og demensboliger, Udvidelse (2025-2027) | U          | 17.142.756        |                       |                       |                        |                  |          | 3.303.047        |  |

\* Godkendte anlægsbevillinger for igangværende projekter

\*\* Anlægsbevillinger der godkendes med Budget 2022-2025.