

## Budget 2023-2026 - Investeringsoversigt

D. 11-10-2022

\* Projektøkonomien er den samlede økonomi for projektet i hele projektets levetid inkl. tidligere år.

\*\* Summen af allerede godkendte anlægsbevillinger.

\*\*\* Anlægsbevillinger der godkendes med 2. behandlingen af budget 2023-2026. Hvor den fulde projektøkonomi allerede er fuldt ud frigivet, er feltet gråt.

Investeringsoversigt (Beløb i hele kr.)		Projekt- økonomi*	Anlægs- bevilling**	Anlægs- bevilling***	Anlægsbudget				
Projekt	U/I	Total	Tidligere frigivet	Til godkendelse	2023	2024	2025	2026	
<b>Samlet resultat</b>	<b>U/I</b>	<b>535.044.713</b>	<b>229.685.686</b>	<b>27.983.109</b>	<b>37.843.313</b>	<b>66.890.409</b>	<b>68.027.265</b>	<b>82.128.836</b>	
	<b>U</b>	<b>663.326.914</b>	<b>249.058.161</b>	<b>27.983.109</b>	<b>105.027.788</b>	<b>109.988.135</b>	<b>84.527.265</b>	<b>83.628.836</b>	
	<b>I</b>	<b>-128.282.201</b>	<b>-19.372.475</b>	<b>0</b>	<b>-67.184.475</b>	<b>-43.097.726</b>	<b>-16.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>133.722.879</b>	<b>-931.250</b>	<b>8.244.000</b>	<b>-28.498.209</b>	<b>24.801.204</b>	<b>40.605.622</b>	<b>38.245.835</b>	
<i>Koncernudgifter og administration</i>		<i>U/I</i>	<i>15.340.525</i>	<i>1.938.750</i>	<i>894.000</i>	<i>3.643.420</i>	<i>4.408.506</i>	<i>6.001.834</i>	<i>3.094.497</i>
	<i>Medfinansieringspulje - Hundested udviklingsplan</i>	<i>U/I</i>	<i>6.296.275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.999.500</i>	<i>2.464.506</i>	<i>4.057.834</i>	<i>1.520.997</i>
	Kommunes medfinansiering	U	6.296.275	0	0	1.999.500	2.464.506	4.057.834	1.520.997
	Udgifter svarende til fondsmidler	U	15.000.000	0	0	3.000.000	7.500.000	3.000.000	1.500.000
	Fondsmidler	I	-15.000.000	0	0	-3.000.000	-7.500.000	-3.000.000	-1.500.000
	Opstart og etablering af rammer for "Horisonten"	U	9.044.250	1.938.750	894.000	1.643.920	1.944.000	1.944.000	1.573.500
<i>Køb og salg af grunde og bygninger</i>		<i>U/I</i>	<i>-69.995.841</i>	<i>-3.870.000</i>	<i>50.000</i>	<i>-47.087.000</i>	<i>-18.585.000</i>	<i>-7.150.000</i>	<i>50.000</i>
	Jordforsyning - Salg og markedsføring	U	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sum - Salg af grunde og bygninger - Udgifter	U	21.751.159	2.330.000	0	3.875.000	8.800.000	6.300.000	0
	Sum - Salg af grunde og bygninger - Indtægter	I	-91.947.000	-6.200.000	0	-51.012.000	-27.435.000	-13.500.000	0
<i>Tværgående ejendomsadministration</i>		<i>U/I</i>	<i>188.378.195</i>	<i>1.000.000</i>	<i>7.300.000</i>	<i>14.945.371</i>	<i>38.977.698</i>	<i>41.753.788</i>	<i>35.101.338</i>
	Automatisk lysstyring i kommunale ejendomme	U	2.300.000	0	300.000	300.000	750.000	750.000	500.000
	Enghavehallen - Renovering	U	17.299.724	500.000	0	3.000.371	12.799.552	999.801	0
	Ladestandere - Ladestanderbekendtgørelsen	U	1.500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0
	Ladestandere - Kommunal bilflåde	U	2.917.000	0	500.000	2.295.000	52.000	337.000	233.000
	Magleblik Idrætscenter - Centerbygning	U	15.000.000	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0
	Magleblik Idrætscenter - Helhedsplan inkl. trafikanalyse	U	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0
	Magleblik Idrætscenter - Løberute og udendørs fitness	U	500.000	0	0	0	500.000	0	0
	Magleblik Idrætscenter - Tennisklub	U	6.527.897	0	0	1.250.000	5.277.897	0	0

## Budget 2023-2026 - Investeringsoversigt

D. 11-10-2022

Investeringsoversigt (Beløb i hele kr.)			Projekt- økonomi*	Anlægs- bevilling**	Anlægs- bevilling***	Anlægsbudget			
Projekt		U/I	Total	Tidligere frigivet	Til godkendelse	2023	2024	2025	2026
	Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold	U	54.492.179	0	6.000.000	6.000.000	9.127.800	19.543.431	19.820.948
	<i>Pulje - Ejendoms gennemgang 2021-2030</i>	<i>U</i>	<i>17.485.249</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>946.249</i>	<i>6.171.610</i>	<i>10.367.390</i>
	Børnehuset Arresø, Ahornvej	U	1.892.379	0	0	0	0	0	1.892.379
	Hundested Børnehus	U	536.209	0	0	0	0	0	536.209
	Kregme Børnehus, Præstesvinget	U	2.891.117	0	0	0	0	0	2.891.117
	Børnehuset Asserbo, Jonnasvej	U	7.117.859	0	0	0	946.249	6.171.610	0
	Melby Børnehus, Melbyvej	U	883.597	0	0	0	0	0	883.597
	Aktivitets- og behandlingstilbud generel	U	1.042.165	0	0	0	0	0	1.042.165
	Idræts- og aktivitetshuse - Generelt	U	1.254.979	0	0	0	0	0	1.254.979
	Familiehuset	U	1.866.944	0	0	0	0	0	1.866.944
	Skovfogedlødden - Renovering	U	6.946.146	0	0	0	1.014.200	5.931.946	0
	Svømmehal - Renovering	U	60.250.000	0	0	0	0	0	3.650.000
	Svømmehal - Levetidsforlængelse til 2027	U	2.060.000	0	500.000	500.000	510.000	520.000	530.000
<b>Udvalget for Skole, Uddann. og Dagtilbud</b>		<b>U/I</b>	<b>213.402.161</b>	<b>206.164.654</b>	<b>4.658.597</b>	<b>34.973.318</b>	<b>4.178.956</b>	<b>1.028.602</b>	<b>1.043.208</b>
<i>Daginstitutioner og dagpleje</i>		<i>U/I</i>	<i>7.978.910</i>	<i>4.900.000</i>	<i>500.000</i>	<i>2.400.000</i>	<i>507.100</i>	<i>1.028.602</i>	<i>1.043.208</i>
	Pulje - Legepladser på dagtilbud og skoler	U	3.078.910	0	500.000	500.000	507.100	1.028.602	1.043.208
	Udfasning af Børnehuset Baggersvej 19a	U	4.900.000	4.900.000		1.900.000	0	0	0

## Budget 2023-2026 - Investeringsoversigt

D. 11-10-2022

Investeringsoversigt (Beløb i hele kr.)		Projekt- økonomi*	Anlægs- bevilling**	Anlægs- bevilling***	Anlægsbudget			
Projekt	U/I	Total	Tidligere frigivet	Til godkendelse	2023	2024	2025	2026
<i>Skole og uddannelse</i>		205.423.251	201.264.654	4.158.597	32.573.318	3.671.856	0	0
	Melby Skole - Renovering	56.068.893	52.410.265	3.658.628	28.000.000	3.671.856	0	0
	Ny skole i Frederiksværk	145.535.039	145.354.389	180.650	2.190.000	0	0	0
	Omorganisering af Unge- og Kulturcentret	3.819.318	3.500.000	319.318	2.383.318	0	0	0
<b>Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati</b>		<b>29.374.653</b>	<b>12.136.083</b>	<b>0</b>	<b>-1.549.475</b>	<b>6.237.330</b>	<b>6.128.409</b>	<b>4.172.831</b>
<i>Kultur og Idræt</i>		20.770.570	3.532.000	0	1.500.000	6.237.330	6.128.409	4.172.831
	Idrætsanlæg - Renovering	4.716.030	0	0	0	4.716.030	0	0
	PI 2021 - Datadrevne Haller	1.532.000	1.532.000		800.000	0	0	0
	Ansøgningspulje til idræts-, motions- og friluftaktiviteter	11.479.936	2.000.000	0	700.000	1.521.300	3.085.805	4.172.831
	Samlingssted til Hundested Idrætsklub	3.042.604	0	0	0	0	3.042.604	0
<i>Demokrati</i>		8.604.083	8.604.083	0	-3.049.475	0	0	0
	Stålsat By - Byliv og Vandkraft	17.203.558	17.203.558		5.550.000	0	0	0
	Stålsat By - Byliv og Vandkraft	-8.599.475	-8.599.475		-8.599.475	0	0	0
<b>Udvalget for Klima, Natur og Miljø</b>		<b>41.831.029</b>	<b>2.029.210</b>	<b>6.777.630</b>	<b>6.804.134</b>	<b>2.483.211</b>	<b>411.441</b>	<b>20.417.283</b>
<i>Natur og Miljø</i>		1.354.404	0	0	120.000	405.680	411.441	417.283
	Pæn Kommune	1.354.404	0	0	120.000	405.680	411.441	417.283
<i>Klima og Kystsikring</i>		40.476.625	2.029.210	6.777.630	6.684.134	2.077.531	0	20.000.000
	Forstærkning af Classens Dige	6.133.496	400.000	5.733.496	5.640.000	0	0	0
	Nordkystens Fremtid (Sekretariat 2022-2024)	3.132.618	1.029.210	1.044.134	1.044.134	1.059.274	0	0
	Nordkystens Fremtid - Mellemfinansiering	30.000.000	0	0				20.000.000
	Nordkystens Fremtid - 1. etape	1.210.511	600.000	0	0	1.018.257	0	0

# Budget 2023-2026 - Investeringsoversigt

D. 11-10-2022

Investeringsoversigt (Beløb i hele kr.)			Projekt- økonomi*	Anlægs- bevilling**	Anlægs- bevilling***	Anlægsbudget			
Projekt	U/I	Total	Tidligere frigivet	Til godkendelse	2023	2024	2025	2026	
<b>Udvalget for Plan og Byg</b>	<b>U/I</b>	<b>79.807.356</b>	<b>9.786.989</b>	<b>7.882.882</b>	<b>13.893.545</b>	<b>26.689.707</b>	<b>19.052.939</b>	<b>14.899.939</b>	
<i>Kommunale Bygninger</i>	<i>U/I</i>	<i>4.467.100</i>	<i>4.460.000</i>	<i>7.100</i>	<i>500.000</i>	<i>1.307.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Affaldssortering	U	3.667.100	3.660.000	7.100	500.000	507.100	0	0	
Erstatnings p-plads ved Rådhuset	U	800.000	800.000		0	800.000	0	0	
<i>Kommunale Arealer</i>	<i>U/I</i>	<i>1.712.771</i>	<i>1.151.989</i>	<i>560.782</i>	<i>1.149.545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Natur og Vej - Nybyggeri	U	1.712.771	1.151.989	560.782	1.149.545	0	0	0	
<i>Veje, Stier og Kollektiv Trafik</i>	<i>U/I</i>	<i>73.627.485</i>	<i>4.175.000</i>	<i>7.315.000</i>	<i>12.244.000</i>	<i>25.382.607</i>	<i>19.052.939</i>	<i>14.899.939</i>	
Cykelparkering	U	1.100.000	1.100.000		1.100.000	0	0	0	
Cykelparkering	I	-825.000	-825.000		-825.000	0	0	0	
Etablering af bytorv i Ølsted	U	3.555.726	0	300.000	2.158.000	1.397.726	0	0	
Etablering af bytorv i Ølsted	I	-1.397.726	0	0	0	-1.397.726	0	0	
Ny sti Frederiksværk Skole	U	1.116.000	0	0	0	1.116.000	0	0	
<i>Pulje - Trafik og infrastrukturstrategi</i>	<i>U/I</i>	<i>15.983.521</i>	<i>0</i>	<i>532.000</i>	<i>1.476.000</i>	<i>10.329.341</i>	<i>4.178.180</i>	<i>0</i>	
9. Cykelsti og trafiksanering (Strandvejen)	U	13.940.738	0	532.000	532.000	13.408.738	0	0	
9. Cykelsti og trafiksanering (Strandvejen)	I	-6.765.000	0	0	0	-6.765.000	0	0	
11. Frederiksværkvej, cykelsti	U	7.863.783	0	0	0	3.685.603	4.178.180	0	
Ad. Hoc pulje	U	944.000	0	0	944.000	0	0	0	
Pulje - Vejbelysning 2023-2027	U	23.041.673	0	5.075.000	5.075.000	3.895.542	7.028.435	7.042.696	
Pulje - Veje og stier	U	25.745.291	0	0	0	10.041.724	7.846.324	7.857.243	
TI 2022 - 10. Hanehovedvej	U	9.056.000	7.648.000	1.408.000	7.008.000	0	0	0	
TI 2022 - 10. Hanehovedvej	I	-3.748.000	-3.748.000		-3.748.000	0	0	0	

## Budget 2023-2026 - Investeringsoversigt

D. 11-10-2022

Investeringsoversigt (Beløb i hele kr.)			Projekt- økonomi*	Anlægs- bevilling**	Anlægs- bevilling***	Anlægsbudget			
Projekt		U/I	Total	Tidligere frigivet	Til godkendelse	2023	2024	2025	2026
<b>Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyg.</b>		<b>U/I</b>	<b>36.906.635</b>	<b>500.000</b>	<b>420.000</b>	<b>12.220.000</b>	<b>2.500.001</b>	<b>800.252</b>	<b>3.349.740</b>
<i>Ældre</i>		<i>U/I</i>	<i>24.986.635</i>	<i>500.000</i>	<i>300.000</i>	<i>2.300.000</i>	<i>500.001</i>	<i>800.252</i>	<i>3.349.740</i>
	Sundhed og Ældre, faciliteter på Storebjerg	U	6.000.000	500.000	0	2.000.000	0	0	0
	Etablering af døgnrytmelys, Hundested Plejecenter	U	1.600.253	0	300.000	300.000	500.001	800.252	0
	Pleje og demensboliger, Udvidelse (2025-2027)	U	17.386.382	0	0				3.349.740
<i>Voksne med særlige behov</i>		<i>U/I</i>	<i>11.800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.800.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gasværksvej, Renovering af tag og boliger	U	11.800.000	0	0	9.800.000	2.000.000	0	0
<i>Sundhed</i>		<i>U/I</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Stolelift - Paraplyen Frederiksværk	U	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0