

Anlægsbudget 2027-2038 i 1.000 kr. (i årets priser)

Projekt	Projektindhold	U/I	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Sum
Anlægsudgifter samlet resultat			82.726	169.215	35.789	7.882	101.393	60.795	63.952	43.364	44.002	35.184	35.755	36.327	716.385
	<i>Anlægsindtægter i alt</i>	<i>I</i>	<i>-49.414</i>	<i>-50.427</i>	<i>-76.015</i>	<i>-13.237</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-189.093</i>
	<i>Anlægsudgifter i alt</i>	<i>U</i>	<i>132.140</i>	<i>219.642</i>	<i>111.804</i>	<i>21.119</i>	<i>101.393</i>	<i>60.795</i>	<i>63.952</i>	<i>43.364</i>	<i>44.002</i>	<i>35.184</i>	<i>35.755</i>	<i>36.327</i>	<i>905.478</i>
	<i>Anlægsudgifter eksklusiv ældreboliger (i årets pris)</i>	<i>U</i>	<i>109.580</i>	<i>184.986</i>	<i>85.117</i>	<i>20.552</i>	<i>101.393</i>	<i>60.795</i>	<i>63.952</i>	<i>43.364</i>	<i>44.002</i>	<i>35.184</i>	<i>35.755</i>	<i>36.327</i>	<i>821.008</i>
Økonomi- og Erhvervsudvalget			-20.085	27.424	-36.638	-12.797	50	23.329	23.839	33.497	34.286	25.439	25.980	26.521	150.844
<i>Koncernudgifter og administration</i>			<i>16.000</i>	<i>8.336</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.336</i>
	Gubben projekt	U	0	8.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.934
	Knobet - Bymidteprojekt	U	16.000	10.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.170
	Knobet - Bymidteprojekt	I	0	-10.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.769
AU 1.1.5.1	Knobet - Bymidtehus	U	0	8.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.136
AU 1.1.5.1	Knobet - Bymidtehus fondsindtægter	I	0	-8.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.136
<i>Køb og salg af grunde og bygninger</i>			<i>-40.970</i>	<i>19.088</i>	<i>-36.638</i>	<i>-12.797</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>-70.917</i>
<i>Tværgående ejendomsadministration</i>			<i>4.885</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.279</i>	<i>23.789</i>	<i>33.447</i>	<i>34.236</i>	<i>25.389</i>	<i>25.930</i>	<i>26.471</i>	<i>197.425</i>
	Ladestandere - Kommunal bilflåde	U	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747
	Ejendomsplan - Rammebeløb til fremtidig prioritering	U	0	0	0	0	0	23.279	23.789	24.311	24.844	25.389	25.930	26.471	174.013
	Fjernvarmetilslutning Melby, Ølsted og Hundested	U	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034
AU 1.7.1.1	Solceller	U	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
	Tennisklub - Magleblík Idrætscenter	U	1.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017
	Magleblík Idrætscenter - Centerbygning	U	0	0	0	0	0	0	0	9.136	9.392	0	0	0	18.528
	Udvikling af Krudtværksområdet	U	2.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.124
	Udvikling af Krudtværksområdet	I	-1.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.288
Udvalget for Skole, Uddann. og Dagtilbud			8.571	0	0	0	44.426	9.722	20.320	0	0	0	0	0	83.038
<i>Daginstitutioner og dagpleje</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.753</i>	<i>214</i>	<i>5.171</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.139</i>
	EP26 Ølsted Børnehus, Hovedgaden 25 (2028)	U	0	0	0	0	5.479	0	0	0	0	0	0	0	5.479
	EP26 Kregme Børnehuse, Toiletter (2030)	U	0	0	0	0	0	0	5.171	0	0	0	0	0	5.171
AU 1.6.1.1	EP27 Ølsted Børnehus, Ølstedvej 24 (2028)	U	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	214
AU 1.6.1.1	EP27 Ølsted Børnehus, Ølstedvej 24 (2030)	U	0	0	0	0	1.274	0	0	0	0	0	0	0	1.274
<i>Skole og uddannelse</i>			<i>8.571</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37.672</i>	<i>6.078</i>	<i>15.148</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67.470</i>
	EP25 Melby Skole, SFO Klub, Melbyvej 150 (2029)	U	0	0	0	0	3.354	0	0	0	0	0	0	0	3.354
	EP26 Hundested Skole - Tag Blok 5 og 6 (2027)	U	8.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.216
	EP26 Hundested Skole - Ventilation, EL og VVS (2028)	U	0	0	0	0	3.492	0	0	0	0	0	0	0	3.492
	EP26 Hundested Skole, Regnbuen (2029)	U	0	0	0	0	0	5.158	0	0	0	0	0	0	5.158
	EP26 Hundested Skole - Gulve, lofter og vægge (2030)	U	0	0	0	0	0	0	15.148	0	0	0	0	0	15.148
AU 1.6.1.1	EP27 Magleblík Skole, Sportsvej 15 - Klimaskærm (2027)	U	0	0	0	0	5.552	0	0	0	0	0	0	0	5.552
AU 1.6.1.1	EP27 Magleblík Skole, Sportsvej 15 - Klimaskærm (2031)	U	0	0	0	0	0	806	0	0	0	0	0	0	806
AU 1.6.1.1	EP27 Magleblík Skole, Sportsvej 15 - Indvendig (2028)	U	0	0	0	0	2.090	0	0	0	0	0	0	0	2.090
AU 1.6.1.1	EP27 Magleblík Skole, Sportsvej 15 - Indvendig (2031)	U	0	0	0	0	6.867	0	0	0	0	0	0	0	6.867
AU 1.6.1.1	EP27 Magleblík Skole, Sportsvej 15 - VVS (2028-2029)	U	0	0	0	0	6.214	14	0	0	0	0	0	0	6.228
AU 1.6.1.1	EP27 Magleblík Skole, Sportsvej 15 - VVS (2030)	U	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	106
AU 1.6.1.1	EP27 Magleblík Skole, Sportsvej 15 - Brand (2027)	U	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230
AU 1.6.1.1	EP27 Magleblík Skole, Sportsvej 15 - Brand (2031)	U	0	0	0	0	3.947	0	0	0	0	0	0	0	3.947
AU 1.6.1.1	EP27 Magleblík Skole, Sportsvej 15 - Sikring (2027)	U	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125
AU 1.6.1.1	EP27 Magleblík Skole, Sportsvej 15 - Sikring (2031)	U	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
AU 1.6.1.1	EP27 Magleblík Skole, Sportsvej 15 - Udearealer (2028)	U	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	225
AU 1.6.1.1	EP27 Magleblík Skole, Sportsvej 15 - Ventilation (2029)	U	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
AU 1.6.1.1	EP27 Magleblík Skole, Sportsvej 15 - Elevator (2031)	U	0	0	0	0	5.629	0	0	0	0	0	0	0	5.629
AU 1.6.1.1	EP27 Magleblík Skole, Sportsvej 15 - Hårde hvidevarer (2031)	U	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	137

Projekt	Projektindhold	U/I	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Sum
<i>Børn og unge med særlige behov</i>		<i>U/I</i>	0	0	0	0	0	3.429	0	0	0	0	0	0	3.429
	EP25 Familiehuse, Vognmandsgade 12 (2027)	U	0	0	0	0	0	3.429	0	0	0	0	0	0	3.429
Udvalget for Sundhed og Ældre		U/I	40.418	50.868	35.440	3.949	12.642	0	0	0	0	0	0	0	143.317
<i>Ældre</i>		<i>U/I</i>	40.418	50.868	35.440	3.949	12.642	0	0	0	0	0	0	0	143.317
	EP26 Paraplyen, Jernbanegade 2A - Klimaskærm(2028)	U	0	0	0	0	1.323	0	0	0	0	0	0	0	1.323
	EP26 Paraplyen, gymnastiksale og multisal, Jernbanegade 2B (2028)	U	0	0	0	0	7.759	0	0	0	0	0	0	0	7.759
	EP26 Paraplyen, Jernbanegade 2A - Indvendig (2030)	U	0	0	0	0	3.560	0	0	0	0	0	0	0	3.560
	Hundested Plejecenter tilbygning - Servicedel	U	12.262	7.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.596
	Hundested Plejecenter tilbygning - Boligdel	U	15.815	21.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.101
	Humlehaven Plejecenter tilbygning - Servicedel	U	511	8.878	8.753	3.382	0	0	0	0	0	0	0	0	21.524
	Humlehaven Plejecenter tilbygning - Boligdel	U	6.746	13.369	26.687	567	0	0	0	0	0	0	0	0	47.369
	Faciliteter til faste teams i Hjemmeplejen	U	5.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.085
Udvalget for Social og Beskæftigelse		U/I	4.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.784
<i>Voksne med særlige behov</i>		<i>U/I</i>	4.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.784
	EP25 Sølager, Sølagervejen 42 (2027)	U	4.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.784
Udvalget for Kultur og Idræt		U/I	13.313	53.931	40.758	5.259	7.359	14.739	3.735	0	0	0	0	0	139.096
<i>Kultur og Idræt</i>		<i>U/I</i>	13.313	53.931	40.758	5.259	7.359	14.739	3.735	0	0	0	0	0	139.096
	EP25 Kosmorama, Nørregade 10F - Klimaskærm (2027)	U	1.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.331
	EP25 Kosmorama, Nørregade 10F -Indvendig (2029)	U	0	0	0	0	0	1.304	0	0	0	0	0	0	1.304
	EP25 Frederiksværk Fodbold Klub, Sportsvej 7 (2029)	U	0	0	0	0	0	3.563	0	0	0	0	0	0	3.563
	EP25 Frederiksværk Hallen, Sportsvej 5 (2029)	U	0	0	0	0	0	1.017	0	0	0	0	0	0	1.017
	EP26 Frv. Bibliotek, Torvet 41	U	2.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034
	EP26 Melby Klubhus, Tollerupvej 27B (2030)	U	0	0	0	0	0	0	987	0	0	0	0	0	987
	EP26, Gubben, Nørregade 11B (2030)	U	0	0	0	0	0	0	2.748	0	0	0	0	0	2.748
AU 1.6.1.1	EP27 Trækulsbrænderiet, Krudtværksalleen 8A (2031)	U	0	0	0	0	0	2.041	0	0	0	0	0	0	2.041
AU 1.6.1.1	EP27 Arsenallet, Torvet 20 og Projekttilmagasinet, Torvet 18 (2031)	U	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500
AU 1.6.1.1	EP27 Bomuldstørreriet, Syrevej 13 (2031)	U	0	0	0	0	0	313	0	0	0	0	0	0	313
AU 1.6.1.1	EP27 Svovl- og salpetermagasin, Krudtværksalleen 10 (2031)	U	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
	Knud Rasmussens hus opdatering af brandalarmanlæg	U	0	0	0	0	164	0	0	0	0	0	0	0	164
	Krudtværksmuseet opdatering af indbrudsalarm	U	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	151
	Krudtværksmuseet TV-overvågning	U	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	206
	Magasinet - Automatisk rumslukning	U	0	0	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0	648
	Palæet - Automatisk brandalarmanlæg	U	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0	0	334
	Palæet - Automatisk rumslukning	U	0	0	0	0	419	0	0	0	0	0	0	0	419
	Renovering af svømmehal	U	1.487	38.364	40.758	5.259	0	0	0	0	0	0	0	0	85.869
ADM	Ombygning til Hundested Idrætscenter	U	6.461	15.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.519
	Renovering af kunstgræsbaner	U	0	0	0	0	5.438	0	0	0	0	0	0	0	5.438
	Udearealer - Magleblík Idrætscenter	U	0	12.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.204
	Udearealer - Magleblík Idrætscenter	I	0	-11.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.696
Udvalget for Klima, Natur og Demokrati		U/I	10.040	4.914	-17.440	0	0	0	6.221	0	0	0	0	0	3.734
<i>Natur og Miljø</i>		<i>U/I</i>	0	0	0	0	0	0	3.534	0	0	0	0	0	3.534
	Arrenæs fredning stiforløb	U	0	0	0	0	0	0	3.534	0	0	0	0	0	3.534
<i>Klima og Kystsikring</i>		<i>U/I</i>	10.040	4.914	-17.440	0	0	0	2.687	0	0	0	0	0	201
	EP25 Off. toilet, Gråstenvej 12 (2028)	U	1.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.645
	Kystsikring - projektmidler	U	8.395	18.741	11.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.223
	Kystsikring - Indtægter fra grundejere inkl. Kommunen som grundejer	I	0	0	-35.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.545
	Kystsikring - Indtægter Staten	I	0	-13.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.827

Projekt	Projektindhold	U/I	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Sum
	Kystsikring - Kommunens egenandel	U	0	0	7.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.018
	Kystsikring - Kommunens andel af vedligeholdelsesfodring hvert 5 år	U	0	0	0	0	0	0	2.687	0	0	0	0	0	2.687
Udvalget for Plan og Byg		U/I	25.686	32.077	13.669	11.471	36.915	13.005	9.837	9.868	9.717	9.746	9.775	9.806	191.571
<u>Kommunale Bygninger</u>		<u>U/I</u>	<u>837</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24.636</u>	<u>479</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.952</u>
	EP26 Halsnæs Rådhus, Rådhuspladsen - Klimaskærm (2027)	U	0	0	0	0	9.453	0	0	0	0	0	0	0	9.453
	EP25 Pumpehuset, Hanehovedvej 55 (2029)	U	0	0	0	0	541	0	0	0	0	0	0	0	541
	EP26 Halsnæs Rådhus, Rådhuspladsen -Indvendig (2029)	U	0	0	0	0	3.059	0	0	0	0	0	0	0	3.059
	EP26 Rådhusalen, Syrevej 2 (2029)	U	0	0	0	0	10.749	0	0	0	0	0	0	0	10.749
AU 1.6.1.1	EP27 Hvide Klint, Parkovsvej 9 (2027)	U	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837
AU 1.6.1.1	EP27 Hvide Klint, Parkovsvej 9 (2031)	U	0	0	0	0	0	479	0	0	0	0	0	0	479
	Nedrivning af pavillon på Sonnerupvej 5	U	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	0	833
<u>Kommunale Arealer</u>		<u>U/I</u>	<u>1.500</u>	<u>19.399</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.899</u>
AU 1.7.1.2	Etablering af ny materielgård	U	1.500	19.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.899
<u>Veje, Stier og Kollektiv Trafik</u>		<u>U/I</u>	<u>23.349</u>	<u>12.678</u>	<u>13.669</u>	<u>11.471</u>	<u>12.279</u>	<u>12.526</u>	<u>9.837</u>	<u>9.868</u>	<u>9.717</u>	<u>9.746</u>	<u>9.775</u>	<u>9.806</u>	<u>144.720</u>
	Vejbelysning	U	5.000	5.085	2.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.858
	Udmøntning af ny Trafik- og Infrastrukturhandleplan	U	0	1.526	1.551	1.578	1.605	1.632	1.660	1.688	1.717	1.746	1.775	1.806	18.282
AU 6.3.1.2	Fortsættelse af privatisering af offentlige veje	U	0	0	1.345	1.893	2.674	2.894	177	180	0	0	0	0	9.163
Forslag 1	Pulje til veje og stier	U	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
Forslag 4	Cykelsti kommunens andel Torup-Melby	U	8.049	4.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.117
Forslag 4	Cykelsti kommunens andel Torup-Melby	I	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
Forslag 10	Sti i Hundested fra mellemrummet til Plejecenter	U	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300