

Beskrivelse af projekter i investeringsoversigt 2020-2023

Der er i det efterfølgende foretaget en overordnet beskrivelse af de anlægsprojekter, som indgår i det tekniske budget for 2020-2023 i budgetmappen.

Der gøres opmærksom på, at udskudte 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 2019 er der på konkrete anlægsbevillinger overført budget til 2020, som følge af disponeringer og forventning til betaling af udgifter og indgåelse af indtægter. Disse fremgår som særskilte projekter.

Herudover er der ved forventet regnskab 2019 på Pulje - Bygningsrenovering 2019 overført 2 mio. kr. direkte til Pulje - Bygningsrenovering 2020, da rådighedsbeløbet ikke disponeres i 2019.

Økonomiudvalget

Koncernudgifter og administration

Etablering af ladestandere til el-biler

Der etableres 3 ladestandere ved rådhuset, der kan oplade i alt 6 elbiler.

Projektmidler til opstart af Arctic Center og byudvikling

Der ansættes en medarbejder fra 2020 til at rejse finansiering til Arctic Center, og til at varetage projektledelsen af byudviklingsprojekter.

Projektet Arctic Center skal være en borger- og turistattraktion beliggende på Hundested Havn og kræver, at kommunen opnår ekstern finansiering. Derfor ansættes en medarbejder, der får dette som sin specifikke arbejdsopgave.

Den samme medarbejder er fra 2021 endvidere projektleder på byudviklingsprojekter, hvor der udover afsatte midler til lønudgifter også afsættes midler til div. rådgivningsopgaver, analyser, juridisk bistand mv.

Køb og salg af grunde og bygninger

Salg og markedsføring - Jordforsyning

Udgifter til vurderingshonorarer samt udgifter til markedsføring m.v. af diverse ejendomme. Der er givet anlægsbevilling på byrådsmødet d. 11.10.2018 (2019) og d. 5.11.2019 (2020). Projektet forventes afsluttet i 2021.

Salg og markedsføring - Kregme Syd

Udgifter til markedsføring og honorar til ejendomsmægler i forbindelse med budgetteret salg af byggegrunde i Kregme Syd. Der er givet anlægsbevilling første gang på byrådsmødet d. 11.10.2005 og efterfølgende på byrådsmøderne d. 24.4.2007, 11.9.2007, 31.1.2017, 27.6.2017, 12.10.2017, 19.12.2017, 11.10.2018 og 5.11.2019. Projektet forventes afsluttet i 2020.

Byggemodning - Kregme Syd

Afsluttende anlægsarbejder ved byggemodning af udstykning i Kregme Syd, herunder anlæg af støjvold samt belægninger på veje og stier i udstykningsområdet. Der er givet anlægsbevilling første gang på byrådsmødet d. 24.4.2007 og efterfølgende på byrådsmøderne d. 11.9.2007, 12.10.2017, 19.12.2017 og 11.10.2018. Projektet forventes afsluttet i 2021.

Salg – Grunde og Bygninger

Indtægter ved forventet salg af jord og grunde, samt diverse ejendomme. Projektet afsluttes efter hvert regnskabsår. Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2021.

Salg – Sydvestlig del af Rådhusparken

Salgsindtægter fra salg af den sydvestlige del af Rådhusparken, Frederiksværk. Der er givet anlægsbevilling til udgifter og indtægter på Byrådsmødet d. 20.6.2019. Indtægterne indgår dog først i 2020, da der afventes færdiggørelse af lokalplan.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Daginstitutioner og dagpleje

Legepladsrenovering

Renovering af legepladser på kommunens daginstitutioner. Projektet afsluttes efter hvert regnskabsår. Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2023. Der er godkendt anlægsbevilling til 2020 den 5.11.2019.

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, 31.1.2019 og 20.6.2019. Projektet forventes afsluttet i 2023.

Overordnet tidsplan fra medio 2019 til og med 2023:

2019

Ultimo november - indledende konkretisering af tilbud fra 4 prækvalificerede entreprenører

2020

Medio april - valg af vindende tilbud

Herefter udarbejdelse af lokalplan- og myndighedsarbejde

2021

Medio januar - første spadestik, byggeriet påbegyndes

2022

Medio året – ny nøgleklar skole
Herefter nedrivning og reetablering af udearealer.

2023

Fortsat nedrivning og reetablering af udearealer
Medio året – anlægsprojektet afsluttes

Overbygning – Ølsted Skole

Ny disponering af Ølsted Skole inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer, så skolen som tidligere kan fungere som selvstændig skole med klassetrin fra 0. - 9. klasse.

Bufferpulje vedr. skoleanlæg

Bufferpulje til finansiering af evt. højere anlægsudgifter i 2020 og 2021 møntet specifikt på anlægsprojekterne Ny skole i Frederiksværk og Overbygning – Ølsted Skole.

Dagbehandlingstilbud – Lilleskolen i Hundested (Lillebjerg)

Lilleskolen på Storebjerg-matriklen istandsættes under det nye navn "Lillebjerg". Her vil der blive huset et kombineret dagbehandlings- og skoletilbud med plads til op til 80 elever. Der er på byrådsmødet d. 20.12.2018 givet en anlægsbevilling for det samlede anlægsprojekt på i alt 10,1 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2020

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Kultur og foreningsliv

MLI Klubhus - Renovering

Udbygning og renovering af Melby Klubhus. Der er givet anlægsbevilling til udgifter på byrådsmødet d. 30.5.2017 og d. 26.4.2018, samt til udgifter og indtægter d. 25.4.2019. Indtægterne fra MLI indgår først i 2020, da de afventer det afsluttede anlægsprojekt. Projektet forventes afsluttet medio 2020.

Anlægsinvesteringer i Idræt, friluftsliv og motionsaktiviteter

Mulige investeringer afdækkes i administrationen i 2020. Igangsættes i 2021.

Museer

Palæet - Resterende renovering (efter 2023)

Siden 2008/2009 har der hvert år på investeringsoversigten været planlagt vedligehold af Palæet uden for budgetperioden i år 5. Projektet har hidtil ikke været prioriteret indenfor budgetperioden. Dvs. tidligst i 2024 til budget 2020-2023.

Projektet indebærer, at der under 1. etape udføres tilgængelighedsløsning med liftløsning til stueetagen, handicaptoilet samt ny kældertrappe. Ved de resterende etaper renoveres 2. sal, kælder, facader samt udearealer.

Idrætshaller

Omklædnings- og badefaciliteter i Hundested Hallen.

Renovering af omklædnings- og badefaciliteter i Hundested Hallen. Da de nuværende faciliteter vurderes nedslidte og utidssvarende.

Der er på byrådsmødet d. 30.5.2017 givet en anlægsbevilling for det samlede anlægsprojekt på i alt 3,86 mio. kr. Projektet er sat i bero som følge af gennemgang af kommunens bygninger i 2019. Projektet forventes gennemført i 2022.

Minihåndboldbaner og opdeling i Frederiksværk og Hundested

Der etableres opdeling af henholdsvis Hundested- og Frederiksværk Hallen ved montering af spærrenet, hvorved anvendelsesmulighederne af anlæggene udvides betragteligt. Samtidigt skabes yderligere mulighed for optimering af udnyttelsen af anlæggene. I samme forbindelse foretages opstregning til minihåndbold.

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 udover kommunens egen finansiering via ekstern finansiering fra A.P.Møller Fonden og fra Realdania. Der er givet anlægsbevilling til bl.a. projektledelse på byrådsmødet d. 11.10.2018 og d. 25.4.2019. Projektet forventes afsluttet i 2020.

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 asfaldæk. Herudover indgår en legeplads i projektet.

Finansiering af projektet opnås ud over kommunens egen finansiering via ekstern finansiering fra Realdania. Projektet forventes afsluttet i 2021.

Udvalget for Miljø og Plan

Natur og Miljø

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.

Nordkystens Fremtid

Tværkommunalt samarbejde mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner om at kystsikre Nordkysten i et fælles projekt. I projektet indgår på nuværende tidspunkt egne medarbejdere,

samt tilskud til fællesudgifter i projektet. Efterhånden som projektet konkretiseres, vil der sandsynligvis opstå et behov for yderligere finansiering af konkret kystbeskyttelse.

Af styringsmæssige årsager aflægges der regnskab på årets anlægsbevilling efter hvert regnskabsår. Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2023.

Vintervedligehold og stormberedskab

Forstærkning af Classens Dige

Der gennemføres et forprojekt i 2020, der skal afklare hvilke udgifter der vil være forbundet med at forhøje diget til kote 2,25 m eller 2,5 m set i relation til de forskellige risici for eventuel oversvømmelse.

Der er yderligere afsat midler i 2023 til en konkret forhøjelse af diget.

Trafik og Veje

Pulje – Vedligehold af veje og stier

Genopretning af kommunens vejkapital i form af planlagt vedligehold af belægninger, broer, skilte og striber. Rådighedsbeløbet består af 4.875.000 kr. til asfaltsamarbejdet med andre kommuner og 3.000.000 kr. til øvrigt planlagt vedligehold af veje og stier.

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 2023 og projektet forventes at fortsætte herefter.

Pulje – Trafiksikkerhed

Renovering og anlæg af cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter blandt andet i henhold til trafiksikkerhedsplanen, men også andre projekter prioriteres under puljen.

Puljen prioriteres årligt 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 2023 og projektet forventes at fortsætte herefter.

Pulje – Trafiksikkerhed 2019

Fra anlægsbevillingen i 2019 er der overført 0,5 mio. kr. til 2020 ved forventet regnskab 30.4.2019, som følge af disponeringer i 2019. Der er givet anlægsbevilling på byrådsmødet d. 19.3.2019. Projektet afsluttes i 2020.

Sammenhængende stinet (Pulje – Trafiksikkerhed 2019)

Fra anlægsbevillingen til Trafiksikkerhed 2019 er der overført 0,55 mio. kr. til 2020 ved forventet regnskab 31.7.2019. Dette svarer til det reservede beløb under Trafiksikkerhed 2019 til Projekt for et sammenhængende stinet. Med oprettelsen af et særsilt projekt nedskrives anlægsbevillingen til Trafiksikkerhed 2019 tilsvarende, således der skal søges om anlægsbevilling i 2020 til dette projekt.

Rådighedsbeløbet forudsættes frigivet ved budgetvedtagelsen d. 5. november 2019.

Vejbelysning – Renovering og Energoptimering

Renovering og energioptimering af belysningsanlæg på de offentlige veje er et fler-årigt projekt, der først afsluttes udenfor budgetperioden. Af styringsmæssige årsager aflægges der regnskab på årets anlægsbevilling efter hvert regnskabsår. Projektet er 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.

Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2023 og projektet fortsætter en del år herefter.

Vejbelysning – Renovering og Energoptimering 2019

Fra anlægsbevillingen i 2019 er der overført 0,6 mio. kr. til 2020 ved forventet regnskab 30.4.2019, som følge af disponeringer i 2019. Der er givet anlægsbevilling på byrådsmødet d. 31.1.2019. Projektet afsluttes i 2020.

Fysisk planlægning

Arkitektkonkurrence – Helhedsplan, Hundested

Der gennemføres en arkitektkonkurrence for udarbejdelse af en helhedsplan for udvikling af Hundested.

Inspirationen er den samlede plan, der blev udarbejdet i Frederiksværk under navnet Stålsat By.

Projektet hænger sammen med anlægsprojektet "Projektmidler til opstart af Arctic Center og byudvikling"

Ejendomsvedligeholdelse

Pulje – Bygningsrenovering

Genopretning af kommunens bygningsportefølje i form af planlagt renovering af kommunens bygninger. 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 2023 og projektet forventes at fortsætte herefter.

Energibesparende investeringer

Planlagte energibesparende projekter, som medfører 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.

Der er givet anlægsbevilling på byrådsmødet d. 22.3.2018 og d. 11.10.2018.

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

Projektet forventes afsluttet i 2020.

Udvalget for Ældre og Handicappede

Ældre

Omklædningsfaciliteter, Hundested Plejecenter

Renovering af omklædningsfaciliteter på Hundested Plejecenter.

Der er givet anlægsbevilling på byrådsmødet d. 31.5.2018.

Projektet er på grund af prioritering af bygningsgennemgang i 2019 blevet forsinket, hvorfor der ved Forventet regnskab i 2019 er overført 0,85 mio. kr. til 2020.

Aktivitetshus i Hundested

Aktivitetshuset i Hundested samles i Medborgerhuset (Nørregade).

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

Sundhed

Omklædnings- og baderum (Træning og Aktivitet)

Der forventes afsat rådighedsbeløb til renovering af omklædnings- og baderum i 2024.

Overdækning af terrasse og udekøkken ved Aktivitets- og Solskinsforeningen

Terrasse og udekøkken ved Aktivitet og Solskinsforeningen (Søndergade 81) overdækkes.

Voksne med særlige behov

Omlægning af socialpædagogisk støtte - etableringsudgifter

Der er tale om en overordnet vurdering af behovet for etableringsudgifter i forbindelse med et effektiviseringsforslag vedrørende Center for Voksenstøtte (E 7.3.2.1).

Beløbet vil blive revurderet, når den endelige udmøntning af effektiviseringen i forhold til de fysiske rammer kendes.