

Projektbeskrivelse af anlægsprojekter i investeringsoversigt 2023-2026

Der er i det efterfølgende foretaget en overordnet beskrivelse af de anlægsprojekter, som indgår i det tekniske budget for 2023-2026.

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 2022 er der på konkrete anlægsbevillinger overført budget til 2023, som følge af disponeringer og forventning til betaling af udgifter og indgåelse af indtægter. Disse fremgår som særskilte projekter.

Økonomiudvalget

Koncernudgifter og administration

Medfinansieringspulje - Hundested udviklingsplan

For at kunne understøtte projekt Hundested udviklingsplan optimalt, er denne pulje oprettet til at kunne understøtte fondsansøgninger, samt realisere projekterne i planen.

Opstart og etablering af rammer for "Horisonten"

Udgifter til projektledelse og projektudgifter i forbindelse med udvikling og etablering af attraktionen "Horisonten" på Nordmolen i Hundested.

Køb og salg af grunde og bygninger

Salg og markedsføring - Jordforsyning

Udgifter til vurderingshonorarer og markedsføring ved salg af af diverse mindre grunde og ejendomme. Herudover indtægtsføres salg af mindre arealer og arealoverførsler.

Salg – Grunde og bygninger (Indtægter og udgifter)

Af hensyn til igangværende og planlagt salgsarbejde af kommunale grunde og bygninger, og sikring af den bedst mulige pris for det enkelte salg, er forventede indtægter og udgifter i forbindelse hermed ikke vist i investeringsoversigten. Salgsarbejderne vedrører nedenstående projekter.

Salg - Arealer ved Frederiksværk Skole

Udgifter til salgsarbejde og indtægt vedrørende salg af arealet.

Salg – Bøgebjerggård, Industrivej 17-19

Udgifter til salgsarbejde og indtægt vedrørende salg af ejendommen.

Salg - Del af Storebjerg matrikel

Udgifter til salgsarbejde og indtægt vedrørende salg af arealet.

Salg - Fjordgade, videre etablering skæve boliger

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.

Salg – P-plads foran Rådhuset

Udgifter til salgsarbejde og indtægt vedrørende salg af arealet. Indtægten finansierer etablering af erstatnings P-plads.

Salg - Skovdalsvej 1 og 6, Ny sti Frederiksværk Skole

Indtægt vedrørende salg af arealerne.

Salg – Salg af arealer i forbindelse med etablering af Magleblik Idrætscenter

Indtægt vedrørende salg af arealerne.

Tværgående ejendomsadministration

Automatisk lysstyring i kommunale ejendomme

For at sikre et effektivt el-forbrug på de kommunale bygninger, iværksættes nærværende projekt med automatisk lysstyring. Projektet indebærer forskellige løsninger, alt fra dagslysstyring eller bevægelsessensorer, samt udskiftning af lyskilder. Ex er der i sig selv en stor besparelse (energimæssigt samt løbende vedligehold) ved at udskifte til LED-belysning.

Enghavehallen - Renovering

Projekt, hvor der er afsat rådighedsbeløb til renovering af Enghavehallen i Frederiksværk.

Ladestandere - Ladestanderbekendtgørelsen

Jævnfør gældende lovgivning skal der senest d. 1. januar 2025 være etableret ladestandere til elbiler. Der er afsat en pulje til og med 2024.

Ladestandere - Kommunal bilflåde

I forbindelse med den grønne omstilling, skal ske en løbende udskiftning af kommunens benzin og dieslbiler til elbiler. Samt etablering af ladestandere til kommunens egen bilflåde.

Magleblik Idrætscenter – Centerbygning

Projektet vedrører etablering af centerbygning i forbindelse med Magleblik Idrætscenter.

Magleblik Idrætscenter - Helhedsplan inkl. trafikanalyse

Projektet vedrører sikring af en helhedsplan, samt trafikanalyse i forbindelse med Magleblik Idrætscenter.

Magleblik Idrætscenter - Løberute og udendørs fitness

Projektet vedrører etablering af løberute og udendørs fitness i forbindelse med Magleblik Idrætscenter.

Magleblik Idrætscenter – Tennisklub

Projektet vedrører opførelse af nye tennisklub faciliteter i forbindelse med Magleblik Idrætscenter.

Pulje – Ejendoms gennemgang 2021-2030

Puljen vedrører ejendoms gennemgangen i 2019, der konstaterede en ubalance mellem det nuværende budget og det reelle behov for vedligehold og drift af den kommunale ejendoms masse.

En del af denne pulje vedrører genopretning af kommunens bygningsportefølje. Genopretning indebærer decideret udskiftning af bygningselementer som vinduer, tag mv. når levetiden er ophørt. Denne indsats indebærer, at det store efterslæb, der er konstateret ved ejendoms gennemgangen håndteres over en samlet 10-årig periode.

En del af ejendomsplanen vedrører desuden, at reducere den kommunale ejendomsportefølje med henblik på, at kunne opnå faste driftsbesparelser på ejendomsporteføljen (via enten frasalg eller nedrivning).



Efter 2030 hvor tilpasninger af ejendomsporteføljen er foretaget og vedligeholdelsesbehovet balancerer med budgettet, vil der fortsat være behov for et løbende genoprettende vedligehold. Det vil sikre, at den resterende ejendomsporteføje fastholder deres funktion og værdi.

I investeringsoversigten vises hvilke ejendomme der er planlagt arbejde på i budgetperioden.

Pulje – Planlagt ejendomsvedligehold

Puljen vedrører løbende planlagt vedligehold (tilbagevendende vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygningsporteføje), så ejendommene ikke forfalder unødigt og værdien og funktionen af en given bygning fastholdes. Af styringsmæssige årsager aflægges der regnskab på årets anlægsbevilling efter hvert regnskabsår.

Planlagt vedligehold af ejendomsporteføljen er et blivende behov, men afhænger af ejendomsporteføljens størrelse og bygningsmæssige tilstandsniveau.

Skovfogedlodden, Renovering

Renoveringsprojekt på baggrund af ejendomsplanen.

Svømmehal – Renovering

Projektet vedrører renovering af den eksisterende svømmehal.

Svømmehal - Levetidsforlængelse til 2027

Der forventes et større behov for udgifter til vedligehold af den eksisterende svømmehal, for at levetidsforlænge den til 2027, hvor svømmehallen er færdigrenoveret

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Daginstitutioner og dagpleje

Pulje - Legepladser på dagtilbud og skoler

Puljen vedrører vedligehold af legepladser på kommunens daginstitutioner og skoler. Der er indarbejdet rådighedsbeløb i alle år.

Udfasning af Børnehuset Baggersvej 19a

Det er besluttet, at udfase Børnehuset Baggersvej 19A og flytte børnehuset til nabobygningen i Baggersvej 17, hvilket indebærer udvidelse af et produktionskøkken samt tilpasning af udearealerne.

Skole og uddannelse

Melby Skole - Renovering

Et større renoveringsprojekt af Melby Skole forventes afsluttet i 2023.

Ny skole i Frederiksværk

Etablering af en ny skole til erstatning af Frederiksværk Skole. Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2022.

Omorganisering af Unge- og Kulturcenteret

Projektet vedrører etablering af klubfaciliteter i hhv. Melby og Ølsted.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Kultur og Foreningsliv

Ansøgningspulje til idræts-, motions- og friluftaktiviteter

Pulje til investeringer på idrætsområdet. Der er afsat rådighedsbeløb i alle år.

Idrætsanlæg - Renovering

Pulje afsat med budget 2022 – 2025 til renovering af idrætsanlæg (boldbaner).

PI 2021 - Datadrevne Haller

Vedrører midler afsat til nyt booking- og tilskudssystem samt nyt analyseværktøj til de kommunale idrætshaller.

Samlingssted til Hundested Idrætsklub

Vedrører midler afsat til etablering af samlingssted til 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 frem for det store asfaldæk. Der indgår en legeplads i projektet, som er udført i 2021.

Finansiering af projektet opnås, ud over kommunens egen finansiering, via ekstern finansiering fra RealDania. Projektet forventes afsluttet i 2023.

Udvalget for Klima, Natur og Miljø

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 Klima, Natur og Miljø.

Projektet afsluttes efter hvert regnskabsår.

Klima og Kystsikring

Forstærkning af Classens Dige

Udgifter forbundet med at forhøje diget til kote 2,5 m set i relation til de forskellige risici for eventuel oversvømmelse.

Der blev i 2021 gennemført forprojekt, for at vurdere omkostninger og udarbejde teknisk projekt til brug for udbud. Der er i sommeren 2022 gennemført udbud og projektet gennemføres i 2023.

Nordkystens Fremtid (Sekretariat 2022-2024)

Halsnæs kommune arbejder i projektet Nordkystens Fremtid sammen med Gribskov og Helsingør kommuner. I alle kommuner er der truffet afgørelse om at gå videre med projektet, og Projektsekretariatet arbejder hen imod en fælles ansøgning om kystbeskyttelse, jævnfør kystbeskyttelseslovens kap. 1 a. Ansøgningen behandles i kommunerne og vil omfatte, 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 2026. Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2024.

Nordkystens Fremtid - Mellefinansiering

Halsnæs kommune arbejder i det tværkommunale projekt Nordkystens Fremtid, i samarbejde med Gribskov og Helsingør Kommuner, om kystsikring fra Hundested fra Helsingør. Det er besluttet, at kommunerne udfører initialfodringen i projektet, og efterfølgende opkræver betaling fra grundejerne. For udgifterne til anlægsarbejdet reserveres en mellefinansiering.

Nordkystens Fremtid - 1. etape

Halsnæs kommune arbejder i projektet Nordkystens Fremtid sammen med Gribskov og Helsingør kommuner. Der er ud over midler til sekretariatssamarbejdet afsat midler herunder til at drive processen omkring Nordkystens Fremtid internt i Halsnæs Kommune.

Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2024.

Udvalget for Plan og Byg

Kommunale Bygninger

Affaldssortering

Vedrører etablering af faciliteter til håndtering af ny affaldssortering på kommunale bygninger. Projektet kører i 2022 og 2023.

Erstatnings p-plads ved Rådhuset

Som følge af salg af grund med parkering bag Rådhuset mellem børnehaven og stien, er der behov for at oprette erstatnings p-pladser, for at have et tilstrækkeligt antal p-pladser.

Kommunale arealer

Natur og Vej - Nybyggeri

Der er afsat rådighedsbeløb til afholdelse af udgifter vedrørende tidligere igangsatte arbejder, samt afdækning af ny lokalitet.

Trafik og Veje

Cykelparkering

Etablering af cykelparkering ved lokalbanens stationer. Opsætning af nyt udstyr, herunder nye stativer, lænestativer til ladcykler samt nye skure. Projektet udføres i samarbejde med Lokalbanen og finansieres delvist af staten.

Etablering af bytorv i Ølsted

Etablering af nyt torv med fokus på byrumsoplevelser, trafikikkerhed, parkering og kunst. Der udføres borgerinddragelse inden anlægsfasen.

Ny sti til Frederiksværk Skole

Etablering af ny skolesti til Frederiksværk Skole mellem Skovdalsvej og Carl Amossensvej.

Pulje – Trafik- og Infrastrukturstrategi

Puljen vedrører renovering og anlæg af trafikikkerhedsprojekter, og tiltænkes blandt andet vejprojekter fra 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 og prioriteres årligt i Udvalget for Plan og Byg.

Under puljen er der i 2022 prioriteret projekter i 2022-2024. Disse projekter fremgår særskilt i investeringsoversigten.

Der er indarbejdet rådighedsbeløb til og med 2025.

Pulje – Vejbelysning

Puljen vedrører vejbelysning, og dedikeres til renovering og energioptimering af belysningsanlæg på de offentlige veje. Af styringsmæssige årsager aflægges der regnskab på årets anlægsbevilling efter hvert regnskabsår.

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

Projektet forventes gennemført til og med år 2027.

Pulje – Vedligehold af veje og stier

Puljen vedrører genopretning af kommunens vejkapital, og dedikeres til planlagt vedligehold af belægninger og broer. Projektet afsluttes efter hvert regnskabsår. Udmøntning af puljen prioriteres i Udvalget for Miljø og Plan.

TI 2022 - 10. Hanehovedvej

Etablering af stier på begge sider af Hanehovedvej. Strækningen er et "missing link" og ved udførelsen vil der være stiforbindelse mellem Frederiksværk og Hundested. Projektet forventes afsluttet i løbet af 2023.



Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Ældre

Etablering af døgnrytmelys - Hundested Plejecenter

Projektet vedrører etablering af døgnrytmelys over en 3-årig periode på Hundested Plejecenter.

Pleje og demensboliger - Udvidelse (2025-2027)

Udvidelse af pleje og demenspladser.

Sundhed og Ældre - Faciliteter på Storebjerg

Dele af Storebjerg skal frasælges, og man har besluttet at fastholde dele af grund og bygningerne på Storebjergmatriklen til faciliteter til Hjemmeplejen og Sygeplejen. Rådighedsbeløb er afsat hertil.

Voksne med særlige behov

Gasværksvej - Renovering af boliger og tag

Projektet vedrører renovering af klimaskærm og tag på boligerne på Gasværksvej i Hundested.

Sundhed

Stolelift – Paraplyen i Frederiksværk

Etablering af en stolelift fra stueplan til 2. sal i trappeopgang mod nord i Paraplyen Frederiksværk. Etablering af en stolelift vil give brugere med gangbesvær bedre mulighed for at deltage i aktiviteter på 1. og 2. sal.

Projektet gennemføres i 2023.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Ingen planlagte anlægsprojekter i 2022-2025.