

Notat

Sagsnr.:	2017/0004326	Dato: 6. september 2017
Titel:	Projektindhold Investeringsoversigt 2018 – 2021	

Indledning

Der er i det efterfølgende foretaget en overordnet beskrivelse af anlægsprojekterne i den investeringsoversigt, der foreligger til Byrådets 1. behandling af budgettet for planperioden 2018 til 2021.

Økonomiudvalget:

00.25.11 Anskaffelse af parcelhuse (Flygtninge)

Projektet indeholder de 4 anskaffede parcelhuse i 2016 til midlertidige boliger til ca. 25 beboere. Der er udarbejdet en ny prognose på grundlag af de seneste "Landstal", hvorefter det kalkuleret med anskaffelse af 6 parcelhuse i perioden 2019 – 2021, dækkende en tilgang på ca. 39 beboere.

00.25.13 Jordopkøb ved sårbare drikkevandsboringer

Indeholder undersøgelser omkring beskyttelse af sårbare drikkevandsboringer, herunder oprettelse af sprøjtefri beskyttelseszoner m.v.

00.25.15 Stålsatte byrum

Indeholder midler til projektering og medfinansiering af byrumsforbedringer i Frederiksværk, der skal være med til at synliggøre industrikulturen, skabe bedre forbindelser og byrum af højere kvalitet.

00.25.15 Stålsat By 2018

Indeholder midler til forbedring af overgangen mellem Nordtorvet og Krudtværksområdet, hvortil der i 2017 søges om ekstern medfinansiering via Realdania.

00.25.15 Stålsat By – forudsat ekstern finansiering

Der arbejdes med at skaffe ekstern finansiering af yderligere væsentlige projekter vedrørende Stålsat By.

00.25.19 Ungdoms- og Ældreboliger

Forundersøgelser og projektering af ungdoms- og ældreboliger.

00.22.02 Salg og markedsføring af diverse ejendomme

Dækker udgifter til vurderingshonorarer samt udgifter til markedsføring m.v. af diverse ejendomme.

00.22.02 Salg og markedsføring af Kregme Syd

Dækker udgifter til markedsføring og honorar til ejendomsmægler i forbindelse med budgetteret salg af byggegrunde.

00.22.02 Byggemodning af Kregme Syd

Dækker udgifter til løbende pleje m.v. af udstykningsområdet.

Udvalget for Skole, Familie og Børn:

03.22.01 Ny skole

Etablering af ny skole til erstatning af Frederiksværk skole, Enghaveskolen.

03.22.01 Udendørsarealer, herunder idrætsfaciliteter på Arresø skole, Magleblík

Projektet indeholder etablering og reovering af idræts- og bevægelsesfaciliteter på Arresø Skole, Magleblík samt en generel forbedring af udendørsarealerne.

03.22.01 Skolekøkken, Arresø Skole, Magleblík

Indeholder udskiftning af nedslidt og utidssvarende skolekøkken på Arresø skole, Magleblík.

03.38.76 Anlægspulje UKC (f.eks. It – udstyr)

Afsat til opdatering/udvidelse af it – udstyr m.v.

05.25.14 Renovering af legepladser

Indeholder budget til løbende reovering af legepladser på Daginstitutioner og skoler.

05.28.21 Ombygning af eksisterende bygning til "Ressourcecenter/Tidlig indsats"

Etablering af hjemmebaserede indsatser til børn med særlige behov, herunder tidlig indsats.

Udvalget for Ældre og Handicappede

05.30.27 Hundested plejecenter – Renovering af omklædningsfaciliteter til personale

De eksisterende omklædningsfaciliteter har ikke den fornødne kapacitet i forhold til det ansatte personale, hvorfor et større kælderrum ønskes renoveret til formålet.

05.30.27 Hundested plejecenter – Opgradering samt udvidelse af TeleVagt personsikringssystem

Der har igennem de seneste år været svigt på det nuværende anlæg, der uden held er forsøgt udbedret. Derfor foreslås implementering af et nyt TeleVagt system.

05.30.27 Hundested plejecenter – Dørautomatik og adgangskontrol

Indeholder ny dørautomatik og adgangskontrol i form af briksystem

05.30.29 Etablering af motionsrum og brugerkøkken i Aktivitetshuset i Hundested.

I forbindelse med etablering af aktivitetstilbud under ledelse af Aktivitetshuset Paraplyen, ønskes etablering af motionsrum, omklædningsfaciliteter samt brugerkøkken.

Udvalget for Sundhed og Kultur:

00.35.64 Resterende renovering af Palæet (efter 2021)

Under 1. etape udføres tilgængelighedsløsning med liftløsning til stueetagen, handikaptoilet samt ny kældertrappe. Ved de resterende etaper renoveres 2. sal, kælder, facader samt udearealer.

00.32.35 Pulje til fritids- og idrætsinvesteringer

Puljen til fritids- og idrætsinvesteringer hvor udmøntninger foretages jf. idrætsstrategien.

I investeringsoversigten vises specifikation af disponeringer i 2018 og 2019 (BYR 13.9.2016).

04.62.85 Udskiftning af tandlægestole

Der er afsat midler til udskiftning af tre klinikstole over de tre følgende år.

Udvalget for Miljø og Teknik:

00.28.20 Pæn Kommune

Pulje til fx at gøre konkrete nedslagsområder pænere, forskønnelser af byrumsinventar, opsætning af oversigtsskilte, borde/bænke, eller andre konkrete handlinger der kan gøre kommunen pænere. Puljen prioriteres årligt i Udvalget for Miljø og Teknik i forbindelse med frigivelsessagen.

02.28.11 Nørregade i Hundested – Forskønnelsesprojekt

Pulje til konkrete forskønnelser af Hundested bymidte og til forbedring af sammenhængen mellem by og havn. Der er i 2015 afsat et beløb til at udarbejde en plan for udmøntningen af puljen.

02.28.12 Asfalt – Slidlag

Der udføres slidlag ud fra en prioriteret liste der besluttet årligt i Udvalget for Miljø og Teknik.

02.28.12 Frederiksværk station, hurtigbus

Indeholder afsluttende arbejder i forbindelse med ombygningen af busterminalen samt stationspladsen ved Frederiksværk Station.

02.28.12 Vejprojekter

Indeholder midler til genopretning mv. af veje.

02.28.22 Pulje til cykelstier, skoleveje og trafiksikkerhed

Anvendes til renovering og anlæg af cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter fx i henhold til trafiksikkerhedsplanen, men også andre projekter. Prioriteres årligt i Udvalget for Miljø og Teknik.

02.28.22 Renovering af vejbelysning

Afsat til istandsættelse af belysningsanlæg på de offentlige veje, idet nuværende budgetter stort set ikke dækker udskiftning af nedslidte anlæg.

02.28.22 Renovering af broer

Afsat beløb til udmøntning af vedligeholdelsesarbejder jf. rapporten fra 2012.

02.35.42 Kystsikring

Afsat til det tværkommunale samarbejde mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner om at kystsikre hele Nordkysten i et fælles projekt.

00.25.10 Pulje til bygningsrenovering

Afsat til bygningsrenovering af kommunens bygninger efter en prioritering, der foretages årligt i Udvalget for Miljø og Teknik.

03.22.18 Nyt tag på Melby Hallen

Der er behov for at få udskiftet hele taget, idet plastundertag er mørnet bort, hvilket medfører vandgennemtrængning.

00.25.10 Pulje til gennemgang af bygninger

Afsat pulje til afhjælpning/renovering af skader, der konstateres under gennemgangen af bygningsmassen.