

Budget 2020-2023 - Godkendt investeringsoversigt

		Godkendt Anlægs- bevilling*	Anlægs- bevilling 2020**	Korrigeret Budget***	Rådighedsbeløb				Senere år
					2019	2020	2021	2022	
		- 1.000 kr. -							
Halsnæs Kommune	U	109.929	21.881	57.763	93.178	123.190	82.790	54.230	17.100
	I	-55.665	0	-2.500	-14.645	-12.999	0	0	0
Økonomiudvalget	U	50.771	1.070	8.410	3.970	2.427	1.105	1.105	0
	I	-55.170	0	-2.500	-6.900	-500	0	0	0
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	U	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud	U	15.660	5.500	17.646	24.282	61.688	40.500	10.500	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati	U	14.935	4.635	9.692	18.275	23.300	2.060	2.000	15.400
	I	-495	0	0	-7.745	-12.499	0	0	0
Udvalget for Miljø og Plan	U	26.008	9.913	21.805	38.238	35.775	39.125	40.625	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Ældre og Handicappede	U	2.555	0	210	7.650	0	0	0	0
	I			0	0	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse	U	0	763	0	763	0	0	0	1.700
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsoversigt i alt - netto		54.264	21.881	55.263	78.533	110.190	82.790	54.230	17.100

Investeringsoversigten indeholder alene projekter, som rækker ind i budgetperioden 2020-2023

* Godkendte anlægsbevillinger for igangværende anlægsprojekter

** Anlægsbevillinger godkendt med Budget 2020-2023

*** Korrigeret budget 2019 efter Forventet Regnskab pr. 31.7

U = Udgifter / I = Indtægter

Budget 2020-2023 - Godkendt investeringsoversigt

		Godkendt Anlægs- bevilling*	Anlægs- bevilling 2020**	Korrigeret Budget***	Rådighedsbeløb				Senere år
					2019	2020	2021	2022	
					- 1.000 kr. -				
Økonomiudvalget									
	U	50.771	1.070	8.410	3.970	2.427	1.105	1.105	0
Udgifter i alt	U	50.771	1.070	8.410	3.970	2.427	1.105	1.105	0
	I	-55.170	0	-2.500	-6.900	-500	0	0	0
Indtægter i alt	I	-55.170	0	-2.500	-6.900	-500	0	0	0
	U	0	820	0	820	1.105	1.105	1.105	0
Koncernudgifter og administration	U	0	820	0	820	1.105	1.105	1.105	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
I	I	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Øvrige koncernudgifter og -indtægter</u>									
Etablering af ladestandere til el-biler	U		115		115				
Projektmidler til opstart af Arctic Center og byudvikling	U		705		705	1.105	1.105	1.105	
Køb og salg af grunde og bygninger	U	50.771	250	8.410	3.150	1.322	0	0	0
	I	-55.170	0	-2.500	-6.900	-500	0	0	0
<u>Køb og salg af grunde og bygninger:</u>									
Salg og markedsføring - Jordforsyning	U		50	50	50	50			
Salg og markedsføring - Kregme syd	U	4.860	200	205	200				
	I	-50.770							
Byggemodning - Kregme syd	U	45.911		8.155	2.900	1.272			
Salg - Grunde og Bygninger	I			-2.500	-2.500	-500			
Salg - Sydvestlig del af Rådhusparken	U	135		135					
	I	-4.400		0	-4.400				

Budget 2020-2023 - Godkendt investeringsoversigt

		Godkendt Anlægs- bevilling*	Anlægs- bevilling 2020**	Korrigeret Budget***	Rådighedsbeløb				Senere år
					2019	2020	2021	2022	
U/I		- 1.000 kr. -							
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse									
Udgifter i alt	U	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud									
Udgifter i alt	U	15.660	5.500	17.646	24.282	61.688	40.500	10.500	0
Indtægter i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Daginstitutioner og dagpleje	U	500	500	500	500	500	500	500	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Daginstitutioner og Dagpleje:</u>									
Legepladsrenovering - Daginstitutioner	U	500	500	500	500	500	500	500	
Skole og uddannelse	U	15.160	5.000	17.146	23.782	61.188	40.000	10.000	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Kommunale Skoler:</u>									
Ny Skole i Frederiksværk	U	4.400	3.000	8.086	5.000	50.000	40.000	10.000	
Overbygning - Ølsted Skole	U	700	2.000		12.785	6.188			
Bufferpulje vedr. skoleanlæg	U				5.000	5.000			
Dagbehandlingstilbud - Lilleskolen i Hundested (Lillebjerg)	U	10.060		9.060	997	0	0		

Budget 2020-2023 - Godkendt investeringsoversigt

		Godkendt Anlægs- bevilling*	Anlægs- bevilling 2020**	Korrigeret Budget***	Rådighedsbeløb				Senere år
					2019	2020	2021	2022	
U/I				- 1.000 kr. -					
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati									
Udgifter i alt	U	14.935	4.635	9.692	18.275	23.300	2.060	2.000	15.400
Indtægter i alt	I	-495	0	0	-7.745	-12.499	0	0	0
Kultur og Idræt	U	13.785	3.635	8.542	7.475	2.000	2.060	2.000	15.400
	I	-495	0	0	-495	0	0	0	0
<u>Kultur og foreningsliv:</u>									
MLI - Klubhus	U	9.925	3.510	8.497	3.650				
	I	-495		0	-495				
Anlægsinvesteringer i Idræt, friluftsliv og motionsaktiviteter	U					2.000	2.000	2.000	
<u>Museer:</u>									
Palæet - resterende reovering	U								15.400
<u>Idrætshaller:</u>									
Omklædnings og bedefaciliteter, Hundested Hallen	U	3.860		45	3.700		60		
Minihåndboldbaner og opdeling i Frederiksværk og Hundested	U		125		125				

Budget 2020-2023 - Godkendt investeringsoversigt

		Godkendt Anlægs- bevilling*	Anlægs- bevilling 2020**	Korrigeret Budget***	Rådighedsbeløb				Senere år
					2019	2020	2021	2022	
					- 1.000 kr. -				
Demokrati	U	1.150	1.000	1.150	10.800	21.300	0	0	0
	I	0	0	0	-7.250	-12.499	0	0	0
<u>Demokrati:</u>									
Stålsat By - Overgang Krudtværket	U	1.150	500	1.150	10.300	10.300			
	I				-7.250	-7.250			
Stålsat By - Byliv og Vandkraft	U		500		500	11.000			
	I					-5.249			
Udvalget for Miljø og Plan									
Udgifter i alt	U	26.008	9.913	21.805	38.238	35.775	39.125	40.625	0
Indtægter i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljø, natur, veje og fysisk planlægning	U	18.875	7.880	17.225	18.005	22.775	19.625	21.125	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Natur og Miljø:</u>									
Pæn Kommune	U	500		500	750	750	750	750	
Kystsikring (Nordkystens Fremtid)	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<u>Vintervedligehold og stormberedskab</u>									
Forstærkning af Classens Dige	U		480		480			2.000	

Budget 2020-2023 - Godkendt investeringsoversigt

		Godkendt Anlægs- bevilling*	Anlægs- bevilling 2020**	Korrigeret Budget***	Rådighedsbeløb				Senere år
				2019	2020	2021	2022	2023	
				- 1.000 kr. -					
<u>Trafik og Veje:</u>									
	U	7.875		7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	
	U					7.000	4.000	3.500	
	U	2.950		2.450	500				
	U	550			550				
	U		6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
	U	6.000		5.400	600				
<u>Fysisk planlægning</u>									
	U		400		250	150			
Kommunale ejendomme	U	7.133	2.033	4.580	20.233	13.000	19.500	19.500	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Ejendomsvedligeholdelse</u>									
	U	3.067		3.750	15.000	13.000	19.500	19.500	
	U	4.066	2.033	830	5.233				

Budget 2020-2023 - Godkendt investeringsoversigt

		Godkendt Anlægs- bevilling*	Anlægs- bevilling 2020**	Korrigeret Budget***	Rådighedsbeløb				Senere år
				2019	2020	2021	2022	2023	
				- 1.000 kr. -					
Udvalget for Ældre og Handicappede									
	U	2.555	0	210	7.650	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	2.555	0	210	7.650	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Plejecentre:</u>									
	U	1.000		150	850				
<u>Aktivitetstilbud til ældre:</u>									
	U	1.555		60	6.800				

Budget 2020-2023 - Godkendt investeringsoversigt

		Godkendt Anlægs- bevilling*	Anlægs- bevilling 2020**	Korrigeret Budget***	Rådighedsbeløb				Senere år
					2019	2020	2021	2022	
					- 1.000 kr. -				
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse									
Udgifter i alt	U	0	763	0	763	0	0	0	1.700
Indtægter i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Sundhed	U	0	163	0	163	0	0	0	1.700
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Sundhedsfremme og forebyggelse</u>									
Omklædnings- og baderum (Træning og Aktivitet)	U								1.700
Overdækning af terrasse og udekøkken ved Aktivitets- og Solskinsforeningen	U		163		163				
Voksne med særlige behov	U	0	600	0	600	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Øvrige tilbud til voksne:</u>									
Omlægning af socialpædagogisk støtte - etableringsudgifter	U		600		600				
Totale udgifter	U	109.929	21.881	57.763	93.178	123.190	82.790	54.230	17.100
Totale indtægter	I	-55.665	0	-2.500	-14.645	-12.999	0	0	0