Anlægsbudget 2021-2030

Projekt	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2021-2030 i alt
Det er sejt at være dygtig											
Brandsikring af Kokkedal Skole	4.654	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	**8.954**
Etablering af daginstitution på Kokkedal Skole	0	9.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	**19.000**
Fremtidens Endrup Skole	0			0	1.000	19.000	0	0	0	0	**20.000**
Fremtidens Fredensborg Skole	0	0	0	0	4.000	31.000	70.000	20.000	0	0	**125.000**
Fremtidens Humlebæk Skole	0	0	0	0	0	2.500	2.500	30.000	80.000	80.000	**195.000**
Fremtidens Kokkedal Skole	14.352	10.000	1.640	0	0	0	0	0	0	0	**25.992**
Fremtidens Langebjerg Skole	0	0	0	0	0	500	500	19.000	0	0	**20.000**
Fremtidens skole i Fredensborg Kommune	1.232	1.356	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357	**13.444**
Daginstitution i Kokkedal (Broengen beholdes)	2.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	**6.000**
Daginstitution i Nivå	0	0	0	0	5.000	25.000	30.000	0	0	0	**60.000**
Daginstitution i Humlebæk	0	0	0	0	0	0	0	5.000	25.000	30.000	**60.000**
Liggehal i Børnehaven Nivå	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**49**
Etablering af liggehal i Børnehusene Humlebæk	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**800**
Etablering af kapacitet på Kokekdal Skole, ny spejderhytte m	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3.000**
Skolen ved Vilhelmsro	2.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.091**
Generationernes Hus**											
Skole	5.821	23.183	66.783	107.292	67.544	0	0	0	0	0	**270.623**
Bibliotek/Kulturhus	595	2.495	7.189	11.549	7.271	0	0	0	0	0	**29.099**
Ny hal ved NKK-hallen	540	2.268	6.532	10.494	6.607	0	0	0	0	0	**26.441**
Svømmehal	0	0	2.086	5.776	28.290	48.575	0	0	0	0	**84.727**
Udearealer	305	1.279	3.687	5.923	3.729	0	0	0	0	0	**14.923**
Plejeboliger	953	3.999	11.520	18.508	11.652	0	0	0	0	0	**46.632**
Generationernes Hus i Nivå - Indtægter	0	0	0	0	-25.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	**-100.000**
Livskvalitet i hverdagen											
Pulje til Sundhedshus, lægehus eller byudvikling	3.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	**30.000**
Sundhedshus i Nivå	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	**5.000**
Lægeklinik til nyt plejecenter	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Udskiftning af møblement i plejecentre	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**734**
Sundhedshus	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-28**
Nyt plejecenter i Humlebæk	11.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11.057**
Bygninger og Byrum der skaber liv											
ABA Automatisk Brandsikring	938	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**5.438**
Rundkørsel i Humlebæk	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**88**
Beplantningsstrategi og vedligeholdelse i Nivå	292	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2.092**
Bygningsvedligeholdelse	28.279	10.200	9.400	9.000	9.000	8.000	7.000	11.000	4.000	4.000	**99.879**
Den grønne slotsby	15.389	4.675	950	950	950	950	950	950	950	950	**27.664**
strande	1.448	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.448**
Klimatilpasning i Kokkedal	-24.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-24.487**
Fremtidens Nivå Bymidte	-1.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-1.184**
Vedligeholdelse af byen i Kokkedal	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**174**
Kystbeskyttelse genopretning af efterslæb	4.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4.729**
Nivå Havn - Materiel	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**731**

Anlægsbudget 2021-2030

Projekt	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2021-2030 i alt
Nye broer i Nivå Havn	1.505	800	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.305**
Ombygning af Under Kronen	2.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.440**
Oplevelsesruterne	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**326**
Parkering ved Kokkedal Station	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.000**
Parkeringskapacitet ved Louisiana	2.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.656**
Renovering af bevaringsværdige bygninger	490	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2.290**
Stiplan for rekreative arealer	1.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.131**
Undersøgelse, støjværn	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**200**
Strategisk Helhedsplan Humlebæk bymidte	1.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.381**
Udvikling af byrum i Humlebæk	-19	6.046	800	800	800	800	800	800	800	800	**12.427**
Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd											
Afdæk muligheder for hav- og søbad	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.000**
Fredensborg Stadion - renovering af omklædnings- og badefaciliteter	2.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.142**
Opførsel af Gymnastikkens Hus	31.794	1.530	0	0	0	0	0	0	0	0	**33.324**
Biograf til kulturformål	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**54**
Flytning af tennisbaner i Karlebo	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-41**
Padeltennisbaner	1.495	500	500	0	0	0	0	0	0	0	**2.495**
Renovering af Kunstgræsbane i Humlebæk	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**337**
Etablering af havneplads i Nivå Havn	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**29**
Udvikling af Lergravssøerne	3.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**8.000**
Udvikling af Lergravssøerne	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**859**
Udvikling af Nivå Havn og Strandpark***	4.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4.266**
Dige nord for Nivå Havn	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**91**
Per Arnoldi Skulptur Oktober 43	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**600**
Cricketbane på Karsemosegård	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**350**
To nye tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**
Udviklingspulje til skaterbane og andre udendørs aktiviteter	1.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**6.000**
Strandhåndbold Humlebæk Idrætscenter	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150**
Bro til Humlebæk Roklub	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500**
Modernisering af havnekontor i Nivå	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.000**
Flytning af bibliotek i Fredensborg	10.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	**42.000**
Flytning af cafebibliotek i Kokkedal	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150**
Banebelysning Humlebæk og Fredensborg Stadion	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**59**
Vinterbadefaciliteter, Bjerre Strand, Nivå Havn	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**200**
Pingvinernes Hus	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.400**
Naturområde Græstedgård	29	5	0	0	0	0	0	0	0	0	**34**

Anlægsbudget 2021-2030

Projekt	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2021-2030 i alt
Bæredygtighed og miljø- vejen frem											
Sortering af affald i kommunale bygninger	800	500	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.300**
Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshus	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**990**
Oprydning af Karlebovej 23	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**497**
Elbiler til Hjemmeplejen	285	290	0	0	0	0	0	0	0	0	**575**
Sluseløsning ved Nive Å	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	**3.000**
Forundersøgelse vedr sluse ved Donse Å	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	**100**
Oprensning af Gadekær	250	250	250	250	250	250	250	250	0	0	**2.000**
Udskiftning til LED-Belysning	8.300	7.600	7.600	3.700	0	0	0	0	0	0	**27.200**
Vandplan Grønholt Å	-113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-113**
Det skal være nemt at komme frem											
Brofond	0	0	0	0	0	4.059	45.000	0	0	0	**49.059**
Cykelsti Avderød Karlebo	1.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.294**
Infrastruktur til Byudviklingsprojekter	22.000	20.000	5.000	13.000	20.000	0	0	0	0	0	**80.000**
Ny løsning i stedet for bussluse ved plejecenter i Humlebæk	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**344**
Sivegade, Humlebæk fiskeleje	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**594**
Skiltning i byerne	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**484**
Stier	8.425	2.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**26.875**
Trafiksanering af Lågegyde 2. Etape	1.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.488**
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**9.979**
Vedligeholdelse af vejkapitalen	3.310	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	**22.210**
Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor											
Centralisering af IT	1.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.464**
Lokalebookingsystem	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**326**
Modernisering af fiberring	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**181**
Udvikling af digital infrastruktur	5.439	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	**9.189**
Klima											
Lånefinansierede klimatiltag	6.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6.512**
Klima og Energipulje	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**449**
Anlægsreserven											
Anlægsreserven	0	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	**120.000**
Køb og salg af grunde og bygninger	-1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-1.415**
Nettoanlægsbudget i alt	**211.512**	**200.576**	**152.294**	**205.599**	**169.450**	**128.991**	**170.357**	**100.357**	**124.107**	**129.107**	**1.592.350**

*Budget 2021 er inkl. overførsler fra 2020
** Budget 2022 for Generationernes Hus opjusteres med 3 mio. kr. og budget 2021 nedjusteres med samme beløb ifbm. vedtagelse af BR 31.3.21
*** Der er flyttet 100.000 kr. fra og med 2021, da de er afsat til drift. Forventes at blive flyttet til drift ved vedtagelse af BR 31.3.21