

Anlægsoversigt budget 2022-2025

Kategori	2022*	2023	2024	2025	Budget 2022-2025 i alt
Projekter hvor der er indgået kontrakt i alt	4.930	2.600	2.600	2.600	12.730
Projekter hvor der er ikke indgået kontrakt i alt	173.746	128.594	182.299	141.150	625.789
Varige anlægsbevillinger*	21.900	21.100	20.700	25.700	89.400
Anlægsbudget i alt	200.576	152.294	205.599	169.450	727.919

Nr.	Projekt	2022	2023	2024	2025	Budget 2022-2025 i alt	Bemærkning
1	Nye broer i Nivå Havn	800	0	0	0	800	Budget til etablering af to nye broer i Nivå Havn 2019-2020 og efterfølgende to nye broer i 2022. Der er indgået kontrakt på de to første broer og projektet er igangsat.
2	Opførsel af Gymnastikkens Hus	1.530	0	0	0	1.530	Budget til opførsel af Gymnastikkens Hus. Projektet pågår. Kontrakt med entreprenør indgået.
3	Udvikling af Lergravssøerne	500	500	500	500	2.000	Budget til udvikling af anlæg inden for Helhedplanen for Lergravssøerne. Projektet er i gang og flere delprojekter er igangsat/afsluttet.
4	Vedligeholdelse af vejkapitalen	2.100	2.100	2.100	2.100	8.400	Budget til vedligeholdelse af de kommunale veje. Er frem til 2027 bundet til betaling af funktionskontrakt med privat entreprenør.
5	Afdæk muligheder for hav- og søbad	500	0	0	0	500	Budget til afdækning af mulighederne for hav- og/eller søbad skal konkretiseres yderligere inden politisk behandling.
6	Beplantningsstrategi og vedl i Nivå	200	200	200	200	800	Ved hjælp af beplantningsstrategi for Nivå bykerne øges trygheden samt byens udsyn til søer og Øresund. Anlægsbevillingen blev udmøntet på PMK-møde 4. april 2017. Beplantningsstrategien blev vedtaget medio 2017 og anlægsarbejdet påbegyndt i september 2017 og er en varig indsats frem til 2030.
7	Brandsikring af Kokkedal skole	4.300	0	0	0	4.300	Budget afsat til brandsikring af Kokkedal Skole. der er indgået kontrakter for 2020.
8	Den grønne slotsby	4.675	950	950	950	7.525	Budget realisering af helhedsplan for Den Grønne Slotsby. Totalrådgiverkontrakt er indgået og projektering af etape 1 er under udarbejdelse. Udbud forventes ultimo 2020 og anlæg forventes marts 2021-februar 2022. Etape 1 omfatter nye mødesteder for byens borgere i alle aldersgrupper bl.a. nyt amfiteater samt leg og læring i Langedammen samt begrønning af LilleTorv. By og slot bindes bedre sammen med en ny pladsdannelse i Slotsgade og renovering af en del af Jernbanegade. Der sikres forgængervenlig forbindelse mellem slot og by og indrettes ny turistbusparkering ved Rosingsvej. Etape 2 er udskudt indtil videre.
9	Etablering af daginstitution på Kokkedal Skole	9.000	10.000	0	0	19.000	Projektet vil blive opstartet når projekt Fremtidens skole i Kokkedal er gennemført.
10	Forskønnelse af Nivå Stranpark og kommunens øvrige strande	1.000	0	0	0	1.000	Budget til optimering af forholdene ved de kommunale strande. Prioritering blev politisk behandlet august 2019. Bevillingen går på tværs af centre og NSPV. 2020 aktiviteter er igangsat.
11	Fremtidens Endrup Skole	0	0	0	1.000	1.000	Budget til fremtidens Endrup Skole, projektet forventes forventes gennemført i årene 2024-2026.
12	Fremtidens Fredensborg Skole	0	0	0	4.000	4.000	Budget til fremtidens Fredensborg Skole, projektet forventes forventes gennemført i årene 2024-2028.

Nr.	Projekt	2022	2023	2024	2025	Budget 2022-2025 i alt	Bemærkning
13	Fremtidens Kokkedal Skole	10.000	1.640	0	0	11.640	Projektets første etape af fire gennemføres i 2020. Første etape omfatter modernisering af Spor A, Pædagogisk læringscenter og Cafébiblioteket på Kokkedal Skole Vest samt opstart af Science Park på Kokkedal Skole Øst. Der er indgået kontrakter for 2020.
14	Fremtidens Skole i Fredensborg Kommune	1.356	1.357	1.357	1.357	5.427	Budget til sekretariatet der står for Fremtidens Skole i Fredensborg Kommune.
15	Infrastruktur til Byudviklingsprojekter	20.000	5.000	13.000	20.000	58.000	Forventes anvendt til infrastrukturprojekter i relation til Nivå og Humlebæk bymidter. Der er ved at blive lavet aftaler med KFI om helhedsplanen i Nivå, hvortil en del af midlerne forventes anvendt.
16	Padeltennisbaner	500	500	0	0	1.000	Budget til anlæg af to padelbaner ved Humlebæk Idrætscenter i 2020, og efterfølgende en bane i hvert af de øvrige bysamfund i årene 2021 til 2023.
17	Stier	2.450	2.000	2.000	2.000	8.450	Budget til forbedring af kommunens stier. Budgettet udmøntes i overensstemmelse med Handlingsplan for mobilitet og infrastruktur 2018-2021.
18	Udvikling af byrum i Humlebæk	6.046	800	800	800	8.446	Budget til etablering af udendørs aktivitetspladser i sammenhæng med biblioteket og evt. forbindelse til aktivitetspladser på den grønne trekant.
19	Udvikling af digital infrastruktur	3.750	0	0	0	3.750	Etablering af digital infrastruktur - herunder mobilt netværk og udbredelse af fibernet i private bolig- og erhvervsområder. Projektet er igangsat i 2017 og fortsætter frem mod 2021.
20	Udvikling af Nivå Havn og Strandpark**	0	0	0	0	0	Budget til bedre udnyttelse af områdets faciliteter, herunder bedre adgangsforhold og flere fælles opholdspladser. Badefortov og baderampe er etableret 2019. Øvrige mindre tiltag afholdes inden for projektets budget 2020. Projektets fulde udførelse afhænger af medfinansiering fra bl.a. fondsmidler. Ej søgt.
21	Generationernes Hus - Skole*	23.183	66.783	107.292	67.544	264.802	Generationernes Hus i Nivå omfatter opførelsen af en ny Nivå Skole, til afløsning af Nivå Skole Nord og Syd. Endvidere opføres svømmehal, sportshal ved NKK-hal og bibliotek/kulturhus ombygges. Der opføres endvidere plejeboliger. Udgifter til Generationernes Hus fremgår af budgetlinjerne 21 til 26.
22	Generationernes Hus - Bibliotek/Kulturhus*	2.495	7.189	11.549	7.271	28.504	
23	Generationernes Hus - Ny hal ved NKK-hallen*	2.268	6.532	10.494	6.607	25.901	
24	Generationernes Hus - Svømmehal	0	2.086	5.776	28.290	36.152	
25	Generationernes Hus - Udearealer*	1.279	3.687	5.923	3.729	14.618	
26	Generationernes Hus - Plejeboliger*	3.999	11.520	18.508	11.652	45.679	
27	Generationernes Hus - Indtægter	0	0	0	-25.000	-25.000	
28	Pulje til Sundhedshus, lægehus eller byudvikling	27.000	0	0	0	27.000	Pt. afsøges muligheder i Jernbanegade i bibliotekslokaler.
29	Sundhedshus i Nivå	0	0	0	5.000	5.000	Pt i ikke aktiviteter.
30	To nye tennisbaner ved Humlebæk Idrætscenter	500	0	0	0	500	Placering behandles i FIU 2. kvartal 2021.
31	Udviklingspulje til skaterbane og andre udendørs aktiviteter	500	500	500	500	2.000	Afventer konkretisering og skal behandles i FIU i 3. kv. 2021.
32	Modernisering af havnekontor i Nivå	1.000	0	0	0	1.000	Afventer konkretisering og skal behandles i FIU i 4. kv. 2021.
33	Flytning af bibliotek i Fredensborg	32.000	0	0	0	32.000	Modernisering og flytning af bibliotek til stueetagen.
34	Sortering af affald i kommunale bygninger	500	0	0	0	500	Etablering af affaldssortering i flere bygninger.
35	Elbiler til Hjemmeplejen	290	0	0	0	290	Der arbejdes med muligheden for ladestander ved plejecentrene.
36	Sluseløsning ved Nive Å	3.000	0	0	0	3.000	PMK forelægges beslutning om løsning i april 21.
37	Forundersøgelse vedr sluse ved Donse Å	100	0	0	0	100	Ikke igangsat.
38	Oprensning af Gadekær	250	250	250	250	1.000	Der arbejdes på en plan for anvendelse af midler ift oprensning.

Nr.	Projekt	2022	2023	2024	2025	Budget 2022-2025 i alt	Bemærkning
39	Udskiftning til LED-Belysning	7.600	7.600	3.700	0	18.900	Midler til udskiftning af konventionelle lyskilder til LED. Der bliver foretaget udbud i marts 2021 med forventet kontraktindgåelse i april 2021. Kontraktperioden løber over 3 år.
40	Naturområde Græstedgård	5	0	0	0	5	Anlægsarbejde pågår.
41	Daginstitution i Kokkedal (Broengen beholdes)	4.000	0	0	0	4.000	Udbygning af daginstitution i byområdet.
42	Daginstitution i Nivå	0	0	0	5.000	5.000	Udbygning af daginstitution i byområdet.
43	ABA Automatisk Brandsikring	500	500	500	500	2.000	Budget til etablering af automatiske brandsikringsanlæg i kommunens bygninger.
44	Bygningsvedligeholdelse	10.200	9.400	9.000	9.000	37.600	Budget til større vedligeholdelsesinvesteringer i kommunens bygninger.
45	Renovering af bevaringsværdige bygninger	200	200	200	200	800	Budgettet uddeles til private husejere efter ansøgning om støtte til renovering af bevaringsværdige bygninger.
46	Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Budget til foranstaltninger der øger trafiksikkerheden på de kommunale veje i overensstemmelse med handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur. Der er ikke indgået kontrakt om de konkrete opgaver i 2021 .
47	Anlægsreserven	10.000	10.000	10.000	15.000	45.000	Reserve til pludseligt opståede behov på anlægsområdet.

* 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.