

## Oversigt over foreslåede ændringer til anlægsplanen for 2025 – 2028.

### 1. Trafiksikkerhed.

Projekterne "Sikring af skolevej - ramme", "Cyklisthandlingsplan – udmøntning" og

"Trafiksikkerhedsplan – udmøntning" slås sammen i en ny pulje, der kaldes "Trafiksikkerhed".

Det har været direktionens ambition at samle en række mindre puljer, der grundlæggende handler om det samme.

Tabel 1: Trafiksikkerhed.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget "Sikring af skolevej – ramme"	1.895	1.896	1.895	1.895
Nuværende budget "Cyklisthandlingsplan – udmøntning"	2.406	2.406	2.405	2.405
Nuværende budget "Trafiksikkerhedsplan – udmøntning"	1.083	1.083	2.165	2.165
3 projekter udgår	-5.384	-5.384	-6.466	-6.466
Nyt projekt "Trafiksikkerhed"	3.188	3.384	4.465	3.465
<b>Ændringer</b>	<b>-2.196</b>	<b>-2.001</b>	<b>-2.001</b>	<b>-3.001</b>

### 2. Cykelstier Møllebakken

Det foreslås, at 1,0 mio. kr. flyttes fra 2025 til 2026, og at der desuden flyttes 2,0 mio. kr. fra 2025 til 2024. Flytningen af midler til 2024 vil i givet fald ske i forbindelse med "månedlig ledelsesrapportering" i september.

Tabel 2: Cykelstier Møllebakken.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	10.612	10.107	0	0
Revideret budget	7.612	11.107	0	0
<b>Ændringer</b>	<b>-3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Udskiftning/renovering af vejafvandingsbrønde og stikledninger.

Projektet beskæres med i alt 3,0 mio. kr. Der indarbejdes omvendt 2,0 mio. kr. i 2030.

Tabel 3: Udskiftning/renovering af vejafvandingsbrønde og stikledninger.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	3.960	3.960	3.960	3.960
Revideret budget	1.960	3.460	3.960	3.460
<b>Ændringer</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>

#### 4. Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør.

Det foreslås, at der flyttes 1,0 mio. kr. fra 2025 til 2026. Det foreslås, at der desuden flyttes 2,0 mio. kr. fra 2025 til 2024. Dette vil ske i forbindelse med "månedlig ledelsesrapportering" i september.

Tabel 4: Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	9.028	13.352	13.352	13.352
Revideret budget	6.028	14.352	13.352	13.352
<b>Ændringer</b>	<b>-3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5. Cykelstiprojekter.

Der foreslås en ny periodisering af projektet.

Tabel 5: Cykelstiprojekter.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	4.968	1.553	3.105	8.276	0
Revideret budget	3.968	2.553	2.105	3.276	6.000
<b>Ændringer</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>6.000</b>

#### 6. Trafiksikkerhed Tikøb.

Der foreslås en ny periodisering af projektet.

Tabel 6: Trafiksikkerhed Tikøb.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nuværende budget	0	0	0	4.282	5.734	0
Revideret budget	0	0	0	0	10.016	0
<b>Ændringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.282</b>	<b>4.282</b>	<b>0</b>

#### 7. Udbygning af socialt botilbud.

Mangeludbedring, udearealer mm forventes faktureret primo 2027.

Tabel 7: Udbygning af socialt botilbud.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	12.766	32.484	0	0
Revideret budget	9.766	27.484	8.000	0
<b>Ændringer</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>

## 8. Planlagt vedligehold.

Planlagt vedligehold slås sammen med projekterne "Pulje til udvikling af legepladser dagtilbuddene", "Legepladser og bevægelseszoner på skolerne – årlig pulje", og "Marienlyst Slotsmur". De tre nævnte projekter vil fremadrettet fremgå særskilt under planlagt vedligehold.

Endelig foreslås det, at "Marienlyst Slotsmur" tilføjes 700.000 i 2024. Dette kan ske i forbindelse med månedlig ledelsesrapportering i september.

Tabel 8: Planlagt vedligehold.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget "Pulje til udvikling af legepladser i dagtilbuddene"	1.170	1.170	1.170	1.170
Nuværende budget "Legepladser og bevægelseszoner på skolerne – årlig pulje"	1.181	1.182	1.181	1.181
Nuværende budget "Marienlyst Slotsmur"	2.070	1.035	2.070	2.070
	-4.421	-3.387	-4.421	-4.421
Planlagt vedligehold – gl profil	15.798	15.797	15.798	15.798
	20.219	19.184	20.219	20.219
Planlagt vedligehold – ny profil	17.068	19.297	19.298	19.298
<b>Ændringer</b>	<b>-3.151</b>	<b>113</b>	<b>-921</b>	<b>-921</b>

## 9. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer årlig pulje.

Tabel 9: PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer årlig pulje.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	5.229	5.229	5.229	5.229	5.229
Revideret budget	4.229	4.729	4.729	4.729	5.229
<b>Ændringer</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

## 10. Nordvestskolen – renovering af facader og tage.

Projektet bliver en del af det samlede projekt "Helhedsrenovering af skoler".

Tabel 10: Nordvestskolen – renovering af facader og tage.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	29.411	25.389	0	0
Revideret budget	0	0	0	0
<b>Ændringer</b>	<b>-29.411</b>	<b>-25.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 11. Helhedsrenovering skoler.

Med baggrund i det store udviklingsprojekt på skoleområdet bliver hele projektet med renovering af skolerne omarbejdet.

*Tabel 11: Helhedsrenovering skoler.*

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nuværende budget	1.131	57.962	55.892	89.005	80.773	83.528	73.528	73.528
Revideret budget	0	15.000	59.392	56.005	97.773	99.528	73.528	82.528
<b>Ændringer</b>	<b>-1.131</b>	<b>-42.962</b>	<b>3.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>

### 12. Udvidelse af klatretræet.

Der foreslås en ny periodisering af projektet.

*Tabel 12: Udvidelse af Klatretræet.*

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	0	7.756	0	0
Revideret budget	0	0	3.756	4.000
<b>Ændringer</b>	<b>0</b>	<b>-7.756</b>	<b>3.756</b>	<b>4.000</b>

### 13. Pulje til faglokaler Håndværk Design.

Der foreslås en ny periodisering af projektet.

*Tabel 13: Udvidelse af Klatretræet.*

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	2.070	2.070	2.070	2.070
Revideret budget	0	2.070	2.070	2.070
<b>Ændringer</b>	<b>-2.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 14. Værftshallerne klar til permanent brug.

Der er indarbejdet yderligere 35,0 mio. kr. for at projektet kan færdiggøres.

*Tabel 14: Værftshallerne klar til permanent brug.*

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	26.652	32.399	0	0
Revideret budget	26.652	67.399	0	0
<b>Ændringer</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15. Pulje til ladestandere.

Udrulning af eksisterende pulje pågår. Eksisterende pulje vil også blive anvendt i 2025.

*Tabel 15: Pulje til ladestandere.*

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	2.263	0	0	0
Revideret budget	0	0	2.188	0
<b>Ændringer</b>	<b>-2.263</b>	<b>0</b>	<b>2.188</b>	<b>0</b>

16. Multihal med to sale Hornbæk Idrætsanlæg.

Udgår af anlægsplanen.

*Tabel 16: Multihal med to sale Hornbæk Idrætsanlæg.*

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	0	0	1.131	33.350
Revideret budget	0	0	0	0
<b>Ændringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.131</b>	<b>-33.350</b>

17. Styrkelse af læringsmiljø i BH Montebello.

Der foreslås en ny periodisering af projektet.

*Tabel 17: Styrkelse af læringsmiljø BH Montebello.*

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	0	0	673	0	0
Revideret budget	0	0	0	0	673
<b>Ændringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-673</b>	<b>0</b>	<b>673</b>

18. Etablering af nyt omklædningsrum i Tikøb.

Udgår af anlægsplanen.

*Tabel 18: Etablering af nyt omklædningsrum i Tikøb.*

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	0	0	0	2.982
Revideret budget	0	0	0	0
<b>Ændringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.982</b>

19. Indretning af magasin museumsgenstande.

Der foreslås en ny periodisering af projektet.

*Tabel 18: Indretning af magasin museumsgenstande.*

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Nuværende budget	1.035	0	0	0	0
Revideret budget	0	0	0	0	1.035
<b>Ændringer</b>	<b>-1.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.035</b>

## 20. Svømmehal.

Udgifter til mangelludbedringer og sidste regninger forventes først i 2026.

Tabel 20: Svømmehal.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	62.791	0	0	0
Revideret budget	47.791	15.000	0	0
<b>Ændringer</b>	<b>-15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 21. Ombygning af Prøvestenen.

Projektet er for indværende placeret i 2028 og 2029. Foreslås flyttet til 2029 og 2030.

Tabel 21: Ombygning af Prøvestenen.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nuværende budget	0	0	0	17.269	17.269	0	0
Revideret budget	0	0	0	0	17.269	17.269	0
<b>Ændringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.269</b>	<b>0</b>	<b>17.269</b>	<b>0</b>

Nye projekter der foreslås indarbejdet i anlægsplanen.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Inventar svømmehal	0	2.000	0	0
Stejleplads Hornbæk p-plads	0	5.000	0	0
Fleksible læringsmiljøer i dagtilbud og skoler – pulje	0	2.000	2.000	2.000
Skolen ved Rønnebær allé ombygges til specialskole – fase 1	11.600	0	0	0
Varig placering af hjemmeplejen i Ålsgårde samt dagcenter Montebello plejehjem	7.125	0	0	0
Udbygning af socialt botilbud med lånepulje	23.000	24.000	0	0
<b>Ændringer</b>	<b>37.125</b>	<b>33.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>