

Anlægsoversigt, Budget 2025-2028

Augustkonference 2024

Anlægsprojekter	Korrigeret budget2024	Budget Basis 2025	Budget Basis2026	Budget Basis2027	Budget Basis2028
Hele kr. faste priser					
Anlæg i alt	202.467.800	117.107.700	137.274.500	120.626.100	145.173.600
11 Veje og grønne områder	21.143.300	25.884.100	18.589.000	25.012.000	15.446.000
Haver til maver	278.400	0	0	0	0
Mindre anlægsarbejder på de grønne områder	0	174.800	174.800	174.800	174.800
Mobilitetstiltag	500.000	511.000	511.000	511.000	511.000
Klimatilpasningstiltag	2.000.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000
Trafikplan/mobilitetsplan	0	324.800	0	0	538.100
Etablering af offentlige ladestander	200.000	0	0	0	0
Sjælsølund cykelsti	50.100	4.570.300	0	0	0
KMU Anlæg	0	1.022.300	1.022.100	1.022.100	1.022.200
Ombygning af p-plads, Stadionalle	169.400	0	0	0	0
Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2 **)	4.188.800	4.265.500	4.265.500	4.265.500	4.265.500
Rep. af broer og tunneller	781.200	359.700	359.700	359.700	359.700
Vejafvandning fra 2024	1.592.500	1.639.000	1.639.000	1.639.000	1.639.000
Renovering af veje	0	1.022.000	1.022.000	2.478.400	0
Renovering af cykelstier	203.000	436.400	360.800	389.400	0
Renovering af fortove	0	2.156.400	2.156.400	5.034.400	0
Renovering af bro over Isterødvejen	1.700.000	0	0	0	0
Renovering af bro over Stampedammen	2.200.000	0	0	0	0
Blomstrende bybillede i Hørsholm	140.600	107.600	107.600	107.600	107.600
Pulje til trafikikkerhedstiltag, budgetaftale 2019-2022	633.800	328.400	0	0	0
Vejbelægninger - slidlag fra 2024	4.308.700	3.816.500	4.349.600	4.349.600	4.349.600
Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape	0	0	0	2.074.100	0
KMU Anlæg	135.400	0	0	0	0
Yderligere biodiversitet	1.361.400	597.600	525.300	511.200	434.400
Etablering af lærings- og natrum Nattergaleengen	400.000	51.100	51.100	51.100	0
Sandfodring Rungsted Strandvej	300.000	2.456.700	0	0	0
12 Miljø	1.228.200	773.200	306.600	306.600	306.600
Forbedring af vandløb	77.700	466.600	0	0	0
Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed	1.025.500	0	0	0	0
Implementering af indsatser fra Klimahandlingsplanen	0	306.600	306.600	306.600	306.600
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	125.000	0	0	0	0
31 Undervisning	1.210.800	0	0	0	0
Fastholdelse af niveau for indkøb af hardware	600.000	0	0	0	0
Inventar på skoler	610.800	0	0	0	0
34 Børn og unge med særlige behov	369.000	0	0	0	0
Pædagogisk psykologisk rådgivning	369.000	0	0	0	0
41 Ældre og sundhed	2.151.600	0	0	0	0
Hjemmeplejebiler - leasing kontrakter	544.000	0	0	0	0
Løftehjælpemidler	37.600	0	0	0	0
Louiselund sansehøve	800.000	0	0	0	0
Aktivitetcenter	500.000	0	0	0	0
Ladestander på Margrethelund	20.000	0	0	0	0
Døgnrytmelys	250.000	0	0	0	0
61 Kultur og fritid	14.900	0	0	0	0
Midlertidig etablering af maritimt idrætsklubhus på Rungsted Havn	14.900	0	0	0	0
63 Idrætsparken	1.540.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Idrætspulje - udvikling af idrætsparken	1.500.100	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Kunstgræsbane i Idrætsparken	39.900	0	0	0	0
80 Administration og planlægning	950.000	0	0	0	0
Velfærdsteknologi	950.000	0	0	0	0
81 Køb og salg af jord og ejendomme	-13.900	0	0	0	0
Salg af Fritidshuset	-13.900	0	0	0	0
83 Ejendomme & Service	166.625.700	84.175.300	106.038.100	63.169.300	92.629.000
PH Park, Usseø Kongevej 102	25.248.200	0	0	0	0
Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2	26.328.400	0	0	0	0
Udvikling og salg af Fritidshuset	-11.900	0	0	0	0
Udvikling og salg af område ved og omkring Sophielund Plejecenter	722.200	0	0	0	0
Energirenovering af de kommunale bygninger 2024 og frem *)	6.150.500	4.173.800	3.066.000	5.110.000	0
Renovering af Bostedet Gutfeltshave, samt etablering af brandvarslingsanlæg	628.100	0	0	0	0
Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden *)	0	146.900	0	0	0
Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål *)	0	378.500	0	0	0
Strategisk partnerskab	274.100	0	0	0	0
Pavilloner Ådalsparkvej 2	0	0	383.900	0	0
Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme *)	2.269.400	2.044.000	4.088.000	4.088.000	0
Etablering af energiselskab og solcelleanlæg på kommunale bygninger	647.000	5.110.000	5.110.000	5.110.000	0

Anlægsoversigt, Budget 2025-2028 Augustkonference 2024

Mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme 2024 og frem (Bygningsvedligeholdelsespulje)	20.809.800	20.133.400	20.133.400	20.133.400	20.133.400
Trægulvshal	0	0	1.720.200	5.110.000	35.770.000
Kunstgræsbaner på stadion	0	0	0	0	15.995.300
Renovering af svømmehal	24.426.700	0	0	0	0
Etablering af klubhus til HUI og øvrige udendørs idrætter	444.500	0	0	0	0
Pilotprojekt sensorteknologi behovsdrevet rengøring - Rungsted skole	80.000	0	0	0	0
PCB sanering og energioptimering Vallerødskolen	4.407.600	0	0	0	0
Rungsted skole - opgradering	0	0	0	5.396.200	15.398.500
Hørsholm Skole - opgradering	0	0	0	0	5.331.800
Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning	4.497.900	0	0	0	0
Udvidelse af tandplejen og indkøb af tandlægestol	427.600	0	0	0	0
Udearealer daginstitutioner	0	0	10.663.800	7.464.600	0
Daginstitution Alsvej	12.680.700	22.103.800	10.484.400	0	0
Helhedsplan daginstitutioner	1.896.800	5.250.300	19.319.600	10.757.100	0
Ny daginstitution på Rungsted Skoles matrikel	3.677.300	22.484.000	31.068.800	0	0
Renovering af Solhuset	10.492.600	0	0	0	0
Pulje til etablering af permanente pladser i dagtilbud	18.184.000	2.350.600	0	0	0
Tagrenovering Jægerhuset	1.284.500	0	0	0	0
Genhusning af Solhuset på Slotsmarken	79.700	0	0	0	0
Louiselund tagrenovering	780.000	0	0	0	0
Etablering af borgerservice i Kulturhus Trommen	200.000	0	0	0	0
84 Rungsted Havn	7.248.200	5.253.100	11.318.800	31.116.200	35.770.000
Udvikling af Rungsted Havn ***)	7.248.200	5.253.100	11.318.800	31.116.200	35.770.000

*) Kan lånefinansieres

**) Lån vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master - etape 2. (75 % af udgiften)

***) Lånfinansiering Rungsted Havn (ca. 87 % af udgiften)