

**Vedtaget anlægsprojekter 2025-2028 med bemærkninger**

Kategori	2025	2026	2027	2028	2028 i alt
1 Projekter hvor der er indgået kontrakt i alt	197.853	320.101	91.885	3.985	613.824
2 Projekter hvor der er ikke indgået kontrakt i alt	20.615	52.294	60.737	67.501	201.147
3 Varige anlægsbevillinger	60.326	55.826	54.973	59.454	230.579
<b>Anlægsbudget i alt</b>	<b>278.794</b>	<b>428.221</b>	<b>207.595</b>	<b>130.940</b>	<b>1.045.550</b>

Nr.	Projekt	2025	2026	2027	2028	2028 i alt	Bemærkning
1	Modulbyggeri i Fredensborg	0	0	900	0	900	Byggeriet er færdigt og anvendes til institution. Modulbyggeriet nedtages i 2029.
2	Fremtidens Skole i Fredensborg Kommune	1.653	1.603	1.603	1.603	6.462	Dækker udgiften til sekretariatet, der står for den overordnede planlægning og gennemførelse Fremtidens Skole i Fredensborg Kommune.
3	Generationernes Hus - Skole	160.000	229.000	50.000	0	439.000	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 er indgået kontrakt med bygherre/rådgiver. Har været i udbud og der er indgået kontrakt med entreprenør.
4	Generationernes Hus - Bibliotek/Kulturhus	0	25.000	6.000	0	31.000	---
5	Generationernes Hus - Ny hal ved NKK-hallen	0	33.000	20.000	0	53.000	---
6	Generationernes Hus - Udearealer	0	3.000	11.000	0	14.000	---
7	Den grønne slotsby	9.000	382	382	382	10.146	Etape 1 af Den Grønne Slotsby er anlagt i Langedammen i 2022. Anlæg af etape 2 er opdelt i en række faser. Fase 1 er anlæg af Dronning Ingrid's anlæg, som forventes anlagt for de afsatte anlægsmidler i 2023/2024. Anlæg afventer fjernvarmearbejder på samme lokalitet. Der er ikke afsat midler til de øvrige faser, herunder f.eks. Bagerdammen, Lille tov, busparkering mm.
8	Infrastruktur til Byudviklingsprojekter Nivå Bymidte	20.000	26.116	0	0	46.116	Anvendes til infrastrukturprojekter i og omkring Nivå bymidte. Der er indgået rådgiveraftale om projektering af infrastrukturen. Projektforslag forventes afleveret i efteråret 2024, hvorefter detailprojektering går i gang.
9	Fremtidens Fredensborg Skole	750	2.050	6.750	9.750	19.300	Opstart af projekt forventet 2025.
10	Fremtidens Langebjerg Skole	0	0	500	3.000	3.500	Opstart af projekt forventet 2027.
11	Fremtidens Humlebæk Skole	0	0	500	500	1.000	Opstart af projekt forventet 2027.
12	Fremtidens Endrup Skole	0	0	500	3.000	3.500	Opstart af projekt forventet 2027.
13	Oprettelse af nye klasselokaler (sænket klasseloft)	375	0	0	0	375	Afventer overblik over behov i skoleår 2025/2026. (Lov- og Cirkulæreprogram for 2023 og 2024-2026).
14	Ny daginstitution i Fredensborg	0	5.615	46.925	6.000	58.540	Projektet er i forberedelsesfasen. Byggestart forventet primo 2026.
15	Ny daginstitution i Kokkedal	5.615	48.925	4.000	0	58.540	Udbygning af daginstitution i byområdet. Byggestart forventet ultimo 2025.
16	Ny daginstitution i Nivå	0	0	685	7.215	7.900	Udbygning af daginstitution i byområdet. Byggestart forventet 2028.
17	Ny daginstitution i Humlebæk	0	0	0	685	685	Udbygning af daginstitution i byområdet. Byggestart forventet 2029.
18	Kapacitetsudfordring på dagtilbudsområdet	0	10.000	0	0	10.000	Puljen er givet til diverse mindre anlægs- / vedligeholdelsesopgaver i alle fire bysamfund ifm. kapacitetsudfordringer vedr. dagtilbud. Lige nu bliver det først og fremmest Børnehuse i Fredensborg, der må forventes at få dækket udgifter til midlertidige tiltag indtil der står en ny institution klar.
19	Generationernes Hus - Svømmehal	0	627	0	3.700	4.327	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 er indgået kontrakt med bygherre/rådgiver. Har været i udbud og der er indgået kontrakt med entreprenør.
20	Generationernes Hus - Indtægter	-25.000	-35.000	-10.000	-10.000	-80.000	---
21	Udbudsstrategi for grundsalg i Nivå Bymidte	800	700	160	160	1.820	Byrådet godkendte den 27/3 2023 at der udarbejde en udbudsstrategi for grundsalg i Nivå Bymidte og ved Nivå Skole Nord. I forbindelse med sagens behandling afsattes midler til udarbejdelse af udbudsstrategi, udgifter til mæglere, forberedelse af grundsalg mv. Der har været afholdt temamøde for Byrådet maj 2024 om den kommende udbudsstrategi.
22	Tagrenovering på Lindegården	4.000	0	0	0	4.000	Afventer boligsekskabets projektplan fra Lindegården.
23	Flytning af bibliotek i Fredensborg	0	0	0	18.300	18.300	Projekt overgår til budgetforhandlinger i august.
24	Pulje til etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger (finansieret ved automatisk låntagning til energiforbedringer)	500	0	0	0	500	Projektet er i indledende analysefase.
25	Nyt Havnekontor, Nivå Havn	3.500	0	0	0	3.500	Projektet er i forberedelsesfasen - der er påbud fra arbejdstilsynet.
26	Energioptimering (lånefinansierede klimatiltag)	14.400	0	0	0	14.400	
27	Trafiksanering af Lågegyde 2. Etape	1.294	0	0	0	1.294	Midlerne skal anvendes til anlæg af etape 2 af sti langs Lågegyde (etape 1 er anlagt). Stien som samfinansieres med Hørsholm kommune, har været udsat pga. ekspropriationssag. Afklaring af projektet afventer tilbagemelding fra grundejer, om salg af areal til udvidelse af vejarealet til anlæg af cykelsti. Projektering fortsættes herefter med forventet anlæg i 2025.
28	Udvikling af byrum i Humlebæk	2.000	4.000	800	800	7.600	Budget til etablering af udendørs aktivitetspladser i sammenhæng med biblioteket og evt. forbindelse til aktivitetspladser på den grønne trekant. Byggeriet er udskudt til opstart i 2026.
29	Beplantningsstrategi og vedligehold i Nivå	300	300	244	200	1.044	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. Opgaven varetages af NSPV.
30	Stiplan for rekreative arealer	200	200	200	196	796	Udmøntning forelagt NMB udvalget i 2022. Der er pt. planlagt igangsætning af 7 mindre strækninger i 2024, hvor kommunen er ved at etablere nye offentlige stier eller på anden måde forbedre de nuværende adgangsforhold via offentligt ejede arealer. Trafik har desuden budgetteret med 150.000 kr. af budgettet for stier til flytning af den private sti "Oldstien".
31	Brofond	0	0	0	20.000	20.000	Forventet anvendt til kommende renovering af jernbanebro over Nivåvej i forbindelse med eventuel sporspærring på Kystbanen i 2028.
32	Parkeringskapacitet ved Louisiana	2.306	0	0	0	2.306	Midlerne er afsat til eventuel udvidelse af parkeringskapaciteten ved Louisiana. Projektet er forudsat medfinansiering fra Louisiana. Status er at areal til parkering nord for Humlebæk Kro er godkendt i Fredningsnævnet. Godkendelsen skal udnyttes senest 2025.
33	Renovering af trappeforbindelser og adgang til stranden syd for Louisiana	1.000	0	0	0	1.000	Projektet igangsættes og forventes afsluttet i 2025.
34	Nivå Engfjord	1.000	1.000	1.000	1.195	4.195	Projektet forløber plannæssigt. Der er opnået tilskud til lavbundsområder og multifunktionel jordfordeling, med Naturstyrelsen som projektleder. Ejendomsretlige undersøgelser går i gang i marts 2023. Konkrete naturplejetiltag pågår og dialog med den Hageske stiftelse. Markedsføring herunder borgermøde i 2023.
35	Ladestander til elbiler - udbygget infrastruktur	300	0	0	0	300	Pengene er afsat til opsæt af offentlige ladestander på 34 matrikler. Udbud er ved at være afsluttet.
36	Investeringer i klimasikring	600	600	600	600	2.400	Der er tale om et beløb afsat til implementering/ gennemførelse af politisk besluttede projekter og aktiviteter indenfor klima-/klimatilpasnings-området. Plan-, Trafik- og Klimaudvalget (PTK) råder over puljen. PTK har den 8. januar 2024 bevilget 100.000 kr. fra puljen til ladestanderudbygning i hhv. 2024 og 2025. Udvalget har på møde den 3. april 2024 desuden besluttet at finansiere projektet "Cykelglade Børnehuse" med i alt 700.000 kr. fordelt over årene 2024 og 2025.
37	Sluseløsning ved Nive Å	0	2.700	0	0	2.700	Projektet er udskudt til 2025 med henblik på yderligere tekniske undersøgelser af, hvorledes man bedst muligt anlægsmæssigt og driftsmæssigt kan styre vandmasserne i åen. Novafos og Fredensborg Forsyning etablerer diger mv., der sikrer ejendomme langs Usserød Å og Nivå. Diger etableres i 2024/25.

Nr.	Projekt	2025	2026	2027	2028	2028 i alt	Bemærkning
38	Oprensning af Gadekær	300	500	250	250	1.300	ITU har i efteråret 2020 behandlet punkt om niveau for gadekærsindsatsen. Politisk godkendelse af handleplan november 2021. Facebookgruppe etableret. Asminderød Gadekær er oprenset i starten af 2023. Toelt og Karlebo gadekær oprenset i starten af 2024.
39	Vandplaner (Grønholt Å, Langstrup Å og Nive Å)	250	2.027	-1.527	250	1.000	Tilsagn om tilskud fra staten er opnået. Kommunen lægger ud - staten betaler efterfølgende. Projekterne afventer afklaring af om der gennemføres klima-lavbudsprojekt i Langstrup Mose.
40	Nivå	0	0	2.000	0	2.000	
41	Udviklingspulje til skaterbane og andre udendørs aktiviteter	0	0	500	500	1.000	Afventer konkretisering.
42	Isætningsbro syd for Sletten Havn	50	250	0	0	300	Anlæg forventes at pågå i 2025/2026.
43	Kunstslibakke på Fredtoften	0	0	0	250	250	Undersøgelse forventes gennemført i 2028.
44	Cykelcrossbane i Kokkedal	0	0	0	250	250	Undersøgelse forventet i 2028.
45	Kunst og bevægelse i Karlebo	25	0	0	0	25	Borgergruppe i Karlebo ønsker at udvikle grusarealet på Karlebo Idrætsanlæg. Undersøgelse blev udskudt til 2025 i forbindelse med FIUs prioritering af anlægsprojekter, der skal igangsættes i 2024 på udvalgsrådet i januar 2024.
46	Skaterbane i Nivå Bymidte	1.350	0	0	0	1.350	Bevilling i 2027-2029 blev fremrykket til 2023-2025, således at skaterbanen og Sportskilen kan udvikles parallelt som en del af udviklingen af Nivå Bymidte.
47	Udvidelse af Fredensborg Hallen	0	100	50	0	150	Undersøgelse forventet i 2026.
48	Vedligeholdelsesplan Nivå Havn (2024-2028)	0	3.000	1.900	0	4.900	FIU sag blev behandlet i november 2023 vedr. konkretisering af vedligeholdelsesopgaver pr. år.
49	Udvikling af digital infrastruktur	700	700	700	700	2.800	Etablering af digital infrastruktur - herunder mobilt netværk og udbredelse af fibernet i private bolig- og erhvervsområder. Projektet er igangsat i 2017. Der bliver fortsat brugt midler til at støtte borgere, der ansøger og får tilskud fra statens bredbåndspulje. Dette er i gennemsnit ca. 0,5 mio. kr. årligt.
50	IT-netværk (opgradering 2024-2027)	4.000	4.000	4.000	0	12.000	
51	Vedligeholdelse af vejkapitalen	8.626	8.626	8.563	10.026	35.841	Midlerne bruges til vedligeholdelse af vejkapitalen herunder finansiering af funktionskontrakt med Colas. Der ud over er der afsat særskilte midler som primært anvendes af NSPV til forbedring af veje og stier i overensstemmelse med efterslæbsanalyse.
52	Stier	7.200	2.000	2.000	2.000	13.200	Budget til forbedring af kommunens stier. Budgettet udmøntes i overensstemmelse med Handlingsplan for mobilitet og infrastruktur 2022-2025. Projektforslag for sti mellem Avderød og Karlebo er i gang og forventes fremlagt i foråret 2024. En del projekter afventer, at kommuneplanen vedtages i 2025.
53	Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000	Budget til forbedring af trafiksikkerhed på kommuneale veje i overensstemmelse med Handlingsplan for Mobilitet og infrastruktur 2022-2025. Herunder blandt andet farttilpasning på landet og i landsbyerne. Der er lavet aftaler med rådgivere om projekter af flere af de planlagte tiltag. Der er indgået entreprenøraftaler og aftaler med NSPV for en mindre del af budgettet.
54	Øget vedligeholdelse af udendørs fritidsfaciliteter	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Midlerne er varige og disponeres løbende af FIU og administrationen.
55	Vedligehold og udskiftning af udstyr i Gymnastikkens Hus	200	200	200	200	800	Midlerne er varige og anvendes løbende ved behov.
56	Opsparing til dybderense og udskiftning af granulat på kunstgræsbaner	0	0	0	228	228	Der er budgetlagt med med 483.000 kr. i 2024 og derefter med 228.000 kr. hvert fjerde år (2028, 2032 osv.). Anvendes løbende ved behov.
57	Opsparing til udskiftning af underlag på padelbaner	0	0	210	0	210	Der er budgetlagt med 210.000 kr. i 2027 og derefter med 108.000 kr. hvert fjerde år (2031, 2035 osv.). Anvendes løbende ved behov.
58	ABA Automatisk Brandsikring	1.500	1.500	1.500	500	5.000	Budget til etablering af automatiske brandsikringsanlæg i kommunens bygninger.
59	Bygningsvedligeholdelse	26.800	25.800	24.800	28.800	106.200	Budget til større vedligeholdelsesinvesteringer i kommunens bygninger.
60	Renovering af bevaringsværdige bygninger	200	200	200	200	800	Budgettet uddeles til private husejere efter ansøgning om støtte til renovering af bevaringsværdige bygninger. Udbetalinger og ansøgningsrunder gennemføres løbende, så længe der er midler i puljen.
61	Lånefinansieret pulje til vedvarende energi	5.000	2.500	2.500	2.500	12.500	Afventer beslutning om kommunalt VE-selskab i juni 2024.
62	Anlægsreserven	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	Reserve til pludseligt opståede behov på anlægsområdet.

## Vedtaget anlægsprojekter 2024-2033

Projekt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	i alt
<b>Det er sejt at være dygtig</b>											
Skolen ved Vilhelmsro	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>258</b>
Kortsigtede tiltag for udvidelse af kapaciteten i Humlebæk	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>94</b>
Brandsikring af Kokkedal Skole	1.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1.470</b>
Kapacitetsudfordring på dagtilbudsområdet	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	<b>10.000</b>
Nyt udflugtsmål/spejderhytte i Humlebæk	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>730</b>
Ombygning af institution SFO Galaxen	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>865</b>
Modulbyggeri i Fredensborg*	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	<b>900</b>
Nyt gulv samt brandsektionering i Kokkedal SFO	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>840</b>
Gennemførelse af bygning efter brand, Børnehusene Kokkedal	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>420</b>
Ekstra kapacitet i Kokkedal	4.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>4.398</b>
Ny daginstitution i Nivå	775	0	0	685	7.215	47.325	4.000	0	0	0	<b>60.000</b>
Ny daginstitution i Fredensborg	1.460	0	5.615	46.925	6.000	0	0	0	0	0	<b>60.000</b>
Ny daginstitution i Kokkedal	1.329	5.615	48.925	4.000	0	0	0	0	0	0	<b>59.869</b>
Ny daginstitution i Humlebæk	775	0	0	0	685	7.215	47.325	4.000	0	0	<b>60.000</b>
Fremtidens skole i Fredensborg Kommune (Programsekretariat)	1.591	1.653	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603	<b>16.068</b>
Fremtidens Kokkedal Skole	3.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>3.451</b>
Fremtidens Endrup Skole	0	0	0	500	3.000	5.000	5.000	6.500	0	0	<b>20.000</b>
Fremtidens Fredensborg Skole	450	750	2.050	6.750	9.750	14.750	27.750	40.750	19.750	0	<b>122.750</b>
Fremtidens Langebjerg Skole	0	0	0	500	3.000	5.000	5.000	6.500	0	0	<b>20.000</b>
Fremtidens Humlebæk Skole	0	0	0	500	500	3.000	8.000	10.000	173.000	0	<b>195.000</b>
Det Grønne Hjerterum	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>153</b>
Oprettelse af nye klasselokaler (sænket klasseloft)	738	375	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1.113</b>
Nivå Skole (brand)	-2.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-2.052</b>
Flytning af UngFredensborg til Alexandra House	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>645</b>
<b>Nivå Bymidte</b>											
Skole	46.597	160.000	229.000	50.000	0	0	0	0	0	0	<b>485.597</b>
Bibliotek/Kulturhus	0	0	25.000	6.000	0	0	0	0	0	0	<b>31.000</b>
Ny hal ved NKK-hallen	0	0	33.000	20.000	0	0	0	0	0	0	<b>53.000</b>
Svømmehal	0	0	627	0	3.700	50.000	50.000	0	0	0	<b>104.327</b>
Udearealer	0	0	3.000	11.000	0	0	0	0	0	0	<b>14.000</b>
Salgsindtægter - Nivå Bymidte	0	-25.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	<b>-100.000</b>
Udbudsstrategi for grundsalg i Nivå	1.200	800	700	160	160	160	160	160	0	0	<b>3.500</b>
<b>Livskvalitet i hverdagen</b>											
Flytning af hjemmeplejen - Humlebæk	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>799</b>
Nyt plejecenter i Humlebæk (Skovgården)	1.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1.228</b>
Udskiftning af nødkaldesystem plejecentre	5.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>5.341</b>
Udskiftning af låsesystem, borgerens eget hjem	4.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>4.370</b>
Sansehøve ved Skovgården	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-14</b>
Ny blæsekøler til Fredensborg Ældremad	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>826</b>
Tagrenovering på Lindegården	5.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>9.000</b>
Flytning af produktionskøkken fra Øresundshjemmet til Skovgården	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>130</b>
Renovering af køkkenet på Lystholm	1.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1.715</b>
Ekstraudgifter i Hjemmeplejen	1.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1.249</b>
<b>Bygninger og Byrum der skaber liv</b>											
Bygningsvedligeholdelse	42.010	26.800	25.800	24.800	28.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	<b>257.210</b>
ABA Automatisk Brandsikring	1.820	1.500	1.500	1.500	500	500	500	500	500	500	<b>9.320</b>
Ombygning af Under Kronen	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>431</b>
Renovering af skimmelsvamp i tagkonstruktion på Kokkedal Skole	25.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>25.321</b>
Nyt Havnekontor, Nivå Havn	3.073	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>6.573</b>
Rundkørsel i Humlebæk	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-85</b>
Den grønne slotsby	3.405	9.000	382	382	382	382	382	382	382	382	<b>15.461</b>
Udvikling af byrum i Humlebæk	27	2.000	4.000	800	800	800	800	800	800	800	<b>11.627</b>
Beplantningsstrategi og vedligeholdelse i Nivå	350	300	300	244	200	200	200	200	200	200	<b>2.394</b>
Stiplan for rekreative arealer	200	200	200	200	196	0	0	0	0	0	<b>996</b>



Projekt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	i alt
Trafiksanering af Kirkeltevej	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
Reparation af stibro over Ullerødvej	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545
Støjafskærmning langs Helsingørmotorvejen mellem Kokkedal og Nivå	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
<b>Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor</b>											
IT-netværk (opgradering 2024-2027)	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	16.000
Lokalebookingsystem	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
Udvikling af digital infrastruktur	1.068	700	700	700	700	856	0	0	0	0	4.724
<b>Klima</b>											
Energooptimering (lånefinansierede klimatiltag)	12.002	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	26.402
Klima og Energipulje	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370
Pulje til etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger (finansieret ved automatisk låntagning til energiforbedringer)	905	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.405
Investeringer i klimasikring	1.062	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6.462
<b>Anlægsreserven</b>											
Anlægsreserven *	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	135.000
Negativ anlægspulje (budget 2024)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køb og salg af ejendomme	-6.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.960
Køb og salg af grunde og bygninger - udgifter	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
Lånefinansieret pulje til vedvarende energi	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	27.500
<b>Ukraine udgifter</b>											
Bygningsændringer ifm. ukrainske fordrevne	1.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.205
<b>Nettoanlægsbudget i alt</b>	<b>265.919</b>	<b>278.794</b>	<b>428.221</b>	<b>207.595</b>	<b>130.940</b>	<b>216.401</b>	<b>200.330</b>	<b>129.613</b>	<b>254.573</b>	<b>61.595</b>	<b>2.173.981</b>

\* Anlægsreserven på 15 mio. kr. er flyttet til driftreserven (budgetår 2024).



Projekt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	i alt
<b>Det skal være nemt at komme frem</b>											
<b>Stier</b>											
Budget	4.268	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	27.468
Forslag til nyt budget	400	8.200	2.000	4.868	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	27.468
<b>Likviditets virkning</b>	<b>-3.868</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klima</b>											
<b>Energioptimering (lånefinansierede klimatiltag)</b>											
Budget	12.002	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	26.402
Forslag til nyt budget	6.602	14.800	5.000	0	0	0	0	0	0	0	26.402
<b>Likviditets virkning</b>	<b>-5.400</b>	<b>400</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukraine udgifter</b>											
<b>Bygningsændringer ifm. ukrainske fordrevne</b>											
Budget	1.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.205
Forslag til nyt budget	0	0	0	0	1.205	0	0	0	0	0	1.205
<b>Likviditets virkning</b>	<b>-1.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviditetsvirkning i alt</b>	<b>-12.379</b>	<b>-2.075</b>	<b>-4.550</b>	<b>-5.932</b>	<b>786</b>	<b>-9.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>88.250</b>	<b>-2.400</b>

\*Besparelse på drift i 3 år ved udskydelse af projektet