

## Anlægsoversigt 2019

## Forventet regnskab 28.2

Anlægsoversigt pr. 28.2.2019 (beløb i hele kr.)		Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevilling 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet forbrug 2019	Afvigelse	Bemærkninger	Forventet afslutning
<b>Udvalg</b>	<b>Anlægsprojekt</b>							
<b>Samlet resultat</b>		<b>86.232.000</b>	<b>18.511.910</b>	<b>104.743.910</b>	<b>84.043.910</b>	<b>-20.700.000</b>		
► <b>Økonomiudvalget</b>	<b>Resultat</b>	<b>2.650.000</b>	<b>-5.249.232</b>	<b>-2.599.232</b>	<b>-2.599.232</b>	<b>0</b>		
	Aktivitetspark Kobberzonen		18.829	18.829	18.829	0		2 kv 2019
	Byggemod af Kregme Syd	4.900.000	3.254.942	8.154.942	8.154.942	0		4 kv 2021
	Byggemodning/salg 12 parceller Tinsoldaten		400.000	400.000	400.000	0		4 kv 2019
	Citrix - Opgadering 2018		827.040	827.040	827.040	0		4 kv 2019
	Jordforsyning - Salg og Markedsføring mv	50.000		50.000	50.000	0		4 kv 2019
	Salg - Arresø Skole, Kregme		-2.678.053	-2.678.053	-2.678.053	0	Afventer lokalplan.	4 kv 2019
	Salg - Dalen 17		26.489	26.489	26.489	0		
	Salg - Diverse grunde og bygninger	-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	0		
	Salg - Frv. Campingplads og vandrerhjem		5.000	5.000	5.000	0		4 kv 2019
	Salg - Højbjerg Del 1	0	-2.755.552	-2.755.552	-2.755.552	0		4 kv 2019
	Salg - Kregme Syd - Område E		118.320	118.320	118.320	0		4 kv 2019
	Salg - Lerbjerg Børnehave		-1.449.089	-1.449.089	-1.449.089	0		4 kv 2019
	Salg - Projektgrund Tårnvænget 1		-3.050.000	-3.050.000	-3.050.000	0		4 kv 2019
	Salg - Sundhedshuset		30.000	30.000	30.000	0		4 kv 2019
	Salg af ejendom til Forsyningen		-2.158	-2.158	-2.158	0		4 kv 2019
	Salg og Markedsføring Kregme Syd	200.000	5.000	205.000	205.000	0		2 kv 2019
► <b>Udvalget for Skole, Uddann. og Dagtilbu</b>	<b>Resultat</b>	<b>39.138.000</b>	<b>4.982.057</b>	<b>44.120.057</b>	<b>44.120.057</b>	<b>0</b>		
	Dagbehandling - Lilleskole (Storebjerg)	1.988.000	2.000.000	3.988.000	3.988.000	0		3 kv 2019
	Dagtilbudsproces - renov. af køkkener og toiletter	1.350.000		1.350.000	1.350.000	0		4 kv. 2019
	Legepladsrenovering 2019	500.000		500.000	500.000	0		4 kv 2019
	Ny skole i Frederiksværk	34.300.000	2.786.343	37.086.343	37.086.343	0	Udbuddet forventes først påbegyndt i efteråret 2019. Der pågår nye beregninger i forhold til en periodisering af anlægsforbruget.	
	Renovering af legepladser 2018	0	139.714	139.714	139.714	0		2 kv 2019
	Skolekøkken - Arresø Skole, Magleblak	1.000.000	56.000	1.056.000	1.056.000	0		3 kv 2019
► <b>Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati</b>	<b>Resultat</b>	<b>4.350.000</b>	<b>2.472.909</b>	<b>6.822.909</b>	<b>6.822.909</b>	<b>0</b>		
	Byrum i Krudtværket (Stålsat By)		-3.260.000	-3.260.000	-3.260.000	0		2 kv 2019
	MLI Klubhus - renovering	3.510.000	5.451.670	8.961.670	8.961.670	0		2 kv 2020
	Omklædning og badefac. - Hundested Hallen	340.000	5.000	345.000	345.000	0		4 kv 2022
	Stålsat By - Overgang Krudtværket	500.000		500.000	500.000	0		4 kv 2020
	Stålsat By 2018	0	276.239	276.239	276.239	0		4 kv 2019

Anlægsoversigt 2019

Forventet regnskab 28.2

Anlægsoversigt pr. 28.2.2019 (beløb i hele kr.)		Oprindeligt budget 2019	Tillægs- bevilling 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet forbrug 2019	Afvigelse	Bemærkninger	Forventet afslutning
<b>Udvalg</b>	<b>Anlægsprojekt</b>							
► <b>Udvalget for Miljø og Plan</b>	<b>Resultat</b>	<b>29.908.000</b>	<b>12.591.537</b>	<b>42.499.537</b>	<b>41.399.537</b>	<b>-1.100.000</b>		
	Asfalt Slidlag 2018		1.113.687	1.113.687	1.113.687	0		2 kv 2019
	Bygningsrenovering 2018		1.742.920	1.742.920	1.742.920	0		2 kv 2019
	Etablering af tunnel Fr.sundsvej Kregme		-483.680	-483.680	-483.680	0	Anlægsregnskab under udarbejdelse	
	Fodboldbanepleje	250.000	-34.245	215.755	215.755	0		3 kv 2019
	Frederiksværkhallen - Parkering		260.000	260.000	260.000	0		4 kv 2019
	Frv. Skole, Enghaven, Skimmel udgifter		-38.337	-38.337	-38.337	0		
	Kregmestien		-248.000	-248.000	-248.000	0	Anlægsregnskab under udarbejdelse	
	Nordkystens Fremtid 2019	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0		4 kv 2019
	Nyt tag på Melby Hallen		1.900.000	1.900.000	1.900.000	0		4 kv 2019
	Nørregade Hundested - Forskønnelse		1.242.646	1.242.646	1.242.646	0		4 kv 2019
	Pulje - Bygningsrenovering 2019	8.500.000		8.500.000	8.500.000	0		4 kv 2019
	Pulje - Energisparende investeringer	2.033.000	1.996.513	4.029.513	4.029.513	0		4 kv 2019
	Pulje - Trafiksikkerhed 2019	3.500.000		3.500.000	3.000.000	-500.000	En del af anlægsbevillingen i 2019 forventes brugt i 2020	2 kv 2020
	Pulje - Vedligehold af veje og stier 2019	7.875.000		7.875.000	7.875.000	0		1 kv 2020
	Pæn Kommune 2018		686.537	686.537	686.537	0		4 kv 2019
	Pæn Kommune 2019	500.000		500.000	500.000	0		4 kv 2019
	Renovering af Broer		1.646.079	1.646.079	1.646.079	0		4 kv 2019
	Toiletter ved badestrande, opgradering		599.588	599.588	599.588	0		4 kv 2019
	Torvegade 10, Skimmelrelaterede udgifter		68.091	68.091	68.091	0	Anlægsregnskab under udarbejdelse	
	Trafiksikkerhed - Hundested Skole		184.007	184.007	184.007	0		2 kv 2019
	Trafiksikkerhedspuljen 2018		1.489.180	1.489.180	1.489.180	0		2 kv 2019
	Vejbelysning - private boligskaber	250.000	-106.900	143.100	143.100	0		4 kv 2019
	Vejbelysning - Renovering og Energoptimering 2019	6.000.000		6.000.000	5.400.000	-600.000	En del af anlægsbevillingen i 2019 forventes brugt i 2020	1 kv 2020
	Vejbelysning 2018		2.359	2.359	2.359	0		1 kv 2019
	Vejprojekter 2018		571.092	571.092	571.092	0		2 kv 2020
► <b>Udvalget for Ældre og Handicappede</b>	<b>Resultat</b>	<b>200.000</b>	<b>2.652.318</b>	<b>2.852.318</b>	<b>2.852.318</b>	<b>0</b>		
	Aktivitetshus i Hundested	0	1.259.982	1.259.982	1.259.982	0		4 kv 2019
	Motionsrum og brugerkøkken, Paraplyen	200.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0		2 kv 2019
	Omklædningsfaciliteter, Hundested Plejec		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		4 kv 2019
	Statstilskud servicearealer HU. PL.		-640.000	-640.000	-640.000	0		4 kv 2019
	Trekøveret - Ombygning af fællesarealer		32.336	32.336	32.336	0		2 kv 2019
► <b>Udvalget for Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>Resultat</b>	<b>9.986.000</b>	<b>1.062.321</b>	<b>11.048.321</b>	<b>11.048.321</b>	<b>0</b>		
	Ny Tandklinik	7.986.000	-91.738	7.894.262	7.894.262	0		3 kv 2019
	Udflytning fra Sundhedshuset		3.154.059	3.154.059	3.154.059	0		2 kv 2019
	Ressourcecenter - Tidlig indsats	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	Overført til Dagbehandling - Lilleskole	
► <b>Forventet overførsel til 2020</b>	<b>Resultat</b>				<b>-19.600.000</b>	<b>-19.600.000</b>		
	Forventet overførsel til 2020				-19.600.000	-19.600.000		