

| Anlægsprognose pr. 31.7.2019 (beløb i hele kr.) |  | Oprindeligt budget 2019 | Tillægsbevilling/Overførsel 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>-17.926.463</b>               | <b>68.305.537</b>      | <b>66.708.942</b>      | <b>-1.596.595</b> |   |                      |
| <b>Økonomiudvalget</b>                          | <b>Resultat</b>                                    | <b>2.650.000</b>        | <b>-10.014.232</b>               | <b>-7.364.232</b>      | <b>-773.176</b>        | <b>6.591.056</b>  |   |                      |
|   | Aktivitetspark Kobberzonen                         |                         | 18.829                           | 18.829                 | 18.829                 | 0                 |   | 3 kv 2019            |
|   | Byggemod af Kregme Syd                             | 4.900.000               | 3.254.942                        | 8.154.942              | 8.154.942              | 0                 | Anlægsarbejde Kirkevænget og Tårnvænget udføres i 2019. Arbejdet er påbegyndt   | 4 kv 2021            |
|   | Byggemodning/salg 12 parceller Tinsoldaten         |                         | 400.000                          | 400.000                | 400.000                | 0                 | Der resterer endelig færdiggørelse af vejanlæg, samt overdragelse af fællesarealer til grundejerforening  | 4 kv 2019            |
|   | Citrix - Opgadering 2018                           |                         | 827.040                          | 827.040                | 618.096                | -208.944          | Afventer afslutning og anlægsregnskab   | 4 kv 2019            |
|   | Jordforsyning - Salg og Markedsføring mv           | 50.000                  | 0                                | 50.000                 | 50.000                 | 0                 | Udgifter til mindre salgssager uden særskilt bevilling  | 4 kv 2019            |
|   | Salg - Arresø Skole, Kregme                        |                         | -2.678.053                       | -2.678.053             | -2.678.053             | 0                 | Afventer godkendelse af lokalplan   | 4 kv 2019            |
|   | Salg - Dalen 17                                    |                         | 26.489                           | 26.489                 | 26.489                 | 0                 | I udbud   | x                    |
|   | Salg - Diverse grunde og bygninger                 | -2.500.000              | 0                                | -2.500.000             | -100.000               | 2.400.000         | Rådighedsbeløbet er opnået ved anlægsbevillinger på konkrete salg af grunde. Dermed opstår en mindreindtægt i 2019  | x                    |
|   | Salg - Frv. Campingplads og vandrerhjem            |                         | 5.000                            | 5.000                  | 5.000                  | 0                 | Afventer afslutning og anlægsregnskab   | 4 kv 2019            |
|   | Salg - Højbjerg Del 1                              | 0                       | -3.255.552                       | -3.255.552             | -3.255.552             | 0                 | Afventer godkendelse af lokalplan   | 4 kv 2019            |
|   | Salg - Kregme Syd - Område E                       |                         | 118.320                          | 118.320                | 118.320                | 0                 | I udbud   | 4 kv 2019            |
|   | Salg - Lerbjerg Børnehave                          |                         | -1.449.089                       | -1.449.089             | -1.449.089             | 0                 | Afventer afslutning og anlægsregnskab   | 3 kv 2019            |
|   | Salg - Projektgrund Tårnvænget 1                   |                         | -3.050.000                       | -3.050.000             | -3.050.000             | 0                 | Afventer afslutning og anlægsregnskab   | 3 kv 2019            |
|   | Salg - Sundhedshuset                               |                         | 30.000                           | 30.000                 | 30.000                 | 0                 | Afventer afslutning og anlægsregnskab   | 3 kv 2019            |
|   | Salg - Sydvestlig del af Rådhusparken              |                         | -4.265.000                       | -4.265.000             | 135.000                | 4.400.000         | Afventer godkendelse af lokalplan, samt udstykning af matrikel. Indtægtsbevilling på -4.400.000 kr. flyttes til 2020 ved Forventet regnskab 31.7.   | 2 kv 2020            |
|   | Salg af ejendom til Forsyningen                    |                         | -2.158                           | -2.158                 | -2.158                 | 0                 | Afventer afklaring om lejekontrakter. Udgifter til advokat og intern adm. vil forekomme.  | 4 kv 2019            |
|   | Salg og Markedsføring Kregme Syd                   | 200.000                 | 5.000                            | 205.000                | 205.000                | 0                 | Udgifter til etablering af grundejerforening. Borgermøder, advokatbistand m.m. intern adm.  | 4 kv 2019            |
| <b>Udvalget for Skole, Uddann. og Dagtilbud</b> | <b>Resultat</b>                                    | <b>39.138.000</b>       | <b>-18.945.943</b>               | <b>20.192.057</b>      | <b>20.192.057</b>      | <b>0</b>          |   |                      |
|   | Dagbehandling - Lilleskole (Storebjerg)            | 1.988.000               | 7.072.000                        | 9.060.000              | 9.060.000              | 0                 | Behov for flere lokaler øger udgifter til bl.a. skillevægge, hvoraf 1 mio. kr. afholdes i 2020  | 2 kv 2020            |
|   | Dagtilbudsproces - renov. af køkkener og toiletter | 1.350.000               | 0                                | 1.350.000              | 1.350.000              | 0                 | Afventer udbud  | 4 kv. 2019           |
|   | Legepladsrenovering 2019                           | 500.000                 | 0                                | 500.000                | 500.000                | 0                 |   | 4 kv 2019            |
|   | Ny skole i Frederiksværk                           | 34.300.000              | -26.213.657                      | 8.086.343              | 8.086.343              | 0                 | Der forventes bl.a. udgifter til udbudsproces, boreprøver, ekstern rådgiver, jurist, afdækning af miljøforhold. Udbuddet er udsendt medio juni. Valg af entreprenør ultimo december. Anlægsarbejdet forventes begyndt medio 2020. | 4 kv 2023            |
|   | Renovering af legepladser 2018                     | 0                       | 139.714                          | 139.714                | 139.714                | 0                 |   | 2 kv 2019            |
|   | Skolekøkken - Arresø Skole, Magleblæk              | 1.000.000               | 56.000                           | 1.056.000              | 1.056.000              | 0                 | Afsluttet. Afventer anlægsregnskab  | 3 kv 2019            |

| Anlægsprognose pr. 31.7.2019 (beløb i hele kr.) |   | Oprindeligt budget 2019 | Tillægsbevilling/Overførsel 2019 | Korrigeret budget 2019 | Forventet forbrug 2019 | Afvigelse      | Bemærkninger   | Forventet afslutning |
|---|---|-------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--|----------------------|
| <b>Udvalg</b>                                   | <b>Anlægsprojekt</b>                      |                         |                                  |                        |                        |                |  |                      |
| <b>Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati</b>  | <b>Resultat</b>                           | <b>4.350.000</b>        | <b>1.962.842</b>                 | <b>6.312.842</b>       | <b>6.515.603</b>       | <b>202.761</b> |  |                      |
|   | Byrum i Krudtværket (Stålsat By)          |                         | -3.260.000                       | -3.260.000             | -3.260.000             | 0              | Afventer afslutning og anlægsregnskab  | 2 kv 2019            |
|   | MLI Klubhus - renovering                  | 3.510.000               | 4.491.603                        | 8.001.603              | 8.496.603              | 495.000        | Afsluttende arbejder udføres i 2020. Indtægtsbevilling på -495.000 kr. flyttes til 2020 ved Forventet regnskab 31.7  | 2 kv 2020            |
|   | Omklædning og badefac. - Hundested Hallen | 340.000                 | 5.000                            | 345.000                | 45.000                 | -300.000       | Anlægsprojektet er udsat til 2022. Resterende rådighedsbeløb 300.000 kr. flyttes til 2022 ved Forventet regnskab 31.7.   | 4 kv 2022            |
|   | Stålsat By - Overgang Krudtværket         | 500.000                 | 650.000                          | 1.150.000              | 1.150.000              | 0              |  | 4 kv 2020            |
|   | Stålsat By 2018                           | 0                       | 76.239                           | 76.239                 | 84.000                 | 7.761          | Afsluttet. Anlægsregnskab under udarbejdelse.  | 2 kv 2019            |
| <b>Udvalget for Miljø og Plan</b>               | <b>Resultat</b>                           | <b>29.908.000</b>       | <b>4.926.231</b>                 | <b>34.834.231</b>      | <b>35.383.819</b>      | <b>549.588</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 aflagt april 2019   | 2 kv 2019            |
|   | Fodboldbanepleje                          | 250.000                 | -34.245                          | 215.755                | 215.755                | 0              |  | 3 kv 2019            |
|   | Frederiksværkshallen - Parkering          |                         | 260.000                          | 260.000                | 260.000                | 0              |  | 4 kv 2019            |
|   | Frv. Skole, Enghaven, Skimmel udgifter    |                         | 711.663                          | 711.663                | 711.663                | 0              |  |                      |
|   | Kregmestien                               |                         | -248.000                         | -248.000               | -248.000               | 0              | Anlægsregnskab aflagt april 2019   | 2 kv 2019            |
|   | Nordkystens Fremtid 2019                  | 1.000.000               | 0                                | 1.000.000              | 1.000.000              | 0              |  | 4 kv 2019            |
|   | Nyt tag på Melby Hallen                   |                         | 3.900.000                        | 3.900.000              | 3.900.000              | 0              | Anlægsprojektet bliver væsentligt dyrere end det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb, bl.a. pga. prisudvikling, behov for bedre ventilation af hallen og opretning af tidligere byggefejl.  | 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               | -4.750.000                       | 3.750.000              | 3.750.000              | 0              | Rådighedsbeløb er reduceret med 2 mio. kr. pga. finansiering af Nyt tag på Melby Hallen. Og med 750.000 kr. pga. finansiering af skimmeludgifter på Freeriksværk Skole. En del af rådighedsbeløbet benyttes i 2020. 2 mio. kr. er overført til Bygningsrenoveringspulje 2020 ved FR 30.4 | 4 kv 2019            |
|   | Pulje - Energisparende investeringer      | 2.033.000               | -1.703.487                       | 329.513                | 829.513                | 500.000        | En del af anlægsprojektet udføres i 2020 som følge af omprioritering af ressourcer jf. ejendomsgennemgang. Merforbrug 0,5 mio. kr. i 2019 finansieres af rådighedsbeløb i 2020 der flyttes ved Forventet Regnskab 31.7.  | 4 kv 2019            |

| Anlægsprognose pr. 31.7.2019 (beløb i hele kr.) |   | Oprindeligt budget 2019 | Tillægsbevilling/ Overførsel 2019 | Korrigeret budget 2019 | Forventet forbrug 2019 | Afvigelse | Bemærkninger   | Forventet afslutning |
|---|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--|----------------------|
| <b>Udvalg</b>                                   | <b>Anlægsprojekt</b>                      |                         |                                   |                        |                        |           |  |                      |
|   | Pulje - Trafiksikkerhed 2019              | 3.500.000               | -500.000                          | 3.000.000              | 2.450.000              | -550.000  | En del af anlægsprojektet udføres i 2020. 0,5 mio. kr. og er overført til 2020 ved FR 30.4. Der fremlægges i efteråret sag til UMP og UEB om, at reserverede midler i alt 550.000 kr., anvendes i 2020 specifikt til plan for sammenhængende stinet. Rådighedsbeløbet flyttes til 2020 ved Forventet Regnskab 31.7 | 2 kv 2020            |
|   | Pulje - Vedligehold af veje og stier 2019 | 7.875.000               | 0                                 | 7.875.000              | 7.875.000              | 0         |  | 1 kv 2020            |
|   | Pæn Kommune 2018                          |                         | 436.537                           | 436.537                | 436.537                | 0         |  | 4 kv 2019            |
|   | Pæn Kommune 2019                          | 500.000                 | 0                                 | 500.000                | 500.000                | 0         |  | 4 kv 2019            |
|   | Renovering af Broer                       |                         | 1.646.079                         | 1.646.079              | 1.646.079              | 0         |  | 4 kv 2019            |

| Anlægsprognose pr. 31.7.2019 (beløb i hele kr.) |  | Oprindeligt budget 2019 | Tillægsbevilling/Overførsel 2019 | Korrigeret budget 2019 | Forventet forbrug 2019 | Afvigelse         | Bemærkninger  | Forventet afslutning |
|---|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---|----------------------|
| <b>Udvalg</b>                                   | <b>Anlægsprojekt</b>                               |                         |                                  |                        |                        |                   |   |                      |
|   | Toiletter ved badestrande, opgradering             |                         | 0                                | 0                      | 599.588                | 599.588           | Rådighedsbeløbet er ved FR 30.4 overført til 2020 pga. omprioritering af ressourcer jf. ejendomsgennemgang. Projektet er igangsat og forventes gennemført i 2019. Rådighedsbeløbet tilbageføres ved Forventet Regnskab 31.7 | 4. kvrt 2019         |
|   | Torvegade 10, Skimmelrelaterede udgifter           |                         | 68.091                           | 68.091                 | 68.091                 | 0                 | Afsluttet. Anlægsregnskab under udarbejdelse  | 2 kvrt 2019          |
|   | Trafiksikkerhed - Hundested Skole                  |                         | 184.007                          | 184.007                | 184.007                | 0                 |   | 2 kvrt 2019          |
|   | Trafiksikkerhedspuljen 2018                        |                         | 1.473.462                        | 1.473.462              | 1.473.462              | 0                 |   | 3 kvrt 2019          |
|   | Vejbelysning - private boligskaber                 | 250.000                 | -106.900                         | 143.100                | 143.100                | 0                 |   | 4 kvrt 2019          |
|   | Vejbelysning - Renovering og Energioptimering 2019 | 6.000.000               | -600.000                         | 5.400.000              | 5.400.000              | 0                 | En del af anlægsprojektet udføres i 2020. 0,5 mio.kr er overført til 2020 ved FR 30.4   | 1 kvrt 2020          |
|   | Vejbelysning 2018                                  |                         | 2.359                            | 2.359                  | 2.359                  | 0                 |   | 1 kvrt 2019          |
|   | Vejprojekter 2018                                  |                         | 571.092                          | 571.092                | 571.092                | 0                 |   | 2 kvrt 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>-397.682</b>        | <b>-3.250.000</b> |   |                      |
|   | Aktivitetshus i Hundested                          | 0                       | 1.259.982                        | 1.259.982              | 59.982                 | -1.200.000        | Afventer afklaring om mulig udvidelse og flytning, samt finansiering. Rådighedsbeløbet flyttes til 2020 ved Forventet Regnskab 31.7   | 2020                 |
|   | Motionsrum og bruger køkken, Paraplyen             | 200.000                 | 1.000.000                        | 1.200.000              | 0                      | -1.200.000        | Afventer afklaring om mulig udvidelse og flytning, samt finansiering. Rådighedsbeløbet flyttes til 2020 ved Forventet Regnskab 31.7   | 2020                 |
|   | Omklædningsfaciliteter, Hundested Plejec           |                         | 1.000.000                        | 1.000.000              | 150.000                | -850.000          | Det resterende rådighedsbeløb overføres til 2020 ved Forventet Regnskab 31.7 pga. omprioritering af ressourcer jf. ejendomsgennemgang.  | 3 kvrt 2020          |
|   | Statstilskud servicearealer HU. PL.                |                         | -640.000                         | -640.000               | -640.000               | 0                 | Afventer afslutning af sagen  | 4 kvrt 2019          |
|   | Trekløveret - Ombygning af fællesarealer           |                         | 32.336                           | 32.336                 | 32.336                 | 0                 | Afsluttet. Anlægsregnskab under udarbejdelse.   | 2 kvrt 2019          |
| <b>Udvalget for Sundhed og Forebyggelse</b>     | <b>Resultat</b>                                    | <b>9.986.000</b>        | <b>1.492.321</b>                 | <b>11.478.321</b>      | <b>11.788.321</b>      | <b>310.000</b>    |   |                      |
|   | Ny Tandklinik                                      | 7.986.000               | -91.738                          | 7.894.262              | 7.894.262              | 0                 |   | 3 kvrt 2019          |
|   | Ombygning - Center for Voksensstøtte               |                         | 430.000                          | 430.000                | 430.000                | 0                 |   | 4 kvrt 2019          |
|   | Udflytning fra Sundhedshuset                       |                         | 3.154.059                        | 3.154.059              | 3.464.059              | 310.000           | Afventer afslutning og anlægsregnskab. Forventet merforbrug er øget med 110.000 kr. siden FR 30.4. Finansiering af merforbrug indstilles i anlægsregnskabet.  | 3 kvrt 2019          |
|   | Ressourcecenter - Tidlig indsats                   | 2.000.000               | -2.000.000                       | 0                      | 0                      | 0                 | Budget er overført til Anlægsprojektet Dagbehandling - Lilleskole   | x                    |
| <b>Forventet generel mindredgift</b>            | <b>Resultat</b>                                    |                         |                                  |                        | <b>-6.000.000</b>      | <b>-6.000.000</b> |   |                      |
|   | Forventet generel mindredgift                      |                         |                                  |                        | -6.000.000             | -6.000.000        |   | x                    |