

Anlægsprognose pr. 30.4.2019 (beløb i hele kr.)		Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevilling/Overførsel 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet forbrug 2019	Afvigelse	Bemærkninger	Forventet afslutning
Udvalg	Anlægsprojekt							
Samlet resultat		86.232.000	24.891.125	111.123.125	64.518.942	-46.604.183		
Økonomiudvalget	Resultat	2.650.000	-5.249.232	-2.599.232	-2.808.176	-208.944		
	Aktivitetspark Kopperzonen		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. Påbegyndes medio 2019.	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		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 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		-2.500.000	-2.500.000	0		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	-2.755.552	-2.755.552	-2.755.552	0	Sendes i nyt udbud	4 kv 2019
	Salg - Kregme Syd - Område E		118.320	118.320	118.320	0	I udbud	4 kv 2019
	Salg - Lerbjerg Børnehaven		-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 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.	2 kv 2019
Udvalget for Skole, Uddann. og Dagtilbud	Resultat	39.138.000	8.057.057	47.195.057	20.192.057	-27.003.000		
	Dagbehandling - Lilleskole (Storebjerg)	1.988.000	5.075.000	7.063.000	9.060.000	1.997.000	Behov for flere lokaler øger udgifter til bl.a. skillevægge med op til 3 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. afholdes i 2020. Der udarbejdes særskilt sag om anlægstillægsbevilling.	4 kv 2019
	Dagtilbudsproces - renov. af køkkener og toiletter	1.350.000		1.350.000	1.350.000	0	Afventer udbud	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	8.086.343	-29.000.000	Der forventes bl.a. udgifter til udbudsproces, boreprøver, ekstern rådgiver, jurist, afdækning af miljøforhold. Udbuddet udsendes medio juni. Valg af entreprenør ultimo december. Anlægsarbejdet forventes begyndt medio 2020. Rådighedsbeløb flyttes til 2020.	4 kv 2023
	Renovering af legepladser 2018	0	139.714	139.714	139.714	0		2 kv 2019
	Skolekøkken - Arresø Skole, Magleblík	1.000.000	56.000	1.056.000	1.056.000	0	Afsluttet. Afventer anlægsregnskab	3 kv 2019

Anlægsprognose pr. 30.4.2019 (beløb i hele kr.)		Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevilling/Overførsel 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet forbrug 2019	Afvigelse	Bemærkninger	Forventet afslutning
Udvalg	Anlægsprojekt							
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati	Resultat	4.350.000	5.612.842	9.962.842	6.320.603	-3.642.239		
	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	8.141.603	11.651.603	8.001.603	-3.650.000	Afsluttende arbejder udføres i 2020. Rådighedsbeløb flyttes til 2020.	2 kv 2020
	Omklædning og badefac. - Hundested Hallen	340.000	5.000	345.000	345.000	0	Anlægsprojektet er udsat til 2022	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
Udvalget for Miljø og Plan	Resultat	29.908.000	12.325.819	42.233.819	34.834.231	-7.399.588		
	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
	Frederiksværkhallen - 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		1.000.000	1.000.000	0		4 kv 2019
	Nyt tag på Melby Hallen		1.900.000	1.900.000	3.900.000	2.000.000	Anlægsprojektet bliver væsentligt dyrere end det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb, bl.a. pga. prisudvikling, behov for bedre ventilation af hallen og opretning af tidligere byggefejl. Der udarbejdes særskilt sag om anlægstillægsbevilling med forslag til finansiering via puljen til bygningsrenovering 2019.	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	-750.000	7.750.000	3.750.000	-4.000.000	Rådighedsbeløb reduceres med 2 mio. kr. pga. finansiering af Nyt tag på Melby Hallen. En del af rådighedsbeløbet benyttes i 2020. Rådighedsbeløb i alt 2 mio. kr. flyttes til Bygningsrenoveringspulje 2020.	4 kv 2019
	Pulje - Energisparende investeringer	2.033.000	1.996.513	4.029.513	329.513	-3.700.000	Omprioritering af ressourcer jf. ejendomsgennemgang. Rådighedsbeløb flyttes til 2020.	4 kv 2019
	Pulje - Trafiksikkerhed 2019	3.500.000		3.500.000	3.000.000	-500.000	En del af anlægsprojektet udføres i 2020. Rådighedsbeløb flyttes til 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		436.537	436.537	436.537	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

Anlægsprognose pr. 30.4.2019 (beløb i hele kr.)		Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevilling/Overførsel 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet forbrug 2019	Afvigelse	Bemærkninger	Forventet afslutning
Udvalg	Anlægsprojekt							
	Toiletter ved badestrande, opgradering		599.588	599.588	0	-599.588	Den resterende anlægsbevilling overføres til 2020 pga. omprioritering af ressourcer jf. ejendomsgennemgang.	4. kvrt 2020
	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 boligskeer	250.000	-106.900	143.100	143.100	0		4 kvrt 2019
	Vejbelysning - Renovering og Energioptimering 2019	6.000.000		6.000.000	5.400.000	-600.000	En del af anlægsprojektet udføres i 2020. Rådighedsbeløb flyttes til 2020.	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
Udvalget for Ældre og Handicappede	Resultat	200.000	2.652.318	2.852.318	2.852.318	0		
	Aktivitetshus i Hundested	0	1.259.982	1.259.982	1.259.982	0	Afventer afklaring om mulig udvidelse og flytning	4 kvrt 2019
	Motionsrum og brugerkøkken, Paraplyen	200.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0	Afventer afklaring om mulig udvidelse og flytning	2 kvrt 2019
	Omlægningsfaciliteter, Hundested Plejec		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	Afventer om der er behov for tillægsbevilling	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
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse	Resultat	9.986.000	1.492.321	11.478.321	11.678.321	200.000		
	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		
	Udflytning fra Sundhedshuset		3.154.059	3.154.059	3.354.059	200.000	Afventer afslutning og anlægsregnskab. 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
Forventet generel mindredgift	Resultat				-8.550.412	-8.550.412		
	Forventet generel mindredgift				-8.550.412	-8.550.412		x