

## Anlægsprognose pr. 30. april 2018

Anlægsprojekt	Forbrug JAN - APR 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet forbrug i hele 2018	Forventet afslutningstidspunkt	Kort redegørelse over projektets forventede forløb
<b>Halsnæs Kommune</b>	<b>1.806.065</b>	<b>61.864.393</b>	<b>44.195.667</b>		
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-7.046.943</b>	<b>-14.600.567</b>	<b>-13.856.780</b>		
Aktivitetspark Kobberzonen		18.829	18.829	3. kv. 2018	Projektet forventes åbnet og færdigmeldt i august 2018.
Byggemod af Kregme Syd	135.903	3.933.047	3.933.047		Etablering af støjvold, fortov, slidlag Kirkevænget m.m. i 2018
Byggemodning/salg 12 parceller Tinsoldaten	2.488	825.961	825.961	2. kv. 2019	Færdiggørelse af fortov, slidlag m.m. 2018/2019
Citrix - Opgadering 2018	13.118	1.000.000	1.000.000	4. kv. 2018	Projektet forventes udført som planlagt.
Indretning ifm. flytning til nye lokaler		6.500.000	6.500.000	1. kv. 2019	Brugerproces i gang, projektet taget af dagsordenen, så foreløbigt er det forskinket mindst en måned, hvorfor det kan risikere at trække ind i næste budgetår. Navn skiftes til Tina Kipper
Jordforsyning - Salg og Markedsføring mv	15.000	50.000	50.000	4. kv. 2018	Diverse salgsudgifter m.m. på mindre arealer uden udbudspligt
Kobberzonen og Valseværkspladsen		51.248	51.248	3. kv. 2018	Der skal ske vedligeholdelse og fjernelse af enkelte elementer inden sommer 2018.
Køb - Syrevej 17 (Glargemesterhuset)	0	21.640	21.640	2 kv. 2018	Der resterer administrationsudgifter m.m. Derefter afsluttes sagen.
Køb - Syrevej 7B (Stålsat By)	6.500	50.000	8.000	2 kv. 2018	Der resterer administrationsudgifter. Ejendommen blev ikke købt af kommunen.
Omlægning Kloakledning Allégade Nord		147.020	0	Afsluttes	Kloakledning skal ikke flyttes. Projektet kan afsluttes.
Restafregning vedr. afsluttede anlægsprojekter	11.000	24.041	24.041	4. kv. 2018	Der resterer afslutningssag med Arresøparkens Grundejerforening
Salg - Arresø Skole, Kregme		-2.623.073	-2.623.073	4. kv. 2019	Der sker nyt udbud af Kregme Skole sommer 2018
Salg - Dalen 17	1.295	46.264	46.264		Ingen bud modtaget ved fristens udløb. Grunden ligger til salg på hjemmesiden.
Salg - Del af Materielgård - Hundested	-2.524.873	-2.187.476	-2.187.475	4. kv. 2018	Der resterer administrationsudgifter og muligvis landinspektøruddg. Derefter afsluttes sagen.
Salg - Finansiering Stålsat By		-4.500.000	-4.500.000		Indtægten er finansieret af salgsindtægter fra Kregme Syd
Salg - Frv. Campingplads og vandrørhjem		-2.500.457	-2.500.457	4. kv. 2018	Der resterer administrationsudg., landinspektøruddg. Sagen er ikke endelig udstykket, derfor er købesum ikke frigivet endnu.
Salg - Hanehovvej 75	0	10.000	4.000		Der resterer administrationsudgifter. Derefter afsluttes sagen.
Salg - Havnevej 16, Frederiksværk	6.000		10.000		Der resterer administrationsudgifter. Derefter afsluttes sagen.
Salg - Højbjerg Del 1		-2.715.000	285.000		Salgsindtægten forventes først at indgå i 2019
Salg - Jobgården	-1.155.500	-819.769	-1.090.000	3. kv. 2018	Der resterer administrationsudgifter. Derefter afsluttes sagen.
Salg - Lerbjerg Børnehave		45.536	45.536		Nyt udbud opstartes maj med deraf følgende udg. til markedsføring, ejd.mægler m.v.
Salg - Projektgrund Tårnvænget 1		-3.050.000	-3.050.000	4. kv. 2018	Overdragelse af grund primo juni - Udgifter til administrationsomkostn.
Salg - Vibehus Børnehave		-1.339.326	-1.339.326	4. kv. 2018	Overdragelse sket 1. maj 18. Når lokalplan er endelig frigives købesummen. Udgifter til administrationsomkostn.
Salg af diverse ejendomme 2018		-7.800.000	-7.800.000	4. kv. 2018	Indtægten er finansieret af salgsindtægter fra Kregme Syd
Salg af ejendom til Forsyningen		-1.102	20.000	4. kv. 2018	Der resterer lejekontrakter. Der forhandles med Forsyningen via advokat
Salg og Markedsføring Kregme Syd	-3.590.455	-96.935	-1.919.000		Der resterer at blive solgt 8 grunde på Skibsvænget. Derudover kommer der indtægt fra grunde der har overtagelse fra d.d. til ultimo 18. Der vil være udgifter til administration og ejd.mægler og markedsføring.
Tværgående pulje til digitalisering	32.581	308.985	308.985	ultimo 2018	Der arbejdes pt. med mindre investeringer til robot og velfærdsteknologi

## Anlægsprognose pr. 30. april 2018

Anlægsprojekt	Forbrug JAN - APR 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet forbrug i hele 2018	Forventet afslutningstidspunkt	Kort redegørelse over projektets forventede forløb
<b>Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud</b>	<b>5.992.477</b>	<b>22.792.310</b>	<b>13.013.751</b>		
Glarmersterhuset - Unge og Kulturcenter	480.874	1.000.000	1.000.000	01.08.2018	Arbejdet pågår.
Hundested Skole, Lerbjerg	216.809	217.239	216.809	01.03.2018	Anlægsafsluttet BYR 26.04.2018
IT-netværksopgradering (Skoler)	212.705	367.690	367.690	2. kv. 2018	
Kapacitetsudvidelse Højbjergvej		1.908.000	1.908.000	01.09.2018	Projektering, udbud på opgaver igangsat
Kapacitetsudvidelse Skåninggårdsvvej		1.140.000	1.140.000	01.09.2018	Projektering, udbud på opgaver igangsat
Ny skole i Frederiksværk	149.464	10.000.000	1.700.000		Forventet forbrug jf. eksisterende betalingsplan, der dog forventes medio august 2018
Renovering af legepladser 2018		500.000	500.000	01.12..2018	legepladsrapporter udarbejdet - opstart af planlægning og prioriteringer påbegyndt
Skolekøkken, Arresø Skole, Magleblík		56.000	0		Udsat pga pol. Omprioritering
UKC Anlægspulje		400.000	400.000	1.11.2018	puljeansøgning til politisk udvalg i juni/august. Solafskærmning, sikringsgitter, instrumenter og etablering af værkssted. Beslutning i UKC bestyrelser foråre 2018
UKC Etablering	836.358	981.252	981.252	01.10.2018	Anlæg afsluttet - sidste justeringer mangler
Unge- og Kulturcenteret	4.096.266	5.522.129	4.100.000		Anlæg afsluttet - sidste justeringer mangler
Ølsted Skole		700.000	700.000	01.09.2018	Projektering igangsat. Udbud på opgaven iværksat.
<b>Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati</b>	<b>745.296</b>	<b>12.699.536</b>	<b>5.058.358</b>		
Byrum i Krudtværket (Stålsat By)	608.390	365.110	365.110	3. kv. 2018	Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2018. Der modtages eksternt bidrag fra Realdania, når projektet er gennemført.
Frederiksværk Hallen 2016 (Idrætspulje)	45.882	75.493	200.000	3. kv. 2018	Der pågår stadig forhandlinger med entr om reklamationer (gulvet)
Hundestedhallen - omklædning og badefac.	20.000	60.000	60.000		Projektet er udsat til 2019
Idrætspulje 2016		268.755	144.248		Forventet finansiering af merforbrug til renovering af Frv. hallen
Idrætspulje 2018		125.000		1.6.2019	Der er ikke p.t. planlagt projekter under idrætspuljen 2018
MLI Klubhus - renovering	360	6.714.900	3.700.000		Denne bevilling vedrører MLI, hvor Rikke Romann er ansvarlig. Hun oplyser forventet forbrug ved årsskiftet til 3.700.000 kr.. Se punktet ovenfor Idrætspuljen 2018
Stålsat By - Ekstern Finansiering		0			Projektet sat i bero. Afventer evt. ekstern finansiering.
Stålsat By 2018		4.500.000	0		Projektet sat i bero. Anvendes til egenfinansiering ved evt. tildeling af eksterne midler.
Stålsatte Byrum		500.000	500.000	4. kv. 2018	Midlerne er til projektledeelse og konsulentbistand. Forventes brugt i 3. og 4. kvartal 2018.
Tennisklub Frederiksværk	70.663	45.000	65.000	Afsluttet	Lene Baltzer er projektsansvarlig og oplyser, at det ikke alene var nødvendigt at trække strømmen til 45 tkr men også at forminde den.
Åbne biblioteker - Selvbetjening		27.057	24.000	2. kv. 2018	Pga. uroproblemer i Frederiksværk og tyverier i Hundested monteres der ekstra overvågningskameraer i starten af maj måned 2018. Projektet er dermed endelig afsluttet.
Åbne Haller		18.221	0	2. kv. 2018	Projektet er afsl. Anl.regnsk. u. udarb.
<b>Udvalget for Miljø og Plan</b>	<b>1.841.178</b>	<b>37.576.393</b>	<b>36.932.760</b>		
Asfalt Slidlag 2017		2.172.421	2.172.421	3. kv. 2018	Sættes i gang foråret 2018 sammen med Asfalt 2018
Asfalt Slidlag 2018		4.875.000	4.875.000	3. kv. 2018	Sættes i gang foråret 2018.
Bygningsrenovering 2018		10.720.000	10.720.000	4. kv. 2018	Foregår løbende
ESCO - Fase 2 - Entreprisefase		331.354	331.354	4. kv. 2018	
Etablering af tunnel Fr.sundsvej Kregme	94.447	-100.420	-100.420	3. kv. 2018	Færdig. Afventer rev. af regnskab + puljemidler fra Vejdirektoratet. Der ansøges om tillægsbevilling.
Fodboldbanepøje		250.000			
Frederiksværk Station, Hurtigbus	493.435	-3.265.575	-3.265.575	3. kv. 2018	Færdig. Afventer rev. af regnskab + puljemidler fra Trafikstyrelsen.
Frederiksværkhallen - Parkering		260.000	260.000	3. kv. 2018	Igangsættes hen over sommeren

## Anlægsprognose pr. 30. april 2018

Anlægsprojekt	Forbrug JAN - APR 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet forbrug i hele 2018	Forventet afslutningstidspunkt	Kort redegørelse over projektets forventede forløb
Fr. Skole, Enghaven, Skimmel udgifter	115.932	-146.182	400.000		Udgifter for at holde skimmel i ave, Navn skiftes til Tina Kipper
Hvide Klint - Støttestpunkt for formidling		-123.018	-123.018	3. kv. 2018	Der kommer tilskud fra Friluftsrådet i 2018.
Højvandsluse - Frederiksværk	378.598	700.000	700.000	3. kv. 2018	Landinspektør i gang med tinglysningsarbejdet
Kregmestien	80.960	-384.462	-103.502	3. kv. 2018	Færdig. Afventer rev. af regnskab + puljemidler fra Vejdirektoratet.
Kystsikring 2016		-63.116	0	2. kv. 2018	Projektet vil blive afsluttet. Underskud dækkes af mindreforbrug i 2017.
Kystsikring 2017	0	220.000	156.884	4. kv. 2018	Der afholdes udgifter til rågiver til anlægsprojekt, VVM-proces og råstofefterforskning.
Kystsikring 2018		1.000.000	1.000.000	4. kv. 2018	Der afholdes udgifter til rågiver til anlægsprojekt, VVM-proces og råstofefterforskning.
Lisevanggrøften	4.325	162.049	175.000	2. kv. 2018	Afleveringsforretning planlagt til maj
Nyt tag på Melby Hallen		1.900.000	1.900.000	4. kv. 2018	Igangsættes hen over sommeren, navn skiftes til Christian Terp
Nørregade Hundested - Forskønnelse	-104.747	1.503.864	750.000		Stor usikkerhed om forbrug. Årsagen er at etablering af kunstværk til en million sker mellem november og marts
Pulje - Energisparende investeringer		2.033.000	2.033.000	4. kv. 2018	Frigivet i marts
Pæn Kommune 2017	1.383	187.249			
Pæn Kommune 2018		1.000.000			
Renovering af Broer		2.800.000	2.800.000	2. kv. 2019	Afventer igangsættelse. Påbegyndes i 2018.
Stitilslutning Kregme Station		108.642	0	1. kv. 2018	<b>Projekter er afsluttet og anlægsregnskab er aflagt</b>
Toiletter ved badestrande, opgradering		691.706	691.706	4. kv. 2018	Igangsættes hen over sommeren
Torvegade 10, Skimmelrelaterede udgifter	835.625	-144.708	900.000	4. kv. 2018	Renoveringen er næsten tilendebragt
Trafiksikkerhed - Hundested Skole		400.000	200.000	2. kv. 2019	Der er usikkerhed omkring tidspunktet for projektets start, idet projektet udføres i samarbejde med Vejdirektoratet-
Trafiksikkerhed 2018		3.100.000	3.100.000	2. kv. 2019	Et par store stiprojekter - kan ikke lukkes i 2018.
Trafiksikkerhedspuljen 2016	-80.960	533.618	533.618	3. kv. 2018	Færdig. Mangler belysning på sti i Vinderød Skov - har afventet Naturstyrelsen godk.
Udvikling af Liseleje	22.180	76.292	76.292		Forventes afsluttet ca. juni 2018
Vedligeholdelsesprojekter 2018		2.500.000	2.500.000	4. kv. 2018	(fra Drift)
Vejbelysning 2017		28.679	0		Færdig. Anlægsregnskab for BY 2. kv. 2018.
Vejbelysning 2018		3.000.000	3.000.000	4. kv. 2018	Arbejderne er planlagt. udføres i 2018.
Vejprojekter 2018		1.250.000	1.250.000	4. kv. 2018	Bevillingssagen blev udskudt politisk i marts.
<b>Udvalget for Ældre og Handicappede</b>	<b>188.166</b>	<b>2.847.578</b>	<b>2.847.578</b>		
Aktivitetshus i Hundested	16.720	1.298.740	1.298.740	4. kv. 2018	Projektets afslutning afhænger af om bogcafe skal etableres
Hjælpe-middeldepot, Løvdalen	97.560	99.211	99.211		
Køkken i Fjordhuset	20.792		0		Nuværende forbrug nulstilles vis statstilskud.
Motionsrum og brugerkøkken, Paraplyen		1.000.000	1.000.000		projektet forventes at opstarte ultimo 2. kvartal, forventes afsluttet ultimo 4. kvartal
Omklædningsfaciliteter, Hundested Plejec		1.000.000	1.000.000		
Statstilskud servicearealer HU. PL.		-640.000	-640.000		
Trekloveret - Ombygning af fællesarealer	53.095	89.627	89.627	3. kv. 2018	Byggeriet er afsluttet og taget i brug. Der mangler opmåling af servicearealer og endelig afregning af råhuset.
<b>Udvalget for Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>85.892</b>	<b>549.143</b>	<b>200.000</b>		
Tandklinik Hundsted Plejecenter		200.000	200.000	3. kv. 2018	Renovering samt oprettelse af tandklinik er igangsat, budget overholdes
Ungehyblerne - Aktivitetshus og Administration	85.892	349.143			