

Regnskab 2013 – anlæg

Negative beløb = indtægter/ mindredgifter/overskud Beløb

I 1.000 kr.		Korr budget inkl. Over- førsler	Regnskab 2013	Mer-/ Mindre- forbrug	Forv. Overf. 2013->14 af mer-/ mindrefor- brug og anvendt i 2014	Forv. Overf. 2013->14 af mer-/ mindre- forbrug og anvendt i 2015	Indstillede budget- ændringer	Bemærkninger
Udvalg	Anlægsprojekt							
319 Teknisk Udvalg	Trafiksikring, cykelsti Blistrup -Smidstrup	500	10	-490	490	0	490	Arbejdet forventes afsluttet i 1. halvår 2014
	Trafiksanering Rågeleje Strandvej	34	0	-34	34	0	34	Arbejdet er forsinket og gennemføres i 2014.
	Anlæg til fremme af målrettede infrastrukturanlæg	500	526	26	-26	0	-26	Arbejdet forventes afsluttet i 1. halvår 2014
	Udmøntning af stiplan (Græsted-Helsing) inkl. tilskud	-558	700	1.258	-1.258	0	-1.258	Der udestår fortsat afgørelse af ekspropriationen ved Taksationskommissionen. Beløbet forventes at være i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Der er i projektet ikke afsat budget til ekspropriationen. Tidspunkt for afgørelsen og den eksakte beløbsstørrelse er pt. Ukendt. Dertil resterer sidste udbetaling fra cykelpuljen som forventes udbetalt 1. halvår 2014
	Vejby Station	235	235	0	0	0	0	Der er aflagt anlægsregnskab ved Resultatstatus 4
	Brorenovering	1.500	1.500	0	0	0	0	Der aflægges regnskab ved årsregnskabet
	Renovering vejkapital	10.000	10.000	0	0	0	0	Der aflægges regnskab ved årsregnskabet
319 TEK anlæg Total		12.211	12.971	760	-760	0	-760	
329 Plan- og Miljøudvalg	Redningsbåd	400	400	0	0	0	0	Der aflægges regnskab ved årsregnskabet
	Jordforureningssag – Klokkerskoven	680	0	-680	0	0	0	Anlægsprojektet lukkes ned indtil der foreligger en afgørelse fra Naturklagenævnet. Der aflægges derfor anlægsregnskab ved årsregnskabet og restbudgettet tilføres kassebeholdningen
329 PMU anlæg Total		1.080	400	-680	0	0	0	
339 Børneudvalget anlæg	Ny skole i Helsing	4.855	1.450	-3.405	742	0	742	Der overføres 0,74 mio. kr. til 2014 til nyt anlægsprojekt. Restbudgettet tilføres kassebeholdningen. Der aflægges regnskab ved årsregnskabet

								Der er ansøgt Vejdirektoratets cykelpulje på 0,9 mio. kr. Det er i vurderingen forudsat at vi modtager dette tilskud. Dertil forventes et merforbrug på 0,15 mio. kr. grundet bl.a. større andel af uforudsete udgifter. Tilskuddet forventes udbetalt 1. halvår 2014.
	Infrastruktur NHS	618	1.431	813	-813	0	-813	
	Parkeringsplads v/skole m.v.	1.925	1.577	-348	348	0	348	Forventes afsluttet første halvår 2014
	Uddannelsescenter NHS	1.027	1.007	-20	0	0	0	Der aflægges regnskab ved årsregnskabet
	Produktionskøkken ifbm. Ny Helsing Skole	1.031	1.438	407	-407	0	-407	Der har været en række nødvendige prioriteringer, der har medført et merforbrug på projektet. Projektet forventes afsluttet 1. halvår 2014
	Nyindrette Græsted Skole, Gilleleje Skole, Rostgårdsvej og Blistrup Skole	411	315	-96	0	0	0	Der aflægges regnskab ved årsregnskabet
	Foranalyse ny skole Gilleleje	75	75	0	0	0	0	Der aflægges regnskab ved årsregnskabet
	Trådløse netværk og interaktive tavler, skoler og dagtilbud	94	94	0	0	0	0	Der er aflagt anlægsregnskab ved Resultatstatus 4
	Etablering af SKP-hus	54	131	77	0	0	0	Der aflægges regnskab ved årsregnskabet. Projektet skal ses sammen med projektet vedr. etablering af pigekollektiv.
	Etablering af pigekollektiv	243	26	-217	0	0	0	Der aflægges regnskab ved årsregnskabet. Projektet skal ses sammen med projektet vedr. etablering af SKP-hus.
	Etablering af lys på kunstværk i svømmehal	175	0	-175	175	0	175	Projektet forventes gennemført 1. halvår 2014
Optimeret brug af de øvrige skoler:	Optimeret brug af øvrige skoler og bygninger på børne- og ungeområdet	987	0	-987	987	0	856	<i>Overføres til 2014</i>
	Etablering af medarbejderpladser skoler	631	63	-568	568	0	568	<i>Overføres til 2014</i>
	Ombygning ifbm. Flytning af FO Tingbakkeskolen	300	260	-40	40	0	0	Der aflægges regnskab ved årsregnskabet. Mindreforbruget dækker merforbrug inden for det samlede projekt vedr. optimeret brug af de øvrige skoler
	Optimeret brug af øvrige skoler - Bjørnehøjskolen	1.200	0	-1.200	1.200	0	1.200	
	Nedrivning af pavilloner	158	349	191	-191	0	0	Der aflægges regnskab ved årsregnskabet. Merforbruget dækkes inden for det samlede projekt vedr. optimeret brug af de øvrige skoler

							Der aflægges regnskab ved årsregnskabet. Restbudgettet overføres til Optimeret anvendelse af øvrige skoler og bygninger på børne- og ungeområdet
	Nedrivning af pavillon ved Langdraget	150	130	-20	20	0	
	Optimeret brug af de øvrige skoler i alt	3.426	802	-2.624	2.624	0	2.624
Børnebyer:	Børnebyer/attraktive og bæredygtige	5.849	468	-5.381	5.381	0	4.836
							Afventer tilskud fra Bygge og anlægsskud, der forventes 1. halvår 2014
	Børnebyer, multibane Blistrup	651	1.196	545	-545	0	0
	Børnebyer i alt	6.500	1.664	-4.836	4.836	0	4.836
339 BØR anlæg Total		20.434	10.009	-10.425	7.505	0	7.505
349 Social og sundhedsudvalget	Genoptræning, Bymosevej	1.001	1.001	0	0	0	Der er aflagt anlægsregnskab ved Resultatstatus 4
	Plejeboliger (Søstien og Toftebo)	500	0	-500	500	0	Overføres til 2014
	Ahornparken – renovering/om- og tilbygning	1.115	0	-1.115	1.115	0	Afventer afklaring af ændringer i projektet. Overføres til 2014
	Fabianhus – renovering/ om- og tilbygning	394	394	0	0	0	Der er aflagt anlægsregnskab ved Resultatstatus 4
	Ældreplejen	100	0	-100	0	0	Det oprindelige formål med projektet er ikke længere aktuelt, hvorfor projektet lukkes ned og bevillingen tilføres kassebeholdningen
349 SSU anlæg Total		3.110	1.395	-1.715	1.615	0	1.615
379 Arbejdsmarkedsudvalget	Forbedringer Jobcenter	779	409	-370	370	0	Overføres til 2014, hvor der er planlagt arbejder for 0,35 mio. kr. til bla. Afskærmning.
379 ARB anlæg Total		779	409	-370	370	0	370
389 Kultur- og Idrætsudvalget	Svømmebad	58.311	58.010	-301	0	0	Skal ses sammen med Ny Skole i Helsingør. Der aflægges regnskab ved årsregnskabet
	Ny kunststofbane i Græsted	8.260	8.196	-64	64	0	Forventes afsluttet første kvartal 2014
	Ombygning af bibliotek NHS	0	0	0	0	0	Skal ses sammen med Ny Skole i Helsingør. Der aflægges regnskab ved årsregnskabet
389 KIU anlæg Total		66.571	66.206	-365	64	0	64

399 Økonomiudvalget	Skimmelsvamp-sager i Gribskov	1.134	282	-852	0	0	0	Der aflægges regnskab ved årsregnskabet
	Anlægsprojekt Græsted	500	108	-392	392	0	392	Forventes afsluttet første halvår 2014
	Handicapforhold på rådhuset	302	302	0	0	0	0	Der er aflagt anlægsregnskab ved Resultatstatus 3
	Trafikinvesteringer Helsingør By	15.000	146	-14.854	354	0	354	Der er frigivet 0,5 mio. kr., hvoraf restbudgettet overføres til 2014. De resterende 14,5 mio. kr. tilføres kassebeholdningen indtil der kommer afklaring på projektet.
	Jobcenter – parkeringsforhold m.v.	215	125	-90	0	0	0	Der aflægges regnskab ved årsregnskabet
	Relokalisering af turistkontor	166	166	0	0	0	0	Der er aflagt anlægsregnskab ved Resultatstatus 4
	Fabianhus – køb af ejendom	12	10	-2	0	0	0	Der er aflagt anlægsregnskab ved Resultatstatus 3
	Det Gule Hus – klargøring	758	320	-438	438	0	438	Forventes afsluttet første halvår 2014
	Genopretning ejendomme	2.848	2.806	-42	0	0	0	Der aflægges regnskab ved årsregnskabet
	Bygningsoptimering af administrative bygninger	1.000	998	-2	0	0	0	Der aflægges regnskab ved årsregnskabet
	ELENA	1.452	0	-1.452	1.452	0	1.452	Projektet forventes påbegyndt primo 2014
	Energi- og CTS optimering	1.000	999	-1	0	0	0	Der aflægges regnskab ved årsregnskabet
	Ikke disponerede midler – overført fra 2012	3.086	0	-3.086	0	0	0	Disse midler er ikke disponeret og tilføres kassebeholdningen i forbindelse med årsregnskabet
399 ØU anlæg Total		27.473	6.262	-21.211	2.636	0	2.636	
Hovedtotal		131.658	97.652	-34.004	11.429	0	11.429	
Lån (overført fra 2012)		-21.525	-19.800	1.725	0			
Nettoanlæg		110.133	77.852	-32.279	11.429			