

	Vedtaget budget 2015 i kr.	Korr. Budget 2015 i kr.	Forventet forbrug 2015 i kr.	Forskel i kr.	Status Projekt v. BO 4
03 Gribskov kommunes belyningsanlæg	8.636.990,00	11.355.431,00	11.355.431,00	,00	Afsluttet, der er aflagt anlægsregnskab v. BO 3
19 Trafikforhold ny skole	5.079.499,00	5.608.499,00	400.000,00	5.208.499,00	Cykelstrimlerne forventes udført i år, når slidlag fra ordinære drift er udlagt. Trafikanalyserne bestilles iværksat af eksterne. Resultat forventes i 3-4 kvartal.
23 Trafiksnering Rågeleje Strandvej		34.000,00	-	34.000,00	Arbejdet er udført og udgiften er taget over driften. Projektet nedlægges som anlægsprojekt. Beløbet søges overført til "Projekter der skal dækkes indenfor anlægsramen".
70 Trafiksikring, Kildevej/Askemosevej	516.449,00	516.449,00	250.000,00	266.449,00	Der er frigivet 500t kr. på BY 22.06.2015 til igangsætning af trafikanalyse og skitseprojektering. Projektet ses i sammenhæng med budget 2016 og der planlægges ombygning af krydset forår 2016.
71 Trafiksikring, cykelsti Blistrup -Smidstrup		6.449.000,00	5.200.000,00	1.249.000,00	Anlægsarbejdet er afsluttet og slutafregnet. Der udestår alene erstatningsudbetaling på ca. 150.000 kr. samt udgift for intern tid på ca. 200.000 kr. Taksation for erstatninger er gennemført i august, men der er endnu ikke modtaget Taksationskommissionens kendelse.
72 Trafiksikring, Hillerødvej/Helsingørvej/Stærem		3.798.000,00	4.500.000,00	-702.000,00	Projektet er afsluttet og slutopgørelse under godkendelse af rådgiver. Der forventes et merforbrug på ca. 700.000 kr. grundet blødbund og afvandringsforhold samt større afregningsmængder end rådgiver havde forudsat i projektet.
73 Projektering af ny vej - Græsted/Gilleleje		500.000,00	-	500.000,00	Er sat på standby til ultimo 2016

	Vedtaget budget 2015 i kr.	Korr. Budget 2015 i kr.	Forventet forbrug 2015 i kr.	Forskel i kr.	Status Projekt v. BO 4
74 Svingbane + P-plads - Esum Kloster		3.093.000,00	1.650.000,00	1.443.000,00	Projektet er afsluttet og der er foretaget slutafregning. Der resterer slutafregning med rådgiver og intern tid. For 2015 forventes der anvendt 1.650.000 kt. til projektet, mens det samlede mindreforbrug på projektet forventes at blive på ca. 350.000 kr. Esumskloster projekt med ombygning af p-plads er udsat til 2016 af klosteret. Kommunens finansiering / tilskud på 1,1 mill. Til klosteret er derfor endnu ikke disponeret.
76 Genopretning efter stormen Bodil		-2.063.000,00	454.000,00	-2.517.000,00	Projektet er afslutte og afregnet. Der aflægges anlægsregnskab v. BO 4
78 Cykelsti, Budgetkonto	5.000.000,00		-	,00	Budget til cykelstier er i 2015 disponeret til andet formål af BY.
Erstatningsfastsættelse, ekspropriation Cykelsti Græsted - Helsingø		620.000,00	620.000,00	,00	De sidste erstatningssager er afsluttet og der er foretaget udbetalinger. Der er alene en ejendom, der har ønsket sin sag videreført ved Overtaksation. Tidshorizonten for dette er ukendt, erstatningsstørrelsen er ca. 25.000 kr. Der aflægges anlægsregnskab v. BO4.
Teknisk udvalg anlæg total	19.232.938,00	29.911.379,00	24.429.431,00	5.481.948,00	
20 Attraktive lokal samfund	11.702.384,00	26.937.384,00	9.500.000,00	17.437.384,00	Udførelsen er i gang og tidsplanen forventes af holde. Bygning 11 (Kastanien) er taget i brug og i oktober tages blok 1 og 2 i brug. Derefter fortsætter færdiggørelsen af blok 5 og renovering af blok 6 og 10.
37 Etabl. Af lys på kunstværk i svømmehal		,00	-	-	Projekt nedlagt og beløbet er overført til "Projekter der skal dækkes indenfor anlægsrammen".
39 Indretn. af medarbejderplader skoler		39.664,00	39.664,00	-	Anlægsregnskab er udarbejdet v. BO 2
40 Undervisning og læring i Gilleleje	5.289.221,00	10.057.221,00	2.000.000,00	8.057.221,00	Projektet er i ide- og afklaringsfasen. Det forventes udbudt i konkurrencepræget dialog i løbet af efteråret 2015.
43 Etablering af vuggestue Gribskov Specialbørnehave		-57.000,00	-57.793,00	793,00	Anlægsregnskab er udarbejdet v. BO 2

	Vedtaget budget 2015 i kr.	Korr. Budget 2015 i kr.	Forventet forbrug 2015 i kr.	Forskel i kr.	Status Projekt v. BO 4
44 Ombygning af Gilbjerg Børnehuse		4.422.000,00	4.000.000,00	422.000,00	Udførelsen er i gang og tidsplanen forventer af holde.
45 Nordstjerneskolens Ramløsaft. - Energioptimering		12.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	Der har været licitation og der forventes opstart medio juni 2015.
Børneudvalget anlæg total	16.991.605,00	53.399.269,00	24.481.871,00	28.917.398,00	
04 Ahornparken - Renovering/om og tilbygn.		897.000,00	897.000,00	-	Projektet forløber planmæssigt og forventes færdig ultimo 2015.
Social- & Sundhedsudvalget anlæg total	-	897.000,00	897.000,00	-	
01 Forbedringer Jobcenter		2.000,00	2.000,00	-	Anlægsregnskab er udarbejdet v. BO 2
Arbejdsmarkedsudv. Anlæg total	-	2.000,00	2.000,00	-	
14 Skimmelsvamp-sager i Gribskov		1.362.000,00	1.362.000,00	-	
25 Det gule hus - klargøring		361.000,00	75.000,00	286.000,00	Der aflægges anlægsregnskab v. BO4
30 Anlægsprojekt Græsted		3.283.000,00	3.283.000,00	-	Torvet er færdigt og taget i brug og der er opfølgning på de sidste detaljer.
31 Kulturhavn Gilleleje	2.621.518,00	5.013.518,00	300.000,00	4.713.518,00	Forventet udgifter til ekstern bistand i 2015 på 300.000 de øvrige udgifter i forbindelse med anlæggelse af kulturhus og bibliotek forventes først afholdt i 2016.
47 Investeringsplan - bygninger og klimatiltag	5.238.143,00	1.666.143,00	1.032.900,00	633.243,00	Bjørnehøjskolens udskiftning af facadepartier afsluttet. Der aflægges anlægsregnskab ved BO 4.
49 Investeringsplan - Vejnettet	5.079.997,00	5.079.997,00	5.079.997,00	-	Beløbet søges frigivet ved denne BO
55 ØU Kystsikring	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Projektet forløber planmæssigt.
57 Kystbeskyttelse Klitgården		250.000,00	250.000,00	-	Projektet forløber planmæssigt
02 Etablering af stoppesteder og buslomme ved Valby		1.000.000,00	1.000.000,00	-	Projektet forløber planmæssigt og forventes færdig ultimo 2015.
03 ABA anlæg		2.500.000,00	2.500.000,00	-	Projektet forløber planmæssigt
Jordforurening			7.300.000,00	-7.300.000,00	
03 ØU Pulje - Tilimødegåelse af udgifter på BØR	870,00	6.700.000,00	-	6.700.000,00	Beløbet tilgår kassebeholdningen iforb. med denne BO 4
Projekter der skal dækkes indenfor anlægsrammen		-2.657.571,00	175.000,00	-2.832.571,00	
ØU anlæg total	14.940.528,00	26.558.087,00	24.357.897,00	2.200.190,00	
Hovedtotal	51.165.071,00	110.767.735,00	74.168.199,00	36.599.536,00	