

## Bilag 2: ANLÆG

### ANLÆG - Skattefinansierede område

Skattefinansierede område	2011	2012	2013	2014
Budgetforslag	47.752	56.516	57.624	57.601
<b>00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger</b>	-7.518	755	0	0
011050 Salg af kommunale ejendomme	-5.040			
018096 Servicearealer/servicearealtilskud	-2.446			
022004 Renovering af badebroer	294	755	0	0
018097 Servicearealtilskud Vangedevej 13	-326			
<b>02 Trafik og infrastruktur</b>	11.965	10.965	10.440	10.440
211020 Pulje til trafikinvesteringer	3.301	3.301	3.301	3.301
211021 Stianlæg	525	525		
212020 Pulje til slidslagsarbejder	7.139	7.139	7.139	7.139
xxxxxx Reduceret vejbelysning - nødvendige anlæg	1.000			
<b>03 Undervisning og kultur</b>	41.955	2.151	0	0
301091 Skolestruktur Frederikssund	23.580			
301092 Pædagogisk opdatering af Marbækskolen	11.933			
318004 Investeringer i forlængelse af idrætsanalysen	2.151	2.151		
364015 lokalområde - anlægspulje	510			
xxxxxx Renovering af Willumsens museum incl. ventilation	3.781			
<b>04 Sundhedsområdet</b>	0	0	0	0
<b>05 Social og Sundhedsvæsen</b>	1.350	0	0	0
xxxxxx Højagergaard - tag+ handicaptigængelighed	1.350			
<b>06 Administration</b>	0	0	0	0
<b>06 Central pulje til senere udmøntning</b>	0	42.645	47.184	47.161
651100 Anlægsramme, skole, daginstitution og fritidsfaciliteter	0	42.645	47.184	47.161

Status på kvalitetsfondsmidler:	2011	2012	2013	2014
Investeringer finansieret af kvalitetsfondsmidler	35.728	44.796	47.184	47.161
Modtagne kvalitetsfondsmidler	-15.876	-15.811	-15.809	-15.823
Minimums aktivitetsniveau for at undgå deponering/tilbagebet	31.752	31.622	31.618	31.646
Balance i.f.t. investeringskrav (+ godt)	3.976	13.174	15.566	15.515

Jordforsyning 00.22	2011	2012	2013	2014
Budgetforslag	-2.261	-1.805	-3.305	-7.872
<b>002022 Salg af Sydbyen</b>	-10.000	-10.000	-10.872	-10.872
<b>002023 Byggemodning af sydbyen</b>	4.201	4.202	5.567	
<b>003011 Industriområde Vest</b>				
Salgsindtægter	-3.760	-3.105		
<b>003050 Salg af erhvervsgrund landerslev Gerlev</b>	-302	-302		
<b>xxxxxx NY by</b>				
Byggemodning	13.600	7.400	7.000	3.000
Salgsindtægter	-6.000		-5.000	