

Anlægsopfølgning, ØK3 2016

Økonomiudvalget, køb og salg af grunde og bygninger	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2015 til 2016	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forventet regnskab	Afvigelse	Heraf overføres	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
							(+)=merforbrug (-)=min.forbrug	(+)=merforbrug (-)=min.forbrug		
i mio. kr										
Udvalget i alt.	-8,000	-6,748	-0,583	-15,330	-9,977	-14,354	0,977	-1,616		
002977 Bygm. Rugvænget, Sindal	0,000	0,000	0,081	0,081	0,034	0,034	-0,046	-0,046		VHM screening. Afventer ny lokalplan.
002979 Bygm. Søvnænget, Hundeleve - 8 parceller	0,000	0,000	0,150	0,150	0,000	0,000	-0,150	-0,150		Mangler grundejerforening og slidlag. Kommer når ca. ½-delen er solgt.
002980 Anlæg af stamvej, Svanelundsbakken	0,000	0,000	-2,310	-2,310	0,316	-2,385	-0,075	0,000	2016	Hjørring Kommune.
002984 Bygm. Høngårds Ager, Hjørring	0,000	0,000	0,250	0,250	0,361	0,361	0,111	0,111	2017	Mangler grundejerforening.
002990 Bygm. H. C. Andersensvej, storparc.	0,000	0,000	0,058	0,058	0,000	0,000	-0,058	-0,058	2017	Mangler grundejerforening
002992 Gartnervænget Øst, Vrå - 6 parceller	0,000	1,380	0,000	1,380	0,385	1,110	-0,270	-0,270		Udbydes til salg 2017
002999 Byggemodning - boligformål	-3,000	-0,785	0,000	-3,785	0,000	-1,400	2,385	0,000		Løbende salg af boliggrunde
002991 Udgifter og indtægter i afsluttede byggemodninger - boligformål	0,000	-0,595	0,000	-0,595	-0,923	-0,923	-0,328	0,000		Løbende salg finansieres af ovenstående pulje
003987 Bygm. Gl. Terpetvej 3, Hirtshals	0,000	0,000	1,366	1,366	0,163	0,163	-1,202	-1,202		Betaling af tilslutningsbidrag til Vandselskabet og slidlag afventer salg
003991 Udgifter og indtægter vedr. afsluttede byggemod. - erhvervsformål	0,000	-0,293	-0,177	-0,470	-0,949	-1,990	-1,521	0,000		Løbende salg af erhvervsgrunde
005988 Div. udg./indtægter køb/salg af arealer (UDEN MOMS)	0,000	-0,005	0,000	-0,005	0,026	0,026	0,031	0,000		Løbende omkostninger
013991 Køb og salg af fast ejendom	-5,000	-6,450	0,000	-11,450	-9,391	-9,350	2,100	0,000		Løbende køb/salg

Anlægsopfølgning, ØK3 2016

Økonomiudvalget, øvrige	Vedttaget budget	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Overførsel fra 2015 til 2016	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept	Forventet regnskab 2016	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
i mio. kr										
Udvalget i alt.	16,128	-3,978	28,184	40,334	-2,811	42,948	2,614	-2,410		
018975 Servicearealtilskud (Gl. ordning)	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,010	-0,016	-0,016	0,000	2016	Sidste udb. Oktober 2016
018991 Andelsboligforeningen Lykkevang, Bindslev	0,000	0,000	0,897	0,897	0,000	0,000	-0,897	-0,897		Proces i gang - undersøger mulighed for frivillig salg
222969 Pulje til senere prioritering, herunder vejprojekter	0,000	-2,000	2,000	0,000	0,056	0,056	0,056	0,000	2016	Afsluttes i forb. m. regnskab 2016
222992 Skiltning/infotavler mm. Ved Hirtshals Rådhus	0,000	0,500	0,000	0,500	0,051	0,180	-0,320	0,000	2016	Ses sammen med projekt 650983 Hirtshals Rådhus
360990 Nordsøen Oceanarium - Udsiftning af rude	0,000	-1,674	1,674	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	Projektet er afsluttet
360991 Anlægstilskud - Ejendomsfonden Nordsøen Oceanarium	0,000	1,674	0,000	1,674	1,389	1,389	-0,285	0,000	2016	Restbevilling vedrørende en momsgevinst ved udbetaling af tilskud
362990 Vendsyssel Teater	6,150	0,000	18,576	24,726	-8,049	32,821	8,095	3,135	2017	Jf. likviditetsplan fra Rambøll (21/10 2016) der kommer 6,28 mio. kr. fra Realdania i 2017. Udgiftsbevilling i 2017 på 4,960 mio. kr. fremrykkes til 2016.
362992 Friluftscene	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,000	2016	Projektet afsluttes
650981 Køling af IT-kontor	0,000	0,100	0,000	0,100	0,125	0,125	0,025	0,000	2016	Projektet er afsluttet
650983 Hirtshals Rådhus	0,000	0,000	0,088	0,088	0,725	0,691	0,603	0,000	2016	Projektet er afsluttet. Der aflægges særskilt anlægsregnskab.
650995 Tværgående energibesparende investeringer	9,978	-2,878	3,591	10,691	2,869	7,369	-3,322	-3,322	2017	Hele bevillingen er disponeret, men området præges af periodeforskydninger i betalinger
651989 Digitaliseringspulje 2012	0,000	0,000	1,359	1,359	0,033	0,033	-1,326	-1,326		Indgår i det fremtidige arbejde med monopolbrud/digitalisering

Anlægsopfølgning, ØK3 2016

Arbejdsmarkedsudvalgt	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2015 til 2016	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
-----------------------	-----------------	-------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	--	---	--------------------------	--------------

i mio. kr

Udvalget i alt.	0,000	2,878	0,000	2,878	0,000	0,089	-2,789	-2,789		
598901 Special Skolen for Voksne	0,000	2,878	0,000	2,878	0,000	0,089	-2,789	-2,789	2017	Projektet forsætter i 2017

Anlægsopfølgning, ØK3 2016

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2015 til 2016	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget (+) merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
i mio. kr										
Udvalget i alt.	26,160	4,075	8,169	38,404	14,821	29,085	-9,319	-7,703		
018964 Bispecentret - ombygning	0,000	0,000	3,521	3,521	2,258	2,303	-1,217	-1,217	2017	Projektet forventes først færdigt i 2017 på grund af ekstraarbejde
018965 Vedligeholdelsesramme Ældre (service)	3,500	0,000	0,292	3,792	1,638	2,317	-1,474	-1,236	2017	Rammen er disponeret og forventes færdig i 2017. Restbeløbet består af en række mindre- og merforbrug på de afsluttede projekter.
018966 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (service)	2,000	0,000	1,406	3,406	0,839	2,100	-1,306	-1,193	2017	Rammen er disponeret og forventes færdig i 2017. Restbeløbet består af en række mindre- og merforbrug på de afsluttede projekter.
018968 Lynggården - ombygning	0,000	0,000	0,106	0,106	0,098	0,098	-0,008	0,000	2016	Projektet er afsluttet. Der aflægges særskilt regnskab.
018969 Omstrukturering af midlertidige plejeboligpladser	0,000	0,000	0,112	0,112	0,017	0,057	-0,055	-0,055	2017	Rammen er disponeret og forventes færdig i 2017.
018971 Vedligeholdelsesramme Ældre, - servicearealer - 2014	0,000	0,000	0,105	0,105	0,002	0,007	-0,098	-0,053	2017	Rammen er disponeret og forventes færdig i 2017.
018972 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap - 2014	0,000	0,000	0,084	0,084	0,000	0,000	-0,084	-0,084	2017	Projektet er disponeret og forventes færdig i 2017.
018993 Brandalarmering	0,640	0,000	0,000	0,640	0,029	0,029	-0,611	-0,611	2017	Projektet er disponeret og forventes færdig i 2017.
485988 Tandplejen - reinvestering i udstyr	0,370	0,000	0,104	0,474	0,345	0,474	0,000	0,000	2016	Projektet forventes færdigt i 2016.
488989 Indretning af Sundhedscenter	15,500	0,150	0,558	16,208	6,587	16,208	0,000	0,000	2016	Projektet forventes færdigt i 2016.
488991 Træningsudstyr - reinvestering i udstyr	0,380	0,000	0,000	0,380	0,039	0,380	0,000	0,000	2016	Projektet forventes færdigt i 2016.
530977 Vedligeholdelsesramme - ældre (boligdel)*	0,000	3,652	0,767	4,419	1,237	1,848	-2,571	-1,400	2017	En del af rammen er disponeret, og forventes færdig i 2017. Det resterende beløb er udisponeret.
530978 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (boligdel)*	0,000	0,273	0,165	0,438	0,174	0,174	-0,264	-0,204	2017	En del af rammen er disponeret, og forventes færdig i 2017. Det resterende beløb er udisponeret.
530979 Vedligeholdelsesramme - Ældre 2014 - boligdel	0,000	0,000	0,132	0,132	0,047	0,151	0,019	0,000	2016	Projektet forventes færdigt i 2016.
532985 Køkkenområdert - reinvestering i køkkenudstyr	1,700	0,000	0,594	2,294	1,067	2,044	-0,250	-0,250	2017	Rammen er disponeret, men pga. øget leveringstid overføres der 0,25 mio. kr. til 2017. Projektet blev ikke færdiggjort i 2015 pga. opståede fugtproblemer i køkkenet. Udbedringen af dette forventes at generere et yderligere merforbrug. Finanseringen af dette merforbrug er uafklaret. Der aflægges et særskilt regnskab for projektet.
532988 Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring	0,000	0,000	-0,381	-0,381	0,125	0,325	0,706	0,706	2017	Projektet er disponeret og igangsættes i 2017.
532991 Værested i Sindal	0,570	0,000	0,000	0,570	0,320	0,570	0,000	0,000	2016	Projektet forventes færdigt i 2016.
550990 Omlægninger på det specialiserede socialområde	1,500	0,000	0,605	2,105	0,000	0,000	-2,105	-2,105	2017	Projektet er disponeret og igangsættes i 2017.

* Ikke en del af S/EH-områdets oprindelige budgetramme

Anlægsopfølgning, ØK3 2016

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2015 til 2016	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forventet regnskab	Afvigelse	Heraf overføres	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
							korrigeret budget	til 2017		
							(+)=merforbrug (-)=min.forbrug	(+)=merforbrug (-)=min.forbrug		
i mio. kr										
Udvalget i alt.	3,600	0,000	4,676	8,276	2,121	3,294	-4,982	-5,225		
031989 Banevarme, tilpasning af tilskuerfac. Hjørring Stadion	0,000	0,000	0,077	0,077	0,098	0,098	0,021	0,000	2016	afsluttende regnskab er under udarbejdelse
031990 Hjørring Stadion	0,000	0,000	-0,016	-0,016	0,007	0,007	0,023	0,000	2016	Afsluttende regnskab er under udarbejdelse Projektet blev udskudt i 2015 grundet likviditetsmæssig
318973 Hjørring Hallerne - vedligehold	1,100	0,000	1,800	2,900	1,065	1,269	-1,631	-1,631	2017	udfordring. Forventes afsluttet i 2017
318974 Vendiahallen - anlægstilskud dobbelthal	0,000	0,000	-0,298	-0,298	-0,098	-0,098	0,201	0,000	2016	Afsluttende regnskab er under udarbejdelse Der skal tages stilling til merudgiften vedrørende forurening. Merforbrug forudsættes finansieret inden for FKB's
318978 Faciliteter til breddeidræt, Park Vendia (løb, atletik mv.)	0,000	0,000	-0,656	-0,656	0,073	0,073	0,729	0,729	2017	anlægsramme. Oprindelig pulje fra 2014. Der er givet forhåndstilsagn på
318979 Pulje til Multibaner mv. (medfinansieringspulje)	0,000	0,000	0,947	0,947	0,415	0,415	-0,532	-0,532	2017	209.000 kr. til Løkken Multibane.
318984 Vendiahallen - energireovering og udbygning	0,000	0,250	0,082	0,332	0,330	0,330	-0,002	0,000	2016	Afsluttende regnskab er under udarbejdelse
364981 Bosætningsindsats og profilering	0,000	0,460	0,000	0,460	0,096	0,336	-0,124	-0,124	2017	Forventes afsluttet i 2017.
364983 Rammebeløb vedligehold FKU-bygninger	0,500	-0,250	0,448	0,698	-0,129	0,017	-0,680	-0,680	2017	Forventes afsluttet i 2017.
364986 Vedligeholdelse af fritids- og kulturbygninger	0,000	0,000	0,092	0,092	0,007	0,007	-0,085	-0,085	2017	Forventes afsluttet i 2017.
364988 S & S Kom. forsøgsprojekter i landdistrikter - XA-6620000103	0,000	0,000	2,201	2,201	0,256	0,739	-1,463	-1,463	2017	Forventes afsluttet i 2017.
364991 Alternative Boformer i Hjørring Kommune	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,100	-0,050	-0,050	2017	Forventes afsluttet i 2017. Skal eventuelt finansiere merforbrug på projekt 318978,
364999 Rådighedsbeløb	2,000	-0,610	0,000	1,390	0,000	0,000	-1,390	-1,390	2017	faciliteter til breddeidræt.

Anlægsopfølgning, ØK3 2016

Teknik- og Miljøudvalget	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2015 til 2016	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget		Heraf overføres til 2017		Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
							(+)=merforbrug (-)=min.forbrug	(+)=merforbrug (-)=min.forbrug	(+)=merforbrug (-)=min.forbrug	(+)=merforbrug (-)=min.forbrug		
i mio. kr												
Udvalget i alt.	14,240	0,065	9,498	23,803	0,295	7,311	-16,492	-16,445				
015977 Områdefornyelse Tårs	0,000	2,500	1,756	4,256	0,215	3,215	-1,041	-1,041			2017	Projektet kører jf. tidsplan - flere etaper
015979 Områdefornyelse i Løkken	0,000	0,000	1,158	1,158	0,146	0,146	-1,012	-1,012			2017	Delprojekt omkring Løkken
015980 Løkkensvej - øget attraktivitet mm.	0,800	0,000	0,578	1,378	0,274	0,375	-1,004	-1,004				Forsøgsprojekt under boligministeriets forsøgspulje om "skrumpning" af landsbyer. Efter planen skal der søges 800.000 kr. frigivet i 2016.
015981 Helhedsindsats Bindslev	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000	-0,200	0,000				Bevilling søges flyttet til byforskønnelse - nedrivningspulje
015982 Områdefornyelse Hirtshals	1,000	0,000	0,436	1,436	0,350	0,430	-1,007	-1,007			2019	Programmet færdiggøres medio 2017
015983 Byforskønnelse - nedrivningspulje	0,700	-0,700	2,009	2,009	2,759	4,159	2,150	2,150			2017	Der forventes en refusion fra staten på -4,300 mio. kr
015984 Vrå - Områdefornyelse	0,000	1,350	0,797	2,147	1,720	1,870	-0,278	-0,278			2017	Projektet kører - reel afslutning med regnskab i 2017
015985 Pulje landsbyfornyelse	0,000	0,000	-0,215	-0,215	0,465	-0,270	-0,055	-0,055			2017	Afsluttet, men mangler de sidste refusioner
015987 Pulje til områdebyer	5,000	-5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				Puljen er fordelt til konkrete projekter
015990 Områdefornyelse i Sindal	0,000	0,000	-0,990	-0,990	0,000	0,000	0,990	0,990			2017	Der forventes refusion fra staten på ca. 1,755 mio. kr.
015992 Landsbyfornyelse 2016	0,000	0,700	0,000	0,700	0,948	1,148	0,448	0,448				Udgifter refunderes løbende fra staten
020989 Spejdgården, Ny legeplads	0,000	0,000	0,018	0,018	0,000	0,000	-0,018	0,000				Projektet er afsluttet
020991 Mobilt toilet på Løkken Strand	0,000	0,500	0,000	0,500	0,160	0,500	0,000	0,000			2016	Projektet er igangværende
035989 Projekt Dragonlife - XA-938000001	0,000	0,000	-0,138	-0,138	0,002	-0,058	0,080	0,000			2016	EU har godkendt projektet og den sidste rate udbetales i november. Projektet afsluttes med merforbrug.
050988 Skovrejsningsprojekt - Sindal, Hjørring, Løkken	0,000	0,000	0,076	0,076	0,000	0,000	-0,076	-0,076			2017	Mangler etablering af stier
050989 Slettingen - projekt for kommunens ejendom i Skallerup indlandsklit	0,000	0,000	-0,075	-0,075	-0,656	-0,656	-0,581	-0,581				Kommunen har modtaget midler fra Naturerhvervsstyrelsen, som de efterfølgende ønskede tilbagebetalt. Der er fremsendt en klage - med formål om at kunne beholde pengene.
050991 Naturpark Tolne	0,200	0,000	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000	0,000				Der betales 200.000 til museet for konsulentbistand ved udgangen af året.
050992 Natur Folkemøde	1,000	0,000	0,000	1,000	0,995	0,995	-0,005	0,000			2016	Afsluttet
050993 Slotvedgård	0,540	0,000	0,000	0,540	0,000	0,540	0,000	0,000				Aftale mellem Naturstyrelsen og Hjørring Kommune - 10 årig betaling
050994 Kystbeskyttelse/sandfodring - kommunens grundejeransvar	0,000	0,600	0,000	0,600	0,120	0,245	-0,355	-0,355			2017	Sandfodring vedr. kystbeskyttelses anlæg ved Kongestien, Løkken
051989 Kærsgaard Strand - hydrologiprojekt i Natura 2000 område	0,000	0,000	0,000	0,000	0,090	0,090	0,090	0,090			2017	Udgifter refunderes fra staten med 100%
070990 Vandplaner - fysiske gennemførelse	0,000	0,000	-0,059	-0,059	1,005	1,005	1,064	1,064			2017	Udgifter refunderes fra staten med 100%
222948 Regnvandseksperimentarium, Folkeparken Hjørring	0,000	0,000	-0,045	-0,045	0,021	0,021	0,067	0,000			2016	Afsluttet
222951 Tilpasning af vejanlæg - særtransport og modulvogntog	0,000	0,000	3,467	3,467	1,649	1,841	-1,626	-1,626				Mangler etape 2, udføres i 2017
222953 Signalanlæg - fornyelse	0,000	0,000	0,280	0,280	0,000	0,280	0,000	0,000			2017	Projekt omkring vejudvidelse til industriområde i Vrå.
											2016	Signalanlæg Dronningensgade Hjørring.

Anlægsopfølgning, ØK3 2016

Teknik- og Miljøudvalget	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2015 til 2016	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
222954 Digital Skiltning - online information	0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	-0,500	-0,500		Projekt omkring implementering af digital Skiltning fra 2015. Opstart forventes i 2017.
222960 Bymidteplan - Springvandspladsen og Kunstmuseet	0,700	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	-0,700	-0,700	2017	Projektet koordineres med bymidteplanen. Opstart forventes medio 2017
222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn	0,000	0,000	9,109	9,109	0,174	0,474	-8,634	-8,634	2017	Fortsat restarbejder, bl.a. skovløberbolig og asfalt slidlag mm - afsluttes forventeligt i 2017
222977 Rammebeløb cykelstiprojekter iflg. stiplan	2,000	0,000	0,189	2,189	0,000	0,004	-2,185	-2,185	2017/2018	Anlægsarbejdet forventes opstartet i 2017
222991 Skolevangen, stiprojekter med tilskud	1,800	0,000	0,000	1,800	0,000	0,000	-1,800	-1,800	2017/2018	Anlægsarbejdet forventes opstartet i 2017
222994 Parkering i Nørregade, Løkken	0,000	0,115	0,000	0,115	0,000	0,115	0,000	0,000	2016	Afsluttes
230987 Godsterminal, Hirtshals	0,000	0,000	-1,591	-1,591	-0,483	-0,483	1,108	1,108	2017 / 2018	Forhandling med operatør skal afsluttes forinden anlægsprojektet kan lukkes. I forb.m. ØK3 flyttes 1 mio. kr. fra projekt Busterminal. Mindre justering jf. evaluering - læafskærmning mm. Forventes afsluttet i 2017
230990 Busterminal	0,000	0,000	1,250	1,250	0,001	0,001	-1,249	-1,249	2017	I forbindelse med ØK3 flyttes 1 mio. kr. til projektet vedr. Godsbaneterminal.
240990 Løkken Læmole - tilstandsvurdering/renovering	0,000	0,000	-9,039	-9,039	-9,516	-8,732	0,307	0,307	2017	Lukning af anlægsprojektet afventer tilskud fra Miljø og Fødevareministeriet og forligssag vedr. anlægsarbejdet
241990 Lønstrup - badeplads	0,000	0,000	-0,173	-0,173	-0,143	-0,143	0,030	0,000	2016	Projektet er fysisk afsluttet.
651983 Klimastrategi - strategisk energiplan	0,500	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	-0,500	-0,500	2017	Implementering af kommunens energipakke

Anlægsopfølgning, ØK3 2016

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2015 til 2016	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
---------------------------------------	-----------------	-------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	--	---	--------------------------	--------------

i mio. kr

Udvalget i alt.	16,990	0,000	23,354	40,344	10,399	20,878	-19,467	-23,016		
301969 Samling af specialklasser	0,000	0,000	0,311	0,311	0,668	0,668	0,357	0,000	2016	Projektet forventes afsluttet i 2016
301970 Skoler i Hjørring By (kapacitet faglokaler)	3,000	0,000	1,049	4,049	1,049	4,049	-0,001	0,000	2016	Projektet forventes afsluttet i 2016
301971 Exitstrategi	0,000	0,000	1,825	1,825	0,000	1,825	0,000	0,000	2016	Projektet forventes afsluttet i 2016
301973 Implementering af skolereformen	0,000	0,000	0,932	0,932	0,288	0,838	-0,095	0,000	2016	Projektet forventes afsluttet i 2016 Projektet forventes afsluttet i 2016 - afventer 1 års gennemgang
301974 Hirtshals Undervisningssted	0,000	0,000	0,683	0,683	0,003	0,203	-0,480	0,000	2016	Projektet videreføres i 2017
301976 Skoler - fællespulje AT mv.	4,200	0,000	4,341	8,541	2,617	4,780	-3,762	-3,762	2016	Projektet forventes afsluttet i 2016
301984 Udbygningsstrategi	0,000	0,000	0,101	0,101	0,085	0,085	-0,016	0,000	2016	Projektet videreføres i 2017
301985 Energirenovering Skoler - 2012	0,000	0,000	0,654	0,654	0,000	0,458	-0,196	-0,196	2016	Mangler afklaring omkring erstatningsansvar og restfinansiering kommuneandel
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	0,000	0,000	-3,044	-3,044	0,224	0,244	3,287	0,000	2016	Afventer syn og skøn + voldgiftssag (Som ovenstående)
513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering	0,000	0,000	-1,319	-1,319	0,057	0,064	1,383	1,383		Projektet videreføres i 2017
513988 Børnehus i Bindslev	8,000	0,000	0,000	8,000	0,015	0,255	-7,745	-7,745	2016	Projektet forventes afsluttet i 2016
514987 Fællespulje, AT mv. dagtilbud	2,000	0,000	2,409	4,409	2,310	4,773	0,365	0,000	2016	Projektet forventes afsluttet i 2016
514988 Integreret institution udenfor Hjørring	0,000	0,000	1,588	1,588	2,593	1,720	0,132	0,000	2016	Projektet videreføres i 2017
514990 Ny daginstitution Vrå	3,000	0,000	6,924	9,924	0,492	0,892	-9,032	-9,032		Projektet videreføres i 2017
523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17	-3,210	0,000	6,900	3,690	0,000	0,025	-3,665	-3,665		Projektet videreføres i 2017