

**Anlægsopfølgning, ØK1 2017**

Økonomiudvalget, køb og salg af grunde og bygninger	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
i mio. kr										
<b>Udvalget i alt.</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,860</b>	<b>-0,887</b>	<b>-4,747</b>	<b>-4,724</b>	<b>-10,207</b>	<b>-5,460</b>	<b>0,510</b>		
002977 Bygm. Rugvænget, Sindal	0,000	0,000	0,041	0,041	0,000	0,000	-0,041	-0,041	Løbende	Nyt byggemodningsprojekt i Sindal - 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	Løbende	Mangler grundejerforening. Slidlag etableres når halvdelen af grundene er solgt.
002980 Anlæg af stamvej, Svelundsbakken	0,000	0,000	-2,639	-2,639	0,000	-2,300	0,339	0,000	2017	Mangler endelig udgiftsfordeling af vejprojektet mellem Boligforeningen AB, Ejendomsselskabet Wenbovej A/S og Hjørring Kommune.
002984 Bygm. Høngårds Ager, Hjørring	0,000	0,000	-0,129	-0,129	0,000	0,000	0,129	0,000	2017	Mangler grundejerforening. Forventes afsluttet i 2017
002990 Bygm. H. C. Andersensvej, storparc.	0,000	0,000	0,058	0,058	0,000	0,000	-0,058	-0,058	2018	Byggemodningen afsluttes i 2017. Grundejerforhold og deres kompensation forventes først afsluttet i 2018.
002992 Gartnervænget Øst, Vrå - 6 parceller	0,000	0,000	0,429	0,429	0,106	-0,361	-0,790	-0,150	2018	Der er solgt to grunde. Forventningen er at de resterende fire sælges i 2017. Slidlag etableres i 2018 kr. for 150.000
002991 Udgifter og indtægter i afsluttede byggemodninger - boligformål	-2,000	0,000	0,000	-2,000	-0,886	-1,202	0,798	0,000	Løbende	Løbende salg
<i>Udgifter</i>	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000		
<i>Indtægter</i>	-5,000	0,000	0,000	-5,000	-0,886	-1,202	-3,798	0,000		
003910 Slotvedgård	0,000	0,000	0,000	0,000	0,540	0,540	0,540	0,000	2025	Der er i budget 2017 afsat en bevilling på 0,540 mio. kr. til finansiering af kommunenes delvise køb af Slotvedgård ved Sindal. Købet sker i partnerskab med Naturstyrelsen. Bevillingssag er undervejs.
003987 Bygm. Gl. Terpetvej 3, Hirtshals	0,000	0,000	1,202	1,202	0,001	0,001	-1,202	-0,150	Løbende	Betaling af tilslutningsbidrag til Vandselskabet og slidlag afventer salg
003999 Byggemodning - erhvervsformål	0,000	-0,598	0,000	-0,598	-4,311	-6,741	-6,144	0,000	Løbende	For 2017 er der budgetteret med udgifter på 2,0 mio. kr. og indtægter på 2,0 mio. kr. Der er ultimo marts realiseret et salg på 4,345 mio. kr. og udgifter på 0,034 mio. kr. Budgettet tilpasses endeligt ved ØK2.
<i>Udgifter</i>	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	-2,000	0,000		
<i>Indtægter</i>	-2,000	-0,598	0,000	-2,598	-4,311	-6,741	-4,144	0,000		
005976 Salgsmodning af bolig- og erhvervsgrunde, tværgående	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	Løbende	Løbende salgsmodning
005988 Div. udg./indtægter køb/salg af arealer (UDEN MOMS)	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,006	-0,051	-0,051	0,000	Løbende	Diverse køb/salg af arealer

Økonomiudvalget, køb og salg af grunde og bygninger	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
013991 Køb og salg af fast ejendom	0,000	-2,462	0,000	-2,462	-0,167	-1,906	0,556	0,445		Bevillingerne tilpasses løbende ved salg. Det indlagte rul til 2018 kan henføres til salg af Sct. Cathrine Vej 31 hvor Løbende indtægten først indgår i januar 2018
<i>Udgifter</i>	<i>0,000</i>	<i>0,049</i>	<i>0,000</i>	<i>0,049</i>	<i>0,083</i>	<i>0,083</i>	<i>0,034</i>	<i>0,000</i>		
<i>Indtægter</i>	<i>0,000</i>	<i>-2,511</i>	<i>0,000</i>	<i>-2,511</i>	<i>-0,250</i>	<i>-1,989</i>	<i>0,522</i>	<i>0,445</i>		
013992 Modulbygninger i tomme bygninger	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000	0,815	0,615	0,615		Statsstøtten udbetales først i efterfølgende år, hvorfor der 2020 overføres et rul til 2018 som dækkes af statsstøtten.

**Anlægsopfølgning, ØK1 2017**

Økonomiudvalget, øvrige	Vedttaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab 2017	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
i mio. kr										
<b>Udvalget i alt.</b>	<b>6,760</b>	<b>-0,100</b>	<b>24,418</b>	<b>31,078</b>	<b>14,772</b>	<b>25,980</b>	<b>-5,098</b>	<b>-3,961</b>		
015995 Bydelsstrategi/Køb BSG 12A&B	0,000	0,000	8,100	8,100	7,150	7,150	-0,950	-0,950		Bygningen Brinck Seidelinsgade 12A og 12B er købt og afventer 2019 igangsætning af nedrivning.
018990 Nørregade 16, Hirtshals	0,000	0,000	0,000	0,000	0,488	0,488	0,488	0,000		2017 Bevillingssag vedrørende garantisag er undervejs.
018991 Andelsboligforeningen Lykkevang, Bindslev	0,000	0,000	0,897	0,897	0,000	0,000	-0,897	0,000		2017/2018 Under afklaring med realkreditinstitution/forhandling.
650998 Pulje til 1-års og 5-års eftersyn	0,500	0,000	0,000	0,500	0,011	0,361	-0,139	-0,139		2018 Detaljeret anvendelse afventer byrådets frigivelse ultimo april.
222992 Skiltning/infotavler mm. Ved Hirtshals Rådhus	0,000	0,000	0,315	0,315	0,001	0,001	-0,313	0,000		Projektet skal ses i sammenhæng med nedenstående projekt 650983, således at der samlet er et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Projektet har vist sig dyrere at realisere - specielt processen omkring af fuldt funktionelle lokaler til de aktiviteter, som er i huset.
362990 Vendsyssel Teater	-1,840	0,000	7,717	5,877	4,766	5,877	0,000	0,000		2017 Projektet er i den afsluttende fase, og de sidste regninger afholdes i 2017.
520910 Midlertidige boliger til flygtninge	0,000	0,000	3,050	3,050	0,000	3,050	0,000	0,000		Projektets gennemførelse afhænger af forhandling med boligselskab. Det er usikkert, om der kan opnås enighed om prisen på boligerne. Såfremt der ikke opnås enighed om pris gennemføres projektet ikke, og tilskuddet på 1,525 mio. kr. skal i så fald tilbagebetales til staten. Såfremt der opnås enighed om en pris, er det usikkert hvornår i 2017 projektet gennemføres.
598901 Specialskolen for Voksne	0,000	0,000	2,354	2,354	1,057	2,154	-0,200	0,000		2017 Byggeriet forventes færdiggjort juli 2017.
650983 Hirtshals Rådhus	0,000	0,000	-0,599	-0,599	0,000	0,000	0,599	0,000		2017 Se bemærkning under 222992
650995 Tværgående energibesparende investeringer	4,000	0,000	1,516	5,516	1,244	4,544	-0,972	-0,972		Der er igangsat projekter for hovedparten af budgetmidlerne. 2018 Erfaringsmæssigt bliver de sidste midler disponeret hen over året.
650996 Engergibesp. foranst. - Selvejende institutioner	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,500	-1,500	-1,500		Der er endnu ikke disponeret midler fra puljen til konkrete projekter. Det forventes at der opstartes flere projekter henover sommeren/ efteråret
651989 Digitaliseringspulje 2012	0,000	0,000	1,069	1,069	0,055	0,255	-0,814	0,000		Afsluttende projekter indenfor nuværende digitaliseringspulje / overgår til 2017 monopolbrud
662901 Områdefornyelser/Turismefremme	0,100	-0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		2017 Kommunal medfinansiering af modulbygninger jf. byrådsmøde marts
662902 Turismefremme - diverse projekter	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,600	-0,400	-0,400		Projektet består af 1,2 mio.kr. til den kommunale del af et fællesprojekt med Naturstyrelsen ved Slotvedgård, 0,4 mio. kr. til medfinansiering af DKNT-Turismefremmeprojekt Løkken-Blokhuis samt 0,4 mio. kr. til andre turismefremmeformål. De 0,4 mio. kr. til andre turismefremmeformål er 2018 endnu ikke disponeret, hvorfor de foreløbigt forventes overført til 2018

Anlægsopfølgning, ØK1 2017

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget (+) merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
i mio. kr										
<b>Udvalget i alt.</b>	<b>13,850</b>	<b>1,035</b>	<b>10,161</b>	<b>25,046</b>	<b>2,321</b>	<b>21,393</b>	<b>-3,652</b>	<b>-2,743</b>		
018964 Bispecentret - ombygning	0,000	0,000	1,028	1,028	0,160	0,420	-0,608	0,000	2017	Projektet forventes færdigt i 2. kvartal 2017. Der aflægges særskilt regnskab.
018965 Vedligeholdelsesramme Ældre (service)	3,900	0,000	1,460	5,360	0,489	4,138	-1,221	-1,221	Løbende	Rammen er delvis disponeret.
018966 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (service)	2,700	-0,005	1,305	4,000	0,229	3,129	-0,870	-0,870	Løbende	Rammen er delvis disponeret.
018972 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap - 2014	0,000	0,005	0,084	0,089	0,000	0,088	-0,001	0,000	2017	Rammen er disponeret.
018993 Brandalarmering - ABA Anlæg	0,000	0,000	0,612	0,612	0,102	0,612	0,000	0,000	2017	Projektet forventes afsluttet i 4.kvartal 2017.
485988 Tandplejen - reinvestering i udstyr	0,370	0,000	0,000	0,370	0,000	0,370	0,000	0,000	Løbende	Rammen er disponeret.
488989 Indretning af Sundhedscenter	0,000	0,000	2,113	2,113	0,453	2,103	-0,010	0,000	2017	Projektet forventes færdigt i 3.kvartal 2017. Der aflægges særskilt regnskab. Efter projektets afslutning udbetales tilskud fra Tilgængelighedspuljen.
488991 Træningsudstyr - reinvestering i udstyr	0,380	0,000	0,000	0,380	0,142	0,380	0,000	0,000	Løbende	Rammen er disponeret.
530977 Vedligeholdelsesramme - ældre (boligdel)	0,000	0,729	1,797	2,526	0,298	2,236	-0,290	0,000	Løbende	Rammen er disponeret.
530978 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (boligdel)	0,000	0,306	0,164	0,470	0,000	0,470	0,000	0,000	Løbende	Rammen er disponeret.
532985 Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr	1,700	0,000	0,210	1,910	0,332	1,910	0,000	0,000	Løbende	Rammen er disponeret.
532988 Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring	0,000	0,000	-0,717	-0,717	0,116	0,431	1,148	1,148		Projektet er ikke blevet færdiggjort pga. opståede fugtproblemer i køkkenet. Udbedringen af dette forventes at generere et yderligere merforbrug. Finansieringen af dette er forsat ukendt, og et forlig kan tidligst forventes til sommer. Der aflægges særskilt regnskab for projektet.
532992 Elektroniske nøgler i hjemmeplejen	2,300	0,000	0,000	2,300	0,000	1,500	-0,800	-0,800	2018	Forventes igangsat i 4. kvartal 2017 med afslutning i 1. kvartal 2018, hvorfor der forventes en overførsel.
532993 Demenslandsby	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2017	Forventes igangsat i maj med afslutning i september.
550990 Omlægninger på det specialiserede socialområde	1,500	0,000	2,105	3,605	0,000	2,605	-1,000	-1,000	2018	Rammen er delvis disponeret og restbeløbet forventes overført til 2018.

**Anlægsopfølgning, ØK1 2017**

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
<b>i mio. kr</b>										
<b>Udvalget i alt.</b>	<b>6,300</b>	<b>0,000</b>	<b>4,854</b>	<b>11,154</b>	<b>0,769</b>	<b>4,687</b>	<b>-6,467</b>	<b>-6,467</b>		
031990 Hjørring Stadion	1,500	0,000	0,000	1,500	0,000	1,500	0,000	0,000	2017	Toiletfaciliteter på Hjørring Stadion, Øst-tribunen.
318972 Kunstgræsbane	1,500	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	-1,500	-1,500	2018	Udsat til 2018 - eksisterende baner er løbende vedligeholdt, hvorved levetiden er forlænget.
318973 Hjørring Hallerne - vedligehold	1,100	0,000	1,134	2,234	0,505	1,535	-0,699	-0,699	2019	Pulje til løbende vedligehold jf. udarbejdet vedligeholdelsesrapport. Pulje overføres til kommende projekter
318978 Faciliteter til breddeidræt, Park Vendia (løb, atletik mv.)	0,000	0,000	-0,730	-0,730	0,000	0,000	0,730	0,730	2017	Merforbrug vedrører jordforureningssag. Endnu ingen afklaring omkring finansiering.
318979 Pulje til Multibaner mv. (medfinansieringspulje)	0,000	0,000	0,337	0,337	0,000	0,300	-0,037	-0,037	2018	Tilskud udbetales efterhånden, som projekterne færdiggøres.
364981 Bosætningsindsats og profilering	0,000	0,000	0,172	0,172	0,007	0,157	-0,015	-0,015	2017	Projektet er fortsat i gang, hvor der tidligere er arbejdet med en konkurrence omkring alternative boliger.
364983 Rammebeløb vedligehold FKU-bygninger	0,500	0,000	0,605	1,105	0,042	0,840	-0,265	-0,265	2018	Midlerne er bl.a. anvendt til finansiering af projekter omkring Kulturhus i Vrå, Høsehuset. Mindreforbrug overføres til 2018 til kommende projekter.
364986 Vedligeholdelse af fritids- og kulturbygninger	0,000	0,000	0,048	0,048	-0,032	0,038	-0,010	-0,010	2017	Færdiggørelse af projekter omkring handicaplifft samt inventar til kulturbygninger.
364988 S & S Kom. forsøgsprojekter i landdistrikter - XA-6620000103	0,000	0,000	1,649	1,649	0,094	0,094	-1,555	-1,555	2017	Projektet er pt på stand-by, da der afventes afgørelse fra Naturklagenævnet
364991 Alternative Boformer i Hjørring Kommune	0,000	0,000	0,249	0,249	0,153	0,223	-0,026	-0,026	2017	Delpjekt under Bosætning - konkurrencen er færdigafsluttet.
364999 Rådighedsbeløb	1,700	0,000	1,390	3,090	0,000	0,000	-3,090	-3,090	2018	Pulje til udmøntning til konkrete projekter - bl.a. sag omkring tag på Tannisbugt Hallen. Udbetalingen hertil er ikke medtaget, da beslutning afventer, BY maj 2017.

**Anlægsopfølgning, ØK1 2017**

Teknik- og Miljøudvalget	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab	Afvigelse	Heraf forventes	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
							(+)=merforbrug (-)=min.forbrug	(+)=merforbrug (-)=min.forbrug		
<b>i mio. kr</b>										
<b>Udvalget i alt.</b>	<b>37,190</b>	<b>0,000</b>	<b>15,768</b>	<b>52,958</b>	<b>4,065</b>	<b>41,328</b>	<b>-11,630</b>	<b>-10,972</b>		
015977 Områdefornyelse Tårs	0,000	0,000	1,725	1,725	0,000	1,105	-0,620	-0,620	2019	Projektet kører jf. tidsplan - flere etaper, hvoraf det sidste udføres i 2018.
015979 Områdefornyelse i Løkken	0,000	0,000	0,995	0,995	0,216	-0,854	-1,849	-1,849	2019	Delprojekt omkring Løkken med mål at binde strand og by sammen. Løber over flere år.
015980 Løkkensvej - øget attraktivitet mm.	0,800	0,000	1,100	1,900	0,003	1,183	-0,717	0,717	2018	Forsøgsprojekt under boligministeriets forsøgspulje om "skrumpning" af landsbyer. Projektet forventes færdiggjort i 2018.
015981 Helhedsindsats Bindslev	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,200	0,000	0,000	2017	Bevilling søges flyttet til byforskningspulje - nedrivningspulje, og indgår som en del af et samlet projekt omkring Bindslev.
015982 Områdefornyelse Hirtshals	2,500	0,000	0,913	3,413	0,009	0,319	-3,094	-3,094	2019	Programmet er under udarbejdelse, og realiseringen forventes igangsat i 2018. Derfor vil der blive overført et større uforbrugt budget mellem budgetårene.
015983 Byforskningspulje - nedrivningspulje (2016)	1,000	-1,000	-1,943	-1,943	-0,049	-0,049	1,894	1,894	2017	Der forventes en refusion fra staten på -4,300 mio. kr - projektet skal ses i relation til projektet omkring Byforskningspulje.
015984 Vrå - Områdefornyelse	1,200	0,000	0,395	1,595	0,024	0,628	-0,967	-0,971	2019	Projektet kører - reel afslutning med regnskab i 2017
015985 Pulje landsbyfornyelse	0,000	0,000	0,287	0,287	0,016	0,124	-0,163	0,000	2017	Projektet er under afslutning - forventes reelt afsluttet pr. regnskab 2017 med balance.
015988 Byforskningspulje - nedrivningspulje (2017)	0,000	1,000	0,000	1,000	0,055	0,540	-0,460	-0,465	2019	Puljen er fordelt til konkrete projekter - og skal endvidere i relation til nedrivningspuljen.
015990 Områdefornyelse i Sindal	0,000	0,000	-0,990	-0,990	-0,383	-0,983	0,007	0,000	2017	Der afventes afsluttende refusion fra staten
015992 Landsbyfornyelse 2016	0,000	0,000	-0,658	-0,658	0,165	0,540	1,198	1,198	2018	Udgifter refunderes delvist fra staten - løber til udgangen af 2018.
015993 Løkken områdefornyelse	1,500	0,000	0,000	1,500	0,000	1,500	0,000	0,000	2017	Bevillingen frigives til projekt 015979 Områdefornyelse i Løkken
015994 Tårs - områdefornyelse	0,700	0,000	0,000	0,700	0,000	0,700	0,000	0,000	2017	Bevillingen frigives til projekt 015984 Områdefornyelse Tårs
050988 Skovrejsningsprojekt - Sindal, Hjørring, Løkken	0,000	0,000	0,076	0,076	0,000	0,000	-0,076	-0,076	2018	Mangler etablering af stier, som først etableres i 2018 - restbevilling overføres til 2018
050989 Slettingen - projekt for kommunens ejendom i Skallerup indlandsklit	0,000	0,000	0,581	0,581	0,656	0,656	0,075	0,000	2017	Afsluttet med merforbrug
050991 Naturpark Tolne	0,200	0,000	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000	0,000	2017	Det 3-årige projekt afsluttes i 2017
050992 Natur Folkemøde	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	0,000	2018	Bevillingen dækker Hjørring Kommunes tilskud til NaturMødet 2017, som afholdes medium maj 2017.
050993 Slotvedgård (ændret til 003910)	0,540	0,000	0,000	0,540	0,000	0,540	0,000	0,000		10-årig afdrag på køb af Slotvedgård
050994 Kystbeskyttelse/sandfodring - kommunens grundejeransvar	0,000	0,000	0,470	0,470	0,022	0,234	-0,235	-0,235	2019	Midler afsat til dækning af den kommunale grundejerforpligtelse ved kystbeskyttelse
051989 Kærsgaard Strand - hydrologiprojekt i Natura 2000 område	0,000	0,000	-0,214	-0,214	0,000	-0,214	0,000	0,000		Udgifter refunderes fra staten med 100%

**Anlægsopfølgning, ØK1 2017**

Teknik- og Miljøudvalget	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
070990 Vandplaner - fysiske gennemførelse	0,000	0,000	-3,127	-3,127	0,619	-2,841	0,286	0,286		Arbejde med fysisk gennemførelse af vedtagne vandplansprojekter - refunderes fuldt ud af staten. Dermed vil være periodevise forskydninger.
070991 Bygværker	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2017	Midler er disponeret til renoveringsarbejder af bygværker, bl.a. broer mm.
222951 Tilpasning af vejanlæg - særtransport og modulvogntog	0,000	0,000	1,660	1,660	0,021	1,101	-0,559	-0,559	2018	Etablering og udvidelse af vejanlæg ved Sigenvej i Vrå - afsluttes endeligt i 2018.
222953 Signalanlæg - fornyelse	0,350	0,000	-0,004	0,346	0,223	0,346	0,000	0,000	2017	Projektet kører videre i 2017 med nyt budget
222954 Digital Skiltning - online information	0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000	2017	Pyloner er bestilt, forventes leveret ultimo marts.
222958 Ekstraordinær vejvedligeholdelse	21,000	0,000	0,000	21,000	0,000	21,000	0,000	0,000	2017	Projektet er disponeret, og de enkelte delprojektet er udvalgt.
222960 Bymidteplan - Springvandspladsen og Kunstmuseet	0,000	0,000	0,700	0,700	0,000	0,000	-0,700	-0,700	2018	Afventer bymidteplan, forventeligt gennemførelse 2018
222961 Sct. Olai Plads - bymidteplan	1,500	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	-1,500	-1,500	2018	Afventer bymidteplan, forventeligt gennemførelse 2018
222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn	0,000	0,000	8,798	8,798	1,976	7,001	-1,797	-1,797	2018	Det er håbet, at de sidste dele med skovrejsning, skovløberbolig og slidlag mm. kan afsluttes i 2017.
222973 Cykelstiprojekt Frilandsvej	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,852	-0,148	-0,148	2018	Cykelstiprojekt på frilandsvej indeholder ekstern finansiering fra Vejdirektoratet. I 2018 forventes sidste indtægt fra
222977 Rammebeløb cykelstiprojekter iflg. stiplan	1,000	0,000	0,092	1,092	0,000	1,692	0,600	0,000	2017	Cykelsti mellem Frederikshavnsvej og Skolevængen. Merforbrug dækkes af reserveret salgsindtægt for et areal omkring området - under økonomiudvalget, erhvervsjord.
222991 Skolevængen, stiprojekter med tilskud	0,000	0,000	1,800	1,800	0,000	0,000	-1,800	-1,800	2018	Projektet er under udarbejdelse - forventes gennemført i 2018
222993 Banegårdspladsen, Hirtshals	0,000	0,000	0,043	0,043	0,000	0,000	-0,043	0,000	2017	Under afslutning
222994 Parkering i Nørregade, Løkken	0,000	0,000	0,115	0,115	0,000	0,115	0,000	0,000	2017	Projektet er forsinket - afsluttes i 2017
222995 Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog	0,500	0,000	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000	2017	Vejanlægsprojekt omkring udvidelse af vejanlæg ved Sprogøvej, Hjørring.
230987 Godsterminal, Hirtshals	0,000	0,000	-0,102	-0,102	0,492	0,492	0,594	0,594	2018	Projektet afventer, at der indgås aftale med muligt operatør
230990 Busterminal	0,000	0,000	0,249	0,249	0,000	0,000	-0,249	-0,249	2017	Bruges i 2018 i forbindelse med renovering af Brinck Seidelinsgade
240990 Løkken Læmole - tilstandsvurdering/renovering	0,000	0,000	-0,291	-0,291	0,000	0,000	0,291	0,000	2017	Projektet er afsluttet, men der pågår juridiske forhandlinger omkring udførelsen af visse dele af projektet
364910 Tversted Aktivitetshus	0,900	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	-0,900	-0,900	2017	Projektet er fortsat under afklaring for endelig finansieringsmuligheder.
651983 Klimastrategi - strategisk energiplan	0,000	0,000	0,400	0,400	0,000	0,200	-0,200	-0,200	2018	Projektet har til formål at iværksætte initiativer jf. energipakken.
651991 Hjørring Kommunes Klimastrategi	0,500	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	-0,500	-0,500	2018	Projektet er udskudt til 2018

**Anlægsopfølgning, ØK1 2017**

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
i mio. kr										
<b>Udvalget i alt.</b>	<b>36,500</b>	<b>2,200</b>	<b>26,285</b>	<b>64,985</b>	<b>1,624</b>	<b>28,883</b>	<b>-36,102</b>	<b>-36,145</b>		
301970 Skoler i Hjørring By (kapacitet faglokaler)	0,000	0,000	2,958	2,958	0,006	2,958	0,000	0,000	2017	Udskiftning af Hjørringsskolens pavilloner ved Bagterp Undervisningssted. Projektet forventes afsluttet i 2017
301971 Exitstrategi	0,000	0,000	1,802	1,802	0,121	0,701	-1,101	-1,101	2018	Nedrivning af Horne SFO samt bygning ved Bindslev uv. Fysiklokale Lundergård Undervisningssted. Projektet forventes afsluttet i 2017
301973 Implementering af skolereformen	0,000	0,000	0,028	0,028	0,048	0,048	0,020	0,000	2017	forventes afsluttet i 2017
301976 Skoler - fællespulje AT mv.	4,700	0,000	4,192	8,892	0,545	6,435	-2,458	-2,458	Løbende	Består af delprojekter som afsluttes løbende. Projektet videreføres i 2018
301985 Energirenovering Skoler - 2012	0,000	0,000	0,625	0,625	0,419	0,649	0,023	0,000	2017	Energirenovering af åben plan Højene Undervisningssted. Projektet forventes afsluttet i 2017
301992 Muldbjerg Undervisningssted	0,500	0,000	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,000	2017	Projektet forventes afsluttet i 2017
301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.	10,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,500	-9,500	-9,500	2018	Under hensyntagen til Hjørring Skolens interne processer og disponering af bygningsmassen, kan byggearbejderne næppe sættes i gang før omkring årsskiftet 2017 – 2018
513982 Tornby Børnehus	0,000	2,200	0,000	2,200	0,000	1,780	-0,420	-0,420	2018	Projektet forventes færdig primo 2018
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	0,000	0,000	-3,244	-3,244	0,019	0,019	3,263	3,263	2018	Konstruktionsfejl. Udbedring af skadet facadepuds. Udgift refunderes af garantistiller TRYK
513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering	0,000	0,000	-1,367	-1,367	0,056	0,081	1,448	1,448	2018	Skønsforretning pågår. Forventer afklaring i 2017 mht. erstatningsomfang og evt. restfinansiering af kommuneandel.
513988 Børnehus i Bindslev	4,000	0,000	7,763	11,763	0,281	1,599	-10,164	-10,164	2018	Byggearbejderne igangsættes medio 2017 og forventes at strække sig hen over årsskiftet
514986 Børnehuset Kingo	3,500	0,000	0,000	3,500	0,000	3,500	0,000	0,000	2017	Udskiftning af tag. Projektet forventes afsluttet i 2017
514987 Fællespulje, AT mv. dagtilbud	2,500	0,000	-0,294	2,206	0,022	1,706	-0,500	-0,500	Løbende	Projektetnr. videreføres i 2018
514990 Ny daginstitution Vrå	10,000	0,000	9,032	19,032	0,107	4,107	-14,925	-14,925		I efteråret 2017 vil der alene være udgifter til honorar til totalrådgiveren, idet byggearbejderne først igangsættes primo 2018.
521910 Kløvergården, indretning af aflastningsboliger	0,600	0,000	0,000	0,600	0,000	0,600	0,000	0,000	2017	Projektet forventes afsluttet i 2017
523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17	0,700	0,000	4,790	5,490	0,000	3,700	-1,790	-1,790	2018	Projektet forventes afsluttet i 2018