

Anlægsopfølgning ØK2

Økonomiudvalget, køb og salg af grunde og bygninger	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. september	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
i mio. kr										
Udvalget i alt.	-1,000	-3,365	-0,887	-5,252	-10,413	-11,618	-6,366	-3,091		
002975 Bygm. Gartnervænget Øst, Etape II	0,000	2,187	0,000	2,187	0,024	0,024	-2,163	-2,163		Forundersøgelser igangsæt til vurdering af egnethed til byggemodning. Projektet forsætter i 2018
002977 Bygm. Rugvænget, Sindal	0,000	0,000	0,041	0,041	0,000	0,000	-0,041	-0,041		Forundersøgelser igangsæt til vurdering af egnethed til byggemodning. Projektet forsætter i 2018
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 halvdelen er solgt.
002980 Anlæg af stamvej, Svanelundsbakken	0,000	0,000	-2,639	-2,639	-1,580	-1,580	1,059	0,000	2017	Selve afslutning omkring vejen, og den deraf følgende udgiftsopgørelse mellem partnerne forventes afsluttet i november. Mangler etablering grundejerforening. Kommer når halvdelen er solgt.
002984 Bygm. Høngårds Ager, Hjørring	0,000	0,000	-0,129	-0,129	0,006	0,006	0,135	0,000	2018	Afsluttet
002990 Bygm. H. C. Andersensvej, storparc.	0,000	0,000	0,058	0,058	0,000	0,000	-0,058	0,000	2017	Afsluttet
002992 Gartnervænget Øst, Vrå - 6 parceller	0,000	0,000	0,429	0,429	0,259	0,259	-0,170	-0,150	2019	Der overføres 0,150 mio. kr. til 2018 til etablering af slidlag, som etableres når over halvdelen af grundene er solgt.
002999 Byggemodning - boligformål	-2,000	-2,282	0,000	-4,282	-2,284	-2,536	1,746	0,000		På nuværende tidspunkt forventes der en mindreindtægt på 1,7 mio. kr. Der forventes ikke igangsæt flere nye projekter i 2017. Det forventede merforbrug håndteres først i forbindelse med regnskabsafslutningen, da der kan forekomme yderligere salg.
Udgifter	3,000	-2,223	0,000	0,777	0,000	0,000	-0,777	0,000		
Indtægter	-5,000	-0,059	0,000	-5,059	-2,284	-2,536	2,523	0,000		
003910 Slotvedgård	0,000	0,540	0,000	0,540	0,540	0,540	0,000	0,000	2025	Kommunens delvise køb af Slotvedgård i partnerskab med Naturstyrelsen. Årlig betaling frem til 2025 på 540.000 kr.
003987 Bygm. Gl. Terpetvej 3, Hirtshals	0,000	0,000	1,202	1,202	0,001	0,001	-1,201	-1,201		Tilslutningsbidrag til Vandselskabet betales når der er foretaget salg af grunde.
003991 Udgifter og indtægter vedr. afsluttede byggemod. - erhvervsformål	0,000	-1,223	0,000	-1,223	-6,546	-7,386	-6,163	0,000		På nuværende tidspunkt forventes der et mersalg på 4,1 mio. kr. og en mindreudgift på 2,0 mio. kr. hvilket tilsammen giver en afgivelse til det korrigeret budget på 6,1 mio. kr. Der er blandt andet salg af: Pelsdyrparken (Tørnby) og Vindstrupvej (Hjørring). De 6 mio. kr. af disse foreslåes anvendt til finansiering af facaderenoveringen jf. bevillingsskemaet.
Udgifter	2,000	0,140	0,000	2,140	0,110	0,110	-2,030	0,000		
Indtægter	-2,000	-1,363	0,000	-3,363	-6,656	-7,496	-4,133	0,000		
005976 Salgsmodning af bolig- og erhvervsgrunde, tværgående	1,000	0,000	0,000	1,000	0,650	1,000	0,000	0,000		Projektet finansierer det arbejde, der udføres for at skabe attraktive grunde, og annoncering af disse.
005988 Div. udg./indtægter køb/salg af arealer	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,031	-0,031	-0,031	0,000		Småbeløb til køb og salg af mindre arealer
013991 Køb og salg af fast ejendom	0,000	-2,787	0,000	-2,787	-1,818	-2,771	0,016	0,000		Salg af Sct. Cathrinevej 31 i januar 2018 - købsaftale er underskrevet pr.
013992 Modulboliger i tomme bygninger	0,000	0,200	0,000	0,200	0,367	0,857	0,657	0,615		Et projekt med statslig finansiering omkring anvendelse af bl.a. tidligere stationsbygninger i Sindal og Hjørring. Merforbruget på 0,615 mio. kr. overføres til 2018, hvor den statslige finansiering indgår.

Anlægsopfølgning ØK2

Økonomiudvalget, øvrige	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. september	Forventet regnskab 2017	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
i mio. kr										
Udvalget i alt.	6,760	0,205	24,418	31,383	22,143	24,834	-6,549	-6,873		
015995 Bydelsstrategi/Køb BSG 12A&B	0,000	0,000	8,100	8,100	7,167	7,167	-0,933	-0,933	2018	Køb af Brindk Seidelinsgade. Projektet afsluttes med nedrivning af bygningsdel, som er planlagt til realisering i marts/april 2018
018989 Andelsboligforeningen Doggerbanke, Hirtshals	0,000	1,017	0,000	1,017	1,017	1,017	0,000	0,000	2017	Afsluttet
018990 Nørregade 16, Hirtshals	0,000	0,488	0,000	0,488	0,488	0,488	0,000	0,000	2017	Afsluttet
018991 Andelsboligforeningen Lykkevang, Bindslev	0,000	0,000	0,897	0,897	0,000	0,000	-0,897	-0,897	2018	Der pågår forhandlinger omkring videre proces med realkreditinstitut m.fl.
650998 Pulje til 1-års og 5-års eftersyn	0,500	0,000	0,000	0,500	0,015	0,365	-0,135	-0,135	2018	Der arbejdes videre med 1. og 5. års eftersyn, bl.a. på Fynsgadecentret og Svanelundsbakken. I 2018 kommer der 1. årseftersyn på Vensyssel Teater. Projektet skal ses i sammenhæng med projekt 650983, Hirtshals Rådhus, hvor der er merforbrug på knap 0,6 mio. kr. Projektet vedr. ombygning og nyindretning af gl. rådhus i Hirtshals.
222992 Skiltning/infotavler mm. Ved Hirtshals Rådhus	0,000	0,000	0,315	0,315	0,040	0,040	-0,274	0,000	2017	Projektet forventes afsluttet ultimo 2017. Der aflægges særskilt anlægsregnskab.
362990 Vendsyssel Teater	-1,840	0,000	7,717	5,877	8,458	5,877	0,000	0,000	2017	
520910 Midlertidige boliger til flytninge	0,000	0,000	3,050	3,050	0,000	3,050	0,000	0,000		Gennemførelsen af projektet er fortsat usikkert. Idet projektet er 50% puljefinansieret, skal 1,525 mio. kr. tilbagebetales til staten såfremt projektet ikke gennemføres. Ved gennemførelse kan der evt. blive tale om en højere udgift end 3,05 mio. kr. I så fald skal der søges om tillægsbevilling. Sagen forventes behandlet i ØKU d. 22. november i BYR d. 29. november.
598901 Specialskolen for Voksne	0,000	0,000	2,354	2,354	2,236	2,354	0,000	0,000	2017	Projektet forventes afsluttet i 2017
650983 Hirtshals Rådhus	0,000	0,000	-0,599	-0,599	0,000	0,000	0,599	0,000	2017	Projektet skal ses i sammenhæng med projekt 650983, Hirtshals Rådhus, hvor der er merforbrug på knap 0,6 mio. kr. Projektet vedr. ombygning og nyindretning af gl. rådhus i Hirtshals.
650995 Tværgående energibesparende investeringer	4,000	0,000	1,516	5,516	2,497	3,897	-1,619	-1,619	2018	Alle puljemidler er stort set disponeret til energibesparende projekter, som udføres her i 2017 og 2018
650996 Engergibesp. foranst. - Selvejende institutioner	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	-2,000	-2,000	2018	Puljen er under udmøntning til konkrete projekter
651989 Digitaliseringspulje 2012	0,000	0,000	1,069	1,069	0,225	0,265	-0,804	-0,804		Projektet er i sin afsluttende fase, og vil fremover blive organiseret anderledes. Restbudgettet er målrettet til færdiggørelse af godkendte opstartede projekter.
662901 Områdefremme/Turismefremme	0,100	-0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2017	Puljen er brugt for 2017
662902 Turismefremme - diverse projekter	2,000	-2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2017	1,200 mio. er frigivet til udvikling af området omkring Slotvedgård, 0,5 mio. kr. er frigivet til vækstprojekt i Blokhus-Løkken, og 0,3 mio. er frigivet til toiletfaciliteter i kystbyerne.
662903 Vækstprojekt Blokhus-Løkken	0,000	0,500	0,000	0,500	0,000	0,015	-0,486	-0,486	2019	Projektet strækker sig over 2 år.
662905 Toiletfaciliteter i kystbyerne	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,000	2017	Der pågår et arbejde omkring samtænkning af projekter, hvor toiletfaciliteter og udbygning af disse, kan indgå. Dette bl.a. omkring Fiskerns Hus i Løkken, hvor der arbejdes med renovering/udbygning af eksisterende off. toiletfaciliteter.

Anlægsopfølgning pr. 30. september 2017

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	Vedttaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. september	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget (+) merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
i mio. kr										
Udvalget i alt.	13,850	10,360	10,161	34,846	7,023	16,215	-18,630	-16,478		
018962 Bispehuset - Energirenovering	0,000	0,600	0,000	0,600	0,000	0,070	-0,530	-0,530	2018	Projekteres i efteråret og udføres i foråret 2018.
018963 Renovering af køkkener på ældrecentre	0,000	0,260	0,000	0,260	0,000	6,240	5,980	0,000	2017	Midlerne skal anvendes i 2017, og der er lagt en tidsplan herfor.
018963 Renovering af køkkener på ældrecentre (indtægter)	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,092	-6,242	-6,242	0,000	2017	Indtægterne fra staten til køkkenpuljen kommer i rater efter ansøgning. Første rate er kommet.
018964 Bispecentret - ombygning	0,000	-0,600	1,028	0,428	0,222	0,222	-0,206	0,000	2017	Der aflægges særskilt regnskab.
018965 Vedligeholdelsesramme Ældre (service)	3,900	-0,260	1,460	5,100	1,485	2,600	-2,500	-2,000	Løbende	Rammen er delvis disponeret. De overførte midler skal anvendes til større vedligeholdelsesprojekter.
018966 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (service)	2,700	-0,005	1,305	4,000	2,102	3,050	-0,950	-0,500	Løbende	Rammen er disponeret og restbeløbet forventes overført til 2018.
018972 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap - 2014	0,000	0,005	0,084	0,089	0,012	0,012	-0,077	0,000	2017	Projekterne er afsluttet.
018993 Brandalarmering - ABA Anlæg	0,000	0,000	0,612	0,612	0,240	0,612	0,000	0,000	2017	Projektet forventes afsluttet i 2017.
485988 Tandplejen - reinvestering i udstyr	0,370	0,000	0,000	0,370	0,257	0,370	0,000	0,000	Løbende	Rammen er disponeret.
488989 Indretning af Sundhedscenter	0,000	0,000	2,113	2,113	1,780	1,950	-0,163	0,000	2017	Projektet forventes færdigt i oktober 2017. Der aflægges særskilt regnskab. Efter projektets afslutning udbetales tilskud fra Tilgængelighedspuljen på 497.216 kr.
489991 Træningsudstyr - reinvestering i udstyr	0,380	0,000	0,000	0,380	0,280	0,380	0,000	0,000	Løbende	Rammen er disponeret.
530977 Vedligeholdelsesramme - ældre (boligdel)	0,000	0,729	1,797	2,526	1,322	1,992	-0,534	-0,118	Løbende	Rammen er disponeret.
530978 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (boligdel)	0,000	0,306	0,164	0,470	0,142	0,392	-0,078	0,000	2017	Rammen er disponeret.
532985 Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr	1,700	0,000	0,210	1,910	0,436	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	0,723	0,923	1,640	1,640	2018	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 i 2018. Der aflægges særskilt regnskab for projektet.
532992 Elektroniske nøgler i hjemmeplejen	2,300	0,000	0,000	2,300	0,000	0,000	-2,300	-2,300	2018	Indkøb af elektroniske nøgler skal gennemføres som et udbud. Det er ikke tidsmæssigt muligt at gennemføre et udbud i 2017, hvorfor midlerne forventes overført.
532993 Demenslandsby	1,000	0,000	0,000	1,000	0,005	1,475	0,475	0,000	2017	Forventes afsluttet 4.kvartal 2017.
532993 Demenslandsby (indtægter)	0,000	-0,475	0,000	0,000	-0,475	-0,475	-0,475	0,000	2017	Indtægterne er kommet.
532994 Digitalt Omsorgsjournalssystem	0,000	9,800	0,000	9,800	0,000	0,000	-9,800	-9,800	2018	Indkøb af elektronisk omsorgssystem Cura, jf. Byrådet d. 30. august 2017 (lukket dagsorden). Der er sket en forskydning i tidsplanen.
550990 Omlægninger på det specialiserede socialområde	1,500	0,000	2,105	3,605	0,583	0,735	-2,870	-2,870	Løbende	Rammen er delvis disponeret og restbeløbet forventes overført til 2018.

Anlægsopfølgning ØK2

Fritids-, Kultur- og Bøsætningsudvalget	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30 september	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
i mio. kr										
Udvalget i alt.	6,300	0,000	4,854	11,154	2,066	3,968	-7,186	-7,186		
031990 Hjørring Stadion	1,500	0,000	0,000	1,500	0,000	-0,300	-1,800	-1,800	2018	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	1,383	1,763	-0,471	-0,471	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	0,252	-0,085	-0,085	2018	Tilskud udbetales efterhånden, som projekterne færdiggøres.
364981 Bøsætningsindsats og profilering	0,000	0,000	0,172	0,172	0,031	0,081	-0,092	-0,092	2017	Projektet er fortsat i gang, hvor der tidligere er arbejdet med en konkurrence omkring alternative boliger.
364983 Rammebeløb vedligehold FKU-bygninger	0,500	1,000	0,605	2,105	0,345	0,495	-1,610	-1,610	2018	Mindreforbrug overføres til 2018 til kommende projekter, heraf 1,000 mio. kr. til renovering af Tannisbugt Hallens tag
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	0,185	0,185	-1,464	-1,464	2018	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	0,155	0,155	-0,094	-0,094	2017	Delprojekt under Bøsætning - konkurrencen er færdigafsluttet.
364999 Rådighedsbeløb	1,700	-1,000	1,390	2,090	0,000	1,300	-0,790	-0,790	2018	Pulje til udmøntning til konkrete projekter - bl.a. merbevilling til Hjørring Stadion og renovering af Tannisbugthallens tag

Anlægsopfølgning ØK2

Teknik- og Miljøudvalget	Vedttaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. september 2017	Forventet regnskab	Afvigelse	Heraf forventes	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
							korrigeret budget	overført til 2018		
i mio. kr										
Udvalget i alt.	37,190	1,770	15,768	54,728	22,758	43,379	-11,349	-11,424		
015977 Områdefornyelse Tårs	0,000	0,000	1,725	1,725	1,111	1,357	-0,368	-0,368	2018	I december 2018, påregnes at der udbetales tilskud til en forening vedr. Tårs Multihus
015979 Områdefornyelse i Løkken	0,000	0,000	0,995	0,995	0,422	-0,978	-1,974	-1,974	2018	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	0,385	0,535	-1,365	-1,365	2020	Forsøgsprojekt under boligministeriets forsøgspulje om "skrumpning" af landsbyer. Projektet er forlænget med 2 år, da projektet er udvidet med et vej-forsøgningsprojekt ved sdr. rubjerg. forventes færdiggjort i 2020. Vejdirektoratet finansierer det ny forsøgsprojekt 100% (1 mio. kr)
015981 Helhedsindsats Bindsløv	0,000	0,000	0,200	0,200	0,592	0,592	0,392	0,392	2018	Nedrivning af Nørrebro 5 i Bindsløv. Refusion fra staten hjemtages primo 2018
015982 Områdefornyelse Hirtshals	2,500	0,000	0,913	3,413	0,167	0,252	-3,161	-3,161	2022	Programmet er vedtaget og fremsendt til godkendelse i udlændinge, integration og boligministeriet, og realiseringen forventes igangsat i 2018. Derfor vil der blive overført et større uforbrugt budget mellem budgetårene.
015983 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2016)	1,000	-1,000	-1,943	-1,943	0,171	0,171	2,114	2,114	2017	Refusion på 2,000 mio. kr. hjemtages i 2018. Projektet forventes afsluttet med merforbrug, da der er indført ny praksis med miljøscreening på samtlige nedrivninger. Den ny praksis blev iværksat efter der var indgået aftaler om nedrivninger.
015984 Vrå - Områdefornyelse	1,200	0,000	0,395	1,595	0,062	0,062	-1,533	-1,533	2019	Projektet forventes færdigt i 2019
015985 Pulje landsbyfornyelse	0,000	0,000	0,287	0,287	0,021	0,024	-0,264	-0,264	2025	Ved nedrivning af Borgergade1 i Vrå, var det nødvendigt at genhuse 1 familie. Ved genhusning, skal der udbetales indfasningsstøtte i 10 år. Støtten er faldende over de 10 år og slutter i 2025. Der modtages løbende refusion for de udbetalte ydelser.
015988 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2017)	0,000	1,000	0,000	1,000	0,472	0,522	-0,478	-0,478	2018	Puljen er fordelt til konkrete projekter - og skal endvidere ses i relation til nedrivningspuljen.
015990 Områdefornyelse i Sindal	0,000	0,000	-0,990	-0,990	-1,701	-1,701	-0,711	-0,711	2017	Afsluttet med mindreforbrug. Mindreforbruget oplaceres til indsatser i Sindal og andre områdefornyelsesprojekter
015992 Landsbyfornyelse 2016	0,000	0,000	-0,658	-0,658	0,300	0,320	0,978	0,978	2018	Nedrivninger afsluttet. Mangler enkelte afsluttende arbejder. Refusion hjemtages fra staten primo 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	Puljen frigives til områdefornyelse Tårs og til Landsbyfornyelse.
050988 Skovrejsningsprojekt - Sindal, Hjørring, Løkken	0,000	0,000	0,076	0,076	0,000	0,076	0,000	0,000	2017	Sidste del af skovrejsningen forventes afsluttet sidst på året.
050989 Slettingen - projekt for kommunens ejendom i Skallerup indlandsklitte	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	0,100	0,200	0,000	0,000	2017	Projekt med Historisk museum afsluttes i år.
050992 Natur Folkemøde	2,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	2017	bevillingen er udbetalt som tilskud til eventet.
050993 Slotvedgård (ændret til 003910)	0,540	-0,540	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2017	Projektet er flyttet til Økonomiområdet
050994 Kystbeskyttelse/sandfodring - kommunens grundejeransvar	0,000	0,000	0,470	0,470	0,225	0,225	-0,245	-0,245	2018	Midler afsat til dækning af den kommunale grundejerforpligtelse ved kystbeskyttelse

Anlægsopfølgning ØK2

Teknik- og Miljøudvalget	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. september 2017	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
051989 Kærsgaard Strand - hydrologiprojekt i Natura 2000 område	0,000	0,000	-0,214	-0,214	0,052	-0,214	0,000	0,000	2018	Staten refunderer 100% af kommunens udgifter.
070990 Vandplaner - fysiske gennemførelse	0,000	0,000	-3,127	-3,127	1,999	2,999	6,126	6,126		For flere af delprojekterne mangler den afsluttende opgørelse, hvorefter der kan søges refusion fra staten. Det er usikkert hvornår delprojekterne kan opgøres endeligt.
070991 Bygværker	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2017	Forventes afsluttet i 2017
222951 Tilpasning af vejanlæg - særtransport og modulvogntog	0,000	0,000	1,660	1,660	0,961	1,061	-0,598	-0,598	igangværende	2018
222953 Signalanlæg - fornyelse	0,350	0,000	-0,004	0,346	0,000	0,346	0,000	0,000	2017	Forventes afsluttet i 2017
222954 Digital Skiltning - online information	0,000	0,000	0,500	0,500	0,508	0,508	0,008	0,008	2017	Projektet er etableret og afsluttet.
222958 Ekstraordinær vejvedligeholdelse	21,000	0,000	0,000	21,000	10,000	21,000	0,000	0,000	2017	Vejvedligeholdelsen kører planmæssigt
222960 Bymidteplan - Springvandspladsen og Kunstmuseet	0,000	0,000	0,700	0,700	0,000	0,000	-0,700	-0,700	2018	Afventer igangsættelse af udførelsen af midtbyplanen.
222961 Sct. Olai Plads - bymidteplan	1,500	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	-1,500	-1,500	2018	Afventer igangsættelse af udførelsen af midtbyplanen.
222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn	0,000	0,000	8,798	8,798	2,135	3,635	-5,163	-5,163	2019/2020	Denne del forventes afsluttet i 2019/2020.
222973 Frilandsvej Cykelsti	0,000	0,000	2,000	2,000	0,590	1,790	-0,210	-0,210	2018	Projektet er under afslutning.
222977 Rammebeløb cykelstiprojekter iflg. stiplan	1,000	-1,092	0,092	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2017	Det afsatte budget er anvendt som delfinansiering af projektet omkring cykelsti ved Frederikshavnsvej, og vendeplads ved Muldbjergskolen.
222991 Skolevengen, stiprojekter med tilskud	0,000	0,000	1,800	1,800	0,000	0,000	-1,800	-1,800	2018	Det videre arbejde med projektet afventer budgetvedtagelsen for 2019. Projektet færdiggøres i 2018 med etablering af synliggørelse af adgangsforholdene til perronen.
222993 Banegårdspladsen, Hirtshals	0,000	0,000	0,043	0,043	0,000	0,000	-0,043	-0,043	2018	Forventes afsluttet i 2017
222994 Parkering i Nørregade, Løkken	0,000	0,000	0,115	0,115	0,000	0,115	0,000	0,000	2017	
222995 Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog	0,500	0,000	0,000	0,500	0,027	0,207	-0,293	-0,293	2018	De resterende midler bruges i 2018 til nye modulvogntogs-ruter.
222998 Cykelsti og vendeplads - Fr. Havnsvej/Skolevengen	0,000	2,202	0,000	2,202	0,648	2,152	-0,050	-0,050	2018	Projektet afsluttes med opstribning af løbebane i 2018.
230987 Godsterminal, Hirtshals	0,000	0,000	-0,102	-0,102	0,492	0,492	0,594	0,594	2020	Projektet afventer, at der indgås aftale med mulig operatør
230990 Busterminal	0,000	0,000	0,249	0,249	0,000	0,000	-0,249	-0,249	2018	Afsluttet. Indtænkes ifm. med renovering af Brinck Seidelinsgade i 2018.
240990 Løkken Læmole - tilstandsvurdering/renovering	0,000	0,000	-0,291	-0,291	0,000	0,000	0,291	0,291	2018	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	2018/2019	Projektet er fortsat under afklaring for endelige finansieringsmuligheder og tilladser.
651983 Klimastrategi - strategisk energiplan	0,000	0,000	0,400	0,400	0,364	0,400	0,000	0,000	2017	Projektet har til formål at iværksætte initiativer jf. energipakken. Arbejdet med udarbejdelse af ny energipakke opstartes i år og fortsætter i 2018
651991 Hjørring Kommunes Klimastrategi	0,500	0,000	0,000	0,500	0,000	0,175	-0,325	-0,325	2018	
662904 Slotved Skov, Dyrepark	0,000	1,200	0,000	1,200	0,000	1,200	0,000	0,000	2017/2018	Dele af projektet er under revurdering sammen med Naturstyrelsen, hvilket kan påvirke en forskydning i betalingen mellem 2017 og 2018.

Anlægsopfølgning ØK2

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	Vedttaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. september	Forventet regnskab	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
i mio. kr										
Udvalget i alt.	36,500	3,264	26,285	66,049	11,482	21,387	-44,662	-44,693		
301970 Skoler i Hjørring By (kapacitet faglokaler)	0,000	-2,250	2,958	0,708	0,008	0,008	-0,700	-0,700	2018	Skal evt. benyttes til renovering af toiletter
301971 Exitstrategi	0,000	0,000	1,802	1,802	0,175	1,140	-0,661	-0,661	2018	Nedrivning af Bindslev undervisningssted, Horne SFO og Sindal SFO
301973 Implementering af skolereformen	0,000	0,000	0,028	0,028	0,110	0,110	0,081	0,000	2017	Fysiklokale Lundergård Undervisningssted. Projektet forventes afsluttet i 2017.
301975 Skole og børnehus i Vrå	0,000	10,000	9,032	19,032	0,000	4,583	-14,449	-14,449	2021	Nyopførelse af skole og børnehave - projektet kører videre til overslagsår.
301976 Skoler - fællespulje AT mv.	4,700	0,000	4,192	8,892	5,800	6,367	-2,525	-2,525	Løbende	Består af delprojekter som afsluttes løbende. Projektet videreføres i 2018
301985 Energirenovering Skoler - 2012	0,000	0,000	0,625	0,625	0,576	0,576	-0,050	0,000	2017	Energirenovering af åben plan på Højene Undervisningssted. Projektet forventes afsluttet i 2017
301992 Muldbjerg Undervisningssted	0,500	-0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2017	Etablering af vej ved Muldbjergskolen/Fr.havnsvej - budget overført til Teknik og Miljø
301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.	10,000	2,250	0,000	12,250	0,000	0,200	-12,050	-12,050	2018	Projektering af projektet i 2017. Byggearbejder forventes først igangsat i 2018.
513982 Tornby Børnehus	0,000	2,200	0,000	2,200	0,110	1,835	-0,365	-0,365	2018	Projekt forventes afleveret til december uge 52 men kan først afsluttes regnskabsmæssigt primo 2018.
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	0,000	0,000	-3,244	-3,244	0,021	0,021	3,265	3,265	2018	Konstruktionsfejl. Udbedring af skadet facadepuds. Udgift refunderes af garantistiller TRYG
513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering	0,000	0,000	-1,367	-1,367	0,112	0,112	1,479	1,479	2018	Skønsforretning pågår. Forventer afklaring i 2018 mht. erstatningsomfang og evt. restfinansiering af kommuneandel.
513988 Børnehus i Bindslev	4,000	1,564	7,763	13,327	1,092	4,707	-8,620	-8,620	2018	Byggeriet er opstartet, byggeri færdiggøres medio 2018
514986 Børnehuset Kingo	3,500	0,000	0,000	3,500	0,000	0,150	-3,350	-3,350	2018	Projektet er planlagt til at bliver projekteret henover vinteren 2017/18. Der planlægges byggestart forår 2018 (Det er en tagrenovering derfor vil vi ikke begynde i vinterhalvåret)
514987 Fællespulje, AT mv. dagtilbud	2,500	0,000	-0,294	2,206	0,523	0,806	-1,400	-1,400	Løbende	Består af delprojekter som afsluttes løbende. Projektet videreføres i 2018
514990 Ny daginstitution Vrå	10,000	-10,000	0,000	0,000	2,583	0,000	0,000	0,000	2017	Projektet samlet på projektnr. 301975
521910 Kløvergården, indretning af aflastningsboliger	0,600	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	-0,600	-0,600	2018	Projektet er udbudt sammen med projekt 523990 og forventes afsluttet i 2018.
523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17	0,700	0,000	4,790	5,490	0,373	0,773	-4,717	-4,717	2018	Vellingshøjvej - byggeri opstarter november. Hirtshalsvej er sat på standby.