

Anlægsopfølgning ØK1

	Anlægsbevilling 2018				Forbrug 2018				Afvigelse efter forventet overførsel
	Vedtaget budget	Overførsel til 2018	Korr. Budget	Frigivet	Forbrug pr. 31. marts	Forv. Forbrug	Forv. rest korr. Budget	Forv. overførsel til 2019	
I mio. kr.									
									(+) = merforbrug (-) = min.forbrug (+) = merforbrug (-) = min.forbrug (+) = merforbrug (-) = min.forbrug

Afvigelse brutto-anlægsramme

Bruttoanlægsudgifter	105,090	128,267	240,922	130,320	10,411	180,697	-60,225	75,607
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Anlægsudgifter	98,090	98,561	202,658	125,910	8,459	146,837	-55,821	-60,498	4,677
-----------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Samlet set udviser indmeldingerne fra de enkelte fagforvaltninger et forventet bruttoanlægsniveau på 180,7 mio. kr., svarende til et merforbrug på 75,6 mio. kr. i forhold til vedtaget bruttoanlægsramme. Merforbruget kan i høj grad tilskrives et forbrug af overførte anlægsbevillinger. Anlægsoverførslerne forventes at falde med 38,0 mio. kr. til et niveau på 60,5 mio. kr.

Oversigten viser, at der efter overførsel forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til meddelte bevillinger, som primært kan henføres til Emmersbæk Børnehaven og Børnehaven i Sindal, jf. senere beskrivelse. En afgørelse i disse sager til Hjørring Kommunes fordel vil reducere den forventede overskridelse af anlægsrammen tilsvarende.

Økonomiudvalget	16,900	17,290	36,820	22,264	1,951	29,709	-7,111	-5,395	-1,716
<i>Heraf udvalgte fokusprojekter:</i>									
013992 Modulboliger i tomme bygninger	-	-0,575	-0,575	-0,575	0,332	3,432	4,007	4,007	-
031991 Pulje til forbedringer Hjørring Stadion	6,000	-	6,000	3,000	0,013	3,000	-3,000	-3,000	-
520910 Midlertidige boliger til flygtninge	-	3,050	3,050	3,050	-	1,525	-1,525	-	1,525
650995 Tværgående energibesparende investeringer	4,000	1,615	5,615	1,615	0,700	5,000	-0,615	-0,615	-
650996 Energibesp. foranst. - Selvejende institutioner	2,000	2,000	3,349	-	-	1,700	-1,649	-1,649	-
Køb og salg af grunde og bygninger	-2,000	2,286	2,946	4,330	0,713	0,313	-2,633	-2,441	-0,191

Der forventes et nettoforbrug på 29,7 mio. kr., som er 7,1 mio. kr. mindre end det afsatte budget. Heraf forventes 5,4 mio. kr. overført til afslutning af igangværende projekter i 2019. De væsentligste dele af overførslerne kan henføres til de projekter, som fremgår af ovenstående tabel. I forhold til projektet med Modulboliger skal det fremhæves, at det negative rul kan henføres til statens projektbidrag, som først indgår i 2019.

Projektet med etablering af midlertidige boliger til flygtninge bliver ikke realiseret, og de modtagne midler fra staten skal tilbageføres. Dette medfører, at nettobevillingen til projektet på 1,5 mio. kr. tilføres kassen ved denne økonomirapport.

I ovenstående tabel er alle de detaljerede bevillinger til køb og salg af grunde og bygninger samlet i en streng, som viser en netto mindre udgift på 2,6 mio. kr., hvor af 2,4 mio. kr. forventes rullet til 2019. Dermed ligger der også en indbygget forventning om, at de budgetterede salgsindtægter realiseres. De kommende projekter i Højene, Hjørring og Rugvænget, Sindal er indregnet i forudsætningerne.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	11,550	19,118	32,585	34,017	0,735	34,124	1,539	-	1,539
<i>Heraf udvalgte fokusprojekter:</i>									
532988 Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring	-	-1,689	-1,689	-1,689	0,118	0,118	1,807	-	1,807
532992 Elektroniske nøgler i hjemmeplejen	-	2,300	2,300	2,032	-	2,032	-0,268	-	-0,268

Udvalgsområdet forventer at realisere det samlede anlægsbudget og der forventes ikke overførsel af budgetmidler til 2019.

Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring forventes at generere et merforbrug pga. opståede fugtproblemer i køkkenet og pga. udbedringen heraf. Hvem der endeligt skal afholde udgiften vedr. merforbruget er stadig uafklaret, idet der stadig pågår en proces om afklaring af ansvar for de opståede fugtproblemer. Det skal bemærkes, at der aflægges særskilt regnkab for projektet.

Elektroniske nøgler i hjemmeplejen forventes at resultere i et mindreforbrug på 0,268 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Mindreforbruget skyldes, at der var forskellige modeller til hvordan opgaven skulle løses ved budgetlægningen, og det tilbud/model man valgte var ikke så dyr som forventet.

Teknik- og Miljøudvalget	32,190	14,725	46,375	24,391	1,616	27,216	-19,159	-19,119	-0,040
<i>Heraf udvalgte fokusprojekter:</i>									
222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn	-	5,004	5,004	5,004	-	-	-5,004	-5,004	-

På anlægssiden forventes der et samlet forbrug på 27,216 mio. kr., som betyder et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 19,159 mio. kr., hvoraf der for nuværende er forslag om overførsel til 2019 på 19,119 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes dels projekterne omkring områdefornyelse og byforskønnelse, som er opdelt i etaper over flere år.

Derudover er der projekt Indfaldsvej til Hirtshals Havn. Dette projekt er reelt delt i to projekter, hvor første del af projektet - selve vejprojektet blev færdiggjort ultimo 2017. Anden del af projektet omfatter erstatningsskov for det areal, hvor indfaldsvejen er etableret. Erstatningsskoven anlægges ved Tårs, men afventer vandselskabets projekt med kloakering i byen. For nuværende er forventningen, at arbejdet med erstatningsskoven udføres i 2020.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	37,450	47,429	86,879	45,239	4,158	55,789	-31,090	-35,983	4,894
<i>Heraf udvalgte fokusprojekter:</i>									
301975 Skole og børnehus i Vrå	18,000	14,459	32,459	14,459	1,119	7,975	-24,484	-24,484	-
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	-	-3,265	-3,265	-3,265	-	0,500	-	-	3,765
513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering	-	-1,635	-1,635	-1,635	0,021	0,479	-	-	2,135

På udvalgsområdet forventes et netto anlægsforbrug på 55,8 mio. kr. og et rul til 2019 på 35,9 mio. kr.

Projektet med opførelse af ny skole og daginstitution i Vrå, kommer tidligst i gang omkring nytår, og der bliver dermed ikke brug for frigivelse af det afsatte budget på 18 mio. kr. i år. Udgifterne i år går til projektering og rådgiverhonorar. Dermed forventes der et rul på projektet på 24,5 mio. kr. Det anbefales, at tidsforskudningen omkring projektet tilpasses i investeringsoversigten for 2019-22.

Emmersbæk Børnehaven og Børnehaven i Sindal har begge et merforbrug pga. fejl i byggeriet. Forvaltningen arbejder på en afklaring af erstatningsansvar og forsikringsdækning mv. Derfor er det uvist, hvor meget af merforbruget, som bliver dækket.