

Anlægsopfølgning ØK2

| i mio. kr. | Anlægsbevilling 2018 | | | | Forbrug 2018 | | | |
|------------|----------------------|---------------------|--------------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Vedttaget budget | Overførsel til 2018 | Korr. Budget | Frigivet | Forbrug pr. 30. sept. | Forv. Forbrug | Forv. overførsel til 2019 | Afvigelse efter forventet overførsel |
| | | | | | | | (+) = merforbrug (-) = min.forbrug | (+) = merforbrug (-) = min.forbrug |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|---------------|
| Ved anlægsopfølgning ØK1 2018 | | | 240,922 | 130,320 | 10,411 | 180,697 | | 75,607 |
| Bruttoanlægsudgifter | 105,090 | 122,462 | 255,658 | 193,744 | 82,744 | 138,279 | | 33,189 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Ved anlægsopfølgning ØK1 2018 | | | 202,659 | 125,910 | 8,459 | 146,837 | -62,214 | 0,998 |
| Anlægsudgifter | 98,090 | 97,971 | 201,552 | 144,432 | 75,861 | 126,171 | -83,939 | 8,558 |

Samlet set udviser indmeldingerne fra de enkelte fagforvaltninger et forventet bruttoanlægsniveau på 138,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 33,2 mio. kr. i forhold til vedtaget bruttoanlægsramme. Merforbruget kan i høj grad tilskrives et forbrug af overførte anlægsbevillinger fra 2017 til 2018. Anlægsoverførslerne forventes at falde med 14,0 mio. kr. til et niveau på 83,9 mio. kr.

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Ved anlægsopfølgning ØK1 2018 | | | 36,820 | 22,264 | 1,951 | 29,709 | -5,395 | -1,716 |
| Økonomiudvalget | 16,900 | 16,700 | 33,464 | 24,899 | 16,768 | 24,784 | -15,510 | 6,829 |
| <i>Heraf udvalgte fokusprojekter:</i> | | | | | | | | |
| 013992 Modulboliger i tomme bygninger | - | -0,575 | -0,575 | - | 0,527 | 0,627 | 1,202 | - |
| 031991 Pulje til forbedringer Hjørring Stadion | 6,000 | - | 6,000 | 0,562 | 4,924 | 4,500 | -1,500 | - |
| 360901 Pulje til implementering af ny strategi VHM | 2,000 | - | 2,000 | 6,000 | - | - | -2,000 | - |
| 364988 Byens hus i Vrensted | - | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 5,005 | 6,005 | 4,297 | - |
| 650995 Tværgående energibesparende investeringer | 4,000 | 1,615 | 5,615 | 1,841 | 0,908 | 3,908 | -1,707 | - |
| Køb og salg af grunde og bygninger | -2,000 | 1,696 | 1,115 | 1,225 | 0,060 | 0,806 | -8,191 | 7,883 |

Der forventes et nettoforbrug på 24,784 mio. kr., som er 8,7 mio. kr. mindre end det afsatte budget. Heraf forventes 15,5 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.

Pulje til forbedringer på Hjørring stadion omfatter i første fase en udbygning af Hjørring Stadion til Superliga-standard, som inkluderer nye toiletfaciliteter i Nord, samt TV og sundhedsbygning. I anden fase yderligere sikkerhedsforanstaltninger, klargøring til TV-produktion i superliga-standard, samt indkøb af maskiner til pleje af banen. Restbeløbet søges overført til 2019 til betaling af slutregninger.

Puljen til implementering af ny strategi VHM skal sikre, at Vendsyssel Historiske Museum lever op til kravene som statsanerkendt museum. Puljen rulles til 2019, da der endnu arbejdes med bygningsstrategien.

Byens hus i Vrensted forventes færdiggjort i 2018. Refusioner hjemtages først i 2019, hvorfor udgiften overføres til 2019.

Puljen til Tværgående energibesparende investeringer er fuldt disponeret. De resterende midler er afsat til udskiftning af vinduer på Hjørring ny 10. og Lundergårdsskolen. Derudover er der afsat midler til udskiftning af ventilationsanlæg i Lundergårdshallen.

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 0,3 mio. kr., hvoraf 8,2 mio. kr. forventes rullet til 2019. Afvigelsen på 7,9 mio. kr. dækker over en forventet indtægt vedr. Rugvænget og Galgebakken, som tilbageføres bevillingsmæssigt.

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Ved anlægsopfølgning ØK1 2018 | | | 32,585 | 34,017 | 0,735 | 34,124 | - | 1,539 |
| Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget | 11,550 | 19,118 | 32,585 | 32,585 | 16,754 | 29,340 | -3,249 | 0,004 |
| <i>Heraf udvalgte fokusprojekter:</i> | | | | | | | | |
| 532988 Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring | - | -1,689 | -1,689 | 0,605 | 0,267 | 0,267 | 1,956 | - |
| 532992 Elektroniske nøgler i hjemmeplejen | - | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0,954 | 2,068 | -0,232 | - |
| 018965 Vedligeholdelsesramme Ældre (service) | 3,900 | 2,671 | 4,950 | 4,950 | 2,226 | 4,885 | -0,065 | - |
| 530977 Vedligeholdelsesramme - ældre (boligdel) | - | 0,724 | 1,596 | 1,596 | 0,073 | 1,301 | -0,295 | - |
| 532994 Digitalt Omsorgsjournalssystem | - | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 7,032 | 7,032 | -2,768 | - |

Udvalgsområdet forventer ikke at realisere det samlede anlægsbudget. Der søges derfor overførsel af midler til 2019, som dels skyldes allerede prioriterede projekter der ikke anses for realistisk at nå i 2018, dels et ønske om at have midler til et større projekt der er på vej.

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 0,232 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 dyrt som forventet.

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Ved anlægsopfølgning maj 2018 | | | 46,375 | 24,391 | 1,616 | 27,216 | -19,119 | -0,040 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 32,190 | 14,725 | 48,625 | 35,359 | 16,486 | 28,815 | -18,894 | -0,916 |
| <i>Heraf udvalgte fokusprojekter:</i> | | | | | | | | |
| 015982 Helhedsindsats Hirtshals | 3,000 | 3,236 | 6,236 | 3,236 | 0,539 | 1,000 | -5,236 | - |
| 222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn | - | 5,004 | 5,004 | 5,004 | 0,045 | 0,045 | -4,958 | - |
| 015976 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2018) | - | - | 1,000 | 1,000 | 0,775 | 0,975 | -0,025 | - |
| 015984 Vrå - Områdeformyelse | - | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 0,535 | 0,335 | -1,163 | - |

På anlægssiden forventes der et samlet forbrug på 28,815 mio. kr., som betyder et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 19,810 mio. kr., hvoraf der for nuværende er forslag om overførsel til 2019 på 18,894 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes dels projekterne omkring områdeformyelse og byforskønnelse, som er opdelt i etaper over flere år. Der udføres flere indsatser i Hirtshals for at knytte havn og by tættere sammen, bl.a. helhedsindsatsen i Hirtshals. Projektet løber over flere år og udarbejdes i samarbejde med borgerne i byen. 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 erstatningskov for det areal, hvor indfaldsvejen er etableret. Erstatningskoven anlægges ved Tårs, men afventer vandselskabets projekt med kloakering i byen. For nuværende er forventningen, at arbejdet med erstatningskoven udføres i 2020.

Byforskønnelse nedrivningspulje, var der i begyndelsen af året planlagt nedrivninger for 3 mio. kr. og refusioner for 2 mio. kr. Arbejderne er blevet forsinket grundet spidsbelastninger i byggebranchen. Projektet kommer derfor til at strække sig ind i 2019.

For Vrå områdeformyelse var der ligeledes planlagt et forbrug på 4 mio. kr. og refusioner på 2 mio. kr. i begyndelsen af året. Nu forventes der kun udgifter 1 mio. kr. og refusioner for 1,2 mio. kr. Det skyldes dels at projektet på flere delområder er blevet billigere end forventet samt at en del af arbejderne har måttet udskydes til 2019.

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Ved anlægsopfølgning ØK1 2018 | | | 86,879 | 45,238 | 4,158 | 55,789 | -35,983 | 4,894 |
| Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget | 37,450 | 47,429 | 86,879 | 51,589 | 25,853 | 43,232 | -46,286 | 2,640 |
| <i>Heraf udvalgte fokusprojekter:</i> | | | | | | | | |
| 301975 Skole og børnehus i Vrå | 18,000 | 14,459 | 30,931 | 5,497 | 2,506 | 4,156 | -26,774 | - |
| 301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted. | - | 12,250 | 12,250 | 2,028 | 0,680 | 1,830 | -11,120 | 0,700 |
| 513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven | - | -3,265 | -3,265 | -1,635 | - | - | 3,265 | - |
| 513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering | - | -1,635 | -1,635 | 8,782 | 0,062 | 0,972 | - | 2,608 |

På udvalgsområdet forventes et netto anlægsforbrug på 43,232 mio. kr. og et rul til 2019 på 46,286 mio. kr.

Projektet med ny 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 26,774 mio. kr.

Projektet med Hjørring Skolens ombygning til ADHD-klasser ved Bagterp undervisningssted kommer først igang i december 2018. Dermed forventes der et rul på projektet på 11,120 mio. kr.

Projektet med Emmersbæk Børnehaven har 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.

Børnehaven i Sindal har et merforbrug pga. fejl i byggeriet. Der er nu indgået forlig i skønssagen og der er indgået kontrakt omkring udskiftning af facadepladerne på Børnehuset. Det forventes at projektet kan afsluttes i regnskabsår 2018 med et merforbrug på 2,608 mio. kr.

| Anlægsopfølgning, ØK2 2018 | Anlægsbevilling 2018 | | | | | Forbrug 2018 | | | | | | | Bemærkning |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|
| | Vedttaget budget | Overførsel til 2018 | Tillægs-bevillinger | Korr. Budget (a) | Frigivet | Forbrug pr. 30. sept. (b) | Forv. udgifter (c) | Forv. indtægter (d) | Forventet forbrug (b+c+d) | Forv. rest korr. Budget (a-b-c-d) | Forv. overførsel til 2019 (e) | Afvigelse efter forventet overførsel | |
| beløb i kr. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (+) = merforbrug | (+) = merforbrug | (+) = merforbrug | |
| | | | | | | | | | | (-) = mindreforbrug | (-) = mindreforbrug | (-) = mindreforbrug | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Bruttoanlægsudgifter | 23.900.000 | 18.359.163 | 7.284.225 | 55.889.422 | 42.531.397 | 20.292.915 | 9.257.323 | - | 29.550.238 | -26.339.184 | | |
| Økonomiudvalget | 16.900.000 | 16.699.764 | -135.775 | 33.463.989 | 24.899.305 | 16.768.491 | 9.257.323 | -550.400 | 24.783.754 | -8.680.235 | -15.509.636 | 6.829.401 |
| 013992 Modulboliger i tomme bygninger | | -575.025 | | -575.025 | | 526.870 | 100.000 | | 626.870 | 1.201.895 | 1.201.895 | |
| 015995 Bydelsstrategi/Køb Brinck Seidelinsgade 12A&B | - | 925.373 | - | 925.373 | 925.373 | 542.003 | 250.000 | | 792.003 | -133.370 | -133.370 | |
| 018991 Andelsboligforeningen Lykkevang, Bindslev | - | 897.000 | - | 897.000 | 897.000 | 0 | - | | - | -897.000 | -897.000 | |
| 018995 Åstrupvej 10, Hjørring (Garanti) | - | - | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 19.880 | 1.730.120 | | 1.750.000 | - | - | |
| 650998 Pulje til 1-års og 5-års eftersyn | - | 164.430 | - | 164.430 | 164.430 | 80.904 | 83.526 | | 164.430 | - | - | |
| 031990 Hjørring Stadion | - | 562.430 | - | 562.430 | 562.430 | 475.262 | 87.168 | | 562.430 | - | - | |
| 031991 Pulje til forbedringer Hjørring Stadion | 6.000.000 | - | - | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.924.063 | -424.063 | | 4.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | |
| 360901 Pulje til implementering af ny strategi VHM | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | | 0 | - | | - | -2.000.000 | -2.000.000 | |
| 362991 Værtsskab for Børneteater Festival | 500.000 | - | - | 500.000 | 500.000 | 31.289 | 477.000 | | 508.289 | 8.289 | 8.289 | |
| 364983 Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger | 400.000 | 1.696.495 | -309.775 | 1.786.720 | 1.386.720 | 1.073.200 | 65.000 | | 1.138.200 | -648.520 | -400.000 | |
| 364988 Byens hus i Vrensted | - | 1.708.044 | - | 1.708.044 | 1.708.044 | 5.005.311 | 1.000.000 | | 6.005.311 | 4.297.267 | 4.297.267 | |
| 364993 Vendsyssel Kunstmuseum | - | - | 1.841.000 | 1.841.000 | 1.841.000 | 1.528.030 | - | | 1.528.030 | -312.970 | -312.970 | |
| 364999 Pulje til kulturelle formål | 2.000.000 | 1.661.000 | -2.660.000 | 1.001.000 | 0 | 0 | - | | - | -1.001.000 | -1.001.000 | |
| 520910 Midlertidige boliger til flygtninge | - | 3.050.000 | -1.525.000 | 1.525.000 | 1.525.000 | 1.525.000 | - | | 1.525.000 | - | - | |
| 650995 Tværgående energibesparende investeringer | 4.000.000 | 1.614.956 | - | 5.614.956 | 5.614.956 | 908.289 | 3.000.000 | | 3.908.289 | -1.706.667 | -1.706.667 | |
| 650996 Engergibesp. foranst. - Selvejende institutioner | 2.000.000 | 2.000.000 | -651.000 | 3.349.000 | | 0 | 600.000 | | 600.000 | -2.749.000 | -2.749.000 | |
| 651989 Digitaliseringspulje 2012 | - | 799.271 | - | 799.271 | 799.271 | 68.806 | 50.000 | | 118.806 | -680.465 | -680.465 | |
| 662901 Områdefornyelser/Turismefremme | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | | 0 | - | | - | -2.000.000 | -1.500.000 | |
| 662903 Vækstprojekt Blokhush-Løkken | - | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 | 0 | 250.000 | | 250.000 | -250.000 | -250.000 | |
| Køb og salg af grunde og bygninger | -2.000.000 | 1.695.790 | 1.419.000 | 1.114.790 | 1.225.081 | 59.584 | 1.896.912 | -1.150.400 | 806.096 | -308.694 | -8.191.296 | 7.882.602 |

Statsstøtten vedr. modulbygninger udb. efterfølgende år
Bygningen er revet ned - asfaltering afventer arbejdet med Mammutpladsen i 2019/2020.

Der pågår forhandlinger med realkreditinstitut om løsning.
Indfrielse af garanti i forbindelse med salg af ejendom. Dette afventer Erhvervsstyrelsen godkendelse af likvidation af den erhvervsdrivende fond, Vækstcenter Nord.

Flere bygninger skal have lavet 5 års eftersyn - bl.a. rådhuset og Ældrecentret Svanlundsbakken.

Projektet omkring udbygning af toiletfaciliteter på Hjørring Stadion afsluttes endeligt pr. ulitmo 2018.

Pulje til forbedringer på Hjørring stadion omfatter, i første fase en udbygning af Hjørring Stadion til Superliga-standard, som inkluderer nye toiletfaciliteter i Nord, samt TV og sundhedsbygning. I an-den fase yderligere sikkerhedsforanstaltninger, samt klargøring til TV-produktion i superliga-standard samt indkøb af maskiner til pleje af banen. Restbeløbet søges overført til 2019 til betaling af slutregninger.

Puljen skal sikre at VHM lever op til kravene som statsanerkendt museum. Puljen rulles til 2019, da der endnu arbejdes med bygningsstrategien.

Pengene udbetales som tilskud til Teatercentrum, som er arrangør af teaterfestivalen.

Restbeløbet dækker over bevillingen på 400.000 for i år samt restmoms fra bl.a. tagrenovering på Tannisbugt-Hallen.

Projektet forventes færdiggjort i 2018 - refusioner hjemtages først i 2019.

Restbeløbet vedrører momsrefusion.

Pulje til kulturelle formål, til medfinansiering af projekter der udføres sammen med private aktører.

Projektet bliver ikke til noget. Tilskuddet et tilbagebetalt til Staten

Puljen til Tværgående energibesparende investeringer er fuldt disponeret. De resterende midler er afsat til udskiftning af vinduer på Hjørring ny 10. og Lundergårdskolen. Derudover er der afsat midler til udskiftning af ventilationsanlæg i Lundergårdshallen.

Der er disponeret midler til fjernvarmeanlæg vedr. Samling og Sammenhold i Byens Hus i Vrensted.

På nuværende tidspunkt forventes der blot igangsat et få antal nye projekter fra denne centrale pulje.

Der er disponeret 1,5 mio. kr. til toiletter i forbindelse med turismoråder. Planen er at de udføres således at de bliver "lette" at flytte, således at de også kan bruges ved større arrangementer.

Det 3-årige destinationsudviklingsprojektet Blokhush-Løkken (2017/2019) har modtaget tilskud fra Region Nordjylland i regnskabsår 2017. Udgifterne er både i 2018 g 2019. Estimeret til 250.000 pr. år.

Der forventes en netto mindre udgift på 0,3 mio. kr., hvoraf 8,2 mio. kr. forventes rullet til 2019. Afvigelsen på 7,9 mio. kr. dækker over en forventet indtægt vedr. Rugvænget og Galgebakken, som tilbageføres bevillingsmæssigt.

| Anlægsopfølgning ØK2 2018 beløb i kr. | Anlægsbevilling 2018 | | | | | Forbrug 2018 | | | | | Bemærkning | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| | Vedttaget budget | Overførsel til 2018 | Tillægsbevillinger | Korr. Budget (a) | Frigivet | Forbrug pr. 30. sept. 2018 (b) | Forv. udgifter (c) | Forv. indtægter (d) | Forventet forbrug (b+c+d) | Forv. rest korr. budget (a-b-c-d) | | Forv. overførsel til 2019 (e) | Afvigelse efter forventet overførsel |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bruttoanlægsudgifter | 11.550.000 | 19.117.917 | 600.000 | 32.584.917 | 32.584.917 | 16.754.133 | 12.585.851 | - | 29.339.984 | -3.244.932 | | | |
| Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget | 11.550.000 | 19.117.917 | 600.000 | 32.584.917 | 32.584.917 | 16.754.134 | 12.585.851 | 0 | 29.339.985 | -3.244.932 | -3.249.426 | 4.494 | |
| 018962 Bispehuset - Energirenovering | - | 600.000 | - | 600.000 | 600.000 | 1.150.838 | -550.838 | | 600.000 | - | | - Godkendt på Byrådsmøde 30/8-17. | |
| 018964 Bispecentret - solfilm | - | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | 625 | 99.375 | | 100.000 | - | 0 | - Godkendt på Byrådsmøde 28/2-18. | |
| 018965 Vedligeholdelsesramme Ældre (service) | 3.900.000 | 2.670.983 | -1.621.000 | 4.949.983 | 4.949.983 | 2.226.263 | 2.658.720 | | 4.884.983 | -65.000 | -65.000 | Rammen blev frigivet på Byrådsmøde 31/1-18, og blev delvist prioriteret ved SÆH-udvalgsmøde hhv. 7/3-18 & 27/6-18. Der indstilles til yderligere en prioritering 24/10-18, hvorefter rammen er fuldt prioriteret. Der er et enkelt projekt, som allerede på nuværende tidspunkt ikke anses for realistisk at nå i 2018, men i stedet søges overført til 2019. | |
| 018966 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (service) | 2.700.000 | 548.872 | - | 3.248.872 | 3.248.872 | 564.196 | 2.684.676 | | 3.248.872 | - | 0 | Rammen blev frigivet på Byrådsmøde 31/1-18, og blev delvist prioriteret ved SÆH-udvalgsmøde hhv. 7/3-18 & 27/6-18. Der indstilles til yderligere en prioritering 24/10-18, hvorefter rammen er fuldt prioriteret og forventes fuldt udnyttet. | |
| 018993 Brandalarmering - ABA Anlæg | - | 318.295 | - | 318.295 | 318.295 | 0 | 318.295 | | 318.295 | - | | Gammelt projekt. Forventes færdiggjort i 2018 jf. boligadministrationen. | |
| 018996 Sammenflytning af hjemmeplejen og sygeplejen | - | - | 2.221.000 | 2.221.000 | 2.221.000 | 2.225.494 | - | | 2.225.494 | 4.494 | 0 | 4.494 Vedtaget på Byrådsmøde 20/12-17 - lukket dagsorden. | |
| 485988 Tandplejen - reinvestering i udstyr | 370.000 | - | - | 370.000 | 370.000 | 299.978 | 70.022 | | 370.000 | - | 0 | - Forventes udnyttet fuldt ud jf. historik. | |
| 488987 Sundhedscenter - etablering af sti, cykelskur og maling af indvendige døre | - | 305.000 | - | 305.000 | 305.000 | 257.635 | 47.365 | | 305.000 | - | 0 | - Godkendt på Byrådsmøde 20/12-17. | |
| 488991 Træningsudstyr - reinvestering i udstyr | 380.000 | - | - | 380.000 | 380.000 | 149.300 | 230.700 | | 380.000 | - | 0 | - Forventes udnyttet fuldt ud jf. historik. | |
| 526950 Projektet aften madservice fra køkkenområdet | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 | 594.607 | 405.393 | | 1.000.000 | - | 0 | - Godkendt på Byrådsmøde 25/4-18 | |
| 532985 Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr | 1.700.000 | 333.176 | - | 2.033.176 | 2.033.176 | 457.687 | 1.575.489 | | 2.033.176 | - | 0 | - Forventes udnyttet fuldt ud jf. historik. | |
| 532993 Demenslandsby | - | 67.322 | - | 67.322 | 67.322 | 39.432 | 27.890 | | 67.322 | - | 0 | - Forventes udnyttet jf. afdelingsleder Finn Bernhard Hænger sammen med projekt 018965 | |
| 530977 Vedligeholdelsesramme - ældre (boligdel) | - | 724.306 | - | 1.596.306 | 1.596.306 | 73.147 | 1.228.159 | | 1.301.306 | -295.000 | -295.000 | - Vedligeholdelsesramme Ældre (service) | |
| 530978 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (boligdel) | - | 160.000 | - | 605.000 | 605.000 | 188.250 | 416.750 | | 605.000 | - | 0 | Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (service) | |
| 532988 Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring | - | -1.688.677 | - | -1.688.677 | -1.688.677 | 266.883 | | | 266.883 | 1.955.560 | 1.955.560 | 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 2019-2020. Der aflægges særskilt regnskab for projektet. | |
| 532992 Elektroniske nøgler i hjemmeplejen | - | 2.300.000 | - | 2.300.000 | 2.300.000 | 954.410 | 1.113.590 | | 2.068.000 | -232.000 | -232.000 | Godkendt på Byrådsmøde 30/5-18. Grundet uventet høje følgeudgifter for hjælpemiddeldepotet, ønskes midlerne overført til 2019 til dækning heraf. | |
| 532994 Digitalt Omsorgsjournalsystem | - | 9.800.000 | - | 9.800.000 | 9.800.000 | 7.031.954 | - | | 7.031.954 | -2.768.046 | -2.768.046 | Midlerne er disponeret jf. Byrådsmøde 30/8-17 (lukket dagsorden). Opstarten af Handicapområdet er udskudt fra oktober 2018 til efteråret 2019, hvorfor midlerne ikke bliver benyttet i år, og søges overført. | |
| 550990 Omlægninger på det specialiserede socialområde | 1.500.000 | 2.878.640 | - | 4.378.640 | 4.378.640 | 273.435 | 2.260.265 | | 2.533.700 | -1.844.940 | -1.844.940 | Ramme på 1.500.000 blev frigivet på Byrådsmøde 21/3-18 med delvis prioritering. Der er indstillet til yderligere prioritering på SÆH-udvalgsmøde 24/10-2018. Det resterende beløb søges overført, da der er et større projekt på vej. | |

| Anlægsopfølgning ØK2 2018 | Anlægsbevilling 2018 | | | | | Forbrug 2018 | | | | | | Bemærkning |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|---|---|---|
| | Vedtaget budget | Overførsel til 2018 | Tillægs-bevilling | Korr. Budget (a) | Frigivet | Forbrug pr. 30. sept. 2018 (b) | Forv. udgifter (c) | Forv. indtægter (d) | Forventet forbrug (b+c+d) | Forv. rest korr. budget (a-b-c-d) | Forv. overførsel til 2019 (e) | |
| beløb i kr. | | | | | | | | | | (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug | (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug | (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug |
| Bruttoanlægsudgifter | 37.450.000 | 47.428.658 | 2.000.000 | 86.878.658 | 51.588.658 | 25.853.059 | | | 43.232.018 | -43.646.640 | | |
| Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget | 37.450.000 | 47.428.658 | 2.000.000 | 86.878.658 | 51.588.658 | 25.853.060 | 17.378.959 | 0 | 43.232.019 | -43.646.639 | -46.286.442 | 2.639.803 |
| 031992 Renovering Hirtshals Stadion | 3.500.000 | - | - | 3.500.000 | | 16.873 | 1.750.000 | | 1.766.873 | -1.733.127 | -1.733.127 | 0 Byggestart oktober-18, forventet afsluttet april-19. |
| 301970 Skoler i Hjørring By (kapacitet faglokaler) | - | 700.369 | - | 700.369 | 700.369 | 0 | 0 | | - | -700.369 | 0 | BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at restbeløb på 0,700 mio. kr. flyttes i forbindelse med ØK2 til projekt 301993. Projektet afsluttes i 2018. |
| 301971 Exitstrategi | - | 1.278.307 | - | 1.278.307 | 1.278.307 | 686.849 | 0 | | 686.849 | -591.458 | 0 | Der er et forventet restforbrug i 2018 på 0,040 mio. kr. til nedrivning af SFO bygninger i Horne og Bindslev. BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at det resterende beløb 0,600 mio. kr. flyttes i forbindelse med ØK 2 til projekt 513988. Projektet afsluttes i 2018 |
| 301975 Skole og børnehus i Vrå | 18.000.000 | 14.458.532 | -1.528.000 | 30.930.532 | 12.930.532 | 2.506.292 | 1.650.000 | | 4.156.292 | -26.774.240 | -26.774.240 | Nyopførelse af skole og børnehav. Udgifterne i år går til projektering og rådgiverhonorar. Projektet 0 kommer tidligst i gang primo 2019. Projektet kører videre i overslagsår. |
| 301976 Fællespuljer - Skoler | 4.700.000 | 1.996.938 | -1.200.000 | 5.496.938 | 5.496.938 | 1.435.280 | 2.000.000 | | 3.435.280 | -2.061.658 | -2.061.658 | Består af delprojekter som afsluttes løbende. Det rullede beløb er til igangsatte projekter, der ikke når 0 at blive færdige i 2018, bl.a. tagudskiftning ved Muldbjerg undervisningssted. |
| 301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted. | - | 12.249.755 | - | 12.249.755 | 2.249.755 | 679.787 | 1.150.000 | | 1.829.787 | -10.419.968 | -11.119.968 | Rådgiverudbud i april 2018 totalrådgiverkontrakt maj 2018. Licitation er afholdt og sag om frigivelse er på vej til BYR i november. Forventet opstart af byggeri i december 2018. BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at restbeløb på 0,700 mio. kr. fra projekt 301970 flyttes til dette projekt i forbindelse med ØK2 . Dette betyder, at forventet overførsel til 2019 herefter bliver 11,120 mio. kr. |
| 301994 Tornby Undervisningssted - Tagrenovering | - | - | 2.028.000 | 2.028.000 | 2.028.000 | 0 | 1.700.000 | | 1.700.000 | -328.000 | -328.000 | Frigivet april 2018. Der har været udbud på projektet og renovering er påbegyndt. Projektet forventes 0 afsluttet primo 2019. |
| 318961 Renovering af gulv i Lundergårdhallen | 600.000 | - | - | 600.000 | 600.000 | 515.229 | 70.000 | | 585.229 | -14.771 | 0 | Projektet er afsluttet, og mangler nu bare en sidste gennemgang for mangler. Der forventes et lille mindreforbrug. |
| 318962 Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud | 4.150.000 | - | - | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 0 | 0 | 4.150.000 | - | 0 | 0 Anlægstilskud er udbetalt. |
| 318972 Kunstgræsbane | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.415.854 | 45.000 | | 1.460.854 | -39.146 | 0 | Projektet er afsluttet, og mangler nu bare en sidste gennemgang for mangler. Der forventes et lille mindreforbrug. |
| 318973 Hjørring Hallerne - vedligehold | 800.000 | 510.452 | 2.000.000 | 3.310.452 | 2.510.452 | 238.547 | 100.000 | | 338.547 | -2.971.905 | -2.971.905 | Der er for Hjørring Hallerne udarbejdet en 15-årig vedligeholdelsesplan, som der tages udgangspunkt i ved årets planlægning af udbedringer og renoveringer. årets bevilling på 0,800 mio. kr. forventes frigivet i november. Der er derudover afsat 2,000 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter i Højene Hallen, som forventes igangsat ultimo 2018. Da udgifter til dette projekt først påregnes primo 0 2019, forventes de 2,972 mio. kr. rullet til 2019. |
| 318979 Pulje til Multibaner mv. (medfinansieringspulje) | - | 256.442 | - | 256.442 | 256.442 | 83.000 | 100.000 | | 183.000 | -73.442 | 0 | Der resterer endnu udbetaling af tilskud til projekt spejderskovene active movement. Der forventes et mindre restbudget, grundet positiv moms. |
| 513982 Tornby Børnehus | - | 806.070 | - | 806.070 | 806.070 | 624.535 | 3.820 | | 628.355 | -177.715 | 0 | -177.715 Projektet er færdigt og afsluttes i 2018. |
| 513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven | - | -3.265.137 | - | -3.265.137 | -3.265.137 | 0 | 0 | | - | 3.265.137 | 3.265.137 | Teknisk Forvaltning er i dialog med garantistiller TRYG, men det er vanskeligt pt. at sige noget om, hvornår der kommer en afgørelse. Hjørring Kommune kommer dog ikke udenom en egenbetaling, idet skaderne (afskalninger) på facaden beløbsmæssigt rækker ud over garantibeløbet. Desuden kan Hjørring Kommune ikke forvente dividende i konkursboet bag udførende entreprenør. Der bliver derfor en økonomi der skal beskrives og vurderes til senere beslutning om udredningstiltag. Projektet bliver 0 derfor tidligst afsluttet i 2019. |
| 513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering | - | -1.635.304 | - | -1.635.304 | -1.635.304 | 62.400 | 910.000 | | 972.400 | 2.607.704 | 0 | Der er nu indgået forlig i skønssagen og der er indgået kontrakt omkring udskiftning af facadepladerne på Børnehuset Sindal. Arbejdet forventes færdiggjort i 2018 og det forventes derfor, at projektet kan afsluttes i regnskabsåret 2018. |
| 513988 Børnehus i Bindslev | - | 8.082.198 | 700.000 | 8.782.198 | 8.782.198 | 8.404.066 | 1.585.026 | | 9.989.092 | 1.206.894 | 1.206.894 | BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at det resterende beløb 0,600 mio. kr. på projekt 301971 flyttes i forbindelse med ØK 2 til projekt 513988. Projektet forventes afsluttet 2018 med et merforbrug på 0,607 mio. kr. Merforbruget skyldes, at projektet har været belastet af mange uforudsete udgifter. 1,4 mio. kr. er frigivet til inventar i juni 2018 og forventes indkøbt i 2018, mens legeplads, af hensyn til 0 vinter, må afvente til forår 2019. |
| 513902 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/Legeplads mv. | 2.400.000 | - | - | 2.400.000 | 1.200.000 | 0 | 1.400.000 | | 1.400.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 Projektstart i maj 2018. Forventes færdig primo 2019. |
| 514986 Børnehuset Kingo | 800.000 | 3.500.000 | - | 4.300.000 | 3.500.000 | 1.690.571 | 1.100.000 | | 2.790.571 | -1.509.429 | -1.509.429 | Består af delprojekter som afsluttes løbende. Det rullede beløb er til igangsatte projekter, der ikke når 0 at blive færdige i 2018, bl.a. bygningsmæssige ændring ved Bh Emmersbæk og modtagekøkkener i 3 0 daginstitutioner i forbindelse med etablering af frokostordning. |
| 514987 Fællespulje, AT mv. dagtilbud | 2.500.000 | 1.412.142 | - | 3.912.142 | 3.912.142 | 858.890 | 1.500.000 | | 2.358.890 | -1.553.252 | -1.553.252 | Ombygninger Kløvergården og Hirtshalsvej 17. Den sidste færdiggørelse på Hirtshalsvej forventes primo 0 2019. |
| 523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17 | - | 5.577.894 | - | 5.577.894 | 4.587.894 | 2.484.887 | 2.315.113 | | 4.800.000 | -777.894 | -500.000 | |