

Anlægsopfølgning pr. 30. september 2019 beløb i kr.	Anlægsbevilling 2019				Forbrug 2019			
	Vedtaget budget	Overførsel	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forbrug pr. 30/9 2019	Forventet regnskab	Forv. rest korr. Budget	Heraf forv. overførsel til 2020
							(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

									Afvigelse bruttoanlægsramme
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>144,880</b>	<b>113,754</b>	<b>9,076</b>	<b>275,727</b>	<b>108,499</b>	<b>170,469</b>	<b>-105,258</b>		<b>25,589</b>
<b>Nettoanlægsudgifter</b>	<b>135,880</b>	<b>95,056</b>	<b>-1,520</b>	<b>230,381</b>	<b>73,141</b>	<b>120,151</b>	<b>-110,230</b>	<b>-108,797</b>	
Økonomiudvalget	24,440	13,108	-3,020	30,295	8,202	17,472	-12,823	-12,865	
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	12,550	10,058	1,500	25,978	8,276	19,599	-6,379	-5,405	
Teknik- og Miljøudvalget	24,550	21,184	0,000	49,062	4,705	8,447	-40,616	-40,539	
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	74,340	50,706	0,000	125,046	51,959	74,634	-50,412	-49,988	

Anlægsopfølgning ØK2 2019	Anlægsbevilling 2019					Forbrug 2019							Bemærkning
	beløb i kr.	Vedtaget budget	Overførsel	Tillægs-bevillinger	Korr. Budget	Frigivet	Forbrug pr. 30. sept. 2019	Forv. udgifter	Forv. Indtægter	Forventet regnskab	Forv. rest korr. Budget (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Heraf forv. overførsel til 2020 (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	
<b>Bruttoudgifter</b>	<b>33.440.000</b>	<b>17.895.517</b>	<b>7.576.000</b>	<b>47.116.904</b>	<b>51.473.478</b>	<b>32.414.782</b>	<b>12.560.054</b>	<b>-</b>	<b>44.974.836</b>	<b>-2.142.068</b>	<b>-12.865.055</b>		
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>24.440.000</b>	<b>13.108.214</b>	<b>-3.020.190</b>	<b>30.295.390</b>	<b>20.750.246</b>	<b>8.202.188</b>	<b>12.560.054</b>	<b>-3.289.912</b>	<b>17.472.330</b>	<b>-12.823.060</b>	<b>-12.865.055</b>	<b>0</b>	
003910 Slotvedgård	540.000	-	-	540.000	540.000	540.000	-	-	540.000	-	-	Hjørring Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Miljøministeriet v/naturstyrelsen om videreudvikling af skov- og naturområdet Slotved. Hjørring Kommune finansierer 60 % af handelsprisen på 5,396 mio. kr. Betalingen sker i 10 rater med 0,540 mio. kr. pr. år i årene 2016-2025.	
013992 Modulboliger i tomme bygninger	-	-889.445	-	-889.445	-	3.525.073	6.729.000	-	10.254.073	11.143.518	11.143.518	Et støttet projekt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, som løber frem til 2020. Den statslige støtte forventes hjemtaget primo 2020, hvor projektet afsluttes og opgøres. Forbruget forventes derfor overført.	
015995 Bydelsstrategi	-	165.135	-	165.135	165.135	3.202	-	-	3.202	-161.933	-161.933	Bygninger er revet ned - restbudgettet er reserveret til asfaltering af Mammutpladsen, som afventer påbegyndelse af projektet i 2023, hvorfor restbudgettet forventes overført til 2020.	
018991 Andelsboligforeningen Lykkevang, Bindslev	-	897.000	-	897.000	897.000	0	-	-	-	-897.000	-897.000	Fortsat uafklaret omkring afvikling og aftaler med realkreditinstituttet omkring garanti. Derfor forventes mindreforbrug overført til 2020.	
018995 Åstrupvej 10, Hjørring (Garanti)	-	-66.252	-	-66.252	-	67.500	600.000	-	667.500	733.752	-	Kurator færdiggør arbejdet med likvidation af fonden Vækstcenter Nord, som jf. revisor udløser en ekstra skattebetaling til Hjørring Kommune. Denne udgift afholdes inden for den kommunale garanti og foreslås finansieret af energipuljerne.	
031993 Etablering af tribuner på Hjørring Stadion	17.500.000	777.549	750.000	19.027.549	19.027.549	23.043.056	-744.000	-2.000.000	20.299.056	1.271.507	1.271.507	Anlægsprojektet for at tilpasse stadion til superliga-niveau. Der er tordnet omkring rådgivere, som er under afklaring, hvilket kan få betydning for regnskabsresultatet, hvorfor merforbruget forventes overført til 2020 til afklaring heraf. Projektet forventes derfor afsluttet i 2020 hvorefter der aflægges særskilt anlægsregnskab.	
360901 Pulje til implementering af ny strategi VHM	-	2.000.000	-	2.000.000	-	0	-	-	-	-2.000.000	-2.000.000	Puljen skal sikre at VHM lever op til kravene som statsanerkendt museum. I henhold til den indgåede driftsaftale mellem Hjørring Kommune og VHM arbejdes der på implementering af ny strategi for udviklingen af VHM. Projektet er blevet forsinket og opstartes først i 2020 og budgettet overføres derfor til 2020.	
364970 Rammebeløb vedligehold kulturbygninger 2018	-	400.000	-	400.000	400.000	132.316	30.000	-	162.316	-237.684	-237.684	Der er disponeret midler til renovering af Sømandskirken i Hirtshals, samt akutte indsatser for bygningsmassen på området. Restbudget forventes overført til 2020, hvor der blandt andet igangsættes en etablering af ny elevator i Gl. Hirtshals Rådhus.	
364983 Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger	400.000	-	-	400.000	0	0	25.000	-	25.000	-375.000	-375.000	Puljen til vedligeholdelse af kulturbygninger er disponeret til vedligehold af Sømandskirken i Hirtshals samt akustikdæmpning på Hirtshals bibliotek. Derudover er der afsat midler til akutte indsatser for bygningsmassen på området. Der forventes et begrænset forbrug i 2019, da arbejdet er planlagt til opstart 2020. Restbudget søges derfor overført til 2020.	
364988 Byens Hus i Vrensted (XA-6620000103)	-	-4.787.303	-	-4.787.303	400.000	-4.020.070	-	-	-4.020.070	767.233	767.233	Projektet er afsluttet med merforbrug som foreslås finansieret af energipuljerne.	
364994 Byens Hus i Vrensted - fra oliefyrt til varmepumpe (Engergibesp.)	-	10.776	-	10.776	-4.787.303	22.065	-	-	22.065	11.289	-	Et delprojekt i etableringen af Byens Hus Vrensted, hvor der er etableret et energienligt varmesystem. Projektet er afsluttet med et lille merforbrug som foreslås finansieret af energipuljerne.	
364995 Renovering Vendelbohus - overgang til erhvervslejemål	-	-	900.000	900.000	10.776	42.859	300.000	-	342.859	-557.141	-599.136	Vendelbohus renoveres så bygningen kommer i en acceptabel stand i forbindelse med overtagelse til lejer. Forventes afsluttet i 2020/2021	
364999 Pulje til kulturelle formål	-	1.001.000	-	1.001.000	-	0	-	-	-	-1.001.000	-	Puljen er udisponeret og foreslås anvendt til finansiering af øvrige projekter.	
650980 Sikring af kommunale bygninger	-	17.344	-	17.344	-	0	17.344	-	17.344	-	-	Restbudgettet anvendes i 2019 til det løbende arbejde med sikring af kommunale ejendomme.	
650995 Tværgående energibesparende investeringer	4.000.000	1.327.836	-	5.327.836	5.327.836	680.586	600.000	-	1.280.586	-4.047.250	-3.047.250	Puljen er delvis disponeret til projekter med Led-belysninger. Erfaringsmæssigt er der periodisering af igangsatte projekter. En del af mindreforbruget foreslås anvendt til dækning af budgetafvigelse på øvrige projekter.	
650996 Energibesp. foranst. - Selvejende institutioner	2.000.000	2.749.000	-	4.749.000	1.242.000	486.586	-	-	486.586	-4.262.414	-2.406.361	Puljen er endnu ikke disponeret, og der afventer afklaring af kriterier for tilskudstildeling. En del af mindreforbruget foreslås anvendt til dækning af budgetafvigelse på øvrige projekter, restbudget forventes overført til 2020.	
651989 Digitaliseringspulje 2012	-	609.505	-	609.505	900.000	193.139	-	-	193.139	-416.366	-416.366	Projekter afvikles løbende til investering i nye digitaliseringsindsatser. Restbudget forventes overført til 2020 til dækning af nye investeringer.	
662901 Områdefornyelser/Turismefremme	2.000.000	1.638.011	-	3.638.011	609.505	597.825	860.000	-	1.457.825	-2.180.186	-2.180.186	I 2018 blev der frigivet 1.500 mio. kr. til mobile toiletter. Dette delprojekt afsluttes i år. Der er i efteråret 2019 frigivet 1.720 mio. kr. til indsatser med strandtrapper, medfinansiering af indsatser ved Løkken og Rubjerg - et samarbejde med Realdania, samt markering af flytningen af Rubjerg Knude Fyr. Dette arbejde opstartes i 2019, men størstedelen af arbejdet udføres i 2020, restbudget forventes derfor overført.	
662903 Vækstprojekt Blokhus-Løkken	-	500.000	-	500.000	1.138.011	0	-	-	-	-500.000	-500.000	Det 3-årige destinationsudviklingsprojekt Blokhus-Løkken (2017/2019) har modtaget tilskud fra Region Nordjylland i regnskabsår 2017. Projektet er igangsat i 2018, men der er endnu ikke modtaget regninger herpå. Det forventes at arbejdet og udgiften forfalder i 2020 - restbudget søges derfor overført.	
Køb og salg af grunde og bygninger	-2.000.000	6.758.058	-4.670.190	-4.144.766	-5.120.263	-17.111.949	4.142.710	-1.289.912	-14.259.151	-10.114.385	-12.459.164	2.344.779	Inden for byggemodning boligformål er der konkrete projekter for Rugvænget i Sindal, Galgebakken i Vrå og Højene Enge i Hjørring. For projekterne gælder det, at projekterne er opstartet i 2018, men at størstedelen af udgifterne forfalder i 2019 og 2020. På indtægtssiden er der allerede nu realiseret salg for godt 20 mio. kr. Der er budgetteret med et forventet salg af Galgebakkevej og Grønnevang, dette er ikke realiseret i 2019, men forventes gennemført i 2020 og senere, hvorfor mindre indtægten foreslås finansieret af energipuljerne.

Anlægsopfølgning ØK2 2019	Anlægsbevilling 2019					Forbrug 2019							Bemærkning	
	beløb i kr.	Vedtaget budget	Overførsel til 2019	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Frigivet	Forbrug pr. 30. sept. 2019	Forv. Udgifter	Forv. Indtægter	Forventet forbrug	Forv. rest korr. budget (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Forv. overførsel til 2020 (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug		Afvigelse efter forventet overførsel (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>12.550.000</b>	<b>10.057.749</b>	<b>1.500.000</b>	<b>25.977.749</b>	<b>26.187.335</b>	<b>8.655.638</b>	<b>11.322.728</b>	<b>-</b>	<b>19.978.366</b>	<b>-5.999.383</b>				
<b>Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget</b>	<b>12.550.000</b>	<b>10.057.749</b>	<b>1.500.000</b>	<b>25.977.749</b>	<b>26.187.335</b>	<b>8.275.778</b>	<b>11.322.728</b>	<b>0</b>	<b>19.598.506</b>	<b>-6.379.243</b>	<b>-5.404.537</b>	<b>-974.706</b>		
018962 Bispehuset - Energireovering	-	-675.000	-	-675.000	-675.000	-719.433			-719.433	-44.433		-44.433	Projektet er afsluttet men blev overført med et merforbrug på 0,675 mio. som skulle finansieres af bygningens ejer Barfod Group. Disse penge er overført medio marts og projektet kan dermed afsluttes. Mindreforbruget kan tilføres kassen.	
018965 Vedligeholdelsesramme Ældre (service)	3.900.000	585.757	-	4.485.757	4.485.757	1.650.501	2.085.256		3.735.757	-750.000		-750.000	Rammen blev frigivet på Byrådsmøde 19/12-18, og er blevet fuldt prioriteret på SÆH-udvalgsmøderne hhv. 6/3, 26/6 & 2/10-19. Trods fuld disponering viser erfaringen, at der alligevel er projekter der ikke når at blive færdige, og det forventes derfor, at en del af rammen alligevel må overføres til 2020.	
018966 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (service)	2.700.000	1.065.540	-	3.765.540	3.765.540	2.244.326	921.214		3.165.540	-600.000		-600.000	Rammen blev frigivet på Byrådsmøde 19/12-18, og er blevet fuldt prioriteret på SÆH-udvalgsmøderne hhv. 6/3, 26/6 & 2/10-19. Trods fuld disponering viser erfaringen, at der alligevel er projekter der ikke når at blive færdige, og det forventes derfor, at en del af rammen alligevel må overføres til 2020.	
018993 Brandalarmering - ABA Anlæg	-	150.000	-	150.000	150.000	67.976			67.976	-82.024		-82.024	Projektet er afsluttet og mindreforbruget kan tilføres kassen.	
018997 Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej	2.000.000	-	-	2.000.000	200.000	0	200.000		200.000	-1.800.000		-1.800.000	området har udarbejdet en revideret tidsplan for projektets gennemførelse. Planlægningsarbejdet er påbegyndt, men det er ikke realistisk at afslutte udbygning og kontrahering før primo i 2020. Dermed forventes ikke afholdt udgifter i 2019 med undtagelse af grundkøb estimeret til 0,2 mio.kr. Resten af tidsplanen rykkes derfor et år. Jf. også investeringsoversigten budget 2020-2023.	
018998 Ældrecenter Ny Sindal (Servicedel)	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25.730	974.270		1.000.000	-		-	Forventes fuldt udnyttet til forundersøgelser jf. SÆH-udvalgsmøde 10/4-19.	
485988 Tandplejen - reinvestering i udstyr	370.000	-	-	370.000	370.000	325.822	44.178		370.000	-		-	Forventes udnyttet fuldt ud jf. historik.	
488989 Indretning af Sundhedscenter	-	-	-	-	-	-372.860			-372.860	-372.860		-372.860	Tilskud fra Tilgængelighedspuljen. Regnskab er afsluttet på Byrådsmøde 20/12-17. Restbeløb er momsrefusion. Pengene tilføres kassen.	
488991 Træningsudstyr - reinvestering i udstyr	380.000	-	-	380.000	380.000	307.367	72.633		380.000	-		-	Forventes udnyttet fuldt ud jf. historik.	
488992 Etablering af lægehus i Hirshals	-	-	500.000	500.000	500.000	150.210	219.790		370.000	-130.000		-130.000	Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om et tilskud på 9,5 mio. kr. til etablering af et nyt lægehus i Hirshals, idet ministeriet forudsætter, at Hjørring Kommune finansierer den resterende del af projektet. Byrådet godkendte 29. maj en egenfinansiering på 4,5 mio. kr. til projektet i forbindelse med budgetlægningen for 2020 - 2023. I det der allerede i 2019 er frigivet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser og rådgivning. Der rester således en restfinansiering på 4,0 mio. kr. jf. investeringsoversigten 2020-2023. En mindre forrykkelse af tidsplanen gør, at en del af det allerede frigivende beløb søges overført til 2020.	
532985 Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr	1.700.000	-	-	1.700.000	1.700.000	356.522	43.478		400.000	-1.300.000		-900.000	Pga. verserende bygge/voldgiftssag jf. projekt 532988 har man været afventende ift. årets investeringer, og ønsker ikke at påbegynde dem nu her, hvor man går ind i nogle travle måneder. Der er imidlertid planer om udskiftning af maskiner, installation samt reovering af lokaler, der i alt forventes at beløbe sig til tkr. 900. Resten kan tilføres kassen.	
530977 Vedligeholdelsesramme - ældre (boligdel)	-	640.000	-	2.510.000	2.510.000	905.200	404.800		1.310.000	-1.200.000		-1.200.000	Hænger sammen med 018965. Også her viser erfaringen, at der trods fuld disponering alligevel er projekter der ikke når at blive færdige, og det forventes derfor, at en del af rammen alligevel må overføres til 2020. Der er derudover et særskilt større projekt, som allerede nu er udsendt til 2020, hvorfor der forventes overført en større relativ andel.	
530978 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (boligdel)	-	75.389	-	75.389	75.389	0			-	-75.389		-75.389	Hænger sammen med 018966 - der er ikke projekter der vedrører boligdelen hvorfor denne ramme forventes at kunne tilføres kassen.	
532988 Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirshals og Hjørring	-	-2.009.586	-	-2.009.586		165.877			165.877	2.175.463		2.175.463	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. SÆH-udvalget blev senest orienteret om status på udvalgsmøde d. 10/4-19 (lukket dagsorden).	
532992 Elektroniske nøgler i hjemmeplejen	-	1.006.089	-	1.006.089	1.006.089	803.967	202.122		1.006.089	-		-	Godkendt på Byrådsmøde 30/5-18. Forventes fuldt udnyttet.	
532994 Digitalt Omsorgsjournalsystem	-	6.075.820	-	6.075.820	6.075.820	1.336.022	6.039.798		7.375.820	1.300.000		1.300.000	Midlerne er disponeret jf. Byrådsmøde 30/8-17 (lukket dagsorden). Opstarten af Handicapområdet har været udsendt til efteråret 2019 og har forsinket projektet. Projektet er blevet dyrere end først antaget, og projektet kommer således til at blive afsluttet med et merforbrug. Hvorvidt merforbruget bliver konstateret i 2019 er afhængigt af hvornår de sidste fakturaer kommer ind. Under alle omstændigheder kan projektet først afsluttes i 2020, hvorfor det skal overføres til 2020.	
550990 Omlægninger på det specialiserede socialområde	1.500.000	3.143.740	-	4.643.740	4.643.740	1.028.551	115.189		1.143.740	-3.500.000		-3.500.000	Med henblik på at imødegå større investeringer er der de seneste 2 år blevet overført udisponerede midler. Der henstår således ca. 3,5 mio. kr. ved indgangen til 2020.	



Anlægsopfølgning ØK2 2019	Anlægsbevilling 2019					Forbrug 2019							Bemærkning
	Vedtaget budget	Overførsel til 2019	Tillægs-bevilling	Korr. Budget	Frigivet	Forbrug pr. 30. sept. 2019	Forv. Udgifter	Forv. Indtægter	Forventet forbrug	Forv. rest korr. Budget	Forv. overførsel til 2020	Afvigelse efter forventet overførsel	
beløb i kr.										(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>74.340.000</b>	<b>50.705.843</b>	<b>-</b>	<b>125.045.843</b>	<b>99.309.843</b>	<b>51.958.853</b>			<b>75.083.807</b>	<b>-49.962.036</b>			
<b>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget</b>	<b>74.340.000</b>	<b>50.705.843</b>	<b>0</b>	<b>125.045.843</b>	<b>99.309.843</b>	<b>51.958.855</b>	<b>23.124.954</b>	<b>-450.000</b>	<b>74.633.809</b>	<b>-50.412.034</b>	<b>-49.988.097</b>	<b>-423.937</b>	
031992 Renovering Hirtshals Stadion	-	2.846.137	-	2.846.137	2.846.137	3.379.555		-450.000	2.929.555	83.418	0		Klubhuset renoveres og energioptimeres. Der isoleres i gulve, vægge og loft, for at minimere driftsudgifterne. Der etableres også ramper mv. for at øge tilgængeligheden. Projektet er afsluttet og mangler nu at modtage 83.418 tilskud vedr. energirenoveringen. Der aflægges særskilt anlægsregnskab.
301968 Tagrenovering Sindal Undervisningssted	3.700.000	-	-	3.700.000	3.700.000	3.094.702			3.094.702	-605.298	0		-605.298 Projektet er afsluttet. Der aflægges særskilt anlægsregnskab.
301975 Skole og børnehushus i Vrå	43.500.000	26.781.842	-	70.281.842	48.781.842	27.646.474	12.153.526		39.800.000	-30.481.842	-30.481.842		1. spadestik til ny skole og børnehushus i Vrå er taget i april 2019 og byggeriet er nu i gang og fortsætter i 0 overslagsår. Det forventes pt. at der skal overføres 30.482 mio. kr. til 2020.
301976 Fællespuljer - Skoler	3.200.000	3.050.616	-	6.250.616	6.250.616	1.556.819	585.169		2.141.988	-4.108.628	-4.108.628		Puljen disponeres i delprojekter som afsluttes løbende. I 2019 er der på nuværende tidspunkt disponeret midler til bedre parkeringsforhold ved Bagterp Undervisningssted samt etablering af garage ved Ungdomsskolen på Hjørring Ungdomscenter, idet garagerne ved Godthåb ikke kan benyttes længere pga. etablering af ny daginstitution. Den resterende del af puljen har stået stand by, i det en udvidelse af de fysiske rammer for K-klasserne ved Højene uv.sted, muligvis skulle finansieres af fællespuljen. Nu er dette projekt sat på Investeringsoversigt 2020 og restpuljen er derfor disponeret til bl.a. nye vinduer ved Lundergård Undervisningssted, renovering af poptage ved Sindal Undervisningssted samt nye tagrender ved Hjørringskolen på Norgesvej. Disse projekter når dog ikke at blive færdige i 2019 og der forventes derfor en 0 overførsel til 2020.
301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.	-	11.398.022	-	11.398.022	11.398.022	6.837.712	4.555.498		11.393.210	-4.812	0		-4.812 Projektet er afleveret - opfølgning i gang og afsluttes økonomisk. Der aflægges særskilt anlægsregnskab.
301994 Tornby Undervisningssted - Tagrenovering	-	334.747	-	334.747	334.747	414.796	0		414.796	80.049	0		80.049 Projektet er afsluttet. Der aflægges særskilt anlægsregnskab
301996 Bjergby Undervisningssted - Udskiftning af utæt tag	2.600.000	-	-	2.600.000	2.600.000	0	1.300.000		1.300.000	-1.300.000	-1.300.000		Byrådet har i marts 2019 frigivet en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. Tagudskiftningen forventes igangsat 0 oktober 2019 og forventes afsluttet primo 2020, hvorfor restbudget forventes overført til 2020.
301997 Hjørringskolen, Bagterp Undervisningssted - Genhusning	790.000	-	-	790.000	790.000	148.400	111.300		259.700	-530.300	-530.300		Puljen til genhusning af HjørringSkolens elever i Bagterp, er til leje af pavilloner i byggeperioden og forventes frigivet på Byrådet i maj 2019. Pavillonerne forventes at skulle benyttes over en flerårig periode og 0,530 mio. kr. af puljen forventes derfor overført til 2020, til betaling af leje ved genhusning i forbindelse med en 0 eventuel etape 3 ved Bagterpskolen.
318960 Renovering af gulv i Højenehallen	900.000	-	-	900.000	900.000	0	0		-	-900.000	-950.000		Projektet skal ud i ny licitation, da den valgte entreprenør annullerede kontrakten. Ny licitationsrunde kører i oktober og udføres i ugerne 21-28 i 2020. Der forventes en budgetoverskridelse på 50.000 kr. grundet pristigninger. Merforbruget foreslås finansieret ved overførsel af mindreforbrug fra projekt 318961
318961 Renovering af gulv i Lundergårdshallen	-	81.264	-	81.264	81.264	885	0		885	-80.379	-80.379		50.000 Renovering af gulv i Lundergårdshallen.
318962 Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud	-	-	-	-	-	-150.000	0		-150.000	-150.000	0		Projektet er afsluttet med mindreforbrug. En del af mindreforbruget foreslås overført til projekt 318960
318964 Vandhuset, udskiftning af bassinduge	1.600.000	-	-	1.600.000	1.600.000	1.599.997	40.000		1.639.997	39.997	0		Renovering af gulv i Højenehallen.
318972 Kunstgræsbane	-	48.179	-	48.179	48.179	14.788	0		14.788	-33.391	0		Projektet er afsluttet med et lille mindreforbrug, som er refusion af moms jf. udigningsordningen
318973 Hjørring Hallerne - vedligehold (2017)	800.000	2.249.137	-800.000	2.249.137	2.249.137	12.931	140.000		152.931	-2.096.206	-2.000.000		39.997 Arbejderne blev udført i ugerne 26-32. Projektet er afsluttet med et lille merforbrug.
318979 Medfinansieringspulje	500.000	100.000	-	600.000	404.000	465.850	150.000		615.850	15.850	15.850		Det samlede projekt vedr. ombygning af omkædningsfaciliteter i Højene Hallen er på 5,993 mio. kr. Der er her afsat 2 mio. kr. i 2019, der ønskes overført til 2020 idet der på investeringsoversigten i Budget 2020 er -96.206 afsat yderligere 2 mio.kr. til projektet.
318991 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2018)	-	499.930	-	499.930	499.930	264.746	235.184		499.930	-	0		Projekterne udføres af foreninger og frivillige. Der er derfor usikkerhed omkring hvornår projekterne 0 færdiggøres og tilskuddene kan udbetales.
318992 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2019)	-	-	800.000	800.000	800.000	761.867	38.133		800.000	-	0		Puljen er til finansiering af udbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Alle midler er 0 disponeret. Projekterne forventes afsluttet i år.
363901 Musik Skole	5.250.000	-	-	5.250.000	3.000.000	118.228	681.772		800.000	-4.450.000	-4.450.000		Puljen er til finansiering af udbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Alle midler er 0 disponeret. Projekterne forventes afsluttet i år.
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	-	-3.183.607	-	-3.183.607	-3.183.607	-17.982	600.000		582.018	3.765.625	3.765.625		Nedrivning af eksisterende bygning forventes igangsat ultimo 2019 og der forventes en udgift på 0,800 mio. 0 kr. i år . De resterende 4,450 mio. kr. forventes overført til 2020.
513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering	-	-1.520.717	-	-1.520.717	-1.520.717	1.073.148	300.000		1.373.148	2.893.865	2.893.865		Efter fejl i byggeriet har Hjørring Kommune modtaget udbetaling fra garantistiller Tryg som følge af en erkendelse af en berettiget skade. Hjørring Kommune kommer dog ikke udenom en egenbetaling, idet skaderne (afskalninger) på facaden beløbsmæssigt rækker ud over garantibeløbet. Skaderne på facadepuds er begrænset til bestemte områder og der forventes en udgift i 2019 til udbedring af disse skader. Det er usikkert om projektet kan afsluttes i 2019.
513988 Børnehushus i Bindslev	-	377.440	-	377.440	377.440	907.009	91.475		998.484	621.044	0		Merforbruget skyldes fejl i byggeriet. Efter indgåelse af forlig i skønssag ender anlægsprojektet ud med et merforbrug på 2,9 mio. kr. Der er nu udskiftet facadeplader på Børnehaven i Sindal, men der er konstateret udfordringer med malerbehandlingen på de nye plader. Der pågår nu en reklamationssag vedr. dette og den sidste betaling holdes derfor tilbage. Når arbejdet er udbedret, kan projektet afsluttes. Sidste conto forventes 2.893.865 at kunne betales i 2019 og der kan herefter aflægges særskilt regnskab.
513901 Børnehushus i Hjørring Øst	9.000.000	-	-	9.000.000	9.000.000	122.618	213.966		336.584	-8.663.416	-8.663.416		De sidste fakturaer forventes ultimo 2019, hvorefter projektet afsluttes med et forventet merforbrug på 0,621 mio. kr. Merforbruget skyldes, at projektet har været belastet af mange uforudsete udgifter. Der aflægges 621.044 særskilt anlægsregnskab.
513902 Børne- og Ungehus, Lundergård, Inventar/Legeplads mv.	-	1.926.027	-	1.926.027	1.926.027	520.000	1.056.027		1.576.027	-350.000	-350.000		Der er lavet kontrakt med totalrådgiver, så vi skal forvente en rådgiver conto inden nytår, resten overføres 0 til 2020.
514986 Børnehushuset Kingo	-	1.922.096	-	1.922.096	1.122.096	13.541	23.000		36.541	-1.885.555	0		Der er frigivet 2,4 mio. kr. til indkøb af inventar og etablering af legeplads ved Børne- og Ungehuset Lundergård. Institutionen er næsten færdig med legepladsen ved vuggestuen og skal nu i gang med 0 legeplads ved børnehaven. Projektet forventes færdigt i foråret 2020.
514987 Fællespulje, dagtilbud	2.500.000	1.696.085	-	4.196.085	4.196.085	2.439.400	821.299		3.260.699	-935.386	-935.386		Der er gennemført 1. års gennemgang med godkendt tilkøb af automatik på ovenlysvinduer, faktura venter. Endeligt byggeudgifter fremsendes herefter. Mindreforbruget skyldes en fordelagtig licitation.
523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17	-	2.098.645	-	2.098.645	1.108.645	733.371	28.605		761.976	-1.336.669	0		Puljen disponeres i delprojekter som afsluttes løbende. I 2019 er puljen disponeret til bl.a. tagudskiftning ved børnehaverne i Tornby og Horne, etablering af fliser ved affaldssortering ved en række institutioner samt nedrivning af naboejendom ved Børnehushuset Bjergby. Der forventes overførsel af 0,935 mio. kr. til 0 færdiggørelse af projekter der ikke når at blive færdige i 2019.