

Anlægsoverførsler

beløb i kr.	Anlægsbevilling 2019			Forbrug 2019			
	Vedtaget budget	Overførsel	Korr. Budget	Regnskab 2019	Afvigelse korr. Budget	Heraf overføres til 2020	Restbeløb til kassen
					(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	

								Afvigelse brutto- anlægsramme
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>144,880</b>	<b>114,976</b>	<b>308,765</b>	<b>184,509</b>	<b>-124,256</b>			<b>39,629</b>
<b>Nettoanlægsudgifter</b>	<b>135,880</b>	<b>95,056</b>	<b>252,064</b>	<b>138,973</b>	<b>-113,091</b>	<b>-110,790</b>	<b>-2,301</b>	
Økonomiudvalget	24,440	13,108	30,015	12,861	-17,154	-16,537	-0,617	
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	12,550	10,058	26,747	17,151	-9,595	-8,639	-0,956	
Teknik- og Miljøudvalget	24,550	21,184	70,256	33,844	-36,412	-36,338	-0,074	
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	74,340	50,706	125,046	75,117	-49,929	-49,275	-0,654	

Regnskab 2019	Anlægsbevilling 2019				Forbrug 2019				Bemærkning
	Vedttaget budget	Overførsel til 2019	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Regnskab 2019	Afvigelse korr. Budget (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Heraf overføres til 2020 (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Restbeløb til kassen (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	

<b>Bruttoudgifter</b>	<b>33.440.000</b>	<b>19.117.622</b>	<b>7.576.000</b>	<b>58.191.100</b>	<b>40.751.847</b>	<b>-17.439.253</b>	<b>-16.537.158</b>		
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>24.440.000</b>	<b>13.108.214</b>	<b>-3.300.190</b>	<b>30.015.390</b>	<b>12.860.984</b>	<b>-17.154.406</b>	<b>-16.537.158</b>	<b>-617.248</b>	
003910 Slotvedgård	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	6.765.215	7.654.660	7.654.660	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 ønskes derfor overført.	
015995 Bydelsstrategi	-	165.135	-	165.135	32.437	-132.698	-132.698	Bygninger er revet ned - restbudgettet er reserveret til asfaltering af Mammutpladsen, som afventer påbegyndelse af projektet i 2023, hvorfor restbudgettet søges overført til 2020.	
018991 Andelsboligforeningen Lykkevang, Bindslev	-	897.000	-	897.000	0	-897.000	-897.000	Fortsat uafklaret omkring afvikling og aftaler med realkreditinstitut omkring garanti. Derfor søges mindreforbrug overført til 2020.	
018995 Åstrupvej 10, Hjørring - Vækstcenter Nord (Garanti)	-	-66.252	-	667.500	631.310	-36.190	-36.190	Den endelige afregning fra kurator vedr. likvidation af fonden Vækstcenter Nord afventer. Derfor foreslås afvigelsen overført til 2020, hvor det forventes at ske afslutning af likvidationen.	
031993 Etablering af tribuner på Hjørring Stadion	17.500.000	777.549	750.000	19.027.549	21.981.841	2.954.292	2.954.292	Projektet omkring tilpasning af stadion er afsluttet, men der mangler endelig afklaring af diverse arbejde med rådgiver, hvorfor afvigelsen foreslås overført til 2020, hvor der ligeledes modtages beviliget tilskud fra Nord Energi.	
050997 Naturmøde - NaTour hele året	-	-	-	-	-1.517.179	-1.517.179	-1.517.179	NaTour hele året er et nyt projekt, hvor formålet er at skabe nærværende dialog omkring naturen over hele landet. Konkret indkøbes der en autocamper/bus som kan danne den fysiske ramme om projektet. Projektet er 3-årigt med støtte fra Nordea Fonden med 1,000 mio kr. årligt. Hjørring kommune har i samme periode afsat 0,500 mio kr. årligt. Der er endnu ikke klarhed over i hvilken takt udgifterne til projektet afholdes, og restbevillingen søges derfor overført til 2020.	
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 søges derfor overført til 2020.	
364970 Rammebeløb vedligehold kulturbygninger 2018	-	400.000	-	400.000	132.316	-267.684	-267.684	Der er disponeret midler til renovering af Sømandskirken i Hirtshals, samt akutte indsatser for bygningsmassen på området. Restbudget søges 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	19.028	-380.972	-380.972	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. Arbejdet har været forsinket, og derfor søges restbudgettet overført til 2020.	
364988 Byens Hus i Vrensted (XA-6620000103)	-	-4.787.303	-	-4.020.070	-4.020.070	-	-	Projektet er afsluttet. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab.	
364994 Byens Hus i Vrensted - fra olieforvarmer til varmepumpe (Energi- og varme)	-	10.776	-	22.065	22.065	-	-	Et delprojekt i etableringen af Byens Hus Vrensted, hvor der er etableret et energivenligt varmesystem. Projektet er afsluttet.	
364995 Renovering Vendelbohus - overgang til erhvervslejemål	-	-	900.000	900.000	289.881	-610.119	-610.119	Vendelbohus renoveres så bygningen kommer i en acceptabel stand i forbindelse med overtagelse til lejer. Forventes afsluttet i 2020/2021. Restbevilling søges derfor overført.	
364999 Pulje til kulturelle formål	-	1.001.000	-	-	0	-	-	Budgetbeløb er overført til kassen ved ØK2	
650980 Sikring af kommunale bygninger	-	17.344	-	17.344	0	-17.344	-17.344	Restbudgettet tilføres kassen, da der i 2020 er afsat nyt budget til arbejdet med sikring af kommunale bygninger.	
650995 Tværgående energibesparende investeringer	4.000.000	1.327.836	-	4.327.836	1.322.838	-3.004.998	-3.004.998	Puljen er fuldt disponeret, bl.a. til projekter med Led-belysninger. Derfor søges restbudget overført til 2020.	
650996 Energi- og varme foranst. - Selvejende institutioner	2.000.000	2.749.000	-	2.892.948	1.124.313	-1.768.635	-1.768.635	Puljen er planlagt og disponeret til tilskud til selvejende institutioner og foreninger i forbindelse med projekter, som har til formål at minimere energiforbruget - grøn omstilling. Derfor søges restbudgettet overført til 2020.	
651989 Digitaliseringspulje 2012	-	609.505	-	609.505	194.852	-414.653	-414.653	Projekter afvikles løbende til investering i nye digitaliseringsindsatser. Restbudget søges overført til 2020 til dækning af nye investeringer.	
662901 Områdeformydelser/Turismefremme	2.000.000	1.638.011	-	3.638.011	924.187	-2.713.824	-2.713.824	I efteråret 2019 blev der frigivet midler til indsatser med strandtrapper, medfinansiering af indsatser ved Løkken og Rubjerg - et samarbejde med Realdania, samt markering af flytningen af Rubjerg Knude Fyr. Disse arbejder er påbegyndt, men størstedelen af arbejderne udføres i 2020, og derfor søges restbudget overført.	
662903 Vækstprojekt Blokhush-Løkken	-	500.000	-	500.000	0	-500.000	-500.000	Det 3-årige destinationsudviklingsprojekt Blokhush-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	-4.950.190	-2.079.988	-15.582.050	-13.502.062	-12.902.158	-599.904	Samlet søges der overført et restbudget på knap 13 mio. kr., som er budgetteret og disponeret til en række byggemodningsprojekter for både boligformål samt erhvervsformål. Konkret kan der henvises til projekter i Vrå, Hjørring og Hirtshals. Der er i 2019 merindtægt på 0,600 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger som tilføres kassen.

Regnskab 2019	Anlægsbevilling 2019				Forbrug 2019				Bemærkning
	Vedtaget budget	Overførsel til 2019	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Regnskab 2019	Afvigelse korr. Budget (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Heraf overføres til 2020 (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Restbeløb til kassen (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>12.550.000</b>	<b>10.057.749</b>	<b>1.500.000</b>	<b>26.746.749</b>	<b>17.531.291</b>	<b>-9.215.458</b>			
<b>Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget</b>	<b>12.550.000</b>	<b>10.057.749</b>	<b>1.500.000</b>	<b>26.746.749</b>	<b>17.151.430</b>	<b>-9.595.319</b>	<b>-8.639.186</b>	<b>-956.133</b>	
018962 Bispehuset - Energirenovering	-	-675.000	-	-675.000	-719.020	-44.020		-44.020	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 og projektet kan dermed afsluttes. Mindreforbruget kan tilføres kassen.
018965 Vedligeholdelsesramme Ældre (service)	3.900.000	585.757	-	4.485.757	3.034.088	-1.451.669	-1.451.669	-	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 er der alligevel projekter der ikke er blevet færdige, og derfor må den resterende del af rammen overføres til 2020.
018966 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (service)	2.700.000	1.065.540	-	3.765.540	3.426.212	-339.328	-339.328	-	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 er der alligevel projekter der ikke er blevet færdige, og derfor må den resterende del af rammen overføres til 2020.
018993 Brandalarmering - ABA Anlæg	-	150.000	-	150.000	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	189.900	-1.810.100	-1.810.100	-	Vedtaget via budget 2019-2022 jf. investeringsoversigten. Teknik & Miljø-området har udarbejdet en revideret tidsplan for projektets gennemførelse. Planlægningsarbejdet er påbegyndt, men det er ikke realistisk at afslutte udbud og kontrahering før primo i 2020. Derfor er der ikke afholdt udgifter i 2019 med undtagelse af grundkøb til 0,200 mio.kr. Resten af tidsplanen rykkes derfor et år jf. investerings- oversigten budget 2020-2023.
018998 Ældrecenter Ny Sindal (Servicedel)	-	-	1.000.000	1.000.000	604.760	-395.240	-395.240	-	Forventes fuldt udnyttet til forundersøgelser jf. SÆH-udvalgsmøde 10/4-19. Ikke alle udgifter er afholdt, hvorfor restbeløbet søges overført til 2020.
485988 Tandplejen - reinvestering i udstyr	370.000	-	-	370.000	349.228	-20.772		-20.772	Projektet er afsluttet og mindreforbruget kan tilføres kassen.
488989 Indretning af Sundhedscenter	-	-	-	-	-372.448	-372.448		-372.448	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	369.445	-10.555		-10.555	Projektet er afsluttet og mindreforbruget kan tilføres kassen.
488992 Etablering af lægehus i Hirtshals	-	-	500.000	500.000	201.816	-298.184	-298.184	-	Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om et tilskud på 9,500 mio. kr. til etablering af et nyt lægehus i Hirtshals, idet ministeriet forudsætter, at Hjørring Kommune finansierer den resterende del af projektet. Byrådet godkendte 29. maj en egenfinansiering på 4,500 mio. kr. til projektet i forbindelse med budgetlægningen for 2020 - 2023. Idet der allerede i 2019 er frigivet en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. til forundersøgelser og rådgivning. Der resterer således en restfinansiering på 4,000 mio. kr. jf. investeringsoversigten 2020-2023. En mindre forrykkelse af tidsplanen gør, at en del af det allerede frigivne beløb søges overført til 2020.
532985 Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr	1.700.000	-	-	1.700.000	449.075	-1.250.925	-900.000	-350.925	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 maskinel, installation samt renovering af lokaler i 2020, der i alt forventes at beløbe sig til 0,900 mio. kr.. Resten kan tilføres kassen.
530977 Vedligeholdelsesramme - ældre (boligdel)	-	640.000	-	3.279.000	1.389.220	-1.889.780	-1.889.780	-	Hænger sammen med 018965. Også her er der trods fuld disponering alligevel projekter der ikke når at blive færdige, og derfor skal den resterende del af rammen overføres til 2020.
530978 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (boligdel)	-	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 Hirtshals og Hjørring	-	-2.009.586	-	-2.009.586	452.972	2.462.558	2.462.558	-	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	971.203	-34.886	-34.886	-	Projektet er endnu ikke afsluttet hvorfor det restende beløb søges overført til 2020
532994 Digitalt Omsorgsjournalssystem	-	6.075.820	-	6.075.820	5.614.910	-460.910	-460.910	-	Midlerne er disponeret jf. Byrådsmøde 30/8-17 (lukket dagsorden). Opstarten af Handicapområdet har været udskudt 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. Projektet kan først afsluttes i 2020, hvorfor de resterende midler skal overføres til 2020.
550990 Omlægninger på det specialiserede socialområde	1.500.000	3.143.740	-	4.643.740	1.122.093	-3.521.647	-3.521.647	-	Med henblik på at imødegå større investeringer er der de seneste 2 år blevet overført udisponerede midler. Der henstår således ca. 3,500 mio. kr. ved indgangen til 2020, som søges overført som grundlag for masterplanen for omlægninger på det specialiserede område.

Regnskab 2019	Anlægsbevilling 2019				Forbrug 2019				Bemærkning
	Vedtaget budget	Overførsel til 2019	Tillægsbevilling	Korr. Budget	Regnskab 2019	Afvigelse korr. Budget	Heraf overføres til 2020	Restbeløb til kassen	
beløb i kr.									
						(+) = merforbrug	(+) = merforbrug	(+) = merforbrug	
						(-) = mindreforbrug	(-) = mindreforbrug	(-) = mindreforbrug	

Bruttoanlægsudgifter	24.550.000	35.094.954	-	98.780.954	50.658.710	-48.122.244		
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>24.550.000</b>	<b>21.184.304</b>	<b>21.194.000</b>	<b>70.256.304</b>	<b>33.844.315</b>	<b>-36.411.989</b>	<b>-36.337.964</b>	<b>-74.025</b>
015975 Landsbyformyelse 2019	-	-	1.900.000	1.900.000	412.268	-1.487.732	-1.487.732	-
015976 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2018)	-	101.795	-	101.795	1.629.467	1.527.672	1.527.672	-
015977 Områdefornyelse Tårs	-	826.031	-	826.031	-1.238.363	-2.064.394	-2.064.394	-
015979 Områdefornyelse i Løkken	-	-124.618	-	-124.618	92.233	216.851	216.851	-
015980 Løkkensvej - øget attraktivitet mm.	-	1.392.292	-	1.392.292	969.438	-422.854	-422.854	-
015982 Helhedsindsats Hirtshals	2.500.000	5.014.106	-	7.514.106	2.141.447	-5.372.659	-5.372.659	-
015983 Byforskønnelse - nedrivningspulje	1.900.000	-1.851.316	-1.900.000	-1.851.316	-1.799.448	51.868	51.868	-
015984 Vrå - Områdefornyelse	-	1.020.312	-	1.020.312	1.059.515	39.203	39.203	-
015988 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2017)	-	259.042	-	259.042	323.736	64.694	64.694	-
015993 Løkken områdefornyelse	-	667.000	-	667.000	0	-667.000	-667.000	-
018960 Grundkapitalindsud - Ungdomsboliger	-	-	-	3.328.000	0	-3.328.000	-3.328.000	-
050987 Flytning af Rubjerg Knude Fyr	-	-	-	-	4.277.722	4.277.722	4.277.722	-
050994 Kystbeskyttelse/sandfodring - kommunens grundejeransvar	-	135.387	-	135.387	133.633	-1.754	-1.754	-
050996 Kystbeskyttelse	-	545.479	1.700.000	2.245.479	660.297	-1.585.182	-1.585.182	-
050999 Grøn ordning	-	-3.054.360	-	-3.054.360	-2.262.085	792.275	792.275	-
051989 Kærsgaard Strand - hydrologiprojekt i Natura 2000 område	-	-219.230	-	-219.230	-341.640	-122.410	-122.410	-
070990 Vandplaner - fysiske gennemførelse	-	-4.115.726	-	-4.115.726	-2.500.987	1.614.739	1.614.739	-
070991 Bygværker	1.000.000	20.249	-	1.020.249	0	-1.020.249	-1.020.249	-
222930 Renovering Vejprojekter	-	-	21.194.000	21.194.000	19.794.325	-1.399.675	-1.399.675	-
222938 Tørholmsvej-Skolevangen ombygning	-	1.677.983	-	1.677.983	1.678.283	300	300	-
222940 Cykelsti, Vråvej	-	1.062.060	-	1.062.060	1.061.992	-68	-68	-
222941 Bydelestrategi Hjørring	-	2.525.414	-	2.525.414	2.449.105	-76.309	-76.309	-
222943 Bymidte - Teater forplads	-	2.000.000	-	2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-
222945 Buffer til ekstraordinære klimaforanstaltninger (restbeløb til infrastruktur/vejvedligeholdelse)	6.000.000	2.700.825	-1.700.000	7.000.825	4.699.153	-2.301.672	-2.301.672	-
222951 Tilpasning af vejanlæg - særtransport og modulvognø	-	606.274	-	606.274	0	-606.274	-606.274	-
222953 Signalanlæg - fornyelse	350.000	-	-	350.000	156.352	-193.648	-193.648	-
222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn	-	4.912.239	-	4.912.239	12.179	-4.900.060	-4.900.060	-
222977 Cykelstiprojekter	500.000	699.956	-	1.199.956	1.202.531	2.575	2.575	-
222991 Skolevangen, stiprojekter med tilskud	-	1.690.141	-	1.690.141	0	-1.690.141	-1.690.141	-
222995 Udvidelse af vejanlæg - modulvognø	500.000	133.127	-	633.127	0	-633.127	-633.127	-
222996 Standsningssted Hjørring Øst	2.400.000	-	-	2.400.000	-1.658.435	-4.058.435	-4.058.435	-
222997 Frivillighed	500.000	-	-	500.000	155.284	-344.716	-344.716	-
222998 Trafikale forhold omkring Skolevangen	3.200.000	-	-	3.200.000	0	-3.200.000	-3.200.000	-
230987 Godsterminal, Hirtshals	-	-593.789	-	-593.789	0	593.789	593.789	-
240990 Løkken Læmole - tilstandsvurdering/renovering	-	-446.566	-	-446.566	0	446.566	446.566	-
240991 Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken	5.700.000	1.599.098	-	7.299.098	354.538	-6.944.560	-6.944.560	-
364910 Tversted Aktivitetshus	-	900.000	-	900.000	0	-900.000	-900.000	-
364911 Renovering Toine Skovpavillor	-	249.000	-	249.000	249.000	-	-	-
364981 Bosætningsindsats og profilering	-	61.392	-	61.392	0	-61.392	-61.392	-
364991 Alternative Boformer i Hjørring Kommune	-	93.681	-	93.681	0	-93.681	-93.681	-
651983 Klimastrategi - strategisk energiplan	-	22.611	-	22.611	0	-22.611	-22.611	-
651991 Hjørring Kommunes Klimastategi	-	126.100	-	126.100	132.775	6.675	6.675	-
662904 Rekreativt område - Slotved Skov og Dyrepark	-	548.315	-	548.315	0	-548.315	-548.315	-

Regnskab 2019	Anlægsbevilling 2019				Forbrug 2019				Bemærkning
	beløb i kr.	Vedtaget budget	Overførsel til 2019	Tillægs-bevilling	Korr. Budget	Regnskab 2019	Afvigelse korr. Budget (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Heraf overføres til 2020 (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>74.340.000</b>	<b>50.705.843</b>	<b>-</b>	<b>125.045.843</b>	<b>75.566.742</b>	<b>-49.479.101</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>75.116.744</b>	<b>-49.929.099</b>	<b>-49.275.306</b>	<b>-653.793</b>	
031992 Renovering Hirtshals Stadion	-	2.846.137	-	2.846.137	2.966.179	120.042	0	120.042	Klubhuset ved Hirtshals stadion blev gennemgående renoveret, bl.a. med renovering af taget, isat nye vinduer og døre, loft og gulv blev efterisoleret. Der blev lavet ny indretning og alle installationer til vand, varme og el energioptimeret. Merforbruget på 120.000 kr. skyldes at bygningen viste sig at være i dårligere stand, end ved første gennemgang, da budgettet til opgaven blev fastlagt. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab.
301968 Tagrenovering Sindal Undervisningssted	3.700.000	-	-	3.700.000	3.094.702	-605.298	0	-605.298	Projektet er afsluttet. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab, som også er fremsendt til revisionen.
301975 Skole og børnehus i Vrå	43.500.000	26.781.842	-	70.281.842	45.589.491	-24.692.351	-24.692.351	0	1. spadestik til ny skole og børnehus i Vrå er taget i april 2019 og byggeriet er nu i gang og forsætter i 0 overslagsår. Restbudgettet på 24,692 mio.kr. søges overført til 2020
301976 Fællespuljer - Skoler	3.200.000	3.050.616	-	6.250.616	1.923.969	-4.326.647	-4.326.647	0	Puljen disponeres i delprojekter som afsluttes løbende. Der blev i 2019 holdt igen på anlægspuljen, indtil finansiering af ny tilbygning til K-Klassen kom på plads i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020, hvor det kom på investeringsoversigten som selvstændigt projekt. Restpuljen er nu disponeret til ny garage til Ungdomsskolen på Norgesvej, ændring af parkeringsforhold ved Bagterp Undervisningssted, nye vinduer ved Lundergård Undervisningssted, renovering af poptage ved Sindal Undervisningssted, elevator ved Tårs Skole samt nye tagrender ved Hjørring Ungdomscenter på Norgesvej. Restbudgettet på 4,327 mio. kr. søges derfor overført til 2020 til finansiering af ovenstående projekter.
301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.	-	11.398.022	-	11.398.022	8.946.836	-2.451.186	-2.451.186	0	Projektet er næsten færdigt. Der er pt. en del finish ind- og udvendigt der mangler at blive lavet, bl.a. alarm i Hjørring Skolens område, automatisk branddørlukning på klasserumsdøre, montering af vægpæneler i gangen samt opbevaringskabe i personalerum. Der skal desuden etableres ny føringsvej til udendørs belysning. 0 Restbudgettet på 2,451 mio. kr. søges derfor overført til 2020.
301994 Tomby Undervisningssted - Tagrenovering	-	334.747	-	334.747	414.796	80.049	0	80.049	Projektet er afsluttet. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab.
301996 Bjergby Undervisningssted - Udskiftning af utæt tag	2.600.000	-	-	2.600.000	53.700	-2.546.300	-2.546.300	0	Byrådet har i marts 2019 frigivet en anlægsbevilling på 2.600 mio. kr. Tagudskiftningen er ikke kommet i gang i 2019, men der afholdes licitation i februar 2020 og udskiftningen af taget forventes udført i foråret 2020. 0 Restbudgettet på 2,546 mio. kr. søges derfor overført til 2020.
301997 Hjørringskolen, Bagterp Undervisningssted - Genhusning	790.000	-	-	790.000	222.600	-567.400	-567.400	0	Puljen blev frigivet til leje af pavilloner i forbindelse med genhusning af HjørringSkolens elever i Bagterp i forbindelse med ombygning af ADHD klasserne. Pavillonerne er lejet for minimum 3 år med start april 2018 og forventes at skulle benyttes til genhusning ved andre anlægsrenoveringer på skole- og dagtilbudsområdet. 0 Restbudgettet på 0,567 mio. kr. søges derfor overført til 2020.
318960 Renovering af gulv i Højenehallen	900.000	-	50.000	950.000	0	-950.000	-950.000	0	Efter første licitation, valgte entreprenøren at annullere kontrakten. Der har nu været afholdt ny licitation og arbejdet forventes udført i ugerne 21-28 i 2020. Anlægsbudget på 0,950 mio. kr. søges derfor overført til 0 2020.
318961 Renovering af gulv i Lundergårdhallen	-	81.264	-50.000	31.264	885	-30.379	-30.379	0	Gulvet er udskiftet til et moderne kunststofs overgulv, men har nogle mindre matteringsforskelle, som der er blevet klaget over. Der er indgået forlig i sagen, således at Hjørring Kommune ikke betalt for sidste rate i projektet, som derfor afsluttes med mindreforbrug. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab.
318962 Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud	-	-	-	-	-150.000	-150.000	0	-150.000	Der er foretaget en teknisk renovering af Hirtshals Svømmehal, da svømmehallen havde fået dispensation i forhold til vandkvalitetskravene. Renoveringen omfattede udskiftning af fuger, nyt sandfilter, ventilationsanlæg og vandbehandlingsanlæg. Renoveringen blev gennemført af Hirtshals Idrætscenter, og bevillingen til arbejderne blev derfor udbetalt som tilskud. Projektet er afsluttet med et mindreforbrug, som er refusion af moms jf. udligningsordningen. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab.
318964 Vandhuset, udskiftning af bassinduge	1.600.000	-	-	1.600.000	1.638.745	38.745	0	38.745	Udskiftning af bassinduge blev udført i ugerne 26-32. Projektet er afsluttet med et lille merforbrug. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab.
318972 Kunstgræsbane	-	48.179	-	48.179	14.788	-33.391	0	-33.391	Kunstgræsbanen er udskiftet der er leveret nye mål, som er tilpasset den nye bane. Projektet er afsluttet med et lille mindreforbrug. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab.
318973 Hjørring Hallerne - vedligehold (2017)	800.000	2.249.137	-800.000	2.249.137	153.347	-2.095.790	-2.095.790	0	Der er her afsat 2.000 mio. kr. i 2019 til en tilbygning til Højenehallen. De 2.000 mio. kr. ønskes overført til 2020 idet der på investeringsoversigten i Budget 2020 er afsat yderligere 2.000 mio.kr. til projektet. 2.000 mio. kr. søges derfor overført til projektnr. 318993 Højenehallen - tilbygning i 2020 (sag på BYR 26/2-2020). Til 0 færdiggørelse af øvrige igangsatte projekter, søges de resterende 0,096 mio. kr. overført til 2020.
318979 Medfinansieringspulje	500.000	100.000	-	600.000	505.588	-94.412	-94.412	0	Projekterne udføres af foreninger og frivillige. Der er derfor usikkerhed omkring hvornår projekterne 0 færdiggøres og tilskuddene kan udbetales. Restbudgettet på 0,094 mio. kr. søges derfor overført til 2020
318991 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2018)	-	499.930	-	499.930	324.482	-175.448	-175.448	0	Puljen er til finansiering af udbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Alle midler er disponeret, men der er projekter der endnu ikke er færdige. Restbudgettet på 0,175 mio. kr. søges derfor 0 overført til 2020.
318992 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2019)	-	-	800.000	800.000	689.939	-110.061	-110.061	0	Puljen er til finansiering af udbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Alle midler er disponeret, men der er projekter der endnu ikke er færdige. Restbudgettet på 0,110 mio. kr. søges derfor 0 overført til 2020.
363901 Musisk Skole	5.250.000	-	-	5.250.000	456.098	-4.793.902	-4.793.902	0	Nedrivning af eksisterende bygninger på Banegårdsplassen og i Jernbanegade er igangsat ultimo 2019 og fortsætter i 2020. I 2020 igangsættes projekteringen af ny musisk skole. Restbudgettet på 4,794 mio. kr. søges 0 derfor overført til 2020.
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	-	-3.183.607	-	-3.183.607	-17.982	3.165.625	3.165.625	0	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 (afskalininger) på facaden beløbsmæssigt rækker ud over garantibeløbet. Skaderne på facadepuds er begrænset til bestemte områder og der er en udgift til udbedring af disse skader. Udbedringen af skaderne blev ikke færdig i 2019 og merforbruget på 3,166 mio. kr. søges derfor overført til 2020.
513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering	-	-1.520.717	-	-1.520.717	1.073.148	2.593.865	0	2.593.865	Merforbruget skyldes fejl i byggeriet. Efter indgåelse af forlig i skønssag ender anlægsprojektet ud med et merforbrug på 2.594 mio. kr. Der er nu udskiftet facadeplader på Børnehaven i Sindal, men der er konstateret udfordringer med mælerbehandlingen på de nye plader. Da entreprenøren har påtaget sig det fulde ansvar, bør der ikke være omkostninger for Hjørring kommune forbundet med de nye pladers fejl og anlægsprojektet er derfor afsluttet. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab, som også er fremsendt til revisionen.
513988 Børnehus i Bindslev	-	377.440	-	377.440	928.383	550.943	0	550.943	Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,551 mio. kr. Merforbruget skyldes, at projektet har været belastet af mange uforudsete udgifter. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab.
513901 Børnehus i Hjørring Øst	9.000.000	-	-	9.000.000	648.956	-8.351.044	-8.351.044	0	Etablering af nyt børnehus i Hjørring Øst er et projekt med et samlet anlægsbudget på 40,000 mio. kr. og projektet forventes afsluttet i 2022. Projektering af børnehuset er i gang og der er nu indgået kontrakt med 0 totalrådgiver. Det resterende budget på 8,351 mio. kr. søges overført til 2020.
513902 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/Legeplads mv.	-	1.926.027	-	1.926.027	1.547.332	-378.695	-378.695	0	Der er frigivet 2.400 mio. kr. til indkøb af inventar og etablering af legeplads ved Børne- og Ungehuset Lundergård. Institutionen har etableret legeplads ved vuggestuen og er nu i gang med legeplads ved børnehaven. Projektet forventes færdigt i foråret 2020. Det resterende budget på 0,379 mio. kr. søges derfor 0 overført til 2020.
514986 Børnehuset Kingo	-	1.922.096	-	1.922.096	-80.934	-2.003.030	0	-2.003.030	Med baggrund i bæredygtigt materialevalg, var der en forventning om, at projektet med nyt tag på Børnehuset Kingo blev dyrere end det faktisk endte med at blive. Der er desuden kommet 0,410 mio. kr. som tilskud vedr. energiforbedringer. Projektet ender derfor med et væsentligt mindreforbrug på 2,003 mio.kr. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab.
514987 Fællespulje, dagtilbud	2.500.000	1.696.085	-	4.196.085	3.288.390	-907.695	-907.695	0	Puljen disponeres i delprojekter som afsluttes løbende. Det resterende budget er disponeret til færdiggørelse af projekter der ikke er blevet færdige i 2019, bl.a. lovliggørelse af krybberum ved vuggestuerne i Bindslev og Harken, energioptimering ved daginstitutionerne, nedrivning af naboejendom til Børnehuset Bjergby samt cykelskure ved børnehusene i Løkken og Lundergård. Det resterende budget på 0,908 mio. kr. søges derfor 0 overført til 2020.
523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17	-	2.098.645	-	2.098.645	883.306	-1.215.339	0	-1.215.339	Projektet med ombygning på Kløvergården og renovering og ombygning af Hirtshalsvej 17 er afsluttet. 1 års gennemgang er gennemført, med tilkøb af renovering af regnvandsledninger på Hirtshalsvej 17. Projektet har skiftet formål undervejs og ender ud med et mindreforbrug i forhold til den oprindeligt forventede udgift. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab.