

Anlægsopfølgning ØK1 2020	Anlægsbevilling 2020			Forbrug 2020					
	Vedtaget budget	Overførsel til 2020	Korr. Budget	Forbrug pr. 31. marts. 2020	Forventet regnskab	Forv. rest korr. Budget	Bevillingsmæssige ændringer	Afvigelse efter bevillingsmæssige ændringer	Heraf forv. overførsel til 2021
beløb i 1.000 kr.						(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = tilførsel (-) = reduktion	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Bruttoanlægsudgifter	130,290	125,562	288,345	22,102	234,766	-53,579			
Nettoanlægsudgifter	115,790	110,790	250,305	-3,793	151,374	-98,931	-9,301	-89,630	-93,967
Økonomiudvalget	3,040	16,537	18,833	-10,499	-35,078	-53,910	-18,021	-35,889	-36,462
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	26,120	8,639	41,075	-7,694	36,787	-4,288	0,000	-4,288	-5,642
Teknik- og Miljøudvalget	13,500	36,338	49,838	4,631	34,478	-15,360	0,000	-15,360	-15,446
Børne-, Fritids og Undervisningsudvalget	73,130	49,275	123,482	9,769	101,890	-21,593	0,000	-21,593	-23,917
Fremrykkede projekter fra 2021-2024	0,000	0,000	0,000	0,000	8,720	8,720	8,720	0,000	0,000
Nye projekter/dele i forbindelse med fremrykning	0,000	0,000	17,077	0,000	4,577	-12,500	0,000	-12,500	-12,500

Anlægsopfølgning ØK1 2020	Anlægsbevilling 2020					Forbrug 2020							Bemærkning
	Vedtaget budget	Overførsel til 2020	Tillægs-bevillinger	Korr. Budget	Frigivet	Forbrug pr. 31. marts. 2020	Forv. udgifter	Forv. Indtægter	Forventet regnskab	Forv. rest korr. Budget (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Heraf forv. overførsel til 2021 (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Afvigelse efter forventet overførsel (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	
beløb i kr.													
Bruttoudgifter	17.540.000	18.937.158	7.576.000	32.900.158	32.223.131	4.309.482	19.562.710	-	23.872.192	-9.027.966	-36.461.575		
Økonomiudvalget	3.040.000	16.537.158	-621.000	18.832.702	11.841.821	-10.499.255	19.562.710	-44.141.017	-35.077.562	-53.910.264	-36.461.575	-17.448.689	
013993 Salg, Dronningegade	-7.500.000			-7.500.000			1.000.000	-26.000.000	-25.000.000	-17.500.000	-17.500.000		jf. indgået købsaftale for Dronningensgade, sælges ejendommen pr 1. august 2020 til den aftalte købssum. Denne købssum er disponeret, både udgifts- og indtægtsmæssigt over 2020, 2021 og 2022, hvorfor der de kommende år vil være større mindreforbrug til dækning af de fremtidige udgifter - bl.a. grundkapitalindskud til almene boliger på Dronningensgade på 8 mio. kr.
Indtægt	-18.500.000			-18.500.000				-26.000.000	-26.000.000	-7.500.000			
Udgifter	11.000.000			11.000.000			1.000.000		1.000.000	-10.000.000			
003910 Slotvedgård	540.000			540.000	540.000	540.000	-		540.000	-			Dækker over indgået aftale med Naturstyrelsen omkring køb og etablering af rekreative faciliteter på området. Hjørring Kommune betaler årligt 0,540 mio. kr. til Naturstyrelsen over en 10 årig periode.
013992 Modulboliger i tomme bygninger	0	-7.654.660	-	-7.654.660	0	389.354		-8.000.000	-7.610.646	44.014	-	44.014	Et støttet projekt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Projektet afsluttes i år og refusionen hjemtages.
010991 Nedrivning Møllegården, Vrå	3.000.000	-	-	3.000.000		0	3.000.000		3.000.000	-	-		Der er afsat 3,000 mio. kr. til nedrivning af Møllegården i Vrå og etablering af midlertidige P-faciliteter på grunden. Opgaven er opstartet og der er licitation den 5. maj. Selve nedrivningen forventes opstartet i sommeren og afsluttet i år.
015995 Bydelsstrategi	-	132.698		132.698	132.698	0	-		-	-132.698	-132.698		Restbudgettet er reserveret til asfaltering af Mammutpladsen, som afventer påbegyndelse af projektet i 2023, projektet er derfor sat på pause.
015997 Decentral pulje, udviklingsaktiviteter	1.000.000	-	-	1.000.000		0			-	-1.000.000	-1.000.000		Puljen skal anvendes til udviklingsaktiviteter uden for Hjørring by, der ikke umiddelbart kan finansieres af andre puljer og midler. Parterne aftaler løbende den konkrete anvendelse med udgangspunkt i en ligelig fordeling af midlerne mellem områdebyerne, landsbyer og landdistrikter.
018991 Andelsboligforeningen Lykkevang, Bindslev	-	897.000		897.000	897.000	0	1.400.000		1.400.000	503.000	-	503.000	Der foregår et afklaringsarbejde med realkreditinstituttet Nykredit ang. fastsættelse af garantien. Det medtagne beløb er Hjørring Kommunes udspil. Det er uvist, om det skal udbetales i 2020.
018995 Åstrupvej 10, Hjørring - Vækstcenter Nord (Garanti)	-	36.190	-	36.190		6.085	50.000		56.085	19.895	-	19.895	Likvidation af fonden Vækstcenter Nord. Forventningen er, at fonden opgøres endeligt og afsluttes med Erhvervsstyrelsens godkendelse her i 2020.
031993 Etablering af tribuner på Hjørring Stadion	-	-2.954.292		-2.954.292	-2.954.292	-1.266.838	35.000		-1.231.838	1.722.454	1.722.454		Arbejdet med en generel opnormering af Hjørring Stadion/Nord Energi Arena er afsluttet. Der mangler de endelige tekniske beregninger før en afslutning af projektet kan godkendes.
050997 Naturmøde - NaTour hele året	500.000	1.517.179	-	2.017.179	2.017.179	178.909	1.050.000		1.228.909	-788.270	-788.270		NaTour får ikke de forventede udgifter i 2020 grundet diverse aflysninger i forbindelse med Covid-19. Men der arbejdes fortsat, specielt med digitale løsninger og klargøring af materiel til efterårsårets tour.
360901 Pulje til implementering af ny strategi VHM	-	2.000.000		2.000.000		0	-		-	-2.000.000	-2.000.000		Forventningen er, at strategien først implementeres i 2021. Der pågår dialog omkring mindre udvendige renoveringsarbejder, som vil kunne udføres i år.
317901 CKUV - Erstatning af pavilloner med nybyggeri	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	600.000		600.000	-400.000	-400.000		Der er fremrykket 1 mio. kr. fra budget 2021 til anlæggelse af parkeringsplads. I maj juni udføres der separatloakering under parkeringspladsen og der lægges et lag grov asfalt. Projektet færdiggøres i 2021.
364983 Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger	500.000	648.656		1.148.656	648.656	0	648.000		648.000	-500.656	-500.656		Der er projekter vedr. Sømandskirken og elevator i Hirtshals gl. Rådhus i gang. Der arbejdes på at få igangsat arbejder for årets bevilling hurtigst muligt.
364988 Byens Hus i Vrensted (XA-6620000103)	-	-	-	-		5.663	-	-	5.663	5.663	-	5.663	Projektet er afsluttet. Udgiften vedrører 1 års gennemgang af huset.
364995 Renovering Vendelbohus - overgang til erhvervslejemål	-	610.119		610.119	610.119	67.924	542.195		610.119	-	-		Midlerne anvendes jf. den indgåede aftale mellem Vendelbohus S/I og Hjørring Kommune. Midlerne anvendes til at øge husets funktionalitet.
650995 Tværgående energibesparende investeringer	4.000.000	3.004.998	-	7.004.998	7.004.998	427.519	5.000.000		5.427.519	-1.577.479	-1.577.479		Overførslen fra 2019 er disponeret fuldt ud, og der arbejdes på at få igangsat arbejder for årets bevilling hurtigst muligt, specielt mht. energimærkning af børnehaver og skoler. Der er dog erfaringsmæssigt ofte således at projekter strækker sig over flere måneder, så der bliver forskydninger mellem årene.
650996 Energibesp. foranst. - Selvejende institutioner	2.000.000	1.768.635		3.768.635	3.768.635	0	1.500.000	-	1.500.000	-2.268.635	-2.268.635		Puljen udmøntes efterhånden, som der indkommer kvalificerede ansøgninger. Det er forventningen at der løbende vil indkomme ansøgninger til puljen.
651989 Digitaliseringspulje 2012	-	414.653	-	414.653	414.653	1.724	100.000		101.724	-312.929	-312.929		Midlerne anvendes til indsatser omkring nye funktionaliteter, bl.a. omkring rådhuset og av-udstyr. Restbudgettet søges overført til efterfølgende år.
662901 Områdeformyelser/Turismefremme	1.000.000	2.713.824		3.713.824	1.933.824	195.769	1.000.000		1.195.769	-2.518.055	-2.518.055		Der er afsat midler til reparation af trapper og broer, samt besøgscenter ved Rubjerg Knude fyr mv. Det forventes at arbejderne på trapperne og broerne udføres i år.
662903 Vækstprojekt Blokhuis-Løkken	-	500.000	-	500.000	500.000	0	-		-	-500.000	-500.000		Projektet er afsluttet, men der mangler endnu endelig afklaring af finansieringen.
Køb og salg af grunde og bygninger	-2.000.000	12.902.158	-1.621.000	9.157.702	-4.671.649	-11.045.364	3.637.515	-10.141.017	-17.548.866	-26.706.568	-8.685.307	-18.021.261	Køb og salg af grunde og bygninger er i år præget af stor aktivitet. Der er blandt andet sket salg på Rævebakken, Grønnevang, Høngårds Ager og Æblelunden. Salgssummen fra disse er tilført kassen.

Anlægsopfølgning ØK1 2020	Anlægsbevilling 2020					Forbrug 2020							Bemærkning
	beløb i kr.	Vedttaget budget	Overførsel til 2020	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Frigivet	Forbrug pr. 31. marts 2020	Forv. Udgifter	Forv. Indtægter	Forventet forbrug	Forv. rest korr. budget (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Forv. overførsel til 2021 (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	
Bruttoanlægsudgifter	26.120.000	8.639.186	6.100.000	50.575.186	33.567.744	1.806.095	44.480.873	-	46.286.968	-4.288.218			
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	26.120.000	8.639.186	6.100.000	41.075.186	23.769.560	-7.693.904	44.480.873	0	36.786.969	-4.288.217	-5.641.761	1.353.544	
018961 Vedligeholdelsesramme Ældre - service (2020)	3.400.000	-	-	3.400.000	3.400.000	26.548	2.823.452		2.850.000	-550.000	-550.000		Halvdelen af rammen blev frigivet på Byrådsmøde 18/12-19, og anden halvdel frigivet ifm. fremrykning af anlægsprojekter d. 25/3. Rammen er blevet delvist prioriteret på SÆH-udvalgsmøderne hhv. 5/2 & 15/4-20. Trods forventning om 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 2021.
018963 Vedligeholdelsesramme Sundhed/Handicap - service (2020)	2.200.000	-	-	2.200.000	2.200.000	79.070	1.770.930		1.850.000	-350.000	-350.000		Halvdelen af rammen blev frigivet på Byrådsmøde 18/12-19, og anden halvdel frigivet ifm. fremrykning af anlægsprojekter d. 25/3. Rammen er blevet delvist prioriteret på SÆH-udvalgsmøderne hhv. 5/2 & 15/4-20. Trods forventning om 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 2021.
018965 Vedligeholdelsesramme Ældre (service)	-	1.451.669	-	1.451.669	1.451.669	280.000	1.171.669		1.451.669	-	-		Rammen indeholder projekter der er overført fra 2019. Disse forventes alle at blive færdige i løbet af 2020, og rammen forventes fuldt udnyttet.
018966 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (service)	-	339.328	-	339.328	339.328	157.278	182.050		339.328	-	-		Rammen indeholder projekter der er overført fra 2019. Disse forventes alle at blive færdige i løbet af 2020, og rammen forventes fuldt udnyttet.
018997 Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej	200.000	1.810.100	-	2.010.100	10.100	0	2.010.100		2.010.100	-	-		Vedttaget via budget 2019-2022 jf. investeringsoversigten. Teknik & Miljø-området har udarbejdet en revideret tidsplan for projektets gennemførelse. Projektet er i gang og det forventes at det afsatte beløb bliver brugt i år.
018998 Ældrecenter Ny Sindal (Service)	8.000.000	395.240	-	8.395.240	395.240	50.257	8.344.983		8.395.240	-	-		Jævnfør Byrådets beslutning 19/12-18 skal der anlægges et nyt ældrecenter i Sindal. Forbruget ventes at følge den tids- og procesplan der blev fremlagt på Byrådsmøde 27/11-19. Jf. i øvrigt også Investeringsoversigt 2020-2023.
018999 Brandsikkerhed Plejecentre og Botilbud (Service del)	6.000.000	-	-1.400.000	4.600.000	3.000.000	0	4.600.000		4.600.000	-	-		Behandlet på Byrådsmøde 18/12-19, hvor der blev frigivet halvdelen af det indstillede beløb samt reduceret ifht. en omprioritering til driftstilskud. Der afventes endelig kvalificering af det økonomiske overslag, men der må under alle omstændigheder forventes fuld udnyttelse af det der indtil videre er frigivet.
485988 Tandplejen - reinvestering i udstyr	370.000	-	-	370.000	370.000	28.630	341.370		370.000	-	-		Forventes udnyttet fuldt ud jf. historik.
488991 Træningsudstyr - reinvestering i udstyr	380.000	-	-	380.000	380.000	40.629	339.371		380.000	-	-		Forventes udnyttet fuldt ud jf. historik.
488992 Etablering af lægehus i Hirtshals	1.170.000	298.184	-	1.468.184	-5.500.000	-9.220.000	6.188.184		-3.031.816	-4.500.000	-4.500.000		Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om et tilskud på 9,5 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 4,5 mio. kr. til projektet i forbindelse med budgetlægningen for 2020 - 2023, og frigav samtidig 0,5 mio. kr. til forundersøgelser og rådgivning. Restfinansieringen på 4,0 mio. kr. blev frigivet på Byrådsmøde 25/3-20. Eftersom hele tilskuddet fra Sundheds- og Ældreministeriet er frigivet i 2020, forventes der at skulle overføres et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., da de modsvarende udgifter først forventes brugt i 2021.
<i>Udgift</i>	<i>10.670.000</i>	<i>298.184</i>		<i>10.968.184</i>	<i>4.000.000</i>	<i>280.000</i>							
<i>Indtægt</i>	<i>-9.500.000</i>			<i>-9.500.000</i>	<i>-9.500.000</i>	<i>-9.500.000</i>							
532985 Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr	1.700.000	900.000	-	2.600.000	2.600.000	189.708	2.410.292		2.600.000	-	-		Forventes udnyttet fuldt ud jf. historik.
527977 Vedligeholdelsesramme ældre - Boligdel (2020)	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	48.431	1.201.569		1.250.000	-250.000	-250.000		Hænger sammen med 018961, og også her viser erfaringen at der er projekter der ikke når at blive færdige, og derfor må overføres til 2021.
527978 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap - Boligdel (2020)	-	-	-	216.000	216.000	0	166.000		166.000	-50.000	-50.000		Hænger sammen med 018963, og også her viser erfaringen at der er projekter der ikke når at blive færdige, og derfor må overføres til 2021.
527995 Nyt Ældrecenter Sindal (Boligdel)	1.200.000	-	-	1.200.000		0	1.200.000		1.200.000	-	-		Hænger sammen med 018998. Jævnfør Byrådets beslutning 19/12-18 skal der anlægges et nyt ældrecenter i Sindal. Forbruget ventes at følge den tids- og procesplan der blev fremlagt på Byrådsmøde 27/11-19. Jf. i øvrigt også Investeringsoversigt 2020-2023.
527996 Brandsikkerhed Plejecentre og Botilbud (Boligdel)	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000		6.000.000	-	-		Behandlet på Byrådsmøde 18/12-19, hvor der blev frigivet halvdelen af det indstillede beløb. Der afventes endelig kvalificering af det økonomiske overslag, men der må under alle omstændigheder forventes fuld udnyttelse af det der indtil videre er frigivet.
530977 Vedligeholdelsesramme - ældre (boligdel)	-	1.889.780	-	1.889.780	1.889.780	191.434	1.698.346		1.889.780	-	-		Hænger sammen med 018965 og forventes fuldt udnyttet med samme begrundelse..
532988 Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring	-	-2.462.558	-	-2.462.558		195.681			195.681	2.658.239	2.658.239		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 senere i 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	-	34.886	-	34.886	34.886	188.430			188.430	153.544	153.544		Projektet er afsluttet med et merforbrug
532994 Digitalt Omsorgsjournalssystem	-	460.910	-	460.910	460.910	50.000	1.610.910		1.660.910	1.200.000	1.200.000		Projektet har trukket lidt ud, men forventes afsluttet i 2. halvår 2020. Projektet er blevet dyrere end ventet og forventes at afsluttes med et merforbrug. Der skal tages stilling til hvordan merforbruget skal finansieres.
550990 Omlægninger på det specialiserede socialområde	1.500.000	3.521.647	-	5.021.647	5.021.647	0	2.421.647		2.421.647	-2.600.000	-2.600.000		Der har været sparet op til nogle større projekter, hvoraf det ene allerede nu ventes at blive udskudt til 2021, hvorfor en del af midlerne skal overføres til 2021.

Anlægsopfølgning ØK1 2020	Anlægsbevilling 2020					Forbrug 2020							Bemærkning
	Vedtaget budget	Overførsel til 2020	Tillægs-bevilling	Korr. Budget	Frigivet	Forbrug pr. 31. marts 2020	Forv. Udgifter	Forv. Indtægter	Forventet forbrug	Forv. rest korr. Budget	Forv. overførsel til 2021	Afvigelse efter forventet overførsel	
beløb i kr.										(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	

Bruttoanlægsudgifter	13.500.000	48.710.848	-	64.310.848	50.920.707	6.217.957			49.420.337	-14.890.511				
Teknik- og Miljøudvalget	13.500.000	36.337.966	0	49.837.966	36.447.825	4.631.219	43.202.380	-13.356.000	34.477.599	-15.360.367	-15.446.059	85.692		
015975 Landsbyfornyelse 2019	-	1.487.732	-	1.487.732	1.487.732	998.269	2.100.000	-1.250.000	1.848.269	360.537	360.537	-	Projektet omkring Landsbyfornyelse blev opstartet i 2019. Der er en samlet ramme på 4,5 mio. kr., og der hjemtages i år refusioner for omkring 1,250 mio. Kr. Projektet kører hele 2020 og afsluttes i 2021.	
015976 Byforskønnelse - nedrivningspuje (2018)	-	-1.527.672	-	-1.527.672	-1.527.672	359.892	200.000	-2.000.000	-1.440.108	87.564	-	87.564	Projekt omkring nedrivning af bygninger til forskønnelse af byer. Projektet afsluttes i år.	
015977 Områdefornyelse Tårs	-	2.064.393	-	2.064.393	2.064.393	2.233.925	2.500.000	-2.666.000	2.067.925	3.532	3.532	-	Projektet forventes færdigt i år, men forholdene under corona-krisen gør at det kan være nødvendigt at udskyde dele af projektet til 2021.	
015979 Områdefornyelse i Løkken	-	-216.851	-	-216.851	-216.851	0	700.000		700.000	916.851	916.851	-	Staten søges om fristfortængelse, så projektet kan afsluttes i første halvår af 2021. Staten bidrager med en refusion på 1,625 mio. Kr., som forventes hjemtaget ved projektets afslutning i 2021.	
015980 Løkkensvej - eget attraktivitet mm.	-	422.854	-	422.854	422.854	697.335	750.000		1.447.335	1.024.481	1.024.481	-	Forsøgsprojektet afsluttes i 2021, og refusionen på samlet 3.500 mio. kr. hjemtages derefter.	
015982 Helhedsindsats Hirtshals	-	5.372.659	-	5.372.659	-127.341	62.548	1.500.000		1.562.548	-3.810.111	-3.810.111	-	Sidste etape i byfornyelsen - Byens hjerte og wayfinding udvikles, projekteres og udbydes i 2020. Anlægsarbejderne planlægges udført i første halvdel af 2021.	
015983 Byforskønnelse - nedrivningspuje (til og med 2019)	1.400.000	-51.868	-1.400.000	-51.868	-51.868	-261.007	209.000		-52.007	-139	-	-139	Overskuddet skyldes en forkert indberettet sag. Der forventes et tilbagebetalingskrav fra styrelsen. Projektet er afsluttet.	
015985 Byforskønnelse - nedrivningspuje (2020)	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	600.000		600.000	-800.000	-800.000	-800.000	Byforskønnelsespujen for 2020 dækkende nedrivninger af bygninger. Projektet forventes afsluttet i 2023.	
015988 Byforskønnelse - nedrivningspuje (2017)	-	-64.694	-	-64.694	-64.694	-94.451	300.000	-450.000	-244.451	-179.757	-179.757	-179.757	Byforskønnelsesprojekt fra 2017. Projektet forventes afsluttet primo 2021.	
015993 Løkken områdefornyelse	-	667.000	-	667.000	667.000	0	-		-	-667.000	-667.000	-667.000	Projekt omkring bygningsfornyelse udføres endeligt sammen med borgerne. Borgmester planlægges til afholdelse, når det igen er muligt pga. covid-19.	
018960 Grundkapitalindsud - Ungdomsboliger	-	3.328.000	-	3.328.000	3.328.000	0	3.328.000		3.328.000	-	-	-	Kommunens grundkapitalindsud ved opførsel af ungdomsboliger på Østergade. Udgiften forventes afholdt i 2020, men erfaringer viser, at det kan trække til 2021 grundet administrativt arbejde mellem bygherrer og Landsbyggefonden.	
050987 Flynning af Rubjerg Knude Fyr	-	-4.277.722	-	-4.277.722	-4.277.722	0	722.000	-5.000.000	-4.278.000	-278	-	-278	Regeringen afsatte op til 5 mio. kr. til flynningen af fyret. De sidste udgifter afholdes her i 2020, hvorefter refusionen hjemtages.	
050994 Kystbeskyttelse/sandfodring - kommunens grundejeransvar	-	1.755	-	1.755	1.755	0	90.000	-90.000	-	-1.755	-	-1.755	Indtægten skyldes en fejlkontering. Projektet afsluttes i år, men opgaven fortsætter de kommende år og driftsudgifterne søges indarbejdet i m. budget 2021.	
050996 Kystbeskyttelse	2.600.000	1.585.183	-	4.185.183	4.185.183	0	200.000		200.000	-3.985.183	-3.985.183	-3.985.183	Opgavelesningen omkring kystsikring afhænger af aftale med kystdirektoratet, som forhåbentlig sker i år.	
050999 Gren ordning	-	-792.275	-	-792.275	-792.275	-792.275	-		-792.275	-	-	-	Alle projekter er gennemført og økonomisk afsluttede.	
070990 Vandplaner - fysiske gennemførelse	-	-1.614.739	-	-1.614.739	-1.614.739	8.250	500.000	-1.500.000	-991.750	622.989	622.989	622.989	Der udføres en række fysiske indsatser ved en række vandløb i henhold til udpegninger. Projekterne udføres frem til 2022. Staten finansierer 100%, efter regnskabsafslæggelse. Der hjemtages løbende refusioner.	
070991 Bygværker	1.000.000	1.020.249	-	2.020.249	2.020.249	530.000	1.490.249		2.020.249	-	-	-	I år udføres 2 projekter. Sænkning af Hæstrupvej under jernbanen. Arbejdet er planlagt til udførelse i maj/juni, men afhænger af BaneDanmarks planlægning. Derudover udsiftes broen over Uggerby å ved Vrejlevkøstervej.	
222930 Renovering Vejprojekter	-	1.399.675	-	1.399.675	1.399.675	0	1.399.675		1.399.675	-	-	-	Projektet omfatter renovering af flere typer af vejprojekter, som er overført fra 2019, hvor det ikke blev endelig afsluttet. Dette sker i 2020.	
222932 Signalanlæg på Ålborgvej	600.000	-	-	600.000	600.000	0	600.000		600.000	-	-	-	Der skrives udbudsmateriale og indhentes pris. Det forventes at arbejdet udføres i år.	
222933 Gåstrupvej - udvidelse	1.650.000	-	-	1.650.000	1.650.000	0	1.000.000		1.000.000	-650.000	-650.000	-650.000	Der er udarbejdet et skitseprojekt, og projektet skal nu tilpasses forskellige forhold, herunder de berørte todsjeeres ønsker. I det omfang det er muligt at efterkomme dem. Der er planlagt et borgermøde, som p.t. er udsat på ubestemt tid. Efter borgermødet udarbejdes det endelige projekt.	
222934 Flynning af cykelsti og bro over Uggerby Å	800.000	-	-	800.000	800.000	0	800.000		800.000	-	-	-	Flynning af cykelsti og træbro nær Uggerby Å's udløb ved Uggerby. Projektet forventes udført i år.	
222935 Cykelsti langs Sæbyvej v. Ibro	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	7.214	2.000.000		2.007.214	7.214	7.214	7.214	Projektering og udbud igangsættes. Der er overvejelser om fremrykning af næste etape til i år. (Yderligere 2 mio. Kr)	
222938 Tørhornsvej-Skolevangen ombygning	-	-300	-	-300	-300	0	-		-	300	300	300	300	Projektet omkring Tørhornsvej og Skolevangen er afsluttet.
222941 Bydelestrategi Hjørring	-	76.309	-	76.309	76.309	0	-		-	-76.309	-76.309	-76.309	Projektet er sat på pause da et afventer igangsætning af Bydelestrategi i 2023 jf. Budgetaftale 2020-2023.	
222943 Byrnide - Teater forplads	-	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	0	-		-	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	Projektet indgår i en omdannelse af parkeringsfaciliteter på Mammutpladsen/teaterforpladsen. Der er dialog med forskellige partnere, og det er pt. uvist, hvornår projektet realiseres.	
222945 Buffer til ekstraordinære klimaforanstaltninger (restbeløb til infrastruktur/vejvedligeholdelse)	2.100.000	2.301.672	-	4.401.672	2.301.672	-438.720	5.240.392	-400.000	4.401.672	-	-	-	Projektet består af 3 delprojekter: sandfodring, om isolering af Sct. Olai Plads og asfaltering af veje. Alle 3 delprojekter forventes afsluttet i år.	
222951 Tilpasning af vejanlæg - særttransport og modulvogn	-	606.274	-	606.274	606.274	0	-		-	-606.274	-606.274	-606.274	Projektet er målrettet et større erhvervsudviklingsprojekt i Løkken, hvor et vejanlæg lægges om i forhold til udvikling af virksomheder. Det er uvist, om dette sker i 2020 - forventelig 2021.	
222953 Signalanlæg - fornyelse	350.000	193.648	-	543.648	543.648	0	543.648		543.648	-	-	-	I år fornyes signalanlægget ved Meny i Hjørring. Arbejdet koordineres med anlæggelsen af det nye standningssted til toget.	
222955 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn	-	4.900.061	-	4.900.061	4.900.061	0	550.000		550.000	-4.350.061	-4.350.061	-4.350.061	I år nedrives skov/leberboligen. Derudover skal der til erstatning for vejareal i Hirtshals, anlægges erstatningskov i Tårs. Dette koordineres med kloakeringsprojektet i Tårs, som udføres i år eller i 2021.	
222977 Cykelstiprojekter	500.000	-	-500.000	-	-	261.041	-261.041		-	-	-	-	Der er fejlkortet 2 beløb på projektet. Administrationen omkonterer.	
222990 Cykelstiprojekter (2020)	-	-	500.000	500.000	500.000	0	500.000		500.000	-	-	-	Administrationen er i gang med at afdække hvilke projekter der kan realiseres i år.	
222991 Skolevangen, stiprojekter med tilskud	-	1.690.141	-	1.690.141	1.690.141	0	-		-	-1.690.141	-1.690.141	-1.690.141	Der er en udviklingsproces igang med uddannelsesstederne omkring indretning af vejen mv., bevillingen overføres til 2021.	
222995 Udvidelse af vejanlæg - modulvogn	-	633.127	-	633.127	633.127	0	-		-	-633.127	-633.127	-633.127	Administrationen er i gang med at afdække hvilke projekter der kan realiseres i år, hvorefter forslagene skal behandles politisk.	
222996 Standningssted Hjørring Øst	-	4.058.435	-	4.058.435	4.058.435	939.096	7.920.000		8.859.096	4.800.661	4.800.661	4.800.661	Projektet udføres i år. Refusionen fra staten hjemtages i år eller næste år.	
222997 Frivillighed	500.000	344.716	-	844.716	844.716	0	150.000		150.000	694.716	694.716	694.716	Der arbejdes på at få frivillige til at passe grønne områder, vedligeholde stier mv. Det tager tid at få ordningerne igang og få informationen rundt til de forskellige aktører.	
222998 Trafikale forhold omkring Skolevangen	-	3.200.000	-	3.200.000	3.200.000	0	-		-	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	Der er en udviklingsproces igang med uddannelsesstederne omkring indretning af vejen mv., bevillingen overføres til 2021. Delprojektet her skal ses i sammenhæng med projekt 222991 Skolevangen / stiprojekter med tilskud.	
230987 Godsterminal, Hirtshals	-	-593.789	-	-593.789	-593.789	0	-		-	593.789	593.789	593.789	Projektet afventer at der indgås aftale med mulig operatør. Det forventes at strækningen er i drift ultimo 2020.	
240990 Løkken Lømlø - tilstandsvurdering/renovering	-	-446.566	-	-446.566	-446.566	0	20.000		20.000	466.566	466.566	466.566	Der er igangsat en juridisk afklaring om ansvar, da der er uenighed om udførsel af nogle af delelementerne, da der mangler afklaring af tekniske løsninger/arbejder.	
240991 Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken	-	6.944.560	-	6.944.560	6.944.560	120.102	6.824.458		6.944.560	-	-	-	Anlægsarbejdet for Løkken Moleleje etape II inkl. Hummerhuset er i udbud. Arbejderne forventes igangsat april/maj måned.	
364910 Tversted Aktivitetshus	-	900.000	-	900.000	900.000	0	-		-	-900.000	-900.000	-900.000	Projekt og tidsplan for projektet er ikke afklaret endnu -kræver dialog med Kystdirektoratet. Der mangler fortsat afklaring af ekstern finansiering.	
364981 Bosætningsindsats og profilering	-	61.392	-	61.392	61.392	0	61.392		61.392	-	-	-	Projektet, der har involveret flere forskellige indsatser omkring bosætning, forventes afsluttet i år.	
364991 Alternative Boformer i Hjørring Kommune	-	93.681	-	93.681	93.681	0	93.681		93.681	-	-	-	Projektet, hvor der bl.a. Blev gennemført en konkurrence omkring forskellige boformer, er tidligere afsluttet, og hele projektet forventes afsluttet i år.	
651983 Klimastrategi - strategisk energiplan	-	22.611	-	22.611	22.611	0	22.611		22.611	-	-	-	Projektet, der bl.a. omhandler arbejdet med udarbejdelse af strategisk energiplan, og anbefalinger af indsatser, som tidligere er præsenteret politisk, afsluttes i år.	
862904 Rekreativ område - Slotved Skov og Dyrepark	-	548.315	-	548.315	548.315	0	548.315		548.315	-	-	-	Et samarbejdsprojekt med Naturstyrelsen omkring naturområdet ved Slotved skov. Projektet forventes afsluttet i år.	

Anlægsopfølgning ØK1 2020	Anlægsbevilling 2020					Forbrug 2020							Bemærkning
	Vedtaget budget	Overførsel til 2020	Tillægs-bevilling	Korr. Budget	Frigivet	Forbrug pr. 31. marts 2020	Forv. Udgifter	Forv. Indtægter	Forventet forbrug	Forv. rest korr. Budget (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Forv. overførsel til 2021 (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Afvigelse efter forventet overførsel (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	
Bruttoanlægsudgifter	73.130.000	49.275.304	1.077.000	123.482.304	97.332.304	9.768.919			101.889.657	-21.592.647			
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	73.130.000	49.275.304	1.077.000	123.482.304	101.032.304	9.768.920	92.120.738	0	101.889.658	-21.592.646	-23.917.306	2.324.660	
301975 Skole og børnehus i Vrå	34.200.000	24.692.351	-	58.892.351	58.892.351	8.046.775	51.943.225		59.990.000	1.097.649	1.097.649	Byggeriet er i fuld gang og går planmæssigt. Alle fagentreprise er påbegyndt eller påbegyndes i 2. kv. 2020. Hallen som Idrætscenter Vendsyssel udfører forventes klar til brug i september 2020. Restbudget på 1,098 mio. kr. forventes overført til 2021.	
301976 Fællespuljer - Skoler	7.400.000	4.326.646	-	11.726.646	11.726.646	0	11.726.646		11.726.646	-		Puljen disponeres i delprojekter som afsluttes løbende. Puljen er i år disponeret til en række vedligeholdelsesprojekter på skolerne, bl.a. belysning i Bjergby, udskiftning vinduer i Tornby, Højene og Lundergård, renovering af toiletter i Hirtshals, Sindal og Tårs og udskiftning af ventilation i gym.sale på 0 Muldbjerg.	
301982 Hjørring Skolen - Kapacitetsproblemer	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000		2.000.000	-		Projektet forventes udbudt i totalentreprise i maj, med 3-4 bydende entreprenører - der forventes licitation 0 inden sommerferien. Forventet byggestart til efteråret.	
301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.	-	2.451.186	-	2.451.186	2.451.186	110.221	1.000.000		1.110.221	-1.340.965	-1.340.965	Projektet er næsten færdigt. Der er pt. en del finish ind- og udvendigt der mangler at blive lavet, bl.a. montering af vægpaneler i gangen samt skur og inventar ved legeplads. Projektet forventes afsluttet i 2020 med et -1.340.965 mindreforbrug på 1,341 mio. kr.	
301995 Bagterp Undervisningssted - tilbygning	2.200.000	-	-	2.200.000		0	2.200.000		2.200.000	-		Der fremstilles en sag for Byrådet med et idéoplæg, hvor midlerne søges frigivet medio 2020. Midlerne 0 anvendes til nedrivning af lærerboligen og til lokaler til Hjørring Skolen jf. Anlægsoversigten for 2020.	
301996 Bjergby Undervisningssted - Udskiftning af utæt tag	-	2.546.300	1.077.000	3.623.300	3.623.300	0	3.623.300		3.623.300	-		Byrådet har i marts 2019 frigivet en anlægsbevilling på 2,600 mio. kr. Tagudskiftningen er ikke kommet i gang i 2019, men der har været afholdt licitation i februar 2020 og der er herefter givet en tillægsbevilling på 1,077 mio. kr. Udskiftningen af taget er påbegyndt og forventes færdigt i 2020.	
301997 Hjørringskolen, Bagterp Undervisningssted - Genhusning	-	567.400	-	567.400	567.400	55.650	166.950		222.600	-344.800	-344.800	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 Restbudget på 0,345 mio. kr. forventes derfor overført til 2021.	
301998 Løkken Undervisningssted - Nyt tagpap på pyramide	2.200.000	-	-	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000		2.200.000	-	0	0 Opgaven sendes forventeligt i underhåndsbud i april måned, hvorefter renoveringen går i gang.	
318993 Højenehallen - tilbygning	2.000.000	-	2.000.000	4.000.000	4.000.000	0	2.500.000		2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	Der har været afholdt licitation på rådgiveraftalen og projekteringen er dermed i gang. Licitation for hoved- eller fagentreprise forventes afholdt medio 2020, hvorefter byggeriet kan gå i gang. Da byggeriet først forventes igangsat efter sommerferien, forventes byggeriet ikke færdigt i 2020 og restbudget på 1,500 mio. kr. forventes 0 derfor overført til 2021.	
318960 Renovering af gulv i Højenehallen	-	950.000	-	950.000	950.000	0	950.000		950.000	-		0 Udskiftning af gulv i Højene Hallen laves i foråret 2020 og projektet forventes afsluttet i 2020.	
318973 Hjørring Hallerne - vedligehold (2017)	1.130.000	2.095.789	-3.130.000	95.789	95.789	0	95.789		95.789	-		Puljen er til finansiering af udbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Alle midler er 0 disponeret og projekterne forventes færdige i 2020.	
318979 Medfinansieringspulje	500.000	94.412	-	594.412	594.412	0	594.412		594.412	-		Projekterne udføres i frivillige foreninger og i selvejende haller. Der er usikkerhed om, hvornår projekterne 0 færdiggøres og tilskuddet kan udbetales.	
318991 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2018)	-	175.448	-	175.448	175.448	0	175.448		175.448	-		Puljen er til finansiering af udbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Alle midler er 0 disponeret og projekterne forventes færdige i 2020.	
318992 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2019)	-	110.061	-	110.061	110.061	84.814	25.247		110.061	-		Puljen er til finansiering af udbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Alle midler er 0 disponeret og projekterne forventes færdige i 2020.	
318994 Hjørring Hallerne - vedligehold (2020)	-	-	1.130.000	1.130.000	1.130.000	129.397	1.000.603		1.130.000	-		Puljen er til finansiering af udbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Alle midler er 0 disponeret og projekterne forventes færdige i 2020.	
363901 Musisk Skole	7.000.000	4.793.902	-	11.793.902	2.543.902	105.115	3.540.000		3.645.115	-8.148.787	-8.148.787	Projektering af nedrivning af eksisterende bygninger på Banegårdspladsen og i Jernbanegade er igangsat ultimo 2019 og fortsætter i 2020. Tidsplanen er, at bygningerne er nedtaget før sommerferien 2020. På nedrivning forventes at bruge samlet 1,5 mio. kr. I 2020 igangsættes projekteringen af ny musisk skole, hvor 0 der forventes et forbrug på 2,040 mio. kr. i 2020. Restbudget på 8,149 mio. kr. forventes overført til 2021.	
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	-	-3.165.625	-	-3.165.625	-3.165.625	0	500.000		500.000	3.665.625	3.665.625	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 er en udgift til udbedring af disse skader. Facaden udbedres i 2020 og projektet forventes derefter afsluttet med et merforbrug på 3,666 mio. kr.	
513901 Børnehus i Hjørring Øst	11.000.000	8.351.044	-	19.351.044	8.351.044	829.676	3.500.000		4.329.676	-15.021.368	-15.021.368	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. Totalrådgiver har afleveret dispositionsforslag og der arbejdes sideløbende med lokalplan proces som forventes godkendt ultimo november/primo december, umiddelbart herefter byggestart. Eksisterende bygninger nedbrydes medio 2020. Restbudget på 15,021 mio. kr. forventes overført til 0 2021.	
513902 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/Legeplads mv.	-	378.695	-	378.695	378.695	19.472	359.223		378.695	-		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 0 børnehaven. Denne legeplads færdiggøres her i foråret og projektet forventes afsluttet i 2020.	
514987 Fællespulje, dagtilbud	3.500.000	907.695	-	4.407.695	4.407.695	387.800	4.019.895		4.407.695	-		Puljen disponeres i delprojekter som afsluttes løbende. Puljen er i år disponeret til en række vedligeholdelsesprojekter ved institutionerne, bl.a. dræn af legepladser ved flere institutioner, indvendig renovering af Dyregården Ferdinand + Dagplejen Annasvej, ventilationsanlæg ved Bh Vestbakken + Bh 0 Lendum samt genopretning af skelmur ved Bh Kingo.	