

Anlægsoverførsler

Anlægsopfølgning ØK2 2020 beløb i 1.000 kr.	Anlægsbevilling 2020			Forbrug 2020				
	Vedtaget budget	Overførsel til 2020	Korr. Budget	Forbrug pr. 30. sept. 2020	Forventet regnskab	Forv. rest korr. Budget	Heraf forv. overførsel til 2021	Afvigelse efter forventet overførsel
						(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

									Afvigelse brutto-anlægsramme
Bruttoanlægsudgifter	130,290	125,562	305,231	73,105	178,578	-126,653			48,288
Nettoanlægsudgifter	115,790	110,790	256,543	36,021	129,541	-127,002	-129,379	2,377	
Økonomiudvalget	3,040	16,537	6,264	-32,077	-23,382	-29,645	-30,032	0,386	
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	26,120	8,639	58,043	-2,640	27,337	-30,707	-31,048	0,341	
Teknik- og Miljøudvalget	13,500	36,338	51,838	12,896	33,627	-18,211	-18,260	0,049	
Børne-, Fritids og Undervisningsudvalget	73,130	49,275	140,398	57,842	91,959	-48,439	-50,039	1,600	

Anlægsopfølgning ØK2 2020	Anlægsbevilling 2020					Forbrug 2020							Bemærkning
	Vedtaget budget	Overførsel til 2020	Tillægs-bevillinger	Korr. Budget	Frigivet	Forbrug pr. 30. sept. 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	-8.998.541	27.478.617	25.806.226	-8.899.977	12.208.355	-	3.308.378	-24.170.239			
Økonomiudvalget	3.040.000	16.537.158	-11.545.411	6.263.589	-16.012.861	-32.076.891	12.208.355	-3.513.295	-23.381.831	-29.645.420	-30.031.777	386.357	
013993 Salg, Dronningensgade	-7.500.000		2.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-23.398.251	800.000	-	-22.598.251	-17.098.251	-17.098.251	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. grundkapitalindsud til almene boliger på Dronningensgade på 8 mio. kr.	
Indtægt	-18.500.000		2.000.000	-16.500.000	-16.500.000	-23.926.775		-	-23.926.775	-7.426.775		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. Aftalen udløber i 2025.	
Udgifter	11.000.000			11.000.000	11.000.000	528.524	800.000		1.328.524	-9.671.476		Et støttet projekt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Projektet afsluttes i år og refusionen forventes hjemtaget primo 2021.	
003910 Slotvedgård	540.000			540.000	540.000	540.000	-		540.000	-			
013992 Modulboliger i tomme bygninger	0	-7.654.660	-	-7.654.660	-7.654.660	475.479	20.000	-	495.479	8.150.139	8.150.139		
010991 Nedrivning Møllegården, Vrå	3.000.000	-	-	3.000.000		1.000	100.000		101.000	-2.899.000	-2.899.000	Der er afsat 3,000 mio. kr. til nedrivning af Møllegården i Vrå og etablering af midlertidige P-faciliteter på grunden. Selve nedrivningen er forsinket fordi der er forhandlinger igang med entreprenør vedr. ekstraopgaver. Projektet forventes afsluttet i 2021.	
013994 Køb ejendom, Hirtshals	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000		-		-	-1.500.000	-1.500.000	Der laves købsaftale i 2020, med overtagelse pr. nov 2021.	
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. Projektet skal ses i relation til nyt vejprojekt mellem Brinck Seidelins Gade og Mammutpladsen, som forventes udført i 2021. Restbudget ønskes overført til "Etablering af vejadgang fra Brinck Seidelinsgade til Mammutpladsen"	
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	1.417.076	-		1.417.076	520.076	-	520.076 Garantien er udbetalt efter aftale med Nykredit omkring sagens forløb.	
018995 Åstrupvej 10, Hjørring - Vækstcenter Nord (Garanti)	-	36.190	-	36.190		6.085	-		6.085	-30.105	-	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	-1.235.375	-1.000.000		-2.235.375	718.917	718.917	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. Afvigelsen regnskabsforklares.	
050997 Naturmøde - NaTour hele året	500.000	1.517.179	-	2.017.179	2.017.179	501.553	270.000		771.553	-1.245.626	-1.245.626	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.	
317901 CKUV - Erstatning af pavilloner med nybyggeri	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	950.000		950.000	-50.000	-50.000	Der er fremrykket 1 mio. kr. fra budget 2021 til anlæggelse af parkeringsplads. I maj juni blev der udført separatloakering under parkeringspladsen og her i efteråret lægges et lag grov asfalt. Projektet færdiggøres I 2021.	
360901 Pulje til implementering af ny strategi VHM	-	2.000.000	-	2.000.000	0	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.	
364983 Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger	500.000	648.656	-	1.148.656	648.656	485.645	50.000		535.645	-613.011	-613.011	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)	-	-	-	-	0	5.663	-5.663	-	-	-	-	Projektet er afsluttet.	
364995 Renovering Vendelbohus - overgang til erhvervslejemål	-	610.119	-	610.119	610.119	88.167	300.000		388.167	-221.952	-221.952	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	1.524.477	3.000.000		4.524.477	-2.480.521	-2.480.521	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	431.843	1.100.000	-	1.531.843	-2.236.792	-2.236.792	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	75.160	300.000		375.160	-39.493	-39.493	Midlerne anvendes til indsatser omkring nye funktionaliteter, bl.a. omkring rådhuset og av-udstyr. Restbudgettet søges overført til efterfølgende år.	
662901 Områdefornyelser/Turismefremme	1.000.000	2.713.824	-	3.713.824	1.933.824	2.030.361	250.000		2.280.361	-1.433.463	-1.433.463	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 Blokhus-Løkken	-	500.000	-	500.000	500.000	0	-		-	-500.000	-500.000	Projektet er afsluttet, men der mangler endnu endelig afklaring af finansieringen.	
Etablering af vejadgang fra Brinck Seidelinsgade til Mammutpladsen	-	-	1.300.000	1.300.000	0	0			-	-1.300.000	-1.300.000	Som en del af bydelsstrategien, skal der arbejdes med en vejadgang fra Brinck Seidelinsgade til Mammutpladsen, med henblik på at gøre pladsen til denne vejadgang. Der er tidligere nedrevet en bygning, for at gøre plads til denne vejadgang. Der er fremrykket 1,300 mio. kr. fra 2022, med henblik på udnyttelse af de særlige lånemuligheder i 2020 afledt af Covid-19 omkring fremrykket anlægsaktivitet.	
Opgradering P-faciliteter Hjørring Midtby (herunder Jernbanegade 19)	-	-	4.200.000	4.200.000	0	0	4.200.000		4.200.000	-	-	Et projekt vedrørende erhvervelse af ejendom til disponering ind i bydelsstrategi, bl.a. omkring parkeringsfaciliteter. Projektet forventes afsluttet i år.	
Tilskud Bibiana, Hirtshals	-	-	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000		1.200.000	-	-	Foreningen Bibiana Danmark arbejder med at udbrede kulturaktiviteter til børn med afsæt i børneillustrationskunst. Der afsættes 1,200 mio. kr. til anlægstilskud til Bibiana, Hirtshals. Der er fremrykket 1,200 mio. kr. fra 2021, med henblik på udnyttelse af de særlige lånemuligheder i 2020 afledt af Covid-19 omkring fremrykket anlægsaktivitet.	
Køb og salg af grunde og bygninger	-2.000.000	12.902.158	-22.745.411	-13.611.411	-20.871.671	-15.025.774	674.018	-3.513.295	-17.865.051	-4.253.640	-3.431.109	-822.531	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, Doggerbanke og Æblelunden. Salgssummen fra disse er tilført kassen.

*Fremrykket ved B2021-2024

Anlægsopfølgning ØK2 2020	Anlægsbevilling 2020					Forbrug 2020							Bemærkning
	beløb i kr.	Vedtaget budget	Overførsel til 2020	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Frigivet	Forbrug pr. 30. sept. 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	22.470.000	67.543.186	50.535.744	6.859.859	29.976.650	-	36.836.509	-30.706.677			
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	26.120.000	8.639.186	22.470.000	58.043.186	41.035.744	-2.640.139	29.976.650	0	27.336.511	-30.706.675	-31.048.130	341.455	
018961 Vedligeholdelsesramme Ældre - service (2020)	3.400.000	-	-	3.400.000	3.400.000	392.034	2.457.966		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 fuldt prioriteret på SÆH-udvalgsmøderne hhv. 5/2, 15/4, 24/6 & 23/9-20. 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 2021.
018963 Vedligeholdelsesramme Sundhed/Handicap - service (2020)	2.200.000	-	-	2.200.000	2.200.000	1.165.305	684.695		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 fuldt prioriteret på SÆH-udvalgsmøderne hhv. 5/2, 15/4, 24/6 & 23/9-20. 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 2021.
018965 Vedligeholdelsesramme Ældre (service)	-	1.451.669	-	1.451.669	1.451.669	389.366	1.062.303		1.451.669	-	-		Rammen hænger sammen med 530977, og 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	230.135	109.193		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	159.600	1.850.500		2.010.100	-	-		Vedtaget 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)del	8.000.000	395.240	-	8.395.240	395.240	150.409	2.444.831		2.595.240	-5.800.000	-5.800.000		Jævnfør Byrådets beslutning 19/12-18 skal der anlægges et nyt ældrecenter i Sindal. Den oprindelige tids- og procesplan blev fremlagt på Byrådsmøde 27/11-19. Jf. i øvrigt også Investeringsoversigt 2020-2023. Projektet er siden trykprøvet og der har ikke været afholdt de udgifter i 2020 man havde forventet. Der skal derfor overføres samlet 7,000 mio. til 2021 på rammerne 018998 og 527995.
018999 Brandsikkerhed Plejecentre og Botilbud (Service del)	6.000.000	-	-1.400.000	4.600.000	3.000.000	24.715	4.575.285		4.600.000	-	-		Behandlet på Byrådsmøde 18/12-19, hvor der blev frigivet halvdelen af det indstillede beløb, samt nedskrevet 1,4 mio. kr. på det ikke frigivede rådighedsbeløb. Der afventes endelig kvalificering af det økonomiske overslag, men der må under alle omstændigheder forventes fuld udnyttelse af det, der indtil videre er frigivet. Herunder finansiering af driftsbevilling til brandvagter på ældrecentre i 2020.
485988 Tandplejen - reinvestering i udstyr	370.000	-	370.000	740.000	740.000	28.630	711.370		740.000	-	-		Forventes udnyttet fuldt ud jf. historik. Der er desuden blevet fremrykket investeringer fra 2021 til 2020 som følge af generelt ønske om at fremrykke anlægsprojekter på grund af Covid19.
488991 Træningsudstyr - reinvestering i udstyr	380.000	-	-	380.000	380.000	284.548	95.452		380.000	-	-		Forventes udnyttet fuldt ud jf. historik.
488992 Etablering af lægehus i Hirtshals	1.170.000	298.184	-	1.468.184	-5.201.816	-8.836.258	1.404.442		-7.431.816	-8.900.000	-8.900.000		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 8,9 mio. kr., da de modsvarende udgifter først forventes brugt i 2021.
Udgift	10.670.000	298.184		10.968.184	4.298.184	663.742							
Indtægt	-9.500.000			-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000							
532985 Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr	1.700.000	900.000	-	2.600.000	2.600.000	389.967	2.210.033		2.600.000	-	-		Forventes udnyttet fuldt ud jf. historik.
527977 Vedligeholdelsesramme ældre - Boligdel (2020)	-	-	1.500.000	2.336.000	2.336.000	344.763	1.741.237		2.086.000	-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)	-	-	-	245.000	245.000	220.257	24.743		245.000	-	-		Forventes fuldt udnyttet.
527979 Tilbygning på køkkenområdet	0	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	100.373	1.399.627		1.500.000	-14.500.000	-14.500.000		Økonomiudvalget godkendte 22/4-20 forslag om tilbygning til Centralkøkkenet. Oprindeligt tiltænkt en udgift på 3,5 mio. i 2020 og 12,5 i 2021, men i lys af Covid-19 ønskes projektet fremrykket. Der når dog ikke at blive brugt mere end de 1,5 mio. i 2020, hvorfor de 14,5 mio. søges overført til 2021.
527995 Nyt Ældrecenter Sindal (Boligdel)	1.200.000	-	-	1.200.000		0	-		-	-1.200.000	-1.200.000		Jævnfør Byrådets beslutning 19/12-18 skal der anlægges et nyt ældrecenter i Sindal. Den oprindelige tids- og procesplan blev fremlagt på Byrådsmøde 27/11-19. Jf. i øvrigt også Investeringsoversigt 2020-2023. Projektet er siden trykprøvet og der har ikke været afholdt de udgifter i 2020 man havde forventet. Der skal derfor overføres samlet 7,000 mio. til 2021 på rammerne 018998 og 527995.
527996 Brandsikkerhed Plejecentre og Botilbud (Boligdel)	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	604.709	5.395.291		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	-	1.622.780	1.622.780	193.573	1.429.207		1.622.780	-	-		Rammen hænger sammen med 018965, og indeholder projekter der er overført fra 2019. Disse forventes alle at blive færdige i løbet af 2020, og rammen forventes fuldt udnyttet.
532988 Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring	-	-2.462.558	-	-2.462.558		258.142			258.142	2.720.700	2.720.700		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	376.341			376.341	341.455	341.455		Projektet er afsluttet med et merforbrug
532994 Digitalt Omsorgsjournalsystem	-	460.910	-	460.910	460.910	729.612	112.468		842.080	381.170	381.170		Projektet har trukket yderligere ud, og forventes nu først afsluttet i 1. halvår 2021. Projektet er blevet dyrere end ventet og forventes at afsluttes med et merforbrug. Det merforbrug der allerede er konstateret søges overført til 2021, hvor projektet afsluttes. Der må samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 1,5 mio. kr.
550990 Omlægninger på det specialiserede socialområde	1.500.000	3.521.647	-	5.021.647	5.021.647	153.640	2.268.007		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 ØK2 2020	Anlægsbevilling 2020					Forbrug 2020						Bemærkning
	Vedtaget budget	Overførsel til 2020	Tillægs-bevilling	Korr. Budget	Frigivet	Forbrug pr. 30. sept. 2020	Forv. Udgifter	Forv. Indtægter	Forventet forbrug	Forv. rest korr. Budget (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Forv. overførsel til 2021 (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	
Bruttoanlægsudgifter	73.130.000	49.275.304	17.993.000	140.398.344	120.219.864	57.842.133			91.958.890	-48.439.454		
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	73.130.000	49.275.304	17.993.040	140.398.344	120.219.864	57.842.134	34.116.757	0	91.958.891	-48.439.453	-50.039.102	1.599.649
301975 Skole og børnehus i Vrå	34.200.000	24.692.351	8.040	58.900.391	58.971.911	41.055.457	14.500.000		55.555.457	-3.344.934	-3.344.934	Byggeriet går planmæssigt. Alle fagentrejer er igang. Bygherreleverancer indkøbes i 2021. Hallen som Idrætscenter Vendsyssel opfører er færdig og afleveret til ICV i august 2020. Restbudget på 3,345 mio. kr. 0 forventes overført til 2021.
301976 Fællespuljer - Skoler	7.400.000	4.326.646	3.720.000	15.446.646	15.446.646	4.314.673	7.631.973		11.946.646	-3.500.000	-3.500.000	Puljen disponeres i delprojekter som afsluttes løbende. Puljen er i år disponeret til en række vedligeholdelsesprojekter på skolerne, bl.a. kloakseparering i Vrå, belysning i Bjergby, udskiftning vinduer i Tornby, Højene og Lundergård, renovering af toiletter i Hirtshals, Sindal og Tårs og udskiftning af ventilation i gymnastiksale på Muldbjerg. Nogen af projekterne trækker ud og når ikke at blive færdige i 2020 og restbudget 0 på 3,500 mio. kr. forventes derfor overført til 2021.
301982 Hjøringskolen - Kapacitetsproblemer	2.000.000	-	1.500.000	3.500.000	3.500.000	320	500.000		500.320	-2.999.680	-2.999.680	Licitation er afholdt og der ventes nu på byggetilladelse, denne forventes sidst i november, og byggestart 0 umiddelbart lige efter. Restbudget på 3,000 mio. kr. forventes overført til 2021.
301993 Hjøringskolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.	-	2.451.186	-	2.451.186	2.451.186	366.600	880.000		1.246.600	-1.204.586	0	-1.204.586 Projektet er næsten færdigt og forventes afsluttet i 2020 med et mindreforbrug på 1,205 mio. kr.
301995 Bagterp Undervisningssted - tilbygning	2.200.000	-	-	2.200.000	2.200.000	24.990	963.500		988.490	-1.211.510	-1.211.510	Nedrivning af lærerbolig afsluttes inden udgangen af 2020. På tilbygning afventer nu byggetilladelse for igangsætning, det forventes at kunne sætte i gang medio november 2020. Restbudget på 1,212 mio. kr. 0 forventes overført til 2021.
301960 Bagterp Undervisningssted, tagrenovering	-	-	5.450.000	5.450.000	5.450.000	0	250.000		250.000	-5.200.000	-5.200.000	Budget til projektet er fremrykket fra Budget 2021 til 2020. Projektet skal i udbud i år, hvorefter projektet går i 0 gang. Restbudget på 5,200 mio. kr. forventes overført til 2021.
Sindal Undervisningssted og Tårs Skole - Etablering af ventilationsanlæg	-	-	3.608.000	3.608.000	3.608.000	0	50.000		50.000	-3.558.000	-3.558.000	Budget til projektet er fremrykket fra Budget 2021 til 2020. Projektet skal i udbud i år, hvorefter projektet går i 0 gang. Restbudget på 3,558 mio. kr. forventes overført til 2021.
301996 Bjergby Undervisningssted - Udskiftning af utæt tag	-	2.546.300	1.077.000	3.623.300	3.623.300	3.092.360	530.940		3.623.300	-	-	Byrådet har i marts 2019 frigivet en anlægsbevilling på 2,600 mio. kr. Arbejdet er færdigt og der er 0 afleveringsforretning i oktober. Projektet afsluttes i 2020.
301997 Hjøringskolen, Bagterp Undervisningssted - Genhusning	-	567.400	-	567.400	567.400	148.400	74.200		222.600	-344.800	-344.800	Puljen blev frigivet til leje af pavilloner i forbindelse med genhusning af Hjøringskolens 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	1.637.010	0		1.637.010	-562.990	0	-562.990 Arbejdet er færdigt og projektet forventes afsluttet i 2020 med et mindreforbrug på 0,563 mio. kr.
318960 Renovering af gulv i Højenehallen	-	950.000	-	950.000	950.000	928.493	21.507		950.000	-	-	0 Udskiftning af gulv i Højene Hallen er næsten færdigt og projektet forventes afsluttet i 2020.
318973 Hjørring Hallerne - vedligehold (2017)	1.130.000	2.095.789	-3.130.000	95.789	95.789	1.352	94.437		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 år og projektet forventes afsluttet i 2020.
318979 Medfinansieringspulje	500.000	94.412	-	594.412	594.412	-115.748	554.823		439.075	-155.337	-155.337	Projekterne udføres i frivillige foreninger og i selvejende haller. Der er i år givet tilsagn om tilskud til bl.a. dommertårn til Hjørring Atletik, nyt tag på Tannisbughallen, petanquebane Sindal Idrætsforening og forprojekt 0 vedr. bevægelsescenter. Restbudget på 0,155 mio. kr. forventes overført til 2021.
318991 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2018)	-	175.448	-	175.448	175.448	169.592	5.856		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 år og projektet forventes afsluttet i 2020.
318992 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2019)	-	110.061	-	110.061	110.061	95.011	15.050		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 år og projektet forventes afsluttet i 2020.
318993 Højenehallen - tilbygning	2.000.000	-	2.500.000	4.500.000	4.500.000	86.097	2.413.003		2.499.100	-2.000.900	-2.000.900	Efter licitation på fagentrejer er byggeriet igangsat i september måned. Da byggeriet først er igangsat efter sommerferien, forventes byggeriet ikke færdigt i 2020 og restbudget på 2,001 mio. kr. forventes derfor overført 0 til 2021.
318994 Hjørring Hallerne - vedligehold (2020)	-	-	2.260.000	2.260.000	2.260.000	1.682.379	372.621		2.055.000	-205.000	-205.000	Puljen er til finansiering af udbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Alle midler er disponeret og de fleste af projekterne forventes færdige i 2020. Et par af projekterne trækker dog ud og når ikke 0 at blive færdige i 2020 og restbudget på 0,205 mio. kr. forventes derfor overført til 2021.
363901 Musisk Skole	7.000.000	4.793.902	-	11.793.902	2.543.902	1.191.809	140.000		1.331.809	-10.462.093	-10.462.093	Nedrivning af eksisterende bygninger på Banegårdspladsen og i Jernbanegade er igangsat. Der er udført 80% af nedrivningsarbejdet og afventer afklaring på gavlen mod Børglum Bisp, Jernbanegade 25, dvs. om gavlen skal retableres eller Hjørring Kommune muligvis køber Børglum Bisp. Vi kommer ikke til at nedtage gavlen i 2020, men forventer at skulle bruge et mindre beløb på nedlukning af byggeplads. Projekteringen af ny musisk 0 skole/kulturskole er i gang og fortsætter i 2021. Restbudget på 10,462 mio. kr. forventes overført til 2021.
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	-	-3.165.625	-	-3.165.625	-3.165.625	21.600	180.000		201.600	3.367.225	3.367.225	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. Forhandling pågår med facadeentreprenør. Opstart forventes sidst i oktober 2020. Facaden udbedres i 2020 og projektet forventes derefter afsluttet med et merforbrug på 3,367 mio. kr.
513901 Børnehus i Hjørring Øst	11.000.000	8.351.044	-	19.351.044	8.351.044	1.374.196	1.735.000		3.109.196	-16.241.848	-16.241.848	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 projektforslag, og der arbejdes sideløbende med lokalplan proces som forventes godkendt ultimo november/primo december. Byggestart er udskudt ca. 2 måneder pga. ekstra byrådsbehandling omkring ekstra bevilling til pæleundering på 4,750 mio. Nedbrydning af 0 eksisterende bygninger afsluttes i november. Restbudget på 16,242 mio. kr. overføres til 2021.
513902 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/Legeplads mv.	-	378.695	-	378.695	378.695	181.762	196.933		378.695	-	-	Der er frigivet 2,400 mio. kr. til indkøb af inventar og etablering af legeplads ved Børne- og Ungehuset 0 Lundergård. Institutionen er ved at gøre de sidste indkøb og projektet afsluttet i 2020.
514987 Fællespulje, dagtilbud	3.500.000	907.695	1.000.000	5.407.695	5.407.695	1.585.781	3.006.914		4.592.695	-815.000	-815.000	Puljen disponeres i delprojekter som afsluttes løbende. Puljen er i år disponeret til en række vedligeholdelsesprojekter ved institutionerne, bl.a. dræn af legeplads ved flere institutioner, indvendig renovering af Dyregården Ferdinand + Dagplejen Annasvej, ventilationsanlæg ved Bh Vestbakken + Bh Lendum samt genopretning af skelmur ved Bh Kingo. Nogen af projekterne trækker ud og når ikke at blive færdige i 2020 0 og restbudget på 0,815 mio. kr. forventes derfor overført til 2021.

Fremrykket fra 2021 til 2020