

Anlægsoverførsler

Anlægsopfølgning ØK2 2020 beløb i 1.000 kr.	Anlægsbevilling 2020				Forbrug 2020			
	Vedtaget budget 2020	Overførsel fra 2019 til 2020	Ompl. + Tillægsbevillinger 2020	Korr. Budget	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Heraf overføres til 2021 (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Restafvigelse til kassen (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

									Afvigelse brutto-anlægsramme
Bruttoanlægsudgifter	130,290	125,562	67,547	322,844	159,195	-163,649			28,905
Nettoanlægsudgifter	115,790	110,790	35,533	262,113	108,723	-153,390	-153,909	0,518	
Økonomiudvalget	3,040	16,537	-15,270	4,307	-26,829	-31,136	-30,513	-0,622	
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	26,120	8,639	23,358	58,117	11,172	-46,946	-46,847	-0,099	
Teknik- og Miljøudvalget	13,500	36,338	3,433	53,271	23,018	-30,253	-30,252	-0,001	
Børne-, Fritids og Undervisningsudvalget	73,130	49,275	24,013	146,418	101,362	-45,056	-46,297	1,240	

Status på fremrykkede anlægsprojekter

Projekter	Låneberettiget 2020	Fremrykket beløb	Lånedispensation, der søges overført til 2021
	36,766	64,855	28,089
013994 Køb ejendom, Hirtshals	0,000	1,500	1,500
070991 Bygværker	0,530	1,000	0,470
222935 Cykelsti langs Sæbyvej v. Ilbro	1,000	1,000	0,000
222956 Opgradering P-faciliteter Hjørring Midtby	5,800	5,800	0,000
301959 Sindal Undervisningssted og Tårs skole - Etablering af ventilationsanlæg	0,049	3,608	3,559
301960 Bagterp Undervisningssted, Tagrenovering	0,000	5,450	5,450
301975 Skole og børnehus i Vrå	19,500	19,500	0,000
301976 Fællespuljer - Skoler	3,720	3,720	0,000
301982 Hjørringskolen - Kapacitetsproblemer	0,000	1,500	1,500
301996 Bjergby Undervisningssted - Udsiftning af utæt tag	1,077	1,077	0,000
317901 CKUV - Erstatning af pavilloner med nybyggeri	0,562	1,000	0,438
318994 Hjørring Hallerne - vedligehold (2020)	1,130	1,130	0,000
364975 Tilskud Bibiana, Hirtshals	0,000	1,200	1,200
485988 Tandplejen - reinvestering i udstyr	0,370	0,370	0,000
514987 Fællespulje, dagtilbud	1,000	1,000	0,000
527979 Tilbygning på køkkenområdet	2,028	16,000	13,972
Lånedispensation, der søges overført til 2021, hvor der er bindende anlægskontrakt		22,639	
Lånedispensation, der søges overført til 2021, hvor der er frigivet anlægsbevilling		5,450	
Lånedispensation, der søges overført til 2021 i alt		28,089	

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2020	Anlægsbevilling 2020				Forbrug 2020				Bemærkning
	Vedtaget budget 2020	Overførsel fra 2019 til 2020	Ompl.+ Tillægsbevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Heraf overføres til 2021 (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Restafvigelse til kassen (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	
beløb i kr.									

Bruttoudgifter	17.540.000	18.937.158	-356.663	36.120.495	2.810.387	-33.310.108			
Økonomiudvalget	3.040.000	16.537.158	-15.270.267	4.306.891	-26.828.730	-31.135.621	-30.513.280	-622.341	
013993 Salg, Dronningensgade	-7.500.000		2.000.000	-5.500.000	-22.773.525	-17.273.525	-17.273.525		Ejendommen er solgt 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 - blandt andet grundkapitalindsud til almene boliger på Dronningensgade på 8 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2021.
Indtægt	-18.500.000		2.000.000	-16.500.000	-23.926.775	-7.426.775			
Udgifter	11.000.000			11.000.000	1.153.250	-9.846.750			
003910 Slotvedgård	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. Aftalen udløber i 2025.
013994 Køb ejendom Hirtshals	-	-	1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000		Der er indgået købsaftale omkring ejendom på havnen i Hirtshals, hvor betaling forfalder ved overtagelse i 2021. Derfor søges bevilling overført.
013992 Modulboliger i tomme bygninger	0	-7.654.660	-	-7.654.660	263.281	7.917.941	7.917.941		Et projekt, der er støttet af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Projektet afsluttes i år og refusionen forventes hjemtaget primo 2021, hvorfor forventede indtægter søges overført til 2021.
010991 Nedrivning Møllegården, Vrå	3.000.000	-	-	3.000.000	953.403	-2.046.597	-2.046.597		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 vedrørende ekstraopgaver. Projektet forventes afsluttet i 2021, hvorfor restbudget søges overført.
010992 Nedrivning Havbakken, Tornby	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000		Projektet er igangsat - bevilling køres på plads primo 2021, hvorfor merforbrug søges overført til 2021.
015995 Bydelsstrategi	-	132.698	-132.698	-	0	-	-		Denne del af projektet er afsluttet.
015997 Decentral pulje, udviklingsaktiviteter	1.000.000	-	-	1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000		Puljen er afsat i forbindelse med salget af Dronningensgade i Hjørring og Byrådet har aftalt, at den 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. Puljen søges overført til 2021
018991 Andelsboligforeningen Lykkevang, Bindslev	-	897.000	520.076	1.417.076	1.417.076	-	-		Garantien er udbetalt efter aftale med Nykredit omkring sagens forløb.
018995 Åstrupvej 10, Hjørring - Vækstcenter Nord (Garanti)	-	36.190	-	36.190	6.085	-30.105	-30.105		Projektet er afsluttet, og restbudget tilføres kassen.
031993 Etablering af tribuner på Hjørring Stadion	-	-2.954.292	-	-2.954.292	-2.245.735	708.557	708.557		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, hvorfor merforbrug ønskes overført til 2021, til endelig regnskabsafslæggelse, hvori afvigelsen regnskabsforklares.
050997 Naturmøde - NaTour hele året	500.000	1.517.179	-	2.017.179	889.869	-1.127.310	-1.127.310		NaTour får ikke de forventede udgifter i 2020 grundet diverse aflysninger i forbindelse med Covid-19. Dog arbejdes der fortsat med specielt digitale løsninger og klargøring af materiel, samt er der planlagt aktiviteter i 2021. Mindreforbruget, som primært dækker tilskud, søges overført til 2021.
222956 Opgradering P-faciliteter Hjørring Midtby	-	-	6.860.000	6.860.000	5.800.000	-1.060.000	-1.060.000		I forbindelse med budget 2021-2024 blev der afsat 10,000 mio. kr. til opgradering af parkeringsfaciliteter i Hjørring, herunder nødvendige ejendomskøb. Der blev fremrykket budget, således at der pr. ultimo 2020 kunne opkøbes 2 ejendomme som følge af ekstraordinær låneadgang. Restbudgettet søges overført til det videre arbejde med projektet.
317901 CKUV - Erstatning af pavilloner med nybyggeri	-	-	1.000.000	1.000.000	561.941	-438.059	-438.059		Der er fremrykket anlægsbevilling som følge af ekstraordinær låneadgang. Der er i 2020 startet op på etablering af parkeringspladsen, projektet forsætter i 2021, hvorfor restbudget søges overført.
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 implementeres i 2021/2022, hvorfor bevilling søges overført til 2021.
364975 Tilskud Bibiana, Hirtshals	-	-	1.200.000	1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000		Foreningen Bibiana Danmark arbejder med at udbrede kulturaktiviteter til børn med afsæt i børneillustrationskunst. Der er afsat 1,200 mio. kr. til anlægstilskud til Bibiana, Hirtshals. Anlægstilskuddet er udbetalt i januar 2021, hvorfor bevilling søges overført til 2021. Der er fremrykket anlægsbevilling vedr. ekstraordinær låneadgang.
364983 Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger	500.000	648.656	-	1.148.656	625.519	-523.137	-523.137		Der er flere projekter igang ang. renovering/vedligeholdelsesarbejde omkring kulturbygninger, bl.a. Sømandskirken i Hirtshals. Restbudget søges overført til det fortsatte arbejde med at vedligeholde kommunale kulturbygninger.
364995 Renovering Vendelbohus - overgang til erhvervslejemål	-	610.119	-	610.119	362.721	-247.398	-247.398		Midlerne anvendes jf. den indgåede aftale mellem Vendelbohus og Hjørring Kommune til at øge husets funktionalitet. Projektet er igangsat, og restbevilling søges overført til 2021.
650995 Tværgående energibesparende investeringer	4.000.000	3.004.998	-	7.004.998	4.322.325	-2.682.673	-2.682.673		Budget og overførsel fra tidligere år er disponeret fuldt ud bl.a. til energimærkning af børnehaver og skoler. Det er dog erfaringsmæssigt ofte således, at projekter strækker sig over flere måneder, så der bliver forskydninger mellem årene. Derfor søges restbevilling overført til 2021.
650996 Energibesp. foranst. - Selvejende institutioner	2.000.000	1.768.635	-	3.768.635	2.212.609	-1.556.026	-1.556.026		Puljen udmøntes efterhånden, som der indkommer kvalificerede ansøgninger. Det er forventningen at der løbende vil indkomme ansøgninger til puljen. Fra 2021 er de 2 puljer til energibesparende foranstaltninger slået sammen, restbudget søges derfor overført til denne i 2021.
651989 Digitaliseringspulje 2012	-	414.653	-	414.653	78.426	-336.227	-336.227		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	1.661.616	-2.052.208	-2.052.208		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 afsluttes i 2021, hvorfor mindreforbrug søges overført.
662903 Vækstprojekt Blokhuis-Løkken	-	500.000	-	500.000	0	-500.000	-500.000		Projektet indgår i det nye turistsamarbejde for de nordjyske kommuner, og derfor søges restbudget overført til 2021.
Køb og salg af grunde og bygninger	-2.000.000	12.902.158	-28.217.645	-17.315.487	-21.514.341	-4.198.854	-3.606.618	-592.236	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 Eblelunden. Salgssummen fra disse er tilført kassen. Restbeløb overføres til færdiggørelse af byggemodning på Højene Enge, Hjørring samt slidlag, stier og beplantninger og andre rekreative indsatser på øvrige afsluttende byggemodninger.

Regnskab 2020	Anlægsbevilling 2020					Forbrug 2020				Bemærkning
	beløb i kr.	Vedtaget budget 2020	Overførsel fra 2019 til 2020	Ompl./Tillægsbevillinger 2020	Korr. Budget 2020	Frigivet	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget	Heraf overføres til 2021	
							(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	
Bruttoanlægsudgifter	26.120.000	8.639.186	32.858.000	67.133.186	55.425.744	20.671.577	-46.461.609			
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	26.120.000	8.639.186	23.358.000	58.117.186	45.925.744	11.171.579	-46.945.607	-46.846.675	-98.932	
018961 Vedligeholdelsesramme Ældre - service (2020)	3.400.000	-	-	3.400.000	3.400.000	692.096	-2.707.904	-2.707.904		Halvdelen af rammen blev frigivet på Byrådsmøde 18/12-19, og anden halvdel frigivet ifm. fremrykning af anlægsprojekter d. 25/3-20. Rammen er blevet fuldt prioriteret på SÆH-udvalgsmøderne hhv. 5/2, 15/4, 24/6 & 23/9-20. Det har grundet Covid-19 været særdeles vanskeligt at få arbejde udført inde på centrene og en del søges derfor overført til 2021.
018963 Vedligeholdelsesramme Sundhed/Handicap - service (2020)	2.200.000	-	-	2.200.000	2.200.000	1.643.508	-556.492	-556.492		Halvdelen af rammen blev frigivet på Byrådsmøde 18/12-19, og anden halvdel frigivet ifm. fremrykning af anlægsprojekter d. 25/3-20. Rammen er blevet fuldt prioriteret på SÆH-udvalgsmøderne hhv. 5/2, 15/4, 24/6 & 23/9-20. Trods fuld disponering er der alligevel projekter der ikke er blevet færdige, og den resterende del af rammen søges overført til 2021.
018965 Vedligeholdelsesramme Ældre (service)	-	1.451.669	-	1.451.669	1.451.669	486.231	-965.438	-965.438		Rammen hænger sammen med 530977, og indeholder projekter der er overført fra 2019. Det har grundet Covid-19 ikke været muligt at afslutte alle projekter og den resterende del søges derfor overført til 2021.
018966 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (service)	-	339.328	-	339.328	339.328	260.135	-79.193		-79.193	Rammen indeholder projekter der er overført fra 2019. Disse er nu afsluttet og det resterende beløb kan tilføres kassen.
018997 Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej	200.000	1.810.100	-	2.010.100	2.010.100	1.460.809	-549.291	-549.291		Vedtaget via Budget 2019-2022 jf. investeringsoversigten. Teknik & Miljø-området har udarbejdet en revideret tidsplan for projektets gennemførelse. Projektet er i gang, men har ikke fået brugt hele det afsatte beløb i 2020, hvorfor restbeløbet søges overført til 2021.
018998 Ældrecenter Ny Sindal (Service)	8.000.000	395.240	-	8.395.240	395.240	608.933	-7.786.307	-7.786.307		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. De resterende 7,786 mio. overføres derfor til 2021.
018999 Brandsikkerhed Plejecentre og Botilbud (Service del)	6.000.000	-	-1.400.000	4.600.000	4.600.000	0	-4.600.000	-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, og beløbet må overføres til 2021.
485988 Tandplejen - reinvestering i udstyr	370.000	-	370.000	740.000	740.000	729.914	-10.086		-10.086	Rest beløb tilføres kassen. Anlægsbevillingen er fremrykket vedr. ekstraordinær låneadgang.
488991 Træningsudstyr - reinvestering i udstyr	380.000	-	-	380.000	380.000	375.227	-4.773		-4.773	Rest beløb tilføres kassen.
488992 Etablering af lægehus i Hirtshals	1.170.000	298.184	-	1.468.184	-5.201.816	-6.280.963	-7.749.147	-7.749.147		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 den 29/5-19 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, skal mindreforbruget på 7,749 mio. kr. overføres, 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>4.298.184</i>	<i>3.219.037</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	2.265.999	-334.001		-334.001	Rest beløb tilføres kassen.
527977 Vedligeholdelsesramme ældre - Boligdel (2020)	-	-	3.626.000	3.626.000	3.626.000	708.461	-2.917.539	-2.917.539		Rammen hænger sammen med 018961, men er i stedet boligernes andel. Det har grundet Covid-19 været særdeles vanskeligt at få arbejde udført inde på centrene og en del søges derfor overført til 2021.
527978 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap - Boligdel (2020)	-	-	245.000	245.000	245.000	223.421	-21.579		-21.579	Rammen hænger sammen med 018963, men er boligernes andel. Der er dog ikke tilbageværende projekter der relaterer sig til boligdelen, hvorfor restbeløbet kan tilføres kassen.
527979 Tilbygning på køkkenområdet	-	-	16.484.000	16.484.000	16.000.000	2.028.115	-14.455.885	-14.455.885		Økonomiudvalget godkendte 22/4-20 forslag om tilbygning til Centralkøkkenet. Oprindeligt tiltænkt en udgift på 3,5 mio. i 2020 og 12,5 mio. kr. i 2021, men i lyset af Covid-19 ønskes projektet fremrykket mhp. lånefinansiering. 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. De resterende 1,200 mio. kr. overføres derfor til 2021.
527996 Brandsikkerhed Plejecentre og Botilbud (Boligdel)	-	-	4.300.000	4.300.000	6.000.000	1.967.145	-2.332.855	-2.332.855		Behandlet på Byrådsmøde 18/12-19, hvor der blev frigivet halvdelen af det indstillede beløb. Der afventes endelig kvalificering af det økonomiske overslag, og beløbet må overføres til 2021.
530977 Vedligeholdelsesramme - ældre (boligdel)	-	1.889.780	-267.000	1.622.780	1.622.780	230.490	-1.392.290	-1.392.290		Rammen hænger sammen med 018965, og indeholder projekter der er overført fra 2019. Det har grundet Covid-19 ikke været muligt at afslutte alle projekter og den resterende del søges derfor overført til 2021.
532988 Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring	-	-2.462.558	-	-2.462.558	-	311.363	2.773.921	2.773.921		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 2021. 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	385.586	350.700		350.700	Projektet er afsluttet med et merforbrug
532994 Digitalt Omsorgsjournalsystem	-	460.910	-	460.910	460.910	2.067.067	1.606.157	1.606.157		Projektet har trukket yderligere ud, og forventes nu først afsluttet i 1. halvår 2021. Projektet er blevet dyrere end ventet og forventes således afsluttet med et merforbrug. Det merforbrug, der allerede er konstateret, søges overført til 2021, hvor projektet afsluttes. Der må samlet set forventes et merforbrug på ca. 1,600 mio. kr.
550990 Omlægninger på det specialiserede socialområde	1.500.000	3.521.647	-	5.021.647	5.021.647	1.008.042	-4.013.605	-4.013.605		Der har været sparet op til nogle større projekter, som er blevet udskudt til 2021, hvorfor de resterende midler skal overføres til 2021.

Regnskab 2020	Anlægsbevilling 2020					Forbrug 2020				Bemærkning
	Vedttaget budget 2020	Overførsel fra 2019 til 2020	Ompl. + Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Frigivet	Regnskab 2020	Alfvigelse korrigeret budget	Heraf overføres til 2021	Rest beløb til kassen	
beløb i kr.										
							(+) = merforbrug	(+) = merforbrug	(+) = merforbrug	
							(-) = mindreforbrug	(-) = mindreforbrug	(-) = mindreforbrug	

Bruttoanlægsudgifter	13.500.000	48.710.848	11.032.698	73.243.546	67.453.405	34.351.247	-38.892.299			
Teknik- og Miljøudvalget	13.500.000	36.337.966	3.432.698	53.270.664	47.480.523	23.017.956	-30.252.708	-30.251.988	-720	
015975 Landsbyfornyelse 2019	-	1.487.732	-	1.487.732	1.487.732	839.555	-648.177	-648.177	-	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 afsluttes i 2021, hvorfor restbudget søges overført til 2021.
015976 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2018)	-	-1.527.672	-	-1.527.672	-1.527.672	-1.067.335	460.337	460.337		Projekt omkring nedrivning af bygninger til forskønnelse af byer. Projektet afsluttes i år og de sidste refusioner forventes modtaget i 2021, hvorfor merforbrug/forventede indtægter søges overført.
015977 Områdefornyelse Tårs	-	2.064.393	-	2.064.393	2.064.393	2.817.318	752.925	752.925		Forholdene under Corona-krisen har gjort det nødvendigt at udskyde dele af projektet til 2021. Den resterende del af refusionen hjemtages når projektet afsluttes i 2021, hvorfor merforbrug/forventede indtægter søges overført.
015979 Områdefornyelse i Løkken	-	-216.851	-	-216.851	-216.851	6.780	223.631	223.631		Staten søges om fristforlængelse, 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. Restbudget søges overført til 2021, til statslig dækning.
015980 Løkkensvej - øget attraktivitet mm.	-	422.854	-	422.854	422.854	1.734.745	1.311.891	1.311.891		Forsøgsprojektet afsluttes i 2021, og refusionen på samlet 3,500 mio. kr. hjemtages derefter, hvorfor merforbrug/forventede indtægter overføres.
015982 Helhedsindsats Hirtshals	-	5.372.659	-	5.372.659	5.372.659	-161.133	-5.533.792	-5.533.792		Sidste etape i byforyselsen - Byens hjerte og wayfinding udvikles, projekteres og udbydes i 2020. Anlægsarbejderne udføres i 2021 og koordineres med vandselskabets arbejder. Derfor søges mindreforbruget overført til 2021 til afslutning af projektet.
015983 Byforskønnelse - nedrivningspulje (til og med 2019)	1.400.000	-51.868	-1.400.000	-51.868	-51.868	-231.851	-179.983	-179.983		Projektet gennemgås for eventuelle manglende arbejder, før det afsluttes. Endeligt regnskab og opgørelse af projektet opgøres i 2021, hvorfor restbudget søges overført.
015985 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2020)	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	448.056	-951.944	-951.944		Byforskønnelsespuljen for 2020 dækkende nedrivning af bygninger. Projektet forventes afsluttet i 2023. Restbudget søges overført.
015988 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2017)	-	-64.694	-	-64.694	-64.694	-93.542	-28.848	-28.848		Byforskønnelsesprojekt fra 2017. Projektet forventes afsluttet primo 2021, hvorfor restbudget søges overført.
015983 Løkken områdefornyelse	-	667.000	-	667.000	667.000	0	-667.000	-667.000		Bygningsfornyelse annonceres og aftaler med bygningssejere forventes indgået i 2021, og mindreforbrug søges derfor overført til 2021.
018960 Grundkapitalindskud - Ungdomsboliger	-	3.328.000	-	3.328.000	3.328.000	0	-3.328.000	-3.328.000		Kommunens grundkapitalindskud ved opførelse af ungdomsboliger på Østergade. Udgiften forventes afholdt i 2021, hvorfor mindreforbruget søges overført.
050987 Flytning af Rubjerg Knude Fyr	-	-4.277.722	-	-4.277.722	-4.277.722	-4.687.141	-409.419	-409.419		Regeringen afsatte op til 5 mio. kr. til flytningen af fyret. Den resterende del af bevillingen er afsat til fremtidig drift.
050994 Kystbeskyttelse/sandfodring - kommunens grundejeransvar	-	1.755	-	1.755	1.755	735	-1.020	-	-1.020	Projektet er afsluttet.
050996 Kystbeskyttelse	2.600.000	1.585.183	-	4.185.183	4.185.183	369.030	-3.816.153	-3.816.153		Opgaveledningen omkring kystsikring afhænger af aftale med Kystdirektoratet, som ventes at ske i 2021, hvorfor mindreforbruget søges overført til 2021.
050998 Naturkommunen blomstrer vildt	-	-	-	-	-	276.484	276.484	276.484		Med projektet skabes så meget vild natur som muligt både i byen og i det åbne land, med hjælp fra borgerne. Projektet er eksternt finansieret af 15. juni- fonden med en bevilling på 1 mio. kr. Heraf er 150.000 kr. afsat til monitorering/dokumentation. Projektet løber i årene 2020-2024, hvorfor restbudget søges overført til 2021, til fremtidig dækning af 15. juni-fonden.
050999 Grøn ordning	-	-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	-526.610	1.088.129	1.088.129		Der udføres en række fysiske indsatser ved en række vandløb i henhold til udpegninger. Projekterne udføres frem til 2022. Staten finansierer 100%, efter regnskabsafregning. Der hjemtages løbende refusioner. Forbruget/forventede indtægter søges derfor overført til 2021.
070991 Bygværker	1.000.000	1.020.249	1.000.000	3.020.249	3.020.249	530.000	-2.490.249	-2.490.249		I år er projektet med sænkning af Hæstrupvej under jernbanen udført. Derudover er det planlagt at udskifte broen over Uggerby Å ved Vrejlevklostervej. Dette projekt blev ved udbud dyrere end forventet og er planlagt til opstart i april 2021. Til dette projekt er der fremykket budget fra 2021, grundet ekstraordinære lånemuligheder som følge af Covid-19. Restbudget søges derfor overført til 2021.
222930 Renovering Vejprojekter	-	1.399.675	-	1.399.675	1.399.675	304.266	-1.095.409	-1.095.409		Projektet omfatter renovering af flere typer af vejprojekter, som er overført fra 2019, hvor det ikke blev endelig afsluttet. De fleste delprojekter er udført i 2020 og de sidste udføres i 2021, hvorfor restbudget søges overført til 2021.
222932 Signalanlæg på Ålborgvej	600.000	-	-	600.000	600.000	25.286	-574.714	-574.714		Projektet er under udførelse og forventes afsluttet primo 2021, hvorfor restbudget søges overført til 2021.
222933 Gårestrupevej - udvidelse	1.650.000	-	-	1.650.000	1.650.000	0	-1.650.000	-1.650.000		Der er udarbejdet et skitseprojekt, og projektet skal nu tilpasses forskellige forhold, herunder de berørte lodsejeres ønsker, i det omfang det er muligt at efterkomme dem. Projektet forventes udført i 2021, hvorfor restbudgettet søges overført til 2021.
222934 Flytning af cykelsti og bro over Uggerby Å	800.000	-	-	800.000	800.000	730.465	-69.535	-69.535		Flytning af cykelsti og træbro nær Uggerby Å's udløb ved Uggerby. Projektet er udført og mangler nu skridsikring, som udføres i 2021. Restbudgettet søges derfor overføres til 2021.
222935 Cykelsti langs Sæbyvej v. Ilbro	2.000.000	-	1.000.000	3.000.000	3.000.000	2.873.887	-126.113	-126.113		Projektet er forløbet gnidningsfrit og der opstod mulighed for at udføre etape 1 og etape 2 af cykelstien i samme ombæring. Til finansiering af etape 2 er der fremykket 1 mio. kr. fra budget 2021 (i forbindelse med ekstraordinære lånemuligheder vedr. covid-19), mens den resterende bevilling for etape 2 på 1 mio. kr. er tilført kassen. Restbudgettet søges overført til afslutning af projektet.
222938 Tårhomsvej-Skolevangen ombygning	-	-300	-	-300	-300	0	300	300	300	Projektet omkring Tårhomsvej og Skolevangen er afsluttet.
222941 Bydelstrategi Hjørring	-	76.309	-	76.309	76.309	0	-76.309	-76.309		Projektet vil indgå i den videre projektering af bymidtestrategien for Hjørring, som igangsættes igen i 2021. Derfor søges restbudgettet overført til 2021.
222943 Bymidte - Teater forplads	-	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000		Projektet indgår i en omdannelse af parkeringsfaciliteter på Mammutpladsen/teaterforpladsen. Der pågår dialog med forskellige parter, og det er pt. uvist hvornår projektet realiseres. Budgetbeløb søges derfor overført til 2021.
222945 Buffer til ekstraordinære klimaforanstaltninger (restbeløb til infrastruktur/vejvedligeholdelse)	2.100.000	2.301.672	-	4.401.672	4.401.672	3.427.200	-974.472	-974.472		Projektet består af 3 delprojekter: Sandfodring, omisolering af Sct. Olaf Plads og asfaltering af veje. Alle 3 delprojekter forventes afsluttet i 2021, hvorfor restbudgettet søges overført til 2021.
222951 Tilpasning af vejanlæg - særtransport og modulvogntog	-	606.274	-	606.274	606.274	458.912	-147.362	-147.362		Projektet er målrettet et større erhvervsudviklingsprojekt i Løkken, hvor et vejanlæg lægges om, i forhold til udvikling af virksomheder. Dette færdiggøres i 2021, hvorfor restbudgettet søges overføres til 2021.
222953 Signalanlæg - fornyelse	350.000	193.648	-	543.648	543.648	0	-543.648	-543.648		Fornyelse af signalanlægget ved Meny i Hjørring. Arbejdet koordineres med anlæggelsen af det nye standsningssted til toget, der er et samarbejdsprojekt med regionen og staten. Restbudget søges overført til 2021, hvor projektet færdiggøres.
222957 Etablering af vejadgang fra Brinck Seidelinsgade	-	-	1.432.698	1.432.698	1.432.698	0	-1.432.698	-1.432.698		Projektet afventer det videre arbejde med bymidtestrategien og omlægning af Mammutpladsen. Bevillingen søges derfor overført til 2021.
222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn	-	4.900.061	-	4.900.061	4.900.061	150.756	-4.749.305	-4.749.305		Skovløberboligen er nedrevet. Restbeløbet søges overført til finansiering af sidste del af projektet, som er skovrejsning ved Tårs. Skovrejsningen koordineres med kloaksepareringen i byen, som er færdig i 2022.
222977 Cykelstiprojekter	500.000	-	-500.000	-	-	0	-	-		Afsluttet.
222990 Cykelstiprojekter (2020)	-	-	500.000	500.000	500.000	31.991	-468.009	-468.009		Puljen indgår i prioriteringen i 2021, hvorfor restbudget søges overført til 2021.
222991 Skolevangen, stiprojekter med tilskud	-	1.690.141	-	1.690.141	1.690.141	0	-1.690.141	-1.690.141		Der er en udviklingsproces igang med uddannelsesstederne omkring indretning af vejen mv. Bevillingen søges overført til 2021.
222995 Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog	-	633.127	-	633.127	633.127	88.545	-544.582	-544.582		Der arbejdes løbende med nye løsningsmuligheder omkring bedre trafikale forhold, for især større lastbiler. Dette både i planlagte erhvervsområder, men også ved forbedring af vejforhold i mere tæt-bebyggede områder.
222996 Standsningssted Hjørring Øst	-	4.058.435	-	4.058.435	4.058.435	9.261.471	5.203.036	5.203.036		De sidste arbejder udføres i 2021, hvor bl.a. restfinansiering er under afklaring med staten. Merforbrug søges overført til 2021.
222997 Frivillighed	500.000	344.716	-	844.716	844.716	88.372	-756.344	-756.344		Der arbejdes på at få frivillige til at passe grønne områder, vedligeholde stier mv. Det tager tid at få ordningerne igangsat og få informationen rundt til de forskellige aktører. Restbudget søges derfor overført til 2021.
222998 Trafikale forhold omkring Skolevangen	-	3.200.000	-	3.200.000	3.200.000	0	-3.200.000	-3.200.000		Der er en udviklingsproces igang med uddannelsesstederne omkring indretning af vejen mv. og bevillingen søges overført 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		Projektet afventer, at der indgås aftale med mulig operatør, hvor de afsluttede arbejder aftales. Pt. er der dialog med Hirtshals Havn omkring muligheden for at de kan overtage driften af terminalen. Dette afklares i 2021.
240990 Løkken Læmole - tilstandsvurdering/renovering	-	-446.566	-	-446.566	-446.566	490.054	936.620	936.620		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. Det forventes, at dette forhold afklares i 2021, hvorfor restbudget søges overført.
240991 Løkken Moleleje - Etape 2	-	6.944.560	-	6.944.560	6.944.560	5.563.914	-1.380.646	-1.380.646		Anlægsarbejdet for Løkken Moleleje etape II inkl. Hummerhuset er igangsat. Projektet afsluttes i 2021, hvorfor restbudget søges overført til 2021.
240992 Løkken Læmole etape 3	-	-	-	-	-	55.007	55.007	55.007		Projekt og tidsplan for projektet er ikke afklaret endnu, idet der forventes dialog med Kystdirektoratet. Der mangler fortsat afklaring af eksternt finansiering. Merforbrug søges derfor overført til 2021.
364910 Tversted Aktivitetshus	-	900.000	-	900.000	900.000	0	-900.000	-900.000		Projektet, der har involveret flere forskellige indsatser omkring bosætning, videreføres i 2021 og restbevillingen søges overført til 2021.
364981 Bosætningsindsats og profilering	-	61.392	-	61.392	61.392	5.014	-56.378	-56.378		Projektet, hvor der bl.a. blev gennemført en konkurrence omkring forskellige boformer, videreføres i 2021 og restbevillingen søges overført til 2021.
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, videreføres i 2021 og restbevillingen søges overført til 2021.
651983 Klimastrategi - strategisk energiplan	-	22.611	-	22.611	22.611	0	-22.611	-22.611		Restbevillingen søges overført til 2021 til det videre arbejde med klimastrategi - Energiplan 2.0
662904 Rekreativt 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., hvor Naturstyrelsen løbende igangsætter delprojekter, som bevillingen skal finansiere. Derfor søges restbudget overført til 2021.

Regnskab 2020	Anlægsbevilling 2020					Forbrug 2020				Bemærkning
	Vedtaget budget	Overførsel fra 2019 til 2020	Ompl + Tillægsbevilling 2020	Korrigeret budget 2020	Frigivet	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Heraf overføres til 2021 (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Restafvigelse til kassen (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	
beløb i kr.										
Bruttoanlægsudgifter	73.130.000	49.275.304	24.013.000	146.346.784	126.168.304	101.362.069	-44.984.715			
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	73.130.000	49.275.304	24.013.000	146.418.304	126.168.304	101.362.069	-45.056.235	-46.296.658	1.240.423	
301959 Sindal Undervisningssted og Tårs skole - Etablering af ventilationsanlæg	-	-	3.608.000	3.608.000	3.608.000	49.000	-3.559.000	-3.559.000		Budget til projektet er fremrykket fra Budget 2021 til 2020, som følge af ekstraordinær lånemulighed som følge af COVID-19. Projektet er sat i gang og restbudget på 3,559 mio. kr. ønskes derfor overført til 2021.
301960 Bagterp Undervisningssted, Tagrenovering	-	-	5.450.000	5.450.000	5.450.000	0	-5.450.000	-5.450.000		Budget til projektet er fremrykket fra Budget 2021 til 2020 som følge af ekstraordinær lånemulighed som følge af COVID-19. Projektet er midlertidigt sat i bero, da det har vist sig, at budgettet ikke er stort nok til projektet, 0 så vi arbejder på at finde en løsning. Budget på 5,450 mio. kr. ønskes derfor overført til 2021.
301975 Skole og børnehus i Vrå	34.200.000	24.692.351	6.028.000	64.920.351	64.920.351	71.326.384	6.406.033	6.406.033		Byggeriet går planmæssigt. Alle fagentrepriser er igang. Bygherreleverancer indkøbes i 2021. Hallen som Idrætscenter Vendsyssel opfører er færdig og afleveret til ICV i august 2020. Det er gået hurtigere med betalingerne i 2020 end først antaget og et merforbrug på 6,406 mio. kr. ønskes derfor overført til 2021, hvor der allerede er frigivet nye midler til projektet. Der er fremrykket anlægsbevilling som følge af ekstraordinær låneadgang vedr. COVID-19.
301976 Fællespuljer - Skoler	7.400.000	4.326.646	3.720.000	15.446.646	15.446.646	9.720.569	-5.726.077	-5.726.077		Puljen disponeres i delprojekter som afsluttes løbende. Projekterne vedr. elevator ved Tårs Skole, vand i kælder ved HUC, udskiftning af vinduer og døre på Højene og Lundergaard Undervisningssteder samt renovering af toiletter ved Tårs Skole og Hirtshals Undervisningssted er ikke blevet færdige i 2020 og restbudget på 5,726 mio. kr. ønskes derfor overført til 2021. Der er fremrykket anlægsbevilling som følge af ekstraordinær låneadgang vedr. COVID-19.
301982 Hjørringskolen - Kapacitetsproblemer	2.000.000	-	1.500.000	3.500.000	3.500.000	320	-3.499.680	-3.499.680		Efter endt projektering er byggeriet gået i gang i januar 2021 og restbudget på 3,500 mio. kr. ønskes overført 0 til 2021. Der er fremrykket anlægsbevilling som følge af ekstraordinær låneadgang vedr. COVID-19.
301993 Hjørringskolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.	-	2.451.186	-	2.451.186	2.451.186	1.227.180	-1.224.006	0	-1.224.006	Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 1,224 overføres til kassen.
301995 Bagterp Undervisningssted - tilbygning	2.200.000	-	-	2.200.000	2.200.000	266.659	-1.933.341	-1.933.341		0 Projektet er i gang og restbudget på 1,933 mio. kr. ønskes overført til 2021.
301996 Bjergby Undervisningssted - Udskiftning af utæt tag	-	2.546.300	1.077.000	3.623.300	3.623.300	3.508.616	-114.684	0	-114.684	Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 0,115 mio. kr. overføres til kassen. Der er fremrykket anlægsbevilling som følge af ekstraordinær låneadgang vedr. COVID-19.
301997 Hjørringskolen, Bagterp Undervisningssted - Genhusning	-	567.400	-	567.400	567.400	204.050	-363.350	-363.350		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 i april 2018 og forventes at skulle benyttes til genhusning ved andre anlægsrenoveringer på skole- og dagtilbudsområdet. 0 Restbudget på 0,363 mio. kr. ønskes derfor overført til 2021.
301998 Løkken Undervisningssted - Nyt tagpap på pyramide	2.200.000	-	-	2.200.000	2.200.000	1.659.098	-540.902	0	-540.902	Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 0,541 mio. kr. overføres til kassen.
318960 Renovering af gulv i Højenehallen	-	950.000	-	950.000	950.000	932.058	-17.942	0	-17.942	Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 0,018 mio. kr. overføres til kassen.
318973 Hjørring Hallerne - vedligehold (2017)	1.130.000	2.095.789	-3.130.000	95.789	95.789	87.917	-7.872	0	-7.872	Puljen er til finansiering af forbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Vedligeholdelsespuljen for 2017 afsluttes med regnskabsår 2020 og mindreforbruget på 0,008 mio. kr. overføres til kassen.
318979 Medfinansieringspulje	500.000	94.412	-	594.412	594.412	141.791	-452.621	-452.621		Projekterne udføres i frivillige foreninger og i selvejende haller. Der er i 2020 givet tilsagn om tilskud til bl.a. dommertårn til Hjørring Atletik, nyt tag på Tannisbugthallen, petanquebane til Sindal Idrætsforening og forprojekt vedr. bevægelsescenter. Flere af projekterne er desværre ikke blevet færdige i 2020 og restbudget 0 på 0,453 mio. kr. ønskes derfor overført til 2021.
318991 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2018)	-	175.448	-	175.448	175.448	169.592	-5.856	0	-5.856	Puljen er til finansiering af forbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Vedligeholdelsespuljen for 2018 afsluttes med regnskabsår 2020 og mindreforbruget på 0,006 mio. kr. overføres til kassen.
318992 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2019)	-	110.061	-	110.061	110.061	98.885	-11.176	0	-11.176	Puljen er til finansiering af forbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Vedligeholdelsespuljen for 2019 afsluttes med regnskabsår 2020 og mindreforbruget på 0,011 mio. kr. overføres til kassen.
318993 Højenehallen - tilbygning	2.000.000	-	2.500.000	4.500.000	4.500.000	1.574.340	-2.925.660	-2.925.660		Byggeriet er igangsat i september 2020 og er endnu ikke færdigt. Restbudget på 2,926 mio. kr. ønskes derfor 0 overført til 2021.
318994 Hjørring Hallerne - vedligehold (2020)	-	-	2.260.000	2.260.000	2.260.000	1.998.592	-261.408	-261.408		Puljen er til finansiering af forbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Alle midler er disponeret og de fleste af projekterne er blevet færdige i 2020. Et par af projekterne nåede dog ikke at blive færdige i 2020 og restbudget på 0,261 mio. kr. ønskes derfor overført til 2021. Der er fremrykket 0 anlægsbevilling som følge af ekstraordinær låneadgang vedr. COVID-19.
363901 Musisk Skole	7.000.000	4.793.902	-	11.793.902	2.543.902	1.655.631	-10.138.271	-10.138.271		80% af nedrivningsarbejdet er udført og projekteringen af ny musisk skole er i gang og fortsætter i 2021. 0 Restbudget på 10,138 mio. kr. ønskes derfor overført til 2021.
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	-	-3.165.625	-	-3.165.625	-3.165.625	0	3.165.625	0	3.165.625	Projektet har været ramt af fejl i byggeriet, konkurser samt voldgiftssag. Dette har betydet, at projektet har strukket sig over en lang årrække. Pt. mangler der en lille renovering af facaden, men denne finansieres over den fælles vedligeholdelsespulje, så vi kan afslutte dette projekt i regnskabsår 2020. Merforbrug på 3,166 mio. kr. ønskes finansieret af kassen. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab, hvori merforbruges årsagsforklares.
513901 Børnehus I Hjørring Øst	11.000.000	8.351.044	-	19.351.044	8.351.044	3.149.548	-16.201.496	-16.201.496		Etablering af nyt børnehus i Hjørring Øst er et projekt med et samlet anlægsbudget på 40.000 mio. kr., hvoraf der i 2020 har været et korrigeret budget på 19,351 mio. kr. Byggestarten har i 2020 været udskudt pga. ekstra byrådsbehandling omkring ekstra bevilling til pælefundering. Projektet er nu i gang og restbudget på 0 16,201 mio. kr. ønskes overført til 2021.
513902 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/Legeplads mv.	-	378.695	-	378.695	378.695	375.932	-2.763	0	-2.763	Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 0,003 mio. kr. overføres til kassen.
514987 Fællespulje, dagtilbud	3.500.000	907.695	1.000.000	5.407.695	5.407.695	3.215.908	-2.191.787	-2.191.787		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 Børnehaven Vestbakken + Børnehaven Lendum samt genopretning af skelmur ved Børnehaven Kingo. Flere af projekterne nåede ikke at blive færdige i 2020 og restbudget på 2,192 mio. kr. ønskes derfor overført til 2021. Der er fremrykket 0 anlægsbevilling som følge af ekstraordinær låneadgang vedr. COVID-19.