

Anlægsopfølgning, Regnskab 2017

Teknik- og Miljøudvalget	Vedtaget budget	Ompl.+ Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Regnskab 2017	Afvigelse	Heraf	Restbeløb til kassen	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
						(+)=merforbrug (-)=min.forbrug	(+)=merforbrug (-)=min.forbrug			
i mio. kr										
<b>Udvalget i alt.</b>	<b>37,190</b>	<b>21,770</b>	<b>15,768</b>	<b>74,728</b>	<b>62,045</b>	<b>-12,683</b>	<b>-12,495</b>	<b>-0,187</b>		
015977 Områdefornyelse Tårs	0,000	0,594	1,725	2,319	0,322	-1,997	-1,997	0,000	2018	Projektet kører planmæssigt. Restbudget søges overført.
015979 Områdefornyelse i Løkken	0,000	1,500	0,995	2,495	0,438	-2,058	-2,058	0,000	2018	Delprojekt omkring Løkken med mål at binde strand og by sammen. Løber over flere år. Restbudget søges overført.
015980 Løkkensvej - øget attraktivitet mm.	0,800	0,000	1,100	1,900	0,616	-1,284	-1,284	0,000	2020	Forsøgsprojekt under boligministeriets forsøgspulje om "skrumpling" af landsbyer. Projektet er forlænget med 2 år, da projektet er udvidet med et vejforskningsprojekt ved Sdr. Rubjerg. forventes færdiggjort i 2020. Vejdirektoratet finansierer det ny forsøgsprojekt 100%. Restbevilling søges derfor overført.
015981 Helhedsindsats Bindselev	0,000	0,000	0,200	0,200	0,592	0,392	0,392	0,000	2018	Nedrivning af Nørrebro 5 i Bindselev. Refusion fra staten hjemtages primo 2018. Restbudget søges derfor overført.
015982 Områdefornyelse Hirtshals	2,500	0,000	0,913	3,413	0,177	-3,236	-3,236	0,000	2022	Projektet kører planmæssigt. Restbudget søges overført.
015983 Byforsknelse - nedrivningspulje (2016)	1,000	-1,000	-1,943	-1,943	0,213	2,156	2,156	0,000	2018	Refusion på ca. 2,000 mio. kr. hjemtages i 2018. Projektet forventes afsluttet med merforbrug, da der er indført ny praksis med miljøscreening på samtlige nedrivninger. Den ny praksis blev iværksat efter der var indgået aftaler om nedrivninger. Restbudget søges overført.
015984 Vrå - Områdefornyelse	1,200	0,000	0,395	1,595	0,097	-1,498	-1,498	0,000	2019	Projektet kører planmæssigt og forventes afsluttet i 2019. Restbudget søges overført.
015985 Pulje landsbyfornyelse	0,000	0,000	0,287	0,287	0,022	-0,265	-0,265	0,000	2025	De resterende midler vedrører indfasingssag, som løber frem til 2025. Derfor ansøges mindreforbruget til overførsel og overflytning til driften, sektor byggeri og ejendomme/lejeadministration. Projektet afsluttes med særskilt anlægsregnskab.
015988 Byforsknelse - nedrivningspulje (2017)	0,000	1,000	0,000	1,000	0,568	-0,432	-0,432	0,000	2018	Puljen er fordelt til konkrete projekter - og skal endvidere ses i relation til nedrivningspuljen. Restbudget søges overført.
015990 Områdefornyelse i Sindal	0,000	0,000	-0,990	-0,990	-1,701	-0,711	-0,434	-0,276	2017	Afsluttet med mindreforbrug. En del af mindreforbruget, 202.000 kr. søges overført til finansiering af nye belægninger på det kommunale gårdum mellem Vestergade, Torvegade og Pakhuset i Sindal. Derudover søges 232.000 kr. overført til det nyanlagte bytorv i Tårs.
015992 Landsbyfornyelse 2016	0,000	0,106	-0,658	-0,552	1,304	1,856	1,856	0,000	2018	Projektet afsluttes med særskilt anlægsregnskab.
015993 Løkken områdefornyelse	1,500	-1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2017	Den sidste refusion hjemtages i 2018. Restbudget søges derfor overført.
015994 Tårs - områdefornyelse	0,700	-0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2017	Afsluttet
050988 Skovrejsningsprojekt - Sindal, Hjørring, Løkken	0,000	0,000	0,076	0,076	0,007	-0,069	-0,069	0,000	2018	Der resterer den sidste del af skovrejsningen. Restbudget søges overført.
050989 Slettingen - projekt for kommunens ejendom i Skallerup indlan	0,000	0,000	0,581	0,581	0,656	0,075	0,000	0,075	2017	Afsluttet med merforbrug - tilpasningen af naturskole og refugium.
050991 Naturpark Tolne	0,200	0,000	0,000	0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	2017	Afsluttet
050992 Natur Folkemøde	2,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	2017	Afsluttet
050993 Slotvedgård (ændret til 003910)	0,540	-0,540	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2017	Afsluttet - fremtidige udgifter på købet afholdes under ØKU.
050994 Kystbeskyttelse/sandfodring - kommunens grundejeransvar	0,000	0,000	0,470	0,470	0,308	-0,161	-0,161	0,000	2018	Midler afsat til dækning af den kommunale grundejerforpligtelse ved kystbeskyttelse. Restbudget søges overført.
051989 Kærsgaard Strand - hydrologiprojekt i Natura 2000 område	0,000	0,000	-0,214	-0,214	0,052	0,265	0,265	0,000	2018	Staten refunderer 100% af kommunens udgifter. Restbudget søges derfor overført til endelig finansiering.
070990 Vandplaner - fysiske gennemførelse	0,000	0,000	-3,127	-3,127	2,353	5,480	5,480	0,000	2020	For flere af delprojekterne mangler den afsluttende opgørelse, hvorefter der kan søges refusion fra staten. Det er usikkert hvornår delprojekterne kan opgøres endeligt.
070991 Bygværker	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2017	Afsluttet.
222941 Bydelsstrategi Hjørring	0,000	2,200	0,000	2,200	0,000	-2,200	-2,200	0,000	2020	Et samlet projekt for bymidteplan for Hjørring, hvor der arbejdes med strækningen fra Sct. Olai til den gl. politigård. Projektet er endnu ikke påbegyndt, hvorfor budgettet søges overført.
222942 Vejbelystning - fornyelse	0,000	5,500	0,000	5,500	5,501	0,001	0,000	0,001	2017	Afsluttet.
222951 Tilpasning af vejanlæg - særtransport og modulvogntog	0,000	0,000	1,660	1,660	1,053	-0,606	-0,606	0,000	2018	Projektet kører planmæssigt og forventes afsluttet i 2018. Restbudget søges overført
222953 Signalanlæg - fornyelse	0,350	0,000	-0,004	0,346	0,349	0,003	0,000	0,003	2017	Afsluttet
222954 Digital Skiltning - online information	0,000	0,000	0,500	0,500	0,508	0,008	0,000	0,008	2017	Afsluttet
222958 Ekstraordinær vejvedligeholdelse	21,000	14,500	0,000	35,500	35,502	0,002	0,000	0,002	2017	Afsluttet
222960 Bymidteplan - Springvandspladsen og Kunstmuseet	0,000	-0,700	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2017	Projektet overføres til samlet projekt omkring bymidteplan for Hjørring
222961 Sct. Olai Plads - bymidteplan	1,500	-1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2017	Projektet overføres til samlet projekt omkring bymidteplan for Hjørring
222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn	0,000	0,000	8,798	8,798	3,794	-5,004	-5,004	0,000	2020	Dette projekt er reelt del i to projekter. Den ene er selve vejprojektet, hvor sidste del, slidlaget, er udlagt ultimo 2017.
222973 Frlandsvej Cykelsti	0,000	0,000	2,000	2,000	1,515	-0,485	-0,485	0,000	2018	Derudover skovrejsning med Naturstyrelsen, som var et element i købet af arealet til vejen. Her mangler nedrivning af skovløber bolig, samt skovrejsning i Tårs, som forventes afsluttet i 2019/2020. Restbudgettet søges derfor overført.
222977 Rammebeløb cykelstiprojekter iflg. stiplan	1,000	-1,092	0,092	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2017	Projektet kører planmæssigt og forventes afsluttet i 2018. Restbudget søges overført
									2017	Afsluttet - flyttet til konkret projekt omkring Frederikshavnvej/Skolevangen. Det videre arbejde med projektet afventer budgetudvælgelsen for 2019. Projektet er på...