

Anlægsopfølgning ØK1 2018  I mio. kr.	Anlægsbevilling 2018				Forbrug 2018			
	Vedtaget budget	Forv. overførsel til 2018	Korr. Budget	Frigivet	Forbrug pr. 31. marts 2018	Forv. Forbrug	Forv. overførsel til 2019	Afvigelse efter forventet overførsel
							(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>37,450</b>	<b>47,429</b>	<b>86,879</b>	<b>41,081</b>	<b>4,158</b>	<b>56,639</b>		
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--	--

<b>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget</b>	<b>37,450</b>	<b>47,429</b>	<b>86,879</b>	<b>45,239</b>	<b>4,158</b>	<b>55,789</b>	<b>-33,483</b>	<b>2,394</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------	--------------

*Heraf udvalgte fokusprojekter:*

301975 Skole og børnehus i Vrå	18,000	14,459	32,459	14,459	1,119	7,975	-24,484	-
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	-	-3,265	-3,265	-3,265	-	0,500	-	3,765
513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering	-	-1,635	-1,635	-1,635	0,021	0,479		2,135

**Bemærkninger til anlæg på udvalgsniveau**

**Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget**

På udvalgsområdet forventes et netto anlægsforbrug på 58,4 mio. kr. og et rul til 2019 på 33,5 mio. kr.

Projektet med ny opførelse af ny skole og daginstitution i Vrå, kommer tidligst i gang omkring nytår, og der bliver dermed ikke brug for frigivelse af det afsatte budget på 18 mio. kr. i år. Udgifterne i år går til projektering og rådgiverhonorar. Dermed forventes der et rul på projektet på 24,5 mio. kr. Det anbefales, at tidsforskydningen omkring projektet tilpasses i investeringsoversigten for 2019-22.

Emmersbæk Børnehaven og Børnehaven i Sindal har begge et merforbrug pga. fejl i byggeriet. Forvaltningen arbejder på en afklaring af erstatningsansvar og forsikringsdækning mv. Derfor er det uvist, hvor meget af merforbruget, som bliver dækket.

Anlægsopfølgning ØK1 2018	Anlægsbevilling 2018		Forbrug 2018					Bemærkning
	Korr. Budget (a)	Frigivet	Forbrug pr. 31. marts 2018 (b)	Forventet forbrug (b+c+d)	Forv. rest korr. budget (a-b-c-d)	Forv. overførsel til 2019 (e)	Afvigelse efter forventet overførsel	
beløb i kr.					(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	86.878.658	45.238.658	4.157.609	55.788.930	-31.089.728	-33.483.287	2.393.559	
031992 Renovering Hirtshals Stadion	3.500.000		0	1.750.000	-1.750.000	-1.750.000		Byggestart oktober-18, forventet afsluttet april-19. Der forventes frigivelse i juni 2018.
301970 Skoler i Hjørring By (kapacitet faglokaler)	700.369	700.369	0	700.369	-	0		Restbeløb på 0,700 mio. kr. ønskes flyttet til projekt 301993. Der laves særskilt sag til BYR
301971 Exitstrategi	1.278.307	1.278.307	0	1.278.307	-	0		Der er et forventet restforbrug i 2018 på 0,641 mio. kr. til nedrivning af SFO bygninger i Horne og Bindslev. Det resterende beløb ca. 0,600 mio. kr. ønskes flyttet til projekt 513988. Der laves særskilt sag til BYR.
301975 Skole og børnehus i Vrå	32.458.532	14.458.532	1.118.923	7.975.000	-24.483.532	-24.483.532		Nyopførelse af skole og børnehavn. Udgifterne i år går til projektering og rådgiverhonorar. Projektet kommer tidligst i gang omkring nytår. Projektet kører videre i overslagsår.
301976 Skoler - fællespulje AT mv.	5.996.938	5.996.938	222.200	5.996.938	-	0		Består af delprojekter som afsluttes løbende.
301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.	12.249.755	2.249.755	0	6.000.000	-6.249.755	-6.249.755		Rådgiverudbud i april 2018 med igangsætning af projektet efter sommerferien. Sag om frigivelse vil blive fremsendt til BYR efter afholdelse af licitation.
318961 Renovering af gulv i Lundergårdhallen	600.000	600.000	0	600.000	-	0		Opstart maj 2018. Frigivet BYR marts 2018.
318962 Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud	4.150.000		0	4.150.000	-	0		Tilskud forventes udbetalt i 2018. Beøbet forventes frigivet april 2018.
318972 Kunstgræsbane	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	-	0		Licitation afholdes i april-18. Beløbet frigivet marts 2018.
318973 Hjørring Hallerne - vedligehold	3.310.452	2.510.452	82.514	810.452	-2.500.000	0	-2.500.000	Der er for Hjørring Hallerne udarbejdet en 15-årig vedligeholdelsesplan, som der tages udgangspunkt i ved årets planlægning af udbedringer og renoveringer. Der er derudover afsat 2,000 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter i Højene Hallen, som forventes igangsat ultimo 2018. Da udgifter til dette projekt først påregnes primo 2019, forventes de 2 mio. kr. rullet til 2019. Det forventes at de overførte 0,510 mio. kr. vil brugt i år + 0,300 mio. kr. af de resterende 0,800 mio. kr. der endnu ikke er frigivet. Der er endnu ikke planlagt tidspunkt for frigivelse af de 0,800 mio. kr.
318979 Pulje til Multibaner mv. (medfinansieringspulje)	256.442	256.442	0	200.000	-56.442	0	-56.442	De sidste to tilskud udbetales i år. Der forventes et mindre restbudget, grundet positiv moms.
513982 Tornby Børnehus	806.070	806.070	192.595	545.630	-260.440	0	-260.440	Projektet forventes afsluttet sommer 2018.
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	-3.265.137	-3.265.137	0	500.000	3.765.137	0	3.765.137	Teknisk Forvaltning er i dialog med garantistiller TRYG, men det er vanskeligt pt. at sige noget om, hvornår der kommer en afgørelse. Hjørring Kommune kommer dog ikke udenom egenbetaling, idet skaderne (afskalninger) på facaden beløbsmæssigt rækker ud over garantibeløbet. Desuden kan Hjørring Kommune ikke forvente dividende i konkursboet bag udførende entreprenør. Der bliver derfor en økonomi der skal beskrives og vurderes til senere beslutning om udredningstiltag.
513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering	-1.635.304	-1.635.304	20.800	500.000	2.135.304	0	2.135.304	Vedr. Børnehuset i Sindal forventes der at kunne indgås forlig i skønssagen. Der er igangværende forhandlinger og dermed nærmer vi os en endelig afslutning. Det er uomtvisteligt, at Hjørring Kommune ender med en udgift i projektet og det forventes, at denne falder i 2018. Beløbets størrelse er ikke pt muligt at anslå, da det afhænger af forligsforhandlingerne.
513988 Børnehus i Bindslev	8.782.198	8.782.198	1.624.714	8.782.198	-	0	0	Projektet forventes afsluttet sommer 2018.
513902 Børne- og Unge. Lundergård, Inventar/Legeplads mv.	2.400.000		0	1.400.000	-1.000.000	-1.000.000		Inventar forventes indkøbt i 2018, mens legeplads, af hensyn til vinter, må afvente til forår 2019. 1,4 mio. kr. forventes frigivet inden sommerferien.
514986 Børnehuset Kingo	4.300.000	3.500.000	750	4.300.000	-	0	0	Projektstart i maj 2018. Frigivelse af de resterende midler i løbet af foråret.
514987 Fællespulje, AT mv. dagtilbud	3.912.142	3.912.142	53.318	3.912.142	-	0	0	Består af delprojekter som afsluttes løbende.
523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17	5.577.894	3.587.894	841.795	4.887.894	-690.000	0	-690.000	Ombygninger Kløvergården og Hirtshalsvej 17 forventes afsluttet i 2018. Restbeløb til projektet forventes frigivet efter licitation.

Udvalgenes indtastningsfelter

<b>Udvalg / Sektor</b>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Genbevillinger</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Bevæg. s.mnd.skifte DÅ</b>	<b>Udgifter s.mnd.skifte DÅ</b>	<b>Indtægter s.mnd.skifte DÅ</b>	<b>Tidligere års forbrug</b>	<b>Brutto Vedtaget budget</b>	<b>Brutto Genbevillinger</b>	<b>Brutto Korrigeret budget</b>	<b>Brutto tidligere års forbrug</b>
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	37.450.000	47.428.658	86.878.658	4.157.609	4.157.609	0	92.177.248	37.450.000	47.428.658	86.878.658	92.991.523
031992 Renovering Hirtshals Stadion	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0
301970 Skoler i Hjørring By (kapacitet faglokaler)	0	700.369	700.369	0	0	0	5.049.631	0	700.369	700.369	5.049.631
301971 Exitstrategi	0	1.278.307	1.278.307	0	0	0	1.221.693	0	1.278.307	1.278.307	1.221.693
301975 Skole og børnehus i Vrå	0	14.458.532	32.458.532	1.118.923	1.118.923	0	4.573.351	0	14.458.532	32.458.532	4.573.351
301976 Skoler - fællespulje AT mv.	4.700.000	1.996.938	5.996.938	222.200	222.200	0	16.303.063	4.700.000	1.996.938	5.996.938	16.303.063
301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.	0	12.249.755	12.249.755	0	0	0	225	0	12.249.755	12.249.755	225
318961 Renovering af gulv i Lundergårdhallen	600.000	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0
318962 Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud	4.150.000	0	4.150.000	0	0	0	0	4.150.000	0	4.150.000	0
318972 Kunstgræsbane	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
318973 Hjørring Hallerne - vedligehold	800.000	510.452	3.310.452	82.514	82.514	0	3.489.550	800.000	510.452	3.310.452	3.489.550
318979 Pulje til Multibaner mv. (medfinansieringspulje)	0	256.442	256.442	0	0	0	1.287.558	0	256.442	256.442	1.287.558
513982 Tornby Børnehus	0	806.070	806.070	192.595	192.595	0	1.393.930	0	806.070	806.070	1.393.930
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	0	-3.265.137	-3.265.137	0	0	0	25.449.537	0	-3.265.137	-3.265.137	26.263.812
513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering	0	-1.635.304	-1.635.304	20.800	20.800	0	21.726.350	0	-1.635.304	-1.635.304	21.726.350
513988 Børnehus i Bindslev	0	8.082.198	8.782.198	1.624.714	1.624.714	0	5.582.397	0	8.082.198	8.782.198	5.582.397
513902 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/Legeplads mv.	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0
514986 Børnehuset Kingo	800.000	3.500.000	4.300.000	750	750	0	0	800.000	3.500.000	4.300.000	0
514987 Fællespulje, AT mv. dagtilbud	2.500.000	1.412.142	3.912.142	53.318	53.318	0	5.587.858	2.500.000	1.412.142	3.912.142	5.587.858
514990 Ny daginstitution Vrå	18.000.000	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0

523990 Ungehuset Nord - flytning til

Hirtshalsvej 17

Total

0	5.577.894	5.577.894	841.795	841.795	0	512.106	0	5.577.894	5.577.894	512.106
37.450.000	47.428.658	86.878.658	4.157.609	4.157.609	0	92.177.248	37.450.000	47.428.658	86.878.658	92.991.523

<b>Udvalg / Sektor</b>	<b>Frigivet</b>	<b>Brutto Frigivet</b>
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	45.238.658	41.081.049,05
301970 Skoler i Hjørring By (kapacitet faglokaler)	700.369	700.369,00
301971 Exitstrategi	1.278.307	1.278.307,00
301975 Skole og børnehus i Vrå	14.458.532	13.339.608,80
301976 Skoler - fællespulje AT mv.	5.996.938	5.774.738,00
301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.	2.249.755	2.249.755,00
318961 Renovering af gulv i Lundergårdhallen	600.000	600.000,00
318972 Kunstgræsbane	1.500.000	1.500.000,00
318973 Hjørring Hallerne - vedligehold	2.510.452	2.427.938,30
318979 Pulje til Multibaner mv. (medfinansieringspulje)	256.442	256.442,00
513982 Tornby Børnehus	806.070	613.475,02
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	-3.265.137	-3.265.137,00
513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering	-1.635.304	-1.656.104,00
513988 Børnehus i Bindslev	8.782.198	7.157.483,97
514986 Børnehuset Kingo	3.500.000	3.499.250,00
514987 Fællespulje, AT mv. dagtilbud	3.912.142	3.858.823,84
523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17	3.587.894	2.746.099,12
Total	45.238.658	41.081.049,05