

Anlægsopfølgning ØK1, 2018	Anlægsbevilling 2018		Forbrug 2018				Bemærkning	
	Vedttaget budget	Overførsel til 2018	Korr. Budget (a)	Forventet forbrug (b+c+d)	Forv. rest korr. budget (a-b-c-d)	Forv. overførsel til 2019 (e)		Afvigelse efter forventet overførsel
		(+) = merforbrug	(-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug	(-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug		(-) = mindreforbrug
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>32.190.000</b>	<b>22.162.248</b>	<b>55.340.248</b>	<b>51.729.895</b>	<b>-3.610.353</b>			
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>32.190.000</b>	<b>14.724.691</b>	<b>46.374.691</b>	<b>27.215.532</b>	<b>-19.159.159</b>	<b>-19.119.317</b>	<b>-39.842</b>	
015976 Byforsknelse - nedrivningspulje (2018)	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-	Der er planlagt nedrivninger af ca. 15 bygninger i år, afhængig af kommende licitationsresultater. De sidste nedrivninger foretages i 2019 og den sidste refusion hjemtages også i 2019.	
015977 Områdeformyelse Tårs	-	1.996.718	1.996.718	2.602.225	605.507	605.507	Der forventes udbetaling af de 3 indsatser under kulturelle og sociale mødesteder på 3,4 mio. kr. Refusion af forskønnelse i og omkring Bredgade er afsluttet og refusionen hjemtages i 2018. I 2019 færdiggøres de sidste delprojekter og refusionen hjemtages herefter.	
015979 Områdeformyelse i Løkken	-	2.057.547	2.057.547	2.017.000	-40.547	-40.547	Kiltpladsen realiseres i 2018. Bygningsformyelsesstrategi udarbejdes i 2018/2019. Resterende mindre indsatser realiseres i 2019/2020. refusion fra staten hjemtages løbende.	
015980 Løkkensvej - øget attraktivitet mm.	800.000	1.283.908	2.083.908	570.732	-1.513.176	-1.513.176	Grundet separatloakeringer udsættes hovedprojektet med anlæg af fortove og cykelsti gennem Sdr. Rubjerg til marts 2019	
015981 Helhedsindsats Bindslev	-	-391.755	-391.755	-400.000	-8.245	-	-8.245 Refusion hjemtages i år.	
015982 Områdeformyelse Hirtshals	3.000.000	3.236.204	6.236.204	1.007.098	-5.229.106	-5.229.106	Rådgivning, etablering af legeplads samt midlertidig møblering ved Sørenskirken. Det store projekt på havnefronten planlægges realiseret i 2019.	
015983 Byforsknelse - nedrivningspulje (2016)	1.000.000	-2.156.219	-2.156.219	-2.200.000	-43.781	-	-43.781 Refusion hjemtages i år.	
015984 Vrå - Områdeformyelse	-	1.497.986	1.497.986	2.002.100	504.114	504.114	Der sidste delprojekt ved Vestergade og fodgængertunnel under jernbanen udføres i år. Den sidste del af refusionen forventes hjemtaget i 2019.	
015985 Pulje landsbyformyelse	-	265.183	265.183	-114.823	-380.006	-380.006	- Afsluttet, og restbudget søges overført til generel nedrivningspulje, 015976	
015988 Byforsknelse - nedrivningspulje (2017)	-	432.016	432.016	449.214	17.198	-	17.198 Puljen er fuldt disponeret og de sidste nedrivninger foretages i år.	
015990 Områdeformyelse i Sindal	-	434.000	434.000	434.000	-	-	Midlerne er afsat til nye belagninger i gårdrummet mellem Vestergade, Torvegade og Pakhuset i Sindal samt til det nyanlagte bytorv i Tårs.	
015992 Landsbyformyelse 2016	-	-1.856.036	-1.856.036	-1.855.930	106	-	106 Refusion for foretagne nedrivninger hjemtages i år.	
015993 Løkken områdeformyelse	2.150.000	-	2.150.000	1.483.000	-667.000	-667.000	Bevilling flyttes til projekt 015979. Restbevilling er til bygningsformyelse i Løkken. Bygningsformyelsen gennemføres i 2019.	
050988 Skovrejsningsprojekt - Sindal, Hjerring, Løkken	-	68.555	68.555	68.555	-	-	Der resterer den sidste del af skovrejsningen.	
050992 Natur Folkemøde	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	-	Der afholdes Naturmøde i Hirtshals ultimo maj måned 2018.	
050993 Slotvedgård (ændret til 003910)	540.000	-	-	-	-	-	Bevilling flyttes til ØKU	
050994 Kystbeskyttelse/sandfodring - kommunens grundejeransvar	-	161.284	161.284	161.284	-	-	Kommunen har overtaget sandfodningsansvar syd for Kongestien, en strækning på 300 meter.	
050995 Tolne Skovpavillion	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	-	Det budgetterede tilskud forventes udbetalt i løbet af året.	
050996 Kystbeskyttelse, fra Mårup til Udemarken	-	-	1.500.000	750.000	-750.000	-750.000	Kommunalt samarbejde med et privat projekt på strækningen som er 7,5 km.	
051989 Kærsgaard Strand - hydrologiprojekt i Natura 2000 område	-	-265.160	-265.160	-270.280	-5.120	-	-5.120 Projektet afsluttes til august. Det forventes at refusionen bliver hjemtaget i år. Der forventes gennemførelse af vandplanprojekter for 6,500 mio. kr. i år. Der hjemtages løbende refusion fra staten. De sidste refusioner forventes først i 2019.	
070990 Vandplaner - fysiske gennemførelse	-	-5.480.357	-5.480.357	-3.348.142	2.132.215	2.132.215	Pulje til løbende vedligehold og renovering af kommunens bygværker. Afsluttes i år.	
070991 Bygværker	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	-		
222940 Cykelsti, Vråvej	-	-	2.142.000	3.570.000	1.428.000	1.428.000	40% af anlægssummen er stattede midler og forventes modtaget i 2019	
222941 Bydelsstrategi Hjerring	-	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-	-	Midlerne bruges til nedrivning samt Hjerring Kommunes andel af projekteringsomkostninger.	
222943 Bymidte - Teater forplads	-	2.000.000	2.000.000	-	-2.000.000	-2.000.000	Midlerne bruges i forbindelse med bydelsstrategien til omdannelse af teaterpladsen. Forventes igangsat i 2019/2020	
222945 Buffer til infrastruktur, vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger	6.000.000	-	4.500.000	-	-4.500.000	-4.500.000	Der undersøges forhold omkring vejanlæg ved erhvervsområde.	
222951 Tilpasning af vejanlæg - særtransport og modulvogntog	-	606.274	606.274	606.274	-	-	Konkret projekt omkring vejtilpasning erhverv.	
222958 Ekstraordinær vejvedligeholdelse	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000	-	-	Ekstraordinær vejvedligeholdelse udføres i år.	
222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn	-	5.003.630	5.003.630	-	-5.003.630	-5.003.630	Dette projekt er reelt del i to projekter. Den ene er selve vejprojektet, hvor sidste del, slidlaget, er udlagt ultimo 2017.	
222973 Frilandsvej Cykelsti	-	484.831	342.831	-1.478.000	-1.820.831	-1.820.831	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 aventer kloakeringsprojektet i byen. Denne del forventes afsluttet i 2019/2020.	
222977 Rammebeløb cykelstiprojekter iflg. stiplan	2.000.000	-	-	-	-	-	Projektet er blevet billigere end forventet grundet gunstig licitation	
222991 Skolevangen, stiprojekter med tilskud	-	1.800.000	1.800.000	-	-1.800.000	-1.800.000	Rammebeløb indgår i sum for cykelsti Vråvej	
222993 Banegårdspladsen, Hirtshals	-	42.800	42.800	42.800	-	-	Afventer politisk behandling	
222995 Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog	-	233.127	233.127	233.127	-	-	projektet afsluttes i år	
222998 Cykelsti og vendeplads - Fr. Havnsvej/Skolevangen	1.900.000	164.514	2.064.514	2.064.514	-	-	Tilpasning af vejanlæg til erhverv (Ugilt savværk/AVV)	
230987 Godsterminal, Hirtshals	-	-593.789	-593.789	20.000	613.789	613.789	Projektet udføres i år. Færdiggørelse sti Mulbjergskolen. Samt krydsombygning Tårholmsvej/Skolevangen.	
230990 Busterminal	-	248.714	248.714	-	-248.714	-248.714	Projektet afventer, at der indgås aftale med mulig operatør, og deraf aftale om delelementer såsom mandskabs-faciliteter og overvågning.	
240990 Løkken Læmole - tilstandsvurdering/renovering	-	-414.843	-414.843	107.195	522.038	522.038	Projektet lukkes og restbevillingen flyttes til projekt 222 941 -bydelsstrategi.	
240991 Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken	1.600.000	-	1.600.000	-	-1.600.000	-1.600.000	Projektet er afsluttet, men der pågår juridiske forhandlinger omkring udførelsen af visse dele af projektet.	
364910 Tversted Aktivitetshus	-	900.000	900.000	-	-900.000	-900.000	Process og tidsplan for projektet er endnu uafklaret (dialog med Kystdirektoratet pågår)	
364981 Bosætningsindsats og profilering	-	135.642	135.642	135.642	-	-	Process og tidsplan for projektet er endnu uafklaret (dialog med Kystdirektoratet pågår)	
364991 Alternative Boformer i Hjerring Kommune	-	93.681	93.681	93.681	-	-	Gentagelse af rekrutteringsarrangement, profilering i forbindelse med arrangementer, opfølgning på Gallup omdømmeanalyse mv.	
654993 Vendsyssel Kunstmuseum	-	-	-	1.528.030	1.528.030	1.528.030	Opfølgning på borgerstyret og igangværende proces med alternative boformer, kommunikation i den forbindelse mv.	
651983 Klimastrategi - strategisk energiplan	-	36.236	36.236	36.236	-	-	Bevilling flyttes til ØKU	
651991 Hjerring Kommunes Klimastategi	-	500.000	500.000	500.000	-	-	Færdiggørelse af olieforbrændingsstaten.	
662904 Slotved Skov, Dyrepark	2.200.000	-	2.200.000	2.200.000	-	-	Udarbejdelse af ny strategisk energiplan.	
Total	32190000	14.724.691	44.174.691	32.190.000		55.340.248	Udvidelse af Slotved Skov Dyrehave med rekreative aktiviteter.	

Udvalgenes indtastningsfejl