

| Anlægsopfølgning ØK2 2018<br><br>I mio. kr. | Anlægsbevilling 2018 |                     |              |          | Forbrug 2018               |               |  |  |   |
|---|----------------------|---------------------|--------------|----------|----------------------------|---------------|--|--|---|
|   | Vedtaget budget      | Overførsel til 2018 | Korr. Budget | Frigivet | Forbrug pr. 30. sept. 2018 | Forv. Forbrug | Forv. rest korr. budget<br>(+) = merforbrug<br>(-) = | Forv. overførsel til 2019<br>(+) = merforbrug<br>(-) = mindreforbrug | Afvigelse efter forventet overførsel<br>(+) = merforbrug<br>(-) = mindreforbrug |

|                             |               |               |               |               |               |               |                |  |  |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|--|
| <b>Bruttoanlægsudgifter</b> | <b>37,450</b> | <b>47,429</b> | <b>86,879</b> | <b>51,589</b> | <b>25,853</b> | <b>43,232</b> | <b>-43,647</b> |  |  |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|--|

|  |               |               |               |               |               |               |                |                |              |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget</b>         | <b>37,450</b> | <b>47,429</b> | <b>86,879</b> | <b>51,589</b> | <b>25,853</b> | <b>43,232</b> | <b>-43,647</b> | <b>-46,286</b> | <b>2,640</b> |
| <i>Heraf udvalgte fokusprojekter:</i>                    |               |               |               |               |               |               |                |                |              |
| 301975 Skole og børnehus i Vrå                           | 18,000        | 14,459        | 30,931        | 5,497         | 2,506         | 4,156         | -26,774        | -26,774        | -            |
| 301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted. | -             | 12,250        | 12,250        | 2,028         | 0,680         | 1,830         | -10,420        | -11,120        | 0,700        |
| 513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven               | -             | -3,265        | -3,265        | -1,635        | -             | -             | 3,265          | 3,265          | -            |
| 513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering            | -             | -1,635        | -1,635        | 8,782         | 0,062         | 0,972         | 2,608          | -              | 2,608        |

#### Bemærkninger til anlæg på udvalgsniveau

##### Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

På udvalgsområdet forventes et netto anlægsforbrug på 43,232 mio. kr. og et rul til 2019 på 46,286 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 26,774 mio. kr.

Projektet med Hjørring Skolens ombygning til ADHD-klasser ved Bagterp undervisningssted kommer i gang i december 2018. Dermed forventes der et rul på projektet på 11,120 mio. kr.

Emmersbæk Børnehaven har 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.

Børnehaven i Sindal har et merforbrug pga. fejl i byggeriet. Der er nu indgået forlig i skønssagen og der er indgået kontrakt omkring udskiftning af facadepladerne på Børnehuset. Det forventes at projektet kan afsluttes i regnskabsår 2018 med et merforbrug på 2,608 mio. kr.

| Anlægsopfølgning ØK2 2018                                  | Anlægsbevilling 2018 |                     |                   |                   |                   | Forbrug 2018                   |                    |                     |                           |                                   |                               |                                      | Bemærkning  |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
|  | Vedtaget budget      | Overførsel til 2018 | Tillægs-bevilling | Korr. Budget (a)  | Frigivet          | Forbrug pr. 30. sept. 2018 (b) | Forv. udgifter (c) | Forv. indtægter (d) | Forventet forbrug (b+c+d) | Forv. rest korr. budget (a-b-c-d) | Forv. overførsel til 2019 (e) | Afvigelse efter forventet overførsel |   |
|  |                      |                     |                   |                   |                   |                                |                    |                     |                           |                                   |                               |                                      |   |
| <b>Bruttoanlægsudgifter</b>                                | <b>37.450.000</b>    | <b>47.428.658</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>86.878.658</b> | <b>51.588.658</b> | <b>25.853.059</b>              |                    |                     | <b>43.232.018</b>         | <b>-43.646.640</b>                |                               |                                      |   |
| <b>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget</b>           | <b>37.450.000</b>    | <b>47.428.658</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>86.878.658</b> | <b>51.588.658</b> | <b>25.853.060</b>              | <b>17.378.959</b>  | <b>0</b>            | <b>43.232.019</b>         | <b>-43.646.639</b>                | <b>-46.286.442</b>            | <b>2.639.803</b>                     |   |
| 031992 Renovering Hirtshals Stadion                        | 3.500.000            | -                   | -                 | 3.500.000         |                   |                                |                    |                     | 1.766.873                 | -1.733.127                        | -1.733.127                    | 0                                    | Byggestart oktober-18, forventet afsluttet april-19. BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at restbeløb på 0,700 mio. kr. flyttes i forbindelse med ØK2 til projekt 301993. Projektet afsluttes i 2018.   |
| 301970 Skoler i Hjørring By (kapacitet faglokaler)         | -                    | 700.369             | -                 | 700.369           | 700.369           | 0                              | 0                  | 0                   | -                         | -700.369                          | 0                             | -700.369                             | Der er et forventet restforbrug i 2018 på 0,040 mio. kr. til nedrivning af SFO bygninger i Horne og Bindslev. BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at det resterende beløb 0,600 mio. kr. flyttes i forbindelse med ØK 2 til projekt 513988. Projektet afsluttes i 2018.   |
| 301971 Exitstrategi  | -                    | 1.278.307           | -                 | 1.278.307         | 1.278.307         | 686.849                        | 0                  | 0                   | 686.849                   | -591.458                          | 0                             | -591.458                             | 513988. Projektet afsluttes i 2018  |
| 301975 Skole og børnehus i Vrå                             | 18.000.000           | 14.458.532          | -1.528.000        | 30.930.532        | 12.930.532        | 2.506.292                      | 1.650.000          | 0                   | 4.156.292                 | -26.774.240                       | -26.774.240                   | 0                                    | Nyopførelse af skole og børnehavn. Udgifterne i år går til projektering og rådgiverhonorar. Projektet kommer tidligst i gang primo 2019. Projektet kører videre i overslagsår. Består af delprojekter som afsluttes løbende. Det rullede beløb er til igangsatte projekter, der ikke når at blive færdige i 2018, bl.a. tagudskifning ved Muldbjerg undervisningssted.  |
| 301976 Fællespuljer - Skoler                               | 4.700.000            | 1.996.938           | -1.200.000        | 5.496.938         | 5.496.938         | 1.435.280                      | 2.000.000          | 0                   | 3.435.280                 | -2.061.658                        | -2.061.658                    | 0                                    | Rådgiverudbud i april 2018 totalrådgiverkontrakt maj 2018. Licitation er afholdt og sag om frigivelse er på vej til BYR i november. Forventet opstart af byggeri i december 2018. BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at restbeløb på 0,700 mio. kr. fra projekt 301970 flyttes til dette projekt i forbindelse med ØK2. Dette betyder, at forventet overførsel til 2019 herefter bliver 11,120 mio. kr. Frigivet april 2018. Der har været udbud på projektet og renovering er påbegyndt. Projektet forventes afsluttet primo 2019.    |
| 301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.   | -                    | 12.249.755          | -                 | 12.249.755        | 2.249.755         | 679.787                        | 1.150.000          | 0                   | 1.829.787                 | -10.419.968                       | -11.119.968                   | 700.000                              | Projektet er afsluttet, og mangler nu bare en sidste gennemgang for mangler. Der forventes et lille mindreforbrug.  |
| 301994 Tornby Undervisningssted - Tagrenovering            | -                    | -                   | 2.028.000         | 2.028.000         | 2.028.000         | 0                              | 1.700.000          | 0                   | 1.700.000                 | -328.000                          | -328.000                      | 0                                    | Projektet er afsluttet, og mangler nu bare en sidste gennemgang for mangler. Der forventes et lille mindreforbrug.  |
| 318961 Renovering af gulv i Lundergårdhallen               | 600.000              | -                   | -                 | 600.000           | 600.000           | 515.229                        | 70.000             | 0                   | 585.229                   | -14.771                           | 0                             | -14.771                              | Projektet er afsluttet, og mangler nu bare en sidste gennemgang for mangler. Der forventes et lille mindreforbrug.  |
| 318962 Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud   | 4.150.000            | -                   | -                 | 4.150.000         | 4.150.000         | 4.150.000                      | 0                  | 0                   | 4.150.000                 | -                                 | 0                             | 0                                    | Anlægstilskud er udbetalt.  |
| 318972 Kunstgræsbane                                       | -                    | 1.500.000           | -                 | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.415.854                      | 45.000             | 0                   | 1.460.854                 | -39.146                           | 0                             | -39.146                              | Projektet er afsluttet, og mangler nu bare en sidste gennemgang for mangler. Der forventes et lille mindreforbrug.  |
| 318973 Hjørring Hallerne - vedligehold                     | 800.000              | 510.452             | 2.000.000         | 3.310.452         | 2.510.452         | 238.547                        | 100.000            | 0                   | 338.547                   | -2.971.905                        | -2.971.905                    | 0                                    | Der er for Hjørring Hallerne udarbejdet en 15-årig vedligeholdelsesplan, som der tages udgangspunkt i ved årets planlægning af udbedringer og renoveringer. Årets bevilling på 0,800 mio. kr. forventes frigivet i november. 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 2,972 mio. kr. rullet til 2019.  |
| 318979 Pulje til Multibaner mv. (medfinansieringspulje)    | -                    | 256.442             | -                 | 256.442           | 256.442           | 83.000                         | 100.000            | 0                   | 183.000                   | -73.442                           | 0                             | -73.442                              | Der resterer endnu udbetaling af tilskud til projekt spejderskoven active movement. Der forventes et mindre restbudget, grundet positiv moms.   |
| 513982 Tornby Børnehus                                     | -                    | 806.070             | -                 | 806.070           | 806.070           | 624.535                        | 3.820              | 0                   | 628.355                   | -177.715                          | 0                             | -177.715                             | Projektet er færdigt og afsluttes i 2018.   |
| 513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven                 | -                    | -3.265.137          | -                 | -3.265.137        | -3.265.137        | 0                              | 0                  | 0                   | -                         | 3.265.137                         | 3.265.137                     | 0                                    | 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 en 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. Projektet bliver derfor tidligst afsluttet i 2019. |
| 513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering              | -                    | -1.635.304          | -                 | -1.635.304        | -1.635.304        | 62.400                         | 910.000            | 0                   | 972.400                   | 2.607.704                         | 0                             | 2.607.704                            | Der er nu indgået forlig i skønssagen og der er indgået kontrakt omkring udskifning af facadepladerne på Børnehuset Sindal. Arbejdet forventes færdiggjort i 2018 og det forventes derfor, at projektet kan afsluttes i regnskabsåret 2018.   |
| 513988 Børnehus i Bindslev                                 | -                    | 8.082.198           | 700.000           | 8.782.198         | 8.782.198         | 8.404.066                      | 1.585.026          | 0                   | 9.989.092                 | 1.206.894                         | 1.206.894                     | 1.206.894                            | BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at det resterende beløb 0,600 mio. kr. på projekt 301971 flyttes i forbindelse med ØK 2 til projekt 513988. Projektet forventes afsluttet 2018 med et merforbrug på 0,607 mio. kr. Merforbrug skyldes, at projektet har været belastet af mange uforudsete udgifter.  |
| 513902 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/Legeplads mv. | 2.400.000            | -                   | -                 | 2.400.000         | 1.200.000         | 0                              | 1.400.000          | 0                   | 1.400.000                 | -1.000.000                        | -1.000.000                    | 0                                    | 1,4 mio. kr. er frigivet til inventar i juni 2018 og forventes indkøbt i 2018, mens legeplads, af hensyn til vinter, må afvente til forår 2019.   |
| 514986 Børnehuset Kingo                                    | 800.000              | 3.500.000           | -                 | 4.300.000         | 3.500.000         | 1.690.571                      | 1.100.000          | 0                   | 2.790.571                 | -1.509.429                        | -1.509.429                    | 0                                    | Projektstart i maj 2018. Forventes færdig primo 2019.   |
| 514987 Fællespulje, AT mv. dagtilbud                       | 2.500.000            | 1.412.142           | -                 | 3.912.142         | 3.912.142         | 858.890                        | 1.500.000          | 0                   | 2.358.890                 | -1.553.252                        | -1.553.252                    | 0                                    | Består af delprojekter som afsluttes løbende. Det rullede beløb er til igangsatte projekter, der ikke når at blive færdige i 2018, bl.a. bygningsmæssige ændring ved Bh Emmersbæk og modtagekøkkener i 3 daginstitutioner i forbindelse med etablering af frokostordning.   |
| 523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17       | -                    | 5.577.894           | -                 | 5.577.894         | 4.587.894         | 2.484.887                      | 2.315.113          | 0                   | 4.800.000                 | -777.894                          | -500.000                      | -277.894                             | Ombygninger Kløvergården og Hirtshalsvej 17. Den sidste færdiggørelse på Hirtshalsvej forventes primo 2019.   |
| <b>Total</b>   | <b>37.450.000</b>    | <b>47.428.658</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>86.878.658</b> |                   | <b>25.853.059</b>              |                    |                     |                           |                                   |                               |                                      |   |

| <b>Udvalg / Sektor</b>                                     | <b>Vedtaget budget</b> | <b>Genbevillinger</b> | <b>Tillægsbevilling</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            | 2.000.000               | 86.878.658               | 25.853.059                    | 25.853.059                      | 0                                | 87.446.517                   | 37.450.000                    | 47.428.658                   | 86.878.658                      | 88.260.792                          |
| 031992 Renovering Hirtshals Stadion                        | 3.500.000              | 0                     | 0                       | 3.500.000                | 16.873                        | 16.873                          | 0                                | 0                            | 3.500.000                     | 0                            | 3.500.000                       | 0                                   |
| 301970 Skoler i Hjørring By (kapacitet faglokaler)         | 0                      | 700.369               | 0                       | 700.369                  | 0                             | 0                               | 0                                | 5.049.631                    | 0                             | 700.369                      | 700.369                         | 5.049.631                           |
| 301971 Exitstrategi  | 0                      | 1.278.307             | 0                       | 1.278.307                | 686.849                       | 686.849                         | 0                                | 1.221.693                    | 0                             | 1.278.307                    | 1.278.307                       | 1.221.693                           |
| 301975 Skole og børnehus i Vrå                             | 0                      | 14.458.532            | -1.528.000              | 30.930.532               | 2.506.292                     | 2.506.292                       | 0                                | 4.573.351                    | 0                             | 14.458.532                   | 30.930.532                      | 4.573.351                           |
| 301976 Fællespuljer - Skoler                               | 4.700.000              | 1.996.938             | -1.200.000              | 5.496.938                | 1.435.280                     | 1.435.280                       | 0                                | 16.303.063                   | 4.700.000                     | 1.996.938                    | 5.496.938                       | 16.303.063                          |
| 301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.   | 0                      | 12.249.755            | 0                       | 12.249.755               | 679.787                       | 679.787                         | 0                                | 225                          | 0                             | 12.249.755                   | 12.249.755                      | 225                                 |
| 301994 Tornby Undervisningssted - Tagrenovering            | 0                      | 0                     | 2.028.000               | 2.028.000                | 0                             | 0                               | 0                                | 0                            | 0                             | 0                            | 2.028.000                       | 0                                   |
| 318961 Renovering af gulv i Lundergårdhallen               | 600.000                | 0                     | 0                       | 600.000                  | 515.229                       | 515.229                         | 0                                | 0                            | 600.000                       | 0                            | 600.000                         | 0                                   |
| 318962 Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud   | 4.150.000              | 0                     | 0                       | 4.150.000                | 4.150.000                     | 4.150.000                       | 0                                | 0                            | 4.150.000                     | 0                            | 4.150.000                       | 0                                   |
| 318972 Kunstgræsbane                                       | 0                      | 1.500.000             | 0                       | 1.500.000                | 1.415.854                     | 1.415.854                       | 0                                | 0                            | 0                             | 1.500.000                    | 1.500.000                       | 0                                   |
| 318973 Hjørring Hallerne - vedligehold                     | 800.000                | 510.452               | 2.000.000               | 3.310.452                | 238.547                       | 238.547                         | 0                                | 3.489.550                    | 800.000                       | 510.452                      | 3.310.452                       | 3.489.550                           |
| 318979 Pulje til Multibaner mv. (medfinansieringspulje)    | 0                      | 256.442               | 0                       | 256.442                  | 83.000                        | 83.000                          | 0                                | 1.287.558                    | 0                             | 256.442                      | 256.442                         | 1.287.558                           |
| 513982 Tornby Børnehus                                     | 0                      | 806.070               | 0                       | 806.070                  | 624.535                       | 624.535                         | 0                                | 1.393.930                    | 0                             | 806.070                      | 806.070                         | 1.393.930                           |
| 513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven                 | 0                      | -3.265.137            | 0                       | -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            | 0                       | -1.635.304               | 62.400                        | 62.400                          | 0                                | 21.726.350                   | 0                             | -1.635.304                   | -1.635.304                      | 21.726.350                          |
| 513988 Børnehus i Bindslev                                 | 0                      | 8.082.198             | 700.000                 | 8.782.198                | 8.404.066                     | 8.404.066                       | 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                     | 0                       | 2.400.000                | 0                             | 0                               | 0                                | 0                            | 2.400.000                     | 0                            | 2.400.000                       | 0                                   |
| 514986 Børnehuset Kingo                                    | 800.000                | 3.500.000             | 0                       | 4.300.000                | 1.690.571                     | 1.690.571                       | 0                                | 0                            | 800.000                       | 3.500.000                    | 4.300.000                       | 0                                   |
| 514987 Fællespulje, AT mv. dagtilbud                       | 2.500.000              | 1.412.142             | 0                       | 3.912.142                | 858.890                       | 858.890                         | 0                                | 857.126                      | 2.500.000                     | 1.412.142                    | 3.912.142                       | 857.126                             |

|   |            |            |           |            |            |            |   |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 514990 Skole og børnehus i Vrå                          | 18.000.000 | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 18.000.000 | 0          | 0          | 0          |
| 523990 Ungehuset Nord - flytning til<br>Hirtshalsvej 17 | 0          | 5.577.894  | 0         | 5.577.894  | 2.484.887  | 2.484.887  | 0 | 512.106    | 0          | 5.577.894  | 5.577.894  | 512.106    |
| Total   | 37.450.000 | 47.428.658 | 2.000.000 | 86.878.658 | 25.853.059 | 25.853.059 | 0 | 87.446.517 | 37.450.000 | 47.428.658 | 86.878.658 | 88.260.792 |

| <b>Udvalg / Sektor</b>                                     | <b>Frigivet</b> | <b>Brutto Frigivet</b> |
|--|-----------------|------------------------|
| Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget                  | 51.588.658      | 51.588.658             |
| 301970 Skoler i Hjørring By (kapacitet faglokaler)         | 700.369         | 700.369                |
| 301971 Exitstrategi  | 1.278.307       | 1.278.307              |
| 301975 Skole og børnehus i Vrå                             | 12.930.532      | 12.930.532             |
| 301976 Fællespuljer - Skoler                               | 5.496.938       | 5.496.938              |
| 301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.   | 2.249.755       | 2.249.755              |
| 301994 Tornby Undervisningssted - Tagrenovering            | 2.028.000       | 2.028.000              |
| 318961 Renovering af gulv i Lundergårdhallen               | 600.000         | 600.000                |
| 318962 Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud   | 4.150.000       | 4.150.000              |
| 318972 Kunstgræsbane                                       | 1.500.000       | 1.500.000              |
| 318973 Hjørring Hallerne - vedligehold                     | 2.510.452       | 2.510.452              |
| 318979 Pulje til Multibaner mv. (medfinansieringspulje)    | 256.442         | 256.442                |
| 513982 Tornby Børnehus                                     | 806.070         | 806.070                |
| 513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven                 | -3.265.137      | -3.265.137             |
| 513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering              | -1.635.304      | -1.635.304             |
| 513988 Børnehus i Bindeslev                                | 8.782.198       | 8.782.198              |
| 513902 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/Legeplads mv. | 1.200.000       | 1.200.000              |
| 514986 Børnehuset Kingo                                    | 3.500.000       | 3.500.000              |
| 514987 Fællespulje, AT mv. dagtilbud                       | 3.912.142       | 3.912.142              |
| 523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17       | 4.587.894       | 4.587.894              |
| Total  | 51.588.658      | 51.588.658             |