

Anlægsopfølgning ØK2 2018 beløb i kr.	Anlægsbevilling 2018				Forbrug 2018			Bemærkning	
	Vedtaget budget	Overførsel til	Tillægs-bevilling	Korr. Budget (a)	Forventet forbrug (b+c+d)	Forv. rest korr. budget (a-b-c-d)	Forv. overførsel til 2019 (e)		Afvigelse efter
		2018							forventet overførsel
					(+) = merforbrug	(+) = merforbrug	(+) = merforbrug		
					(-) = mindreforbrug	(-) = mindreforbrug	(-) = mindreforbrug		
Bruttoanlægsgudgifter	32.190.000	37.556.711	5.438.000	80.304.711	36.156.901	-44.147.810			
Teknik- og Miljøudvalget	32.190.000	14.724.691	1.710.000	48.624.691	28.814.787	-19.809.904	-18.893.829	-916.075	
015976 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2018)	-	-	1.000.000	1.000.000	974.710	-25.290	-25.290	- Der var planlagt nedrivninger af ca. 15 bygninger i år, men arbejderne er forsinket grundet spidsbelastninger i byggebranchen. Projektet færdiggøres i 2019 og refusionen hjemtages også i 2019.	
015977 Områdefornyelse Tårs	-	1.996.718	-	1.996.718	1.235.315	-761.403	-761.403	- Grundet forsinkelser er der flere af delelementerne heri beplantningen ved multihuset i Tårs. Det samlede projekt færdiggøres i 2019.	
015979 Områdefornyelse i Løkken	-	2.057.547	1.483.000	3.540.547	3.243.017	-297.530	-297.530	- Klitpladsen realiseres i 2018. Bygningsfornyelsesstrategi 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	422.500	-1.661.408	-1.661.408	- Grundet separatloakeringer udsættes hovedprojektet med anlæg af fortov og cykelsti gennem Sdr. Rubjerg til marts 2019	
015981 Helhedsindsats Bindslev	-	-391.755	-	-391.755	-350.000	41.755	-	41.755 Refusion hjemtages i år. Projektet er afsluttet.	
015982 Helhedsindsats Hirtshals	3.000.000	3.236.204	-	6.236.204	1.000.000	-5.236.204	-5.236.204	- Rådgivning, etablering af legeplads samt midlertidig møblering i Nørregade og ved Sømandskirken. Udbudsprocessen forventes igangsat snarest. Det store projekt på havnefronten planlægges realiseret i 2019.	
015983 Byforskønnelse - nedrivningspulje	1.000.000	-2.156.219	-1.000.000	-2.156.219	-182.143	1.974.076	1.974.076	- Refusionen forventes udbetalt primo 2019.	
015984 Vrå - Områdefornyelse	-	1.497.986	-	1.497.986	335.433	-1.162.553	-1.162.553	- Det sidste delprojekt ved Vestergade og fodgængertunnel under jernbanen udføres i år. Den sidste del af udgifter og den samlede refusion forventes hjemtaget i 2019. (periodevis forskydning)	
015985 Pulje landsbyfornyelse	-	265.183	-609.186	-344.003	-344.003	-	-	- Afsluttet.	
015988 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2017)	-	432.016	609.186	1.041.202	1.193.116	151.914	151.914	- I 2019 nedrives 4 huse yderligere. Refusionen hjemtages i 2019	
015990 Områdefornyelse i Sindal	-	434.000	-	434.000	108.000	-326.000	-326.000	- Midlerne er afsat til nye belægninger i gårdrummet mellem Vestergade, Torvegade og Pakhuset i Sindal samt til det nyanlagte bytorv i Tårs. Afventer den afsluttende indsats.	
015992 Landsbyfornyelse 2016	-	-1.856.036	-	-1.856.036	-1.856.036	-	-	- Refusion for foretagne nedrivninger hjemtages i år.	
015993 Løkken områdefornyelse	2.150.000	-	-1.483.000	667.000	-	-667.000	-667.000	- Bevilling er til bygningsfornyelse i Løkken. Bygningsfornyelsen gennemføres i 2019.	
050988 Skovrejsningsprojekt - Sindal, Hjørring, 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 blev afholdt Naturmøde i Hirtshals ultimo maj måned 2018.	
050993 Slotvedgård (ændret til 003910)	540.000	-	-540.000	-	-	-	-	- Bevilling er flyttet til ØKU	
050994 Kystbeskyttelse/sandfodring - kommunens grundejeransvar	-	161.284	-	161.284	-	-161.284	-161.284	- Kommunen har overtaget sandfodringsansvar syd for Kongestien, en strækning på 300 meter. Det resterende budget går til forbedring af sikringen.	
050995 Tolne Skovpavillion	1.000.000	-	-	-	-	-	-	- Bevillingen er flyttet til kulturelle formål under TMU - se længere nede.	
050996 Kystbeskyttelse, fra Mårup til Udemarken	-	-	1.500.000	1.500.000	1.000.000	-500.000	-500.000	- Kommunalt samarbejde med et privat projekt på strækningen som er 7,5 km. Pt usikkerhed, hvor meget af projektet der nås i 2018, da grundejerforeningerne genovervejer økonomien i projektet.	
050999 Grøn ordning	-	-	-	-	2.357.826	2.357.826	2.357.826	- Der er godkendt 24 delprojekter til et samlet budget på 4,250 mio. kr. Projekterne udføres af frivillige. Udgifterne refunderes 100% af staten. (periodevis forskydning mellem udgifter og indtægter)	
051989 Kærsgaard Strand - hydrologiprojekt i Natura 2000 område	-	-265.160	-	-265.160	-268.480	-3.320	-	-3.320 Projektet er afsluttet og der er søgt refusion for de sidste udgifter. Det forventes at refusionen udbetales i år.	
070990 Vandplaner - fysiske gennemførelse	-	-5.480.357	-	-5.480.357	-1.695.914	3.784.443	3.784.443	- Der hjemtages løbende refusion fra staten. De sidste refusioner forventes først i 2019.	
070991 Bygværker	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-	- Pulje til løbende vedligehold og renovering af kommunens bygværker. Afsluttes i år.	
222938 Tørhomsvej-Skolevangen ombygning	-	-	1.900.000	1.900.000	147.821	-1.752.179	-1.752.179	- Projektet har været i licitation og viser sig at blive væsentligt dyrere end antaget. Derfor besluttede TMU at udskyde projektet til 2019.	
222939 Knudepunkt for kollektiv trafik	-	-	500.000	500.000	500.000	-	-	- Etablering af knudepunkter realiseres i samarbejde med NT.	
222940 Cykelsti, Vråvej	-	-	2.142.000	2.142.000	2.200.217	58.217	58.217	- Der forventes hjemtaget refusion på den første del af projektet i år. projektet afsluttes i 2019.	

Anlægsopfølgning ØK2 2018 beløb i kr.	Anlægsbevilling 2018			Forbrug 2018			Bemærkning		
	Vedttaget budget	Overførsel til	Tillægs-bevilling	Korr. Budget (a)	Forventet forbrug (b+c+d)	Forv. rest korr. budget		Forv. overførsel til 2019 (e)	Afvigelse efter forventet overførsel
		2018				(a-b-c-d)			(+) = merforbrug
						(+) = merforbrug	(+) = merforbrug	(+) = merforbrug	
						(-) = mindreforbrug	(-) = mindreforbrug	(-) = mindreforbrug	
222941 Bydelsstrategi Hjørring	-	2.200.000	1.750.000	3.950.000	1.589.010	-2.360.990	-2.360.990	-	
222943 Bymidte - Teater forplads	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-2.000.000	-2.000.000	-	
222945 Buffer til infrastruktur, vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger	6.000.000	-	-1.500.000	4.500.000	4.500.000	-	-	-	
modulvogn tog	-	606.274	-	606.274	606.274	-	-	-	
222958 Vejvedligeholdelse - Ekstraordinær	7.000.000	-	-	7.000.000	7.000.000	-	-	-	
222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn	-	5.003.630	-	5.003.630	45.348	-4.958.282	-4.958.282	-	
222973 Frilandsvej Cykelsti	-	484.831	-142.000	342.831	-441.679	-784.510	-784.510	-	
222977 Cykelstiprojekter	2.000.000	-	-2.000.000	-	-	-	-	-	
222991 Skolevangelen, stiprojekter med tilskud	-	1.800.000	-	1.800.000	-	-1.800.000	-1.800.000	-	
222993 Banegårdspladsen, Hirtshals	-	42.800	-	42.800	42.800	-	-	-	
222995 Udvidelse af vejanlæg - modulvogn tog	-	233.127	-	233.127	25.000	-208.127	-208.127	-	
222998 Trafikale forhold omkring Skolevangelen	1.900.000	164.514	-1.900.000	164.514	164.514	-	-	-	
230987 Godsterminal, Hirtshals	-	-593.789	-	-593.789	-	593.789	593.789	-	
230990 Buserminal	-	248.714	-	248.714	-	-248.714	-248.714	-	
240990 Løkken Læmole - tilstandsvurdering/renovering	-	-414.843	-	-414.843	20.723	435.566	435.566	-	
240991 Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken	1.600.000	-	-	1.600.000	902	-1.599.098	-1.599.098	-	
364910 Tversted Aktivitetshus	-	900.000	-	900.000	-	-900.000	-900.000	-	
364911 Renovering Tolne Skovpavillon	-	-	-	1.000.000	830.000	-170.000	-170.000	-	
364981 Bosætningsindsats og profilering	-	135.642	-	135.642	135.642	-	-	-	
364991 Alternative Boformer i Hjørring Kommune	-	93.681	-	93.681	-	-93.681	-93.681	-	
651983 Klimastrategi - strategisk energiplan	-	36.236	-	36.236	13.625	-22.611	-22.611	-	
651991 Hjørring Kommunes Klimastategi	-	500.000	-	500.000	241.008	-258.992	-258.992	-	
662904 Rekreativt område - Slotved Skov og Dyrepark	2.200.000	-	-	2.200.000	951.686	-1.248.314	-1.248.314	-	

Midlerne bruges til nedrivning samt Hjørring Kommunes andel af projekteringsomkostninger. Restbudgettet indgår i den samlede pulje omkring realisering af bymidtestrategien herunder omdannelse af Mammutpladsen.

Midlerne bruges i forbindelse med bydelsstrategien til omdannelse af teaterpladsen. Forventes igangsat i 2019/2020

Det resterende beløb søges frigivet på BY november måned og anvendes til både kystsikringsprojektet og vejrenoveringsprojekter.

Konkret projekt omkring vejtilpasning erhverv.

Ekstraordinær vejvedligeholdelse udføres i år.

Dette projekt er reelt del i to projekter. Den ene er selve vejprojektet, hvor sidste del, slidlaget, er udlagt ultimo 2017.

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 afventer kloakeringsprojektet i byen. Denne del forventes afsluttet i 2019/2020.

Projektet er blevet billigere end forventet grundet gunstig licitation

Rammebeløb indgår i sum for cykelsti Vråvej

Afventer politisk behandling

projektet afsluttes i år

Tilpasning af vejanlæg ved Farøvej, men sagsbehandlingstiden ved Vejdirektoratet vil udskyde store dele af projektet til 2019

Projektet udføres i år. Færdiggørelse sti Muldbjergskolen.

Projektet afventer, at der indgås aftale med mulig operatør, og deraf aftale om delelementer såsom mandskabs-faciliteter og overvågning.

Projektet lukkes og restbevillingen flyttes til projekt 222 941 bydelsstrategi, hvor det vil indgå i området omkring Brinck Seidelins Gade og Mammutpladsen.

Projektet er afsluttet, men der pågår juridiske forhandlinger omkring udførelsen af visse dele af projektet.

Process og tidsplan for projektet er endnu uafklaret (dialog med Kystdirektoratet pågår)

De første 70% af tilskuddet er udbetalt. De sidste 30 % udbetales i år eller i 2019 afhængig af tidspunkt for færdiggørelse af projektet. Mindreforbruget er positiv moms, modtaget fra staten.

Gentagelse af rekrutteringsarrangement, profilering i forbindelse med arrangementer, opfølgning på Gallup omdømmeanalyse mv.

Opfølgning på borgerstyret og igangværende proces med alternative boformer, kommunikation i den forbindelse mv.

Færdiggørelse af oliefyrsindsatsen.

Udarbejdelse af ny strategisk energiplan.

Udvidelse af Slotved Skov Dyrehave med rekreative aktiviteter. Projektet udføres i samarbejde med Naturstyrelsen. Dele af projektet er blevet forsinket af Naturstyrelsen og udføres først i 2019/2020.