

I mio. kr.	Anlægsbevilling 2018			Forbrug 2018		
	Vedtaget budget	Overførsel til 2018	Korr. Budget	Forbrug pr. 31. december	Afvigelse korrigeret budget	Heraf overførsel til 2019
					(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>37,450</b>	<b>47,429</b>	<b>86,879</b>	<b>35,930</b>	<b>-50,948</b>	
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--

<b>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget</b>	<b>37,450</b>	<b>47,429</b>	<b>86,879</b>	<b>35,930</b>	<b>-50,948</b>	<b>-50,706</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Heraf udvalgte fokusprojekter:

031992 Renovering Hirtshals Stadion	3,500	-	3,500	0,654	-2,846	-2,846
301975 Skole og børnehus i Vrå	18,000	14,459	30,931	4,149	-26,782	-26,782
301976 Fællespuljer - Skoler	4,700	1,997	5,497	2,446	-3,051	-3,051
301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.	-	12,250	12,950	1,552	-11,398	-11,398
318973 Hjørring Hallerne - vedligehold (2017)	0,800	0,510	2,510	0,261	-2,249	-2,249
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	-	-3,265	-3,265	-0,082	3,184	3,184
513902 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/Legeplads mv.	2,400	-	2,400	0,474	-1,926	-1,926
514986 Børnehuset Kingo	0,800	3,500	4,300	2,378	-1,922	-1,922
523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17	0,000	5,578	5,578	3,479	-2,099	-2,099

#### Bemærkninger til anlæg på udvalgsniveau

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

På udvalgsområdet har der i 2018 været et korrigeret anlægsbudget på 86,879 mio. kr. Der har været et netto anlægsforbrug på 35,930 mio. kr. Børne- og Undervisningsforvaltningen anbefaler, at 50,957 mio. kr. overføres til 2019.

Projektet omkring renovering af Hirtshals Stadion er først startet op ultimo 2018 og forventes afsluttet i foråret 2019. Der har i 2018 været et forbrug på 0,654 mio. kr. på projektet. De resterende 2,846 mio. kr. ønskes overført til 2019 til færdiggørelse af projektet.

Projekteringen af ny opførelse af ny skole og daginstitution i Vrå er ved at nå sin afslutning og byggeriet forventes igangsat i foråret 2019. Der har i 2018 været et forbrug på 4,149 mio. kr. på projektet. De resterende 26,782 mio. kr. ønskes overført til 2019 til videreførelse af anlægsprojektet.

Fællespuljen på skoleområdet består af delprojekter som afsluttes løbende. Der har i 2018 været et forbrug på 2,446 mio. kr. De resterende 3,051 mio. kr. ønskes overført til 2019. Det rullede beløb er til projekter, der ikke blev færdige i 2018. Bl.a. tagudskiftningen ved Muldbjerg undervisningssted var det ikke muligt at starte op på i 2018.

Projektet med Hjørring Skolens ombygning til ADHD-klasser ved Bagterp undervisningssted er i fuld gang. Ombygningen forventes færdig til sommerferien 2019 og tilbygningen til efterårsferien 2019. Der har i 2018 været et forbrug på 1,552 mio. kr. til projektet. De resterende 11,398 mio. kr. ønskes overført til 2019 færdiggørelse af projektet.

For Hjørring Hallernes pulje til vedligehold er der udarbejdet en 15-årig vedligeholdelsesplan, der tager udgangspunkt i ved årets planlægning af udbedringer og renoveringer. Der er desuden afsat 2,000 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter i Højene Hallen, men da dette projekt først skulle igangsættes ultimo 2018, vil udgifter til dette projekt først påregnes primo 2019. Der har i 2018 været et forbrug 0,261 mio. kr. på projektet. De resterende 2,249 mio. kr. ønskes overført til 2019 til videreførelse af handleplan og renovering af omklædning i Højene Hallen.

Projektet med etablering af Emmersbæk Børnehaven har et merforbrug pga. fejl i byggeriet. Hjørring Kommune har modtaget en udbetaling fra garantistiller Tryk qua en erkendelse af en berettiget skade. Hjørring Kommune kommer dog ikke udenom en egenbetaling, idet skaderne (afskalninger) på facaden beløbsmæssigt rækker ud over garantibeløbet. Undersøgelser har vist, at der er grundlæggende fejl i konstruktionen af tagkronen, hvormed murværket tildeles fugt konstant, hvorfor afskalningen finder sted. Der pågår pt. yderligere undersøgelser af, hvorvidt fugten også har bevæget sig ind i andre dele af konstruktionen, inden det er muligt at tage stilling til den konkrete afhjælpning. Projektet forventes tidligst afsluttet ultimo 2019 afhængig af de konkrete afhjælpninger som skal ske. Forvaltningen arbejder på en afklaring af erstatningsansvar og forsikringsdækning mv. Der har i 2018 ikke været noget forbrug på projektet, men en indtægt fra Tryk på 0,082 mio. kr. Det resterende merforbrug på -3,184 mio. kr. ønskes overført til 2019.

Projektet med etablering af 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. Arbejdet med udskiftning af facadepladerne er i gang, men bliver ikke færdig før primo 2019. Der har i 2018 været et mindreforbrug på 0,115 mio. kr. på projektet, hvilket skyldes indtægter i forbindelse med forliget. Merforbruget på -1,521 mio. kr. ønskes overført til 2019.

Kløvergården og Hirtshalsvej 17 er blevet renoveret og ombygget. Ungehus Nord er i efteråret 2018 flyttet ind på Hirtshalsvej 17. Der resterede stadig renoveringer på Hirtshalsvej 17 ultimo 2018, hvilket gør, at de sidste udgifter på projektet påregnes primo 2019. Der var i 2018 et forbrug på projektet på 3,479 mio. kr. De resterende 2,099 mio. kr. ønskes overført til 2019.

beløb i kr.	Anlægsbevilling 2018					Forbrug 2018				Bemærkning
	Vedtaget budget	Overførsel til 2018	Tillægs-bevilling	Korr. Budget	Frigivet	Regnskab 2018	Rest korr. budget (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Overførsel til 2019 (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	Afvigelse efter overførsel	
									(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>37.450.000</b>	<b>47.428.658</b>	<b>2.000.000</b>	<b>86.878.658</b>	<b>55.832.216</b>	<b>35.930.202</b>	<b>-50.948.456</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>55.832.216</b>	<b>35.930.200</b>	<b>-50.948.458</b>	<b>-50.705.843</b>	<b>-242.615</b>	
031992 Renovering Hirtshals Stadion	3.500.000	-	-	3.500.000	3.500.000	653.863	-2.846.137	-2.846.137	0	0 Byggeriet er i gangsat med en forventet afslutning april 2019, hvorfor restbudget søges overført.
301970 Skoler i Hjørring By (kapacitet faglokaler)	-	700.369	-700.369	-	-	0	-	0	0	0 Projektet afsluttet. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab.
301971 Exitstrategi	-	1.278.307	-600.000	678.307	678.307	686.849	8.542	0	8.542	0 Projektet afsluttet med et merforbrug som søges finansieret af kassen. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab.
301975 Skole og børnehus i Vrå	18.000.000	14.458.532	-1.528.000	30.930.532	12.930.532	4.148.690	-26.781.842	-26.781.842	0	0 Nyopførelse af skole og børnehave. Udgifterne i 2018 er primært gået til projektering og rådgiverhonorar. Projektet forventes igangsat forår 2019 og projektet kører videre i overslagsår. Restbudget søges overført til 2019
301976 Fællespuljer - Skoler	4.700.000	1.996.938	-1.200.000	5.496.938	5.496.938	2.446.323	-3.050.615	-3.050.615	0	0 Består af delprojekter som afsluttes løbende. Det er igangsat projekter, der ikke nåede at blive færdige i 2018, bl.a. tagudskiftning ved Muldbjerg undervisningssted, på 2,048 mio.kr., dette projekt har det ikke været muligt at starte op på i 2018. Restbudget søges overført til 2019.
301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.	-	12.249.755	700.369	12.950.124	2.950.124	1.552.102	-11.398.022	-11.398.022	0	0 Udførelsen på HjørringSkolen, Fuglsigvej 1 er i fuld gang. Ombygningdelen forventes færdig til sommerferien 2019 og tilbygningen til efterårsferien 2019, hvorfor restbudget søges overført.
301994 Tornby Undervisningssted - Tagrenovering	-	-	2.028.000	2.028.000	2.028.000	1.693.253	-334.747	-334.747	0	0 Projektet forventes afsluttet primo 2019, hvorfor restbudget søges overført.
318961 Renovering af gulv i Lundergårdhallen	600.000	-	-	600.000	600.000	518.736	-81.264	-81.264	0	0 Projektet er afsluttet, men der kører en reklamation på gulvet. Sidste rate af betalingen tilbageholdes indtil videre. Der forventes en afklaring primo 2019.
318962 Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud	4.150.000	-	-	4.150.000	4.150.000	4.150.000	-	0	0	0 Projektet er afsluttet. Der laves særskilt anlægsregnskab.
318972 Kunstgræsbane	-	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	1.451.821	-48.179	-48.179	0	0 Selve kunstgræsbanen er lagt. Der er bestilt 2 nye mål, da de gamle mål ikke passer helt til den nye bane. Målene modtages primo 2019, hvorfor restbevilling søges overført.
318973 Hjørring Hallerne - vedligehold (2017)	800.000	510.452	1.200.000	2.510.452	2.510.452	261.315	-2.249.137	-2.249.137	0	0 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, renoveringen er igangsat og forventes færdig i 2019. Restbevilling søges overført til 2019.
318979 Medfinansieringspulje	-	256.442	-	256.442	-	83.000	-173.442	-100.000	-73.442	0 Der resterer endnu en udbetaling på 100.000 kr. i tilskud til projekt spejderskovene active movement. Restbudgettet vedrører positiv moms, som lægges i kassen.
318991 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2018)	-	-	800.000	800.000	800.000	300.070	-499.930	-499.930	0	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. er frigivet i november. Puljen er disponeret og projekterne udføres i 2019, hvorfor restbevilling søges overført.
513982 Tornby Børnehus	-	806.070	-	806.070	806.070	628.355	-177.715	-177.715	0	0 Projektet afsluttet med et mindreforbrug på 177.715 kr. som lægges i kassen
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	-	-3.265.137	-	-3.265.137	-3.265.137	-81.530	3.183.607	3.183.607	0	0 Hjørring Kommune har modtaget udbetaling fra garantistiller Tryg på baggrund af en erkendelse af en berettiget skade. Hjørring Kommune kommer dog ikke udenom en egenbetaling, idet skaderne (afskalninger) på facaden beløbsmæssigt rækker ud over garantibeløbet. Undersøgelser har vist, at der er grundlæggende fejl i konstruktionen af tagkronen, hvormed murværket tildeles fugt konstant, hvorfor afskalningen finder sted. Der pågår pt. yderligere undersøgelser af, hvorvidt at fugten også har bevæget sig ind i andre dele af konstruktionen, inden det er muligt at tage stilling til den konkrete afhjælpning. Projektet forventes tidligst afsluttet ultimo 2019 afhængig af de konkrete afhjælpninger som skal ske.
513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering	-	-1.635.304	-	-1.635.304	-1.635.304	-114.587	1.520.717	1.520.717	0	0 Merforbruges søges derfor overført.
513988 Børnehus i Bindslev	-	8.082.198	1.300.000	9.382.198	9.382.198	9.004.758	-377.440	-377.440	0	0 Der er nu indgået forlig i skønssagen og der er indgået kontrakt omkring udskiftning af facadepladerne på Børnehuset Sindal. Arbejdet er igangsat og forventes færdiggjort primo 2019 .
513902 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/Legeplads mv.	2.400.000	-	-	2.400.000	1.400.000	473.973	-1.926.027	-1.926.027	0	0 Projektet kan derfor, først afsluttes i regnskabsåret 2019, hvorfor merforbruges søges overført. Projektet forventes afsluttet primo 2019. Der forventes et merforbrug på projektet, hvilket skyldes, mange uforudsete udgifter. Restbevillingen søges overført til 2019 til afslutning og afklaring af finansiering af det forventede merforbrug.
514986 Børnehuset Kingo	800.000	3.500.000	-	4.300.000	3.500.000	2.377.904	-1.922.096	-1.922.096	0	0 Der er frigivet 1,4 mio. kr. i juni 2018 til inventar. Børnehuset er i gang med indkøb af inventar, men indkøbene forventes først færdig primo 2019. Af hensyn til vinter, må legepladsen afvente til forår 2019. Restbudget søges dermed overført.
514987 Fællespulje, dagtilbud	2.500.000	1.412.142	-	3.912.142	3.912.142	2.216.056	-1.696.086	-1.696.086	0	0 Projektstart i maj 2018. Projektet forventes færdig primo 2019, hvorfor restbudget søges overført.
523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17	-	5.577.894	-	5.577.894	4.587.894	3.479.249	-2.098.645	-2.098.645	0	0 Består af delprojekter som afsluttes løbende. Det er 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, hvorfor restbudget søges overført.

<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	35.930.202	35.930.202	0	89.484.659	37.450.000	47.428.658	86.878.658	90.298.934
031992 Renovering Hirtshals Stadion	3.500.000	0	0	3.500.000	653.863	653.863	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	0	5.049.631	0	700.369	0	5.049.631
301971 Exitstrategi	0	1.278.307	-600.000	678.307	686.849	686.849	0	1.221.693	0	1.278.307	678.307	1.221.693
301975 Skole og børnehus i Vrå	18.000.000	14.458.532	-1.528.000	30.930.532	4.148.690	4.148.690	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	2.446.323	2.446.323	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	700.369	12.950.124	1.552.102	1.552.102	0	225	0	12.249.755	12.950.124	225
301994 Tornby Undervisningssted - Tagrenovering	0	0	2.028.000	2.028.000	1.693.253	1.693.253	0	0	0	0	2.028.000	0
318961 Renovering af gulv i Lundergårdhallen	600.000	0	0	600.000	518.736	518.736	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	1.451.821	1.451.821	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
318973 Hjørring Hallerne - vedligehold (2017)	800.000	510.452	1.200.000	2.510.452	261.315	261.315	0	3.489.550	800.000	510.452	2.510.452	3.489.550
318979 Medfinansieringspulje	0	256.442	0	256.442	83.000	83.000	0	1.287.558	0	256.442	256.442	1.287.558
318991 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2018)	0	0	800.000	800.000	300.070	300.070	0	0	0	0	800.000	0
513982 Tornby Børnehus	0	806.070	0	806.070	628.355	628.355	0	1.393.930	0	806.070	806.070	1.393.930
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	0	-3.265.137	0	-3.265.137	-81.530	-81.530	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	-114.587	-114.587	0	21.726.350	0	-1.635.304	-1.635.304	21.726.350
513988 Børnehus i Bindslev	0	8.082.198	1.300.000	9.382.198	9.004.758	9.004.758	0	5.582.397	0	8.082.198	9.382.198	5.582.397
513902 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/Legeplads mv.	2.400.000	0	0	2.400.000	473.973	473.973	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0

514986 Børnehuset Kingo	800.000	3.500.000	0	4.300.000	2.377.904	2.377.904	0	0	800.000	3.500.000	4.300.000	0
514987 Fællespulje, dagtilbud	2.500.000	1.412.142	0	3.912.142	2.216.056	2.216.056	0	2.895.268	2.500.000	1.412.142	3.912.142	2.895.268
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 Hirtshalsvej 17	0	5.577.894	0	5.577.894	3.479.249	3.479.249	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	35.930.202	35.930.202	0	89.484.659	37.450.000	47.428.658	86.878.658	90.298.934

<b>Udvalg / Sektor</b>	<b>Frigivet</b>	<b>Brutto frigivet</b>	
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	55.832.216	55.832.216	
031992 Renovering Hirtshals Stadion	3.500.000	3.500.000	3500000
301971 Exitstrategi	678.307	678.307	678307
301975 Skole og børnehus i Vrå	12.930.532	12.930.532	12930532
301976 Fællespuljer - Skoler	5.496.938	5.496.938	5496938
301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.	2.950.124	2.950.124	2950124
301994 Tornby Undervisningssted - Tagrenovering	2.028.000	2.028.000	2028000
318961 Renovering af gulv i Lundergårdhallen	600.000	600.000	600000
318962 Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud	4.150.000	4.150.000	4150000
318972 Kunstgræsbane	1.500.000	1.500.000	1500000
318973 Hjørring Hallerne - vedligehold (2017)	2.510.452	2.510.452	2510452
318991 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2018)	800.000	800.000	800000
513982 Tornby Børnehus	806.070	806.070	806070
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	-3.265.137	-3.265.137	-3265137
513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering	-1.635.304	-1.635.304	-1635304
513988 Børnehus i Bindslev	9.382.198	9.382.198	9382198
513902 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/Legeplads mv.	1.400.000	1.400.000	1400000
514986 Børnehuset Kingo	3.500.000	3.500.000	3500000
514987 Fællespulje, dagtilbud	3.912.142	3.912.142	3912142
523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17	4.587.894	4.587.894	4587894
Total	55.832.216	55.832.216	