

Anlægsopfølgning 31. dec. 2018	Anlægsbevi lling 2018	Forbrug 2018			Afvigelse efter overførsel	Bemærkning
		Forbrug pr. 31. dec. 2018	Rest korr. budget	Overførsel til 2019		
beløb i kr.	Korr. Budget		(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	(+) = merforbrug (-) = mindreforbrug	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>73.924.691</b>	<b>52.739.090</b>	<b>-21.185.601</b>	<b>-21.184.304</b>	<b>-1.297</b>	
015976 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2018)	1.000.000	898.205	-101.795	-101.795		- 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. Derfor ønskes mindreforbruget overført.
015977 Områdefornyelse Tårs	1.996.718	1.170.687	-826.031	-826.031		- Grundet forsinkelser er der flere af delementerne, heri beplantningen ved multihuset i Tårs, der først kan færdiggøres i 2019. Derfor ønskes mindreforbruget overført til 2019.
015979 Områdefornyelse i Løkken	3.540.547	3.665.165	124.618	124.618		- Klitpladsen er etableret i 2018. Bygningsfornyelsesstrategi udarbejdes i 2019. Resterende mindre indsatser realiseres i 2019/2020. refusion fra staten hjemtages løbende. Derfor overføres merforbruget til endelig afslutning af det samlede projekt.
015980 Løkkensvej - øget attraktivitet mm.	2.083.908	691.616	-1.392.292	-1.392.292		- Grundet separatkloakeringer udsættes hovedprojektet med anlæg af fortove og cykelsti gennem Sdr. Rubjerg til marts 2019. Derfor ønskes mindreforbruget overført til 2019.
015981 Helhedsindsats Bindslev	-391.755	-295.878	95.877	-	95.877	- Projektet er afsluttet med merforbrug, som foreslås afholdt af kassen. 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, og derfor ønskes mindreforbruget overført til 2019.
015982 Helhedsindsats Hirtshals	6.236.204	1.222.097	-5.014.107	-5.014.107		- Selve projektet er færdiggjort, men refusionen forventes udbetalt primo 2019. Derfor ønskes merforbruget overført til 2019.
015983 Byforskønnelse - nedrivningspulje	-2.156.219	-304.903	1.851.316	1.851.316		- Det sidste delprojekt ved Vestergade og fodgængertunnel under jernbanen pågår. Den sidste del af udgifter og den samlede refusion forventes hjemtaget i 2019. Derfor ønskes mindreforbruget overført til 2019.
015984 Vrå - Områdefornyelse	1.497.986	477.674	-1.020.312	-1.020.312		- Projektet er afsluttet.
015985 Pulje landsbyfornyelse	-344.003	-344.003	-	-		- I 2019 nedrives 4 huse yderligere. Refusionen hjemtages i 2019 og derfor ønskes mindreforbruget overført til 2019.
015988 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2017)	1.041.202	782.160	-259.042	-259.042		-
015990 Områdefornyelse i Sindal	434.000	433.462	-538	-	-538	- Projektet er afsluttet med et lille mindreforbrug, som tilføres kassen.
015992 Landsbyfornyelse 2016	-1.856.036	-1.798.522	57.514	-	57.514	- Projektet er afsluttet med merforbrug, som foreslås finansiering af kassen. Bevilling er til bygningsfornyelse i Løkken. Bygningsfornyelsen gennemføres i 2019, hvorfor mindreforbruget ønskes overført til 2019.
015993 Løkken områdefornyelse	667.000	0	-667.000	-667.000		-
050988 Skovrejsningsprojekt - Sindal, Hjørring, Løkken	68.555	68.384	-171	-	-171	- Projektet er afsluttet med et lille mindreforbrug, som tilføres kassen.
050992 Natur Folkemøde	2.000.000	2.000.000	-	-		- Projektet er afsluttet med balance.
050993 Slotvedgård (ændret til 003910)	-	0	-	-		- Bevilling er flyttet til ØKU

050994										
Kystbeskyttelse/sandfodring - kommunens grundejeransvar	161.284	25.897	-135.387	-135.387						Kommunen har overtaget sandfodringsansvar syd for Kongestien, en strækning på 300 meter. Kommunens indsats er aftalt med de øvrige grundjere og det resterende budget går til forbedring af sikringen, og derfor ønskes mindreforbruget overført til 2019.
050995 Tolne Skovpavillion	-	0	-	-						- Bevillingen er flyttet til kulturelle formål under TMU - se længere nede
050996 Kystbeskyttelse, fra Mårup til Udemarken	1.500.000	954.521	-545.479	-545.479						Kommunalt samarbejde med et privat projekt på strækningen som er 7,5 km. Projektet videreføres i 2019, og derfor ønskes mindreforbruget overført til 2019.
050999 Grøn ordning	-	3.054.360	3.054.360	3.054.360						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). Derfor ønskes merforbruget overført til 2019, hvor det udlignes af refusioner.
051989 Kærsgaard Strand - hydrologiprojekt i Natura 2000 område	-265.160	-45.930	219.230	219.230						Projektet er afsluttet og der er søgt refusion for de sidste udgifter, som forventes at tilgå kommunen i 2019. Derfor ønskes merforbruget overført til 2019.
070990 Vandplaner - fysiske gennemførelse	-5.480.357	-1.364.631	4.115.726	4.115.726						Der hjemtages løbende refusion fra staten. De sidste refusioner forventes først i 2019. Derfor ønskes merforbruget overført til 2019.
070991 Bygværker	1.467.275	1.447.026	-20.249	-20.249						Pulje til løbende vedligehold og renovering af kommunens bygværker. Mindreforbruget ønskes overført til 2019 til afslutning af projektet.
070992 Vandløb, entreprenørarbejde	1.600.000	1.600.000	-	-						- Afsluttet.
205994 Indkøb af tankanlæg til Materialgården	400.000	400.000	-	-						- Afsluttet.
222936 Veje - Afstribning, Autoværn, Skilte mv.	800.000	800.000	-	-						- Afsluttet.
222937 Vejbelysning - fornyelse	5.200.000	5.200.630	630	-						630 Projektet er afsluttet med et lille merforbrug, som foreslås finansieres af kassen. Projektet har været i licitation og viser sig at blive væsentligt dyrere end antaget. Derfor besluttede TMU at udskyde projektet til 2019, hvorfor mindreforbruget ønskes overført til 2019.
222938 Tørhomsvej-Skolevangen ombygning	1.900.000	222.017	-1.677.983	-1.677.983						-
222939 Knudepunkt for kollektiv trafik	500.000	500.087	87	-						87 Projektet er afsluttet med et lille merforbrug, som foreslås finansieres af kassen. Projektet er under udførelse og forventes færdiggjort i 2019. Derfor ønskes mindreforbruget overført til 2019.
222940 Cykelsti, Vråvej	2.142.000	1.079.940	-1.062.060	-1.062.060						Midlerne bruges til nedrivning, samt til Hjørring Kommunes andel af projekteringsomkostninger. Restbudgettet indgår i den samlede pulje omkring realisering af bymidtestrategien herunder omdannelse af Mammutpladsen.
222941 Bydelsstrategi Hjørring	4.198.714	1.673.300	-2.525.414	-2.525.414						- Mindreforbruget ønskes overført til 2019 til videre bearbejdning af projektet.
222943 Bymidte - Teater forplads	2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000						Midlerne bruges i forbindelse med bydelsstrategien til omdannelse af teaterpladsen. Forventes igangsat i 2019/2020, hvorfor mindreforbruget ønskes overført til 2019.
222945 Buffer til infrastruktur, vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger	4.500.000	1.799.175	-2.700.825	-2.700.825						Det resterende beløb anvendes til både kystsikringsprojektet og vejrenoveringsprojekter. Grundet vejrlige forhold udføres enkelte delprojekter først i 2019 hvorfor mindreforbruget ønskes overført til 2019.
222951 Tilpasning af vejanlæg - særtransport og modulvognvogt	606.274	0	-606.274	-606.274						Konkret projekt omkring vejtilpasning erhverv - Løkkensholmsvej, Løkken, som udføres i 2019. Derfor ønskes mindreforbruget overført til 2019.
222958 Vejvedligeholdelse - Ekstraordinær	23.832.725	23.829.104	-3.621	-						-3.621 Projektet er afsluttet med et lille mindreforbrug, som foreslås tilført kassen.

222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn	5.003.630	91.391	-4.912.239	-4.912.239	-	<p>Dette projekt er reelt del i to projekter. Den ene er selve vejprojektet, hvor sidste del, slidlaget, er udlagt ultimo 2017.</p> <p>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. Derfor ønskes mindreforbruget overført til 2019.</p> <p>Projektet er blevet billigere end forventet grundet gunstig licitation. Bevillingen søges overført til 2019 til kommende cykelstiprojekter.</p> <p>Afsluttet.</p> <p>Afventer politisk behandling omkring udførslen af projektet. Dette planlægges i 2019, hvorfor mindreforbruget ønskes overført til 2019.</p>
222973 Frilandsvej Cykelsti	342.831	-357.125	-699.956	-699.956	-	-
222977 Cykelstiprojekter	-	0	-	-	-	-
222991 Skolevengen, stiprojekter med tilskud	1.800.000	109.859	-1.690.141	-1.690.141	-	-
222993 Banegårdspladsen, Hirtshals	42.800	42.800	-	-	-	-
222995 Udvidelse af vejanlæg - modulvogn tog	233.127	100.000	-133.127	-133.127	-	-
222998 Trafikale forhold omkring Skolevengen	164.514	183.439	18.925	-	18.925	<p>Projektet er afsluttet med et lille merforbrug, som foreslås finansieret af kassen. Projektet afventer, at der indgås aftale med mulig operatør, og deraf aftale om delelementer såsom mandskabs-faciliteter og overvågning. Merforbruget ønskes overført til 2019.</p>
230987 Godsterminal, Hirtshals	-593.789	0	593.789	593.789	-	-
230990 Busterminal	-	0	-	-	-	-
240990 Løkken Læmole - tilstandsvurdering/renovering	-414.843	31.723	446.566	446.566	-	-
240991 Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken	1.600.000	902	-1.599.098	-1.599.098	-	-
364910 Tversted Aktivitetshus	900.000	0	-900.000	-900.000	-	-
364911 Renovering Tolne Skovpavillon	1.000.000	581.000	-419.000	-249.000	-170.000	<p>De første 70% af tilskuddet er udbetalt. De sidste 30 % udbetales i 2019.</p> <p>Momsgevinsten ved projektet foreslås tilført kassen.</p> <p>Gentagelse af rekrutteringsarrangement, profilering i forbindelse med arrangementer, opfølgning på Gallup omdømmeanalyse mv. Mindreforbruget ønskes overført til 2019 til yderligere indsatser.</p>
364981 Bosætningsindsats og profilering	135.642	74.250	-61.392	-61.392	-	-
364991 Alternative Boformer i Hjørring Kommune	93.681	0	-93.681	-93.681	-	-
651983 Klimastrategi - strategisk energiplan	36.236	13.625	-22.611	-22.611	-	-
651991 Hjørring Kommunes Klimastategi	500.000	373.900	-126.100	-126.100	-	-
662904 Rekreativt område - Slotved Skov og Dyrepark	2.200.000	1.651.686	-548.314	-548.314	-	<p>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. Derfor ønskes mindreforbruget overført til 2019.</p>