

Anlægsopfølgning ØK1, 2019	Anlægsbevilling 2019					Forbrug 2019							Bemærkning
	Vedtaget budget	Overførsel til 2019	Tillægs-bevilling	Korr. Budget (a)	Frigivet	Forbrug pr. 31. marts. 2019 (b)	Forv. udgifter (c)	Forv. indtægter (d)	Forventet forbrug (b+c+d)	Forv. rest korr. budget	Forv. overførsel til 2020	Afvigelse efter forventet overførsel	
										(a-b-c-d)	(e)	(+)= merforbrug (-)= mindreforbrug	
Bruttoanlægsudgifter	74.340.000	50.705.843	-	125.045.843	85.469.843	8.360.326			89.212.948	-35.832.895			
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	74.340.000	50.705.843	0	125.045.843	85.469.843	8.360.326	80.852.622	0	89.212.948	-35.832.895	-36.108.617	275.722	
031992 Renovering Hirtshals Stadion	-	2.846.137	-	2.846.137	2.846.137	1.133.365	1.712.772		2.846.137	-	0	0	Klubhuset renoveres og energioptimeres. Der isoleres i gulve, vægge og loft, for at minimere driftsudgifterne. Der etableres også ramper mv. for at øge tilgængeligheden. Projektet er i gang og forventes afsluttet i maj måned.
301968 Tagrenovering Sindal Undervisningssted	3.700.000	-	-	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000		3.700.000	-	0	0	Byrådet har i marts 2019 frigivet en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. og projektet bliver herefter igangsat. Tagudskiftningen forventes afsluttet i 2019.
301975 Skole og børnehushus i Vrå	43.500.000	26.781.842	-	70.281.842	48.781.842	1.726.687	38.073.313		39.800.000	-30.481.842	-30.481.842	0	Partneringsentreprisen er på plads og fagentrepriserne forventes klar til september. 1. spadestik til ny skole og børnehushus i Vrå er taget i april 2019 og herefter går byggeriet i gang og forsætter i overslagsår. Det forventes pt. at der skal overføres 30,482 mio. kr. til 2020.
301976 Fællespuljer - Skoler	3.200.000	3.050.616	-	6.250.616	6.250.616	427.322	5.823.294		6.250.616	-	0	0	Puljen disponeres i delprojekter som afsluttes løbende. I 2019 er der på nuværende tidspunkt disponeret midler til bedre parkeringsforhold ved Bagterp undervisningssted samt etablering af garage ved Ungdomsskolen på HUC, idet garagerne ved Godthåb ikke kan benyttes længere pga. etablering af ny daginstitution.
301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.	-	11.398.022	-	11.398.022	1.398.022	1.081.741	10.316.281		11.398.022	-	0	0	Renoveringen er i gang og forventes færdig ultimo 2019.
301994 Tornby Undervisningssted - Tagrenovering	-	334.747	-	334.747	334.747	275.870	58.877		334.747	-	0	0	Tagrenoveringen på Tornby udervisningssted er næsten færdig, der mangler blot et udhæng.
301996 Bjergby Undervisningssted - Udskitning af utæt tag	2.600.000	-	-	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000		2.600.000	-	0	0	Byrådet har i marts 2019 frigivet en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. og projektet bliver herefter igangsat. Tagudskiftningen forventes afsluttet i 2019.
301997 Hjørringskolen, Bagterp Undervisningssted - Genhusning	790.000	-	-	790.000	0	0	250.000		250.000	-540.000	-540.000	0	Puljen til genhusning af HjørringSkolens elever i Bagterp, er til leje af pavilloner i byggeperioden og forventes frigivet på Byrådet i maj 2019. Pavillonerne forventes at skulle benyttes over en flerårig periode og 0,540 mio. kr. af puljen forventes derfor overført til 2020, til betaling af leje ved genhusning i forbindelse med en eventuel etape 3 ved Bagterskolen.
318960 Renovering af gulv i Højenehallen	900.000	-	-	900.000	900.000	0	900.000		900.000	-	0	0	Der har været afholdt udbud og kontrakten forventes underskrevet i april måned. Projektet udføres i år.
318961 Renovering af gulv i Lundergårdshallen	-	81.264	-	81.264	81.264	0	40.000		40.000	-41.264	0	-41.264	Der pågår en reklamations sag og den sidste betaling holdes derfor tilbage. Når arbejdet er udbedret er projektet afsluttet.
318964 Vandhuset, udskitning af bassinduge	1.600.000	-	-	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000		1.600.000	-	0	0	Leverandøren er valgt og kontrakten er underskrevet. Arbejdet udføres i ugerne 26-32. I denne periode er vandhuset lukket / delvist lukket.
318972 Kunstgræsbane	-	48.179	-	48.179	48.179	14.788	0		14.788	-33.391	0	-33.391	Projektet er afsluttet med et lille mindreforbrug.
318973 Hjørring Hallerne - vedligehold (2017)	800.000	2.249.137	-800.000	2.249.137	2.249.137	0	2.249.137		2.249.137	-	0	0	Der er afsat 2 mio. kr. til ombygning af omkædningsfaciliteter i Højene Hallen. Det forventes at arbejdet igangsættes efter sommerferien og afsluttes i 2020.
318979 Medfinansieringspulje	500.000	100.000	-	600.000	354.000	186.750	413.250		600.000	-	0	0	Projekterne udføres af foreninger og frivillige. Der er derfor usikkerhed omkring hvornår projekterne færdiggøres og tilskuddene kan udbetales.
318991 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2018)	-	499.930	-	499.930	499.930	85.916	414.014		499.930	-	0	0	Puljen er til finansiering af udbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Alle midler er disponeret. Projekterne forventes afsluttet i år.
318992 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2019)	-	-	800.000	800.000	800.000	234.995	565.005		800.000	-	0	0	Puljen er til finansiering af udbedringer og vedligehold, som hallerne ikke har driftsmidler til. Alle midler er disponeret. Projekterne forventes afsluttet i år.
363901 Musisk Skole	5.250.000	-	-	5.250.000	0	0	2.500.000		2.500.000	-2.750.000	-2.750.000	0	Det forventes at der skal bruges 2,5 mio. kr. i 2019 til nedrivning af eksisterende bygning (2,0 mio. kr.) samt 1. fase af projektering af nyt byggeri (0,5 mio. kr.). De resterende 2,750 mio. kr. forventes overført til 2020.
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	-	-3.183.607	-	-3.183.607	-3.183.607	-17.982	997.600		979.618	4.163.225	4.163.225	0	Hjørring Kommune har modtaget udbetaling fra garantistiller Tryg som følge af 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. Der forventes en udgift i 2019 til udbedring af facadeskaderne. Projektet forventes tidligst afsluttet ultimo 2019 afhængig af de konkrete afhjælpninger som skal ske.
513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering	-	-1.520.717	-	-1.520.717	-1.520.717	1.069.067	246.300		1.315.367	2.836.084	0	2.836.084	Efter indgåelse af forlig i skønssag er der nu udskiftet facadeplader på Børnehaven i Sindal, men der er konstateret udfordringer med malerbehandlingen på de nye plader. Der pågår nu en reklamations sag vedr. dette og den sidste betaling holdes derfor tilbage. Når arbejdet er udbedret, kan projektet afsluttes.
513988 Børnehushus i Bindslev	-	377.440	-	377.440	377.440	500.807	483.633		984.440	607.000	0	607.000	Det sidste arbejde vedr. ombygningen forventes færdiggjort i foråret 2019, hvorefter projektet afsluttes med et forventet merforbrug på 0,607 mio. kr. Merforbruget skyldes, at projektet har været belastet af mange uforudsete udgifter.
513901 Børnehushus i Hjørring Øst	9.000.000	-	-	9.000.000	9.000.000	0	2.500.000		2.500.000	-6.500.000	-6.500.000	0	Det forventes at der skal bruges 2,5 mio. kr. i 2019 til nedrivning af eksisterende bygning (1,4 mio. kr.) samt projektering af nyt byggeri (1,1 mio. kr.). De resterende 6,5 mio. kr. forventes overført til 2020.
513902 Børne- og Ungehus, Lundergård, Inventar/Legeplads mv.	-	1.926.027	-	1.926.027	1.926.027	83.738	1.842.289		1.926.027	-	0	0	Der blev i 2018 frigivet 1,4 mio. kr til indkøb af inventar, hvilket institutionen stadig er i gang med. De resterende 1,0 mio. kr. blev frigivet i marts 2019 til etablering af legeplads ved Børne- og Ungehuset Lundergård.
514986 Børnehuset Kingo	-	1.922.096	-	1.922.096	1.122.096	13.541	4.390		17.931	-1.904.165	0	-1.904.165	Projektet med nyt tag på Børnehuset Kingo er færdigt. Der mangler byggeregnskab + 1. års gennemgang til sept. 2019
514987 Fællespulje, dagtilbud	2.500.000	1.696.085	-	4.196.085	4.196.085	842.873	3.353.212		4.196.085	-	0	0	Puljen disponeres i delprojekter som afsluttes løbende. I 2019 er der disponeret midler til en del renoveringsopgaver ved daginstitutionerne, bl.a. tagudskiftning ved børnehaven i Tornby, etablering af fliser ved affaldssortering ved en række institutioner samt lovliggørelse af krybberum ved vuggestuerne i Bindslev og Harken.
523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17	-	2.098.645	-	2.098.645	1.108.645	700.848	209.255		910.103	-1.188.542	0	-1.188.542	Bortset fra en renovering af udenomsarealerne er byggeprojektet færdigt. Der mangler byggeregnskab + 1 års gennemgang til september 2019. Renovering af udenomsarealerne, påregnes af finde sted i forår/sommer 2019.

Udvalg / Sektor	Vedtaget budget	Genbevillinger	Tillægsbevilling	Korrigeret budget	Bevæg. s.mnd.skifte DÅ	Udgifter s.mnd.skifte DÅ	Indtægter s.mnd.skifte DÅ	Tidligere års forbrug	Brutto Vedtaget budget	Brutto Genbevillinger	Brutto Korrigeret budget	Brutto tidligere års forbrug
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	74.340.000	50.705.843	0	125.045.843	8.360.326	8.360.326	0	121.198.199	74.340.000	50.705.843	125.045.843	122.012.474
031992 Renovering Hirtshals Stadion	0	2.846.137	0	2.846.137	1.133.365	1.133.365	0	653.863	0	2.846.137	2.846.137	653.863
301968 Tagrenovering Sindal Undervisningssted	3.700.000	0	0	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000	0	3.700.000	0
301975 Skole og børnehus i Vrå	43.500.000	26.781.842	0	70.281.842	1.726.687	1.726.687	0	8.722.041	43.500.000	26.781.842	70.281.842	8.722.041
301976 Fællespuljer - Skoler	3.200.000	3.050.616	0	6.250.616	427.322	427.322	0	14.532.725	3.200.000	3.050.616	6.250.616	14.532.725
301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.	0	11.398.022	0	11.398.022	1.081.741	1.081.741	0	1.552.327	0	11.398.022	11.398.022	1.552.327
301994 Tornby Undervisningssted - Tagrenovering	0	334.747	0	334.747	275.870	275.870	0	1.693.253	0	334.747	334.747	1.693.253
301996 Bjergby Undervisningssted - Udskiftning af utæt tag	2.600.000	0	0	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000	0
301997 Hjørringskolen, Bagterp Undervisningssted - Genhusning	790.000	0	0	790.000	0	0	0	0	790.000	0	790.000	0
318960 Renovering af gulv i Højenehallen	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0
318961 Renovering af gulv i Lundergårdhallen	0	81.264	0	81.264	0	0	0	518.736	0	81.264	81.264	518.736
318964 Vandhuset, udskiftning af bassinduge	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0
318972 Kunstgræsbane	0	48.179	0	48.179	14.788	14.788	0	1.451.821	0	48.179	48.179	1.451.821
318973 Hjørring Hallerne - vedligehold (2017)	800.000	2.249.137	-800.000	2.249.137	0	0	0	3.750.865	800.000	2.249.137	2.249.137	3.750.865
318979 Medfinansieringspulje	500.000	100.000	0	600.000	186.750	186.750	0	1.370.558	500.000	100.000	600.000	1.370.558
318991 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2018)	0	499.930	0	499.930	85.916	85.916	0	300.070	0	499.930	499.930	300.070
318992 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2019)	0	0	800.000	800.000	234.995	234.995	0	0	0	0	800.000	0
363901 Musisk Skole	5.250.000	0	0	5.250.000	0	0	0	0	5.250.000	0	5.250.000	0
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	0	-3.183.607	0	-3.183.607	-17.982	-17.982	0	25.368.008	0	-3.183.607	-3.183.607	26.182.283
513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering	0	-1.520.717	0	-1.520.717	1.069.067	1.069.067	0	21.611.763	0	-1.520.717	-1.520.717	21.611.763
513988 Børnehus i Bindslev	0	377.440	0	377.440	500.807	500.807	0	14.587.155	0	377.440	377.440	14.587.155
513901 Børnehus I Hjørring Øst	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0
513902 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/Legeplads mv.	0	1.926.027	0	1.926.027	83.738	83.738	0	473.973	0	1.926.027	1.926.027	473.973
514986 Børnehuset Kingo	0	1.922.096	0	1.922.096	13.541	13.541	0	2.377.904	0	1.922.096	1.922.096	2.377.904

514987 Fællespulje, dagtilbud	2.500.000	1.696.085	0	4.196.085	842.873	842.873	0	5.111.324	2.500.000	1.696.085	4.196.085	5.111.324
523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17	0	2.098.645	0	2.098.645	700.848	700.848	0	3.991.355	0	2.098.645	2.098.645	3.991.355
Total	74.340.000	50.705.843	0	125.045.843	8.360.326	8.360.326	0	121.198.199	74.340.000	50.705.843	125.045.843	122.012.474
514986 Børnehuset Kingo	0	0	0	0	415	415	0	2.377.904	0	0	0	2.377.904
514987 Fællespulje, dagtilbud	2.500.000	0	0	2.500.000	263.943	263.943	0	5.111.324	2.500.000	0	2.500.000	5.111.324
523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17	0	0	0	0	651.603	651.603	0	3.991.355	0	0	0	3.991.355
Total	74.340.000	0	0	74.340.000	4.002.359	4.002.359	0	121.198.199	74.340.000	0	74.340.000	122.012.474

Udvalg / Sektor	Frigivet	Brutto frigivet
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	85.469.843	85.469.843
031992 Renovering Hirtshals Stadion	2.846.137	2.846.137
301968 Tagrenovering Sindal Undervisningssted	3.700.000	3.700.000
301975 Skole og børnehus i Vrå	48.781.842	48.781.842
301976 Fællespuljer - Skoler	6.250.616	6.250.616
301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.	1.398.022	1.398.022
301994 Tornby Undervisningssted - Tagrenovering	334.747	334.747
301996 Bjergby Undervisningssted - Udskiftning af utæt tag	2.600.000	2.600.000
318960 Renovering af gulv i Højenehallen	900.000	900.000
318961 Renovering af gulv i Lundergårdhallen	81.264	81.264
318964 Vandhuset, udskiftning af bassinduge	1.600.000	1.600.000
318972 Kunstgræsbane	48.179	48.179
318973 Hjørring Hallerne - vedligehold (2017)	2.249.137	2.249.137
318979 Medfinansieringspulje	354.000	354.000
318991 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2018)	499.930	499.930
318992 Hjørring Hallerne - Vedligehold (2019)	800.000	800.000
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	-3.183.607	-3.183.607
513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering	-1.520.717	-1.520.717
513988 Børnehus i Bindslev	377.440	377.440
513901 Børnehus I Hjørring Øst	9.000.000	9.000.000
513902 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/Legeplads mv.	1.926.027	1.926.027
514986 Børnehuset Kingo	1.122.096	1.122.096
514987 Fællespulje, dagtilbud	4.196.085	4.196.085
523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17	1.108.645	1.108.645
Total	85.469.843	85.469.843