

| Investeringsoversigt for årene 2019 - 2022  |                |                |               |               |  |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--|
|   | Oplæg          |                |               |               | Bemærkninger   |
|   | Overslag       |                |               |               |  |
|   | 2019           | 2020           | 2021          | 2022          |  |
|   | i 1.000 kr.    | i 1.000 kr.    | i 1.000 kr.   | i 1.000 kr.   |  |
| <b>Bruttoanlægsudgifter</b>   | <b>141.210</b> | <b>121.020</b> | <b>96.520</b> | <b>96.520</b> |  |
| <b>Anlægsramme 2018-2022 (2018 prisniveau)</b>                                      | <b>134.210</b> | <b>114.020</b> | <b>89.520</b> | <b>89.520</b> | * Det forventes at rammen øges med 10 mio. årligt, jf. beslutning i byrådet den 21/3 2018  |
| PL Pulje (Beregnes i juni)  |                |                |               |               |  |
| <b>Økonomiudvalget</b>  | <b>9.620</b>   | <b>8.290</b>   | <b>25.790</b> | <b>61.290</b> |  |
| Til prioritering af byrådet   | 0              | 0              | 17.500        | 53.000        | 2021: Øget anlægsramme prioriteret ved budgetvedtagelsen for 2018-21 af daværende byråd<br>2022: Restbeløb op til anlægsrammen - prioriteres af byrådet ved budgetlægningen  |
| Jordforsyning - boligformål indt.   | -4.500         | -4.500         | -4.500        | -4.500        | Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg, geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 2018 er, at der kan realiseres en netto indtægt på 1,5 mio. kr.   |
| Jordforsyning - boligformål udg.  | 3.000          | 3.000          | 3.000         | 3.000         | Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg, geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 2018 er, at der kan realiseres en netto indtægt på 1,5 mio. kr.   |
| Sommerhusgrunde - salg  | -500           | -500           | -500          | -500          | Hjørring Kommune har sommerhusgrunde til salg i Lønstrup på to forskellige arealer. Forventningen er at et salg giver en indtægt på 0,5 mio. kr.   |
| Jordforsyning - erhvervsformål indt.  | -2.000         | -2.000         | -2.000        | -2.000        | Der er fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen. Hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center. Det forventes at indtægter og udgifter balancerer, at når der sælges erhvervsarealer, skal der bygges nye arealer.  |
| Jordforsyning - erhvervsformål udg.   | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000         | Hjørring Kommune har rig mulighed for at drage nytte af naturen i forhold til indlandsturismen. I samarbejde med Naturstyrelsen arbejdes der på et projekt omkring Slotvej Gård i Sindal. Kædet kan afdrages over 10 år.   |
| Slotvedgård   | 540            | 540            | 540           | 540           |  |
| Værtsskab for Børneteater Festival  | 2.500          | 0              | 0             | 0             | Festivalen er tænkt som en del af profileringen af Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus samtidig med at den skaber opmærksomhed og kendskab til professionel scenekunst for børn og unge.   |
| Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger   | 400            | 500            | 500           | 500           | Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilvagningsopgaver på bygninger under FKB udvalget.  |
| Pulje til kulturelle formål   | 180            | 1.250          | 1.250         | 1.250         | Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kultur-, fritids- og bosætningsområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nye projekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg.   |
| Områdeformyelse/Turismefremme   | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000         | Puljen skal anvendes dels som en pulje til områdeformyelse rettet mod de 4 mindste områderbyer, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken og dels som en pulje til at fremme en turisme, der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og for lokalbefolkningen.   |
| Energibesparende foranstaltninger   | 4.000          | 4.000          | 4.000         | 4.000         | Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages har korte tilbagebetalingstider og lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen. Den afsatte lånepulje på 2 mio. kr. til energirenovering i selvejende institutioner konverteres i 2018 til en tilskudspulje med sigle på gennemførelse af demonstrationsprojekter i samarbejde med interesserede selvejende institutioner, der kan give inspiration til efterfølgende lånefinansierede projekter i andre institutioner.   |
| Energibesparende foranstaltninger - selvejende institutioner og foreninger          | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000         |  |
| <b>Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget</b>  | <b>10.550</b>  | <b>14.550</b>  | <b>30.550</b> | <b>10.550</b> |  |
| Vedligeholdelsesram. Ældreomr.  | 3.900          | 3.900          | 3.900         | 3.900         | Det skal bemærkes, at de fleste vedligeholdelsesprojekter på ældrecentrene omfatter såvel en serviceareal-del som en boligdel. Det foreståede budget på S/EH-udvalgets investeringsoversigt indeholder alene serviceareal-delen. Beboerdelen vil skulle finansieres af beboernes henlæggelser og evt. via husleieforhøjelser.  |
| Vedligeholdelsesram. Sundhed/Handicap   | 2.700          | 2.700          | 2.700         | 2.700         | Det skal bemærkes, at nogle af vedligeholdelsesprojekter på Sundhed/Handicap omfatter såvel en serviceareal-del som en boligdel. Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet f.eks. Træningsfaciliteter, botilbud og væresteder afsættes en vedligeholdelsesramme.  |
| Træningsudstyr - reinvestering i udstyr   | 380            | 380            | 380           | 380           | Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udstilte træningsudstyr på træningsomr.  |
| Tandplejen - reinvestering i udstyr   | 370            | 370            | 370           | 370           | Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejeudstyr.   |
| Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr  | 1.700          | 1.700          | 1.700         | 1.700         | For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet, skal produktionsfaciliteterne vedligeholdes.   |
| Omlægninger på det specialiserede socialområde                                      | 1.500          | 1.500          | 1.500         | 1.500         | For at understøtte S/EH-områdets investeringsstrategi, videreføres puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet.  |
| Demensby/Plejeboligplan   | 0              | 4.000          | 20.000        | 0             | S/EH-udvalget har igangsat en proces omkring en fremtidig demensby i Hjørring Kommune. Etableringen af en demensby skal tage forbehold for Hjørring Kommunes Plejeboligplan 2030 samt erfaringerne fra pilotprojektet på Lundgården.   |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>   | <b>19.040</b>  | <b>9.350</b>   | <b>9.350</b>  | <b>8.850</b>  |  |
| Helhedsindsats Hirtshals  | 2.500          | 0              | 0             | 0             | Helhedsindsatsen skal sikre at det erhvervsmæssige potentiale ved havnen og byen som hjemsted og turistik opgraderes.  |
| Byforskønnelse - nedrivningspulje   | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsformyelse af boliger.  |
| Natur Folkemøde   | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | En årlig tilbagevendende begivenhed med debat omkring naturen i Danmark.   |
| Bygværker   | 1.000          | 0              | 0             | 0             | Det er vigtigt, at nuværende skader udbedres inden de forværrer tilstanden på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationsarbejdet.  |
| Buffer til infrastruktur, ekstraordinær vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger | 6.000          | 6.000          | 6.000         | 6.000         | Indsats i forbindelse med kystsikring eller til afhjælpning af skader efter større klimahændelser.   |
| Cykelstipprojekter  | 500            | 500            | 500           | 500           | Såfremt midlerne ikke disponeres tilgår de ekstraordinære vejvedligeholdelse.  |
| Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken   | 5.690          | 0              | 0             | 0             | En årlig pulje til cykelstipprojekter. Midlerne udnyttes til projekter med størst behov.   |
| Signalanlæg - fornyelse   | 350            | 350            | 350           | 350           | Etape 2 i 2018-2019 skal sikre adgang for alle på molen og stranden, samt en renovering af Hummerhuset.  |
| Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog  | 500            | 0              | 500           | 0             | Bemiddlingen skal sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau.   |
| Hjørring Kommunes klimastrategi   | 500            | 500            | 0             | 0             | Puljen skal udløses, når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere.  |
| <b>Børne-, Fritid- og Undervisningsudvalget</b>                                     | <b>95.000</b>  | <b>81.830</b>  | <b>23.830</b> | <b>8.830</b>  |  |
| Fællespulje skoler  | 4.700          | 4.700          | 4.700         | 4.700         | Der er afsat fællespulje til anlæg, skoler. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i skolernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødearestyrelsen mv.   |
| Fællespulje Hjørring Hallerne   | 800            | 1.130          | 1.130         | 1.130         | Der er afsat fællespulje til anlæg, haller. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i hallernes driftsbudgetter, herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødearestyrelsen mv.  |
| Fællespulje dagtilbud   | 2.500          | 2.500          | 2.500         | 2.500         | Der er afsat fællespulje til anlæg, dagtilbud. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødearestyrelsen mv.   |
| Pulje til Multibaner mv. (medfinansieringspulje)                                    | 500            | 500            | 500           | 500           | Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kultur-, fritids- og bosætningsområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nye projekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg.   |
| Skole og børnehushus i Vrå  | 75.000         | 65.000         | 0             | 0             | Etablering af ny skole og børnehushus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for likviditetsplanen er en optimal byggeproces set i forhold til byggearbejdet og driftssituationen for de institutioner, der skal rummes i bygningen.  |
| Musisk Skole  | 10.000         | 0              | 0             | 0             | Nye lokaler til Hjørring Musikskoles centrale funktioner, når bygningerne i Dronningensgade skal forlades. Med vedtagelse af Budget 2018, blev der afsat 10 mio. kr. på investeringsoversigten i 2019. På BY juni 2017 blev det besluttet, at salgsindtægten på 1,8 mio. kr. for salg af grunden skulle indgå i køb af centrale lokaler til musikskole. Det blev ligeledes besluttet, at der skulle ske en kassefinansiering på 3,5 mio. kr., og at der ved projektet afslutning skulle laves stilling til, hvorvidt disse skulle indgå i låneoptag/lånerammen. På BY apr 2018 blev det besluttet at indarbejde yderligere godt 2 mio. kr. – konkret 2.255 mio. kr. i investeringsoversigt for budgetår 2019 til køb af centrale lokaler til musikskole. Dette udover de allerede budgetterede 10 mio. kr. i 2019. |
| Renovering af gulv i Højenehallen   | 900            | 0              | 0             | 0             | Ekisterende halgulv er nedslidt. Der lægges et nyt gulv.   |
| Vandhuset, udskiftning af bassinduge  | 600            | 0              | 0             | 0             | En bassindug kan holde i 10 år. Bassindugene i Vandhuset er allerede i 2017 begyndt at bule op flere steder og udviser dermed tegn på, at det er tid til udskiftning. Hvis dugene ikke kan holde læst, vil bygningen få vandskader. Bassindugene planlægges udskiftet i 2019 og udgifterne bliver på i alt 1,6 mio. kr. Med vedtagelsen af Budget 2018 blev der afsat 0,6 mio. kr. til projektet i 2019, men der blev ikke taget beslutning om periodisering af den resterende udgift på 1,0 mio. kr. Behovet for udskiftning af bassindugen er nu så stort, at den samlede anlægssum på 1,6 mio. kr. samles i 2019.   |
| Børnehushus i Hjørring Øst  | 0              | 8.000          | 15.000        | 0             | Institutionerne i Hjørring Øst mangler børnehavepladser på grund af et stigende børnetal. På BSU den 15. maj 2017 blev det anbefalet, at der arbejdes med et nyt børnehushus i 2020 med plads til 75 børnehavebørn + 30 vuggestuebørn. De 30 vuggestuepladser skal imødekomme, at flere forældre kan få opfyldt deres ønske om en vuggestueplads. Dette vil betyde en tilpasning i dagplejen.  |