

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 byråd 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 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	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.
Værtsskab for Børneteater Festival	2.500	0	0	0	Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilvagningsopgaver på bygninger under FKB udvalget.
Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger	400	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.
Pulje til kulturelle formål	180	1.250	1.250	1.250	Puljen skal anvendes dels som en pulje til områdeformylse 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.
Områdeformylere/Turismefremme	2.000	2.000	2.000	2.000	Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages har korte tilbagebetalingstider og lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen.
Energibesparende foranstaltninger	4.000	4.000	4.000	4.000	Den afsatte lånepulje på 2 mio. kr. til energirenoveringer 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 hentlæggelser 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 udsdlt 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 bygningsformylse 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 bassindugene 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.