

## Investeringsoversigt for årene 2020 - 2023

(i 1.000 kr.)	Overslag				Sum	Bemærkninger
	2020	2021	2022	2023		
<b>Bruttoanlægsudgifter (2019-prisniveau)</b>	<b>126.870</b>	<b>122.370</b>	<b>117.970</b>	<b>117.970</b>	<b>485.180</b>	
<b>Anlægsramme 2020-2023</b> (2019 prisniveau - prisregulering til 2020 prisniveau sker i juni måned)	<b>119.870</b>	<b>115.370</b>	<b>110.970</b>	<b>110.970</b>	<b>457.180</b>	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>7.040</b>	<b>18.040</b>	<b>19.090</b>	<b>80.840</b>	<b>125.010</b>	
Udisponeret anlægspulje	0	0	12.050	73.800	85.850	Disponeres ved kommende budgetlægninger.
Jordforsyning - budgetteret salgsindtægt	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-28.000	Hjørring Kommune har et bredt udsnit af grunde til salg geografisk fordelt over hele kommunen til bolig- og erhvervsformål samt sommerhus. Forventningen er, at der årligt kan realiseres en netto indtægt på 2,000 mio. kr. Udgiftsbudgettet frigives løbende til nye byggemodningsprojekter mv. For nuværende er der gang i byggemodninger for boligområdet i Højene i Hjørring, Rugvænget i Sindal og Galgebakkevej i Vrå. For erhvervsområdet er der gang i et projekt i Løkken omkring Løkkensholmsvej.
Jordforsyning - udgifter til byggemodning mv.	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	
Slotvedgård	540	540	540	540	2.160	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, hvor man har købt gården. Købet afdrages over 10 år.
Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger	500	500	500	500	2.000	Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilbygningsopgaver på kultur-bygninger. Puljen dækker ligeledes tilskud til mindre anlæg i foreninger og selvejende institutioner efter ansøgning.
Områdefornyelser/Turismefremme	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	Puljen skal anvendes dels som en pulje til områdefornyelse rettet mod de 4 mindste områdebyer, 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 lokalbefolkningen.
Energibesparende foranstaltninger	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere kommunens bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages har korte tilbagebetalingstider og lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen.
Energibesparende foranstaltninger - selvejende institutioner og foreninger	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	En tilskudspulje med sigte på gennemførelse af demonstrationsprojekter i samarbejde med interesserede selvejende institutioner, der kan give inspiration til efterfølgende lånefinansierede projekter i andre institutioner.
Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel - erstatning af pavilloner med nybyggeri	0	11.000		0	11.000	Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel ønsker at erstatte eksisterende (nye og gamle) pavilloner på 540 m <sup>2</sup> med et nybyggeri i mursten på 500 m <sup>2</sup> i 2021. Det vil koste 10,000 mio. kr. til bygninger og 1,00 mio. kr. til ny parkeringsplads. Ydelsen på et 25-årigt lån vil kunne finansieres via lejebesparelse på den nye pavillon, hvor lejeaftalen udløber i foråret 2022. Herudover vil der være en restbesparelse på ca. 0,020 mio. kr. årligt til økonomiudvalgets bygningskonti. Den nuværende lejeudgift samt forventet energibesparelse på i alt 0,580 mio. kr. årligt skal overføres til Økonomiudvalget fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Dette med 2/3 virkning i 2022 (0,386 mio. kr.) og helårsvirkning fra 2023. I forbindelse med opsigelse af nuværende lejemål håndteres frigivelse af deponering i sammenhæng med lånerammeopgørelse.
<b>Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget</b>	<b>16.050</b>	<b>15.050</b>	<b>50.050</b>	<b>10.550</b>	<b>91.700</b>	
Vedligeholdelsesramme Ældreområdet	3.900	3.900	3.900	3.900	15.600	Til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg på Ældreområdet (servicearealer) afsættes en vedligeholdelsesramme.
Vedligeholdelsesramme Sundhed/Handicap	2.700	2.700	2.700	2.700	10.800	Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet f.eks. træningsfaciliteter, botilbud og væresteder afsættes der en vedligeholdelsesramme.
Træningsområdet - reinvestering i udstyr	380	380	380	380	1.520	Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udsdilt træningsudstyr på træningsområdet.

## Investeringsoversigt for årene 2020 - 2023

(i 1.000 kr.)	Overslag				Sum	Bemærkninger
	2020	2021	2022	2023		
Tandplejen - reinvestering i udstyr	370	370	370	370	1.480	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	6.800	For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne løbende vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning af reinvesteringer indgår i takstberegningen.
Omlægninger på det specialiserede socialområde	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	For at understøtte Sundheds-, Ældre- og Handicapområdets investeringsstrategi, videreføres puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet.
Demensby/Plejeboligplan	0	4.500	39.500	0	44.000	Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har igangsat en proces omkring en fremtidig demensby i Hjørring Kommune. Etableringen af en demensby bør tænkes ind i udarbejdelsen af en samlet plejeboligplan, der bl.a. skal sikre, at den samlede kapacitet i antal, struktur og indhold modsvarer behovene frem mod 2030. På baggrund heraf, er projektet tilføjet yderligere 20,000 mio. kr. i 2022 ud fra fornyet skøn over investeringsbehovet ifm. plejeboligplanen til 2030.
Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej	5.500	0	0	0	5.500	Projektet er todelt og indeholder dels en omfattende om- og tilbygning af servicearealerne dels en udvidelse af botilbuddet med 12 pladser. Servicearealerne er utilstrækkelige som det er i dag, og der skal derfor bl.a. etableres nye kontorer, stort mødelokale, personaletoiletter, p-pladser mm. Udvidelsen af botilbuddet ønskes med baggrund i ventelistesituationen samt forventninger til opdrift i øvrigt. Der ses både et behov for multihandicappede samt gruppen der efterspørger det generelle botilbud. Prisoverslaget er udregnet på baggrund af erfaringstal fra en tidligere udvidelse af Aage Holms Vej.
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>10.250</b>	<b>10.750</b>	<b>10.250</b>	<b>10.750</b>	<b>42.000</b>	
Byforskønnelse - nedrivningspulje	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600	Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger. Arbejdet er en fortsættelse af igangværende proces med forskønnelse af yderområder.
Bygværker	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Består af broer, underføringer under veje og parkeringspladser i etager mv. Det er vigtigt at nuværende skader udbedres, inden de forværrer tilstandene på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationerne og på sigt kan medføre svigt/nedbrud
Buffer til infrastruktur, ekstraordinær vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	Indsats i forbindelse med kystsikring eller til afhjælpning af skader efter større klimahændelser. Såfremt midlerne ikke disponeres tilgår de ekstraordinær vejvedligeholdelse.
Cykelstiprojekter	500	500	500	500	2.000	En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmøntes til projekter med størst behov.
Signalanlæg - fornyelse	350	350	350	350	1.400	Bevillingen skal sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau.
Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog	0	500	0	500	1.000	Puljen skal udløses, når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere.
Frivillighed	500	500	500	500	2.000	Der foreslås en ny pulje til en indsats omkring frivillighed.

## Investeringsoversigt for årene 2020 - 2023

(i 1.000 kr.)	Overslag				Sum	Bemærkninger
	2020	2021	2022	2023		
<b>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget</b>	<b>86.530</b>	<b>71.530</b>	<b>31.580</b>	<b>8.830</b>	<b>198.470</b>	
Fællespulje, skoler	4.700	4.700	4.700	4.700	18.800	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 Fødevarestyrelsen mv.
Fællespulje, Hjørring Hallerne	1.130	1.130	1.130	1.130	4.520	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 Fødevarestyrelsen mv.
Fællespulje, dagtilbud	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	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 Fødevarestyrelsen mv.
Medfinansieringspulje	500	500	500	500	2.000	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 børnehus i Vrå	53.000	45.000	0	0	98.000	Etablering af ny skole og børnehus 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/Kultur Skole	7.000	0	0	0	7.000	Rammebeløb til nye lokaler til Hjørring Musiske Skole. I lyset af at det forudsatte projekt på Jernbanegade 8 ikke kan realiseres som forudsat, udarbejder Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget oplæg til alternative modeller for sikring af nye rammer til Hjørring Musiske skole indenfor den tidligere besluttede samlede ramme.
Musisk Skole/Kultur Skole			22.750		22.750	Byrådet vedtog i marts 2019, at etablere et nyt byggeri på Jernbanegade 25-27 samt Banegårdspladsen 2 i Hjørring til erstatning for Hjørring Musiske Skoles nuværende faciliteter i Dronningensgade samt at der skal afsættes en samlet ramme på 35 mio. kr. til projektet. Budgetrammen skal finansieres med det allerede afsatte beløb på 12,250 mio. kr. på BFU's område i 2019/2020. De resterende 22,750 mio. kr. skal tages fra det udisponerede anlægsbeløb i 2022 på investeringsoversigten fra Budget 2019-2022.
Børnehus i Hjørring Øst	15.500	15.500		0	31.000	Institutionerne i Hjørring Øst mangler børnehavepladser på grund af et stigende børnetal. På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 15. maj 2017 blev det anbefalet, at der arbejdes med et nyt børnehus 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. Det oprindelige projekt til nyt børnehus i Hjørring by, kan ikke dække behovet for pladser i forhold til det stigende børnetal i område øst. Projektet er oprindeligt beregnet til 75 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser. For at kunne dække pasningsbehovet i området, skal projektet øges med yderligere 65 børnehavepladser. Desuden ønskes specialbørnehaven Viben flyttet til det nye børnehus med plads til 15 børn. Herved gives der plads til yderligere 20 børnehavepladser i Børnehuset Bagterp. Budgettet til nyt børnehus i Hjørring by øges til samlet 40,000 mio. kr.
Bagterp undervisningssted - tilbygning	2.200	0	0	0	2.200	Der afsættes 2,200 mio. kr. i 2020 til etablering af en tilbygning på 110 m <sup>2</sup> ved Bergterp-skolen til erstatning for lokaler i den gamle lærerbolig. Der udarbejdes et projektforslag med mindre der i forbindelse med Finanslovens aftales ændringer, der medfører frigørelse af kommunale lokaler.

## Investeringsoversigt for årene 2020 - 2023

(i 1.000 kr.)	Overslag				Sum	Bemærkninger
	2020	2021	2022	2023		
Løkken undervisningssted - Nyt tagpap på pyramidetaget og østfløjen	0	2.200	0	0	2.200	Tagene er fra henholdsvis 1963 og 1984 og trænger til udskiftning, da tagrygningerne er begyndt at blæse af og skifferpladerne er begyndt at gå i stykker og hæve sig, så der bliver åbent ind under pladerne. Det betyder, at regn og sne kan blæse ind på lofterne og give fugtskader på isolering, ydervægge og ned i bygningerne.