

Investeringsoversigt for årene 2020 - 2023

Tilrettet efter trykprøvning

(i 1.000 kr.)	Overslag				Sum	Bemærkninger
	2020	2021	2022	2023		
Bruttoanlægsudgifter	113.167	170.708	101.689	127.939	513.505	
Oprindelig anlægsramme budget 2019-2022	119.870	115.370	110.970	110.970	457.180	
Foreløbig prisregulering	2.397	2.307	2.219	2.219	9.144	
Anlægsramme i 2020-prisniveau	122.267	117.677	113.189	113.189	466.324	
Resultat af trykprøvning pr. 28/6 2019	-18.740	51.531	-13.500	9.250	28.541	
Anlægsramme efter trykprøvning	103.527	169.208	99.689	122.439	494.865	
Afvigelse til prioritering inkl. udsponeret anlægspulje (- = udsponeret)	-21.137	49.224	-27.769	-66.769	-66.453	
Økonomiudvalget	9.437	20.347	21.309	83.059	134.154	
Anlægsbuffer	0	0	0	0	0	
Udsponeret anlægspulje inkl. PL til 2020-niveau	2.397	2.307	14.269	76.019	94.994	22.750 mio. kr. er taget fra denne i 2022 pulje til Musisk Skole jf. BY 27. marts 2019
Jordforsyning - budgetteret salgssindtægt	-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
Jordforsyning - udgifter til byggemodning mv.	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	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, hvor man har købt gården. Købet afdrages over 10 år.
Slotvedgård	540	540	540	540	2.160	Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilbygningsopgaver på kulturbygninger. Puljen dækker ligeledes tilskud til mindre anlæg i foreninger og selvejende institutioner efter ansøgning.
Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger	500	500	500	500	2.000	
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	0	11.000	Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel ønsker at erstatte eksisterende (nye og gamle) pavilloner på 540 m ² med et nybyggeri i mursten på 500 m ² 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.
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	16.110	43.950	36.550	19.800	116.410	
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 SundhedHandicap	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 udstyr på træningsområdet.
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.
Nyt Ældrecenter Sindal	5.360	26.500	26.000	9.250	67.110	
- Boliger	1.200	5.500	5.000	1.500	13.200	Jævnfør byrådets beslutning den 19. december 2018 skal der anlægges et nyt ældrecenter i Sindal

Investeringsoversigt for årene 2020 - 2023

Tilrettet efter trykprøvnig

(i 1.000 kr.)	Overslag				Sum	Bemærkninger
	2020	2021	2022	2023		
- Serviceareal og Aktivitetscenter mm.	8.000	21.000	21.000	7.750	57.750	som erstatning for ældrecenter Vendelbocentret. Forvaltningen har lavet et foreløbigt prisoverslag på etablering af det nye ældrecenter, der tidligst forventes klar til ibrugtagning primo 2023.
* Servicearealtilskud på 96 boliger a' 40.000 kr.	-3.840				-3.840	
Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej	200	6.900	0	0	7.100	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, personaletoaletter, p-pladser mm. Udvidelsen af botilbuddet ønskes med baggrund i ventelistsituationen 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.
Teknik- og Miljøudvalget	10.250	10.750	10.250	10.750	42.000	
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.
Cykelstipprojekter	500	500	500	500	2.000	En årlig pulje til cykelstipprojekter. 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	En pulje til en indsats omkring frivillighed.
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	67.730	94.161	31.580	8.830	202.301	
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 hallerne 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	34.200	67.631	0	0	101.831	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	7.000	0	22.750	0	29.750	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	0	31.000	Institutionerne i Hjørring Øst mangler børnehavpladser 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 børnehavbørn + 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 børnehavpladser og 30 vuggestuepladser. For at kunne dække pasningsbehovet i området, skal projektet øges med yderligere 65 børnehavpladser. Desuden ønskes specialbørnehaven Viben flyttet til det nye børnehus med plads til 15 børn. Herved gives der plads til yderligere 20 børnehavpladser 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 ² ved Bagterp-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.
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.

Rød skift = ændret ved trykprøvnig