

Investeringsoversigt for årene 2020 - 2023						
Liste V, C, O og Ivan Leth						
(i 1.000 kr.)	2020	Overslag			Sum	Bemærkninger
		2021	2022	2023		
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>108.840</b>	<b>121.324</b>	<b>96.370</b>	<b>96.170</b>	<b>422.704</b>	
<b>Endelig anlægsramme</b>	<b>83.840</b>	<b>105.824</b>	<b>88.370</b>	<b>88.670</b>	<b>366.704</b>	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>2.540</b>	<b>-460</b>	<b>37.040</b>	<b>16.540</b>	<b>55.660</b>	
Udleveret anlægspulje inkl. PL til 2020-niveau	0	0	30.000	0	30.000	Der afsættes 30.000 mio. kr. i 2022 til udløst anlægspulje til disponering ved kommende års budgetlægning.
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. Udgiftdet kan frives 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	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 kultur-bygninger. Puljen dækker ligeledes tilskud til mindre anlæg i foreninger og selvejende institutioner efter ansøgning.
Rammebeleb vedligehold kultur-bygninger	500	500	500	500	2.000	Puljen skal anvendes dels som en pulje til områdeformyelse rettet mod de 4 mindste områder, 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.
Områdeformyelse/Turismefremme	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere kommunens bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages har korte tilbagebetalingstider og lånefinansieres if. lånebekendtgørelsen.
Energbesparende foranstaltninger	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	En tilskudsulje med sigte på gennemførelse af demonstrationsprojekter i samarbejde med interesserede selvejende institutioner, der kan give inspiration til efterfølgende lånefinansierede projekter i andre institutioner.
Energbesparende foranstaltninger - selvejende institutioner og foreninger	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	Der ønskes en revurdering af driftsmæssig kalkulation ved beslutningen inden projektet prioriteres.
Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel - erstatning af pavilloner med nybyggeri	0	0	0	0	0	Salget af Dronningensgade-grunden indbringer 15.000 mio. kr. efter anvendelse af midler til genhusning af musik skole og grundkapitalindsud til de nye almennyttige boliger på grunden.
Dronningensgade - provenu	-7.500	-7.500	0	0	-15.000	Pulje på 10.000 mio. kr. afsættes i 2023 vedr. projekt Strømgade - vand - klimatiltag.
Strømgade - vand - klimatiltag	0	0	0	10.000	10.000	Der afsættes 3.000 mio. kr. til nedrivning af Møllegården i Vrå og etablering af midlertidige parkeringsfaciliteter på grunden. Der forventes en indtægt i 2023 vedr. salg af grund.
Nedrivning Møllegården, Vrå - og etablering af midlertidig parkering	3.000	0	0	-500	2.500	
<b>Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget</b>	<b>16.920</b>	<b>20.280</b>	<b>19.750</b>	<b>29.050</b>	<b>76.000</b>	
Vedligeholdelsesramme Ældreområdet	3.400	3.900	3.900	3.900	15.100	Til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg på Ældreområdet (servicearealer) afsættes en vedligeholdelsesramme.
Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap	2.200	2.700	2.700	2.700	10.300	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 til 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 tandplejedstyr.
Køkkenområdet - reinvestering i køkkenalbedning	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 taksifinansieret og afskrivning af reinvesteringer indgår i taksitællingen.
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 omlægningssopgaver på voksenhandicapområdet.
Nyt Ældrecenter Sindal	0	0	9.200	18.500	27.700	Jævntførende byråets beslutning den 19. december 2018 skal der anlægges et nyt ældrecenter i Sindal som erstatning for ældrecenteret Vendelboencentret. Projektet udskydes i 2 år og dermed først forventet ibrugtagning i 2025.
Udvidelse af botilbudet 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 botilbudet 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 botilbudet 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.
Brandsikkerhed på Plejcentre og botilbud mv	6.000	0	0	0	6.000	På baggrund af Bygningsstyrelsens kortlægning af brandsikkerhed på landets plejcentre har Nordjyllands Beredskab i foråret 2019 foretaget en besigtigelse af plejcentre og botilbud i blandt andet Hjørring Kommune. I forlængelse heraf foretager Team Byggeri og Ejendomme en nærmere gennemgang af behovet for brandsikkerhedsmæssige tiltag, og i samarbejde med SÆH-området udarbejdes en konkret og prioriteret handlingsplan for afhjælpende tekniske indsatser, tidsplaner og økonomiske overslag omhandlende de inspicerede plejcentre. Det økonomiske overslag er endnu ikke endelig kvalificeret, men et foreløbigt estimat på forventede kommunale anlægsudgifter (der vil også være en del som beboerne skal finansiere over huslejen) lyder på 6.400 mio. kr. Heri er indeholdt 0.400 mio. kr. som allerede er afholdt over botilbudområdets driftsbudget.
Etablering af lægehus i Hirtshals	1.170	2.830	0	0	4.000	I forlængelse af Sundheds- og Ældreministeriets tilsagn om tilskud på 9.500 mio. kr. til etablering af nyt lægehus i Hirtshals godkendte Byrådet 15. maj en egenfinansiering på 4.000 mio. kr. til projektet.
<i>Samliget anlægsudgift</i>	<i>10.670</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet</i>	<i>-9.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>11.250</b>	<b>12.250</b>	<b>11.750</b>	<b>13.250</b>	<b>48.500</b>	
Byforskønnelse - nedrivningspulje	1.400	1.900	1.900	1.900	7.100	Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsformyelse af boliger. Arbejdet er en fortsættelse af igangværende proces med forskning og 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 tilstanden på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationsarbejdet og på sigt kan medføre svigt/nedbrud.
Buffer til infrastruktur, ekstraordinær vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger	2.100	4.000	4.000	4.500	14.600	Indsats i forbindelse med kystsikring eller til afhjælpning af skader efter større klimahændelser. Såfremt midlerne ikke disponeres tilgår de ekstraordinær vejvedligeholdelse. For 2020 er der truffet beslutning om at finansiere udvidelsen af aftalen omkring sandfodring ud fra Lønstrup ved at reservere 1.100 mio. kr. fra bufferpuljen, da denne ligeledes er målrettet klima- og kystprojekter.
Cykelsti projekter	500	500	500	500	2.000	En årlig pulje til cykelsti projekter. Midlerne udmøntes til projekter med størst behov.
Signalanlæg - formyelse	350	350	350	350	1.400	Bevillingen skal sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau.
Udvidelse af vejanlæg - modulvogn tog	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.
Besøgscenter - Rubjerg Knude	0	0	0	1.000	1.000	Der afsættes midler til etablering af besøgscenter ved Rubjerg Knude.
Cykelstier/trafiksikkerhed ved skoler mm.	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	Der afsættes midler til sikring af trafiksikkerhed ved skoler mm.
Flytning af cykelsti/bro - Uggerby Å	800	0	0	0	800	Den Nationale cykelrute mellem Hirtshals og Tversted er ved at ryge i havet, hvor den krydser udløbet af Uggerby Å. Cykelstien og broen over Uggerby Å skal derfor flyttes for at den Nationale cykelrute kan opretholdes
Kystsikring	2.600	1.500	1.500	1.500	7.100	For 2020 og frem er der årligt disponeret 1.500 mio. kr. til sandfodningsprojekter langs kysten i samarbejde med grundejerforeninger i forholdet 1:1 med private bidrag. For 2020 er der ligeledes disponeret 1.100 mio. kr. til finansiering af udvidelsen af fællesaftalen med Kystdirektoratet omkring kystsikring for at matche Kystdirektoratets forøgede tilskud til opgaven. Fra 2021 søges denne udgift finansieret anderledes.
Naturmødet - NaTour hele året	500	500	500	0	1.500	NaTour hele året er et nyt projekt under det årlige naturmøde, som afholdes i Hirtshals, hvor der er fokus på naturen. Projektet skal være med til at udvide rækkevidden og netværket, ved at etablere en mobil formidlingsplatform. Nordea Fonden har givet tilsagn om at støtte projektet økonomisk over en 3 årig periode med 1.000 mio. kr. årligt, under forudsætning af, at Hjørring Kommune medfinansierer 0.500 mio. kr. pr. år i samme periode. Teknik- og Miljøudvalget møde den 26/8 2019: Et enigt udvalg mener, at projektet bør prioriteres og behandles inden for Økonomiudvalgets område.
<i>Samliget anlægsudgift</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	
<i>Tilskud fra Nordea Fonden</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	
<b>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget</b>	<b>53.130</b>	<b>73.754</b>	<b>19.830</b>	<b>29.830</b>	<b>176.544</b>	
Fællespulje, skoler	7.400	1.500	4.700	4.700	18.300	Der er afsat fællespulje til anlæg, skoler. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i skolerens driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarerstyrelsen 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 hallerens driftsbudgetter, herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarerstyrelsen mv.
Fællespulje, dagtilbud	3.500	1.000	2.500	2.500	9.500	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 Fødevarerstyrelsen 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 børnehuse i Vrå	34.200	67.631	0	0	101.831	Etablering af ny skole og børnehuse 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.
Musik Skole	0	0	0	7.000	7.000	Byrådet vedtog i marts 2019, at etablere et nyt byggeri på Jernbanegade 25-27 samt Banegårdspladsen 2 i Hjørring til erstatning for Hjørring Musikskoles nuværende faciliteter i Dronningensgade samt at der skal afsættes en samlet ramme på 35.000 mio. kr. til projektet. Oprindeligt forventes projektet igangsat i 2020, men projektet udskydes i 3 år med forventet igangsætning i 2023.
Børnehuse i Hjørring Øst	0	0	11.000	10.000	21.000	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 børnehuse 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 børnehuse i Hjørring by, kan ikke dække behovet for pladser i forhold til det stigende børnetal i området 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 børnehuse med plads til 15 børn. Herved gives der plads til yderligere 20 børnehavepladser i Børnehuset Bagterp. Budgettet til nyt børnehuse i Hjørring by øges til samlet 40.000 mio. kr. Projektet udskydes 2 år med forventet igangsætning i 2022 istedet for i 2020.
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 m² ved Bagterp-skolen til erstatning for lokaler i den gamle lærerbolig. Der udarbejdes et projektforslag med mindre der i forbindelse med Finansloven aftales ændringer, der medfører frigørelse af kommunale lokaler.
Højenehallen - tilbygning	2.000	1.993	-	-	3.993	Højene Hallen servicere Højene Skoles indendørs og udendørs aktiviteter, samt Skibsbys Højene Idrætsforenings ca. 1.400 medlemmers indendørs og udendørs aktiviteter. Foreningsaktiviteterne indendørs som udendørs er fordelt på begge køn, hvilket giver et stort pres på omklædningsfaciliteterne, da de mange kampe og stævneaktiviteter også kræver omklædningsrum til de mange gæstende holds idrætsudøvere. Der ønskes etableret flere omklædningsrum ved Højenehallen, og gerne sådan at indendørs og udendørs aktiviteter kan adskilles, samt yderligere depotfaciliteter. Det samlede projekt lyder på 5.993 mio. kr. Der blev i 2018 reserveret 2.000 mio. kr. til projektet på BFU's fælles anlægspulje til Hjørring Hallerne - vedligehold.
Renovering af Lundergårdsskolen				4.000	4.000	Der er i 2023 afsat 4,0 mio. kr. til renovering af Lundergårdsskolen
Løkken undervisningssted - Nyt tagpap på pyramidetaget og ostfløjen	2.200	0	0	0	2.200	Tagene er fra henholdsvis 1963 og 1984 og trænger til udskiftning, da tagryngningerne 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.