

Investeringsoversigt for årene 2019 - 2022						
Investeringsoversigt inkl. endelig trykprøvnin efter udmelding af lånedispensationer						
(i 1.000 kr.)	Overslag				Sum	Bemærkninger
	2019	2020	2021	2022		
Brutto anlægsramme	152.884	150.650	116.800	107.800	528.134	
Netto anlægsramme	138.884	143.650	109.800	100.800	493.134	
Økonomiudvalget	39.039	19.920	37.070	72.570	168.599	
Udvidet anlægsramme til vedligeholdelse af bygninger og veje	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	Udvidet anlægsramme jf. beslutning i byråd den 21/3 2018
Udponeret anlægspulje til senere udmøntning i budgetfasen	1.919	1.630	18.780	54.280	76.609	Består af PL-fremskrivning af oprindelig ramme, og udponeret ramme i 2021 på 17,5 mio. kr. videreført fra sidste budgetlægnin og udponeret andel af ramme i 2022.
Jordforsyning - budgetteret salgindtægt	-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 2,0 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 Løkkesholmsvej.
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	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. Børneteaterfestivalen udvikles og arrangeres i et samarbejde mellem Teatercentrum (selvejende institution under Kulturministeriet) og værtskommunen.
Værtskab for Børneteater Festival	2.500	0	0	0	2.500	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.
Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger	400	500	500	500	1.900	Jf. byrådsbeslutning 29. august 2018
Etablering af yderligere tribunefaciliteter på Hjørring Stadion	19.500	0	0	0	19.500	
- Tilskud fra Nord Energi til projektet	-2.000	0	0	0	-2.000	
Pulje til kulturelle formål	180	1.250	1.250	1.250	3.930	Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kulturområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nye projekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg.
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 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 for lokalbefolkningen.
Flytning af Rubjerg Knude fyr - tilskud fra staten	-5.000	0	0	0	-5.000	Projektet indgår i regeringens finanslovsforslag for 2019, hvor staten dækker udgifterne til flytning af Rubjerg Knude Fyr med op til 5 mio. kr.
Flytning af Rubjerg Knude fyr - anlægsgudgifter	5.000	0	0	0	5.000	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	16.000	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.
Energibesparende foranstaltninger - selvejende institutioner og foreninger	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	10.550	14.550	30.550	10.550	66.200	
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 - reinvesterin i udstyr	380	380	380	380	1.520	Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udstyr til træningsområdet.
Tandplejen - reinvesterin 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 - reinvesterin i køkkenudstyr	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800	For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne vedligeholdes. Køkkenområdet er taksfinansieret og afskrivning af reinvesteringer indgår i taksberegningen.
Omlægninger på det specialiserede socialområde	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	For at understøtte SÆH-områdets investeringsstrategi, videreføres puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet.
Demensby/Plejeboligplan	0	4.000	20.000	0	24.000	SÆH-udvalget 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.
Teknik- og Miljøudvalget	19.040	9.350	9.350	8.850	46.590	
Helhedsindsats Hirtshals	2.500	0	0	0	2.500	Helhedsindsatsen skal sikre at det erhvervmæssige potentiale ved havnen og byen som hjemsted og turistby opgraderes.
Byforskønnelse - nedrivningspulje	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger. Arbejdet er en fortsættelse af igangværende proces med forskønnelse af yderområder.
Natur Folkemøde	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Naturmødet er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor debatten omkring naturen i Danmark bliver præsenteret på et folkemøde. I 2017 vil der bl.a. ske et samarbejde med Aalborg Universitet, og profilen vil blive international. (Flyttes eventuelt til drift senere i budgetfasen.)
Bygværker	1.000	0	0	0	1.000	Består af broer, underfæringer under veje og parkeringspladser i etager mv. Det er vigtigt at nuværende skader udbedres, inden de forværrer tilstandene på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationsarbejdet 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.
Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken	5.690	0	0	0	5.690	Etape 2 i 2018-2019 skal sikre adgang for alle på molen og stranden, samt en renovering af Hummerhuset.
Signalanlæg - fornyelse	350	350	350	350	1.400	Bevillingen skal sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau.
Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog	500	0	500	0	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.
Hjørring Kommunes klimastrategi	500	500	0	0	1.000	Der arbejdes med adfærdsprojekt for institutioner, rådgivning ved varmforsyning mv.
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	70.255	99.830	32.830	8.830	211.745	
Fællespulje, skoler	3.172	4.700	4.700	4.700	17.272	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 Fødevarerstyrelsen mv.
Fællespulje, Hjørring Hallerne	800	1.130	1.130	1.130	4.190	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	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 Fødevarerstyrelsen mv.
Pulje til Multibaner 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	52.528	65.000	24.000	0	141.528	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	5.255	7.000	0	0	12.255	Nye lokaler til Hjørring Musiske Skoles 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 musisk skole. Det blev ligeledes besluttet, at der skulle ske en kassefinansiering på 3,5 mio. kr., og at der ved projektet afslutning skulle tages 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 musisk skole. Dette udover de allerede budgetterede 10 mio. kr. i 2019. Efter udmelding af lånedispensationer er der flyttet 5,0 mio. kr. fra 2019 til 2020.
Renovering af gulv i Højehallen	900	0	0	0	900	Eksisterende halgulv er nedslidt. Der lægges et nyt gulv.
Vandhuset, udskiftning af bassinduge	600	0	0	0	600	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 tæt, vil bygningen få vandskader. Bassindugene planlægges udskiftet i 2019 og udgifterne bliver på i alt 1,600 mio. kr. Med vedtagelsen af Budget 2018 blev der afsat 0,600 mio. kr. til projektet i 2019, men der blev ikke taget beslutning om periodisering af den resterende udgift på 1,000 mio. kr. Behovet for udskiftning af bassindugen er nu så stort, at den samlede anlægssum på 1,600 mio. kr. samles i 2019.
Børnehus i Hjørring Øst	4.000	19.000	0	0	23.000	Institutionerne i Hjørring Øst mangler børnehavesteder på grund af et stigende børnetal. På BSU den 15. maj 2017 blev det anbefalet, at der arbejdes med et nyt børnehus i 2020 med plads til 75 børnehavesteder + 30 vuggestuepladser. De 30 vuggestuepladser skal imødekomme, at flere forældre kan få opfyldt deres ønske om en vuggestueplads. Dette vil betyde en tilpasning i dagplejen.