

Byråd

(1.000 kr.)

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
I alt	70.255	99.830	32.830	8.830

Anlæg

Nummer	Navn	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
529	Børnehus i Hjørring Øst	4.000	19.000	0	0
271	Fællespulje dagtilbud	2.500	2.500	2.500	2.500
395	Fællespulje Hjørring Hallerne	800	1.130	1.130	1.130
272	Fællespulje skoler	3.172	4.700	4.700	4.700
528	Musisk Skole	5.255	7.000	0	0
234	Pulje til multibaner mv. (Medfinansieringspulje)	500	500	500	500
290	Renovering af gulv i Højenehallen	900	0	0	0
527	Skole og børnehus i Vrå	52.528	65.000	24.000	0
291	Vandhuset, udskiftning af bassinduge	600	0	0	0
I alt		70.255	99.830	32.830	8.830

Beskrivelse

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
529 Børnehus i Hjørring Øst	4.000	19.000	0	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 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.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
271 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 Fødevarestyrelsen mv.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
395 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 Fødevarestyrelsen mv.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
272	Fællespulje skoler	3.172	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 Fødevarestyrelsen mv.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
528	Musisk Skole	5.255	7.000	0	0

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 projektets 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.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
234	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.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
290	Renovering af gulv i Højenehallen	900	0	0	0

Eksisterende halgulv er nedslidt. Der lægges et nyt gulv.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
527	Skole og børnehus i Vrå	52.528	65.000	24.000	0

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.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
291 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 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.