

Investeringsoversigt for årene 2019 - 2022

Budgetaftale inkl. administrative ændringsforslag

(i 1.000 kr.)	Overslag				Sum	Bemærkninger
	2019	2020	2021	2022		
Brutto anlægsramme i 2019-prisniveau	147.380	126.870	122.370	117.970	514.590	
Netto anlægsramme i 2019-prisniveau	138.380	119.870	115.370	110.970	484.590	
<i>Pris-reserve</i>		<i>2.080</i>	<i>4.380</i>	<i>6.580</i>	<i>13.039</i>	
Bundlinje anlæg i budgetopgørelse	138.380	121.950	119.750	117.550	497.629	
Økonomiudvalget	26.940	7.040	18.040	41.840	93.860	
Udleveret anlægspulje	0	0	0	34.800	34.800	Disponeres ved kommende budgetlægninger.
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 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	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 kulturbygninger. 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 - Tilskud fra Nord Energi til projektet	19.500	0	0	0	19.500	
	-2.000	0	0	0	-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	0	11.000	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	12.550	16.050	15.050	50.050	93.700	
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 udstilte træningsudstyr 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.
Demensby/Plejeboligplan	0	0	4.500	39.500	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	2.000	5.500	0	0	7.500	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, 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	24.550	10.250	10.750	10.250	55.800	
Helhedsindsats Hirtshals	2.500	0	0	0	2.500	Helhedsindsatsen skal sikre at det erhvervsmæssige potentiale ved havnen og byen som hjemsted og turistby opgraderes.
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 gangværende 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 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	5.700	0	0	0	5.700	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.
Frivillighed	500	500	500	500	2.000	Der foreslås en ny pulje til en indsats omkring frivillighed.
Trafikale forhold ved Skolevængen	3.200	0	0	0	3.200	Vejen indrettes på en anderledes måde, så der opnås en bedre og mere sikker afvikling af trafikken, specielt for bløde trafikanter. Konkret vedrører dette projekt en omdannelse af krydset mellem Skolevængen og Idrætsalle.
Standingssted Hjørring Øst	2.400	0	0	0	2.400	Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet tilsagn om at medfinansiere et standingssted (stoppested) i Hjørring Øst under betingelse af, at Hjørring Kommune selv finansierer 50% af udgiften. Der tages kontakt til Region Nordjylland for at ansøge dem om finansiering af 25% af projektet, således at Hjørring Kommunes andel ligeledes bliver 25%

Investeringsoversigt for årene 2019 - 2022

Budgetaftale inkl. administrative ændringsforslag

(i 1.000 kr.)	Overslag				Sum	Bemærkninger
	2019	2020	2021	2022		
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	74.340	86.530	71.530	8.830	241.230	
Fællespulje, skoler	3.200	4.700	4.700	4.700	17.300	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	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 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	43.500	53.000	45.000	0	141.500	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	5.250	7.000	0	0	12.250	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.
Renovering af gulv i Højenehallen	900	0	0	0	900	Eksisterende halgulv er nedslidt. Der lægges et nyt gulv.
Vandhuset, udskiftning af bassinduge	1.600	0	0	0	1.600	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	9.000	15.500	15.500	0	40.000	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.
Hjørringskolen ved Bagterp undervisningssted - Genhusning i forbindelse med ombygning, etape 2	790	0	0	0	790	På grund af stigende elevtal og for at forstyrre skoledriften mindst muligt, har bygherreudvalget ladet opstille en midlertidig bygning til genhusning af eleverne i byggeperioden. Den midlertidige bygning er lejet for maksimum fem år, og udgiften søges finansieret udenfor anlægssummen, så det planlagte anlægsprojekt (de to første etaper) ikke belastes. Udgiften til genhusning kan opdeles i to poster: Udgiften til pavillonleje i maks. fem år 1,467 mio. og øvrige udgifter herunder indretning i ungdomsklubbens lokaler i Bagterp (anslået ca. 0,025 mio. kr.). BFU har den 23. april 2018 godkendt, at der prioriteres 0,700 mio. kr. af uforbrugte midler fra en anlægspulje afsat i 2015 til bygningsmæssige ændringer der fulgte af skolestrukturændringerne. De resterende udgifter til genhusning i byggeperioden (0,792 mio. kr.) ønsker Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget indarbejdet i investeringsoversigten for 2019 - 2022 som en selvstændig budgetpost.
Bjergby undervisningssted - Udskiftning af utæt asbesttag	2.600	0	0	0	2.600	Taget er fra skolens opførelse i 1965, så det har haft en liggetid på godt 53 år. Levetiden for denne type tagbeklædning er 20-30 år. Taget er utæt flere steder pga. liggetiden, der er dog skiftet få plader ifm. isætning af nye ovenlysvinduer med inddækninger, men disse inddækninger er ikke længere tætte. Tagbeklædningen er asbestholdige bølgeplader, og skal håndteres som farligt affald.
Tagrenovering Sindal undervisningssted	3.700	0	0	0	3.700	Tagbelægningen på de teglhængte tage fra 1962 udskiftes og taget renoveres på bygning D, gymnastiksalsfløj, mellemfløj og sundhedsplejen/Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. I projektet indgår opretning, efterisolering, udskiftning af nedløb mv. De seneste år udskiftes der årligt et stigende antal tegl, der med tiden er forvitret. Det er ikke længere muligt at skaffe tegl til udskiftning. Projektet blev sidste år forelagt Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, men blev taget af investeringsoversigten inden videre behandling.
Bagterp undervisningssted - tilbygning	0	2.200	0	0	2.200	Der afsættes 2,200 mio. kr. i 2020 til etablering af en tilbygning på 110 m ² 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.
Løkken undervisningssted - Nyt tagpap på pyramidetaget og østfløjen	0	0	2.200	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.