

Budgetopgørelse 6

Budgetaftale A, C og F, inkl. administrative ændringsforslag

	Vedt. Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
I mio. kr.					
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-2.908,3	-2.925,7	-2.985,2	-3.066,1	-3.126,4
Generelle tilskud m.v., heraf	-1.331,7	-1.369,9	-1.397,8	-1.401,0	-1.424,7
- Særligt tilskud		-13,0	-16,0	-16,0	-16,0
- Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-20,9	-20,9	-20,9	-20,9
- Finansieringstilskud		-59,5	-59,5	-59,5	-59,5
Indtægter i alt	-4.239,9	-4.295,6	-4.383,0	-4.467,1	-4.551,2
Driftsudgifter					
* Økonomiudvalget, heraf	537,3	568,2	581,2	529,3	479,4
- Demografi VoksenHandicap		0,0	21,5	35,2	45,3
- Balancepulje i 2021 og 2022				-60,0	-120,0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.008,2	1.015,1	1.037,6	1.059,0	1.067,3
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.362,9	1.412,4	1.397,0	1.398,0	1.399,4
Teknik- og Miljøudvalget	123,1	123,4	121,9	121,0	121,0
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.052,1	1.039,3	1.030,2	1.017,5	1.016,5
Løn- og prisreserver	0,0	0,0	100,1	192,0	284,1
Driftsudgifter i alt	4.083,6	4.158,5	4.267,9	4.316,8	4.367,7
Driftsresultat før finansiering	-156,3	-137,1	-115,1	-150,3	-183,5
Renter mv.	19,9	17,3	17,3	17,3	16,9
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-136,4	-119,9	-97,8	-133,0	-166,6
** Driftsmæssig råderum (= positivt råderum)	-62,7	-41,1	-15,3	-47,1	-77,4
Anlægsudgifter					
Anlægsramme - på tværs af udvalg	98,1	135,9	119,9	115,3	110,9
Løn- og prisreserver	0,0	0,0	2,1	4,4	6,6
Anlægsudgifter i alt	98,1	135,9	122,0	119,8	117,6
Resultat af det skattefinans. område	-38,3	16,0	24,1	-13,3	-49,0
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Løn- og prisreserver	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-0,6
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-0,6
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-38,3	16,0	23,7	-13,8	-49,6
FINANSIERINGSOVERSIGT					
Ændring af likvide midler					
Resultat i alt	-38,3	16,0	23,7	-13,8	-49,6
Øvrige finansforskydninger	2,5	1,7	-0,5	6,2	-1,9
Afdrag på lån (langfristet gæld)	73,7	78,7	82,5	85,9	89,2
Optagne lån (langfristet gæld)	-38,0	-33,0	-38,0	-38,0	-38,0
Ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug)	-0,1	63,5	67,7	40,3	-0,3
					sum
					171,1
		Primo			
		-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
		50,5	54,7	27,3	-13,3
Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet	260,0	234,8	182,2	141,2	134,2
Budgetteret servicramme i 2019		2.928,4			
Skatteforudsætninger:					
Udskrivningsprocent	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90
Grundskyldspromille	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Kirkeskat	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

Noter:

* I alle budgetår er der afsat 25,2 mio. kr. i bufferpulje under Økonomiudvalgets drift til afdækning af udsving på indtægtssiden og forbrug af rulninger inden for servicrammen. I likviditetsberegningen er forudsat halv likviditets effekt af bufferpuljen hen over budgetperioden.

** Det driftsmæssige råderum svarer til driftsresultat minus afdragsbyrden på den langfristede gæld



Overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningsen for 2019-2022 for Hjørring Kommune

1) Skattesatser

Under forudsætning af uændrede skattesatser i 2019 er der for Hjørring Kommune budgetteret med følgende skattesatser:

- 25,9 % i udskrivningsprocent
- 34,0 promille i grundskyldspromille
- 1,19 % i kirkeskatteprocent

For overslagsårene 2020-2022 er der budgetteret med samme forudsætninger som i 2019.

2) Statsgaranti

I det foreliggende budgetmateriale er der valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019, således at de af staten udmeldte forudsætninger for udskrivningsgrundlag og befolkning for 2019 er lagt til grund i det udarbejdede budgetmateriale.

3) Statstilskud for 2019

I Økonomaftalen for 2019 fremgår det, at det samlede statstilskud (bloktilskudspuljen) udgør 62,1 mia. kr. Heraf går 48,9 mia. kr. til finansiering af landsudligningen, 7,2 mia. kr. til udligningstil-

skud til kommuner med højt strukturelt underskud, 310,9 mio. kr. til finansiering af særtilskudspuljen efter § 17 og 5,7 mia. kr. fordeles i forhold til kommunernes indbyggertal.

Statstilskud for 2019 (mio. kr.)	I alt	Hjørring
Tilskud vedrørende landsudligningen	48.886,0	861,1
Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	7.171,6	178,7
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	310,9	20,9
Statstilskud (bloktilskud) til fordeling efter indbyggertal	5.735,3	64,3

4) Styrket finansiering

I 2019 får Hjørring Kommune 59,5 mio. kr. i tilskud fra en statslig tilskudspulje til styrket finansiering i kommunerne.

I det foreliggende budgetmateriale er det forudsat, at Hjørring Kommune også for 2020-2022 vil modtage tilskud fra styrket finansiering svarende til niveauet i 2019.

Fra særtilskudspuljen efter § 17 modtager Hjørring Kommune 20,9 mio. kr. i 2019. I det foreliggende budgetmateriale er det forudsat, at kommunen for 2020-2022 vil modtage et tilsvarende beløb fra særtilskudspuljen.



5) Låneoptagelse

Der er budgetteret med en låneadgang på 33,0 mio. kr. i 2019, hvoraf 17,0 mio. kr. kan henføres til lånedispensationer, som er fordelt med 13 mio. kr. til styrkelse af likviditeten og 4 mio. kr. til borgernære projekter.

I overslagsårene 2020-2022 er der budgetteret med en låneadgang på 38,0 mio. kr. i alle år.

6) Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt Hjørring Kommune et tilskud efter § 16, tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på 12,996 mio. kr.

I 2018 fik Hjørring kommune 16,0 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune.

7) Bufferpulje

Hjørring kommune har årligt for 2019-2022 budgetteret med en bufferpulje på 25,2 mio. kr. under Økonomiudvalget.

Bufferpuljen skal finansieringsmæssigt håndtere driftsrulninger inden for udsving af servicerammen og udsving på indtægtssiden.

Såfremt bufferpuljen ultimo året ikke er disponeret, vil de ikke disponerede midler blive tilført kassen.

8) Befolkningsforudsætninger

Der er for Hjørring Kommune hhv. hele landet forudsat følgende befolkning for årene 2019-2022:

	2019	2020	2021	2022
Hjørring Kommune	65.163	65.052	64.915	64.794
Hele landet	5.817.303	5.844.812	5.873.410	5.900.836

Befolkningsforudsætningerne er med baggrund i Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding vedrørende betalingsbefolkningstallet, der anvendes i relation til tilskud og udligning. Økonomi- og Indenrigsministeriet opgiver kun betalingsbefolkningstallet for det kommende budgetår, hvilket betyder at de følgende overslagsår er et estimat, der er beregnet af administrationen.

9) Demografireguleringer på udvalgsniveau

Jf. den af Byrådet vedtagne budgetproces for budget 2019-2022 er administrationen blevet bedt om at trykprøve tidligere års demografiregulering, samt foretage ny demografiberegning for 2022.

På Sundheds-, Ældre-, og Handicapområdet viser trykprøvnin-gen en yderligere stigning i udgifterne på sundhed/ældreområdet og på voksen/handicapområdet. Trykprøvning af demografien på Børne-, Fritids-, og Undervisningsområdet viser en stigning i udgifter på dagtilbudsområdet, men et fald i udgifter på undervisningsområdet.



Trykprøvning af demografi vedrørende budget 2019-2022 er indarbejdet i budgettet med følgende:

i mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget - Demografipulje VoksenHandicap	0,0	3,6	8,4	18,5
Sundheds-, Ældre-, Handicapudvalget - SundhedÆldre	2,0	4,1	5,9	13,3
Børne-, Fritids-, og Undervisningsudvalget - Dagtilbud og Undervisning	-0,3	0,2	-1,0	-4,9
Total	1,7	7,9	13,3	26,9

Herudover er der under Økonomiudvalget afsat en demografipulje i årene 2020-2022 fra Budget 2018-2021 vedrørende voksen/handicapområdet.

Investeringsoversigt for årene 2019 - 2022

(i 1.000 kr.)	Overslag				Sum	Bemærkninger
	2019	2020	2021	2022		
Brutto anlægsramme i 2019-prisniveau	144.880	126.870	122.370	117.970	512.090	
Netto anlægsramme i 2019-prisniveau	135.880	119.870	115.370	110.970	482.090	
Pris-reserve		2.080	4.380	6.580	13.039	
Bundlinje anlæg i budgetopgørelse	135.880	121.950	119.750	117.550	495.129	
Økonomiudvalget	24.440	7.040	18.040	41.840	91.360	
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	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	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.
	-2.000	0	0	0	-2.000	Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere kommunens bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages har korte tilbagebetalingstider og lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen.
Områdefornyelser/Turismefremme	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.
Energibesparende foranstaltninger	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	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.
Energibesparende foranstaltninger - selvejende institutioner og foreninger	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	Til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg på Ældreområdet (servicearealer) afsættes en vedligeholdelsesramme.
Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel - erstatning af pavilloner med nybyggeri	0	0	11.000	0	11.000	Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet f.eks. træningsfaciliteter, botilbud og væresteder afsættes der en vedligeholdelsesramme.
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	Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udstødte træningsudstyr på træningsområdet. Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejeudstyr.
Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap	2.700	2.700	2.700	2.700	10.800	For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne løbende vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning af investeringer indgår i takstberegningen.
Træningsområdet - reinvestering i udstyr	380	380	380	380	1.520	For at understøtte Sundheds-, Ældre- og Handicapområdets investeringsstrategi, videreføres puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet.
Tandplejen - reinvestering i udstyr	370	370	370	370	1.480	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 tilføjede yderligere 20.000 mio. kr. i 2022 ud fra fornyet skøn over investeringsbehovet ifm. plejeboligplanen til 2030.
Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800	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.
Omlægninger på det specialiserede socialområde	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	Udvidelsen af botilbuddet ønskes med baggrund i ventelistesituationen 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.
Demensby/Plejeboligplan	0	0	4.500	39.500	44.000	Helhedsindsatsen skal sikre at det erhvervmæssige potentiale ved havnen og byen som hjemsted og turistby opgraderes.
Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej	2.000	5.500	0	0	7.500	Indsats mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger. Arbejdet er en fortsættelse af gangværende proces med forskønnelse af yderområder.
Teknik- og Miljøudvalget	24.550	10.250	10.750	10.250	55.800	
Helhedsindsats Hirtshals	2.500	0	0	0	2.500	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
Byforskønnelse - nedrivningspulje	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600	Indsats i forbindelse med kystsikring eller til afhjælpning af skader efter større klimahændelser. Såfremt midlerne ikke disponeres tilgår de ekstraordinær vejvedligeholdelse.
Bygværker	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmøntes til projekter med størst behov.
Buffer til infrastruktur, ekstraordinær vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	Etape 2 i 2018-2019 skal sikre adgang for alle på molen og stranden, samt en renovering af Hummerhuset.
Cykelstiprojekter	500	500	500	500	2.000	Bevillingen skal sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau.
Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken	5.700	0	0	0	5.700	Puljen skal udløses, når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere.
Signalanlæg - fornyelse	350	350	350	350	1.400	Der foreslås en ny pulje til en indsats omkring frivillighed.
Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog	500	0	500	0	1.000	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.
Frivillighed	500	500	500	500	2.000	Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet tilsagn om at medfinansiere et standsningssted (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%
Trafikale forhold ved Skolevængen	3.200	0	0	0	3.200	
Standningssted Hjørring Øst	2.400	0	0	0	2.400	

Investeringsoversigt for årene 2019 - 2022

(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 hallerens 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 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	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.