

Investeringsoversigt for årene 2020 - 2023						
Tilrettet efter trykprøving						
(i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Sum	Bemærkninger
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>112.830</b>	<b>170.381</b>	<b>101.380</b>	<b>127.630</b>	<b>512.221</b>	
<b>Oprindelig anlægsramme budget 2019-2022</b>	<b>119.870</b>	<b>115.370</b>	<b>110.970</b>	<b>110.970</b>	<b>457.180</b>	
Prisregulering	2.060	1.980	1.910	1.910	7.860	
<b>Anlægsramme i 2020-prisniveau</b>	<b>121.930</b>	<b>117.350</b>	<b>112.880</b>	<b>112.880</b>	<b>465.040</b>	
Resultat af trykprøving pr. 28/6 2019	-14.900	51.531	-13.500	5.410	28.541	
<b>Anlægsramme efter trykprøving</b>	<b>107.030</b>	<b>168.881</b>	<b>99.380</b>	<b>118.290</b>	<b>493.581</b>	
<b>Afvigelse til prioritering inkl. udsponeret anlægspulje (- = udsponeret)</b>	<b>-16.960</b>	<b>49.551</b>	<b>-27.460</b>	<b>-70.300</b>	<b>-65.169</b>	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>9.100</b>	<b>20.020</b>	<b>21.000</b>	<b>82.750</b>	<b>132.870</b>	
<b>Anlægsbuffer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Udsponeret anlægspulje inkl. PL til 2020-niveau	2.060	1.980	13.960	75.710	93.710	
Jordforsyning - budgetteret salgsindtægt	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-28.000	22.750 mio. kr. er taget fra denne i 2022 pulje til Musisk Skole jf. BY 27. marts 2019
Jordforsyning - udgifter til byggemodning mv.	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	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.
Slotvedgård	540	540	540	540	2.160	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.
Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger	500	500	500	500	2.000	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.
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	11.000	0	0	11.000	Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel ønsker at erstatte eksisterende (nye og gamle) pavilloner på 540 m <sup>2</sup> med et nybyggeri i mursten på 500 m <sup>2</sup> i 2021. Det vil koste 10.000 mio. kr. til bygninger og 1.000 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.
<b>Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget</b>	<b>19.950</b>	<b>43.950</b>	<b>36.550</b>	<b>15.960</b>	<b>116.410</b>	
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 - reinvestering i udstyr	380	380	380	380	1.520	Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udstyret 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.
Nyt Ældrecenter Sindal	9.200	26.500	26.000	5.410	67.110	Jævnfør byrådets beslutning den 19. december 2018 skal der anlægges et nyt ældrecenter i Sindal som erstatning for ældrecenteret Vendelboencentret. Forvaltningen har lavet et foreløbigt prisoverslag på etablering af det nye ældrecenter, der tidligst forventes klar til ibrugtagning primo 2023.
- Boliger	1.200	5.500	5.000	1.500	13.200	
- Serviceareal og Aktivitetscenter mm.	8.000	21.000	21.000	7.750	57.750	
* Servicearealtilskud på 96 boliger à 40.000 kr.					-3.840	
<b>Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej</b>	<b>200</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	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, personaletoiletter, 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
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>10.250</b>	<b>10.750</b>	<b>10.250</b>	<b>10.750</b>	<b>42.000</b>	
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 igangværende proces med forskningelse 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 reparationerne 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 tilgås de ekstraordinære 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
Cykelstipprojekter	500	500	500	500	2.000	En årlig pulje til cykelstipprojekter. Midlerne udmøntes til projekter med størst behov.
Signalanlæg - fornyelse	350	350	350	350	1.400	Bevillingen skal sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau.
Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog	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.
<b>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget</b>	<b>67.730</b>	<b>94.161</b>	<b>31.580</b>	<b>8.830</b>	<b>202.301</b>	
Fællespulje, skoler	4.700	4.700	4.700	4.700	18.800	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	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 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.
<b>Skole og børnehus i Vrå</b>	<b>34.200</b>	<b>67.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.831</b>	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	7.000	0	22.750	0	29.750	Byrådet vedtog i marts 2019, at etablere et nyt byggeri på Jernbanegade 25-27 samt Banegårdspladsen 2 i Hjørring til erstatning for Hjørring Musiske Skoles nuværende faciliteter i Dronningensgade samt at der skal afsættes en samlet ramme på 35.000 mio. kr. til projektet. Budgetrammen skal finansieres med det allerede afsatte beløb på 12.250 mio. kr. på BFU's område i 2019/2020. De resterende 22.750 mio. kr. skal tages fra det udsponerede anlægsbeløb i 2022 på investeringsoversigten fra Budget 2019-2022.
Børnehus i Hjørring Øst	15.500	15.500	0	0	31.000	Institutionerne i Hjørring Øst mangler børnehavpladser på grund af et stigende børmetal. 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 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 børnehus i Hjørring by, kan ikke dække behovet for pladser i forhold til det stigende børmetal 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 Vibben 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.
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 m <sup>2</sup> 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.
Løkken undervisningssted - Nyt tagpap på pyramidetaget og østfløjen	0	2.200	0	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.



## 5.01 a Nyt Ældrecenter Sindal

Overordnet type:	<b>ANLÆG</b>
Budgettype:	Trykprøvning oprindelig inv.oversigt
Udgiftstype:	Anlægsudgifter
Udvalg:	SÆH
Sektor:	
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	5279506601

### Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	9,360	22,000	-13,500	9,250

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

### Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Jævnfør byrådets beslutning den 19. december 2018 skal der anlægges et nyt ældrecenter i Sindal som erstatning for ældrecenter Vendelbocentret. Forvaltningen har lavet et foreløbigt prisoverslag på etablering af det nye ældrecenter, der tidligst forventes klar til ibrugtagning primo 2023. Bemærk at budgetændringer er angivet i forhold til Investeringsoversigt 2019-2022.

### Beskrivelse

I forbindelse med Byrådets beslutning om at indstille arbejdet med Plejeboligplan 2030 blev der truffet beslutning om at udarbejde forslag til at bygge et erstatningsbyggeri for ældrecenter Vendelbocentret i Sindal.

SÆH-udvalget godkendte på møde den 27. februar 2019 en overordnet tids- og procesplan for etablering af det nye ældrecenter. Jævnfør tidplanen forventes det nye ældrecenter tidligst klar til ibrugtagning primo 2023.

Ældrecentret skal have en tilstrækkelig volumen, der sikrer en høj kvalitet, specialisering og effektiv drift. Som led i at opfylde disse kriterier lægges det til grund, at ældrecentret rummer 80-96 plejeboliger. I beregningerne for anlægsbudgettet er der taget udgangspunkt i et ældrecenter med 96 pladser. Hvis ældrecentres volumen kommer til at udgøre 80 pladser, vil anlægsomkostningerne blive mindre.

Forvaltningen har lavet et overslag på antal kvadratmeter byggeri fordelt på boligareal, serviceareal, aktivitetscenter og træningsfaciliteter. Overslaget fordeler kvadratmeterne således:

Tabel 1



Funktion	Areal (m <sup>2</sup> )
Boliger	7.200
Serviceareal	1.400
Aktivitetscenter	1.000
Træningsfaciliteter	500
<b>I alt</b>	<b>10.100</b>

Boligarealet er estimeret til 75 m<sup>2</sup> pr. bolig. Heri medregnes en andel til fællesarealer. Arealet afsat til aktivitetscenter inkluderer også SAD-tilbud og sygeplejeklinik.

På baggrund af ovenstående har Økonomi og Finans sammen med Teknik og Miljø angivet et foreløbigt prisoverslag for det samlede byggeri:

### Samlet budget vedrørende nyt ældrecenter i Sindal i mio. kr.

Tabel 2

	2020	2021	2022	2023	I alt
Boliger	12,00	55,00	50,00	15,00	<b>132,00</b>
Servicearealer	0,16	10,00	10,00	3,00	<b>23,16</b>
Aktivitetscenter	3,00	7,00	7,00	3,00	<b>20,00</b>
Træningscenter	1,00	4,00	4,00	1,00	<b>10,00</b>
Flytteomkostninger				0,75	0,75
<b>I alt</b>	<b>16,16</b>	<b>76,00</b>	<b>71,00</b>	<b>22,75</b>	<b>185,91</b>

Den angivne udgift til servicearealer er en nettoudgift, hvor statens servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig er indregnet. Servicearealtilskuddet udgør i alt 3,84 mio. kr. og udbetales som et engangstilskud, når anskaffelsessum for servicearealer og boliger er endelig godkendt.

Det er kun udgifter til opførelse af boligerne, der er låneberettigede. Udgifterne til servicearealer, aktivitetscenter og træningscenter er ikke låneberettigede, og skal derfor afholdes af Hjørring Kommune.

Flytteomkostningerne er estimeret på baggrund af erfaringstal fra lukningen af 12 pladser på Fynsgadecentret til ca. 15.000 kr. pr. flytning.

Fordelingsnøglen vedrørende finansiering af boligdelen er således, at ældreboligprojekter, hvor byrådet har truffet beslutning om Skema A inden 31. december 2020, kan finansieres med 88% lån, 10% kommunalt grundkapitalindskud og 2% beboerbetalning.

På baggrund af ovenstående kan den kommunale anlægsudgift sammentælles til 67,11 mio. kr.

Tabel 3

	Mio. kr.
Nettoudgift Servicearealer	23,16
Aktivitetscenter	20,00
Træningscenter	10,00
Grundkapitalindskud	13,20
Estimerede flytteomkostninger for beboere på Vendelbocentret	0,75
<b>I alt</b>	<b>67,11</b>

**Anlægsudgifter fordelt mellem lånefinansiering/beboerbetaling og kommunal udgift.**

Tabel 4

	2020	2021	2022	2023	I alt
Lånefinansiering	10,56	48,40	44,00	13,20	<b>116,16</b>
Beboerandel	0,24	1,10	1,00	0,30	<b>2,64</b>
Kommunale anlægsudgifter	5,36	26,50	26,00	9,25	<b>67,11</b>
<b>I alt</b>	<b>16,16</b>	<b>76,00</b>	<b>71,00</b>	<b>22,75</b>	<b>185,91</b>

**Ældreboliglån i eksisterende byggeri**

Der er to ældreboliglån tilknyttet det nuværende ældrecenter Vendelbocentret med en aktuelt samlet restgæld på ca. 20,7 mio. kr. Disse vil skulle indfries i forbindelse med ibrugtagning af det nye ældrecenter. I den forbindelse vil der, som udgangspunkt, opstå en betalingsforpligtelse på udamortiserede lån til Landsbyggefondens.

**Forpligtelser i forhold til Landsbyggefondens**

Når støttede lån udamortiseres, er afdelingen, jævnfør almenboligloven, forpligtet til at foretage indbetaling til Landsbyggefondens, svarende til 2/3 af den seneste fulde årlige beboerbetaling af kapitaludgifter. Det følger af de gældende bestemmelser, at kommunalt ejede almene ældreboliger, når lånene er udamortiseret, skal indbetale nettokapitaludgiften – fratrukket støtte – til en særlig henlæggelseskonto, der svarer til dispositionsfondens i en almen boligorganisation. Det betyder, at hver gang et lån i en af kommunens almene ældreboligafdelinger udløber, oprettes en henlæggelseskonto. Fra denne overføres 2/3 af beløbet til Landsbyggefondens. Denne betaling finder sted så længe kommunen er juridisk ejer af ejendommen.

Forpligtelsen gælder, jævnfør Landbyggefondens praksis, ligeledes når der sker hel eller delvis nedlæggelse og indfrielse af støttede lån, og med efterfølgende anden kommunal anvendelse af de nedlagte boliger.

Ved fortsat anvendelse af de tidligere støttede almene ældreboliger til andre formål, som f.eks. løsning af andre kommunale opgaver – herunder kontorformål, § 107-tilbud mv. – vil kommunen fortsat være omfattet af forpligtelsen til at indbetale til Landsbyggefondens. Der kan således kun fritages for indbetalingen, hvis ejendommen juridisk skifter ejer, samt hvor den nye ejer er en tredjemand, som ikke er en almen afdeling af en boligorganisation



## 5.01 b Udvidelse af Botilbud Aage Holms Vej

Overordnet type:	<b>ANLÆG</b>
Budgettype:	Trykprøvning oprindelig inv.oversigt
Udgiftstype:	Anlægsudgifter
Udvalg:	SÆH
Sektor:	
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	0189723008

### Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	-5,300	6,900	0,000	0,000

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

### Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Ifølge revideret tidsplan for projektet, er det ikke realistisk at afslutte udbud og kontrahering før primo 2020. Tidsplanen rykkes derfor et år

### Beskrivelse

	2019	2020	2021	2022	2023
Gl. Investeringsoversigt 2019-2022: Aage Holms Vej	2,000	5,500			
Ny Investeringsoversigt 2020-2023: Aage Holms Vej	0,200	2,000	6,900	0,000	0,000
Overførsel fra 2019 til 2020		-1,800			
Udgifter til prioritering		0,200	6,900	0,000	0,000
Resultat af trykprøvning		-5,300	6,900	0,000	0,000

Projektet indeholder dels en omfattende tilbygning af servicearealerne i det eksisterende botilbud Aage Holms Vej, og dels en udvidelse af botilbuddet med 12 pladser.

Der er i forbindelse med budget 2020-23 sket en trykprøvning af investeringsoversigten. Trykprøvningen viser, at den forventede udgift til boligdelen bliver 0,7 mio. kr. billigere end først estimeret. Til gengæld forventes større udgifter svarende til i alt 2,0 mio. kr. til grundkøb, servicearealer og inventar end tidligere estimeret.

Derudover viser trykprøvningen, at der er brug for etablering af parkeringspladser, molok og reetablering af haven, som ikke tidligere har været indregnet. Udgiften hertil svarer til ca. 0,3 mio. kr.

Samlet set viser trykprøvningen således, at udvidelsen af Aage Holms Vej nu forventes at blive 1,6 mio. kr. højere end tidligere estimeret i Investeringsoversigten 2019-2022.



På baggrund af den reviderede tidsplan for projekterne, forventes der ikke afholdt udgifter i 2019 med undtagelse af grundkøb estimeret til 0,2 mio. kr. Resten af tidsplanen rykkes derfor et år.

---

---



## Skole- og bh i Vrå

Overordnet type:	<b>ANLÆG</b>
Budgettype:	Trykprøvning oprindelig inv.oversigt
Udgiftstype:	Anlægsudgifter
Udvalg:	BFU
Sektor:	
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	3017512802

### Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	-18,800	22,631	0,000	0,000

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

### Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Vedr. tilpasning af anlægsbudget til Skole og børnehus i Vrå flyttes 20,000 mio. kr. af rammen fra 2020 til 2021. Dette skyldes ændring i det forventede forbrugs-flow på projektet ifølge tilrettet likviditetsbudget. Derudover tilføres anlægsprojektet 1,200 mio. kr. i 2020 og 2,631 mio. kr. i 2021 vedr. indeksering af likviditetsbudgettet pr. 10. april 2019.

### Beskrivelse

### Personalemæssige konsekvenser

### Andre afledte konsekvenser