

Investeringsoversigt for årene 2020 - 2023						
(i 1.000 kr.)	Overdrag				Sum	Bemærkninger
	2020	2021	2022	2023		
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>140.790</b>	<b>155.486</b>	<b>115.420</b>	<b>100.840</b>	<b>512.536</b>	
<b>Endelig anlægsramme</b>	<b>115.790</b>	<b>139.986</b>	<b>107.420</b>	<b>90.000</b>	<b>453.196</b>	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>3.040</b>	<b>2.040</b>	<b>14.540</b>	<b>51.460</b>	<b>71.080</b>	
Udponeret anlægspulje inkl. PL til 2020-niveau	0	0	0	28.420	28.420	Puljen disponeres ved kommende budgetlægninger.
Jordforsyning - budgetteret salgsmønt	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-28.000	Hjørring Kommune har rig mulighed for at drage nytte af naturen i forhold til indlandsturisme. I samarbejde med Naturstyrelsen arbejdes der på et projekt omkring Slotvejgård i Sindal, hvor man har købt gården. Købet afdrages over 10 år.
Jordforsyning - udgifter til byggemodning mv.	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	Ørligt kan realiseres en netto indtægt på 2.000 mio. kr. Udgiftsbudgettet frigives løbende til nye byggemodningsprojekter mv. For nuværende er der gang i projekter omkring Slotvejgård i Sindal, hvor man har købt gården. Købet afdrages over 10 år.
Slotvejgård	540	540	540	540	2.160	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	500	500	500	500	2.000	Puljen skal anvendes dels som pulje til områdefornyelse rettet mod de 4 mindste områder, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken og dels som pulje til at fremme en turisme, der bygger på miljøansigt og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og lokalbefolkningen.
Områdefornyelse/Turismefremme	1.000	2.000	2.000	2.000	7.000	Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere kommunens bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages har korte tilbagebetalingstider og lænfinansieres if. 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	Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel ønsker at erstatte eksisterende (nye og gamle) pavilloner på 540 m <sup>2</sup> med et nybyggeri på 500 m <sup>2</sup> . 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 lejesparløb på den nye pavillon. Herudover vil der være en restbesparelse på ca. 0.020 mio. kr. 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.
Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel - erstatning af pavilloner med nybyggeri	0	0	5.000	6.000	11.000	Salget af Dronningsgade-grunden indbringer 15.000 mio. kr. efter anvendelse af midler til genhusning af musik skole og grundkapitalnedsud til de nye almennyttige boliger på grunden.
Dronningsgade - provenu	-7.500	-7.500	0	0	-15.000	Af de 15.000 mio. kr. afsættes 5.000 mio. kr. over 2020-2022 i en pulje under økonomiudvalgets område til anvendelse udenfor Hjørring By. Puljen skal anvendes til udviklingsaktiviteter, der ikke umiddelbart kan finansieres af andre puljer og midler. Parterne aftaler løbende den konkrete anvendelse med udgangspunkt i en ligelig fordeling af midlerne mellem områderne, landsbyer og landdistrikter. De resterende 10.000 mio. kr. reserveres i 2023 til færdiggørelse af Hjørring Bymidte gerne via realisering af bymidteprojektet i samarbejde med Hjørring Vrå. Det betyder at bymidteprojektet sættes i bero indtil da. Hjørring Kommune vil primo 2022 tage en dialog med lodsejere og handlende i området om den konkrete tilrettelæggelse af projektets gennemførelse.
Dronningsgade - provenu, Bymidtestrategi	0	0	0	10.000	10.000	Der afsættes 3.000 mio. kr. til nedrivning af Møllegården i Vrå og etablering af midlertidige P-faciliteter på grunden. I løbet af 2020 igangsættes et arbejde med udarbejdelse af en visionsplan for Vrå Bys udvikling efter at den nye skole og daginstitution ibrugtages. I den forbindelse lages der stilling til hvilken fremtidig permanent funktion parterne ønsker på grunden.
Dronningsgade - provenu, pulje til decentral brug	1.000	2.000	2.000	0	5.000	NaTour hele året er et nyt projekt under det årlige naturmed, som afholdes i Hirtshals, hvor der er fokus på naturen. Projektet skal være med til at udvide rækkevidden og netværket, ved at etablere en mobil formidlingsplatform. Norda Fonden har givet tilslag om at støtte projektet økonomisk over en 3-årig periode med 1.000 mio. kr. årligt, under forudsætning af, at Hjørring Kommune medfinansierer 0,500 mio. kr. pr. år i samme periode. Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26/8 2019: Et enigt udvalg mener, at projektet bør prioriteres og behandles inden for Økonomiudvalgets område.
Nedrivning Møllegården, Vrå - og etablering af midlertidig parkering	3.000				3.000	NaTour hele året er et nyt projekt under det årlige naturmed, som afholdes i Hirtshals, hvor der er fokus på naturen. Projektet skal være med til at udvide rækkevidden og netværket, ved at etablere en mobil formidlingsplatform. Norda Fonden har givet tilslag om at støtte projektet økonomisk over en 3-årig periode med 1.000 mio. kr. årligt, under forudsætning af, at Hjørring Kommune medfinansierer 0,500 mio. kr. pr. år i samme periode. Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26/8 2019: Et enigt udvalg mener, at projektet bør prioriteres og behandles inden for Økonomiudvalgets område.
Naturmødet - NaTour hele året	500	500	500	-	1.500	Der afsættes 3.000 mio. kr. til nedrivning af Møllegården i Vrå og etablering af midlertidige P-faciliteter på grunden. I løbet af 2020 igangsættes et arbejde med udarbejdelse af en visionsplan for Vrå Bys udvikling efter at den nye skole og daginstitution ibrugtages. I den forbindelse lages der stilling til hvilken fremtidig permanent funktion parterne ønsker på grunden.
Samlet anlægsudgift	1.500	1.500	1.500	-	4.500	Der afsættes 3.000 mio. kr. til nedrivning af Møllegården i Vrå og etablering af midlertidige P-faciliteter på grunden. I løbet af 2020 igangsættes et arbejde med udarbejdelse af en visionsplan for Vrå Bys udvikling efter at den nye skole og daginstitution ibrugtages. I den forbindelse lages der stilling til hvilken fremtidig permanent funktion parterne ønsker på grunden.
Tilskud fra Norda Fonden	-1.000	-1.000	-1.000	-	-3.000	NaTour hele året er et nyt projekt under det årlige naturmed, som afholdes i Hirtshals, hvor der er fokus på naturen. Projektet skal være med til at udvide rækkevidden og netværket, ved at etablere en mobil formidlingsplatform. Norda Fonden har givet tilslag om at støtte projektet økonomisk over en 3-årig periode med 1.000 mio. kr. årligt, under forudsætning af, at Hjørring Kommune medfinansierer 0,500 mio. kr. pr. år i samme periode. Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26/8 2019: Et enigt udvalg mener, at projektet bør prioriteres og behandles inden for Økonomiudvalgets område.
<b>Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget</b>	<b>26.120</b>	<b>38.780</b>	<b>41.550</b>	<b>18.960</b>	<b>115.410</b>	
Vedligeholdelsesramme Ældreområdet	3.400	3.900	3.900	3.900	15.100	Til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg på Ældreområdet (servicearealer) afsættes en vedligeholdelsesramme.
Vedligeholdelsesramme Sundhed/Handicap	2.200	2.700	2.700	2.700	10.300	Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet afsættes 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 udstik til træningsopmadr på træningsområder.
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 tandplejedyr.
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 produktionsfaciliteter 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	18.500	31.000	8.410	67.110	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. Efter budgetvedtagelsen bliver projektet bruttofinansieret, herunder virkning i forhold til kassekredit og lån.
- Serviceareal og Aktivitetscenter mm.	1.200	4.000	6.000	2.000	13.200	Projektet er todelt og indeholder dels en omfattende om- og tilbygning af servicearealerne, dels en udvidelse af bolilbuddet med 12 pladser. Servicearealerne er utilstrækkelige som det er i dag, og der skal derfor bl.a. etableres nye kontorer, stort møde lokale, personale toiletter, p-pladser mm. Udvidelsen af bolilbuddet ønskes med baggrund i ventelistsituationen samt forventninger til opdrift i øvrigt. Der ses både et behov for multihandicapde samt gruppen der efterspørger det generelle botilbud. Prisoverslaget er udregnet på baggrund af erfaringslat fra en tidligere udvidelse af Aage Holms Vej.
* Servicearealtilskud på 96 boliger a' 40.000 kr.	8.000	14.500	25.000	10.250	57.750	Projektet er todelt og indeholder dels en omfattende om- og tilbygning af servicearealerne, dels en udvidelse af bolilbuddet med 12 pladser. Servicearealerne er utilstrækkelige som det er i dag, og der skal derfor bl.a. etableres nye kontorer, stort møde lokale, personale toiletter, p-pladser mm. Udvidelsen af bolilbuddet ønskes med baggrund i ventelistsituationen samt forventninger til opdrift i øvrigt. Der ses både et behov for multihandicapde samt gruppen der efterspørger det generelle botilbud. Prisoverslaget er udregnet på baggrund af erfaringslat fra en tidligere udvidelse af Aage Holms Vej.
Udvidelse af bolilbuddet Aage Holms Vej	200	6.900	0	0	7.100	I forbindelse med Sundheds- og Ældreministeriets tilslag om tilskud på 9,500 mio. kr. til etablering af nyt lægehus i Hirtshals godkendte Byrådet 15. maj en egenfinansiering på 4.000 mio. kr. til projektet som indarbejdes i budgetlægningen for 2020 - 2023.
Etablering af lægehus i Hirtshals	1.170	2.830	-	-	4.000	På baggrund af Byningsstyrelsens kortlægning af brandsikkerhed på landets plejocentre, har Nordjyllands Børneshjælp foråret 2019 foretaget en besigtigelse af plejocentre og botilbud i blandt andet Hjørring Kommune. I forbindelse heraf foretog Team Byggeri og Ejendomme en nærmere gennemgang af behovet for brandsikkerhedsmæssige tiltag, og i samarbejde med S/EH-området udførte en konkret og prioriteret handlingsplan for afhjælpning tekniske indsatser, tidsplaner og økonomiske overslag omhandlende de inspicerede plejocentre. Det økonomiske overslag er endnu ikke endelig kvalificeret, men et foreløbigt estimat på forventede kommunale anlægsudgifter (der vil også være en del som beboerne skal finansiere over huslejen) lyder på 6.400 mio. kr. Heri er indeholdt 0,400 mio. kr. som allerede er afholdt over botilbudområdets driftsbudget.
Samlet anlægsudgift	10.670	-	-	-	-	En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmentes til projekter med størst behov.
Tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet	-9.500	-	-	-	-	Bevillingen skal sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau.
Brandsikkerhed på Plejocentre og botilbud mv	6.000	-	-	-	6.000	Puljen skal udløses, når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere.
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>13.500</b>	<b>12.250</b>	<b>9.750</b>	<b>10.750</b>	<b>46.250</b>	
Byforsknelse - nedrivningspulje	1.400	1.900	1.900	1.900	7.100	Indsatsen mod nedskidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger. Arbejdet er en fortsættelse af igangværende proces med forskønnelse af yderområder.
Bygværker	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Består af broer, underfarter under veje og parkeringspladser i etager mv. Det er vigtigt at nuværende skader udbedres, inden de forværrer tilstanden på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationsarbejde og på sigt kan medføre svigt/nedbrud.
Buffer til akut opståede udfordringer som følge af klimahændelser	2.100	4.000	4.000	4.500	14.600	Indsats i forbindelse med kystsikring og til afhjælpning af skader efter større klimahændelser. 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 buffer-puljen. Såfremt midlerne ikke disponeres tilgår de ekstraordinære vedligeholdelse.
Cykelstiprojekter	500	500	500	500	2.000	En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmentes 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 - modulvogn	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.
Cykelsti langs Søbyvej v. Ibro	2.000	2.000	-	-	4.000	Cykelsti mellem Brøndrup og Uglilvej ved Ibro. Sammenbinding af eksisterende cykelstier for øget trafikikkerhed.
Signalanlæg ved Aalborgvej	600	-	-	-	600	Etablering af signalanlæg på Aalborgvej for at øge trafikikkerhed og tilgængelighed til og fra hjemmepuljen og virksomheder i området
Gåstestrupvej	1.650	-	-	-	1.650	Udvidelse af Gåstestrupvej, som er smal til at håndtere lastbiltrafikken til og fra et biogas anlæg i kommunen. Dette i relation til trafikikkerheden mht. cyklist
Flytning af cykelsti/ bro - Uggerby Å	800	-	-	-	800	Den Nationale cykelrute mellem Hirtshals og Tversted er ved at ryge i havet, hvor den krydser udløbet af Uggerby Å. Cykelstien og broen over Uggerby Å skal derfor flyttes for at den Nationale cykelrute kan opretholdes.
Kystsikring	2.600	1.500	1.500	1.500	7.100	For 2020 og frem er der årligt disponeret 1.500 mio. kr. til sandfodningsprojekter langs kysten i samarbejde med grundejerforeninger i forholdet 1:1 med private bidrag. For 2020 er der ligeledes disponeret 1,100 mio. kr. til finansiering af udvidelsen af fællesaftalen med Kystdirektoratet omkring kystsikring for at matche Kystdirektoratets forøgede tilskud til opgaven. Fra 2021 søges denne udgift finansieret anderledes.
<b>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget</b>	<b>73.130</b>	<b>86.916</b>	<b>41.580</b>	<b>8.830</b>	<b>210.456</b>	
Fællespulje, skoler	7.400	1.500	4.700	4.700	18.300	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	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 hallernes driftsbudgetter, herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.
Fællespulje, dagtilbud	3.500	1.000	2.500	2.500	9.500	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.
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 børnehuse i Vrå	34.200	67.631	0	0	101.831	Etablering af ny skole og børnehuse i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for livkvalitetsplanen 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 Musikskoles nuværende faciliteter i Dronningsgade 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.
Børnehuse i Hjørring Øst	11.000	10.000	10.000	0	31.000	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 børnehuse i 2020 med plads til 75 børnehavbørn + 30 vuggestuebørn. De 30 vuggestuepladser skal mødekomme, at flere forældre kan få opfyldt deres ønske om en vuggestueplads. Dette vil betyde en tilpasning i dagplejen. Det oprindelige projekt til nyt børnehuse 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 også med yderligere 65 børnehavpladser. Desuden ønskes specialbørnehaven Viben flyttet til det nye børnehuse med plads til 15 børn. Herved gives der plads til yderligere 20 børnehavpladser i Børnehuset Bagterp. Budgettet til nyt børnehuse i Hjørring by er set samlet 40,000 mio. kr., hvoraf 9,000 mio. kr. er afsat i 2019.
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 af lokaler i den gamle lærerbolig. Der udarbejdes et projektforslag med mindre der i forbindelse med Finansloven aftales ændringer, der medfører frigørelse af kommunale lokaler.
Højenehallen - tilbygning	2.000	-	-	-	2.000	Højene Hallen serviceer Højene Skoles indendørs og udendørs aktiviteter, samt Skibys Højene Idrætsforenings ca.1.400 medlemers indendørs og udendørs aktiviteter. Foreningsaktiviteterne indendørs som udendørs er fordelt på begge kan, hvilket giver et stort pres på omklædningsfaciliteterne, da de mange kampe og stævneaktiviteter også kræver omklædningsrum til de mange gæstende holdts idrætsudøvere. Der ønskes etableret flere omklædningsrum ved Højenehallen, og gerne sådan at indendørs og udendørs aktiviteter kan adskilles, samt yderligere depofaciliteter. Det samlede projekt lyder på 5.993 mio. kr. Der blev i 2018 reserveret 2.000 mio. kr. til projektet på BFU's fælles anlægspulje til Hjørring Hallerne - vedligehold.
Hjørring Skolen - kapacitetsproblemer	2.000	5.155	-	-	7.155	Der skal laves en tilbygning til Hjørring Skolens K-klasser i tilknytning til K-klassernes eksisterende lokaler ved Højene Undervisningssted. Der er de seneste år sket en stigning i elevtallet ved Hjørring Skolens K-klasser. I foråret 2019 er der 74 elever i K-klasserne og til skoleåret 2019/2020 er der allerede nu indskrevet 68 elever med en forventning om, at der kommer flere. Der er pt. flere elever der modtager undervisning på gangen med skillevægge som afskærmning. Det er en uholdbar løsning, da eleverne ofte er meget lyd-sensitiv og der ses en klar stigning i udadreagerende adfærd/mistrivsel, når der ikke er mulighed for at skærme eleverne.
Løkken undervisningssted - Nyt tagpap på pyramidetaget og østfløjen	2.200	0	0	0	2.200	Tagene er fra henholdsvis 1963 og 1984 og trænger til udskiftning, da tagrytningerne er begyndt at blæse af og skiferpladserne 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 loftene og give fugtskader på isolering, ydervægge og ned i bygningerne.