

Budgetopgørelse 4

Budgetaftale inkl. administrativt ændringsforslag

7. oktober 2020

	Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
I mio. kr.					
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-3.082,0	-3.129,5	-3.091,2	-3.138,9	-3.189,6
Generelle tilskud m.v., heraf	-1.391,5	-1.681,5	-1.696,1	-1.711,9	-1.748,2
- Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner §16		-11,0	0,0	0,0	0,0
- Forventet indtægtsløft afledt af demografi			-15,0	-30,0	-45,0
Indtægter i alt	-4.473,5	-4.811,0	-4.787,3	-4.850,8	-4.937,9
Driftsudgifter					
* Økonomiudvalget ekskl. balancepuljer, heraf	585,7	581,6	596,6	611,9	615,7
- Grundbudgettering Voksenhandicap		0,0	21,2	38,4	41,8
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.073,3	1.191,0	1.197,7	1.216,1	1.220,3
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.495,6	1.504,0	1.509,5	1.519,6	1.523,1
Teknik- og Miljøudvalget	121,5	147,8	147,6	147,4	147,4
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.080,3	1.090,7	1.080,8	1.076,3	1.075,2
Løn- og prisreserver		0,0	89,5	182,7	284,7
Driftsudgifter i alt	4.356,4	4.515,2	4.621,7	4.754,0	4.866,5
Driftsresultat før finansiering	-117,1	-295,8	-165,6	-96,8	-71,4
Renter mv.	10,7	2,5	2,6	2,7	2,7
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-106,4	-293,3	-163,0	-94,1	-68,8
** Driftsmæssig råderum (- = positivt råderum)	-26,1	-110,5	-65,5	5,1	31,8
Anlægsudgifter					
Anlægsramme - på tværs af udvalg	115,8	175,1	132,5	83,7	88,9
Løn- og prisreserver	0,0	0,0	2,8	4,9	5,0
Anlægsudgifter i alt	115,8	175,1	135,3	88,6	93,9
Resultat af det skattefinans. område	9,3	-118,2	-27,7	-5,5	25,2
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,5
C. RESULTAT I ALT (A+B)					
Resultat i alt	9,3	-118,2	-28,2	-6,5	23,7
FINANSIERINGSOVERSIGT					
Ændring af likvide midler					
Resultat i alt	9,3	-118,2	-28,2	-6,5	23,7
Øvrige finansforskydninger	-0,3	52,4	28,0	2,5	17,2
Afdrag på lån (langfristet gæld)	80,3	95,1	97,5	99,2	100,5
Optagne lån (langfristet gæld)	-65,0	-51,0	-35,0	-30,0	-30,0
Ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug)	24,4	-21,6	62,2	65,2	111,4
					sum
					217,2

Doggerbanke provenu -10,0
Anlægsbuffer uden likviditetsmæssig virkning -14,0

*** Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet (- =negativ likviditet) 195,0 306,8 286,5 222,8 134,5

Service ramme i mio. kr. lig sigtepunkt

Budget 2021
3.110,6

Skatteforudsætninger:

Udskrivningsprocent	25,90	26,10	26,10	26,10	26,10
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 25,0 mio. kr. i bufferpulje under Økonomiudvalgets drift til afdækning af udsving på indtægtssiden og forbrug af rulninger inden for service rammen.

Det driftsmæssige råderum viser driftsresultatet modregnet den faste afdragsbyrde på gælden. Byrådets målsætning for det driftsmæssige råderum er 70,0 mio. kr., således at der fortsat sikres medfinansiering af et fornuftigt anlægsprogram uden brug af likviditet. I 2021 er råderummet korrigeret for den ekstraordinære engangsindtægt fra dødsboskatning på 87,7 mio. kr.

Likviditeten ved årets udgang i 2020 er fastlagt ud fra en lineær fremskrivning af den aktuelle kurve, da efteråret er forbundet med stor usikkerhed omkring det endelige forbrug afledt af COVID-19 og gennemførelse af anlægsprogrammet. Det forudsættes, at COVID-19 lån for 82,8 mio. kr. hjemtages ultimo 2020 og derfor først påvirker likviditeten positivt fra 2021 og frem. Byrådets målsætning for den gennemsnitlige likviditet er fortsat 130,0 mio. kr.

Ændringsoversigt - budgetopgørelse 4

(i hele mio. kr.)	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Sum
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 3 - budgetaftale ("-" = likviditetsforbedring)	-36,1	63,5	65,2	111,4	204,0
Nulstilling af foreløbig fremrykningspulje	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Fremrykning af anlægsaktivitet til 2020	-29,5	-1,3	0,0	0,0	-30,8
Fremrykning af tilhørende lånefinansiering	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Afsætning af anlægsbuffer uden likviditetsmæssig virkning	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Ændringer i alt	14,5	-1,3	0,0	0,0	13,2
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 4 inkl. adm.ændringsforslag ("-" =likviditetsforbedring)	-21,6	62,2	65,2	111,4	217,2

Investeringsoversigt for årene 2021 - 2024

Budgetaftale inkl. administrativt ændringsforslag

(i 1.000 kr.)	Overslag				Anlægssum i budgetaftalen	Bemærkninger
	2021	2022	2023	2024		
Bruttoanlægsudgifter	190.641	140.450	94.570	95.920	521.581	
Anlægsramme i alt	175.141	132.450	83.730	88.920	480.241	
Økonomiudvalget	34.990	30.790	36.690	55.290	157.760	
Anlægsbuffer	14.000		19.400	45.000	78.400	Puljen i 2021 disponeres til håndtering af udsving i anlægsoverførsler og aftalegrundlag på landsplan. Puljen i 2023 og 2024 disponeres ved kommende budgetlægninger.
Jordforsyning - budgetteret salgsindtægt	-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	
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	0	2.000	2.000	2.000	6.000	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 kommunalebygninger og selvejende institutioner	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	Energibesparende foranstaltninger består af en pulje på 6,000 mio. kr. målrettet kommunale bygninger og selvejende institutioner.
Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel - erstatning af pavilloner med nybyggeri	0	5.000	5.000	-	10.000	Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel ønsker at erstatte eksisterende (nye og gamle) pavilloner på 540 m2 med et nybyggeri i mursten på 500 m2. 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. Herudover vil der være en restbesparelse på ca. 0,020 mio. kr. årligt til økonomiudvalgets bygningskonti. Opførelse af parkeringsplads er fremrykket til 2020 jf. byrådsbeslutning 28/5 2020 om fremrykning af anlæg i forbindelse med Covid-19.
Dronningsgade - provenu	-7.500	-	-	-	-7.500	Salget af Dronningensgade-grunden indbringer 15,000 mio. kr. efter anvendelse af midler til genhusning af musisk skole og grundkapitalindskud til de nye almennyttige boliger på grunden.(7,500 mio. kr. er afsat i 2020)
Dronningsgade - provenu, pulje til decentralt brug	0	2.000	2.000	0	4.000	Af de 15,000 mio. kr. afsættes 5,000 mio. kr. over 2020-2023 i en pulje under økonomiudvalgets område til anvendelse udenfor Hjørring By (heraf 1,000 mio. kr. afsat i 2020). 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 områdebyerne, landsbyer og landdistrikter. De resterende 10,000 mio. kr. reserveres i 2022 til færdiggørelse af Hjørring Bymidte gerne via realisering af bymidteprojektet i samarbejde med Hjørring Vand. Det betyder at bymidteprojektet sættes i bero indtil da. Hjørring Kommune vil primo 2021 tage en dialog med lodsejere og handlende i området om den konkrete tilrettelæggelse af projektets gennemførelse.
Dronningsgade - provenu, Bymidtestrategi	0	10.000	0	0	10.000	
Naturmødet - NaTour hele året	500	500	-	-	1.000	
<i>Samlet anlægsudgift</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3.000</i>	NaTour hele året er et nyt projekt under det årlige naturmøde, 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. Nordea Fonden har givet tilsagn 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.
<i>Tilskud fra Nordea Fonden</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-2.000</i>	
Vedligeholdelse administrationsbygninger	750	750	750	750	3.000	Vedligeholdelsespulje til administrationsbygninger, da Rådhuset nu har nået en alder, hvor der vil være behov for en løbende vedligeholdelse på et niveau, som ikke kan rummes inden for driftsrammen.
Etablering af vejadgang fra Brinck Seidelinsgade til Mammutpladsen	-	-	-	-	-	Som en del af bydelsstrategien, skal der arbejdes med en vejadgang fra Brinck Seidelinsgade til Mammutpladsen, med henblik på at kunne fredeliggøre Asylgade for trafik. Der er tidligere nedrevet en bygning, for at gøre plads til denne vejadgang. Der fremrykkes 1,300 mio. kr. fra 2022, med henblik på udnyttelse af de særlige lånemuligheder i 2020 afledt af Covid-19 omkring fremrykket anlægsaktivitet.
Fritidshus, Løkken	4.000	3.000	-	-	7.000	Løkken Moleleje er byens blå bymidte. Molelejet skal styrkes som knudepunkt for et urbant liv med fokus på oplevelser, der knyttes til havet og stranden. Stedet skal rumme fortid og fremtid, erhverv og fritidsliv, kystfiskeri og rekreative oplevelser.
Rubjerg besøgscenter, sti og projektmodning	1.000	-	-	-	1.000	Siden genåbningen af Rubjerg Knude Fyr i 2016 og en flytning af fyret kom på finansloven i 2018, har der været stigende fokus på at udvikle Rubjerg Knude som en samlet attraktion. Besøgstal i fyret og omtale i nyhedsmediene viste en interesse af et overraskende stort omfang, og det blev åbenlyst, at der her lå et stort turismepotentiale, der kunne udvikles. Et naturligt skridt i udviklingsprocessen er at se på forbedrede besøgs- og formidlingsfaciliteter for stedets gæster.
Medfinansiering vestkystudviklingsplan	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	Udviklingsplanen for Vestkysten er de 11 vestkystkommuners fælles vision og plan for udvikling af Danmarks vestkyst, som en af Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer. Planen indeholder en lang række tiltag for at opnå denne vision. Et tiltag, der skal arbejdes med i de kommende år, er at implementere et wayfinding koncept, der skal være med til at skabe en sammenhængende infrastruktur langs vestkysten og fremhæve de lokale særkender. Et andet tiltag er udvikling af de stærke feriesteder. Her arbejder Hjørring Kommune sammen med Jammerbugt Kommune om realisering af indsatser fra den strategiske og fysiske udviklingsplan for Blokhus-Løkken.
IT-investeringspulje	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	COVID-19 situationen forstærkede en igangværende udvikling, hvor behovet for en dækkende velfungerende og robust IT-plattform som forudsætning for at den enkelte medarbejder kunne løse sine opgaver blev synliggjort. I den forbindelse blev også investeringsbehovet på såvel soft- som hardware siden synliggjort, herunder på de helt store grundlæggende systemer, som anvendes af stort set alle medarbejdere (f.eks. Citrix samt Microsoft Windows og Office). Qua deres udbredelse er investeringer i sådanne systemer en stor udfordring, som en IT-investeringspulje ville kunne understøtte.
Opgradering P-faciliteter Hjørring Midtby (herunder Jernbanegade 19)	5.800	-	-	-	5.800	Bymidtestrategien for Hjørring midtby genoptages i 2020 med udgangspunkt i Mammutpladsen og med krav om, at parkeringsflow og parkeringskapacitet i den centrale del af Hjørring midtby forbedres. Der skal i arbejdet vurderes på indførelse af parkeringskontrol og mulighed for at optimere områderne ved teaterpladsen og Mammutpladsen, eventuelt via ejendomsopkøb. 2021 anvendes primært som planlægningsår, hvor det konkrete anlægsprojekt beskrives i samarbejde med Hjørring Vandselskab og i dialog med de erhvervsdrivende i Hjørring midtby. Dialogen gennemføres med fokus på, at der snarest muligt skal realiseres ekstra parkeringsareal i midtbyen som følge af, at parkeringsarealerne i midtbyen er udfordret på grund af igangværende anlægsaktiviteter. Der fremrykkes 4,200 mio. kr. fra 2021, med henblik på udnyttelse af de særlige lånemuligheder i 2020 afledt af Covid-19 omkring fremrykket anlægsaktivitet.
Køb ejendom, Hirtshals	1.500	-	-	-	1.500	Projektet har til formål at skabe en fornyelse af et område ved vesthavnen på Hirtshals Havn, ved at binde byen og havnen bedre sammen. Dette bl.a. gennem køb af ejendom, som ønskes nedrevet og en efterfølgende forskønnelse af området. Der fremrykkes 1,500 mio. kr. fra 2021, med henblik på udnyttelse af de særlige lånemuligheder i 2020 afledt af Covid-19 omkring fremrykket anlægsaktivitet.
Tilskud Bibiana, Hirtshals	-	-	-	-	-	Foreningen Bibiana Danmark arbejder med at udbrede kulturaktiviteter til børn med afsæt i børneillustrationskunst. Der afsættes 1,200 mio. kr. til anlægstilskud til Bibiana, Hirtshals. Der fremrykkes 1,200 mio. kr. fra 2021, med henblik på udnyttelse af de særlige lånemuligheder i 2020 afledt af Covid-19 omkring fremrykket anlægsaktivitet.
Hirtshals - Udsigtsstien	400	-	-	-	400	Byforum Hirtshals søger om kommunal medfinansiering til realisering af ildsjæleprojektet "Udsigtsstien". Baggrunden er en ansøgning fra Byforum om interessetilkendegivelse til RealDanias kampagne "Vestkysten viser Vejen", hvor der ydes støtte til realisering af konkrete fysiske tiltag. En af forudsætningerne for, at Byforum kan indsende en endelig ansøgning til "Vestkysten viser vejen", er, at Hjørring Kommune yder medfinansiering til realisering og eventuel drift af "Udsigtsstien". Byforum søger derfor Hjørring Kommune om 0,400 mio. kr. til finansiering af skiltning på Udsigtsstien jf. beskrevne budget i støtteansøgning fra Byforum. Projektets samlede budget udgør 7,135 mio. kr. og forventes finansieret via fondsmidler.
Facaderenovering Vendelbohus	500	-	-	-	500	Der afsættes 0,500 mio. kr. i 2021 til renovering af facader på Vendelbohus.
Yderligere midler til stier (Hærvejsstien)	500	-	-	-	500	Der afsættes 0,500 mio. kr. til Hærvejsstien og markering af Hirtshals som start/slutdestination for den vestlige del af Hærvejen. Indsatsen gennemføres i samarbejde med Nordea-Fonden og de 15 hærvejskommuner og destinationsselskaber, der sikrer koordinering med initiativer under Udviklingsplan for Vestkysten.
Covid-19 Hjælpepakke foreninger og kulturliv	6.000	-	-	-	6.000	Parterne afsætter en pulje på 6,000 mio. kr. til understøttelse af selvejende haller, kulturinstitutioner og foreningslivet. Den konkrete udmøntning aftales senere mellem parterne.

Investeringsoversigt for årene 2021 - 2024

Budgetaftale inkl. administrativt ændringsforslag

(i 1.000 kr.)	Overslag				Anlægssum i budgetaftalen	Bemærkninger
	2021	2022	2023	2024		
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	33.535	49.550	23.960	11.550	118.595	
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 udstyr på træningsområdet.
Tandplejen - reinvestering i udstyr	0	370	370	370	1.110	Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejeudstyr. Pulje i 2021 er fremrykket til 2020 jf. byrådsbeslutning 27. maj 2020.
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	11.500	38.000	8.410	0	57.910	Jævnfør byrådets beslutning den 19. december 2018 skal der anlægges et nyt ældrecenter i Sindal som erstatning for ældrecenter Vendelbocentret. Forvaltningen har lavet et prisoverslag på etablering af det nye ældrecenter, der tidligst forventes klar til ibrugtagning primo 2023.
- Boliger	4.000	6.000	2.000	0	12.000	
- Serviceareal og Aktivitetscenter mm.	7.500	32.000	10.250	0	49.750	Trykprøvningen af anlægget af nyt ældrecenter i Sindal har givet anledning til en ændret periodisering, idet der ikke er afholdt udgifter i 2020, som tidligere forventet. Projektet forventes fortsat klar til ibrugtagning primo 2023. Trykprøvningen har ikke givet anledning til ændringer i anlægssummen.
* Servicearealtilskud på 96 boliger a' 40.000 kr.			-3.840	0	-3.840	Økonomiudvalget godkendte 22. april 2020 forslag til tilbygning til Centralkøkkenet. Den samlede anlægssum udgør 16.000 mio. kr., hvoraf 3.500 mio. kr. forventes anvendt i 2020. Der afsættes derfor 12.500 mio. kr. på Investeringsoversigt 2021-2024. Der fremrykkes 12.500 mio. kr. fra 2021, med henblik på udnyttelse af de særlige lånemuligheder i 2020 afledt af Covid-19 omkring fremrykket anlægsaktivitet.
Renovering af centralkøkken	-	-	-	-	-	
Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej	6.900	-	-	-	6.900	Projektet er opdelt 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.
Etablering af lægehus i Hirtshals	2.830	-	-	-	2.830	Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om et tilskud på 9,500 mio. kr. til etablering af et nyt lægehus i Hirtshals, idet ministeriet forudsætter, at Hjørring Kommune finansierer den resterende del af projektet. Byrådet godkendte 29. maj 2019 en egenfinansiering på 4,500 mio. kr. til projektet i forbindelse med budgetlægningen for 2020 - 2023, hvoraf 1,670 mio. er afsat i 2020.
Investeringsramme IT	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Ved at afsætte midler til investeringer og reinvesteringer i digitale løsninger er det muligt at sikre udvikling af både nye og eksisterende digitaliseringsløsninger som eksempelvis omsorgssystemet CURA.
Tilbygning på Ældrecenter Lynggården	1.125	-	-	-	1.125	Der er behov for en tilbygning på Lynggården, hvor der etableres en ny opholdsstue og spiseareal i rehabiliteringsafsnittet. Der blev tilbage i 2016 lavet et overslag på udgiften til tilbygningen. Teknik- og Miljøforvaltningen har lavet et revideret overslag, som viser, at det vil koste 1,550 mio. kr. i 2020-priser at lave tilbygningen inkl. møbler og løst inventar. Halvdelen af anlægs- og driftsudgiften tilfalder kommunen, mens halvdelen finansieres af beboerne over huslejen. I forbindelse med tilbygningen ønskes der ligeledes etableret et kontor, som forventes at indebære en udgift på 0,350 mio. kr. Da kontoret er et serviceareal, skal kommunen finansiere hele udgiften.
Udbud af nødkaldssystem	-	-	4.000	-	4.000	På grund af ændret bygge Lovgivning siden 2016, skal der udarbejdes brandstrategier/brandplaner for alle ældrecentre. Derfor tænkes en ny tilbygning inkl. kontor sammen med brandstrategien/brandplanen for Lynggården. Forvaltningen har, efter SÆH-udvalgsmødet 26. august, vurderet at udbuddet af nødkald kan udskydes fra 2021 til 2022, fordi der i forbindelse med forlængelsen er investeret i udstyr.

Investeringsoversigt for årene 2021 - 2024

Budgetaftale inkl. administrativt ændringsforslag

(i 1.000 kr.)	Overslag				Anlægssum i budgetaftalen	Bemærkninger
	2021	2022	2023	2024		
Teknik- og Miljøudvalget	16.330	12.750	14.250	13.250	56.580	
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 forskønnelse af yderområder.
Bygværker	-	1.000	1.000	1.000	3.000	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. Der fremrykkes 1.000 mio. kr. fra 2021, med henblik på udnyttelse af de særlige lånemuligheder i 2020 afledt af Covid-19 omkring fremrykket anlægsaktivitet.
Buffer til akut opståede udfordringer som følge af klimahændelser	4.000	4.000	4.500	4.500	17.000	Der reserveres der 0,500 mio. kr. i 2021 eller 2022 til gennemførelse af et forsøg med kystsikring i Løkken via udskiftning af ler i undergrunden med en sand. Forsøgets gennemførelse er betinget af godkendelse fra Kystdirektoratet.
Cykelstiprosjekter	500	500	500	500	2.000	En årlig pulje til cykelstiprosjekter. 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	500	-	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.
Kystsikring	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	Pulje til sandfodringsprojekter langs kysten i samarbejde med grundejerforeninger i forholdet 1:1 med private bidrag.
Trafiksikkerhed og parkering ved Park Vendia	-	-	500	-	500	Der etableres flere parkeringspladser tættere på aktiviteterne for at mindske den uhensigtsmæssige parkering. Herudover etableres bump og krydsningspunkt på Thomas Morilds Vej for at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter
Lysregulering Frederikshavnsvej	3.000				3.000	Der etableres et fuldt kanaliseret kryds, med svingbaner og signalanlæg.
Sti på Halvorsmindevej og Bagterpvej	1.800	-	-		1.800	Der etableres et ca. 1,5 meter bredt gangareal i asfalt i den nordlige side af vejen. På Bagterpvej fortsættes asfaltarealet op til Ulveggravene. Der laves desuden sikring af bedre trafikafvikling ved broen over jernbanen.
Pulje til løsning af mindre trafikale udfordringer og ønsker	-	-	3.000	3.000	6.000	Der opstår løbende udfordringer vedrørende trafikken. Eksempelvis trafikafvikling, kødannelser, uhensigtsmæssige krydsninger, trafikale konsekvenser af nye boligområder eller virksomheder og lignende. Ved at have en mindre pulje bliver der væsentlig bedre muligheder for at løse disse problemstillinger hurtigt og mere effektivt.
Vandfaldstrappe, Bindslev	280				280	Der etableres en vandfaldstrappe, der bliver født af vand fra søen, der etableres foran Bindslev gl. elværk.
Projekt gl. Vrå skole	500	500			1.000	Med fraflytningen af den nuværende skole i Vrå, bliver et område på knap 30.000 m ² ledig. Der skal ske en borgerinddragelse omkring den fremtidige anvendelse og udnyttelse af dette område.
Sydvestlig omfartsvej - analyse og forberedelse	500	1.500			2.000	Med bevillingen analyseres og forberedes en omfartsvej sydvest om Hjørring. Omfartsvejen skal betjene den regionale trafik fra motorvejen E39 med mål i den vestlige del af Hjørring by eller i ferieområderne vest for Hjørring.
Emmersbæk Sti	1.000				1.000	Der afsættes midler til forbedring af stiforbindelse i Emmersbæk for at fremme sikker skolevej og forbedre stiforbindelse i området.
Sti mellem Sindal Station og nyt plejecenter	-	1.000			1.000	Der afsættes 1.000 mio. kr. til etablering af stiforbindelse for gående mellem Sindal Station og det nye plejecenter i Sindal, så der er let og sikker adgang for besøgende til plejecentret fra toget.

Investeringsoversigt for årene 2021 - 2024

Budgetaftale inkl. administrativt ændringsforslag

(i 1.000 kr.)	Overslag				Anlægssum i budgetaftalen	Bemærkninger
	2021	2022	2023	2024		
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	90.286	39.360	8.830	8.830	147.306	
Fællespulje, skoler	2.000	2.480	4.700	4.700	13.880	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 Fødevarerstyrelsen mv. I forbindelse med Covid-19 er det blevet besluttet (By 28. maj 2020) at fremrykke anlæg. I den forbindelse er der blevet fremrykket henholdsvis 1,500 mio. kr. fra 2021 og 2,220 mio. fra 2022 frem til 2020. Budgettet der var afsat til fællespuljer i 2021, blev fremrykket til 2020 i forbindelse med øget låneadgang pga. Covid 19. Der er brug for midlerne til bygningsvedligehold og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at være uden vedligeholdelsesmidler et helt budgetår.
Fællespulje, Hjørring Hallerne	1.000	1.130	1.130	1.130	4.390	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 Fødevarerstyrelsen mv. I forbindelse med Covid-19 er det blevet besluttet (By 28. maj 2020) at fremrykke anlæg. I den forbindelse er der blevet fremrykket 1,130 mio. kr. fra 2021 til 2020. Budgettet der var afsat til fællespuljer i 2021, blev fremrykket til 2020 i forbindelse med øget låneadgang pga. Covid 19. Der er brug for midlerne til bygningsvedligehold og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at være uden vedligeholdelsesmidler et helt budgetår.
Fællespulje, dagtilbud	2.000	2.500	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 Fødevarerstyrelsen mv. I forbindelse med Covid-19 er det blevet besluttet (By 28. maj 2020) at fremrykke anlæg. I den forbindelse er der blevet fremrykket 1,000 mio. kr. fra 2021 til 2020. Budgettet der var afsat til fællespuljer i 2021, blev fremrykket til 2020 i forbindelse med øget låneadgang pga. Covid 19. Der er brug for midlerne til bygningsvedligehold og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at være uden vedligeholdelsesmidler et helt budgetår.
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	67.631	0	0	0	67.631	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	0	22.750	0	0	22.750	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. er taget fra det udsponerede anlægsbeløb i 2022 på investeringsoversigten fra Budget 2019-2022.
Børnehus i Hjørring Øst	10.000	10.000	-	-	20.000	Institutionerne i Hjørring Øst mangler børnehavesteder 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 børnehavesteder + 30 vuggestuepladser. 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 børnehavesteder og 30 vuggestuepladser. For at kunne dække pasningsbehovet i området, skal projektet øges med yderligere 65 børnehavesteder. Desuden ønskes specialbørnehaven Viben flyttet til det nye børnehus med plads til 15 børn. Herved gives der plads til yderligere 20 børnehavesteder i Børnehuset Bagterp. Budgettet til nyt børnehus i Hjørring by øges til samlet 40,000 mio. kr., hvoraf de 20,000 mio. kr. var afsat i 2019 og 2020.
Hjørring Skolen - kapacitetsproblemer	3.655	-	-	-	3.655	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 skillevejgange som afskærmning. Det er en uholdbar løsning, da eleverne ofte er meget lyd-sensitive og der ses en klar stigning i udadreagerende adfærd/mistrivsel, når der ikke er mulighed for at skjærme eleverne. I forbindelse med Covid-19 er det blevet besluttet (By 28. maj 2020) at fremrykke anlæg. I den forbindelse er der blevet fremrykket 1,500 mio. kr. fra 2021 til 2020.
Hirtshals Skole - Renovering af tag og facader	3.500	-	-	-	3.500	På grund af fugtproblemer skal der gennemføres en omfattende tag- og facade renovering på Hirtshals Undervisningssted. Hirtshals Skole, ser allerede nu følgeskader af fugt indtrængen, overliggere er nedbrudte og der er tydelige fugtskader, som måske kan holdes rimeligt nede hen over sommeren, men når efterår og fugtigt vejr igen melder sig, fortsætter udviklingen med nedbrud af konstruktioner, som kan resultere i totalt nedbrud – altså en overligger der svigter og murværk falder sammen. Samtidig er der risiko for skimmelvækst og heraf indeklimate udfordringer som kan medføre nedlukning af de lokaler der er omfattet. Det er dermed en gennemgribende renovering af facader ved kantinen mod syd, med udskiftning af facadestenen, nye overliggersikring mod terræn med papindlæg og sokkel. Endvidere renovering af facadefuger som er nedbrudte, facader mod vest og fortsat syd facaden efter kantinen. Større omfang med tagrenovering, nuværende flade pap-konstruktion over kantine, omklædning, SFO og tilhørende halvtag er nedbrudt og antageligt med adskillige fejl i konstruktionen, der kræver en ny opbygning og tagdækning. Endvidere renovering af større vinduer i facaden – hvor overligger er nedbrudt pga. fugt som transporteres ind gennem facaden og nedbryder konstruktionen.
Bagterp Undervisningssted, tagrenovering	-	-	-	-	-	Udskiftning af ca. 2500 m ² af skolens ældste tagbelægning. Tagbelægningen, der er eternitskiffer, antageligt asbestholdig, er udtjent og nedbrudt flere steder med huller hvor det regner ind. Tagrender og nedløb er ligeledes udtjent og nedbrudt og forårsager flere steder skader på murværket som følge af regnvand. Det anbefales at bekoste fjernelse og sanering af eksisterende belægning så der ikke forefindes tagbelægning som er asbestholdig. Der etableres ny bølge eternit tagbelægning, nye zink tagrender og nedløb, nye tidssvarende ovenlysvinduer og udskiftning af diverse zink tilpasninger og hætter. Der fremrykkes 5,450 mio. kr. fra 2021, med henblik på udnyttelse af de særlige lånemuligheder i 2020 afledt af Covid-19 omkring fremrykket anlægsaktivitet.
Sindal Undervisningssted og Tårs Skole - Etablering af ventilationsanlæg	-	-	-	-	-	Ventilation Sindal Undervisningssted: Det nye anlæg på Sindal Undervisningssted skal ses som erstatning for de 4 udtjente anlæg der pt. står på loftet, hvor der er risiko for frostsprængning, som kan resultere i voldsomme vandskader som forsikringen ikke dækker. Der er desuden dele af skolen, hvor der ikke er nogen ventilation. Et nyt ventilationsanlæg vil kunne dække et større område end de 4 nuværende anlæg, hvilket vil give en direkte energiforbedring samt et bedre indeklima på skolen. Det vil desuden blive lettere at servicere for det tekniske personale. Ventilation Tårs Skole: Der ønskes etablering af 2 ventilationsanlæg til 2 fløje på Tårs Skole som i dag er uden mekanisk ventilation. Skolen har et dårligt indeklima i forhold til bygningsreglementet og arbejdstilsynets anbefalinger/krav. Dette har også afspejlet sig i skolens fysiske APV i flere år. Der er i dag naturlig ventilation i 11 klasselokaler i vestfløjen, men det virker ikke optimalt, da det ofte medfører træk. I 3 klasselokaler i den gamle fløj, er der ikke etableret ventilation. Mangel på ventilation eller nuværende dårlig eller mangelfuld ventilation kan medføre et AT-påbud. Der fremrykkes 3,608 mio. kr. fra 2021, med henblik på udnyttelse af de særlige lånemuligheder i 2020 afledt af Covid-19 omkring fremrykket anlægsaktivitet.