

**Investeringsoversigt for årene 2021 - 2024**

**Budgetaftale inkl. administrativt ændringsforslag**

(i 1.000 kr.)	Overslag				Anlægssum i budgetaftalen	Bemærkninger
	2021	2022	2023	2024		
<b>Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget</b>	<b>33.535</b>	<b>49.550</b>	<b>23.960</b>	<b>11.550</b>	<b>118.595</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 udstilslid træningsudstyr 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. Puije 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 erstatter for ældrecenter Vendelboecentret. 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	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.
- Serviceareal og Aktivitetscenter mm.	7.500	32.000	10.250	0	49.750	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.
* Servicearealtilskud på 96 boliger á 40.000 kr.			-3.840	0	-3.840	
Renovering af central køkken	-	-	-	-	-	Projektet er todelte 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 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.
Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej	6.900	-	-	-	6.900	
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 byggelovgivning 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		
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>16.330</b>	<b>12.750</b>	<b>14.250</b>	<b>13.250</b>	<b>56.580</b>	
Byforsknelse - 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	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 reparationserne 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.
Cykelstiprojekter	500	500	500	500	2.000	En årlig pulje til cykelstiprojekter. 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 asfalteret op til Ulvegravene. Der laves dessuden 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, kødannelse, 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 <sup>2</sup> 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		
<b>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget</b>	<b>90.286</b>	<b>39.360</b>	<b>8.830</b>	<b>8.830</b>	<b>147.306</b>	
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 fremskynde anlæg. I den forbindelse er der blevet fremskyndet henholdsvis 1.500 mio. kr. fra 2021 og 2.220 mio. kr. fra 2022 frem til 2020. Budgettet der var afsat til fællespuljer i 2021, blev fremskyndt 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 hallerens 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 fremskynde anlæg. I den forbindelse er der blevet fremskyndet 1,130 mio. kr. fra 2021 til 2020. Budgettet der var afsat til fællespuljer i 2021, blev fremskyndt 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 fremskynde anlæg. I den forbindelse er der blevet fremskyndet 1,000 mio. kr. fra 2021 til 2020. Budgettet der var afsat til fællespuljer i 2021, blev fremskyndt 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 børnehuse i Vrå	67.631	0	0	0	67.631	Etablering af ny skole og børnehuse i Vrå i forbindelse med Idrætssenter 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 Banegårdsplassen 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 udspionerede anlægssbeløb i 2022 på investeringsoversigten fra Budget 2019-2022.
Børnehuse 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 børnehuse i 2020 med plads til 75 børnehavesteder + 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 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 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 børnehuse med plads til 15 børn. Herved gives der plads til yderligere 20 børnehavesteder i Børnehuset Bagterp. Budgettet til nyt børnehuse 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 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 skjærme eleverne. I forbindelse med Covid-19 er det blevet besluttet (By 28. maj 2020) at fremskynde anlæg. I den forbindelse er der blevet fremskyndet 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, overfliggere 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 indeklima 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 nedbruder konstruktionen.
Bagterp Undervisningssted, tagrenovering	-	-	-	-	-	Udskiftning af ca. 2500 m² 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. Tagbelægning så der ikke forefindes tagbelægning som er asbestholdig. Der etableres ny beløge eternit tagbelægning, nye zink tagrender og nedløb, nye tidssvarende ovenlysvinduer og udskiftning af diverse zink tilpasninger og hætter. Der fremskyndes 5,450 mio. kr. fra 2021, med henblik på udnyttelse af de særlige lånemuligheder i 2020 afledt af Covid-19 omkring fremskyndt 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 loftrummet, 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 bygningsreglement 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 fremskyndes 3,608 mio. kr. fra 2021, med henblik på udnyttelse af de særlige lånemuligheder i 2020 afledt af Covid-19 omkring fremskyndt anlægsaktivitet.