

# Budgetopgørelse 5

## Budgetforlig

13. september 2017

Bilag 1

	Vedt. Budget 2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	
1.000 kr.						
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>						
<b>Indtægter</b>						
Skatter	-2.827.071	-2.908.251	-2.929.517	-3.018.574	-3.114.928	
Generelle tilskud m.v., heraf	-1.361.134	-1.331.677	-1.376.882	-1.359.095	-1.351.395	
- tilskud til vanskeligt stillede kommuner		-15.996	-15.996	-15.996	-15.996	
- tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-18.672	-18.672	-18.672	-18.672	
- tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		-59.784	-59.784	-59.784	-59.784	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.188.205</b>	<b>-4.239.928</b>	<b>-4.306.399</b>	<b>-4.377.669</b>	<b>-4.466.323</b>	
<b>Driftsudgifter</b>						
* Økonomiudvalget, heraf	466.546	476.295	480.907	448.509	411.930	
- Demografi SÆH		0	4.600	23.300	37.400	
- Demografi BSU		0	-981	-5.499	-9.574	
- Reduktionspulje		0	0	-45.000	-90.000	
Arbejdsmarkedsudvalget	1.027.503	1.008.187	1.009.626	1.007.260	1.008.335	
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.318.795	1.362.849	1.375.869	1.371.463	1.372.268	
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget	92.624	100.147	93.296	93.297	93.296	
Teknik- og Miljøudvalget	120.667	122.228	122.230	122.232	122.235	
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	1.001.479	1.010.656	999.693	1.002.156	998.803	
Løn- og prisreserver	0	0	88.524	177.870	268.109	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.027.614</b>	<b>4.080.362</b>	<b>4.170.146</b>	<b>4.222.787</b>	<b>4.274.976</b>	
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-160.592</b>	<b>-159.566</b>	<b>-136.253</b>	<b>-154.882</b>	<b>-191.347</b>	
Renter mv.	25.830	19.909	19.822	19.619	19.147	
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-134.762</b>	<b>-139.658</b>	<b>-116.432</b>	<b>-135.263</b>	<b>-172.200</b>	
<b>Anlægsudgifter</b>						
Anlægsramme - på tværs af udvalg	99.600	128.290	109.210	116.020	91.519	
Løn- og prisreserver	0	0	2.599	5.588	6.691	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>99.600</b>	<b>128.290</b>	<b>111.810</b>	<b>121.608</b>	<b>98.211</b>	
<b>Resultat af det skattefinans. område</b>	<b>-35.162</b>	<b>-11.368</b>	<b>-4.622</b>	<b>-13.655</b>	<b>-73.989</b>	
<b>B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>						
Anlæg (indtægter - udgifter)	0	0	0	0	0	
Drift (indtægter - udgifter)	0	0	0	0	0	
Løn- og prisreserver	0	0	-52	-107	-164	
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>	<b>-107</b>	<b>-164</b>	
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>-35.162</b>	<b>-11.368</b>	<b>-4.674</b>	<b>-13.762</b>	<b>-74.153</b>	
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>						
<b>Ændring af likvide midler</b>						
Resultat i alt	-35.162	-11.368	-4.674	-13.762	-74.153	
Øvrige finansforskydninger	24.515	2.531	3.943	2.296	7.296	
Afdrag på lån (langfristet gæld)	70.093	73.714	77.362	80.567	83.906	
Optagne lån (langfristet gæld)	-44.600	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
<b>** Ændring af likvide midler (- = kasseforbedring)</b>	<b>14.846</b>	<b>26.877</b>	<b>38.631</b>	<b>31.101</b>	<b>-20.951</b>	<b>75.657</b>
<b>Skatteforudsætninger:</b>						
Udskrivningsprocent	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	
Grundskyldspromille	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	
Kirkeskat	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	

### Noter:

\* I alle budgetår er der afsat 25,2 mio. kr. i bufferpulje under Økonomiudvalgets drift.

\*\* Kasseforbrug i budgetperioden udgør 75,7 mio. kr. Herfra skal fratrækkes 4 mio. kr. vedrørende 2017, som kan henføres til likviditetslånet på 20 mio. kr. modregnet indfrielsen af lånet i Møllegården på 16 mio. kr.

# Ændring fra budgetopgørelse 3 til 5

Bilag 1

Budgetforlig  
13. september 2017

1000 kr.

	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Hele Budget perioden
<b>Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 3 (- = kassetilgang)</b>	-24.691	-2.195	-5.295	6.248	-25.933
Borgmesterens forslag	47.912	40.350	36.288	-23.377	101.173
Ændr. Borgmesterens forslag	3.000	-755	-1.595	-650	0
<b>Virkning af Budgetforlig</b>	<b>26.221</b>	<b>37.400</b>	<b>29.398</b>	<b>-17.779</b>	<b>75.240</b>
Udvalgenes omprioriteringer	460	287	102	-848	0
Teknisk korrektion	196	196	196	196	783
PL drift	0	243	411	479	1.133
PL anlæg	0	505	995	-2.998	-1.497
<b>Samlet kassevirkning af ændringer</b>	<b>51.568</b>	<b>40.826</b>	<b>36.397</b>	<b>-27.198</b>	<b>101.594</b>
<b>Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 4</b>	<b>26.877</b>	<b>38.631</b>	<b>31.102</b>	<b>-20.950</b>	<b>75.661</b>

	Nr.	2017	Budget 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Hele perioden	Beskrivelse
I mio. kr.								
<b>Bundlinje Budgetopgørelse 3 (- = kasseforbedring)</b>			<b>-24,691</b>	<b>-2,195</b>	<b>-5,296</b>	<b>6,248</b>	<b>-25,934</b>	
<i>Heraf reduktionspulje under ØKU</i>					<i>-45,000</i>	<i>-90,000</i>		
<b>Ændringer "Drift"</b>			<b>14,250</b>	<b>15,865</b>	<b>13,525</b>	<b>11,470</b>		
	1		5,000	5,000	5,000	5,000		
	2		0,500	0,000	0,000	0,000		Forsøgsprojekt
	3		0,600	2,500	3,700	1,300		Jf. sag behandlet på ØKU 21. juni 2017
	4		1,100	1,180	1,180	1,180		
	5		0,600	3,240	3,240	3,240		
	5		-0,600	-1,805	-2,680	-2,130		
	6		3,000	2,700				AU investeringsstrategi efterfølgende
	7		1,500	1,500	1,500	1,500		
	8		0,600	0,600	0,600	0,000		
	9		1,000					
	10		0,200	0,200	0,200	0,200		
	11		0,250	0,250	0,250	0,250		
	12		0,500	0,500	0,535	0,930		
<b>Ændringer "Anlæg"</b>			<b>27,507</b>	<b>21,225</b>	<b>20,663</b>	<b>-41,002</b>		
				3,778	-3,778			
				13,000	20,000	-41,000		Samlet besparelse ved fremrykning 8 mio. kr.
				6,000	6,000	6,000		
						17,500		
			31,150					
			-2,243	-2,053	-2,059	-2,002		
			0,600					Jf. udvalgsforslag
			-2,500					Jf. udvalgsforslag
			0,500	0,500	0,500	0,500		Jf. udvalgsforslag
			0,000					Jf. udvalgsforslag
						-22,000		
<b>Ændringer "Finansiering mv."</b>			<b>-4,000</b>	<b>9,155</b>	<b>2,505</b>	<b>0,505</b>	<b>5,505</b>	
		16,000	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900		Ved nedlæggelse af almennyttige boliger skal eventuelle ældreboliglån indfries. Indfrielsen udgør 16 mio. kr. og medfører en besparelse på ydelsen på 0,9 mio. kr. Øvrige driftsudgifter og lejetab håndteres efter stillingtagen til fremtidsplan for bygningen evt. via exitstrategien.
				0,100	0,100	0,100		
						5,000		Forventet deponering i 2021 under forudsætning af ibrugtagning i 2020.
			2,000	2,000				
			6,000	-0,750	-0,750	-0,750		Frikøb af inventar biblioteket og årlig driftsbesparelse på 0,75 mio. kr. fra 2019 og frem.
		-20,000	2,055	2,055	2,055	2,055		Hjemtagelse af resterende likviditetslån i 2017 på 20 mio. kr. Ydelse er 2,055 mio. kr. årligt ved 0,5% i rente.
<b>Samlet virkning af ændringer</b>			<b>50,912</b>	<b>39,595</b>	<b>34,693</b>	<b>-24,027</b>	<b>101,173</b>	
<b>Ny bundlinje (- = kasseforbedring)</b>			<b>-4,000</b>	<b>26,221</b>	<b>37,400</b>	<b>29,397</b>	<b>-17,779</b>	<b>75,239</b>

## Bilag 3

	Budget 2018	Beskrivelse
I mio. kr.		
<b>Disponering af engangs anlægspulje i 2018</b>	<b>31,150</b>	
Buffer til infrastruktur, ekstraordinær vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger	6,000	
Områdefornyelse Løkken - Bygningsfornyelse mv.	1,650	
Forprojekt Naturmuseum Hirtshals	0,300	
Transportkonference - Hirtshals	0,500	
Hirtshals Svømmehal renovering - anlægstilskud	4,150	Tilskuddet er 5,0 mio. kr. og vores momsrefusion er 0,85 mio. kr.
Færdiggørelse rekreativt område Slotved Skov og Dyrehave	2,200	
Tilskud til Tolne Skovpavillion	1,000	
Pulje til implementering af ny strategi VHM	2,000	
Pulje til forbedringer stadion (dialog med klubberne)	6,000	
Trafikale forhold omkring Skolevangen - Jf. TMU's ønske	1,900	
Renovering af Hirtshals stadion	3,500	
Finansiering fra FKB eksisterende anlægsramme	-1,000	
Renovering mv. - Omklædningsfaciliteter i tilknytning til Højene-Hallen	2,000	
Cykelstiprojekter udvides	1,000	
Gennemførelse af "Projekt Aften Madservice fra Køkkenområdet"	1,000	
Kommunalt selskab - solceller - forundersøgelse	0,400	
Energirenoveringer selvejende (tilskud i stedet for lån)	0,000	
Løkkensvej	0,000	
Udskiftning bassindug i Vandhuset i 2018 udgår	-0,600	
Signalanlæg udgår i 2018	-0,350	
Klimastrategi udgår i 2018	-0,500	

**Investeringsoversigt for årene 2018 - 2021**

Budgetforlig

Bilag 4	overslag				Bemærkninger
	2018	2019	2020	2021	
	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	
<b>Tilpasset anlægsramme 2018-2021 (2018-prisniveau)</b>	<b>100.783</b>	<b>87.985</b>	<b>95.357</b>	<b>132.522</b>	
Borgmesterens forslag	128.290	109.210	116.020	91.520	
<b>Ændring til rammen</b>	<b>27.507</b>	<b>21.225</b>	<b>20.663</b>	<b>-41.002</b>	
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>135.290</b>	<b>116.210</b>	<b>123.020</b>	<b>98.520</b>	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>8.500</b>	<b>10.500</b>	<b>8.000</b>	<b>25.500</b>	
Øget anlægsramme i 2021 til senere prioritering af det nye byråd	0	0	0	17.500	Udisponeret anlægspulje, der foreslås prioriteret i forbindelse med budgetforhandlingerne i næste periode.
Energibesparende foranstaltninger	4.000	4.000	4.000	4.000	Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at energioptimere bygninger. De energimæssige tiltag, der foretages har korte tilbagebetalingstider og lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen. Den afsatte lånepulje på 2 mio. kr. til energirenoveringer i selvejende institutioner konverteres i 2018 til 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	
Jordforsyning - boligformål indt.	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg, geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 2018 er, at der kan realiseres en netto indtægt på 1,5 mio. kr.
Jordforsyning - boligformål udg.	3.000	3.000	3.000	3.000	Hjørring Kommune har et bredt udsnit af boliggrunde til salg, geografisk fordelt over hele kommunen. Forventningen for 2018 er, at der kan realiseres en netto indtægt på 1,5 mio. kr.
Sommerhusgrunde - salg	-500	-500	-500	-500	Hjørring Kommune har sommerhusgrunde til salg i Lønstrup på to forskellige arealer. Forventningen er at et salg giver en indtægt på 0,5 mio. kr.
Jordforsyning - erhvervsformål indt.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Der er fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen. Hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center. Det forventes at indtægter og udgifter balancerer, at når der sælges erhvervsarealer, skal der byggemodnes nye arealer.
Jordforsyning - erhvervsformål udg.	2.000	2.000	2.000	2.000	Der er fortsat erhvervsarealer til salg rundt om i kommunen. Hovedparten er beliggende ved Hirtshals Transport Center. Det forventes at indtægter og udgifter balancerer, at når der sælges erhvervsarealer, skal der byggemodnes nye arealer.
Salgsmodning	1.000	1.000	1.000	1.000	Budgettet til salgsmodning dækker udgifter til markedsføring, oprettelse af grundejerforeninger, samt vedligeholdelse af grunde i liggeperioden, således at de til enhver tid fremstår præsentable.
Pulje 1-års og 5-års eftersyn	1.000	1.000	1.000	1.000	Puljen skal anvendes til finansiering af udbedring af fejl og mangler, som afdækkes ved 1 års og 5 års eftersyn i afsluttede byggeprojekter.
Områdefornyelser/Turismefremme	2.000	2.000	2.000	2.000	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 for lokalbefolkningen.
Børneteaterfestival	500	2.500	0	0	Festivalen er tænkt som en del af profileringen af Vendsyssel Teater- og Oplevelseshus samtidig med at den skaber opmærksomhed og kendskab til professionel scenekunst for børn og unge.
<b>Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget</b>	<b>11.550</b>	<b>10.550</b>	<b>14.550</b>	<b>30.550</b>	
Omlægninger på det specialiserede socialområde	1.500	1.500	1.500	1.500	For at understøtte SÆH-områdets investeringsstrategi, videreføres puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet.
Tandplejeudstyr	370	370	370	370	Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejeudstyr.
Træningsudstyr	380	380	380	380	Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udstyr til træningsomr.
Køkkenområdet	1.700	1.700	1.700	1.700	For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet, skal produktionsfaciliteterne vedligeholdes.
Vedligeholdelsesram. SundhedHandicap	2.700	2.700	2.700	2.700	Det skal bemærkes, at nogle af vedligeholdelsesprojekter på SundhedHandicap omfatter såvel en serviceareal-del som en boligdel. Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet f.eks. Træningsfaciliteter, botilbud og væresteder afsættes en vedligeholdelses ramme.
Vedligeholdelsesram. Ældreomr.	3.900	3.900	3.900	3.900	Det skal bemærkes, at de fleste vedligeholdelsesprojekter på ældrecentrene omfatter såvel en serviceareal-del som en boligdel. Det foreslåede budget på SÆH-udvalgets investeringsoversigt indeholder alene serviceareal-delen. Beboerdelen vil skulle finansieres af beboernes henlæggelser og evt. via husleje forhøjelser.
Demensby/Plejeboligplan	0	0	4.000	20.000	SÆH-udvalget har igangsat en proces omkring en fremtidig demensby i Hjørring Kommune. Etableringen af en demensby skal tage forbehold for Hjørring Kommunes Plejeboligplan 2030 samt erfaringerne for pilotprojektet på Lundgården.
Gennemførelse af "Projekt Aften Madservice fra Køkkenområdet"	1.000				Borgere i eget hjem, der får madservice af Hjørring Kommune og har ønsket at få den ud som varmholdt mad, får den leveret midt på dagen. Der ønskes en mulighed for at kunne tilbyde at maden leveres om aftenen og at maden varmes op under transporten, så den er nyopvarmet og således har en bedre kvalitet både ernærings- og smagsmæssigt. Det indebærer, at køkkenområdet skal erhverve nogle nye biler, der kan rumme en ny type ovn.
<b>Fritid-, Kultur- og Bosætningsudvalget</b>	<b>19.750</b>	<b>3.380</b>	<b>3.380</b>	<b>3.380</b>	
FKB-anlægspulje	0	680	1.750	1.750	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.
Vedligehold FKB-bygninger	400	400	500	500	Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilbygningsopgaver på bygninger under FKB udvalget.
Vedligehold Hjørring Hallerne	800	800	1.130	1.130	Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan for bygningerne under Hjørring Hallerne for de næste 15 år.
Renovering af gulv i Lundergårdhallen	600	0	0	0	Eksisterende halgulv er nedslidt. Der lægges et nyt gulv.
Renovering af gulv i Højenehallen	0	900	0	0	Eksisterende halgulv er nedslidt. Der lægges et nyt gulv.
Hirtshals Svømmehal renovering - anlægstilskud	4.150				Renovering af Hirtshals svømmehal er nødvendig, for at holde den i drift. Renoveringen er inkl. Skulprender og teknisk renovering af vandbehandlingsanlæg
Forprojekt Naturmuseum Hirtshals	300				Udgifter til afklaring om der er basis for at støtte en forundersøgelse vedrørende et naturmuseumsprojekt i Hirtshals. Midlerne betinges af endelig godkendelse af ansøgning fra projektgruppe med bred opbakning i Hirtshals.
Vandhuset, udskiftning af bassinduge	0	600	0	0	En bassindug kan holde i 10 år. Bassindugene i Vandhuset er allerede her i 2017 begyndt at bule op flere steder og udviser dermed tegn på, at det er tid til udskiftning. Hvis dugene ikke kan holde tæt, vil bygningen få vandskader. bassindugene planlægges udskiftet i 2019. Udgifterne bliver på i alt 1.600 mio. kr., hvoraf de 0,600 finansieres over anlægspuljen og den resterende del på 1,000 mio kr. søges som en udvidelse af anlægspuljet.
Pulje til forbedringer stadion (dialog med klubberne)	6.000				Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til forbedringer af stadion med sigte på en gradvis opgradering til superliganiveau. Midlerne anvendes efter dialog med VFF og Fortuna med sigte på: o Forbedring af udebanefaciliteter o Forbedringer af generelle servicefaciliteter overfor publikum
Pulje til implementering af ny strategi VHM	2.000				Der afsættes yderligere 3 mio. kr., der reserveres til endelig disponering, såfremt VFF rykker op i Superligaen. Pulje til implementering af den nye strategi for Vendsyssel Historiske Museum. Midlerne er betingede af fremlæggelse af ansøgning med efterfølgende endelig godkendelse i Byrådet.
Renovering af Hirtshals stadion	3.500				Klubhuset ved Hirtshals Stadion er en bygning i dårlig vedligeholdelsesstand. Der er i dialog med brugerrepræsentanter afdækket behov for renovering. Der er indhentet prisoverslag på en samlet renovering, hvor vurderingen er, at en samlet renovering vil koste ca. 3,5 mio. kr., hvilket er mere end der kan holdes indenfor de nuværende budgetmæssige rammer. Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. til delvis finansiering af renovering af klubhuset, mens den resterende finansiering på 1 mio. kr. disponeres på FKB's anlægsramme for 2017.
Renovering mv. - Omlægningsfaciliteter i tilknytning til Højeje-Hallen	2.000				Der er et højt aktivitetsniveau i Højeje Hallen både fra skole og foreningsaktiviteter. Særligt fra SHI er der en oplevelse af, at de nuværende omklædningsfaciliteter og støtterum (samlingssal mv.) ikke er optimale i forhold til klubbens størrelse og aktivitetsniveau. For at imødekomme behov for at adskille udendørs og indendørs aktiviteter afsættes der 2 mio. kr. til forbedring af omklædningsfaciliteter. Der skal i dialog med SHI fastlægges disponering af fremtidige omklædningsfaciliteter, ud fra at Højeje Hallen indgår i den kommunale halkapacitet. Det estimeres som et foreløbigt bud, at der kan bygges ca. 130 m2 (15.000 kr. pr. m2) som passiv byggeri.

Bilag 4	overslag				Bemærkninger
	2018	2019	2020	2021	
	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>33.090</b>	<b>19.580</b>	<b>9.890</b>	<b>9.890</b>	
Buffer til infrastruktur, ekstraordinær vejvedligeholdelse og klimaforanstaltninger	6.000	6.000	6.000	6.000	Indsats i forbindelse med kystsikring eller til afhjælpning af skader efter større klimahændelser. Såfremt midlerne ikke disponeres tilgår de ekstraordinær vejvedligeholdelse.
Byforskønnelse - nedrivningspulje	1.000	1.000	1.000	1.000	Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger.
Cykelstiprosjekter	2.000	500	500	500	En årlig pulje til cykelstiprosjekter. Midlerne udmøntes til projekter med størst behov.
Vejvedligeholdelse - Ekstraordinær	7.000	0	0	0	Udgifter til belægninger, fortove, afvanding mv. i forbindelse med projekter i vejene.
Helhedsindsats Hirtshals	3.000	2.500	0	0	Helhedsindsatsen skal sikre at det erhvervsmæssige potentiale ved havnen og byen som hjemsted og turistby opgraderes.
Løkkensvej - øget attraktivitet mm	800	0	0	0	Det undersøges hvordan de landskabelige værdier langs Løkkensvej kan være med til at lukke hullerne i de byer, der lider mest under fraflytning.
NATUR Folkemøde	2.000	1.000	1.000	1.000	En årlig tilbagevendende begivenhed med debat omkring naturen i Danmark.
Signalanlæg - fornyelse	0	350	350	350	Bevillingen skal sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau.
Slotvedgård	540	540	540	540	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. Købet kan afdrages over 10 år.
Færdiggørelse rekreativt område Slotved Skov og Dyrehave	2.200				Et supplement til de allerede afsatte midler fra Hjørring Kommune, Naturstyrelsen, Sindal Vandværk, Sindal Menighedsråd og yderligere midler fra fonde, der skal sikre fuld realisering af visionen for Slotved Skov og Dyrehave.
Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog	0	500	0	500	Puljen skal udløses, når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere.
Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken	1.600	5.690	0	0	Etape 2 i 2018-2019 skal sikre adgang for alle på molen og stranden, samt en renovering af Hummerhuset.
Transportkonference - Hirtshals	500				Til afholdelse af transportkonference i 2018 med fokus på Jyllandskorridorens, og herunder Hirtshals Havns, betydning for transporten mellem Norge og de europæiske kontinent.
Bygværker	1.000	1.000	0	0	Det er vigtigt, at nuværende skader udbedres inden de forværrer tilstandene på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationerne.
Løkken - områdefornyelse	2.150	0	0	0	Områdebyfornyelse i Løkken med fem indsatser.
Hjørring Kommunes klimastrategi	0	500	500	0	Der arbejdes med Afdækningsprojekt for institutioner, rådgivning ved varmforsyning. Mv.
Kommunalt selskab - solceller - forundersøgelse	400				Til afklaring af om der kan etableres en rentabel model opstilling af solceller på kommunale bygninger – eventuelt i form af dannelse af et kommunalt selskab.
Trafikale forhold omkring Skolevængen	1.900				Forbedring af trafikale forhold på Skolevængen i Hjørring.
Tolne Skovpavillion	1.000				Tilskud til Tolne Skovpavillion
<b>Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>55.400</b>	<b>65.200</b>	<b>80.200</b>	<b>22.200</b>	
Fællespulje skoler	4.700	4.700	4.700	4.700	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, AT mv. dagtilbud	2.500	2.500	2.500	2.500	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.
Børnehuset Kingo	800	0	0	0	Udskiftning af tag mv. i Børnehuset Kingo.
Skole og børnehus i Vrå	35.000	58.000	65.000	0	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	10.000	0	0	0	Bygninger til Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner, når bygningerne i Dronningensgade skal forlades. Der kan enten blive tale om et kommunalt anlægsprojekt eller et lejemål. Hvis Hjørring Musiske Skole skal huses i et lejemål medfører dette en deponeringsforpligtigelse jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, jf. Byrådet 28/6-2017.
Børnehus i Hjørring Øst	0	0	8.000	15.000	BSU den 15. maj 2017 anbefaler, at der arbejdes med et nyt børnehus i 2020 med plads til 75 børnehavebørn + 30 vuggestuebørn. Ved at dimensionere til 75 børnehavebørn tages der højde for det særligt høje børnetal i 2020 og 2021. Samtidig tilgodeses, at når børnetallet falder igen i 2022 kan børnene fra enten Vilesvej eller Bjørnen flyttes til det nye børnehus. De 30 vuggestuepladser skal imødekomme, at flere forældre kan få opfyldt deres ønske om en vuggestueplads. Dette vil betyde en tilpasning i dagplejen. Det nye børnehus skal etableres således, at der på sigt er mulighed for at udvide med yderligere 50 børnehaveplasser og 36 vuggestuepladser, så der også bliver plads til børnene fra Vuggestuen på Lundtoftevej og fra det børnehus (Bjørnen eller Vilesvej), der ikke flyttes i 2022.
Børne- og Ungehus. Lundergård, Inventar/legeplads mv	2.400	0	0	0	Børne- og Ungehuset Lundergård renoveres af boligforeningen, der ejer bygningen. Hjørring Kommune indkøber, ejer og vedligeholder selv inventar herunder hårde hvidevarer, møbler og legepladsens inventar mv.