



Budgetforlig 2023-2026

Der er mellem Venstre, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgået budgetforlig for 2023-2026.

Forligskredsen har indgået et ansvarligt budgetforlig med fokus på realistisk budgettering af indtægter og udgifter.

Forligskredsens fokus er, at Hjørring Kommune fortsat skal være et attraktivt sted at bo, besøge og arbejde og fortsat skal kunne løse de kommunale opgaver med kvalitet. Det flerårige budgetforlig er en fremtidssikring af en fortsat udvikling af potentialerne og helheden i Hjørring Kommune.

Den grundlæggende økonomiske udfordring er at skabe balance mellem indtægter og udgifter i en kommune med nedgang i indbyggertallet og vigende indtægter fra bloktilskud og skatter.

På udgiftssiden ses der fortsat udgiftspres på det specialiserede socialområde og førtidspensionsområdet. Dette udgiftspres er ikke fuldt finansieret via bloktilskud og udligning.

Ubalancen mellem indtægter og udgifter har været en kendt udfordring i den tidligere byrådsperiode, og derfor var der indarbejdet reduktionspuljer i budget 2022-2025 til udmøntning i den nye byrådsperiode. Det har således været en kendt og bunden opgave for det nye byråd.

Udfordringen er imidlertid blevet forværret som følge af krigen i Ukraine og en stram Økonomiaftale, hvor kommunens indtægter er blevet markant reduceret.

Budgetforliget indeholder samlede besparelser i driften for 48,1 mio. kr. i 2023 stigende til 69,3 mio. kr. i 2026. Anlægsrammen er også over budgetperioden på 4 år reduceret med samlet 91,0 mio. kr. sammenlignet med sidste budgetlægning. I budgetforliget er der sikret penge til dækning af den demografiske udvikling og udgiftsudviklingen inden for de specialiserede sociale områder og overførselsområdet.

Forligskredsen udnytter adgangen til at hæve kommuneskatten fra 26,10 procent til 26,21 procent. Skattestigningen giver et årligt provenu på ca. 12 mio. kr. til fremtidssikring af budgetforliget via en større robusthed i økonomien. Denne robusthed medvirker til at



fastholde forligskredsens ønske om, at fravalgte besparelser på velfærdsområderne, ikke gennemføres senere i budgetperioden.

Efter modregning af ekstra skatteprovenu henstår en uløst ubalance mellem udgifter og indtægter på 30 mio. kr. i 2025 og 50 mio. kr. i 2026, som skal løses i de kommende års budgetforhandlinger.

Budgetforliget omfatter bestillinger af en vifte af analyser og strukturoplæg, som forventes at bidrage til løsning af Hjørring Kommunes mere langsigtede demografiske og strukturelle udfordringer – og bidrage til at løse den økonomiske ubalance fra 2025 og frem.

Disse bestillinger er væsentlige for at fremtidssikre grundlaget for den fortsatte udvikling af Hjørring Kommune som en god og attraktiv kommune, og lægger linjen for de centrale politikområder i hele budgetperioden.

Drift

Parterne er enige om ændringsforslag til driftsbudgettet, jf. bilag 2.

Anlæg

Anlægsområdet er præget af reducerede finansieringsmuligheder, idet kommunernes anlægsfinansiering og lånemuligheder er blevet beskåret med Økonomiaftalen for 2023. Anlægsrammen i budget 2023-2026 er derfor blevet beskåret markant.

Derfor har forligskredsen måtte foretage en ændret prioritering og periodisering af nogle af de anlægsprojekter, som indgik i budgetforliget for budget 2022-2025.

Parterne er enige om en revideret investeringsoversigt, jf. bilag 3.

Hensigtserklæringer og øvrige forhold

A. Forebyggelsesstrategi på det specialiserede socialområde.

Der skal udarbejdes konkret oplæg til en udgiftsdæmpende strategi på det specialiserede socialområde. Arbejdet tager afsæt i de potentialer og perspektiver for et stærkere tværgående samarbejde på tværs af forvaltningsområderne, som byrådet blev præsenteret for på budgetseminaret den 7. april 2022.

Forebyggelsesstrategien skal give et væsentligt bidrag til at forbedre den økonomiske ubalance i 2025-2026.



Der arbejdes videre i 3 spor:

1. Satsning på botilbud og bostøtte til egne borgere indenfor Hjørring Kommunes geografi.
2. Færre unge på passiv forsørgelse og lavere tilgang til førtidspension som konsekvens af Ungegarantien og Hjørring-modellen.
3. Udvidelse af Ungegarantien med en tværgående forebyggelsesstrategi, der skal understøtte selvhjulpethed og selvforsørgelse for særligt udfordrede børn og unge i et livsperspektiv.

Den samlede strategi skal færdiggøres, så den kan indgå med konkrete initiativer og konkret økonomi i budgetprocessen for budget 2024.

B. Konkrete målsætninger for Ungegarantien.

Der skal udarbejdes konkrete mål for Ungegarantiens job- og uddannelsesmæssige effekter i budgetprocessen for budget 2024.

Der skal blandt andet udarbejdes konkrete målsætninger om:

- at flere unge fremover får uddannelse efter grundskolen
- at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse
- at færre unge ender udenfor arbejdsmarkedet

Målsætningerne vil tage afsæt i den aktuelle årlige status, som tilvejebringes via forskningssamarbejdet med Aalborg Universitet og Regionshospital Nordjylland ultimo 2022.

C. Strukturoplæg vedrørende dagtilbud, skole, specialundervisning og ledelse.

Der skal udarbejdes oplæg på dagtilbudsstruktur, skolestruktur, ledelsesstruktur på skole og dagtilbud samt takster og styringsmodel på specialundervisningsområdet, der tager hånd om de forestående demografiske og strukturelle udfordringer.

BFU-udvalget skal sikre en løbende orientering af byrådet om arbejdet med de enkelte delelementer. Det endelige forslag fremlægges til beslutning i byrådet senest 1. kvartal 2024.



Det samlede oplæg skal kunne frigive et økonomisk provenu på 4,3 mio. kr. årligt ved fuld indfasning med virkning fra 1. august 2024.

D. Bygningsanalyse - færre og mere energirigtige kvadratmeter.

Der skal udarbejdes en analyse af den samlede bygningsmasse, som Hjørring Kommune ejer eller lejer sig ind i til kommunale aktiviteter med henblik på minimering af den bygningsmasse, der skal driftes og vedligeholdes for kommunale midler.

I analysen skal også indgå tilgang til energioptimering i kommunale bygninger.

I analysen skal endvidere indgå mulighed for frasalg/afvikling af kvadratmeter – og herunder samling af administrative funktioner på færre adresser.

E. Analyse af plejeboligbehov - kapacitet og struktur.

Nuværende plangrundlag for drifts- og kapacitetsbehov for plejeboligkapacitet fra 2017 skal opdateres og beskrive behovet for plejeboliger, og tilhørende driftsudgifter, frem til 2035.

Med afsæt i analysen fremlægger SÆH-udvalget forslag til, hvordan behovet for plejeboligkapacitet frem mod 2035 kan håndteres, herunder forslag til strukturtilpasning. De afledte budgetmæssige konsekvenser skal afdækkes.

SÆH-udvalget skal sikre en løbende orientering af byrådet. Det endelige forslag fremlægges til beslutning i byrådet senest 1. kvartal 2024.

F. Udvidelse af gratis tandpleje til 18-21 årige.

Folketinget har besluttet, at der fra 1. juli 2022 skal tilbydes gratis tandpleje til 18-21 årige. Ordningen indføres over 4 år, med én årgang om året. Første årgang omfattet af udvidelsen af gratis tandpleje er børn født i 2004.

Forligskredsen har noteret sig, at forvaltningen forventer at ordningen er underfinansieret med mellem 0,5 - 1,2 mio. kr. årligt i indfasningsperioden og frem.

Finansieringen af eventuelle merudgifter til den udvidede gratis tandpleje, forventes dækket ind i de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen.

G. Udmøntning af midler til finansiering af initiativer på sundhedsområdet.

Som et led i den vedtagne Sundhedsreform er det aftalt, at en national kvalitetsplan skal skabe en mere ensartet kvalitet af de nære sundhedstilbud og bidrage til en



omstilling af sundhedsvæsenet bl.a. med henblik på, at flere tilbud kan løses tættere på borgernes hjem.

De første indsatsområder i kvalitetsplanen er de kommunale akutfunktioner, der skal revideres i 2022, og kvalitetspakke for patientrettede forebyggelsestilbud for borgere med kroniske sygdomme, som skal udarbejdes i 2023.

Bloktilskuddet til kommunerne er som konsekvens heraf opjusteret med 35 mio. kr. i 2022, 208,9 mio. kr. i 2023 og 210,1 mio. kr. i 2024 og 2025. Hjørring Kommunes andel er 0,380 mio. kr. i 2022, 2,328 mio. kr. i 2023 og 2,336 mio. kr. i 2024 og 2,349 mio. kr. i 2025.

Økonomiudvalget har i rammeudmeldingen den 24. august 2022 udmøntet Hjørring Kommunens bloktilskudsandel til SÆH-udvalgets budget til senere udmøntning.

Forligskredsen ønsker den endelige udmøntning af midlerne forelagt byrådet til endelig godkendelse.

H. Videreførelse af “Projekt HJEM”.

Hjørring Kommune har siden den 1. oktober 2019, i samarbejde med Socialstyrelsen, udviklet en metode der skal reducere antallet af unge hjemløse i Hjørring Kommune. Målgruppen er unge mellem 18-30 år.

Projektet har delvis været finansieret af Socialstyrelsens “Ung Under Eget Tag” pulje. Finansieringen udløber i efteråret 2022.

Projektet har vist gode resultater og er med til at understøtte, at en stor del af kommunens hjemløse, eller unge i risiko for at blive hjemløse, er kommet i egen bolig og i gang med uddannelse og job. Indsatsen skal således ses i sammenhæng med den kommende forebyggelsesstrategi og som en understøttelse af kommunens indsats i Ungegarantien.

Forligskredsen er enige om at afsætte 1,25 mio. kr. til videreførelse af “Projekt HJEM” i 2023. I forbindelse med budgetprocessen for budget 2024 skal der tages stilling til projektets fortsatte drift.

Øvrige ændringsforslag

Parterne er enige om ikke at fremsætte andre ændringsforslag til 2. behandlingen og i øvrigt ikke stemme for andre politiske ændringsforslag ved 2. behandlingen.



Administrationen bemyndiges til at udarbejde tekniske ændringsforslag til fremlæggelse ved 2. behandlingen.

Bilag:

1. Budgetopgørelse med tilhørende ændringsoversigt 2023-2026
2. Ændringsforslag til driftsbudgettet 2023-2026
3. Investeringsoversigt 2023-2026

Underskrifter:

Hjørring, den 23. september 2022

Søren Smalbro, Borgmester (V)

Lone Olsen (V)

Gry Bruun Nielsen (B)

Mai-Britt Beith (A)

Anette Bæk (F)

På vegne af Louise Bilde Hvelplund (Ø)

Budgetopgørelse 3 - budget 2023-2026

Budgetforlig (V,B,A,F,Ø)

	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
I mio. kr.					
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter, heraf	-3.151,4	-3.356,7	-3.454,9	-3.507,6	-3.595,3
- Værdi af skatteforhøjelse		-11,8	-12,0	-12,3	-12,6
Generelle tilskud m.v., heraf	-1.637,9	-1.501,3	-1.559,0	-1.660,7	-1.720,4
- Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner §16	-13,0	-30,0	-20,0	-20,0	-20,0
- Forventet indtægtsløft afledt af demografi	0,0	0,0	-15,0	-30,0	-45,0
Indtægter i alt	-4.789,3	-4.858,0	-5.013,9	-5.168,3	-5.315,7
Driftsudgifter					
Økonomiudvalget, heraf	595,9	604,6	600,0	568,2	546,7
- Vedtagne besparelser		-9,9	-13,2	-14,0	-14,5
- Bufferpulje på 25 mio. kr.		25,0	25,0	25,0	25,0
- Balancepulje til håndtering ved kommende budgetlægninger		0,0	0,0	-30,0	-50,0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, heraf	1.211,6	1.234,6	1.244,1	1.253,6	1.263,9
- Vedtagne besparelser		-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, heraf	1.558,1	1.631,1	1.638,8	1.655,7	1.668,5
- Vedtagne besparelser		-11,5	-17,8	-19,1	-19,7
Teknik- og Miljøudvalget, heraf	150,3	152,6	152,7	152,7	152,7
- Vedtagne besparelser		-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, heraf	1.110,6	1.134,4	1.145,6	1.142,9	1.137,1
- Vedtagne besparelser		-13,2	-19,0	-21,6	-21,6
Løn- og prisreserver		0,0	132,9	269,0	408,9
Driftsudgifter i alt	4.626,5	4.757,4	4.914,0	5.042,1	5.177,8
Driftsresultat før finansiering	-162,8	-100,6	-100,0	-126,2	-137,9
Renter mv.	3,2	3,0	6,8	5,6	5,9
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-159,7	-97,6	-93,2	-120,6	-132,0
* Driftsmæssig råderum (- = positivt råderum)	-80,9	-26,8	-20,2	-44,0	-54,2
Anlægsudgifter					
Anlægsramme	121,8	96,9	98,2	67,3	67,2
Anlægsudgifter i alt	121,8	96,9	98,2	67,3	67,2
Resultat af det skattefinans. område	-37,9	-0,7	5,0	-53,3	-64,8
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-37,9	-0,7	5,0	-53,3	-64,8
FINANSIERINGSOVERSIGT					
Ændring af likvide midler					
Resultat i alt	-37,9	-0,7	5,0	-53,3	-64,8
** Øvrige finansforskydninger	-0,7	6,5	22,6	-0,7	-0,7
Afdrag på lån (langfristet gæld)	93,7	95,8	98,0	101,5	102,8
Optagne lån (langfristet gæld)	-48,0	-66,5	-36,6	-27,5	-27,5
Ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug)	7,2	35,1	89,1	20,1	9,9
Likviditetstab ved statens overtagelse af opkrævning ejendomsskat		0,0	0,0	28,0	0,0
Forventet nedbringelse af drifts- og anlægsoverførsler	50,0	10,0	5,0	0,0	0,0
Der forventes ikke forbrug af bufferpuljen over budgetperioden		-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Negativ midtvejsregulering af indtægtssiden i 2022 med likviditetseffekt i 2023	45,3				
Likviditetsmæssig bundlinje (+ = kasseforbrug)		20,1	69,1	23,1	-15,1
*** Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet (- = negativ likviditet)	305,0	232,3	187,8	141,7	137,7
Skatteforudsætninger:					
Udskrivningsprocent	26,10	26,21	26,21	26,21	26,21
Grundskyldspromille	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Kirkeskat	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

Noter:

* Det driftsmæssige råderum viser balancen i driften efter betaling af afdragsbyrden på den langfristede gæld. Råderummet anvendes sammen med årets låneadgang til finansiering af anlægsaktiviteten.

** I budget 2024 er der afsat 22,5 mio. kr. til indfrielse af gamle lån vedrørende Smedegården og Vendelbocentret.

*** Likviditeten ved årets udgang i 2022 er fastlagt ud fra en lineær fremskrivning af den aktuelle kurve korrigeret for den forventede udvikling i anlægsforbruget og regulering af indtægtsgrundlag til staten. Byrådets målsætning for den gennemsnitlige likviditet er fortsat 130,0 mio. kr.

Bevillingsmæssig ændringsoversigt - Budgetopgørelse 3

(i mio. kr.)	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Sum
Ændring i likvide aktiver - 1. behandling ("+" = kasseforbrug)	50,2	89,8	17,9	4,8	162,7
Indtægtssiden	-11,8	-12,0	-12,3	-12,6	-48,6
Skattestigning - fra 26,10% til 26,21%	-11,8	-12,0	-12,3	-12,6	-48,6
Drift i alt	-4,1	9,7	15,0	13,9	34,6
Nulstilling af reduktionsmål fra budgetopgørelse 2	42,8	72,8	72,8	72,8	261,2
Vedtagne reduktioner	-48,1	-63,5	-68,2	-69,3	-249,2
Projekt Hjemløs	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3
Leasing af nødkaldeanlæg	0,0	0,4	0,4	0,4	1,3
Reduktion af balancepuljer	0,0	0,0	10,0	10,0	20,0
Anlæg	6,9	8,2	2,3	7,2	24,6
Nulstilling af "politisk prioriteringsrum" til 1. behandlingsforslaget	-7,1	46,1	-23,6	-15,4	0,0
Udbud af nødkaldsystem - projekt fravalgt (leasing i stedet)	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0
Vandhuset nye omklædningsfaciliteter - projekt fravalgt	-6,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
Musisk Skole (oprindeligt budget 35 mio. + indeksering 2,25 mio.)	-2,2	-12,2	10,0	0,0	-4,4
Nyt Vendelbocenter i Sindal - ændret periodisering	7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0
Ildrætscenter Vendsyssel, tilskud til svømmehal - samejkonstruktion og ændret periodisering	0,0	-20,8	10,4	10,4	0,0
Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger og selvejende institutioner - Pulje øget over budgetperioden	4,0	2,5	2,5	2,5	11,5
Frie anlægsmidler til kommende budgetlægninger	0,0	0,0	3,0	6,0	9,0
Vedtagne anlægssønsker:					
Dagtilbud Lundtoftevej	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8
Ældrecenteret Havgården - nyt tag (SÆH andel)	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7
Sydøstskolen - Facaderenovering ved Muldbjerg Undervisningssted	4,0	4,1	0,0	0,0	8,1
Børnehuset Hyttefadet i Løkken - kapacitetsudfordring	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Afdrag	0,3	0,7	0,8	0,9	2,7
Energilån Muldbjerg Undervisningssted	0,2	0,4	0,4	0,4	1,4
Ekstra låneadgang energipulje	0,1	0,3	0,4	0,5	1,3
Lånoptag	-6,5	-6,6	-2,5	-2,5	-18,1
Energilån Muldbjerg Undervisningssted	-4,0	-4,1	0,0	0,0	-8,1
Ekstra låneadgang energipulje	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-10,0
Pris- og lønfremskrivning	0,0	-0,7	-1,2	-1,8	-3,7
Ændringer i alt	-15,1	-0,7	2,2	5,1	-8,6
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 3 ("+" = kasseforbrug)	35,1	89,1	20,1	9,9	154,1

Bilag 2

Reduktioner - Budget 2023-2026						
Udvalg	Nr.	Overordnet beskrivelse	2023	2024	2025	2026
i mio.kr.						
(".*" = reduktion)						
Vedtagne besparelser			-48,121	-63,505	-68,218	-69,329
TVÆR.G.	0.1	Administrativ besparelse til senere udmøntning (andel af 4,150 mio. kr.)	-3,113	-4,150	-4,150	-4,150
ØKU	1.1	Nedjustering af centrale IT-puljer	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
ØKU	1.2	Nedlukning af Borgerservice i Hirtshals, Sindal og Vrå samt ledelsesmæssig tilpasning	-1,227	-1,227	-1,227	-1,227
ØKU	1.3	Logbue - afvikling rabataftaler for medarbejdere	0,000	0,000	-0,091	-0,091
ØKU	1.4	Afvikling af budget til konsulentydelse	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
ØKU	1.5	Afholdelse af ældegerådsvale - fra fremmøde til digital- og brevafstemning	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075
ØKU	1.6	Reduktion på byrådets nyhedsabonnementer	-0,045	-0,045	-0,045	-0,045
ØKU	1.7	Udgifter til byrådsmedlemmernes internet på hjemadresse afholdes ikke	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
ØKU	1.10	Turisme, lokale aktiviteter	0,000	-0,381	-0,381	-0,381
ØKU	1.11	Profilering, nedjustering af sponsoraftale med Vendsyssel FF	0,000	-0,200	-0,200	-0,200
ØKU	1.13	Profilering, nedjustering af sponsoraftale med Hjørring Revyen	0,000	-0,100	-0,100	-0,100
ØKU	1.26	Hjørring Bibliotekerne, nedlæggelse af vakant stilling på 15 timer ugentligt	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
ØKU	1.27	Tværgående rammebesparelse Biblioteksområdet	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
ØKU	1.28	Hjørring Bibliotekerne, nedjustering af budgettet til udvikling af IT-området	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
ØKU	1.29	Fastlåsning af bufferpulje på 25 mio. kr. (Fjernelse af prisfremskrivning år 1)	-1,068	-1,068	-1,068	-1,068
ØKU	1.30	Reduktion Økonomiudvalgets udviklingspulje	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
AEU	2.1	Reduktion i mentorer	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
AEU	2.2	Reduktion 1 beskæftigelsesmedarbejder Team KTH	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
AEU	2.3	Ny driftsaftale med EUC Nord vedrørende BTU	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200
AEU	2.4	Opsigelse af driftsaftale mellem CKUV og FOF	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
AEU	2.5	Reduktion 1 beskæftigelsesmedarbejder Forsikrede	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
AEU	2.6	Tilpasning af ledelsesstruktur	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
AEU	2.7	Nedlæggelse af City-Bike	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
AEU	2.8	Reduktion i TFA-Team på Helhedstilbuddet (fastholdelse af psykologdel)	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
AEU	2.9	Nedlæggelse af Serviceteamet på VIKA	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
AEU	2.10	Nedlæggelse af projekt Sundhed i Naturen	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
AEU	2.11	Besparelser på drift: City-Bike, Serviceteam og Sundhed i Naturen	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
AEU	2.13	Reduktion af eksterne kursuskøb	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
AEU	2.14	Nedlæggelse af Lev Vel med arbejde (KOFU mv.)	-2,870	-2,870	-2,870	-2,870
SÆH	3.2	Afløsning i eget hjem efter servicelovens § 84	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
SÆH	3.3	Misbrugsbehandling: vejlederteam, dagbehandling (øget brug af dagbehandling)	-1,900	-1,900	-1,900	-1,900
SÆH	3.4	Reduktion og nedlæggelse af forebyggelsesindsatser i Borgersundhed	-0,310	-0,720	-0,720	-0,720
SÆH	3.5	Reduktion af indsats for børn med overvægt	-0,157	-0,313	-0,313	-0,313
SÆH	3.11	Reduktion i støttekontaktteam (SKP)	-0,915	-1,370	-1,370	-1,370
SÆH	3.12	Ændret serviceniveau på rengøring i borgers hjem	0,642	-0,824	-2,041	-2,649
SÆH	3.15	Lukning af Akut-telefon, Socialpsykiatrien	-0,198	-0,297	-0,297	-0,297
SÆH	3.16	Klippekortsordning i hjemmeplejen	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
SÆH	3.17	Pulje til ensomme ældre	-1,354	-1,404	-1,404	-1,404
SÆH	3.18	RAV (Rådgivnings og Aktivitetstilbud Vendsyssel)	0,000	-0,480	-0,480	-0,480
SÆH	3.19	Driftstilskud Blå Kors	-0,237	-0,570	-0,570	-0,570
SÆH	3.22	Reduktion i §18-puljen	-0,300	-0,500	-0,500	-0,500
SÆH	3.23	Hjemtagelse af tilsyn vedr. servicelovens § 83 (alene tilsyn madleverandører)	-0,063	-0,063	-0,063	-0,063
SÆH	3.24	Medicindoseringsæsker	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
SÆH	3.25	Musikterapeut på ældrecentre	-0,265	-0,530	-0,530	-0,530
SÆH	3.26	Sagsbehandlerressourcer i Myndighed Hjælpe midler	-0,170	-0,170	-0,170	-0,170
SÆH	3.27	Sagsbehandlerressourcer i Myndighed Ældre (visitator)	-0,300	-0,450	-0,450	-0,450
SÆH	3.28	Sagsbehandlerressourcer i Myndighed Handicap (DGM)	-0,260	-0,390	-0,390	-0,390
SÆH	3.29	Kostfaglig medarbejder på køkkenområdet	-0,250	-0,300	-0,300	-0,300
SÆH	3.30	Reduktion i normeringer på ældrecentre	-0,931	-1,861	-1,861	-1,861
SÆH	3.31	Reduktion i normeringer på botilbud	-1,229	-2,458	-2,458	-2,458
SÆH	3.32	Nedlæggelse af stilling i forhold til alternativ kommunikation på sagområder, Voksenhandicap	-0,210	-0,315	-0,315	-0,315
SÆH	3.33	Reduceret åbningstid på aktivitetscentre	-0,171	-0,293	-0,293	-0,293
SÆH	3.34	Beklædning - rabat ved forlængelse af kontrakt	-0,120	-0,120	0,000	0,000
SÆH	3.35	Reduktion af 6. ferieuge for § 94-ansatte	0,000	0,000	-0,200	-0,200
TMU	5.1	TMU forvaltning	-0,526	-0,526	-0,526	-0,526
TMU	5.2	Nedkørsler til strandene	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
TMU	5.3	Maskinoptimering	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
TMU	5.4	Gadebelysning	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
TMU	5.5	Kollektiv Trafik, NT	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
TMU	5.6	Asfalt	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
TMU	5.7	Grønne områder og rabatter	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
TMU	5.8	Udsmykning af byer	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
BFU	7.1	Etablering fælles ledelse Hirtshals og Sindal skoler	-1,200	-2,400	-2,400	-2,400
BFU	7.3	Rammebesparelse ledelse Undervisning	-0,770	-1,541	-1,541	-1,541
BFU	7.4	Rammebesparelse ledelse Dagtilbud	-0,180	-0,359	-0,359	-0,359
BFU	7.5	Sammenlægning af dagtilbudsområder	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
BFU	7.8	Reduktion af midler til bygningsdrift	-0,511	-0,511	-0,511	-0,511
BFU	7.9	Lukkedage i dagplejen	-0,106	-0,106	-0,106	-0,106
BFU	7.11	Revideret model for høje klassekvotienter (deling ved 23 elever)	-0,877	-1,500	-1,500	-1,500
BFU	7.13	Ændret leveringsinterval kørsel Hjørringskolen	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
BFU	7.14	Eliteidrætskoordinator	-0,259	-0,518	-0,518	-0,518
BFU	7.15	Fælles elevråd	-0,134	-0,134	-0,134	-0,134
BFU	7.17	Forældreuddannelse i sundhedsplejen	-0,129	-0,258	-0,258	-0,258
BFU	7.19	Yxengaard (trappevis afvikling af tilskud)	-0,100	-0,300	-0,400	-0,400
BFU	7.20	Skoletjensten (samling af sprog huse)	-0,115	-0,275	-0,275	-0,275
BFU	7.21	Serviceniveau SFO og klubber	-0,680	-0,699	-0,689	-0,692
BFU	7.23	Reduktion af indsats børn med overvægt	-0,160	-0,319	-0,319	-0,319
BFU	7.24	Rammebesparelse centrale konti undervisning	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
BFU	7.25	Rammebesparelse decentrale undervisning	-4,400	-4,400	-4,400	-4,400
BFU	7.26	Rammebesparelse centrale konti dagtilbud	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050

* Reduceret besparelse i forhold til oprindeligt forslag.

Reduktioner - Budget 2023-2026						
Udvalg	Nr.	Overordnet beskrivelse	2023	2024	2025	2026
i mio.kr. (^{u.} = reduktion)						
BFU	7.27	Rammebesparelse centrale konti - B&F	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700
BFU	7.28	Rammebesparelse decentrale konti - B&F	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
BFU	7.29	Rammebesparelse centrale konti - fritid	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280
BFU	7.30	Rammebesparelse decentrale konti - fritid	-0,130	-0,130	-0,130	-0,130
ØKU	NY	Nedjustering tilskud til Vrå Kunstbygning (trappevis nedjustering)	0,000	-0,235	-0,470	-0,470
ØKU	NY	Vendsyssel teater, ny driftsaftale	0,000	-0,200	-0,200	-0,200
BFU	NY	Bestilling af oplæg på dagtilbudsstruktur, skolestruktur, ledelsesstruktur på skole og dagtilbud samt takster og styringsmodel på specialundervisningsområdet	0,000	-1,800	-4,300	-4,300
ØKU	NY	Bestilling af analyse af den samlede bygningsmasse, som Hjørring Kommune ejer eller lejer (afdækning af muligheder for minimering af aktive kvadratmeter, energioptimering, frasalg mv.)	0,000	-0,850	-1,350	-1,850

* Reduceret besparelse i forhold til oprindeligt forslag.

Udvalg	Nr.	Overordnet beskrivelse	2023	2024	2025	2026
i mio.kr. (^{u.} = reduktion)						
Fravalgte reduktioner, som ikke bliver gennemført			-11,856	-23,428	-26,718	-24,449
ØKU	1.12	Profilering, afvikling af sponsoraftale med Fortuna	-0,162	-0,162	-0,162	-0,162
ØKU	1.14	Profilering, afvikling af sponsoraftale med Hjørring Futsal	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
ØKU	1.15	Profilering, afvikling af sponsoraftale med B75	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
ØKU	1.16	Profilering, afvikling af sponsoraftale med Vendsyssel Elite Sport	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
ØKU	1.17	Profilering, afvikling af sponsoraftale med Vendsyssel Elite Badminton	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
ØKU	1.18	Profilering, Naturmødet	-1,500	-2,089	-2,089	-2,089
ØKU	1.19	Hjørring Live, afvikling	-0,151	-0,151	-0,151	-0,151
AEU	2.12	TUBA (ses i sammenhæng med reduktionsforslag på SÆH og BFU)	-0,069	-0,137	-0,137	-0,137
SÆH	3.1	Rengøring ændres til hver 4. uge	0,000	-2,682	-2,682	-2,682
SÆH	3.6	Lukning af Frivillighedens Huse og Forsamlingsbygningen	-0,985	-1,969	-1,969	-1,969
SÆH	3.7	Nedlæggelse af dagtilbuddet Mirabell og Cafe 33	0,000	0,000	-0,325	-0,325
SÆH	3.8	Nedlæggelse af ekstra nattevagt på de mindre ældrecentre	-2,385	-1,590	-1,590	-1,590
SÆH	3.9	Fra 4 til 1 værested indenfor socialpsykiatrien	-1,100	-1,650	-1,650	-1,650
SÆH	3.10	Lukning af udleverings- og værested for udsatte	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160
SÆH	3.13	Tilskud Frivilligcenter Hjørring	-0,284	-0,426	-0,426	-0,426
SÆH	3.14	Opsigelse af driftsoverenskomst med Hjørring Krisecenter	-0,273	-0,410	-0,410	-0,410
SÆH	3.20	Tilskud TUBA (ses i sammenhæng med reduktionsforslag på SÆH og AEU)	-0,092	-0,184	-0,184	-0,184
SÆH	3.21	Pulje til understøttelse af frivillige aktiviteter rettet mod ældre i Tårs	0,000	-0,272	-0,272	-0,272
BFU	7.2	Fælles ledelse skole og dagtilbud	-0,259	-1,318	-1,318	-1,318
BFU	7.6	Tidlig SFO-start udenfor Hjørring by	-0,937	-1,370	-1,335	-1,266
BFU	7.7	Opsigelse lejekontrakt UCN svømmehal	-0,544	-0,544	-0,544	-0,544
BFU	7.10	Klassedannelse ved 28 elever i tildelingsmodel	-1,750	-6,000	-7,500	-6,800
BFU	7.12	Optimering klassekvotienter 7.-9. årgang	-0,136	-0,900	-2,400	-0,900
BFU	7.16	Ungdomsskolens holdundervisning og klubber	-0,523	-0,523	-0,523	-0,523
BFU	7.18	TUBA ses i sammenhæng med red. forslag på SÆH	-0,092	-0,184	-0,184	-0,184
BFU	7.22	Reduktion af Station Victor	-0,254	-0,507	-0,507	-0,507

Investeringsoversigt for årene 2023 - 2026							
Budgetforlig mellem V, B, A, F og Ø							
		Tidligere år	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Sum
(i 1.000 kr.)							
Anlægsramme i budgetforlig			96.940	98.176	67.295	67.205	329.615
- heraf frie anlægsmidler					3.000	6.000	
Økonomiudvalget			12.790	11.790	14.790	18.500	
							Samlet projektsum
Nr.	Projekter:		1.500	1.500	1.500	750	
1.01	Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel - erstatning af pavilloner med nybyggeri	1.000	0	0	0	0	1.000
1.02	Bidrag til udviklingselskabet Green Port North (aftale udløber 30/6 2026)	2.250	1.500	1.500	1.500	750	7.500
Puljer:			11.290	10.290	13.290	17.750	
1.81	Frie anlægsmidler til kommende budgetlægninger		0	0	3.000	6.000	
1.82	Jordforsyning		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	Jordforsyning - budgetteret salgsindtægt		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	Jordforsyning - udgifter til byggemodning mv.		5.000	5.000	5.000	5.000	
1.83	Slotvedgård (udløber i 2025)		540	540	540	0	
1.84	Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger		500	500	500	500	
1.85	Områdeformyelser/Turismefremme		500	1.000	1.000	1.000	
1) 1.86	Energibesparende foranstaltninger		10.000	8.500	8.500	8.500	
1.87	Vedligeholdelse administrationsbygninger		750	750	750	750	
1.88	Medfinansiering vestkystudviklingsplan		1.000	1.000	1.000	1.000	
1.89	Udviklingsaktiviteter uden for Hjørring By		0	0	0	2.000	
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget			32.860	40.150	11.550	15.250	
							Samlet projektsum
Projekter:			22.810	28.630	0	3.700	
3.01	Nyt Vendelbocenter i Sindal	46.690	21.010	25.600			93.300
	- Boliger		1.570	3.830			
	- Serviceareal og Aktivitetscenter mm.		19.440	25.610			
	* Servicearealtilskud på 96 boliger a' 40.000 kr.			-3.840			
3.03	Ombygning af Smedegården			3.030			3.030
NYT	Dagtilbud Lundtoftevej		1.800				1.800
NYT	Ældrecenteret Havgården - nyt tag (S/ÆH andel)					3.700	3.700
Puljer:			10.050	11.520	11.550	11.550	
3.81	Vedligeholdelsesramme Ældreområdet		3.900	3.900	3.900	3.900	
3.82	Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap		2.700	2.700	2.700	2.700	
3.83	Træningsområdet - reinvestering i udstyr		380	380	380	380	
3.84	Tandplejen - reinvestering i udstyr		370	370	370	370	
3.85	Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr		1.700	1.700	1.700	1.700	
3.86	Investeringsramme IT		1.000	1.000	1.000	1.000	
3.87	Omlægninger på det specialiserede socialområde		0	1.470	1.500	1.500	
Teknik- og Miljøudvalget			16.750	20.950	11.750	14.250	
							Samlet projektsum
Projekter:			5.000	6.700	0	0	
5.02	Forlængelse af Tørholmsvej	1.000	4.000	6.700	-	-	11.700
5.03	Marint indvindingsfelt	500	1.000	-	-	-	1.500
Puljer:			11.750	14.250	11.750	14.250	
5.81	Byforskønnelse - nedrivningspulje		1.900	1.900	1.900	1.900	
5.82	Bygværker		1.000	1.000	1.000	1.000	
5.83	Buffer til akut opståede udfordringer som følge af klimahændelser		4.500	4.500	4.500	4.500	
5.84	Sti-/ Cykelsti projekter		500	500	500	500	
5.85	Belysning / Signalanlæg		350	350	350	350	
5.86	Vejprojekter / Infrastruktur		1.000	500	1.000	500	
5.87	Kystbeskyttelse		1.500	1.500	1.500	1.500	
5.88	Områdeformyelser/Turismefremme		1.000	1.000	1.000	1.000	
5.89	Pulje til løsning af mindre trafikale udfordringer og ønsker		0	3.000	0	3.000	
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget			34.540	25.386	29.205	19.205	
							Samlet projektsum
Projekter:			25.710	16.556	20.375	10.375	
7.01	Musisk Skole (oprindeligt budget 35 mio. ekskl. nedrivning + indeksering 2,25 mio.)	12.250	2.530	12.470	10.000	-	37.250
7.02	Hjørringskolens K2 klasser - etabl. af nye lokaler	3.000	11.180	-	-	-	14.180
7.03	Ildrætscenter Vendsyssel - tilskud til svømmehal (sæmjekonstruktion + ændret periodisering)		0	0	10.375	10.375	20.750
2) 7.05	Investeringspulje, selvejende haller	3.000	3.000	-	-	-	6.000
NYT	Sydøstskolen - Facaderenovering ved Mulbjerg Undervisningssted		4.000	4.086			8.086
NYT	Børnehuset Hyttefadet i Løkken - kapacitetsudfordring		5.000				5.000
Puljer:			8.830	8.830	8.830	8.830	
7.81	Fællespulje, skoler		4.700	4.700	4.700	4.700	
7.82	Fællespulje, Hjørring Hallerne		1.130	1.130	1.130	1.130	
7.83	Fællespulje, dagtilbud		2.500	2.500	2.500	2.500	
7.84	Medfinansieringspulje		500	500	500	500	

1) Årlig pulje øget med 4,0 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i øvrige år.

2) Forligskredsen er enige om, at puljen skal prioriteres til energi-optimering i de selvejende institutioner.