

Budgetforlig 2024-27

Der er mellem Venstre, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative indgået budgetforlig for 2024-27.

Budgetforliget er en videreførelse og politisk ajourføring af budgetforliget for 2023-26. Den samlede forligskreds står på mål for grundpræmisserne i dette ajourførte budget, herunder det vedtagne skatteniveau, besparelser og udmøntning af strategier frem mod 2027.

Det flerårige budgetforlig er en fremtidssikring af en fortsat udvikling af potentialerne og helheden i Hjørring Kommune, hvor 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.

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

I denne byrådsperiode er der som konsekvens af den økonomiske udfordring besluttet driftsmæssige reduktioner på knap 70 mio. kr. årligt. Derudover er der besluttet en tværgående forebyggelsesstrategi, som skal bidrage til at nedbringe udgiftspresset på det specialiserede socialområde og forsørgelsesområdet med 50 mio. kr. årligt, hvilket beskrives nærmere nedenfor.

Med forliget bygger forligskredsen videre på den lange tradition Hjørring kommune har for at arbejde med 4-årige budgetter, som er baseret på grundig trykprøvning af budgetforudsætningerne og den udgiftsudvikling, som følger af den demografiske udvikling.

I budgettet for 2024-27 er grundbudgetterne for kommunens ældrecentre således blevet opjusteret markant med baggrund i udviklingen i beboernes behov.

Med budget 2024-27 sker der en markant prioritering af indsatsen for at fastholde og rekruttere medarbejdere til Hjørring Kommunes ældrepleje. Der investeres i konkrete indsatser til at fastholde seniorer, til at rekruttere integrationsborgere og til at rekruttere og fastholde yngre medarbejdere i job og uddannelse på ældreområdet.

Flerårsbudgettet for handicapområdet vil fra 2024 og frem ikke blive automatisk fremskrevet ud fra forventet tilgang, men vil årligt blive trykprøvet med afsæt i effekterne af implementeringen af den nye forebyggelsesstrategi.

Budgetterne for dagtilbud og skoler er tilpasset til det faldende børne- og elevtal i overensstemmelse med de gældende budget- og normeringsmodeller.

Med budgetforliget sikres en større robusthed i den kommunale økonomi med gennemsnitlig likviditet på minimum 190 mio. kr. (svarende til 3.000 kr. pr. indbygger) over budgetperioden.

Drift

Den ekstra finansiering som Hjørring kommune får tilført med Regeringens forslag til Finanslov for 2024 kan finansiere investering i almenområdet i folkeskolen, Hjørring kommunes nye indsatser for rekruttering og fastholdelse samt enkelte lempelser af de vedtagne reduktioner i budgettet for 2023-26.

Parterne er således enige om ændringsforslag til både drifts- og anlægsbudgettet jvf. bilag 1, herunder:

- A. Styrkelse af almenområdet i folkeskolen
- B. Vrå Kunstbygning – sikring af tilskud til fortsat drift
- C. Vendelbohus – støtte til Vendelbohus som kultur- og samlingssted
- D. Blå Kors Café – sikring af tilskud til fortsat drift
- E. Opretholdelse af RAV (Rådgivnings- og aktivitetstilbud Vendsyssel)

Anlæg

Parterne er enige om ændringsforslag til investeringsoversigten jvf. bilag 2, herunder:

- F. DM i Skills i 2026
- G. Indgangen til Vendsyssels Historie – medfinansiering til fornyelser på Vendsyssel Historiske Museum.
- H. Der afsættes midler til implementering af cykelstiplanen ud fra de nuværende kriterier i cykelstiplanen. Udførelse besluttet via TMU og Byråd.

- I. Fortov Industrivej i Løkken.
- J. Der afsættes midler til mindskelse af efterslæb på vedligeholdelse af bygværker og broer.
- K. Rundkørsel Vellingshøjvej/Ringvejen.
- L. Tilbygning af fællesareal på Ældrecenter Bålhøj i Tårs.
- M. Investering i velfærdsteknologi for at imødegå rekrutteringsproblemer på ældre- og handicapområdet.
- N. Der afsættes midler til samling af beskyttet beskæftigelse (§103) og eventuelt nyt hjælpemiddeldepot.
- O. Renovering af Lundergaard Undervisningssted.
- P. Renovering på Hjørring UngdomsCenter.

Sidste års bestillinger vedrørende strategier, struktur og analyser

Forligskredsen er enige om, at nedenstående strategier og analyser fra sidste års budgetforlig er grundlag for den videre udvikling af driften.

1. Forebyggelsesstrategi på det specialiserede socialområde

Forebyggelsesstrategien udmøntes i 3 hovedspor

- 1) Udgiftsdæmpende tiltag i form af
 - a. Satsning på botilbud og bostøtte til egne borgere indenfor Hjørring kommunes geografi.
 - b. Driftsoptimering, serviceniveautilpasning og strukturændringer indenfor voksenhandicapområdet, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med investering i mere optimale fysiske rammer.
- 2) Færre unge på passiv forsørgelse og lavere tilgang til førtidspension som konsekvens af Ungegarantien og Hjørring-modellen.
- 3) Tværgående indsatser der skal understøtte selvhjulpethed og selvforsørgelse for særligt udfordrede børn og unge i et livsperspektiv.

De 3 hovedspor er nærmere beskrevet i budgetbemærkningerne og for hovedpartens vedkommende er der tale om tiltag og investering i indsatser, som skal udvikles og

implementeres hen over budgetperioden. De økonomiske effekter er udtryk for en kombination af konkrete beregninger, forudsætninger og skøn.

Der vil således være behov for opfølgning og ajourføring ved budgetprocesserne i de kommende år.

2. Konkrete målsætninger for Ungegarantien

Forligskredsen tager til efterretning, at der med dette års budgetvedtagelse er indarbejdet langsigtede, konkrete mål for Ungegarantiens job- og uddannelsesmæssige effekter og opfølgning på målene sker i forbindelse med årlig afrapportering på Ungegarantien.

3. Strukturoplæg vedrørende dagtilbud, skole, specialundervisning og ledelse

BFU-udvalget har det seneste år arbejdet med dagtilbudsstruktur, skolestruktur, ledelsesstruktur på skole og dagtilbud samt takster og styringsmodel på specialundervisningsområdet. Målet fra sidste års budget forlig var, at der skulle realiseres et økonomisk provenu på 4,3 mio. kr. årligt ved fuld indfasning med virkning fra 1. august 2024.

Oplæg til udmøntning fremlægges til politisk godkendelse i 4. kvartal 2023 og indeholder ikke forslag til ændring af skolestruktur eller ledelsesstruktur på undervisningsområdet. Oplægget vil ud fra status i september 2023 blandt andet være fokuseret på ændring i skoledagens længde på Hjørring Skolen. Derudover vil oplægget indeholde forslag om at lægge dagplejen ind under de nuværende to dagtilbudsområder.

4. Bygningsanalyse og oplæg til fælles ejendomsdrift

I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev der bestilt en bygningsanalyse og bestillingen blev i april 2023 suppleret med, at der skal arbejdes med oplæg til fælles ejendomsdrift. Målet med effektivisering af bygningsdriften er, at der skal realiseres mindre udgifter på 0,850 mio. kr. i 2024, stigende til 1,350 mio. kr. i 2025 og 1,850 mio. kr. i 2026 og frem.

Status på bygningsanalysen og oplæg til fælles ejendomsdrift er, at der udarbejdes beslutningsoplæg til politisk behandling i 4. kvartal 2023 i fbm. økonomirapport 2.

Oplægget fokuserer dels på samling af økonomi til bygningsdrift og vedligeholdelse for at opnå bedre mulighed for styring og prioritering af midler til bygningsdrift og dels på en formaliseret samarbejdsmodel, der giver øget fleksibilitet i anvendelse af personaleressourcer og kompetencer på tværs af forvaltningsområder samtidig med at nuværende organisatorisk tilknytning fastholdes.

5. Analyse af plejeboligbehov - kapacitet og struktur

Der er som besluttet med budget 2023 igangsat opdatering af den eksisterende plejeboligplan, som skal opdateres og beskrive behovet for plejeboliger og tilhørende driftsudgifter frem til 2035. Den nye plejeboligplan forventes fremlagt til byrådets godkendelse i 2. kvartal 2024, hvorved analyserne vil kunne indgå i budgetlægningen for 2025-28.

Hensigtserklæringer og aftaler om nye strategier og analyser

- i. Med inspiration fra "The Promise" bruges BFUs og AEU's studietur til Skotland til at udarbejde et konkret oplæg til indsatser for nuværende og tidligere anbragte børn og unge i det videre arbejde med Ungegarantien og Forebyggelsesstrategien. Oplægget fremlægges til beslutning i fm budgetprocessen for 2025-28.
- ii. Forligskredsen vil have en folkeskole, hvor flere elever kan være en del af klassefællesskabet. Det er afgørende, at der er mere personale og kompetencer til at støtte børns trivsel, deltagelsesmuligheder og udvikling i klassefællesskabet. På baggrund af investeringen på op mod 10 mio. kr. i folkeskolen skal der udarbejdes en model, hvor flere børn kan blive i klassefællesskabet og inklusionsgraden øges hen over budgetperioden og med det mål, at flest mulige ressourcer bliver på almenområdet.
Realisering forankres i BFU og med løbende status til Byrådet.
- iii. I forlængelse af erfaringerne fra Ungegarantien og samarbejdet med erhvervslivet skal der udarbejdes oplæg til Hirtshals skolecenter som fyrtårn for praksisnær undervisning. Oplægget skal omfatte belysninger af muligheder for at udvikle Hirtshals Skolecenter til at være profilskole med fokus på praksisfaglighed og samarbejde med erhvervslivet, der også kan bruges som inspiration bredt i skolevæsenet.
Udarbejdelse af oplæg og tilrettelæggelse af processen forankres i BFU og med første status til Byrådet i 1. kvartal 2024.
- iv. "Styrk Arbejdsstyrken!" og værtskab for "DM i Skills" i 2026.
Den igangværende proces omkring udformningen af en ny erhvervspolitik har afdækket, at det grundlæggende udfordringsbillede handler om tilvejebringelsen af en tilstrækkelig og fagligt kvalificeret arbejdsstyrke.

"Styrk arbejdsstyrken!" er missionen for et gensidigt forpligtende samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og kommunen med det formål at sikre, at de lokale virksomheder og arbejdspladser

også i fremtiden kan ansætte de medarbejdere, de har brug for. Advisory Board for Ungegarantien skal gentænkes.

Dette vil kunne give afsæt for udvikling af Ungegarantien 2.0 med fokus på erhvervskompetencegivende uddannelse og job.

Forberedelse og gennemførelse af værtskab for 'DM i Skills' i 2026 vil kunne være en katalysator for dette bredere og stærkere gensidigt forpligtende samarbejde og en vigtig platform for profilering af attraktive job- og uddannelsesmuligheder i Hjørring Kommune og Vendsyssel.

Budgetmæssigt afsættes der derfor dels et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til medfinansiering af "DM i Skills" i 2026, og dels en mindre driftsbevilling til forberedelse og facilitering af det gensidigt forpligtende samarbejde.

- v. Med fokus på nuværende og kommende virksomheder er det vigtigt for forligskredsen, at der skal arbejdes proaktivt og strategisk med udvikling af arealer til erhverv og arealkrævende infrastruktur. Dette gælder også i forhold til det kommunale udbud af erhvervsjord, der kan understøtte nye virksomheder og samtidig give plads til at mindre lokale håndværks- og industrivirksomheder fortsat skal have mulighed for at udvikle sig i kommunen.
- vi. Som en del af Hjørring Kommunes arbejde med at være en attraktiv arbejdsplads skal der ud fra perspektiver omkring fleksibel arbejdstilrettelæggelse, rekruttering og fastholdelse laves en belysning af muligheder og perspektiver ved indførelse af 4-dages arbejdsuge indenfor det nuværende serviceniveau. Belysningen skal laves i samspil med MED-organisationen og med inddragelse af erfaring fra andre kommuner og udlandet.
- vii. Tilskudsmodellen til selvejende haller har eksisteret i en del år, og der har i de senere år været henvendelser fra nogle af de selvejende haller om en revision af modellen. Samtidig er der i løbet af 2023 kommet ansøgninger ind fra de selvejende haller, der betyder, at den nuværende model og den økonomiske ramme til tilskud til selvejende haller er udfordret. Der skal derfor gennemføres analyse af kapacitet og økonomi på halområdet samlet set, så afrapporteringen kan indgå i oplæg til næste års budget.

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. behandling.

Bilag

1. Budgetopgørelse 2024 til 2027 med tilhørende ændringsoversigt
2. Investeringsoversigt 2024 til 2027 (beløbsmæssig)

Underskrifter:

Hjørring, den 21. september 2023



Søren Smalbro, Borgmester (V)



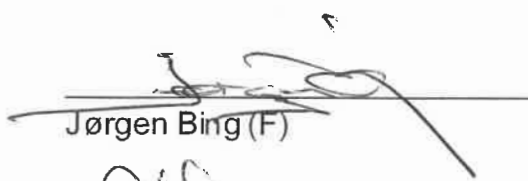
Jørgen Christensen (V)



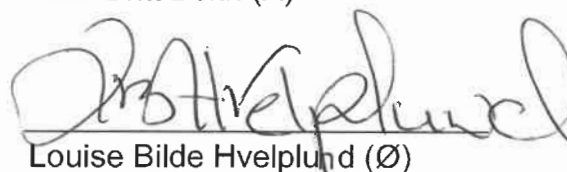
Gry Bruun Nielsen (B)



Mai-Britt Beith (A)



Jørgen Bing (F)



Louise Bilde Hvelplund (Ø)



Per Møller (C)

BILAG 1

Budgetopgørelse 2024-2027

Budgetforlig

I mio. kr.	Budget 2023 *	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	SUM
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter						
Skatter	-3.356,7	-3.556,8	-3.643,1	-3.749,0	-3.887,1	
Generelle tilskud m.v., heraf	-1.501,3	-1.637,1	-1.732,3	-1.867,4	-1.973,2	
- Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner §16	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	
- Forventet løft ved kommende økonomiaftaler			-5,0	-10,0	-15,0	
Indtægter i alt	-4.858,0	-5.193,9	-5.375,4	-5.616,4	-5.860,3	
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget, heraf	610,7	640,5	637,6	637,3	636,9	
- Bufferpulje på 25 mio. kr. til sikring af servicebalance		25,0	25,0	25,0	25,0	
Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	1.228,2	1.324,4	1.330,1	1.341,7	1.341,7	
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.631,5	1.723,0	1.718,0	1.713,7	1.720,3	
Teknik- og Miljøudvalget	152,6	161,2	161,1	161,0	161,0	
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, heraf	1.134,4	1.201,0	1.183,8	1.172,3	1.167,3	
Løn- og prisreserver		0,0	223,9	457,3	701,4	
Driftsudgifter i alt	4.757,4	5.050,0	5.254,6	5.483,3	5.728,6	
Driftsresultat før finansiering	-100,6	-143,8	-120,9	-133,0	-131,7	
Renter mv.	3,0	4,2	9,6	10,8	11,6	
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-97,6	-139,6	-111,2	-122,2	-120,1	
** Driftsmæssig råderum (= positivt råderum)	-26,8	-70,5	-43,1	-52,5	-48,8	
Anlægsudgifter						
Anlægsramme, heraf	96,9	117,6	81,3	81,5	81,2	
- Frie anlægsmidler		0,0	2,5	0,0	13,6	16,2
Anlægsudgifter i alt	96,9	117,6	81,3	81,5	81,2	
Resultat af det skattefinans. område	-0,7	-22,0	-29,9	-40,8	-38,9	
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. RESULTAT I ALT (A+B)						
FINANSIERINGSOVERSIGT	-0,7	-22,0	-29,9	-40,8	-38,9	
Ændring af likvide midler						
Resultat i alt	-0,7	-22,0	-29,9	-40,8	-38,9	
*** Øvrige finansforskydninger	6,5	20,3	-1,5	-4,4	-4,4	
Afdrag på lån (langfristet gæld)	95,8	95,7	99,5	101,1	102,7	
Optagne lån (langfristet gæld)	-66,5	-36,6	-31,5	-31,5	-31,5	
Ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug)	35,1	57,4	36,6	24,4	27,9	146,3
Forventet yderligere kasseforbrug i 2023 inkl. udlodning af midtvejsregulering, herunder forventet forbrug af drifts- og anlægsoverførsler	64,5	10,0	5,0	0,0	0,0	
Positiv midtvejsregulering af indtægtsiden i 2023	-83,6					
Forventet likviditetstab afregningsmodel ejendomsskat efter lånefinansiering		0,0				
Der forventes ikke forbrug af bufferpuljen over budgetperioden		-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	
Likviditetsmæssig bundlinje (+ = kasseforbrug)		42,4	16,6	-0,6	2,9	61,3
**** Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet (=negativ likviditet)	230,0	228,6	199,1	191,1	190,0	3.016 kr. pr. indbygger
Serviceamme i mio. kr. lig sigtepunkt inkl. løft af serviceamme via finansloven			3.521,3		24,7	Rest op til sigtepunkt i 2024
Skatteforudsætninger:						
Udskrivningsprocent	26,21	26,21	26,21	26,21	26,21	
Grundskyldspromille - øvrige ejendomme	34,00	16,50	16,50	16,50	16,50	
Grundskyldspromille - produktionsjord	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	
Kirkeskat	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	
Befolkningsforudsætning		63.798	63.383	63.169	62.988	

Noter:

* Budget 2023 er i 2023-prisniveau, hvor øvrige budgetår er i 2024-prisniveau. Dette forklarer en væsentlig del af stigningerne fra 2023 til 2024.

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

*** I budget 2024 er der afsat 19,4 mio. kr. til indfrielse af gamle lån vedrørende Smedegården og Vendelbocentret.

**** Likviditeten ved årets udgang i 2023 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 anbefales forhøjet til 190 mio. kr.

Bevillingsmæssig ændringsoversigt - Budgetoppgørelse, budgetforlig					
(i mio. kr.)	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Sum
Ændring i likvide aktiver - 1. behandlingsforslag ("+" = kasseforbrug)	53,4	36,1	23,7	27,8	141,0
Driftsændringer i alt	0,0	0,5	0,4	0,0	1,0
A - Styrkelse af almenområdet i folkeskolen	1,2	2,7	2,7	2,7	9,4
B - Vrå Kunstbygning - sikring af tilskud til fortsat drift	0,2	0,4	0,4	0,4	1,2
C - Vendelbohus - støtte til Vendelbohus som kultur- og samlingssted	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6
D - Blå Kors Cafe - sikring af tilskud til fortsat drift	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6
E - Opretholdelse af RAV (Rådgivnings- og aktivitetstilbud Vendsyssel)	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6
Øvrige tilpasninger:					
Cafeteriet Hallen Park Vendia jf. byrådsbeslutning den 20. september 2023	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
"Styrk arbejdsstyrken!" (budget til facilitering)	0,1	0,3	0,3	0,3	1,0
STU (Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov), ændret aktivitets- og serviceniveau med afsæt i analyse af fjødekæden	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-4,5
Neutralisering af forhandlingsreserven efter tilvalgte driftsmæssige prioriteringer	-2,7	-2,7	-2,7	-3,1	-11,2
Anlægsændringer i alt	4,0	0,0	0,2	0,0	4,2
F - DM i Skills i 2026	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
G - Indgangen til Vendsyssels Historie - medfinansiering til fornyelser på Vendsyssel Historiske Museum	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0
H - Midler til implementering af cykelstiplanen	2,0	3,0	3,0	3,0	11,0
I - Fortov på Industrivej i Løkken	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
J - Bygværker og broer, midler til mindskelse af efterslæb på vedligeholdelse	3,0	4,0	4,0	4,0	15,0
K - Rundkørsel Vellingshøjvej / Ringvejen	4,6	0,0	0,0	0,0	4,6
L - Tilbygning af fællesareal på Ældrecenter Bålhøj i Tårs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M - Investering i velfærdsteknologi for at imødegå rekrutteringsproblemer på ældre- og handicapområdet	1,0	1,0	1,0	0,0	3,0
N - Midler til samling af beskyttet beskæftigelse (§103) og eventuelt nyt hjælpemiddeldepot	0,0	5,0	7,0	14,7	26,7
O - Renovering af Lundergaard Undervisningssted	5,8	0,0	0,0	0,0	5,8
P - Renovering af Hjørring Ungdomscenter.	5,4	0,0	0,0	0,0	5,4
Øvrige tilvalg og tilpasninger:					
Green Port North	0,0	0,0	0,8	1,5	2,3
Nye træningsmaskiner til Træningsenheden	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Områdefornyelse i Tversted	0,0	0,5	0,5	0,5	1,5
Pulje til løsning af mindre trafikale udfordringer tilbagerulles	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-6,0
Neutralisering frie anlægsmidler efter tilvalgte anlægønsker	-15,3	-14,5	-20,0	-25,7	-75,5
Ændring i pris- og lønfremskrivning - løbende priser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Ændringer i alt	4,0	0,5	0,7	0,0	5,3
Ændring i likvide aktiver - Budgetforlig ("+" = kasseforbrug)	57,4	36,6	24,4	27,9	146,3

BILAG 2

Investeringsoversigt for årene 2024 - 2027

Budgetforlig

(i mio. kr.)		Tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Samlet sum
Anlægsramme			117,589	81,323	81,455	81,229	361,596
- heraf frie anlægsmidler inkl. pris- og lønfremskrivning			0,000	2,528	0,000	13,649	16,177
Økonomiudvalget			11,790	14,318	20,250	26,899	
Nr.	Projekter:		1,500	1,500	8,500	3,500	Samlet projektsum
1.19	Bidrag til udviklingselskabet Green Port North	3,750	1,500	1,500	0,750	0,000	7,500
NYT	- Videreførelse af midler jf. budgetforlig				0,750	1,500	2,250
NYT	DM i Skills i 2026				5,000		5,000
NYT	Indgangen til Vendsyssels Historie (VHM)				2,000	2,000	4,000
Puljer:			10,290	12,818	11,750	23,399	
1.70	Frie anlægsmidler til kommende budgetlægninger inkl. PL		0,000	2,528		13,649	16,177
1.71	Jordforsyning		-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
	<i>Jordforsyning - budgetteret salgsindtægt</i>		-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	
	<i>Jordforsyning - udgifter til byggemodning mv.</i>		5,000	5,000	5,000	5,000	
1.72	Slotvedgård (udløber i 2025)		0,540	0,540	0,000	0,000	
1.73	Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger		0,500	0,500	0,500	0,500	
1.74	Områdefornyelser/Turismefremme		1,000	1,000	1,000	1,000	
1.75	Energibesparende foranstaltninger		8,500	8,500	8,500	8,500	
1.76	Vedligeholdelse administrationsbygninger		0,750	0,750	0,750	0,750	
1.77	Medfinansiering vestkystudviklingsplan		1,000	1,000	1,000	1,000	
1.78	Udviklingsaktiviteter uden for Hjørring By		0,000	0,000	2,000	0,000	
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget			41,650	17,550	23,250	26,250	
	Projekter:		30,130	6,000	11,700	14,700	Samlet projektsum
3.07	Soldalhus	68,700	25,600				94,300
	- Boliger		2,960				
	- Serviceareal og Aktivitetscenter mm.		26,480				
	* Servicearealtilskud på 96 boliger a' 40.000 kr.		-3,840				
3.15	Ombygning af Smedegården		3,030				3,030
3.16	Ældrecenteret Havgården - nyt tag (SÆH andel)				3,700		3,700
NYT	Tilbygning af fællesboligareal på Ældrecenter Bålhøj i Tårs		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
NYT	Nye træningsmaskiner til Træningsenheden		0,500	0,000	0,000	0,000	0,500
NYT	Investering i velfærdsteknologi		1,000	1,000	1,000	0,000	3,000
NYT	Samling af beskyttet beskæftigelse (§103) og eventuelt nyt hjælpemiddeldepot		0,000	5,000	7,000	14,700	26,700
Puljer:			11,520	11,550	11,550	11,550	
3.70	Vedligeholdelsesramme Ældreområdet		3,900	3,900	3,900	3,900	
3.71	Vedligeholdelsesramme Sundhed/Handicap		2,700	2,700	2,700	2,700	
3.73	Tandplejen - reinvestering i udstyr		0,370	0,370	0,370	0,370	
3.74	Træningsområdet - reinvestering i udstyr		0,380	0,380	0,380	0,380	
3.75	Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr		1,700	1,700	1,700	1,700	
3.76	Investeringsramme IT		1,000	1,000	1,000	1,000	
3.77	Omlægninger på det specialiserede socialområde		1,470	1,500	1,500	1,500	
Teknik- og Miljøudvalget			27,550	20,250	18,750	19,250	
	Projekter:		27,550	20,250	18,750	19,250	Samlet projektsum
5.15	Kystbeskyttelse		1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
5.19	Vejprojekter/Infrastruktur	6,000	15,800	6,000	5,500	6,000	39,300
	<i>Bygværker og broer</i>		1,000	1,000	1,000	1,000	
NYT	- øget budget til bygværker og broer jf. budgetforlig		3,000	4,000	4,000	4,000	
	<i>Udvidelse af vejanlæg</i>		0,000	0,500	0,000	0,500	
	<i>Frivillighed</i>		0,500	0,500	0,500	0,500	
	<i>Forlængelse af Tørholmsvej</i>		6,700	0,000	0,000	0,000	
NYT	<i>Rundkørsel Vellingshøjvej / Ringvejen</i>		4,600	0,000	0,000	0,000	
5.20	Belysning/signalanlæg		0,350	0,350	0,350	0,350	1,400
5.21	Buffer til ekstraordinære klimaforans.		4,500	4,500	4,500	4,500	18,000
5.22	Sti- / cykelstiprojekter		0,500	0,500	0,500	0,500	2,000
5.30	Områdefornyelser/Turismefremme (Offentlige toiletter i turistområder)		1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
5.31	Byforskønnelse - nedrivningspulje		1,900	1,900	1,900	1,900	7,600
NYT	Implementering af cykelstiplanen		2,000	3,000	3,000	3,000	11,000
NYT	Fortov på Industrivej i Løkken		0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
NYT	Områdefornyelse i Tversted		0,000	0,500	0,500	0,500	1,500

Investeringsoversigt for årene 2024 - 2027

Budgetforlig

(i mio. kr.)	Tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Samlet sum
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget		36,599	29,205	19,205	8,830	
Projekter:		27,769	20,375	10,375	0,000	Samlet projektsum
7.02 Sydøstskolen - Facaderenovering ved Muldbjerg Undervisningssted	4,000	4,086	0,000	0,000	0,000	8,086
7.09 Musisk Skole	14,780	12,470	10,000	0,000	0,000	37,250
7.12 Idrætscenter Vendsyssel - tilskud til svømmehal		0,000	10,375	10,375	0,000	20,750
NYT Renovering af Lundergaard Undervisningssted		5,819	0,000	0,000	0,000	5,819
NYT Renovering af Hjørring UngdomsCenter		5,394	0,000	0,000	0,000	5,394
Puljer:		8,830	8,830	8,830	8,830	
7.70 Fællespulje, skoler		4,700	4,700	4,700	4,700	
7.71 Fællespulje, dagtilbud		2,500	2,500	2,500	2,500	
7.72 Fællespulje, Hjørring Hallerne		1,130	1,130	1,130	1,130	
7.73 Medfinansieringspulje		0,500	0,500	0,500	0,500	