

# Budget 2024

Bind 2

November 2023



Hjørring Kommune



## INDHOLDSFORTEGNELSE:

Specifikke bemærkninger ØKU

Specifikke bemærkninger AEU

Specifikke bemærkninger SÆH

Specifikke bemærkninger TMU

Specifikke bemærkninger BFU

Investeringsoversigt 2024-2027

Serviceinformationer BFU

Takster ØKU

Takster SÆH

Takster TMU

Takster BFU

Hovedoversigt

Bevillingsoversigt

Budget på sektor og serviceniveau

Budgetsammendrag

Tværgående artsoversigt

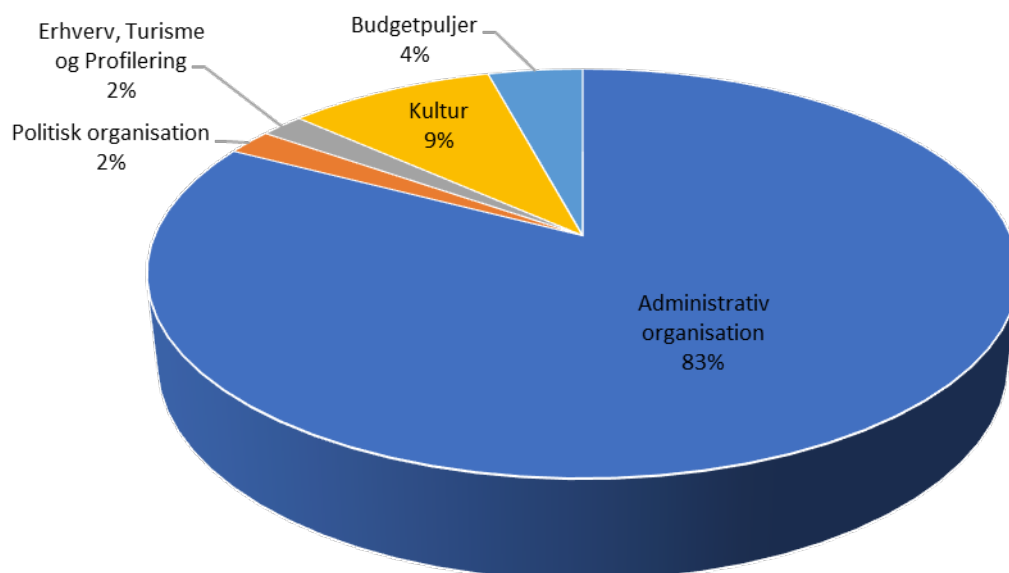
## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering, Kultur og tværgående budgetpuljer der placeres under Økonomiudvalget.

Udvalgets nettodriftsramme udgør 643,2 mio. kr. i 2024, og fordeler sig på følgende sektorer:

Mio kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Administrativ organisation	531,832	524,727	524,979	524,615
Politisk organisation	12,963	12,963	12,963	12,963
Erhverv, Turisme og Profilering	12,344	12,344	12,344	12,344
Kultur	59,051	58,980	58,980	58,980
Budgetpuljer	27,014	25,514	24,918	24,918
<b>Udvalget i alt</b>	<b>643,203</b>	<b>634,528</b>	<b>634,184</b>	<b>633,820</b>

Figur 1: Fordeling af budget 2024-2027 på sektorer for budgetår 2024



I de følgende afsnit beskrives de enkelte sektorer nærmere med fokus på de budgetforudsætninger, der gør sig gældende i forhold til den konkrete budgetlægning.

Budget 2024-2027 på Økonomiudvalgets område er budgetlagt ud fra et niveau, hvor tidligere vedtagne besparelser og omprioriteringer fastholdes.

## Ændringer til rammen

Budget 2024-2027 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår fra budget 2023-2026.

Nedenstående tabel viser foretagne ændringer til rammen:

### Ændringer i forhold til rammen:

Mio kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Løn- og prisfremskrivning	32,285	32,151	32,036	32,036
Tekniske korrektioner og tidligere beslutninger	2,835	2,835	2,835	2,835
Grundbudgettering ØKU's eget område	2,425	2,473	2,417	2,053
Trykprøvning - ØKU's øvrige driftsområder	-2,825	-2,825	-2,825	-2,825
Trykprøvning - øvrige driftsområder - SÆH	0,870	0,000	0,000	0,000
Forebyggelsesstrategi - spor 3	0,500	0,500	0,500	0,500
Reduktioner (Arbejdspension fra B2023)	-3,200	-3,200	-3,200	-3,200
Effekt af Lov og Cirkulære - ØKU	0,852	0,679	0,825	0,825
Effekt af Lov og Cirkulære - BFU	3,853	4,458	5,639	5,639
Oprindelig balancepulje 30/50/50 er nulstillet via forebyggelsesstrategi	0,000	30,000	50,000	50,000
Pulje til håndtering af stigende udgifter til NT	1,500	0,000	0,000	0,000
Yderligere administrativ besparelse som afventer konkrete handlemuligheder fra KL og Regeringen	-2,300	-2,300	-2,300	-2,300
Driftsmæssige omprioriteringer	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
Tilskud/tiltag fra budgetforlig	0,425	0,800	0,800	0,800
Udmøntning af investeringsstrategi	5,240	0,000	0,000	0,000
Flytning mellem udvalg	1,100	1,100	1,100	1,100
<b>Udvalget i alt</b>	<b>43,210</b>	<b>66,321</b>	<b>87,477</b>	<b>87,113</b>

## Samlet budget på serviceniveau

Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets budget 2024-2027 fordelt på serviceområder:

Økonomiudvalget (mio. kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Administrativ organisation	531,832	524,727	524,979	524,615
Central administration	439,776	433,389	433,393	433,029
IT og Digitalisering	43,899	43,720	44,507	44,507
Administrationsbygninger	29,605	29,066	28,527	28,527
Redningsberedskabet	18,552	18,552	18,552	18,552
Politisk organisation	12,963	12,963	12,963	12,963
Byråd, råd og nævn	11,859	11,859	11,859	11,859
Valg	1,104	1,104	1,104	1,104
Erhverv, Turisme og profilering	12,344	12,344	12,344	12,344
Turisme	5,249	5,249	5,249	5,249
Profilering	3,397	3,397	3,397	3,397
Erhverv	3,697	3,697	3,697	3,697
Kultur	59,051	58,980	58,980	58,980
Bygninger	0,514	0,514	0,514	0,514
Biblioteker	35,621	35,621	35,621	35,621
Museer og Teatre	19,777	19,706	19,706	19,706
Andre Kulturelle forhold	3,140	3,140	3,140	3,140
Budgetpuljer	27,014	25,514	24,918	24,918
<b>Udvalget i alt</b>	<b>643,203</b>	<b>634,528</b>	<b>634,184</b>	<b>633,820</b>

Økonomiudvalgets driftsbudget for 2024-2027 udgør 643,2 mio. kr. i 2024 faldende til 633,8 mio. kr. i 2027.

Økonomiudvalgets budget er rammestyret og de enkelte budgetansvarlige har ansvaret for budgetoverholdelse med overførselsadgang indenfor gældende regler.

I forbindelse med budgetlægningen er det hovedreglen, at grundbudgettet alene er løn- og prisfremskrevet og tilpasset virkningen af tidligere beslutninger, herunder vedtagne besparelser.

I de efterfølgende afsnit er der foretaget en beskrivelse af områder med særlig fokus eller områder, hvor budgettet bygger på særlige forudsætninger eller er påvirket af eksterne forhold.

## Administrativ organisation

Sektoren omfatter Central administration, IT og Digitalisering, Administrationsbygninger og Redningsberedskabet.

### Central administration

Serviceområdet Central administration udgør 439,7 mio. kr. i 2024 faldende til 433,0 mio. kr. i 2027. Området omfatter primært personaleudgifter afledt af den centrale administration i kommunen, hvoraf fagudvalgenes andel udgør 261,6 mio. kr. i 2024.

Nedenstående tabel viser fordelingen af Økonomiudvalgets budget 2024-2027 vedr. serviceområdet Central administration:

Økonomiudvalget (mio. kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Central administration i alt	439,776	433,389	433,393	433,029
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	113,174	108,134	108,134	108,134
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	49,137	48,267	48,267	48,267
Teknik- og Miljøudvalget	42,853	42,853	42,853	42,853
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	56,511	57,116	58,297	58,297
Fagudvalgenes andel i alt	261,675	256,370	257,551	257,551
Tværgående stabsfunktioner	118,696	118,601	118,559	118,559
Borgerrådgivningsfunktion	0,770	0,770	0,770	0,770
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	16,424	15,437	14,302	13,938
Tjenestemandspensioner	29,498	29,498	29,498	29,498
Forsikringsområdet	12,437	12,437	12,437	12,437
Barselsudligning	15,799	15,799	15,799	15,799
Administrationsbidrag/Overhead	-19,129	-19,129	-19,129	-19,129
Øvrige områder	3,606	3,606	3,606	3,606
Central administration ekskl. fagudvalgenes andel	178,101	177,019	175,843	175,479

### Fagforvaltningernes andel af Økonomiudvalget

Fagforvaltningernes andel af Økonomiudvalget udgør 261,6 mio. kr. i 2024 faldende til 257,6 mio. kr. i 2027.

### Tværgående stabsfunktioner

Budget 2024-2027 for tværgående stabsfunktioner udgør 118,6 mio. kr. i alle årene. Området dækker stabene Direktionsstaben, HR og Digitalisering og Økonomi og Finans samt andre områder i nær tilknytning til den tværgående administration.

### Borgerrådgivningsfunktion

Borgerrådgiveren har til sigte at vejlede og rådgive borgere blandt andet i forhold til forståelse af afgørelser og øvrig information fra kommunen, borgernes juridiske rettigheder, den kommunale organisation mv. Funktionen er forankret direkte under byrådet og er dermed uafhængig af den kommunale organisation.

### Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension

Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der hører under ATP-koncernen, og har ansvar for en række offentlige ydelser – som eksempelvis folkepension og boligstøtte. Kommunerne og staten betaler de omkostninger, ATP har i forbindelse med løsning af opgaverne. Det samlede budget for Administrationsbidraget for Udbetaling Danmark udgør 16,4 mio. kr. ved budget 2024 faldende til 13,9 mio. kr. i 2027.

Seniorpensionsenheden hører under ATP-koncernen og har ansvaret for at tilkende seniorpension, som omhandler personer der er nedslidte efter mange år på arbejdsmarkedet. Kommunerne betaler et administrationsbidrag til denne enhed. Den politiske aftale om seniorpension blev indgået i maj 2019 for at sikre bedre muligheder for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen for borgere, der er nedslidte. Det afsatte budget for administrationsbidraget for Seniorpension er 0,7 mio. kr. i alle budgetår.

Administrationsbidraget har historisk svinget meget, og Hjørring Kommune har ingen direkte indvirkning på, hvor stort bidraget bliver. Området indgår derfor i Hjørring Kommune som et grundbudgetteret område.

### Tjenestemandspensioner

Tjenestemandspensioner er budgetteret på baggrund af det faktiske udgiftsniveau og udgør efter grundbudgettering af området 29,5 mio. kr. i alle budgetår. Dette er en stigning i forhold til tidligere budgetår på 0,8 mio. kr. Følgende elementer indgår i budgettet for tjenestemandspensioner:

- Udbetaling af tjenestemandspension til de tjenestemænd, hvor Hjørring Kommune har pensionsforpligtelsen
- Refusioner fra SAMPENSION for de tjenestemandspensioner som er genforsikrede hos SAMPENSION. Refusionen dækker ikke hele pensionsudgiften men en procent andel som er bestemt ud fra den enkelte pensionspolice.
- Medfinansiering af tjenestemandspensioner, hvor staten har pensionsforpligtelsen. Der er tale om medfinansiering af pensionsudbetalinger til lærere i den lukkede gruppe af tjenestemænd i folkeskolen samt andre tjenestemandspensioner som er omfattet af særlovgivning.

Staten er endvidere medfinansierende på et mindre antal af de tjenestemandspensioner, hvor Hjørring Kommune har pensionsforpligtelsen. Disse sager har ligeledes hjemmel i en særlov. Hjørring Kommune modtager i den sammenhæng refusioner (delvis) fra Staten.

Der er aktuelt 26 aktive tjenestemænd, som over tid vil blive pensioneret og dermed vil Hjørring Kommune skulle medfinansiere eller fuldt ud udbetale tjenestemandspension til disse medarbejdere alt efter hvilken gruppe de hører under.

Der udbetales tjenestemandspension til en tjenestemand i dennes levetid. Efterlades der en ægtefælle vil denne få udbetalt ægtefællepension i dennes levetid.

Tjenestemænd der har optjent mere end 37 års pensionsalder på pensioneringstidspunktet udbetales et engangsbeløb. Engangsbeløbet finansieres fuldt ud af Hjørring Kommune.

### Forsikringsområdet

Budget 2024-2027 på forsikringsområdet udgør 12,4 mio. kr. i alle årene. Med udgangspunkt i de seneste år, er der et stabilt niveau i forhold til antallet af arbejdsskader og øvrige udgiftsposter. Dermed viser trykprøvningen, at budgettet kan reduceres med 0,600 mio. kr. i forhold til tidligere års budgetter, fordelt på arbejdsskade, ansvar, motorkøretøjer, bygninger og løsøre. Budgetgrundlaget er oprindeligt baseret på et gennemsnit af tidligere års udgifter til skader, selvrisko og forsikringspræmie. Der er afsat midler til sikring af de kommunale bygninger for så vidt angår vand- og brandsikring. Risikostyringsgruppen vurderer løbende, hvilke områder der skal prioriteres i det enkelte år.

Ikke forbrugte budgetmidler på forsikringsområdet bliver opsamlet i en forsikrings-buffer, som anvendes ved større udsving i udgifterne i de enkelte år. Området skal over en årrække hvile i sig selv.

### Barselsudligning

Puljen til barselsudligning anvendes til dækning af løn under barsel. Det vil sige, at den enkelte institution får dækket den udgift, der ligger udover dagpengene, så der er mulighed for ansættelse af vikar i barselsperioden. I budget 2024 og frem er der budgetlagt med 12,2 mio. kr. i en central pulje til finansiering af udgifter til barselsudligning.

Udover den centrale pulje er der budgetlagt 3,6 mio. kr. decentralt af hensyn til beregning af takster på Socialtilsyn Nord, forældrebetaling og madudbringning.

Gennemsnitligt er der ca. 249 personer på barsel årligt, til et gennemsnitligt beløb på ca. 63.500 kr. pr. person. Samlet set er der afsat 15,8 mio. kr. til den centrale barselsudligningsordning.

### Administrationsbidrag/Overhead

Overhead beregnes centralt, og anvendes i forbindelse med takstberegning på handicap- og børneområdet.

I 2024 udgør overhead 0,046 mio. kr. pr. fuldtidsstilling. Tillæg af overhead til taksten sikrer en takst, der kan sammenlignes med private institutioner, hvor de administrative udgifter vil være en naturlig del af takstberegningen. I overheadberegningen indgår blandt andet udgifter til kantinedrift, en del af Borgerservice, IT-afdelingen, Stabene, tjenestemandspension, interne forsikringer og løn- og barselspuljer.

### IT og Digitalisering

Serviceområdet for IT og Digitalisering udgør 43,9 mio. kr. i 2024, og omfatter primært udgifter til kommunens centrale systemudgifter, hvoraf de fleste udgifter vedrører KOMBIT-systemer, kommunens økonomi-, løn-, indkøb- og journaliseringssystem, automatiserings- og selvbetjeningsplatforme, cyber- og informationssikkerhed samt fællesoffentlig/fælleskommunal IT-arkitektur og IT-infrastruktur.

Budget 2024-2027 er budgetlagt dels på baggrund af indgåede kontrakter for de ovennævnte systemer, dels på baggrund af KOMBIT's og KL's udmeldinger om forventede udgifter til nye systemer.



For at den offentlige sektor kan levere en sikker, fleksibel og brugervenlig digital service til borgere og virksomheder, kræves der et solidt IT-fundament. Dette betyder et stort investeringsbehov fra kommunerne i forhold til større sammenhæng og helhed, herunder modernisering og udvikling af snitflader til kommunale systemer og tilpasning til kommunernes IT-infrastruktur samt stigende krav til cyber- og informationssikkerhed.

Ligeledes investeres der løbende i digitalisering og nye teknologiske løsninger, der er til gavn for borgerne, og som kan forbedre Hjørring Kommunes opgaveløsning.

### **Administrationsbygninger**

Serviceområdet administrationsbygninger udgør 29,6 mio. kr. i 2024 faldende til 28,5 mio. kr. i 2027. Administrationsbygningerne omfatter de fysiske rammer for den politiske og administrative organisation, herunder også fysiske rammer for flere af driftsområdernes administrative funktioner. Serviceområdet dækker følgende bygninger:

- Hjørring Rådhus
- Jobcenteret
- Tidligere Hirtshals Rådhus
- Tidligere Løkken-Vrå rådhus
- Tidligere Sindal Rådhus
- Amtmandstoft 2
- Amtmandsboligen

### **Redningsberedskabet**

Redningsberedskabet i Hjørring kommune er en del af et fælles nordjysk beredskab – Nordjyllands Beredskab. Budgetrammen for Redningsberedskabet udgør 18,6 mio. kr. i alle budgetår, og er fastsat med baggrund i ny betalingsmodel, som i 2021 blev vedtaget i byrådet.

Redningsberedskabet varetager de opgaver som ifølge Beredskabslovgivningen hører under det kommunale beredskab såsom brandsyn, indsatsledervagt, beredskabsplanlægning, administration af skorstensfejervæsenet, risikostyring mm.

### **Politisk organisation**

Sektor Politisk organisation udgør 13,0 mio. kr. i alle budgetår. Budgettet består af udgifter til den politiske organisations hverv samt afholdelse af valg i henhold til lovgivningsmæssige valghandlinger. Valgudgifter omfatter bl.a. EU-valg, Folketingsvalg, Regionsvalg, Byrådsvalg, Ældrerådvalg og folkeafstemninger.

Herudover udgifter forbundet med nævn og råd, som omfatter blandt andet Hegnssyn, Huslejenævn og Beboerklagenævn.

### **Erhverv, Turisme og profilering**

Sektor Erhverv, Turisme og profilering udgør 12,3 mio. kr. i alle budgetår. Området omfatter en række drifts- og udviklingsopgaver, herunder:

- Politik- og strategiudvikling, erhverv og turisme

- Erhvervs- og turismefremme
- Samarbejde med eksterne- og tværkommunale aktører m.m.
- Afholdelse af profilerende events og understøttelse af større lokale kultur- og idrætsaktører.

## Kultur

Kulturområdet omfatter kulturaktiviteter i form af støttemidler til puljer samt drift af faciliteter og bygninger indenfor kulturområdet. Derudover er Hjørring Bibliotekerne en selvstændig driftsenhed indenfor kulturområdet.

Sektor Kultur udgør 59,1 mio. kr. i 2024, og fordeler sig på nedenstående områder:

Mio kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Bygninger	0,514	0,514	0,514	0,514
Biblioteker	35,621	35,621	35,621	35,621
Museer og Teatre	19,777	19,706	19,706	19,706
Andre Kulturelle forhold	3,140	3,140	3,140	3,140
<b>Samlet</b>	<b>59,051</b>	<b>58,980</b>	<b>58,980</b>	<b>58,980</b>

## Bygninger

Området udgør 0,514 mio. kr. i 2024. Budgettet dækker udgifter, der er forbundet med drift af kulturhuse.

Bygninger	Ejerforhold	Geografisk placering	Midlernes anvendelse	Nettobudget 2024 i mio. kr.
Uhrenholdts Gaard - Jernbanegade 8	Ejer	Vrå	Bygningsdrift, bruger-/foreningsstyret	0,097
Hønsehuset - Amatørteater - Stationsvej 11	Ejer	Vrå	Bygningsdrift, bruger-/foreningsstyret	0,078
Løkken Museum - Nørregade 12	Ejer	Løkken	Bygningsdrift, bruger-/foreningsstyret	0,024
Redningshus Løkken - Nrd. Strandvej/Rubækvej 8	Ejer	Løkken	Bygningsdrift, bruger-/foreningsstyret	0,018
Byens Hus, Vrendsted (Kulturhus)	Ejer	Vrendsted	Bygningsdrift, bruger-/foreningsstyret	0,172
Sømandskirken, Hirtshals	Ejer	Hirtshals	Bygningsdrift, bruger-/foreningsstyret	0,124
<b>I alt</b>				<b>0,514</b>

## Biblioteker

Budgettet til serviceområdet biblioteker udgør 35,6 mio. kr. i alle budgetår. Området dækker driftsudgifter til Hjørring Bibliotekerne, der omfatter biblioteksdrift i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken samt på afhentningsstederne i Bindlev, Bjergby, Lønstrup, Tversted og Tårs.

Hjørring Bibliotekernes opgave er at formidle viden, styrke læsefærdigheder/læselyst og tilbyde gode rammer for samvær, debat og kultur. Opgaven varetages så tæt på borgerne som muligt, og

her spiller lokalbibliotekerne en vigtig rolle. Partnerskaber og samarbejde med skoler, institutioner og foreninger er også en vigtig del af bibliotekernes virke. Hjørring Bibliotekerne arbejder bl.a. med "demokratisk dannelse" og "læsning".

"Demokratisk dannelse" retter sig bl.a. mod at gøre borgere og lokale politikere tilgængelige for hinanden, f.eks. ved at danne rammen om arrangementer og facilitere debatter, samt hjælpe borgerne med at forholde sig til begrebet "digital dannelse".

"Læsning" har primært fokus på de 15-30-årige, som skal tilbydes endnu flere muligheder for at engagere sig i læsning, skrivning og andet sprogarbejde – alt sammen for at styrke læselysten og inddrage flere i bibliotekets kreds af brugere.

Bibliotekerne arbejder også med tilbud til børn og unge med særlige behov samt BTU (Brobygning til uddannelse).

### Museer og Teater

Serviceområdet udgør 19,8 mio. kr. i 2024 faldende til 19,7 i 2027. Området dækker udgifter til driftstilskud til selvejende kulturelle institutioner. For de statsanerkendte kulturinstitutioners vedkommende er der indgået driftsaftaler med Hjørring Kommune, som har til formål at fastlægge det kommunale driftstilskud og sikre at dette anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der foretages løbende opfølgning på driftsaftalernes indhold.

Driftstilskuddene er som følgende:

Institution	Ejerforhold	Geografisk placering	Midlernes anvendelse	Nettobudget 2024 i mio. kr.
Vendsyssel Historiske Museum	Selvejende	Kommunedækkende	Tilskud til statsanerkendt museum	6,764
Vendsyssel Kunstmuseum	Selvejende	Hjørring	Tilskud til statsanerkendt museum	4,692
Løkken Museum	Selvejende	Løkken	Driftstilskud	0,078
Vrå Kunstbygning	Selvejende	Vrå	Driftstilskud	0,700
Nordsøen Ocenarium	Selvejende	Hirtshals	Tilskud til statsanerkendt museum	1,046
Hjørring Teater	Forening	Hjørring	Driftstilskud	0,340
Vendsyssel Teater	Selvejende	Hjørring	Driftstilskud, bygn. drift, teaterrefusion	8,010
Banegårdspladsen 4			Husleje indtægter	-1,854
<b>I alt</b>				<b>19,777</b>

I det vedtagne budget for 2024-2027 er der afsat midler til Vrå Kunstbygning til sikring af tilskud til fortsat drift.

## Andre Kulturelle forhold

### KulturKANten

Den regionale Kulturaftale mellem Kulturministeren og de 11 nordjyske kommuner samt Region Nordjylland, blev fornyet pr. 1. januar 2021 og gælder i en 4-årig periode. Hjørring Kommune bidrager med arbejdstimer og et årligt tilskud på 3 kr. pr. indbygger.

For Kulturalliancen er der budgetlagt ud fra aftale om økonomisk fordeling. Kulturalliancen omfatter en spillestedsaftale og en teateraftale mellem Frederikshavn og Hjørring Kommuner. Det er en gensidig aftale om at støtte det regionale spillested og §5- teatret på tværs af kommunegrænser.

Samtidig er der på tværs af kunstneriske genrer, et samarbejde, der fokuserer på at fastholde og udvikle områdets talentarbejde og tiltrækningskraft.

For de øvrige aktiviteter er der budgetlagt med en videreførelse af niveauet fra 2023 med vedtagne besparelser fra tidligere år. Der blev i det vedtagne budget for 2024-2027 afsat midler til henholdsvis kulturpolitik med udmøntende handleplaner, Vendelbohus samt til projekt Sangkraft.

Området Andre kulturelle forhold omfatter primært aktivitetspuljer indenfor kulturelle aktiviteter og samarbejdsaftaler på kulturområdet. Desuden omfatter det tilskud til lokalhistoriske arkiver. Budgettet til Andre kulturelle forhold udgør 3,1 mio. kr. i 2024:



Aktivitet	Ejerforhold	Geografisk placering	Midlernes anvendelse	Nettobudget 2024 i mio. kr.
Fælles formål andre kulturelle opgaver			Mødeaktiviteter mv. vedr. kulturelle opgaver og samarbejder	0,706
Hjørring Kommunes Kunstudvalg				0,123
Kulturaftale Nordjylland			Regional kulturaftale	0,253
KulturAlliancen Hjørring-Frederikshavn			Samarbejdsaftale	0,941
Herregården Odden	Forening	Bjergby-Mygdal	Driftstilskud	0,279
Det gamle rugbrødsbageri i Vrå	Forening	Vrå	Driftstilskud	0,056
Løkken-Vrå Nærradio	Forening	Vrå	Tilskud	0,049
Lokalhistoriske arkiver		Kommunedækkende	Tilskud til arkiver	0,199
Tornby-Vidstrup Sognearkiv		Tornby	Lokaleleje	0,031
Freskomalerier, Brinck Seidelinsgade 10	Lejer	Hjørring	Opbevaring af fresker	0,038
Vejby Lokalhistoriske arkiv		Vejby	Lokaleleje	0,027
Tversted Arkiv		Tversted	Lokaleleje	0,036
Frie kulturstøttemidler			Pulje	0,234
Musikarrangementer			Pulje	0,074
Nyskabende initiativer			Pulje	0,044
Børnenes Jord Vrå	Forening	Vrå	Driftstilskud	0,049
<b>I alt</b>				<b>3,140</b>

## Budgetpuljer

Sektor Budgetpuljer udgør 27,0 mio. kr. i budget 2024. Nedenstående tabel viser budget 2024-2027 for Budgetpuljer:

Mio kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Økonomiudvalgets udviklingspulje	1,2	1,2	1,2	1,2
Pulje Nordjyllands Trafikselskab	1,5	0,0	0,0	0,0
Bufferpulje til sikring af servicerammen	25,0	25,0	25,0	25,0
Øvrige puljer	-0,7	-0,7	-1,3	-1,3
<b>Budgetpuljer i alt</b>	<b>27,0</b>	<b>25,5</b>	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>

### Økonomiudvalgets udviklingspulje

Der er afsat 1,2 mio. kr. i alle budgetår. Udviklingspuljen anvendes til tværgående udviklingsformål efter ansøgning til Økonomiudvalget.

### Pulje Nordjyllands Trafikselskab

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2024 til mellemfinansiering af forventede stigende udgifter til Nordjyllands Trafikselskab.

### Bufferpulje

Der er afsat en bufferpulje på 25,0 mio. kr. i alle budgetår. Bufferpuljen anvendes til håndtering af udsving på driftsrulninger inden for servicerammen.

### Øvrige puljer

Øvrige puljer udgør -0,7 mio. kr. i 2024 stigende til -1,3 mio. kr. i 2027, og omhandler primært pulje til yderligere administrativ besparelse på 2,3 mio. kr. årligt, som blev afsat efter økonomiaftalen for 2024 til videre udmøntning efter konkrete anvisninger af handlemuligheder fra KL og Regeringen. Herudover er der afsat 1,0 mio. kr. årligt til håndtering af forventede merudgifter ved afskaffelse af Store Bededag.

## Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2024 i alt 1.319,8 mio. kr.

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige, arbejdsmarkedsrelaterede og uddannelsesmæssige område, herunder for:

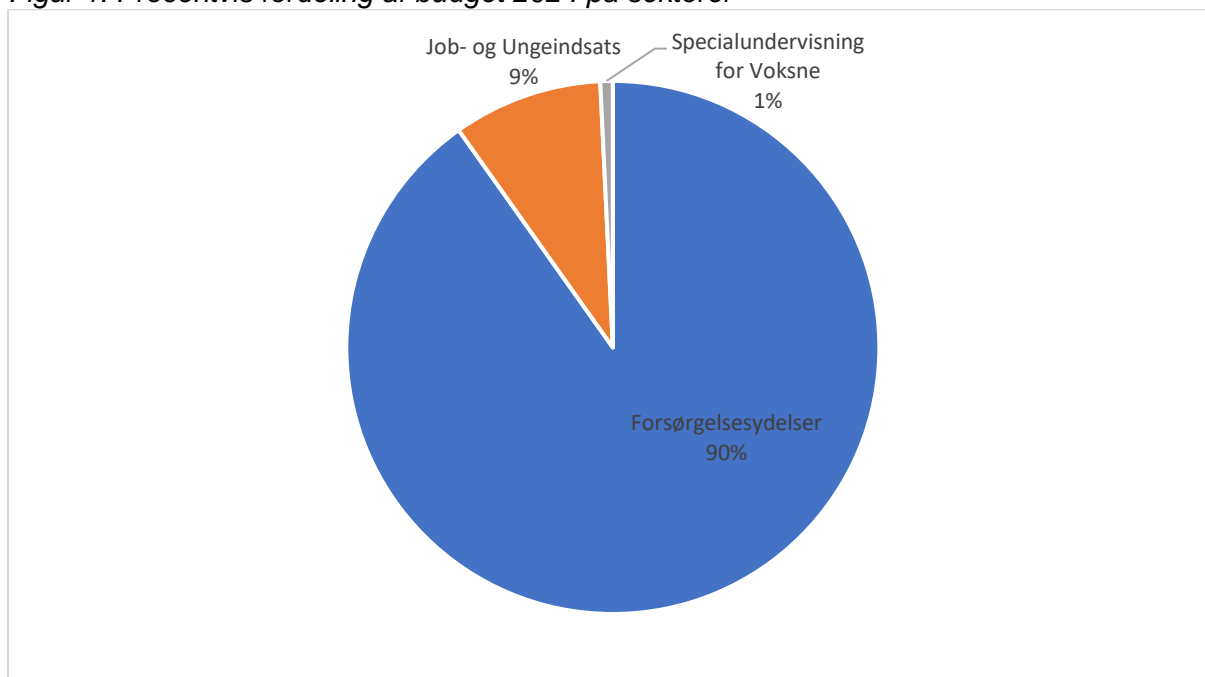
- Beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret og på Helhedstilbuddet
- Forsørgelsesområdet
- Business Hjørring
- Integrationsindsatsen
- Koordineret ungeindsats
- Ungdommens uddannelsesvejledning
- Forberedende grunduddannelse (FGU)
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Overordnet set fordeler udvalgets nettoudgiftsramme i 2024 på 1.319,8 mio. kr. sig på følgende tre sektorer:

Tabel 1: Budget 2024-2027, nettodriftsudgifter, mio. kr. (24-pl)

Sektor / Budgetår	2024	2025	2026	2027
Forsørgelsesydelse	1.194,1	1.202,1	1.213,8	1.213,8
Job- og Ungeindsats	115,5	119,1	119,0	119,0
Specialundervisning for Voksne	10,2	9,6	9,6	9,6
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.319,8</b>	<b>1.330,8</b>	<b>1.342,4</b>	<b>1.342,3</b>

Figur 1: Procentvis fordeling af budget 2024 på sektorer



## Rammesætning for budget 2024-2027

For Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget er det afgørende at jobcentrets indsats kan understøtte at virksomhederne kan få tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft. Dette stiller krav om at indsatsen er fleksibel og målrettet til den enkelte ledige og sker i tæt samspil med kommunens virksomheder. Der vil herunder være et særligt fokus på at opkvalificere ufaglærte til faglærte.

Det kan blandt andet ske ved:

- jobrettet opkvalificering
- hurtigere og mere målrettet jobmatch
- uddannelsesløft

Budgettet for 2024-2027 afspejler en forventning om at det kan lykkes at fastholde et fortsat lavt ledighedsniveau, samt fastholde de gunstige resultater på særligt kontanthjælpsområdet. Desuden skal det sikres, at den positive udvikling på førtidspensionsområdet kan fastholdes i overensstemmelse med den handlingsplan, som blev besluttet i 2022. Med denne handlingsplan er det lykkedes at dæmpe opdriften i udgifterne til området og flere borgere er i stedet overgået til fleksjob og beskæftigelse på vilkår, der modsvarer deres arbejdsevne.

På forsørgelsesområdet er der i budgettet indarbejdet stigninger for områderne seniorpension og sygedagpenge, der følger løftet på disse områder i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024.

Indenfor sektor Job- og Ungeindsats har Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget besluttet, at der til brug for budget 2025 skal udarbejdes et oplæg til et ændret service- og aktivitetsniveau for STU-området.

### *Reduktioner på budget 2024*

I forbindelse med budget 2024-2027 har Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget udmøntet den sidste del af besparelsen, der følger af "Delaftale 2 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen". Reduktionen er på i alt 4,8 mio. kr.

Reduktionerne har været baseret på gevinstrealisering som følge af Hjørring modellen og den faldende ledighed, en udvidet adgang til at anvende digitale samtaler i kontakten med ledige samt overflytning af opgaver til A-kasserne i forhold til forsikrede lediges kontaktforsøg.

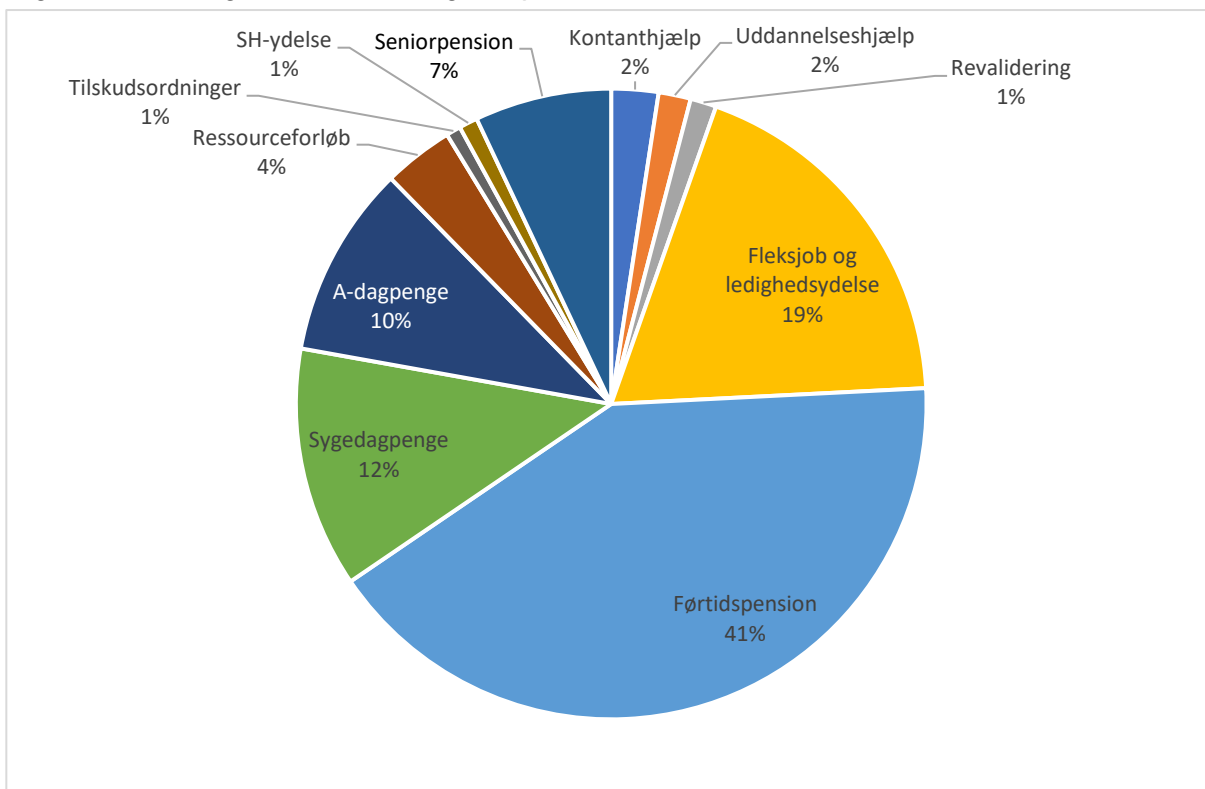


## Sektor Forsørgelsesydelse

Cirka 90 procent af nettodriftrammen anvendes til forsørgelsesydelse. Jobcentret varetager alle de beskæftigelsesrettede opgaver, som kommunen har ansvaret for efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om arbejdsløshedsforsikring samt Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Sektoren er opdelt på de 11 serviceområder, der ses af figuren nedenfor.

Figur 3: Fordeling af sektor forsørgelse på serviceområder



Udgifterne til forsørgelsesydelse afhænger af flere faktorer, hovedsageligt lovbestemte satser på ydelser, konjunkturer på arbejdsmarkedet og andre eksterne faktorer. En eventuel besparelse på området kan opnås igennem investeringer i beskæftigelsesindsatser, der hjælper til at nedbringe den tid, den enkelte ledige har behov for at modtage offentlig forsørgelse.

## Aktivitetsforudsætninger

Aktivitetsforudsætningerne, som forsørgelsesbudget 2024-2027 baseres på, fremgår af nedenstående tabel og figur. Forudsætningerne er opgjort i helårspersoner (HÅP) undtaget for serviceområdet Tilskudsordninger, hvor der ikke beregnes helårspersoner.

Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger, 2024-2027, helårspersoner

Serviceområde / Budgetår	2024	2025	2026	2027
Kontanthjælp	268	268	268	268
Uddannelseshjælp	256	239	225	225
Revalidering	88	86	84	84
Fleksjob og ledighedsydelse	1.923	1.966	2.010	2.010
Førtidspension	3.340	3.331	3.306	3.306
Sygedagpenge (inkl. Jobafklaring)	1.227	1.177	1.177	1.177
A-dagpenge	725	725	725	725
Ressourceforløb	310	310	310	310
Tilskudsordninger				
SH-ydelse	110	100	100	100
Seniorpension	490	531	561	561
<b>I alt</b>	<b>8.709</b>	<b>8.705</b>	<b>8.738</b>	<b>8.738</b>

Herunder følger en kort beskrivelse, af de vurderinger, der ligger til grund for budgetteringen af de enkelte forsørgelsesområder:

### Kontanthjælp

Der forventes i budgetperioden en stabil udvikling i borgere på kontanthjælp i forlængelse af de markante fald i perioden 2021-2023.

### Uddannelseshjælp

Der forventes i perioden et fald i antallet af borgere på uddannelseshjælp, blandt andet som følge af den fortsatte indfasning af Ungegarantien.

### Revalidering

Der forventes i budgetperioden et fortsat fald i anvendelsen af revalidering, hvilket dog primært skal ses i sammenhæng med færre borgere i målgruppen til revalideringsforløb.

### Fleksjob (inklusive ledighedsydelse)

For området antages en stabil udvikling i budgetperioden med et svagt stigende antal borgere. Området har i 2022 været præget af en øget tilgang af fleksjobberettigede og denne tilgang lå udover det forudsatte niveau i grundbudgettet og der opstår derfor et merudgiftsbehov i 2024. Merudgiftsbehovet falder dog i de efterfølgende år.

Udgifterne til området er påvirket af indfasningen af refusionsreformen. Denne indebærer at for ydelsesforløb, hvor varigheden overstiger 52 uger, afholder kommunen 80 pct. af udgiften. Den fortsatte indfasning af reformen medfører isoleret set stigende omkostninger pr. ydelsesforløb, efterhånden som flere borgere omfattes af reformen.

### **Førtidspension**

For førtidspension antages i perioden en vigende tilgang, hvilket bevirker færre helårspersoner over tid i overensstemmelse med forudsætningerne i den handlingsplan for området, som blev iværksat i andet halvår af 2022. Denne handlingsplan har indtil videre medvirket til et markant fald i antallet af nytilkendelser.

I lighed med tilfældet for fleksjob, er dette området omfattet af refusionsreformen, hvor den gennemsnitlige udgift pr. borger vil stige efterhånden som antallet af borgere omfattet af refusionstrappen stiger.

### **Sygedagpenge (inklusive jobafklaring)**

Sygedagpengeområdet bliver med dette budget løftet med mellem 18-20 mio. kr. om året. Dette sker som konsekvens af at området har været underbudgetteret ud fra en række forventninger til udviklingen, som ikke er indfriet. Den stigende beskæftigelse samt eftervirkningerne af covid-19 har bevirket at niveauet for antal sygemeldte generelt er blevet højere, hvilket grundbudgettet nu afspejler. Det højere niveau for sygemeldte er dog en landstendens og kommunerne er derfor i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 blevet kompenseret over budgetgarantien.

### **A-dagpenge**

Budgettet for a-dagpenge afspejler en forventning om et fortsat lavt ledighedsniveau i budgetperioden.

### **Ressourceforløb**

Budgettet afspejler en forventning om et lidt højere sagsniveau end for de foregående år. Baggrunden herfor er bl.a. en forventning om at flere borgere overgår til ressourceforløb fremfor til førtidspension.

### **Tilskudsordninger**

Budgettet afspejler en forventning om en fortsat lav aktivitet i forhold til jobrotationsforløb, ansættelse med løntilskud samt servicejob. Der er ikke beregnet helårspersoner for dette serviceområde.

### **SH-ydelse**

Budgettet afspejler en forventning om et uændret sagsniveau i budgetperioden.

### **Seniorpension**

Seniorpension blev i foråret 2023 udskilt som selvstændigt serviceområde og der har derfor ikke været et tidligere grundbudget, der har afspejlet udviklingen på området og på denne baggrund bliver merudgiftsbehovet i budgetperioden markant. Tilgangen til seniorpension har i hele landet ligget mærkbart over det forventede niveau og kommunerne er derfor i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 blevet kompenseret over budgetgarantien.

Grundbudgettet indeholder en forventning om at tilgangen til ordningen hen over budgetperioden falder, samtidig med at der i perioden vil ske en øget afgang.



## Sektor Job- og Ungeindsats

Sektor Beskæftigelsesindsats udgør 9 procent af udvalgets nettodriftsramme og omfatter Hjørring Kommunes driftsudgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i form af egne tilbud, vejledning og opkvalificering samt ordinær uddannelse i forhold til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige m.v., herunder tilbud, hvor Hjørring Kommune har indgået aftale med eksterne leverandører om udførelsen.

Herudover består sektoren af integrationsindsatsen samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Forberedende grunduddannelse (FGU) og Ungeindsatsen i form af blandt andet Ungdommens uddannelsesvejledning og Arbejdsmarkedsrådets indsatser i Ungestrategien.

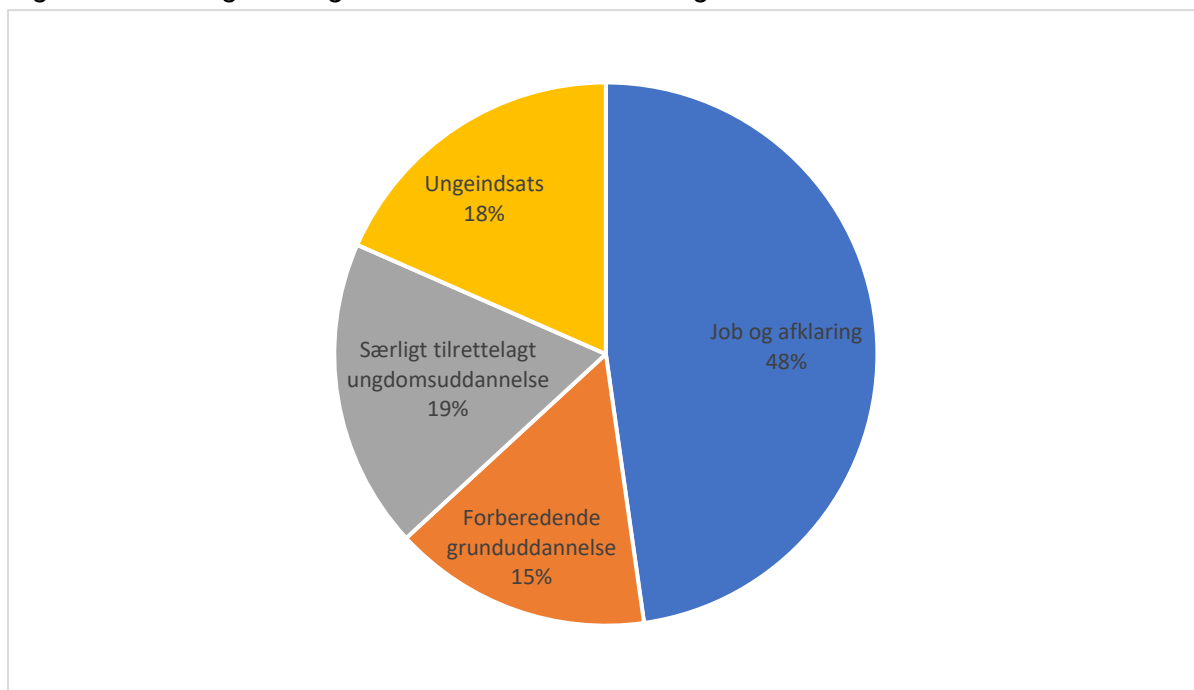
Sektoren består af 5 serviceområder:

- Job og afklaring
- Tilbud til udlændinge
- Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
- Forberedende grunduddannelse
- Ungeindsats

I figur 4 herunder ses fordelingen mellem serviceområderne – dog er serviceområdet ”Tilbud til udlændinge” udeladt, da serviceområdets budget er negativt, idet indtægter fra grund- og resultattilskud overstiger driftsudgifterne.

En del af reduktionerne som følge af Delaftale 2, er sket ved at tilpasse dele af tilbudsviften under denne sektor til en situation med færre ledige.

Figur 4: Fordeling af budget indenfor sektor Beskæftigelsesindsats



## Sektor Specialundervisning for voksne

Sektoren, som udgør 1 pct. af udvalgets nettodriftsbudget, har to opgaver:

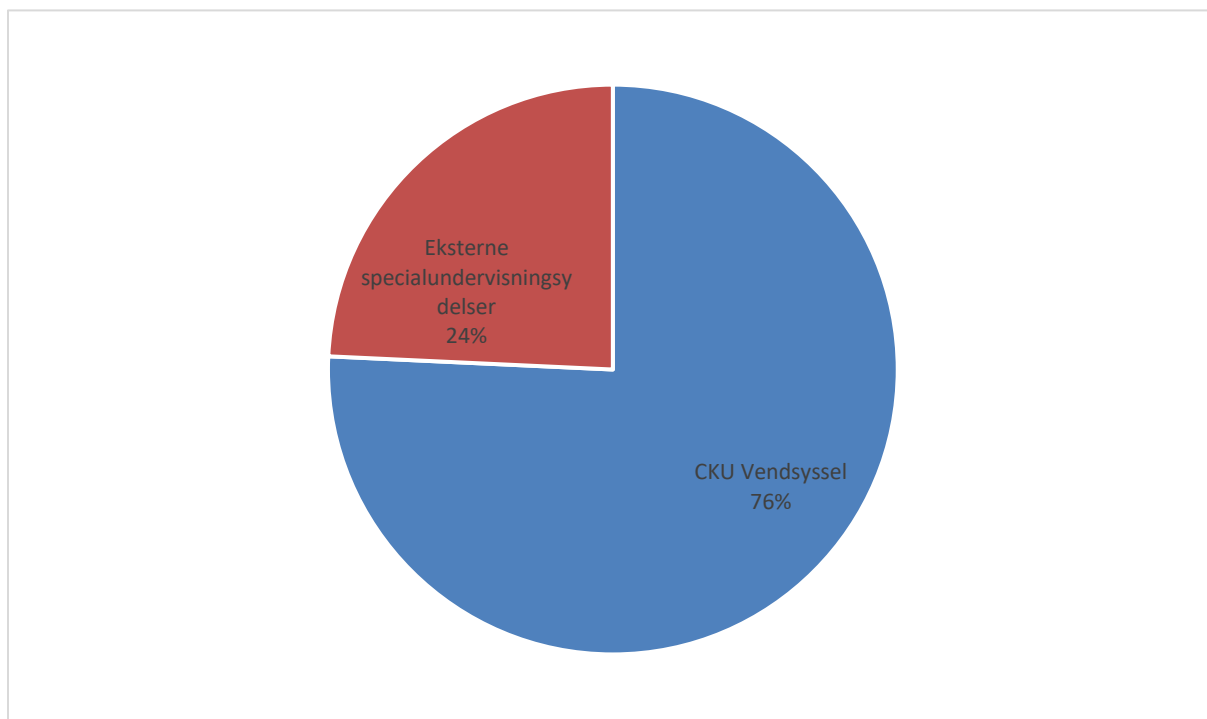
- At levere kompenserende specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne.
- At levere særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Sektoren har to serviceområder:

- CKU Vendsyssel
- Eksterne specialundervisningsydelse

Center for Kompetenceudvikling og Undervisning - CKU Vendsyssel - er sektorens driftsenhed, som er leverandør af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, Kompenserende Voksenundervisning, talepædagogisk bistand og Klub Hjerneværket. Serviceområdet Eksterne specialundervisningsydelse afregner for de specialundervisningsydelse, som købes hos eksterne leverandører. I figur 5 herunder ses den budgetmæssige fordeling mellem de to serviceområder.

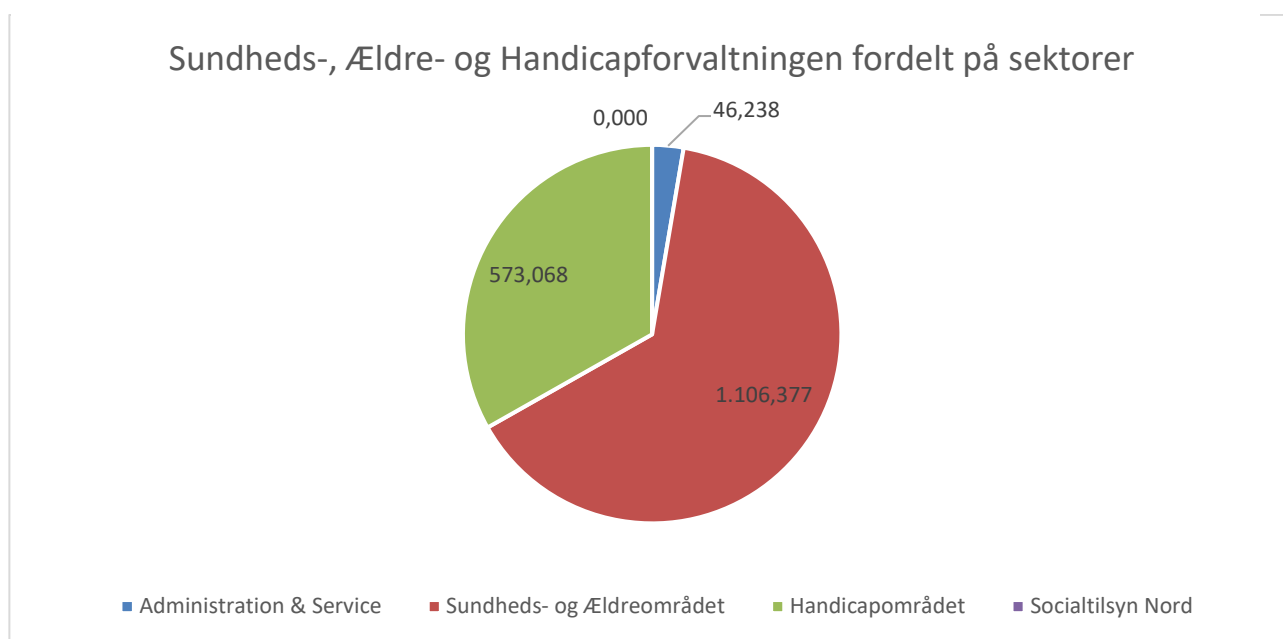
Figur 5: Fordeling af budget indenfor Sektor Voksenspecialundervisning



## Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Administration & Service	46,238	46,238	46,238	46,238
Sundheds- og Ældreområdet	1.106,377	1.116,653	1.124,042	1.131,383
Handicapområdet	573,068	558,342	546,618	545,841
Social Tilsyn Nord	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.725,683</b>	<b>1.721,232</b>	<b>1.716,898</b>	<b>1.723,462</b>

Figur 1



### Ændringer til rammen:

Budget 2024-2027 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår fra budget 2023-2026. Nedenstående tabel viser foretagne ændringer i rammen.

Mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Pris- og lønfremskrivning	77,153	77,949	78,461	78,461
ØKU/BYRÅD's beslutninger (2023-priser)	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Tekniske korrektioner (2023-priser)	-0,117	-0,117	-0,117	-0,117
Demografi	-0,610	0,010	0,290	7,730
Serviceeftersyn af demografi/grundbudgettering	9,650	-0,850	-6,750	-6,750
Trykprøvning - øvrige driftsområder	1,530	2,400	2,400	2,400
Forebyggelsesstrategi - spor 1	-7,600	-13,500	-14,100	-16,500
Forebyggelsesstrategi - spor 3	1,128	-5,654	-16,231	-14,707
Lov og Cirkulære	2,443	1,454	0,562	0,562
<b>SÆH-udvalget i alt</b>	<b>82,693</b>	<b>60,808</b>	<b>43,631</b>	<b>50,195</b>

## Budget 2024-27

Budgetlægningen for 2024-27 lægger sig i forlængelse af tidligere års budgetstrategier på SÆH-området, hvor fokus er

- at fastholde en investeringsstrategi, hvor det handler om at sætte maksimalt fokus på forebyggelse og rehabilitering ligesom "hjælp til selvhjælp" skal være det bærende princip for alle indsatser på SÆH-området
- en fortsat målrettet indsats for at imødegå de budgetudfordringer den demografiske udvikling giver, med henblik på at øge andelen af borgere, som er helt eller delvis selvhjulpne i hele den kommende 4 års periode.

### Særlige budgettemaer Budget 2024—2027

På Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område har budgetlægningen for 2024—2027 været præget af 2 hovedtemaer:

- 1) Forebyggelsesstrategi på det specialiserede socialområde
- 2) Imødekommelse af rekrutteringsudfordringer på ældreområdet.

Forebyggelsesstrategien på det specialiserede socialområde er en bredt defineret opgave som flere forvaltninger samarbejder om. Den handler om at forebygge behovet for tilbud og ydelser på det specialiserede socialområde, samtidig med at det aktuelle service- og kvalitetsniveau gennemgås med henblik på en yderligere skærpelse af egenmestring, hjælp til selvhjælp og mindsteindgrebsprincippet.

Imødekommelse af rekrutteringsudfordringer på ældreområdet er udtryk for et strategi om, at investere i tiltag som på den lidt længere bane kan reducere de rekrutteringsudfordringer som (især) ældreområdet har været præget af de senere år.

### Trykprøvning af demografi på ældreområdet

Væsentlige dele af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budget er påvirket af den demografiske udvikling og herunder ikke mindst væksten i antallet af 80+ årige.

Ældreområdet er selvsagt direkte påvirket af antallet af ældre, idet en vis andel heraf vil have behov for pleje eller praktisk hjælp.

Antallet af ældre i høj grad er en driver for udviklingen i sundhedsudgifterne. Ikke alene er det fortrinsvis ældre borgere, som behandles i det regionale sundhedsvæsen, og som dermed genererer kommunale medfinansieringsudgifter. Men der udføres også store sundhedsopgaver i såvel sygepleje som i hjemmepleje ("det nære sundhedsvæsen"), hvor opgavemængden har en direkte sammenhæng med antallet af ældre. Det skal bemærkes, at demografiberegningen på SÆ-området ikke omfatter udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

Traditionelt har også ældrecentrene været udeholdt af demografitrykprøvningen på sundheds- og ældreområdet. Ræsonnementet har været, at budgetrammen på ældrecentrene er betinget af antallet af pladser, og så længe antallet af pladser holdes konstant holdes også budgetrammen konstant. Til Budget 2024, hvor demografimodellen på sundheds- og ældreområdet har gennemgået et "serviceeftersyn", har der imidlertid været rettet fokus på budgetrammen for ældrecentrene, fordi det har kunnet konstateres, at selvom antallet af pladser er uændret har borgergruppen på ældrecentrene ændret sig gennem de senere år, således at plejetyngde og leverede ydelser på ældrecentrene faktisk er steget selvom der ikke er kommet flere beboere.

Endelig gør den stigende levealder sig også gældende på handicapområdet, hvorfor tilgangen til denne målgruppe langt overstiger "afgangen". Mens der i de senere år har været tale om en generel stigning i antallet af +65-årige er det i de kommende år især antallet af +80-årige som stiger. Ifølge COWI stiger antallet af 80+ årige med 41% i Hjørring Kommune fra 2022 til 2030, hvilket dog er lavere end tidligere års forventninger.

Årets trykprøvning viser, at den demografisk betingede opdrift på SÆH-området samlet set er lidt mindre end tidligere indarbejdet i flerårsbudgettet for 2024 og lidt mere i 2025 og 2026. Der ses en stor stigning i 2027, hvilket skyldes at der ikke tidligere er budgetlagt for 2027 (se tabel 1 herunder).

Tabel 1

	2024	2025	2026	2027
	mio. kr.			
Sundhed-Ældre – opdrift 2024-27	-0,610	0,010	0,290	7,730
Rammeudvidelse Ældrecentre	15,450	15,450	15,450	15,450
<b>Resultat af trykprøvning Sundhed-Ældre</b>	<b>14,840</b>	<b>15,460</b>	<b>15,740</b>	<b>23,180</b>

### *Metode til beregning af demografi på Sundheds- og Ældreområdet*

Den demografisk betingede opdrift på Sundheds- og Ældreområdet beregnes med udgangspunkt i en række udgiftsområder, som vurderes at være særligt påvirket af den demografiske udvikling. Disse områder er

- Hjemmehjælp
- Hjemmesygepleje
- Aktivitetsområdet
- Hjælpe midler
- Sundhedscentret (Træningsenheden og Borgersundhed)

De 5 udgiftsområder svarer til omkring 30% af udgifterne på Sundheds- og Ældreområdet. Store rammestyrede områder om ældrecentrene samt området for den aktivitetsbestemte medfinansiering, er således holdt udenfor beregningerne af demografisk betinget opdrift.

Opdriftsberegningen på Sundheds- og Ældreområdet sker i 2 steps: Først beregnes en enhedsomkostning pr. borger fordelt på alder, og dernæst fremskrives denne enhedsomkostning med COWI's befolkningsprognoser for Hjørring Kommune.

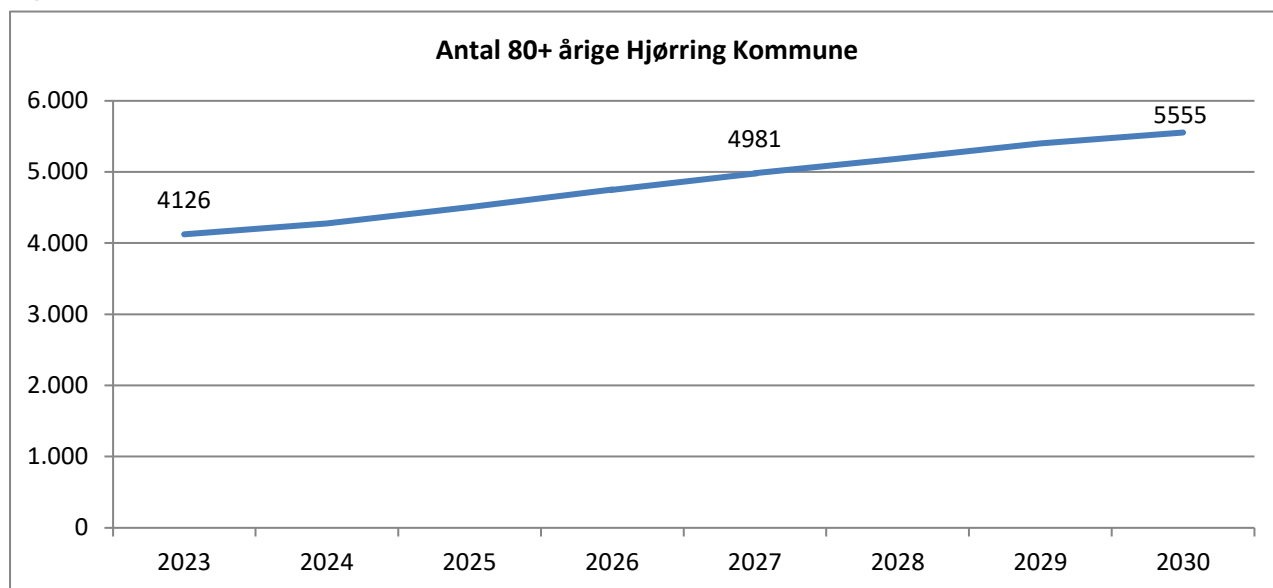
1. Enhedsomkostninger

For hvert udgiftsområde fordeles udgifterne i senest kendte regnskabsår på borgerne inddelt i aldersgrupper. Her anvendes aldersgrupperne 0-49 år, 50-54 år, 55-59 år osv.

2. Fremskrivning

Enhedsomkostningerne i de forskellige aldersgrupper fremskrives med COWI's befolkningsprognoser for Hjørring Kommune. I befolkningsprognoserne tages højde for såvel fødsler og dødsfald som til- og fraflytning.

Figur 2



**Udfordringsbilledet på VoksenHandicapområdet**

På voksenhandicapområdet ses ligeledes en øget tilgang af borgere, der har behov for en specialiserede indsats. I tidligere år har tilgangen til VoksenHandicapområdet givet anledning til en budgetregulering parallelt med demografireguleringen på SundhedÆldreområdet. Til Budget 2024 har opdriftsmodellen på VoksenHandicapområdet gennemgået et serviceeftersyn (ligesom på SundhedÆldreområdet), og givet anledning til et paradigmeskifte i budgetlægningen for området.

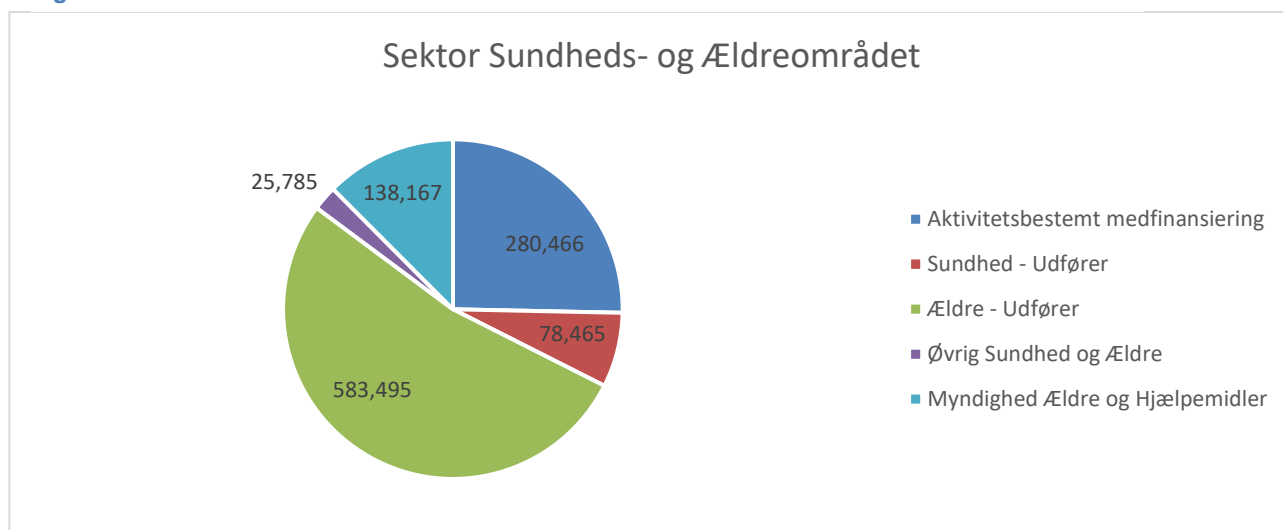
Overordnet er der tale om en omlægning fra et aktivitetsstyret til et rammestyret budget på det samlede VoksenHandicapområde. For at sikre budgetoverholdelse inden for rammerne af det flerårige budgetforlig går fra årlige budgettilpasninger på baggrund af trykprøvning af tilgang til området, til at være et rammestyret budget. Trykprøvning af tilgangen skal fortsat anvendes som baggrundsviden til at belyse udfordringsbilledet og prognostisering af området, men ikke til at foretage umiddelbart afledte budgettilpasninger.

Denne nye model betyder, at budgettet vil tage udgangspunkt i budgetrammen for 2023. Den væsentligste ændring i forhold til tidligere budgetlægninger på VoksenHandicapområdet er, at den kommende tilgang til VoksenHandicapområdet som udgangspunkt fremover skal finansieret indenfor den eksisterende ramme på SÆH-området.



## Sektor Sundhed Ældre

Figur 3



### Serviceområde Sundhed - Udfører

På sektoren er blandt andet Træningsenheden, Borgersundhed og Tandplejen budgetlagt:

#### Aktivitetsstal Træningsenheden

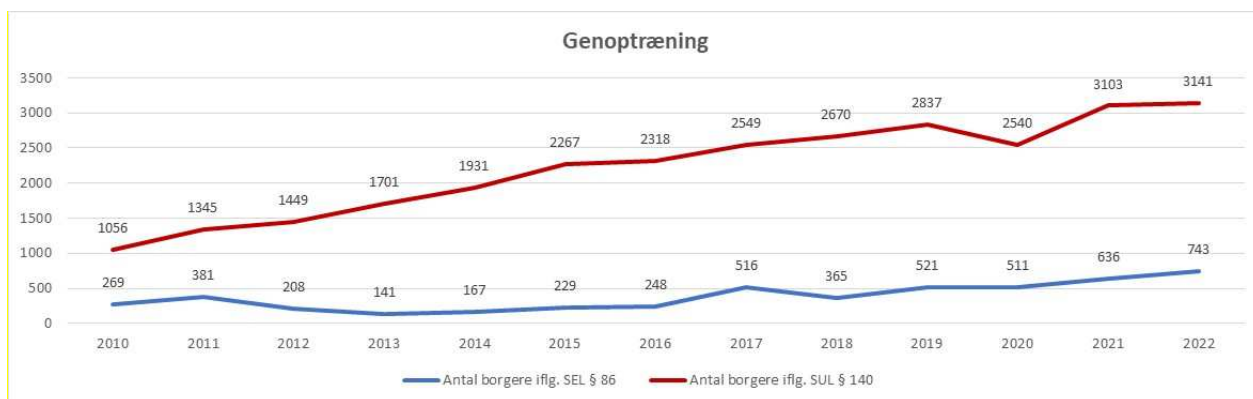
Træningsenheden varetager genoptræning efter Serviceloven §86 og efter Sundhedsloven §140 (efter udskrivning fra hospital).

Som myndighed har man en rådgivningsforpligtigelse, og det inkluderer personlige samtaler samt rådgivning med næsten alle, der søger træning, men det er langt fra alle, der visiteres til et træningsforløb.

Figur 4 herunder viser, at antallet af borgere med genoptræningsplaner efter udskrivning fra hospitalet igennem flere år har været jævnt stigende, mens antallet af borgere i genoptræning efter serviceloven også er stigende.

I 2020 er tallene påvirket af Covid-19, da Træningsenheden var lukket i en periode.

Figur 4



### Aktivitetstal Borgersundhed

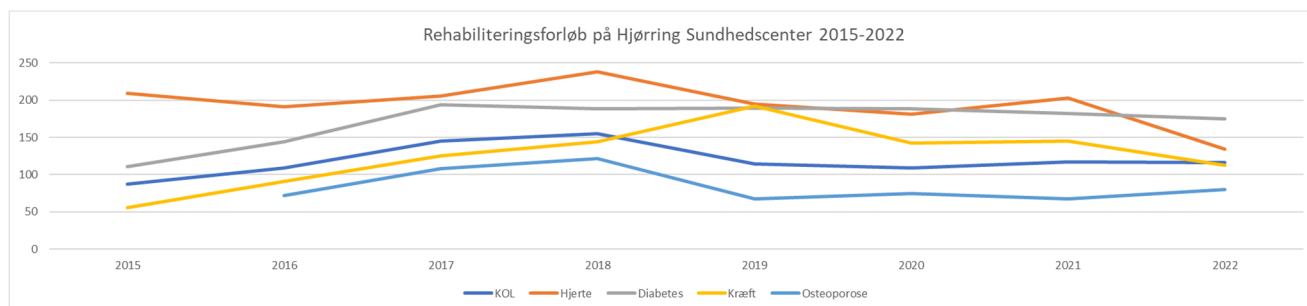
Generelt ses en stigning i antallet af rehabiliteringsforløb indenfor de forskellige områder.

På hjerteområdet er antallet af forløb fra 2015 til 2021 været ca. 200 forløb pr. år. På området for kræftrehabilitering er sket en stigning på 159% fra 2015 til 2021. For diabetesrehabilitering ses en stigning på 64% fra 2015 til 2021, og for KOL-rehabilitering ses en stigning på 34 % fra 2015 til 2021.

Rehabiliteringsindsatsen for borgere med Osteoporose, startede i 2016, og her var der en forventning om ca. 50 borgere årligt. Allerede efter det første år, var der stor efterspørgsel for behandling, og i perioden 2015-2018 er antallet af rehabiliteringsforløb steget med 69%. det ses at antallet af hjerte og kræft forløb er faldet siden 2019.

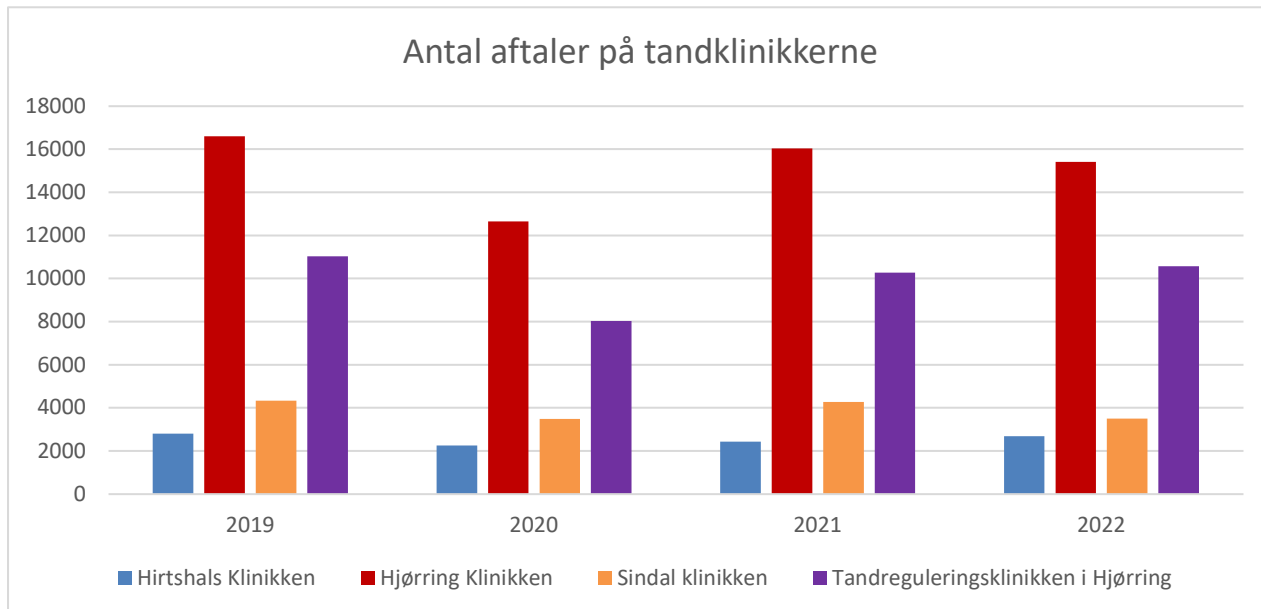
Tallene for 2020 er påvirket af Covid-19, hvilket er baggrunden for den mindre aktivitet i 2020.

Figur 5



## Tandplejen

Aktiviteten på tandplejens område er fordelt på de tre klinikker i henholdsvis Sindal, Hirtshals og Hjørring. Som det fremgår af figur 7 herunder, er aktivitetstallene nogenlunde stabile fra 2019 til 2022 – dog ses en nedgang i 2020, hvilket kan henføres til Covid-19 nedlukninger.



Fra 2. halvår 2022 blev den kommunale tandplejes målgruppe udvidet til også at omfatte 18-21 årige (Finanslov 2022), hvilket forventes gradvist at medføre et højere aktivitetsniveau fra 2023 og frem.

## **Serviceområde Ældre - Udfører**

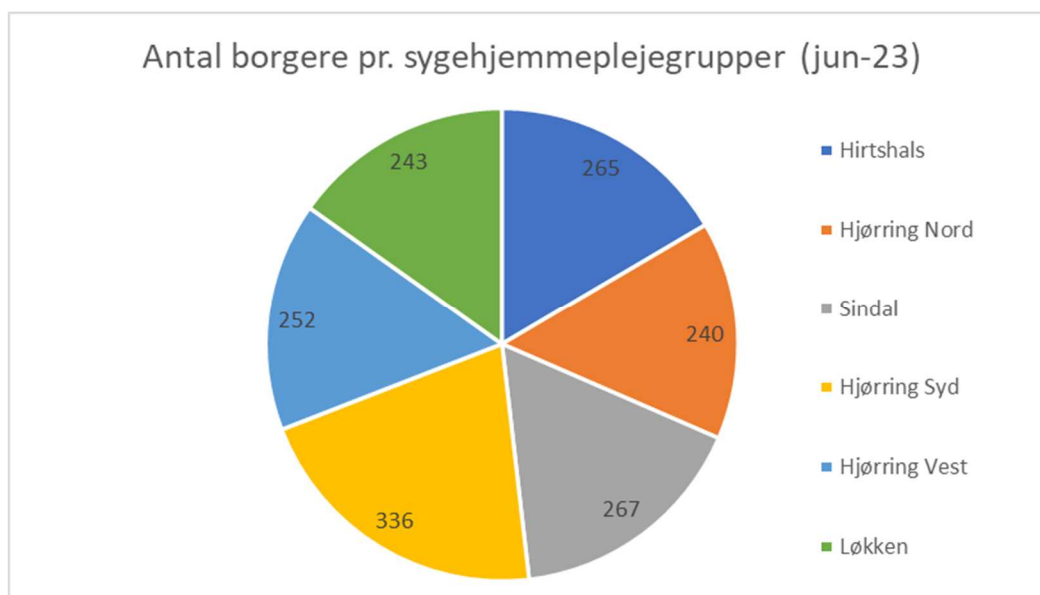
På serviceområdet er blandt budgetlagt

- Sygehjemmeplejen
- Ældrecentre
- Aktivitetsområdet
- Køkkenområdet

### Sygehjemmeplejen:

Sygehjemmeplejen er opdelt i 6 afdelinger ud fra en geografisk fordeling, samt et natteam. I hver afdeling er ansat både social- og sundhedspersonale, samt sygeplejersker. Der varetages opgaver efter serviceloven, som visiteres af Myndighed Ældre, samt Sundhedsloven som visiteres af sygeplejerskerne. Budgettet til servicelovsydelser og de sundhedslovsydelser som leveres af social- og sundhedspersonalet, er aktivitetsbaseret. I efteråret budgetlægges de enkelte afdelinger ud fra forventningen til de leverede timer i budgetåret. Hvis det viser sig, at der leveres flere eller færre timer, end der er lagt budget efter, reguleres budgettet månedligt.

Figur 6



Budgettet til sygeplejersker i hver afdeling er rammebudgetteret, men der flyttes dog midler herfra til budgettet til social- og sundhedspersonale, i forhold til andelen af sundhedslovsydelse, som leveres af social- og sundhedspersonalet. Der er ca. 2000 borgere visiteret til Sundhedslovsydelser i Hjørring Kommune.

### Ældrecentre

Der er 13 ældrecentre med i alt 545 boliger, som er fordelt således:

Tabel 2

Ældrecenter	Somatiske	Skærmede pladser	Midlertidige pladser	Sum
Mariebo, Tversted	23	8		31
Vikingbanke, Hirtshals	24	6		30
Lynggården, Hirtshals	17			17
Lynggården – rehab-enhed, Hirtshals			17	17
Vellingshøjcentret, Hjørring	40	8		48
Lundgården, Vrå	18	27	3	48
Bålhøjcentret, Tårs	32	8		40
Skovgården, Hjørring	30	8	10	48
Smedegården, Bindlev*	18			18
Fynsgadecentret, Hjørring	42			42
Vendelbocentret, Sindal*	34	15	20	69
Havgården, Løkken	26	12		38
Vesterlund, Hjørring	26	30		56
Svanelundsbakken, Hjørring	36	9		45
<b>Sum</b>	<b>366</b>	<b>131</b>	<b>50</b>	<b>547</b>

\*) Ved budget 2021 blev det besluttet at ændre anvendelsen af Smedegården fra 2024 og frem. Med åbningen af Soldalhus i Sindal med 96 pladser i 2024 til erstatning for det eksisterende Vendelbocenter og Smedegården vil plejeboligkapaciteten samlet set udvides med 9 pladser.

Budgetrammen til ældrecentrene er ved budgetlægningen for 2024 trykprøvet som en del af serviceeftersynet af demografimodelen på sundhed- og ældreområdet. Budgetrammen er udvidet med 15,5 mio. kr.

#### Aktivitetscentre

Hjørring Kommune har 5 aktivitetscentre beliggende i Hjørring, Vrå, Sindal og Hirtshals. På aktivitetscentrene kan man deltage i aktiviteter enten som en del af et visiteret tilbud til borgere med demenssygdomme (SAD-tilbud) eller som en del af et uvisiteret tilbud, hvis man tilhører målgruppen. Der har historisk været ca. 160 borgere visiteret til SAD-tilbud, mens der er ca. 270 brugere af de uvisiterede tilbud.

#### Køkkenområdet

Køkkenområdet producerer mad til ældrecentrene og til borgere i eget hjem (madservice). Køkkenområdet bliver betragtet som en virksomhed, hvor der er sammenhæng mellem udgifter og indtægter. Prisen på mad til plejecentre, caféer, møder og til madudbringning bliver beregnet hvert år, ud fra de samlede udgifter til produktion og kørsel fordelt efter antallet af kostenheder. Antallet af kostenheder beregnes i køkkenområdet ud fra de faktisk leverede portioner mad til henholdsvis plejecentre, madudbringning mv.

Ca. 1.000 borgere anvender madservice, og heraf får ca. 96 % maden leveret fra Køkkenområdet, og de resterende fra private leverandører.

## Serviceområde Myndighed – Ældre og Hjælpebidler

Under serviceområde Myndighed - Ældre og Hjælpebidler er følgende budgetlagt

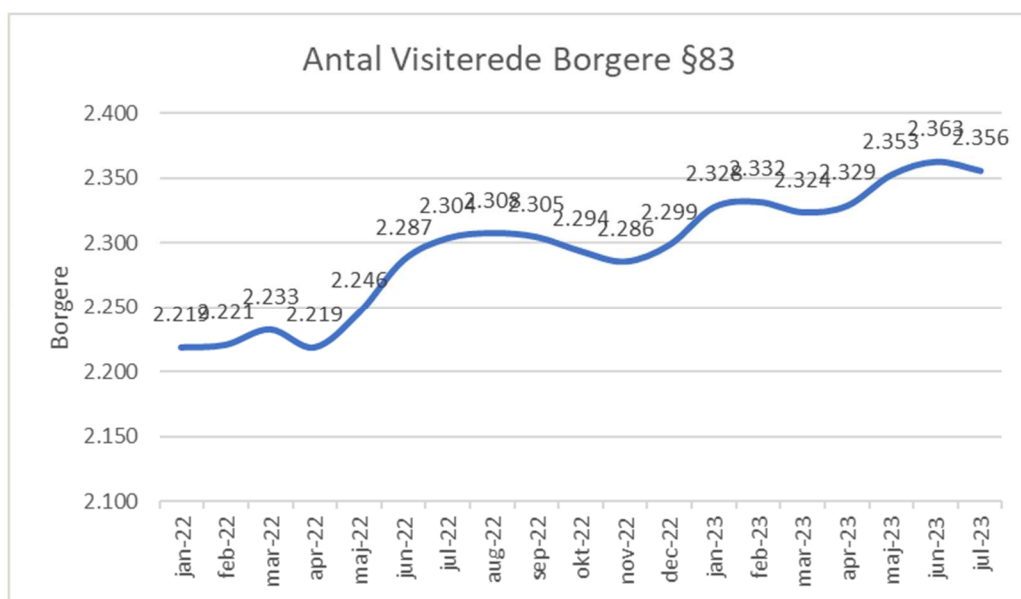
- Visitationsbudgetter til kommunale og private leverandører af hjemmepleje
- Mellemkommunale betalinger på ældreområdet
- Hjælpebidler inkl. handicapbiler

### Hjemmepleje private leverandører

Ved et udbud i primo 2021 blev der udvalgt 1 privat leverandør, der skal levere hjemmepleje til borgerne i Hjørring Kommune.

Et af SÆH-områdets budgetmål er via rehabilitering og hjælp til selvhjælp, at undgå en stigning i antallet af borgere som har brug for hjemmepleje, selvom antallet af ældre generelt er stigende. Som det fremgår af figur 6 nedenfor, ligger antallet af hjemmehjælpsmodtagere på omkring 2350 borgere. Heraf betjenes ca. 750 af den private leverandør.

Figur 7

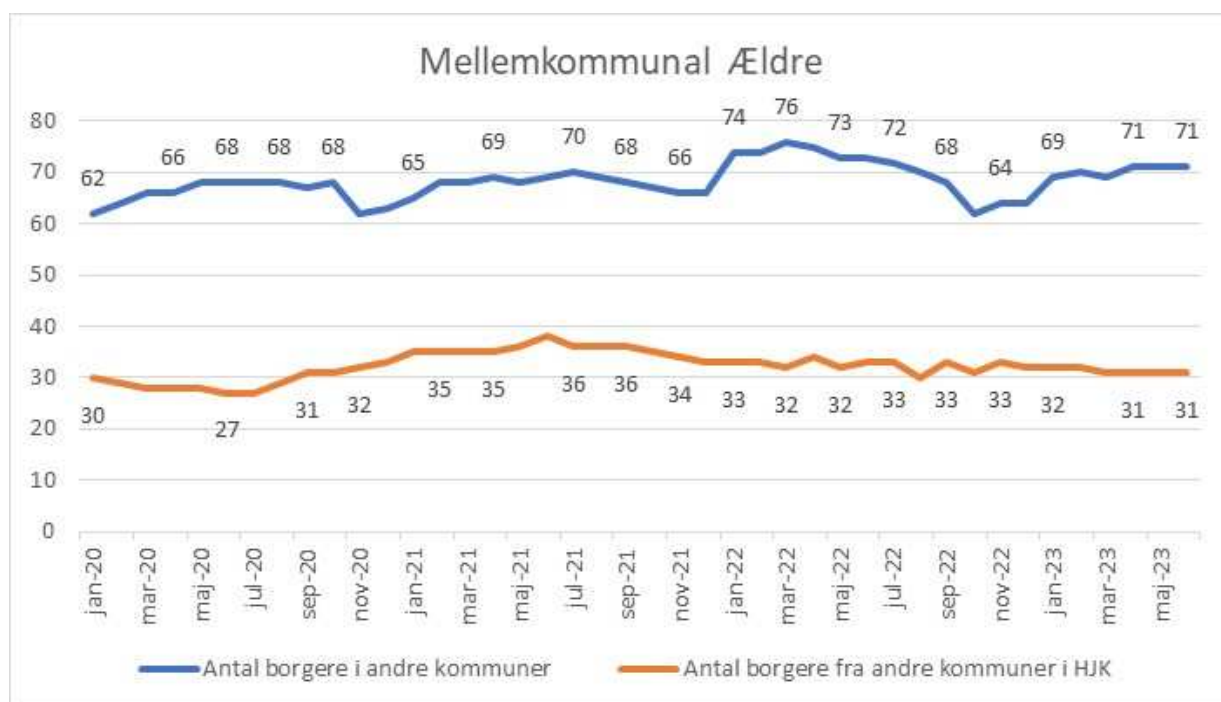


### Mellemkommunale borgere

Et andet fokusområde er borgere, der vælger at flytte på ældrecenter eller modtager hjemmehjælp i en anden kommune. Der er de sidste år sket en udvikling, hvor der er flere borgere fra Hjørring Kommune, der flytter ud end borgere fra andre kommuner, som flytter til Hjørring.



Figur 8



Som ovenstående figur viser, så startede den tidligere nævnte udvikling i efteråret 2018. Derfor modsvarer indtægterne fra borgere fra andre kommuner ikke længere udgifterne til Hjørringborgere i andre kommuner. Området er dog uforudsigeligt og dermed vanskeligt at styre.

### Hjælpe midler og handicapbiler

Forbruget af hjælpemidler og handicapbiler i 2021 fordeler sig som i figur 10 herunder. Det ses, at Inkontinens/stomi og Øvrige hjælpemidler (f.eks. el-kørestole og -scootere, APV-hjælpe midler og høretekniske hjælpemidler) udgør de største poster.



### **Serviceområde Aktivitetsbestemt medfinansiering**

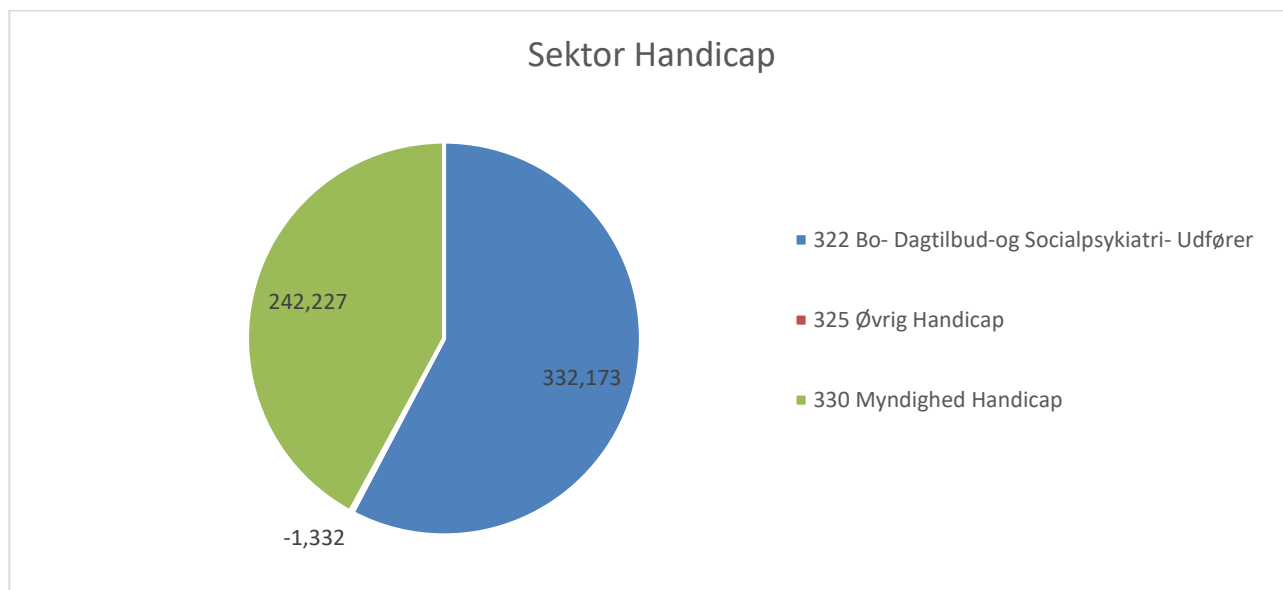
Budgettet til den aktivitetsbestemt medfinansiering udgør 280,5 mio. kr. i 2024. Budgettet er fastlagt ud fra KL's kommunefordelte budget til aktivitetsbestemt medfinansiering, som udmeldt i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. I henhold til budgetlægningsmodellen for området er det aftalt, at mer- og mindreforbrug udlignes af kommunekassen.

Det skal bemærkes, at der stadig er betydelig usikkerhed omkring hele afregningsmodellen for kommunernes medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Derfor foregår i øjeblikket et udredningsarbejde i regi af KL, Danske Regioner og Staten. Indtil resultatet af dette udredningsarbejde foreligger, er kommunernes afregning for aktivitetsbestemt medfinansiering fortsat fastfrosset på 2019 niveauet (dog P/L-reguleret).

## Sektor Handicap

Borgere i Hjørring Kommune med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan blive visiteret til interne og eksterne tilbud. De interne tilbud er Hjørring Kommunes egne handicaptilbud, imens de eksterne tilbud er private, regionale eller andre kommunale handicaptilbud.

Figur 9

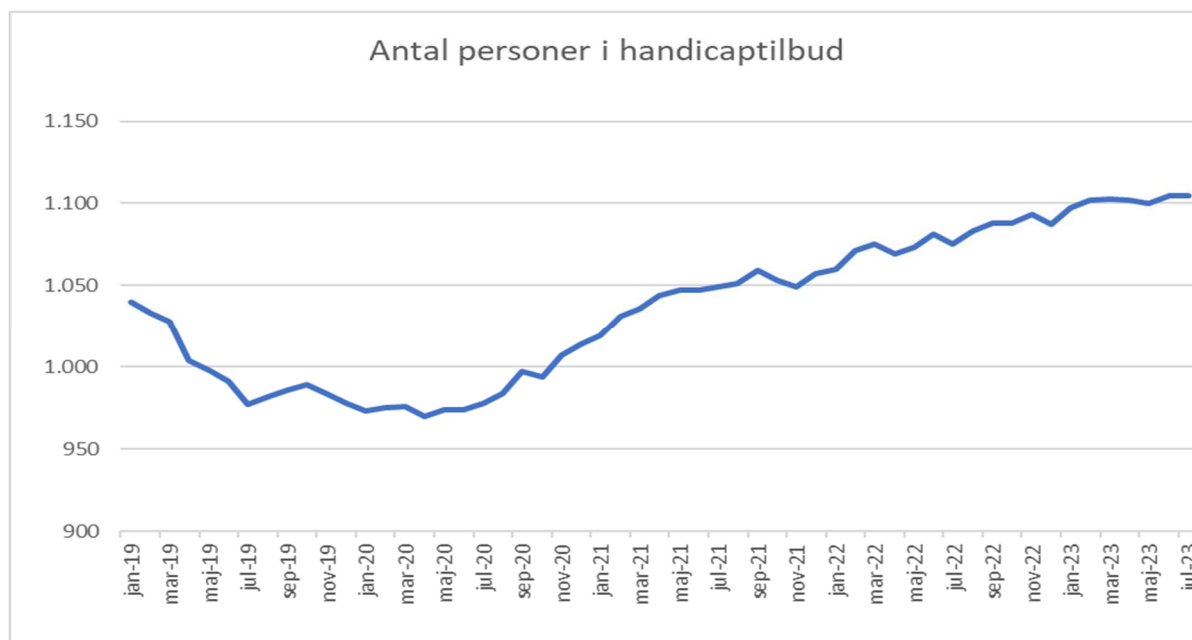


\*) På serviceområdet Øvrig Handicap er budgetlagt borgeres egenbetaling på botilbud

For at håndtere det stigende udgiftspres har handicapområdet de senere år gennemgået en række omstillinger på både myndighedsdelen og på driftsdelen.

På myndighed er der blevet investeret i flere sagsbehandlere i projektet Styrket Borgerkontakt. Resultaterne fra projektet viser, at det er muligt at reducere i udgifterne til borgere i botilbud ved at have en tættere og mere grundig opfølgning. I driften er der implementeret en ny styringsmodel, der løbende regulerer botilbuddenes budgetter efter den beboersammensætning, som de har.

Figur 10



Udviklingen på handicapområdet viser et fald i antallet af borgere fra 1086 borgere i januar 2018 til 970 borgere i april 2020 svarende til et fald på ca. 11 %. Dog har udviklingen siden da været, at antallet af borgere i handicaptilbud er stigende igen og er på med niveau i 2018. Her er det især bostøtteområdet, hvor der er en øget tilgang.

### Serviceområde Bo-, Dagtilbud- og Socialpsykiatri

Indenfor dette serviceområde er budgetlagt Hjørrings egne tilbud på handicapområdet.

Udgifterne er bl.a. fordelt på nedenstående institutioner:

Tabel 3

Botilbud	Antal pladser	Dagtilbud	Antal pladser
Botilbuddet Sjællandsgade	34	VIKA <sup>1</sup> Georg Jensens Vej	18
Tørholmsvej 99	8	VIKA <sup>1</sup> Frederikshavnsvej	42
Udsigten § 107	14	Vester Thirup	35
Nørrebro § 107	13	NBV §104**	97
Mosbjerghus	16	Slusen	8
Elsagervej 27-31	22	Lundtoftevej	12
Aage Holmsvej	48	<b>I alt</b>	<b>212</b>
Elsagervej 44	13		
Bispehuset	22		
Bispehuset 4.sal § 107	7		
Valmuevej	6		
Buen	5		
Kollegietilbuddet	18		
Hjørring Krisecenter*	4		
Lysningen	7		
Grønningen § 107	6		
Poulstruplund	12		
<b>I alt</b>	<b>25</b>		

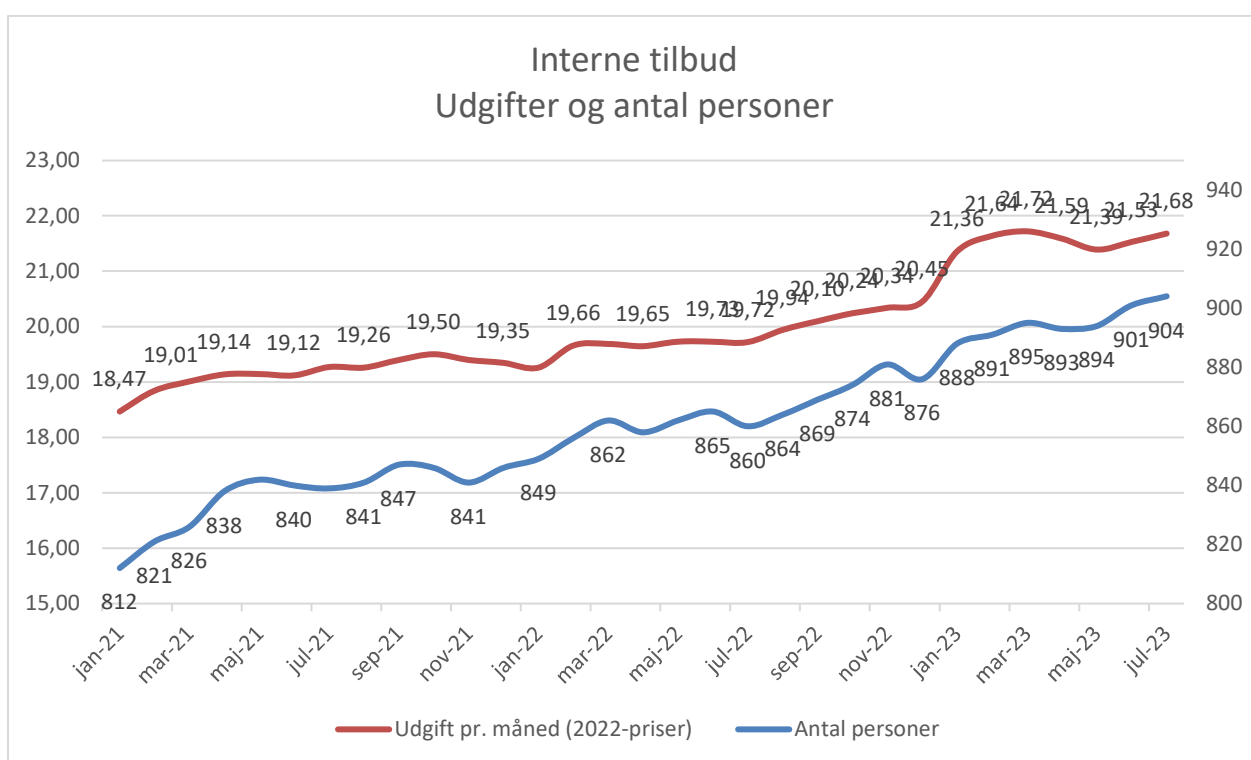
\*) Hjørring Kommune har en driftsoverenskomst med Hjørring Krisecenter, der er en selvejende institution

\*\*\*) Ved budget 2021 er det blevet besluttet at flytte § 104 dagtilbudspladserne fra NBV til Smedegården i Bindslev fra 2024.

Hertil kommer de socialpsykiatriske væresteder i Hjørring, Bostøtte til hjemmeboende samt misbrugsområdet.

Det overordnede plangrundlag for de kommende års kapacitetstilpasninger på bo- og dagtilbudsområdet udvikles i regi af udviklingsplan for Handicapområdet. I den kommende periode skal Sundheds-, Ældre – og Handicapudvalget tage stilling til konkrete kapacitetstilpasninger på botilbudsområdet.

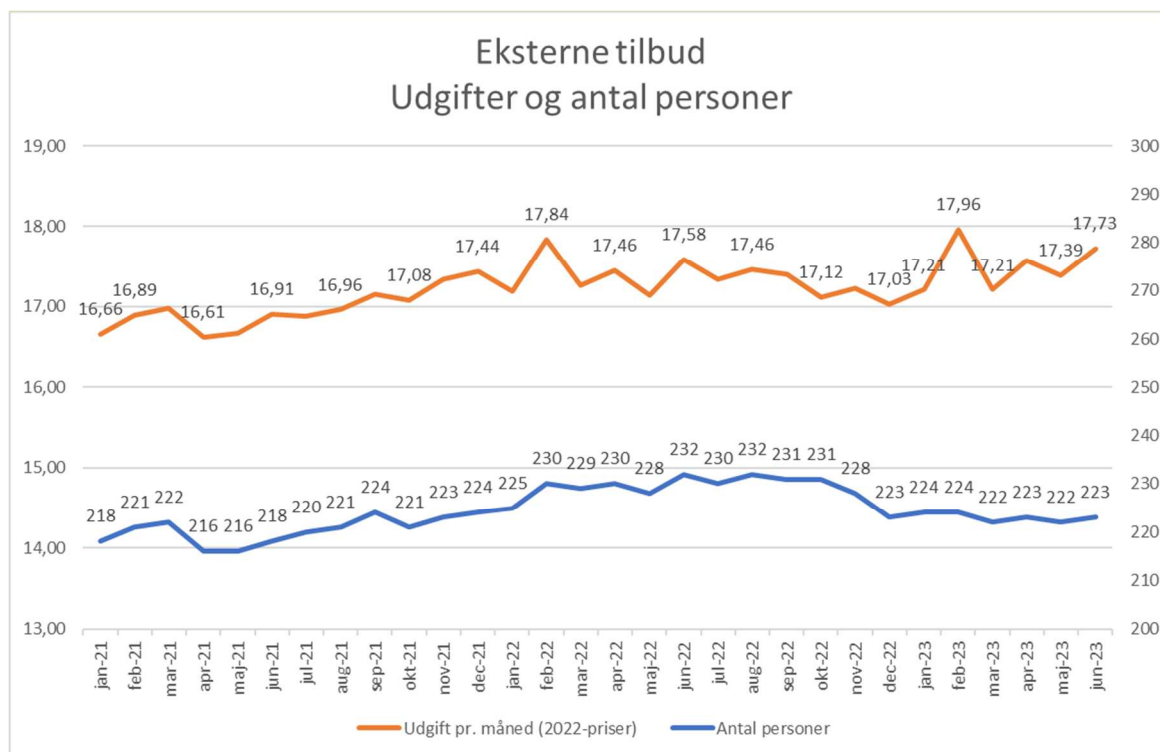
Figur 11



### Serviceområde Myndighed Handicap

Under serviceområdet Myndighed Handicap er der f.eks. budgetlagt køb af eksterne handicaptilbud, BPA og døgntilbud på misbrugsområdet. Budgettet er fastlagt til 254,6 mio. kr. Dette budget anvendes til at købe pladser og ydelser af andre kommunale, private eller regionale leverandører samt afregning af de aktivitetsstyrede områder på handicapområdet såsom bostøtten.

Figur 12



Ifølge Hjørring Kommunes budgetstrategi på voksenhandicapområdet visiteres borgere til eksterne tilbud, når borgerne har behov for en højt specialiseret indsats eller når der ikke er tilstrækkelig kapacitet på de interne tilbud. På den baggrund er gennemsnitsudgiften til borgere i eksterne tilbud også højere end til borgere i interne tilbud.

Som figur 14 viser, så har borgerantallet fra januar 2021 og frem steget fra 218 borgere til 223 borgere svarende til en stigning på 2,3%. De månedlige udgifter er steget fra 16,66 mio. kr. til 17,73 mio. kr. svarende til en stigning på 6,4%.

### Sektor Administration og Service

Under denne sektor er særlige sikringsydelse og indtægter fra Boligadministrationen budgetlagt. Sikringsydelse er personlige tillæg og boligydelse/boligsikring, og disse henhører til det budgetgaranterede område, og har derfor været holdt udenfor reglerne om overførsel af mer-/mindreforbrug mellem årene.

Indtægter fra Boligadministrationen indeholder lejeindtægter fra beboerne på Hjørring Kommunes ældrecentre og botilbud. Indtægterne bruges til henlæggelser til vedligeholdelse af bygningsmassen samt tilbagebetaling på lån.

### Sektor Socialtilsyn

Socialtilsyn Nord er tilsynsmyndighed i forhold til tilbud på det specialiserede socialområde samt plejefamilieområdet. Socialtilsynet finansieres af de kommuner, der føres tilsyn i. Området er således budgetneutralt for Hjørring Kommune.



## Teknik- og Miljøudvalget

Byrådet har besluttet at tilslutte sig DK2020, som forpligtiger Hjørring Kommune til at lave en Klimahandlingsplan som beskriver hvorledes CO2-udledningen kan reduceres med 70 % i 2030 og hvorledes Hjørring Kommune kan være CO2 neutral i 2050. Klimahandlingsplanen er styrende for de kommunale indsatser.

Byrådet har desuden forpligtet sig til at lade FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling danne ramme om kommunens arbejde. Indenfor Teknik - og Miljø udvalget understøttes det ved at deltage i den grønne omstilling af hele samfundet.

For at få den grønne omstilling til at lykkes har Hjørring Kommune 34 partnerskaber og der arbejdes på at få etableret et ungeråd, så der via information, inspirationsmøder mv. kan skabes symbioser og fremdrift i den grønne omstilling. På den måde kan så mange som muligt deltage i både projekter og i samarbejder om at få ændret hverdagen for virksomheder, indenfor forsyningsområdet og i vores omgivelser, hvor der eksempelvis arbejdes med at få flere arealer omlagt til fritvoksende grønne områder.

Den grønne omstilling giver sig også udtryk i arbejdet med mere traditionelle opgaver - lige fra samarbejde med aktørerne på Hirtshals Havn om at gøre havnen til knudepunkt for grønne brændsler, samarbejde med fjernvarmeforsyningerne, samarbejde om optimering af bygningsdrift, affaldssortering som bidrager til genbrug og gennemførelse af vandplaner som giver bedre og renere vandløb.

Den Økonomiske nettodriftsramme for Teknik- og Miljøudvalget er på 161,154 mio. kr.:

<b>Teknik- og Miljøudvalget, i mio. kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Rammeudmelding	152,702	152,702	152,702	152,702
Pris- og lønfremskrivning	7,942	7,942	7,942	7,942
Lov og Cirkulære*	0,510	0,438	0,366	0,366
<b>I alt</b>	<b>161,154</b>	<b>161,082</b>	<b>161,010</b>	<b>161,010</b>

\*Bevillingen består af 0,366 mio. kr. vedr. udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer i alle årene. Derudover er der givet 0,144 mio. kr. i 2024 og 0,072 mio. kr. i 2025 til etablering af lokale energikoordineringsfora mhp. at styrke den lokale koordinering.

Fordelingen af nettodriftrammen på sektorer:

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Park og Vej	140,552	140,552	140,552	140,552
Forsyningsområdet	0,000	0,000	0,000	0,000
Byggeri og Ejendomme	4,095	4,095	4,095	4,095
Natur og Miljø	14,543	14,471	14,399	14,399
Landdistrikter	1,964	1,964	1,964	1,964
<b>Udvalget i alt</b>	<b>161,154</b>	<b>161,082</b>	<b>161,010</b>	<b>161,010</b>

For hver sektor er der en underopdeling i serviceområder. Bevillingerne gives af Byrådet på sektorniveau. Fagudvalget kan omprioritere mellem serviceområderne indenfor den enkelte sektor, mens der skal søges byrådet om omplaceringer mellem sektorer.

Fagudvalget og de enkelte budgetansvarlige har initiativforpligtelse til at sikre at budgettet overholdes indenfor udvalgets samlede budgetområde.

## Sektor Forsyningsområdet

### Grundlag for budget 2024 og historik

Nettobudgettet for sektoren er sat til 0,000 mio. kr. Det skyldes at området er brugerfinansieret, og som sådan skal hvile i sig selv. Det betyder, at de udgifter, der er til håndtering af området, skal dækkes direkte af opkrævede indtægter fra borgerne – samt at evt. differencer skal søges udlignet i kommende år.

Affaldsindsamlingen og genbrugspladserne driftes inden for det kommunale område, bl.a. i samarbejde med private leverandører, primært Meldgaard Holding A/S for mad- og restaffald og med Nordværk for de øvrige affaldsfraktioner. Udgifterne finansieres af brugerne, dvs. de borgere, der får afhentet affald og de virksomheder, der benytter genbrugspladserne.

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Forsyningsområdet</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-85,888</b>	<b>-85,888</b>	<b>-85,888</b>	<b>-85,888</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>85,888</b>	<b>85,888</b>	<b>85,888</b>	<b>85,888</b>
<b>General administration</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Gebyr for administration	-0,665	-0,665	-0,665	-0,665
Udgifter	0,665	0,665	0,665	0,665
<b>Ordninger for dagrenovation</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Gebyr for affaldsordning	-39,066	-39,066	-39,066	-39,066
Udgifter	39,066	39,066	39,066	39,066
<b>Ordninger for storskrald og haveaffald</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Gebyr for affaldsordning	-0,651	-0,651	-0,651	-0,651
Udgifter	0,651	0,651	0,651	0,651
<b>Ordninger for glas, papir og pap</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Gebyr for affaldsordning	-2,931	-2,931	-2,931	-2,931
Udgifter	2,931	2,931	2,931	2,931
<b>Ordninger for farligt affald og tekstil</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Gebyr for affaldsordning	-0,607	-0,607	-0,607	-0,607
Udgifter	0,607	0,607	0,607	0,607
<b>Genbrugsstationer</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Gebyr for affaldsordning	-41,968	-41,968	-41,968	-41,968
Udgifter	41,968	41,968	41,968	41,968

Faktuelle oplysninger – Nordværk anlæg lokaliseret i Hjørring Kommune:

- 1 forbrændingsanlæg
- 2 deponeringsanlæg
- 12 genbrugspladser
- Bobler til indsamling af glas
- Indsamling af plast,- metal-, MDK-, pap, - papiraffald i containere
- Indsamling af tekstilaffald i poser
- Røde miljøkasser uddelt ved alle privatejede boliger, sommerhuse og boligforeninger efter ønske

Opgaven er:

- Administration af renovationsordning
- Administration af genbrugsordninger
- Indsamling af dagrenovation fra 32.000 husstande
- Indsamling af dagrenovation fra 5.800 sommerhuse
- Myndighedsopgaver på affaldsområdet
- Røde miljøkasser uddelt ved alle privatejede boliger, sommerhuse og boligforeninger efter ønske

### **Ordningen for generel administration**

Ordningen omfatter fælles udgifter for samtlige ordninger, eks. systemudgifter, administration, mv.

### **Ordninger for dagrenovation**

Ordningen omfatter indsamling af affald fra husstande. Privat operatør udfører denne opgave, men det er Hjørring Kommune som opkræver takstgebyret for opgaven.

### **Ordninger for storskrald**

Der afhentes storskrald for privatpersoner, der ikke selv kan aflevere det på genbrugspladserne. Ordningen administreres af RenoNord.

### **Ordninger for genbrugsmateriale, papir og pap samt plastik og metal**

Ordningen omfatter indsamling af genbrugsmaterialerne papir og pap samt plastik og metal fra husstande i to-opdelte containere. Nordværk udfører denne opgave, men det er Hjørring Kommune, som administrerer og opkræver takstgebyret for opgaven.

### **Ordninger for farligt affald**

Opgaven med håndtering af farligt affald planlægges sammen med Nordværk.

### **Genbrugsstationer**

Hjørring Kommune indgår i et samarbejde med Brønderslev Kommune om Nordværk, som driver genbrugspladserne i kommunen.

## Sektor Park og vej

### Grundlag for budget 2024 og historik

Sektor park og vej indeholder serviceområdet vejområdet. Nettobudgettet for sektoren er fastsat til 140,552 mio. kr. Der er i alle år tilført via Lov- og Cirkulæreprogrammet 0,366 mio. kr. til renholdelse/indsamling af cigaretfiltre.

Der er for 2023 og frem vedtaget besparelser for samlet 4,150 mio .kr., fordelt på:

Nedkørsler til strandene	- 0,200 mio. kr.
Maskinoptimering	-0,600 mio. kr.
Gadebelysning	-0,500 mio. kr.
Kollektiv Trafik, NT	-1,000 mio. kr.
Asfalt	-1,000 mio. kr.
Grønne områder og rabatter	-0,600 mio. kr.
Udsmykning af byer	-0,250 mio. kr.

Sektoren varetager opgaver der sikrer en infrastruktur og et landskabsmiljø, der understøtter kommunens visioner på sundheds-, udviklings- og turismeområderne:

- Det samlede kommunale vejnet
- Det kommunale trafikale stinet
- Den kommunale kollektive kørsel
- De samlede kommunale grønne områder og parker
- Driften af Sindal Flyveplads

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Park og Vej</b>	<b>140,552</b>	<b>140,552</b>	<b>140,552</b>	<b>140,552</b>
10 Fælles formål	4,092	4,092	4,092	4,092
20 Grønne områder og naturpladser	10,415	10,415	10,415	10,415
31 Stadion og idrætsanlæg	0,684	0,684	0,684	0,684
50 Naturforvaltningsprojekter	1,201	1,201	1,201	1,201
53 Skove	0,255	0,255	0,255	0,255
54 Sandflugt	0,045	0,045	0,045	0,045
71 Vedligeholdelse af vandløb	3,483	3,483	3,483	3,483
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	0,113	0,113	0,113	0,113
93 Diverse udgifter og indtægter	-0,028	-0,028	-0,028	-0,028
01 Fælles og tværgående vejformål	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159



03 Arbejder for fremmed regning	-0,201	-0,201	-0,201	-0,201
05 Driftsbygninger og -pladser	2,384	2,384	2,384	2,384
11 Vejvedligeholdelse m.v.	39,217	39,217	39,217	39,217
12 Belægninger m.v.	27,973	27,973	27,973	27,973
14 Vintertjeneste	17,247	17,247	17,247	17,247
31 Busdrift	28,553	28,553	28,553	28,553
34 Lufthavne	0,716	0,716	0,716	0,716
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5,382	5,382	5,382	5,382
51 Sekretariat og forvaltninger	0,177	0,177	0,177	0,177

## Faktuelle oplysninger

### Opgaverne er:

#### Veje

- Drift af ca. 1.400 km. veje, stier, fortove, pladser, bygværker, broer, tunneller, signalanlæg og belysning.
- Vintertjeneste.
- Anlægsarbejder herunder overslagsberegning, projektering, udbud, tilsyn og økonomi.
- Råden over vejareal, udeservering, afspærring, stillads, container, elladestandere mv.
- Vej- og arealadministration, herunder vejregister, vejudskillelser, naboforhold, private fællesveje, opgravningstilladelser m.v.
- Kollektiv trafik.
- Trafiksikkerhed, trafikdata og tællinger
- Vej- og stiplaner.
- Vejafmærkning.
- Drift af offentlige toiletter.
- Bekæmpelse af rotter, muldvarpe, vildkatte m.v.

#### Skove og grønne områder

- Drift af 15 byparker og pleje af bynære græsarealer samt græsklipning af 112 hektar idrætsanlæg
- Vedligeholdelse af 10 legepladser
- Udsmykning af rundkørsler og rabatter samt årlig opsætning af 140 blomsterkummer
- Grødeskæring i 540 km kommunale vandløb
- Opsyn med 450 hektar skov og vedligeholdelse af det rekreative stinet
- Opsætning af 5 juletræer på bytorve samt udlevering af ca. 270 juletræer til landsbyråd og andre foreninger.
- Drift af springvand og servicering af offentlige toiletter

#### Strand og Kyst

- Renholdelse af 52 km strand
- Sandflugtsbekæmpelse
- Servicering af udlejet strandareal til badehuse
- Intensiv renholdelse af kommunens strande
- Vedligeholdelse af 11 nedkørsler i perioden 1. april til og med uge 42

	<b>Beskrivelse af service- og kvalitetsniveau</b>
Trafiksikkerhed	Hvert år arbejdes der med særlige indsatser og projekter med fokus på trafiksikkerhed.
Rottebekæmpelse	Der ydes et serviceniveau, der sikrer en hurtig og effektiv bekæmpelse, ved at der i døgnets 24 timer, kan foretages en rotteanmeldelse digitalt.  Der iværksættes bekæmpelse umiddelbart efter modtagelse af en anmeldelse, dog senest 8 dage efter. Ved forekomst af rotter indendørs i beboelser på fødevarer virksomheder eller hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, iværksættes bekæmpelsen inden for 24 timer alle ugens 7 dage.
Offentlige toiletter	Hjørring kommune har i alt 32 bygninger med toiletter, hvoraf 20 toiletter er åbne hele året. Alle åbne offentlige toiletter rengøres én gang dagligt, som det afsatte budget dækker. Dog bliver der rengjort ekstra i sommerperioden efter behov.
Belægninger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Asfalt.</b> Der arbejdes med forskellige asfalttyper, for at undersøge om der herigennem kan opnås et kvalitetsløft på vejnettet. Det overordnede vejnet (vejklasse 1-2) prioriteres først, mens man for veje med mindre trafikmængder (vejklasse 3-5) tilstræber at undgå færdselsfarlige huller og sætninger. Det optimale investeringsniveau vurderes at være på omtrentligt 40 mio. kr. pr. år i de kommende 10 år</li> <li>• <b>Broer og bygværker.</b> Hjørring kommune vedligeholder ca. 390 broer og bygværker. Mange af kommunens bygværker er fra 1950'erne, og er nedslidte og saneringsmodne. Det optimale investeringsniveau vurderes at være på omtrentligt 55 mio. kr. pr. år i de kommende 10 år.</li> <li>• <b>Fortove.</b> Udskiftning af fortovsbelægninger gennemføres primært i forbindelse med større renoveringsopgaver eks. ledningsarbejder, byfornyelsesprojekter. En del af budgettet anvendes endvidere til mindre opretninger/udskiftninger af belægninger, hvor opspring mellem fliserne kan udgøre en risiko for ulykker. Kommunens fortove er ved at være så nedslidte, at der i større grad er tale om udskiftning end opretning af fliser, da fliserne knækker, når de flyttes.</li> <li>• <b>Grusveje.</b> Alle grusveje afrettes og efterfyldes 1-2 gange årligt. På private fællesveje, hvor kommunen har interesse, enten som part eller pga. cykelruter, bidrager kommunen med 10% til vedligeholdelsen af vejen efter en af administrationen givne standard.</li> </ul>
Vejvedligeholdelse	Generel vejvedligeholdelse omfatter en række områder, som beskrives i nedenstående: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Afvanding.</b> Ledninger og brønde vedligeholdes ved åbent brud. Grøfter oprensnes efter behov. Vejbrønde tømmes som udgangspunkt 1 gang hvert andet år, mens udvalgte brønde i kystområderne tømmes 3 gange årligt pga. sandfygning.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rabatter.</b> Flere vejklasser klippes til inderside af grøft en gang om året. undtagen vejklasse 1, her klippes til yderside af grøft. Rabatter med løvvækst klippes hvert år.</li> <li>• <b>Renholdelse.</b> Alle veje i byområderne fejes 1-5 gange om året i perioden marts-november. I udvalgte centerområder fejes alle ugens 7 dage efter aftale med handelsstandsforeningerne, der bidrager til driften.</li> <li>• <b>Parkerings- og rasteplasser.</b> Vedligeholdelse af belægninger på parkeringspladser prioriteres generelt lavt når asfaltbudgettet er lavt. I forhold til renhold på begge pladstyper foretages der tilsyn med dette 2 gange ugentligt.</li> </ul>
Vintertjenesten	Serviceniveauet er beskrevet og revideres i vinterregulativet
Udsmykning og service	Park og Vej opsætter hvert år 5. stk. juletræer i de større byer med lyskæder samt udlevere ca. 270 juletræer til landsbyråd og andre foreninger. Juletræerne skal være opsat/udleveret, så de kan tændes fredagen før den første søndag i advent. Derudover betales strøm til julebelysning opsat af handelsstandsforeninger, mm.
Vejbelysning	Fokusområdet er at få udskiftet de mest energiforbrugende lyskilder i kommunen.  Kommunen betaler for belysningen på nogle private fællesveje. Ved renovering af anlæg overdrages disse til grundejerne på de private fællesveje
Kollektiv trafik	Den samlede kollektive trafik samt skolebuskørslen er jf. beslutning justeret, således at al kørsel nu foregår gennem kollektiv trafik.
Grønne områder, parker og pladser	Der er implementeret plejeprogrammer for alle parkarealer i kommunen. Disse medvirker til at overskueliggøre og dermed optimere driften. Væsentlige konkrete målsætninger for plejeniveauet i parker og bynære grønne områder er, at der slås græs, luges, m.m. i højsæsonen. Plejeniveauet samtænkes ligeledes med Vild med Vilje.
Legepladser	Alle kommunale legepladser skal være attraktive for brugerne og sikkerhedsmæssigt godkendte. Legepladserne sikkerhedsgodkendes årligt.
Skove	Målsætninger for de enkelte skove skal medvirke til, at forskellige brugeres behov tilgodeses i størst muligt omfang. Skovene er certificerede efter den internationale certificeringsordning PEFC for bæredygtig skovdrift. Det betyder, at der tages målrettet hensyn til natur og miljø, rekreativ benyttelse samt produktion af salgbare produkter.
Stadion og idrætsanlæg	Alle baner klippes 1 gang ugentligt i vækstsæsonen. Flere kampbaner klippes 2 gange ugentligt. Park og Vej administrerer ordning for ydelser til folkeoplysende foreningers udendørsanlæg og leverer ydelser af materiel og arbejdskraft.
Strande	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvalgte strande renses dagligt i badesæsonen.</li> <li>• Andre strande renses mindst 2 gange om måneden i badesæsonen.</li> <li>• Strandene renses efter behov uden for badesæsonen.</li> <li>• Nedkørslerne vedligeholdes så de er farbare i sommerhalvåret.</li> <li>• Livredningsudstyr opstilles i sommerhalvåret på udvalgte strande.</li> </ul>

Vejklassifikationer:

Vejklasse	Betegnelse	Længde (Km)	Beskrivelse
0	Nationale veje	-	Veje som forbinder kommunen med regioncentret og den øvrige del af landet og Europa.
1	Overordnede trafikveje	173 (13%)	Forbinder kommunens større bysamfund med den øvrige del af Regionen og mellem disse internt i kommunen.
2	Trafikveje	208 (15%)	Forbinder de mindre bysamfund med det overordnede vejnet og fordeler trafikken i større byområder.
3	Overordnede lokalveje	288 (21%)	Skaber forbindelse mellem trafikveje og lokalveje (>1.000 kjt pr. døgn). Er del af bybusnettet og betjener industriområderne.
4	Lokalveje	710 (51)	Veje som skaber adgang til den enkelte ejendom.
5	Øvrige trafikarealer	5 (<1%)	Stier, parkeringspladser, gågader m.v.

**Fælles formål**

Over kontoen betales for udgifter til offentlige toiletter, juleudsmykning samt græsklipning af Børnenes jord og Lunden i Vrå samt Hundelej Fælled, administration, vejplanlægning, gadeudsmykning, mv.

**Grønne områder og naturpladser**

Vedligeholdelse af byparker, bynære græsarealer, legepladser og det rekreative stinet.

**Stadion og idrætsanlæg**

Græsklipning af 112 hektar idrætsanlæg.

**Naturforvaltningsprojekter**

Naturpleje på privatejede, fredede områder samt kommunale naturarealer. Drift af stier og andre rekreative faciliteter i naturområderne.

**Skove**

Hjørring Kommune ejer ca. 450 hektar skov. I forbindelse med budget 2019-2022 er driften af skovene reduceret, således at der fremover blot vil ske minimum af vedligeholdelse.

**Sandflugt**

Bekæmpelse af sandflugt.

**Vedligeholdelse af vandløb**

Grødeskæring af 540 km. vandløb.

**Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv.**

Udgifter til grænsevandløb.

### **Driftsbygninger og pladser**

Over kontoen betales for udgifter til driften af materielgårde og centralværksted.

### **Vejvedligeholdelse mv**

Budgettet dækker udgifter til gadebelysning og vejvedligeholdelse. Vejvedligeholdelse omfatter afvanding fra vejene, klipning af rabatter, renholdelse og vedligeholdelse af parkerings- og rastepladser.

### **Belægninger**

Budgettet dækker udgifter til asfaltbelægninger, fortovsbelægninger, broer og bygværker, samt grusveje.

### **Vintertjeneste**

Budgettet dækker udgifter ved en normal vinter. Overskud betales retur til kassen, merforbrug finansieres af kassen. Dele af opgaven udføres af private entreprenører.

### **Busdrift**

Budgettet dækker udgifter til kollektiv bustransport – kontrakt med NT.

### **Lufthavne**

Budgettet dækker udgifter til Sindal Flyveplads.

### **Idrætsfaciliteter for børn og unge**

Budgettet dækker udgifter til vedligeholdelse af idrætsanlæg for foreninger, som er godkendt under Folkeoplysningsloven.

## Sektor Byggeri og Ejendomme

### Grundlag for budget 2024 og historik

Sektor byggeri og ejendomme indeholder to serviceområder, lejeadministration og bygningsvedligeholdelse. Nettobudgettet er fastsat til 4,095 mio. kr.

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Byggeri og Ejendomme</b>	<b>4,095</b>	<b>4,095</b>	<b>4,095</b>	<b>4,095</b>
<b>421 Lejeadministrationen</b>	<b>4,095</b>	<b>4,095</b>	<b>4,095</b>	<b>4,095</b>
01 Fælles formål	0,094	0,094	0,094	0,094
03 Erhvervsformål	0,009	0,009	0,009	0,009
04 Offentlige formål	-0,153	-0,153	-0,153	-0,153
05 Ubestemte formål	-1,738	-1,738	-1,738	-1,738
10 Fælles formål	1,738	1,738	1,738	1,738
11 Beboelse	-0,121	-0,121	-0,121	-0,121
12 Erhvervs ejendomme	1,818	1,818	1,818	1,818
13 Andre faste ejendomme	2,644	2,644	2,644	2,644
20 Grønne områder og naturpladser	-0,167	-0,167	-0,167	-0,167
31 Busdrift	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016
<b>422 Bygningsvedligeholdelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Serviceområde Lejeadministrationen

### Opgaven er:

- Rådgivning om vedligeholdelse af samtlige kommunale ejendomme.
- Bygherrerådgivningsfunktionen ved alt kommunalt byggeri.
- Bygherrekontakten til eksterne parter.
- Projektering af mindre byggerier inkl. byggeledelse og tilsyn.
- Energirådgivning for alle kommunale institutioner mv.
- Ejendomsforvaltning med administration af ældreboliger, plejeboliger, udlejning af andre bygninger og jordarealer m.v.
- Byggesagsbehandling.
- Landzoneadministration.
- Administration af ejendomsdata, herunder BBR-registeret m.m.

### Fælles formål

Over kontoen betales administrationsbidrag.

### Erhvervsformål

Betaling af ejendomsskatter.

### Offentlige formål

Udleje af bygninger.

### Ubestemte formål

Bortforpagtning af kommunale arealer, bl.a. jord til landsbrugsformål.

### Fælles formål

Løn til pedel, abonnementer og udgifter ifm. Byggerier og ejendomme der godkendes fra gang til gang.

### Beboelse

Udleje af ejendomme/boliger til private.

### Erhvervs ejendomme

Leje/leasing af erhvervs ejendomme til erhvervsdrivende, bl.a. Hirtshals Transport Center, som leases af Kommuneleasing. Derudover administreres ejerforeningerne vedr. Hjørring Rådhus, Femhøje samt Park Vendia over dette område.

### Andre faste ejendomme

Cathrinegården, Bispecenteret og andre lejemål. Boligerne sorterer juridisk under Almenleje-loven.

### Grønne områder og naturpladser

Udlejning og administration af kolonihaver.

### Busdrift

Udleje af bygningerne på bus- og rutebilstationer.

### **Serviceområde Bygningsvedligeholdelse**

Hjørring Kommune ejer og drifter en betydelig bygningsmasse. Der er over en længere årrække sket en værdiforringelse af bygningsmassen, grundet manglende økonomisk råderum til at gennemføre planlagt vedligehold af bygningsmassen. For at optimere driften af de kommunale bygninger, er der de sidste år arbejdet på at indsamle og organisere bygningsdata i ét centralt system, ligesom der er optegnet digitale kortgrundlag for bygningerne.

Der er ligeledes indkøbt system, der indsamler forbrugsdata på el-forbrug, hvormed det er muligt at identificere højdespringere, og dermed bedre mulighed for at prioritere indsatser i forbindelse med energirenoveringer.

Systemerne og data kommer til at bidrage til, at Hjørring Kommune i højere grad kan levere ind- og overblik til grundlag for effektiv driftsstyring såvel som bedre fundament for administrativ og strategisk udvikling.

Der er i 2024 ikke afsat budget til formålet.



## Sektor Natur og Miljø

### Grundlag for budget 2024 og historik

Sektor natur og miljø indeholder blot det samme serviceniveau, hvor hele nettobudgettet på 14,543 mio. kr. er placeret. I 2024 tilføres der 0,144 mio. kr. via Lov- og Cirkulæreprogrammet til koordinering af varmeplanlægningen i kommunen. I 2025 falder bevillingen til 0,072 mio. kr., hvorefter bevillingen bortfalder helt. .

Dette område varetager opgaver inden for klima, natur- og miljølovgivning.

Opgaverne løses i et helhedsorienteret perspektiv og i tæt samarbejde med de mange aktører der berøres, når der løses opgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Målet er at skabe de bedst mulige forhold for alle der bruger naturen.

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Natur og Miljø</b>	<b>14,543</b>	<b>14,471</b>	<b>14,399</b>	<b>14,399</b>
50 Naturforvaltningsprojekter	1,491	1,491	1,491	1,491
51 Natura 2000	0,671	0,671	0,671	0,671
54 Sandflugt	2,762	2,762	2,762	2,762
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	1,305	1,305	1,305	1,305
80 Fælles formål vedrørende miljøbeskyttelse	4,773	4,773	4,773	4,773
81 Jordforurening	0,022	0,022	0,022	0,022
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3,520	3,448	3,376	3,376

#### Opgaven er:

- Beskyttet natur (administration og registrering af arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3)
- Natura 2000 (udarbejdelse af Natura 2000 handleplaner, pleje, sagsbehandling)
- Anlæg af søer (tilladelser til etablering og oprensning af søer)

- Offentlighedens adgang til naturen (nedlæggelse af veje, færdselsret, Naturbeskyttelseslovens § 26)
- Fredninger (deltagelse i fredningssager og besigtigelser med Fredningsnævnet)
- Beskyttet diger (museumsloven)
- Vandløbsregulativer
- Vandløbsadministration
- Vandløbsrestaureringer
- Tilsyn og godkendelse af dambrug
- Udarbejdelse af Vandplaner
- Projekter i forhold til Vandplaner

### **Naturforvaltningsprojekter**

Udgifter til administration, naturpleje i samarbejde med private og grøn guide. Den grønne guide tilbyder miljøundervisning for børnehavebørn og folkeskoleelever med fokus på bæredygtighed.

### **Natura 2000**

Fra 2016 skal handleplanerne for Natura 2000-områderne, som følge af Habitatdirektivet, udmøntes. Dette arbejde fortsætter i 2023.

#### **Faktuelle oplysninger:**

- 10.760 ha beskyttet natur (§ 3 i Naturbeskyttelsesloven)
- 1.680 ha Natura 2000 fordelt på 5 landudpegninger
- Over 10.000 ha Natura 2000 fordelt på tre marine udpegninger
- 1.887 ha fredede arealer (natur-, kultur- eller udsigtsfredninger) fordelt på 42 fredninger
- 538 km offentlige vandløb
- Mange tusinde km private vandløb

### **Sandflugt**

Sandfodring ved Lønstrup – der er indgået aftale med Kystdirektoratet om en udgiftsdeling på 50% til hver.

#### **Opgaven er:**

- Sandfodring ved årlig tilførsel af ca. 30.000 m<sup>3</sup> sand

#### **Faktuelle oplysninger:**

- 1.100 meter kyststrækning med skråningsbeskyttelse
- 10 bølgebrydere og 2 hølfer

### **Vandløbsregulativer**

Myndighedsopgaver iht. Vandløbsloven. P.t. er der 160 vandløbsregulativer i Hjørring Kommune. Der arbejdes på at gøre regulativerne overskuelige og tidssvarende.

### **Fælles formål**

Fælles formål dækker over båndlagte udgifter til administration, Miljøportal, IT, rådgivning samt miljøvagten.

### **Jordforurening**

Myndighedsopgaver indenfor jordforureningsområdet herunder undersøgelse og oprensning af jordforureninger, samt håndtering og genanvendelsesprojekter for jord (ren, lettere forurenede, forurenede).

### **Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.**

#### **Erhverv**

Der arbejdes med miljøbeskyttelse på virksomheder og landbrug. Årligt udføres der knap 500 miljøtilsyn hos kommunens virksomheder og landbrug, ligesom der udarbejdes miljøgodkendelser for erhvervene i Hjørring Kommune.

I opgaveløsningen er fokus imidlertid ikke kun på kontrol, men i høj grad også på dialog og samarbejde. Rollen som tilsyns- og godkendelsesmyndighed bruges derfor aktivt til at samarbejde om at understøtte og udvikle det lokale erhvervsliv – gerne i en bæredygtig retning.

Det dialogbaserede tilsynsarbejde vil fortsætte, hvor en vejledende myndighedsrolle vil bidrage til, at de bedste løsninger for virksomhederne og landbruget bliver fundet. Arbejdet med at finde digitale løsninger på miljøområdet vil ligeledes fortsætte for at højne serviceoplevelsen hos vores virksomheder og landbrug.

#### **Bæredygtig erhvervsudvikling**

I de kommende år vil arbejdet med virksomheder og landbrug tage udgangspunkt i den grønne omstilling, hvor der vil være særlig fokus på vores indsats for at øge andelen af erhvervsaffald der genanvendes i Hjørring Kommune. I 2018 var landsgennemsnittet på 8% erhvervsaffald til forbrænding mens den i Hjørring kommune var på 26%.

Der vil derfor være fokus på at hjælpe vores virksomheder med at komme på forkant i forhold til de øgede krav til sortering og genanvendelse af erhvervsaffald som træder i kraft i 2022. I samarbejde med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling og Business Hjørring og udvalgte virksomheder sættes der fokus på udvikling af cirkulære forretningsmodeller, der kan minimere spild af ressourcer og sikre kvalitet i genbrug og genanvendelse i fremtiden.

Produktionen af biogas spiller fortsat en meget vigtig rolle i forhold til kommunens arbejde med den grønne omstilling, hvor biogassen bl.a. tænkes ind i omstillingen af den tunge transport. Biogas er et område i en rivende udvikling og der opleves også stor aktivitet på området. I kommunen er der syv biogasanlæg, hvoraf gassen fra de seks af anlæggene opgraderes og distribueres til naturgasnettet. Flere af anlæggene har de sidste år fået tilladelse til udvidelse af produktionen, og der sker hele tiden en udvikling på anlæggene.

I de kommende år vil der forsat være et øget tilsyn med biogasanlæggene, hvor der i samarbejde med biogasanlæggene vil være skiftende fokus på driften af anlæggene.

#### Hvad er opgaven:

- Tilsyn med virksomheders og landbrugs miljøforhold
- Miljøtilladelse og miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug til etablering, udvidelse og ændringer af produktion, bygninger og anlæg
- Udledningstilladelser til virksomheder til offentlig kloak og havn
- Administration af affald og farligt affald på virksomhedsområdet
- Behandling af div. klagesager over lugt, røg, støj og møg
- Vejledning af producenter om regler og ansøgninger
- Partner i udviklingsprojekter vedrørende virksomheder og landbrugs produktionsvilkår og rammebetingelser

#### Faktuelle oplysninger:

- 288 kategori 1 virksomheder og landbrug (godkendelsespligtige virksomheder, maskinværksteder og IE-landbrug). Alle i denne kategori er omfattet af regelmæssigt tilsyn min. hvert 3. år
- 806 kategori 2 virksomheder og landbrug (øvrige virksomheder, mellemstore og mindre landbrug). Alle i denne kategori er omfattet af regelmæssigt tilsyn min. hvert 6. år

Derudover skal der hvert år føres prioriterede miljøtilsyn baseret på en risikovurdering af den enkelte virksomhed og landbrug, for at opfylde årsmålet på henholdsvis 40 % for kategori 1. og 25 % for Kategori 2.

- I 2022 skal der føres 121 miljøtilsyn med kategori 1. virksomheder og landbrug
- I 2022 skal der føres 198 miljøtilsyn med kategori 2. virksomheder og landbrug
- Knap 93.000 ha i kommunen er landbrugsareal (70 % af hele arealet)
- 3.000 ejendomme med landbrugspligt, heraf ca. 900 med erhvervsmæssigt husdyrhold

## Vand

Der arbejdes med sektorplanlægning i form af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, vandforsyningsplan, spildevandsplan og klimatilpasningsplan m.v.

Som myndighed følges vandet:

- når det regner, bliver noget af vandet til overfladevand, som sikres langsom afledning så vi ikke får oversvømmelser = klimatilpasning
- noget siver ned i jorden og bliver til grundvand, der arbejdes med at sikre at grundvandet ikke forurenes
- noget af dette bliver til det drikkevand vi har i vore vandhaner
- fra håndvasken og toilettet bliver det til spildevand som pumpes og renses og ledes ud i vandløb og havet. Her sikres at det er så rent, at vi kan bade i det uden at blive syge.

**Opgaven er:**

- Godkendelse af vandforsyningsanlæg
- Vandforsyningsplanlægning
- Tilsyn med såvel almene- som private vandforsyningsanlæg
- Tilladelser til indvinding af grundvand – både permanent og midlertidigt
- Udarbejdelse og udmøntning af indsatsplaner (grundvandsbeskyttelse)
- Spildevandsplanlægning
- Påbud om spildevandsrensning i det åbne land
- Påbud om separering regn- og spildevand på egen grund
- Myndighed vedr. tømningsordning for hustanke
- Godkendelse af nedsivningsanlæg, minirenselanlæg m.v.
- Udledningstilladelser til recipient
- Administration af badevand, herunder det nye badevandsflag
- Opsporing af kilder der påvirker badevandskvaliteten
- Tilsyn og godkendelse af svømmebade
- Udarbejdelse og udmøntning af klimatilpasningsplan
- Godkendelse af jordvarmeanlæg
- Myndighed og tovholder i forhold til private olietanke.
- Modtagelse af anmeldelser om jordflytninger
- Bistår Regionen med jordforureningskortlægning
- Tilladelser og påbud efter Jordforureningsloven og Miljøbeskyttelsesloven
- Tilladelser til genanvendelse af restprodukter, eksempelvis slagger
- Tilladelser til jordflytninger og jorddepoter, såvel midlertidige som permanente
- Kontakttled til Regionen i forhold til råstofsager

**Faktuelle oplysninger:**

- 32 almene vandværker og 5 ikke-almene vandværker
- Ca. 700 enkeltvandsforsyninger
- Ca. 140 anlæg til markvanding
- 11 aktive renselanlæg, fordelt på 2 meget store anlæg, 2 mellem anlæg og 7 mindre anlæg
- Påbud til ca. 500 ejendomme om separering på egen grund årligt
- 350 RBU (Regn Betingede Udledning). Primært Hjørrings Vandselskabs udledning af regnvand, tilladte overløb af fællesvand.
- 150-250 private udledninger af overfladevand fra virksomheder samt landbrug
- 33.500 boliger i Hjørring kommune er tilsluttet det offentlige kloaknetværk
- Ca. 9.000 ejendomme som ikke udleder spildevand til kloaksystemet, og omfattet af tømningsordning
- Ca. 70 årlige tilladelser til etablering af nedsivningsanlæg
- Ca. 56 km strand med 12 stationer med badevandsflag
- 20 offentlige svømmebade med 39 bassiner
- Ca. 30 årlige tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg
- Ca. 35 % af kommunens by-arealer er områdeklassificerede, hvilket betyder at jord fra disse områder inden en evt. flytning skal undersøges nærmere for forurening
- Ca. 100 anmeldte jordflytninger årligt
- Ca. 700 registrerede forurenede grunde, heraf ca. 150 uafklarede

### **Vandplaner**

For at nå målet sat i EU's vandrammedirektiv, vedtaget i 2000, er der udpeget 388 indsatser i Hjørring Kommune i vandplan 1. Dette arbejde er ved at være færdig og er nu afløst af vandplan 2, hvor der i Hjørring Kommune er udpeget 210 km vandløb, hvor der skal ske fysisk forbedring af vandløb og fjernes spærringer, der ikke er fjernet ved i forbindelse med vandplan 1.

#### **Vandplanerne omfatter p.t.:**

- Fjernelse af spærringer: 209 stk.
- Frilægning af rørlagte vandløb: 12 km vandløb
- Vandløbsrestaurering på 55 km vandløb
- Forebring af de fysiske forhold i 210 km vandløb

## Sektor Landdistrikter

### Grundlag for budget 2024 og historik

Sektor landdistrikter indeholder blot et serviceområde, hvor hele nettobudgettet på 1,964 mio. kr. er placeret. Budgettet gør det muligt for udvalget og Byrådet at støtte initiativer i de fire mindste områdebyer, lokalbyerne samt landsbyerne. Hjørring Kommune skal understøtte netværk *mellem* lokalområderne og landdistriktets *samspil med* kommunen og konkrete udviklingsprojekter.

Landdistriktsområdet varetager opgaver inden for landdistriktsudvikling og udvikling i kommunens fire mindste områdebyer (Tårs, Vrå, Sindal og Løkken), primært ved at understøtte borgerprojekter, gennemføre forskønnelsesprojekter og udviklingsprojekter generelt.

Det overordnede mål med indsatsen er at styrke og videreudvikle levende, attraktive og bæredygtige lokalsamfund.

I mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Landdistrikter</b>	<b>1,964</b>	<b>1,964</b>	<b>1,964</b>	<b>1,964</b>
560 Matchningsmidler	1,149	1,149	1,149	1,149
561 Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lokalbyer	0,605	0,605	0,605	0,605
562 Landsbyforum og lokalområder	0,121	0,121	0,121	0,121
563 Ramme til udviklingsaktiviteter	0,089	0,089	0,089	0,089

### Matchningsmidler

Budgetbeløbet anvendes til medfinansiering af udviklingsprojekter i landdistriktet og de fire mindste områdebyer.

### Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lokalbyer

Budgetbeløbet anvendes dels til et årligt tilskud til landsbyer og lokalbyer dels til vedligeholdelse af eksisterende faciliteter og aktiviteter efter konkret ansøgning. Det årlige tilskud til landsbyer og lokalbyer udbetales til foreningssamvirker, landsbyråd eller lignende paraplyorganisationer, der dækker et helt lokalområde. Beløbet skal bidrage til at dække områdernes udgifter til drift og administration.

### Pulje til Landsbyforum og lokalområder

Budgetbeløbet anvendes til drift og udvikling i forhold til Landsbyforums funktion og anvendes primært til udgifter til kurser, konferencer, møder, foredrag og anden administration.

### Ramme til udviklingsaktiviteter

Midlerne anvendes til udviklingsaktiviteter på opgaveområdet. Beløbet målrettes implementering af Strategi for udvikling i landdistriktet, og kan desuden anvendes til inddragelsesaktiviteter mv.

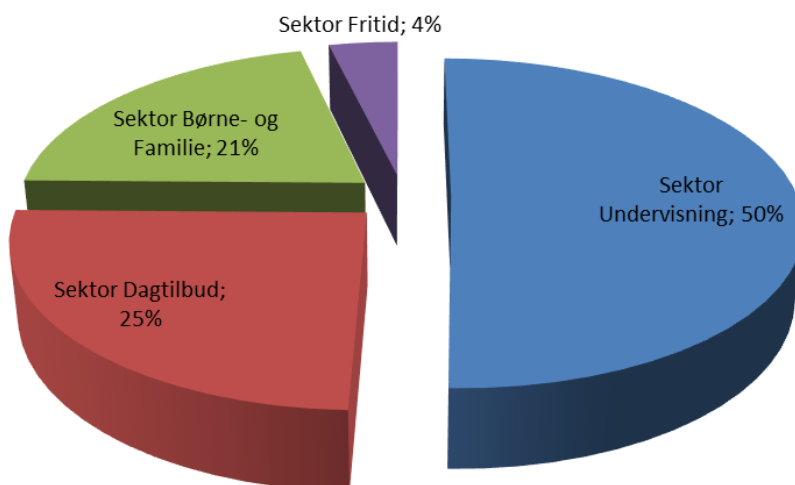


## 1.0 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget varetager opgaver indenfor undervisning af børn og unge, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge, specialtilbud til børn og unge samt fritidsområdet.

Overordnet set fordeler Udvalgets nettodriftsramme sig i 2024 på 1,2 mia. kr. på følgende sektorumråder:

Mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sektor Undervisning	614,439	607,153	600,363	598,029
Sektor Dagtilbud	292,827	289,371	289,270	289,663
Sektor Børne- og familie	249,050	242,614	238,012	235,138
Sektor Fritid	44,675	44,702	44,702	44,498
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.200,991</b>	<b>1.183,841</b>	<b>1.172,347</b>	<b>1.167,327</b>



Halvdelen af nettodriftsrammen på 50 % anvendes til undervisningstilbud, mens tilbud til dagtilbud samt tilbud til børn og familier udgør hhv. 25 % og 21 % af den samlede nettodriftsramme. Endeligt udgør nettodriftsrammen til halområdet samt folkeoplysningsområdet under fritidsområdet 4 % af Børne- Fritids- og Undervisningsudvalgets ramme.

I de følgende afsnit beskrives de enkelte driftsområder nærmere med fokus på de budgetforudsætninger, der gør sig gældende i forhold til den konkrete budgetlægning og fordeling af bevillinger på driftsområderne.

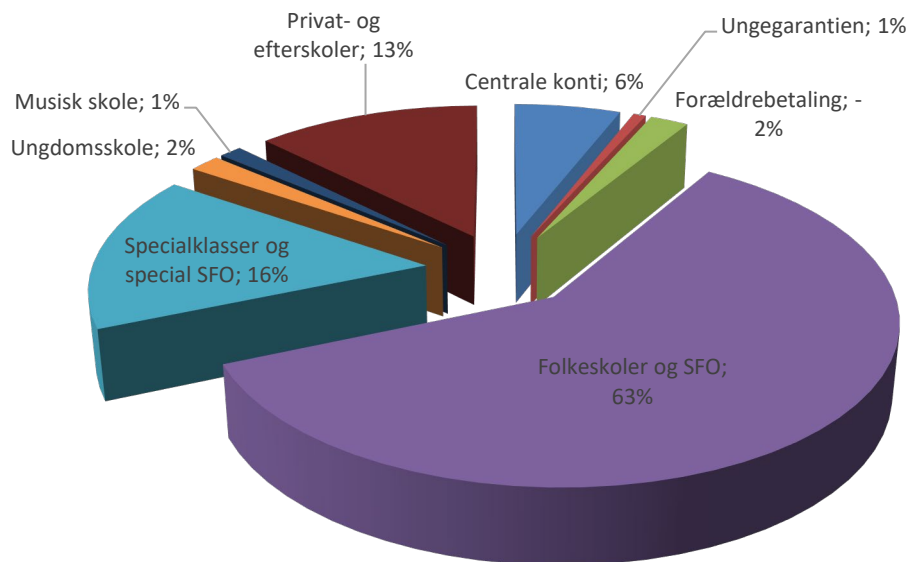
Derudover præsenteres en række aktivitets- og nøgletal, der er indgået i budgetlægningen.

## 1.1 Undervisning

50 % af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets driftsramme består af udgifter til undervisningsrelaterede opgaver. Opgaverne dækker over undervisning i folkeskoler, privatskoler, efterskoler, musisk skole samt ungdomsskoler. Derudover indgår specialiserede tilbud i form af kommunale samt regionale specialundervisningstilbud. Endeligt indgår i driftsrammen udgifter til fritidstilbud i SFO og special SFO.

Med budget 2020-2023 blev det valgt at prioritere midler til en ungegaranti med fokus på, at alle unge i Hjørring Kommune understøttes i at opnå deres drømme om en positiv destination. Elementerne ved Ungegarantien er derfor også indarbejdet i budget 2024-2027.

Samlet set udgør driftsrammen i 2024: 614,4 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:



I nedenstående skema fremgår budgettet til Sektor Undervisning for 2024 og overslagsårene 2025-2027:

Mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sektor Undervisning	614,439	607,153	600,363	598,029

Som det fremgår af ovenstående skema, ændres den samlede ramme til Sektoren i overslagsårene. Dette skyldes primært, at rammen i overslagsårene er justeret i forhold til den forventede udvikling i elevtallet.

Derudover er i rammen indarbejdet midler til generelt løft af folkeskolen. I 2024 er 9,9 mio. kr. blevet udmøntet.

Med budget 2024-2027 har byrådet besluttet en forebyggelsesstrategi på det specialiserede socialområde, der samlet set skal bidrage til håndtering af budgetudfordring i Hjørring Kommune. Heraf er følgende indsats indarbejdet på Sektor Undervisning.

Mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Almindelig Daglig Levevis (ADL)-træning	-0,125	-0,250	-0,375	-0,500
<b>Samlet</b>	<b>-0,125</b>	<b>-0,250</b>	<b>-0,375</b>	<b>-0,500</b>

Derudover er området i gang med at implementere følgende budgetreduktioner på Sektor Undervisning, der blev besluttet medvedtagelsen af budget 2023-2026:

Mio. kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles ledelse Hirtshals og Sindal skoler	-1,200	-2,400	-2,400	-2,400
Revideret model for høje klassekvotienter	-0,877	-1,500	-1,500	-1,500
Ændret leveringsinterval kørsel til Hjørringskolen	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Fælles elevråd	-0,134	-0,134	-0,134	-0,134
Skoletjenesten (samling af sproghuse)	-0,115	-0,275	-0,275	-0,275
Serviceniveau klubber og SFO	-0,631	-0,651	-0,641	-0,644
Rammebesparelse centrale konti UV	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Rammebesparelse decentrale konti UV	-4,400	-4,400	-4,400	-4,400
Rammebesparelse på ledelse	-0,770	-1,541	-1,541	-1,541
Reduktion midler til bygningsdrift	-0,318	-0,318	-0,318	-0,318
Oplæg til struktur Dagtilbud og Skoleområdet	0,000	-1,800	-4,300	-4,300
<b>Samlet</b>	<b>-9,296</b>	<b>-13,869</b>	<b>-16,359</b>	<b>-16,362</b>

### 1.1.1 Grundlæggende principper for budgetlægning

Budgetterne på undervisningsområdet budgetlægges primært på baggrund af udviklingen i elevtallet på folkeskoler, specialklasser, SFO samt privat- og efterskoler.

På folkeskoleområdet fastsættes budgettet for 2024 på baggrund af elevtallet opgjort pr. 5. september 2023. Der sker efterfølgende ikke efterregulering af skolernes rammer som følge af ændringer i elevtallet ved starten af nyt skoleår.

På Hjørringskolen fastsættes budgettet for 2024 på baggrund af elevtallet opgjort pr. 5. september 2023. Budgettet efterreguleres med udgangspunkt i elevtallet i perioden 1/1-31/7-2024 og 1/8-31/12-2024.

På special SFO reguleres budgetterne i forhold til det faktiske antal elever. På det almene SFO-område efterreguleres budgetterne endeligt med baggrund i elevtallet i SFO-en i december 2023.

Budgettet for Ungdomsskolen og Musisk Skole er rammebaseret.

Budgettet til det kommunale bidrag til privat- og efterskoler fastsættes for 2024 på baggrund af antallet af indskrevne elever på privat- og efterskoler pr. 5. september 2023 samt de kommunale bidragssatser, der fremgår af finansloven for 2023.

I forbindelse med budget 2024 er 9,9 mio. kr. til generelt løft af folkeskolen indarbejdet i skolernes rammer. Midlerne er hidtidig tilført som særtilskud til undervisningsområdet udbetalt af staten i løbet af budgetåret. Folketinget har imidlertid besluttet, at tilskuddet fra 2022 udmøntes via bloktilskuddet og det er derfor indarbejdet i skolernes rammer med budgettet. De tilførte midler fordeles jf. Børne-, Fritids- Undervisningsudvalgets beslutning d. 25. januar 2021 efter det budgetterede klassetal for folkeskolerne.

### 1.1.2 Nøgletal Undervisning

På Undervisningsområdet er der i forhold til budgetlægningen taget udgangspunkt i følgende aktivitets- og nøgletal:

Budgetteret aktivitetsniveau	Antal	Udgift pr. elev (brutto)
Folkeskoler på almenområdet inkl. andre kommuners elever	5.077	72.927
Heraf fra andre kommuner	56	
Elever i folkeskoler udenfor kommunen	59	89.842
Skolefritidsordninger	859	24.310
Skolefritidsordninger - eftermiddag/ferie	638	18.528
Skolefritidsordninger – morgen/ferie	20	13.480

Generelt specialklassetilbud	15	195.860
Udvidet specialklassetilbud	225	284.775
G2 - specialklasse	52	350.027
K2 - specialklasse	13	440.260
Heraf elever fra andre kommuner	28	295.629
Elever i specialklassetilbud i andre kommuner*	25	393.573
Special SFO - heltidsmodul	51	107.604
Special SFO - eftermiddagsmodul	0	77.802
Special SFO - morgenmodul	0	79.788
Special SFO - K2 heltidsmodul	5	119.692
Special SFO - K2 eftermiddagsmodul	0	86.545
Special SFO - K2 morgenmodul	0	88.755

Bidrag til privatskoler**	1.455	45.949
Bidrag til efterskoler**	351	41.616
Bidrag til SFO ved privatskoler**	482	8.707

\* Gennemsnitlig takst

\*\* I forbindelse med afregning med staten vedr. kommunalt bidrag til privat- og efterskoler, afløftes 5% i moms

Øvrige nøgletal		
Gennemsnitlig klassekvotient skoleåret 2023/24 (elevtalsprognose)		20,2

Andel elever i kommunal folkeskole, almen og specialundervisning		74,9%
Andel elever i privatskoler		20,2%
Andel elever i efterskoler		4,9%

Andel elever i specialklasser		5,7%
-------------------------------	--	------

Dækningsgrad special SFO		18,4%
Dækningsgrad SFO		76,9%
Forældrebetalingssandel SFO		73,0%

### 1.1.3 Folkeskoler

Byrådet vedtog d. 24. juni 2020 ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet. Udgangspunktet for den nye tildelingsmodel er, at der sikres skolerne en økonomisk ramme, der muliggør, at der kan leves op til de politisk fastsatte målsætninger indenfor den skolestruktur, der er besluttet i Hjørring Kommune.

I den nye tildelingsmodel er det derfor primært antallet af klasser, der er den udløsende faktor for tildeling af budgettet til folkeskolerne. Beregningen af antal klasser sker med klassesdeling ved 28 elever, hvor klassesdeling ved 26 dog indføres løbende med en årgang årligt. Der klassesdeles i 2024 ved 26 til og med 5. årgang.

Udover klasseantallet tager tildelingsmodellen udgangspunkt i det lovpligtige minimumstimer for folkeskolerne jf. folkeskolelovens bilag 1.

Undervisningstimer	0. kl	1. kl	2. kl	3. kl	4. kl	5. kl	6. kl	7. kl	8. kl	9. kl
Fagdelt undervisning	720	750	780	810	870	930	930	930	990	990
Understøttende undervisning	190	160	130	100	210	150	150	216	156	156

I forhold til den konkrete tildeling til de enkelte skoler tager modellen udgangspunkt i en række forudsætninger om bl.a. lærere og skolepædagogers undervisningstid samt gennemsnitlige lønsummer. I nedenstående fremgår de budgetforudsætninger, der indgår i tildelingen til folkeskolerne.

Arbejdstid - undervisning	Lærere	pæd.
Børnehaveklasseleder		815
Fagopdelt undervisning		765
Understøttende undervisning		765
Vægtning understøttende uv.		40%

Gennemsnitslønninger	
Lærer	611.445

Pædagog	461.635
Børnehaveklasseleder	555.701
Vikar % (sygefravær)	4%

<b>Budgetteret klassesdeling</b>	
Almenklasse til og med 5. klasse	26
Almenklasse fra og med 6. klasse	28

<b>Tildeling til høje klassekvotienter</b>	
Beløb pr. elev fra 23 og op	19.732

To-sprogede elever	Tildeling pr. elev
Modtagerforløb	
Europa og vesten	19.266
Øvrige lande	38.527
Supplerende undervisning i dansk	
Europa og vesten	3.854
Øvrige lande	18.864
Øvrig tildeling pr. tosprogede elever	585

<b>Budgetforudsætninger vedr. undervisning Hjørring Ny 10.</b>	
Grundtildeling	1.993.347
Beløb pr. elev	40.421

Grundtildelinger til ledelsesteam	Årsværk	Gennemsnitsløn
Skoledistriktsleder	1,00	Faktisk løn
Administrativ leder	0,75	653.562
Teknisk serviceleder	0,75	591.284
Skoleleder, pr. matrikel	0,75	727.593

Øvrig tildeling til ledelse og administration	
Beløb pr. elev til øvrig ledelse og adm.	1.487

Tildeling til ledelse og administration 10. årgang	
Fast beløb, der fremskrives årligt	1.062.307

<b>Budgetforudsætninger øvrige driftsudgifter</b>	
Beløb pr. elev	3.599

<b>Budgetforudsætninger til bygningsdrift</b>	
Vedligehold, rengøring og øvrig teknisk service, pr. m2	351
Vedligehold, rengøring og tekniske service HNX, pr. m2	379
Forbrugsudgifter, skatter og afgifter	Fremskreven ramme på bygningsmasse

Udover budgettildeling efter ovenstående budgetforudsætninger fordeles ca. 104 mio. kr. af den samlede ramme til skolerne til inklusion og specialundervisning. Fordelingen af midlerne sker med 70 % efter antallet af elever på skolerne og 30 % med baggrund i skolernes socioøkonomiske profiler.

Indekset for beregning af skolernes sociale profiler sker i budget 2023 med baggrund i VIVE's socioøkonomiske model, som Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 14. december 2020 besluttede, skulle danne baggrund for beregning af skolernes socioøkonomiske profiler.

Med baggrund i de ovenfor anførte budgetforudsætninger er nedenstående budgetter tildelt de enkelte skoler:

<b>Samlet budgettildeling skoler</b>	<b>Elevtal</b>	<b>Klassetal skoleåret 2023/24</b>	<b>Klassekvotient</b>	<b>Nettobudget (mio. kr.)</b>
Hirtshals Skole	635	36	17,6	60,852
Sindal Skole	668	37	18,1	63,597
Løkken - Vrå Skole	662	32	20,7	54,148
Tårs Skole	332	18	18,4	29,873
Hjørring Nordvest Skole	1.349	63	21,4	107,899
Hjørring Sydøst Skole	1.314	59	22,3	101,963
Hjørring Ny 10	117	-	-	17,644
<b>Samlet udlægning til skolerne</b>	<b>5.077</b>	<b>245</b>	<b>20,2</b>	<b>435,977</b>

#### Skolernes betaling til specialklasser

I forbindelse med beslutning om ny tildelingsmodel er det besluttet, at specialklasseområdet fortsat er fuldt ud takstfinansieret. Der er i den forbindelse besluttet, at skolerne betaler ens takst uanset hvilket specialklassetilbud, der visiteres til. Taksten er for budget 2024 fastsat til 292.000 kr. Taksten til betaling ved visitering til specialklasserne genberegnes årligt med baggrund i den specifikke elevsammensætning, der er på Hjørringskolens specialklassetilbud pr. 5. september året forud for budgetåret.

I forbindelse med visitering til specialklasser for skoleåret 2023/2024 har skolerne visiteret 280 elever til et specialklassetilbud på Hjørringskolen. Med budgetlægningen overføres derfor ud af skolernes samlede ramme på 435,9 mio. kr. forlods 77,4 mio. kr. til Hjørringskolen.

#### Centrale kontoområder

Udover budgettildelingen til folkeskolerne er der også budgetteret midler på en række centrale kontoområder:

Konto (mio. kr. )	Bevilling 2024	Bevillingsforudsætning
Kompetenceudvikling	1,658	Midler afsat til uddannelse, efter- og videreuddannelse samt diverse udviklingsindsatser-/projekter.
Kvalitetsudvikling	2,225	Midler afsat til udvikling, implementering og evaluering af kvalitetsudviklingsindsatser-/projekter. Derudover budgetteres specifikt midler til Das Deutsche Haus, Matematikkens hus samt åbenskole konsulentfunktion. .
IT og Digitalisering	1,103	Midler afsat til drift og udvikling af IT og digitalisering samt kontrakter, licenser, forsikringer mv.
Andet	0,671	Midler afsat til administrationssystemer, møder, rejser, repræsentation, annoncer, abonnementer mv.
Fælles tillidsrepræsentant	0,819	Midler afsat til udgifter til fælles tillidsrepræsentant på skoleområdet.
Diverse reguleringer	1,137	Midler afsat til diverse reguleringer indenfor Sektor Undervisning.
Mellemkommunale betalinger skoler	0,180	Betaling samt opkrævning for elevers skolegang på tværs af kommunegrænser som følge af det frie skolevalg.
Mellemkommunale betalinger for skolegang for anbragte	0,090	Betaling samt opkrævning for elevers skolegang på tværs af kommunegrænsen som følge af anbringelse.
Støtteforanstaltninger	1,493	Midler afsat til støtteforanstaltninger på skolerne.
Skoletjenesten	1,836	Midler afsat til drift og udvikling til skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum, Nordsøen Oceanarium og English House.
Skolebibliotekssystemer	0,410	Midler afsat til drift af skolebibliotekssystemer mv.
Skolernes brug af haller	4,565	Midler afsat til betaling for skolernes brug af de selvejende haller. Budgettet er i 2022 tilpasset den indgåede aftale med de selvejende haller om skolernes brug af haller, som blev indgået i 2020.
Kørsel til diverse kultur- og åbenskolearrangementer	0,632	Midler afsat til kørsel til diverse kultur- og åbenskolearrangementer.
Befordring af elever i folkeskolen	2,440	Midler afsat til kørsel af folkeskoleelever til og fra eget hjem.
Skoleteaterordning	0,218	Midler afsat til skoleteaterordning.
Forventet grundtilskud	-0,400	Forventet grundtilskud vedr. fordrevne Ukrainske elever
Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem folkeskoler	0,033	Med Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2023 blev midler tilført i forbindelse med indførelse af nyt evalueringssystem i folkeskolen.
Kvalitetsløft understøttende undervisning	0,000	Der er i 2024 tilført 2,3 mio. kr. til kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Midlerne tilføres som led i revideringen af folkeskolereformen, der blev vedtaget af folkettingen i foråret 2019. Midlerne er i 2024 udmøntet på skolerne
Generelt løft af folkeskolen	0,000	Der er i 2024 tilført 9,9 mio. kr. til generelt løft af folkeskolen. Formålet med midlerne er ansættelse af flere lærere i folkeskolen gennem et samarbejde med skolerne ud fra de lokalt prioriterede indsatser. Midlerne er konkret udmøntet på skolerne via tildelingsmodellerne.
<b>Centrale konti skoleområdet</b>	<b>19,110</b>	
Fritid, Udvikling af Administration	3,612	Tværgående aktiviteter indenfor administration og udviklingsområdet inkl. midler afsat til tværgående fundraising projekter indenfor undervisningsområdet.
<b>Bevillinger samlet</b>	<b>22,722</b>	

Konto (mio. kr. )	Bevilling 2024	Bevillingsforudsætning
-------------------	----------------	------------------------



		Med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at der skal udarbejdes oplæg til dagtilbudsstruktur, skolestruktur, ledelsesstruktur på skole og dagtilbud samt takster og styringsmodel på specialundervisningsområdet, der tager hånd om de forestående demografiske og strukturelle udfordringer. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal sikre en løbende orientering af Byrådet om arbejdet med de enkelte del-elementer. 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.
Oplæg til struktur	-1,800	
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>-1,800</b>	

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 blev det besluttet at prioritere midler til en Ungegaranti med fokus på, at alle unge i Hjørring Kommune understøttes i at opnå deres drømme om en positiv destination. På Sektor Undervisning er følgende elementer af ungegarantien budgetlagt:

#### Specifikation Ungestrategi:

Konto (mio. kr. )	Bevilling 2024	Bevillingsforudsætning
<b>Ungegaranti - Skolesporet</b>		
Den åbne skole	0,000	Der er i 2024 afsat 0,521 mio. kr. til årlige læringsforløb mv. vedr. den åbne skole. Midlerne er i 2024 lagt ud i skolernes rammer
Karrierelæring	0,000	Der er i 2024 afsat 2,049 mio. kr. til karrierelæringsvejleder svarende til 3 årsværk samt midler til deltagelse af repræsentanter fra ungdomsuddannelser og virksomheder 10 timer årligt i emnet uddannelse og job. Midlerne er i 2024 lagt ud i skolernes rammer.
Styrket erhvervspraktik	0,000	Der er i 2024 afsat 1,893 mio. kr. til praktikkoordinator svarende til 3 årsværk samt øgede transportudgifter. Midlerne er lagt ud i skolernes rammer.
<b>Ungegaranti - Ungesekretariat</b>		
Ungegaranti	1,345	Midler afsat til at understøtte arbejdet med ungegarantien
Den digitale markedsplads	1,096	Midler afsat til udvikling og drift af webportal
Koordineret indsats	0,775	Midler afsat til gennemførelse af ungemesse
Ungemesse	0,166	Midler afsat til at sikre en koordineret indsats omkring børn og unge med komplekse problemstillinger
Flere kommunikationskanaler	0,116	Midler afsat til udbredelse af vejledning via forskellige kommunikationskanaler
Kompetenceløft	0,113	Midler afsat til fælles kompetenceløft af udskolingslærere og vejledere.
Ekstern evaluering	0,464	Midler afsat til ekstern evaluering
<b>Bevillinger i alt</b>	<b>4,075</b>	

#### 1.1.4 Specialundervisning

Økonomien på kommunal specialundervisning er decentraliseret, hvilket betyder, at ressourcerne til specialundervisning er lagt ud på folkeskolerne. Skolerne kan anvende midlerne til enten inkluderende undervisningstilbud indenfor egen skole eller købe en plads på et udvidet specialklassetilbud ved Hjørringskolen. I forbindelse med behandling af den nye tildelingsmodel på det almene undervisningsområde, blev det besluttet, at der stadig er 100 % takstfinansiering for betaling af pladser i specialklassetilbud, men at taksten for specialklassetilbuddene skulle harmoniseres, således at den interne takst, skolerne skal betale, er en gennemsnitlig takst af alle specialklassetilbud. Undtaget er taksten til K2, da den finansieres centralt.

Tildelingen til Hjørringskolen sker efter samme principper som hidtil, hvor der tildeles budget efter de specifikt beregnede takster for de enkelte specialklassetilbud.

Der er ydermere afsat 18,1 mio. kr. på centrale konti til specialundervisning i andre kommuner samt specialklassekørsel.

I Hjørring Kommune er der følgende specialklassetilbud:

Specialklasse	Målgruppe	Intern takst pr. elev
A - Klasser	Elever med stort behov for struktur og forudsigelighed i hverdagen, samt særlig støtte ift. opmærksomhed, koncentration og overblik. Elever der er udredt med ADHD eller lign. problematikker.	284.775kr.
K - klasser	Elever, der har brug for støtte til udvikling af sociale og kommunikative færdigheder. Elever med vanskeligheder indenfor den del af autismspektret, hvor der er brug for en mindre grad af støtte.	284.775kr.
Højenehuset/K2 - klasse	Elever som befinder sig indenfor autismspektret eller på anden vis har udfordringer i relation til social kommunikation. Fælles for nogle af K2-eleverne vil være at de ligger i den del af spektret, hvor der er brug for en høj grad af støtte i forhold til selvstændighed og læring samt udvikling af sociale og personlige kompetencer.	440.260kr.
OK/G2 – klasser	Elever, der har brug for meget høj grad af støtte i forhold til læring og udvikling og som har lærings- og funktionsvanskeligheder i et omfang, der har gennemgribende indvirkning på deres hverdag.	350.027kr.
F - klasser	Elever der kan have vanskeligheder knyttet til sociale og emotionelle faktorer eller være udredt med tilknytningsvanskeligheder samt behov for støtte og særlig opmærksomhed ifht. at regulere sanser og følelser.	284.775kr.
GS - klasser	Fælles fase 3-tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder med særlig opmærksomhed på sprog-, tale- og læseområdet.	195.860kr.
Ungd.skolens Heltidsuv.	Elever med brug for mere praktisk orienteret skolegang	195.860kr.

På baggrund af takststrukturen er følgende budgetter tildelt de enkelte specialklasser:

Konto	Elevtal Hjørring	Elevtal andre kommuner	Samlet elevtal	Budget 2024 (mio. kr.)
Centrale konti				8,690
Andel af Ungegarantien				0,365
A - klasser	62	1	63	18,228
K - klasser	84	1	85	24,873

K2 - klasse (Højenehuset)	12	1	13	5,932
OK/G2 - Klasser	47	5	52	18,837
F - klasser	59	18	77	22,529
GS - Klasser	10	2	12	2,472
Ungdomsskolens Heltidsundervisning*	3	0	3	0,663
<b>Samlet</b>	<b>277</b>	<b>28</b>	<b>305</b>	<b>102,590</b>

\*Ungdomsskolens Heltidsundervisning er oprettet efter ungdomsskoleloven, men er et specialklassetilbud og indgår derfor som del af kommunens specialklassetilbud.

På de centrale kontoområder er følgende budgetlagt:

Konto	Bevilling 2024	Bevillingsforudsætning
Betaling fra andre kommuner	-9,459	Betaling fra andre kommuner for plads i specialklasse i Hjørring Kommune
Betaling til andre kommuner	8,513	Betaling til andre kommuner for plads i specialklasse i andre kommuner
Intern undervisning på opholdssteder	1,326	Midler afsat til undervisning på interne skoler på opholdssteder.
Kørsel til specialklasser	8,310	Befordring af specialklasseelever
<b>Samlet</b>	<b>8,690</b>	

Øvrige bevillinger:

Konto	Bevilling 2024	Bevillingsforudsætning
Specialundervisning regionale tilbud til småbørn	0,371	Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for småbørnsområdet
Specialundervisning regionale tilbud til undervisningspligtige elever	0,179	Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for undervisningspligtige elever
Tilskud til statslige uddannelsesinstitutioner	0,425	Betaling for kommunens tilskud til alment voksenuddannelsestilbud
Sygehusundervisning mellemkommunal betaling*	0,256	Betaling for sygehusundervisning imellem kommuner
Sygehusundervisning driftsbudget	0,606	Driftsbudget for sygehusundervisning i Hjørring Kommune, der driftes på Hjørring Sydøstskole.
<b>Samlet</b>	<b>1,838</b>	

\*Udgifter til hjemmeundervisning ifb. sygdom afholdes af skolerne

### 1.1.5 Skolefritidsordninger

På det almene undervisningsområde er SFO'en et fritidstilbud til elever i 0.-3. klasse, samt et morgentilbud til elever i 4. klasse. På Special-SFO er der oprettet tilbud på alle årgange. Pr. 1/8-2023 blev Special-SFO ensrettet med almen-SFO, således der nu er oprettet både heltids-, eftermiddags- og morgenmodul i Special-SFO.

Budgetterne er tildelt efter en række budgetnormer pr. elev for tildeling til løn og øvrige driftsudgifter.

Normerne er baseret på den åbningstid, der gør sig gældende i de pågældende almene og specialiserede SFO-tilbud. Til budgetlægning på de almene SFO'er er der taget udgangspunkt i skolernes elevprognose for resten af 2023 mens der til budgetlægning på Special-SFO tages udgangspunkt i antal visiterede elever pr. juni 2023.

På SFO-området opkræves en forældrebetalingssandel på 73 % af de budgetterede bruttoudgifter.

Normer almen SFO		
Fremskrivningsprocent løn	3,92%	
Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter	6,18%	
Løntildeling heltidsmodul	18.779	kr. pr. elev
Løntildeling eftermiddag og feriemodul	14.446	kr. pr. elev
Løntildeling morgen og feriemodul	10.545	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter heltidsmodul	1.804	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter eftermiddag og feriemodul	1.349	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter morgen og feriemodul	939	kr. pr. elev
Tildeling til ledelse og administration:		
Grundtildeling	313.903	kr. pr. SFO
Elevtalsafhængig takst	2.219	pr. elev i heltidsmodul

Normer OK/G2-, A-, K- og F – SFO		
Lønrelaterede udgifter, heltidsmodul	92.430	kr. pr. elev
Lønrelaterede udgifter, eftermiddagstilbud	66.862	kr. pr. elev
Lønrelaterede udgifter, morgenmodul	68.566	kr. pr. elev
Ledelse, heltidsmodul	10.573	kr. pr. elev
Ledelse, eftermiddagsmodul	7.623	kr. pr. elev
Ledelse, morgenmodul	7.819	kr. pr. elev
Øvrige udgifter, heltidsmodul	4.601	kr. pr. elev
Øvrige udgifter, eftermiddagsmodul	3.317	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter, morgenmodul	3.403	kr. pr. elev

Normer K2- SFO		
Lønrelaterede udgifter, heltidsmodul	104.478	kr. pr. elev
Lønrelaterede udgifter, eftermiddagsmodul	75.576	kr. pr. elev
Lønrelaterede udgifter, morgenmodul	77.503	kr. pr. elev
Ledelse, heltidsmodul	10.573	kr. pr. elev

Ledelse, eftermiddagsmodul	7.623	kr. pr. elev
Ledelse, morgenmodul	7.819	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter, heltidsmodul	4.641	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter, eftermiddagsmodul	3.346	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter, morgenmodul	3.433	kr. pr. elev

På baggrund af ovenstående normer er følgende budgetter beregnet:

Samlet budget (mio. kr.)	Elevtal	Budget 2024
<b>Centrale konti</b>		<b>-12,168</b>
Hirtshals SFO	203	4,454
Sindal SFO	209	4,502
Vrå SFO	179	3,842
Tårs SFO	103	2,374
Hjørring Nordvest SFO	446	8,876
Hjørring Sydøst SFO	377	7,730
<b>Samlet budget almen SFO</b>	<b>1.517</b>	<b>31,777</b>
A – SFO	8	0,861
K – SFO	8	0,861
K2 – SFO	5	0,598
F – SFO	15	1,614
G2 – SFO	20	2,152
<b>Samlet budget special SFO</b>	<b>56</b>	<b>6,086</b>
<b>Samlet</b>	<b>1.573</b>	<b>25,696</b>

Bevillinger på centrale kontoområder:

Konto	Bevilling 2024 (mio. kr.)	Bevillingsforudsætning
Søskendetilskud	5,142	Budget afsat til søskendetilskud til SFO
Økonomiske fripladser	6,586	Budget afsat til tilskud til økonomiske fripladser i SFO
Mellemkommunale betalinger alm SFO (netto)	0,396	Her betales og opkræves for ophold i SFO imellem kommuner
Mellemkommunale betalinger special SFO (netto)	0,512	Her betales og opkræves for special SFO imellem kommuner
Fælles tillidsrepræsentant	0,218	Betaling for fælles tillidsrepræsentant på SFO området
Elevtalsregulering	0,308	Midler afsat til elevtalsregulering på almen- og special SFO
Forældrebetaling SFO	-25,329	Samlet forældrebetaling for SFO og special SFO.
<b>Samlet</b>	<b>-12,168</b>	

### 1.1.6 Ungdomsskole

Ungdomsskolen indgår i Hjørring Ungdomscenter og omfatter tilbud i almen undervisning, prøveforberedende undervisning og ungdomsskoletilbud.

Ungdomsskoletilbuddet omfatter desuden: Undervisning i knallertkørsel og andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Et kursus oprettes, når der tilmelder sig 10 elever.

Undervisningen etableres primært lokalt. Såfremt et kursus ikke kan oprettes lokalt, tilbydes eleverne at deltage på et tilsvarende kursus andetsteds i ungdomsskolen.

På Ungdomsskolen udmeldes en samlet fremskrevet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter.

Budget 2024 (mio.kr.)	
Personale	10,245
Øvrig drift	0,904
<b>Samlet</b>	<b>11,150</b>

### 1.1.7 Hjørring Musiske Skole

Hjørring Musiske Skoles kerneopgave er at udvikle børn og unges musiske og kreative evner og skabe hele mennesker. Skolen tilbyder professionel undervisning i musik, drama og billedkunst og er for alle aldersgrupper i hele kommunen. Nøgleordene for undervisningen er nærvær, høj kvalitet og gode oplevelser.

Skolens undervisning foregår både centralt på Hjørring Musiske Skole og decentralt på skolecentre i Hjørring Kommune. Der tilbydes både instrumentundervisning, solo- og holdundervisning samt koncerter. Hjørring Musiske Skole har et tæt samarbejde med kommunens folkeskoler og daginstitutioner omkring El Sistema, der er en inkluderende undervisningsmodel med musikken som løftestang for social og personlig udvikling. El Sistema giver alle børn i kommunen mulighed for at opleve og deltage i musisk udfoldelse.

Takststrukturen for de enkelte tilbud på Hjørring Musiske Skole kan ses i takstbladet for budget 2024 på Hjørring Kommunes hjemmeside.

På Hjørring Musiske Skole udmeldes en samlet fremskrevet driftsramme, der skal rumme de nævnte aktiviteter.

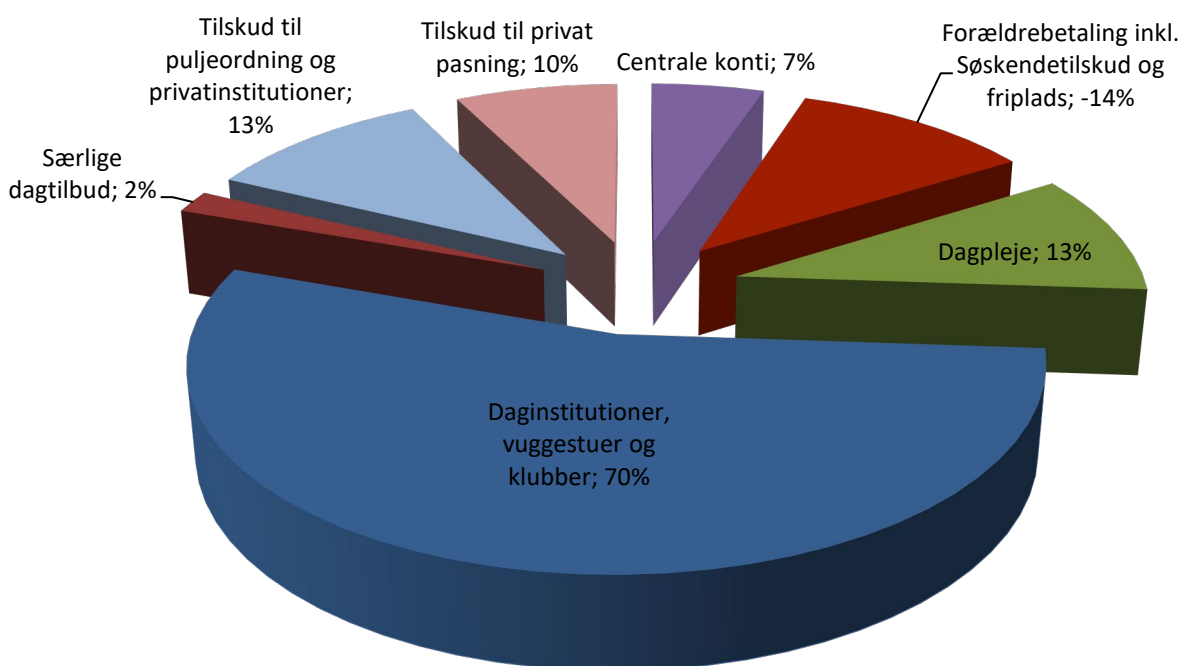
Drift (mio. kr.)	Budget 2024
Personale	12,748
Øvrig drift	1,011
<b>Samlet</b>	<b>13,758</b>
Brugerbetaling	-3,889
Statsrefusion	-1,743
<b>Samlet nettobudget</b>	<b>8,127</b>

## 1.2 Dagtilbud

25 % af Børne- Fritids- og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til dagtilbudsområdet. Opgaverne her vedrører pædagogiske tilbud i dagpleje, vuggestue, børnehave samt klubber. Derudover ligger der budgetposter til tilskud til privat pasning samt privatinstitutioner. Endvidere varetages også opgaver relateret til særlige dagtilbud samt indsatspædagoger. Tilsynsopgaven af de forskellige dagtilbud er også placeret her.

For uddybning vedrørende de forskellige dagtilbud henvises i øvrigt til serviceinformationerne, der kan findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Samlet set udgør driftsrammen i 2024: 292,8 mio. kr. og kan udspecificeres på følgende områder:



Af nedenstående fremgår sektorens budget for 2024 og overslagsår:

Mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sektor dagtilbud	292,827	289,371	289,270	289,663

Der bliver i 2024 samlet via bloktilskuddet tilført 20,9 mio. kr. fra staten til minimumsnormeringer mens Byrådet i forbindelse budgetlægningen for 2021 tilførte yderligere 6 mio. kr. til området for at sikre finansiering af de lovpligtige minimumsnormeringer fra 2024 og frem.

Derudover besluttede Byrådet med budget 2022 at tilføre 1. mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Rammen reguleres som følge af den demografiske udvikling, hvor det med den senest opdaterede befolkningsprognose for Hjørring Kommune forventes, at børnetallet for aldersgruppen 0-5 år falder med 77 børn i perioden 2024-2027.

Derudover blev følgende budgetreduktioner på Sektor Dagtilbud med vedtagelsen af budget 2023-2026 besluttet:

Mio. kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceniveau klubber	-0,048	-0,048	-0,048	-0,048
Rammebesparelse centrale konti Sektor DA	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Rammebesparelse ledelse	-0,180	-0,359	-0,359	-0,359
Sammenlægning af dagtilbudsområder	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
Reduktion midler til bygningsdrift	-0,121	-0,121	-0,121	-0,121
Lukkede dage i dagplejen	-0,106	-0,106	-0,106	-0,106
<b>Samlet</b>	<b>-0,755</b>	<b>-1,184</b>	<b>-1,184</b>	<b>-1,184</b>

### 1.2.1 Grundlæggende principper for budgetlægning

Byrådet vedtog d. 27. april 2022 ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Udgangspunktet for den nye tildelingsmodel er, at der sikres en økonomisk ramme, der muliggør, at der kan leves op til de politisk fastsatte målsætninger her under minimumsnormeringer.

Budgetterne til dagpleje, børnehaver, vuggestuer samt private pasningstilbud budgetlægges på baggrund af en række budgetnormer, der er børnetalsafhængige. Budgetterne reguleres derfor, når børnetallet ændres.

Med budgetforliget for 2018-2021 blev det vedtaget, at der på dagtilbudsområdet skal sikres en normering på 60 børn på de mindre institutioner. Normeringen på de 60 børn er derfor indarbejdet som kriterier i tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet og dermed udmøntet på daginstitutionerne.

Byrådet vedtog 27. april 2022 at rykke børnehavestarten fra 2 år og 10 måneder til 3 år og 1 måned, så denne følger loven om minimumsnormeringer.

Det fremgår af aftaleteksten vedr. minimumsnormeringer, der blev indgået i slutningen af 2020, at der stilles lovkrav om, at der fra 1. januar 2024 på kommuneniveau i gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehave og 3 børn pr. pædagogisk personale i vuggestue. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik, denne opgørelses metode er ændret fra 2021, hvor ledelse må tælle med 85%, pædagogstuderende vægter 43% og pædagogiske assistenter under uddannelse vægter 24%. Fra 2024 kommer midlerne til minimumsnormeringer gennem bloktilskuddet og er derfor en del af det samlede budget.

Med afskaffelse af store bededag bliver dagtilbudsområdet i 2024 kompenseret med 0,616 mio. kr., disse midler er indarbejdet i remmen.

I 2024 er der i forbindelse med budgetlægningen taget udgangspunkt i det følgende beskrevne aktivitetsniveau på de enkelte tilbudstyper.



### 1.2.2 Nøgletal dagtilbud Budget 2023

Budgetteret aktivitetsniveau	Antal	Udgift pr. barn (brutto)
Kommunal dagpleje	277	135.258
Kommunal vuggestue	420	163.281
Privatinstitutioner vuggestue *	98	129.554
Privat pasning § 80 0-2 år	356	76.083
Særlige dagtilbud 0-2,10 år	2	456.874

Kommunal børnehave	1.472	99.144
Privatinstitutioner børnehave *	339	77.217
Særlige dagtilbud 2,10-5 år	13	456.874
Privat pasning § 80 3-5 år	14	50.178
Juniorklub	55	16.533
Ungdomsklub	30	21.283

Børn i alderen 0-2,10 år	Andel i procent*
Kommunal dagpleje	16%
Kommunal vuggestue	23%
Privatinstitutioner vuggestue	6%
Privat pasning § 80	21%
Særlige dagtilbud	0%
Passes hjemme/øvrige pasning	34%
<b>Samlet</b>	<b>100%</b>

Børn i alderen 2,10-5 år	Andel i procent*
Kommunal børnehave	80%
Privatinstitutioner børnehave	17%
Privat pasning § 80	3%
Særlige dagtilbud	1%
Passes hjemme/øvrige pasning	0%
<b>Samlet</b>	<b>100%</b>

\*Beregnet ud fra budgetteret børnetal i 2024

I nedenstående skema fremgår den normeringsopgørelse, der er opgjort for Hjørring Kommune, jf. Børne og Undervisningsministeriets nøgletal 2021

Normtal*	Børn pr. voksen
Børn i alderen 0-3 år	3,3
Børn i alderen 3-5 år	5,9

### 1.2.3 Dagpleje

Dagplejen tilbyder pasning af børn fra 0 til 3 år og 1 måned. Der er budgetteret med 277 børn i dagplejen i 2024.

Budgettet til dagplejen reguleres i forhold til det faktiske børnetal i budgetåret. Som udgangspunkt beregnes lønbudgettet til dagplejen ud fra den forudsætning, at hver dagplejer har indskrevet 4 børn. Den geografiske spredning af børnene betyder dog, at ikke alle dagplejere i gennemsnit har 4 børn indskrevet. Der er derfor taget højde for, at den reelle pladsudnyttelsesgrad er mindre. Der er i budgettet forudsat en pladsudnyttelsesgrad på 90 %.

Derudover er der taget udgangspunkt i følgende normer:

Personale	Kr. årligt
Gennemsnitlig lønudgift dagplejer	412.510
Gennemsnitlig lønudgift tilsynsførende	519.980
Gennemsnitlig lønudgift leder	803.879
Gennemsnitlig lønudgift adm. pers.	475.247

Øvrig drift	Kr. pr. barn
Samlet norm	2.072

Forældrebetaling	Kr. pr. måned
Forældrebetaling (11 måneder)	-3.074

På baggrund af budgetnormerne er følgende budget beregnet:

Dagpleje (mio. kr.)	Budget 2024
Bruttobudget	37,102
Forældreindtægt	-9,367
Økonomiske fripladser	1,499
<b>Samlet nettobudget</b>	<b>29,234</b>

### 1.2.4 Øvrige dagtilbud

I vuggestuerne og børnehaverne gives et tilbud til aldersgruppen 0 til 6 år.

I klubberne gives et fritidstilbud til børn i aldersgruppen 6-18 år.

Daginstitutionernes budgetter fastlægges ud fra et vægtet gennemsnitligt børnetal i de enkelte daginstitutioner. Det vægtede gennemsnit opgøres på baggrund af en aftale med det enkelte dagtilbud om, hvor mange børn, der forventes at være indskrevet måned for måned.

På baggrund af det vægtede børnetal lægges budget til løn og øvrige driftsudgifter ud fra de gældende budgetnormer. I det budgetteret lægges ud fra et forventet børnetal, reguleres budgettet i forhold til det faktiske børnetal i budgetåret.

Juniorklubben og ungdomsklubben budgetteres i forhold til det forventede antal børn.

Normtal	Procent
Fremskrivning løn	3,92%
Fremskrivning øvrig driftsudgifter	6,18%
<b>Pædagogisk personale</b>	<b>Kr. pr. barn</b>
Børnehaver	59.134
Vuggestue	118.268
<b>Områdeledelse</b>	
Områdeledere	861.420
<b>Faglig ledelse og administration</b>	
Grundtildeling	568.880
Beløb pr. barn	4.362
<b>Øvrige driftsudgifter</b>	<b>Kr. pr. barn</b>
Vuggestuer og børnehaver	2.361
Bleer til vuggestuebørn	321
<b>Bygningsdrift</b>	<b>Kr. pr. m2</b>
Vedligehold, rengøring og teknisk service	573
Forbrugsafgifter, skatter og afgifter	Fremskreven ramme på bygningsmassen
<b>Forældrebetaling (25%)</b>	<b>Kr. pr. måned</b>
Vuggestuer (heltid)	-3.711
Børnehaver (heltid)	-2.253

På baggrund af normerne er følgende budgetter tildelt de enkelte institutioner og øvrige decentrale konti:

Område Nordvest	Børnetal	Budget 2024
Børnehave	695	61,838
Vuggestue	226	35,004
Juniorklub	55	0,876
Ungdomsklub	30	0,638
<b>Samlet Område Nordvest</b>	<b>1.006</b>	<b>96,842</b>

Område Sydøst	Børnetal	Budget 2024
Børnehave	777	66,435
Vuggestue	194	29,457
<b>Samlet Område Sydøst</b>	<b>971</b>	<b>95,893</b>

Øvrige decentrale konti (mio. kr.)		Budget 2024
Indsatspædogogerne		9,293
To-sprogsmedarbejdere		0,370
IT konsulent		0,428
<b>Samlet</b>		<b>10,091</b>

Specifikation af de centrale konti på Dagtilbud:

Konto (Mio. kr.)	Budget 2024	Bevillingsforudsætninger
Kompetenceudvikling	0,820	Midler afsat til uddannelse, efter - og videreuddannelse samt diverse udviklingsindsatser/-projekter.
Kvalitetsudvikling	1,095	Midler afsat til udvikling, implementering og evaluering af kvalitetsudviklingsindsatser/- projekter.
IT og Digitalisering	0,646	Midler afsat til drift af IT og digitalisering samt kontrakter, licenser, forsikringer mv.
Andet	0,418	Midler afsat til møder, rejser, repræsentation, annoncer, abonnementer, administrationssystemer mv.
Fællestillidsrepræsentant	0,585	Midler afsat til fælles tillidsrepræsentant på dagtilbudsområdet.
Indførelse af øremærket barsel	0,599	Midlerne er afsat til at ikke alle fædre vil benytte muligheden for den øremærkede barsel, hvilket betyder at barslen bortfalder og barnet starter tidligere i dagtilbud. Midlerne blev tilført med lov- og cirkulereprogramet 2023.
Diverse reguleringer	1,718	Midler afsat til børnetalsreguleringer henover budgetåret samt diverse øvrige reguleringer.
Børnetals reguleringer vedr. normering følger barnet	0,000	Midler afsat til indfasning af ændring af alder for børnehavestart
Mellekommunale betalinger	0,901	Midler afsat til børn i dagtilbud på tværs af kommunegrænser.
Udvidet tilbud til sprogstimulering	0,120	Midler afsat til sprogstimulering af tosprogede børn udenfor dagtilbud jf. Dagtilbudsloven §11 stk. 8.
Sprogstimulering	0,258	Midler afsat til sprogstimulering af børn udenfor dagtilbud jf. Dagtilbudsloven §11 stk. 7.
Søskendetilskud	7,560	Midler afsat til tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, klubber, puljeordninger samt tilskud til privat pasning vedrørende søskendetilskud
Tilskud til privat pasning	27,788	Midler afsat til udbetaling af tilskud til privatpasning. I 2024 er budgetteret med et aktivitetsniveau på 356 børn.
Kommunal frokostordning	0,208	Midler afsat til økonomiske fripladser ved etablering af madordninger på dagtilbudsområdet.
PAU	0,685	Midler afsat til aflønning af elever, der går på den pædagogiske assistentuddannelse på dagtilbuds- og SFO-området.
To-sprogspakker	0,484	Midler afsat til to-sprogspakker i dagtilbuddene som del af indsatsen for to-sprogede børn.
Sammenlægning af dagtilbudsområder	-0,520	Midler spares ved reduktion af områdeleder
<b>I alt:</b>	<b>43,364</b>	
Administration og udvikling	7,652	Tværgående aktiviteter indenfor administration og udvikling indenfor dagtilbudsområdet. Budgettet er opjusteret vedr. afledte administrative merudgifter som følger af indførelsen af minimumsnormeringer.

Indsamling af data i forbindelse med minimumsnormeringer.	0,030	Midler tilført fra Lov- og Cirkulæreprogrammet vedr. indførelse af minimumsnormeringer og herunder kompensation til afledte udgifter i forbindelse med indsamling af data til opførelse af minimumsnormeringer.
<b>Samlet budget</b>	<b>51,046</b>	

Specifikation centrale konti på Serviceområde Daginstitutioner og klubber:

Konto (mio. kr.)	Budget 2024	Bevillingsforudsætninger
Fripladser dagtilbud	14,370	Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen i børnehaver og vuggestuer via udbetaling af økonomisk friplads.
Forældrebetaling dagtilbud	-62,996	Forældrebetalingsandel for dagpleje, vuggestuer og børnehaver
Fripladser klubber	0,091	Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen for juniorklubber
Forældrebetaling klubber	-0,182	Forældrebetalingsandel for klubber
<b>Samlet</b>	<b>-48,717</b>	

### 1.2.5 Særlige dagtilbud

Området omfatter tilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almene dagtilbud efter dagtilbudsloven.

Der er i 2024 budgetteret med 15 børn i specialbørnehaven Viben. Budgettet til Viben reguleres i forhold til det faktiske børnetal i budgetåret.

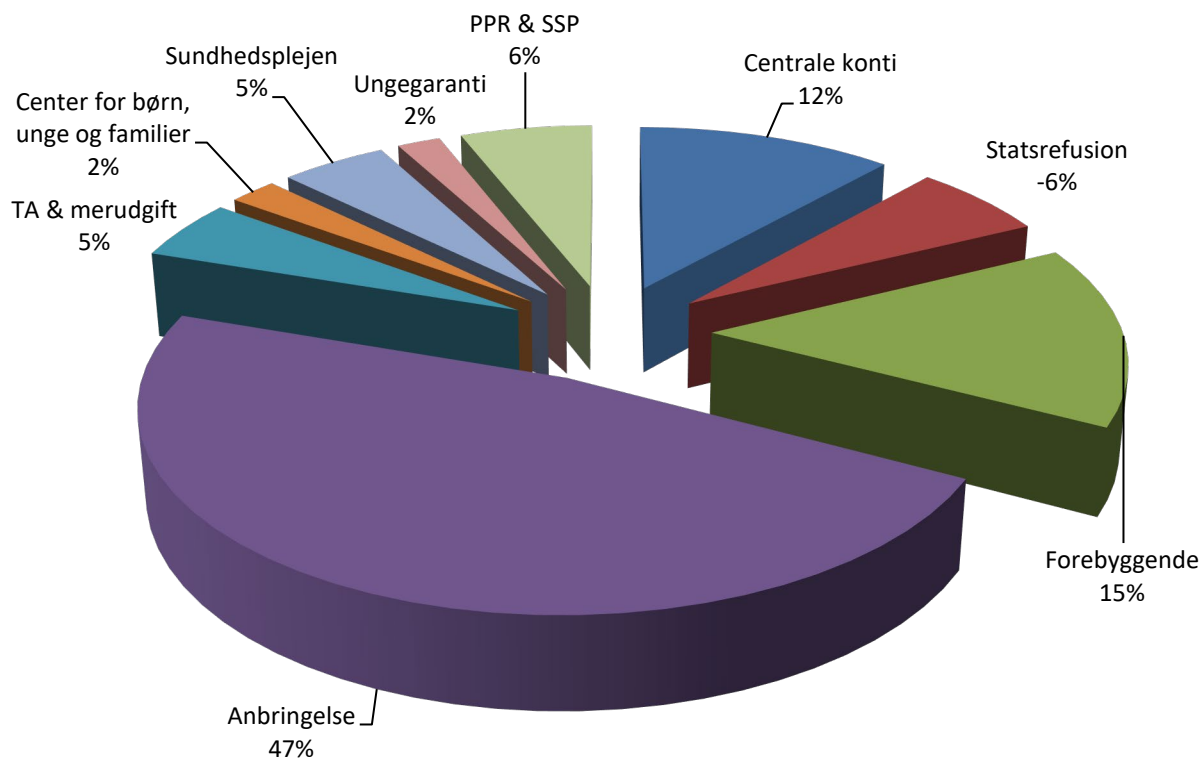
Nettodriftsramme: 6,8 mio. kr.

Derudover er der afsat 2,0 mio. kr. til særlige dagtilbud i andre kommuner

### 1.3 Børne- og Familie

21 % af budgettet under Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget ligger på Børne- og Familieområdet. Opgaverne omfatter tidlige og rettidige indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Dette er med udgangspunkt i den gældende lovgivning samt kommunale målsætninger og indsatser. Børne- og Familieområdet består af Handicap- og Familieafdelingen, Center for Børn, Unge og Familier, PPR, SSP og Sundhedsplejen.

Samlet set udgør driftsrammen i 2024: 249,050 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:



Nedenstående fremgår sektorens budget for 2024 og overslagsår:

Mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sektor Børne- og Familie	249,050	242,614	238,012	235,138

Med budget 2024-2027 har Byrådet besluttet en forebyggelsesstrategi på det specialiserede socialområde, der samlet set skal bidrage til håndtering af budgetudfordring i Hjørring Kommune. Heraf er en række indsatser indarbejdet på Børne- og Familieområdet.

Mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Etablering psykiariteteam	1,988	1,159	0,788	0,164
BoUng	-3,696	-3,696	-3,696	-3,696
Anbringelser til 16-17 årige	-0,580	-1,161	-1,741	-2,322
Investeringspulje Børne- og familie	-2,700	-2,900	-3,200	-3,200
<b>Samlet</b>	<b>-4,988</b>	<b>-6,598</b>	<b>-7,849</b>	<b>-9,054</b>

Derudover er området i gang med at implementere følgende budgetreduktioner på Sektor Børne- og Familie, der blev besluttet med vedtagelsen af budget 2023-2026:

Mio. kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Forældreuddannelse i Sundhedsplejen	-0,129	-0,258	-0,258	-0,258
Reduktion i indsats for børn med overvægt	-0,160	-0,319	-0,319	-0,319
Rammesparelse centrale konti BF	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700
Rammereduktion decentrale institutioner BF	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
Reduktion midler til bygningsdrift	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006
<b>Samlet</b>	<b>-2,345</b>	<b>-2,633</b>	<b>-2,633</b>	<b>-2,633</b>

### 1.3.1 Grundlæggende principper for budgetlægningen

Grundlæggende budgetteres der på Børne- og Familieområdet ud fra det aktuelt kendte anbringelsesantal samt øvrige foranstaltninger. I overslagsårene 2025-2027 er der budgetteret med ophør af anbringelser og øvrige foranstaltninger, når den unge bliver 18 eller senest ved det 23. år.

Dette betyder, at budgettet på Børne- og Familieområdet jf. skemaet vil have en faldende profil fra 2024 og frem. For at imødekomme den faldende profil er der oprettet en pulje til ikke kendte anbringelser, så der over budgetperioden budgetteres med et årligt anbringelsesantal på 212 helårsbørn med baggrund i en samlet gennemsnitsudgift på tværs af anbringelsestyper. Som del af puljen er der ligeledes indarbejdet midler til unge, der anbringes efter lov om ungdomskriminalitet. Puljen er blevet reduceret med 4 helårsanbringelser fra 2024, i forbindelse med etablering af Bo Ung, botilbud til handicappede unge og etablering af psykiatriteam. Derfor vil anbringelsesantallet fremadrettet være 208 helårsanbringelser.

For at sikre budgetoverholdelse forudsættes det på Børne- og Familieområdet fortsat, at der skal være et stort fokus på de initiativer, der ligger i indsatsstrategien; blandt andet via arbejdet med indsatsstrappen. Derudover vil der også fortsat være fokus på implementeringen af det nye serviceniveau på forebyggende foranstaltninger, der blev vedtaget i 2020.

Barnets lov er endnu ikke indarbejdet konkret i budgettet. Dette skyldes, at loven først træder i kraft januar 2024.

Det forventes dog, at der med barnets lov vil komme øget udgifter i forhold til tidlige forebyggende indsatser, idet loven ændres så der hurtigere i undersøgelsesfasen kan iværksættes forebyggende indsatser.

### 1.3.2 Nøgletal Børne- og Familie

Budgetteret aktivitetsniveau	Helårs anbragte*	Budget 2024 Udgift pr. barn (brutto)**
<b>Familieafdelingen</b>		
Antal børn i familiepleje	131	504.079
Antal børn i netværksplejefamilie	14	159.656
Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder	14	1.179.066
Antal børn på døgninstitutioner	10	1.181.169

Lov om ungdomskriminalitetsnævn	1	1.301.060
Samlet antal helårsanbragte	170	
<b>Handicapafdelingen</b>		
Antal børn i familiepleje	17	704.476
Antal børn i netværksplejefamilie	2	2.292.570
Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder	1	9.535.299
Antal børn på døgninstitutioner	4	1.919.422
Samlet antal helårsanbragte	24	
<b>Øvrige</b>		
Antal børn med afgivet refusionstilsagn	14	580.044
Antal børn i ung i egen bolig	4	116.670
Antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste	74	303.388

\* Beregnet ud fra budgetteret antal børn i 2023

\*\* Der er tale om en gennemsnitlig udgift på anbringelse

### 1.3.3 Centrale konti

Konti (mio. kr.)	Budget 2024	Bevillingsforudsætning
Pulje til indsatsstrategi	2,580	Midler afsat til arbejdet med indsatsstrategien på børne- og familieområdet.
Forebyggelsespulje	0,301	Midler er afsat til at tilskynde udsatte børn og unge til at være en del af fritidslivet. Puljen anvendes bl.a. til betaling af udsatte børn og unges fritidsaktiviteter.
Pulje til ikke kendte anbringelser	9,545	Midler afsat til anbringelser, der ikke er kendte på budgetlægningstidspunktet. Puljen er budgetlagt så der samlet på anbringelsesområdet budgetteres med et gennemsnitligt antal anbringelser på 208. Som del af puljen er også budgetlagt midler til unge, der anbringes efter lov om ungdomskriminalitet
Uddybende instanser	0,673	Midler afsat til DUBU
Socialpædagogiske fripladser	1,333	Midler afsat til socialpædagogiske fripladser.
Refusion på dyre enkeltsager	-17,493	Statsrefusion på dyre enkeltsager. Der er jf. ændringer i lovgivning med refusionsordningen indarbejdet refusion på søskendesager samt den nye refusionsgrænse.
Refusion vedr. advokatbistand	-0,487	Statsrefusion på advokatbistand
Afgivet refusionstilsagn	8,121	Midler afsat til anbragte i andre kommuner
Modtaget refusionstilsagn	-0,069	Mellemkommunal refusion
Sikrede institutioner	4,665	Objektiv finansiering af sikrede institutioner, samt opholdsbetaling
Socialtilsyn	1,941	Objektiv finansiering af Socialtilsyn øst
Ungdomskriminalitetsnævn	0,119	Midler afsat til Ungdomskriminalitetsnævnet.



Homestart	0,632	Videreførelse af partnerskabsaftalen med Home-start familiekontrakt
Specialpædagogisk indsats	1,219	Investeringsmidler i forhold til at opnå en målsætning om, at flere elever kan blive i det almene undervisningsområde og ikke visiteres til en specialklasse
Business Case 6 – etablering af psykiatriteam	2,365	Omprioritering i budget til etablering af psykiatriteam
<b>Samlet</b>	<b>15,446</b>	

### 1.3.4 Ungegaranti

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2024 er det valgt at prioritere midler til en Ungegaranti med fokus på, at alle unge i Hjørring Kommune understøttes i at opnå deres drømme om en positiv destination. På Sektor Børne- og Familie er følgende elementer af Ungegarantien budgetlagt:

Konto (mio. kr.)	Budget 2024	Bevillingsforudsætning
Skolefraværsindsatser	2,890	Midler afsat til skolefraværsindsatser for børn og unge i grundskolen med bekymrende og problematisk skolefravær
PPR plus	0,676	midler afsat til støtte unge fra overgang til grundskole til ungdomsuddannelse
Headspace	1,433	Midler afsat til drift af Headspace
Misbrugsindsats	0,566	Midler afsat til helhedsorienteret og tværgående misbrugsindsats for unge
<b>Samlet</b>	<b>5,565</b>	

### 1.3.5 Forebyggende foranstaltninger

De forebyggende foranstaltninger er indsatser, der støtter børn og unge samt familier med børn og unge med særlige behov. De forebyggende foranstaltninger skal medvirke til at støtte børn og familier, så problemer kan løses i nærmiljøet og på en sådan måde, at familien kan forblive samlet.

I lov om social service angives en række foranstaltninger, som iværksættes, når det vurderes at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns særlige behov for støtte.

I nedenstående skema fremgår fordelingen af budgettet på 42,280 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger på myndighedsområdet. Skemaet er opdelt i henholdsvis Familieafdelingen og Handicapafdelingen.

Der er i 2024, som en del af forebyggelsesstrategien, etableret en ny indsats Bo Ung, til unge der er anbragt i egen bolig.

Opbygningen af budgettet på de to afdelinger er sket med baggrund i serviceloven §52 og §11 og er derfor inddelt i følgende:

Forebyggende foranstaltninger:

<b>Familieafdelingen (mio. kr.)</b>	<b>Budget 2024</b>
Praktisk pædagogisk støtte	6,310
Familiebehandling	4,124
Aflastning inkl. vederlag	2,412
Fast kontaktperson	7,973
Bo Ung	2,223
Støtteperson	1,319
Praktikophold	0,046
Anden hjælp	0,070
Økonomisk støtte	3,511
Børnehuse	1,006
Rådgivning og vejledning (Indsatsteam)	2,919
<b>Samlet Familieafdelingen</b>	<b>31,913</b>
<b>Handicapafdelingen (mio. kr.)</b>	
Praktisk pædagogisk støtte	1,202
Familiebehandling	0,815
Aflastning inkl. vederlag	5,612
Fast kontaktperson	0,829
Støtteperson	0,074
Praktikophold	0,011
Anden hjælp	0,011
Økonomisk støtte	1,035
Rådgivning og vejledning mv	0,778
<b>Samlet Handicapafdelingen</b>	<b>10,367</b>
<b>Samlet Forebyggende</b>	<b>42,280</b>

### 1.3.6 Anbringelser

Anbringelser er de foranstaltninger på Børne- og Familieområdet, hvor det har været nødvendigt at anbringe, da de forebyggende foranstaltninger ikke har været tilstrækkelige og barnet bliver derfor anbragt udenfor hjemmet. Der er forskellige stadier i anbringelser, som er baseret på indsatsstappen.

Der er på anbringelsesområdet budgetlagt med det forventede antal anbringelser. Der er budgetteret med 194 helårs børn i budget 2024 samt 14 børn på afgivet refusionstilsagn.

I nedenstående skema fremgår fordelingen af budgettet til anbringelsesområdet på samlet 134,856 mio. kr. på myndighedsområdet. Skemaet er opdelt i hhv. Familieafdelingen og Handicapafdelingen.

<b>Familieafdelingen (mio. kr.)</b>	<b>Budget 2024</b>
Socialpædagogiske anbringelser	16,507
Plejefamilier	66,201
Netværksplejefamilier	2,235
Døgninstitutioner	11,221
Ungdomskriminalitetsnævnet	1,301
Familieplejespecialet	3,770

Øvrige	0,974
<b>Samlet Familieafdelingen</b>	<b>102,209</b>
<b>Handicapafdelingen (mio. kr.)</b>	
Socialpædagogiske anbringelser	9,535
Plejefamilier	11,976
Netværksplejefamilier	4,585
Døgninstitutioner	6,718
Øvrige	-0,168
<b>Samlet Handicapafdelingen</b>	<b>32,647</b>
<b>Samlet Anbringelser</b>	<b>134,856</b>

Som det fremgår af skemaet, er der under Familieafdelingen budgetteret med 3,770 mio. kr. til Familieplejespecialet, hvis primære opgave er at varetage rekruttering af plejefamilier, matching, supervision, råd og vejledning, forstærkede indsatser og udredning i plejefamilier.

### 1.3.7 Tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter

Merudgifter er efter serviceloven §41, en dækning af de ekstra omkostninger, der er ved forsørgelse af et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Forældre, som passer et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet, kan få dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42. Det er kommunen, der efter en konkret vurdering afgør, om forældrene er berettiget til hjælpen.

Der er på tabt arbejdsfortjeneste budgetlagt med det forventede antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste. Der er budgetteret med 74 forældre i budget 2024.

Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter (mio. kr.)	Budget 2024
Merudgiftsydelse ved forsørgelse §41	4,248
Tabt arbejdsfortjeneste §42	22,451
Statsrefusion	-13,349
Visitation og hjemmetræning §32	0,729
<b>Samlet Tabt arbejdsfortjeneste &amp; merudgifter</b>	<b>14,079</b>

### 1.3.8 Center for Børn, Unge og Familier

Center for Børn, Unge og Familier er et specialtilbud i Hjørring Kommune for børn og unge i alderen 0-23 år, som primært arbejder med forebyggende foranstaltninger. Center for Børn, Unge og Familier består af: Familiehuset Kløvergården, Handicap Specialet, Støttekontaktkorpset og Ungehus Hjørring.

Center for børn, unge og familier (mio. kr.)	Budget 2024
Kløvergården rammebudget	5,202
Handicap Specialet	1,236
Ungehuset Hjørring	-0,239
<b>Samlet Center for børn, unge og familier</b>	<b>5,967</b>

### 1.3.9 Sundhedsplejen

Sundhedsplejens hovedopgave er at styrke den sundhedsfremmende indsats overfor alle børn og unge samt varetage koordinerede specifikke indsatser overfor børn med særlige behov. Sundhedsplejen varetager undersøgelses- og rådgivningsopgaver, som er tilrettelagt ud fra "Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge"

Station Viktor er en del af de kommunale forebyggende indsatser og opgaveløsningen omfatter en tidlig og målrettet indsats til gravide og forældre med barn/børn fra 0-1 år.

For Sundhedsplejen udmeldes en samlet driftsramme, der er delt op på følgende:

Sundhedsplejen (mio. kr.)	Budget 2024
Sundhedsplejen	10,915
Station Victor	1,937
Projekt - En god start sammen	0,224
Projekt - Kom godt i gang	0,228
Indsats for børn med overvægt	0,350
<b>Samlet Sundhedsplejen</b>	<b>13,655</b>

Faktiske antal børn som Sundhedsplejen har haft kontakt med i 2022:

Faktisk antal børn som Sundhedsplejen har haft kontakt med i 2022	
Områder	Antal børn
Spædbørnsområdet	975
1-6 års området	167
Skolebørns området	4.550

### 1.3.10 PPR

PPR varetager undersøgelser/vurderinger samt rådgivningsopgaver efter Folkeskoleloven og indgår i Hjørring Kommunes tværfaglige forebyggende arbejde. PPR foretager pædagogiske psykologiske vurderinger af børn og unge i daginstitutioner, skoler og special-SFO 'er.

SSP er et tværfagligt samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, som arbejder forebyggende med unge mennesker.

PPR & SSP (mio. kr.)	Budget 2024
PPR	15,149
SSP	1,823
<b>Samlet PPR</b>	<b>16,972</b>

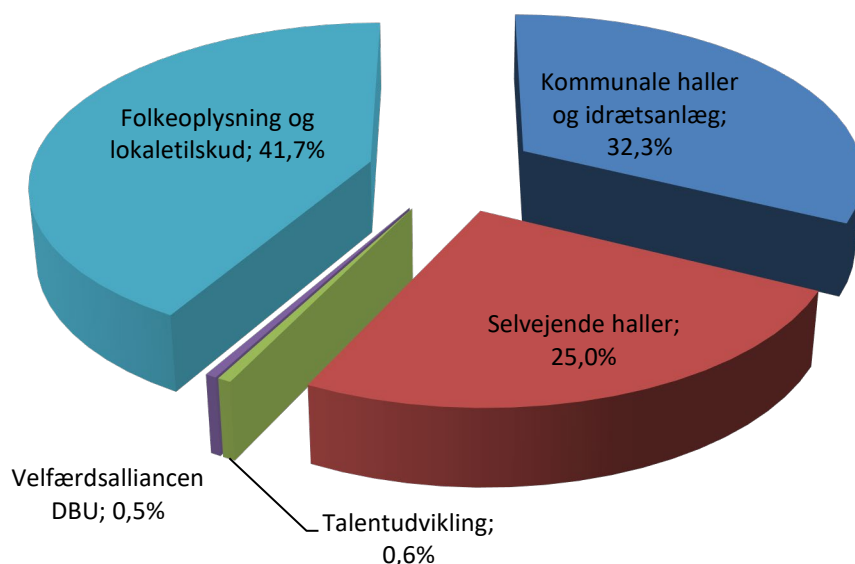
Antal indstillinger som PPR har haft i 2022:

PPR	Antal indstillinger
Antal indstillinger i 2022	572

## 1.4 Fritidsområdet

4 % af Børne- Fritids- og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til fritidsområdet. Fritidsrådets nettodriftsbudget for 2024 udgør i alt 44,375 mio. kr. Dette beløb anvendes til tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, drift Hjørring Hallerne, tilskud til selvejende haller og mindre tilskud til Talentudvikling og Velfærdsalliancen.

Samlet overblik over fordelingen af budget 2024:



Af nedenstående fremgår sektorens budget for 2024 og overslagsår:

Mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sektor Fritid	44,675	44,702	44,702	44,498

Følgende budgetreduktioner på Sektor Fritid blev med vedtagelsen af budget 2023-2026 besluttet med følgende indfasning:

Mio. kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Eliteidrætskoordinator	-0,259	-0,518	-0,518	-0,518
Rammebesparelse centrale konti fritid	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280
Rammebesparelse decentrale konti fritid	-0,130	-0,130	-0,130	-0,130
Reduktion midler til bygningsdrift	-0,066	-0,066	-0,066	-0,066
<b>Samlet</b>	<b>-0,735</b>	<b>-0,994</b>	<b>-0,994</b>	<b>-0,994</b>

### 1.4.1 Haller og idrætsfaciliteter

Området dækker udgifter, der er forbundet med hhv. driftstilskud til de selvejende haller, samt drift af de kommunale haller og bygninger som anvendes indenfor udvalgets område. Den samlede driftsramme for Haller og idrætsfaciliteter er i budget 2024 på 25,712 mio. kr.

Haller (mio. kr.)	Budget 2024
Hjørring Hallerne (kommunale haller)	14,630
Selvejende haller	11,082
<b>Samlet</b>	<b>25,712</b>

Under Hjørring Hallerne hører:

- Lundergårdhallen, Hjørring
- Højenehallen, Hjørring
- Bagterphallen, Hjørring
- Bjergby-Mygdalhallen, Bjergby
- Harkenhallen, Harken
- Hallen Park Vendia, Hjørring
- Vandhuset, Hjørring
- Bredbånd Nord Arena, Hjørring
- Kunstgræsbane, Hjørring
- Atletikstadion, Hjørring
- Stadion, Hirtshals
- Klubhus, Bagterp

De selvejende haller og svømmehaller ligger i Vrå, Løkken, Hirtshals, Tornby, Horne, Bindslev, Sindal og Tårs.

Fra Budget 2024 og fremover, er der bevilget 0,300 mio. kr. årligt til cafeteria-drift i Hallen Park Vendia. Beløbet dækker lønomkostninger, forbrugsafgifter mv. samt dækning af budgetteret indtægt vedr. forpagtningsafgift på 0,060 mio. kr.

### 1.4.2 Talentudvikling idræt /sport

Området dækker udgifter til tilskud og aktiviteter, der fremmer talentudvikling blandt idrætsforeninger i Hjørring Kommune. Midlerne udmøntes årligt i henhold til Talent- og Elitepolitikken.

Talentudvikling idræt /sport (mio. kr.)	Budget 2024
Talentudvikling idræt /sport	0,250
<b>Samlet</b>	<b>0,250</b>

### 1.4.3 Velfærdsalliance DBU

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale med Dansk Boldspil-Union omkring initiativer, der understøtter den fælles ambition DBU og Hjørring Kommune deler om at understøtte børn og unges aktivitet samt samarbejde vedrørende eliteidræt.

Til formålet er der i årene 2023-2026 årligt afsat et beløb finansieret via opsparede midler fra folkeoplysningsområdet.

Velfærdsalliancen DBU (mio. kr.)	Budget 2024
----------------------------------	-------------

Velfærdsalliancen DBU	0,205
<b>Samlet</b>	<b>0,205</b>

#### 1.4.4 Folkeoplysning

Området dækker udgifter til tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsliv og til den folkeoplysende voksenundervisning. Den samlede driftsramme for 2024 på 18,509 mio. kr. fordeler sig som vist i tabellen herunder.

Område (mio. kr.)	Budget 2024	Bemærkninger
Fællesudgifter Folkeoplysning	0,086	Midler afsat til fællesudgifter på folkeoplysningsområdet.
Folkeoplysende Voksenundervisning	1,500	Midler afsat til folkeoplysende undervisning.
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	6,275	Midler afsat til: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitetstilskud - Budgetforudsætningen er pointværdi på aktivitetstilskud på 0,89 kr.</li> <li>• Kørselstilskud til stævner og turneringer.</li> <li>• Kørselstilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysning.</li> <li>• Kursustilskud til leder- og instruktøruddannelse.</li> </ul>
Udviklingspuljen	0,151	Midler afsat til udviklingsarbejde indenfor folkeoplysningsområdet.
Pulje til målrettede indsatser	0,171	Midler afsat til støtte til foreninger tættere på skolerne, idræt for seniorer og events til den moderne ungdomskultur.
Pulje til børn og unge med særlige behov	0,167	Midler afsat til at tilgodese foreninger, der etablerer tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov.
Pulje til nye foreninger og nye aktiviteter	0,086	Midler på Fritids- og Folkeoplysningsudvalgets område, til aktivitets- og lokaletilskud til nye foreninger og nye aktiviteter, der ikke kunne forudses ved budgetindberetningen året år.
Lokaletilskud	10,073	Midler afsat til lokaletilskud til det frivillige foreningsarbejde og til voksenundervisning samt gebyrindtægter ved anvisning af kommunale haller mv. til folkeoplysende virksomhed. Budgetforudsætning er 70% i lokaletilskud til det frivillige foreningsområde og 75% i lokaletilskud til voksenundervisningsområdet.
<b>Samlet</b>	<b>18,509</b>	

På Folkeoplysningsområdet er der følgende aktivitets- og nøgletal:

Aktivitetsniveau	Antal
<b>Det frivillige foreningsarbejde:</b>	
Godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven	170 godkendte foreninger:  Heraf modtager 126 tilskud: Holdidræt: 9 Individuel idræt: 54 Hold- og individuel idræt: 22 Spejder: 19 Idbestemt: 18 Handicap: 4
Antal medlemmer af foreninger der modtager tilskud	Ca. 26.500 (ca. 14.500 medlemmer under 25 år og ca. 12.000 medlemmer over 25 år)
<b>Voksenundervisningsområdet:</b>	
Antal aftenskoler/voksenundervisningsforeninger	17
Antal undervisningstimer	Ca. 6.700



Investeringsoversigt for årene 2024 - 2027							
(i mio. kr.)	Tidligere år	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Samlet sum	Bemærkninger
<b>Anlægsramme</b>		<b>116,839</b>	<b>80,573</b>	<b>80,705</b>	<b>80,479</b>	<b>358,596</b>	
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>11,040</b>	<b>13,568</b>	<b>19,500</b>	<b>26,149</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Projekter:</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>8,500</b>	<b>3,500</b>	<b>Samlet projektsum</b>	
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	0,000	0,000	0,750	1,500		2,250
NYT	DM i Skills i 2026	0,000	0,000	5,000	0,000		5,000
NYT	Indgangen til Vendsyssels Historie (VHM)	0,000	0,000	2,000	2,000		4,000
<b>Puljer:</b>		<b>9,540</b>	<b>12,068</b>	<b>11,000</b>	<b>22,649</b>		
1.70	Frie anlægsmidler til kommende budgetlægninger inkl. PL	0,000	2,528	0,000	13,649		16,177
1.71	Jordforsyning	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000		Hjørring Kommune har et bredt udsnit af grunde til salg geografisk fordelt over hele kommunen til bolig- og erhvervsformål samt sommerhuse. Forventningen er, at der årligt kan realiseres en nettoindtægt på 2,000 mio. kr. Udgifterbudgettet frigives løbende til nye byggemodningsprojekter mv. Budgettet bliver frigivet en gang årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen.
	<i>Jordforsyning - budgetteret salgsindtægt</i>	<i>-7,000</i>	<i>-7,000</i>	<i>-7,000</i>	<i>-7,000</i>		
	<i>Jordforsyning - udgifter til byggemodning mv.</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>		
1.72	Slotvedgård (udløber i 2025)	0,540	0,540	0,000	0,000		Bevilling til 10-årig aftale med Naturstyrelsen omkring køb og etablering af rekreative faciliteter på området. Hjørring Kommune betaler årligt 0,540 mio. kr. indtil 2025.
1.73	Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger	0,500	0,500	0,500	0,500		Der afsættes årligt et rammebeløb på 0,500 mio. kr. til vedligeholdelsesindsatser på kulturbygninger. Puljen anvendes blandt andet til renoveringsindsatser af kommunens kulturelle institutioner, herunder kommunale arkiver.
1.74	Områdeformyelse/Turismefremme	1,000	1,000	1,000	1,000		Der afsættes årligt et rammebeløb på 1,000 mio. kr. til Områdeformyelse/Turismefremme. Puljen anvendes til indsatsen rettet mod en forbedret turismeoplevelse i Hjørring Kommune. Dette er således dækkende for både kystområderne og indlandsturismen. Der planlægges udarbejdelse af planer for Hirtshals og Lønstrup.
1.75	Energibesparende foranstaltninger	8,500	8,500	8,500	8,500		Der afsættes årligt 8,500 mio. kr. til investering i Energibesparende foranstaltninger. Puljen er målrettet kommunale bygninger og selvejende institutioner, hvor formålet er at styrke energioptimeringen på tværs af den samlede bygningsmasse, bl.a. afdelt af energikrisen.
1.77	Medfinansiering vestkystudviklingsplan	1,000	1,000	1,000	1,000		Der afsættes årligt 1,000 mio. kr. til medfinansiering af Vestkystudviklingsplan. Udviklingsplanen omfatter de 11 vestkystkommuners fælles vision og plan for udvikling af Danmarks Vestkyst, som en af Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer. Planen indeholder blandt andet implementering af wayfinding koncept med mål om at skabe sammenhæng i infrastruktur langs Vestkysten.
1.78	Udviklingsaktiviteter uden for Hjørring By	0,000	0,000	2,000	0,000		Der er afsat 2,000 mio. kr. i 2026 til Udviklingsaktiviteter udenfor Hjørring By. Puljen skal anvendes til udviklingsaktiviteter udenfor Hjørring By, der ikke umiddelbart kan finansieres af andre puljer og midler. Parterne aftaler løbende den konkrete udmøntning med udgangspunkt i en ligelig fordeling af midlerne mellem områdebyer, landsbyer og landdistrikter.
<b>Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget</b>		<b>41,650</b>	<b>17,550</b>	<b>23,250</b>	<b>26,250</b>		
<b>Projekter:</b>		<b>30,130</b>	<b>6,000</b>	<b>11,700</b>	<b>14,700</b>	<b>Samlet projektsum</b>	
3.07	Soldalhus	68,700	25,600	0,000	0,000	0,000	94,300
	- Boliger		2,960				
	- Serviceareal og Aktivitetscenter mm.		26,480				
	* Servicearealtidskud på 96 boliger a' 40.000 kr.		-3,840				
							Den samlede anlægssum på 93,300 mio. kr. er tillagt 1,000 mio. kr., som på byrådets møde den 29.05.2019 blev bevilget til projektet.
3.15	Ombygning af Smedegården	3,030	0,000	0,000	0,000		3,030
							Som en del af Byrådets beslutning om at flytte dagtilbudsområdet til Smedegården (S/ÆH Kategori B, BY 26. maj 2021) er det forudsat, at der skal ske en ombygning af Smedegården med henblik på en funktionel og hensigtsmæssig fysisk ramme omkring dagtilbudsområdet. Skal ses i sammenhæng med opsårede henlæggelser til "omlægninger på det specialiserede socialområde" (nr. 3.77). Trykprøvnings af budgettet viser en uændret forventning til den samlede anlægssum.
3.16	Ældrecenteret Havgården - nyt tag (S/ÆH andel)	0,000	0,000	3,700	0,000		3,700
NYT	Tilbygning af fællesboligareal på Ældrecenter Bålhøj i Tårs	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
							Afsatte midler i budgetforlig for budget 2024-2027 til tilbygning af fælles boligarealer på Ældrecenter Bålhøj. Tilbygningen vedrører alene boligdelen, og vil derfor skulle finansieres via låneoptag på vegne af beboerne og vil i sidste ende skulle finansieres over huslejen. Det foreslåede projekt anslås at ville medføre en huslejestigning for de 16 boliger, hvis areal vil blive udvidet som følge af tilbygningen. Huslejestigningen for disse boliger vil delvist opvejes af en højere boligstøtte for beboere uden fornu.
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
							Der er afsat midler i budgetforlig for budget 2024-2027 til sammenflytning af den beskyttede beskæftigelse og Hjælpemiddeldepot i renoverede og udbyggede lokaler på Georg Jensens Vej 10-12.
<b>Puljer:</b>		<b>11,520</b>	<b>11,550</b>	<b>11,550</b>	<b>11,550</b>		
3.70	Vedligeholdelsesramme Ældreområdet	3,900	3,900	3,900	3,900		Til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg på Ældreområdet (servicearealer) afsættes en vedligeholdelsesramme. Trykprøvnings af budgettet viser en uændret forventning til den samlede anlægssum.
3.71	Vedligeholdelsesramme Sundhed/Handicap	2,700	2,700	2,700	2,700		Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet, f.eks. træningsfaciliteter, bolilbud og væresteder, afsættes en vedligeholdelsesramme. Trykprøvnings af budgettet viser en uændret forventning til den samlede anlægssum.
3.73	Tandplejen - reinvestering i udstyr	0,370	0,370	0,370	0,370		Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen, er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejedyr. Trykprøvnings af budgettet viser en uændret forventning til den samlede anlægssum.
3.74	Træningsområdet - reinvestering i udstyr	0,380	0,380	0,380	0,380		Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udstil træningsudstyr på træningsområdet. Trykprøvnings af budgettet viser en uændret forventning til den samlede anlægssum.
3.75	Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr	1,700	1,700	1,700	1,700		For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne løbende vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning af reinvesteringer indgår i takstberegningen. Trykprøvnings af budgettet viser en uændret forventning til den samlede anlægssum.
3.76	Investeringsramme IT	1,000	1,000	1,000	1,000		Der afsættes midler til investeringer og reinvesteringer i digitale løsninger for at sikre udvikling af både nye og eksisterende digitaliseringsløsninger, som eksempelvis omsorgssystemet CURA. Trykprøvnings af budgettet viser en uændret forventning til den samlede anlægssum.
3.77	Omlægninger på det specialiserede socialområde	1,470	1,500	1,500	1,500		Puljen i 2023 er omprioriteret til ombygning af Smedegården i forbindelse med flytning af dagtilbudsområdet fra Georg Jensens Vej til Smedegården. For at understøtte Sundheds-, Ældre- og Handicapområdets investeringsstrategi, videreføres puljen fra 2024 afsat til omlægningsopgaver på det specialiserede socialområde. Trykprøvnings af budgettet viser en uændret forventning til den samlede anlægssum.
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>27,550</b>	<b>20,250</b>	<b>18,750</b>	<b>19,250</b>		
<b>Projekter:</b>		<b>27,550</b>	<b>20,250</b>	<b>18,750</b>	<b>19,250</b>	<b>Samlet projektsum</b>	
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>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>		
NYT	<i>- øget budget til bygværker og broer jf. budgetforlig</i>	<i>3,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>		
	<i>Udvidelse af vej anlæg</i>	<i>0,000</i>	<i>0,500</i>	<i>0,000</i>	<i>0,500</i>		
	<i>Frivillighed</i>	<i>0,500</i>	<i>0,500</i>	<i>0,500</i>	<i>0,500</i>		
	<i>Fortælling af Tørholmsvej</i>	<i>6,700</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
NYT	<i>Rundkørsel Vellingshøjvej / Ringvejen</i>	<i>4,600</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
							Tørholmsvej forlænges til Ringvejen for at sikre en god trafikbetjening på de eksisterende veje, samt for de kommende boligområder. Det fortsatte kryds på Ringvejen ved Vellingshøjvej og Skibsbjvej er et af kommunens mest uheldsbelastede kryds med 15 uheld registreret de sidste 10 år hvoraf flere er med alvorlig personskade. Ved budgetforlig for budget 2024-2027 afsættes 4,6 mio. kr. i 2024 til at erstatte krydset med en rundkørsel for at forbedre fremkommeligheden, nedbringe hastigheden, øge trygheden samt reducere antallet af uheld.
5.20	Belysning/signalanlæg	0,350	0,350	0,350	0,350		1,400
							Bevillingen skal sikre, at signalanlæg og belysning løbende holdes på et tidssvarende niveau.
5.21	Buffer til ekstraordinære klimaforsns.	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	Områdeformyelse/Turismefremme (Offentlige toiletter i turistområder)	1,000	1,000	1,000	1,000		4,000
							I forbindelse med det vedtagne budget for 2022-2025 blev det besluttet af målrettede arbejder med turismefremme i kystbyerne, konkret omkring de offentlige toiletter, som skulle forbedres.
5.31	Byforskønnelse - nedrivningspulje	1,900	1,900	1,900	1,900		7,600
							Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsformyelse af boliger. Arbejdet er en fortsættelse af en igangværende proces med forskning af yderområder.
NYT	Implementering af cykelstiplanen	2,000	3,000	3,000	3,000		11,000
							I budgetforlig for budget 2024-2027 er der afsat 2,0 mio. kr. 2024 stigende til 3,0 mio. kr. årligt fra 2025 til udmøntning af Teknik- og Miljøudvalgets vedtagne cykelstiplan, som er et udarbejdet for at fremme cyklismen samt trygheden og sikkerheden. Budgettet er afsat til realisering af de cykelstiprojekter, som fremstår som mest akutte.
NYT	Fortov på Industrivej i Løkken	0,000	1,000	0,000	0,000		1,000
NYT	Områdeformyelse i Tversted	0,000	0,500	0,500	0,500		1,500
<b>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget</b>		<b>36,599</b>	<b>29,205</b>	<b>19,205</b>	<b>8,830</b>		
<b>Projekter:</b>		<b>27,769</b>	<b>20,375</b>	<b>10,375</b>	<b>0,000</b>	<b>Samlet projektsum</b>	
7.02	Sydøstskolen - Facaderenovering ved Muldbjerg Undervisningssted	4,000	4,086	0,000	0,000		8,086
							I forbindelse med 360 graders eftersyn på skoleområdet, har det vist sig, at vinduer og indgangspartier på Muldbjerg Undervisningssted har nået et udløb af levetid. Meget er fra bygningsens opførelse i midten af halvfjerdserne, men vurdering af udløb af levetid er gældende for stort set hele skolen. Både i de ældre og de nyere bygningsafsnit bærer vinduer og døre præg af hård fysisk brug og slidtage, hvilket nu viser sig ved nedbrudt træ, store utætheder og punkterede termoruder. Der foreligger et prisoverslag fra Team Anlæg og Bygherrerådgivning på 8,086 mio. kr. for udskiftning af 100 vinduespartier og 5 indgangspartier. På baggrund af Team Anlæg og Bygherrerådgivers vurdering af, at vinduer og døre bør udskiftes hurtigst muligt, afsættes der 4,000 mio. kr. i 2023 og 4,086 mio. kr. i 2024. Facaderenoveringen vil kunne formindske energiforbruget på skolen væsentligt.
7.09	Musisk Skole	14,780	12,470	10,000	0,000	0,000	37,250
							Byrådet vedtog i marts 2019 at etablere et nyt byggeri på Jernbanegade 25-27 samt Banegårdspladsen 2 i Hjørring til erstatning for Hjørring Musiske Skoles tidligere faciliteter i Dronningensgade. Det oprindelige budget er på 35,000 mio. kr. I budget for 2023-2026 er der tillagt indeksering på 2,250 mio. kr. Det samlede afsatte budget til etablering af ny Musisk Skole udgør dermed 37,250 mio. kr. Projektet er udsendt i forhold til oprindelig tidsplan, men der forventes opstart af byggeriet efter ultimo 2023 og ibrugtagning medio 2025.
7.12	Idrætscenter Vendsyssel - tilsikud til svømmehal	0,000	10,375	10,375	0,000		20,750
							Idrætscenter Vendsyssel opfører et nyt svømmecenter i forbindelse med det nuværende idrætscenter. Med etableringen af et svømmecenter vil Idrætscenter Vendsyssel være et multicenter, der kan være med til at styrke og udvikle Vrå som et attraktivt bosætningsområde, og dermed være med til at skabe yderligere udvikling i den sydlige del af kommunen. I det vedtagne budget for 2023-2026 er der afsat 10,375 mio. kr. i 2025 og 10,375 mio. kr. i 2026. Der skal i samarbejde med Idrætscenter Vendsyssel arbejdes videre med en samejeksstruktur for opførelsen af svømmehallen, hvor der også skal tages højde for, at opførelsen af byggeriet finder sted på kommunal jord.
NYT	Renovering af Hjørring UngdomsCenter	5,819	0,000	0,000	0,000		5,819
							I budgetforlig for budget 2024-2027 er der afsat budget i 2024 til udskiftning af 12 toilet-kerner på Lundergaard Undervisningssted. Toilet-kernerne er fra skolens oprindelse i 1973, og det er ikke længere muligt hygiejnemæssigt at rengøre toiletterne. Desuden anbefales udskiftning af flere vinduer og døre, der også er fra skolens oprindelse. Der vil være en stor besparelse at hente i driften.
NYT	Renovering af Lundergaard Undervisningssted	5,394	0,000	0,000	0,000		5,394
							Der er i budgetforlig for budget 2024-2027 afsat budgetmidler i 2024 til udskiftning af ovenlysvinduer samt etablering af mekanisk ventilation i alle undervisningslokaler på Hjørring UngdomsCenter.
<b>Puljer:</b>		<b>8,830</b>	<b>8,830</b>	<b>8,830</b>	<b>8,830</b>		
7.70	Fællespulje, skoler	4,700	4,700	4,700	4,700		Der er afsat budget til fælles anlægspuljer på skoleområdet. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter, herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.
7.71	Fællespulje, dagtilbud	2,500	2,500	2,500	2,500		Der er afsat budget til fælles anlægspuljer på fritidsområdet. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter, herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.
7.72	Fællespulje, Hjørring Hallerne	1,130	1,130	1,130	1,130		Der er afsat budget til fælles anlægspuljer på dagtilbudsområdet. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter, herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv.
7.73	Medfinansieringspulje	0,500	0,500	0,500	0,500		Puljen dækker medfinansiering bredt indenfor fritidsområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nye projekter og dels til støtte af initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg.



# **Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2024**



Dagtilbudssekretariatet  
Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen  
Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring



Mål for dagtilbud 0-6-års området.....	4
Rammer og retning for arbejdet i dagtilbud .....	4
En tryk hverdag med trygge overgange .....	4
It og digitale medier .....	4
Forældresamarbejde .....	4
Dagtilbud i Hjørring Kommune.....	5
Priser 2024 – kommunale dagtilbud .....	5
Pasningsgaranti .....	5
Dagpleje.....	6
Lukkedage, feriepasning og gæstedagpleje ved dagplejers fravær .....	6
Børnehaver og integrerede institutioner .....	6
Udvidet åbningstid.....	7
Lukkedage og feriepasning .....	7
Frokostordning .....	7
Tilskud og friplads .....	7
Søskendetilskud .....	7
Økonomisk fripladstilskud .....	8
Socialpædagogisk friplads.....	8
Skriv dit barn op til en plads i dagpleje, vuggestue, integreret institution og børnehave .....	8
Skriv dit barn op til dagtilbud 0-6 år .....	8
Tilflyttere .....	9
Ønskeliste til andre dagtilbud.....	9
Særlige hensyn.....	9
Søskende.....	9
Børn med særlige behov.....	9
Udmeldelse .....	9
Bibeholdelse af plads ved orlov .....	10
Tilskud til pasning af egne børn .....	10
Pris og tilskud .....	10
Kombinationstilbud.....	10
Priser og tilskud .....	11
Priser 2024 – kombinationstilbud.....	11
Ansættelse, godkendelse og tilsyn .....	11



Private pasningstilbud .....	12
Privatinstitutioner .....	12
Privat pasning .....	12
Godkendelse og tilsyn – privat pasning .....	13
Tilskud 2024 – privat pasning .....	13
Har du spørgsmål? .....	13



I denne serviceinformation kan du læse om de bestemmelser, der er fastlagt for dagplejen, børnehaver og integrerede institutioner i Hjørring Kommune. Du kan også læse om bestemmelserne for de private pasningstilbud sidst i dokumentet.

## Mål for dagtilbud 0-6-års området

Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Dette sker blandt andet gennem samarbejde og et fokus på, at det enkelte barns trivsel, udvikling og læring er et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier.

I samarbejde med forældrene arbejder dagtilbudsområdet for at sikre den bedst mulige kvalitet for alle 0-6-årige børns hverdagsliv og læring.

## Rammer og retning for arbejdet i dagtilbud

Dagplejen, børnehaver og integrerede institutioner arbejder ud fra Dagtilbudsloven med [Den styrkede pædagogiske lærerplan](#) og [Hjørring Kommunes Dagtilbudspolitik](#).

## En tryk hverdag med trygge overgange

Det enkelte dagtilbud arbejder målrettet med at skabe en god og tryk hverdag for børnene, så de får optimale betingelser for at lære, trives og udvikle sig. Det enkelte barn og den aktuelle børnegruppens forudsætninger er udgangspunktet for, hvordan det pædagogiske arbejde tilrettelægges i såvel dagplejen, vuggestuer som børnehaver.

Der er et særligt fokus på at skabe gode overgange, når børnene skifter fra et tilbud til et andet, fx ved skift fra dagpleje til børnehave, skift mellem institutioner eller fra børnehave til skole. Målet er, at både børn og familier oplever skiftene som positive og trykke.

## It og digitale medier

Alle institutioner arbejder med Hjørring Kommunes medielæringsstrategi for skole og dagtilbud, der sætter fokus på at anvende digitale medier som en naturlig del af det pædagogiske arbejde og i kommunikationen med forældre.

## Forældresamarbejde

Pædagogiske medarbejdere og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Efter Dagtilbudsloven er der oprettet forældrebestyrelser og forældreråd i dagpleje og dagtilbud. Du kan læse mere i [Styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet](#) på Hjørring Kommunes hjemmeside.



## Dagtilbud i Hjørring Kommune

Hjørring Kommune har følgende dagtilbud til børn 0-6 år:

Aldersgruppe	Dagtilbud	Beskrivelse
0 – 3 år.	Dagpleje	Dagplejen er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i 48 timer pr. uge. I Dagplejen kan der også tilbydes deltidspladser.
3 år og 1 mdr. - skolestart	Børnehave	Børnehaver er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I børnehaver kan der også tilbydes deltidspladser.
0 – 6 år	Integrerede institutioner	Integrerede institutionerne består af vuggestue og børnehave. Integrerede Institutioner er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I de integrerede institutioner kan der også tilbydes deltidspladser.

I 2024 implementeres minimumsnormeringer. Samtidig bliver alderen for overgang til børnehave ændret, så barnet fremover udmeldes fra dagpleje og vuggestue ved udgangen af den måned barnet fylder 3 år.

### Priser 2024 – kommunale dagtilbud

Dagtilbud efter Dagtilbudsloven	Pr. måned
Dagpleje, heldags	3.086 kr.
Dagpleje, deltid	2.222 kr.
Vuggestue, heldags	3.711 kr.
Vuggestue, deltid	2.672 kr.
Børnehaver, heldags	2.253 kr.
Børnehaver, deltid	1.622 kr.

### Pasningsgaranti

Hjørring Kommune har pasningsgaranti<sup>1</sup> for alle børn fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Pasningsgarantien betyder, at der gives en garantidato, som er den dato, hvor forældre er garanteret en plads til barnet i et alderssvarende dagtilbud.

---

<sup>1</sup> Jf. Dagtilbudsloven § 23.



For at være omfattet af pasningsgarantien, skal du skrive dit barn op til en plads minimum 3 måneder før, du ønsker at benytte pladsen.

Vær opmærksom på, at hvis du ønsker en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 ugers barsel, skal du skrive dit barn op til en plads 4 måneder før, du skal bruge pladsen.

Pasningsgarantien omfatter ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når der er en ledig plads i Hjørring Kommune.

## **Dagpleje**

En plads i dagplejen omfatter maksimalt 48 timer ugentligt. Dagplejen tilbyder også deltidspladser. En deltidsplads kan benyttes i 30 timer ugentligt i tidsrummet fra kl. 7.30 - 13.30.

### **Lukkedage, feriepasning og gæstedagpleje ved dagplejers fravær**

Dagplejen holder lukket på helligdage, weekender, den 24. december, 5. juni (Grundlovsdag) samt fredag efter Kristi Himmelfart.

Fredag efter Kristi Himmelfartsdag og i dagene mellem jul og nytår er der tilbud om pasning hos få dagplejere i Hjørring Kommune.

For at få afviklet ferie, når flest børn er fraværende, holder flest mulige dagplejere ferie i ugerne: vinterferien uge 8, i sommerferien uge 28, 29 og 30, i efterårsferien uge 42 og mellem jul og nytår. Der vil være mulighed for gæstedagpleje. Ved behov for gæstedagpleje foregår det i gæstedagplejerens eget hjem.

Dagplejen vil i videst muligt omfang forsøge at finde en for jeres barn kendt gæstedagplejer, der matcher jeres dagplejers åbningstid, men vi kan ikke garantere det. Det vil altid være gæstedagplejerens åbningstider der er gældende.

I Hjørring er der ansat 2 faste gæstedagplejere, en i syd byen og en i nord byen, disse pladser vil i videst muligt omfang blive tilbudt først. Derudover vil alle dagplejere i Hjørring kunne modtage gæstebørn.

I Vrå og Sindal vil det blive tilstået at børnene tilbydes gæsteplads hos en dagplejer i samme by, som kun har 3 børn indskrevet. Hvis alle dagplejere har 4 børn indskrevet, kan det være nødvendigt at tilbyde gæsteplads som 5 barn hos en af dagplejerne.

### **Børnehaver og integrerede institutioner**

Den generelle åbningstid for børnehaver og integrerede institutioner er fra kl. 6.30 til kl. 16.30 og fredage til kl.16.00. En fuldtidsplads i børnehaver og integrerede institutioner kan benyttes i dette tidsrum.





Børnehaver og integrerede institutioner tilbyder også deltidspladser. En deltidsplads kan benyttes i 30 timer ugentligt i tidsrummet fra kl. 7.30 - 13.30.

### **Udvidet åbningstid**

Visse [børnehaver og integrerede institutioner](#) i Hjørring Kommune kan tilbyde udvidet åbningstid. Se hvilke på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Der tilbydes udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 6.00 - kl. 18.00 mandag til torsdag, og på fredage til kl. 17.00, såfremt der på grund af arbejde eller uddannelse er behov for den udvidede åbningstid. Ansøgning fremsendes til den enkelte institution minimum 4 hverdage før behov.

### **Lukkedage og feriepasning**

Børnehaver og integrerede institutionerne har lukket i weekender, helligdage, den 24. december, og 5. juni (Grundlovsdag).

Fredag efter Kristi Himmelfartsdag og i dagene mellem jul og nytår er der tilbud om pasning i et børnehus i Hjørring Kommune.

Der er fælles feriepasning i alle områder i uge 28 – 29 – 30. Det betyder, at få institutioner står for pasningen af alle børn.

### **Frokostordning**

Visse [børnehaver og integrerede institutioner](#) i Hjørring Kommune har frokostordning.

Forældrebetalingen for frokostmåltidet fra 1. januar 2024 er 605 kr. pr. måned i vuggestue og 644 kr. pr. måned i børnehaver. Betalingen opkræves sammen med forældrebetalingen i de berørte institutioner. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten.

Der opkræves betaling for 11 måneder. Der er ingen frokostordning i juli måned, de tre dage før påske, fredagen efter Kristi Himmelfart samt dagene mellem jul og nytår.

Maden leveres af "Fru Hansens Kælder" til den enkelte institution. Frokostordningen består af "smør selv" med lun ret: Brød, pålæg og grønt, som skifter flere gange om ugen.

## **Tilskud og friplads**

### **Søskendetilskud**

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, børnehave, integreret institution og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud tildeles automatisk.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret.





## Økonomisk fripladstilskud

Ligger din families samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i dagtilbud. Det kaldes økonomisk fripladstilskud.

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på [Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsside](#).

På samme side har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen.

Læs mere om [økonomisk fripladstilskud](#) på Hjørring kommunes hjemmeside.

## Socialpædagogisk friplads

Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.

Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud.

Du søger om socialpædagogisk fripladstilskud ved at [kontakte Familieafdelingen](#).

## Skriv dit barn op til en plads i dagpleje, vuggestue, integreret institution og børnehave

### Skriv dit barn op til dagtilbud 0-6 år

I løbet af 2024 får Dagtilbudssekretariatet et nyt pladsanvisningssystem. I perioden frem til vi får et nyt system, vil det ikke længere være muligt at booke en plads til dit barn online.

Har du brug for en plads, ønsker du en anden plads til dit barn eller har du spørgsmål kontakt Dagtilbudssekretariatet via sikker henvendelse: [Sikker henvendelse](#), på mail: [Dagtilbud@hjoerring.dk](mailto:Dagtilbud@hjoerring.dk) eller telefon 7233 3700.

### Vores telefontid er:

Mandag og tirsdag fra kl. 10.00 til 12.00

Torsdag fra kl. 13.00 til 15.00

Onsdag og fredag er der lukket.



## **Tilflyttere**

Skal du og din familie flytte til kommunen, kan du skrive dit barn op til en plads, når din familie har folkeregisteradresse i kommunen, eller når din familie kan dokumentere, at I skal have bopæl i kommunen. Dokumentation kan fx være en lejekontrakt eller købsaftale.

Kontakt Dagtilbudssekretariatet, hvis du som tilflytter ønsker at skrive dit barn op til en plads

## **Ønskeliste til andre dagtilbud**

Hvis der ikke er en ledig plads i den dagpleje, integrerede institution eller børnehave, som du ønsker, kan du skrive dit barn på en ønskeliste. Du har mulighed for at skrive dit barn på ønskeliste til fire tilbud. Anciennitet tæller fra opskrivningsdato.

Hvis der bliver plads i det ønskede dagtilbud, modtager du besked. Du har 5 døgn til at acceptere eller afslå pladsen ved at kontakte Dagtilbudssekretariatet pr. mail eller telefon. Hvis du intet foretager dig, bortfalder pladstilbuddet efter 5 døgn. Hvis du ikke ønsker pladsen, bortfalder ancienniteten.

## **Nyt system**

I løbet af 2024 skal Dagtilbudssekretariatet have et nyt pladsanvisningssystem. Ovenstående afsnit vedrørende skriv dit barn op til dagtilbud, vil blive revideret, så snart der er klarhed om, hvordan de nye procedurer bliver.

## **Særlige hensyn**

### **Søskende**

Der kan ikke ydes søskendegaranti i dagtilbud jf. Dagtilbudsloven. Det er anciennitetsprincippet, der gælder ift. ønskelister til dagtilbud. Det betyder, at børn, der står på ønskeliste til et dagtilbud, hvor søskende i forvejen er indmeldt, kun vil blive tilbudt plads i det pågældende dagtilbud i det tilfælde, at anciennitetsprincippet overholdes, og der ikke er andre børn foran dem på ønskelisten.

### **Børn med særlige behov**

Børn med særlige behov, som henvises via PPR eller Dispensationsudvalget, har fortrinsret.

### **Udmeldelse**

En plads kan opsiges med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette foregår via den digitale selvbetjeningside.

I dagpleje udmeldes dit barn automatisk med udgangen af den måned, hvor barnet er fyldt 3 år.

Se nye regler omkring ændring af alder på side. 5.



I børnehaven udmeldes dit barn automatisk med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i børnehaveklasse.

### **Bibeholdelse af plads ved orlov**

Du har mulighed for at melde dit barn ud af integreret institution og børnehave i op til 12 måneder i forbindelse med orlov og være sikret, at dit barn kan komme ind i samme institution igen. Du skal sende en ansøgning til Dagtilbudssekretariatet med begrundelse og dokumentation for orloven samt angivelse af orlovens længde. Dagplejen er undtaget af ordningen. Kontakt Dagtilbudssekretariatet for yderligere information.

### **Tilskud til pasning af egne børn**

Et tilskud til pasning af egne børn er et alternativ til at få dit barn optaget i et dagtilbud. Samtidig med at du modtager tilskud til pasning af egne børn, er det ikke muligt at have det samme barn optaget i et dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 19 og 21 eller modtage tilskud til privat pasning efter dagtilbudslovens § 80.

Modtager du offentlig overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt, er det ikke muligt at modtage tilskud til pasning af egne børn. Det er en betingelse, at du som ansøger har opholdt dig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år.

### **Pris og tilskud**

Tilskud til pasning af egne børn kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt et år. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand.

Du kan modtage ét tilskud pr. barn og kun i et tidsrum, der holder sig inden for den fastsatte grænse i en sammenhængende periode. Der kan således ikke tildeles flere tilskud til det samme barn. Læs nærmere om ordningen på Hjørring kommunes hjemmeside.

### **Tilskud 2024 – tilskud til pasning af egne børn**

<b>Tilskud til forældre</b>	<b>Pr. måned</b>
Tilskud til 0-2 årige	6.920 kr.
Tilskud til 3-5 årige	4.745 kr.

### **Kombinationstilbud**

Et kombinationstilbud består af en plads i dagpleje, integreret institution eller børnehave i kombination med et tilskud fra kommunen til at ansætte en fleksibel børnepasser.

En fleksibel børnepasser er en voksen kvinde eller mand, som du ansætter til at passe dit barn i dit eget hjem, hvis du på grund af arbejde har et pasningsbehov, som er udenfor dagtilbuddenes



almindelige åbningstid f.eks. om natten. Kombinationstilbuddet giver mulighed for, at dit barn f.eks. kan blive passet af en person, som barnet kender, når du/l arbejder på skæve tidspunkter.

Kombinationstilbuddet er til enlige forsørgere og forældre, hvor begge forældres arbejde medfører et pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid

Forældre med børn i et obligatorisk sprogstimuleringsstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen kan ikke benytte sig af kombinationstilbuddet.

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads på 48 timer i et dagtilbud. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Timerne opgøres over en periode på 4 uger.

## Priser og tilskud

Du kan kun få tilskud til fleksibel pasning i tidsrum, hvor både du og/eller din ægtefælle eller eventuelle samlever er forhindret i selv at passe barnet på grund af arbejde.

Når du søger om at benytte dig af kombinationstilbuddet, skal du definere, hvor mange timer du ønsker en institutionsplads/dagpleje, og hvor mange timer du ønsker fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit fordelt på minimum en 4 ugers periode. Der skal fremsendes dokumentation for det faktiske pasningsbehov.

Ønsker du f.eks. 28 timer i dagtilbud og 20 timer i den fleksible ordning, bliver beregning af institutionspladsen opgjort efter 28 timer i forhold til, hvad en heltidsplads koster, med en max forældrebetaling på 25 %. Du skal derudover selv betale minimum 25 % af den samlede pasningsudgift til den fleksible passer.

## Priser 2024 – kombinationstilbud

<b>Fradrag i forældrebetaling</b>	<b>Pr. time</b>
Dagpleje	64 kr.
Vuggestue	77 kr.
Børnehave	47 kr.
<b>Tilskud til fleksibel børnepasser</b>	<b>Pr. time</b>
24 uger til 3 år	132 kr.
Børnehavestart til skolestart	87 kr.

## Ansættelse, godkendelse og tilsyn

Du skal selv finde en fleksibel børnepasser.

Du betragtes som arbejdsgiver, når du ansætter en fleksibel børnepasser i dit eget hjem. Du har i den forbindelse pligt til at indberette til ATP og til at tegne en arbejdsskadeforsikring.



Hjørring Kommune indhenter straffeattest og børneattest på den fleksible børnepasser, som du ønsker at ansætte. Hjørring Kommune skal godkende den fleksible børnepasser og pasningsaftalen. Den fleksible børnepasser skal være minimum 18 år og have dokumenteret danskkundskaber.

Det er desuden et krav, at den fleksible pasning tilrettelægges på en måde, hvor:

- barnet oplever medbestemmelse, medansvar og demokrati.
- barnet får udviklet sin selvstændighed, sin evne til at indgå i fællesskaber og integration i det danske samfund.

Hjørring Kommune fører tilsyn med ordningen.

Hvis du har brug for at vide mere, skal du henvende dig til Dagtilbudssekretariatet.

## Private pasningstilbud

De private pasningstilbud er et alternativ til de kommunale dagtilbud, der skelnes mellem privatinstitutioner og privat pasning.

Kommunen godkender og fører tilsyn med de private institutioner og private pasningsordninger.

### Privatinstitutioner

Hjørring Kommune foretager årligt et anmeldt tilsynsbesøg, hvor privatinstitutionens pædagogiske indhold, mål og metoder drøftes ud fra blandt andet virksomhedsplan, læreplaner, oplysninger om personalenormering, personalekvalifikationer og hygiejne. Der føres også uanmeldte tilsyn.

Du kan finde en [liste over privatinstitutioner](#) på Hjørring Kommunes hjemmeside.

### Privat pasning

Tilbuddet om privat børnepasning gælder for børn i alderen 24 uger til skolestart. Der kan normalt maksimalt optages 5 børn i et tilbud, dog kan der godkendes tilbud i en institutionslignende ordning efter en konkret vurdering.

I modsætning til de kommunale dagtilbud stilles der *ikke* krav til private passere om, at der skal udarbejdes pædagogiske læreplaner, men arbejdet med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud i øvrigt. Endvidere stilles heller ikke krav om alternativ pasning ved ferie og sygdom.

Det er dog et krav, at der foretages en sprogvurdering af barnet i 3-års alderen.



## Godkendelse og tilsyn – privat pasning

Kommunen skal godkende den enkelte private passer og pasningsordningens fysiske rammer for at sikre, at de fysiske rammer er forsvarlige i forhold til at varetage pasningen af små børn, og at den private passer har de nødvendige personlige kvalifikationer til at kunne varetage opgaven.

Du kan finde en liste med [godkendte private passere](#) på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Kommunen skal også godkende de økonomiske forhold i alle pasningsaftaler med private passere.

Kommunen fører løbende tilsyn med den private pasning. Omfanget og indholdet af tilsynet svarer til tilsynet i alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Tilsynet skal sikre, at de fysiske rammer, som den private passer er godkendt på, fortsat er i overensstemmelse med godkendelsen, og at arbejdet med læring og pædagogiske læringsmiljøer indholdsmæssigt står mål med de krav, som stilles i dagtilbud.

Er du interesseret i privat pasning til dit barn, skal du henvende dig til en privat børnepasser og derefter udfylde en digital ansøgning om tilskud, som godkendes af Dagtilbudssekretariatet.

Kommunen giver tilskud til ordningen. Tilskuddet udbetales til forældrene.

Hvis du holder barsel på det barn, der skal passes hos den private børnepasser, har det betydning for det tilskud der gives, idet der først kan bevilges tilskud, når barslen ophører, jf. Dagtilbudsloven §84 stk.3.

## Tilskud 2024 – privat pasning

Tilskud til privat pasning	Pr. måned
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 48 timer	6.340 kr.
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 32 timer	4.755 kr.
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år, op til 48 timer	4.182 kr.
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år, op til 32 timer	3.313 kr.

Du får søskendetilskud, jf. dagtilbudsloven §85, men det er ikke muligt at søge om økonomisk fripladstilskud.

Læs mere om privat pasning på [Hjørring Kommunes hjemmeside](#)

## Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte:

Hjørring Kommune  
Børne-, Fritids, og Undervisningsforvaltningen  
Dagtilbudssekretariatet



Tlf.: 7233 3700

E-mail: [dagtilbud@hjoerring.dk](mailto:dagtilbud@hjoerring.dk)

Online: <https://dagtilbudssekretariatet.hjoerring.dk>

Dagtilbudssekretariatets telefontid er mandag og tirsdag 10.00 – 12.00 og torsdag kl.13.00 – 15.00.

Eller

Hjørring Borgerservice

Springvandspladsen 5

9800 Hjørring

Tlf.: 7233 3333

E-mail: [hjoerring@hjoerring.dk](mailto:hjoerring@hjoerring.dk)

Online: [www.hjoerring.dk](http://www.hjoerring.dk)

Find flere oplysninger om dagtilbuddene i Hjørring Kommune på [www.hjoerring.dk](http://www.hjoerring.dk)

Takstområde	2023	2024
<p><b>Miljøtilsyn og miljøgodkendelse (momsfrit):</b>                      For godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven opkræves pr. time</p>	jf. gældende lovgivning	jf. gældende lovgivning
<p><b>Rykkergebyr/erindringskrivelse/morarenter:</b>                      Andre kommunale/statslige krav - tillagt udpantningsret 250,00 kr. 250,00 kr.                      Ejendomsskatter 250,00 kr. 250,00 kr.                      Regningskrav - ej tillagt udpantningsret 100,00 kr. 100,00 kr.                      0,4% pr. 0,4% pr.                      Ejendomsskat * påbegyndt måned påbegyndt måned                      Underretningsgebyr for inddrivelse ejendomsskatter 450,00 kr. Bortfalder</p>		
<p><b>Gebyr for diverse attester:</b>                      Gebyr for opkrævning af grundejerforening m.v. over ejendomsskattebilletten. 40,00 kr. 40,00 kr.</p>		
<p>Bopælsattest jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning                      Folkeregisteroplysninger jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning                      Sundhedskort jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning                      Legitimationskort for unge jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning</p>		
<p><b>Gebyr for byrådsdagsordener, kommunale publikationer mv.:</b>                      Kopier ved aktindsigt jf. gældende lovgivning jf. gældende lovgivning</p>		
<p><b>Fremfinding af gamle oplysninger:</b>                      Fremfinding af arkivalier i forbindelse med begæring om indsigt i egne personoplysninger i henhold til arkivlovens §39 a og §39 b eller begæring om indsigt i oplysninger, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger efter arkivlovens §42. gratis gratis</p>		
<p>Støttesagsgebyr for alment boligbyggeri 2,5‰ af anskaffelsessummen som godkendt ved Skema B.</p>		
<p>Garantiprovision Varmeselskaber 0,75% Fastsættes individuelt ved ekstern risikovurdering</p>		
<p>Garantiprovision Vandselskaber 0,50% Fastsættes individuelt ved ekstern risikovurdering</p>		

\*) Rentesatsen bliver ajourført til endelig udmelding fra staten efter budgetvedtagelsen



Takstområde	2023	2024
<b>Tømningsordning for hustranke:</b>		
Administrationsgebyr for myndighedsbehandling af tømningsordning for hustranke, helårshuse	20,00 kr. pr.tømnning	20,00 kr. pr.tømnning
Administrationsgebyr for myndighedsbehandling af tømningsordning for hustranke, sommerhuse	10,00 kr. pr.tømnning	10,00 kr. pr.tømnning
<b>Vandløbsregulering:</b>		
Administrationsgebyr for myndighedsbehandling efter vandløbsloven	2% af anlægssummen, dog min. 6.620 kr. pr. projekt. (3.000 kr. i prisniveau 1983)	2% af anlægssummen, dog min. 6.620 kr. pr. projekt. (3.000 kr. i prisniveau 1983)
Byggesagsbehandling	608,00 kr./time for alle sager	615,00 kr./time for alle sager
Nedrivningstilladelse:	1.000,00 kr.	1.000,00 kr.
<b>Hjørring Bibliotekerne:</b>		
Lånetiden overskrides:		
- 1-7 dage	Voksne 20,00 kr. Børn 10,00 kr.	Voksne 20,00 kr. Børn 10,00 kr.
- 8-20 dage (hjemkaldelse)	Voksne 40,00 kr. Børn 20,00 kr.	Voksne 40,00 kr. Børn 20,00 kr.
- 21-35 dage	Voksne 100,00 kr. Børn 50,00 kr.	Voksne 100,00 kr. Børn 50,00 kr.
- > 36 dage	Voksne 160,00 kr. Børn 100,00 kr.	Voksne 160,00 kr. Børn 100,00 kr.
Udstedelse af erstatningslånerkort	10,00 kr.	10,00 kr.
Fotokopier sort pr. stk.:		
- A4	2,00 kr.	2,00 kr.
- A3	2,00 kr.	2,00 kr.
Farvekopier pr. stk.:		
- A4	4,00 kr.	4,00 kr.
- A3	8,00 kr.	8,00 kr.

Takstområde	2023	2024
<b>Madservice for pensionister:</b>		
Madudbringning pr. portion, leveret inkl. biret	57,26 kr.	59,61 kr.
Madudbringning pr. portion, leveret ekskl. biret	47,72 kr.	49,62 kr.
Kost på plejecentre pr. måned	3.985,00 kr.	4.113,00 kr.
<b>Servicepakken på plejecentre pr. måned:</b>		
Lovpligtig forsikring, indbo og ansvar	17,00 kr.	17,00 kr.
Vask og leje af linned	420,00 kr.	428,00 kr.
Vask af øvrigt tøj	272,00 kr.	276,00 kr.
Rengøringsartikler	308,00 kr.	309,00 kr.
<b>Aflastning på plejecentre mv. pr. dag</b>	147,00 kr.	147,00 kr.
<b>Priser, private leverandører:</b>		
Madudbringning pr. portion leveret, inkl. biret	52,17 kr.	54,04 kr.
Madudbringning pr. portion leveret, ekskl. biret	43,51 kr.	45,08 kr.
<b>Personlig pleje og praktisk hjælp:</b>		
Praktisk bistand, pr. time	402,00 kr.	418,00 kr.
Personlig pleje, hverdage, pr. time	402,00 kr.	418,00 kr.
Personlig pleje, ubekvemme tider, pr. time	510,00 kr.	530,00 kr.
Plejecentertakst pr. visiteret time	514,00 kr.	546,00 kr.
<b>Tøjvask - Borgere i eget hjem:</b>		
Egenbetaling Tøjvask pr. måned	160,00 kr.	167,00 kr.

Takstområde	2023	2024
<b>Døgntakster på Handicapområdet:</b>		
<b>Tilbud efter Alm. Boliglovens § 105 stk 2 og SEL § 85</b>		
Elsagervej 27-31	1.738,00 kr.	1.805,00 kr.
Elsagervej 44	2.247,00 kr.	2.339,00 kr.
Aage Holms Vej Hus 10-12AF-16-18	3.016,00 kr.	3.042,00 kr.
Aage Holms Vej Hus 12GN-14AF-14GN	4.074,00 kr.	4.171,00 kr.
Aage Holms Vej Hus 10GH - Skærmet pladser (Lunden)	11.190,00 kr.	9.378,00 kr.
Kollegietilbud	1.546,00 kr.	1.616,00 kr.
Kollegietilbud 2. sal	901,00 kr.	819,00 kr.
Valmuevej 1	1.766,00 kr.	1.855,00 kr.
Buen (Ny takstmodel fra 2024 - ens med øvrige tilbud)	1.108,00 kr.	4.301,00 kr.
Poulstruplund	2.758,00 kr.	3.219,00 kr.
Botilbuddet Sjællandsgade	1.508,00 kr.	1.544,00 kr.
Tørholmsvej 99	1.141,00 kr.	832,00 kr.
Mosbjerghus	2.319,00 kr.	2.412,00 kr.
<b>Botilbud efter SEL §§ 107 og 108</b>		
Grønningen §107	1.932,00 kr.	2.267,00 kr.
Poulstruplund §107	3.097,00 kr.	3.516,00 kr.
Bispehuset 4. sal §107	1.312,00 kr.	1.347,00 kr.
Botilbuddet Lysningen §107	2.243,00 kr.	2.065,00 kr.
Botilbuddet Udsigten	1.574,00 kr.	1.494,00 kr.
Botilbuddet Nørrebro	1.287,00 kr.	1.324,00 kr.
Aage Holms Vej 10EF - Aflastningen	4.369,00 kr.	4.724,00 kr.
Bispehuset §108 (Reduceret med 1 plads fra 2024)	1.775,00 kr.	1.960,00 kr.
<b>Dagtilbud SEL §§ 103 og 104</b>		
V. Thirup (§104)	300,00 kr.	314,00 kr.
Slusen (§104)	591,00 kr.	589,00 kr.
NBV §104 og Mirabell	390,00 kr.	431,00 kr.
Dagtilbud Lundtoftevej	1.104,00 kr.	1.111,00 kr.
VIKA' G12 og F70	390,00 kr.	386,00 kr.
<b>Øvrige:</b>		
Hjørring Krisecenter	2.700,00 kr.	2.886,00 kr.
Misbrugscenter Hjørring SEL §§101 + 101a	382,00 kr.	382,00 kr.
Misbrugscenter Hjørring SUL § 141	382,00 kr.	382,00 kr.

Takstområde	2023	2024
<b>Affald og genbrug:</b>		
<b>Ugetømning (årligt gebyr):</b>		
Restaffald container: 240 l	2.624 kr.	2.755 kr.
Restaffald container: 370 l	3.824 kr.	4.015 kr.
Restaffald container: 660 l	5.912 kr.	6.208 kr.
Restaffald container: 770 l	6.975 kr.	7.324 kr.
<b>14 dages tømning (årligt gebyr):</b>		
Container: 140 l	968 kr.	1.016 kr.
Container: 240 l	1.332 kr.	1.399 kr.
Container: 370 l	1.932 kr.	2.029 kr.
Container: 660 l	2.976 kr.	3.125 kr.
Container: 770 l	3.508 kr.	3.683 kr.
To delt container 240 l (rest- + madaffald)	1.012 kr.	1.063 kr.
<b>Ekstra tømning i rute:</b>		
Tillæg ekstra tømning udenfor rute + pris for containerstørrelse	423 kr.	444 kr.
Helårsstativ: 110 l sæk	60 kr.	63 kr.
Container: 140 l	50 kr.	53 kr.
Container: 240 l	57 kr.	60 kr.
Container: 370 l	70 kr.	74 kr.
Container: 660 l	93 kr.	98 kr.
Container: 770 l	106 kr.	111 kr.
<b>Erstatning og rengøring af containere:</b>		
Udbringning/ hjemtagning af containere	300 kr.	315 kr.
Rengøring af meget beskidt container ved hjemtagning	200 kr.	210 kr.
Erstatning af grøn madspand	25 kr.	25 kr.
Erstatning af containere	Gældende dagspris excl. udbringning	Gældende dagspris excl. udbringning
Gummistrop til stormsikring af container montering	150 kr.	150 kr.
	450 kr.	450 kr.
<b>Ekstra tømning, ekstra sæk m.v.:</b>		
Køb af ekstra plastposer til madaffald	20 kr.	21 kr.
Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis administrationen foretager ændringen	60 kr.	63 kr.
Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis borgeren selv foretager ændringen digitalt	30 kr.	32 kr.
Container afhentet/afleveret af kunde	75 kr.	79 kr.
Tillæg tømning af forkert sorteret container	185 kr.	194 kr.
Førstegangss fejlsortering - takst som tilsvarende restaffaldscontainer eller nærmeste større container. Tillæg for tømning af affaldsbeholder med støvende indhold	185 kr.	194 kr.
<b>Specialafhentning m.v.:</b>		
Speciel tømning tillæg pr. år	450 kr.	473 kr.

Takstområde	2023	2024
<b>Nedgravede beholdere, pris pr. tømning:</b>		
2,5 m <sup>3</sup> restaffald - ekstra tømning	411 kr.	432 kr.
2,5 m <sup>3</sup> restaffald - hver 1. uge	21.357 kr.	22.425 kr.
2,5 m <sup>3</sup> restaffald - hver 2. uge	10.678 kr.	11.212 kr.
2,5 m <sup>3</sup> restaffald - hver 3. uge	6.982 kr.	7.331 kr.
2,5 m <sup>3</sup> restaffald - hver 4. uge	5.343 kr.	5.610 kr.
3 m <sup>3</sup> restaffald - ekstra tømning	445 kr.	467 kr.
3 m <sup>3</sup> restaffald - hver 1. uge	23.158 kr.	24.316 kr.
3 m <sup>3</sup> restaffald - hver 2. uge	11.579 kr.	12.158 kr.
3 m <sup>3</sup> restaffald - hver 3. uge	7.571 kr.	7.950 kr.
3 m <sup>3</sup> restaffald - hver 4. uge	5.785 kr.	6.074 kr.
5 m <sup>3</sup> restaffald - ekstra tømning	584 kr.	613 kr.
5 m <sup>3</sup> restaffald - hver 1. uge	30.363 kr.	31.881 kr.
5 m <sup>3</sup> restaffald - hver 2. uge	15.182 kr.	15.941 kr.
5 m <sup>3</sup> restaffald - hver 3. uge	9.927 kr.	10.423 kr.
5 m <sup>3</sup> restaffald - hver 4. uge	7.592 kr.	7.972 kr.
<b>Nedgravet beholder</b>		
Årlig leje af nedgravet beholder, inkl. Drift	5.000 kr.	5.250 kr.
Andel i nedgravet beholder til restaffald pr. husstand pr. år	848 kr.	890 kr.
Der skal minimum være 18 husstande om en nedgravet beholder. Hvis der er færre end 18 husstande til en nedgravet beholder til genanvendelse, kan husstandene betale de manglende andele.		
<b>Nedgravet beholder sommerhuse</b>		
Tilslutning nedgravet affaldsløsning	848 kr.	890 kr.
Tilslutning nedgravet affaldsløsning, udlejning	1.036 kr.	1.088 kr.
Tilslutning nedgravet affaldsløsning, udlejning stor	1.727 kr.	1.813 kr.
Tilslutning nedgravet affaldsløsning, udlejning ekstra drift og leje af fuldemelder	3.542 kr. 850 kr.	3.719 kr. 850 kr.
<b>Nedgravet beholder, Erhverv</b>		
Pr. andel i nedgravet container erhverv - restaffald	1.000 kr.	1.124 kr.
<b>Erhverv 14 dags tømning</b>		
Container: 140 l	968 kr.	1.088 kr.
Container: 240 l	1.332 kr.	1.496 kr.
Container: 370 l	1.932 kr.	2.029 kr.
Container: 660 l	2.976 kr.	3.125 kr.
Container: 770 l	3.508 kr.	3.942 kr.

Takstområde	2023	2024
<b>Kommunale institutioner</b>		
Papir - 140L tømning hver 4. uge	353 kr.	371 kr.
Papir - 240L tømning hver 4. uge	383 kr.	402 kr.
Papir - 370L tømning hver 4. uge	413 kr.	434 kr.
Papir - 660L tømning hver 4. uge	488 kr.	512 kr.
Plast/Metal - 140L tømning hver 4. uge	458 kr.	481 kr.
Plast/Metal - 240L tømning hver 4. uge	548 kr.	575 kr.
Plast/Metal - 370L tømning hver 4. uge	675 kr.	709 kr.
Plast/Metal - 660L tømning hver 4. uge	938 kr.	985 kr.
Mad - 140L tømning hver 2. uge	975 kr.	1.024 kr.
Mad - 240L tømning hver 2. uge	1.215 kr.	1.276 kr.
Mad - 370L tømning hver 2. uge	1.515 kr.	1.591 kr.
<b>institutioner pr. tømning</b>		
2,5 m³ plast/metal	414 kr.	435 kr.
2,5 m³ papir	240 kr.	252 kr.
3 m³ plast/metal	444 kr.	466 kr.
3 m³ papir	240 kr.	252 kr.
5 m³ plast/metal	691 kr.	726 kr.
5 m³ papir	240 kr.	252 kr.
<b>institutioner</b>		
1000 l mad, 14-dags	6.240 kr.	6.552 kr.
1600 l glas 8. uge	1.560 kr.	1.638 kr.
1600 l papir 4. uge	3.120 kr.	3.276 kr.
1600 l plast/ metal 8. uge	1.883 kr.	1.977 kr.
1600 l plast/ metal 4. uge	3.767 kr.	3.955 kr.
<b>Storaffald og genbrug:</b> (samlet gebyr for genbrugspladser, bobler, genbrugscontainere)		
Helårshuse	1.993 kr.	2.265 kr.
Sommerhuse	1.993 kr.	2.265 kr.
Ældreboliger	997 kr.	1.169 kr.
Husstandsindsamling af genbrugsmaterialer	500 kr.	600 kr.
Afhentning og behandling af genbrugsmaterialer samt beholdere, er indeholdt i genbrugsgebyret til helårshuse		
<b>Sommerhuse med sortering</b>		
<b>14 dages tømning</b>		
240 l 2-delt mad -restaffald	1.012 kr.	1.063 kr.
140 l rest	968 kr.	1.016 kr.
240 l rest	1.332 kr.	1.399 kr.
370 l rest	1.932 kr.	2.029 kr.
660 l rest	2.976 kr.	3.125 kr.
<b>32 uger</b>		
240 l 2-delt mad -restaffald	1.159 kr.	1.217 kr.
140 l rest	1.184 kr.	1.243 kr.
240 l rest	1.632 kr.	1.714 kr.
370 l rest	2.368 kr.	2.486 kr.
660 l rest	3.648 kr.	3.725 kr.

Takstområde	2023	2024
<b>Affaldsbekendtgørelsens §18</b>		
stk. 4 Gebyr for anmeldelse af anvisning af jord	494 kr. pr. time	494 kr. pr. time
stk. 5 Gebyr for anvisning af erhvervsaffald	494 kr. pr. time	494 kr. pr. time
<b>Jord som ressource - Vester Thirup Park - priser er excl. moms</b>		
Ren jord pr. ton	22,00 kr.	23,00 kr.
Lettere forurennet jord pr. ton	52,00 kr.	53,00 kr.
Rottebekæmpelse	0,050 o/oo af ejendomsværdien	0,050 o/oo af ejendomsværdien
Muldvarpebekæmpelse	Efter regning	Efter regning
<b>Badehusafgift:</b>	2.240,00	2.261,00
Venteliste badehuse	100,00 kr.	100,00 kr.
<b>Leje af offentlige arealer:</b>		
Leje af areal til cirkus	551 kr./døgn	551 kr./døgn
Leje af areal til fyrværkerisalg	5.000 kr./sæson	5.000 kr./sæson
Leje af areal til koncert	5.000 kr./koncert	5.000 kr./koncert
Leje af vejareal	1,00 kr. pr. m <sup>2</sup> pr. dag	1,00 kr. pr. m <sup>2</sup> pr. dag
Udeservering/vareudstilling i gågader	115,00 kr. pr. m <sup>2</sup> pr. år	115,00 kr. pr. m <sup>2</sup> pr. år
Udeservering/vareudstilling i byzoner udenfor gågadeområder	50,00 kr. pr. m <sup>2</sup> pr. år	50,00 kr. pr. m <sup>2</sup> pr. år
Torvehandel 1-6 gang ugentligt	330,00 kr. pr. måned	330,00 kr. pr. måned
<b>Annoncering på digitale pyloner:</b>		
2 uger	1.500,00	1.500,00
4 uger	2.000,00	2.000,00
<b>Vejsyn:</b>		
Vejsyn:	652 kr./time	652 kr./time
<b>Lejlighedsudlejning ved arrangementer:</b>		
Stadeplads	275,00 kr. pr. dag	275,00 kr. pr. dag
<u>Leje af stationær scene, alle priser er excl. moms:</u>		
Leje og levering	700,00 kr.	700,00 kr.
Efterfølgende døgn	500 kr. pr. døgn	500 kr. pr. døgn
Ekstra transport med container	700,00 kr.	700,00 kr.
Opsætning/nedtagning udføres af lejer		
<u>Leje af mobil scene, alle priser er excl. moms:</u>		
Levering, opstilling og nedtagning uden sidewings	5.700 kr.	5.700 kr.
Levering, opstilling og nedtagning med sidewings	6.400 kr.	6.400 kr.
Står scenen på et åbent areal, skal den nedtages til natten og der betales fuld pris for ny levering og nedtagning pr. døgn		
Står scenen på et lukket areal, hvor uvedkommende ikke har adgang, kan lejen pr. efterfølgende døgn nedsættes til 2.000 kr.	2.000 kr. pr. efterfølgende døgn	2.000 kr. pr. efterfølgende døgn
<b>Områdeklassificering:</b>		
Gebyr for administration af jordflytning	100,00 kr. pr. ejendom	100,00 kr. pr. ejendom

Takstområde	2023	2024
<b>Flextur</b>		
Bytakst og rejser over kommunegrænsen	12,00 kr./km. Mindstepris 145 kr.	12,00 kr./km. Mindstepris 145 kr.
Bytakst og rejser over kommunegrænsen, medrejsende	12,00 kr./km.	12,00 kr./km.
Medrejsende børn under 12 år, maks. 2 børn pr. tur	Gratis	Gratis
Landtakst uden for Hjørring by	6,00 kr./km. Mindstepris 60 kr.	6,00 kr./km. Mindstepris 60 kr.
Landtakst uden for Hjørring by, medrejsende	6,00 kr./km.	6,00 kr./km.
<b>Plustur</b>		
Plustur er en del af prisen på ordinær kollektiv trafik		
<b>Flextur - Handicap</b>		
Takster i Hjørring Kommune	4,50 kr./km. Mindstepris 45 kr.	4,50 kr./km. Mindstepris 45 kr.
Takster i Hjørring Kommune, medrejsende	4,50 kr./km.	4,50 kr./km.
Medrejsende ledsager	Gratis	Gratis



Takstområde	2023	2024
<b>Dagtilbud</b>		
<b>Dagpleje - 11 mdr.</b>		
30 timer	2.143 kr.	2.222 kr.
48 timer	2.976 kr.	3.086 kr.
<b>Vuggestue - 11 mdr.</b>		
Deltid 30 timer	2.343 kr.	2.672 kr.
Heldags	3.254 kr.	3.711 kr.
Madordning	567 kr.	605 kr.
<b>Børnehaver - 11 mdr.</b>		
Deltid 30 timer	1.461 kr.	1.622 kr.
Heldags	2.030 kr.	2.253 kr.
Madordning	557 kr.	644 kr.
<b>Juniorklubber i daginstitutioner - 11 mdr.</b>	297 kr.	301 kr.
<b>Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider</b>		
Dagpleje, heldags - fradrag i forældrebetaling pr. time	62 kr.	64 kr.
Vuggestue, heldags - fradrag i forældrebetaling pr. time	68 kr.	77 kr.
Børnehave, heldags - fradrag i forældrebetaling pr. time	42 kr.	47 kr.
<b>Tilskud til fleksibel børnepasser</b>		
0 år - 3 år og 1 måned - tilskud pr. time	132 kr.	132 kr.
3 år og 1 måned til skolestart - tilskud pr. time	83 kr.	87 kr.
<b>SFO</b>		
<b>Almen SFO</b>		
Heltidsmodul	1.590 kr.	1.644 kr.
Morgen og feriemodul	876 kr.	912 kr.
Eftermiddags- og feriemodul	1.208 kr.	1.253 kr.
4. kl. morgenmodul (eksl. feriemodul)	405 kr.	434 kr.
<b>Special-SFO</b>		
Heltidsmodul	1.324 kr.	1.371 kr.
Morgen og feriemodul		1.005 kr.
Eftermiddags- og feriemodul		983 kr.
<b>Mellemkommunale takster - 11 mdr.:</b>		
<b>Dagpleje</b>		
<b>Fuldtid:</b>		
Brutto: 135.258 kr.	11.858 kr.	12.296 kr.
Netto: 101.314kr.	8.882 kr.	9.210 kr.
Forældrebetaling: 33.944 kr.	2.976 kr.	3.086 kr.
<b>Deltid:</b>		
Brutto: 97.386 kr.	8.538 kr.	8.853 kr.
Netto: 72.946 kr.	6.395 kr.	6.631 kr.
Forældrebetaling: 24.440 kr.	2.143 kr.	2.222 kr.
<b>Vuggestue</b>		
<b>Fuldtid:</b>		
Brutto: 162.433 kr.	13.000 kr.	14.767 kr.
Netto: 121.613 kr. kr.	9.746 kr.	11.056 kr.
Forældrebetaling: 40.820 kr.	3.254 kr.	3.711 kr.
Madordning	567 kr.	605 kr.

Takstområde	2023	2024
<b>Deltid:</b>		
Brutto: 116.952 kr.	9.360 kr.	10.632 kr.
Netto: 87.561 kr.	7.017 kr.	7.960 kr.
Forældrebetaling: 29.391 kr.	2.343 kr.	2.672 kr.
Madordning	567 kr.	605 kr.
<b>0-2 års vægtet gennemsnitstilskud ved plads i anden kommune</b>		
<b>Fuldtid:</b>		
Brutto: 151.633 kr.	12.532 kr.	13.785 kr.
Netto: 113.546 kr.	9.392 kr.	10.322 kr.
Forældrebetaling: 38.088 kr.	3.140 kr.	3.463 kr.
Madordning	567 kr.	605 kr.
<b>Børnehave</b>		
<b>Fuldtid:</b>		
Brutto: 99.115 kr.	8.121 kr.	9.010 kr.
Netto: 74.329 kr.	6.092 kr.	6.757 kr.
Forældrebetaling: 24.786 kr.	2.030 kr.	2.253 kr.
Madordning	557 kr.	644 kr.
<b>Deltid:</b>		
Brutto: 71.363 kr.	5.847 kr.	6.488 kr.
Netto: 53.517 kr.	4.386 kr.	4.865 kr.
Forældrebetaling: 17.846 kr.	1.461 kr.	1.622 kr.
Madordning	557 kr.	644 kr.
<b>Junior-klubber (dagtilbud)</b>		
<b>Fuldtid:</b>		
Brutto: 16.169 kr.	1.453 kr.	1.470 kr.
Netto: 12.862 kr.	1.156 kr.	1.169 kr.
Forældrebetaling: 3.307 kr.	297 kr.	301 kr.

Takstområde	2023	2024
<b>Mellemkommunale takster:</b>		
<b>Almen SFO - skoleområdet</b>		
<b>Skolefritidsordninger - Heldagsmodul - 11 mdr.</b>		
Brutto: 26.011 kr.	2.276 kr.	2.365 kr.
Netto: 7.927 kr.	686 kr.	721 kr.
Forældrebetaling: 18.084 kr.	1.590 kr.	1.644 kr.
<b>Skolefritidsordninger - morgenmodul incl. feriepasning - 11 mdr.</b>		
Brutto: 14.523 kr.	1.264 kr.	1.320 kr.
Netto: 4.494 kr.	388 kr.	408 kr.
Forældrebetaling: 10.029 kr.	876 kr.	912 kr.
<b>Skolefritidsordninger - Eftermiddagsmodul - 11 mdr.</b>		
Brutto: 19.965 kr.	1.743 kr.	1.815 kr.
Netto: 6.180 kr.	535 kr.	562 kr.
Forældrebetaling: 13.785 kr.	1.208 kr.	1.253 kr.
<b>Skolefritidsordninger - 4. kl. morgen ex. feriepasning - 11 mdr.</b>		
Brutto: 5.360 kr.	455 kr.	487 kr.
Netto: 585 kr.	50 kr.	53 kr.
Forældrebetaling: 4.775 kr.	405 kr.	434 kr.
<b>Special SFO skoleområdet</b>		
<b>Mellemkommunale takster:</b>		
<b>Heltidsmodul - 11 mdr.</b>		
<b>A-SFO, K-SFO, F-SFO og G2-SFO</b>		
Brutto: 119.514 kr.	10.365 kr.	10.864 kr.
Netto: 104.428 kr.	9.041 kr.	9.493 kr.
<b>K2-SFO</b>		
Brutto: 132.822 kr.	11.519 kr.	12.074 kr.
Netto: 117.735 kr.	10.195 kr.	10.703 kr.
<b>Eftermiddagsmodul - 11 mdr.</b>		
<b>A-SFO, K-SFO, F-SFO og G2-SFO</b>		
Brutto: 86.411 kr.		7.855 kr.
Netto: 75.596 kr.		6.872 kr.
<b>K2-SFO</b>		
Brutto: 96.035 kr.		8.730 kr.
Netto: 85.221 kr.		7.747 kr.
<b>Morgenmodul - 11 mdr.</b>		
<b>A-SFO, K-SFO, F-SFO og G2-SFO</b>		
Brutto: 88.617 kr.		8.056 kr.
Netto: 77.565 kr.		7.051 kr.
<b>K2-SFO</b>		
Brutto: 88.657 kr.		8.060 kr.
Netto: 77.605 kr.		7.055 kr.

Takstområde	2023	2024
<b>Hjørring Musiske Skole</b>	<b>Skoleåret 2022/23</b>	<b>Skoleåret 2023/24</b>
<b>(Taksterne i 2024 gældende for perioden 1/1-31/7-2024)</b>	<b>Takster januar - juli</b>	<b>Takster januar - juli</b>
<b>Børn og unge 0-25 år</b>		
Forskoleundervisning I - Hold 1/1 lektion	1.681 kr.	1.723 kr.
Instrumentforskole	2.501 kr.	2.564 kr.
Instrumentundervisning -hold + udv. UV tid	4.213 kr.	4.318 kr.
Instrumentundervisning solo 1/2 lektion	4.941 kr.	5.064 kr.
Talentklasse	7.503 kr.	7.691 kr.
Band Klub	1.000 kr.	1.025 kr.
Klippekort (musik, 6 klip - til mulighed for fleksibel deltagelse)	850 kr.	871 kr.
Førskole 0-5 år:		
- Babyrytmik (3-11 mdr.)	408 kr.	418 kr.
- Rytmik (1-2 år)	408 kr.	418 kr.
- Musikalsk Legestue (3-5 år)	408 kr.	418 kr.
<b>Sammenspil og fællesaktiviteter</b>		
I forvejen tilmeldte instrumentalelever	0 kr.	0 kr.
Øvrige	1.302 kr.	1.334 kr.
Instrumentleje	902 kr.	925 kr.
<b>Voksne + 25 år</b>		
Instrumentalundervisning	7.308 kr.	7.491 kr.
<b>Billedskole</b>		
24 x 2/1 lektion	2.526 kr.	2.589 kr.
<b>Dramaskole</b>		
24 lektioner á 90 min.	1.794 kr.	1.839 kr.
Drama teatertalent	7.230 kr.	7.230 kr.
<b>Hjørring Musiske Skole</b>	<b>Skoleåret 2023/24</b>	<b>Skoleåret 2024/25</b>
<b>(Taksterne i 2024 gældende for perioden 1/8-31/12-2024)</b>	<b>Takster august - december</b>	<b>Takster august - december</b>
<b>Børn og unge 0-25 år</b>		
Forskoleundervisning I - Hold 1/1 lektion	1.723 kr.	1.766 kr.
Instrumentforskole	2.564 kr.	2.628 kr.
Instrumentundervisning -hold + udv. UV tid	4.318 kr.	4.426 kr.
Instrumentundervisning solo 1/2 lektion	5.064 kr.	5.191 kr.
Talentklasse	7.691 kr.	7.883 kr.
Band Klub	1.025 kr.	1.051 kr.
Klippekort (musik, 6 klip - til mulighed for fleksibel deltagelse)	871 kr.	893 kr.
Førskole 0-5 år:		
- Babyrytmik (3-11 mdr.)	418 kr.	429 kr.
- Rytmik (1-2 år)	418 kr.	429 kr.
- Musikalsk Legestue (3-5 år)	418 kr.	429 kr.
<b>Sammenspil og fællesaktiviteter</b>		
I forvejen tilmeldte instrumentalelever	0 kr.	0 kr.
Øvrige	1.334 kr.	1.368 kr.
Instrumentleje	925 kr.	948 kr.
<b>Voksne + 25 år</b>		
Instrumentalundervisning	7.491 kr.	7.678 kr.

Takstområde	2023	2024
<b>Billedskole</b> 24 x 2/1 lektion	2.589 kr.	2.653 kr.
<b>Dramaskole</b> 24 lektioner á 90 min.	1.839 kr.	1.885 kr.
Drama teatertalent	7.230 kr.	7.230 kr.

Takstområde	2023	2024
<b>Fritidsområdet</b>		
<b>Generelt</b>		
Godkendte foreninger er:		
- Folkeoplysende foreninger og foreninger, der kan sidestilles hermed		
- § 18 (frivillige sociale foreninger)		
- Foreninger godkendt efter Eliteidrætsloven		
Betaler ikke gebyr for brug i tidsrummet 22.00 - 08.00		
<b>1) Idrætshaller</b>		
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time for hele hallen	117 kr.	123 kr.
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time for en halv hal (fra 1/8-2023)	59 kr.	61 kr.
- Øvrige, pr. time for hele hallen	395 kr.	413 kr.
- Øvrige, pr. time for en halv hal (fra 1/8-2023)	197 kr.	207 kr.
Kommerciel takst		
- Pr. dag	19.235 kr.	20.159 kr.
- ½ dag (op til 5 timer)	9.618 kr.	10.079 kr.
<b>2) Træningssale 600 - 800 m2</b>		
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time	95 kr.	100 kr.
- Øvrige, pr. time	319 kr.	334 kr.
Kommerciel takst		
- Pr. dag	11.315 kr.	11.858 kr.
- ½ dag (op til 5 timer)	5.657 kr.	5.929 kr.
<b>3) Træningssale 250 - 599 m2</b>		
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time	72 kr.	76 kr.
- Øvrige, pr. time	240 kr.	252 kr.
Kommerciel takst		
- Pr. dag	11.315 kr.	11.858 kr.
- ½ dag (op til 5 timer)	5.657 kr.	5.929 kr.
<b>4) Gymnastiksale og øvrige sale op til 249 m2</b>		
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time	49 kr.	51 kr.
- Øvrige, pr. time	158 kr.	166 kr.
<b>Note:</b> Lav takst til godkendte foreninger gælder normalt kun til de støtteberettigede aktiviteter de er godkendt til - altså idræt, voksenundervisning o.s.v.		
<b>5) Fitnesslokaler Park Vendia</b>		
Godkendte foreninger, gebyr pr. time		
Samlet lokale	171 kr.	179 kr.
Enkeltvist lokale:		
- Spinninglokale	49 kr.	51 kr.
- Træningsal	49 kr.	51 kr.
- Motionsrum	96 kr.	101 kr.
<b>Øvrige foreningers arrangementer samt godkendte foreningers øvrige arrangementer, pr. time:</b>		
Samlet lokale	571 kr.	598 kr.
Enkeltvist lokale:		
- Spinninglokale	158 kr.	166 kr.
- Træningsal	158 kr.	166 kr.
- Motionsrum	344 kr.	360 kr.
<b>6) Svømmehaller (25 m bassin)</b>		
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time *)	176 kr.	184 kr.
- Øvrige pr. time	588 kr.	616 kr.
- Svømmesale (mindre bassin)	339 kr.	355 kr.

Takstområde	2023	2024
<b>7) Vandhuset - Park Vendia</b>		
- Børnebillet	35 kr.	37 kr.
- Voksenbillet	55 kr.	57 kr.
- Morgensvømmningsbillet	38 kr.	40 kr.
<b>Rabatter:</b>		
- Gruppebillet - barn (min. 12 personer)	30 kr.	31 kr.
- Gruppebillet voksen (min. 12 personer)	40 kr.	42 kr.
- 10-turskort = 10 % rabat		
- 20-turskort = 20 % rabat		
- 30-turskort = 30 % rabat		
- 30-turskort morgensvømmning +65 = 40% rabat		
<b>Pr. time:</b>		
- 1 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger	38 kr.	40 kr.
- 1 bane af 25 m - øvrige	126 kr.	132 kr.
- 1 bane af 50 m - gebyr for godkendte foreninger	76 kr.	80 kr.
- 1 bane af 50 m - øvrige	252 kr.	264 kr.
- 8 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger	302 kr.	316 kr.
- 8 bane af 25 m - øvrige	1.008 kr.	1.056 kr.
- 8 bane af 50 m - gebyr for godkendte foreninger	605 kr.	634 kr.
- 8 bane af 50 m - øvrige	2.016 kr.	2.113 kr.
<b>Leje af hele Vandhuset pr. time udenfor off. åbningstid:</b>		
- Godkendte foreninger til foreningsaktivitet	1.712 kr.	1.794 kr.
- Til øvrige aktiviteter, for såvel godkendte og ikke godkendte foreninger samt øvrige	2.854 kr.	2.991 kr.
- Tilkøb af livredning - hverdage	267 kr.	280 kr.
- Tilkøb af livredning - weekend	374 kr.	392 kr.
<b>Varmtvandsbassin:</b>		
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time	147 kr.	154 kr.
- Øvrige pr. time	489 kr.	512 kr.
*): Der er medtaget en takst for godkendte foreningers brug af svømmehaller. Taksten anvendes, hvis foreningen har købt timer til foreningsbrug i f.eks. UCN's svømmehal.		
<b>8) Kunstgræsbane:</b>		
Godkendte foreninger og folkeskoler i Hjørring Kommune		
1. januar - 30. juni		
- Gebyr pr. time hel bane	403 kr.	422 kr.
- Gebyr pr. time ½ bane	202 kr.	212 kr.
1. juli - 31. december		
- Gebyr pr. time hel bane	202 kr.	212 kr.
- Gebyr pr. time ½ bane	101 kr.	106 kr.
<b>Note:</b> Taksten for benyttelsen af kunstgræsbanen i 2. halvår er nedsat, da der ikke forventes behov for indsættelse af vinterberedskab		
Øvrige pr. time	1.344 kr.	1.409 kr.
<b>Note:</b> I perioden kl. 8.00 - 15.00 på hverdage mandag - fredag fastsættes taksten for benyttelsen til 50 pct. af ovennævnte takster.		

Takstområde	2023	2024
<p><b>9) Hjørring Stadion:</b> Stadion anvises til fodboldkampe på eliteniveau samt andre arrangementer med tilsvarende tilskuer/tilhørerinteresse, hvortil FKB-udvalget vurderer, at faciliteterne er egnede.</p> <p>- Godkendte foreninger 4.243 kr. - Øvrige 14.140 kr.</p> <p><b>Note:</b> Priserne er for en varighed af 7 timer og er excl. lys.</p>		
<p><b>10) Atletikstadion</b> Gratis for foreninger og borgere - for kommercielle brugere opkræves pr. time</p>	395 kr.	413 kr.
<p><b>11) Oppustelig fodboldbane</b> - Leje pr. gang 566 kr. - Leje efterfølgende dage 200 kr.</p>		594 kr. 210 kr.
<p><b>12) Særlig gebyrordning:</b> Kan tildeles til godkendte foreninger med fuld råderet over kommunale bygninger. Foreningen betaler et gebyr for benyttelse af den kommunale bygning. Gebyret svarer til 30 pct. af driftsudgifterne i henhold til det kommunale budget. Gebyret nedsættes dog forholdsvist, hvis foreningens forventede driftsbudget er lavere end det kommunale budget. Gebyret på 30 pct. af driftsudgifterne gøres endeligt op ved regnskabsopgørelsen i det efterfølgende år. Gebyrordningen anvendes i forbindelse med indgåelse af frivillig aftale mellem de enkelte foreninger og Hjørring Kommune.</p>		



# Hovedoversigt

Kommunenummer: 860

Hele 1000 kr	BudgetBasis		BudgetBasis		BudgetBasis		BudgetBasis	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	104.729	-75.034	104.657	-75.034	104.585	-75.034	104.585	-75.034
Heraf refusion		-316		-316		-316		-316
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	130.326	-12.226	130.326	-12.226	130.326	-12.226	130.326	-12.226
3. Undervisning og kultur	862.640	-68.307	853.183	-68.307	846.463	-68.307	843.877	-68.307
Heraf refusion		-1.743		-1.743		-1.743		-1.743
4. Sundhedsområdet	413.126	-266	413.391	-266	413.620	-266	413.828	-266
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.745.539	-626.882	3.761.189	-624.963	3.759.360	-620.861	3.762.915	-620.573
Heraf refusion		-375.482		-373.563		-369.453		-369.165
6. Fællesudgifter og administration m.v.	650.416	-73.263	622.770	-73.263	622.427	-73.263	622.063	-73.263
Driftsvirksomhed i alt	5.906.776	-855.978	5.885.516	-854.059	5.876.781	-849.957	5.877.594	-849.669
Heraf refusion		-377.541		-375.622		-371.512		-371.224
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	46.980	-10.840	18.040	-7.000	23.200	-7.000	17.500	-7.000
2. Transport og infrastruktur	23.150	0	15.350	0	13.850	0	14.350	0
3. Undervisning og kultur	34.599	0	27.205	0	19.205	0	8.830	0
4. Sundhedsområdet	1.250	0	750	0	750	0	750	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	10.700	0	12.700	0	14.700	0	21.400	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	11.000	0	13.528	0	16.000	0	24.649	0
Anlægsvirksomhed i alt	127.679	-10.840	87.573	-7.000	87.705	-7.000	87.479	-7.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	261.905	-38.006	534.670	-77.329	820.101	-118.554
<b>C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	14.706	-11.465	19.822	-10.701	20.486	-10.238	20.960	-9.938
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0		0		0		0	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	372	19.938	2.777	-4.299	-123	-4.299	-123	-4.299
Balanceforskydninger i alt	372	19.938	2.777	-4.299	-123	-4.299	-123	-4.299
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)</b>	95.686	0	100.755	0	102.422	0	104.037	0
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>6.145.218</b>	<b>-858.345</b>	<b>6.358.349</b>	<b>-914.066</b>	<b>6.621.941</b>	<b>-948.824</b>	<b>6.910.049</b>	<b>-989.461</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								

# Hovedoversigt

Kommunenummer: 860

Hele 1000 kr

	BudgetBasis		BudgetBasis		BudgetBasis		BudgetBasis	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-41.399		-37.356		-25.245		-28.748
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-51.586		-31.500		-31.500		-31.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	16.591	-1.654.166	17.143	-1.749.933	17.640	-1.885.508	18.161	-1.991.901
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500	0	500	0	500	0	500	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	9.668	-3.566.480	9.905	-3.653.042	10.162	-3.759.167	10.414	-3.897.513
Finansiering i alt	26.758	-5.313.631	27.548	-5.471.831	28.303	-5.701.420	29.074	-5.949.662
<b>BALANCE</b>	<b>6.171.976</b>	<b>-6.171.976</b>	<b>6.385.896</b>	<b>-6.385.896</b>	<b>6.650.244</b>	<b>-6.650.244</b>	<b>6.939.123</b>	<b>-6.939.123</b>

## Bevillingsoversigt, drift

Budget 2024-2027

i 1.000 kr.

Udvalg	Sektor	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Byrådet</b>		<b>5.050.798</b>	<b>5.031.457</b>	<b>5.026.824</b>	<b>5.027.925</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	Administrativ organisation	531.832	524.727	524.979	524.615
	Politisk organisation	12.963	12.963	12.963	12.963
	Erhverv, Turisme og profilering	12.344	12.344	12.344	12.344
	Kultur	59.051	58.980	58.980	58.980
	Budgetpuljer	27.014	25.514	24.918	24.918
		<b>643.203</b>	<b>634.528</b>	<b>634.184</b>	<b>633.820</b>
<b>Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget</b>	Forsørgelsesydelse	1.194.138	1.202.077	1.213.766	1.213.766
	Job- og ungeindsats	115.456	119.117	119.039	118.960
	Specialundervisning for Voksne	10.173	9.580	9.580	9.580
		<b>1.319.766</b>	<b>1.330.773</b>	<b>1.342.385</b>	<b>1.342.306</b>
<b>Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget</b>	Administration og Service	46.238	46.238	46.238	46.238
	Sundheds- og Ældreområdet	1.106.377	1.116.653	1.124.042	1.131.383
	Handicapområdet	573.068	558.342	546.618	545.841
	Social Tilsyn Nord	0	0	0	0
		<b>1.725.683</b>	<b>1.721.232</b>	<b>1.716.898</b>	<b>1.723.462</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Forsyningsområdet	0	0	0	0
	Park og Vej	140.552	140.552	140.552	140.552
	Byggeri og Ejendomme	4.095	4.095	4.095	4.095
	Natur og Miljø	14.543	14.471	14.399	14.399
	Landdistrikter	1.964	1.964	1.964	1.964
		<b>161.154</b>	<b>161.082</b>	<b>161.010</b>	<b>161.010</b>
<b>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget</b>	Undervisning	614.439	607.153	600.363	598.029
	Dagtilbud	292.827	289.371	289.270	289.663
	Børne- og Familie	249.050	242.614	238.012	235.138
	Fritid	44.675	44.702	44.702	44.498
		<b>1.200.991</b>	<b>1.183.841</b>	<b>1.172.347</b>	<b>1.167.327</b>

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>10 Økonomiudvalget</b>	643.203.126,00	634.527.695,00	634.184.320,00	633.820.320,00
10 Administrativ organisation	531.831.808,00	524.726.788,00	524.979.413,00	524.615.413,00
100 Central administration	439.775.758,00	433.388.626,00	433.393.486,00	433.029.486,00
010 Økonomiudvalgets område	178.101.152,00	177.019.020,00	175.842.880,00	175.478.880,00
005100 Salgsmodning af bolig- og erhversgrunde	1.199.207,00	1.199.207,00	1.199.207,00	1.199.207,00
013016 Exit bygninger	112.837,00	112.837,00	112.837,00	112.837,00
17 EXIT Bygninger - fælles	-76.996,00	-76.996,00	-76.996,00	-76.996,00
18 Møllegården, Vrå	-60.042,00	-60.042,00	-60.042,00	-60.042,00
30 Skagensvej 200A	77.324,00	77.324,00	77.324,00	77.324,00
32 Sct. Thøgersvej 10, Vrensted	-1.217,00	-1.217,00	-1.217,00	-1.217,00
39 Høngårds Ager 15, Hjørring	99.165,00	99.165,00	99.165,00	99.165,00
45 Skolegade 4, Hjørring	90.010,00	90.010,00	90.010,00	90.010,00
55 Møllebakken 5	-4.289,00	-4.289,00	-4.289,00	-4.289,00
65 Dalsagervej 20	-4.555,00	-4.555,00	-4.555,00	-4.555,00
78 Hyttebyen	-6.563,00	-6.563,00	-6.563,00	-6.563,00
013100 EXIT-strategi, driftbesparelse	-575.963,00	-575.963,00	-575.963,00	-575.963,00
018001 Driftsikring af boligbyggeri	595.114,00	595.114,00	595.114,00	595.114,00
019001 Tomgangsleje	325.315,00	325.315,00	325.315,00	325.315,00
670010 Barselsudligningsordning	1.422.936,00	1.422.936,00	1.422.936,00	1.422.936,00
360020 Arkivering	1.882.431,00	1.882.431,00	1.882.431,00	1.882.431,00
670010 Barselsudligningsordning	2.142.312,00	2.142.312,00	2.142.312,00	2.142.312,00
651000 Centrale forvaltningsudgifter	4.158.613,00	4.158.613,00	4.158.613,00	4.158.613,00
01 Centrale Gebyrindtægter	-1.420.203,00	-1.420.203,00	-1.420.203,00	-1.420.203,00
651001 Kantinedrift	1.707.121,00	1.707.121,00	1.707.121,00	1.707.121,00
02 Kaffeordning	-1.511,00	-1.511,00	-1.511,00	-1.511,00
651005 Økonomi og Finans	16.432.950,00	16.432.950,00	16.432.950,00	16.432.950,00
651009 Borgerservice	27.323.106,00	27.150.106,00	27.150.106,00	27.150.106,00
651014 Borgerrådgivningsfunktion	769.954,00	769.954,00	769.954,00	769.954,00
651016 Direktionsstaben	24.875.024,00	24.875.024,00	24.911.024,00	24.911.024,00
01 Fælles formål	2.116.526,00	2.116.526,00	2.116.526,00	2.116.526,00
02 Kommunaldirektøren	2.927.670,00	2.927.670,00	2.927.670,00	2.927.670,00
03 Byrådssekretariat	5.338.460,00	5.338.460,00	5.338.460,00	5.338.460,00
04 Indkøb og udbud	6.204.079,00	6.204.079,00	6.240.079,00	6.240.079,00
05 Jura	3.654.470,00	3.654.470,00	3.654.470,00	3.654.470,00
06 Kommunikation	4.633.819,00	4.633.819,00	4.633.819,00	4.633.819,00
651018 HR og Digitalisering	34.269.193,00	34.347.133,00	34.269.193,00	34.269.193,00
01 Fælles formål	998.000,00	998.000,00	998.000,00	998.000,00
02 Løn og Personale	12.260.342,00	12.260.342,00	12.260.342,00	12.260.342,00
03 Implementeringsstøtte og Digitalisering	7.723.537,00	7.801.477,00	7.723.537,00	7.723.537,00
04 HR, Arbejdsmiljø og MED	2.516.645,00	2.516.645,00	2.516.645,00	2.516.645,00
05 IT Drift og Support	10.770.669,00	10.770.669,00	10.770.669,00	10.770.669,00
651043 Kontorelever	1.973.224,00	1.973.224,00	1.973.224,00	1.973.224,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
651060 Overførsel af overhead til konto 5	-19.128.860,00	-19.128.860,00	-19.128.860,00	-19.128.860,00
651061 AES-bidrag	7.956.343,00	7.956.343,00	7.956.343,00	7.956.343,00
651065 Pulje til 1 og 5 års eftersyn af byggeprojekter	1.193.168,00	1.193.168,00	1.193.168,00	1.193.168,00
651067 Indtægtsoptimering	-1.125.813,00	-1.125.813,00	-1.125.813,00	-1.125.813,00
659001 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	15.635.669,00	14.668.289,00	13.538.089,00	13.178.089,00
659002 Administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden	691.884,00	672.192,00	668.192,00	664.192,00
659010 Administrationsbidrag til Lønmodtagernes feriemidler	96.151,00	96.151,00	96.151,00	96.151,00
670010 Barselsudligningsordning	12.233.624,00	12.233.624,00	12.233.624,00	12.233.624,00
672001 Tjenestemandspensioner	29.498.197,00	29.498.197,00	29.498.197,00	29.498.197,00
674003 Forsikringsadministration	12.437.415,00	12.437.415,00	12.437.415,00	12.437.415,00
020 Arbejdsmarked, Erhverv og Uddannelse	113.174.039,00	108.134.039,00	108.134.039,00	108.134.039,00
651029 Arbejdsmarkedsområdet	16.358.725,00	16.558.725,00	16.558.725,00	16.558.725,00
01 Administration og Service	13.280.937,00	13.280.937,00	13.280.937,00	13.280.937,00
03 Business Hjørring	3.077.788,00	3.277.788,00	3.277.788,00	3.277.788,00
651029 Arbejdsmarkedsområdet	96.815.314,00	91.575.314,00	91.575.314,00	91.575.314,00
02 Jobcenter	96.815.314,00	91.575.314,00	91.575.314,00	91.575.314,00
030 Sundhed-, Ældre- og Handicap	49.136.862,00	48.266.862,00	48.266.862,00	48.266.862,00
651031 Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet	16.187.294,00	16.187.294,00	16.187.294,00	16.187.294,00
05 Fælles	1.890.511,00	1.890.511,00	1.890.511,00	1.890.511,00
06 FTR	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
15 Handicap	584.698,00	584.698,00	584.698,00	584.698,00
20 Administration og Service	-2.298.330,00	-2.298.330,00	-2.298.330,00	-2.298.330,00
21 P&U + Ledelsessekretariat	3.657.827,00	3.657.827,00	3.657.827,00	3.657.827,00
22 Økonomiafdelingen	4.918.583,00	4.918.583,00	4.918.583,00	4.918.583,00
23 Boligadministrationen	-393.733,00	-393.733,00	-393.733,00	-393.733,00
25 Kommunikation	287.663,00	287.663,00	287.663,00	287.663,00
30 Chefgruppen	6.455.073,00	6.455.073,00	6.455.073,00	6.455.073,00
40 Juridisk funktion	685.002,00	685.002,00	685.002,00	685.002,00
657001 Voksen-, ældre- og handicapområdet	32.949.568,00	32.079.568,00	32.079.568,00	32.079.568,00
05 Pension-/Misbrugsteam og TOT	5.877.527,00	5.877.527,00	5.877.527,00	5.877.527,00
10 Ældreområdet	14.855.899,00	14.855.899,00	14.855.899,00	14.855.899,00
15 Myndighedsfunktionen, Handicap	8.897.622,00	8.027.622,00	8.027.622,00	8.027.622,00
20 Tilsynsafgifter	787.243,00	787.243,00	787.243,00	787.243,00
25 Ledelse og administration	2.531.277,00	2.531.277,00	2.531.277,00	2.531.277,00
050 Teknik og Miljø	42.853.075,00	42.853.075,00	42.853.075,00	42.853.075,00
651033 Teknik- og Miljøområdet	14.545.318,00	14.545.318,00	14.545.318,00	14.545.318,00
01 Team Plan	12.129.201,00	12.129.201,00	12.129.201,00	12.129.201,00
02 Administration	2.416.117,00	2.416.117,00	2.416.117,00	2.416.117,00
654005 Administration vedrørende naturbeskyttelse	7.318.924,00	7.318.924,00	7.318.924,00	7.318.924,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
655005 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	12.715.336,00	12.715.336,00	12.715.336,00	12.715.336,00
656001 Administration vedrørende byggesagsbehandling	8.273.497,00	8.273.497,00	8.273.497,00	8.273.497,00
070 Børn, Fritid og Undervisning	56.510.630,00	57.115.630,00	58.296.630,00	58.296.630,00
651032 Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen	14.561.808,00	14.561.808,00	14.561.808,00	14.561.808,00
10 Direktør	4.084.456,00	4.084.456,00	4.084.456,00	4.084.456,00
15 Chef Fritid, Administration og Udvikling	3.455.418,00	3.455.418,00	3.455.418,00	3.455.418,00
20 Konsulentafdelingen	2.311.188,00	2.311.188,00	2.311.188,00	2.311.188,00
25 Dagtilbudssekretariatet	2.059.153,00	2.059.153,00	2.059.153,00	2.059.153,00
30 Ledelsessekretariatet	1.640.391,00	1.640.391,00	1.640.391,00	1.640.391,00
35 Økonomiafdelingen	1.011.202,00	1.011.202,00	1.011.202,00	1.011.202,00
658001 Fælles formål	41.948.822,00	42.553.822,00	43.734.822,00	43.734.822,00
10 Direktør	1.287.919,00	1.287.919,00	1.287.919,00	1.287.919,00
15 Chef Børne- og Familieområdet	8.328.222,00	8.933.222,00	10.114.222,00	10.114.222,00
20 Familieafdelingen	28.091.757,00	28.091.757,00	28.091.757,00	28.091.757,00
30 Ledelsessekretariat	1.039.508,00	1.039.508,00	1.039.508,00	1.039.508,00
35 Økonomiafdelingen	3.201.416,00	3.201.416,00	3.201.416,00	3.201.416,00
<b>102 IT og Digitalisering</b>	<b>43.898.697,00</b>	<b>43.719.909,00</b>	<b>44.506.774,00</b>	<b>44.506.774,00</b>
651040 Medarbejderordninger	97.923,00	0,00	0,00	0,00
05 Logbuy	97.923,00	0,00	0,00	0,00
652010 Centrale IT-udgifter	43.800.774,00	43.719.909,00	44.506.774,00	44.506.774,00
45 IT-Drift og Udvikling	9.475.561,00	9.475.561,00	9.475.561,00	9.475.561,00
49 SBSYS	1.603.378,00	1.603.378,00	1.603.378,00	1.603.378,00
52 Systemudgifter til KMD	1.228.154,00	1.228.154,00	1.228.154,00	1.228.154,00
53 Systemudgifter øvrige systemer	18.686.626,00	18.620.566,00	18.725.281,00	18.725.281,00
54 Udgifter Kopi/Print	341.968,00	341.968,00	341.968,00	341.968,00
56 Systemudgifter til KOMBIT - systemer	6.376.932,00	6.376.932,00	6.376.932,00	6.376.932,00
57 Bufferpulje	1.204.680,00	1.204.680,00	1.204.680,00	1.204.680,00
58 OS2-samarbejder	429.235,00	429.235,00	429.235,00	429.235,00
60 Pulje til medfinansiering af digitaliseringsstrategi/program L&C	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
74 DPO-Funktion	612.820,00	612.820,00	612.820,00	612.820,00
76 Årlige udgifter til serviceplatform, DOS mv.	475.329,00	475.329,00	475.329,00	475.329,00
77 Snitflader tværgående systemer	372.143,00	372.143,00	372.143,00	372.143,00
78 Tværgående digitaliseringsprojekter	741.177,00	741.177,00	741.177,00	741.177,00
79 DitDataOverblik (DDO)	1.517.518,00	1.502.713,00	1.478.863,00	1.478.863,00
87 Fælleskommunale systemer	344.017,00	344.017,00	344.017,00	344.017,00
90 Whistleblowerordning	31.479,00	31.479,00	31.479,00	31.479,00
93 Hjemmeside/Hjørnet (Intranet)	359.757,00	359.757,00	359.757,00	359.757,00
<b>104 Administrationsbygninger</b>	<b>29.605.462,00</b>	<b>29.066.362,00</b>	<b>28.527.262,00</b>	<b>28.527.262,00</b>
650005 Rådhuset Hirtshals	-825.449,00	-1.364.549,00	-1.903.649,00	-1.903.649,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
650006 Rådhuset, Løkken-Vrå, Sdr. Vråvej 5	-1.034.305,00	-1.034.305,00	-1.034.305,00	-1.034.305,00
650007 Rådhuset, Hjørring	21.209.037,00	21.209.037,00	21.209.037,00	21.209.037,00
650011 Jobcentret	9.304.441,00	9.304.441,00	9.304.441,00	9.304.441,00
650013 Amtmandsboligen	951.738,00	951.738,00	951.738,00	951.738,00
<b>106 Redningsberedskabet</b>	18.551.891,00	18.551.891,00	18.551.891,00	18.551.891,00
095001 Redningsberedskab	18.551.891,00	18.551.891,00	18.551.891,00	18.551.891,00
<b>11 Politisk organisation</b>	12.962.919,00	12.962.919,00	12.962.919,00	12.962.919,00
<b>110 Byråd, råd og nævn</b>	11.859.212,00	11.859.212,00	11.859.212,00	11.859.212,00
640001 Fælles formål	614.262,00	614.262,00	614.262,00	614.262,00
641005 Byråd	10.515.970,00	10.515.970,00	10.515.970,00	10.515.970,00
642005 Diverse nævn og kommissioner	249.472,00	249.472,00	249.472,00	249.472,00
642010 Huslejenævn	129.779,00	129.779,00	129.779,00	129.779,00
642015 Beboerklagenævn	82.797,00	82.797,00	82.797,00	82.797,00
642040 Handicaprådet	42.036,00	42.036,00	42.036,00	42.036,00
642045 Hegnsyn	25.041,00	25.041,00	25.041,00	25.041,00
642050 Ældrerådet	163.987,00	163.987,00	163.987,00	163.987,00
642065 Integrationsområdet	35.868,00	35.868,00	35.868,00	35.868,00
<b>113 Valg</b>	1.103.707,00	1.103.707,00	1.103.707,00	1.103.707,00
643001 Valg fælles formål	1.103.707,00	1.103.707,00	1.103.707,00	1.103.707,00
<b>14 Erhverv, Turisme og profilering</b>	12.343.813,00	12.343.813,00	12.343.813,00	12.343.813,00
<b>140 Turisme</b>	5.249.284,00	5.249.284,00	5.249.284,00	5.249.284,00
662001 Turisme	5.249.284,00	5.249.284,00	5.249.284,00	5.249.284,00
05 Samarbejde med lokale foreninger	917.232,00	917.232,00	917.232,00	917.232,00
06 Tværkommunalt samarbejde	4.332.052,00	4.332.052,00	4.332.052,00	4.332.052,00
<b>141 Profilering</b>	3.397.397,00	3.397.397,00	3.397.397,00	3.397.397,00
050045 Naturmødet 2024	2.348.010,00	2.348.010,00	2.348.010,00	2.348.010,00
662002 Profilering	1.049.387,00	1.049.387,00	1.049.387,00	1.049.387,00
25 Pulje - Profilering - Markedsføringstiltag	879.147,00	879.147,00	879.147,00	879.147,00
30 Ungeindsats/HjørringLIVE	170.240,00	170.240,00	170.240,00	170.240,00
<b>142 Erhverv</b>	3.697.132,00	3.697.132,00	3.697.132,00	3.697.132,00
667001 Erhverv	3.697.132,00	3.697.132,00	3.697.132,00	3.697.132,00
12 Servicering af samarbejdsfora m.m.	60.785,00	60.785,00	60.785,00	60.785,00
20 Tværkommunale samarbejder - Erhverv	2.986.399,00	2.986.399,00	2.986.399,00	2.986.399,00
25 Pulje - Erhverv	484.894,00	484.894,00	484.894,00	484.894,00
30 Filmsatsning	165.054,00	165.054,00	165.054,00	165.054,00
<b>16 Kultur</b>	59.050.668,00	58.980.257,00	58.980.257,00	58.980.257,00
<b>160 Bygninger</b>	513.620,00	513.620,00	513.620,00	513.620,00
013071 Uhrenholdts Gaard – Jernbanegade 8	97.228,00	97.228,00	97.228,00	97.228,00
013072 Høsehuset – Amatørteater – Stadionvej 11	78.492,00	78.492,00	78.492,00	78.492,00
013074 Løkken Museum – Nørregade 12	24.214,00	24.214,00	24.214,00	24.214,00
013075 Redningshus Løkken – Nrd. Strandvej/Rubækvej 8	18.022,00	18.022,00	18.022,00	18.022,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
364007 Byens Hus, Vrensted (Kulturhus)	172.027,00	172.027,00	172.027,00	172.027,00
364028 Sømandskirken, Hirtshals	123.637,00	123.637,00	123.637,00	123.637,00
<b>161 Biblioteker</b>	35.620.620,00	35.620.620,00	35.620.620,00	35.620.620,00
350002 Hjørring Bibliotekerne	35.620.620,00	35.620.620,00	35.620.620,00	35.620.620,00
<b>162 Museer og Teatre</b>	19.776.653,00	19.706.242,00	19.706.242,00	19.706.242,00
012015 Banegårdspladsen 4 - Vendsyssel Teater	-1.853.716,00	-1.853.716,00	-1.853.716,00	-1.853.716,00
360002 Vendsyssel Historiske Museum	6.763.531,00	6.763.531,00	6.763.531,00	6.763.531,00
360003 Vendsyssel Kunstmuseum	4.692.180,00	4.692.180,00	4.692.180,00	4.692.180,00
360004 Løkken Museum	77.745,00	77.745,00	77.745,00	77.745,00
360005 Vrå Kunstbygning	699.877,00	629.466,00	629.466,00	629.466,00
360006 Nordsøen Oceanarium	1.046.170,00	1.046.170,00	1.046.170,00	1.046.170,00
362002 Hjørring Teater	340.403,00	340.403,00	340.403,00	340.403,00
362003 Vendsyssel Teater	5.869.538,00	5.869.538,00	5.869.538,00	5.869.538,00
01 Rammeaftale, teaterdel	5.807.108,00	5.807.108,00	5.807.108,00	5.807.108,00
362003 Vendsyssel Teater	2.140.925,00	2.140.925,00	2.140.925,00	2.140.925,00
<b>163 Andre Kulturelle forhold</b>	3.139.775,00	3.139.775,00	3.139.775,00	3.139.775,00
364001 Fælles formål andre kulturelle opgaver	705.586,00	705.586,00	705.586,00	705.586,00
364006 Hjørring Kommunes Kunstudvalg	123.343,00	123.343,00	123.343,00	123.343,00
364010 Kulturaftale Nordjylland	252.902,00	252.902,00	252.902,00	252.902,00
364011 KulturAlliancen Hjørring-Frederikshavn	940.652,00	940.652,00	940.652,00	940.652,00
02 Tilskud Spillestedsaftale	666.742,00	666.742,00	666.742,00	666.742,00
03 Talentudviklingspulje	116.818,00	116.818,00	116.818,00	116.818,00
04 Fritidsaftale	27.951,00	27.951,00	27.951,00	27.951,00
05 Udligning i henhold til aftale	129.141,00	129.141,00	129.141,00	129.141,00
364012 Herregården Odden	279.495,00	279.495,00	279.495,00	279.495,00
364013 Det gamle rugbrødsbageri i Vrå	56.023,00	56.023,00	56.023,00	56.023,00
364014 Løkken-Vrå Nærradio	48.530,00	48.530,00	48.530,00	48.530,00
364015 Lokalhistoriske arkiver	199.346,00	199.346,00	199.346,00	199.346,00
364017 Tornby-Vidstrup Sognearkiv	30.645,00	30.645,00	30.645,00	30.645,00
364018 Freskomalerier, Brinck Seidelinsgade 10	38.233,00	38.233,00	38.233,00	38.233,00
364021 Vejby Lokalhistoriske arkiv	26.679,00	26.679,00	26.679,00	26.679,00
364031 Tversted Arkiv	36.336,00	36.336,00	36.336,00	36.336,00
364034 Frie kulturstøttemidler	233.875,00	233.875,00	233.875,00	233.875,00
364035 Musikarrangementer	74.463,00	74.463,00	74.463,00	74.463,00
364036 Nyskabende initiativer	44.211,00	44.211,00	44.211,00	44.211,00
364046 Børnenes Jord Vrå	49.456,00	49.456,00	49.456,00	49.456,00
<b>18 Budgetpuljer</b>	27.013.918,00	25.513.918,00	24.917.918,00	24.917.918,00
<b>180 Budgetpuljer</b>	27.013.918,00	25.513.918,00	24.917.918,00	24.917.918,00
663001 Fælles formål	-19.041.046,00	0,00	0,00	0,00
663002 Økonomiudvalgets udviklingspulje	1.217.918,00	1.217.918,00	1.217.918,00	1.217.918,00
01 Pulje til medfinansiering af grønne erhvervsfremmeprojekter	562.120,00	562.120,00	562.120,00	562.120,00



# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
663003 Pulje til Flextrafik	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
663005 Puljer, budgetlægning	16.741.046,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
10 Tværgående pulje - budgetlægning	19.041.046,00	0,00	0,00	0,00
11 Teknisk pulje - budgetlægning	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
663013 Pulje vedr. Store Bededag på de administrative områder	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
663022 Etablering af klasselokaler L&C (BFU)	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00
676005 Bufferpulje, drift	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>20 Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>1.319.766.420,00</b>	<b>1.330.773.356,00</b>	<b>1.342.384.519,00</b>	<b>1.342.305.519,00</b>
25 Forsørgelsesydelse	1.194.138.359,00	1.202.077.306,00	1.213.766.469,00	1.213.766.469,00
250 Kontanthjælp	28.828.205,00	28.827.296,00	28.827.296,00	28.827.296,00
572005 Arbejdsmarkedsområdet	-1.129.273,00	-1.129.273,00	-1.129.273,00	-1.129.273,00
251 Uddannelseshjælp	19.686.284,00	18.378.467,00	17.302.467,00	17.302.467,00
252 Revalidering	15.950.329,00	15.588.329,00	15.225.329,00	15.225.329,00
253 Fleksjob og ledighedsydelse	224.501.975,00	231.388.990,00	238.379.390,00	238.379.390,00
02 Arbejdsgiverandel	2.969.212,00	2.969.212,00	2.969.212,00	2.969.212,00
254 Førtidspension	493.031.689,00	495.779.643,00	496.789.406,00	496.789.406,00
255 Sygedagpenge	147.302.657,00	141.300.161,00	141.300.161,00	141.300.161,00
256 A-dagpenge	117.789.786,00	117.789.786,00	117.789.786,00	117.789.786,00
257 Ressourceforløb	42.996.223,00	42.996.223,00	42.996.223,00	42.996.223,00
258 Tilskudsordninger	8.925.040,00	8.925.040,00	8.925.040,00	8.925.040,00
598002 Beskæftigelsesordninger	11.051.052,00	11.051.052,00	11.051.052,00	11.051.052,00
13 Jobrotation	11.051.052,00	11.051.052,00	11.051.052,00	11.051.052,00
259 SH-ydelse	11.357.282,00	10.324.482,00	10.324.482,00	10.324.482,00
280 Seniorpension	83.768.889,00	90.778.889,00	95.906.889,00	95.906.889,00
26 Job- og ungeindsats	115.455.523,00	119.116.523,00	119.038.523,00	118.959.523,00
260 Job og afklaring	55.159.191,00	65.649.191,00	65.649.191,00	65.649.191,00
572015 Uddannelse og opkvalificering	516.400,00	516.400,00	516.400,00	516.400,00
590040 Helhedstilbud	17.941.373,00	13.531.373,00	13.531.373,00	13.531.373,00
01 Personale	17.398.597,00	12.988.597,00	12.988.597,00	12.988.597,00
02 Øvrig drift	542.776,00	542.776,00	542.776,00	542.776,00
590045 Øvrige interne tilbud	5.112.408,00	5.112.408,00	5.112.408,00	5.112.408,00
01 Personale	3.363.716,00	3.363.716,00	3.363.716,00	3.363.716,00
02 Øvrig drift	1.748.692,00	1.748.692,00	1.748.692,00	1.748.692,00
590050 Uddannelse og opkvalificering	19.865.876,00	19.865.876,00	19.865.876,00	19.865.876,00
01 Ressourceforløb	1.270.059,00	1.270.059,00	1.270.059,00	1.270.059,00
03 Kontanthjælp	3.995.596,00	3.995.596,00	3.995.596,00	3.995.596,00
04 Revalidering	4.533.061,00	4.533.061,00	4.533.061,00	4.533.061,00
05 Ledighedsydelse	1.406.597,00	1.406.597,00	1.406.597,00	1.406.597,00
06 Dagpenge	8.317.254,00	8.317.254,00	8.317.254,00	8.317.254,00
07 Sygedagpenge	343.309,00	343.309,00	343.309,00	343.309,00
590055 Mentor	5.564.272,00	4.394.272,00	4.394.272,00	4.394.272,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
01 Øvrig drift	5.564.272,00	4.394.272,00	4.394.272,00	4.394.272,00
590060 Mellemkommunal refusion, drift	124.459,00	124.459,00	124.459,00	124.459,00
01 Øvrig drift	124.459,00	124.459,00	124.459,00	124.459,00
590065 Investeringsstrategi	2.504.726,00	18.574.726,00	18.574.726,00	18.574.726,00
03 Øvrige driftsudgifter	1.214.726,00	18.574.726,00	18.574.726,00	18.574.726,00
04 Empowerment ekstra supervision tværgående	370.000,00	0,00	0,00	0,00
05 Empowerment opsamlingshold tværgående	560.000,00	0,00	0,00	0,00
07 Fremrykket investering - jobkvalificeringskurser	360.000,00	0,00	0,00	0,00
590050 Uddannelse og opkvalificering	-253.617,00	-253.617,00	-253.617,00	-253.617,00
08 Statsrefusion	-253.617,00	-253.617,00	-253.617,00	-253.617,00
572020 Hjælpe midler, Befordring og' personlig assistance	5.512.517,00	5.512.517,00	5.512.517,00	5.512.517,00
02 Hjælpe midler	1.424.230,00	1.424.230,00	1.424.230,00	1.424.230,00
03 Personlig assistance	3.079.673,00	3.079.673,00	3.079.673,00	3.079.673,00
04 Befordring	859.083,00	859.083,00	859.083,00	859.083,00
05 TUBA	149.531,00	149.531,00	149.531,00	149.531,00
590050 Uddannelse og opkvalificering	974.715,00	974.715,00	974.715,00	974.715,00
06 Dagpenge	974.715,00	974.715,00	974.715,00	974.715,00
572020 Hjælpe midler, Befordring og' personlig assistance	-2.451.135,00	-2.451.135,00	-2.451.135,00	-2.451.135,00
08 Statsrefusion	-937.477,00	-937.477,00	-937.477,00	-937.477,00
590050 Uddannelse og opkvalificering	-252.803,00	-252.803,00	-252.803,00	-252.803,00
08 Statsrefusion	-252.803,00	-252.803,00	-252.803,00	-252.803,00
<b>261 Tilbud til udlændinge</b>	-59.655,00	-59.655,00	-59.655,00	-59.655,00
560005 Driftsudgifter - Integration	344.017,00	344.017,00	344.017,00	344.017,00
01 Boligudgifter	344.017,00	344.017,00	344.017,00	344.017,00
560005 Driftsudgifter - Integration	-316.004,00	-316.004,00	-316.004,00	-316.004,00
09 Statsrefusion Boligudgifter	-316.004,00	-316.004,00	-316.004,00	-316.004,00
560005 Driftsudgifter - Integration	8.039.564,00	8.039.564,00	8.039.564,00	8.039.564,00
02 Øvrig Drift	2.251.018,00	2.251.018,00	2.251.018,00	2.251.018,00
03 Mentor	685.625,00	685.625,00	685.625,00	685.625,00
04 Danskuddannelse	4.873.576,00	4.873.576,00	4.873.576,00	4.873.576,00
05 Tolkeudgifter	229.345,00	229.345,00	229.345,00	229.345,00
560010 Grundtilskud	-2.543.066,00	-2.543.066,00	-2.543.066,00	-2.543.066,00
560015 Resultattilskud	-3.898.811,00	-3.898.811,00	-3.898.811,00	-3.898.811,00
01 Udgifter uden refusion	34.402,00	34.402,00	34.402,00	34.402,00
560005 Driftsudgifter - Integration	-1.685.355,00	-1.685.355,00	-1.685.355,00	-1.685.355,00
08 Statsrefusion driftsudgifter	-1.616.887,00	-1.616.887,00	-1.616.887,00	-1.616.887,00
<b>262 Forberedende grunduddannelse</b>	17.784.458,00	17.784.458,00	17.784.458,00	17.784.458,00
342001 Driftsudgifter FGU	10.837.441,00	10.837.441,00	10.837.441,00	10.837.441,00
342002 Forsørgelse FGU	6.947.017,00	6.947.017,00	6.947.017,00	6.947.017,00
<b>263 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse</b>	21.302.210,00	19.723.210,00	19.645.210,00	19.566.210,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
346025 CKUV	6.940.396,00	5.361.396,00	5.283.396,00	5.204.396,00
01 Takst STU-forløb	6.537.773,00	5.037.773,00	5.037.773,00	5.037.773,00
02 Befordring interne STU-forløb	402.623,00	323.623,00	245.623,00	166.623,00
346030 Eksterne STU-forløb	2.835.142,00	2.835.142,00	2.835.142,00	2.835.142,00
01 Takst STU-forløb	2.657.621,00	2.657.621,00	2.657.621,00	2.657.621,00
02 Befordring eksterne STU-forløb	177.521,00	177.521,00	177.521,00	177.521,00
346030 Eksterne STU-forløb	3.440.172,00	3.440.172,00	3.440.172,00	3.440.172,00
01 Takst STU-forløb	3.440.172,00	3.440.172,00	3.440.172,00	3.440.172,00
346025 CKUV	8.086.500,00	8.086.500,00	8.086.500,00	8.086.500,00
01 Takst STU-forløb	8.086.500,00	8.086.500,00	8.086.500,00	8.086.500,00
<b>264 Ungeindsats</b>	<b>21.269.319,00</b>	<b>16.019.319,00</b>	<b>16.019.319,00</b>	<b>16.019.319,00</b>
315005 Ungdommens Uddannelsesvejledning - Team Bente	6.286.353,00	6.286.353,00	6.286.353,00	6.286.353,00
315006 Ungdommens Uddannelsesvejledning - Team Pernille	1.111.944,00	1.111.944,00	1.111.944,00	1.111.944,00
590010 Ungegarantien	4.250.877,00	4.250.877,00	4.250.877,00	4.250.877,00
01 Ungeguides	4.250.877,00	4.250.877,00	4.250.877,00	4.250.877,00
590015 Mentor	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
590020 Uddannelseshjælpsmodtagere - driftsudgifter ved aktivering	2.738.896,00	2.738.896,00	2.738.896,00	2.738.896,00
01 Brobygning til uddannelse	1.372.090,00	1.372.090,00	1.372.090,00	1.372.090,00
02 Øvrige driftsudgifter	1.366.806,00	1.366.806,00	1.366.806,00	1.366.806,00
590025 IPS Indsats I-strategi	4.130.000,00	0,00	0,00	0,00
590026 IPS Indsats unge	1.069.129,00	1.069.129,00	1.069.129,00	1.069.129,00
590030 Kortlægning af unges destination	562.120,00	562.120,00	562.120,00	562.120,00
<b>27 Specialundervisning for Voksne</b>	<b>10.172.538,00</b>	<b>9.579.527,00</b>	<b>9.579.527,00</b>	<b>9.579.527,00</b>
<b>270 CKU Vendsyssel</b>	<b>7.704.677,00</b>	<b>7.111.666,00</b>	<b>7.111.666,00</b>	<b>7.111.666,00</b>
317020 KVVU - CKU Vendsyssel	7.399.574,00	7.236.496,00	7.236.496,00	7.236.496,00
01 Afdelingsleder	834.117,00	834.117,00	834.117,00	834.117,00
346020 STU - CKU Vendsyssel	-3.243.923,00	-3.614.555,00	-3.614.555,00	-3.614.555,00
01 STU-forløb Hjørring	-11.982.278,00	-11.982.278,00	-11.982.278,00	-11.982.278,00
02 STU-forløb andre kommuner	-3.434.082,00	-3.434.082,00	-3.434.082,00	-3.434.082,00
03 LAB-forløb samt mentor	-1.318.903,00	-1.318.903,00	-1.318.903,00	-1.318.903,00
04 Cafeteriadrift	-65.317,00	-65.317,00	-65.317,00	-65.317,00
598025 Klub Hjerneværket	3.549.026,00	3.489.725,00	3.489.725,00	3.489.725,00
<b>271 Eksterne specialundervisningsydelse</b>	<b>2.467.861,00</b>	<b>2.467.861,00</b>	<b>2.467.861,00</b>	<b>2.467.861,00</b>
317005 Fælles formål kompenserende specialundervisning for voksne	1.049.092,00	1.049.092,00	1.049.092,00	1.049.092,00
<b>30 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget</b>	<b>1.725.682.618,00</b>	<b>1.721.232.316,00</b>	<b>1.716.897.543,00</b>	<b>1.723.461.543,00</b>
30 Administration og Service	46.237.581,00	46.237.581,00	46.237.581,00	46.237.581,00
<b>301 Særlige sikringsydelse</b>	<b>65.586.012,00</b>	<b>65.586.012,00</b>	<b>65.586.012,00</b>	<b>65.586.012,00</b>
567002 Personlige tillæg	14.750.230,00	14.750.230,00	14.750.230,00	14.750.230,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
567002 Personlige tillæg	-6.180.873,00	-6.180.873,00	-6.180.873,00	-6.180.873,00
576002 Boligydelse	33.508.022,00	33.508.022,00	33.508.022,00	33.508.022,00
577002 Boligsikring	23.508.633,00	23.508.633,00	23.508.633,00	23.508.633,00
<b>302 Boligadministration</b>	<b>-33.246.533,00</b>	<b>-33.246.533,00</b>	<b>-33.246.533,00</b>	<b>-33.246.533,00</b>
019002 Budgettilpasning ældreboliger	-522.786,00	-522.786,00	-522.786,00	-522.786,00
019003 100 Tværvej	-495.219,00	-495.219,00	-495.219,00	-495.219,00
019005 102 Bålhøjcentret, 24 boliger	-2.156.590,00	-2.156.590,00	-2.156.590,00	-2.156.590,00
019007 103 Poulstruplund	-395.742,00	-395.742,00	-395.742,00	-395.742,00
019008 104 Korshøjvænget	-629.214,00	-629.214,00	-629.214,00	-629.214,00
019009 105 Fynsgadecentret 42 boliger	-2.670.281,00	-2.670.281,00	-2.670.281,00	-2.670.281,00
019010 106 Fynsgade - 6 udslusningsboliger	-317.279,00	-317.279,00	-317.279,00	-317.279,00
019012 108 Skovgården - Solsikken 28 nye	-3.155.664,00	-3.155.664,00	-3.155.664,00	-3.155.664,00
019013 137 Bofællesskabet Elsagervej 27-31	-1.341.441,00	-1.341.441,00	-1.341.441,00	-1.341.441,00
019014 145 Bofællesskabet Aage Holmsvej 8-18	-2.424.787,00	-2.424.787,00	-2.424.787,00	-2.424.787,00
019015 149 Boformen Elsagervej 44	-738.482,00	-738.482,00	-738.482,00	-738.482,00
019017 201 Lynggården	-1.607.080,00	-1.607.080,00	-1.607.080,00	-1.607.080,00
019018 202 Smedegården	-1.061.606,00	-1.061.606,00	-1.061.606,00	-1.061.606,00
019019 203 Mariebo	-1.629.591,00	-1.629.591,00	-1.629.591,00	-1.629.591,00
019020 204 Vikingebanke 12	-1.695.588,00	-1.695.588,00	-1.695.588,00	-1.695.588,00
019022 301 Vendelbohemmet	-2.335.699,00	-2.335.699,00	-2.335.699,00	-2.335.699,00
019023 302 Færøvej 4-16	-422.648,00	-422.648,00	-422.648,00	-422.648,00
019024 303 Mosbjerg Ældrecenter	-1.018.861,00	-1.018.861,00	-1.018.861,00	-1.018.861,00
019027 404 Lundgården	-3.448.485,00	-3.448.485,00	-3.448.485,00	-3.448.485,00
019029 407 Havgården	-2.199.966,00	-2.199.966,00	-2.199.966,00	-2.199.966,00
019030 Svanelundsbakken - 45 plejeboliger	-2.979.524,00	-2.979.524,00	-2.979.524,00	-2.979.524,00
<b>305 Øvrig Administration og Service</b>	<b>13.898.102,00</b>	<b>13.898.102,00</b>	<b>13.898.102,00</b>	<b>13.898.102,00</b>
490004 Faglig udvikling SÆH	5.145.989,00	5.145.989,00	5.145.989,00	5.145.989,00
527032 EOJ funktionen	6.940.788,00	6.940.788,00	6.940.788,00	6.940.788,00
527051 Velfærdsteknologi	1.811.325,00	1.811.325,00	1.811.325,00	1.811.325,00
<b>31 Sundheds- og Ældreområdet</b>	<b>1.116.320.345,00</b>	<b>1.126.791.664,00</b>	<b>1.134.180.397,00</b>	<b>1.141.521.397,00</b>
<b>310 Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>280.466.255,00</b>	<b>280.466.255,00</b>	<b>280.466.255,00</b>	<b>280.466.255,00</b>
481010 Aktivitetsbestemt medfinansiering	280.466.255,00	280.466.255,00	280.466.255,00	280.466.255,00
<b>311 Sundhed - Udfører</b>	<b>78.464.812,00</b>	<b>78.730.095,00</b>	<b>78.959.132,00</b>	<b>79.167.132,00</b>
482002 Træningsenheden	28.069.405,00	28.312.245,00	28.529.121,00	28.725.121,00
482003 Kørsel til genoptræning	1.820.305,00	1.820.305,00	1.820.305,00	1.820.305,00
482005 Genoptræning på specialiseret niveau	2.349.624,00	2.349.624,00	2.349.624,00	2.349.624,00
485010 Tandplejen	30.860.413,00	30.860.413,00	30.860.413,00	30.860.413,00
488001 Sundhedsområdet	2.970.901,00	2.970.901,00	2.970.901,00	2.970.901,00
03 Administration - Sundhedsområdet	2.970.901,00	2.970.901,00	2.970.901,00	2.970.901,00
488002 Borgersundhed	8.631.107,00	8.653.550,00	8.665.711,00	8.677.711,00
488003 Sundhedscenter - Boligadm.	-402,00	-402,00	-402,00	-402,00
488004 Ejendomsdrift Sundhedscenter	2.133.504,00	2.133.504,00	2.133.504,00	2.133.504,00
488999 Projekter	1.629.955,00	1.629.955,00	1.629.955,00	1.629.955,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
53 Tidlig indsat	1.629.955,00	1.629.955,00	1.629.955,00	1.629.955,00
<b>312 Ældre - Udfører</b>	<b>583.494.939,00</b>	<b>475.174.065,00</b>	<b>476.707.057,00</b>	<b>478.100.057,00</b>
019001 Tomgangsleje	2.660.144,00	2.660.144,00	2.660.144,00	2.660.144,00
01 Lejetab - Ældreboliger	2.341.248,00	2.341.248,00	2.341.248,00	2.341.248,00
03 Lejetab - Plejeboliger	318.896,00	318.896,00	318.896,00	318.896,00
526001 Hjemmeplejen	121.411.013,00	10.124.498,00	10.124.498,00	10.124.498,00
19 Hjemmepleje Dag - overførsel til Handicap	-20.688.446,00	-20.688.446,00	-20.688.446,00	-20.688.446,00
25 § 94	1.227.874,00	1.227.874,00	1.227.874,00	1.227.874,00
30 Hjemmeplejen drift	11.099.022,00	10.742.458,00	10.742.458,00	10.742.458,00
31 Hjemmeplejen Administration løn	10.723.268,00	10.723.268,00	10.723.268,00	10.723.268,00
32 Hjemmepleje Hirtshals	18.928.474,00	-161.571,00	-161.571,00	-161.571,00
33 Hjemmepleje Sindal	17.290.940,00	-37.214,00	-37.214,00	-37.214,00
34 Hjemmepleje Løkken	19.029.144,00	132.261,00	132.261,00	132.261,00
35 Hjemmepleje Nord	16.401.512,00	-323.774,00	-323.774,00	-323.774,00
36 Hjemmepleje Syd	23.162.335,00	-504.968,00	-504.968,00	-504.968,00
37 Hjemmepleje Vest	15.058.275,00	-164.005,00	-164.005,00	-164.005,00
38 Hjemmepleje Nat	9.178.615,00	9.178.615,00	9.178.615,00	9.178.615,00
526020 Madservice	11.492.094,00	11.492.094,00	11.492.094,00	11.492.094,00
05 Overførsel til Handicap	-1.985.863,00	-1.985.863,00	-1.985.863,00	-1.985.863,00
526022 Centrale udgifter og indtægter vedr. madservice	-10.960.719,00	-10.960.719,00	-10.960.719,00	-10.960.719,00
05 Overførsel til Handicap	1.705.861,00	1.705.861,00	1.705.861,00	1.705.861,00
527001 Plejecentre	286.218.435,00	285.780.237,00	285.780.237,00	285.780.237,00
01 Fælles formål	33.322.186,00	33.694.186,00	33.694.186,00	33.694.186,00
02 Administration - plejecentre	6.965.235,00	6.965.235,00	6.965.235,00	6.965.235,00
03 Administrative medarbejdere Ældrecentre	2.209.306,00	2.209.306,00	2.209.306,00	2.209.306,00
05 Mariebo	12.864.880,00	12.864.880,00	12.864.880,00	12.864.880,00
06 Vikingbanke	11.147.483,00	11.147.483,00	11.147.483,00	11.147.483,00
07 Lynggården	21.546.410,00	21.546.410,00	21.546.410,00	21.546.410,00
08 Vellingshøjcentret	22.358.490,00	22.938.159,00	22.938.159,00	22.938.159,00
09 Lundgården	21.543.784,00	21.543.784,00	21.543.784,00	21.543.784,00
10 Bålhøjcentret	17.719.654,00	17.719.654,00	17.719.654,00	17.719.654,00
11 Skovgården	21.701.276,00	21.701.276,00	21.701.276,00	21.701.276,00
12 Smedegården	6.779.083,00	5.389.216,00	5.389.216,00	5.389.216,00
13 Fynsgadecentret	12.861.725,00	12.861.725,00	12.861.725,00	12.861.725,00
14 Vendelbocentret	31.520.767,00	31.520.767,00	31.520.767,00	31.520.767,00
15 Havgården	16.400.368,00	16.400.368,00	16.400.368,00	16.400.368,00
16 Vesterlund	25.125.938,00	25.125.938,00	25.125.938,00	25.125.938,00
18 Svanelundsbakken	17.730.878,00	17.730.878,00	17.730.878,00	17.730.878,00
19 Skovgården - serviceteam 2	3.349.622,00	3.349.622,00	3.349.622,00	3.349.622,00
20 Rehabiliteringsenheden Lynggården	-1.331.096,00	-1.331.096,00	-1.331.096,00	-1.331.096,00
21 Vikingbanke - serviceteam 1	3.041.652,00	3.041.652,00	3.041.652,00	3.041.652,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
24 Relationsmedarbejder – bekæmpelse af ensomhed.	-639.206,00	-639.206,00	-639.206,00	-639.206,00
527012 Tilpasning Plejeboligkapacitet frem mod nyt Ældrecenter	11.294.933,00	13.094.933,00	13.094.933,00	13.094.933,00
527020 Centralkøkkenet	-3.184.266,00	-3.184.266,00	-3.184.266,00	-3.184.266,00
527022 Fælles udgifter Centralkøkkenet	1.060.930,00	1.060.930,00	1.060.930,00	1.060.930,00
527039 Beklædning Plejecentre	5.019.588,00	5.148.972,00	5.148.972,00	5.148.972,00
527040 Sosu elever	18.385.068,00	18.385.068,00	18.385.068,00	18.385.068,00
527041 Køkkenelever	1.490.519,00	1.490.519,00	1.490.519,00	1.490.519,00
527058 Reguleringspulje Plejecentrenes afregning med Køkkenområdet	1.809.712,00	1.809.712,00	1.809.712,00	1.809.712,00
528001 Hjemmesygeplejen	83.106.069,00	84.103.080,00	85.139.239,00	86.084.239,00
09 Visitationsbudget - §83. Udd. SUL afregnes til hjemmeplejen	30.573.570,00	30.573.570,00	30.573.570,00	30.573.570,00
30 Sygepleje Drift	11.209.471,00	12.206.482,00	13.242.641,00	14.187.641,00
31 Sygepleje Administration løn	4.187.420,00	4.187.420,00	4.187.420,00	4.187.420,00
32 Sygepleje - Hirtshals	3.915.426,00	3.915.426,00	3.915.426,00	3.915.426,00
33 Sygepleje - Sindal	4.738.812,00	4.738.812,00	4.738.812,00	4.738.812,00
34 Sygepleje - Løkken	3.548.061,00	3.548.061,00	3.548.061,00	3.548.061,00
35 Sygepleje - Nord	5.372.189,00	5.372.189,00	5.372.189,00	5.372.189,00
36 Sygepleje - Syd	7.851.863,00	7.851.863,00	7.851.863,00	7.851.863,00
37 Sygepleje - Vest	6.290.588,00	6.290.588,00	6.290.588,00	6.290.588,00
38 Sygepleje Nat	2.541.537,00	2.541.537,00	2.541.537,00	2.541.537,00
39 Sygepleje Demenskonsulenter	2.877.132,00	2.877.132,00	2.877.132,00	2.877.132,00
528002 Hjemmesygeplejen Private leverandører	7.910.141,00	7.910.141,00	7.910.141,00	7.910.141,00
10 Visitationsbudget - §83	7.910.141,00	7.910.141,00	7.910.141,00	7.910.141,00
529001 Forebyggende hjemmebesøg	1.331.468,00	1.331.468,00	1.331.468,00	1.331.468,00
05 Forebyggende hjemmebesøg	1.331.468,00	1.331.468,00	1.331.468,00	1.331.468,00
529002 Aktivitetsområdet	17.399.916,00	17.877.360,00	18.374.193,00	18.822.193,00
02 Fælles formål - Aktivitetscentre	12.923.024,00	13.418.468,00	13.915.301,00	14.363.301,00
03 Kørsel til dag- og aktivitetscentre	3.920.871,00	3.902.871,00	3.902.871,00	3.902.871,00
04 Aktivitetscenter Lynggården	-5.921,00	-5.921,00	-5.921,00	-5.921,00
05 Aktivitetscenter Vellingshøjcentret	-5.824,00	-5.824,00	-5.824,00	-5.824,00
07 Aktivitetscenter Lundgården	-3.361,00	-3.361,00	-3.361,00	-3.361,00
08 Dagcenter Sindal By	176.240,00	176.240,00	176.240,00	176.240,00
09 Aktivitetscenter Vesterlund	-5.113,00	-5.113,00	-5.113,00	-5.113,00
10 Aktivitetscenter - Projekt RAV	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
529010 Forsamlingsbygningen	836.721,00	836.721,00	836.721,00	836.721,00
529011 Aktivitets Huset Lønstrup	185.249,00	185.249,00	185.249,00	185.249,00
529012 Aktivitets Huset Poulstrup	126.601,00	126.601,00	126.601,00	126.601,00
529013 Frivilligcentret	479.441,00	479.441,00	479.441,00	479.441,00
529015 Frivillighedens Huse	1.060.604,00	1.060.604,00	1.060.604,00	1.060.604,00
01 Frivillig Aktivitetsdel	511.526,00	511.526,00	511.526,00	511.526,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
02 Café/køkken	549.078,00	549.078,00	549.078,00	549.078,00
529016 Frivillige aktiviteter i.s.m. Tårshallen	306.009,00	306.009,00	306.009,00	306.009,00
536001 Pasning af nærtstående Ældre - Hjælp til sygeartikler	3.146.193,00	3.146.193,00	3.146.193,00	3.146.193,00
538001 Hjemmepleje Handicap	20.688.446,00	20.688.446,00	20.688.446,00	20.688.446,00
05 Hjemmepleje Dag - Hjemmehjælp til handicappede	20.688.446,00	20.688.446,00	20.688.446,00	20.688.446,00
538020 Madservice - Handicap	1.926.491,00	1.926.491,00	1.926.491,00	1.926.491,00
538022 Centrale udgifter og indtægter vedr. madservice - Handicap	-1.705.861,00	-1.705.861,00	-1.705.861,00	-1.705.861,00
<b>315 Øvrig Sundhed og Ældre</b>	<b>25.784.745,00</b>	<b>28.518.455,00</b>	<b>28.518.455,00</b>	<b>28.518.455,00</b>
484010 Vederlagsfri Fysioterapi	14.506.268,00	14.506.268,00	14.506.268,00	14.506.268,00
490001 Fælles formål	3.153.324,00	3.153.324,00	3.153.324,00	3.153.324,00
20 Fælles udgifter	84.911,00	84.911,00	84.911,00	84.911,00
22 Hospice	2.273.339,00	2.273.339,00	2.273.339,00	2.273.339,00
24 Fælleskommunal Sekretariat for Sundhed	105.719,00	105.719,00	105.719,00	105.719,00
27 Pulje til styrkelse af Sundhedsområdet	87.085,00	87.085,00	87.085,00	87.085,00
32 Telecare nord/servicefunktion	602.270,00	602.270,00	602.270,00	602.270,00
527030 FTR - Ældreområdet	1.507.237,00	1.507.237,00	1.507.237,00	1.507.237,00
527033 Ældrerådet	147.271,00	147.271,00	147.271,00	147.271,00
527034 Uddannelse Plejecentre	1.689.746,00	1.689.746,00	1.689.746,00	1.689.746,00
527035 Nødkald	188.543,00	188.543,00	188.543,00	188.543,00
527038 Genhusningspulje	59.965,00	59.965,00	59.965,00	59.965,00
527044 Diverse udgifter på ældreområdet	602.338,00	602.338,00	602.338,00	602.338,00
527053 Opsamling haleydelser - Plejecentre	58.544,00	58.544,00	58.544,00	58.544,00
527054 Honorar til fast tilknyttede læger på plejecentre	370.988,00	370.988,00	370.988,00	370.988,00
527093 Brandforebyggelse Ældre- og Handicap	7.023,00	7.023,00	7.023,00	7.023,00
527095 Pulje L&C	3.250.659,00	4.522.858,00	4.522.858,00	4.522.858,00
527097 Overførselspulje Kategori B 2021	-1.573.935,00	-112.424,00	-112.424,00	-112.424,00
527099 Pulje Projekt Flere hænder	-323.460,00	-323.460,00	-323.460,00	-323.460,00
527100 Bedre Bemanding	835.680,00	835.680,00	835.680,00	835.680,00
527101 Rekrutteringsudfordringer	228.344,00	228.344,00	228.344,00	228.344,00
599002 Frivilligt socialt arbejde	1.076.210,00	1.076.210,00	1.076.210,00	1.076.210,00
<b>330 Myndighed Ældre og Hjælpemidler</b>	<b>148.109.594,00</b>	<b>263.902.794,00</b>	<b>269.529.498,00</b>	<b>275.269.498,00</b>
490001 Fælles formål	3.881.310,00	3.881.310,00	3.881.310,00	3.881.310,00
21 Trækningsret - Sundhed	3.883.474,00	3.883.474,00	3.883.474,00	3.883.474,00
23 Færdigbehandlede - somatiske	-2.164,00	-2.164,00	-2.164,00	-2.164,00
490002 Særlige sikringsydelse	5.123.632,00	5.123.632,00	5.123.632,00	5.123.632,00
490003 Personale - Myndighed	7.867.219,00	7.867.219,00	7.867.219,00	7.867.219,00
28 Personale - Myndighed-Hjælpemidler	7.867.219,00	7.867.219,00	7.867.219,00	7.867.219,00
526031 Myndighedsbiler	186.889,00	186.889,00	186.889,00	186.889,00
526041 Visitationsbudget Vaskeri Ældre	397.360,00	397.360,00	397.360,00	397.360,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
04 Visitationsbudget Vaskeri	568.663,00	568.663,00	568.663,00	568.663,00
05 Visitationsbudget Vaskeri Overførsel til Handicap	-171.303,00	-171.303,00	-171.303,00	-171.303,00
526043 Private leverandører Hjemmehjælp Ældre	37.313.973,00	37.313.973,00	37.313.973,00	37.313.973,00
04 Private leverandører af hjemmehjælp – SEL	42.158.968,00	42.158.968,00	42.158.968,00	42.158.968,00
05 Overførsel til Handicap	-4.844.995,00	-4.844.995,00	-4.844.995,00	-4.844.995,00
526048 Visitationsbudget - §83 Ældre	10.594.780,00	126.275.056,00	131.680.977,00	137.222.977,00
04 Visitationsbudget §83	10.594.780,00	126.275.056,00	131.680.977,00	137.222.977,00
526049 Visitationsbudget - §94 Ældre	560.771,00	352.931,00	352.931,00	352.931,00
04 Visitationsbudget § 94	17.041.695,00	16.833.855,00	16.833.855,00	16.833.855,00
05 Overførsel til Handicap	-16.480.924,00	-16.480.924,00	-16.480.924,00	-16.480.924,00
526052 Indkøbsordning - Ældre	76.573,00	76.573,00	76.573,00	76.573,00
527006 Mellemkommunale Ældre	14.553.173,00	14.553.173,00	14.553.173,00	14.553.173,00
10 Mellemkommunale Ældre	14.553.173,00	14.553.173,00	14.553.173,00	14.553.173,00
527050 Særlige borgersager - Ældre	4.163.049,00	4.163.049,00	4.163.049,00	4.163.049,00
531020 Hjælpebidler - Ældre	34.185.118,00	34.505.882,00	34.726.665,00	34.924.665,00
531025 Overførsel til handicap	-16.069.356,00	-16.069.356,00	-16.069.356,00	-16.069.356,00
538041 Visitationsbudget Vaskeri Handicap	171.303,00	171.303,00	171.303,00	171.303,00
538043 Private leverandører Hjemmehjælp Handicap	4.844.995,00	4.844.995,00	4.844.995,00	4.844.995,00
538049 Visitationsbudget - §94 Handicap	16.480.924,00	16.480.924,00	16.480.924,00	16.480.924,00
539015 Pasning af nærtstående med handicap	687.336,00	687.336,00	687.336,00	687.336,00
541025 Overførsel fra ældre	16.069.356,00	16.069.356,00	16.069.356,00	16.069.356,00
541030 Handicap - Biler	7.021.189,00	7.021.189,00	7.021.189,00	7.021.189,00
32 Handicapområdet	563.124.692,00	548.203.071,00	536.479.565,00	535.702.565,00
<b>322 Bo- Dagtilbud-og Socialpsykiatri- Udfører</b>	<b>332.172.548,00</b>	<b>331.326.656,00</b>	<b>331.439.010,00</b>	<b>331.538.010,00</b>
531010 Hjælpebiddepotet - overførsel fra handicap	6.229.500,00	6.229.500,00	6.229.500,00	6.229.500,00
539010 Bostøtten Åstrupvej	22.801.274,00	22.801.274,00	22.801.274,00	22.801.274,00
539011 Bostøtte Misbrug	2.911.590,00	2.911.590,00	2.911.590,00	2.911.590,00
539013 Den gode modtagelse	9.113.309,00	9.113.309,00	9.113.309,00	9.113.309,00
541010 Hjælpebiddepotet	14.635.380,00	14.693.708,00	14.806.062,00	14.905.062,00
541015 Hjælpebiddepotet Overførsel til Ældre	-6.229.500,00	-6.229.500,00	-6.229.500,00	-6.229.500,00
542012 Hjørring Krisecenter	2.927.105,00	2.927.105,00	2.927.105,00	2.927.105,00
02 Psykolog Krisecentret	14.688,00	14.688,00	14.688,00	14.688,00
03 Egenbetaling kost	-73.121,00	-73.121,00	-73.121,00	-73.121,00
544003 Substitutionsbehandling	3.745.521,00	3.745.521,00	3.745.521,00	3.745.521,00
544005 Vejlederteamet udsatteområdet	1.728.958,00	1.728.958,00	1.728.958,00	1.728.958,00
544006 Rusmiddelcenter Hjørring	5.407.468,00	5.407.468,00	5.407.468,00	5.407.468,00
550010 Bispehuset	15.097.513,00	15.097.513,00	15.097.513,00	15.097.513,00
551010 Botilbuddet Sjællandsgade	18.641.583,00	18.641.583,00	18.641.583,00	18.641.583,00



# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
551011 Tørholmsvej 99	2.824.880,00	2.824.880,00	2.824.880,00	2.824.880,00
551019 Mosbjerghus	13.043.254,00	13.043.254,00	13.043.254,00	13.043.254,00
551030 Elsagervej 27-31	15.701.440,00	15.701.440,00	15.701.440,00	15.701.440,00
551031 Aage Holms Vej (grundtakst)	16.525.797,00	16.525.797,00	16.525.797,00	16.525.797,00
551032 Aage Holms Vej	50.052.984,00	50.052.984,00	50.052.984,00	50.052.984,00
10 Hus 10 A-D	4.637.482,00	4.637.482,00	4.637.482,00	4.637.482,00
11 Hus 10 G-H	4.731.892,00	4.731.892,00	4.731.892,00	4.731.892,00
12 Hus 12 A-F	4.639.803,00	4.639.803,00	4.639.803,00	4.639.803,00
13 Hus 12 G-N	9.417.411,00	9.417.411,00	9.417.411,00	9.417.411,00
14 Hus 14 A-F	7.062.970,00	7.062.970,00	7.062.970,00	7.062.970,00
15 Hus 14 G-R	8.740.561,00	8.740.561,00	8.740.561,00	8.740.561,00
16 Hus 16	6.578.706,00	6.578.706,00	6.578.706,00	6.578.706,00
18 Hus 18	4.244.159,00	4.244.159,00	4.244.159,00	4.244.159,00
551033 Elsagervej 44	12.045.313,00	12.045.313,00	12.045.313,00	12.045.313,00
551036 Kollegietilbud	11.086.905,00	11.086.905,00	11.086.905,00	11.086.905,00
551037 Botilbuddet Valmuevej	4.752.619,00	4.752.619,00	4.752.619,00	4.752.619,00
551038 Kollegietilbuddet 2. sal	2.469.103,00	2.469.103,00	2.469.103,00	2.469.103,00
551040 Bofællesskabet Buen	7.130.821,00	7.130.821,00	7.130.821,00	7.130.821,00
552001 Kontorchef Handicap	2.922.048,00	2.922.048,00	2.922.048,00	2.922.048,00
08 Områdeleder Psykiatri	974.017,00	974.017,00	974.017,00	974.017,00
09 Områdeleder Botilbud	974.016,00	974.016,00	974.016,00	974.016,00
10 Områdeleder Dagtilbud	974.015,00	974.015,00	974.015,00	974.015,00
552003 Puljer Kontorchef Handicap	1.979.926,00	1.075.706,00	1.075.706,00	1.075.706,00
01 SOSU-elever	593.626,00	593.626,00	593.626,00	593.626,00
02 Buffer pulje Handicap	1.386.300,00	482.080,00	482.080,00	482.080,00
552010 Botilbuddet Lysningen	5.044.331,00	5.044.331,00	5.044.331,00	5.044.331,00
552011 Botilbud Udsigten	7.813.905,00	7.813.905,00	7.813.905,00	7.813.905,00
552012 Botilbuddet Nørrebro	6.486.260,00	6.486.260,00	6.486.260,00	6.486.260,00
552030 Botilbuddet Grønningen	4.353.892,00	4.353.892,00	4.353.892,00	4.353.892,00
552031 Poulstruplund, hovedbygning	13.336.834,00	13.336.834,00	13.336.834,00	13.336.834,00
05 Seksualvejledningsfunktionen	42.303,00	42.303,00	42.303,00	42.303,00
552032 Bispehuset 4. sal	3.219.105,00	3.219.105,00	3.219.105,00	3.219.105,00
552033 Lunden	310.978,00	310.978,00	310.978,00	310.978,00
552034 Aage Holms Vej, aflastning (lejlighed 10E og 10F)	2.721.373,00	2.721.373,00	2.721.373,00	2.721.373,00
553001 Ledsagerordningen	2.934.613,00	2.934.613,00	2.934.613,00	2.934.613,00
553010 Det opsøgende Team	-472.836,00	-472.836,00	-472.836,00	-472.836,00
553011 SKP	1.604.594,00	1.604.594,00	1.604.594,00	1.604.594,00
558010 VIKA' G12	2.107.464,00	2.107.464,00	2.107.464,00	2.107.464,00
02 Snedkeriet VIKA'	-726.126,00	-726.126,00	-726.126,00	-726.126,00
03 Kantinen VIKA'	-23.740,00	-23.740,00	-23.740,00	-23.740,00
558011 VIKA' F70	4.612.086,00	4.612.086,00	4.612.086,00	4.612.086,00
02 Værkstedet VIKA'	-991.995,00	-991.995,00	-991.995,00	-991.995,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
03 Servicegruppen	-405.922,00	-405.922,00	-405.922,00	-405.922,00
559008 IFS	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
559009 Værestederne Socialpsykiatrien	4.523.426,00	4.523.426,00	4.523.426,00	4.523.426,00
559010 Huset i Overgade	302.342,00	302.342,00	302.342,00	302.342,00
559011 Sindal Værested	137.055,00	137.055,00	137.055,00	137.055,00
559012 Bøjen	117.720,00	117.720,00	117.720,00	117.720,00
559013 Stokrosen i Vrå	95.692,00	95.692,00	95.692,00	95.692,00
559014 Det røde Hus	2.746.165,00	2.746.165,00	2.746.165,00	2.746.165,00
559015 Hirtshals Værested	226.742,00	226.742,00	226.742,00	226.742,00
559051 Dagtilbud Vester Thirup	3.763.325,00	3.763.325,00	3.763.325,00	3.763.325,00
559052 Dagtilbud NBV og Mirabell	13.035.738,00	13.035.738,00	13.035.738,00	13.035.738,00
32 Mirabell § 104	418.416,00	418.416,00	418.416,00	418.416,00
33 Cafeen NBV § 104	4.616,00	4.616,00	4.616,00	4.616,00
559053 Dagtilbud Slusen	1.605.981,00	1.605.981,00	1.605.981,00	1.605.981,00
559055 Befordring af brugere, §§103+104	4.438.358,00	4.438.358,00	4.438.358,00	4.438.358,00
559056 Dagtilbud Lundtoftevej	4.651.075,00	4.651.075,00	4.651.075,00	4.651.075,00
559057 Servicecenter handicap	3.017.208,00	3.017.208,00	3.017.208,00	3.017.208,00
559058 Tværfaglig sygeplejerske	624.331,00	624.331,00	624.331,00	624.331,00
<b>325 Øvrig Handicap</b>	<b>-1.332.331,00</b>	<b>-1.318.857,00</b>	<b>-1.318.857,00</b>	<b>-1.318.857,00</b>
019001 Tomgangsleje	730.568,00	730.568,00	730.568,00	730.568,00
02 Lejetab - Handicap	730.568,00	730.568,00	730.568,00	730.568,00
550011 Bispehuset - Egenbetaling	-644.755,00	-644.755,00	-644.755,00	-644.755,00
02 Fast læge på botilbud §108	67.828,00	67.828,00	67.828,00	67.828,00
552001 Kontorchef Handicap	-1.843.924,00	-1.804.670,00	-1.804.670,00	-1.804.670,00
02 Fælles formål handicap	919.304,00	919.304,00	919.304,00	919.304,00
20 Egen betaling	-2.763.228,00	-2.763.228,00	-2.763.228,00	-2.763.228,00
559001 SEL §104 Aktivitets og samværstilbud	425.780,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
02 Blå Kors	425.780,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>330 Myndighed Handicap</b>	<b>232.284.475,00</b>	<b>218.195.272,00</b>	<b>206.359.412,00</b>	<b>205.483.412,00</b>
231002 NT	4.035.551,00	4.035.551,00	4.035.551,00	4.035.551,00
490001 Fælles formål	596.697,00	596.697,00	596.697,00	596.697,00
26 Færdigbehandlede psykiatriske patienter	596.697,00	596.697,00	596.697,00	596.697,00
507001 Særligt dyre enkeltsager	-47.347.918,00	-47.946.026,00	-48.255.926,00	-48.255.926,00
527010 Fripleshjem Havglint	9.220.031,00	9.220.031,00	9.220.031,00	9.220.031,00
01 Eksterne tilbud - Fripleshjem og hjemmepleje	9.220.031,00	9.220.031,00	9.220.031,00	9.220.031,00
539001 SEL § 85 - Bostøtte i eget hjem	754.008,00	754.008,00	754.008,00	754.008,00
01 Eksterne tilbud - §85 bostøtte	754.008,00	754.008,00	754.008,00	754.008,00
539002 Speciel § 85 bostøtte	599.877,00	599.877,00	599.877,00	599.877,00
539020 BPA §§ 95 og 96	27.580.530,00	27.584.530,00	27.588.530,00	27.588.530,00
01 Visitationsreserve	27.580.530,00	27.584.530,00	27.588.530,00	27.588.530,00
539001 SEL § 85 - Bostøtte i eget hjem	6.210.977,00	6.210.977,00	6.210.977,00	6.210.977,00
02 Ekstern tilbud - §85 bostøtte (Private)	6.210.977,00	6.210.977,00	6.210.977,00	6.210.977,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
leverandører)				
542001 SEL § 109 og 110 Forsorgshjem og Krisecentre	4.278.653,00	4.278.653,00	4.278.653,00	4.278.653,00
01 Eksterne tilbud - Forsorgshjem og Krisecenter	4.278.653,00	4.278.653,00	4.278.653,00	4.278.653,00
542001 SEL § 109 og 110 Forsorgshjem og Krisecentre	11.985.600,00	11.985.600,00	11.985.600,00	11.985.600,00
02 Eksterne tilbud - Forsorgshjem og Krisecenter (Privat)	11.985.600,00	11.985.600,00	11.985.600,00	11.985.600,00
542001 SEL § 109 og 110 Forsorgshjem og Krisecentre	-9.477.775,00	-9.477.775,00	-9.477.775,00	-9.477.775,00
13 Statsrefusion - Handicap og Socialpsykiatri	-9.477.775,00	-9.477.775,00	-9.477.775,00	-9.477.775,00
544001 Misbrug - Alkohol	202.250,00	202.250,00	202.250,00	202.250,00
03 TUBA	154.377,00	154.377,00	154.377,00	154.377,00
05 Ambulant alkoholbehandling	47.873,00	47.873,00	47.873,00	47.873,00
544001 Misbrug - Alkohol	414.176,00	414.176,00	414.176,00	414.176,00
04 Døgnbehandling alkohol	414.176,00	414.176,00	414.176,00	414.176,00
545001 Misbrug - Stofmisbrug	-105.313,00	-105.313,00	-105.313,00	-105.313,00
11 Ambulant	12.623,00	12.623,00	12.623,00	12.623,00
545001 Misbrug - Stofmisbrug	4.272.908,00	4.272.908,00	4.272.908,00	4.272.908,00
09 Døgnbehandling til stofmisbrugere på 18 år og derover - private inst.	3.502.790,00	3.502.790,00	3.502.790,00	3.502.790,00
10 Halvvejshuset	729.724,00	729.724,00	729.724,00	729.724,00
11 Ambulant	40.394,00	40.394,00	40.394,00	40.394,00
550001 SEL §108 Længerevarende Botilbud	54.116.810,00	54.116.810,00	54.116.810,00	54.116.810,00
01 Eksterne tilbud - Længerevarende botilbud	51.019.905,00	51.019.905,00	51.019.905,00	51.019.905,00
02 Kofoedsminde	3.096.905,00	3.096.905,00	3.096.905,00	3.096.905,00
550001 SEL §108 Længerevarende Botilbud	25.972.134,00	25.972.134,00	25.972.134,00	25.972.134,00
04 Eksterne tilbud - Længerevarende botilbud (Privat)	25.972.134,00	25.972.134,00	25.972.134,00	25.972.134,00
550001 SEL §108 Længerevarende Botilbud	-4.068.232,00	-4.068.232,00	-4.068.232,00	-4.068.232,00
13 Statsrefusion - Handicap og Socialpsykiatri	-4.068.232,00	-4.068.232,00	-4.068.232,00	-4.068.232,00
551001 SEL § 85 Botilbud	42.679.528,00	42.679.528,00	42.679.528,00	42.679.528,00
01 Eksterne tilbud - §85 Botilbud	42.679.528,00	42.679.528,00	42.679.528,00	42.679.528,00
551005 Visitationsbudget Handicap	15.239.953,00	14.500.858,00	13.647.898,00	13.147.898,00
551006 Investeringsprojekt VH området	-7.472.000,00	-19.654.000,00	-30.331.000,00	-30.707.000,00
01 Botilbud/bostøtte til egne borgere	-5.500.000,00	-9.500.000,00	-10.100.000,00	-10.400.000,00
02 Driftsoptimering, serviceniveau og struktur	-2.100.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-6.100.000,00
03 Indsats 2: Overgang fra grundskole til voksenlivet	0,00	-6.000.000,00	-16.000.000,00	-13.900.000,00
04 Indsats 3: Etablering psykiatriteam	-77.000,00	-154.000,00	-231.000,00	-307.000,00
06 Indsats 6: Anbringelsestilbud 16-17 år	205.000,00	0,00	0,00	0,00
551001 SEL § 85 Botilbud	705.327,00	705.327,00	705.327,00	705.327,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
02 Eksterne tilbud - § 85 botilbud (private tilbud)	705.327,00	705.327,00	705.327,00	705.327,00
552005 SEL § 107 Midlertidig botilbud	19.146.708,00	19.146.708,00	19.146.708,00	19.146.708,00
01 Eksterne tilbud - Midlertidige botilbud	19.146.708,00	19.146.708,00	19.146.708,00	19.146.708,00
552005 SEL § 107 Midlertidig botilbud	54.440.580,00	54.440.580,00	54.440.580,00	54.440.580,00
15 Eksterne tilbud - Midlertidige botilbud (Privat)	54.440.580,00	54.440.580,00	54.440.580,00	54.440.580,00
553002 Ekstern Ledsagerordning	124.680,00	124.680,00	124.680,00	124.680,00
554001 Særlige psykiatriske pladser	1.129.020,00	555.020,00	555.020,00	555.020,00
558001 SEL §103 Beskyttet beskæftigelse	324.359,00	324.359,00	324.359,00	324.359,00
01 Eksterne tilbud - Beskyttet beskæftigelse	324.359,00	324.359,00	324.359,00	324.359,00
558001 SEL §103 Beskyttet beskæftigelse	3.783.554,00	3.783.554,00	3.783.554,00	3.783.554,00
02 Eksterne tilbud - Beskyttet beskæftigelse (Privat)	3.783.554,00	3.783.554,00	3.783.554,00	3.783.554,00
559001 SEL §104 Aktivitets og samværstilbud	5.417.716,00	5.417.716,00	5.417.716,00	5.417.716,00
01 Eksterne tilbud - Aktivitets og samværstilbud	5.417.716,00	5.417.716,00	5.417.716,00	5.417.716,00
559001 SEL §104 Aktivitets og samværstilbud	5.725.275,00	5.725.275,00	5.725.275,00	5.725.275,00
03 Eksterne tilbud - Aktivitets og samværstilbud (Privat)	5.725.275,00	5.725.275,00	5.725.275,00	5.725.275,00
572001 Enkelttydelser + SEL § 100	4.337.944,00	4.337.944,00	4.337.944,00	4.337.944,00
572002 Refusion Enkelttydelser	-2.539.133,00	-2.539.133,00	-2.539.133,00	-2.539.133,00
33 Social Tilsyn Nord	0,00	0,00	0,00	0,00
331 Social Tilsyn Nord	0,00	0,00	0,00	0,00
651031 Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>161.154.361,00</b>	<b>161.082.361,00</b>	<b>161.010.361,00</b>	<b>161.010.361,00</b>
41 Park og vej	140.552.459,00	140.552.459,00	140.552.459,00	140.552.459,00
415 Park og vej	140.552.459,00	140.552.459,00	140.552.459,00	140.552.459,00
010003 Offentlige toiletter.	2.738.969,00	2.738.969,00	2.738.969,00	2.738.969,00
01 Drift - offentlige toiletter	1.765.317,00	1.765.317,00	1.765.317,00	1.765.317,00
02 Renovering af toiletbygninger	973.652,00	973.652,00	973.652,00	973.652,00
010004 Juletræer	365.745,00	365.745,00	365.745,00	365.745,00
010005 Springvand	647.351,00	647.351,00	647.351,00	647.351,00
010006 Grundejer- og interesseforeninger	76.159,00	76.159,00	76.159,00	76.159,00
010007 Udsmykning af byer	302.886,00	302.886,00	302.886,00	302.886,00
020002 Grønne omr. parker og legepladser	8.641.653,00	8.641.653,00	8.641.653,00	8.641.653,00
01 Parker og udsmykning	4.148.879,00	4.148.879,00	4.148.879,00	4.148.879,00
02 Grønne områder og legepladser	4.026.166,00	4.026.166,00	4.026.166,00	4.026.166,00
03 Ride/Naturstier	424.524,00	424.524,00	424.524,00	424.524,00
04 Driftssektionen, grønne områder	42.084,00	42.084,00	42.084,00	42.084,00
020004 Plejeplaner m.m.	52.870,00	52.870,00	52.870,00	52.870,00
020005 Livreddertårne	220.326,00	220.326,00	220.326,00	220.326,00
020006 Strandrensning	1.880.218,00	1.880.218,00	1.880.218,00	1.880.218,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
031002 Hjørring Stadion, udenomsarealer	708.338,00	708.338,00	708.338,00	708.338,00
050015 Park og Vej - Natur	1.237.892,00	1.237.892,00	1.237.892,00	1.237.892,00
053002 Skove	276.092,00	276.092,00	276.092,00	276.092,00
01 Arealer og pladsen, skove	1.175.820,00	1.175.820,00	1.175.820,00	1.175.820,00
02 Salg fra skove	-899.728,00	-899.728,00	-899.728,00	-899.728,00
054002 Sandflugt	45.225,00	45.225,00	45.225,00	45.225,00
071002 Vandløbsvedligeholdelse	3.572.554,00	3.572.554,00	3.572.554,00	3.572.554,00
072002 Grænsevandløb, udgifter	112.551,00	112.551,00	112.551,00	112.551,00
093003 Skadedyrbekæmpelse u/moms	54.256,00	54.256,00	54.256,00	54.256,00
01 Andre skadedyr	54.255,00	54.255,00	54.255,00	54.255,00
02 Rotter	1,00	1,00	1,00	1,00
201000 Materielgården, administration	5.554.777,00	5.554.777,00	5.554.777,00	5.554.777,00
201001 Materielgården, fælles formål	-1.413.331,00	-1.413.331,00	-1.413.331,00	-1.413.331,00
01 Drift personale	-8.809.813,00	-8.809.813,00	-8.809.813,00	-8.809.813,00
08 Drift	7.322.770,00	7.322.770,00	7.322.770,00	7.322.770,00
09 Drift Værksted, tømrer	73.712,00	73.712,00	73.712,00	73.712,00
201002 Centralværksted, fælles formål	-98.133,00	-98.133,00	-98.133,00	-98.133,00
201004 Maskiner og materiel	-7.720.098,00	-7.720.098,00	-7.720.098,00	-7.720.098,00
201005 Vejplanlægning	151.290,00	151.290,00	151.290,00	151.290,00
201006 Leje af off. Arealer	-67.989,00	-67.989,00	-67.989,00	-67.989,00
201007 Udstillings- og udeserveringsarealer	-146.701,00	-146.701,00	-146.701,00	-146.701,00
201008 Matrikulære berigtigelser m.m.	88.175,00	88.175,00	88.175,00	88.175,00
203003 Fremmed regning u/moms	0,00	0,00	0,00	0,00
203004 Fremmed regning m/moms	0,00	0,00	0,00	0,00
205001 Materielbygninger	2.137.884,00	2.137.884,00	2.137.884,00	2.137.884,00
205002 Stoppesteder	268.252,00	268.252,00	268.252,00	268.252,00
205003 Hirtshals Transportcenter	-21.222,00	-21.222,00	-21.222,00	-21.222,00
211003 Vejbelysning	11.168.837,00	11.168.837,00	11.168.837,00	11.168.837,00
211005 Vedligeholdelse af veje m.v.	28.880.918,00	28.880.918,00	28.880.918,00	28.880.918,00
01 Afvandingsforanstaltninger	5.572.778,00	5.572.778,00	5.572.778,00	5.572.778,00
02 Grønne områder, rabatter	5.198.444,00	5.198.444,00	5.198.444,00	5.198.444,00
03 Parkerings- og rasteplassen	570.124,00	570.124,00	570.124,00	570.124,00
04 Renholdelse af veje	5.644.511,00	5.644.511,00	5.644.511,00	5.644.511,00
06 Færdselstavler - baner og autoværn	3.275.662,00	3.275.662,00	3.275.662,00	3.275.662,00
07 Cykel- og gangstier	343.926,00	343.926,00	343.926,00	343.926,00
08 Vejtræer	595.792,00	595.792,00	595.792,00	595.792,00
09 Driftssektionen, Vejprojekter	1.866.481,00	1.866.481,00	1.866.481,00	1.866.481,00
10 Brandhaner	116.173,00	116.173,00	116.173,00	116.173,00
11 Vejbidrag	4.155.111,00	4.155.111,00	4.155.111,00	4.155.111,00
12 Trafiksikkerhed	781.301,00	781.301,00	781.301,00	781.301,00
13 Tilsyn med opgravninger	760.615,00	760.615,00	760.615,00	760.615,00
212003 Belægninger	28.291.950,00	28.291.950,00	28.291.950,00	28.291.950,00
01 Asfaltarbejder	23.330.489,00	23.330.489,00	23.330.489,00	23.330.489,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
02 Fortove	2.467.457,00	2.467.457,00	2.467.457,00	2.467.457,00
03 Grusveje	817.179,00	817.179,00	817.179,00	817.179,00
04 Broer	536.978,00	536.978,00	536.978,00	536.978,00
05 Sortplet og trafikikkerhedsprojekter	1.139.847,00	1.139.847,00	1.139.847,00	1.139.847,00
214002 Vintervedligeholdelse	17.735.552,00	17.735.552,00	17.735.552,00	17.735.552,00
231002 NT	28.553.396,00	28.553.396,00	28.553.396,00	28.553.396,00
01 NT	28.493.721,00	28.493.721,00	28.493.721,00	28.493.721,00
03 Bus- og Rutebilstationer	59.675,00	59.675,00	59.675,00	59.675,00
234002 Sindal Flyveplads	716.327,00	716.327,00	716.327,00	716.327,00
01 Drift personale	904.105,00	904.105,00	904.105,00	904.105,00
02 Drift	120.677,00	120.677,00	120.677,00	120.677,00
03 Udland	-308.455,00	-308.455,00	-308.455,00	-308.455,00
318060 Stadion og idrætsanlæg	4.432.361,00	4.432.361,00	4.432.361,00	4.432.361,00
318061 Idrætsanalyse	1.107.129,00	1.107.129,00	1.107.129,00	1.107.129,00
42 Byggeri og Ejendomme	4.095.008,00	4.095.008,00	4.095.008,00	4.095.008,00
421 Lejeadministrationen	4.095.008,00	4.095.008,00	4.095.008,00	4.095.008,00
001001 Fælles formål	94.782,00	94.782,00	94.782,00	94.782,00
003001 Fælles formål	9.051,00	9.051,00	9.051,00	9.051,00
004001 Fælles formål	-152.886,00	-152.886,00	-152.886,00	-152.886,00
005001 Fælles formål	-1.751.761,00	-1.751.761,00	-1.751.761,00	-1.751.761,00
010001 Fælles formål	1.738.330,00	1.738.330,00	1.738.330,00	1.738.330,00
011001 Fælles formål	-58.348,00	-58.348,00	-58.348,00	-58.348,00
011002 Finlandsvej 20, parcelhus	-31.664,00	-31.664,00	-31.664,00	-31.664,00
011005 Hegnsvænget 1, parcelhus	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
011006 Hans Jensens Alle 27, parcelhus	-39.557,00	-39.557,00	-39.557,00	-39.557,00
012001 Fælles formål	238.041,00	238.041,00	238.041,00	238.041,00
012002 P. Nørkjærs Plads 16, erhverv, blomstercafeen	-117.053,00	-117.053,00	-117.053,00	-117.053,00
012009 Hirtshals Transport Center	1.809.639,00	1.809.639,00	1.809.639,00	1.809.639,00
012010 Ejerforeningen Springvandspladsen 5	-25.066,00	-25.066,00	-25.066,00	-25.066,00
012011 Vikingebanke 5-7 og Peder Rimmensgade 11	-85.083,00	-85.083,00	-85.083,00	-85.083,00
012012 Ejerforeningen Femhøje	-1.188,00	-1.188,00	-1.188,00	-1.188,00
012013 Ejerforeningen Hallerne Park Vendia	-1.355,00	-1.355,00	-1.355,00	-1.355,00
013001 Fælles formål	-18.838,00	-18.838,00	-18.838,00	-18.838,00
013003 Hj. Krisecenter ejd., erhverv	-117.873,00	-117.873,00	-117.873,00	-117.873,00
013007 Cathrinegården, ældreboliger	2.694.402,00	2.694.402,00	2.694.402,00	2.694.402,00
013008 Bispecentret, ældreboliger	100.234,00	100.234,00	100.234,00	100.234,00
013023 Slettingenvej 51	-11.983,00	-11.983,00	-11.983,00	-11.983,00
013076 Vråvej 622	-2.122,00	-2.122,00	-2.122,00	-2.122,00
020007 Kolonihaver	-167.026,00	-167.026,00	-167.026,00	-167.026,00
231003 Bus- og Rutebilstationer	-16.018,00	-16.018,00	-16.018,00	-16.018,00
45 Natur og Miljø	14.542.708,00	14.470.708,00	14.398.708,00	14.398.708,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>450 Natur og Miljø</b>	14.542.708,00	14.470.708,00	14.398.708,00	14.398.708,00
050010 Natur	1.490.649,00	1.490.649,00	1.490.649,00	1.490.649,00
01 Grøn Guide	456.841,00	456.841,00	456.841,00	456.841,00
051010 Natur	670.994,00	670.994,00	670.994,00	670.994,00
054001 Fælles formål	2.761.576,00	2.761.576,00	2.761.576,00	2.761.576,00
070040 Natur	1.304.966,00	1.304.966,00	1.304.966,00	1.304.966,00
080001 Grøn omstilling	4.772.505,00	4.772.505,00	4.772.505,00	4.772.505,00
081040 Jordforurening	22.061,00	22.061,00	22.061,00	22.061,00
089020 Energi og mobilitet	1.854.706,00	1.782.706,00	1.710.706,00	1.710.706,00
089030 Miljø	325.334,00	325.334,00	325.334,00	325.334,00
089040 Natur	1.339.917,00	1.339.917,00	1.339.917,00	1.339.917,00
<b>46 Landdistrikter</b>	1.964.186,00	1.964.186,00	1.964.186,00	1.964.186,00
<b>460 Landdistrikter</b>	1.964.186,00	1.964.186,00	1.964.186,00	1.964.186,00
668001 Fælles formål	1.964.186,00	1.964.186,00	1.964.186,00	1.964.186,00
01 Matchningsmidler	1.149.279,00	1.149.279,00	1.149.279,00	1.149.279,00
02 Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lokalby	604.533,00	604.533,00	604.533,00	604.533,00
03 Landsbyforum og lokalområder	120.905,00	120.905,00	120.905,00	120.905,00
04 Ramme til udviklingsaktiviteter	89.469,00	89.469,00	89.469,00	89.469,00
<b>70 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget</b>	1.200.991.021,00	1.183.841.203,00	1.172.347.253,00	1.167.326.889,00
<b>50 Undervisning</b>	614.438.974,00	607.152.999,00	600.363.478,00	598.029.002,00
<b>500 Skoler</b>	383.608.221,00	378.146.760,00	373.356.916,00	372.696.728,00
301001 Fælles formål skoler	13.104.325,00	7.269.212,00	2.479.368,00	1.819.180,00
01 Kompetenceudvikling	3.882.247,00	3.882.247,00	3.882.247,00	3.882.247,00
02 Centrale puljer	9.222.078,00	3.386.965,00	-1.402.879,00	-2.063.067,00
301003 Diverse aktiviteter	370.520,00	370.520,00	370.520,00	370.520,00
301004 Ungegaranti - skolesporet	0,00	4.463.083,00	4.463.083,00	4.463.083,00
01 Karrierelæring	0,00	2.048.717,00	2.048.717,00	2.048.717,00
02 Styrket erhvervspraktik	0,00	1.893.680,00	1.893.680,00	1.893.680,00
04 Den åbne skole	0,00	520.686,00	520.686,00	520.686,00
301005 Ungesekretariat	4.075.341,00	4.075.341,00	4.075.341,00	4.075.341,00
01 Ungegaranti	1.344.677,00	1.344.677,00	1.344.677,00	1.344.677,00
02 Den digitale markedsplads	1.096.499,00	1.096.499,00	1.096.499,00	1.096.499,00
03 Koordineret indsats	775.190,00	775.190,00	775.190,00	775.190,00
04 Ungemesse	166.113,00	166.113,00	166.113,00	166.113,00
05 Flere kommunikationskanaler	115.934,00	115.934,00	115.934,00	115.934,00
06 Ekstern evaluering	463.735,00	463.735,00	463.735,00	463.735,00
07 Kompetenceløft	113.193,00	113.193,00	113.193,00	113.193,00
301110 Hjørring SydØst Skole	82.691.260,00	81.898.204,00	81.898.204,00	81.898.204,00
01 Fællesudgifter, SydØst	74.623.332,00	73.830.276,00	73.830.276,00	73.830.276,00
02 Teknisk afdeling, SydØst	8.067.928,00	8.067.928,00	8.067.928,00	8.067.928,00
301111 Hirtshals Skole	51.215.515,00	50.483.121,00	50.483.121,00	50.483.121,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
01 Hirtshals Skole - fælles	43.786.846,00	43.054.452,00	43.054.452,00	43.054.452,00
02 Teknisk Afdeling	7.428.669,00	7.428.669,00	7.428.669,00	7.428.669,00
301112 Hjørring Ny 10.	15.015.534,00	14.696.149,00	14.696.149,00	14.696.149,00
01 Teknisk Afdeling	2.883.270,00	2.883.270,00	2.883.270,00	2.883.270,00
301114 Hjørring NordVest Skole	88.627.498,00	87.854.922,00	87.854.922,00	87.854.922,00
01 Fællesudgifter, NordVest	78.713.656,00	77.941.080,00	77.941.080,00	77.941.080,00
02 Teknisk Afdeling, NordVest	9.913.842,00	9.913.842,00	9.913.842,00	9.913.842,00
301117 Sindal Skole	52.792.913,00	52.072.815,00	52.072.815,00	52.072.815,00
17 Sindal skole - fælles	9.615.153,00	9.617.619,00	9.617.619,00	9.617.619,00
18 Teknisk Afdeling	9.373.411,00	9.373.411,00	9.373.411,00	9.373.411,00
20 Sindal undervisningssted	33.804.349,00	33.081.785,00	33.081.785,00	33.081.785,00
301124 Tårs Skole	22.865.461,00	22.511.253,00	22.511.253,00	22.511.253,00
01 Tårs Skole - fælles	19.168.710,00	18.814.502,00	18.814.502,00	18.814.502,00
02 Teknisk Afdeling	3.696.751,00	3.696.751,00	3.696.751,00	3.696.751,00
301125 Løkken-Vrå Skole	45.388.347,00	44.990.633,00	44.990.633,00	44.990.633,00
01 Løkken-Vrå Skole - fælles	40.062.744,00	39.665.030,00	39.665.030,00	39.665.030,00
02 Teknisk Afdeling	5.325.603,00	5.325.603,00	5.325.603,00	5.325.603,00
302002 Skolernes brug af haller	4.565.300,00	4.565.300,00	4.565.300,00	4.565.300,00
302003 Skolekørsel til diverse kultur og naturprojekter	631.792,00	631.792,00	631.792,00	631.792,00
306005 Skolekørsel	2.440.373,00	2.440.373,00	2.440.373,00	2.440.373,00
02 Adminstrationsbidrag til NT for drift og planlægning	890.971,00	890.971,00	890.971,00	890.971,00
03 NT-kort	1.147.687,00	1.147.687,00	1.147.687,00	1.147.687,00
05 Sygetransport	284.078,00	284.078,00	284.078,00	284.078,00
07 Teaterkørsel	117.637,00	117.637,00	117.637,00	117.637,00
362004 Skoleteaterordning	224.042,00	224.042,00	224.042,00	224.042,00
560011 Grundtilskud BFU	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
<b>501 Skolefritidsordninger</b>	<b>25.695.567,00</b>	<b>26.275.882,00</b>	<b>25.914.528,00</b>	<b>25.881.961,00</b>
305001 Fælles formål SFO	-12.679.287,00	-12.098.972,00	-12.460.326,00	-12.492.893,00
01 Endelig normering	308.383,00	318.775,00	315.658,00	315.658,00
02 Demografireguleringer SFO	0,00	569.923,00	211.686,00	179.119,00
03 Fælles-TR pædagoger	218.315,00	218.315,00	218.315,00	218.315,00
305130 Hirtshals SFO	4.454.383,00	4.454.383,00	4.454.383,00	4.454.383,00
01 Fællesudgifter Hirtshals SFO	4.454.383,00	4.454.383,00	4.454.383,00	4.454.383,00
305131 Sindal SFO	4.501.705,00	4.501.705,00	4.501.705,00	4.501.705,00
01 Fællesudgifter Sindal SFO	939.100,00	939.100,00	939.100,00	939.100,00
02 Sindal	3.562.605,00	3.562.605,00	3.562.605,00	3.562.605,00
305132 Løkken-Vrå SFO	3.841.883,00	3.841.883,00	3.841.883,00	3.841.883,00
01 Fællesudgifter Vrå SFO	3.841.883,00	3.841.883,00	3.841.883,00	3.841.883,00
305133 Tårs SFO	2.373.602,00	2.373.602,00	2.373.602,00	2.373.602,00
01 Tårs SFO	2.373.602,00	2.373.602,00	2.373.602,00	2.373.602,00
305134 Hjørring Sydøst SFO	7.729.802,00	7.729.802,00	7.729.802,00	7.729.802,00



# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
01 Fællesudgifter Hjørring Sydøst	1.384.951,00	1.384.951,00	1.384.951,00	1.384.951,00
02 Muldbjerg	6.344.851,00	6.344.851,00	6.344.851,00	6.344.851,00
305135 Hjørring Nordvest SFO	8.875.675,00	8.875.675,00	8.875.675,00	8.875.675,00
01 Fællesudgifter Hjørring Nordvest	8.875.675,00	8.875.675,00	8.875.675,00	8.875.675,00
308001 Fælles formål specialundervisning	511.575,00	511.575,00	511.575,00	511.575,00
308123 A - SFO	860.826,00	860.826,00	860.826,00	860.826,00
308124 OK - SFO	2.152.066,00	2.152.066,00	2.152.066,00	2.152.066,00
308125 K - SFO	860.826,00	860.826,00	860.826,00	860.826,00
308126 Højenehuset SFO	598.461,00	598.461,00	598.461,00	598.461,00
308127 F - SFO	1.614.050,00	1.614.050,00	1.614.050,00	1.614.050,00
<b>502 Specialundervisning</b>	<b>104.427.125,00</b>	<b>103.936.725,00</b>	<b>103.811.725,00</b>	<b>103.686.725,00</b>
301001 Fælles formål skoler	205.289,00	205.289,00	205.289,00	205.289,00
01 Kompetenceudvikling	205.289,00	205.289,00	205.289,00	205.289,00
301110 Hjørring SydØst Skole	576.087,00	576.087,00	576.087,00	576.087,00
01 Fællesudgifter, SydØst	576.087,00	576.087,00	576.087,00	576.087,00
306010 Kørsel specialklasselever	8.310.352,00	8.185.352,00	8.060.352,00	7.935.352,00
308001 Fælles formål specialundervisning	431.121,00	431.121,00	431.121,00	431.121,00
40 Sygehusundervisning	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
308003 Sygehusundervisning	30.324,00	30.324,00	30.324,00	30.324,00
308005 Fællesudgifter specialklasser	365.400,00	0,00	0,00	0,00
91 Ungegarantien	365.400,00	0,00	0,00	0,00
308110 A-klasserne, Hjørringskolen	18.228.427,00	18.228.427,00	18.228.427,00	18.228.427,00
308111 OK-klasserne/G2, Hjørringskolen	18.836.920,00	18.836.920,00	18.836.920,00	18.836.920,00
308112 K-klasserne, Hjørringskolen	24.872.750,00	24.872.750,00	24.872.750,00	24.872.750,00
308113 Højenehuset/K2, Hjørringskolen	5.931.971,00	5.931.971,00	5.931.971,00	5.931.971,00
308114 F-klasserne, Hjørringskolen	22.528.598,00	22.528.598,00	22.528.598,00	22.528.598,00
308117 GS-klasserne, Hjørringskolen	2.471.841,00	2.471.841,00	2.471.841,00	2.471.841,00
308122 Ungdomsskolens Heltidsundervisning	663.173,00	663.173,00	663.173,00	663.173,00
01 Befordring	88.228,00	88.228,00	88.228,00	88.228,00
<b>504 Ungdomsskoler</b>	<b>11.149.720,00</b>	<b>11.149.720,00</b>	<b>11.149.720,00</b>	<b>11.149.720,00</b>
376110 Ungdomsskoler	11.149.720,00	11.149.720,00	11.149.720,00	11.149.720,00
01 Fælles formål	4.411.678,00	4.411.678,00	4.411.678,00	4.411.678,00
03 Aftenundervisning	2.614.148,00	2.614.148,00	2.614.148,00	2.614.148,00
04 Klubber	4.123.894,00	4.123.894,00	4.123.894,00	4.123.894,00
<b>505 Musikskoler</b>	<b>8.127.054,00</b>	<b>8.250.203,00</b>	<b>8.373.352,00</b>	<b>8.373.352,00</b>
363005 Hjørring Musiske Skole	9.869.725,00	9.992.874,00	10.116.023,00	10.116.023,00
01 Musikskolen	9.869.725,00	9.869.725,00	9.869.725,00	9.869.725,00
02 Teknisk Afdeling	0,00	123.149,00	246.298,00	246.298,00
363090 Refusion vedrørende musikskoler	-1.742.671,00	-1.742.671,00	-1.742.671,00	-1.742.671,00
<b>506 Privatskoler og efterskoler</b>	<b>81.431.287,00</b>	<b>79.393.709,00</b>	<b>77.757.237,00</b>	<b>76.240.516,00</b>
310001 Fælles formål	67.499.940,00	66.117.124,00	65.226.137,00	64.023.303,00
312001 Fælles formål	13.931.347,00	13.276.585,00	12.531.100,00	12.217.213,00
01 Specialefterskoler	54.492,00	54.492,00	54.492,00	54.492,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
52 Dagtilbud	292.827.017,00	289.371.380,00	289.269.774,00	289.662.774,00
520 Fælles formål dagtilbud	49.972.193,00	49.963.556,00	50.161.585,00	50.164.238,00
510001 Fælles Formål	42.131.316,00	42.122.679,00	42.320.708,00	42.323.361,00
03 Børnetalsregulering	1.720.362,00	1.697.176,00	1.895.205,00	1.897.858,00
04 Kommunal frokosttilbud	207.845,00	207.845,00	207.845,00	207.845,00
05 Kvalitetsudvikling i dagtilbud	1.094.622,00	1.094.622,00	1.094.622,00	1.094.622,00
07 IT og Digitalisering	645.630,00	645.630,00	645.630,00	645.630,00
13 Mellemmunicipale betalinger aktivitetsstyret	900.563,00	900.563,00	900.563,00	900.563,00
14 Kompetenceudvikling	819.578,00	819.578,00	819.578,00	819.578,00
15 Administration	418.281,00	418.281,00	418.281,00	418.281,00
21 Øremærket barsel	598.579,00	613.128,00	613.128,00	613.128,00
510002 It-konsulent	427.652,00	427.652,00	427.652,00	427.652,00
510003 Tosprogsmedarbejdere	854.106,00	854.106,00	854.106,00	854.106,00
510004 Dagtilbudskonsulenter	1.445.341,00	1.445.341,00	1.445.341,00	1.445.341,00
510007 FTR	585.127,00	585.127,00	585.127,00	585.127,00
510008 PAU	684.605,00	684.605,00	684.605,00	684.605,00
510012 Dagtilbudssekretariatet	3.573.742,00	3.573.742,00	3.573.742,00	3.573.742,00
01 Ny dagtilbudslov	122.950,00	122.950,00	122.950,00	122.950,00
510014 Ledelsessekretariatet	744.799,00	744.799,00	744.799,00	744.799,00
510016 Økonomiafdelingen	45.105,00	45.105,00	45.105,00	45.105,00
510018 Budgetreduktion - Sammenlægning af dagtilbudsområder	-519.600,00	-519.600,00	-519.600,00	-519.600,00
521 Dagpleje	31.106.952,00	31.106.952,00	31.106.952,00	31.106.952,00
511001 Fælles formål dagpleje	-7.867.966,00	-7.867.966,00	-7.867.966,00	-7.867.966,00
511010 Dagplejen	37.102.214,00	37.102.214,00	37.102.214,00	37.102.214,00
01 Fællesugifter	1.377.830,00	1.377.830,00	1.377.830,00	1.377.830,00
02 Legestuer	33.531,00	33.531,00	33.531,00	33.531,00
05 Dagplejen - lønrelaterede udgifter	35.690.853,00	35.690.853,00	35.690.853,00	35.690.853,00
511012 Dagtilbudssekretariatet	1.872.704,00	1.872.704,00	1.872.704,00	1.872.704,00
522 Daginstitutioner og klubber	162.693.259,00	159.246.259,00	158.946.624,00	159.336.971,00
510001 Fælles Formål	0,00	-3.447.000,00	-3.738.456,00	-3.348.109,00
12 Demografireguleringer	0,00	-3.447.000,00	-3.738.456,00	-3.348.109,00
510013 Indsatsteamet	9.293.359,00	9.293.359,00	9.293.359,00	9.293.359,00
514001 Fælles formål	-40.758.304,00	-40.758.304,00	-40.758.304,00	-40.758.304,00
514110 Dagtilbudsområde Nordvest	96.841.896,00	96.841.896,00	96.841.896,00	96.841.896,00
01 Børnehaven område Nordvest	61.838.081,00	61.838.081,00	61.838.081,00	61.838.081,00
02 Vuggestuen område Nordvest	35.003.815,00	35.003.815,00	35.003.815,00	35.003.815,00
514113 Dagtilbudsområde Sydøst	95.892.623,00	95.892.623,00	95.892.623,00	95.892.623,00
01 Børnehaven område Sydøst	66.435.282,00	66.435.282,00	66.435.282,00	66.435.282,00
02 Vuggestuen område Sydøst	29.457.341,00	29.457.341,00	29.457.341,00	29.457.341,00
516001 Fælles formål	-90.929,00	-90.929,00	-99.108,00	-99.108,00
516111 Klub Hjørring	456.568,00	456.568,00	456.568,00	456.568,00
02 juniorklub	456.568,00	456.568,00	456.568,00	456.568,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
516113 Børne- og Ungehuset Lundergaard, Hjørring	638.483,00	638.483,00	638.483,00	638.483,00
04 Ungdomsklub	638.483,00	638.483,00	638.483,00	638.483,00
516114 Klub Hirtshals	419.563,00	419.563,00	419.563,00	419.563,00
02 Juniorklub	419.563,00	419.563,00	419.563,00	419.563,00
<b>523 Særlige dagtilbud</b>	<b>7.974.634,00</b>	<b>7.974.634,00</b>	<b>7.974.634,00</b>	<b>7.974.634,00</b>
525001 Fælles formål	1.121.516,00	1.121.516,00	1.121.516,00	1.121.516,00
525110 Specialgruppen i Bagterp	6.853.118,00	6.853.118,00	6.853.118,00	6.853.118,00
<b>525 Tilskud til puljeordninger</b>	<b>41.079.979,00</b>	<b>41.079.979,00</b>	<b>41.079.979,00</b>	<b>41.079.979,00</b>
519001 Fælles formål	41.079.979,00	41.079.979,00	41.079.979,00	41.079.979,00
<b>53 Børne- og Familie</b>	<b>249.050.015,00</b>	<b>242.614.400,00</b>	<b>238.011.577,00</b>	<b>235.137.577,00</b>
<b>530 Handicap</b>	<b>14.078.544,00</b>	<b>13.790.544,00</b>	<b>13.502.544,00</b>	<b>13.214.544,00</b>
572010 Handicap	27.427.668,00	26.851.668,00	26.275.668,00	25.699.668,00
<b>531 Døgnophold</b>	<b>118.364.959,00</b>	<b>114.376.487,00</b>	<b>111.252.067,00</b>	<b>109.997.148,00</b>
507001 Særligt dyre enkeltsager	-17.492.845,00	-15.263.471,00	-11.131.471,00	-11.131.471,00
520005 Opholdssteder - Fælles	4.769.166,00	4.306.685,00	4.387.353,00	3.854.401,00
70 Buffer til nye/ukendte anbringelser	4.769.166,00	4.306.685,00	4.387.353,00	3.854.401,00
520010 Opholdssteder Familie	1.281.291,00	1.281.291,00	1.281.291,00	1.281.291,00
520020 Opholdssteder Handicap	37.181,00	37.181,00	37.181,00	37.181,00
520010 Opholdssteder Familie	16.382.982,00	16.382.982,00	16.382.982,00	16.382.982,00
45 Private opholdssteder Børn og Familie	16.382.982,00	16.382.982,00	16.382.982,00	16.382.982,00
520020 Opholdssteder Handicap	9.498.118,00	7.123.589,00	0,00	0,00
52 Opholdssteder Handicap	9.498.118,00	7.123.589,00	0,00	0,00
520010 Opholdssteder Familie	-486.817,00	-486.817,00	-486.817,00	-486.817,00
522005 Plejefamilie - fælles	7.175.616,00	7.047.907,00	6.834.408,00	6.112.441,00
25 Afgivet refusionstilsagn	8.120.617,00	7.992.908,00	7.779.409,00	7.057.442,00
30 Modtaget refusionstilsagn - indtægt	-2.886.329,00	-2.886.329,00	-2.886.329,00	-2.886.329,00
522010 Plejefamilie - Familie	72.023.020,00	72.023.020,00	72.023.020,00	72.023.020,00
80 Familieplejespecialt	3.770.487,00	3.770.487,00	3.770.487,00	3.770.487,00
522015 Plejefamilie - familie modtaget refusion	2.817.690,00	2.817.690,00	2.817.690,00	2.817.690,00
522020 Plejefamilie - Handicap	16.393.553,00	16.393.553,00	16.393.553,00	16.393.553,00
524010 Sikrede døgninstitutioner	4.664.944,00	1.411.817,00	1.411.817,00	1.411.817,00
520010 Opholdssteder Familie	1.301.060,00	1.301.060,00	1.301.060,00	1.301.060,00
<b>532 Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>62.465.776,00</b>	<b>61.588.787,00</b>	<b>61.660.941,00</b>	<b>61.670.516,00</b>
305002 Socialpædagogisk friplads	565.865,00	550.674,00	698.674,00	730.913,00
511002 Beh.mæs og soc.pæd. Friplads	180.981,00	176.122,00	223.459,00	233.770,00
514002 Socialpædagogisk friplads	559.623,00	550.115,00	737.165,00	760.648,00
516005 Fælles formål	26.459,00	25.749,00	32.668,00	34.176,00
521005 Forebyggende foranstaltninger - Fælles	4.708.820,00	4.737.292,00	4.788.748,00	4.811.732,00
06 Buffer til nye/ukendte anbringelser	704.482,00	732.954,00	784.410,00	807.394,00
09 Ny indsatsstrategi - specialiserede område	2.580.323,00	2.580.323,00	2.580.323,00	2.580.323,00
14 DUBU	672.584,00	672.584,00	672.584,00	672.584,00
16 Ungdomskriminalitetsnævnet	119.495,00	119.495,00	119.495,00	119.495,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
17 Homestart	631.936,00	631.936,00	631.936,00	631.936,00
521010 Forebyggende foranstaltninger - Familie	29.933.896,00	29.839.946,00	29.748.946,00	29.667.996,00
52 Forebyggelsespulje (§11)	300.665,00	300.665,00	300.665,00	300.665,00
95 Overgrebspakken	1.005.860,00	1.005.860,00	1.005.860,00	1.005.860,00
521020 Forebyggende foranstaltninger - Handicap	9.413.908,00	7.318.665,00	7.041.057,00	7.041.057,00
521030 Integration	1.286.218,00	1.286.218,00	1.286.218,00	1.286.218,00
521050 Ungegaranti - Støttesporet (Forebyggende)	1.998.800,00	1.998.800,00	1.998.800,00	1.998.800,00
01 Headspace	1.433.266,00	1.433.266,00	1.433.266,00	1.433.266,00
02 Misbrugsindsats	565.534,00	565.534,00	565.534,00	565.534,00
521110 SSP	1.823.183,00	1.823.183,00	1.823.183,00	1.823.183,00
02 SSP	1.823.183,00	1.823.183,00	1.823.183,00	1.823.183,00
521111 Center for Børn, Unge og Familier	6.437.718,00	6.437.718,00	6.437.718,00	6.437.718,00
01 Kløvergården - rammebudget	4.896.912,00	4.896.912,00	4.896.912,00	4.896.912,00
11 COOL KIDS	304.909,00	304.909,00	304.909,00	304.909,00
13 Stepping Stone	1.235.897,00	1.235.897,00	1.235.897,00	1.235.897,00
521115 Støtte og Kontaktkorpset	0,00	0,00	0,00	0,00
521170 Psykiatriteam – kommunalt	2.364.880,00	2.164.880,00	2.164.880,00	2.164.880,00
521180 Specialpædagogisk indsats	1.219.000,00	2.733.000,00	2.733.000,00	2.733.000,00
521010 Forebyggende foranstaltninger - Familie	2.279.331,00	2.279.331,00	2.279.331,00	2.279.331,00
50 Økonomisk støtte	2.279.331,00	2.279.331,00	2.279.331,00	2.279.331,00
521020 Forebyggende foranstaltninger - Handicap	953.312,00	953.312,00	953.312,00	953.312,00
521030 Integration	-1.286.218,00	-1.286.218,00	-1.286.218,00	-1.286.218,00
<b>535 Døgninstitutioner for handicappede</b>	<b>21.771.361,00</b>	<b>20.489.207,00</b>	<b>19.226.650,00</b>	<b>17.885.994,00</b>
523005 Døgninstitutioner - fælles	4.071.476,00	4.236.028,00	4.533.413,00	4.666.245,00
06 Buffer til nye/ukendte anbringelser	4.071.476,00	4.236.028,00	4.533.413,00	4.666.245,00
523117 Ungehus Hjørring, Hirtshalsvej 17	-239.201,00	-239.201,00	-239.201,00	-239.201,00
523010 Døgninstitution Familie	11.221.108,00	11.673.580,00	11.673.580,00	11.673.580,00
523020 Døgninstitution Handicap	6.717.978,00	4.818.800,00	3.258.858,00	1.785.370,00
<b>541 PPR</b>	<b>18.714.604,00</b>	<b>18.714.604,00</b>	<b>18.714.604,00</b>	<b>18.714.604,00</b>
304010 PPR	15.148.728,00	15.148.728,00	15.148.728,00	15.148.728,00
10 PPR	15.148.728,00	15.148.728,00	15.148.728,00	15.148.728,00
304050 Ungegaranti - Støttesporet (PPR)	3.565.876,00	3.565.876,00	3.565.876,00	3.565.876,00
01 PPR plus	675.523,00	675.523,00	675.523,00	675.523,00
02 Skolefraværsindsatser	2.890.353,00	2.890.353,00	2.890.353,00	2.890.353,00
<b>542 Sundhedsplejen</b>	<b>13.654.771,00</b>	<b>13.654.771,00</b>	<b>13.654.771,00</b>	<b>13.654.771,00</b>
489010 Sundhedsplejen	13.654.771,00	13.654.771,00	13.654.771,00	13.654.771,00
10 Sundhedsplejen	10.915.053,00	10.915.053,00	10.915.053,00	10.915.053,00
11 Station Victor	1.937.437,00	1.937.437,00	1.937.437,00	1.937.437,00
12 En god start sammen	224.157,00	224.157,00	224.157,00	224.157,00
13 Projekt "Kom godt igang"	228.177,00	228.177,00	228.177,00	228.177,00

# Budget på sektor og serviceniveau

## Økonomiudvalget

22.11.2023 - 13.43.36

Kontotekst 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
14 Tilbud til børn med overvægt	349.947,00	349.947,00	349.947,00	349.947,00
55 Fritid	44.675.015,00	44.702.424,00	44.702.424,00	44.497.536,00
550 Haller	25.711.686,00	25.711.686,00	25.711.686,00	25.711.686,00
031010 Bredbånd Nord Arena	23.228,00	23.228,00	23.228,00	23.228,00
031012 Vandhuset	-1.007.940,00	-1.007.940,00	-1.007.940,00	-1.007.940,00
01 Cafe Park Vendia	-266.916,00	-266.916,00	-266.916,00	-266.916,00
318001 Fælles formål kommunale Haller og bygninger m.v.	10.809.036,00	10.809.036,00	10.809.036,00	10.809.036,00
318002 Bagterphallen	316.813,00	316.813,00	316.813,00	316.813,00
01 Sjøv Lørdag	14.208,00	14.208,00	14.208,00	14.208,00
318003 Hallen Park Vendia	1.640.749,00	1.640.749,00	1.640.749,00	1.640.749,00
01 Sjøv Lørdag	10.743,00	10.743,00	10.743,00	10.743,00
318004 Højenehallen	422.485,00	422.485,00	422.485,00	422.485,00
318005 Lundergårdhallen	302.882,00	302.882,00	302.882,00	302.882,00
318006 Fælles formål kommunale Haller og bygninger m.v.	723.283,00	723.283,00	723.283,00	723.283,00
318007 Bjergby-Mygdalhallen	242.201,00	242.201,00	242.201,00	242.201,00
318015 Cafe Hallen Park Vendia	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
318016 Kunstgræsbane	173.722,00	173.722,00	173.722,00	173.722,00
318020 Hirtshals Stadion	311.991,00	311.991,00	311.991,00	311.991,00
318022 Bagterp Klubhus	169.167,00	169.167,00	169.167,00	169.167,00
318024 Harkenhallen	262.244,00	262.244,00	262.244,00	262.244,00
318040 Fælles formål selvejende haller	11.081.825,00	11.081.825,00	11.081.825,00	11.081.825,00
551 Fritid	454.439,00	481.848,00	481.848,00	276.960,00
364033 Talentudvikling idræt/sport	249.550,00	276.960,00	276.960,00	276.960,00
01 Tilskud til talentudvikling	249.550,00	276.960,00	276.960,00	276.960,00
364044 Velfærdsalliance	204.889,00	-1,00	-1,00	-204.889,00
364045 Velfærdsalliance finansiering	0,00	204.889,00	204.889,00	204.889,00
552 Folkeoplysning	18.508.890,00	18.508.890,00	18.508.890,00	18.508.890,00
370001 Fælles formål folkeoplysning	85.887,00	85.887,00	85.887,00	85.887,00
372002 Folkeoplysende voksenundervisning	1.339.393,00	1.339.393,00	1.339.393,00	1.339.393,00
372003 Betaling til og fra andre kommuner	160.564,00	160.564,00	160.564,00	160.564,00
373002 Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde	6.850.047,00	6.850.047,00	6.850.047,00	6.850.047,00
05 Pulje til nye aktiviteter	86.005,00	86.005,00	86.005,00	86.005,00
374002 Lokaletilskud	10.072.999,00	10.072.999,00	10.072.999,00	10.072.999,00
01 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	344.976,00	344.976,00	344.976,00	344.976,00
<b>Total</b>	<b>5.050.797.546,00</b>	<b>5.031.456.931,00</b>	<b>5.026.823.996,00</b>	<b>5.027.924.632,00</b>

# Sammen drag

Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE

Hele 1000 kr	Kode	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		0	0	0	0	0	0	0	0
Jordforsyning	02200 1	1.629	-2.230	1.629	-2.230	1.629	-2.230	1.629	-2.230
Faste ejendomme	02500 1	38.781	-59.262	38.781	-59.262	38.781	-59.262	38.781	-59.262
Fritidsområder	02800 1	11.612	-984	11.612	-984	11.612	-984	11.612	-984
Fritidsfaciliteter	03200 1	5.617	-5.893	5.617	-5.893	5.617	-5.893	5.617	-5.893
Naturbeskyttelse	03800 1	9.730	-900	9.730	-900	9.730	-900	9.730	-900
Vandløbsvæsen	04800 1	5.826	-836	5.826	-836	5.826	-836	5.826	-836
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	9.644	-1.330	9.572	-1.330	9.500	-1.330	9.500	-1.330
Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	05500 1	3.338	-3.284	3.338	-3.284	3.338	-3.284	3.338	-3.284
Redningsberedskab	05800 1	18.552	0	18.552	0	18.552	0	18.552	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	-316	0	-316	0	-316	0	-316
HOVEDKONTO 0 i alt		104.729	-75.034	104.657	-75.034	104.585	-75.034	104.585	-75.034
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		0	0	0	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 1	0	0	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 1 i alt		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur		0	0	0	0	0	0	0	0
Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	22200 1	9.984	-11.251	9.984	-11.251	9.984	-11.251	9.984	-11.251
Kommunale veje	22800 1	86.135	-57	86.135	-57	86.135	-57	86.135	-57
Kollektiv trafik	23200 1	34.207	-918	34.207	-918	34.207	-918	34.207	-918
HOVEDKONTO 2 i alt		130.326	-12.226	130.326	-12.226	130.326	-12.226	130.326	-12.226
3. Undervisning og kultur		0	0	0	0	0	0	0	0
Folkeskolen m.v.	32200 1	706.465	-41.347	698.878	-41.347	692.114	-41.347	689.811	-41.347
Ungdomsuddannelser	33000 1	45.207	-17.451	43.258	-17.451	43.180	-17.451	43.101	-17.451
Folkebiblioteker	33200 1	36.458	-838	36.458	-838	36.458	-838	36.458	-838
Kulturel virksomhed	33500 1	41.385	-3.889	41.465	-3.889	41.588	-3.889	41.383	-3.889
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	33.123	-3.040	33.123	-3.040	33.123	-3.040	33.123	-3.040
REFUSION I ALT	39900 2	0	-1.743	0	-1.743	0	-1.743	0	-1.743
HOVEDKONTO 3 i alt		862.640	-68.307	853.183	-68.307	846.463	-68.307	843.877 <sub>154</sub>	-68.307

# Sammen drag

Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE

Hele 1000 kr	Kode	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4. Sundhedsområdet		0	0	0	0	0	0	0	0
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	413.126	-266	413.391	-266	413.620	-266	413.828	-266
HOVEDKONTO 4 i alt		413.126	-266	413.391	-266	413.620	-266	413.828	-266
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		0	0	0	0	0	0	0	0
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	353.367	-65.606	349.897	-65.606	350.045	-65.614	350.473	-65.614
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	264.385	-35.876	256.039	-35.876	247.202	-35.876	244.549	-35.876
Tilbud Til Ældre	53000 1	776.049	-98.911	786.255	-98.911	793.415	-98.911	800.548	-98.911
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	708.713	-41.122	694.390	-41.122	682.976	-41.122	682.199	-41.122
Tilbud til udlændinge m.fl.	54600 1	38.241	-6.876	37.208	-6.876	37.208	-6.876	37.208	-6.876
Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	591.551	0	601.309	0	607.447	0	607.447	0
Kontante ydelser	55700 1	469.810	-2.417	461.923	-2.417	460.271	-2.417	459.695	-2.417
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	55800 1	460.836	0	467.361	0	473.989	0	473.989	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	81.510	-593	105.732	-593	105.732	-593	105.732	-593
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	1.076	0	1.076	0	1.076	0	1.076	0
REFUSION I ALT	59900 2	0	-375.482	0	-373.563	0	-369.453	0	-369.165
HOVEDKONTO 5 i alt		3.745.539	-626.882	3.761.189	-624.963	3.759.360	-620.861	3.762.915	-620.573
6. Fællesudgifter og administration m.v.		0	0	0	0	0	0	0	0
Politisk organisation	64200 1	13.075	-112	13.075	-112	13.075	-112	13.075	-112
Administrativ organisation	64500 1	523.705	-71.698	516.600	-71.698	516.852	-71.698	516.488	-71.698
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	33.015	0	12.474	0	11.878	0	11.878	0
Lønpuljer m.v.	65200 1	80.622	-1.453	80.622	-1.453	80.622	-1.453	80.622	-1.453
HOVEDKONTO 6 i alt		650.416	-73.263	622.770	-73.263	622.427	-73.263	622.063	-73.263
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		5.906.776	-855.978	5.885.516	-854.059	5.876.781	-849.957	5.877.594	-849.669
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		0	0	0	0	0	0	0	0
Jordforsyning	02200 3	5.540	-7.000	5.540	-7.000	5.000	-7.000	5.000	-7.000
Faste ejendomme	02500 3	38.940	-3.840	10.000	0	15.700	0	10.000	0
Fritidsområder	02800 3	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	0	0	0	0	0	0	0	0

# Sammen drag

Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE

Hele 1000 kr	Kode	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Naturbeskyttelse	03800 3	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
Vandløbsvæsen	04800 3	0	0	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 0 i alt		46.980	-10.840	18.040	-7.000	23.200	-7.000	17.500	-7.000
2. Transport og infrastruktur		0	0	0	0	0	0	0	0
Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	22200 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale veje	22800 3	23.150	0	15.350	0	13.850	0	14.350	0
Kollektiv trafik	23200 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Havne m.v.	23500 3	0	0	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt		23.150	0	15.350	0	13.850	0	14.350	0
3. Undervisning og kultur		0	0	0	0	0	0	0	0
Folkeskolen m.v.	32200 3	21.629	0	16.705	0	16.705	0	6.330	0
Kulturel virksomhed	33500 3	12.970	0	10.500	0	2.500	0	2.500	0
HOVEDKONTO 3 i alt		34.599	0	27.205	0	19.205	0	8.830	0
4. Sundhedsområdet		0	0	0	0	0	0	0	0
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	1.250	0	750	0	750	0	750	0
HOVEDKONTO 4 i alt		1.250	0	750	0	750	0	750	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		0	0	0	0	0	0	0	0
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	6.730	0	3.700	0	3.700	0	2.700	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	1.470	0	6.500	0	8.500	0	16.200	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 3	0	0	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 5 i alt		10.700	0	12.700	0	14.700	0	21.400	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.		0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativ organisation	64500 3	8.500	0	11.028	0	8.500	0	22.149	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	2.500	0	2.500	0	7.500	0	2.500	0
HOVEDKONTO 6 i alt		11.000	0	13.528	0	16.000	0	24.649	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		127.679	-10.840	87.573	-7.000	87.705	-7.000	87.479	-7.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9	0	0	261.905	-38.006	534.670	-77.329	820.101	-118.554
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		0	0	0	0	0	0	0	0



# Sammendrag

Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE

Hele 1000 kr	Kode	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	32.656	-5.223.303	38.299	-5.404.606	39.548	-5.645.672	40.618	-5.889.935
8. Balanceforskydninger		0	0	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	54.658	-31.648	66.176	-35.799	77.054	-35.799	75.167	-35.799
Balance		6.121.769	-6.121.769	6.339.470	-6.339.470	6.615.758	-6.615.758	6.900.959	-6.900.959

# Tværgående artsoversigt

22.11.2023 - 13.54.24

Kontotekst 2024	Budget 2024 2024
1 Lønninger	2.331.463.928,00
1.0 Fast løn	2.331.463.928,00
2 Varekøb	202.624.761,00
2.2 Fødevarer	18.755.006,00
2.3 Brændsel og drivmidler	46.214.754,00
2.7 Anskaffelser	5.521.638,00
2.9 Øvrige varekøb	132.133.363,00
4 Tjenesteydelser m.v.	2.452.048.519,00
4.0 Tjenesteydelser uden moms	603.194.037,00
4.5 Entreprenør- & håndv.ydelser	143.806.980,00
4.6 Betalinger til staten	912.391.914,00
4.7 Betalinger til kommuner	155.875.321,00
4.8 Betalinger til regioner	386.083.503,00
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	250.696.764,00
5 Tilskud og overførsler	1.048.317.606,00
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	25.144.300,00
5.2 Overførsler til personer	885.309.924,00
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	137.863.382,00
6 Finansudgifter	96.122.227,00
7 Indtægter	-482.401.099,00
7.1 Egne huslejeindtægter	-49.346.026,00
7.2 Salg af produkter og ydelser	-262.270.541,00
7.7 Betalinger fra kommuner	-74.919.368,00
7.8 Betalinger fra Regioner	-1.228.783,00
7.9 Øvrige indtægter	-94.636.381,00
8 Finansindtægter	-5.648.175.942,00
8.6 Statstilskud	-2.038.583.185,00
9 Interne udgifter og indtægter	0,00
9.1 Overførte lønninger	84.918.755,00
9.4 Overførte tjenesteydelser	20.005.736,00
9.7 Interne indtægter	-104.924.491,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>