

Budgetforlig 2025-28 – Hjørring Kommune

Der er mellem Venstre, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative indgået budgetforlig for 2025-28. Med forliget bygger forligskredsen videre på den lange tradition Hjørring Kommune har for at arbejde med 4-årige budgetter.

Budgetforliget hviler på materialet som besluttet ved Byrådets førstebehandling af budgettet og er en videreførelse og politisk ajourføring af budgetforliget for 2024-27. Den samlede forligskreds står på mål for grundpræmisserne i dette ajourførte budget, herunder det vedtagne skatteniveau, besparelser og udmøntning af strategier frem mod 2028.

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

Den grundlæggende økonomiske udfordring handler om at skabe balance mellem indtægter og udgifter i en situation, hvor Hjørring Kommune er udfordret af nedgang i befolkningstallet og stigende udgiftspres, særligt på det specialiserede socialområde.

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

Med budgetforliget igangsættes yderligere tiltag, der skal bidrage til at identificere relevante indsatser på det specialiserede socialområde, der både kan imødegå udgiftspreset og understøtte borgerne i at opnå et mere selvhjulpent og selvstændigt liv.

Herudover tilpasses pejlemærket for den gennemsnitlige likviditet til 150 mio. kr. i budgetperioden. Den ekstra finansiering som Hjørring kommune får tilført i 2025 på 33,3 mio. kr. er anvendt til at købe tid til indfasning af de nødvendige driftsmæssige tilpasninger i Budget 2025-28.

Der er endvidere fundet plads i budgettet til at realisere en række konkrete initiativer på såvel drift som anlæg, som beskrives nedenfor.

Drift

Parterne er enige om ændringsforslag til driftsbudgettet jvf. bilag 1, herunder:

A. Hirtshals Skolecenter som fyrtårn for praksisfaglig undervisning ("Erhvervsrum")

I forlængelse af erfaringerne fra Ungegarantien og samarbejdet med erhvervslivet gøres Hirtshals skolecenter til fyrtårn for praksisfaglig undervisning. Det oplæg, der er udarbejdet efter sidste budgetforlig, lægger vægt på "erhvervsrum" som det grundlæggende element. Det etableres nu, og sikrer rum og tid til at få mere praksisfaglighed ind i undervisningen, og mere undervisning ud i virkeligheden.

Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2025 og herefter 2,4 mio. kr. årligt.

B. The Promise

Efter BFU og AEU's studietur til Skotland og i forlængelse af Budget 2024-2027, er der udarbejdet et konkret oplæg til indsatser og støtte for nuværende og tidligere anbragte børn og unge. Målet er med baggrund i Ungegarantien og Forebyggelsesstrategien at støtte bedre op om disse unge i et livsperspektiv, så de kan finde og nå deres positive destination.

Projektet er fireårigt, opstartes medio 2025 og iværksættes under forudsætning af, at udarbejdet fondsansøgning godkendes i Det Obelske Familiefond.

Der afsættes med ovenstående bindinger 1,04 mio. kr. i 2025, 2,05 mio. kr. i 2026 og 2,02 mio. kr. i 2027 og 2028. (Hertil kommer 1,01 mio. kr. i 2029).

C. Udskudt effekt af Forebyggelsesstrategien

Forebyggelsesstrategiens konkrete indsatser leverer de forventede økonomiske gevinster. Der er imidlertid en delmængde af forebyggelsesstrategien, der ikke er sat konkrete indsatser på endnu. At udskyde effekten af forebyggelsesstrategien giver mere tid til at udvikle og implementere de rette og realistiske indsatser.

Der afsættes til udskudt effekt 6,237 mio. kr. i 2025 og 10,0 mio. kr. i 2026.

D. Håndtering af udgiftspres på voksenhandicap

Kvaliteten på Voksenhandicap skal som følge af Budget 2024-2027 udvikles indenfor den fremskrevne budgetramme med fokus på borgernes selvstændighed og selvhjulpethed. Indfasning af rammestyring kræver driftsmæssig omstilling og tilpasning af serviceniveau.

Dette arbejde forankres i SÆH-udvalget. Der tilføres ekstra finansiering i omstillingsperioden 2025-26.

Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2025 og 2026.

E. Kvalitetssikring af ældreplejen via øget finansiering

Styrket finansiering af ældreområdet skal understøtte fortsat arbejde med at opretholde kvalitet i en ældrepleje med mere plejkrævende borgere. Den styrkede finansiering er en udmøntning af bloktilskudsmidler vedrørende ældrereformen.

Der udmøntes 6,963 mio. kr. i 2025, 7,498 mio. kr. i 2026 og 10,712 mio. kr. i 2027 og 2028.

F. Udgiftspres på anbringelsesområdet

Der tilføres med budgetforliget den økonomi, der tilpasser økonomien til det aktuelle udgiftsniveau.

Der afsættes 12,088 mio. kr. i 2025 og overslagsår.

G. Analyser med ekstern bistand af hhv. anbringelsesområdet og Voksenhandicap

Forligskredsen ser med bekymring en udvikling, hvor der anvendes stadigt flere midler på det specialiserede område, hvilket har konsekvenser for de almene områder. I Hjørring har vi med "Ungegarantien" og senest med "forebyggelsesstrategien" og "Sammen om Klassefællesskabet" lagt grundsten til en vej, hvor flere kan være med i fællesskaberne i skoler, på arbejdspladser og hjemme i familierne - og hvor alle har størst mulig selvbestemmelse i eget liv.

De allerede igangsatte indsatser skal følges op med yderligere initiativer på de specialiserede områder, på såvel børne- som voksenområdet. Inden nye initiativer identificeres, skal der udarbejdes en grundig, ekstern analyse, der ser på Hjørring Kommune op imod andre kommuner, herunder ser på Hjørring Kommunes serviceniveauer, udviklingen indenfor de to områder og baggrunden for dem samt belyser sammenhænge - og manglende sammenhænge - imellem børne- og voksenområderne.

Analyserne følges løbende i SÆH samt BFU, og forelægges Byrådet i tide til at resultaterne kan indgå i budgetprocessen 2026. Det tilstræbes således, at analyserne ligger klar primo marts 2025.

Efter Byrådets behandling af analyserne, forpligtes SÆH og BFU på at beslutte og iværksætte konkrete indsatser. Handleplanerne koordineres forvaltninger og udvalg imellem.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2025.

H. Nordjysk Pigekor

Nordjysk Pigekor er en værdsat kulturaktør i Hjørring Kommune og det er derfor prioriteret, at koret årligt støttes med et kulturelt tilskud på 0,100 mio. kr.

I. Vendsyssel Historiske Museum

Der tilføres 0,200 mio. kr. årligt i tilskud til Vendsyssel Historiske Museum i perioden 2025-2028 for at bidrage til at museet er rustet til indfasning af museumsreformen. Det tidsbegrænsede tilskud udmøntes gennem driftsaftalen mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel Historiske Museum i form af et mål om samarbejde omkring formidlingen, blandt andet ved Rubjerg Knude.

J. Opdateret Exit-strategi

Det er med budgetforliget aftalt, at der skal gennemføres en opdatering af Hjørring Kommunes exit-strategi med det mål, at de kommunale aktiviteter bredt set samles på så få lokaliteter og kvadratmeter som muligt for dermed at sikre optimal ressourceudnyttelse. Der afsættes et årsværk á 0,600 mio. kr. til formålet.

K. Administrative besparelser

Som led i udmøntningen af administrative besparelser i forlængelse af Økonomiaftalen for 2024 er der indlagt reduktion på det administrative område på 2,7 mio. kr. fra 2026. Den reduktion kommer i forlængelse af de tidligere besluttede besparelser på det administrative område, hvor der udmøntes 2,3 mio. kr. i 2025.

L. Udvalgenes forslag til driftsmæssige omprioriteringer

- a. BFU: Anskaffelse, løbende vedligehold og rettidig nyanskaffelse af PC'ere. Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2025 – 2028.
- b. ØKU: Tilskud til Ungehuset Arresten. Der afsættes 0,075 mio. kr. årligt.
- c. ØKU: Styrkelse af arbejdet med bl.a. rekruttering og fleksible arbejdsforhold som led i implementeringen af HR-strategien. Der afsættes 1,2 mio. kr. i både 2025 og 2026.

M. Balancepuljer 2027-28

Set i lyset af Hjørring Kommunes udfordringer med balance mellem indtægter og udgifter er der indlagt balancepuljer.

Der er indlagt balancepuljer på henholdsvis 30 og 60 mio. kr. i 2027 og 2028.

Anlæg

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

- A. Der afsættes en årlig anlægsramme på 0,200 mio. kr. til vedligehold af Vendelbohus. Rammen skal anvendes til bygningsvedligeholdelse og udbetales til den selvejende institution efter aftale med administrationen.
- B. Det prioriteres, at arbejdet med udvikling af området ved Rubjerg Knude fortsættes. Der afsættes 2 mio. kr. til fondsmedfinansiering og med det sigte, at der kan realiseres nye formidlingstiltag/besøgscenter i 2027.
- C. Der skal i løbet af 2025 udpeges og etableres 3-4 steder i Hjørring Kommune, hvor der etableres faciliteter til autocampere (med brugerbetaling) i form af mulighed for tømning og overnatning som supplement til de eksisterende campingpladser i kommunen. Anlæg og drift af pladserne indgår som en del af den basale kommunale turistservice. Der afsættes 0,500 mio. kr. til indfasning.
- D. Med indflytningen på Soldalhus vil bygningsmassen på Vendelbocentret blive funktionstømt og der afsættes derfor ud fra en foreløbig vurdering 3,0 mio. kr. til nedrivning fordelt på 2025 og 2026. Den foreløbige vurdering bliver til en endelig vurdering efter endt screening. Hertil kommer budget til udamortiserede ydelser.
- E. Ombygning af krydset Skolevangen/Ildræts Allé/Albert Gingesvej planlægges til gennemførelse i 2027, og der afsættes 2 mio. kr. i 2027 til formålet.
- F. Der afsættes 0,2 mio. kr. i anlægstilskud til Herregården Odden i 2025 og 2026.
- G. Der afsættes 0,824 mio. kr. til udskiftning af loftslifte og kørevogne på 6 ældrecentre i 2025.

Øvrige politiske aftaler

1. Forligskredsen er enige om, at AEU med afsæt i Økonomirapport 1 for 2025 opdaterer grundbudgetteringen på forsørgelsesområdet for den kommende budgetperiode 2026-29.
2. Der skal udarbejdes en kortlægning af trafiksikkerhed ved skoler og på togstationer/perroner med henblik på at få belyst omfang af eventuelle udfordringer og som grundlag for at kunne hente ekstern finansiering. Kortlægningen forankres i TMU.

3. Der skal arbejdes på at indgå samarbejdsaftale som et supplement til den indsats, Hjørring kommune og Veteracentret allerede leverer. Samarbejdsaftalen kan være med til at fremme en styrket kommunal indsats for veteraner og deres pårørende. Arbejdet forankres i AEU.
4. Der skal indhentes erfaringer fra kommuner, hvor der kan stilles borgerforslag, herunder beskrivelse af, hvordan rammerne kan være og om der er steder, hvor man er lykkedes med at implementere borgerforslag i de politiske processer. Erfaringerne skal danne baggrund for en politisk drøftelse af emnet med forankring i ØKU.
5. Der afsøges muligheder for at støtte de kræfter i Vrå, der har tanker og planer om at skabe et naturligt mødested og fællesskab for børn i 4. - 6. klasse, baseret på frivillige kræfter. Afsøgning forankres i BFU.
6. Der skal udarbejdes et forslag til ØKU med strategisk tilgang til udbredelse af Street art på udvalgte gavle, mure og andre bygningslementer i hele Hjørring Kommune.
7. Med udspring i Erhvervsrådet skal der arbejdes med en netværksbaseret model for videre positionering af Hjørring Kommune som Porten til Nordatlanten i en både bred og strategisk tilgang, der favner turisme, kultur, uddannelse og arbejdskraft, jf. Erhvervspolitikken.
8. Hjørring Kommune tager aktivt del i at løse klimaudfordringen, og har en ambition om i den kommende budgetperiode at plante 64.000 træer - et for hver borger i Hjørring Kommune.
9. De rekreative tiltag i forlængelse af vandplanprojektet ved Bindslev skal i videst muligt omfang realiseres i løbet af 2025-2026 indenfor rammerne af den økonomi, der allerede er budgetlagt.
10. Der skal laves beslutningsoplæg til etablering af hundeskov i området ved Beiths Vænge eller alternativt en anden placering centralt i Hjørring By.

Øvrige ændringsforslag

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

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

Bilag

1. Budgetopgørelse 2025 til 2028 med tilhørende ændringsoversigt
2. Investeringsoversigt 2025 til 2028 (beløbsmæssig)

Underskrifter:

Hjørring, den 19. september 2024



Søren Smalbro, Borgmester (V)



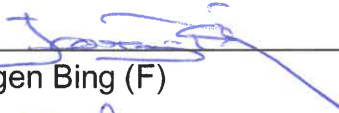
Jørgen Christensen (V)



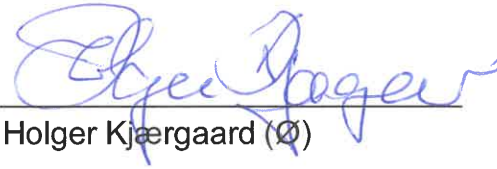
Gry Bruun Nielsen (B)



Mai-Britt Beith (A)



Jørgen Bing (F)



Holger Kjærgaard (Ø)



Per Møller (C)

Budgettopgørelse 3 - 2025-2028

Budgetforlig

	Budget 2024 *	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	SUM
I mio. kr.						
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter						
Skatter	-3.556,8	-3.685,8	-3.755,6	-3.848,0	-3.921,2	
Generelle tilskud m.v., heraf	-1.637,1	-1.715,5	-1.823,4	-1.916,7	-2.006,8	
- Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner §16	-30,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	
- Forventet løft ved kommende økonomiaftaler			-5,0	-10,0	-15,0	
- Forventet effekt ved skift fra statsgaranti til selvbudgettering i 2024				-115,8		
- Ekstra finansieringstilskud i 2025		-33,3				
Indtægter i alt	-5.193,9	-5.401,3	-5.579,0	-5.764,7	-5.927,9	
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget, heraf	643,2	670,3	660,2	628,2	598,2	
- Bufferpulje på 25 mio. kr. til sikring af servicebalance	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	1.319,8	1.386,0	1.405,2	1.414,9	1.414,9	
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, heraf	1.725,7	1.831,1	1.843,9	1.837,0	1.844,0	
- Plejeboligplan - afledte driftsudgifter (bevilget i byråd 26/6-24)		1,9	3,1	3,1	3,1	
Teknik- og Miljøudvalget	161,2	165,6	165,4	165,4	165,4	
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, heraf	1.201,0	1.272,6	1.257,7	1.251,5	1.239,4	
- Opdateret elevtal pr. 5. september - skoleområdet	6,9	9,7				
Løn- og prisreserver		0,0	174,9	352,1	532,7	
Driftsudgifter i alt	5.050,8	5.325,6	5.507,3	5.649,1	5.794,6	
Driftsresultat før finansiering	-143,1	-75,8	-71,7	-115,6	-133,3	
Renter mv.	3,2	3,5	4,7	5,8	6,2	
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-139,8	-72,3	-67,1	-109,7	-127,1	
** Driftsmæssig råderum (- = positivt råderum)	-70,8	-2,7	4,4	-36,5	-52,1	
Anlægsramme, heraf	116,8	87,2	87,3	79,1	75,1	
- Frie anlægsmidler til kommende budgetlægninger		0,0	0,0	7,6	25,3	33,0
- Pulje til prisregulering/indeksering		2,1	2,0	2,0	2,0	8,1
- Plejeboligplan - afledte anlægsgudgifter (Bevilget i byråd 26/6-24)		3,7	3,7	0,0	0,0	7,4
Anlægsgudgifter i alt	116,8	87,2	87,3	79,1	75,1	
Resultat af det skattefinans. område	-23,0	15,0	20,3	-30,6	-52,0	
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. RESULTAT I ALT (A+B)						
Resultat i alt	-23,0	15,0	20,3	-30,6	-52,0	
FINANSIERINGSOVERSIGT						
Ændring af likvide midler						
Resultat i alt	-23,0	15,0	20,2	-30,6	-52,0	
*** Øvrige finansforskydninger	20,3	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	
Afdrag på lån (langfristet gæld)	95,7	100,9	102,9	104,6	106,4	
Optagne lån (langfristet gæld)	-51,6	-47,5	-29,5	-29,5	-29,5	
Ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug)	41,4	64,1	89,4	40,3	20,7	214,4
Forventet afvigelse i forhold til vedtaget budget, herunder effekt af tillægsbevillinger og udvikling i rui	66,1					
Endelig låntagning Soldalhus	-146,0					
Likviditetsvirkning 2025 efter virksomhedsoverdragelse af renovationsordning til Nordværk fra 1. januar 2025 jf. byrådsbeslutning		30,0				
Effekt af boligskattereform				-60,0		
Der forventes ikke forbrug af bufferpuljen over budgetperioden		-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	
Likviditetsmæssig bundlinje (+ = kasseforbrug)		69,1	64,4	-44,7	-4,3	84,4
**** Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet (- = negativ likviditet)	233,0	202,7	135,9	126,1	150,6	2.421 kr. pr. indbygger
Service ramme i mio. kr. (jf. KL's budgetvejledning G.3-4 pr. 1/7-2024)			3.730,1		31,9	Rest op til sigtepunkt i 2025
Skatteforudsætninger:						
Udskrivningsprocent	26,21	26,21	26,21	26,21	26,21	
Kirkeskat	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	
Grundskyldspromille - øvrige ejendomme	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	
Grundskyldspromille - produktionsjord	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	
Befolkningsforudsætning		63.277	62.802	62.507	62.221	

Note:

* Budget 2024 er i 2024-prisniveau, hvor øvrige budgetår er i 2025-prisniveau. Dette forklarer en væsentlig del af stigningerne fra 2024 til 2025.

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

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

**** Likviditeten ved årets udgang i 2024 er fastlagt ud fra en lineær fremskrivning af den aktuelle kurve korrigeret for den forventede udvikling i anlægsforbruget og regulering af indtægtsgrundlag til staten.

Pejlemærket for den gennemsnitlige likviditet tilpasses til 150 mio. kr. i budgetperioden.

Bevillingsmæssig ændringsoversigt - Budgetopgørelse 3 (Budgetforlig)					
(i mio. kr.)	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Sum
Ændring i likvide midler - Budgetopgørelse 2 ("+" = kasseforbrug)	26,5	47,9	41,6	59,2	175,2
Driftsændringer i alt	34,9	37,8	-5,2	-35,2	32,4
A - Hirtshals Skolecenter som fyrtårn for praksisfaglig undervisning (erhvervsrum)	1,1	2,4	2,4	2,4	8,3
B - The Promise	1,0	2,1	2,0	2,0	7,1
C - Udskudt effekt af forebyggelsesstrategien	6,2	10,0	0,0	0,0	16,2
D - Håndtering af udgiftspris på voksenhandicap	5,0	5,0	0,0	0,0	10,0
E - Kvalitetssikring af ældreplejen via. øget finansiering	7,0	7,5	10,7	10,7	35,9
F - Udgiftspris på anbringelsesområdet	12,1	12,1	12,1	12,1	48,4
G - Analyser med ekstern bistand af hhv. anbringelsesområdet og VoksenHandicap	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
H - Nordjysk Pigekor	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
I - Vendssysel Historiske Museum	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8
J - Opdateret Exit-strategi	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
K - Udmøntning af administrative besparelser	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	-8,1
L - Driftsmæssige omprioriteringer:					
Anskaffelse, løbende vedligehold og rettidig nyanskaffelse af PC'er - BFU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungehuset Arresten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HR-strategien	0,6	0,6	-0,6	-0,6	0,0
M - Balancepuljer 2027-28	0,0	0,0	-30,0	-60,0	-90,0
Anlægsændringer i alt	2,7	2,4	4,2	0,2	9,5
A - Vendelbohus, bygningsvedligeholdelse	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8
B - Rubjerg Knude, udvikling af området	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
C - Faciliteter til autocampere	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
D - Exit af Vendelbocentret	1,0	2,0	0,0	0,0	3,0
E - Skolevangen - ombygning af kryds	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
F - Herregården Odden, anlægstilskud	0,2	0,2	0,0	0,0	0,4
G - Loftslyfte og kørevogne på ældrecentre	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Ændring i pris- og lønfremskrivning - løbende priser		1,2	-0,3	-3,6	-2,7
Ændringer i alt	37,7	41,5	-1,3	-38,5	39,3
Ændring i likvide midler - Budgetopgørelse 3 (Budgetforlig) ("+" = kasseforbrug)	64,1	89,4	40,3	20,7	214,4

Bilag 2

Investeringsoversigt for årene 2025 - 2028 - Budgetforlig							
(i mio. kr.)		Tidligere år	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Samlet sum
Anlægsramme			87,238	87,312	79,133	75,133	328,816
Økonomiudvalget			13,570	17,418	22,803	36,503	
Nr.	Projekter:		1,700	4,200	4,000	0,000	Samlet projektsum
1.16	Pulje til implementering af ny strategi VHM		0,000	2,000	2,000	0,000	4,000
NYT	Exit Vendelbocenteret		1,000	2,000	0,000	0,000	3,000
NYT	Faciliteter til autocampere		0,500	0,000	0,000	0,000	0,500
NYT	Herregården Odden, anlægstilskud		0,200	0,200	0,000	0,000	0,400
NYT	Rubjerg Knude, udvikling af området		0,000	0,000	2,000	0,000	2,000
Nr.	Puljer:		11,870	13,218	18,803	36,503	
1.70	Frie anlægsmidler til kommende budgetlægninger		0,000	0,000	7,649	25,349	32,998
	Pulje til prisregulering/indeksering (2,5%)		2,130	2,018	1,954	1,954	8,056
1.71	Jordforsyning		-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
	<i>Jordforsyning - budgetteret salgsindtægt</i>		-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	
	<i>Jordforsyning - udgifter til byggemodning mv.</i>		5,000	5,000	5,000	5,000	
1.72	Slotvedgård (udløber i 2025)		0,540	0,000	0,000	0,000	
1.73	Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger		0,500	0,500	0,500	0,500	
1.74	Områdefornyelser/Turismefremme		1,000	1,000	1,000	1,000	
1.75	Energisparende foranstaltninger		8,500	8,500	8,500	8,500	
1.77	Medfinansiering vestkystudviklingsplan		1,000	1,000	1,000	1,000	
1.78	Udviklingsaktiviteter uden for Hjørring By		0,000	2,000	0,000	0,000	
NYT	Vendelbohus, bygningsvedligehold		0,200	0,200	0,200	0,200	0,800
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget			17,063	31,939	26,250	11,550	
Nr.	Projekter:		5,513	20,389	14,700	0,000	Samlet projektsum
3.10	Finansiering af velfærdsteknologi		1,000	1,000	0,000	0,000	2,000
3.16	Ældrecenteret Havgården - nyt tag (SÆH andel)		0,000	3,700	0,000	0,000	3,700
3.18	Samling af beskyttet beskæftigelse (§103) og eventuelt nyt hjælpemiddeldepot		0,000	12,000	14,700	0,000	26,700
3.19	Tilbygning af fællesboligareal på Ældrecenter Bålhøj i Tårs		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.20	Plejeboligplan afledte anlægsudgifter		3,689	3,689	0,000	0,000	7,378
NYT	Loftsifte og kørestole på ældrecentre		0,824	0,000	0,000	0,000	0,824
Nr.	Puljer:		11,550	11,550	11,550	11,550	
3.70	Vedligeholdelsesramme Ældreområdet		3,900	3,900	3,900	3,900	
3.71	Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap		2,700	2,700	2,700	2,700	
3.73	Tandplejen - reinvestering i udstyr		0,370	0,370	0,370	0,370	
3.74	Træningsområdet - reinvestering i udstyr		0,380	0,380	0,380	0,380	
3.75	Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr		1,700	1,700	1,700	1,700	
3.76	Investeringsramme IT		1,000	1,000	1,000	1,000	
3.77	Omlægninger på det specialiserede socialområde		1,500	1,500	1,500	1,500	
Teknik- og Miljøudvalget			20,250	18,750	21,250	18,250	
Nr.	Projekter:		20,250	18,750	21,250	18,250	Samlet projektsum
5.08	Områdefornyelse Tversted		0,500	0,500	0,500	0,000	
5.15	Kystbeskyttelse		1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
5.19	Vejprojekter/Infrastruktur		7,000	5,500	6,000	5,500	24,000
	<i>Bygværker og broer</i>		5,000	5,000	5,000	5,000	
	<i>Udvidelse af vejanlæg</i>		0,500	0,000	0,500	0,000	
	<i>Frivillighed</i>		0,500	0,500	0,500	0,500	
	<i>Fortov på Industrivej i Løkken</i>		1,000	0,000	0,000	0,000	
5.20	Belysning/signalanlæg		0,350	0,350	0,350	0,350	1,400
5.21	Buffer til ekstraordinære klimaforanstaltninger		4,500	4,500	4,500	4,500	18,000
5.22	Sti- / cykelstiprojekter		3,500	3,500	3,500	3,500	14,000
5.30	Offentlige toiletter i turistområder		1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
5.31	Byforskønnelse - nedrivningspulje		1,900	1,900	1,900	1,900	7,600
NYT	Skolevængen ombygning af kryds		0,000	0,000	2,000	0,000	2,000
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget			36,355	19,205	8,830	8,830	
Nr.	Projekter:		27,525	10,375	0,000	0,000	Samlet projektsum
7.09	Musisk Skole	27,250	17,150	0,000	0,000	0,000	44,400
7.12	Idrætscenter Vendsyssel - tilskud til svømmehal		10,375	10,375	0,000	0,000	20,750
Nr.	Puljer:		8,830	8,830	8,830	8,830	
7.70	Fællespulje, skoler		4,700	4,700	4,700	4,700	
7.71	Fællespulje, dagtilbud		2,500	2,500	2,500	2,500	
7.72	Fællespulje, Hjørring Hallerne		1,130	1,130	1,130	1,130	
7.73	Medfinansieringspulje		0,500	0,500	0,500	0,500	