Budget

Mål og indsatser

Budget 2021

Bind 1

Indledning
Generelle budgetforudsætninger
Budgetaftale og budgetopgørelse
Generelle bemærkninger
Horisont og Handlekraft

Hjørring Kommune

November 2020

Hjørring Kommune

Indholdsfortegnelse

Forord

Indledning

Generelle budgetforudsætninger

Budgetaftale og Budgetopgørelse 2021 – 2024

Generelle bemærkninger

- Økonomiudvalget
- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
- Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Horisont og Handlekraft

Kære læser

Hermed foreligger Hjørring Kommunes budget for 2021 – 2024.

Byrådet skal hvert år senest den 15. oktober vedtage et budget. Budgettet præsenteres i 2 bind, hvor bind 1 med de generelle forudsætninger og bemærkninger er målrettet det samlede byråd og kommunens borgere. Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi Horisont og Handlekraft er ligeledes en del af bind 1, og beskriver hvordan Byrådet ser Hjørring Kommune frem mod 2030.

I bind 2 præsenteres de mere specifikke budgetforudsætninger samt alle de lovbestemte oversigter, der mere henvender sig til medlemmerne af fagudvalg og medarbejdere i fagforvaltninger samt borgere, der ønsker en dybere indsigt.

God læselyst.

Arne Boelt

Borgmester

Budget 2021 og Horisont og Handlekraft

Horisont og Handlekraft, der er Hjørring Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi, angiver retningen for kommunens samlede udvikling og er sammen med budgettet omdrejningspunktet for den politiske styring i Hjørring Kommune.

Horisont og Handlekraft og de årlige prioriteringer med budgettet er derfor samlet i denne publikation for at vise sammenhængene mellem Byrådets overordnede strategi og de økonomiske prioriteringer.

Byrådet i Hjørring Kommune har med Horisont og Handlekraft valgt at fastholde nøgleordene samarbejde, tilpasning, omstilling og investering som de ledetråde, der skal bringe kommunen styrket igennem de udfordringer, der opleves med store forskydninger i befolkningsudviklingen og deraf følgende økonomiske udfordringer.

Med Horisont og Handlekraft er det klare signal, at Byrådet vil gå fremtiden proaktivt i møde med fokus på et tæt samspil med omverdenen, lokalt, regionalt og nationalt.

Det er centralt i Horisont og Handlekraft, at vi som kommune hele tiden skal tilpasse os virkeligheden og nye vilkår. Derfor er det vigtigt at fokusere og prioritere de kommunale indsatser og holde et vedvarende blik på, hvordan der kan effektiviseres og opnås synergier i driften.

Samtidig er det også væsentligt i Horisont og Handlekraft at holde fast i udsyn og det lange sigte for at finde fremtidens løsninger for hele kommunen.

Koblingen mellem Horisont og Handlekraft og budgettet er en fælles ramme om en dynamisk styring, der skal sikre en effektiv opgaveløsning i høj kvalitet til glæde for borgere, brugere og samarbejdspartnere.

Læsevejledning

Hjørring Kommunes Forslag til Budget 2021-2024 består af 2 bind:

- Budgetbind 1 – Det overordnede budgetmateriale
- Budgetbind 2 – Budgetforudsætninger og detailbudgetter

Budgetbind 1's første afsnit indeholder de generelle bemærkninger, der rummer en beskrivelse af de overordnede forudsætninger og en økonomisk budgetopgørelse med afsæt i disse forudsætninger og Økonomiudvalgets rammeudmelding.

Byrådets mål for de forskellige målområder er beskrevet i afsnittet med fagudvalgenes generelle budgetbemærkninger. Afsnittet indeholder visioner, mål og beskrivelser af service og aktiviteter for områderne, sammen med den økonomiske ramme for hvert af de pågældende områder.

Sidste afsnit indeholder Hjørring Kommunes Plan og Udviklingsstrategi – Horisont og Handlekraft.

Budgetbind 2 er det mere detailorienterede bind.

Her fremgår de mere specifikke budgetforudsætninger såsom befolkningsprognose, udvikling i priser, økonomiaftalen og andre overordnede økonomiske og planlægningsmæssige forudsætninger, ledsaget af forskellige nøgletal.

- Fagudvalgenes specifikke bemærkninger, der mere dybdegående beskriver sammensætningen af økonomien i det enkelte udvalg.
- Hjørring Kommunes samlede investeringsoversigt og de tilhørende anlægsbemærkninger.
- Takster
- Bevillingsoversigt
- Fagudvalgenes budgetprioriteringer.

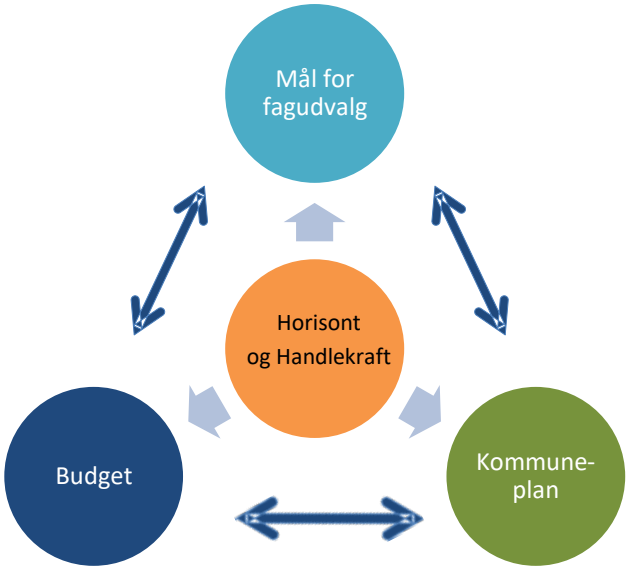
Til sidst præsenteres en mere detaljeret beskrivelse af indtægtsforudsætningerne.

Lovkrav til Planstrategien

Byrådet skal i deres valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde Byrådets vurdering og strategi for udviklingen i kommunen samt en beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres.

Lovkrav til Budget

Byrådet skal hvert år senest den 15. oktober vedtage et budget for det kommende år, som indeholder en samlet prioritering af og fastlæggelse af rammer for kommunens økonomi for det kommende år samt finansieringen af ressourceforbruget. Endvidere skal budgettet indeholde en økonomisk ramme og prioritering for den efterfølgende tre-års-periode.



Overordnede forudsætninger for budgetlægningen for 2021-2024 for Hjørring Kommune

1) Skattesatser

Under forudsætning af uændrede skattesatser i 2021 budgetterer Hjørring Kommune med følgende skattesatser:

- 26,1 % i udskrivningsprocent
- 34,0 promille i grundskyldspromille
- 1,19 % i kirkeskatteprocent

Hjørring Kommune har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om at hæve skatten med 0,2 procent i 2021 uden at blive sanktioneret. Kommunen afventer fortsat svar på denne ansøgning.

For overslagsårene 2022-2024 er der budgetteret med samme forudsætninger som i 2021.

2) Statsgaranti

I det foreliggende budgetmateriale er der valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021, således at de af staten udmeldte forudsætninger for udskrivningsgrundlag og befolkning for 2021 er lagt til grund i det udarbejdede budgetmateriale.

3) Oversigt over generelle tilskud 2021

I Økonomiaftalen for 2021 er det samlede bloktilskud ifølge aktstykke 233 af 25. juni 2020 opgjort til 92,2 mia. kr. Heraf går bl.a. 323,2 mio. kr. til kommuner med vanskelige vilkår og 507,5 mio. kr. til udsatte yder- og ø kommuner. I tabellen nedenfor er Hjørring Kommunes andel af udvalgte udlignings- og tilskudsordninger vist:

Generelle tilskud m.v. (mio. kr.)	**-1.681,511**
Heraf	
- Bloktilskud (inkl. betinget)	-1.004,064
- Kommunal udligning	-442,932
- Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-23,928
- Tilskud til udsatte yder- og ø kommuner	-83,640
- Andre udligningsordninger	-9,504
- Andre tilskudsordninger	-117,443

4) Låneoptagelse

Der er budgetteret med en låneadgang på 51,0 mio. kr. i 2021. I overslagsårene 2022-2024 er der budgetteret med en låneadgang på 38,0 mio. Af de 51,0 mio. kr. i 2021 vedrører de 35,0 mio. kr. en netop udmeldt lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende borgernære områder.

5) Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Social- og Indenrigsministeriet har netop meddelt Hjørring Kommune tilsagn om 11 mio. kr. i 2021 efter § 16 om vanskeligt stillede kommuner.

6) Bufferpulje

Hjørring kommune har for 2021 budgetteret med en bufferpulje på 25,9 mio. kr. under Økonomiudvalget.

Bufferpuljen skal finansieringsmæssigt håndtere driftsrulninger inden for udsving af servicerammen og udsving på indtægtssiden.

Såfremt bufferpuljen ultimo året ikke er disponeret, vil de ikke disponerede midler blive tilført kassen.

7) Befolkningsforudsætninger

Der er for Hjørring Kommune hhv. hele landet forudsat følgende befolkning for årene 2021-2024:

	2021	2022	2023	2024
Hjørring Kommune	64.218	63.986	63.757	63.539
Hele landet	5.844.938	5.866.249	5.887.390	5.908.552

Befolkningsforudsætningerne for 2021 har udgangspunkt i Social- og Indenrigsministeriets udmelding vedrørende befolkningstallet, der anvendes i relation til tilskud og udligning. Overslagsårene 2022-2024 er baseret på befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik.

8) Demografireguleringer på udvalgsniveau

På Sundheds-, Ældre-, og Handicapområdet viser trykprøvningen en stigning i udgifterne på sundhed- og ældreområdet i hele budgetperioden, dog med et mindre fald i årene 2021-2023.

Trykprøvning af demografien på Børne-, Fritids-, og Undervisningsområdet viser et fald i udgifter på dagtilbudsområdet, men en væsentlig stigning i udgifter på undervisningsområdet, og således en samlet stigning i hele budgetperioden.

Trykprøvning af demografi vedrørende budget 2021-2024 er indarbejdet i budgettet med følgende:

(Mio. Kr.)	2021	2022	2023	2024
Sundheds-, Ældre-, Handicapudvalget - SundhedÆldre	-0,3	-1,0	-1,4	5,1
Børne-, Fritids-, og Undervisningsudvalget - Dagtilbud og Undervisning	3,6	3,8	3,7	3,0
Total	**3,3**	**2,8**	**2,3**	**8,1**

Hjørring 23. september 2020

Budgetaftale 2021-2024

Der er mellem Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Lokallisten, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten indgået budgetaftale for 2021.

1. Indledning

Folketinget vedtog i første halvår en udligningsreform, der dels skaber en større sikkerhed for Hjørring Kommunes indtægter og dels giver et permanent indtægtsløft på ca. 30 mio. kr. Dermed er toppen taget af Hjørring Kommunes økonomiske udfordring. Samlet set står Hjørring Kommune herefter med en fornuftig driftsbalance i 2021 og 2022, men de grundlæggende udfordringer med øgede demografisk betingede udgifter og faldende indtægter giver behov for tilpasninger igen fra senest 2023 og frem.

Parterne har med denne aftale taget hul på løsningen af de kommende udfordringer. Budget 2021 indeholder blandt andet følgende:

- Tilførsel i 2021 på 16 mio. kr. til Voksen-handicapområdet og 6 mio. kr. til Ældreområdet for at sikre muligheden for uændret serviceniveau i en situation, hvor flere borgere har brug for vores ydelser. Der er endvidere reserveret midler til at sikre samme serviceniveau i de efterfølgende år.
- Implementering af reduktioner vedtaget i forbindelse med Budget 2020 på i alt 15 mio. kr., hvoraf 9 mio. kr. findes ved administrative tilpasninger. Hertil kommer effekten af at implementering af ungegarantien har flyttet 12 mio. kr. fra administration til andre indsatser.
- Yderligere reduktioner på 24 mio. kr. når de er fuldt implementerede i 2024.
- Udvidelser indenfor hhv. Sundheds, ældre- og handicapudvalgets område og Børne-, Fritids- og undervisningsudvalgets område for 8 mio. kr. når de er fuldt implementerede i 2024.

2. Udfordringsbilledet

Hjørring Kommunes økonomi er fortsat udfordret på sigt. Udfordringen har især afsæt i tre delelementer.

- Fortsat vigende befolkning og dermed faldende indtægter.
- Stigende udgifter på overførselsområdet som følge af refusionsomlægning. Udligningsreformen afhjælper indledningsvist, men tager ikke fuldt ud højde for udviklingen på sigt.
- Udgiftspres på ældre- og handicapområderne, der ikke kompenseres fuldt ud via økonomiaftalen.

3. Covid-19

Den modtagne kompensation er reserveret til anvendelse når HJK kender de endelige konsekvenser for den kommunale drift. Puljen skal anvendes/reserveres sammen med Covid-19 relaterede mindreudgifter og ikke-forbrugte midler overføres til 2021 til dækning af Covid-19 relaterede merudgifter i 2021.

Parterne afsætter en pulje på 6 mio. kr. til understøttelse af selvejende haller, kulturinstitutioner og foreningslivet. Puljen fordeles på følgende måde.

- Støtte til foreningslivet 1 mio. kr.
- Støtte til selvejende haller 2 mio. kr.
- Støtte til kulturinstitutioner 3 mio. kr.

Puljerne skal bruges til at løse covid-19 relaterede udfordringer i 2021 som et supplement til de hjælpeforanstaltninger Hjørring Kommune gennemfører i 2020.

Den konkrete udmøntning af de enkelte puljer aftales senere mellem parterne.

4. Ændringsforslag – drift

Parterne er enige om en række reduktions- og udvidelsesforslag, jf. bilag 1. Udover de af udvalgene udarbejdede konsekvensbeskrivelser har parterne følgende bemærkninger:

- Klippekort – ældreområdet:
  Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2021, stigende til 3,0 mio. kr. i 2022 og frem, til klippekortsordning på ældreområdet. Parterne ønsker, at de afsatte midler anvendes, så de skaber mest mulig værdi for de ældre i Hjørring Kommune. Det kan fx være beboere på ældrecentrene, borgere i hjemmeplejen eller ældre på et botilbud. SÆH-Udvalget skal senest i marts 2021 udarbejde forslag til udmøntning til forelæggelse for Byrådet.

- Bosætningsindsatsen skal fra 2022 omlægges og tænkes sammen med et bredt erhvervsfokus på tværs af erhvervsservice og arbejdsmarkedsforvaltningen. Direktionen fremlægger et beslutningsoplæg til Økonomiudvalget medio 2021. Samlet set skal opgaverne løses uden den særlige bevilling på 600.000 kr. årligt.

- Den kommunale indsats i forhold til byudvikling og etablering af lokale samlingssteder omlægges, så den fremadrettede kommunale bistand i højere grad vil være i form af anlægsinvesteringer og konkrete tilskud til borgerdrevne initiativer, mens der bruges færre ressourcer på faciliterende processer. Oplevelsen er at foreningslivet bredt i kommunen i dag har taget værdisættet i "Samling og sammenhold" til sig og dermed i langt højere grad selv driver projekter og initiativer.

- Reduktion STU:
  Der gennemføres en analyse af mulighederne for at målrette STU, således at udgiftsniveauet fortsat kan holdes på et stabilt niveau og reduceres med 0,8 mio kr. fra 2022 for at følge den generelle demografiske udvikling.
  En sådan nærmere analyse af handlemulighederne kan omfatte:

- Etablering af individuelle jobrettede forløb indenfor rammerne af den samlede arbejdsmarkedsindsats
- Øget samarbejde om målgruppen med kommunens virksomheder i regi af Ungegarantien
- Tilpasning af kriterierne for visitation til særligt dyre STU-forløb udenfor kommunen
- I sammenhæng hermed se på om det er muligt at reducere udgifterne til transport mv. ved at udbygge egne tilbud

- Reducerede transportudgifter:
  Formålet med forslaget er at reducere kommunens samlede transportbehov og udgifter både af hensyn til den grønne omstilling, frigørelse af tid til andre opgaver, samt reduktion af udgifterne.
  Reduktionsmål på minimum 2 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Opnås yderligere rationale skal dette tilgå kassen. Reduktionerne skal findes via følgende tiltag:
  - Med baggrund i erfaringerne fra "Covid-19"-perioden skal der arbejdes med at reducere kommunens transport til og fra møder primært ved overgang til flere virtuelle møder.
  - Det skal vurderes om der med fordel kan omlægges yderligere fra udbetaling af godtgørelse til kørsel i egen bil til kørsel i tjenestebiler.
  - Hvis det økonomiske reduktionsmål ikke opnås ved de to tiltag, så skal der udarbejdes et forslag til en model med differentieret kørselstakst, hvor der kun ydes høj takst til medarbejdere, hvor regelmæssig kørsel i egen bil reelt er en nødvendighed for at sikre en effektiv og hensigtsmæssig opgaveløsning.

- Udmøntning reduktionsmål for BFU:
  BFU-udvalget skal udarbejde konkret oplæg til udmøntning af reduktionsmålene til endelig beslutning i Byrådet senest i juni 2021.
  Parterne er enige om, at de inden for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område ønsker en yderligere analyse ad forslaget "Fælles ledelse skole og dagtilbud", som et element i at udmønte udvalgets reduktionsmål. Analysen skal belyse både de faglige og økonomiske konsekvenser – både i forhold til fælles ledelse på tværs af skole- og dagtilbudsområdet og en generel reduktion af ledelse inden for sektorerne.

- Udmøntning reduktionsmål for SÆH:
  SÆH-udvalget skal udarbejde konkret oplæg til udmøntning af reduktionsmålene til endelig beslutning i Byrådet senest i juni 2021.
  Parterne er enige om, at der skal udarbejdes egentlige beslutningsoplæg for de tre kategori B forslag på SÆH-området. SÆH-udvalget kan vælge at beskrive andre supplerende spareforslag.

5. Ændringsforslag – anlæg:

Parterne er enige om følgende ændringsforslag til investeringsoversigten, jf. bilag 2. Udover de af udvalgene udarbejdede beskrivelser af ønsker, har parterne følgende bemærkninger:

- Bymidtestrategien for Hjørring midtby genoptages i 2021 med udgangspunkt i Mammutpladsen og med krav om, at parkeringsflow og parkeringskapacitet i den centrale del af Hjørring midtby forbedres. Der skal i arbejdet vurderes på indførelse af parkeringskontrol og mulighed for at optimere områderne ved teaterpladsen og Mammutpladsen, eventuelt via ejendomsopkøb.

2021 anvendes primært som planlægningsår, hvor det konkrete anlægsprojekt beskrives i samarbejde med Hjørring Vandselskab og i dialog med de erhvervsdrivende i Hjørring midtby. Dialogen gennemføres med fokus på, at der snarest muligt skal realiseres ekstra parkeringsareal i midtbyen som følge af, at parkeringsarealerne i midtbyen er udfordret på grund af igangværende anlægsaktiviteter.

- Tilskud, Bibiana:
  Der afsættes 1,2 mio. kr. til anlægstilskud til Bibiana, Hirtshals.

- Emmersbæk-sti:
  Der afsættes 1,0 mio. kr. til forbedring af stiforbindelse i Emmersbæk for at fremme sikker skolevej og forbedre stiforbindelse i området.

- Hærvejssti:
  Der afsættes 0,5 mio. kr. til Hærvejsstien og markering af Hirtshals som start/slutdestination for den vestlige del af Hærvejen. Indsatsen gennemføres i samarbejde med Nordea-Fonden og de 15 hærvejskommuner og destinationsselskaber, der sikrer koordinering med initiativer under Udviklingsplan for Vestkysten.

- Sti Sindal:
  Der afsættes 1 mio. kr. til etablering af stiforbindelse for gående mellem Sindal Station og det nye plejecenter i Sindal, så der er let og sikker adgang for besøgende til plejecentret fra toget.

- Kystbeskyttelsesforsøg, Løkken:
  Fra bufferpuljen til klimahændelser reserveres der 0,5 mio. kr. i 2021 eller 2022 til gennemførsel af et forsøg med kystsikring i Løkken via udskiftning af ler i undergrunden med en sand. Forsøgets gennemførelse er betinget af godkendelse fra Kystdirektoratet.

- Facaderenovering Vendelbohus:
  Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til renovering af facader på Vendelbohus

6. Andet

Parterne er endvidere enige om følgende:

- Fredning Hjørring Bjerge:
  Det er aftalt blandt parterne, at der igangsættes en proces med fredning og revideret plejeplan for Hjørring Bjerge med henblik på at sikre et bynært naturområde, hvor der både er rekreative og fredede arealer. Udpegningen og fredningen vil som minimum ske i samarbejde med DN og borgere i området. Processen vil forventeligt kunne realiseres indenfor en tidshorisont på 3 år.

- Øget aktivitet i de selvejende haller:
  Det er vigtigt, at alle i Hjørring Kommune har mulighed for et aktivt fritidsliv. Det er også vigtigt, at de faciliteter som eksisterer både i kommunalt og i selvejende regi bliver brugt videst muligt. Derfor skal de kommunale og selvejende idrætsanlæg være åbne og stå til rådighed for en mangfoldighed af aktiviteter. Forligsparterne ønsker, at der igangsættes en proces med henblik på at udvikle en model, der understøtter denne målsætning.

Parterne er enige om ikke at fremsætte andre ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet, dog bemyndiges administrationen til at udarbejde tekniske ændringsforslag til forelæggelse for Byrådet ved 2. behandlingen.

Vedlagt:

Bilag 1	Oversigt driftsændringer. For en uddybning henvises udover ovenstående til udvalgenes konsekvensbeskrivelser og beskrivelser af udvidelsesønsker, der vedlægges som bilag.
Bilag 2	Oversigt anlægsændringer. For en uddybning henvises udover ovenstående til udvalgenes beskrivelse af anlægsønskerne, der vedlægges som bilag.

Hjørring, 23. september 2020

Arne Boelt, Borgmester (A)

Peter Duetoft (A)

Søren Smalbro (V)

Per Møller (C)

Sven Bertelsen (T)

Per Hyldig (O)

Jørgen Bing (F)

Louise Bilde Hvelplund (Ø)

Driftsændringer

I mio. kr.

Ved indtastning, skal der minus "-" foran alle beløb, som øger kommunens indtægter eller reducerer udgifterne. Omvendt skal der ikke indsættes fortegn på mindre indtægter eller øgede udgifter (udvidelser).
Beløb indsættes i mio. kr. med 3 decimaler

Nr.	Område	Udvalg	Tilvalg/ Fravalg	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Sum	Bemærkning
1.1	Automatisering af fakturabehandling	ØKU	Tilvalg	0,000	0,000	-1,540	-1,540	-3,080	
1.5	Nednormering af sekretariatsbetjening	ØKU	Tilvalg	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300	-1,050	
1.6	Kantine - tilpasning brugerbetaling/serviceniveau	ØKU	Tilvalg	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,800	Udmøntes via prisjusteringer
	Administrationsbygninger, flytte funktion(er) til Amtmandsboligen og frigøre andre lokaler	ØKU	Justeret	0,000	-0,200	-0,200	-0,200	-0,600	Uddybende tekst
1.10	Borgerservice, indførelse af obligatorisk tidsbestilling	ØKU	Tilvalg	-0,283	-0,566	-0,566	-0,566	-1,981	
1.12	Borgerservice, indkøb og anvendelse af pas- og kørekortsautomat	ØKU	Tilvalg	0,000	-0,280	-0,280	-0,280	-0,840	
1.14	Indskrænkning af byrådsmedlemmers aktivitet, udstyr og abonn.	ØKU	Tilvalg	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-1,200	Udmøntes via "overskud" og forventning om flere virtuelle møder
1.19	Erhverv - nedlæggelse af stilling til understøttelse af udvikl.aktiviteter i Hirtshals	ØKU	Tilvalg	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600	-2,100	
1.29 og 1.40	Bosætningsindsatsen skal fremadrettet integreres anderlede, samt nedlæggelse adm. stilling	ØKU	Justeret	0,000	-0,950	-0,950	-0,950	-2,850	Uddybende tekst
1.43	Bufferpulje - tilpasning	ØKU	Tilvalg	-0,916	-0,917	-0,917	-0,917	-3,667	
2.1	Interne aktiveringstilbud – øget samdrift	AUU	Tilvalg	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500	-1,750	
2.2	Effektivisering, eksterne leverandører	AUU	Tilvalg	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	-6,000	
2.3	Ledelsesstruktur, Helhedstilbuddet	AUU	Tilvalg	-0,625	-0,625	-0,625	-0,625	-2,500	
3.18	Reduktion i støttekontaktteam (SKP)	SÆH	Justeret	-0,225	-0,450	-0,450	-0,450	-1,575	Reduktion 1 stilling
5.3, 5.4, 5.5, 5.6	Udviklings- og samarbejdsprojekter - Landdisstriktsstrategi og byudviklingsaktiviteter	TMU	Justeret	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600	-2,100	Uddybende tekst
5.14	Grønne områder - grønne områder	TMU	Justeret	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400	-1,400	Reduktion 1 stilling
5.15	Grønne områder - gebyrer	TMU	Tilvalg	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,800	
5.19	Fælles funktioner - sekretariatsfunktioner	TMU	Tilvalg	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500	-1,750	
5.20	Fælles funktioner - driftsudgifter materialgårde	TMU	Tilvalg	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-1,200	
7.1	Udviklingskonti Sektor Undervisning	BFU	Tilvalg	0,000	-1,400	-1,400	-1,400	-4,200	
7.11	Udviklingskonti Sektor Dagtilbud	BFU	Tilvalg	0,000	-0,545	-0,545	-0,545	-1,635	
	Reduktion STU	ARBM	Nyt	0,000	-0,800	-0,800	-0,800	-2,400	Uddybende tekst
	Reducerede kørselsudgifter	ØKU	Nyt		-2,000	-2,000	-2,000	-6,000	Uddybende tekst
	Samlet reduktionsmål BFU via B-forslag (eller andre emner)	BFU	Nyt		-2,600	-2,600	-2,600	-7,800	Uddybende tekst
	Samlet reduktionsmål SÆH via B-forslag (eller andre emner)	SÆH	Nyt		-2,000	-2,000	-5,000	-9,000	Uddybende tekst
	Klippekort - ældreområdet	SÆH	Nyt	1,500	3,000	3,000	3,000	10,500	Uddybende tekst
	Demografi MyndighedÆldre	ØKU	Tilvalg	1,350	1,350	1,800	2,250	6,750	
	Tilskud til naturvejlederstilling på Vendsyssel Historiske Museum	ØKU	Tilvalg	0,250	0,250	0,250	0,250	1,000	
	Etablering af selvstændig rehabiliteringsenhed	SÆH	Tilvalg	0,780	0,780	0,780	0,780	3,120	
	Afledt driftsudgifter i forbindelse med tilbygning på Lynggården	SÆH	Tilvalg	0,100	0,100	0,100	0,100	0,400	
	Udvidelsesforslag høje klassekvotienter	BFU	Tilvalg	1,250	2,500	2,000	1,500	7,250	Faldende profil sfa faldende antal klasser med høj klassekvotient
Samlet virkning				**-0,769**	**-10,753**	**-12,343**	**-15,393**	**-39,258**	

Uddybende beskrivelser af de enkelte forslag "Tilvalg" findes under Kommunens aktuelle budgetproces pr. 9. september 2020 punkt 2 og 3
Uddybende beskrivelser af øvrige forslag findes under Kommunens aktuelle budgetproces beskrives særskilt som tillæg til budgetaftalen

Investeringsoversigt for årene 2021 - 2024

Budgetaftale

(i 1.000 kr.)	2021	Overslag 2022	2023	2024	Sum	Bemærkninger
Bruttoanlægsudgifter	**191.099**	**141.750**	**94.570**	**95.920**	**523.339**	
Anlægsramme i alt	**175.599**	**133.750**	**83.730**	**88.920**	**481.999**	
Økonomiudvalget	**12.890**	**32.090**	**36.690**	**55.290**	**136.960**	
Anlægsbuffer	0	0	19.400	45.000	64.400	Puljen disponeres ved kommende budgetlægninger.
Fremrykning - målsætning	-15.000	0	0	0	-15.000	Administrationen kvalificerer fremrykningen på konkrete projekter inden 2. behandlingen med henblik på udnyttelse af de særlige lånemuligheder i 2020 afledt af Covid-19 omkring fremrykket anlægsaktivitet.
Jordforsyning - budgetteret salgsindtægt	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-28.000	Hjørring Kommune har et bredt udsnit af grunde til salg geografisk fordelt over hele kommunen til bolig- og erhvervsformål samt sommerhus. Forventningen er, at der årligt kan realiseres en netto indtægt på 2,000 mio. kr. Udgiftsbudgettet frigives løbende til nye byggemodningsprojekter mv. For nuværende er der gang i byggemodninger for boligområdet i Højene i Hjørring, Rugvænget i Sindal og Galgebakkevej i Vrå. For erhvervsområdet er der gang i et projekt i Løkken omkring Løkkensholmsvej.
Jordforsyning - udgifter til byggemodning mv.	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	
Slotvedgård	540	540	540	540	2.160	Hjørring Kommune har rig mulighed for at drage nytte af naturen i forhold til indlandsturismen. I samarbejde med Naturstyrelsen arbejdes der på et projekt omkring Slotvej Gård i Sindal, hvor man har købt gården. Købet afdrages over 10 år.
Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger	500	500	500	500	2.000	Der er afsat et rammebeløb til løbende vedligehold samt udviklings-/tilbygningsopgaver på kultur-bygninger. Puljen dækker ligeledes tilskud til mindre anlæg i foreninger og selvejende institutioner efter ansøgning.
Områdefornyelser/Turismefremme	0	2.000	2.000	2.000	6.000	Puljen skal anvendes dels som en pulje til områdefornyelse rettet mod de 4 mindste områdebyer, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken og dels som en pulje til at fremme en turisme, der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og lokalbefolkningen.
Energibesparende foranstaltninger kommunalebygninger og selvejende institutioner	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	Energibesparende foranstaltninger består af en pulje på 6,000 mio. kr. målrettet kommunale bygninger og selvejende institutioner.
Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel - erstatning af pavilloner med nybyggeri	0	5.000	5.000	-	10.000	Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel ønsker at erstatte eksisterende (nye og gamle) pavilloner på 540 m2 med et nybyggeri i mursten på 500 m2. Det vil koste 10,000 mio. kr. til bygninger og 1,000 mio. kr. til ny parkeringsplads. Ydelsen på et 25-årigt lån vil kunne finansieres via lejebesparelse på den nye pavillon. Herudover vil der være en restbesparelse på ca. 0,020 mio. kr. årligt til økonomiudvalgets bygningskonti. Opførelse af parkeringsplads er fremrykket til 2020 jf. byrådsbeslutning 28/5 2020 om fremrykning af anlæg i forbindelse med Covid-19.
Dronningsgade - provenu	-7.500	-	-	-	-7.500	Salget af Dronningensgade-grunden indbringer 15,000 mio. kr. efter anvendelse af midler til genhusning af musisk skole og grundkapitalindskud til de nye almennyttige boliger på grunden.(7,500 mio. kr. er afsat i 2020)
Dronningsgade - provenu, pulje til decentralt brug	0	2.000	2.000	0	4.000	Af de 15,000 mio. kr. afsættes 5,000 mio. kr. over 2020-2023 i en pulje under økonomiudvalgets område til anvendelse udenfor Hjørring By (heraf 1,000 mio. kr. afsat i 2020). Puljen skal anvendes til udviklingsaktiviteter, der ikke umiddelbart kan finansieres af andre puljer og midler. Parterne aftaler løbende den konkrete anvendelse med udgangspunkt i en ligelig fordeling af midlerne mellem områdebyerne, landsbyer og landdistrikter. De resterende 10,000 mio. kr. reserveres i 2022 til færdiggørelse af Hjørring Bymidte gerne via realisering af bymidteprojektet i samarbejde med Hjørring Vand. Det betyder at bymidteprojektet sættes i bero indtil da. Hjørring Kommune vil primo 2021 tage en dialog med lodsejere og handlende i området om den konkrete tilrettelæggelse af projektets gennemførelse.
Dronningsgade - provenu, Bymidtestrategi	0	10.000	0	0	10.000	
Naturmødet - NaTour hele året	500	500	-	-	1.000	NaTour hele året er et nyt projekt under det årlige naturmøde, som afholdes i Hirtshals, hvor der er fokus på naturen. Projektet skal være med til at udvide rækkevidden og netværket, ved at etablere en mobil formidlingsplatform. Nordea Fonden har givet tilsagn om at støtte projektet økonomisk over en 3 årig periode med 1,000 mio. kr. årligt, under forudsætning af, at Hjørring Kommune medfinansierer 0,500 mio. kr. pr. år i samme periode.
Samlet anlægsudgift	*1.500*	*1.500*	-	-	3.000	
Tilskud fra Nordea Fonden	*-1.000*	*-1.000*	-	-	-2.000	
Vedligeholdelse administrationsbygninger	750	750	750	750	3.000	Vedligeholdelsespulje til administrationsbygninger, da Rådhuset nu har nået en alder, hvor der vil være behov for en løbende vedligeholdelse på et niveau, som ikke kan rummes inden for driftsrammen.
Etablering af vejadgang fra Brinck Seidelinsgade til Mammutpladsen	-	1.300	-	-	1.300	Som en del af bydelsstrategien, skal der arbejdes med en vejadgang fra Brinck Seidelinsgade til Mammutpladsen, med henblik at kunne fredeliggøre Asylgade for trafik. Der er tidligere nedrevet en bygning, for at gøre plads til denne vejadgang.
Fritidshus, Løkken	4.000	3.000	-	-	7.000	Løkken Moleleje er byens blå bymidte. Molelejet skal styrkes som knudepunkt for et urbant liv med fokus på oplevelser, der knyttes til havet og stranden. Stedet skal rumme fortid og fremtid, erhverv og fritidsliv, kystfiskeri og rekreative oplevelser.
Rubjerg besøgscenter, sti og projektmodning	1.000	-	-	-	1.000	Siden genåbningen af Rubjerg Knude Fyr i 2016 og en flytning af fyret kom på finansloven i 2018, har der været stigende fokus på at udvikle Rubjerg Knude som en samlet attraktion. Besøgstal i fyret og omtale i nyhedsmedierne viste en interesse af et overraskende stort omfang, og det blev åbenlyst, at der her lå et stort turismepotentiale, der kunne udvikles. Et naturligt skridt i udviklingsprocessen er at se på forbedrede besøgs- og formidlingsfaciliteter for stedets gæster.
Medfinansiering vestkystudviklingsplan	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	Udviklingsplanen for Vestkysten er de 11 vestkystkommuners fælles vision og plan for udvikling af Danmarks vestkyst, som en af Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer. Planen indeholder en lang række tiltag for at opnå denne vision. Et tiltag, der skal arbejdes med i de kommende år, er at implementere et wayfinding koncept, der skal være med til at skabe en sammenhængende infrastruktur langs vestkysten og fremhæve de lokale særkender. Et andet tiltag er udvikling af de stærke feriesteder. Her arbejder Hjørring Kommune sammen med Jammerbugt Kommune om realisering af indsatser fra den strategiske og fysiske udviklingsplan for Blokhus-Løkken.
IT-investeringspulje	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	COVID-19 situationen forstærkede en igangværende udvikling, hvor behovet for en dækkende velfungerende og robust IT-platform som forudsætning for at den enkelte medarbejder kunne løse sine opgaver blev synliggjort. I den forbindelse blev også investeringsbehovet på såvel soft- som hardwaresiden synliggjort, herunder på de helt store grundlæggende systemer, som anvendes af stort set alle medarbejdere (f.eks. Citrix samt Microsoft Windows og Office). Qua deres udbredelse er investeringer i sådanne systemer en stor udfordring, som en IT-investeringspulje ville kunne understøtte.
Opgradering P-faciliteter Hjørring Midtby (herunder Jernbanegade 19)	10.000	-	-	-	10.000	Bymidtestrategien for Hjørring midtby genoptages i 2021 med udgangspunkt i Mammutpladsen og med krav om, at parkeringsflow og parkeringskapacitet i den centrale del af Hjørring midtby forbedres. Der skal i arbejdet vurderes på indførelse af parkeringskontrol og mulighed for at optimere områderne ved teaterpladsen og Mammutpladsen, eventuelt via ejendomsopkøb. 2021 anvendes primært som planlægningsår, hvor det konkrete anlægsprojekt beskrives i samarbejde med Hjørring Vandselskab og i dialog med de erhvervsdrivende i Hjørring midtby. Dialogen gennemføres med fokus på, at der snarest muligt skal realiseres ekstra parkeringsareal i midtbyen som følge af, at parkeringsarealerne i midtbyen er udfordret på grund af igangværende anlægsaktiviteter.
Køb ejendom, Hirtshals	3.000	-	-	-	3.000	Projektet har til formål at skabe en fornyelse af et område ved vesthavnen på Hirtshals Havn, ved at binde byen og havnen bedre sammen. Dette bl.a. gennem køb af ejendom, som ønskes nedrevet og en efterfølgende forskønnelse af området.
Tilskud Bibiana, Hirtshals	1.200	-	-	-	1.200	Foreningen Bibiana Danmark arbejder med at udbrede kulturaktiviteter til børn med afsæt i børneillustrationskunst. Der afsættes 1,200 mio. kr. til anlægstilskud til Bibiana, Hirtshals.
Hirtshals - Udsigtsstien	400	-	-	-	400	Byforum Hirtshals søger om kommunal medfinansiering til realisering af ildsjæleprojektet "Udsigtsstien". Baggrunden er en ansøgning fra Byforum om interessetilkendegivelse til RealDanias kampagne "Vestkysten viser Vejen", hvor der ydes støtte til realisering af konkrete fysiske tiltag. En af forudsætningerne for, at Byforum kan indsende en endelig ansøgning til "Vestkysten viser vejen", er, at Hjørring Kommune yder medfinansiering til realisering og eventuel drift af "Udsigtsstien". Byforum søger derfor Hjørring Kommune om 0,400 mio. kr. til finansiering af skiltning på Udsigtsstien jf. beskrevne budget i støtteansøgning fra Byforum. Projektets samlede budget udgør 7,135 mio. kr. og forventes finansieret via fondsmidler.
Facaderenovering Vendelbohus	500	-	-	-	500	Der afsættes 0,500 mio. kr. i 2021 til renovering af facader på Vendelbohus
Yderligere midler til stier (Hærvejsstien)	500	-	-	-	500	Der afsættes 0,500 mio. kr. til Hærvejsstien og markering af Hirtshals som start/slutdestination for den vestlige del af Hærvejen. Indsatsen gennemføres i samarbejde med Nordea-Fonden og de 15 hærvejskommuner og destinationsselskaber, der sikrer koordinering med initiativer under Udviklingsplan for Vestkysten.
Covid-19 Hjælpepakke foreninger og kulturliv	6.000	-	-	-	6.000	Parterne afsætter en pulje på 6,000 mio. kr. til understøttelse af selvejende haller, kulturinstitutioner og foreningslivet. Den konkrete udmøntning aftales senere mellem parterne.

Investeringsoversigt for årene 2021 - 2024

Budgetaftale

(i 1.000 kr.)		Overslag				
	2021	2022	2023	2024	Sum	Bemærkninger
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	**46.035**	**49.550**	**23.960**	**11.550**	**131.095**	
Vedligeholdelsesramme Ældreområdet	3.900	3.900	3.900	3.900	15.600	Til vedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg på Ældreområdet (servicearealer) afsættes en vedligeholdelsesramme.
Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap	2.700	2.700	2.700	2.700	10.800	Til vedligeholdelse af kommunens bygninger på Sundheds- og Handicapområdet f.eks. træningsfaciliteter, botilbud og væresteder afsættes der en vedligeholdelsesramme.
Træningsområdet - reinvestering i udstyr	380	380	380	380	1.520	Der er et løbende behov for at udskifte/opgradere udslidt træningsudstyr på træningsområdet.
Tandplejen - reinvestering i udstyr	0	370	370	370	1.110	Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejeudstyr. Pulje i 2021 er fremrykket til 2020 jf. byrådsbeslutning 27. maj 2020.
Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800	For at opretholde en tidssvarende og rationel drift på køkkenområdet skal produktionsfaciliteterne løbende vedligeholdes. Køkkenområdet er takstfinansieret og afskrivning af reinvesteringer indgår i takstberegningen.
Omlægninger på det specialiserede socialområde	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	For at understøtte Sundheds-, Ældre- og Handicapområdets investeringsstrategi, videreføres puljen afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet.
Nyt Ældrecenter Sindal	11.500	38.000	8.410	0	57.910	Jævnfør byrådets beslutning den 19. december 2018 skal der anlægges et nyt ældrecenter i Sindal som erstatning for ældrecenter Vendelbocentret. Forvaltningen har lavet et prisoverslag på etablering af det nye ældrecenter, der tidligst forventes klar til ibrugtagning primo 2023.
- Boliger	*4.000*	*6.000*	*2.000*	*0*	*12.000*	
- Servicareal og Aktivitetscenter mm.	*7.500*	*32.000*	*10.250*	*0*	*49.750*	Trykprøvningen af anlægget af nyt ældrecenter i Sindal har givet anledning til en ændret periodisering, idet der ikke er afholdt udgifter i 2020, som tidligere forventet. Projektet forventes fortsat klar til ibrugtagning primo 2023. Trykprøvningen har ikke givet anledning til ændringer i anlægssummen.
** Servicearealtilskud på 96 boliger a' 40.000 kr.*			*-3.840*	*0*	*-3.840*	
Renovering af centeralkøkken	12.500	0,00	0,00	0,00	12.500	Økonomiudvalget godkendte 22. april 2020 forslag til tilbygning til Centralkøkkenet. Den samlede anlægssum udgør 16,000 mio. kr., hvoraf 3,500 mio. kr. forventes anvendt i 2020. Der afsættes derfor 12,500 mio. kr. på Investeringsoversigt 2021-2024.
Udvidelse af botilbuddet Aage Holms Vej	6.900	-	-	-	6.900	Projektet er todelt og indeholder dels en omfattende om- og tilbygning af servicearealerne, dels en udvidelse af botilbuddet med 12 pladser. Servicearealerne er utilstrækkelige som det er i dag, og der skal derfor bl.a. etableres nye kontorer, stort mødelokale, personaletoiletter, p-pladser mm. Udvidelsen af botilbuddet ønskes med baggrund i ventelistesituationen samt forventninger til opdrift i øvrigt. Der ses både et behov for multihandicappede samt gruppen der efterspørger det generelle botilbud. Prisoverslaget er udregnet på baggrund af erfaringstal fra en tidligere udvidelse af Aage Holms Vej.
Etablering af lægehus i Hirtshals	2.830	-	-	-	2.830	Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om et tilskud på 9,500 mio. kr. til etablering af et nyt lægehus i Hirtshals, idet ministeriet forudsætter, at Hjørring Kommune finansierer den resterende del af projektet. Byrådet godkendte 29. maj 2019 en egenfinansiering på 4,500 mio. kr. til projektet i forbindelse med budgetlægningen for 2020 - 2023, hvoraf 1,670 mio. er afsat i 2020.
Investeringsramme IT	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Ved at afsætte midler til investeringer og reinvesteringer i digitale løsninger er det muligt at sikre udvikling af både nye og eksisterende digitaliseringsløsninger som eksempelvis omsorgssystemet CURA.
Tilbygning på Ældrecenter Lynggården	1.125	-	-	-	1.125	Der er behov for en tilbygning på Lynggården, hvor der etableres en ny opholdsstue og spiseareal i rehabiliteringsafsnittet. Der blev tilbage i 2016 lavet et overslag på udgiften til tilbygningen. Teknik- og Miljøforvaltningen har lavet et revideret overslag, som viser, at det vil koste 1,550 mio. kr. i 2020-priser at lave tilbygningen inkl. møbler og løst inventar. Halvdelen af anlægs- og driftsudgiften tilfalder kommunen, mens halvdelen finansieres af beboerne over huslejen. I forbindelse med tilbygningen ønskes der ligeledes etableret et kontor, som forventes at indebære en udgift på 0,350 mio. kr. Da kontoret er et serviceareal, skal kommunen finansiere hele udgiften.
Udbud af nødkaldssystem	-	-	4.000	-	4.000	På grund af ændret byggelovgivning siden 2016, skal der udarbejdes brandstrategier/brandplaner for alle ældrecentre. Derfor tænkes en ny tilbygning inkl. kontor sammen med brandstrategien/brandplanen for Lynggården. Forvaltningen har, efter SÆH-udvalgsmødet 26. august, vurderet at udbuddet af nødkald kan udskydes fra 2021 til 2022, fordi der i forbindelse med forlængelsen er investeret i udstyr.

Investeringsoversigt for årene 2021 - 2024

Budgetaftale

(i 1.000 kr.)		Overslag				
	2021	2022	2023	2024	Sum	Bemærkninger
Teknik- og Miljøudvalget	**17.330**	**12.750**	**14.250**	**13.250**	**57.580**	
Byforskønnelse - nedrivningspulje	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600	Indsatsen mod nedslidte bygninger i landdistriktet vedrører kondemneringer, nedrivninger og bygningsfornyelse af boliger. Arbejdet er en fortsættelse af igangværende proces med forskønnelse af yderområder.
Bygværker	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Består af broer, underføringer under veje og parkeringspladser i etager mv. Det er vigtigt at nuværende skader udbedres, inden de forværrer tilstandene på bygværkerne, hvilket vil fordyre reparationerne og på sigt kan medføre svigt/nedbrud.
Buffer til akut opståede udfordringer som følge af klimahændelser	4.000	4.000	4.500	4.500	17.000	Der reserveres der 0,500 mio. kr. i 2021 eller 2022 til gennemførsel af et forsøg med kystsikring i Løkken via udskiftning af ler i undergrunden med en sand. Forsøgets gennemførelse er betinget af godkendelse fra Kystdirektoratet.
Cykelstiprojekter	500	500	500	500	2.000	En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmøntes til projekter med størst behov.
Signalanlæg - fornyelse	350	350	350	350	1.400	Bevillingen skal sikre at signalanlæggene løbende holdes på et tidssvarende niveau.
Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog	500	-	500	-	1.000	Puljen skal udløses, når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere.
Frivillighed	500	500	500	500	2.000	En pulje til en indsats omkring frivillighed.
Kystsikring	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	Pulje til sandfodringsprojekter langs kysten i samarbejde med grundejerforeninger i forholdet 1:1 med private bidrag.
Trafiksikkerhed og parkering ved Park Vendia	-	-	500	-	500	Der etableres flere parkeringspladser tættere på aktiviteterne for at mindske den uhensigtsmæssige parkering. Herudover etableres bump og krydsningspunkt på Thomas Morilds Vej for at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter
Lysregulering Frederikshavnsvej	3.000				3.000	Der etableres et fuldt kanaliseret kryds, med svingbaner og signalanlæg.
Sti på Halvorsmindevej og Bagterpvej	1.800	-	-		1.800	Der etableres et ca. 1,5 meter bredt gangareal i asfalt i den nordlige side af vejen. På Bagterpvej fortsættes asfaltarealet op til Ulvegravene. Der laves dessuden sikring af bedre trafikafvlikling ved broen over jernbanen.
Pulje til løsning af mindre trafikale udfordringer og ønsker	-	-	3.000	3.000	6.000	Der opstår løbende udfordringer vedrørende trafikken. Eksempelvis trafikafvikling, kødannelser, uhensigtsmæssige krydsninger, trafikale konsekvenser af nye boligområder eller virksomheder og lignende. Ved at have en mindre pulje bliver der væsentlig bedre muligheder for at løse disse problemstillinger hurtigt og mere effektivt.
Vandfaldstrappe, Bindslev	280				280	Der etableres en vandfaldstrappe, der bliver født af vand fra søen, der etableres foran Bindslev gl. elværk.
Projekt gl. Vrå skole	500	500			1.000	Med fraflytningen af den nuværende skole i Vrå, bliver et område på knap 30.000 m^2 ledig. Der skal ske en borgerinddragelse omkring den fremtidige anvendelse og udnyttelse af dette område.
Sydvestlig omfartsvej - analyse og forberedelse	500	1.500			2.000	Med bevillingen analyseres og forberedes en omfartsvej sydvest om Hjørring. Omfartsvejen skal betjene den regionale trafik fra motorvejen E39 med mål i den vestlige del af Hjørring by eller i ferieområderne vest for Hjørring.
Emmersbæk Sti	1.000				1.000	Der afsættes midler til forbedring af stiforbindelse i Emmersbæk for at fremme sikker skolevej og forbedre stiforbindelse i området.
Sti mellem Sindal Station og nyt plejecenter	-	1.000			1.000	Der afsættes 1,000 mio. kr. til etablering af stiforbindelse for gående mellem Sindal Station og det nye plejecenter i Sindal, så der er let og sikker adgang for besøgende til plejecentret fra toget.

Investeringsoversigt for årene 2021 - 2024

Budgetaftale

(i 1.000 kr.)	2021	Overslag 2022	2023	2024	Sum	Bemærkninger
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	**99.344**	**39.360**	**8.830**	**8.830**	**156.364**	
Fællespulje, skoler	2.000	2.480	4.700	4.700	13.880	Der er afsat fællespulje til anlæg, skoler. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i skolernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv. Iforbindelse med Covid-19 er det blevet besluttet (By 28. maj 2020) at fremrykke anlæg. I den forbindelse er der blevet fremrykket henholdsvis 1,500 mio. kr. fra 2021 og 2,220 mio. fra 2022 frem til 2020. Budgettet der var afsat til fællespuljer i 2021, blev fremrykket til 2020 i forbindelse med øget låneadgang pga. Covid 19. Der er brug for midlerne til bygningsvedligehold og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at være uden vedligeholdelsesmidler et helt budgetår.
Fællespulje, Hjørring Hallerne	1.000	1.130	1.130	1.130	4.390	Der er afsat fællespulje til anlæg, haller. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i hallernes driftsbudgetter, herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv. I forbindelse med Covid-19 er det blevet besluttet (By 28. maj 2020) at fremrykke anlæg. I den forbindelse er der blevet fremrykket 1,130 mio. kr. fra 2021 til 2020. Budgettet der var afsat til fællespuljer i 2021, blev fremrykket til 2020 i forbindelse med øget låneadgang pga. Covid 19. Der er brug for midlerne til bygningsvedligehold og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at være uden vedligeholdelsesmidler et helt budgetår.
Fællespulje, dagtilbud	2.000	2.500	2.500	2.500	9.500	Der er afsat fællespulje til anlæg, dagtilbud. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv. Iforbindelse med Covid-19 er det blevet besluttet (By 28. maj 2020) at fremrykke anlæg. I den forbindelse er der blevet fremrykket 1,000 mio. kr. fra 2021 til 2020. Budgettet der var afsat til fællespuljer i 2021, blev fremrykket til 2020 i forbindelse med øget låneadgang pga. Covid 19. Der er brug for midlerne til bygningsvedligehold og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at være uden vedligeholdelsesmidler et helt budgetår.
Medfinansieringspulje	500	500	500	500	2.000	Puljen dækker medfinansiering til samarbejds- og partnerskabsprojekter bredt indenfor kultur-, fritids- og bosætningsområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nye projekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg.
Skole og børnehus i Vrå	67.631	0	0	0	67.631	Etablering af ny skole og børnehus i Vrå i forbindelse med Idrætscenter Vendsyssel. Grundlaget for likviditetsplanen er en optimal byggeproces set i forhold til byggearbejdet og driftssituationen for de institutioner, der skal rummes i bygningen.
Musisk Skole	0	22.750	0	0	22.750	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 nuværende faciliteter i Dronningensgade samt at der skal afsættes en samlet ramme på 35,000 mio. kr. til projektet. Budgetrammen skal finansieres med det allerede afsatte beløb på 12,250 mio. kr. på BFU´s område i 2019/2020. De resterende 22,750 mio. kr. er taget fra det udisponerede anlægsbeløb i 2022 på investeringsoversigten fra Budget 2019-2022.
Børnehus i Hjørring Øst	10.000	10.000	-	-	20.000	Institutionerne i Hjørring Øst mangler børnehavepladser på grund af et stigende børnetal. På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 15. maj 2017 blev det anbefalet, at der arbejdes med et nyt børnehus i 2020 med plads til 75 børnehavebørn + 30 vuggestuebørn. De 30 vuggestuepladser skal imødekomme, at flere forældre kan få opfyldt deres ønske om en vuggestueplads. Dette vil betyde en tilpasning i dagplejen. Det oprindelige projekt til nyt børnehus i Hjørring by, kan ikke dække behovet for pladser i forhold til det stigende børnetal i område øst. Projektet er oprindeligt beregnet til 75 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser. For at kunne dække pasningsbehovet i området, skal projektet øges med yderligere 65 børnehavepladser. Desuden ønskes specialbørnehaven Viben flyttet til det nye børnehus med plads til 15 børn. Herved gives der plads til yderligere 20 børnehavepladser i Børnehuset Bagterp. Budgettet til nyt børnehus i Hjørring by øges til samlet 40,000 mio. kr., hvoraf de 20,000 mio. kr. var afsat i 2019 og 2020.
Hjørring Skolen - kapacitetsproblemer	3.655	-	-	-	3.655	Der skal laves en tilbygning til Hjørring Skolens K-klasser i tilknytning til K-klassernes eksisterende lokaler ved Højene Undervisningssted. Der er de seneste år sket en stigning i elevtallet ved Hjørring Skolens K-klasser. I foråret 2019 er der 74 elever i K-klasserne og til skoleåret 2019/2020 er der allerede nu indskrevet 68 elever med en forventning om, at der kommer flere. Der er pt. flere elever der modtager undervisning på gangen med skillevægge som afskærmning. Det er en uholdbar løsning, da eleverne ofte er meget lyd-sensitive og der ses en klar stigning i udadreagerende adfærd/mistrivsel, når der ikke er mulighed for at skærme eleverne. Iforbindelse med Covid-19 er det blevet besluttet (By 28. maj 2020) at fremrykke anlæg. I den forbindelse er der blevet fremrykket 1,500 mio. kr. fra 2021 til 2020.
Hirtshals Skole - Renovering af tag og facader	3.500	-	-	-	3.500	På grund af fugtproblemer skal der gennemføres en omfattende tag- og facade renovering på Hirtshals Undervisningssted. Hirtshals Skole, ser allerede nu følgeskader af fugt indtrængen, overliggere er nedbrudte og der er tydelige fugtskader, som måske kan holdes rimeligt nede hen over sommeren, men når efterår og fugtigt vejr igen melder sig, fortsætter udviklingen med nedbrud af konstruktioner, som kan resulterer i totalt nedbrud – altså en overligger der svigter og murværk falder sammen. Samtidig er der risiko for skimmelvækst og heraf indeklima udfordringer som kan medføre nedlukning af de lokaler der er omfattet. Det er dermed en gennemgribende renovering af facader ved kantinen mod syd, med udskiftning af facadesten, nye overliggersikring mod terræn med papindlæg og sokkel. Endvidere renovering af facadefuger som er nedbrudte, facader mod vest og fortsat syd facaden efter kantinen. Større omfang med tagrenovering, nuværende flade pap-konstruktion over kantine, omklædning, SFO og tilhørende halvtag er nedbrudt og antageligt med adskillige fejl i konstruktionen, der kræver en ny opbygning og tagdækning. Endvidere renovering af større vinduer i facaden – hvor overligger er nedbrudt pga. fugt som transporteres ind gennem facaden og nedbryder konstruktionen.
Bagterp Undervisningssted, tagrenovering	5.450	-	-	-	5.450	Udskiftning af ca. 2500 m² af skolens ældste tagbelægning, opførsel 1953. Tagbelægningen, der er eternitskiffer, antageligt asbestholdig, er udtjent og nedbrudt flere steder med huller hvor det regner ind. Tagrender og nedløb er ligeledes udtjent og nedbrudt og forårsager flere steder skader på murværket som følge af regnvand. Det anbefales at bekoste fjernelse og sanering af eksisterende. belægning så der ikke forefindes tagbelægning som er asbestholdig. Der etableres ny bølge eternit tagbelægning, nye zink tagrender og nedløb, nye tidssvarende ovenlysvinduer og udskiftning af diverse zink tilpasninger og hætter.
Sindal Undervisningssted og Tårs Skole - Etablering af ventilationsanlæg	3.608	-	-	-	3.608	Sindal Ventilation: Det nye anlæg på Sindal Undervisningssted skal ses som erstatning for de 4 udtjente anlæg der pt. står på loftrummet, hvor der er risiko for frostsprængning, som kan resulterer i voldsomme vandskader som forsikringen ikke dækker. Der er desuden dele af skolen, hvor der ikke er nogen ventilation. Et nyt ventilationsanlæg vil kunne dække et større område end de 4 nuværende anlæg, hvilket vil give en direkte energiforbedring samt et bedre indeklima på skolen. Det vil desuden blive lettere at servicere for det tekniske personale. Tårs ventilation: Der ønskes etablering af 2 ventilationsanlæg til 2 fløje på Tårs Skole som i dag er uden mekanisk ventilation. Skolen har et dårligt indeklima i forhold til bygningsreglement og arbejdstilsynets anbefalinger/krav. Dette har også afspejlet sig i skolens fysiske APV i flere år. Der er i dag naturlig ventilation i 11 klasselokaler i vestfløjen, men det virker ikke optimalt, da det ofte medføre træk. I 3 klasselokaler i den gamle fløj, er der ikke etableret ventilation. Mangel på ventilation eller nuværende dårlig eller mangelfuld ventilation kan medføre til et AT-påbud.

Budgetopgørelse 3

Budgetaftale

7. oktober 2020

		Vedt. Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	
I mio. kr.							
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE							
	Indtægter						
	Skatter	-3.082,0	-3.129,5	-3.091,2	-3.138,9	-3.189,6	
	Generelle tilskud m.v., heraf	-1.391,5	-1.681,5	-1.696,1	-1.711,9	-1.748,2	
	- Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner §16		*-11,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
	- Forventet indtægtsløft afledt af demografi			*-15,0*	*-30,0*	*-45,0*	
	Indtægter i alt	**-4.473,5**	**-4.811,0**	**-4.787,3**	**-4.850,8**	**-4.937,9**	
	Driftsudgifter						
*	Økonomiudvalget ekskl. balancepuljer, heraf	585,7	581,6	596,6	611,9	615,7	
	- Grundbudgettering Voksenhandicap		*0,0*	*21,2*	*38,4*	*41,8*	
	Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.073,3	1.191,0	1.197,7	1.216,1	1.220,3	
	Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.495,6	1.504,0	1.509,5	1.519,6	1.523,1	
	Teknik- og Miljøudvalget	121,5	147,8	147,6	147,4	147,4	
	Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.080,3	1.090,7	1.080,8	1.076,3	1.075,2	
	Løn- og prisreserver		0,0	89,5	182,7	284,7	
	Driftsudgifter i alt	**4.356,4**	**4.515,2**	**4.621,7**	**4.754,0**	**4.866,5**	
	Driftsresultat før finansiering	**-117,1**	**-295,8**	**-165,6**	**-96,8**	**-71,4**	
	Renter mv.	10,7	2,5	2,6	2,7	2,7	
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	**-106,4**	**-293,3**	**-163,0**	**-94,1**	**-68,8**	
**	*Driftsmæssig råderum (- = positivt råderum)*	*-26,1*	*-110,5*	*-65,5*	*5,1*	*31,8*	
	Anlægsudgifter						
	Anlægsramme - på tværs af udvalg	115,8	175,6	133,8	83,7	88,9	
	Løn- og prisreserver	0,0	0,0	2,8	4,9	5,0	
	Anlægsudgifter i alt	**115,8**	**175,6**	**136,6**	**88,6**	**93,9**	
	Resultat af det skattefinans. område	**9,3**	**-117,7**	**-26,4**	**-5,5**	**25,2**	
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER							
	Resultat af forsyningsvirksomheder	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-1,0**	**-1,5**	
C. RESULTAT I ALT (A+B)		**9,3**	**-117,7**	**-26,9**	**-6,5**	**23,7**	
FINANSIERINGSOVERSIGT							
	Ændring af likvide midler						
	Resultat i alt	9,3	-117,7	-26,9	-6,5	23,7	
	Øvrige finansforskydninger	-0,3	52,4	28,0	2,5	17,2	
	Afdrag på lån (langfristet gæld)	80,3	95,1	97,5	99,2	100,5	
	Optagne lån (langfristet gæld)	-65,0	-66,0	-35,0	-30,0	-30,0	
							sum
	Ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug)	**24,4**	**-36,1**	**63,5**	**65,2**	**111,4**	**204,0**
			Doggerbanke provenu	-10,0			
***	**Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet (- =negativ likviditet)**	**195,0**	**300,1**	**286,4**	**222,0**	**133,7**	

Serviceramme i mio. kr. lig sigtepunkt	**Budget 2021**	
	3.110,6	

Skatteforudsætninger:						
Udskrivningsprocent	*25,90*	*26,10*	*26,10*	*26,10*	*26,10*	
Grundskyldspromille	*34,00*	*34,00*	*34,00*	*34,00*	*34,00*	
Kirkeskat	*1,19*	*1,19*	*1,19*	*1,19*	*1,19*	

Noter:

* *I alle budgetår er der afsat 25,0 mio. kr. i bufferpulje under Økonomiudvalgets drift til afdækning af udsving på indtægtssiden og forbrug af rulninger inden for servicerammen.*

** *Det driftsmæssige råderum viser driftsresultatet modregnet den faste afdragsbyrde på gælden. Byrådets målsætning for det driftsmæssige råderum er 70,0 mio. kr., således at der fortsat sikres medfinansiering af et fornuftigt anlægsprogram uden brug af likviditet. I 2021 er råderummet korrigeret for den ekstraordinære engangsindtægt fra dødsboskatning på 87,7 mio. kr.*

*** *Likviditeten ved årets udgang i 2020 er fastlagt ud fra en lineær fremskrivning af den aktuelle kurve, da efteråret er forbundet med stor usikkerhed omkring det endelige forbrug afledt af COVID-19 og gennemførelse af anlægsprogrammet. Det forudsættes, at COVID-19 lån for 82,8 mio. kr. hjemtages ultimo 2020 og derfor først påvirker likviditeten positivt fra 2021 og frem. Byrådets målsætning for den gennemsnitlige likviditet er fortsat 130,0 mio. kr.*

Ændringsoversigt - budgetopgørelse 3

(i hele mio. kr.)	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Sum
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 2 ("-" = likviditetsforbedring)	**-53,6**	**54,2**	**82,2**	**130,2**	**213,0**
Ændringsforslag, drift	-0,8	-10,8	-12,3	-15,4	-39,3
Ændringsforslag, anlæg	33,6	20,0	-6,5	-2,4	44,8
Finansiering	**-15,0**	**0,0**	**2,5**	**0,0**	**-12,5**
Grundkapitalindskud, almene boliger Løkken	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
Lånefinansiering, fremrykning af anlægsaktivitet	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Ændringer i alt	**17,9**	**9,2**	**-16,3**	**-17,8**	**-7,0**
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 3 ("-" =likviditetsforbedring)	**-35,7**	**63,4**	**65,9**	**112,4**	**206,0**
Tilpasning pris- og lønfremskrivning if. ændringsforslag	0,0	0,1	-0,7	-1,0	-1,6
Rettelse vedr. fremrykket anlægsprojekt jf. byrådsbeslutning 27. maj 2020	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4
Ændring i likvide aktiver	**-36,1**	**63,5**	**65,2**	**111,4**	**204,0**

Økonomiudvalget

Med et budget på 581,6 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 13 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning blandt andet Social- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem samt Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring. Økonomiudvalgets område omfatter udgiftsområderne Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur.

Politisk organisation

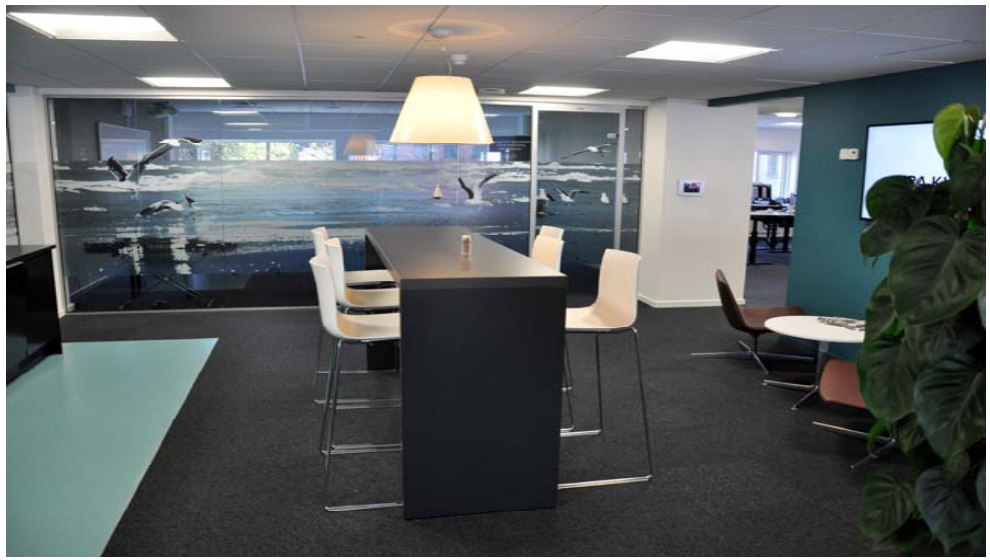
Forandringer er en fast bestanddel af hverdagen i Hjørring Kommune og derfor er omstilling og samarbejde ledetrådene for Byrådets arbejde. Byrådet i Hjørring Kommune vil prioritere at investere i de områder, hvor der er muligheder for vækst og udvikling, for på den måde at styrke kommunen som helhed.

Den politiske organisation er rent økonomisk forankret under Økonomiudvalget og området afholder udgifter forbundet med drift af den politiske organisation, nævn og råd og diverse valg.

Administrativ organisation

Den centrale administration, der primært har til huse på Rådhuset og Jobcentret, har til formål at sikre den overordnede styring af den kommunale driftsvirksomhed m.m. på baggrund af de politiske beslutninger.

Administrationen varetager myndigheds- og serviceopgaver samt understøtter den politiske beslutningsproces. Administrationen er opdelt i forskellige opgaveområder.



Arbejdsmarkeds- og uddannelsesforvaltningen står for arbejdsmarkeds- og integrationsindsatsen for voksne, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).

Arbejdsmarkedsindsatsen rummer dels beskæftigelsesindsatsen ift. den enkelte borger, som skal hjælpe med at perioder med ledighed, sygdom og afklaring af erhvervsevne bliver så korte som muligt ved at flest muligt kommer i job og uddannelse.

Derudover består indsatsen af den virksomhedsrettede indsats, som gennem løbende dialog med de lokale virksomheder sikrer, at forvaltningen kender virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft, og at dette kendskab indgår som et væsentligt element i arbejdsmarkedsindsatsen.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesforvaltningen og Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen indgår i fælles arbejde om at sikre alle børn og unge en positiv destination. Byrådet har vedtaget en ambitiøs ungestrategi med indsatser på tværs af de to forvaltninger.

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen varetager de opgaver, der er knyttet til pasning for de mindste børn samt skole og uddannelsestilbud. I arbejdet omkring børn, unge og familier er omdrejningspunktet, at Hjørring Kommune arbejder med en helhedsorienteret tilgang, hvor børnene og de unge både socialt og fagligt mødes af tilbud, der gør dem i stand til at mestre eget liv som voksne. I forvaltningen arbejdes der også med udsatte og handicappede børn, unge og deres familier med henblik på at sikre læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge i Hjørring Kommune

Teknik– og Miljøforvaltningen varetager kommunens opgaver på det plan- og miljømæssige område, lige fra fysisk planlægning af infrastruktur til livet i vandløbene og miljøet der omgiver os. Dette gøres ud fra det omdrejningspunkt, at der skal være plads til det gode liv - hele livet.

Sundheds-, Ældre– og Handicapforvaltningen har ansvaret for kommunens opgaver på Sundheds-, Ældre– og Handicapområdet. Forvaltningen har desuden ansvaret for alle typer hjælpemidler samt for genoptræning og forebyggelse indenfor området. Det er ligeledes denne forvaltning, der fører tilsyn med ældre- og handicapboliger samt private opholdssteder og botilbud.

Herudover består den administrative organisation af en række stabsfunktioner såsom Borgmestersekretariat, Arbejdsmiljø samt Økonomi- og Personaleforvaltningen, der løser understøttende opgaver i forhold til den politiske ledelse og hele kommunens organisation. Og endelig er store dele af den direkte og daglige borgerbetjening forankret i Borgerservice.

Hjørring Kommune er en arbejdsplads i løbende udvikling, og medarbejderne bliver til stadighed udfordret på forandringer og ændret opgaveløsning. Her er elementer som kompetence- og talentudvikling samt læring i tilknytning til kerneopgaverne vigtige.

Samtidig skal administrationen sikre, at planlægnings- og udviklingsopgaver løbende udarbejdes og tilpasses, så de kan danne grundlag for politiske beslutninger og herved sikre en fortsat udvikling af Hjørring Kommune, som en attraktiv og udviklingsorienteret erhvervs- og bosætningskommune.

De løbende effektiviseringer, omstillinger, digitalisering og serviceniveautilpasninger er væsentlige værktøjer, for at kunne realisere de omfattende reduktioner til budgettet, der er i budgetperioden.

Digitalisering

Digitalisering handler typisk om at blive bedre, billigere og hurtigere til at løse de opgaver, som understøtter vores kerneopgaver. Samtidig er begrebet "Digital transformation" kommet på dagsordenen. Digital transformation handler om at gentænke kerneopgaven og ændre den værdi vi leverer til borgeren. Digitale teknologier giver nogle helt nye muligheder, og disse muligheder skal tænkes ind i definitionen af kerneopgaverne. Digital transformation er med andre ord ikke en avanceret måde at digitalisere på, men en anden måde at levere værdi på. Digitalisering og digital transformation kan godt forløbe samtidig. Digital transformation kræver dog, at vores digitalisering har nået et vist niveau. Derfor vælger vi i Hjørring kommune i første omgang at fokusere på digitalisering. Nationale krav om fælleskommunale og fællesoffentlige infrastruktur og løsninger er i stærk stigende grad med til at sætte rammen for den kommunale digitalisering.

Derfor er digitalisering og arbejdet mod digital transformation en investeringsstrategi, som handler om at investere ressourcer i at udvikle processer og værktøjer for derigennem at realisere gevinster, herunder løfte kvalitet og reducere ressourceforbrug og skabe råderum.

Digital Borgerservice

Borgerkontakten er under forandring. Stadig flere borgere betjener sig selv digitalt og har kun ærinde i Borgerservice, når passet eller kørekortet skal fornyes. Borgerne efterspørger også selv digitale løsninger, der kan lette kommunikationen med kommunen. Vi imødekommer ofte borgernes behov ved selv at udvikle små digitale løsninger, for teknologien hertil er blevet forenklet og tilgængelig.

Der er fortsat et potentiale for at forbedre borgerbetjeningen, både udadtil mod borgerne og indadtil i organisationen. Borgerne skal have bedre adgang til et overblik over egne data og deres sager i kommunen. På Borger.dk har borgerne allerede adgang til at se, hvilke ydelser kommunen udbetaler, og i de kommende år vil borgerne få adgang til at se udvalgte sager indenfor arbejdsmarked-, beskæftigelses- og ældreområdet.

Hjørring Kommune er med i det fælleskommunale samarbejde DDH, Den Digitale Hotline, hvor borgerne kan ringe ind 60 timer om ugen og få svar på generelle spørgsmål om kommunale emner og få hjælp til selvbetjeningsløsninger. Den talende robot, chatbot-teknologien, er nyeste skud på stammen i DDH-kommunernes strategi. Chatbotten bliver trænet op til at kunne svare på de spørgsmål, borgene skriver til den. Det er forventningen, at en del af det stadig stigende antal opkald til hotlinen vil blive erstattet af chatbotsamtaler.

Indadtil har Borgerservice til stadighed fokus på effektivisere. Indgået digital post, mails og scannet dokumentation fra borgerne fordeles i høj grad automatisk til medarbejdere og postkasser i forvaltningerne, og i forlængelse heraf oprettes mange sager automatisk i ESDH-systemet. Masseforsendelse og automatiseret journalisering af breve til borgere er blevet en del af dagligdagen. Robotteknologi vinder indpas, og overtager det rutineprægede arbejde, minimer fejl og sikrer mere tid til at løse de komplicerede opgaver.

Den nære og personlige borgerservice benyttes, når der er behov for særlig støtte. I disse situationer skal medarbejderne være skarpe på regler og lovstof, og formå at afkode borgerens individuelle behov og livssituation.

Administrationsbygninger

Området omfatter udgifter til de fysiske rammer for den politiske og administrative organisation, herunder også fysiske rammer for flere af driftsområdernes administrative funktioner. Heri er det vigtigt at sikre optimale handicapvenlige adgangsforhold for borgere og velfungerende fysiske rammer for personalet.

Hjørring Kommune arbejder løbende med at optimere driften og udnyttelsen af den samlede bygningsmasse. Et vigtigt element heri er bl.a. at sørge for, at bygningsmassen er energirenoveret samt at bygninger, der ikke længere driftes enten sælges eller nedrives.

Erhverv, Turisme og Profilering

Visionen for Hjørring Kommunes erhvervsudvikling er at forankre og udbygge kommunens position som Vendsyssels førende videns-, oplevelses-, kultur- og administrationscenter som grundlag for at udnytte potentialet i erhvervene, menneskene og geografien. Gennemførelse af det årlige Naturmøde i Hirtshals er et godt eksempel på hvordan disse visioner søges virkeliggjort.

Naturmødet i Hirtshals

Samtidig er visionen for Hjørring Kommunes turismeudvikling at fremme en turisme, der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og for lokalbefolkningen.

Der arbejdes med såvel strategier og politikker som udviklingsprojekter og aktiviteter, der kan sætte Hjørring Kommune på landkortet som bosætningskommune, rejsemål og som en kommune for erhvervslokalisering.

Der lægges op til, at der i endnu højere grad tænkes i helheder og på tværs af de kommunale administrationsområder i forbindelse med udviklingen på turismeområdet.

Turismen betragtes som et erhverv, hvilket samtidig er baggrunden for at turismeområdet også er tænkt ind i erhvervsudviklingsstrategien.

De forventede effekter af en fortsat udvikling af turismeerhvervet i Hjørring Kommune, har på længere sigt en positiv indvirkning på den handelsmæssige omsætning, beskæftigelse og bosætning. En positiv udvikling på turismeområdet forventes ligeledes at være medvirkende til en generel positiv erhvervsudvikling.

Kultur

Museerne er aktive medspillere i forhold til at skabe vækst og udvikling i kommunen. Hjørring Kommunes støtte til de statsanerkendte museer er reguleret gennem driftsaftaler, der fokuserer på museernes rolle og aktiviteter i forhold til, at de er væsentlige aktører i arbejdet med at udvikle og bevare det kunst- og kulturmiljø, der er en vigtig del af Hjørring som en attraktiv bosætnings-, turisme- og erhvervsudviklingskommune.

Hjørring kommune giver driftstilskud til følgende statsanerkendte museer og zoologiske anlæg:

- Vendsyssel Historiske Museum
- Vendsyssel Kunst Museum
- Nordsøen Oceanarium

I samarbejdet mellem kommunen og museerne lægges der i særlig

Foto: Vendsyssel Kunstmuseum

grad vægt på, at museerne udnytter det potentiale, der ligger i et øget samarbejde med omverdenen, eksempelvis gennem:

- inddragelse af frivillige
- samarbejde med skoler, daginstitutioner og foreninger for børn og unge
- samarbejde med andre kulturinstitutioner i og uden for kommunen

Vendsyssel Teater er nok kommunens mest markante kulturelle fyrtårn. Både kunstnerisk og som ramme om mangfoldige aktiviteter har huset en særlig rolle som professionel aktør med scenekunst på højt nationalt niveau og byens levende dagligstue med møder på tværs af generationer.

Hjørring Teater og Hjørring Revyen spiller ligeledes en central rolle for teatermiljøet i Hjørring Kommune.

Foto: Tao Lytzen/Vendsyssel Teater

Hjørring Bibliotekerne byder, alene med deres forskellige indretninger, indenfor med klar lokal tilknytning til de byer som afdelingerne ligger i. Det gælder variationen i biblioteket i Metropol og i hver af afdelingerne, hvor der er fokus på udviklingen af bibliotekerne som kultur- og samlingssteder med tilgængelige og brugervenlige funktioner – i tæt samspil med skole, arkiver m.fl.

Et væsentligt element i dette er de ”åbne biblioteker” i lokalområderne, der fungerer - og fortsat skal udvikles - som formelle og uformelle mødesteder. Samtidig skal adgangen til de digitale selvbetjeningsløsninger fortsat udbredes og understøttes. Et andet prioriteret element er udviklingen af samarbejdet på tværs af de kommunale institutioner (skoler og dag-

Foto: Hirtshals Bibliotek i Det gamle Rådhus

institutioner) omkring udvikling af fælles løsninger i lokalområderne til glæde og gavn for borgere, foreninger, institutioner og turister.

Regionalt kultursamarbejde

Kulturlivet går på tværs af kommune- og landegrænser. Derfor er samarbejde og koordinering af nye initiativer og projekter afgørende for at sikre en maksimal udnyttelse af de kommunale ressourcer. Konkret satser Hjørring Kommune på samarbejde med de øvrige kommuner i Region Nordjylland gennem KulturKANten og gennem KulturAlliancen mellem Frederikshavn og Hjørring Kommuner.

Oversigt over budget 2021-24 på Økonomiudvalgets område

Økonomiudvalget (mio. kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Administrativ organisation	474,427	470,447	468,799	469,249
Central administration	388,293	385,130	384,480	384,930
IT og Digitalisering	43,058	42,440	41,442	41,442
Administrationsbygninger	26,195	25,995	25,995	25,995
Redningsberedskabet	16,881	16,881	16,881	16,881
Politisk organisation	11,967	11,967	11,967	11,967
Byråd, råd og nævn	10,884	10,884	10,884	10,884
Valg	1,084	1,084	1,084	1,084
Erhverv, Turisme og profilering	10,978	10,979	10,979	10,979
Turisme	4,481	4,481	4,481	4,481
Profilering	2,936	2,936	2,936	2,936
Erhverv	3,562	3,563	3,563	3,563
Kultur	53,393	53,388	53,388	53,388
Bygninger	0,254	0,254	0,254	0,254
Biblioteker	32,321	32,319	32,319	32,319
Museer og Teatre	18,127	18,127	18,127	18,127
Andre Kulturelle forhold	2,690	2,687	2,687	2,687
Budgetpuljer	30,877	49,835	66,760	70,160
Grundbudgettering VoksenHandicap	0,000	21,200	38,400	41,800
Bufferpulje	25,000	25,000	25,000	25,000
Øvrige budgetpuljer	5,877	3,635	3,360	3,360
Udvalget i alt	**581,642**	**596,617**	**611,894**	**615,744**

Arbejdsmarkeds– og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds– og Uddannelsesudvalget har formuleret nedenstående mission, vision og arbejdsmarkedspolitiske værdier.

Mission

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets mission er at sikre virksomhederne den fornødne arbejdskraft og modvirke langtidsledighed.

Vision

Alle borgere skal have mulighed for at uddanne sig, udvikle sig og udfylde sit potentiale på arbejdsmarkedet - uanset køn og baggrund. Arbejdsmarkedspolitikken i Hjørring Kommune skal kendetegnes ved:

- Rette indsats til rette borger til rette tid
- Et bredt, konstruktivt og tillidsskabende samarbejde med arbejdsmarkedets parter, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Arbejdsmarkedspolitiske værdier

- *Meningsgivende indsats:* Den beskæftigelsesrettede indsats skal give mening for den enkelte borger, for arbejdspladsen og for samfundet.
- *Værdighed:* Borgerne skal mødes med respekt, diskretion og tillid, og inddrages tidligt og aktivt med henblik på at fastholde medansvar for eget forløb.
- *Kompetencer og uddannelse:* Borgere skal vejledes individuelt om kompetenceudvikling og uddannelse, der giver de bedste forudsætninger for varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vejledningen sker i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og arbejdsgiverne.
- *Vækst og jobskabelse:* De konkrete arbejdsmarkedspolitiske indsatser skal understøtte vækst og jobskabelse – i et lokalt, regionalt og internationalt perspektiv.
- *Service til virksomhederne:* Jobcentrets virksomhedsservice skal være virksomhedernes primære samarbejdspartner i forhold til jobformidling/rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling og skal sikre enkle og driftssikre samarbejdsrelationer med virksomhederne.
- *Individet og det hele menneske:* Indsatser og forløb på arbejdsmarkedsområdet skal tage udgangspunkt i det enkelte individs ressourcer og behov, og inddrage den fornødne tværfaglighed på tværs af sektorerne for at sikre en helhedsorienteret tilgang.
- *Et rummeligt arbejdsmarked:* Arbejdsmarkedspolitikken skal understøtte inklusion af borgere med nedsat funktionsevne ved udviklingen af det rummelige arbejdsmarked.
- *Vejledning til de unge:* Den enkelte unge skal tilbydes den rette vejledning på det rette tidspunkt, med henblik på at træffe det rette valg af uddannelse og erhvervsfokus.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets områder

Udvalgets områder omfatter

- Beskæftigelsesindsatsen
- Forsørgelsesområdet
- Virksomhedsservice
- Integrationsindsatsen
- Koordineret ungeindsats
- Ungdommens uddannelsesvejledning
- Forberedende grunduddannelse
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Fokusområder i budget 2021

Arbejdsmarkeds– og Uddannelsesudvalgets primære fokusområder i 2021 er følgende

- Fokus på afhjælpning af den stigende ledighed
- Fortsat implementering af sporene i Ungestrategien
- Flere flygtninge og familiesammenførte kvinder i job og uddannelse

Hvert af fokusområderne er foldet yderligere ud herunder.

Fokus på afhjælpning af den stigende ledighed

Covid-pandemien har medført en markant stigende ledighed i hele landet. Ledigheden er steget hurtigere og mere end under finanskrisen. Det er endvidere meget usikkert om ledigheden stiger yderligere efterhånden som de statslige hjælpepakker udløber og i hvilket omfang tilbagegang i eksporten vil brede sig i samfundsøkonomien. Udvalgets budget afspejler dette forhold, idet der særligt for de forsikrede ledige antages markant højere udgifter i 2021 og delvis i 2022.

Som nævnt er ledigheden steget markant på grund af afmatning i en række brancher, men omvendt har krisen også medført at andre brancher har oplevet stigende aktivitet og har fået behov for flere medarbejdere.

Arbejdsmarkeds– og Uddannelsesudvalget vil derfor sikre at indsatsen i jobcentret kan medvirke til at sikre en effektiv indsats i form af jobrettet opkvalificering og jobmatch således, at de kommende jobåbninger kommer de (ny) ledige til gavn og understøtter at flere ledige får mulighed for brancheskift mod de virksomheder, der nu opskalerer. 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, herunder forstærket fokus på at flytte ledige fra ufaglært til faglært

Endelig vil redskaber som voksenlærlingeordningen samt jobrotation blive opprioriteret.

Implementering af sporene i Ungestrategien

Et enstemmigt Byråd godkendte 29. maj 2019 Hjørring Kommunes nye Ungestrategi. Ungestrategien skal sikre, at hver enkelt ung får en drøm om 'mit gode liv', og at de unge, i forhold til den del af de gode liv, der vedrører job og uddannelse, ved hvilke næste skridt, de skal tage for at bringe dem på rette vej. I strategiens termer: den unge skal have en 'positiv destination'.

Ungestrategien har tre strategiske mål:

Udsyn: Den enkelte unge skal have udsyn og impulser udefra, der fremmer refleksion, inspiration og drømmen om "mit gode liv"

Indsigt: Den enkelte unge skal opnå indsigt i egne kompetencer og mulige veje, der fører til realiseringen af drømmen om "mit gode liv"

Kompetencer: Den enkelte unge skal ud fra egne forudsætninger opdage og udvikle sine potentialer og opnå de nødvendige kompetencer for at kunne realisere drømmen om "mit gode liv"

Implementering af Ungestrategien blev påbegyndt i 2019. Arbejdsmarkeds– og Uddannelsesudvalget vil i 2021 fortsat have særligt fokus på implementeringen af sporene i Ungestrategien, således at de strategiske mål indfris, og derigennem giver den enkelte unge en positiv destination.

Flere flygtninge og familiesammenførte kvinder i job og uddannelse

De senere år er det lykkedes at hæve andelen af integrationsborgere, som er i job eller uddannelse markant. Det kan dog samtidigt konstateres, at de kvindelige integrationsborgere er underrepræsenteret i forhold til job– og uddannelsesfrekvens. Der er således potentiale for, at flere kvindelige integrationsborgere kommer i job og uddannelse. Derved øges arbejdsstyrken, udgifterne til offentlig forsørgelse reduceres og der skabes bedre integration.

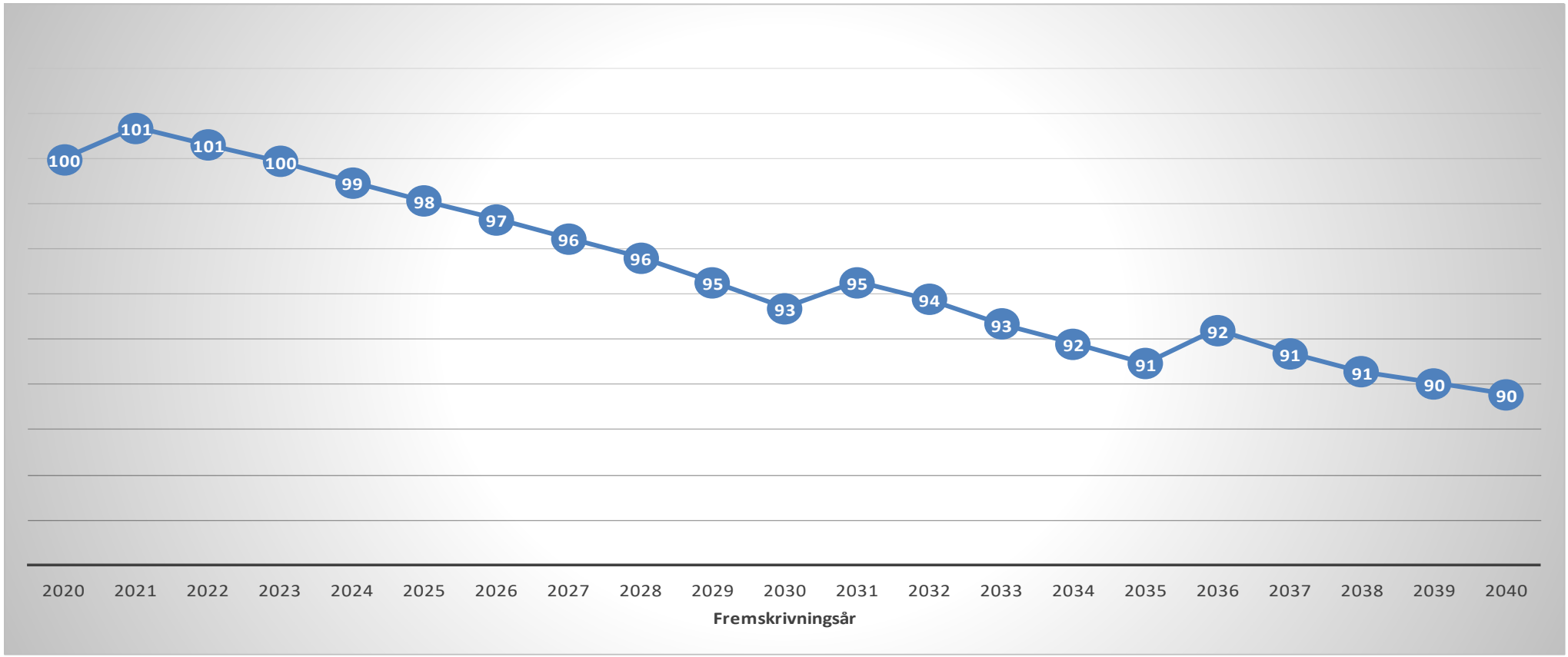
Den demografiske udfordring

På næste side kan ses den demografiske udvikling for Hjørring Kommune i for af udviklingen i den forventede arbejdsstyrke fra 2020-2040. Figuren er vist ved indeks, hvor 2020=100. Figuren viser, at der i perioden frem mod 2040 vil være en nedgang i arbejdsstyrken på 10 pct. trods at den forventede pensionsalder samtidig vil stige i perioden.

Arbejdsmarkeds– og Uddannelsesudvalget er særligt opmærksom på denne demografiske udfordring, idet udviklingen betyder, at det for det lokale erhvervsliv er helt afgørende, at så mange som muligt i den erhvervsaktive alder bidrager til arbejdsstyrken.

Indsatsen med at øge andelen af befolkningen i arbejdsstyrken handler dels om fortsat at arbejde efter Hjørringmodellen for de borgere, som allerede aldersmæssigt befinder sig i den erhvervsaktive alder. Og derudover handler det om gennem indsatserne i Ungestrategien at hjælpe både nuværende og kommende unge med at finde en positiv destination. En positiv destination, der for de fleste indebærer et godt liv med job og uddannelse.

Fremskrivning af arbejdsstyrken 2020-2040



Kilde: Danmarks Statistik

Arbejdsmarkeds– og Uddannelsesudvalgets budget

Beløb i mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forsørgelsesydelser	**1.050,054**	**1.060,056**	**1.076,805**	**1.081,071**
Kontanthjælp	48,479	48,701	49,293	49,293
Uddannelseshjælp	24,705	22,315	21,929	21,929
Revalidering	20,731	20,007	18,911	18,911
Fleksjob og ledighedsydelse	190,881	199,992	207,249	205,115
Førtidspension	430,299	456,900	478,636	485,036
Sygedagpenge	122,401	117,560	115,830	115,830
A-dagpenge	137,8	119,7	113,0	113,0
Ressourceforløb	40,181	39,531	38,880	38,880
Tilskudsordninger	27,704	23,954	22,640	22,640
SH-ydelse	9,911	12,378	10,450	10,450
Job– og Ungeindsats	**131,296**	**127,976**	**129,596**	**129,552**
Job og afklaring	79,250	75,239	75,404	75,404
Tilbud til udlændinge	-3,597	-2,232	-0,641	-0,685
Forberedende grunduddannelse	21,257	21,384	21,248	21,248
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	19,195	19,195	19,195	19,195
Ungeindsats	15,190	15,190	15,190	15,190
Specialundervisning for Voksne	**9,667**	**9,667**	**9,667**	**9,667**
CKU Vendsyssel	7,324	7,324	7,324	7,324
Eksterne specialundervisningsydelser	2,343	2,343	2,343	2,343
Udvalget i alt	**1.191,018**	**1.197,699**	**1.216,069**	**1.220,291**

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Mennesker, som kan klare sig selv,
vil klare sig selv

I Hjørring Kommune tror vi på, at alle borgere har et grundlæggende ønske om at kunne klare sig selv mest og længst muligt.

Det er Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets ambition, at de borgere som af den ene eller den anden grund har brug for kommunens støtte eller hjælp i en kortere eller længere periode, opnår højst mulig grad af selvhjulpenhed og mestringsevne.

Udgangspunktet for de tilbud og ydelser som kommunen leverer, er, at borgeren understøttes på en måde, så borgerens egne ressourcer så vidt muligt bringes i spil, og at sigtet vedvarende er rettet mod hjælp til selvhjælp.

Man kan læse om tilbud og aktiviteter på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område på kommunens hjemmeside eller på disse undersider:

Sundhed og forebyggelse
Hjørring Sundhedscenter
Ældre
Ældreboliger
Handicap og psykiatri

Investering i selvhjulpenhed og mestringsevne

At understøtte hjælp til selvhjælp forudsætter investeringer. For at sikre de nødvendige ressourcer til investering i sundhed, selvhjulpenhed og mestringsevne er det afgørende, at den samlede drift på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet er så effektiv som muligt. Det er blandt andet gennem en effektiv drift, at der kan frigøres midler til den fortsatte investering i selvhjulpenhed og mestringsevne.

Samtidig med at fokusere på effektiv drift, er det en del af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets overordnede strategi at imødegå nogle af de mere langsigtede udfordringer med forebyggelse og sundhedsfremme.

Budgetaftale 2021-2024

Budgetaftalen for 2021-2024 indeholder:

- Udvidelser på drift:
  - Indførelse af klippekort på Ældreområdet, hvor der er afsat 1,500 mio. kr. i 2021 og 3,000 mio. kr. fra 2022 og frem.
  - Supplerende demografi – Myndighed Ældre (budgetlagt under ØKU).
  - Etablering af en selvstændig rehabiliteringsenhed på Ældrecenter Lynggården. Hertil er der afsat 0,780 mio. kr. fra 2021 og frem.
  - Afledte driftsudgifter ifm. tilbygning til Ældrecenter Lynggården. Hertil er der afsat 0,100 mio. kr. fra 2021 og frem.
- En reduktion i støttekontaktteam (SKP) på Handicapområdet på 0,225 mio. kr. i 2021 stigende til 0,450 mio. kr. i 2022 og frem (svarende til én fuldtidsstilling).
- Udvidelser på anlæg:
  - Investeringsramme for IT, hvor der er afsat 1,000 mio. kr. årligt fra 2021.
  - En tilbygning på Ældrecenter Lynggården, hvor der i 2021 er afsat 1,125 mio. kr.
  - Nødkald på ældrecentrene, hvor der i 2023 er afsat 4,000 mio. kr.

Der er blevet indlagt en besparelsespulje på 2,000 mio. kr. i 2022 og 2023 samt 5,000 mio. kr. i 2024 og frem, der, som udgangspunkt, relaterer sig til:

- Den gode modtagelse på Handicapområdet.
- Bostøtte på Handicapområdet.
- Omdannelse af Smedegården på Ældreområdet.

Det er en kendt sag, at antallet af ældre i disse år, og i de kommende år, er stigende. Alt andet lige vil det indebære en øget efterspørgsel efter tilbud og ydelser på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område, og derfor er indsatser og aktiviteter, som virker forebyggende og sundhedsfremmende, en høj prioritet for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.

Sundhed for borgere i Hjørring Kommune

Den overordnede sundhedspolitiske ambition er - med borgerne i centrum - at skabe de bedst mulige betingelser for et sundere og bedre hverdagsliv i Hjørring Kommune.

Ambitionen er bredt formuleret og favner alle kommunens borgere uanset helbredstilstand, beskæftigelse eller alder. Dermed afspejles det, at sundhed ikke er et sektorspecifikt anliggende, og at sundhed tænkes på tværs af fagforvaltninger.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har sammen med Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed en særlig rolle i forhold til at igangsætte og følge op på de andre fagudvalgs udarbejdelse af sundhedspolitiske handleplaner.

Derudover har Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget et naturligt fokus på rehabilitering og sundhedsfremme i forhold til ældre og borgere med handicap, der i forvejen hører til områdets målgrupper, samt de borgere i Hjørring Kommune, der har behov for en specifik indsats jævnfør sundhedsaftalerne med Region Nordjylland.

Endelig hører aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets ansvarsområde, det vil sige Hjørring Kommunes medfinansiering af den behandling som kommunens borgere modtager på sygehuse og hos praktiserende læger.

Digitalisering og velfærd

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets vision og strategi for digitalisering og velfærdsteknologi, "Digital velfærd – en lettere hverdag", skal gøre hverdagen lettere for borgere og medarbejdere samtidig med at velfærdsydelserne bliver bedre. Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget godkendte tidligere en årlig handleplan, med det formål at sikre realisering af strategien og dens mål. I de kommende år ønskes det at fokusere mere på metoderne til at gennemføre projekterne samt en oversigt over hovedfunktioner indenfor området, for at give et mere realistisk billede at opgaveløsningen/ opgaveforteføljen. Aktuelt, og i det kommende år, arbejdes der bl.a. med automatisering og robotteknologi, digital rehabilitering og skærpet fokus på projekter, der skaber værdi tæt på borgerne og medarbejderne.

Digitalisering og velfærdsteknologi skal understøtte borgernes selvhjulpenhed og et selvstændigt liv samt medvirke til at skabe balance i budgettet ved en rationel tilrettelæggelse og organisering af arbejdet.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering kan betragtes som et overordnet udtryk for sundhedstilstanden blandt borgerne i Hjørring Kommune. En bedre sundhedstilstand vil alt andet lige medføre lavere udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Det er målet at nedbringe udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering ved at forebygge behandlingsbehovet på sygehuse og hos læger. Strategien er at prioritere rehabilitering og sundhedsfremmende indsatser bredt på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område.

Hjørring Sundhedscenter

Rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse er et perspektiv og en sigtelinje på alle områder af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets virkefelt. I Hjørring Sundhedscenter er samlet en række medarbejdere med særlig erfaring og viden om sundhedsfremme og forebyggelse, med henblik på at kvalificere sundhedsindsatserne.

Hjørring Sundhedscenter udgør desuden den fysiske ramme for kommunal fysioterapi, ergoterapi, genoptræning, rehabiliteringsforløb og forebyggelse. Der er også etableret en tværsektoriel funktion mellem Hjørring Kommunes Sundhedspleje og Regionshospital Nordjyllands Jordemodercenter i sundhedscenteret. Funktionen består af flere forskellige forebyggende og behandlende tilbud i forhold til en tidlig indsats til gravide familier og familier med spæd- og småbørn.

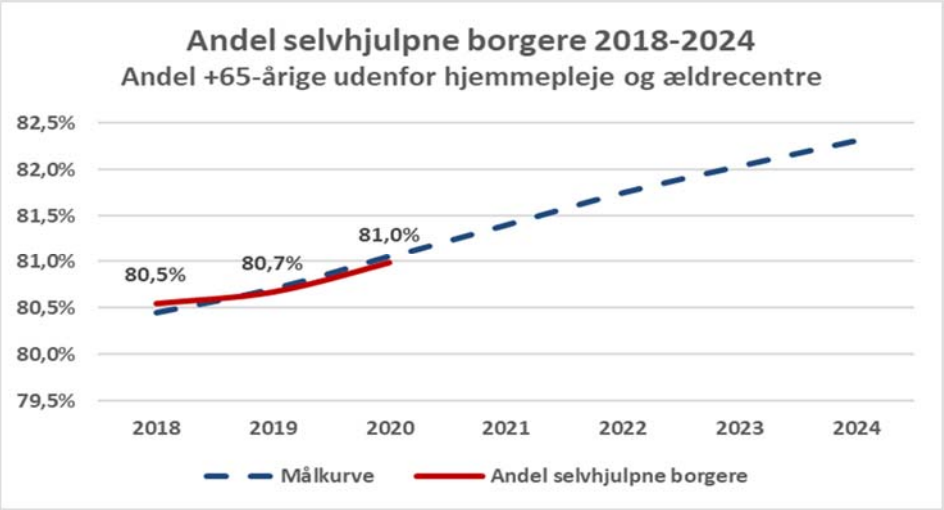
Ældre borgere i Hjørring Kommune

Hjælp til selvhjælp er nøgleordene, når det gælder om at bevare og måske styrke muligheden for at den enkelte borger kan klare de udfordringer, som hverdagen byder på.

Hjælp til selvhjælp handler i første omgang om forebyggelse og et aktivt liv. Hvis kræfterne og ressourcerne svigter, vil Hjørring Kommune træde til med træning, hjælpemidler, praktisk hjælp og pleje.

Samtidig ønsker kommunen at udvikle nye og utraditionelle løsninger på ældreområdet. Det betyder, at frivillige netværk får en større betydning i fremtiden, ligesom ny teknologi og nye tekniske hjælpemidler skal gøre dagligdagen lettere.

Figuren herunder viser en målkurve for andelen af selvhjulpne borgere blandt de +65 årige frem mod 2024. Målkurven er udtryk for, at antallet af borgere som får hjælp i hjemmeplejen eller på ældrecentrene holdes konstant, selvom antallet af +65 årige er stigende. De senere års udvikling i andelen af selvhjulpne antyder, at målsætningen er realistisk at indfri.



Hjemmehjælp

Hjemmehjælp ydes som hjælp til selvhjælp, dvs. som assistance til nødvendige opgaver eller dele heraf, som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun vanskeligt kan udføre på egen hånd eller ved familiens hjælp. Al hjemmehjælp ydes ud fra en rehabiliterende tilgang, uanset hvor omfattende behov den enkelte borger har, og uanset hvilken hjemmeplejeleverandør borgeren har valgt. Alle borgere som søger og er berettiget til hjemmehjælp og som i øvrigt vurderes at kunne få udbytte af et rehabiliteringsforløb vil få bevilget et rehabiliteringsforløb. Når rehabiliteringsforløbet er gennemført tages stilling til hvilken indsats, der fremover er brug for.

Målet er at styrke borgeren til, i videst muligt omfang, at kunne klare sig med mindst muligt hjælp.

Sygepleje

Sygepleje ydes også i videst mulig udstrækning som hjælp til selvhjælp. Opgaverne i sygeplejen har over de sidste år udviklet sig meget i takt med at den gennemsnitlige indlæggelsestid på sygehusene er faldet og mange borgere har brug for en massiv indsats når de udskrives.

Sygeplejen har et tæt samarbejde med sygehus, praktiserende læge og hjemmeplejen.

Der er endvidere et fokus på at sikre, at borgeren møder så få fagpersoner i hjemmet som muligt, samtidig med, at den rette faglige ekspertise sikrer borgeren den rette indsats.

Hjemmeplejen og sygeplejen for Hjørring by er samlet på en matrikel. Derudover er der hjemmeplejeafdelinger og sygeplejeteams i Hirtshals, Sindal og Løkken.

Ældrecentre og Det gode Hverdagsliv

Ældrecentrene tager afsæt i Det gode Hverdagsliv, hvor der er fokus på den enkelte borgers liv og værdier og hvor vores kerneopgave er at beboeren får mulighed for at leve et trygt og værdigt liv. Det vil sige, at

- der er fokus på fællesskab og aktiviteter i hverdagen, som bringer det hjemlige liv ind, som en naturlig del af ældrecentrets daglige rytme
- livshistorien er en væsentlig faktor for samarbejdet mellem den enkelte borger og dennes kontaktperson
- den enkelte borger sættes i centrum for dermed at kunne fortsætte sit liv og sin hverdag med livskvalitet og egne værdier
- der arbejdes med hjælp til selvhjælp – selvfølgelig ud fra den enkelte borgers ressourcer, hvor der er fokus på fysiske, psykiske og åndelige dimensioner i borgerens liv

Udviklingen i samfundet, hvor en generelt bedre sundhedstilstand i disse år begynder at slå igennem, viser, at borgere, der får tildelt en plejebolig, ofte er komplekse, hvor mange har én eller flere diagnoser. Der ses f.eks. en stigning i forhold til ældre med psykiske sygdomme og andelen med demens og tilsvarende kognitive udfordringer er stigende.

Kompleksiteten i de øgede behov hos borgerne kræver til stadighed øgede faglige kompetencer hos medarbejdere på ældrecentre – for at kunne yde pleje og omsorg af høj faglig kvalitet.

Ældreaktiviteter

Aktivitetscentrene tilbyder en lang række aktiviteter, som man som ældre i Hjørring Kommune har mulighed for at være en del af. Derudover har alle muligheder for aktiviteter via Frivillighedens Huse, Frivilligcenter Hjørring og Sundhedscenter Hjørring.

Frivillighedspolitik i Hjørring Kommune

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ønsker at understøtte det aktive medborgerskab og en stærk frivilligkultur, som allerede kendetegner det frivillige sociale felt i kommunen. Der skal derfor skabes gode betingelser og synlighed omkring den mangfoldige frivillige sociale indsats, som findes i kommunen.

Det overordnede sigte med frivillighedspolitikken er, at den skal være med til at understøtte, styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde i Hjørring Kommune.

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.

Målgruppen for de uvisiterede tilbud er pensionister (fra 30 år og op) og efterlønsmodtagere i Hjørring Kommune med nedsat funktionsevne fysisk, psykisk eller socialt.

Aktivitetscentrene er indrettet på 5 af kommunens ældrecentre:

- Lynggården i Hirtshals
- Vellingshøj i Hjørring
- Vesterlund i Hjørring
- Aktivhuset i Sindal
- Lundgården i Vrå

Aktuelt er omkring 70 borgere visiteret til SAD-tilbud, mens der er ca. 270 brugere af de uvisiterede tilbud.

Plejeboliger og kapacitet

Hjørring Kommunes plejeboligkapacitet udgør 545 plejeboliger fordelt på 13 ældrecentre. De 545 plejeboliger er fordelt mellem somatiske, skærmede (for borgere med demens) samt midlertidige pladser. Hver enkelt plejebolig er at betragte som borgerens egen bolig, hvor hjælp til pleje er indenfor rækkevidde 24 timer i døgnet.

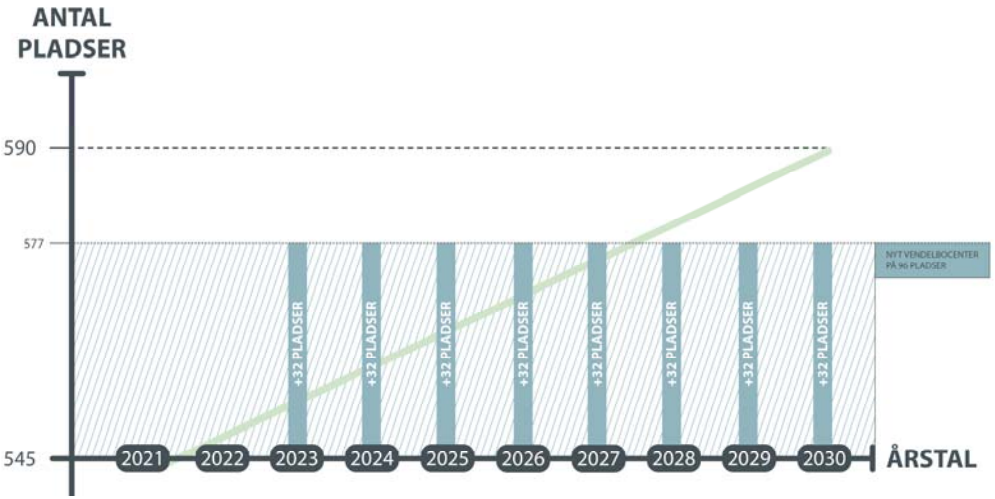
Plejeboliger	Antal boliger
Somatiske plejeboliger	366
Skærmede plejeboliger	131
Midlertidige pladser	48
I alt	**545**

KLs Konsulentafdeling (KLK) udarbejdede i sommeren 2017 en analyse for Hjørring Kommunes estimerede behov for plejeboliger frem mod 2030. Analysen viste, at Hjørring Kommune på kort sigt havde en overkapacitet af plejeboliger, men at behovet for plejeboliger vil stige frem mod 2030.

I 2020 er 2. sal på Ældrecenter Fynsgade blevet genåbnet, hvilket øgede det samlede antal plejeboliger fra 533 til 545.

Det er endvidere besluttet at etablere et nyt ældrecenter i Sindal, der bygges som erstatning for Vendelbocentret, med 96 plejeboliger. Dette vil øge den samlede plejeboligkapacitet med yderligere 32 pladser. Det nye Vendelbocenter forventes tidligst klar til ibrugtagning medio 2023.

Frem mod ibrugtagningen af det nye Vendelbocenter forventes behovet for plejeboliger løbende at overstige kapaciteten af plejeboliger med ca. 9 pladser i 2023 (baseret på en lineær fremskrivning frem mod KLKs laveste forventede kapacitet i 2030 på 590 plejeboliger), jævnfør nedenstående figur.



Borgere med handicap og udsatte i Hjørring Kommune

Den overordnede handicappolitiske vision for Hjørring Kommune er at være et inkluderende lokalsamfund, hvor der er fællesskab, lige rettigheder, pligter og udfoldelsesmuligheder for alle. Borgere med handicap skal sikres mulighed for deltagelse i samfundslivet.

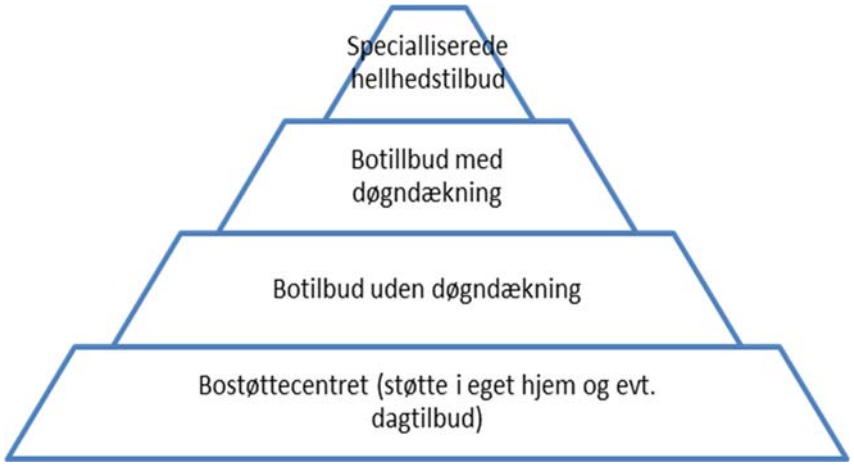
Det er de enkelte fagforvaltninger, der har ansvaret for at igangsætte og følge op på initiativer på hver deres område, mens Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har rollen som koordinator og sekretariat for handicappolitiske tiltag på tværs af forvaltningerne.

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet har desuden ansvaret for opgaveløsningen på voksenhandicapområdet. Opgaverne fordeler sig på bostøtte, botilbud og dagtilbud for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og/eller borgere, der er særligt udsatte, herunder med alkohol- og stofmisbrug.

LEON-princippet

Udgangspunktet for al aktivitet er LEON-princippet. Det betyder, at indsats og ydelser – under hensyntagen til effektivitet - leveres på det lavest mulige omkostningsniveau, som angivet i figur 4.

At tage udgangspunkt i LEON-princippet vil blandt andet sige, at botilbud i videst muligt omfang tilbydes i nærområdet i Hjørring Kommune, hvorved inklusion, netværks- og familierelationer, og dermed hjælp til selvhjælp kan styrkes, samtidig med, at et vedvarende fokus på mestringsevne i den pædagogiske indsats kan sikres.

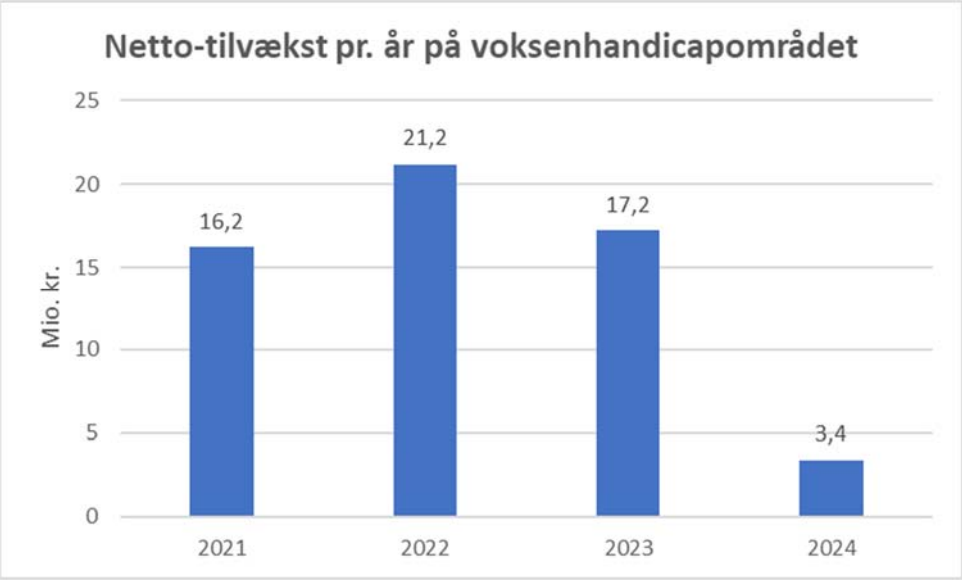


Figur 4

En øget tilgang generelt

Voksenhandicapområdet har i de senere år været præget af en opdrift, hvor tilgangen af nye borgere med behov for et handicaptilbud er større end afgangen af borgere på området. Dette skyldes bl.a. en øget tilgang af yngre borgere med psykiatriske diagnoser samtidig med, at middellevetiden for borgere med handicap er stigende.

Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år, hvorfor Hjørring Kommune løbende får brug for at omstille, effektivisere og prioritere på handicapområdet således, at den forventede opdrift kan håndteres fagligt og økonomisk ansvarligt.



Trykprøvningen af budgetperioden 2021-2024 viser, at der forsat forventes en stor tilgang på voksenhandicapområdet i de kommende år.

Som figuren viser, er tilvæksten i 2024 ikke lige så høj som de foregående år. Baggrunden herfor er, at datagrundlaget for år 2024 er begrænset, da det tager udgangspunkt i borgere, der i dag er 14 år. Dermed indfanges borgere, der fra det 14. til det 18. år udvikler et behov for støtte eller hjælp, ikke.

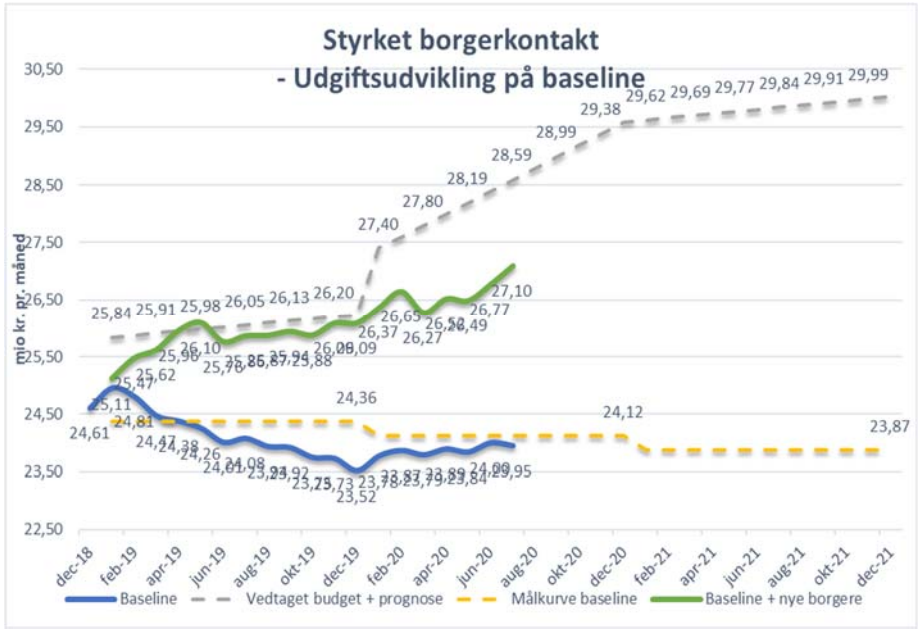
Økonomiaftalen for 2021 mellem KL og Regeringen betyder bl.a. en betydelig forhøjelser af de statsrefusioner, som Sundheds-, Ældre– og Handicapområdet kan hjemtage for de dyre borgere på voksenhandicapområdet. Det er estimeret, at Sundheds-, Ældre– og Handicapområdet kan hjemtage refusioner for 14 mio. kr. ekstra i 2021.

Initiativer på VoksenHandicap-området

Der er igangsat en række initiativer dels i forhold til at imødegå udviklingen på området, og dels i forhold til at afdække de mere præcise årsager til at udviklingen ser ud som den gør.

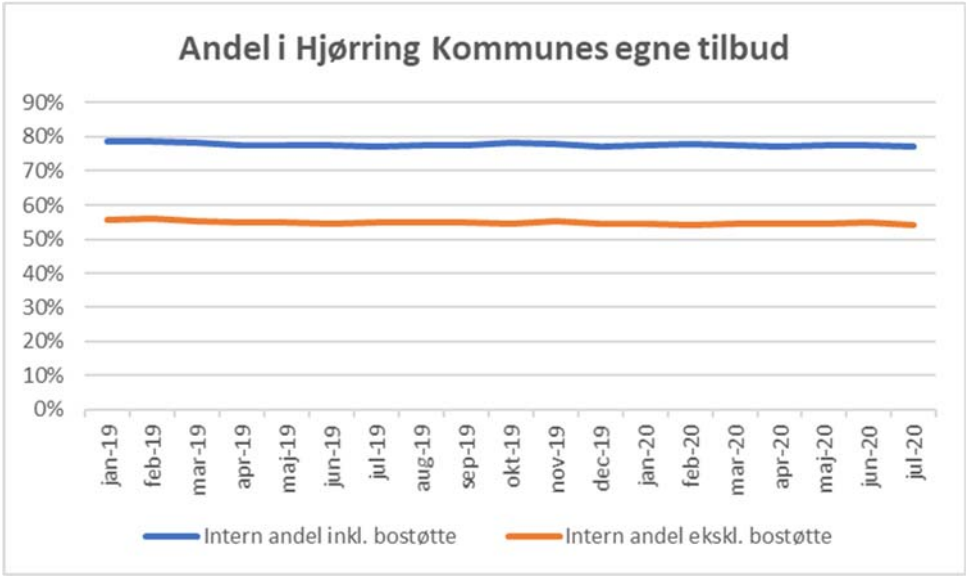
Projekt Styrket Borgerkontakt er et eksempel på, at en investering i sagsbehandlerressourcer i myndighedsfunktionen, har gjort visitationen og opfølgningen på visitationen mere præcis og dermed mere korrekt i forhold til at borgerne modtager rette tilbud og ydelse. Projektet blev igangsat i budget 2016, og nedenstående graf viser, at indsatsen forsat har en effekt.

Nedenstående graf viser også, at det er de nye borgere, der er baggrunden for udgiftspresset på voksenhandicapområdet.



Hjørring Kommune deltager i et projekt under Børne- og Socialministeriet, der er en del af et flerårigt analyseprogram af det specialiserede socialområde aftalt i økonomiaftalerne for 2018 og 2019. Projektet skal være med til at forbedre styringsmulighederne på det specialiserede socialområde ved at koble udgifts- og aktivitetsdata på individniveau. Udover Hjørring deltager 18 andre kommuner fra hele landet i projektet.

I december 2019 blev 2. rapport fra projektet offentliggjort, som er baseret på indberettet data fra 2018. Resultaterne indikerer, at Hjørring Kommune ikke betaler mere end andre kommuner for tilbud på voksenhandicapområdet, men at udgiftspresset kan begrundes med, at Hjørring Kommune har flere borgere i tilbud end de 18 andre kommuner.



Rapporten indikerer også, at Hjørring Kommunes borgere ikke er blevet vurderet til at have et lavere funktionsniveau end de andre deltagerkommuner.

Det forventes, at den 3. rapport vil blive offentliggjort i efteråret 2020.

Interne og eksterne tilbud

Borgere med handicap i Hjørring Kommune kan tilbydes en indsats i enten kommunens egne tilbud eller i private, regionale eller andre kommuners tilbud.

Årsagen til køb af pladser i eksterne tilbud kan være, at Hjørring Kommune ikke har kapacitet eller ikke har et relevant tilbud til borgere, der har behov for en højt specialiseret indsats.

For at imødekomme opdrift og for generelt at understøtte nærhedsprincippet og mindske brugen af eksterne botilbud har det gennem flere år været en strategi at etablere tilbud i eget regi på det specialiserede socialområde.

Det overordnede plangrundlag for de kommende års kapacitetstilpasning på bo– og dagtilbudsområdet udvikles i regi af Masterplan for Handicapområdet. Konkret arbejdes der i den kommende budgetperiode på en flytning og udvidelse af det eksisterende botilbud på Buen, som er et botilbud målrettet borgere med fysiske handicap og erhvervet hjerneskadede i alderen 18-60 år. Etablering af botilbuddet sker i samarbejde med Domea og forventes færdig til indflytning i 2023. Desuden arbejdes der med inddragelse af almenboliger på Buen og på Nørrebro til botilbud på psykiatriområdet.

På det visiterede område har Hjørring Kommune 5 dagtilbud og 19 botilbud med følgende antal pladser:

Interne tilbud – handicapområdet	Antal pladser
Dagtilbud - beskyttet beskæftigelse	60
Dagtilbud - aktivitets- og samvær	140
Botilbud	243
I alt	443

Botilbudsområdet

Generelt ses en fortsat øget søgning til botilbudsområdet. Der vil derfor blive behov for en nærmere vurdering af behovet for pladser i løbet af de kommende år. Sundheds-, Ældre– og Handicapudvalget har blandt andet på den baggrund besluttet, at der skal udarbejdes en ny Masterplan på både bo - og dagtilbudsområdet, der har til formål at sikre tilstrækkelig antal pladser i Hjørring Kommunes bo- og dagtilbud, samt at de lever op til behovene hos de relevante målgrupper.

Hjørring Kommune køber ca. 190 pladser i private, regionale eller andre kommunale botilbud, imens der sælges 14 pladser til andre kommuner. Så Hjørring Kommune kan betegnes som en køber-kommune.

Gennem de senere år har Hjørring Kommune kunnet levere botilbud til 55 % af de borgere som har brug for et botilbud. Således er 45 % af borgerne visiteret til botilbud udenfor Hjørring Kommunes egne tilbud. Dermed er strategien om at fastholde en stabil andel af målgruppen i egne tilbud lykkedes, selvom antallet i målgruppen har været stigende.

Bostøtteområdet og Den Gode Modtagelse

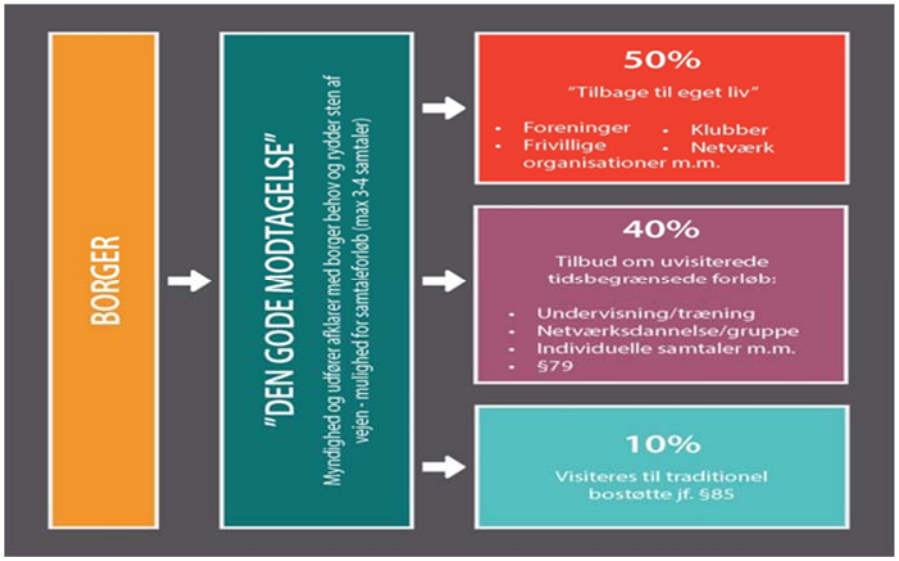
Siden 2017, og etableringen af Den Gode Modtagelse, har bostøtteområdet været tilrettelagt på en måde, som understøtter inklusion, aktivt medborgerskab, "hjælp til selvhjælp" og borgerne som aktive aktører i eget liv, og som samtidig er mere effektivt, og dermed driftsøkonomisk mere rationelt.

Den bagvedliggende tanke er fortsat at understøtte inklusion, aktivt medborgerskab, "hjælp til selvhjælp" og at se borgerne som aktive aktører i eget liv.

Tilbuddet er både et individuelt tilbud om en kort indsats, der afhjælper det konkrete behov som borgeren ønsker hjælp til og dels gruppeorienterede indsatser, hvor fokus både er på undervisning og på hjælp til selvhjælp.

I Den Gode Modtagelse er der ca. 13 forskellige aktive gruppeforløb. Det er eksempelvis angst, post og økonomi, madlavning, hverdag og vaner, m.v. Der bliver løbende udviklet på forløbende i Den Gode Modtagelse, så de matcher de behov, som borgerne efterspørger.

Nedenstående figur viser målsætningen for Den Gode Modtagelse:

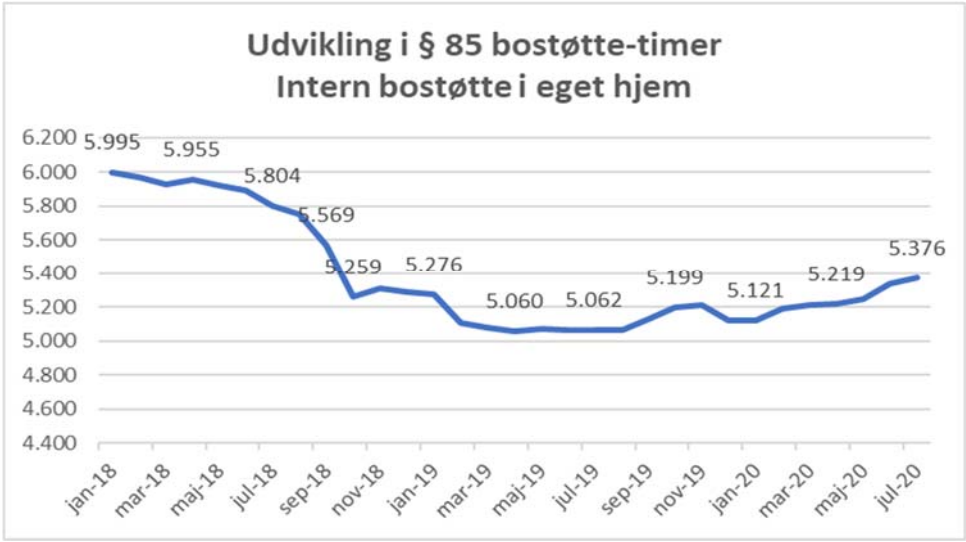


På nuværende tidspunkt ser det ud til, at nogle af delene i Den Gode Modtagelse er lykkedes:

Nye henvendelser i 2020			
	Antal	**%**	**Mål i %**
Tilbage til eget liv	15	21	50
Den Gode Modtagelse	26	37	40
Henvist til Myndighed (fx bostøtte)	30	42	10
I alt	71	100	100

Af de 71 nyhenvendelser i Den Gode Modtagelse, som har gennemført afklaringsforløbet, er kun 30 borgere blevet henvist til Myndighed med henblik på at ansøge om bostøtte, imens 15 borgere ikke modtager hjælp efter afklaringsforløbet i Den Gode Modtagelse.

I forhold til antal bostøttesager ses en generel nedgang i antal bevilgede timer. Fra 5995 timer om måneden i januar 2018 til 5376 i juli 2020. En nedgang svarende til 10 %. Der er dog være en stigning i antallet af timer i 2020.



En tydeligere visitation, Den Gode Modtagelse samt justeringen af pakkemodellen, der blev vedtaget ved budget 2019-2022, ses som nogle af årsagerne hertil.

Udviklingen har betydet, at Hjørring Kommune nu er på niveau med sammenlignende kommuner.

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet er Hjørring Kommunes tilbud til borgere med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse om aktivitet og samvær samt beskyttet beskæftigelse. De store tilbud er NBV og Reva, som tilsammen råder over 200 pladser, og dermed hører til Nordjyllands største.

Formålet med beskyttet beskæftigelse er at opøve færdigheder der kan bruges på det private arbejdsmarked ved at tilbyde beskæftigelse så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt og forsøge at skaffe job på det private arbejdsmarked. For en stor del af borgere vil dette dog ikke være muligt, og formålet er for disse borgere at skabe meningsfuld beskæftigelse med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.

Dagtilbudsområdet tilbyder også aktivitets- og samværstilbud, og her er formålet at skabe en meningsfuld hverdag for borgerne gennem aktivitet og samvær. Med udgangspunkt i den enkeltes ønsker om livskvalitet understøttes borgerens udvikling og vedligehold af færdigheder i et anerkendende og ligeværdigt fællesskab.

Det uvisiterede område

Ved siden af de visiterede dag- og botilbud betjener Voksenhandicapområdet omkring 360 borgere på 6 uvisiterede dagtilbud/væresteder. Målgrupperne for de uvisiterede dagtilbud/væresteder er borgere, der har en psykisk sårbarhed/psykiatrisk lidelse og/eller misbrugsproblemer.

Samtidig driver Hjørring Kommune en Støtte– og kontaktpersonordning, som henvender sig til de allermest socialt udsatte og isolerede borgere med misbrug og hjemløshed. Omkring 125 borgere har en støtte– og kontaktpersonordning.

Derudover har Hjørring kvindekrisecenter 4 pladser. Hjørring kvindekrisecenter er en selvejende institution.

Sundheds-, Ældre– og Handicapudvalgets budget

I mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Administration & Service	**45,593**	**44,081**	**44,081**	**44,081**
Særlige sikringsydelser	63,270	61,757	61,757	61,757
Boligadministration	-30,264	-30,264	-30,264	-30,264
Øvrig Administration & Service	12,587	12,587	12,587	12,587
Sundheds- og Ældreområdet	**965,525**	**972,708**	**982,782**	**986,282**
Aktivitetsbestemt medfinansiering	259,619	259,664	259,664	259,664
Sundhed—udfører	68,442	68,665	68,848	68,848
Ældre—udfører *	494,082	387,236	392,681	392,681
Øvrig SundhedÆldre	22,147	29,068	29,038	26,038
Myndighed—Ældre og Hjælpemidler *	121,235	228,076	232,551	239,051
Handicapområdet	**492,877**	**492,732**	**492,749**	**492,749**
Bo– og Dagtilbud, og Socialpsykiatri—udfører	250,172	249,947	249,947	249,947
Øvrig Handicap	2,420	2,502	2,519	2,519
Myndighed—Handicap	240,285	240,283	240,283	240,283
Social Tilsyn Nord	**0**	**0**	**0**	**0**
Socialtilsyn Nord	0	0	0	0
Udvalget i alt	**1.503,995**	**1.509,521**	**1.519,613**	**1.523,113**

*) Der ses et markant fald i budgettet på Ældre-udfører fra 2021 til 2022. Tilsvarende ses en markant stigning på Myndighed-Ældre og Hjælpemidler fra 2021 til 2022. Forklaringen er, at der hvert år ved budgetlægningen udflyttes budget fra Myndighed til Udfører på ældreområdet svarende til det aktuelle aktivitetsniveau. Men kun for et år af gangen. I overslagsårene står budgettet stadig på Myndighed.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund - scenografien. Vi er med til at skabe grundlaget for, at by og land er i vækst, at erhvervslivet er i udvikling og at mennesker trives i lokalområderne – Vi tager del i udviklingen af vores moderne kommune.

I budgetaftalen for 2020-2023 tages udgangspunkt i kommunens planstrategi ”Horisont og Handlekraft”, hvor Byrådet har forpligtet sig til at lade FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling danne ramme om kommunens arbejde. Teknik– og Miljøudvalget har igangsat arbejdet med at indtænke udvalgte verdensmål på alle områder lige fra opgaverne med trafik, veje, grønne områder og administrationen.

Naturkommunen

Hjørring Kommune er naturkommune, og vil med flere indsatser få mere natur gennem 44 forskellige indsatser. Målet er at få en mere differentieret natur, som understøtter flere arter. Det grønne råd har fået en mere aktiv rolle som platform for dialog mellem brugerne af naturen, mens Naturmødet er platformen for dialog mellem forskellige foreninger og interesseregrupper.

Naturkommunen blomstrer vildt

Er et projekt under naturpolitikken, hvor kommunen i samarbejde med DR og ”Bonderøven” Frank Erichsen prøver at få skabt mere vild natur i Hjørring Kommune. DR 1 følger kommunens, Franks og borgernes indsats i tv-serien ”Giv os naturen tilbage”, som sendes i efteråret 2020.

Projektet, som fortsætter efter tv-serien skal skabe større bevidsthed om, at den enkelte kan gøre noget, og sammen kan vi skabe mere vild natur i Hjørring Kommune.

FYSISK INFRASTRUKTUR

Vejvedligeholdelse

Der er 1.384 km. veje, som kommunen skal vedlige*h*olde løbende. En god og robust infrastruktur er et vigtigt parameter ift. blandt andet erhvervsudvikling og bosætning, hvorfor det er vigtigt, at der fortsat er fokus på såvel vedligehold af vejene, samt den rettidige udbygning af infrastrukturen ift. den fremtidige trafikale betjening af byerne.

Fremtidens villavej

På Fremtidens Villavej er der fokus på at begrænse fortove, og supplere med flere græsarealer, så vandet kan komme ned i jorden. Med nytænkningen af villavejene kan der desuden tilbydes individuelle rammer for fællesskabet på vejene.

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhedsplanen omfatter blandt andet en skolevejsanalyse af skolevejene. Planen danner grundlag for prioriteringen af fysiske trafiksikkerhedstiltag. Trafiksikkerhedsarbejdet omfatter både fysiske tiltag, kampagner og dialog med f.eks. skolerne. I trafiksikkerhedsarbejdet er der især fokus på de bløde trafikanter (f.eks. skolebørn, cyklister, langsom gående).

Cykelstier

Hjørring Kommune har et stort net af cykelstier i kommunen, og et ønske om at borgerne i højere grad benytter sig af cyklen som transportmiddel.

I forbindelse med nye byggemodninger vil der også fremadrettet være fokus på at etablere forbindelses-stier, så det bliver nemt at benytte cyklen til de daglige gøremål.

Transport

Hjørring Kommune ønsker fortsat at indgå i samarbejder med virksomheder, uddannelsessteder og borgere, for at fremme brug af grønne transportteknologier, særligt med fokus på produkter som kan binde by og land sammen.

Der er fokus på de nye muligheder som teknologien giver, heriblandt grønne drivmidler og løsninger som initiere det grønne transportvalg.

VAND SOM RESSOURCE

I stedet for at betragte vand som et problem, vender vi det om og betragter vand som en ressource.

Der arbejdes med:

- at opmagasinere vand for senere at kunne bruge det til markvanding i stedet for at lukke det ud i vandløbene, for senere at bruge grundvand til markvanding.
- At gøre regnvand synligt i gadebilledet til gavn for borgerne, og undgå at nedgrave store rørledninger til borttransport af vandet.

Vandplan

I år 2000 blev EU´s vandrammedirektiv vedtaget, og ud fra bestemmelserne er der i Hjørring Kommune udpeget 388 indsatser. Første fase er tilendebragt nu, hvor hovedfokus var at sikre fripassage i vandløbene. I anden fase, som forløber frem til 2021 er hovedfokus at skabe god variation og levesteder for fisk, smådyr og planter i 210 km. vandløb. Indsatsen forventes at koste omkring 40 mio. kr., og opgaverne skal hovedsagelig udføres af lokale entreprenører. Omkostningerne dækkes ved tilskud fra staten. Tredje planperiode starter op i 2022, hvor indsatsen er fokuseret på at fjerne 23 spær

ringer og forbedre de fysiske forhold i 120 km vandløb. Målet er at løfte biodiversiteten og skal dermed give mulighed for flere fisk og mulighed for fiskeri.

BY OG BOLIG

Styr på kommunale bygninger -og deres data

For at optimere driften af de kommunale bygninger, er der udarbejdet en strategi som danner grundlag for administrationens arbejde med at indsamle og organisere bygningsdata ved alle de bygninger som Hjørring Kommune anvender. Projektet har været i forberedelsesfasen gennem efteråret 2018, hvor der med en bred organisatorisk indsats er udvalgt en systemteknisk løsning og implementeringsproces.

I 2. kvartal 2019 er selve dataprocessen iværksat og den forventes afsluttet i 4. kvartal 2020. Dette er en lille forsinkelse som følge af COVID 19 der har hindret ansættelse og opstart af nye studentermedhjælpere.

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

Forsyningsområdet

Affaldsindsamlingen og affaldsplanlægning driftes indenfor det kommunale område i et tæt samarbejde mellem Hjørring Kommune og AVV. Samarbejdet med AVV udfolder sig herudover også omkring genbrugspladserne, forbrændingsanlæg, kommunikation mm. Affaldsområdet er brugerfinansieret således at brugerne betaler direkte for den mængde restaffald de har, mens borgerne betaler et fast gebyr for genbrugsordningerne.

I 2018 og 2019 blev der rullet en ny sorteringsordning ud til alle borgere i kommunen, hvor borgerne skulle sortere affald. For parcelhuse blev indførte et containersystem, medens etageboliger i vid udstrækning har fået affaldsøer. Affaldsøerne erstatter op til 30 containere, de er nemmere at bruge, tager mindre plads og er samtidigt billigere i drift, end de traditionelle containere.

Sommerhusområder

I 2020 gennemføres 2 sommerhusprojekter med sortering af affald ved sommerhusene. Det ene i Harerenden hvor der er etableret affaldsøer, det andet i Tversted, hvor der skal indsamles sorteret affald ved det enkelte sommerhus, efter samme model som i den øvrige del af kommunen.

Der planlægges med indførsel af en ny renovationsordning på sommerhusområdet i 2022.

Varsel om nye krav

Staten varsler nye krav til de kommunale renovationsordninger, med krav om sortering af flere affaldstyperne nær ved husstanden. forventer dog at de sorteringstiltag der allerede er taget i Hjørring Kommune harmonere med de kommende landspolitiske krav.

Natur

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.

Skove og grønne områder

Skovene og de grønne områder danner rammerne omkring et væld af rekreative aktiviteter for både børn og voksne, turister og kommunens borgere. Hjørring Kommunes skov- og naturarealer skal understøtte kommunen som værende et attraktivt sted at bosætte sig og som et sted, der giver rum for oplevelser og aktivitet for forskellige borgergrupper.

De bynære **grønne** områder har en særlig værdi som kobling mellem by og natur. Mange af disse områder benyttes intensivt i hverdagen, og vedligeholdes så de tilgodeser de fleste af de aktiviteter som efterspørges.

En stigende del af de grønne områder udvikles i samarbejde med forskellige brugergrupper og lokale foreninger.

Omkring Slotvedgård i Sindal er der anlagt Danmarks næststørste dyrehave i samarbejde med Naturstyrelsen.

Kystbeskyttelse

Hjørring Kommunes kyster er under stadig stigende pres fra havets erosion. Problemerne med kysterosionen har været stigende igennem den seneste periode og med udsigten til klimaforandringer, må det forventes, at erosionen blot vil forøges fremadrettet.

Hjørring Kommune er i ”Kystanalysen”, som Kystdirektoratet udgav i efteråret 2016, identificeret som den kommune i Danmark, hvor udfordringerne med kysterosion er størst.

I økonomiaftalen fra 2018 blev Regeringen og KL enige om at beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg skulle samles hos kommunerne, hvorved sagsprocessen forventes at blive mere smidig og til gavn for grundejerne, da der kun skal søges tilladelse ét sted.

Sammen med en Kystdirektoratet har Hjørring Kommune en aftale omkring sandfordring på en 1,1 km. kyststrækning ved Lønstrup by. Aftalen blev fornyet for perioden 2020-2024.

Bæredygtig erhvervsudvikling

Klimaforandringerne og konsekvenserne heraf står meget højt på den globale dagsorden. Det gælder også i Hjørring Kommune, hvor kommunen tager mange initiativer på klima- og energiområdet med fokus på både klimaforebyggelse og -tilpasning for at sikre en bæredygtig udvikling. Hjørring Kommune vil gå forrest i at skabe fremtidens bæredygtige energisystemer, og i kommunen findes de nødvendige ressourcer til at understøtte en bæredygtig omstilling, eksempelvis arealer til vindmøller og solenergiparker. Hjørring Kommune har medio 2020 truffet beslutning om, hvordan strategien og processen skal være for bl.a. planlægning for vindmøller i fremtiden.

Der er lagt op til, at beslutningsgrundlaget for bl.a. vindmøller bliver både mere lokalt forankret og mere bredt funderet, herunder i forhold til FN's Verdensmål, Energiplanen og i tættere dialog med lokalområderne og projektejere.

Biogas er et område i en rivende udvikling og der opleves også stor aktivitet på området i Hjørring kommune. I kommunen er der pt. syv biogasanlæg. Gassen fra seks af de syv anlæg opgraderes og distribueres i dag til naturgasnettet. Flere af anlæggene har enten lige fået godkendelse til udvidelse eller forventes at få det i løbet af de næste år. I de kommende år vil der være et øget tilsyn med biogasanlæggene, hvor der i samarbejde med biogasanlæggene vil være skiftende fokus på driften af anlæggene. Det første år vil der være særligt fokus på oplag og oplagspladser.

Produktionen af biogas spiller 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.

Hjørring Kommune er partner i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE), som er et tværkommunalt samarbejde i Nordjylland med Aalborg Universitet og Norlys som partnere. Hjørring Kommune har 14 medlemsvirksomheder. Herudover har yderligere 12 virksomheder modtaget en energi- og ressourcescreening i løbet af 2018/2019 med fokus på ressourcebesparelser. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med Hjørring Erhvervscenter.

Myndighedsrollen, som har udgangspunkt i miljøbeskyttelse, udgør et vigtigt led i det virksomhedsrettede bæredygtighedsarbejde. Igennem miljøtilsyn på landbrug og virksomheder bidrager den dialogbaserede myndighedsrolle til den grønne omstilling med fokus på energibesparelser, ressourcegenanvendelse, affaldshåndtering og lignende. Herudover er der stigende fokus på FN's Verdensmål, der på sigt skal anvendes som et aktivt værktøj i arbejdet med den bæredygtige omstilling, både internt og eksternt.

Plan

Den fysiske planlægning foretages med udgangspunkt i Planloven, som indeholder de grundlæggende regler om kommuneplanlægning og lokalplanlægning mv. Den seneste modernisering af Planloven (juni 2017), har medvirket til en liberalisering, som bl.a. giver nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne og en mere fleksibel administration. Det er f.eks. blevet muligt, at arbejde med en mere differentieret planlægning da høringsfrister kan være variable, ligesom der kan indgå lokale hensyn til vækst og udvikling. Der er igangsat arbejde med henblik på implementering af de nye muligheder.

Den nugældende Kommuneplan blev vedtaget i juni 2017. Byrådet besluttede (april 2020) at den kommende revision af kommuneplanen skal gennemføres som en delvis revision med fokus på 4 overordnede temaer, som er 1: Arealudlæg. 2: Produktionsvirksomheder. 3: Oversvømmelse og erosion. 4: Landsbyer. Desuden vil der blive en mindre revision af hovedplanen, hvor bl.a. de nye statslige krav og planlovs ændringer indarbejdes i planen. Det forventes, at den reviderede kommuneplan vedtages i 2021.

Hjørring Kommune har forpligtiget sig til, at arbejde med FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Dette skal afspejle sig i den nye kommuneplan, ikke som et selvstændigt tema, men mere som en grundtanke for det samlede arbejde.

Kommunens Planstrategi—Horisont & Handlekraft

Byrådet vedtog i juni 2019 kommunens nye Planstrategi - benævnt Horisont & Handlekraft. Strategien ligger i naturlig forlængelse af den forrige strategi PLUS15, hvor den strategiske udvikling beskrives med afsæt i kerneopgaver og den kommunale drift. Horisont og Handlekraft beskriver, hvordan Byrådet ser Hjørring kommune frem mod 2030. Strategien er et blik på de muligheder og udfordringer, som kommunen skal håndtere og træffe beslutninger om for at ruste kommunen bedst muligt til fremtiden. Byrådet ønsker, at gå fremtiden proaktivt i møde, og i tæt samspil med vores omverden, være med til at præge og skabe fremtiden. Vi skal bygge videre på vores styrker og potentialer, og vi må alle være omstillingsparate. Vi er stærkere, når vi i fællesskab og åbenhed finder fremtidens løsninger.

Byrådet skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år indenfor første halvdel af den kommunale valgperiode. Planstrategien, som er en bred og langsigtet tilgang til kommunens udvikling, er del af en samlet planproces, som bl.a. skal indeholde Byrådets strategi for udviklingen i kommunen og en beslutning om, hvorvidt kommuneplanen enten skal revideres i sin helhed, eller der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland vedtog i juni 2018 et fælles afsnit, som skal indgå i alle de nordjyske planstrategier.

Landdistrikt

Landdistriktsområdet varetager opgaver inden for landdistrikts-udvikling og udvikling i kommunens fire områdebyer (Tårs, Vrå, Sindal og Løkken) samt havnebyen Hirtshals, 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.

Teknik- og Miljøudvalgets budget

I mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Park og Vej	**129,943**	**129,743**	**129,743**	**129,743**
Forsyningsområdet	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Byggeri og Ejendomme	**3,262**	**3,262**	**3,262**	**3,262**
Lejeadministration	3,262	3,262	3,262	3,262
Bygningsvedligeholdelse	0,000	0,000	0,000	0,000
Natur og Miljø	**12,813**	**12,798**	**12,658**	**12,658**
Landdistrikter	**1,765**	**1,765**	**1,765**	**1,765**
Udvalget i alt	**147,783**	**147,568**	**147,428**	**147,428**

Sammenhæng og helhed for børn, unge og familier

I Hjørring Kommune beskrives den fælles politiske retning på Børne– og Undervisningsområdet i Børne-, Unge- og Familiepolitikken. Politikken er den samlende og overordnede paraply for øvrige politikker, strategier og indsatser i forvaltningen.
Politikken beskrives gennem 5 overordnede temaer, som fungerer som pejlemærker for de faglige indsatser og økonomiske prioriteringer. De 5 temaer er:

- Fællesskab
- Sundhed
- Forældresamarbejde
- Medborgerskab
- Læring og Trivsel

Fælles Ansvar - fælles indsats

Der arbejdes med en helhedsorienteret og tværgående tilgang, hvor det enkelte barn og unges udvikling, trivsel, og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Den overordnede strategiske tilgang er beskrevet i strategien "Fælles Ansvar - fælles indsats".

Fælles kerneopgave

På hele Børne– og Undervisningsområdet er der formuleret én fælles kerneopgave:

"Sammen skaber vi udvikling, læring og trivsel for børn, unge og familier"

På de enkelte arbejdspladser vil der også i 2021 være fortsat dialog og fokus på processer i forhold til en fælles forståelse af kerneopgaven og hvilken betydning det har for arbejdspladsens praksis og indsatser, når kerneopgaven skal udmøntes, videreudvikles og styrkes.

3 sektorpolitikker sætter retning

I 2021 sætter de 3 sektorpolitikker: Dagtilbudspolitik, Skolepolitik og Forebyggelses– og Indsatspolitik strategisk retning for udviklingen i og på tværs af sektorerne: dagtilbud, undervisning og børne og familie. Politikkerne sætter desuden retning og mål for samarbejdet med øvrige samarbejdspartnere. Alle 3 politikker bygger på værdigrundlaget og de 5 strategiske mål i Børne-, Unge- og Familiepolitikken.

Indsatser og fokusområder i 2021

Med udgangspunkt i Børne-, Unge- og Familiepolitikkens 5 temaer og de 3 sektorpolitikker gives der i det følgende en række **eksempler på indsatser** og fokusområder i 2021 på Børne– og Undervisningsområdet. Desuden beskrives udvalgte indsatser på Fritidsområdet.

Fritid og Fællesskab

Fritids- og Folkeoplysningspolitikken "Fritid & Fællesskab" er den værdimæssige ramme om aktiviteterne på fritidsområdet - det varierede og mangfoldige fritids- og foreningsliv er en væsentlig styrke i kommunen. Fællesskab, medborgerskab, sundhed mv. er omdrejningspunkt for, hvordan der arbejdes med udvikling af aktiviteter i samspil med foreningslivet.

Større tværgående initiativer

Der er på Børne-, Fritids– og Undervisningsudvalgets budgetområde en række tiltag, som går på tværs af de fleste temaer i Børne-, Unge– og Familiepolitikken og derfor indledes med en række centrale tværgående indsatser.

Ungegarantien

I et samarbejde mellem Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget samt Arbejdsmarked- og Uddannelsesudvalget er der udviklet en strategi, hvor målet er, at de unge får viden om hvilke skridt, de skal tage for at bringe dem på rette vej i forhold til job og uddannelse. Ungestrategiens mål skal opnås gennem et eller flere af fire indsatsspor:

•Indsatser i grundskolesporet
•Indsatser i virksomhedssporet
•Indsatser i støttesporet
•Indsatser i vejledningssporet

Ungestrategien indebærer igangsætning af en lang række aktiviteter; blandt andet: karrierelæringsvejledere og praktikkoordinatorer på alle kommunale folkeskoler; kompetenceløft vedr. uddannelsesparathedsvurderinger; 'Den digitale Markedsplads', Ungemesse, misbrugsmedarbejder; fraværsteam i grundskolen og tre nye ungeguides. Hertil at PPR+ understøtter udsatte unge gennem en helhedsorienteret indsats i relation til job og uddannelse.
Ungegarantien suppleres af en række igangværende initiativer, eksempelvis ”Åben Skole” på erhvervsområdet,.
Samtidig vil relevante eksisterende eller nye strategier og politikker blive en integreret del af Ungegarantien - det gælder eksempelvis en kommende rusmiddelpolitik mv. Samarbejde med eksterne aktører; f.eks. virksomheder samt private tilbud til udsatte unge f.eks. Head Space vil være centralt i initiativet.
Ungegarantien er derfor også en paraply for en lang række tiltag, der samlet set skal sikre, at alle unge skal have en ”positiv destination”.
Læs mere her: www.ungegarantien.dk

Børnelinealen - et fælles, fagligt værktøj og Fælles Analysemodel

I 2021 er der fortsat fokus på anvendelsen af det fælles, faglige værktøj, Børnelinealen. Værktøjet bruges dels til at undersøge børn og unges trivsel og til at fremme et fælles sprog og fælles forståelse for børn og unges adfærd. Den anvendes både til opsporing, vurdering og handling i forhold til de udviklingsvanskeligheder som børn og unge møder i deres liv.
Fælles Analysemodel, som løbende implementeres indenfor alle sektorer i 2020 og 2021, tager afsæt i Børnelinealen og er en overbygning på denne. Det væsentligste i modellen er, at alle professionelle indenfor både undervisning, dagtilbud og specialområdet arbejder systematisk og målrettet i opfølgningen af det enkelte barn/unge og i evalueringen af indsatser.

Digitalisering på Børne-, Fritids- & Undervisningsområdet

På tværs i Børne, Fritids– og Undervisningsområdet er der et gennemgående fokus på at udvikle digitale løsninger til gavn for såvel borgere som medarbejdere på tværs i organisationen. Nedenstående er få eksempler:

- Dit Dataoverblik - der arbejdes løbende med implementering af et ledelsesinfosystem med henblik på at skabe tydeligt overblik over centrale nøgletal til brug af politikere og ledere i organisationen.
- I 2021 arbejdes der fortsat på implementeringen af samarbejdsplatformen, Aula, som bliver den centrale fælles digitale indgang til kommunikation og samarbejde mellem forældre og dagtilbud/skoler. Aula har erstattet det Skoleintra og i 2021 vil der især blive sat fokus på implementering af Aula på dagtilbudsområdet.
- Der er fokus på konstant videreudvikling af fagsystemer og andre systemer, der fremmer den digitale kommunikation med borgerne og brugerne samt på effektivisering af arbejdsprocesser via automatisering og indførelse af nye digitale løsninger.
- Fortsat fokus i 2021 på implementering af GDPR/ datasikkerhedsbestemmelserne i organisationen.

Reduktionsmål

Der er indlagt en besparelse på udvalgets område fra 2022 og derfor vil der i 2021 blandt andet blive arbejdet videre med udmøntningen af denne under overskriften: ”Fælles ledelse: skole og dagtilbud”

Tema 1: Fællesskab

Indledning

Alle børn og unge i Hjørring Kommune skal opleve, at de indgår i et fællesskab både i dagtilbud, skoler, fritidsliv, familier og nærmiljø. Deltagelse i fællesskaber bidrager til en forståelse af sig selv og andre. Fællesskaberne rummer en bred mangfoldighed så børn, unge og familier kan deltage uanset fysiske, psykiske, sociale og kulturelle forudsætninger.

Dagtilbudsområdet

Det er også i 2021 en højt prioriteret opgave at implementere læreplanstemaerne og specifikt de 2 temaer, der retter sig mod børnenes sociale udvikling og kultur, æstetik og fællesskab.
Arbejdet sigter både mod udvikling og fremme af børnenes deltagelse og deres medindflydelse. Børns sociale udvikling og læring fremmes bl.a. via legen, og de pædagogiske medarbejdere er ansvarlige for at der skabes rammer for at kommunens børn kan udvikle relationer og venskaber i dagtilbuddene. Dette sker fx når der skabes rammer for at bruge IT i et eksperimenterende fællesskab, og dette fokus er derfor højt prioriteret i kommunens dagtilbud.

Under overskriften ”Åbne dagtilbud” tilbydes i 2021 endnu flere kulturelle tilbud for institutionerne—både gennem forskellige kulturprojekter, ligesom samarbejdet med kulturinstitutioner i Hjørring Kommune udvides.
En række daginstitutioner i Hjørring Kommune vil i 2021-2022 deltage i ”Legekunst”. Det er et større projekt, hvor flere kommuner deltager sammen med uddannelsesinstitutioner og projektet er støttet af Nordea Fonden. Formålet er kvalitetsudvikling i dagtilbud og inddragelse med fokus på børns leg og dannelse i mødet lokalt med kunstnere, kulturinstitutioner og kulturformidlere.

Et læringsforløb for udvalgte ”faglige fyrtårne”, i både børnehaver og vuggestuer i samarbejde med UCN, skal sikre stærke faglige fællesskaber i forhold til at implementere den styrkede pædagogiske læreplan i kommunens dagtilbud.

I 2021 fortsættes en række større projekter i samarbejde med Socialstyrelsen på dagtilbudsområdet: *Dannelse – en rygsæk for livet* er et tilbud til fagpersoner og forældre i en række udvalgte vuggestuer i Hjørring Kommune, mens *Styrket samarbejde – et godt børneliv* er et tilbud til fagpersoner og forældre i en række børnehaver i Hjørring Kommune. Begge projekter har som mål at styrke samarbejdet mellem personale og forældre om det enkelte barns trivsel og udvikling. Tilbuddene omfatter blandt andet:

- Arrangementer for forældre og børn: Der afholdes arrangementer for forældre og børn hvert kvartal med oplæg og udvikling af fællesskab
- Rygsæk: Alle børn får udleveret en rygsæk, hvori institutionen løbende lægger ting, som stimulerer børnenes sprogudvikling og generelle læring – alt efter behov
- Der er tilknyttet en sundhedsplejerske til hver vuggestue, mens der i de deltagende børnehaver er tilknyttet en socialrådgiver, som skal være med til at styrke samarbejdet mellem institution og forældre.

Undervisningsområdet

Hjørring Musiske Skole og Ungdomsskolen tilbyder en bred palette af læringsfællesskaber, hvor kommunens børn og unge får mulighed for at mødes og deltage og bidrage med fokus på egen og fælles interesser indenfor fx musik, billedskole, drama, sport og adventure, multimedier og IT, krop, sjæl og madlavning, rejser m.m.

Den ”Åbne Skole”, herunder Skoletjenesten, styrker elevernes læringsudbytte og trivsel gennem læring i fællesskaber og fælles oplevelser i mere end 130 forskellige tilbud til inspiration i planlægningen af undervisningen. Dermed gøres skoledagen endnu mere attraktiv for eleverne. Skolernes mulighed for deltagelse i ”Åben Skole” aktiviteter understøttes af puljen til transport.

I 2021 arbejdes videre med udviklings– og profileringsprojektet ”Folkeskolen. Vores. Hele Livet”, hvor målet er at sætte folkeskolen positivt på dagsordenen. Der er udarbejdet en initiativplan med en række konkrete initiativer. Skolebestyrelser samt Børne-, Fritids– og Undervisningsudvalget er centrale aktører i tiltaget.

Børne– og Familieområdet

For at understøtte muligheden for at indgå i gode fællesskaber, er der et fokus på at inddrage ressourcerne i børn og unges nærmiljø og det betyder, at der arbejdes mere med den tidlige, helhedsorienterede og tværgående indsats samt støtte i hjemmet. Der er fokus på, at så mange udsatte børn og unge som muligt kan forblive i eksisterende fællesskaber. Eller at børn og unge støttes i at indgå i nye fællesskaber.

Fritidsområdet

På fritidsområdet bliver der kontinuerligt arbejdet med at fremme et aktivt fritidsliv for alle aldersgrupper. Deltagelse i forpligtende fællesskaber er med til at styrke livskvalitet og er en del den demokratiske dannelse og medborgerskab. Hjørring Kommune vil understøtte et mangfoldigt fritidsliv og samarbejde med de mange frivillige foreninger om at udvikle det etablerede foreningsliv, nye foreninger og aktiviteter i forskellige fællesskaber.
På fritidsområdet arbejdes med handleplaner til udmøntning af Fritid & Fællesskab i forhold til de centrale målgrupper for politikken. I 2021 er der fokus på handleplaner for børn og unge; personer med særlige behov samt ældre.

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget og Børne-, Fritids– og Undervisningsudvalget har i 2020 justeret dele af tilskudsmodellen for det frivillige foreningsarbejde, men i øvrigt bibeholdt principperne for fordeling af aktivitetstilskud.

Der er i forbindelse med Budget 2021 afsat en pulje til henholdsvis foreninger og selvejende haller til at dække ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19. Det er en reserve til tab, der ikke har kunnet dækkes af hjælpepakker og andre lokale støtteforanstaltninger.

Forebyggelsespuljen

Gennem Forebyggelsespuljen gives der øget mulighed for at udsatte børn og unge kan deltage i fritids- og foreningslivet, idet forældre, professionelle eller foreninger kan søge tilskud. Puljen er dermed også med til at understøtte Fritid & Fællesskabs mål om inklusion i fællesskaber bredt.

Tema 2: Sundhed

Indledning

I Hjørring Kommune ønsker vi at fremme lighed i sundhed—uanset social og kulturel baggrund. Begrebet sundhed dækker både fysisk og mental sundhed, og alle børn og unge skal have viden om begge områder. Forventningen er, at børn, unge og familier tager medansvar for egen sundhed og trivsel, og forældre såvel som dagtilbud, skoler og øvrige tilbud er og handler som sundhedsforbilleder.

Implementering af Sundhedspolitikken

I og på tværs af alle sektorer arbejdes der med udmøntning af Sundhedspolitikken for Hjørring Kommune. Det sker gennem Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningens egen sundhedsstrategi, der rummer en række handleplaner:
- Handleplan vedr. implementering af sektorpolitikkernes tema om sundhed
- Handleplan vedr. Partnerskabsaftale om Røgfri Fremtid, så der indføres røgfri skoletid

Hjørring Kommune deltager, i samarbejde med eksterne aktører, i forskningsprojektet ”Vores Sunde Hverdag”. Målet er at udvikle en model, der sikrer varige forbedringer i sundhedstilstanden efter iværksættelse af forskellige sundhedsinitiativer.
Næste trin i projektet er at anvende modellen på et bestemt lokalområde i kommunen og rettet mod bestemte målgrupper.

I 2021 udarbejdes en ny udgave af Børnesundhedsprofilen.

Dagtilbudsområdet

Gennem arbejdet med læreplanstemaet ”Krop, sanser og bevægelse” arbejdes der med udvikling af børnenes oplevelse og forståelse af kroppen både som afsæt for det psykiske helbred (f.eks. trivsel) som det fysiske helbred (f.eks. ernæring, hygiejne, motorik).

I 2021 er der bl.a. fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere i 6-7 børnehaver med henblik på bevægelses-certificering af institutionerne. Initiativet sker i samarbejde med DGI.

For at kvalificere sundhedsindsatserne sætter kompetenceudviklingsstrategien på dagtilbudsområdet herudover fokus på, at udvalgte medarbejdere opnår specialistkompetencer indenfor temaet sundhed og bevægelse.

Undervisningsområdet

På undervisningsområdet er der fokus på fysisk og mental sundhed i både et dannelsesperspektiv som i et lærings– og trivselsperspektiv. Udover at emnerne indgår i den fagdelte undervisning fx idræt, madkundskab, biologi, fysik/kemi samt valgfag som bl.a. surf og E-sport med fokus på hensigtsmæssig kost og bevægelse, er der generelt fokus på at skabe mere bevægelse i skoledagen. Corona-situationen i første halvår af 2020 har forstærket fokus på bevægelse i skoledagen, hvilket forventes at fortsætte i 2021. Tårs Skole samt Løkken og Vrå undervisningssteder er samtidig certificeret som bevægelsesskoler jf. målene om bevægelse i Lov om Folkeskolen – to som udeskoler og én som primært bevægelsesskole.

Elevernes mentale sundhed understøttes gennem fokus på konflikthåndtering, rådgivning til forældre i forhold til børn og unges "liv på nettet", hjælp til håndtering af forventninger og krav samt generelt fokus og arbejde med klassens trivsel.

Alle skoler har udarbejdet anti-mobbestrategier, der beskriver både forebyggelse og håndtering af mobning med henblik på at fremme og sikre den mentale trivsel hos alle elever på skolen.

Børne– og Familieområdet

I sundhedsplejen tilbydes - som supplement til de generelle tilbud—en lang række faste særlige tilbud f.eks.:
- Forældreuddannelsen "En god start sammen"
- Til særligt sårbare og udsatte gravide tilbydes et individuelt tilbud, "Kom godt i gang",
- Behandlingstilbuddet "Station Victor"; anonymt tilbud til gravide og spædbørn fra 0-12 måneder.

Der er desuden stadig større fokus på en familieorienteret forebyggende og behandlende indsats overfor børn med overvægt. Der er oprettet et tværgående team - FIFO - som varetager opgaven. Indsatsen sker i et samarbejde med Sundhedscentret under Sundhed, Ældre og Handicap.

Hjørring Kommune har modtaget støtte til et 2-årigt projekt fra Sundhedsstyrelsen til en styrkelse af indsatsen de første 1.000 dage for børn i udsatte familier. Projektet løber til udgangen af 2021 og har som formål, at der gennem struktureret opsporing, samarbejde og kompetenceudvikling iværksættes indsatser, der understøtter samt fastholder den sundhedsmæssige og gode udvikling hos børn i 0-3 års alderen.

På Kløvergården tilbydes behandlingen, Cool Kids til børn og unge der lider af angst i en så alvorlig grad, at det griber forstyrrende ind i barnets eller den unges liv og udvikling. Behandlingen inddrager også familien.

Der gives forskellige former for hjælp til de unge, som har misbrugsproblemer. Bl.a. kan unge under 18 år og deres familier få hjælp af hos Misbrugscenteret. Det er også muligt at få samtaler med SSP-ungdomskonsulenterne. De tilbyder hurtig og gratis rådgivning og vejledning til børn og unge, samt forældre i forhold til et problematisk forbrug af alkohol og/eller stoffer.

SSP har i forbindelse med "Plan for sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Hjørring Kommune" fokus på trivselsfremmende, forebyggende og eventuelt indgribende indsatser overfor kommunens børn og unge. Planen rummer en bred vifte af indsatser, herunder støtte og vejledning af kriminalitetstruede og misbrugende børn og unge samt deres forældre; foredrag om ungdomsliv for unge og forældre, indsatser med henblik på bl.a. at forebygge og mindske netmobning eller chikane; konfliktmægling mv.

Særligt i forhold til alkohol, er der på Familiehuset Kløvergården tilbud om familieorienteret alkoholbehandling. Tilbuddet tilbyder råd og vejledning til hele familien.

Fritidsområdet

Fritids– og folkeoplysningsområdet spiller en stor rolle i relation til folkesundheden. Det mangfoldige foreningsliv og de mange uorganiserede aktører danner rammen om aktiviteter, hvor omdrejningspunktet er motion og bevægelse samt samvær og inklusion. Aktiviteter der er rettet mod såvel fysisk som mental sundhed. Det er kommunens opgave at understøtte aktiviteterne via faciliteter; tilskud, udviklingspuljer samt råd og vejledning. Der arbejdes på området med forskellige projekter, hvor målet er at fremme sundhedstilstanden for kommunens borgere generelt og specifikt for særlige målgrupper; f.eks. børn og unge med særlige behov samt ældre.

Tema 3: Forældresamarbejde

Indledning

I Hjørring Kommune har vi fokus på og prioriterer samarbejdet mellem forældre og kommunens medarbejdere. Trivsel og læring for børn og unge er tæt forbundet med et godt og respektfuldt samarbejde med forældrene.

Dagtilbud

Der arbejdes fortsat med at styrke forældresamarbejdet via dialogredskabet, Dialoghjulet. Redskabet bruges i alle institutioner til at understøtte og udvide samarbejdet mellem forældre og institution om det enkelte barns udvikling, læring og trivsel. Dialoghjulet anvendes også til at understøtte den gode overgang mellem dagpleje og vuggestue samt videre til børnehave og skole.

Undervisningsområdet

I samarbejdet med skolebestyrelserne træffes beslutninger om principper for skole-hjemsamarbejdet, og disse revideres løbende på de enkelte skoler. Der er fokus på at skabe en hurtig og smidig kontakt og anerkendende dialog såvel i forhold til den enkelte elev som til fællesskaberne i klassen og på skolen. I forbindelse med implementering af den nye samarbejdsplatform, Aula, har skolebestyrelserne vedtaget retningslinjer for kommunikation mellem skole og forældre.

Børne– og Familieområdet

Der er generelt et særligt fokus på tæt inddragelse og samarbejde med forældre til udsatte børn og unge. Det sker med henblik på at få kvalificeret de enkelte indsatser, dels i forhold til at familien er medskabere af meningen med indsatsen og at så høj en andel af ressourcer i familien og netværket bliver inddraget. Via Handicapspecialet ydes råd og vejledning i forhold til rettigheder og støttemuligheder til familier med børn, der får konstateret et handicap,

I forbindelse med implementering af Handicappolitikken er der også i 2021 fokus på, hvordan forældre bedst inddrages. 2 ud af 4 indsatsområder har fokus på forældresamarbejde,:

- Forældreinklusion— der udarbejdes idébank med tiltag målrettet inklusion af forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser.
- Støtte forældre til at mestre livet med et handicappet barn - der afholdes café/temaaftner med henblik på at øge forældrenes mestringsevne. Der inddrages forskellige tværfaglige aktører i arrangementerne.

Tema 4: Medborgerskab

Indledning

I Hjørring Kommune er vi optaget af, at vores børn og unge bliver fortrolige med at tage ansvar ind i demokratiet. Det bliver de gennem forskellige indsatser, der dels retter sig mod at støtte op om børn og unge i hverdagen og dels indsatser, der støtter børn og unge i at blive aktive medborgere.

Dagtilbudsområdet

Med afsæt i 1 af de 6 læreplanstemaer - Alsidig personlig udvikling - arbejdes der på dagtilbudsområdet med at skabe læringsmiljøer, der understøtter og udvider børnenes erfaringsverden og skaber øvebaner til udvikling af deltagelseskompetencer.

Undervisningsområdet
Kommunens fælleselevråd tæller repræsentanter fra alle kommunens overbygninger. Herigennem bliver elevernes meninger og synspunkter anerkendt, og inddraget i relevante politiske sammenhænge, herunder høringer.

Ungeforum
Med Hjørring Kommunes Ungeforum og fælles elevråd bliver de unge inddraget i det kommunal politiske arbejde. Ungeforum og det fælles elevråd afgiver eksempelvis høringssvar indenfor aktuelle områder.

Børne- og Familieområdet
I 2021 er der fortsat fokus på, hvorledes frivillige organisationer bedst muligt kan tænkes ind i forhold til arbejdet med de udsatte børn og unge. De frivillige kræfter ønskes involveret på en måde, således at styrken ved det frivillige kommer i spil sammen med den kommunale indsats.
Der er samarbejde med den frivillige organisation, Home-Start, hvor frivillige tilbyder social og praktisk støtte til familier, der oplever at være pressede i hverdagen. Formålet med indsatserne er at forebygge kriser og sammenbrud i småbørnsfamilier og skabe trygge opvækstvilkår for børnene.

Fritidsområdet
For fritidsområdet spiller især haller og idrætsanlæg en vigtig rolle som samlingssteder i kommunen. Både de selvejende og de kommunale idrætsfaciliteter er således væsentlige dele af kommunens fritidsfaciliteter. Der er i forhold til faciliteterne særligt fokus på at bruge de forskellige lokaliteter så optimalt som muligt på tværs af forskellige foreninger og de fysiske faciliteter.

Hjørring Byråd ønsker at kommunale og selvejende idrætsanlæg er åbne og står til rådighed for en mangfoldighed af aktiviteter. Derfor igangsættes en proces i 2021, der kan understøtte denne målsætning yderligere.

Samtidig er kernen, at det er aktiviteterne, det aktive medborgerskab og de mange fællesskaber, der giver stor værdi blandt de aktive indenfor fritidsområdet – uanset om det er i foreninger, som bærende kræfter i de organiseringer, der bidrager med faciliteter eller som mere løse brugere af fritidsaktiviteterne i kommunen.

Tema 5: Læring og trivsel

Indledning
Læring og trivsel har en central vægtning indenfor hele Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet i Hjørring Kommune. Indsatserne retter sig dels mod børn, unge og deres familier såvel som mod de medarbejdere, hvis fokus er på kerneopgaven – at fremme udvikling, læring og trivsel.

Samarbejde på tværs af sektorer

Den tidlige indsats, som er i fokus i forhold til udsatte børn og unge, underbygges bl.a. gennem det tværfaglige distriktssamarbejde. Her samarbejder de forskellige faggrupper på tværs af Dagtilbuds-, Undervisnings– og Børne– og Familieområdet. For at understøtte og udvikle samarbejdet er der i også i 2021 fokus på udvikling på alle niveauer i organisationen. Gennem projektet ” Styrket samarbejde om § 11 indsatser i Hjørring Kommune” afprøves nye metoder i visiteringen i det forebyggende indsatser i skoledistrikt Sindal og visiteringen kobles ind i de eksisterende tværfaglige distriktsteammøder.

Dagtilbudsområdet

Et godt børneliv understøttes bedst i et udviklende læringsmiljø. Derfor arbejdes der på at sikre den bedst mulige kvalitet for alle 0-5 årige børns udvikling, læring og trivsel med særligt fokus på:

- anvendelse af dialogværktøjet KVALid til udvikling af børns læringsmiljøer. Dialogværktøjet indgår sammen med værktøjerne ECERS og ITERS som redskab i strategi for kvalitetsmåling, databaserede læringssamtaler og dagtilbuddenes dataudviklingskultur.
- den styrkede pædagogiske læreplan i alle dagtilbud.
- løbende kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere

Der er fokus på at skabe en positiv udvikling af læringsmiljøet, især gennem et øget voksenfokus, der fremmer og hjælper børnenes kommunikative og sproglige udvikling (1 af de 6 læreplanstemaer). Herved udvikles generelt også deres kognitive læringsmuligheder.

Fra 2021 vil alle institutioners læreplaner være tilgængelige på nettet.

Gennem ”El Sistema” - hvor Hjørring Kommune er foregangskommune - tilbyder dagtilbudsområdet og Musisk Skole musikalsk førskoleundervisning, der understøtter såvel børnenes musikalske dannelse som den læringsmæssige og sociale dannelse. ”El Sistema” indgår tilsvarende på Undervisningsområdet.

Der er generelt opmærksomhed på, at en tidlig investering i børnene og højkvalitet i dagtilbud har stor betydning for børnenes senere skolegang, tilknytning til arbejdsmarkedet og livsduelighed. Herunder er der fortsat fokus på at understøtte kvaliteten i de private pasningsordninger.

Som følge af aftalen om minimumsnormeringer på dagstilbudsområdet vil Hjørring Kommune i 2021 modtage et tilskud til ansættelse af yderligere pædagogisk personale i dagtilbud. Det er et krav, at det ekstra tilskud indebærer en udvidelse på området.

Undervisningsområdet

Skolerne i Hjørring Kommune har også i 2021 særligt fokus på implementering af folkeskoleloven med henblik på øget udvikling, læring og trivsel for eleverne.

Samarbejdet mellem skolerne og forvaltningen omkring udvikling af skolens kerneopgave sker bl.a. via strategi for kvalitetsmåling og databaserede læringssamtaler. Der er fokus på øget brug af relevant data til understøttelse af udvikling af skolernes læringskultur og elevernes læring og trivsel. Kvalitetsrapporten 2019 bidrager med viden og datagrundlag på en lang række målepunkter og giver skolerne relevant viden i relation til nye tiltag også i 2021, der kan understøtte elevernes faglige resultater, sundhed, trivsel mv.

I kompetenceudviklingsstrategien på området er der fortsat fokus i 2021 på medarbejderes kompetenceudvikling indenfor:

- lokale udviklingsbehov og ønsker, herunder løbende faglig opdatering
- udvikling af professionelle læringsfællesskaber
- .øget lærer- og pædagogsamarbejde
- fuld kompetencedækning (undervisningsfag) blandt lærerne.

Indsatserne understøttes økonomisk via centrale midler, statsmidler til kompetenceudvikling og af A. P. Møller fondens donationer.
I 2021 fortsætter kompetenceudviklingsprojektet PLF Nord 2.0 - Professionelle Læringsfællesskaber. Professionelle læringsfællesskaber skal være fundamentet til at styrke samarbejdskulturen og øge fokus på elevernes læring og trivsel.

Som følge af aftalen om Finansloven for 2020 er der i 2021 afsat en pulje til landets kommuner til et løft af folkeskolen via flere lærere. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder f.eks. også på specialskoler. Det er et krav, at det ekstra tilskud indebærer en udvidelse på området.

Det er samtidig med budget 2021 og overslagsår vedtaget at tilføre flere ressourcer til klasser med høje klassekvotienter.

Inklusionsteamets tilbud om udvikling af inkluderende læringsmiljøer fortsætter og fokus udvides til også at omfatte hjemtagning og brobygning af elever fra Hjørring Skolen til distriktsskolen.

Børne- og Familieområdet

PPR indgår fortsat med en central rolle i det tværfaglige samarbejde med både dagtilbuds– og undervisningsområdet og ressourcerne fokuseres primært på børn og unges specialpædagogiske behov såvel i forebyggende som indgribende perspektiv. I 2021 er der også - på baggrund af et nyt analysegrundlag - særligt fokus på udvikling og implementering af praksisnær og tilgængelig opgaveløsning. Her fokuseres der i højere grad på rådgivning og vejledning med et forebyggende perspektiv på både dagtilbuds– og undervisningsområdet.

Indsats ”Fremskudt åbent hus med psykiatrifaglig sparring” fortsætter i 2021 og har som formål at sikre, at børn og unge med en psykisk lidelse i let grad får en tidlig intensiv tværsektoriel indsats i nærmiljøet. Hermed kan børn og unge bevare tilknytningen til dagligdagen, uddannelsesinstitutionen, behand-

lingssituation og sociale netværk med henblik på i videst muligt omfang at sammentænke og tilrettelægge indsatsen og det videre forløb ud fra barnets og familiens behov. Indsatsen skal ske et sammenhængende forløb mellem sektorer.

Fraværsteamet "Godt du kom" er etableret på baggrund af lovende resultater fra satspuljeprojektet "Godt du kom – et Fælles Ansvar". Fraværsteamet "Godt du kom" har til formål at hjælpe børn og unge med bekymrende og omfattende skolefravær tilbage i stabil skolegang gennem en tværfaglig indsats.

Satspuljeprojektet udløber primo 2021, men erfaring og viden fra projektet overføres i forbindelse med det nyetablerede Fraværsteam "Godt du kom". Fraværsteamet bliver en integreret del af Ungegarantien.

Børne– og Familieområdet vil 2021 i høj grad blive præget af udmøntning af det, af Byrådet i maj 2020, vedtagne nye serviceniveau på myndighedsområdet, hvor der indgår en lang række konkrete initiativer med henblik på kvalitetsudvikling, nye arbejdsdelinger og optimering af ressourceanvendelsen mv.

I 2021 fremlægges en lokal rusmiddelundersøgelse fra 7. årgang til og med ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser. Undersøgelsen kan tydeliggøre hvilke og hvor store udfordringer børn og unge har med rusmidler.

Fritidsområdet

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale med Yxengaard, der blandt andet har til formål at understøtte skoleaktiviteter med fokus på praksisfaglighed i undervisningen. Desuden kan lokaliteten benyttes i forbindelse med fritidsaktiviteter.

På fritidsområdet er der i 2020 ansat en eliteidrætskoordinator. Der ventes i 2021 vedtaget en Elite– og talentpolitik og udmøntningen af denne vil præge arbejdet i 2021 sammen med implementering af Fritid & Fællesskab.

Fodboldklasserne på Muldbjergskolen bliver gradvist udfaset og erstattet af talentidrætsklasser, således alle elever med potentiale og ambitioner indenfor alle idrætsgrene kan få de rette rammer for udviklingen af deres potentialer.

Der vil også i 2021 være stor fokus på kompetenceudvikling i de enkelte foreninger, ligesom der tilbydes foreningsudvikling til en række foreninger.

Anlæg

Investeringsoversigten for 2021 – 2024 har primær fokus på en række større anlægsprojekter.
Opførelse af Vrå Skole og Børnehus er kommunens hidtil største anlægsprojekt og omfatter skole, børnehave, vuggestue, legestue, bibliotek, musikskole og ungdomsklub. Hertil kommer samarbejde med IdrætsCenter Vendsyssel vedr. brug af idrætsfaciliteter. De nye faciliteter skaber rammerne for udvikling af en række af temaerne i Børne-, Unge– og Familiepolitikken f.eks. Fællesskab, Læring og trivsel, Sundhed mv. Vrå Skole og Børnehus forventes taget i brug ved årsskiftet 2021-2022.

Børnehus Palleskærvej opføres i Hjørring by med henblik på at tilvejebringe tilstrækkelig kapacitet i forhold til befolkningsudviklingen og exitstrategien. Der opføres børnehave, vuggestue og specialbørnehave, hvor Ungdomsskolen "Godthåb" var placeret. Der opføres omkring 2.000 m^2 med plads til omkring 185 børn. Børnehuset forventes ibrugtaget primo 2022.

I 2021 projekteres nye lokaler til Hjørring Musiske Skole, der er flyttet ud af de eksisterende lokaler i Dronningensgade og har midlertidig indkvartering på "Motellet" på Hirtshalsvej. Musiske Skole omdøbes til Hjørring Kulturskole og flytter i løbet af 2023 til nye lokaler tæt på Vendsyssel Teater, som også bliver en tæt samarbejdspartner vedr. lokaleanvendelse. I forbindelse med flytningen i 2023 kommer der en budgetudvidelse grundet øgede driftsudgifter (forbrugsafgifter, rengøring, vedligehold mv.) .

Der er afsat fællespuljer til bygningsvedligehold indenfor både skoler, dagtilbud og Hjørring Hallerne. Herudover er der særskilt på investeringsoversigten afsat beløb til Hirtshals Skole – renovering af tag og facader; Bagterp Undervisningssted – renovering af tag samt Sindal Undervisningssted og Tårs Skole – ventilationsanlæg.
Der er samtidig afsat midler i 2021 til kapacitetsproblemer på Hjørring Skolen via en udbygning af K-klasserne på Højene Undervisningssted.

Budgetforudsætninger

Børnetalsprognose udarbejdet af rådgivningsvirksomheden COWI:

Aldersgruppe	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
0-2 år	1.843	1.819	1.842	1.860
3-5 år	1.896	1.888	1.924	1.905
6-16 år	7.881	7.764	7.564	7.459
Hovedtotal	**11.620**	**11.471**	**11.330**	**11.224**

Dagtilbudsområdet

Budgetforudsætninger for dagpleje, vuggestuer og børnehaver:

2021	Aldersgruppe 0 - 2 år og 10 måneder	% af børn i Hjørring Kommune	Aldersgruppe 2 år og 10 måneder - 5 år	% af børn i Hjørring Kommune
Dagplejen	327	18,8%		
Kommunal vugge-stue / børnehave	384	22,1%	1628	81,6%
Privat institutioner	73	4,2%	331	16,6%
Pulje ordning	8	0,5%		0,0%
Privat pasning	396	22,8%	23	1,2%
Særlige dagtilbud	0	0,0%	13	0,7%
Passes hjemme	551	31,7%		0,0%
I alt børn i Hjørring Kommune	**1739**	**100%**	**1995**	**100%**

1	Puljeordning
93	Kommunal dagplejere*
ca. 97	Privat passere
19	Kommunal vuggestuer
7	Privat vuggestuer
26	Kommunal børnehaver
10	Privat børnehaver

*Ud fra at der er 331 børn og med en dækningsgrad på 91,5 %.

Skoleområdet

Budgetforudsætninger for skoler:
I Hjørring Kommune forventer vi i 2021, at der er 7.881 børn og unge i alderen 6-16 år. Hermed henvises udelukkende til børn og unge med adresse i Hjørring Kommune.

Eleverne fordeler sig på følgende tilbud:

5.294	Elever i kommunale folkeskoler (inkl. 58 elever med adresse i andre kommuner)
278	Elever i kommunale specialklasser, heraf 22 fra andre kommuner
1.571	Elever i privatskoler
365	Elever på efterskole
68	Elever der benytter tilbud i anden kommune

6	Folkeskoler, hvor i der indgår 14 undervisningssteder
1	10. Klassecenter
1	Specialskole med 9 specialtilbud
1	Musik skole
1	Ungdomsskole
8	Fri– og privatskoler
4	Efterskoler

Budgetforudsætninger for specialtilbud:

For børn og unge hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte er der i Hjørring Kommune følgende tilbud:

- *Specialundervisning (se nedenfor)*
- *Indsatspædagoger i børnehaverne og private institutioner*.
- *Særlige dagtilbud til børn med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.*
- *Special-SFO*

Oversigt over specialtilbud:

Navn:	Placering:
K-Klasser og K2-Klasser	Højene undervisningssted
Sprogklasser (STL)	Lundergård undervisningssted
ADHD-klasser	Bagterp undervisningssted
G2-klasser	Muldbjerg undervisningssted
TF-klasser og Kløverklassen	HUC, Norgesvej
G3-klasser og	HUC, Norgesvej
Ungdomsskolens heltidsundervisning	HUC, Norgesvej

Hjørring Ungdomscenter

Hjørring Ungdomscenter består af Hjørring Ny 10. (HNX) og Hjørring Ungdomsskole (HU).
Hjørring Ungdomsskole har etableret 13 ungdomsklubber, der dækker hele kommunen, samt 3 klubber, der dækker Hjørringskolens område.

Børne– og familieområdet

Budgetforudsætninger på Børne- og Familieområdet: På Børne- og Familieområdet områder er der budgetlagt ud fra aktivitetsniveauet for 2020.

Budgetteret aktivitetsniveau	Helårs anbragte*	Budget 2021 Udgift pr. barn (brutto)**
Familieafdelingen		
Antal børn i familiepleje	148	430.744
Antal børn i netværksplejefamilie	16	113.101
Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder	17	945.272
Antal børn på døgninstitutioner	6	996.269
Anbragt efter Lov om Ungdomskriminalitet	1	1.140.408
Samlet antal helårsanbragte	188	
Handicapafdelingen		
Antal børn i familiepleje	6	554.070
Antal børn i netværksplejefamilie	1	2.262.763
Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder	3	1.218.472
Antal børn på døgninstitutioner	7	2.096.681
Samlet antal helårsanbragte	17	
Øvrige		
Antal børn med afgivet refusionstilsagn	14	368.893
Antal børn i ung i egen bolig	2	65.653
Antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste	93	160.548

* **Beregnet ud fra budgetteret antal børn i 2021**
** **Der er tale om en gennemsnitlig udgift på anbringelse**

Faktisk antal børn som sundhedsplejen har haft kontakt med i 2019	
Områder	**Antal børn**
Spædbørnsområdet	1.066
1-6 års området	122
Skolebørnsområdet	5.370

Antal sager som PPR har haft kontakt med i 2019:

Områder	Antal kontakter
Antal kontakter*	1.811

* Der gøres opmærksom på, at der er tale om antal kontakter i sagerne og ikke antal børn. Der kan godt være flere kontakter med samme barn. Der er ikke taget forbehold for afsluttet sager.

Børne–, Fritids– og Undervisningsudvalgets budget

I mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Undervisning	**569,700**	**564,529**	**561,183**	**560,614**
Skoler	363,447	359,795	358,387	355,631
Skolefritidsordninger	24,932	25,202	24,853	25,427
Specialundervisning	86,999	86,258	86,258	86,258
Ungdomsskoler	10,372	10,372	10,372	10,372
Musikskoler	7,482	7,482	7,482	7,482
Privatskoler og efterskoler	76,468	75,420	73,832	75,443
Dagtilbud	**259,363**	**257,810**	**260,832**	**260,933**
Fælles formål dagtilbud	46,852	46,959	46,997	46,997
Dagpleje	34,839	34,839	34,839	34,839
Daginstitutioner og klubber	141,379	139,720	142,705	142,805
Særlige dagtilbud	6,316	6,316	6,316	6,316
Tilskud til puljeordninger	29,976	29,976	29,976	29,976
Børne- og Familie	**220,901**	**217,681**	**213,529**	**212,864**
Handicap	12,194	10,309	9,293	9,293
Døgnophold	98,608	98,541	98,458	98,553
Forebyggende foranstaltninger	57,939	57,761	56,935	56,935
Døgninstitutioner for handicappede	21,636	20,547	18,321	17,562
PPR	17,324	17,322	17,322	17,322
Sundhedsplejen	13,200	13,200	13,200	13,200
Fritid	**40,770**	**40,770**	**40,770**	**40,770**
Haller	22,790	22,790	22,790	22,790
Fritid	1,118	1,118	1,118	1,118
Folkeoplysning	16,862	16,862	16,862	16,862
Udvalget i alt	**1.090,734**	**1.080,789**	**1.076,314**	**1.075,181**

Horisont & Handlekraft

Vedtaget 26. juni 2019

Hjørring Kommune

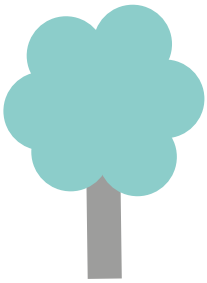
Sådan er vi

Et af de bedste varemærker for Hjørring kommune er naturen og dens helt særlige karakter. Står vi på et af kommunens karakteristiske højdedrag, har vi straks overblik over kommunens særprægede natur. Her kan kontrasten mellem den barske vestkyst og det beskyttede landskab i hjertet af Vendsyssel opleves. Mod vest har vi Rubjerg Knude, hvor sandflugten har skabt indlandsklitterne. Mod øst har vi bakker og dale med Danmarks nordligste bøgeskove. Mod nord ser vi Hirtshals, og mod nordøst Skagen Oddes moser og heder. Igennem det hele skærer Uggerby Å og Liver Å og giver oplevelser for kanosejlere og lystfiskere.

Vores unikke kyststrækning med sommerhuse og nogle af Danmarks bedste badestrande er fundamentet for vores veludviklede kystturisme. På det kulturelle område har vi altid været stærke og har indenfor revy, museer, biblioteker og ikke mindst med det første nybyggede lokale teater i 100 år placeret os på det kulturelle Danmarkskort.

Hjørring er den vigtigste uddannelsesby i Vendsyssel med et varieret udbud af korte og mellemlange videregående uddannelser. Blandt de største uddannelsesinstitutioner er erhvervsskolen EUC Nord og University College Nordjylland, der tiltrækker mange studerende.

Vi har et tæt og godt samarbejde med erhvervslivet omkring vækst, udvikling og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Især bygge- og anlægsbranchen sammen med den maritime branche omkring havnen i Hirtshals er blandt de største beskæftigelsesområder i kommunen.



Derfor skal vi have en planstrategi
Planstrategien er et lovpligtigt dokument. Planlovens §23 fastlægger, at Byrådet skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år indenfor første halvdel af den kommunale valgperiode.

Planstrategien, som er en bred og langsigtet tilgang til kommunens udvikling, er del af en samlet planproces, som skal indeholde:

- Oplysninger om den planlægning der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen
- Byrådets strategi for udviklingen i kommunen
- En beslutning om at kommuneplanen enten skal revideres i sin helhed, eller der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen
- En beslutning om hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-årsperiode.

Plads til initiativ og samarbejde

Horisont og Handlekraft er rammen for, hvordan Hjørring Byråd vil arbejde for en positiv udvikling i vores kommune. Horisont og Handlekraft beskriver, hvordan Byrådet ser Hjørring kommune frem mod 2030.

Horisont og Handlekraft er et blik på de muligheder og udfordringer, vi skal håndtere og træffe beslutninger om for at ruste os bedst muligt til fremtiden.

Hjørring Byråd ønsker at gå fremtiden proaktivt i møde. Vi vil i tæt samspil med vores omverden være med til at præge og skabe fremtiden. Vi skal bygge videre på vores styrker og potentialer, og vi må alle være omstillingsparate. Vi er stærkere, når vi i fællesskab og åbenhed finder fremtidens løsninger.

Horisont og Handlekraft er den overordnede strategi, der kobler politikker og indsatser på kommunens forskellige driftsområder og er tæt knyttet til den økonomiske planlægning. Det realiserer vi gennem målrettede og til tider også vanskelige prioriteringer i kommunens budgetter. Vi skal både tilpasse og investere.

Horisont og Handlekraft fortsætter i den ånd, der kendetegner vores forrige strategi PLUS15, hvor omstilling og samarbejde er ledetrådene for Byrådets arbejde med tilpasning og investering i Hjørring kommunes udvikling.

I Nordjylland står vi stærkere, når vi evner at skabe fremtidens løsninger sammen. Læs mere i det fælles nordjyske afsnit **her**

Vi handler i fællesskab mod nye horisonter

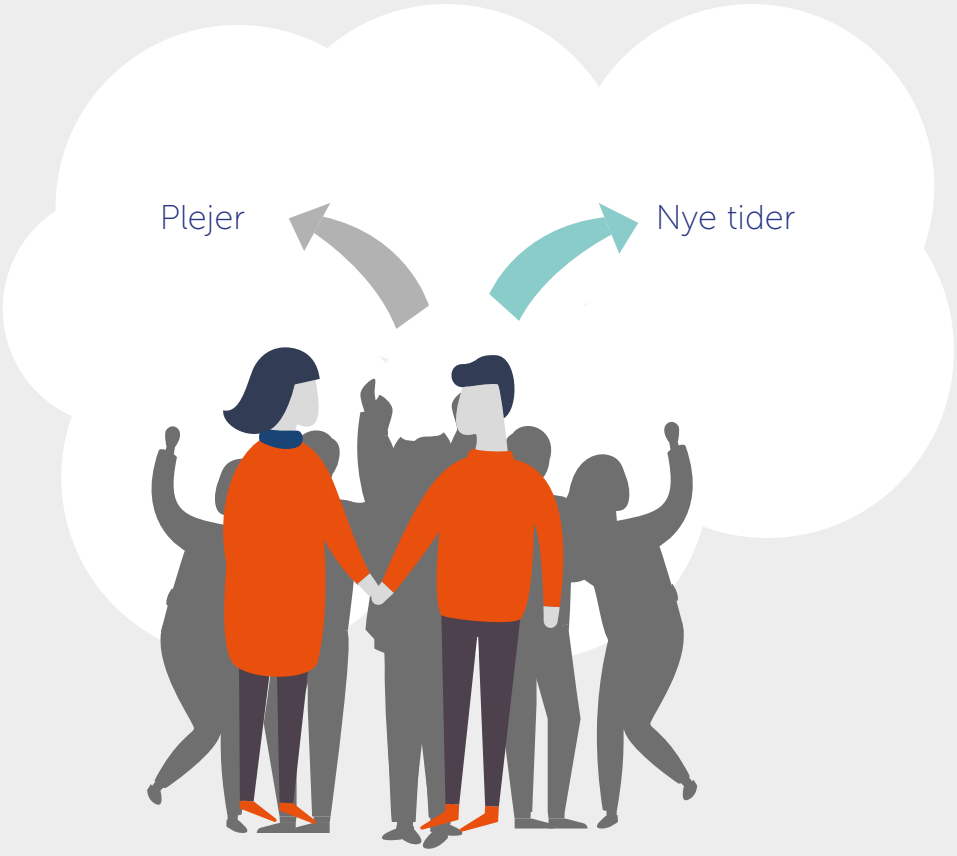
Forandringer er et grundvilkår. Vi må hele tiden tilpasse os virkeligheden og nye vilkår, hvis vi fortsat vil drive en effektiv kommune. Vi vil fokusere og prioritere vores indsats. Det er Hjørring Byråds ambition, at vi med et strategisk fokus på til- og fravalg øger vores evne til at handle. Vi vil derfor have fokus på at effektivisere og skabe synergier i driften.

Horisont handler om at have udsyn og sigte langt, om vidder og plads til livet. I Hjørring Kommune samarbejder vi, hvor det giver mening, indsamler viden og ser, hvordan andre gør og laver vores egne løsninger, så de passer til netop os.

Handlekraft betyder, at vi som Byråd vil påtage os ansvaret for at realisere disse løsninger og reagere på de muligheder og udfordringer, vi møder.

Vores fundament for opgaven med at føre Hjørring kommune gennem de kommende ti år er:

I Hjørring Kommune anvender vi fællesskabets ressourcer, så de giver mest mulig samlet værdi for borgere og virksomheder. Vi giver plads til initiativ og samarbejde, prioriterer udvikling og gør os umage for sammen at finde fremtidens løsninger for hele vores kommune.



Med Horisont og Handlekraft sætter vi fokus på fællesskabet, det fælles ansvar og åbenhed om kommunens prioriteringer og mål. Viden og potentialer skal bringes i spil, når vi skal løse de udfordringer, som vores kommune står over for nu og i fremtiden.

Med sikker drift og et solidt samarbejde med omverdenen skal vi have modet til at udfordre og afprøve nyt. Vi sætter spørgsmålstegn ved de løsninger, vi kender og tilpasser vores arbejdsgange og processer. Der skal være sammenhæng mellem de strategiske målsætninger og de konkrete løsninger og udfordringer i praksis – også på tværs af driftsområder.

Det er afgørende at skabe råderum til, at vi kan investere i vores kommune. Vi skal gøre os umage for at finde de veje og partnerskaber, som skaber de bedste løsninger, og dermed sikrer en bæredygtig udvikling i hele kommunen.

Hjørring kommune skal være et fællesskab, hvor vi alle er sammen om ansvaret for at skabe helhed i tilværelsen for alle aldre. Det giver ejerskab og forankring, når vi sammen skaber de bedst mulige løsninger og idéer til gavn for os alle i hverdagen.

Vi har internationalt udsyn og vil fortsat have fokus på at udnytte vores geografiske placering til øget udvikling og vækst. Vi vil aktivt skabe fremtiden med respekt for vores fælles ressourcer i en hel kommune.

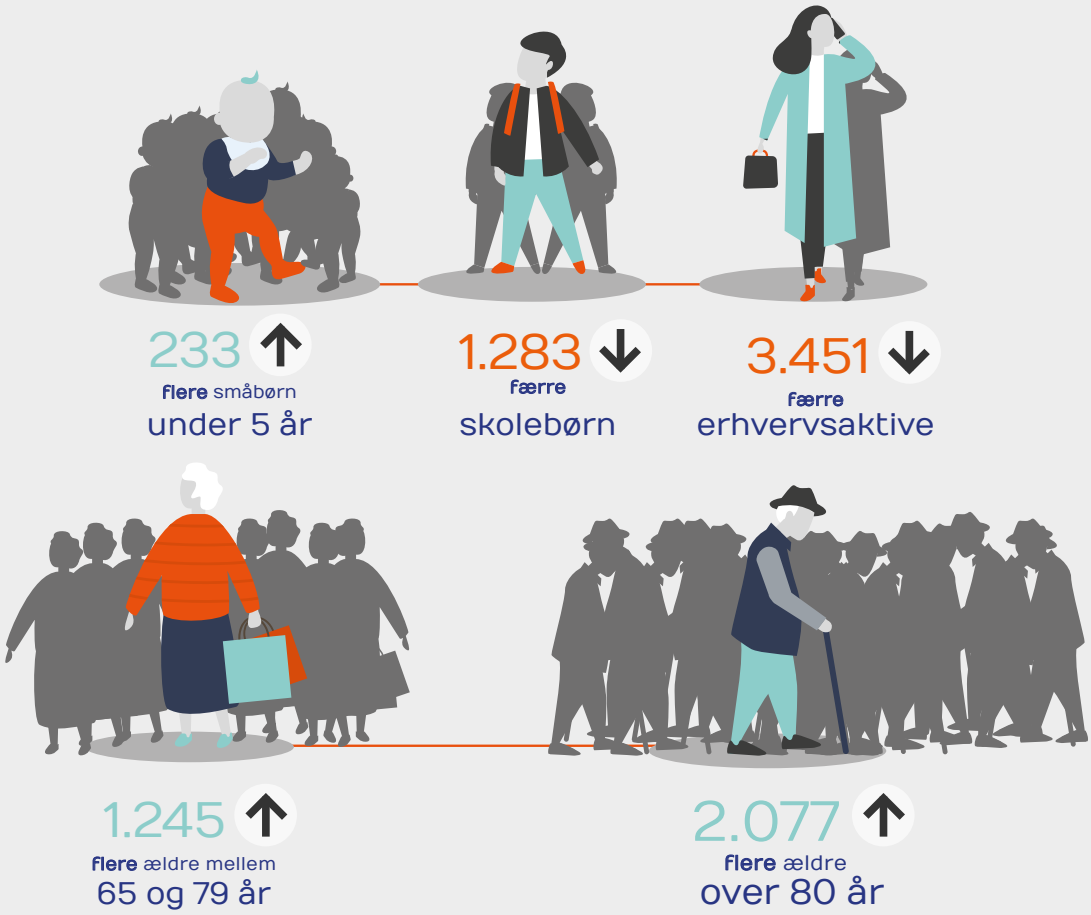
Hjørring kommune frem mod 2030
– vores virkelighed

I Hjørring kommune er der højt til himlen, åbne vidder og masser af frisk luft. Vi har plads og mulighed for at se langt ud mod horisonten. Det skal ikke blot forstås i fysisk forstand. Det er også et billede på, hvordan vi går de kommende år i møde.

Vores befolkning ændrer sig i fremtiden. Der vil blive flere små børn, flere ældre og færre erhvervsaktive. Det er helt afgørende, at vi forholder os til den fremtidige aldersammensætning af kommunens borgere. Flere små børn og flere ældre har netop et stort behov for omsorg, støtte og pasning, og derfor vil der blive pres på de kommunale velfærdsopgaver. Når der samtidig bliver færre erhvervsaktive, kommer der færre skatteindtægter til kommunen. Det vil med andre ord betyde - flere udgifter færre indtægter.

Heldigvis vil en stor gruppe af vores ældre borgere i fremtiden fortsat være aktive medborgere og stærke ressourcer i vores kommune, både på arbejdsmarkedet og i kultur- og foreningslivet.

Forskydninger i demografien



64.599

indbyggere i 2019

- 1 % færre i 2030

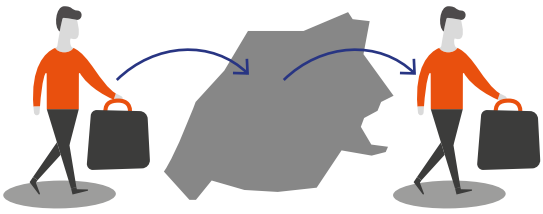
Vi oplever tilflytning til hele kommunen, især af yngre voksne. Det opvejer dog ikke de seneste års større fraflytning. Inden for vores kommune flytter flere fra landdistriktet ind til byerne. Samtidig ser vi en tendens til, at yngre voksne i højere grad end tidligere drømmer om at bo på landet og også er parate til at handle på det. Vores byer og lokalområder er allerede fulde af liv og gode fællesskaber. Det betyder, at vi frem mod 2030 vil fastholde fokus på attraktivitet og omstilling i og mellem vores byer og lokalområder.

62 %
bor i byerne

38 %
bor i landdistriktet

Flest flytter fra landdistriktet til byerne.
I 2030 bor **65 %** af indbyggerne i byerne og **35 %** i landdistriktet

I 2017



2.862
Tilflyttere

2.872
Fraflyttere

Urbanisering

Vi er gode til at tiltrække nye borgere til Hjørring kommune. Hvert år flytter mange til kommunen, også fra udlandet, men desværre flytter flere herfra.

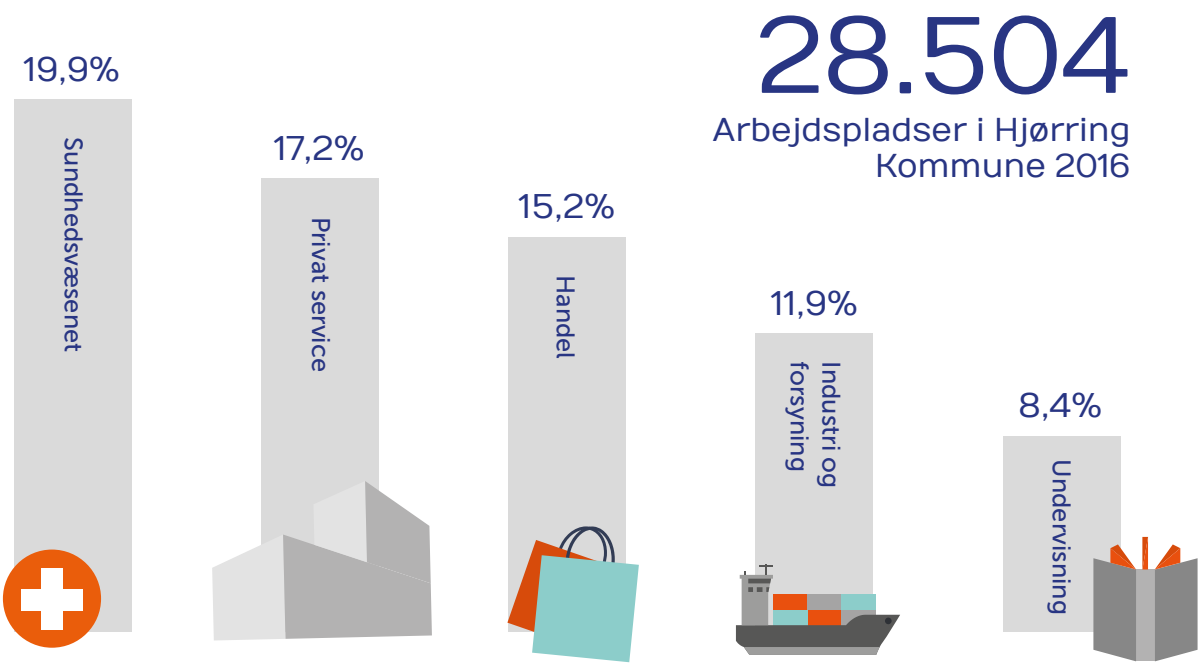
Vi har muligheder, der frister både krop, hjerne og hjerte. Vi har et rigt kultur- og fritidsliv med mange attraktive rammer og faciliteter. De mange fritidsaktiviteter og stærke kulturtilbud giver mulighed for, at vores borgere og gæster kan leve et aktivt og sundt liv i hele kommunen.

Langt de fleste af borgerne i kommunen har det godt – både mentalt og fysisk. Dog ser vi, at overvægt og mangel på motion og bevægelse kan få sundhedsmæssige konsekvenser og på længere sigt betyde, at flere borgere vil få brug for støtte og behandling.

Hjørring er Naturkommunen, og naturen er et værdifuldt aktiv i kommunen. Det gælder for både vores borgere og vores turister, hvor vores strande, skovområder og bakkedrag giver udfoldelsesmuligheder og plads til eftertanke. Kystområderne er særlige potentialer både i hverdagen og som grundlag for udvikling af kystturisme. De bliver udfordret af vejr og vind og ændringer i befolkningssammensætning med en større andel af ældre borgere. Det er udgangspunktet, når vi udvikler ved vores kyster.

Hjørring er den vigtigste uddannelsesby i Vendsyssel med et varieret udbud af korte og mellemlange videregående uddannelser. Det er vigtigt, at endnu flere unge får en uddannelse og efterfølgende et job. Samtidig er det afgørende, at virksomhederne har mulighed for at rekruttere medarbejdere med de rette faglige og teknologiske kompetencer. Det er med til at fastholde og skabe arbejdspladser i kommunen.

Med vores centrale placering midt i Vendsyssel og med transportkorridoren til Norden og resten af Europa har vi de geografiske og logistiske muligheder for at udvikle og fastholde både de erhvervsmæssige styrker og attraktiviteten i nærmiljøer, der på forskelligvis tilbyder rammen om det gode hverdagsliv.



Sunde borgere

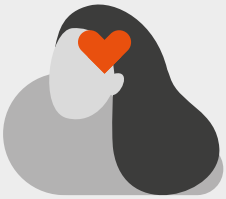
Vi er kommet langt med sundheden i Hjørring kommune. Samtidig har nogle af vores borgere udfordringer i forhold til motion og bevægelse, stress og ensomhed. Sammen skal vi skabe rammerne og forudsætningerne for, at sundhed bliver en naturlig og integreret del af hverdagen, så de sunde valg bliver lette, sjove og oplagte.

I 2018 har 81,2 % et godt helbred

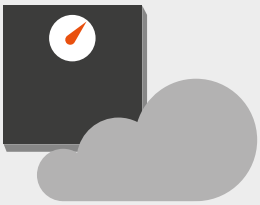
(Selvvurderet helbred)

17,1 % ryger

86,6 % har et godt mentalt helbred



20,3 % er svært overvægtige



7,3 % føler sig ofte ensomme

29,3 % er engageret i foreningslivet eller frivilligt arbejde

mindst en gang om ugen

Vi er stolte af at være den vigtigste uddannelsesby i Vendsyssel.

Noget at leve af og godt på vej

Vi ved, vi bliver udfordret af forskydningerne i demografien. Derfor skal vi blive endnu bedre til at gøre tingene smartere. Og billigere. Hvis vi skal overleve, skal vi også have noget at leve af i fremtiden. Adgang til kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for, at vi kan bevare og videreudvikle vores erhvervsmæssige styrker.

Kvalifikationer inden for teknologi i bred forstand vil være afgørende for at få og beholde et job og for virksomhedernes videreudvikling. Evnen til at samarbejde, koordinere og indgå i sociale relationer i en foranderlig hverdag vil, i lige så høj grad som de faglige kompetencer, afgøre om der er plads på fremtidens arbejdsmarked eller ej.

Vores opgave er at styrke uddannelserne, at skabe rammerne for kontinuerlig opkvalificering af arbejdskraften og understøtte synligheden af de jobåbninger, der viser sig nu og i fremtiden.

Gennem tværgående indsatser er det vores opgave at hjælpe og støtte de af vores borgere, som ikke har et job, med at få de relevante kvalifikationer og kompetencer. Vi vil forsætte succesen med målrettede indsatser til den enkelte ledige og gøre den enkelte i stand til aktivt at handle i forhold til at komme i beskæftigelse.

Vi skal skabe optimale rammer for børn og unges læring og trivsel og gøre det muligt for dem at udvikle de faglige, sociale og personlige kompetencer, som bliver så afgørende senere i livet for at vælge og gennemføre en uddannelse og efterfølgende få et job.

7 % af unge

er uden uddannelse eller job (2016). De har forskellige udfordringer, som gør, at vejen til uddannelse eller job kræver, at de hjælpes med den rette indsats.

Vi skal støtte børn og unge til at få øjnene op for de erhvervsmæssige muligheder, der åbner sig på arbejdsmarkedet i de kommende år. Bl.a. derfor sætter vi ind med en styrket vejledning til folkeskolens ældste elever for at hjælpe de unge til at blive bedre rustet til valg af uddannelse. Gennem samarbejdsaftaler, tværgående indsatser, øget inddragelse og ikke mindst aftaler om praktik vil vi forbedre brobygningen.

Vi skal turde tænke, udvikle og gøre brug af nye redskaber og nye metoder, når vi udfører vores kerneopgaver. Kan vi gøre det bedre og billigere for vores borgere, kan vi også finde områder, hvor vi kan frigøre ressourcer, der kan anvendes med endnu større gavn på andre felter. Vi vil bruge de teknologiske muligheder og skabe en sammenhængende indsats på tværs af sektorer. Bedre udnyttelse af data og mere effektive arbejdsgange vil være nogle af de redskaber, vi vil tage i brug til at skabe frihed for den enkelte og til glæde og gavn for vores borgere.

Ansvar for fremtiden

Vi er en del af en større sammenhæng og et større fællesskab. Forandringer og nye vilkår påvirker også os. Globale udfordringer har forskellige konsekvenser nationalt, regionalt og lokalt. Vi forpligter os derfor til at bruge FN's verdensmål som en ramme for, det vi gør. Vi oversætter verdensmålene til lokale konkrete løsninger og indsatser.

Som Byråd vil vi tage ansvar for at bruge vores fælles ressourcer på en ansvarlig måde. Vi ser det som en forpligtigelse at arbejde på tværs af forvaltninger og politikområder. I tæt samarbejde med vores omverden vil vi arbejde for at fremme en bæredygtig omstilling. Bæredygtighed handler nemlig ikke længere kun om miljøet, men også om sundhed og trivsel, uddannelsesmuligheder og levedygtige lokalsamfund.

På tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv og andre aktører vil vi indgå i partnerskaber for handling. Vi vil give plads til, at nogle kommunale opgaver suppleres af frivillige kræfter. På den måde sikrer vi, at nye initiativer er bæredygtige og økonomisk forsvarlige.

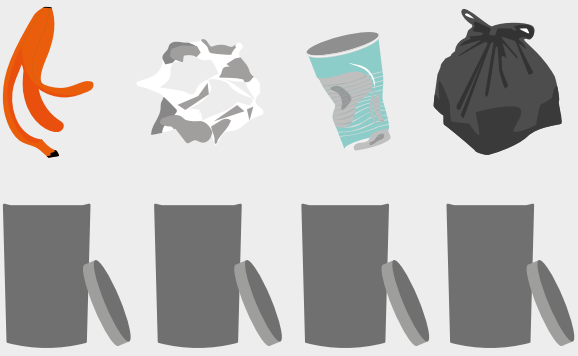
Vi skal sikre et sundt liv og fremme trivslen for alle aldersgrupper. Vi forpligter os til at gøre uddannelse og adgang til viden tilgængelig for alle. Hjørring kommune er nemlig et fællesskab med plads til og brug for alle.

Vi vil sikre attraktive og levedygtige byer og lokalområder, derfor samtænker vi også klimatilpasning med udvikling og forskønnelse af vores kommune. Vi vil arbejde for den grønne omstilling på mange niveauer både hos os selv, den enkelte borger og vores virksomheder.

Vi prioriterer at være Naturkommunen og sætter naturen på den nationale dagsorden. Vi ser naturen som en ressource, vi skal benytte og beskytte.

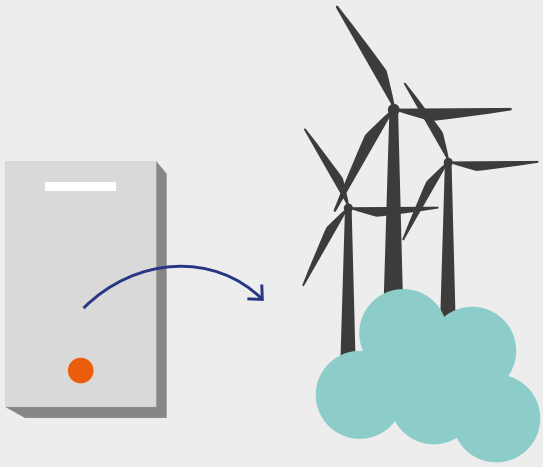
Grøn omstilling

Siden 2010 har vi gennem et målrettet fokus reduceret vores energiforbrug med 10%. Nu kommer 67% af den energi, vi bruger, fra vedvarende energi som f.eks. vindmøller, biogas eller solceller.



Affaldssortering

I 2020 skal 50% af al affald genanvendes.



Udskiftning af oliefyr

Siden 2010 har vi reduceret CO_2 udledningen med 52%. Mål for 2050 CO_2 udledningen = 0.

Hjørring

En hel kommune

Det er afgørende, at vi bygger videre på det stærke samarbejde med omverdenen. Når vi har en fælles forståelse og vilje til at handle, er der grobund for udvikling.

Det skal være godt at bo, besøge og arbejde i Hjørring kommune. Vi forsætter arbejdet med at udvikle rammer og faciliteter, som støtter den samlede udvikling i hele kommunen. Vi tager afsæt i de potentialer, der er knyttet til de enkelte områder, deres forskelligheder og geografiske placering. Byerne er hjørnesten i kommunens udvikling. Derfor skal byernes forskelligheder og potentialer være med til at fastlægge den fremtidige udvikling.

Vi tænker i samspil og nye og tættere forbindelser mellem byer og mellem by og land. Vi skal sammen med borgere, erhvervsliv, foreninger og andre udvikle nye idéer og projekter. Gennem dialog og samarbejde vil vi finde de gode løsninger på de demografiske og sociale udfordringer, der allerede nu tegner sig for fremtiden og dermed den kommunale service. Det tror vi giver bedre resultater og skaber en varig forankring.

Det er vigtigt, at vi som kommune investerer i byernes attraktivitet og dynamik, bl.a. ved at understøtte handel, liv og aktiviteter. Vores geografiske struktur er årsagen til, at vi tror på, at selv om der bliver længere mellem for eksempel den kommunale service, fritidstilbud eller kulturelle aktiviteter, så har vi muligheden for at skabe og videreudvikle attraktive og levedygtige lokalområder. Vi tror på, at det er muligt at have gode og meningsfulde liv overalt i kommunen, og at vi sammen kan skabe gode løsninger, når der er nødvendigt med omstilling og tilpasning.

For at sikre sammenhængskraft prioriterer vi udvikling i en hel kommune på tværs af geografi, kultur og lokal identitet. Som kommune påtager vi os derfor en vigtig rolle i at understøtte og videreudvikle de gode fællesskaber, som Hjørring Kommune allerede er fuld af.

Hirtshals
Hjørring og opland
Kysten
Naturoplevelser
Turisme
Hjørring
Skove og bakkelandskab
Naturoplevelser
Sindal
Åbne vidder
Landbrugsland
Landsbymiljø
Pendlere - jernbane og motorvej
Erhverv
Opland til Hjørring
Forstæder til Aalborg
Tårs
Løkken
Vrå

Horisont og Handlekraft i Kommuneplanen

Klima- og miljømæssige udfordringer med bl.a. øgede mængder nedbør og affaldshåndtering er for alvor på den politiske dagsorden i både ind- og udland i disse år.

I vores kommune er klimaudfordringerne særligt tydelige med de stigende regnmængder og den eskalerende kysterosion. Den eskalerende kysterosion medfører dilemmaer om beskyttelse og styrkelse af de kvaliteter, som er forbundet med vores lange kyststrækning. Kysten er et af de mest værdifulde kendetegn ved Hjørring kommune og en helt særlig ressource.

Vi vil handle lokalt på de globale udfordringer, og vi vil i endnu højere grad bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling. Derfor vil det være et særligt tema i kommuneplanrevisionen. Den kommende revision af kommuneplanen gennemføres som en delvis revision med vægt på de temaer og udfordringer, der har et særligt fokus i Hjørring Kommune.

I forbindelse med kommuneplanrevisionen vil vi udnytte de nye muligheder som Planloven giver os. Udpegning af omdannelseslandsbyer kan give grobund for vækst i områder, som i de senere år har været præget af stilstand og tilbagegang. Udpegning i kystnærhedszonen af nye udviklingsområder og nyt sommerhusområde ved Løkken og nye muligheder for transformering af erhvervsområder kan medvirke til at understøtte den udvikling, som vi allerede arbejder på.

Se mere om de udpegede områder, den konkrete vurdering bag udpegningen og den gennemførte planlægning i planperioden i de efterfølgende bilag.

Hjørring Kommune

Sammen står vi stærkere

Med et stærkt og innovativt erhvervs- og uddannelsesmiljø og gode rammer for borgernes hverdagsliv, har Nordjylland et stort potentiale for at kunne klare sig i den nationale og internationale konkurrence. Det kræver et målrettet samarbejde på kryds og tværs af regionen – for udvikling og vækst kommer ikke af sig selv.

I Nordjylland står vi stærkere sammen, når vi evner at skabe fremtidens løsninger i fællesskab. Det gør vi på mange måder - blandt andet gennem Business Region North Denmark (BRN), hvor de nordjyske kommuner og Region Nordjylland arbejder sammen om en fælles vækstdagsorden. Ved at identificere fælles udfordringer, udvikle løsninger og drage fordel af hinandens styrker, øges sammenhængskraften og dermed forudsætningerne for vækst, udvikling og jobskabelse i hele Nordjylland.

Fælles vilkår for vækst og udvikling

En lang række fælles og globale vilkår påvirker Nordjyllands udvikling, ligesom Nordjyllands beliggenhed spiller en rolle for udviklingsmulighederne:
Globalisering og den teknologiske udvikling, særligt på det digitale område, åbner op for nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer og giver nye forretningsområder for erhvervslivet, men det kræver ressourcer og de rette kompetencer, hvis mulighederne skal udnyttes optimalt.

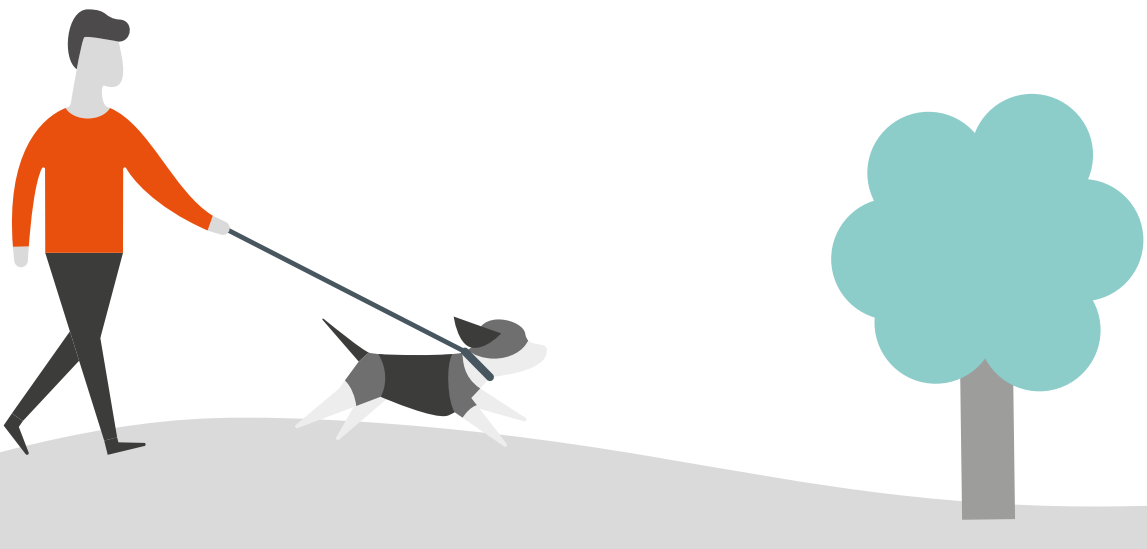
Klimaforandringerne foregår hurtigere end nogensinde og giver anledning til at kigge mod bæredygtighed samt nye og grønnere forretningsmodeller. Samtidig er der fortsat behov for omstilling til vedvarende energikilder for at reducere udledningen af CO2.

Bæredygtighed sikres gennem et aktivt samarbejde om at finde fleksible og langsigtede innovative løsninger på tværs af regionen. Derved kan der opnås holdbare resultater for bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig udvikling.

Den demografiske udvikling med en stigende levealder, en række unge, der flytter ud af regionen, og faldende ungdomsårgange betyder, at der bliver flere ældre og færre unge i Nordjylland. Urbaniseringen betyder samtidig, at bosætningen og væksten koncentreres i de større byer. Dermed er der færre til at sikre virksomhedernes vækst og imødekomme behovet for uddannet og kvalificeret arbejdskraft.

Styrkepositioner og vækstpotentialer

Nordjylland skal styrkes ved at samarbejde strategisk og målrettet med de særlige stedbundne kvaliteter, styrkepositioner og vækstpotentialer, der er i regionen:
Det sammenhængende Nordjylland: Nordjylland indgår i et nationalt og internationalt samspil af byer og regioner. Universitetsbyen Aalborg er en dynamo for regionen ligesom de større byer i kommunerne er det for hvert deres



nærområde. Med 1/3 af regionens indbyggere, og væsentlige dele af det nordjyske erhvervsliv samlet i og omkring Aalborg, udgør byen et kraftcenter for landsdelens erhvervsudvikling. En positiv udvikling i Nordjylland er stærkt afhængig af nære relationer og samarbejde imellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og myndigheder i Aalborg og landsdelens øvrige kommuner.
De nordjyske byer er kraftcentre for kultur, innovation, erhverv og byliv. Byerne har forskellige styrkepositioner og roller inden for bosætning, erhverv, uddannelse, natur og kultur, og derfor skal der satses på forskellige udviklingsstrategier alt efter den enkelte bys styrker og identitet i et sammenhængende Nordjylland. En positiv udvikling kræver, at der er nære relationer og samarbejder på kryds og tværs af regionen samt stærke internationale relationer og samarbejde. Vi er hinandens nødvendige forudsætninger og er alle afhængige af, at der er et net af attraktive og levedygtige byer og oplande.

Det forbundne og mobile Nordjylland: En stærk nordjysk infrastruktur er en forudsætning for at styrke mobiliteten og skabe vækst og beskæftigelse. Infrastruktur binder Nordjylland sammen og forbinder regionen med resten af Danmark. Hvis vækstpotentialerne i Nordjylland skal udnyttes optimalt, er det vigtigt, at det bliver nemmere at flytte mennesker, gods, viden, ideer og data rundt i regionen. Derfor skal der samarbejdes målrettet om at styrke både de fysiske og digitale forbindelser i og mellem Nordjylland og resten af Danmark.

Det attraktive Nordjylland: Nordjylland udmærker sig på flere områder – også i en international sammenhæng. Det gælder fx de mange nordjyske turistattraktioner, de fantastiske kyststrækninger, naturoplevelser og kulturperler, som danner et godt grundlag for oplevelser, bosætning og rekreation og er med til at løfte hele regionen.

Det virksomme og entreprenante Nordjylland: Nordjylland har et robust og mangfoldigt erhvervsliv, hvor den industrielle fremstilling er af stor betydning og hvor der er særlige styrkepositioner inden for bæredygtig energi, IKT, fødevarer, turisme og logistik. Nærheden til Skagerrak, Kattegat og Limfjorden sikrer de maritime erhverv og de fem store nordjyske erhvervshavne en særlig styrkeposition, som giver vigtige transportveje for både gods og mennesker. Med en stærk iværksætterindsats, er der endvidere et solidt grundlag for at sikre fødekæden af nye virksomheder og vækstiværksættere i hele Nordjylland.

Det grønne og energiske Nordjylland: Der er stort potentiale i at styrke indsatsen inden for bæredygtighed, brug af grøn teknologi og nye grønne forretnings- og samarbejdsformer. Nordjyllands styrkeposition inden for energiteknologi kan fx understøttes igennem fælles, strategisk energiplanlægning, som fremmer teknologiske løsninger og systemer inden for vedvarende energi.

Det kompetente Nordjylland: Aalborg Universitet giver, med sine mange internationale styrkepositioner og kompetencer, Nordjylland en særlig position, som er afgørende for Nordjyllands udvikling. Sammen med professionshøjskoler og et net af erhvervsfaglige og mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner er Aalborg Universitet samt DTU med til at levere veluddannet arbejds- og innovationskraft til erhvervslivet. En fælles indsats allerede i folkeskolen og det at sikre decentrale uddannelsesmuligheder er særlig vigtig for den fremtidige samfunds- og erhvervsudvikling herunder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

"Sammen står vi stærkere" er udarbejdet i fællesskab af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland i regi af BRN. Afsnittet findes derfor i alle nordjyske kommunale planstrategier samt her i REVUS.