Budget 2022

Bind 2

November 2021

Hjørring Kommune

Indholdsfortegnelse

Specifikke bemærkninger ØKU
Specifikke bemærkninger AUU
Specifikke bemærkninger SÆH
Specifikke bemærkninger TMU
Specifikke bemærkninger BFU
Investeringsoversigt inkl. administrativt ændringsforslag
Serviceinformation BFU
Takster ØKU
Takster SÆH
Takster TMU
Takster BFU
Takster, udligning og skatter
Hovedoversigt
Bevillingsoversigt
Budget på sektor og serviceniveau
Budgetsammendrag
Tværgående artsoversigt

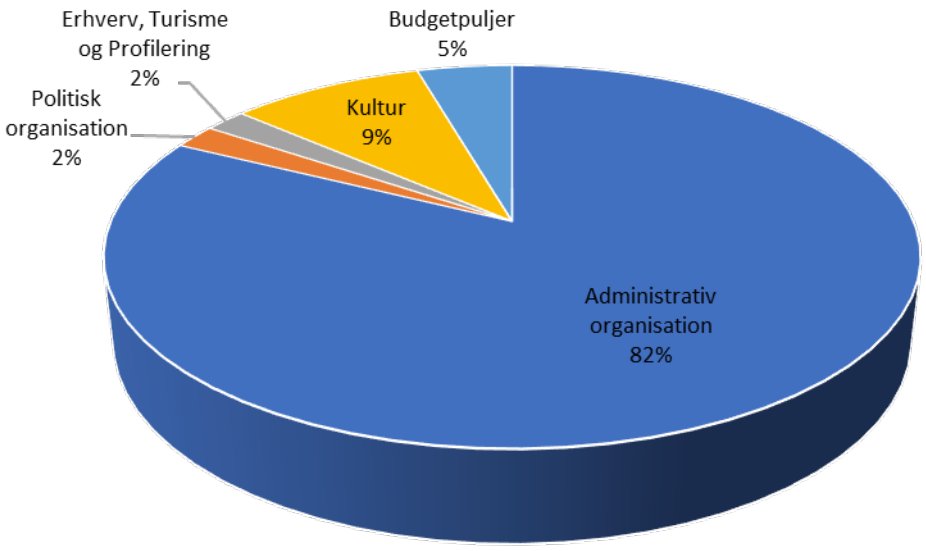
Økonomiudvalget

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

Udvalgets nettodriftsramme udgør 595,9 mio. kr. i 2022, og fordeler sig på følgende sektorer:

Mio kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Administrativ organisation	490,597	487,221	486,907	486,907
Politisk organisation	12,206	12,206	12,206	12,206
Erhverv, Turisme og Profilering	11,693	11,693	11,693	11,693
Kultur	54,611	54,611	54,611	54,611
Budgetpuljer	26,761	15,804	-23,625	-67,325
- Grundbudgettering VoksenHandicap	*0,000*	*20,700*	*32,100*	*33,400*
- Bufferpulje	*25,000*	*25,000*	*25,000*	*25,000*
- Reduktionsmål 2023-2025	*0,000*	*-30,000*	*-80,000*	*-125,000*
- Øvrige budgetpuljer	*1,761*	*0,104*	*-0,725*	*-0,725*
Udvalget i alt	**595,869**	**581,536**	**541,793**	**498,093**

Figur 1: Fordeling af budget 2022-2025 på sektorer



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

Siden budget 2018-2021 har det været praksis at trykprøvning af grundbudgettering af Voksenhandicapområdet er afsat i en central pulje under Økonomiudvalget. I budget 2022-2025 udmøntes budgetårets resultat af trykprøvning af puljen i alle budgetår til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.

Budget 2022-2025 på Økonomiudvalgets område er budgetlagt ud fra et niveau, hvor tidligere vedtagne reduktioner og omprioriteringer fastholdes.

Ændringer til rammen

Budget 2022-2025 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår fra budget 2021-2024.

Nedenstående tabel viser foretagne ændringer til rammen:

Ændringer i forhold til rammen:

Mio kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Løn- og prisfremskrivning	11,738	11,709	11,718	11,718
Reduktionsmål 2023-2025	0,000	-30,000	-80,000	-125,000
Grundbudgettering af VoksenHandicap-pulje til SÆH	-4,500	-1,000	7,000	8,300
Udmøntning af VoksenHandicap pulje til SÆH	-16,700	-16,700	-16,700	-16,700
Grundbudgettering ØKU's eget område	5,900	4,440	3,760	3,760
Trykprøvning af øvrige områder - ØKU's eget område	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Trykprøvning - Stigende opgavemængde i pensionsteamet - SÆH	0,500	0,500	0,500	0,500
Finansieret udvidelsesønsker/nye aktiviteter	0,300	0,300	0,300	0,300
Effekt af Lov og Cirkulæreprogram - ØKU's eget område	0,908	0,564	0,563	0,563
Effekt af Lov og Cirkulæreprogram - TMU's andel af ØKU	0,092	0,092	0,000	0,000
Effekt af Lov og Cirkulæreprogram - SÆH's andel af ØKU	-0,059	0,047	0,047	0,047
Rekrutteringspulje og puljer til særlige formål til senere udmøntning	2,486	0,829	0,000	0,000
Flytning mellem udvalg	0,827	0,827	0,827	0,827
Tidligere beslutninger	0,761	0,761	0,761	0,886
Tekniske korrektioner	-0,133	0,142	0,142	0,017
Udmøntning NT-Flex pulje	-3,570	-3,570	-3,570	-3,570
Flytning mellem drift og anlæg	1,000	1,000	1,000	1,000
Udvalget i alt	**-0,749**	**-30,358**	**-73,951**	**-117,651**

Samlet budget på serviceniveau

Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets Budget 2022-2025 fordelt på serviceområder:

Økonomiudvalget (mio. kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Administrativ organisation	490,597	487,221	486,907	486,907
Central administration	404,599	403,680	403,466	403,466
IT og Digitalisering	42,816	40,359	40,359	40,359
Administrationsbygninger	26,464	26,464	26,464	26,464
Redningsberedskabet	16,719	16,719	16,619	16,619
Politisk organisation	12,206	12,206	12,206	12,206
Byråd, råd og nævn	11,101	11,101	11,101	11,101
Valg	1,105	1,105	1,105	1,105
Erhverv, Turisme og profilering	11,693	11,693	11,693	11,693
Turisme	5,035	5,035	5,035	5,035
Profilering	3,333	3,333	3,333	3,333
Erhverv	3,326	3,326	3,326	3,326
Kultur	54,611	54,611	54,611	54,611
Bygninger	0,487	0,487	0,487	0,487
Biblioteker	32,902	32,902	32,902	32,902
Museer og Teatre	18,508	18,508	18,508	18,508
Andre Kulturelle forhold	2,714	2,714	2,714	2,714
Budgetpuljer	26,761	15,804	-23,625	-67,325
Grundbudgettering VoksenHandicap	0,000	20,700	32,100	33,400
Bufferpulje	25,000	25,000	25,000	25,000
Reduktionsmål 2023-2025	0,000	-30,000	-80,000	-125,000
Øvrige budgetpuljer	1,761	0,104	-0,725	-0,725
Udvalget i alt	**595,869**	**581,536**	**541,793**	**498,093**

Økonomiudvalgets driftsbudget for 2022-2025 udgør dermed 595,9 mio. kr. i 2022 faldende til 498,1 mio. kr. i 2025. Reduktionen af budgettet kan primært henføres til reduktionsmålene fra 2023-2025.

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

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

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

Administrativ organisation

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

Central administration

Serviceområdet Central administration udgør 404,6 mio. kr. i 2022 faldende til 403,5 mio. kr. i 2025. Området omfatter primært personaleudgifter afledt af den centrale administration i kommunen, hvoraf fagforvaltningernes andel udgør 245,9 mio. kr. i 2022.

Nedenstående tabel viser fordelingen af Økonomiudvalgets budget 2022-2025 vedr. serviceområdet Central administration:

Økonomiudvalget (mio. kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Central administration i alt	**404,599**	**403,680**	**403,466**	**403,466**
Arbejdsmarkeds- og Uddannelse	102,308	102,087	102,087	102,087
Sundheds-, Ældre- og Handicap	46,473	47,037	47,496	47,496
Teknik- og Miljø	45,997	45,773	45,681	45,681
Børne-, Fritids- og Undervisning	51,120	50,671	50,671	50,671
Fagforvaltningernes andel i alt	**245,898**	**245,568**	**245,935**	**245,935**
Tværgående stabsfunktioner	99,655	100,735	100,835	100,835
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	16,389	14,824	14,143	14,143
Tjenestemandspensioner	27,072	26,968	26,968	26,968
Forsikringsområdet	11,678	11,678	11,678	11,678
Barselsudligning	13,374	13,374	13,374	13,374
Øvrige områder	-9,466	-9,466	-9,466	-9,466
Central administration ekskl. fagforvaltningernes andel	**158,701**	**158,112**	**157,531**	**157,531**

Tværgående stabsfunktioner

Budget 2022-2025 for tværgående stabsfunktioner udgør 99,7 mio. kr. i 2022 stigende til 100,8 mio. kr. i 2025. Området dækker Økonomi og personaleforvaltningen, Borgerservice, Borgmesterkontoret og Kommunaldirektørens stab, samt andre områder i nær tilknytning til den tværgående administration.

Den kommunale takst for betaling af Arbejdsgivernes bidrag til Erhvervssikring (AES) forventes at stige i den kommende periode. Stigningen i AES-bidraget kan i høj grad henføres til en større stigning i antallet af arbejdsskader på landsplan afledt af psykiske lidelser. Iflg. KL er Arbejdsgivernes bidrag til Erhvervssikring ikke omfattet af DUT-princippet, og kommunen bliver ikke kompenseret for stigning i taksterne. Området for AES-bidrag indgår i budget 2022 som et grundbudgetteret område.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark har bl.a. overtaget administration af boligstøtte, pension og børnebidrag. Kommunerne betaler et samlet bidrag for denne ydelse, som dækker kundedrift og IT.

De samlede kommunale betalinger til Udbetaling Danmark ventes at falde i den kommende periode i takt med at gamle systemer udfases. En del af nedjusteringen skyldes også overgangen til en ny fordelingsnøgle, som i 2022 har medført højere omkostninger for Hjørring Kommune, men som vil give budgetneutralitet i løbet af de næste 4 år i forhold til den gamle fordelingsnøgle.

Som noget nyt overgår administrationen af Seniorpension til Seniorpensionsenheden, hvor Hjørring Kommune også her skal betale et administrationsgebyr.

Kommunerne kompenseres for en række af de administrative konsekvenser herunder implementeringsudgifter via Lov- og cirkulære programmet.

Hjørring Kommunes budget til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark samt seniorpensionsenheden udgør i alt 16,4 mio. kr. i 2022 faldende til 14,1 mio. kr. i 2025. Området indgår i budget 2022 som et grundbudgetteret område.

Tjenestemandspensioner

Tjenestemandspensioner er budgetteret på baggrund af det faktiske udgiftsniveau. Budgettet er en forsikringspræmie til ikke-pensionerede tjenestemænd, pensioner til pensionerede tjenestemænd og (delvis) refusion fra forsikringsselskabet for udbetalte pensioner.

Budgettet udgør 27,0 mio. kr. i 2022 efter en tilførsel af 1,0 mio. kr. i årene 2022-2025. Området tilføres budget grundet afvigelse, som primært vedrører kommunens medfinansieringsforpligtigelse på tjenestemandspensioner vedrørende de særlige personalegrupper, som udbetales via staten. Tjenestemandspensioner indgår i budget 2022 som et grundbudgetteret område.

Forsikringsområdet

Budget 2022-2025 på forsikringsområdet udgør 11,7 mio. kr. i alle årene, og er budgetlagt på baggrund af forventede udgifter til forsikringer, fordelt på arbejdsskade, ansvar, motorkøretøjer, bygninger og løsøre. Budgetgrundlaget er baseret på et gennemsnit af tidligere års udgifter til skader, selvrisiko og forsikringspræmie. Der er afsat midler til sikring af de kommunale bygninger for så vidt angår vand- og brandsikring. Risikostyringsgruppen vurderer løbende, hvilke områder der skal prioriteres i det enkelte år.

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

Barselsudligning

Puljen til barselsudligning anvendes til dækning af løn under barsel. Det vil sige, at den enkelte institution får dækket den udgift, der ligger udover dagpengene, så der er mulighed for ansættelse af vikar i barselsperioden. I budget 2022 og frem er der budgetlagt med 10,1 mio. kr. i en central pulje til finansiering af udgifter til barselsudligning.

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

Gennemsnitligt er der ca. 226 personer på barsel årligt, til et gennemsnitligt beløb på ca. 59.000 kr. pr. person. Samlet set er der således afsat 13,4 mio. kr. til den centrale barselsudlignings-ordning.

IT og Digitalisering

Serviceområdet for IT og Digitalisering udgør 42,8 mio. kr. i 2022, og omfatter primært udgifter til kommunens centrale systemudgifter, hvoraf de største vedrører KMD-systemer, kommunens økonomi-, løn-, indkøb- og journaliseringssystem samt implementering af monopolbruddet.

Budget 2022-2025 er budgetlagt dels på baggrund af indgåede kontrakter for de ovennævnte systemer, dels på baggrund af KOMBIT's og KL's udmeldinger om forventede udgifter til nye systemer samt gevinster i forbindelse med implementering af monopolbruddet.

Monopolbruddet omfatter alle landets kommuner, og skal resultere i en reel konkurrence om at levere IT-løsninger til kommunerne. En konkurrence, der skal sikre lavere priser og højere kvalitet.

For at den offentlige sektor kan levere en sikker, fleksibel og brugervenlig digital service til borgerne og virksomheder, kræves der et solidt fundament af den fællesoffentlige infrastruktur. Hvilket betyder et stort investeringsbehov fra kommunerne i forhold til udvikling af snitflader til kommunale systemer og tilpasning til kommunernes IT-arkitektur. Helt konkret vil MitID og næste generation Digital Post blive implementeret i 2022.

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

Administrationsbygninger

Serviceområdet administrationsbygninger udgør 26,5 mio. kr. i 2022. Administrationsbygningerne omfatter de fysiske rammer for den politiske og administrative organisation, herunder også fysiske rammer for flere af driftsområdernes administrative funktioner.

Redningsberedskabet

Redningsberedskabet i Hjørring kommune er en del af et fælles nordjysk beredskab – Nordjyllands Beredskab. Budgetrammen for Redningsberedskabet udgør 16,7 mio. kr. i 2022. Budgetrammen er i 2022 reduceret med 0,5 mio. kr. grundet overgang til ny betalingsmodel, som er godkendt i byrådet 24. juni 2021.

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

Politisk organisation

Sektor Politisk organisation udgør 12,2 mio. kr. i 2022. Budgettet består af udgifter til den politiske organisations hverv samt afholdelse af valg i henhold til lovgivningsmæssige valghandlinger. Valgudgifter omfatter bl.a. EU-valg, Folketingsvalg, Regionsvalg, Byrådsvalg, Ældrerådsvalg og folkeafstemninger. Herudover udgifter forbundet med nævn og råd, som omfatter bl.a. Hegnssyn, Huslejenævn og Beboerklagenævn.

Der er i budgettet afsat midler til etablering af borgerrådgivningsfunktion.

Erhverv, Turisme og profilering

Sektor Erhverv, Turisme og profilering udgør 11,7 mio. kr. i 2022. Området omfatter en række drifts- og udviklingsopgaver, herunder:

- Politik- og strategiudvikling, erhverv og turisme
- Erhvervs- og turistfremme samt service
- Initiering af og deltagelse i udviklingsprojekter indenfor opgaveområdet
- Samarbejde med eksterne aktører, dialogfora, tværkommunale samarbejder m.m.

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.

Området er tilført i alt 0,4 mio. kr. henholdsvis til tiltag til turismefremme i og omkring Hjørring samt til sponsorater til eliteforeninger under forudsætning af modydelse.

Kultur

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

Sektor Kultur udgør 54,6 mio. kr. i 2022, og fordeler sig på nedenstående områder:

Mio kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Bygninger	0,487	0,487	0,487	0,487
Bibliotekter	32,902	32,902	32,902	32,902
Museer og Teatre	18,508	18,508	18,508	18,508
Andre Kulturelle forhold	2,714	2,714	2,714	2,714
Samlet	**54,611**	**54,611**	**54,611**	**54,611**

Bygninger

Området udgør 0,5 mio. kr. i 2022. Budgettet dækker udgifter, der er forbundet med drift af kulturhuse.

Byens hus i Vrensted tilføres 0,2 mio. kr. ved budget 2022-2025. Efter åbningen af huset har der ikke vist sig interesse fra aktører til at leje lokalerne til at drive børnehave, hvorfor den forventede indtægt ikke kan realiseres. Derudover forventes der højere driftsudgifter.

Bygninger	Ejerforhold	Geografisk placering	Midlernes anvendelse	Nettobudget 2022 i mio. kr.
Uhrenholdts Gaard Jernbanegade 8	Ejer	Vrå	Bygningsdrift, bruger-/foreningsstyret	0,088
Hønsehuset (Amatørteater) Stadionvej 11	Ejer	Vrå	Bygningsdrift, bruger-/foreningsstyret	0,071
Medborgerhus Vejbyvej 605	Ejer	Vrå	Bygningsdrift, bruger-/foreningsstyret	0,024
Løkken Museum Nørregade 12	Ejer	Løkken	Bygningsdrift, bruger-/foreningsstyret	0,022
Redningshus Nrd. Strandvej/Rubækvej 8	Ejer	Løkken	Bygningsdrift, bruger-/foreningsstyret	0,016
Byens Hus (Kulturhus)	Ejer	Vrensted	Bygningsdrift, bruger-/foreningsstyret	0,153
Sømandskirken, Hirtshals	Ejer	Hirtshals	Bygningsdrift, bruger-/foreningsstyret	0,113
I alt				**0,487**

Biblioteker

Budgettet til serviceområdet biblioteker udgør 32,9 mio. kr. i 2022. Området dækker driftsudgifter til Hjørring Bibliotekerne, der omfatter biblioteksdrift på afdelingerne i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå og Løkken samt afhentningsstederne i Bindslev, Bjergby, Lønstrup, Tversted og Tårs.

I forbindelse med det nye Skole- og Børnehus i Vrå bygges der også nyt bibliotek/Pædagogisk Læringscenter, der forventes at kunne tages i brug i december 2021. I den forbindelse vil der i 2022 blive arbejdet på det tværfaglige samarbejde mellem alle funktionerne i bygningen, og derigennem skabe et godt tværfagligt tilbud for lokalsamfundet i og omkring Vrå. Vrå Bibliotek får med den nye placering en hel unik mulighed for at arbejde med børn i alle aldre samt deres familier. Ønsket er bl.a. at kunne tilbyde et øget samarbejde med både skole, børnehus og idrætscenter. Et samarbejde med skolen, hvor biblioteket bidrager med dets kompetencer i forhold til at støtte undervisningen på områder som f.eks. digital dannelse, kildekritik, biblioteksorientering m.m. Et ønske er samtidig at kunne øge indsatsen i forhold til børn i førskolealderen omkring sprogstart, sprogstimulering m.m.

Museer og Teater

Serviceområdet udgør 18,5 mio. kr. i 2022. Området dækker udgifter til driftstilskud til selvejende kulturelle institutioner. For de statsanerkendte kulturinstitutioners vedkommende er der indgået driftsaftaler med Hjørring Kommune, som har til formål at fastlægge det kommunale driftstilskud og sikre at dette anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der foretages løbende opfølgning på driftsaftalernes indhold. Driftstilskuddene er som følgende:

Institution	Ejerforhold	Geografisk placering	Midlernes anvendelse	Nettobudget 2022 i mio. kr.
Vendsyssel Historiske Museum	Selvejende	Kommunedækkende	Tilskud til statsanerkendt museum	6,206
Vendsyssel Kunstmuseum	Selvejende	Hjørring	Tilskud til statsanerkendt museum	4,305
Løkken Museum	Selvejende	Løkken	Driftstilskud	0,071
Vrå Kunstbygning	Selvejende	Vrå	Driftstilskud	0,707
Nordsøen Ocenarium	Selvejende	Hirtshals	Tilskud til statsanerkendt zoologisk anlæg	0,960
Hjørring Teater	Forening	Hjørring	Driftstilskud	0,252
Vendsyssel Teater	Selvejende	Hjørring	Driftstilskud, bygn.drift, teaterrefusion	6,006
I alt				**18,508**

*) Nettobudget til Vendsyssel Teater indeholder -1,720 mio. kr. vedr. Banegårdspladsen 4.

Andre Kulturelle forhold

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

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

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

For de øvrige aktiviteter er der budgetlagt med en videreførelse af niveauet fra 2021 med vedtagne besparelser fra tidligere år.

Foreningen Bibiana Danmark driver et kunsthus på havnen i Hirtshals med kulturaktiviteter til børn med afsæt i børneillustrationskunst. Samarbejdsaftale med konkretisering af målsætning og handleplan er under udarbejdelse.

Området Andre kulturelle forhold omfatter primært aktivitetspuljer indenfor kulturelle aktiviteter og samarbejdsaftaler på kulturområdet. Desuden omfatter det tilskud til lokalhistoriske arkiver og Løkken-Vrå Nærradio.

Budgettet til Andre kulturelle forhold udgør 2,7 mio. kr. i 2022:

Aktivitet	Ejerforhold	Geografisk placering	Midlernes anvendelse	Nettobudget 2022 i mio. kr.
Fælles formål andre kulturelle opgaver			Mødeaktiviteter mv. vedr. kulturelle opgaver og samarbejder	0,365
Hjørring Kommunes Kunstudvalg				0,109
Kulturaftale Nordjylland			Regional kulturaftale	0,225
KulturAlliancen Hjørring-Frederikshavn			Samarbejdsaftale	0,867
Herregården Odden	Forening	Bjergby-Mygdal	Driftstilskud	0,256
Det gamle rugbrødsbageri i Vrå	Forening	Vrå	Driftstilskud	0,051
Løkken-Vrå Nærradio	Forening	Vrå	Tilskud	0,045
Lokalhistoriske arkiver		Kommunedækkende	Tilskud til arkiver	0,183
Tornby-Vidstrup Sognearkiv		Tornby	Lokaleleje	0,028
Freskomalerier, Brinck Seidelinsgade 10	Lejer	Hjørring	Opbevaring af fresker	0,034
Tversted Arkiv		Tversted	Lokaleleje	0,032
Frie kulturstøttemidler			Pulje	0,215
Musikarrangementer			Pulje	0,068
Nyskabende initiativer			Pulje	0,041
Bibiana Hirtshals			Tilskud til frivillig koordinator og lokaleleje	0,195
I alt				**2,714**

Budgetpuljer

Sektor Budgetpuljer udgør 26,8 mio. kr. i budget 2022. Nedenstående tabel viser budget 2022-2025 for Budgetpuljer:

Mio kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Grundbudgettering af Voksenhandicapområdet	0,000	20,700	32,100	33,400
Bufferpulje	25,000	25,000	25,000	25,000
Pulje til Flextrafik	0,000	0,000	0,000	0,000
Økonomiudvalgets udviklingspulje	1,275	1,275	1,275	1,275
Puljer, budgetlægning	2,486	0,829	0,000	0,000
Reduktionsmål 2023-2025	0,000	-30,000	-80,000	-125,000
Tværgående reduktionspulje, Transportudgifter	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Budgetpuljer i alt	**26,761**	**15,804**	**-23,625**	**-67,325**

Grundbudgettering af voksenhandicapområdet

Der er på Økonomiudvalgets område afsat en central pulje vedrørende grundbudgettering af Voksenhandicapområdet i årene 2022-2025.

Puljen er udmøntet til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget svarende til 2022-niveau i alle år. Den beregnede vækst fra 2023 til 2025 og frem er fortsat budgetteret i puljen under Økonomiudvalget.

Bufferpulje

Der er afsat en bufferpulje på 25,0 mio. kr. i årene 2022-2025. Bufferpuljen anvendes til håndtering af udsving på driftsrulninger inden for servicerammen og udsving på indtægtssiden.

Pulje til Flextrafik

Puljen udmøntes i 2022-2025 til SÆH og BFU.

Økonomiudvalgets udviklingspulje

Der er afsat 1,3 mio. kr. i budget 2022. Udviklingspuljen anvendes til særlige formål efter ansøgning til Økonomiudvalget. Af puljen er 0,5 mio. kr. reserveret til medfinansiering af grønne projekter i alle budget år.

Reduktionsmål 2023-2025

For at sikre forsvarlig økonomisk balance ved udgangen af budgetperioden er der afsat en pulje til reduktionsmål på 30,0 mio. kr. i 2023, 80,0 mio. kr. i 2024 og 125,0 mio. kr. i 2025. Reduktionsmålene skal udmøntes i næstkommende byrådsperiode.

Tværgående reduktionspulje

Det blev ved budget 2021-2024 afsat en tværgående reduktionspulje på 2,0 mio. kr. fra 2022 og frem til senere udmøntning. Reduktionen udmøntes jf. Byrådsbeslutning 22.09.2021.

Reduktionen skal udmøntes via tværgående tiltag for at reducere kommunens samlede transport-behov og udgifter både af hensyn til den grønne omstilling, frigørelse af tid til andre opgaver samt reduktion af udgifterne.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2022 i alt 1.211,6 mio. kr.

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

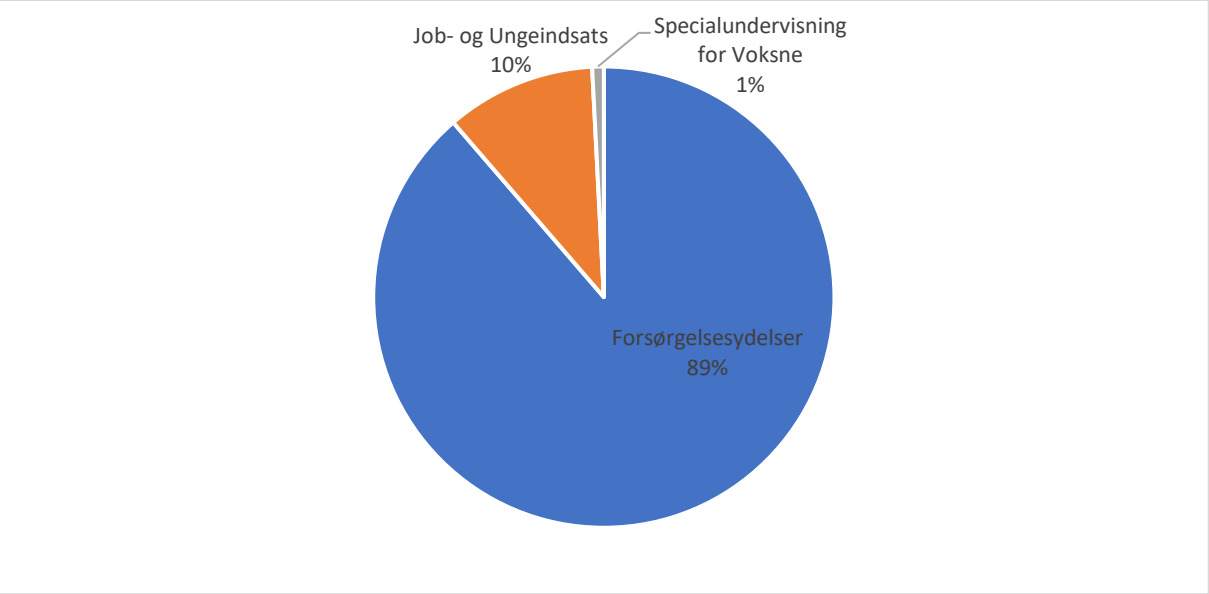
- Beskæftigelsesindsatsen
- Forsørgelsesområdet
- Virksomhedsservice
- Integrationsindsatsen
- Koordineret ungeindsats
- Ungdommens uddannelsesvejledning
- Forberedende grunduddannelse (FGU)
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Overordnet set fordeler udvalgets nettoudgiftsramme i 2022 på 1.211,6 mio. kr. sig på følgende tre sektorer:

Tabel 1: Budget 2022-2025, nettodriftsudgifter, mio. kr. (22-pl)

Sektor / Budgetår	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Forsørgelsesydelser	1.074,4	1.085,2	1.095,2	1.108,3
Job- og Ungeindsats	127,4	129,0	129,0	129,0
Specialundervisning for Voksne	9,8	9,8	9,8	9,8
Udvalget i alt	**1.211,6**	**1.224,0**	**1.234,0**	**1.247,1**

Figur 1: Procentvis fordeling af budget 2022 på sektorer



Genopretning på bagkant af covid-19

Budgettet for 2022-2025 afspejler på lange stræk den genopretning af samfundsøkonomien, som er sket på bagkant af covid-19 pandemien. Den kraftige stigning i ledigheden i foråret 2020 er i løbet af 2021 afløst af markante fald og der kan nu igen konstateres mangel på kvalificeret arbejdskraft i visse brancher.

For Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget er det afgørende at jobcentrets indsats kan understøtte at virksomhederne kan få tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft samt at langtidsledigheden, der også er steget gennem 2020 og 2021, bekæmpes. Dette stiller krav om at indsatsen er fleksibel og målrettet til den enkelte ledige og sker i tæt samspil med kommunens virksomheder. Der vil herunder være et særligt fokus på at opkvalificere ufaglærte til faglærte.

Det kan blandt andet ske ved:

- jobrettet opkvalificering
- hurtigere og mere målrettet jobmatch
- uddannelsesløft, herunder forstærket fokus på at flytte ledige fra ufaglært til faglært

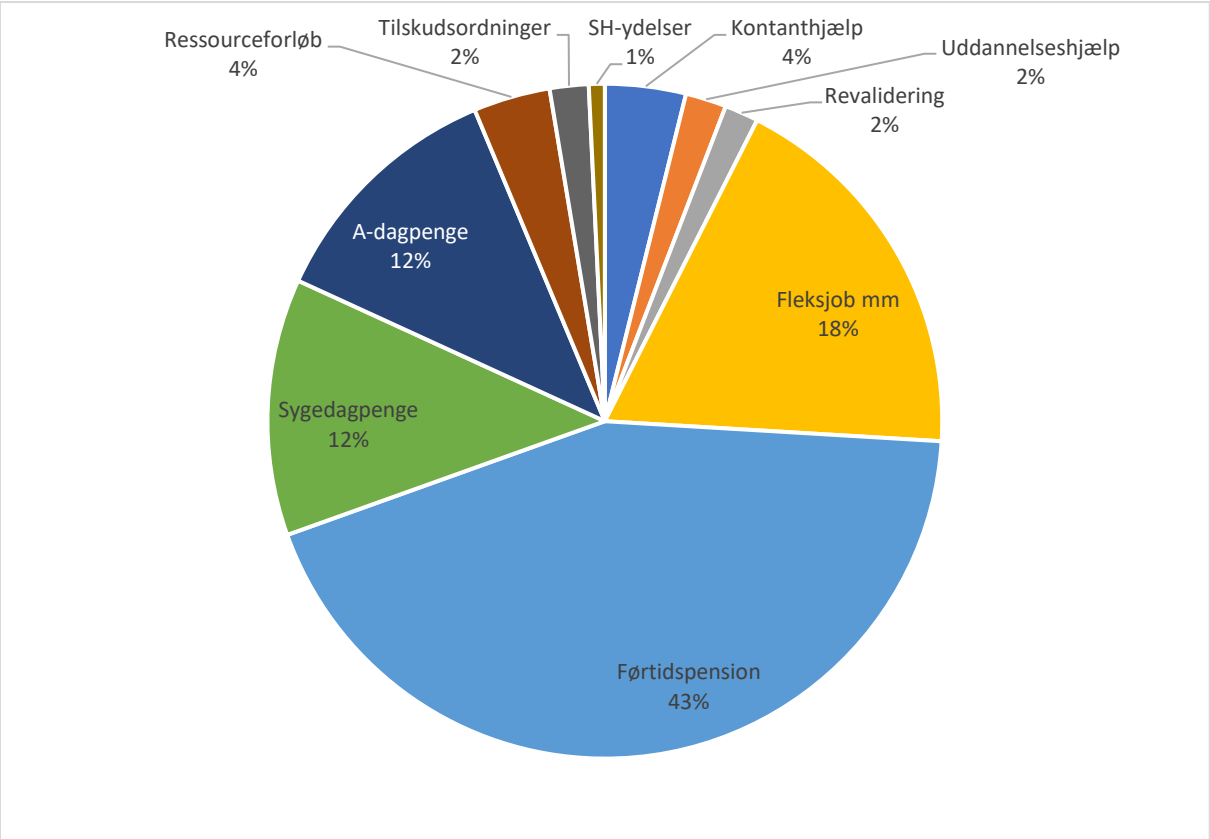
Endelig vil redskaber som voksenlærlingeordningen samt jobrotation blive opprioriteret.

Sektor Forsørgelsesydelser

Cirka 89 procent af nettodriftsrammen anvendes til forsørgelsesydelser. Jobcentret skal varetage alle de opgaver, som kommunen har ansvaret for efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om arbejdsløshedsforsikring og Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

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

Figur 3: Fordeling af sektor forsørgelse på serviceområder



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

Aktivitetsforudsætninger

Aktivitetsforudsætningerne, som forsørgelsesbudget 2022-2025 baseres på, fremgår af nedenstående tabel og figur. Forudsætningerne er opgjort i helårspersoner (HÅP) undtaget for serviceområdet Tilskudsordninger, hvor der ikke beregnes helårspersoner.

Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger, 2022-2025, helårspersoner

Serviceområde / Budgetår	2022	2023	2024	2025
Kontanthjælp	370	360	350	350
Uddannelseshjælp	284	259	239	239
Revalidering	98	94	90	90
Fleksjob og ledighedsydelse	1.844	1.952	2.049	2.049
Førtidspension	3.484	3.558	3.577	3.577
Sygedagpenge (inkl. Jobafklaring)	1.160	1.082	1.023	1.023
A-dagpenge	958	908	900	900
Ressourceforløb	295	290	280	280
Tilskudsordninger				
SH-ydelse	100	90	85	85
I alt	**8.593**	**8.593**	**8.593**	**8.593**

Samlet set antages et uændret antal helårspersoner i perioden, men underliggende antages at der sker en øget tilgang til de permanente forsørgelsesydelser. Herunder følger en kort beskrivelse, af de vurderinger, der ligger til grund for budgetteringen af de enkelte forsørgelsesområder:

Kontanthjælp

Der forventes et fortsat fald i antallet af borgere på kontanthjælp, dog med en lavere takt end for 2020-2021, hvor nedgangen har været markant.

Uddannelseshjælp

Antallet af helårspersoner på uddannelseshjælp falder svagt i perioden bl.a. som følge af indsatser under Ungegarantien.

Revalidering

Området forventes fortsat at vise en faldende aktivitet. Baggrunden herfor skal primært søges i at den potentielle målgruppe for revalideringsforløb gennem flere år har været vigende.

Fleksjob (inklusive ledighedsydelse)

For området antages en stabil udvikling i tilgangen i form af nytilkendelser, men der forventes en stigende afgang i perioden, således at nettotilgangen falder i perioden. Udgifterne til området er påvirket af indfasningen af refusionsreformen. Denne indebærer at for ydelsesforløb, hvor varigheden overstiger 52 uger, afholder kommunen 80 pct. af udgiften. Den fortsatte indfasning af reformen medfører isoleret set stigende omkostninger pr. ydelsesforløb, efterhånden som flere borgere omfattes af reformen. Denne mekanisme gælder både for fleksjobområdet og for førtidspensionsområdet og medfører, at de samlede udgifter til de to områder stiger med cirka 13 mio. kr. pr år (jf. tabellen på side 5 i bilag 1).

Førtidspension
For området antages en vigende tilgang i perioden således at nettotilgangen falder mærkbart i perioden. Den vigende tilgang skal ses i sammenhæng med en forventning om afvikling af et ekstraordinært højt niveau af nytilkendelser i 2020 og 2021. I lighed med tilfældet for fleksjob, er dette området omfattet af refusionsreformen, hvor den gennemsnitlige udgift pr. borger vil stige efterhånden som antallet af borgere omfattet af refusionstrappen stiger.

Sygedagpenge (inklusive jobafklaring)
Det antages, at der for dette område hen over budgetperioden vil ske en gradvis nedgang i sagsantallet fra det ekstraordinære høje niveau, der fulgte af de lovgivningsmæssige forlængelser af retten til sygedagpenge afledt af covid-19.

A-dagpenge
Det forventes at der vil ske et fortsat fald i ledigheden på bagkant af covid-19 pandemien.

Ressourceforløb
Budgettet afspejler en forventning om en nedgang i antal personer i ressourceforløb, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med indfasningen af de nye regler om kortere varighed af ressourceforløb.

Løntilskud (inklusive jobrotation)
Budgettet afspejler en forventning om en fortsat lavere aktivitet i forhold til jobrotationsforløb og ansættelse med løntilskud samt færre borgere i seniorjob.

SH-ydelse
Antallet af helårspersoner på Selvforsørgelses- og Hjemsendelses-ydelse (SH-ydelse) forventes fortsat at være faldende i lighed med billedet fra de seneste år.

Sektor Job- og Ungeindsats

Sektor Beskæftigelsesindsats udgør 10 procent af udvalgets nettodriftsramme og omfatter Hjørring Kommunes driftsudgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i form af egne tilbud til målgrupperne, vejledning og opkvalificering samt ordinær uddannelse i forhold til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige m.v., herunder tilbud hvor Hjørring Kommune har indgået aftale med eksterne leverandører om udførelsen.

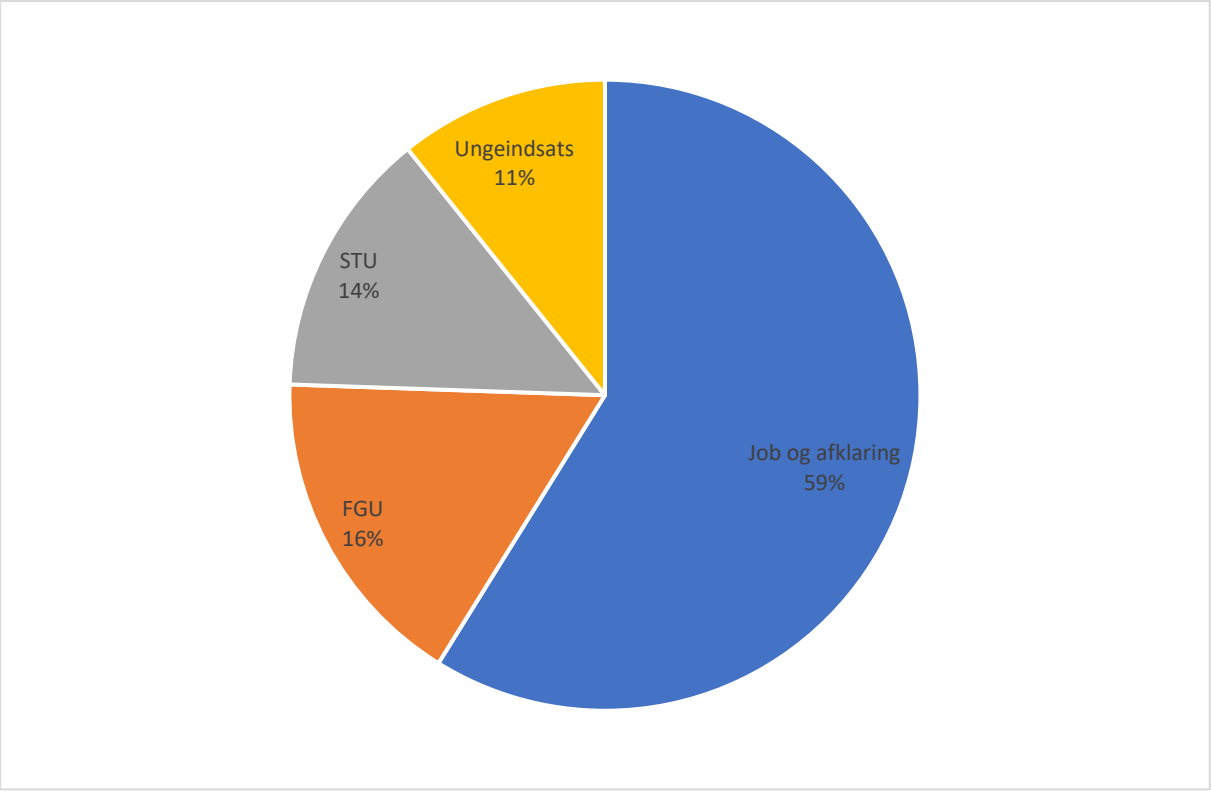
Herudover integrationsindsatsen samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Forberedende grunduddannelse (FGU) og Ungeindsatsen i form af blandt andet Ungdommens uddannelsesvejledning og Arbejdsmarkedsområdets indsatser i Ungestrategien.

Sektoren består af 5 serviceområder:

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

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

Figur 4: Fordeling af budget indenfor sektor Beskæftigelsesindsats



Indenfor sektorens samlede ramme er der i forbindelse med budget 2022 besluttet to omprioriteringsforslag. Dels er der som led i opfølgningen på Ungegarantien afsat 0,5 mio. kr. til en årlig kortlægning af de unge 18-29-åriges status i forhold til job og uddannelse.

Og endelig er der prioriteret en udvidelse af IPS-indsatsen, således at den fremover også omfatter gruppen af 15-17-årige, hvilket samtidig betyder at IPS-indsatsen nu er et sammenhængende tilbud for de 15-25-årige.

Sektor Specialundervisning for voksne

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

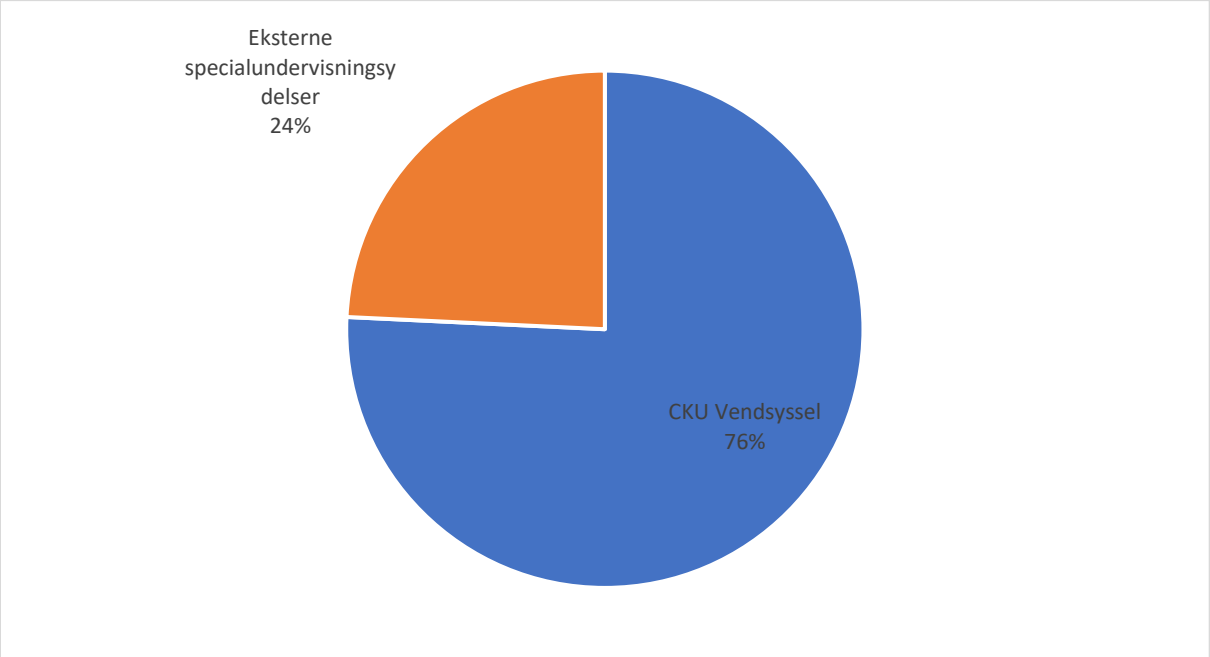
- At levere kompenserende specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne.
- At levere særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Sektoren har to serviceområder:

- CKU Vendsyssel
- Eksterne specialundervisningsydelser

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

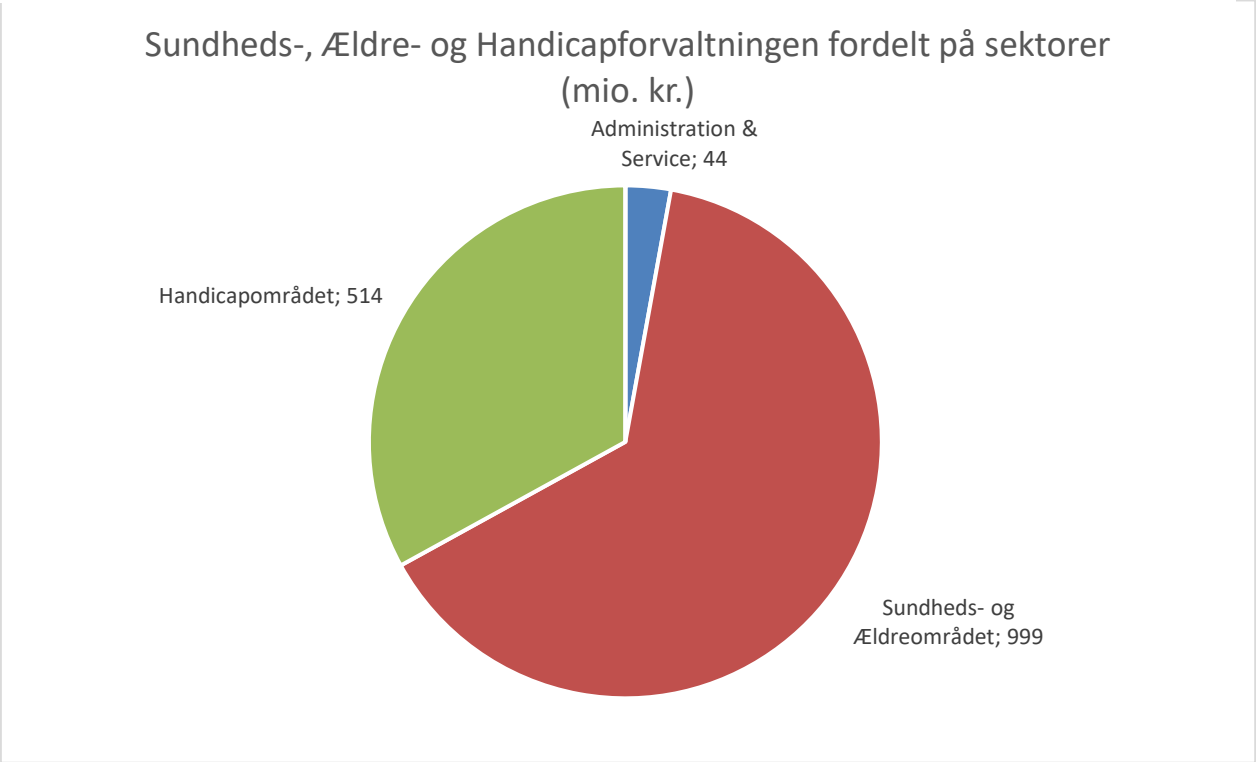
Figur 5: Fordeling af budget indenfor Sektor Voksenspecialundervisning



Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

I mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Administration & Service	44,290	44,290	44,290	44,290
Sundheds- og Ældreområdet	999,494	1.009,389	1.016,628	1.023,684
Handicapområdet	514,330	514,348	511,088	510,684
Social Tilsyn Nord	0	0	0	0
Udvalget i alt	**1.558,114**	**1.568,027**	**1.572,006**	**1.578,658**

Figur 1



Ændringer til rammen:

Budget 2022-2025 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår fra budget 2021-2024. Nedenstående tabel viser foretagne ændringer i rammen:

Mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Demografiregulering Sundheds- og Ældreområdet	-1,0	-0,9	-0,5	6,3
Trykprøvning Særligt Dyre Enkeltsager	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Trykprøvning øvrige driftsområder	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Udmøntning Voksen Handicap	16,7	16,7	16,7	16,7
Effekt af Lov og cirkulæreprogram	1,1	0,7	0,7	0,7
Udmøntning af NT-flextrafik pulje	2,9	2,9	2,9	2,9
Flytning mellem udvalg	2,2	2,2	2,2	2,2
ØKU/Byråd`s beslutninger + tekniske korrektioner	3,4	3,4	3,4	3,2
SÆH-udvalget i alt	**21,4**	**21,0**	**21,4**	**28,1**

Budget 2022-25

Budgetlægningen for 2022-25 lægger sig i forlængelse af tidligere års budgetstrategier på SÆH-området, hvor fokus er

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

Trykprøvning af opdriftsprognoser

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

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

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

Endelig gør den stigende levealder sig også gældende på handicapområdet, hvorfor tilgangen til denne målgruppe langt overstiger "afgangen".

Mens der i de senere år har været tale om en generel stigning i antallet af +65-årige er det i de kommende år især antallet af +80-årige som stiger. Ifølge COWI stiger antallet af 80+ årige med 45 % i Hjørring Kommune fra 2021 til 2030, hvilket dog er lavere end tidligere års forventninger.

Ved hvert års budgetlægning "trykprøves" tidligere års opdriftsberegninger. Således også ved Budget 2022.

Trykprøvningen viste, at den demografisk betingede opdrift på SÆH-området samlet set er mindre end tidligere indarbejdet i flerårsbudgettet for 2022 og 2023 (se tabel 1 nedenfor). Baggrunden for stigningen i 2024-2025 er, at der ikke tidligere er indarbejdet opdriftsmidler i disse år.

Tabel 1

	2022	2023	2024	2025
	mio. kr.			
Sundhed-Ældre – opdrift 2021-24	5,140	10,510	17,420	23,930
Tidligere budgetlagt	6,100	11,400	17,900	17,900
Resultat af trykprøvning Sundhed-Ældre	**-0,960**	**-0,890**	**-0,480**	**6,030**
Voksen-Handicap – nettotilgang 2021-24	16,700	37,400	48,800	50,100
Tidligere budgetlagt	21,200	38,400	41,800	41,800
Resultat af trykprøvning Voksen-Handicap	**-4,500**	**-1,000**	**7,000**	**8,300**
Resultat af trykprøvning SÆH i alt	**-5,460**	**-1,890**	**6,520**	**14,330**

De forventede indtægter fra statsrefusioner på Særligt Dyre Enkeltsager er ligeledes blevet trykprøvet. Trykprøvningen viser, at indtægterne skal forhøjes med 3,4 mio. kr. i budgetperioden.

Sundheds- og Ældreområdet

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

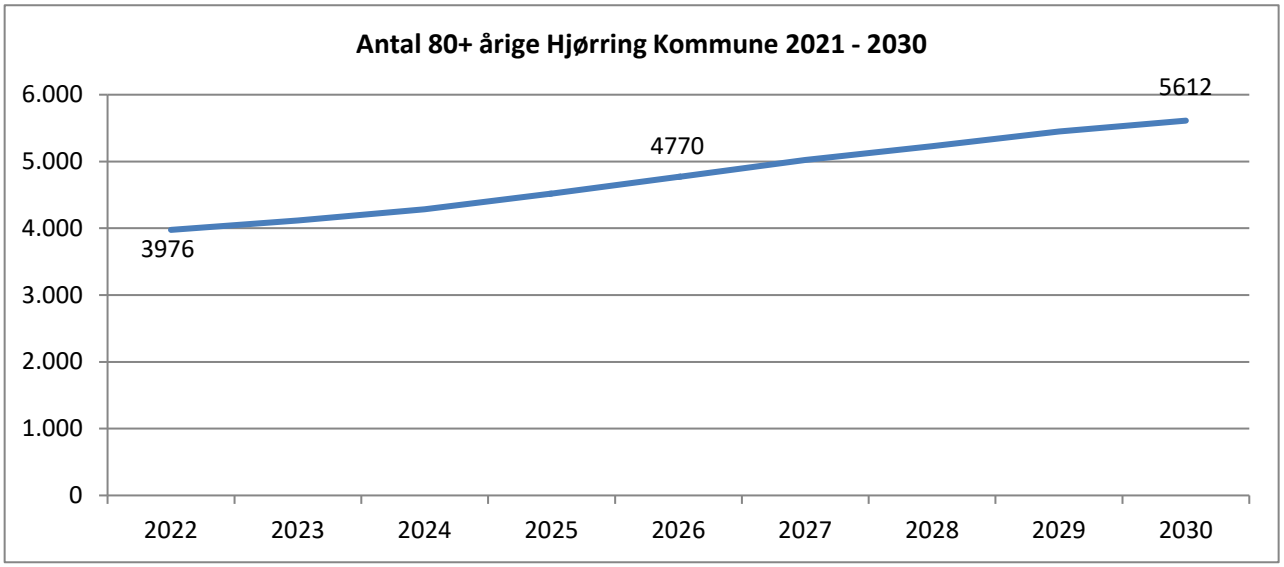
- Hjemmehjælp
- Hjemmesygepleje
- Aktivitetsområdet
- Hjælpemidler
- Sundhedscentret (Træningsenheden og Borgersundhed)

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

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

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

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



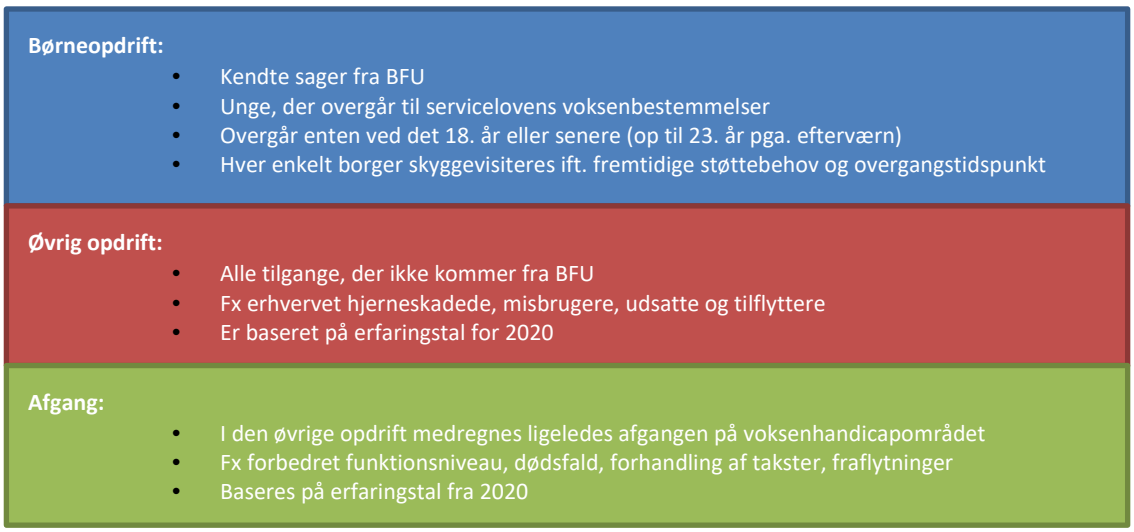
Figur 2

Tilgang på Voksen-Handicapområdet

Tilgangen på Voksen-Handicapområdet beregnes i modsætning til på Sundheds- og Ældreområdet ikke ud fra prognoser for befolkningsudviklingen, da der er tale om en relativ lille og heterogen gruppe af borgere. Opdriften på handicapområdet baserer sig i stedet på kendskabet til konkrete sager, socialfaglige vurderinger og historik.

Tilgangen på handicapområdet beregnes som summen af tre dele:

Figur 3



<u>Prognosen for tilgang fra Børne- og Familieafdelingen</u>
Prognose for tilgang fra Børne- og Familieafdelingen baserer sig på en konkret gennemgang af kendte sager i Børne- og Familieafdelingens regi.

Ved denne gennemgang foretages en socialfaglig vurdering af,

a. borgerens placering indenfor følgende målgrupper:
   - ADHD
   - Autisme
   - Udviklingshæmmet
   - Psykisk handicappet
   - Fysisk handicappet

b. Tyngden af støttebehov:
   - Bostøtte mindre end 10 timer pr. uge
   - Bostøtte mere end 10 timer pr. uge
   - Botilbud uden døgndækning
   - Botilbud med døgndækning
   - Højt specialiseret botilbud

c. Tidspunktet for overgangen til Voksen-Handicapområdet
   - Som udgangspunkt forventes overgangen at ske i den måned og det år, hvor borgeren fylder 18 år. I en række tilfælde er der dog enten en formodning eller en sikker viden om, at overgangen af den ene eller anden grund først vil ske senere. I sådanne tilfælde er det det senere tidspunkt, som danner grundlag for prognosen.

Ud fra vurderingen af målgruppe, støttebehov og tidspunkt for overgangen til Voksen-Handicap og på baggrund af det kendskab Voksen-Handicapområdet har til typer af mulige foranstaltninger og tilbud, foretages et match for hver borger.

Prissætningen af dette match sker ud fra enten kendte takster på konkrete foranstaltninger eller ud fra gennemsnitstakster for relevante foranstaltninger.

Det skal nævens, at prognosesikkerheden generelt er størst i de første år af budgetperioden. Prognosesikkerheden falder jo længere ude i budgetperioden man ser. Det gør den fordi den tilgang, der kommer i de sidste år af en budgetperiode, i vidt omfang endnu ikke er kendte sager på BFU-området. Eksempelvis tager prognosen for 2025 udgangspunkt i kendte sager/borgere på BFU på borgere som i dag kun er 14 år. Dermed indfanger prognosen ikke de borgere, som fra det 14. til det 18. år udvikler et behov for støtte eller hjælp.

Øvrig tilgang og afgang

Øvrig tilgang på Handicapområdet består af tilgangen af borgere, som ikke har været kendt i regi af Børne- og familieafdelingen på BFU. Der kan være tale om f.eks. særligt udsatte borgere, borgere med misbrugsproblemer eller borgere, som er forulykket eller blevet skadet som voksen, og som derfor efterspørger en ydelse på Voksen-Handicapområdet.

Det er i sagens natur ganske vanskeligt at lave prognoser for Øvrig tilgang. Tilgang som konsekvens af misbrug eller f.eks. pga. skader eller handicaps forårsaget af trafikuheld eller lignende er meget vanskelig at forudse.

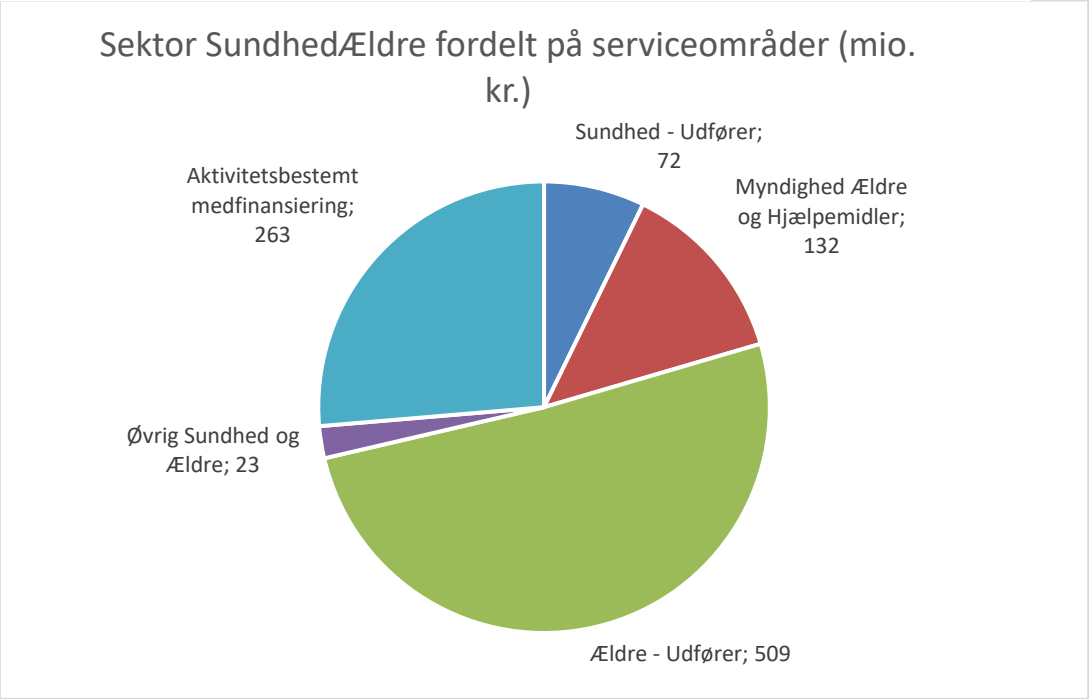
Gennemsnitslevetiden for mennesker med handicap i dag er langt højere end den var for år tilbage. Og middellevetiden er stadig stigende. Det er derfor helt naturligt, at frafald i form af dødsfald kun udgør en relativ lille andel af den samlede mængde af borgere, der modtager en ydelse eller et tilbud på Voksen-Handicapområdet - i 2021 ca. 1.050 borgere. Det er også vanskeligt at forudsige omfanget af afgang fra Voksen-Handicapområdet.

Trykprøvningen viser, at den øvrige tilgang falder markant fra 6,2 mio. kr. pr. år til 2,9 mio. pr. år. Dette vurderes ikke realistisk, da de 2,9 mio. kr. er beregnet med udgangspunkt i år 2020, som er meget påvirket af Covid-19. Af den grund er stigningstakten for øvrig tilgang fastholdt på de tidligere indarbejdet til 6,2 mio. kr. pr. år.

Supplerende nøgletal på SÆH-området

Sektor SundhedÆldre

Figur 4



Serviceområde Sundhed - Udfører

På sektoren er blandt andet følgende tilbud budgetlagt.

Tabel 2

Mio. kr.	Budget 2022
Træningsenheden	25,500
Borgersundhed	11,700
Tandplejen	27,800

Aktivitetstal Træningsenheden

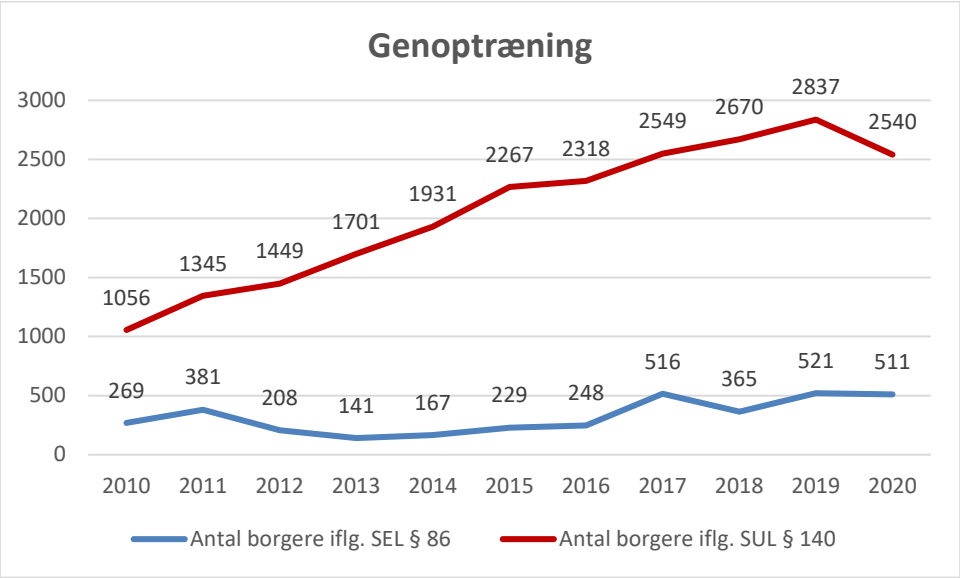
Træningsenheden varetager genoptræning efter Serviceloven §86 og efter Sundhedsloven §140 (efter udskrivning fra hospital).

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

Figur 4 herunder viser, at antallet af borgere med genoptræningsplaner efter udskrivning fra hospitalet igennem flere år har været jævnt stigende, mens antallet af borgere i genoptræning efter serviceloven synes at have stabiliseret sig på et niveau omkring 400 borgere pr. år.

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

Figur 5



Aktivitetstal Borgersundhed

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

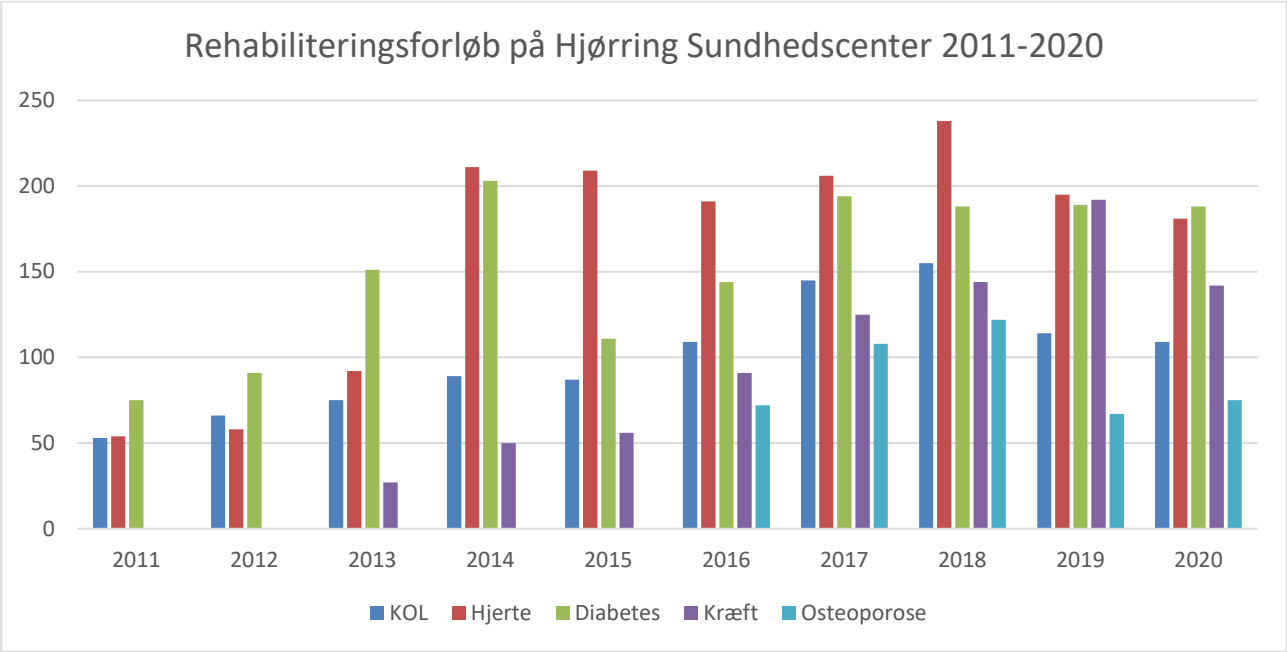
På hjerteområdet er antallet af forløb fra 2016 til 2019 steget med ca. 2 % og ligger nu på ca. 200 forløb pr. år. På området for kræftrehabilitering er sket en stigning på 111% fra 2016 til 2098. For diabetesrehabilitering ses en stigning på 31 % fra 2016 til 2019, og for KOL-rehabilitering ses en stigning på 5 % fra 2016 til 2019.

Rehabiliteringsindsatsen for borgere med Osteoporose, startede i 2016, og her var der en forventning om ca. 50 borgere årligt. Allerede efter det første år, var der stor efterspørgsel for behandling, og i perioden 2016-2018 er antallet af rehabiliteringsforløb steget med mere end 140%. I 2019 faldet antallet af forløb mod Osteoporose.

I 2017 udgjorde henvisning fra almen praksis og sygehusene til sammen godt 75 % af det samlede antal henvisninger. Pga. omlægningen til nyt EOJ-system foreligger der ikke valide data for 2018, men i 2019 er andelen steget til 79 %.

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

Figur 6



Serviceområde Ældre - Udfører

På serviceområdet er blandt andet følgende tilbud budgetlagt.

Tabel 3

Mio. kr.	Budget 2022
Hjemmeplejen (kommunal)*	167,800
Primærsygeplejen	49,300
Ældrecentre	249,300
Aktivitetsområdet	15,400
Køkkenområdet**	-1,600

*) Indeholder basisbudget og visitationsbudgettet
**) Nettobudget sammensat af udgifter for 43,8 mio. kr. og indtægter på 45,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes særlige momsregler gældende for madservice.

Klippekort – ældreområdet:

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2021, stigende til 3 mio. kr. fra 2022 og frem, til klippekortsordning på ældreområdet. De afsatte midler skal anvendes, så de skaber mest mulig værdi for de ældre i Hjørring Kommune.

I Hjørring Kommune er det besluttet, at klippekortsordningen skal benyttes til at tilbyde 150 borgere 1 times ekstra hjælp hver uge.

Målgruppen for klippekortsordningen er borgere i hjemmeplejen, som helt eller delvist opfylder følgende kriterier:

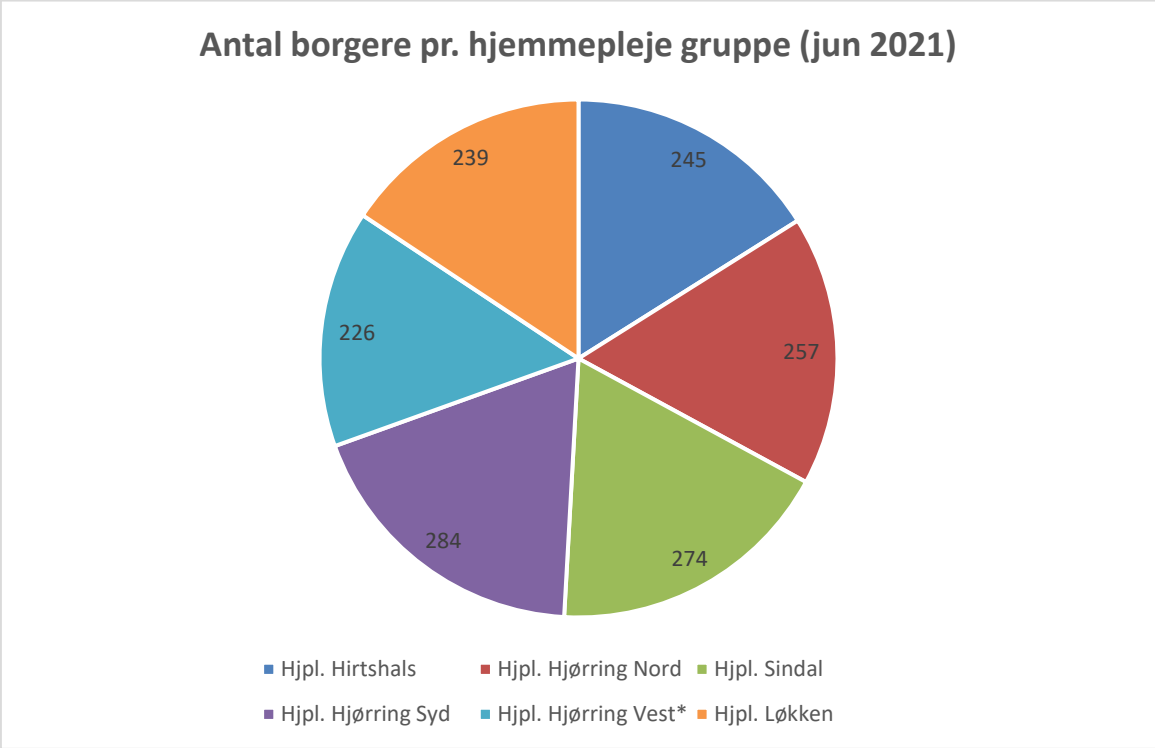
- Borgeren har ingen eller ganske få relationer og oplever samtidig ensomhed.
- Borgeren har svært ved at tage initiativ til eller udføre ønskede aktiviteter.

- Borgeren har nedsat mestringsevne og har dermed svært ved at klare hverdagens aktiviteter.

Hjemme- og sygeplejen:

Den kommunale hjemmepleje er opdelt i 6 afdelinger, som varetager plejen dag og aften, samt et natteam. Budgettet for de enkelte hjemmeplejegrupper er aktivitetsbaseret. I efteråret budgetlægges de enkelte afdelinger ud fra forventningen til de leverede timer i budgetåret. Hvis det viser sig, at der leveres flere eller færre timer, end der er lagt budget efter, reguleres budgettet månedligt.

Figur 7



* Natteamet er blevet lagt under hjemmeplejegruppen Hjørring Vest

Primærsygeplejen består af 2 afdelinger, som i udgangspunktet er rammebudgetteret. Der flyttes dog midler til hjemmeplejen, i forhold til andelen af Sundhedslovsydelser, som uddelegeres til levering af hjemmeplejen. Der er ca. 2000 borgere visiteret til Sundhedslovsydelser i Hjørring Kommune.

Ældrecentre

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

Tabel 4

Ældrecenter	Somatiske	Demens	Midlertidige pladser	Sum
Mariebo, Tversted	23	8		31
Vikingbanke, Hirtshals	24	6		30
Lynggården, Hirtshals	17			17

Lynggården, Hirtshals			20	20
Vellingshøjcentret, Hjørring	40	8		48
Lundgården, Vrå	18	27	3	48
Bålhøjcentret, Tårs	32	8		40
Skovgården, Hjørring	30	8	10	48
Smedegården, Bindslev*	18			18
Fynsgadecentret, Hjørring	42			42
Vendelbocentret, Sindal	34	15	15	64
Havgården, Løkken	26	12		38
Vesterlund, Hjørring	26	30		56
Svanelundsbakken, Hjørring	36	9		45
Sum	**366**	**131**	**48**	**545**

*) Ved budget 2021 blev det besluttet at ændre anvendelsen af Smedegården fra 2024 og frem. Således vil plejeboligkapaciteten med åbningen af det nye ældrecenter i Sindal være uændret i forhold til nu.

Ældrecentrenes budget er fastlagt ud fra en budget- og normeringsmodel, hvor den primære fordeling af lønmidlerne sker efter følgende kriterier:

- 0,67 normering pr. somatisk plads
- 0,77 normering pr. demensplads

Midlertidige pladser:

- 0,77 normering pr. aflastningsplads
- 0,96 normering pr. rehabiliteringsplads
- 0,86 normering pr. korttidsplads

Normeringerne til midlertidige pladser er opjusteret i forbindelse med budgetlægningen for 2022, hvor budgettet på området blev trykprøvet.

Aktivitetscentre

Hjørring Kommune har 5 aktivitetscentre beliggende i Hjørring, Vrå, Sindal og Hirtshals. På aktivitetscentrene kan man deltage i aktiviteter enten som en del af et visiteret tilbud til borgere med demenssygdomme (SAD-tilbud) eller som en del af et uvisiteret tilbud, hvis man tilhører målgruppen. Aktuelt er omkring 70 borgere visiteret til SAD-tilbud, mens der er ca. 275 brugere af de uvisiterede tilbud.

Køkkenområdet

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

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

Serviceområde Myndighed – Ældre og Hjælpemidler

Under serviceområde Myndighed - Ældre og Hjælpemidler er følgende budgetlagt:

Tabel 5

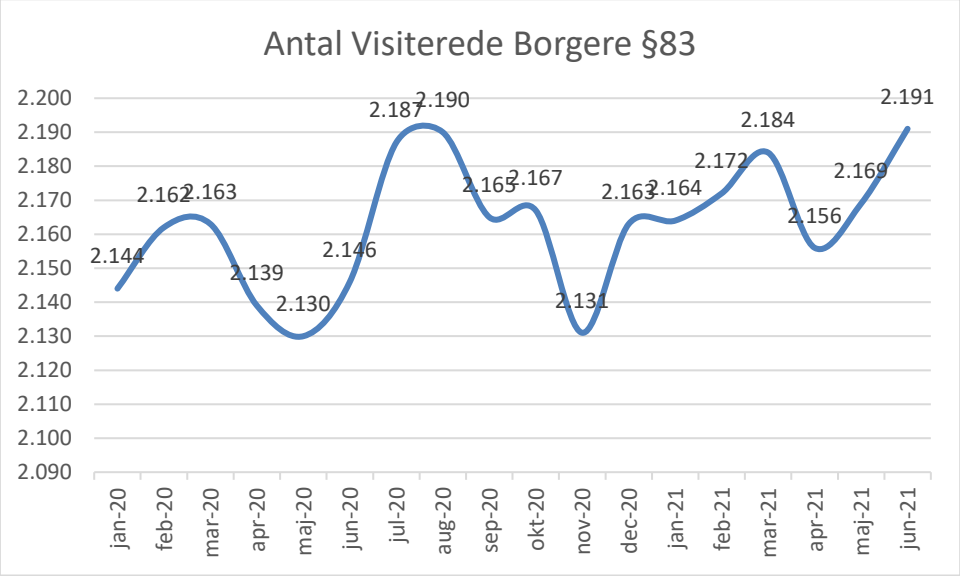
Mio. kr.	Budget 2022
Hjemmepleje (privat leverandør)	38,400
Mellemkommunal ældre**	16,200
Hjælpemidler inkl. handicapbiler	35,700

*) Nettobudget sammensat af udgifter for 29,8 mio. kr. og indtægter på 13,6 mio. kr.

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

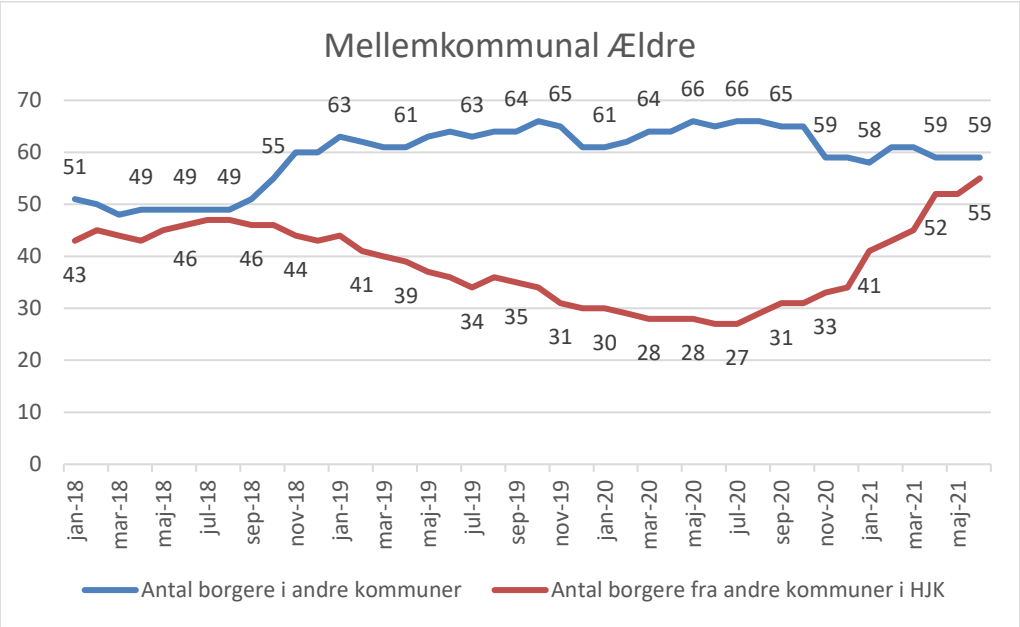
Et af SÆH-områdets budgetmål, er via rehabilitering og hjælp til selvhjælp, at undgå en stigning i antallet af borgere som har brug for hjemmepleje, selvom antallet af ældre generelt er stigende. Som det fremgår af figur 6 nedenfor, ligger antallet af hjemmehjælpsmodtagere på omkring 2150-2200 borgere. Heraf betjenes ca. 650 af den private leverandør.

Figur 8



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

Figur 9



Som ovenstående figur viser, så er det fra september 2018, denne udvikling har taget fart, og hvor indtægterne fra borgere fra andre kommuner ikke længere modsvarer udgifterne til Hjørring-borgere i andre kommuner. Området er dog uforudsigeligt og dermed vanskeligt at styre. Udviklingen fra ultimo 2020 og frem viser da også, at kurverne er kommet tættere på hinanden igen.

Serviceområde Aktivitetsbestemt medfinansiering

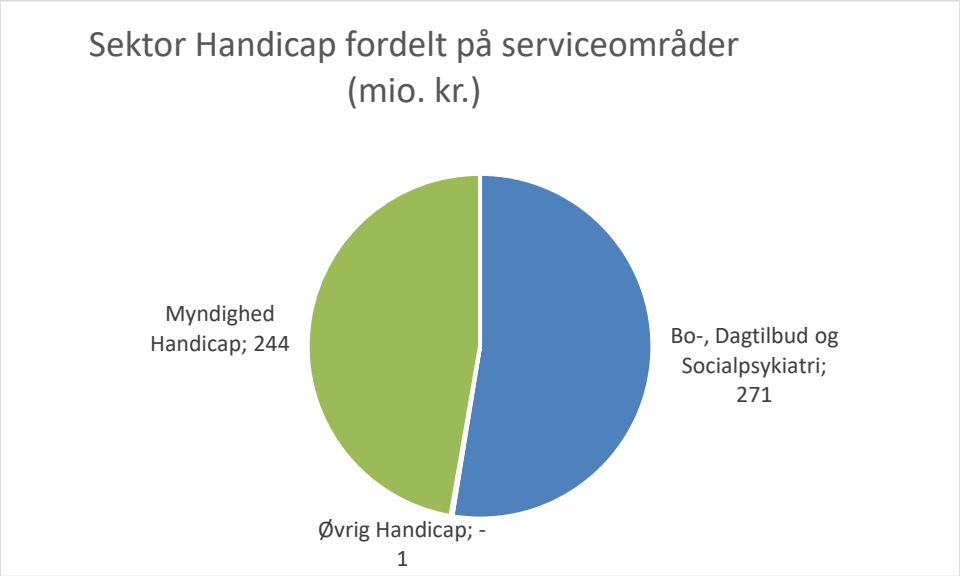
Budgettet til den aktivitetsbestemt medfinansiering udgør 263,3 mio. kr. i 2022. Budgettet er fastlagt ud fra KL's kommunefordelte budget til aktivitetsbestemt medfinansiering, som udmeldt i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. I henhold til budgetlægningsmodellen for området er det aftalt, at mer- og mindreforbrug udlignes af kommunekassen.

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

Sektor Handicap

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

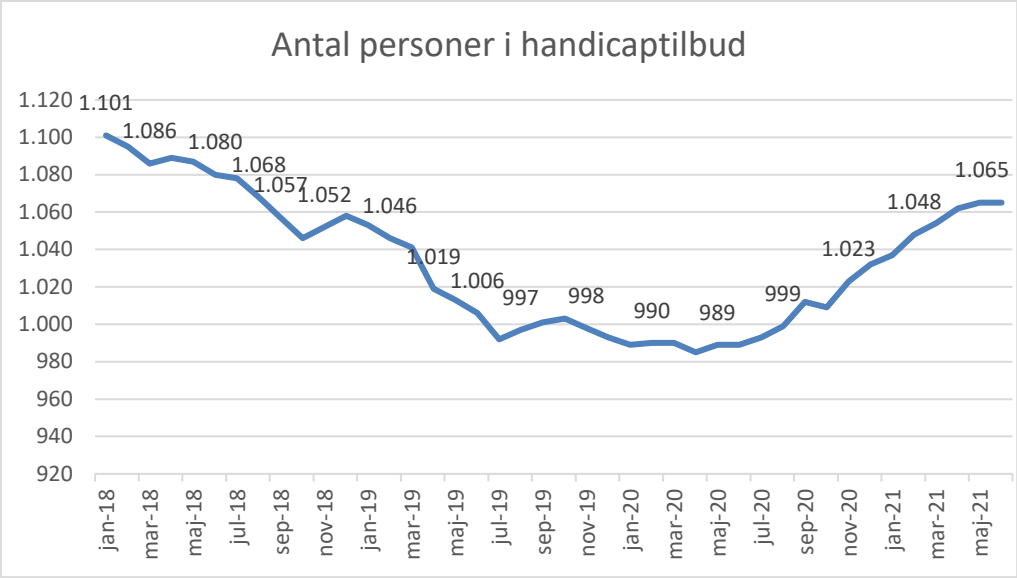
Figur 10



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

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

Figur 11



Udviklingen på handicapområdet viser et fald i antallet af borgere fra 1119 borgere i januar 2017 til 995 borgere i juli 2020 svarende til et fald på 11 %. Dog er udviklingen siden da været, at antallet af borgere i handicaptilbud er stigende igen. Her er det især bostøtteområdet, hvor der er en øget tilgang.

Serviceområde Bo-, Dagtilbud- og Socialpsykiatri

Indenfor dette serviceområde er budget til Hjørrings egne tilbud på handicapområdet:

Tabel 6

Mio. kr.	Budget 2022
Bostøtte og Den Gode Modtagelse	26,900
Botilbud	173,400
Dagtilbud	22,500

Udgifterne er bl.a. fordelt på nedenstående institutioner:

Tabel 7

Botilbud	**Antal pladser**	**Dagtilbud**	**Antal pladser**
Botilbuddet Sjællandsgade	34	VIKA' Georg Jensens Vej	18
Tørholmsvej 99	8	VIKA' Frederikshavnsvej	42
Udsigten § 107	14	Vester Thirup	35
Nørrebro § 107	13	NBV §104**	97
Mosbjerghus	16	Slusen	8
Elsagervej 27-31	22	**I alt**	**200**
Aage Holmsvej	48		
Elsagervej 44	13		
Bispehuset	23		
Bispehuset 4.sal § 107	7		
Valmuevej	6		
Buen	5		
Kollegietilbuddet	18		
Hjørring Krisecenter*	4		
Lysningen	7		
Grønningen § 107	6		
Poulstruplund	12		
I alt	**252**		

*) Hjørring Kommune har en driftsoverenskomst med Hjørring Krisecenter, der er en selvejende institution
**) Ved budget 2021 er det blevet besluttet at flytte § 104 dagtilbudspladserne fra NBV til Smedegården i Bindslev fra 2024.

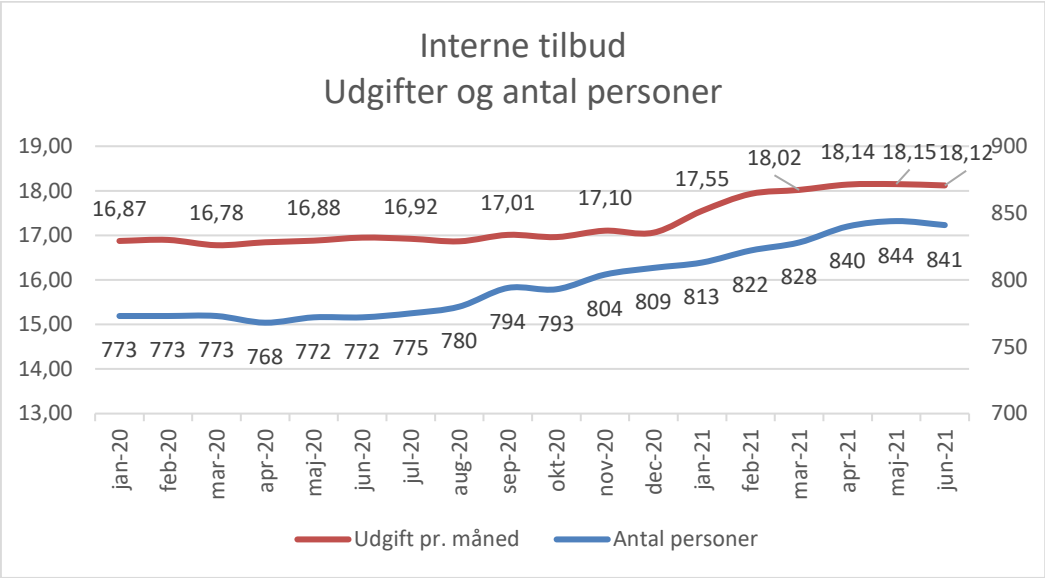
Hertil kommer de socialpsykiatriske væresteder i Hjørring, Bostøtte til hjemmeboende samt misbrugsområdet.

I 2021 er der blevet oprettet 2 nye botilbud i form af Udsigten og Nørrebro samtidig med, at Aage Holms Vej vil blive udvidet med 8 pladser i ultimo 2021.

Figur 13 herunder viser, at borgerantallet i Hjørrings egne tilbud siden januar 2020 er steget fra 773 til 835 svarende til en stigning på 8%. Dertil er udgifterne, i samme periode, ligeledes steget fra 16,9 mio. kr. pr. måned til 18,1 mio. kr. måned svarende til en procentvis stigning på 7,1 %.

Der har således været en tendens til, at der bliver flere borgere i Hjørring Kommunes egne tilbud på voksenhandicapområdet, hvilket primært skyldes en øget tilgang på bostøtteområdet. Det skal ikke afvises, at Covid-19 kan have haft en effekt her, da Covid-19 har besværliggjort en tæt opfølgning.

Figur 12

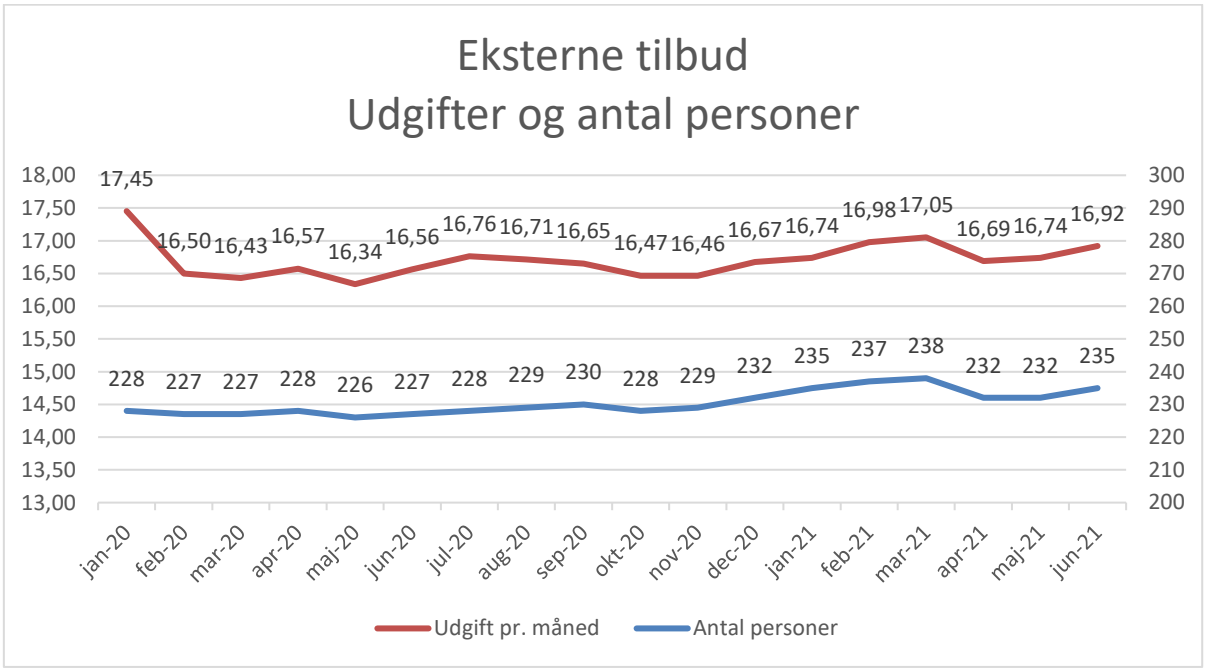


Denne udvikling har ligeledes betydet, at gennemsnitsudgiften på de interne tilbud er faldet fra 21.824 kr. til 21.688 kr. pr. måned.

Serviceområde Myndighed Handicap

Under serviceområdet Myndighed Handicap er der f.eks. budgetlagt køb af eksterne handicaptilbud, BPA og døgntilbud på misbrugsområdet. Budgettet er fastlagt til 240,3 mio. kr. Dette budget anvendes til at købe pladser og ydelser af andre kommunale, private eller regionale leverandører samt afregning af de aktivitetsstyret områder på handicapområdet såsom bostøtten.

Figur 13



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

Som figur 10 viser, så har borgerantallet fra januar 2020 og frem været stabilt omkring 230 borgere. Derimod er de månedlige udgifter faldet fra 17,5 mio. kr. til 16,9 mio. kr. svarende til et fald på 3 %.

Udgiftsfaldet er således ikke et udtryk for, at der er kommet færre borgere. Dette kommer også til udtryk i udviklingen af gennemsnitsudgifterne, der er faldet fra 76.535 kr. til 71.931 kr. pr. måned.

Sektor Administration og Service

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

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

Tabel 8

	Budget 2022
Personlige tillæg	8,200
Boligydelse/ boligsikring	54,300
Boligadministration	-31,000
Øvrig Administration og Service	12,800

Sektor Socialtilsyn

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

Teknik- og Miljøudvalget

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

Som Naturkommune og har Hjørring Kommune gennem de senere år inviteret virksomheder og borgere til at deltage i anlæggelse af flere arealer med fritvoksende grønne områder.

Den grønne omstilling giver sig også udtryk i arbejdet med mere traditionelle opgaver - lige fra etablering af Fremtidens villaveje med flere græsarealer, etablering af cykelstier så det bliver sikrere og nemmere at gå og cykle til daglig, optimering af bygningsdrift, affaldssortering som bidrager til genbrug og gennemførsel af vandplaner som giver bedre og renere vandløb.

Overordnet set fordeler udvalgets nettodriftsramme på 150,295 mio. kr. sig på følgende driftsområder - sektorer:

I mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Park og Vej	132,182	132,182	132,182	132,182
Forsyningsområdet	0,000	0,000	0,000	0,000
Byggeri og Ejendomme	3,330	3,330	3,330	3,330
Natur og Miljø	12,980	12,837	12,837	12,837
Landdistrikter	1,802	1,802	1,802	1,802
Udvalget i alt	**150,295**	**150,152**	**150,152**	**150,152**

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

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

Sektor Forsyningsområdet

Grundlag for budget 2022 og historik

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

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

Fra ultimo 2018 overgik Hjørring Kommune til fraktionsopdelt indsamling. Til dette er der indkøbt nye to-opdelte affaldscontainere, og der er nedgravet opdelte containere hos bl.a. ejendomme med flere lejemål, bl.a. hos boligselskaberne.

I mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Forsyningsområdet	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Indtægter i alt	**-76,393**	**-76,393**	**-76,393**	**-76,393**
Udgifter i alt	**76,393**	**76,393**	**76,393**	**76,393**
Generel administration	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Gebyr for anvendelse	-0,591	-0,591	-0,591	-0,591
Udgifter	0,591	0,591	0,591	0,591
Ordninger for dagrenovation	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Gebyr for genanvendelse	-34,746	-34,746	-34,746	-34,746
Udgifter	34,746	34,746	34,746	34,746
Ordninger for storskrald og haveaffald	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Gebyr for genanvendelse	-0,579	-0,579	-0,579	-0,579
Udgifter	0,579	0,579	0,579	0,579
Ordninger for glas, papir og pap	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Gebyr for genanvendelse	-2,607	-2,607	-2,607	-2,607
Udgifter	2,607	2,607	2,607	2,607
Ordninger for farligt affald	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Gebyr for genanvendelse	-0,539	-0,539	-0,539	-0,539
Udgifter	0,539	0,539	0,539	0,539
Genbrugsstationer	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Gebyr for genanvendelse	-37,331	-37,331	-37,331	-37,331
Udgifter	37,331	37,331	37,331	37,331

Faktuelle oplysninger:

- 1 forbrændingsanlæg
- 2 deponeringsanlæg
- 12 genbrugspladser
- 1 modtagestation for farligt affald
- Bobler til indsamling af papir og glas
- Indsamling af dagrenovation i containere, sække hos sommerhusene
- Røde miljøkasser uddelt ved alle privatejede boliger, sommerhuse og boligforeninger efter ønske

Opgaven er:

- Administration af renovationsordning
- Administration af genbrugsordninger
- Indsamling af dagrenovation fra 32.000 husstande
- Indsamling af dagrenovation fra 5.800 sommerhuse
- Myndighedsopgaver på affaldsområdet
- Planlægning og regulativ udarbejdelse

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

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

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

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

Ordninger for farligt affald
Kommunen råder sammen med Brønderslev, Læsø og Frederikshavns kommuner over 1 modtagestation for farligt affald - Modtagestation Vendsyssel.

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

Sektor Park og vej

Grundlag for budget 2022 og historik

Sektor park og vej indeholder serviceområdet vejområdet. Nettobudgettet for sektoren er fastsat til 132,182 mio. kr.

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

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

I mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Park og Vej	**132,182**	**132,182**	**132,182**	**132,182**
10 Fælles formål	3,972	3,972	3,972	3,972
20 Grønne områder og naturpladser	10,374	10,374	10,374	10,374
31 Stadion og idrætsanlæg	0,644	0,644	0,644	0,644
50 Naturforvaltningsprojekter	1,128	1,128	1,128	1,128
53 Skove	0,245	0,245	0,245	0,245
54 Sandflugt	0,043	0,043	0,043	0,043
71 Vedligeholdelse af vandløb	3,211	3,211	3,211	3,211
72 Bidrag for vedligeholdelsesar-bejde m.v.	0,104	0,104	0,104	0,104
93 Diverse udgifter og indtægter	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
01 Fælles formål	-2,362	-2,362	-2,362	-2,362
03 Arbejder for fremmed regning	-0,167	-0,167	-0,167	-0,167
05 Driftsbygninger og -pladser	2,186	2,186	2,186	2,186
11 Vejvedligeholdelse m.v.	35,566	35,566	35,566	35,566
12 Belægninger m.v.	27,028	27,028	27,028	27,028
14 Vintertjeneste	16,136	16,136	16,136	16,136
31 Busdrift	28,107	28,107	28,107	28,107
34 Lufthavne	0,654	0,654	0,654	0,654
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5,243	5,243	5,243	5,243

Faktuelle oplysninger

Opgaverne er:

Veje

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

Skove

- Drift af 15 byparker og pleje af bynære græsarealer samt Græsklipning af 160+ fodboldbaner
- Vedligeholdelse af 8 legepladser
- Udsmykning af rundkørsler og rabatter samt årlig udsætning af 140 blomsterkummer
- Grødeskæring i 540 km kommunale vandløb
- Opsyn med 450 hektar skov og vedligeholdelse af det rekreative stinet
- Opsætning af 6 juletræer på bytorve samt udlevering af ca. 60 juletræer til andre foreninger mm.
- Drift af springvand og servicering af offentlige toiletter

Strand og Kyst

- Renholdelse af 52 km strand
- Sandflugtsbekæmpelse
- Dæmpningsarbejde på strækninger uden klitfredning
- Servicering af udlejet strandareal til badehuse
- Intensiv renholdelse af kommunens strande
- Vedligeholdelse af 11 nedkørsler

	Beskrivelse af service- og kvalitetsniveau
Trafiksikkerhed	Hvert år arbejdes der med særlige indsatser og projekter med fokus på trafiksikkerhed.
Rottebekæmpelse	Der ydes et serviceniveau, der sikrer en hurtig og effektiv bekæmpelse, ved at der i døgnets 24 timer, kan foretages en rotteanmeldelse digitalt. Der iværksættes bekæmpelse umiddelbart efter modtagelse af en anmeldelse, dog senest 8 dage efter. Ved forekomst af rotter indendørs i beboelser på fødevarevirksomheder eller hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, iværksættes bekæmpelsen inden for 24 timer alle ugens 7 dage.
Offentlige toiletter	Det søges at alle åbne offentlige toiletter rengøres én gang dagligt, som det afsatte budget dækker. Der arbejdes mod at forøge rengøringen i sommerperioden, hvori datagrundlag omkring benyttelsen af toiletterne vil indgå.
Belægninger	• **Asfalt.** Der arbejdes med alternative udbudsformer, for at undersøge om der herigennem kan opnås et kvalitetsløft på vejnettet. Det overordnede vejnet (vejklasse 1-2) prioriteres først, mens man for veje med mindre trafikmængder (vejklasse 3-5) tilstræber at undgå færdselsfarlige huller og sætninger. Det optimale investeringsniveau vurderes at være på omtrentligt 40 mio. kr. pr. år i de kommende 10 år • **Fortove.** Udskiftning af fortovsbelægninger gennemføres primært i forbindelse med større renoveringsopgaver eks. ledningsarbejder, byfornyelsesprojekter. En del af budgettet anvendes endvidere til mindre opretninger/udskiftninger af belægninger, hvor opspring mellem fliserne kan udgøre en risiko for ulykker. Kommunens fortove er ved at være så nedslidte, at der i større grad er tale om udskiftning end opretning af fliser, da fliserne knækker, når de flyttes.
Vejvedligeholdelse	Generel vejvedligeholdelse omfatter en række områder, som beskrives i nedenstående: • **Afvanding.** Ledninger og brønde vedligeholdes ved åbent brud. Grøfter oprenses efter behov. Vejbrønde tømmes som udgangspunkt 1 gang hvert andet år, mens udvalgte brønde i kystområderne tømmes 3 gange årligt pga. sandfygning. • **Rabatter.** Alle vejklasser klippes til inderside af grøft en gang om året, undtagen vejklasse 1, her klippes til yderside af grøft. Øvrige vejklasser klippes til yderside af grøft hvert 4. år. • **Renholdelse.** Alle veje i byområderne fejes 1-5 gange om året i perioden marts-november. I udvalgte centerområder fejes alle ugens 7 dage efter aftale med handelsstandsforeningerne, der bidrager til driften. • **Grusveje.** Alle grusveje afrettes og efterfyldes 1-2 gange årligt. På private fællesveje, hvor kommunen har interesse, enten som part eller pga. cykelruter, bidrager kommunen med 10% til vedligeholdelsen af vejen efter en af administrationen given standard.

	• **Parkerings- og rastepladser.** Vedligeholdelse af belægninger på parkeringspladser prioriteres generelt lavt når asfaltbudgettet er lavt. I forhold til renhold på begge pladstyper foretages der tilsyn med dette 2 gange ugentligt.
Vintertjenesten	Serviceniveauet er beskrevet og revideres i vinterregulativet
Udsmykning og service	Park og Vej opsætter hvert år 6. stk. juletræer i de større byer med lyskæder samt udlevere ca. 60 juletræer til andre foreninger. Juletræerne skal være opsat/udleveret, så de kan tændes fredagen før den første søndag i advent. Derudover betales strøm til julebelysning opsat af handelsstandsforeninger, mm.
Vejbelysning	Der arbejdes i øjeblikket med nyt udbud på driften af det kommunale gadelysanlæg. Fokusområdet bliver at få udskiftet de mest energiforbrugende lyskilder i kommunen. Kommunen har hidtil betalt for belysningen på nogle private fællesveje. Der er igangsat en overdragelse af belysningen til grundejerne på de private fællesveje
Kollektiv trafik	Den samlede kollektive trafik samt skolebuskørslen blev omlagt i august 2016, således at al kørsel nu foregår gennem kollektiv trafik.
Grønne områder, parker og pladser	Der skal implementeres plejeprogrammer for alle parkarealer i kommunen. Disse skal medvirke til at overskueliggøre og dermed optimere driften. Blomsterudsmykningen øges ved indfaldsveje til alle større bysamfund i kommunen. Væsentlige konkrete målsætninger for plejeniveauet i parker og bynære grønne områder er, at der slås græs, luges, m.m. ugentligt i højsæsonen. I forbindelse med renhold skal arealerne fremstå renholdte ved fyraften inden weekenden.
Legepladser	Alle kommunale legepladser skal være attraktive for brugerne og sikkerhedsmæssigt godkendte. Legepladserne sikkerhedsgodkendes årligt.
Skove	Målsætninger for de enkelte skove skal medvirke til, at forskellige brugeres behov tilgodeses i størst muligt omfang. Skovene er certificerede efter den internationale certificeringsordning PEFC for bæredygtig skovdrift. Det betyder, at der tages målrettet hensyn til natur og miljø, rekreativ benyttelse samt produktion af salgbare produkter.
Stadion og idrætsanlæg	Alle baner og udenoms arealer klippes 1 gang ugentligt i vækstsæsonen. Enkelte kampbaner klippes 2 gange ugentligt. Park og Vej administrerer ordning for ydelser til folkeoplysende foreningers udendørsanlæg og leverer ydelser af materiel og arbejdskraft.
Strande	• Udvalgte strande renses dagligt i badesæsonen. • Andre strande renses mindst 2 gange om måneden i badesæsonen. • Strandene renses efter behov uden for badesæsonen. • Nedkørslerne vedligeholdes så de er farbare i sommerhalvåret. • Livredningsudstyr opstilles i sommerhalvåret på udvalgte strande. • Toiletterne rengøres minimum 1 gang dagligt i badesæsonen.

Vejklassifikationer:

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

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

Arbejder for fremmed regning
Når Park og Vej hyres til opgaver.

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

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

Belægninger
Asfaltbelægninger og fortovsbelægninger dækker det samlede område vedr. vejnettet, fortove, cykelstier, grusveje mm.

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

Idrætsfaciliteter for børn og unge
Vedligeholdelse af idrætsanlæg for foreninger, som er godkendt under Folkeoplysningsloven.

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

Busdrift
Udgifter til kollektiv bustransport – kontrakt med NT.

Stadion og idrætsanlæg
Græsklipning af 160+ fodboldbaner.

Lufthavne
Driftsbudget til Sindal Lufthavn.

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

Sekretariat og forvaltninger
Administration, hvor team Vej og Trafik hører under.

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

Strandrensning
Strandrensning af kommunens strande.

Sandflugt
Bekæmpelse af sandflugt.

Øvrige ordninger og anlæg
Fyldplads Højrup.

Vedligeholdelse af vandløb
Grødeskæring af 540 km. vandløb.

Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv.
Udgifter til grænsevandløb.

Sektor Byggeri og Ejendomme

Grundlag for budget 2022 og historik

Sektor byggeri og ejendomme indeholder to serviceområder, lejeadministration og bygningsvedligeholdelse. Nettobudgettet er fastsat til 3,330 mio. kr.

Indenfor sektoren foretages bygherrerådgivning, energirådgivning mm. Derudover administreres kommunale erhvervs- og jordlejemål, badehuse mm.

I mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Byggeri og Ejendomme	**3,330**	**3,330**	**3,330**	**3,330**
421 Lejeadministrationen	**3,330**	**3,330**	**3,330**	**3,330**
01 Fælles formål	0,084	0,084	0,084	0,084
03 Erhvervsformål	0,008	0,008	0,008	0,008
04 Offentlige formål	-0,141	-0,141	-0,141	-0,141
05 Ubestemte formål	-1,624	-1,624	-1,624	-1,624
10 Fælles formål	1,560	1,560	1,560	1,560
11 Beboelse	-0,114	-0,114	-0,114	-0,114
12 Erhvervsejendomme	1,607	1,607	1,607	1,607
13 Andre faste ejendomme	2,122	2,122	2,122	2,122
20 Grønne områder og naturpladser	-0,154	-0,154	-0,154	-0,154
31 Busdrift	-0,018	-0,018	-0,018	-0,018
422 Bygningsvedligeholdelse	**0**	**0**	**0**	**0**

Serviceområde Lejeadministrationen

Opgaven er:

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

Fælles formål
Over kontoen betales administrationsbidrag.

Erhvervsformål
Betaling af ejendomsskatter.

Offentlige formål
Udleje af bygninger.

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

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

Beboelse
Udleje af ejendomme/boliger til private.

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

Andre faste ejendomme
Cathrinegården, Bispecenteret og andre lejemål. Boligerne sorterer juridisk under Almenlejeloven.

Grønne områder og naturpladser
Udlejning og administration af kolonihaver.

Busdrift
Udleje af bygningerne på bus- og rutebilstationer.

Serviceområde Bygningsvedligeholdelse

I 2019-2020 opbygges en bygningsdatabase som skal kunne give alle aktører ind- og overblik, Med udgangspunkt i denne begynder bygherrerådgivningen også at gennemføre årlige bygningsgennemgange på udvalgte bygninger, for at understøtte den centrale driftsorganisation i prioriteringer og faglig sparring, samt at give decentral og central ledelse perspektiver til at træffe strategiske valg på.

Der er i 2022 ikke afsat budget til formålet.

Sektor Natur og Miljø

Grundlag for budget 2022 og historik

Sektor natur og miljø indeholder blot det samme serviceniveau, hvor hele nettobudgettet på 12,980 mio. kr. er placeret.

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

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

I mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Natur og Miljø	**12,980**	**12,837**	**12,837**	**12,837**
50 Naturforvaltningsprojekter	1,326	1,326	1,326	1,326
51 Natura 2000	0,597	0,597	0,597	0,597
54 Sandflugt	2,493	2,493	2,493	2,493
70 Fælles formål, regulativer mm.	1,137	1,137	1,137	1,137
80 Fælles formål inden for vand og jord	4,245	4,245	4,245	4,245
81 Jordforurening	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3,187	3,045	3,045	3,045

Opgaven er:

- Beskyttet natur (administration og registrering af arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3)
- Natura 2000 (udarbejdelse af Natura 2000 handleplaner, pleje, sagsbehandling)
- Anlæg af søer (tilladelser til etablering og oprensning af søer)
- Offentlighedens adgang til naturen (nedlæggelse af veje, færdselsret, Naturbeskyttelseslovens § 26)
- Fredninger (deltagelse i fredningssager og besigtigelser med Fredningsnævnet)
- Beskyttet diger (museumsloven)

- Vandløbsregulativer
- Vandløbsadministration
- Vandløbsrestaureringer
- Tilsyn og godkendelse af dambrug
- Udarbejdelse af Vandplaner
- Projekter i forhold til Vandplaner

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

Natura 2000
Fra 2016 skal handleplanerne for Natura 2000-områderne, som følge af Habitatdirektivet, udmøntes. Dette arbejde fortsætter i 2021.

Faktuelle oplysninger:

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

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

Opgaven er:

- Sandfodring ved årlig tilførsel af ca. 30.000 m^3 sand

Faktuelle oplysninger:

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

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

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

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

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Erhverv

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

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

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

Bæredygtig erhvervsudvikling

I de kommende år vil arbejdet med virksomheder og landbrug tage udgangspunkt i den grønne omstilling, hvor der vil være særlig fokus på vores indsats for at øge andelen af erhvervsaffald der genanvendes i Hjørring Kommune. I 2018 var landsgennemsnittet på 8% erhvervsaffald til forbrænding mens den i Hjørring kommune var på 26%. Dette er ikke overraskende idet den samlede mængde af erhvervsaffald der forbrændes på AVV i perioden 2015 – 2019 er steget med 22 %. I samme periode faldt andelen af husholdningsaffald til forbrænding med 28%.

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

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

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

Hvad er opgaven:

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

Faktuelle oplysninger:

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

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

- I 2021 skal der føres 121 miljøtilsyn med kategori 1. virksomheder og landbrug
- I 2021 skal der føres 198 miljøtilsyn med kategori 2. virksomheder og landbrug
- Knap 93.000 ha i kommunen er landbrugsareal (70 % af hele arealet)
- 3.000 ejendomme med landbrugspligt, heraf ca. 900 med erhvervsmæssigt husdyrhold

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

Som myndighed følges vandet:

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

Opgaven er:

- Godkendelse af vandforsyningsanlæg
- Vandforsyningsplanlægning

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

Faktuelle oplysninger:

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

Vandløb

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

forbedring af vandløb og fjernes spærringer, der ikke er fjernet ved i forbindelse med vandplan 1.

Vandplanerne omfatter p.t.:

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

Sektor Landdistrikter

Grundlag for budget 2022 og historik

Sektor landdistrikter indeholder blot et serviceniveau, hvor hele nettobudgettet på 1,802 mio. kr. er placeret. Budgettet gør det muligt for udvalget og Byrådet at støtte initiativer i de fire mindste områdebyer, lokalbyerne samt landsbyerne. Hjørring Kommune skal understøtte netværk *mellem* lokalområderne og landdistriktets *samspil med* kommunen og konkrete udviklingsprojekter.

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

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

I mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Landdistrikter	**1,802**	**1,802**	**1,802**	**1,802**
560 Matchningsmidler	1,054	1,054	1,054	1,054
561 Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lokalbyer	0,555	0,555	0,555	0,555
562 Landsbyforum og lokalområder	0,111	0,111	0,111	0,111
563 Ramme til udviklingsaktiviteter	0,082	0,082	0,082	0,082

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

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

Pulje til Landsbyforum og lokalområder

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

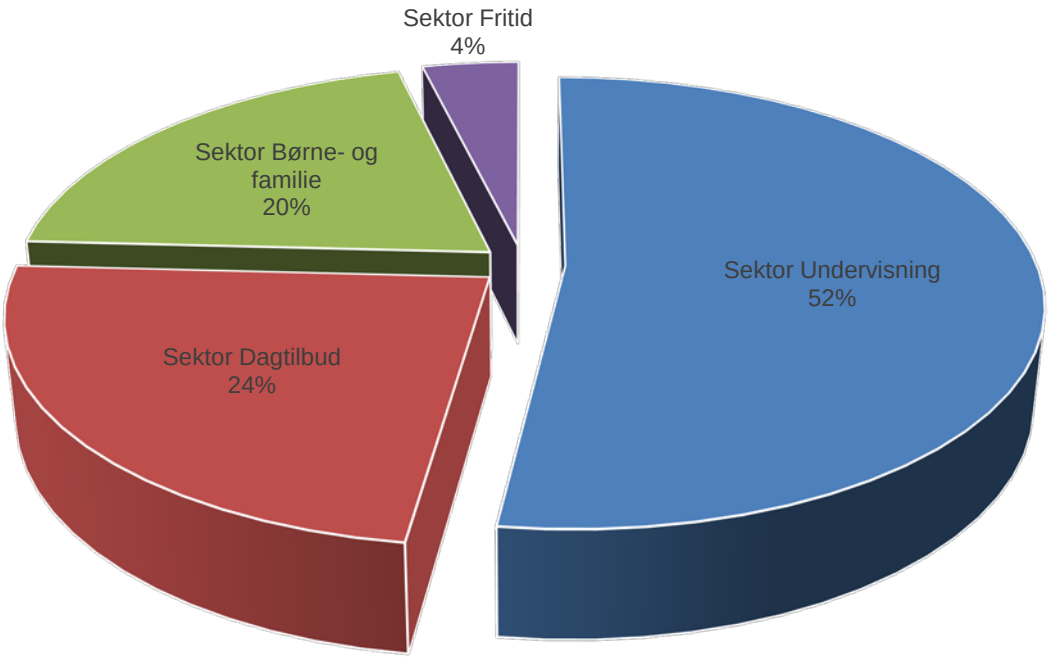
Ramme til udviklingsaktiviteter
Midlerne anvendes til udviklingsaktiviteter på opgaveområdet. Beløbet målrettes implementering af Strategi for udvikling i landdistriktet, og kan desuden anvendes til inddragelsesaktiviteter mv.

1.0 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

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

Overordnet set fordeler Udvalgets nettodriftsramme sig i 2022 på 1,1 mia. kr. på følgende sektorområder:

Mio kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sektor Undervisning	581,589	580,282	575,870	576,862
Sektor Dagtilbud	256,198	258,840	262,929	263,078
Sektor Børne- og familie	231,062	224,208	221,766	215,734
Sektor Fritid	41,730	41,730	41,730	41,730
Udvalget i alt	**1.110,579**	**1.105,060**	**1.102,294**	**1.097,403**



Langt hovedparten af nettodriftsrammen på 52 % anvendes til undervisningstilbud, mens tilbud til dagtilbud samt tilbud til børn og familier udgør hhv. 24 % og 20 % af den samlede nettodriftsramme. Endeligt udgør nettodriftsrammen til halområdet samt folkeoplysningsområdet under fritidsområdet 4 % af Børne- Fritids- og Undervisningsudvalgets ramme.

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

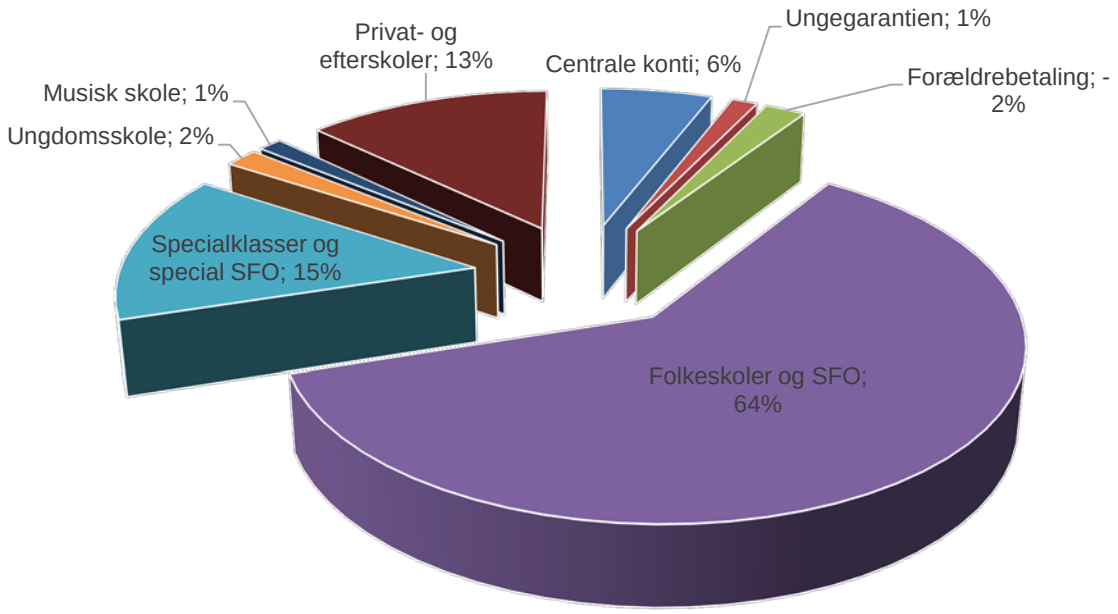
Derudover præsenteres en række aktivitets- og nøgletal, der er indgået i budgetlægningen.

1.1 Undervisning

52 % af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets driftsramme består af udgifter til undervisningsrelaterede opgaver. Opgaverne dækker over undervisning i folkeskoler, privatskoler og efterskoler, musisk skole samt ungdomsskoler. Derudover indgår specialiserede tilbud i form af kommunale samt regionale specialundervisningstilbud. Endeligt indgår i driftsrammen udgifter til fritidstilbud i SFO og special SFO.

Med budget 2020-2023 blev det valgt at prioritere midler til en ungegaranti med fokus på, at alle unge i Hjørring Kommune understøttes i at opnå deres drømme om en positiv destination. Elementerne ved Ungegarantien er derfor også indarbejdet i budget 2022-2025.

Samlet set udgør driftsrammen i 2022: 581,6 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:



I nedenstående skema fremgår budgettet til Sektor Undervisning for 2022 og overslagsårene 2023-2025:

Mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sektor Undervisning	581,589	580,282	575,870	576,862

Som det fremgår af ovenstående skema, ændres den samlede ramme til Sektoren i overslagsårene. Dette skyldes primært, at rammen i overslagsårene er justeret i forhold til den forventede udvikling i elevtallet. Ifølge den senest opdaterede befolkningsprognose for Hjørring Kommune forventes det, at der i 2025 i forhold til 2021 er 511 færre i aldersgruppen 6-16 år.

Derudover er i rammen indarbejdet midler til generelt løft af folkeskolen, der har en stigende profil fra 2022 til 2023. I 2022 udmøntes 6,3 mio. kr. mens beløbet i 2023 og fremefter stiger til 9,1 mio. kr.

Med budgetvedtagelsen for 2021 blev et samlet reduktionsmål på 2,6 mio. kr. besluttet på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område. Reduktionsmålet skulle efterfølgende konkret udmøntes forud for budgetlægningen til 2022. Jf. beslutning i Byrådet d. 26. maj 2021 er reduktioner på samlet 0,5 mio. kr. udmøntet på Sektor Undervisning i budget 2022. Reduktionerne fremgår af nedenstående skema:

Mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Midler til indsatser i udsatte boligområder	-0,343	-0,343	-0,343	-0,343
Rammebesparelse ledelsestildeling på undervisningsområdet	-0,191	-0,191	-0,191	-0,191
Samlet	**-0,534**	**-0,534**	**-0,534**	**-0,534**

1.1.1 Grundlæggende principper for budgetlægning

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

På folkeskoleområdet fastsættes budgettet for 2022 på baggrund af elevtallet opgjort pr. 5. september 2021. Der sker efterfølgende ikke efterregulering af skolernes rammer som følge af ændringer i elevtallet ved starten af nyt skoleår.

På specialundervisning og special-SFO reguleres budgetterne i forhold til det faktiske antal elever. På det almene SFO-område efterreguleres budgetterne endeligt med baggrund i elevtallet i SFO-en i december 2022.

Budgettet for Ungdomsskolen og Musisk Skole er rammebaseret.

Budgettet til det kommunale bidrag til privat- og efterskoler fastsættes for 2022 på baggrund af antallet af indskrevne elever på privat- og efterskoler pr. 5. september 2021 samt de kommunale bidragssatser, der fremgår af finansloven for 2022.

I forbindelse med budget 2022 er 6,3 mio. kr. til generelt løft af folkeskolen endvidere indarbejdet i skolernes rammer. Midlerne er hidtidig tilført som særtilskud til undervisningsområdet udbetalt af staten i løbet af budgetåret. Folketinget har imidlertid besluttet, at tilskuddet fra 2022 udmøntes via bloktilskuddet og det er derfor indarbejdet i skolernes rammer med budgettet. Fra 2023 og fremefter stiger beløbet til 9,1 mio. kr. De tilførte midler fordeles i 2022 jf. Børne-, Fritids- Undervisningsudvalgets beslutning d. 25. januar 2021 efter det budgetterede klassetal for folkeskolerne.

1.1.2 Nøgletal Undervisning

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

Budgetteret aktivitetsniveau	Antal	Udgift pr. elev (brutto)
Folkeskoler inkl. andre kommuners elever	5.166	68.794
Heraf fra andre kommuner	54	
Elever i folkeskoler udenfor kommunen	51	81.550

Skolefritidsordninger	727	24.189
Skolefritidsordninger - eftermiddag/ferie	487	18.621
Skolefritidsordninger – morgen/ferie	37	13.069

Generelt specialklassetilbud	16	184.632
Udvidet specialklassetilbud	189	267.788
OK/G2 - specialklasse	44	328.821
Højenehuset/K2 - specialklasse	10	413.217
Special SFO	54	96.674
Special SFO - K2	2	109.010

Bidrag til privatskoler*	1.576	40.122
Bidrag til efterskoler*	315	38.389
Bidrag til SFO ved privatskoler*	542	8.032

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

Øvrige nøgletal		
Gennemsnitlig klassekvotient skoleåret 2021/22 (elevtalsprognose)		20,7

Andel elever i kommunal folkeskole		74,1%
Andel elever i privatskoler		21,6%
Andel elever i efterskoler		4,3%

Andel elever i specialklasser		4,8%

Dækningsgrad special SFO		21,6%
Dækningsgrad SFO		65,8%
Forældrebetalingsandel SFO		73,0%

1.1.3 Folkeskoler

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

I den nye tildelingsmodel er det derfor primært antallet af klasser, der er den udløsende faktor for tildeling af budgettet til folkeskolerne. Beregningen af antal klasser sker med klassedeling ved 28 elever, hvor klassedeling ved 26 dog indfases løbende med en årgang årligt. Der klassedeles i 2022 ved 26 til og med 3. årgang.

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

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

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

Arbejdstid - undervisning	Lærere	pæd.
Børnehaveklasseleder	815	815
Fagopdelt undervisning	765	0
Understøttende undervisning	765	1.019
Vægtning understøttende uv.	40%	60%

Gennemsnitslønninger	
Lærer	571.910
Pædagog	431.786
Børnehaveklasseleder	519.770
Vikar % (sygefravær)	4%

Budgetteret klassedeling	
Almenklasse til og med 3. klasse	26
Almenklasse fra og med 4. klasse	28

Tildeling til høje klassekvotienter	
Beløb pr. elev fra 22 og op	18.466

*I budget 2022 er det besluttet at hæve budgettet til tildeling til høje klassekvotienter. Beløbet pr. elev hæves derfor til fra 15.629 kr. i 2021 til 18.466 kr. i 2022. Samlet har Byrådet udvidet rammen til folkeskolerne med 2,5 mio. kr. Budgettilførslen skal anvendes til initiativer, der understøtter undervisningsopgaven i klasser med høje klassekvotienter.

To-sprogede elever	
Modtagerforløb - tildeling pr. elev	
Europa og vesten	18.020
Øvrige lande	36.036
Supplerende undervisning i dansk - tildeling pr. elev	
Europa og vesten	3.605
Øvrige lande	17.644
Central pulje til fordeling efter antal tosprogede elever	639

Budgetforudsætninger vedr. undervisning Hjørring Ny 10.	
Grundtildeling	1.864.459

Beløb pr. elev	37.807

Grundtildelinger til ledelsesteam	Årsværk	Gennemsnitsløn
Skoledistriktsleder	1	Faktisk løn
Administrativ leder	0,75	611.303
Teknisk serviceleder	0,75	553.052
Skoleleder, pr. matrikel	0,75	680.547

Øvrig tildeling til ledelse og administration	
Beløb pr. elev til øvrig ledelse og adm.	1.635*

Beløbet er nedjusteret med 28 kr. vedr. udmøntning af rammebesparelse på ledelse på 0,143 mio. kr. på folkeskolerne. Justeringen er sket som del af udmøntningen af reduktionsmålet på 2,6 mio. kr., der blev vedtaget med budget 2021.

Tildeling til ledelse og administration 10. årgang	
Fast beløb, der fremskrives årligt	1.040.279

Budgetforudsætninger øvrige driftsudgifter	
Beløb pr. elev	4.105

Budgetforudsætninger til bygningsdrift	
Vedligehold, rengøring og øvrig teknisk service, pr. m2	317
Vedligehold, rengøring og tekniske service HNX, pr. m2	342
forbrugsudgifter, skatter og afgifter	Fremskreven ramme på bygningsmasse

Udover budgettildeling efter ovenstående budgetforudsætninger fordeles ca. 100 mio. kr. af den samlede ramme til skolerne til inklusion og specialundervisning. Fordelingen af midlerne sker med 70 % efter antallet af elever på skolerne og 30 % med baggrund i skolernes socioøkonomiske profiler.

Indekset for beregning af skolernes sociale profiler sker i budget 2022 med baggrund i VIVE's socioøkonomiske model, som Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 14. december 2020 besluttede, skulle danne baggrund for beregning af skolerens socioøkonomiske profiler.

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

Samlet budgettildeling skoler	Elevtal	Klassetal skoleåret 2021/22	Klassekvotient	Nettobudget (mio. kr.)
Hirtshals Skole	620	35	17,7	56,165
Sindal Skole	766	40	19,2	64,807
Løkken - Vrå Skole	639	31	20,6	49,313
Tårs Skole	352	19	18,5	29,199
Hjørring Nordvest Skole	1.429	63	22,7	104,045

Hjørring Sydøst Skole	1.255	57	22,0	92,000
Hjørring Ny 10	105	-	-	15,928
Samlet udlægning til skolerne	**5.166**	**245**	**20,7**	**411,459**

Skolernes betaling til specialklasser

I forbindelse med beslutning om ny tildelingsmodel er det besluttet, at specialklasseområdet fortsat er fuldt ud takstfinansieret. Det er i den forbindelse besluttet, at skolerne betaler samme takst ved visitering til specialklasser. Taksten er for budget 2022 fastsat til 273.200 kr.

I forbindelse med visitering til specialklasser for skoleåret 2021/2022 har skolerne visiteret 248 elever til et specialklassetilbud på Hjørringskolen. Med budgetlægningen overføres derfor ud af skolernes samlede ramme på 411,5 mio. kr. forlods 67,8 mio. kr. til Hjørringskolen.

Centrale kontoområder

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

Konto (mio. kr.)	Bevilling 2022	Bevillingsforudsætning
Kompetenceudvikling	1,570	Midler afsat til uddannelse, efter- og videreuddannelse samt diverse udviklingsindsatser-/projekter. Med budget 2019 blev det besluttet at reducere rammen til kompetenceudvikling med 1,4 mio. kr. i 2020 og 2021. Med budgetvedtagelsen for 2021 blev det besluttet at videreføre budgetreduktion på 1,4 mio. kr. fra 2022 og frem.
Kvalitetsudvikling	2,107	Midler afsat til udvikling, implementering og evaluering af kvalitetsudviklingsindsatser/-projekter. Derudover budgetteres specifikt midler til Das DeutcheHaus, Matematikkens hus samt åbenskole konsulentfunktion.
IT og Digitalisering	0,978	Midler afsat til drift og udvikling af IT og digitalisering samt kontrakter, licenser, forsikringer mv.
Andet	0,741	Midler afsat til administrationssystemer, møder, rejser, repræsentation, annoncer, abonnementer mv.
Fælles tillidsrepræsentant	0,766	Midler afsat til udgifter til fælles tillidsrepræsentant på skoleområdet.
Diverse reguleringer	0,988	Midler afsat til diverse reguleringer indenfor Sektor Undervisning.
Evt. efterregulering bygningsdrift Vrå Skole	0,769	Midler afsat til evt. efterregulering af budget til bygninger i forbindelse med ibrugtagning af ny Vrå Skole
Mellemkommunale betalinger skoler	1,075	Midler afsat til elevers skolegang på tværs af kommunegrænser.
Støtteforanstaltninger	1,132	Midler afsat til støtteforanstaltninger på skolerne.
Skoletjenesten	1,964	Midler afsat til drift og udvikling til skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum, Nordsøen Oceanarium og English House.
Skolebiblioteksystemer	0,364	Midler afsat til drift af skolebiblioteksystemer mv.
Skolernes brug af haller	3,728	Midler afsat til betaling for skolernes brug af de selvejende haller. Budgettet er i 2022 tilpasset den indgåede aftale med de selvejende haller om skolernes brug af haller, som blev indgået i 2020.
Kørsel til diverse kultur- og åbenskolearrangementer	0,562	Midler afsat til kørsel til diverse kultur- og åbenskolearrangementer.
Befordring af elever i folkeskolen	3,659	Midler afsat til kørsel af folkeskoleelever til og fra eget hjem.
Skoleteaterordning	0,199	Midler afsat til skoleteaterordning.
Kvalitetsløft understøttende undervisning	0,000	Der er i 2022 tilført 2,5 mio. kr. til kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Midlerne tilføres som led i

		revideringen af folkeskolereformen, der blev vedtaget af folketinget i foråret 2019. Midlerne er i 2022 udmøntet på skolerne.
Generelt løft af folkeskolen	0,000	Der er i 2022 tilført 6,3 mio. kr. til generelt løft af folkeskolen. Formålet med midlerne er ansættelse af flere lærere i folkekolen gennem et samarbejde med skolene ud fra de lokalt prioriterede indsatser. Midlerne har hidtidigt været udmøntet som særtilskud udbetalt af staten i løbet af budgetåret. Fra 2022 er det besluttet, at midlerne istedet udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet og midlerne er derfor i 2022 udmøntet konkret på skolerne via klassetallet på skolerne jf. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets beslutning d. 25. januar 2021. Fra 2023 stiger tilskuddet til 9,1 mio. kr.
Centrale konti skoleområdet	**20,603**	
Fritid, Udvikling af Administration	3,367	Tværgående aktiviteter indenfor administration og udviklingsområdet inkl. midler afsat til tværgående fundraisingprojekter indenfor undervisningsområdet.
Bevillinger samlet	**23,970**	

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

Specifikation Ungestrategi:

Konto (mio. kr.)	Bevilling 2022	Bevillingsforudsætning
Ungegaranti - Skolesporet		
Uddannelsesparathedsvurdering	0,000	Der er i 2022 afsat 0,170 mio. kr. vedr. uddannelsesparathedsvurdering. Midlerne er lagt ud i skolerens rammer.
Den åbne skole	0,000	Der er i 2022 afsat 0,461 mio. kr. til årlige læringsforløb mv. vedr. den åbne skole. Midlerne er i 2022 lagt ud i skolernes rammer
Karrierelæring	0,000	Der er i 2022 afsat 2,916 mio. kr. til karrierelæringsvejleder svarende til 3 årsværk samt midler til deltagelse af repræsentanter fra ungdomsuddannelser og virksomheder 10 timer årligt i emnet uddannelse og job. Midlerne er i 2022 lagt ud i skolernes rammer.
Styrket erhvervspraktik	0,000	Der er i 2022 afsat 1,771 mio. kr. til praktikkoordinator svarende til 3 årsværk samt øgede transportudgifter. Midlerne er lagt ud i skolernes rammer.
Ungegaranti - Ungesekretariat		
Ungegaranti	1,260	Midler afsat til at understøtte arbejdet med ungegarantien
Den digitale markedsplads	1,088	Midler afsat til udvikling og drift af webportal
Koordineret indsats	0,725	Midler afsat til gennemførelse af ungemesse
Ungemesse	0,155	Midler afsat til at sikre en koordineret indsats omkring børn og unge med komplekse problemstillinger
Flere kommunikationskanaler	0,103	Midler afsat til udbredelse af vejledning via forskellige kommunikationskanaler
Kompetenceløft	0,100	Midler afsat til fælles kompetenceløft af udskolingslærere og vejledere.

Ekstern evaluering	0,412	Midler afsat til ekstern evaluering
Bevillinger samlet	**3,843**	

1.1.4 Specialundervisning

På Hjørring Kommunes egne specialklasser er der ændret i specialklassestrukturen således, at TF-klasse og Kløverklassen er lagt sammen til F-klasser og Sprogklasser og G3-klasser er lagt sammen til GS-klasser.

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

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

Der er ydermere afsat 16,2 mio. kr. på centrale konti til specialundervisning i andre kommuner samt specialklassekørsel.

I Hjørring Kommune er der følgende specialklassetilbud:

Specialklasse*	Målgruppe	Intern takst pr. elev
A-klasserne	Elever med stort behov for struktur og forudsigelighed i hverdagen, samt særlig støtte ift. opmærksomhed, koncentration og overblik. Elever der er udredt med ADHD eller lign. problematikker.	267.788kr.
K-klasserne	Elever, der har brug for støtte til udvikling af sociale og kommunikative færdigheder. Elever med vanskeligheder indenfor den del af autismespektret, hvor der er brug for en mindre grad af støtte.	267.788kr.
Højenehuset/K2 - klasse	Elever som befinder sig indenfor autismespektret eller på anden vis har udfordringer i relation til social kommunikation. Fælles for nogle af K2-eleverne vil være at de ligger i den del af spektret, hvor der er brug for en høj grad af støtte i forhold til selvstændighed og læring samt udvikling af sociale og personlige kompetencer.	413.217kr.
OK/G2–klasserne	Elever, der har brug for meget høj grad af støtte i forhold til læring og udvikling og som har lærings- og funktionsvanskeligheder i et omfang, der har gennemgribende indvirkning på deres hverdag.	328.821kr.

F-klasserne	Pr. 1/8-2021 er TF- og Kløverklassen lagt sammen til F-klasserne. Elever der kan have vanskeligheder knyttet til sociale og emotionelle faktorer eller være udredt med tilknytningsvanskeligheder samt behov for støtte og særlig opmærksomhed ifht. at regulere sanser og følelser.	267.788kr.
GS-klasserne	Pr. 1/8-2021 er G3 og STL-klasserne lagt sammen til GS-klasserne. Fælles fase 3-tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder med særlig opmærksomhed på sprog,- tale- og læseområdet.	184.632kr.
Ungd.skolens Heltidsuv.	Elever med brug for mere praktisk orienteret skolegang[1]	184.632kr.

*Budgetterne til specialklasserne fastlægges på baggrund af det faktiske antal elever primo august 2021 i de enkelte tilbud med baggrund i den gældende takststruktur.

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

Konto	Elevtal Hjørring	Elevtal andre kommuner	Samlet elevtal	Budget 2022 (mio. kr.)
Centrale konti				8,591
Andel af Ungegarantien				0,342
A-klasserne	50	2	52	14,190
K-klasserne	69	5	74	20,416
Højenehuset/K2 – klasse	10	0	10	4,257
OK/G2 – Klasserne	44	3	47	16,077
F-klasserne	70	13	83	22,793
GS-klasserne	15	1	16	3,100
Ungdomsskolens Heltidsundervisning [1]	1	1	2	0,443
Samlet	**259**	**25**	**284**	**90,209**

[1] Ungdomsskolens Heltidsundervisning er oprettet efter ungdomsskoleloven, men er et specialklassetilbud og indgår derfor som del af kommunens specialklassetilbud.

På de centrale kontoområder er følgende budgetlagt:

Konto	Bevilling 2022	Bevillingsforudsætning

Betaling fra andre kommuner	-7,691	Betaling fra andre kommuner for plads i specialklasse i Hjørring Kommune
Betaling til andre kommuner	7,836	Betaling til andre kommuner for plads i specialklasse i andre kommuner
Intern undervisning på opholdssteder	1,770	Midler afsat til undervisning på interne skoler på opholdssteder.
Kørsel til specialklasser	6,676	Befordring af specialklasseelever
Samlet	**8,591**	

Øvrige bevillinger:

Konto	Bevilling 2022	Bevillingsforudsætning
Specialundervisning regionale tilbud til småbørn	0,344	Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for småbørnsområdet
Specialundervisning regionale tilbud til undervisningspligtige elever	0,168	Betaling for specialundervisning i regionale tilbud for undervisningspligtige elever
Tilskud til statslige uddannelsesinstitutioner	0,399	Betaling for kommunens tilskud til alment voksenuddannelsestilbud
Sygehusundervisning mellemkommunal betaling	0,236	Betaling for sygehusundervisning imellem kommuner
Sygehusundervisning driftsbudget	0,565	Driftsbudget for sygehusundervisning i Hjørring Kommune, der driftes på Hjørring Sydøst Skole.
Samlet	**1,712**	

***Udgifter til hjemmeundervisning ifb. sygdom afholdes af skolerne

1.1.5 Skolefritidsordninger

På det almene undervisningsområde er SFO´en et fritidstilbud til elever i 0.-3. klasse, samt et morgentilbud til elever i 4. klasse. På Special-SFO er der oprettet tilbud på alle årgange. Budgetterne er tildelt efter en række budgetnormer pr. elev for tildeling til løn og øvrige driftsudgifter.

Normerne er baseret på den åbningstid, der gør sig gældende i de pågældende almene og specialiserede SFO-tilbud. En justering af folkeskolereformen indebar fra skoleåret 2020/2021 en kortere skoledag for eleverne. Skolernes reducerede undervisningstid har den konsekvens, at man fra skoleåret 2020/2021 har udvidet åbningstiden, da SFO´en åbner når skoledagen slutter. Til budgetlægning på de almene SFO'er er der taget udgangspunkt i skolernes elevprognose for resten af 2021, mens der til budgetlægning på Special-SFO tages udgangspunkt i antal visiterede elever pr. juni 2021.

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

Normer almen SFO		
Fremskrivningsprocent løn	1,990%	
Fremskrivningsprocent øvrige driftsudgifter	1,838%	
Løntildeling heltidsmodul	24.189	kr. pr. elev
Løntildeling eftermiddag og feriemodul	18.621	kr. pr. elev
Løntildeling morgen og feriemodul	13.069	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter heltidsmodul	1.764	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter eftermiddag og feriemodul	1.369	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter morgen og feriemodul	961	kr. pr. elev

Tildeling til ledelse og administration		
Grundtildeling	293.606	kr. pr. SFO
Elevtalsafhængig takst	2.557	pr. elev i heltidsmodul

Normer OK-, A-, K- og F-SFO		
Lønrelaterede udgifter	85.696	kr. pr. elev
Ledelse	10.072	kr. pr. elev
Øvrige udgifter	4.267	kr. pr. elev

Normer Højenehuset SFO		
Lønrelaterede udgifter	96.866	kr. pr. elev
Ledelse	10.072	kr. pr. elev
Øvrige driftsudgifter	4.303	kr. pr. elev

Forældretakster (juli måned er betalingsfri)		
Forældretakst heltid - almen SFO (11 måneder)	-1.635	kr. pr. mdr.
Forældretakst - Special SFO (11 måneder) *	-1.312	kr. pr. mdr.
Forældretakst morgen- og ferie (11 måneder)	-883	kr. pr. mdr.
Forældretakst eftermiddag- og ferie (11 måneder)	-1.259	kr. pr. mdr.
Forældretakst morgen 4. kl. (11 måneder)	-385	kr. pr. mdr.

* Der er taget udgangspunkt i taksten til det almene område justeret til den kortere åbningstid i Special SFO

På baggrund af ovenstående normer er følgende budgetter beregnet:

Samlet budget (mio. kr.)	Elevtal	Budget 2022 (mio. kr.)
Centrale konti		**-9,031**
Hirtshals SFO	154	3,318
Sindal SFO	160	3,464
Vrå SFO	153	3,216
Tårs SFO	105	2,303
Hjørring Nordvest SFO	338	6,745
Hjørring Sydøst SFO	341	6,931

Samlet budget almen SFO	**1.251**	**25,977**
A - SFO	11	1,100
K - SFO	5	0,500
Højenehuset/K2 - SFO	2	0,222
F- SFO	23	2,301
OK/G2 - SFO	19	1,901
Samlet budget special - SFO	**60**	**6,024**
Samlet budget	**1.311**	**22,971**

Bevillinger på centrale kontoområder:

Konto	Budget 2022 (mio. kr.)	Bevillingsforudsætning
Søskendetilskud	4,260	Budget afsat til søskendetilskud til SFO
Økonomiske fripladser	5,456	Budget afsat til tilskud til økonomiske fripladser i SFO
Mellemkommunale betalinger alm SFO (netto)	0,365	Her betales og opkræves for ophold i SFO imellem kommuner
Mellemkommunale betalinger special SFO (netto)	0,373	Her betales og opkræves for special SFO imellem kommuner
Fælles tillidsrepræsentant	0,204	Betaling for fælles tillidsrepræsentant på SFO-området
Elevtalsregulering	0,250	Midler afsat til elevtalsregulering på almen- og special SFO
Demografi	1,046	På SFO-ene er budgetlagt med et markant lavere elevtal end tidligere år. Dette kan skyldes, at antallet af elever i SFO-ene ved budgetlægningstidspunktet kan være påvirket af Corona-situationen og derfor er sat for lavt i forhold til det antal elever, der reelt kommer til at benytte et SFO-tilbud. Der er derfor afsat midler til evt. efterregulering i fald elevtallet viser sig at ligge højere end budgetlagt.
Forældrebetaling SFO	-20,985	Samlet forældrebetaling for SFO og special SFO.
Samlet	**-9,031**	

1.1.6 Ungdomsskole

Ungdomsskolen indgår i Hjørring Ungdomscenter og omfatter tilbud i almen undervisning, prøveforberedende undervisning og ungdomsskoletilbud.
Ungdomsskoletilbuddet omfatter desuden: Undervisning i knallertkørsel og andre aktiviteter, som i

overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. Et kursus oprettes, når der tilmelder sig 10 elever.

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

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

Budget (mio. kr.)	
Personale	9,754
Øvrig drift	0,813
Samlet	**10,567**

1.1.7 Hjørring Musiske Skole

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

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

Takststrukturen for de enkelte tilbud på Hjørring Musiske Skole kan ses i takstbladet for budget 2022 på Hjørring Kommunes hjemmeside.

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

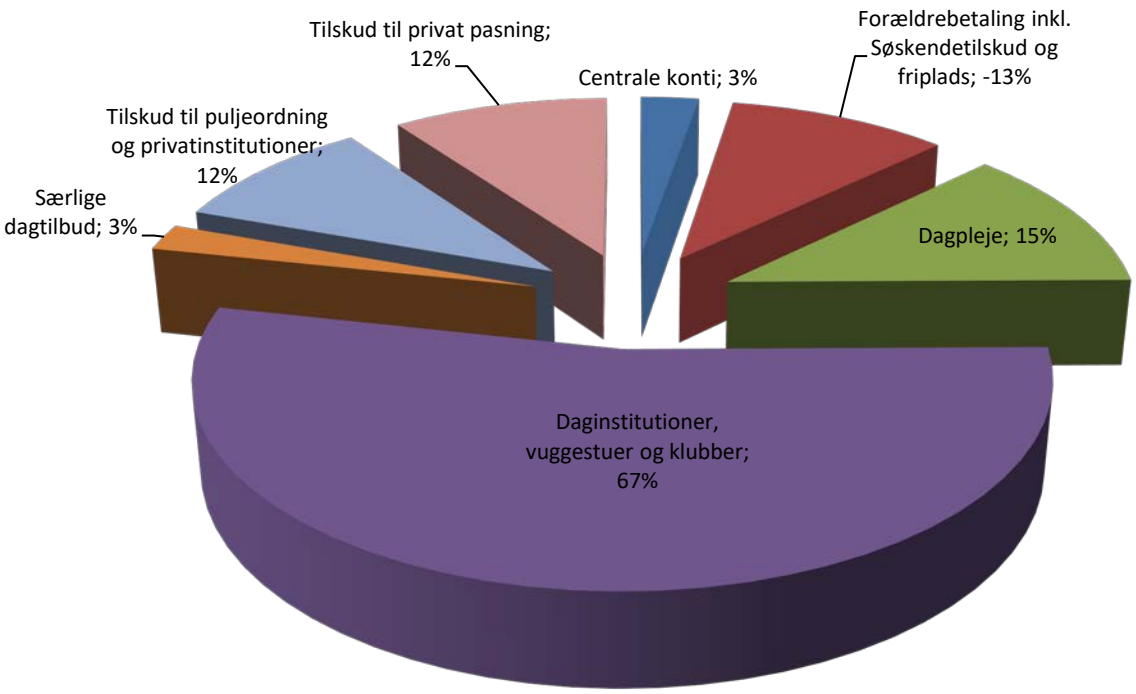
Drift (mio. kr.)	**Budget 2022**
Personale	14,020
Øvrig drift	1,091
Samlet	**15,110**
Brugerbetaling	-4,716
Statsrefusion	-2,654
Samlet nettobudget	**7,740**

1.2 Dagtilbud

24 % af Børne- Fritids- og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til dagtilbudsområdet. Opgaverne her vedrører pædagogiske tilbud i dagpleje, vuggestue, børnehave samt klubber. Derudover ligger der budgetposter til tilskud til privat pasning samt privatinstitutioner. Endvidere varetages også opgaver relateret til særlige dagtilbud samt indsatspædagoger.

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

Samlet set udgør driftsrammen i 2022: 256,2 mio. kr. og kan udspecificeres på følgende områder:



Af nedenstående fremgår sektorens budget for 2022 og overslagsår:

Mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sektor dagtilbud	256,198	258,840	262,929	263,078

Ifølge den senest opdaterede befolkningsprognose for Hjørring Kommune forventes det, at børnetallet for aldersgruppen 0-5 år stiger med 16 børn fra 2022 til 2025.

Med budgetvedtagelsen for 2021 blev et samlet reduktionsmål på 2,6 mio. kr. besluttet på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område. Reduktionsmålet skulle efterfølgende konkret udmøntes forud for budgetlægningen til 2022. Jf. beslutning i Byrådet d. 26. maj 2021 er reduktioner på samlet 1,6 mio. kr. udmøntet på Sektor Dagtilbud i budget 2022. Reduktionerne fremgår af nedenstående skema:

Mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Bortfald lørdagsåbent	-0,182	-0,182	-0,182	-0,182
Pulje til kapacitetstilpasninger 0-2 år	-0,384	-0,384	-0,384	-0,384
Rammebesparelse ledelse dagtilbud	-0,132	-0,132	-0,132	-0,132
Sprogstimulering dagtilbud	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Udfasning grundtildeling ledelse	-0,522	-0,522	-0,522	-0,522
Samlet	**-1,620**	**-1,620**	**-1,620**	**-1,620**

Med budgetvedtagelsen for 2022 besluttede Byrådet at tilføre 1. mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, det træder endeligt i kraft i 2024.

1.2.1 Grundlæggende principper for budgetlægning

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

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

I budgettet til dagtilbudsområdet er i 2022 indarbejdet et forventet særtilskud på 8,8 mio. kr. vedr. indfasning af minimumsnormering. Derudover besluttede Byrådet at tilføre yderligere 1,0 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 til hurtigere indfasning af de lovbundende minimumsnormeringer, der træder endeligt i kraft i 2024.

Det fremgår af aftaleteksten vedr. minimumsnormeringer, der blev indgået i slutningen af 2020, at der stilles lovkrav om, at der fra 1. januar 2024 på kommuneniveau i gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehave og 3 børn pr. pædagogisk personale i vuggestue. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik, hvilket betyder, at normering til ledelse også indgår i opgørelsen af minimumsnormeringerne. Derudover fremgår det af aftalen, at en andel af særtilskuddet kan anvendes til relaterede administrative udgifter samt revision.

Det samlede lovkompleks om indførelse af minimumsnormeringer forelægges folketinget efterår 2021.

I 2022 er der i forbindelse med budgetlægningen taget udgangspunkt i det følgende beskrevne aktivitetsniveau på de enkelte tilbudstyper.

1.2.2 Nøgletal dagtilbud Budget 2022

Budgetteret aktivitetsniveau	Antal	Udgift pr. barn (brutto)
Kommunal dagpleje	289	132.896
Kommunal vuggestue	361	139.150
Privatinstitutioner vuggestue *	84	108.324
Privat pasning § 80 0-2 år	379	74.566
Særlige dagtilbud 0-2,10 år	2	422.336

Kommunal børnehave	1.579	86.533
Privatinstitutioner børnehave *	324	66.677
Særlige dagtilbud 2,10-5 år	12	422.336
Privat pasning § 80 3-5 år	48	48.675
Juniorklub	55	16.755
Ungdomsklub	30	20.479

Børn i alderen 0-2,10 år	Andel i procent*
Kommunal dagpleje	17,4%
Kommunal vuggestue	21,7%
Puljeordning	0,0%
Privatinstitutioner vuggestue	5,1%
Privat pasning § 80	22,8%
Særlige dagtilbud	0,1%
Passes hjemme/øvrig pasning	32,9%
Samlet	**100%**

Børn i alderen 2,10-5 år	Andel i procent*
Kommunal børnehave	80,4%
Privatinstitutioner børnehave	16,5%
Privat pasning § 80	2,4%
Særlige dagtilbud	0,6%
Passes hjemme/øvrig pasning	0,0%
Samlet	**100%**

*Beregnet ud fra budgetteret børnetal i 2021

I nedenstående skema fremgår den normeringsopgørelse, der er opgjort for Hjørring Kommune, jf. KL-publikationen "Kend din kommune 2021"

Normtal*	Børn pr. voksen
Børn i alderen 0-3 år	3,6
Børn i alderen 3-5 år	6,5

*Nøgletallet viser antal børn pr. pædagogisk personale i 2020.

1.2.3 Dagpleje

Dagplejen tilbyder pasning af børn fra 0 til 2 år og 10 måneder. Der er budgetteret med 289 børn i dagplejen i 2022.

Budgettet til dagplejen reguleres i forhold til det faktiske børnetal i budgetåret. Som udgangspunkt beregnes lønbudgettet til dagplejen ud fra den forudsætning, at hver dagplejer har indskrevet 4 børn. Den geografiske spredning af børnene betyder dog, at ikke alle dagplejere i gennemsnit har 4 børn indskrevet. Der er derfor taget højde for, at den reelle pladsudnyttelsesgrad er mindre. Der er i budgettet forudsat en pladsudnyttelsesgrad på 91 %.

Derudover er der taget udgangspunkt i følgende normer:

Personale	Kr. årligt
Gennemsnitlig lønudgift dagplejer	385.838
Gennemsnitlig lønudgift tilsynsførende	486.359
Gennemsnitlig lønudgift leder	808.755
Gennemsnitlig lønudgift adm. pers.	444.518

Personalerelaterede udgifter	Procent
Uddannelse/kurser (% af lønsum)	0,57%

Øvrig drift	Kr. pr. barn
Samlet norm	3.396

Forældrebetaling	Kr. pr. måned
Forældrebetaling (11 måneder)	-2.945

På baggrund af budgetnormerne er følgende budget beregnet:

Dagpleje (mio. kr.)	Budget 2022
Bruttobudget	38,407
Forældreindtægt	-9,363
Økonomiske fripladser	2,622
Samlet nettobudget	**31,666**

1.2.4 Øvrige dagtilbud

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

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

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

På baggrund af det vægtede børnetal lægges budget til løn og øvrige driftsudgifter ud fra de gældende budgetnormer. Idet budgetterne lægges ud fra et forventet børnetal, reguleres

budgettet i forhold til det faktiske børnetal i budgetåret.

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

Normtal	Procent
Fremskrivning løn	1,990%
Fremskrivning øvrig driftsudgifter	1,838%
Pædagogisk personale	**Kr. pr. barn**
Børnehaver	46.733
Vuggestue	91.120
Områdeledelse	**Faktisk lønsum**
Faglig ledelse og administration	
Grundtildeling	266.048
Beløb pr. barn*	5.308
Øvrige driftsudgifter	**Kr. pr. barn**
Børnehaver	2.741
Vuggestuer	3.425
Bygningsdrift	**Kr. pr. m2**
Vedligehold, rengøring og teknisk service	519
Forbrugsafgifter, skatter og afgifter	Fremskreven ramme på bygningsmassen
Forældrebetaling (25%)	**Kr. pr. måned**
Vuggestuer (heltid)	-3.162
Børnehaver (heltid)	-1.967

*Beløbet er nedjusteret vedr. udmøntning af rammebesparelse på ledelse på 0,132 mio. kr. på dagtilbudsområdet som del af udmøntningen af reduktionsmålet på 2,6 mio. kr., der blev vedtaget med budget 2021.

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

Område Nordvest	Børnetal	Budget 2022
Børnehave	768	56,705
Vuggestue	203	25,582
Klub	55	1,079
Ungdomsklub	30	0,424
Samlet Område Nordvest	**1.056**	**83,367**

Område Sydøst	Børnetal	Budget 2022
Børnehave	811	58,824
Vuggestue	158	19,716
Samlet Område Sydøst	**969**	**78,540**

Øvrige decentrale konti (mio. kr.)		Budget 2022
Indsatspædogogerne		8,677
To-sprogsmedarbejdere		0,347
Samlet		**9,023**

Specifikation af de centrale konti på Dagtilbud:

Konto (Mio. kr.)	Budget 2022	Bevillingsforudsætninger
Kompetenceudvikling	0,777	Midler afsat til uddannelse, efter - og videreuddannelse samt diverse udviklingsindsatser/- projekter
Kvalitetsudvikling	0,974	Midler afsat til udvikling, implementering og evaluering af kvalitetsudviklingsindsatser/- projekter.
IT og Digitalisering	0,574	Midler afsat til drift og udvikling af IT og digitalisering samt kontrakter, licenser, forsikringer mv.
Andet	0,371	Midler afsat til møder, rejser, repræsentation, annoncer, abonnementer, administrationssystemer mv.
Fællestillidsrepræsentant	0,547	Midler afsat til fælles tillidsrepræsentant på dagtilbudsområdet.
Diverse reguleringer	1,570	Midler afsat til børnetalsreguleringer henover budgetåret samt diverse øvrige reguleringer.
Mellemkommunale betalinger	0,830	Midler afsat til børn i dagtilbud på tværs af kommunegrænser.
Udvidet tilbud til sprogstimulering	0,107	Midler afsat til sprogstimulering af tosprogede børn udenfor dagtilbud jf. Dagtilbudsloven §11 stk. 8. Budgettet er reduceret med 0,100 mio. kr. som led i udmøntningen af reduktionsmålet på 2,600 mio. kr. vedtaget med budget 2021.
Sprogstimulering	0,230	Midler afsat til sprogstimulering af børn udenfor dagtilbud jf. Dagtilbudsloven §11 stk. 7. Budgettet er reduceret med 0,300 mio. kr. som led i udmøntningen af reduktionsmålet på 2,600 mio. kr. vedtaget med budget 2021.
Søskendetilskud	7,008	Midler afsat til tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, klubber, puljeordninger samt tilskud til privat pasning vedrørende søskendetilskud
Tilskud til privat pasning	31,840	Midler afsat til udbetaling af tilskud til privatpasning. I 2021 er budgetteret med et aktivitetsniveau på 419 børn.
Kommunal frokostordning	0,191	Midler afsat til økonomiske fripladser ved etablering af madordninger på dagtilbudsområdet.
PAU	0,649	Midler afsat til aflønning af elever, der går på den pædagogiske assistentuddannelse på dagtilbuds- og SFO-området.
To-sprogspakker	0,431	Midler afsat til to-sprogspakker i dagtilbuddene som del af indsatsen for to-sprogede børn.
Minimumsnormeringer til dagtilbudsområderne	8,792	Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale i kommunale institutioner, der stilles ikke krav til uddannelsesniveau eller ansættelsesform. I tilskuddet er indregnet andel af 1. mio. kr., som Byrådet har tilført dagtilbudsområdet vedr. hurtigere indfasning af minimumsnormeringer.
Statstilskud minimumsnormeringer	-8,859	Forventet statstilskud vedr. indfasning af minimumsnormeringer i 2022.
I alt:	**46,032**	

Administration og udvikling	2,345	Tværgående aktiviteter indenfor administration og udvikling indenfor dagtilbudsområdet. Budgettet er opjusteret med 0,275 mio. kr. vedr. afledte administrative merudgifter som følger af indførelsen af minimumsnormeringer samt revisions udgifter.
Indsamling af data i forbindelse med minimumsnormeringer.	0,057	Midler tilført fra Lov- og Cirkulæreprogrammet vedr. indførelse af minimumsnormeringer og herunder kompensation til afledte udgifter i forbindelse med indsamling af data til opførelse af minimumsnormeringer.
Samlet budget	**48,434**	

Specifikation centrale konti på Serviceområde Daginstitutioner og klubber:

Konto (mio. kr.)	Budget 2022	Bevillingsforudsætninger
Fripladser dagtilbud	12,146	Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen i børnehaver og vuggestuer via udbetaling af økonomisk friplads.
Forældrebetaling vuggestuer	-12,558	Forældrebetalingsandel for vuggestuer
Forældrebetaling børnehaver	-34,159	Forældrebetalingsandel for børnehaver
Fripladser klubber	0,092	Budgettet dækker nedsættelse af forældrebetalingen for juniorklubber
Forældrebetaling klubber	-0,184	Forældrebetalingsandel for klubber
Samlet	**-34,663**	

1.2.5 Særlige dagtilbud

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

Der er i 2022 budgetteret med 14 børn i specialbørnehaven Viben. Budgettet til Viben reguleres i forhold til det faktiske børnetal i budgetåret.

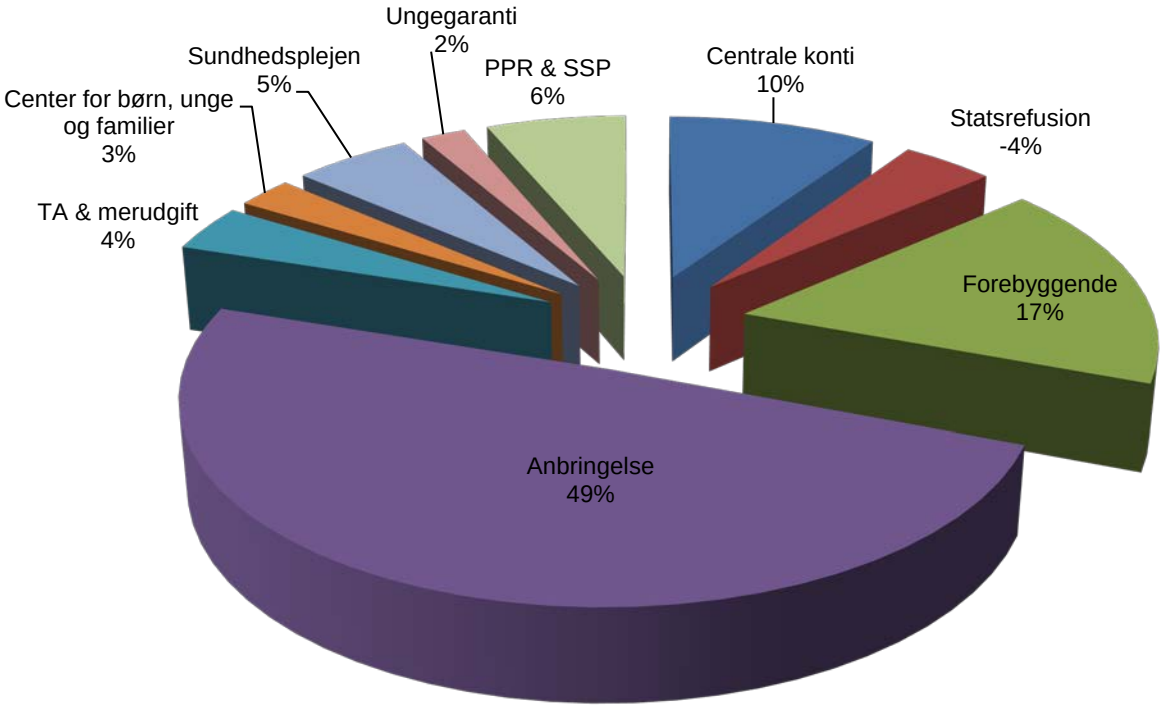
Nettodriftsramme: 5,9 mio. kr.

Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. til særlige dagtilbud i andre kommuner

1.3 Børne- og Familie

20 % af budgettet under Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget ligger på Børne- og Familieområdet. Opgaverne omfatter tidlige og rettidige indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Dette er med udgangspunkt i den gældende lovgivning samt kommunale målsætninger og indsatser. Børne- og Familieområdet består af Handicap- og Familieafdelingen, Center for børn, unge og familier, PPR, SSP og Sundhedsplejen.

Samlet set udgør driftsrammen i 2022: 231,1 mio. kr. og fordeler sig på følgende udgiftsområder:



Af nedenstående fremgår sektorens budget for 2022 og overslagsår:

Mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sektor Børne- og Familie	231,062	224,208	221,766	215,734

1.3.1 Grundlæggende principper for budgetlægningen

Grundlæggende budgetteres på Børne- og familieområdet ud fra det aktuelt kendte anbringelsesantal samt øvrige foranstaltninger for udsatte børn og unge for 2022, hvor der i overslagsårene 2023-2025 er budgetteret med ophør af anbringelser og øvrige foranstaltninger, når den unge bliver 18 eller 23 år og evt. overgår til anden foranstaltning.

Dette betyder, at budgettet på Børne- og familieområdet jf. skemaet vil have en faldende profil fra 2022 og frem.

Det er i budgettet forudsat, at tilgang skal kunne holdes indenfor den budgetterede pulje til ikke kendte anbringelser, der i 2022 er fastsat til 6,4 mio. kr. Puljen til ikke kendte anbringelser er sammensat, så der over budgetperioden budgetteres med et årligt anbringelsesantal på 213 med baggrund i en samlet gennemsnitsudgift på tværs af anbringelsestyper. Som del af puljen er der ligeledes indarbejdet midler til unge, der anbringes efter lov om ungdomskriminalitet, idet det er vanskeligt konkret at budgetlægge området, da en anbringelse her typisk er af kortere varighed, og der er endnu ikke så stor erfaring med området.

For at sikre budgetoverholdelse forudsættes det på børne- og familieområdet fortsat, at der skal være et stort fokus på de initiativer, der ligger i indsatsstrategien; bl.a. via arbejdet med indsatstrappen. Derudover vil der også fortsat være fokus på implementeringen af det nye serviceniveau på forebyggende foranstaltninger, der blev vedtaget i 2020.

Elementerne vedr. den politiske aftale om Børnene Først er endnu ikke indarbejdet konkret i budgettet. Dette skyldes, at lovforslaget omkring aftalen først forventes fremsat for folketinget i første kvartal 2022 med ikrafttrædelse i 2023. Forhandlingerne omkring de økonomiske konsekvenser er derfor heller ikke gennemført men forventes gennemført i løbet af 2022.

1.3.2 Nøgletal Børne- og Familie

Budgetteret aktivitetsniveau	Helårs anbragte*	Budget 2022 Udgift pr. barn (brutto)**
Familieafdelingen		
Antal børn i familiepleje	145	455.679
Antal børn i netværksplejefamilie	11	126.113
Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder	16	352.740
Antal børn på døgninstitutioner	6	953.353
Lov om ungdomskriminalitetsnævn	1	1.163.216
Samlet antal helårsanbragte	179	
Handicapafdelingen		
Antal børn i familiepleje	13	506.110
Antal børn i netværksplejefamilie	3	953.878
Antal børn på socialpædagogiske opholdssteder	5	1.397.321
Antal børn på døgninstitutioner	6	2.486.374
Samlet antal helårsanbragte	27	
Øvrige		
Antal børn med afgivet refusionstilsagn	16	467.105
Antal børn i ung i egen bolig	2	99.484
Antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste	93	142.706

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

1.3.3 Centrale konti

Konti (mio. kr.)	Budget 2022	Bevillingsforudsætning
Pulje til indsatsstrategi	2,817	Midler afsat til arbejdet med indsatsstrategien på børne- og familieområdet.
Forebyggelsespulje	0,288	Midler er afsat til at tilskynde udsatte børn og unge til at være en del af fritidslivet. Puljen anvendes bl.a. til betaling af udsatte børn og unges fritidsaktiviteter.
Pulje til ikke kendte anbringelser	6,521	Midler afsat til anbringelser, der ikke er kendte på budgetlægningstidspunktet. Puljen er i forhold til 2021 udvidet med 2,1 mio. kr. Puljen er budgetlagt så der samlet på anbringelsesområdet budgetteres med et gennemsnitligt antal anbringelser på 213. Som del af puljen er også budgetlagt midler til unge, der anbringes efter lov om ungdomskriminalitet.
Øvrige indsatser	2,123	Midler afsat til forældreundersøgelser og DUBU
Socialpædagogiske fripladser	1,010	Midler afsat til socialpædagogiske fripladser
Refusion på dyre enkeltsager	-10,608	Statsrefusion på dyre enkeltsager. Der er jf. ændringer i lovgivning med refusionsordningen indarbejdet refusion på søskendesager samt den nye refusionsgrænse.
Refusion vedr. advokatbistand	-0,539	Statsrefusion på advokatbistand
Afgivet refusionstilsagn	7,553	Midler afsat til anbragte i andre kommuner
Modtaget refusionstilsagn	-0,166	Mellemkommunal refusion
Sikrede institutioner	1,377	Objektiv finansiering af sikrede institutioner
Socialtilsyn	1,814	Objektiv finansiering af socialtilsyn øst
Ungdomskriminalitetsnævn	0,352	Midler afsat til Ungdomskriminalitetsnævnet
Homestart	0,570	Videreførelse af partnerskabsaftalen med

		Home-start familiekontrakt
Integration	0,154	Midler afsat til integration
Samlet	**13,316**	

1.3.4 Ungegaranti

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

Konti (mio. kr.)	Budget 2021	Bevillingsforudsætning
Skolefraværsindsatser	2,703	Midler afsat til skolefraværsindsatser for børn og unge i grundskolen med bekymrende og problematisk skolefravær
PPR plus	0,632	Midler afsat til støtte af unge fra overgang til grundskole til ungdomsuddannelse
Headspace	1,243	Midler afsat til drift af Headspace
Misbrugsindsats	0,528	Midler afsat til helhedsorienteret og tværgående misbrugsindsats for unge
Samlet	**5,107**	

1.3.5 Forebyggende foranstaltninger

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

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

I nedenstående skema fremgår fordelingen af budgettet på 42,957 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger på myndighedsområdet. Skemaet er opdelt i hhv. familieafdelingen og handicapafdelingen.

Opbygningen af budgettet på de to afdelinger er sket med baggrund i Serviceloven §52, stk. 3 og §11 og er derfor inddelt i følgende:

Forbyggende foranstaltninger:

Familieafdelingen (mio. kr.)	Budget 2022
Praktisk pædagogisk støtte	9,223
Familiebehandling	2,443
Aflastning inkl. vederlag	3,574

Fast kontaktperson	7,030
Støtteperson	1,350
Praktikophold	0,079
Anden hjælp	0,020
Økonomisk støtte	3,417
Børnehuse	0,960
Rådgivning og vejledning (Indsatsteam)	3,114
Samlet Familieafdelingen	**31,209**
Handicapafdelingen (mio. kr.)	
Praktisk pædagogisk støtte	1,180
Familiebehandling	1,153
Aflastning inkl. vederlag	6,768
Fast kontaktperson	1,321
Støtteperson	0,143
Praktikophold	0,010
Anden hjælp	0,010
Økonomisk støtte	0,686
Rådgivning og vejledning mv	0,477
Samlet Handicapafdelingen	**11,748**
Samlet Forbyggende	**42,957**

1.3.6 Anbringelser

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

Der er på anbringelsesområdet budgetlagt med det forventede antal anbringelser. Der er budgetteret med 207 helårs børn i budget 2022 samt 16 børn på afgivet refusionstilsagn.

I nedenstående skema fremgår fordelingen af budgettet til anbringelsesområdet på samlet 124,8 mio. kr. på myndighedsområdet. Skemaet er opdelt i hhv. familieafdelingen og handicapafdelingen.

Familieafdelingen (mio. kr.)	**Budget 2022**
Socialpædagogiske anbringelser	15,038
Plejefamilier	66,037
Netværksplejefamilier	1,387
Døgninstitutioner	5,644
Ungdomskriminalitetsnævnet	1,163
Familieplejespecialet	3,507
Øvrige	0,784
Samlet Familieafdelingen	**93,560**
Handicapafdelingen (mio. kr.)	
Socialpædagogiske anbringelser	6,525

Plejefamilier	6,539
Netværksplejefamilier	2,862
Døgninstitutioner	14,918
Øvrige	-0,032
Samlet Handicapafdelingen	**30,813**
Samlet Anbringelser	**124,373**

Som det fremgår af skemaet, er der under familieafdelingen budgetteret med 3,507 mio. kr. til familieplejespecialet, hvis primære opgave er at varetage rekruttering af plejefamilier, matching, supervision, råd og vejledning, forstærkede indsatser og udredning i plejefamilier.

1.3.7 Tabt arbejdsfortjeneste og øvrige merudgifter

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

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

Der er på TA budgetlagt med det forventede antal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste. Der er budgetteret med 93 forældre i budget 2022.

Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter (mio. kr.)	**Budget 2022**
Merudgift ved forsørgelse §41	4,419
Tabt arbejdsfortjeneste §42	13,272
Statsrefusion	-8,845
Visitation og hjemmetræning § 32	0,785
Samlet TA & merudgifter	**9,630**

1.3.8 Center for børn, unge og familier

Center for børn, unge og familier er et specialtilbud i Hjørring Kommune for børn og unge i alderen 0-18 år, som primært arbejder med forebyggende foranstaltninger. Center for børn, unge og familier består af: Familiehuset Kløvergården, Handicap Specialet, Støttekontaktkorpset og Ungehus Hjørring.

Center for børn, unge og familier (mio. kr.)	**Budget 2022**
Kløvergården rammebudget	5,229
Handicap - Specialet	1,158
Ungehuset Hjørring	-0,174
Samlet Center for børn, unge og familier	**6,213**

1.3.9 Sundhedsplejen

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

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

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

Sundhedspleje (mio. kr.)	Budget 2022
Sundhedsplejen	10,345
Station Viktor	1,803
Projekt - En god start sammen	0,464
Projekt - Kom godt i gang	0,210
Indsats for børn med overvægt	0,638
Samlet Sundhedspleje	**13,460**

Faktiske antal børn som sundhedsplejen har haft kontakt med i 2020:

Områder	Antal børn
Spædbørnsområdet	1.020
1-6 års området	216
Skolebørnsområdet	5.140

1.3.10 PPR

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

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

PPR & SSP (mio. kr.)	Budget 2022
PPR	14,329
SSP	1,678
Samlet PPR	**16,007**

Antal sager som PPR har haft kontakt med i 2020:

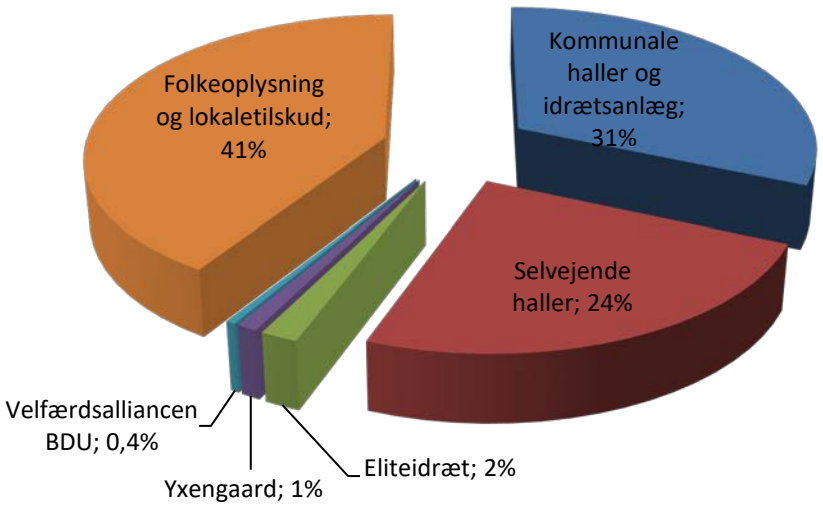
PPR	Antal kontakter
Antal kontakter*	2.593

* 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 ikke afsluttet sager

1.4 Fritidsområdet

4 % af Børne- Fritids- og Uddannelsesudvalgets driftsramme består af udgifter til fritidsområdet. Fritidsområdets nettodriftsbudget for 2022 udgør i alt 41,730 mio. kr. Dette beløb anvendes til tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, drift af haller, Yxengaard og idrætsfaciliteter og herunder tilskud til selvejende haller samt mindre tilskud til eliteaktiviteter.

Samlet overblik over fordelingen af budget 2022:



Af nedenstående fremgår sektorens budget for 2022 og overslagsår:

Mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sektor Fritid	41,730	41,730	41,730	41,730

Med budgetvedtagelsen for 2022 blev det besluttet at prioriterer 0,188 mio. kr. i årene 2022-2026 vedr. velfærdsalliance med DBU. Midlerne finansieres via opsparede midler fra folkeoplysningsområdet.

1.4.1 Haller og idrætsfaciliteter

Området dækker udgifter, der er forbundet med hhv. driftstilskud til de selvejende haller, samt drift af de kommunale haller og bygninger som anvendes indenfor Udvalgets område. Den samlede driftsramme for Haller og idrætsfaciliteter er i Budget 2022 på 23,4 mio. kr.

Haller (mio. kr.)	Budget 2022
Hjørring Hallerne (kommunale haller)	13,202
Selvejende haller	10,168
Samlet	**23,370**

Under Hjørring Hallerne hører :

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

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

1.4.2 Talentudvikling idræt /sport

Området dækker udgifter til tilskud og aktiviteter, der fremmer talent- og eliteudvikling blandt idrætsforeninger i Hjørring Kommune. Midlerne udmøntes årligt i henhold til Talent- og Elitepolitikken herunder også aflønning af en medarbejder.

Talentudvikling idræt /sport (mio. kr.)	Budget 2022
Talentudvikling idræt /sport	0,215
Udvikling af talent- og elitemiljø	0,518
Samlet	**0,733**

1.4.3 Yxengaard

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale med fastlæggelse af hvilken ydelse, der skal leveres til Hjørring Kommune for beløbet.

Yxengaard (mio. kr.)	Budget 2022
Yxengaard	0,408
Samlet	**0,408**

1.4.4 Velfærdsalliance DBU

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

Til formålet er i årene 2022-2026 årligt afsat 0,188 mio. kr. finansieret via opsparede midler fra folkeoplysningsområdet.

Velfærdsalliancen BDU (mio. kr.)	Budget 2022
Velfærdsalliancen DBU	0,188
Samlet	**0,188**

1.4.5 Folkeoplysning

Området dækker udgifter til tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsliv og til den folkeoplysende voksenundervisning. Den samlede driftsramme for 2022 på 17,2 mio. kr. fordeler sig som vist i tabellen herunder.

Område (mio. kr.)	Budget 2022	Bemærkninger
Fællesudgifter Folkeoplysning	0,076	Midler afsat til fællesudgifter på folkeoplysningsområdet.
Folkeoplysende Voksenundervisning	1,377	Midler afsat til folkeoplysende undervisning.
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	5,915	Midler afsat til: • Aktivitetstilskud - Budgetforudsætningen er pointværdi på aktivitetstilskud på 0,89 kr. • Kørselstilskud til stævner og turneringer. • Kørselstilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysning. • Kursustilskud til leder- og instruktøruddannelse.
Udviklingspuljen	0,138	Midler afsat til udviklingsarbejde indenfor folkeoplysningsområdet.
Pulje til målrettede indsatser	0,156	Midler afsat til støtte til foreninger tættere på skolerne, idræt for seniorer og events til den morderne ungdomskultur.
Pulje til børn og unge med særlige behov	0,153	Midler afsat til at tilgodese foreninger, der etablerer tilbud til børn og unge med særlige behov. Fra budget 2021 og frem prioriteres 0,150 mio. kr. pr. år.
Pulje til nye foreninger og nye aktiviteter	0,077	Midler afsat til prioritering af aktiviteter og foreninger på Fritids- og Folkeoplysningsudvalgets område. Fra Budget 2021 og frem prioriteres 0,075 mio. kr. pr. år.
Lokaletilskud	9,482	Midler afsat til lokaletilskud til det frivillige foreningsarbejde og til voksenundervisning samt gebyrindtægter ved anvisning af kommunale haller mv. til folkeoplysende virksomhed. Budgetforudsætning er 70% i lokaletilskud til det frivillige foreningsområde og 75% i lokaletilskud til voksenundervisningsområdet.
Samlet	**17,218**	

På Folkeoplysningsområdet er der følgende aktivitets- og nøgletal:

Aktivitetsniveau	Antal
Det frivillige foreningsarbejde:	
Godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven	Ca. 180 foreninger: Holdidræt: 36 Individuel Idræt: 100 Spejder: 21 Idebestemt: 20 Handicap: 3 Heraf modtager ca. 135 foreninger tilskud
Antal medlemmer af foreninger der modtager tilskud	Ca. 28.000 (ca. 15.000 medlemmer under 25 år og ca. 13.000 medlemmer over 25 år)
Voksenundervisningsområdet:	
Antal aftenskoler/voksenundervisningsforeninger	20
Antal deltagere	Ca. 4.200

Investeringsoversigt for årene 2022 - 2025

Budgetaftale inkl. administrativt ændringsforslag

(i 1.000 kr.)	Budget	Overslag				
	2022	2023	2024	2025	Sum	Bemærkninger
Bruttoanlægsudgifter	**117.797**	**134.983**	**91.120**	**91.920**		
Anlægsramme i 2022-niveau	**121.797**	**124.143**	**84.120**	**84.920**		
Økonomiudvalget	**24.665**	**11.290**	**19.790**	**49.790**	**105.535**	
Anlægsbuffer	-	-	10.000	20.000	30.000	Puljen disponeres ved kommende budgetlægninger.
Jordforsyning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	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.
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. Aftalen udløber i 2025.
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	375	500	1.000	1.000	2.875	Puljen skal anvendes til indsatser rettet mod en forbedret turisme-oplevelse af hele Hjørring Kommune. Dette således dækkende både kystområderne, men ligeledes indlandsturismen. Puljen er ved budgetaftalen for 2022-2025 reduceret i 2022 og 2023 til finansiering af cykelsti på Kystvejen i Hirtshals.
Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger 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. Beløbet indgår i kommunens låneforudsætning.
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.
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	-	-	-	-	-	Der er afsat 1,0 mio. kr. i alle budgetår til investeringspulje til løbende sikring af en tidssvarende, velfungerende og robust IT-platform, herunder til understøtning af nye arbejdsformer efter Covid-krisen - som flyttes fra anlæg til drift via administrativt ændringsforslag.
Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel - erstatning af pavilloner med nybyggeri	-	-	-	20.000	20.000	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. 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 udført i 2020, hvor der blev fremrykket 1,000 mio. kr. fra B2021. Projektet er udskudt til 2025, og udvides til et erstatningsbyggeri for begge pavilloner. Formålet med udvidelsen er at tilvejebringe en langsigtet løsning, hvor en nuværende og utidssvarende bygning erstattes af nybyggeri. Dette medfører, at der er en samlet anlægsbevilling på 20,000 mio. kr. til projektet. For yderligere information om projektet henvises til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets møder den 12. april, punkt 2 og 10. maj 2021, punkt 2.
Dronningensgade - provenu, pulje til decentralt brug	2.000	2.000	-	-	4.000	En pulje til anvendelse udenfor Hjørring By. 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.
Dronningensgade - provenu, Bymidtestrategi	10.000	-	-	-	10.000	Anvendes til færdiggørelse af Hjørring Bymidte, gerne via realisering af bymidteprojektet i samarbejde med Hjørring Vand.
Fritidshus, Løkken	3.000	-	-	-	3.000	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.
Naturmødet - NaTour hele året	500	-	-	-	500	NaTour hele året er et 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 (2019-2022) med 1,000 mio. kr. årligt, under forudsætning af, at Hjørring Kommune medfinansierer 0,500 mio. kr. pr. år i samme periode.
Bidrag til udviklingsselskabet Green Port North	2.250	1.500	1.500	1.500	6.750	Bidrag til udviklingsselskabet Green Port North jf. byrådets beslutning den 24. juni 2021 om godkendelse af samarbejdsorganisation mellem Hjørring Kommune og Hirtshals Havn. Alle parter bidrager med 1,500 mio. kr. årligt i en femårig periode fra medio 2021. Der afsættes 2,250 mio. kr. i 2022, hvoraf 0,750 mio. kr. fremrykkes til betaling i 2021.
Betaling til Green Port North i 2021	-750				-750	

Investeringsoversigt for årene 2022 - 2025

Budgetaftale inkl. administrativt ændringsforslag

(i 1.000 kr.)	Budget	Overslag				
	2022	2023	2024	2025	Sum	Bemærkninger
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	**38.050**	**34.460**	**24.550**	**11.550**	**108.610**	
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	370	370	370	370	1.480	Af hensyn til en tidssvarende og rationel drift på tandplejen er der brug for en løbende vedligeholdelse/udskiftning af særligt tandplejeudstyr.
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.
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.
Omlægninger på det specialiserede socialområde	-	-	1.470	1.500	2.970	Puljen i 2022 og 2023 omprioriteres til ombygning af Smedegården i forbindelse med flytning af dagtilbudsområdet fra Georg Jensens Vej til Smedegården. For at understøtte Sundheds-, Ældre- og Handicapområdets investeringsstrategi, videreføres puljen fra 2024 afsat til omlægningsopgaver på voksenhandicapområdet.
Nyt Vendelbocenter i Sindal	26.000	20.410	10.000	-	56.410	Byrådets besluttede den 19. december 2018, at der skal 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	*6.000*	*2.000*	-	-		
- Servicareal og Aktivitetscenter mm.	*25.000*	*17.250*	-	-		Ved trykprøvning af budget 2022-2025 var der en uændret forventning til den samlede anlægssum. Derimod er der brug for en ændret fordeling mellem den kommunale og den beboerfinansierede del af anlægsudgiften. Det medfører, at den kommunale del opskrives med 10,000 mio. kr., idet der ikke er låneadgang til servicedelen.
** Servicarealtilskud på 96 boliger a' 40.000 kr.*		*-3.840*	-	-		
- Bidrag til redution med 0,4% på landsplan (ændret periodisering)	*-5.000*	*5.000*				Ved KL´s krav om bidrag til reduktion på 0,4% på landsplan er der ændret i periodiseringen, således at der flyttes 5,0 mio. kr. fra 2022 til 2023 vedr. servicedelen.
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.
Ombygning af Smedegården	-	-	3.030	-	3.030	Som en del af Byrådets beslutning om at flytte dagtilbudsområdet til Smedegården (SÆH Kategori B, BY 26. maj 2021) er det forudsat, at der skal ske en ombygning af Smedegården med henblik på en funktionel og hensigtsmæssig fysisk ramme omkring dagtilbudsområdet. Ses i sammenhæng med opsparede henlæggelser til Omlægninger på det specialiserede socialområde.
Minilund - Lundgården	1.000	-	-	-	1.000	For at imødekomme behovet for særligt skærmede plejeboliger er der afsat 1,0 mio. kr. i 2022 til at anlægge en særligt skærmet afdeling på Ældrecenter Lundgården, kaldet Minilund, bestående af tre eksisterende plejeboliger. Anlægsinvesteringen er en forudsætning for at kompenserende driftsbesparelse vedr. hjemtagning af plejeopgave kan gennemføres.
El-ladestandere til Syge- og hjemmeplejen	1.571	-	-	-	1.571	Syge- og hjemmeplejen står overfor at skulle skifte 100 biler i 2022. I tråd med Strategisk Energiplan 2.0, vedtaget af Byrådet i december 2020, foreslår Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, at der skiftes til elbiler. For at sikre den nødvendige elleverance til opladning af bilerne er der afsat 1,571 mio. kr. Budgettet er fremrykket til 2021 i forbindelse med KL´s krav om bidrag til reduktion 0,4% på landsplan.
- Bidrag til redution med 0,4% på landsplan (ændret periodisering - fremrykkes til 2021)	-1.571	-			-1.571	
Understøttelse af nye faciliteter til Syge- og hjemmeplejen i Hirtshals	1.000	-	-	-	1.000	Understøttelse af nye faciliteter til Syge- og hjemmeplejen i Hirtshals

Investeringsoversigt for årene 2022 - 2025

Budgetaftale inkl. administrativt ændringsforslag

(i 1.000 kr.)	Budget	Overslag				
	2022	2023	2024	2025	Sum	Bemærkninger
Teknik- og Miljøudvalget	**20.745**	**20.250**	**20.950**	**14.750**	**76.695**	
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 ydeområder.
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	4.500	4.500	4.500	17.500	Puljen benyttes til udbedringer ifm. regnhændelser, eller andre hændelser. en evt. restpulje fordeles sidst på året til kommunens arbejde med energipakke 2 til koordinerede energiprojekter.
Sti-/ Cykelsti projekter	500	500	500	500	2.000	En årlig pulje til cykelstiprojekter. Midlerne udmøntes til projekter med størst behov.
Belysning / Signalanlæg	350	350	350	350	1.400	Bevillingen skal sikre at signalanlæggene og belysning løbende holdes på et tidssvarende niveau.
Vejprojekter / Infrastruktur	2.000	1.000	500	1.000	4.500	Puljen skal udløses, når der fremkommer ønske om en konkret rute, og hvor administrationen vurderer at dele af ruten giver værdi for flere.
Kystbeskyttelse	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.
Områdefornyelser/Turismefremme	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	Puljen er flyttet fra Økonomiudvalget til anvendelse som dels 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.
Pulje til løsning af mindre trafikale udfordringer og ønsker	-	3.000	3.000	3.000	9.000	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.
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
Projekt gl. Vrå skole	500	-	-	-	500	Med fraflytningen af den nuværende skole i Vrå, bliver et område på knap 30.000 m2 ledig. Der skal ske en borgerinddragelse omkring den fremtidige anvendelse og udnyttelse af dette område.
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.
Forlængelse af Tørholmsvej	1.000	4.000	6.700	-	11.700	Tørholmsvej forlænges til Ringvejen for at sikre en god trafikbetjening på de eksisterende veje, samt en god trafikbetjening for de kommende boligområder.
Sikring af klint mellem Lønstrup og Harerenden	500	-	-	-	500	Administrationen har fået foretaget en tilstandsvurdering af det eksisterende kystbeskyttelsesanlæg ud på en 1.400 meter lang strækning ud for Lønstrup. Konklusionen på tilstandsvurderingen er, at der er et behov for at foretage afhjælpende tiltag i forhold til en ca. 300 meter strækning, hvor der i øjeblikket er fare for større skred i klinten, der vil ramme stiforløbet imellem Lønstrup og Harerenden. Der afsættes midler i anlægsbudgettet til at gennemføre afhjælpende foranstaltninger i forhold til at reducere risikoen for farlige skred på denne strækning.
Marint indvendingsfelt	500	1.000	-	-	1.500	Der er behov for at tilvejebringe et nyt marint indvindingsfelt, således efterspørgslen efter sand til kystbeskyttelsesformål kan imødekommes. Der afsættes midler i anlægsbudgettet til at gennemføre en VVM redegørelse, som grundlag til at søge om tilladelse til et nyt marint indvindingsfelt.
Handicaptoilet	120	-	-	-	120	Administrationen har modtaget en henvendelse fra Dansk Handicap Forbund omkring en landsdækkende indsats for at øge tilgængeligheden til handicap-toiletter. Konkret i de 20 største kommuner. Der er afsat 0,120 mio. kr. i 2022.
Hjørring midtby - skateranlæg	1.000	-	-	-	1.000	Forsinkelsesbassinet ved Den gamle politigård i Hjørring er ikke nødvendigt for at kunne gennemføre midtby-projektet. Dette betyder at arealet ved den Gl. Politigård kan disponeres til andet formål. Der arbejdes på en helhedsløsning for Mammutpladsen, Jernbanegade og den Gl. Politigård, således at der skabes en god sammenhæng mellem Teater Vendsyssel, Den musiske skole, samt nye elementer i form af det synlige vand og mindre pladsdannelser/åndehuller. Der gives mere plads til beplantning og vand på mammutpladsen. De nedlagte parkeringspladser på Mammutpladsen bliver genetableret som grøn parkeringsplads på den Gamle politigård. De ny pladsdannelser på Mammutpladsen skal tiltrække og fastholde de unge, gerne i området ved Teateret og Musisk Skole. I denne forbindelse indtænkes benyttelse af skatere/løbehjul.
Helhedsplan og bro over jernbanen v/Halvorsmindev	2.250	-	-	-	2.250	Broen på Halvorsmindevej er smal og oversigten så dårlig, at de bløde trafikanter nemt bliver klemt, og der opstår farlige situationer på broen. Der hægtes separate broer på siden til bløde trafikanter. Midlerne er afsat under forudsætning af, at der bevilges 2,250 mio. kr. fra den statslige cykelstipulje.
Cykelsti på kystvejen i Hirtshals	1.125	-	-	-	1.125	Der etableres cykelsti på kystvejen i Hirtshals.
Udarbejdelse af cykelsti-rapport	500	-	-	-	500	Der afsættes 0,500 mio. kr. i 2022 til udarbejdelse af et beslutningsgrundlag, der kan danne baggrund for udarbejdelse af en prioriteringsplan for cykelstiprojekter i Hjørring Kommune.

Investeringsoversigt for årene 2022 - 2025

Budgetaftale inkl. administrativt ændringsforslag

(i 1.000 kr.)	Budget	Overslag				
	2022	2023	2024	2025	Sum	Bemærkninger
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	**38.337**	**58.143**	**18.830**	**8.830**	**124.140**	
Fællespulje, skoler	2.480	4.700	4.700	4.700	16.580	Der er afsat budget til fælles anlægspuljer på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet. Midlerne er til bygningsvedligehold, der ikke kan tilgodeses i institutionernes driftsbudgetter, herunder større renoveringsopgaver og myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen mv. I forbindelse med Covid-19 er det besluttet (By 28. maj 2020) at fremrykke anlæg fra hhv. 2021 og 2022 til 2020, og der er derfor reduceret budget på skoleområdet i 2022.
Fællespulje, Hjørring Hallerne	1.130	1.130	1.130	1.130	4.520	
Fællespulje, dagtilbud	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	
Medfinansieringspulje	500	500	500	500	2.000	Puljen dækker medfinansiering bredt indenfor fritidsområdet. Puljen anvendes dels til medfinansiering af nye projekter og dels til støtte til initiativer, hvor foreninger og institutioner vil modernisere eksisterende anlæg.
Musisk Skole	-	12.750	10.000	-	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. Ved budgetaftalen 2022-2025 flyttes de afsatte midler til 2023 og 2024.
Børnehus i Hjørring Øst	14.750	-	-	-	14.750	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. På BY 24. juni 2020 blev der givet en ekstrabevilling på 4,750 mio. kr. til pælefundering ved den nye daginstitution. Denne bevillinger er indarbejdet ved trykprøvningen af investeringsoversigten. Budgettet til nyt børnehus i Hjørring by øges til samlet 44,750 mio. kr., hvoraf de 30,000 mio. kr. var afsat i 2019, 2020 og 2021.
Sindal Undervisningssted - Tagrenovering	4.482	-	-	-	4.482	Sindal Undervisningssted har problemer med vandindtrængen og Team Anlæg og Bygherrerådgivning er blevet opmærksomme på, at der er anvendt præfabrikerede tagkasetter på 2 hovedbygninger samt pyramidetaget over musiklokalet på Sindal Undervisningssted. Tidligere var tagkasetterne sammenbygget imellem det flade tag på mellembygningen og det skrå tag på hovedbygningerne (fra 1992). Det ændrede man på, da man renoverede mellembygningens tag og lavede det ventileret og af den årsag var det nødvendigt at bryde sammenbygningen. Det har betydet, at det vand der tidligere fordelte sig fra hovedbygningens skrå tag ud i det flade tag på mellembygningen, nu ledes ind i klasselokaler. Tagkonstruktionen på Sindal Undervisningssted, med en alder på ca. 28 år burde have mange års levetid endnu, men anvendelsen af uventileret parralleltagskonstruktion af træ, på sådanne steder, hvor den ikke egner sig, resulterer nu i massive fugtproblemer og nedbrud af tagkonstruktionen og bør derfor udskiftes. Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede på møde den 16/8-21, at der skal arbejdes på at etablere paptag i forbindelse med tagrenoveringen.
Hjørringskolens K2 klasser - etabl. af nye lokaler	3.000	8.000	-	-	11.000	K2 klasserne undervises i pavillonen Højenehuset beliggende mellem Højene Undervisningssted og Højenehallen. Pavillonen blev i 2006 godkendt som børnehave, men er ikke godkendt til nuværende formål. Hvis bygningen skal godkendes til det aktuelle brug, skal den renoveres og opgraderes, så den kan imødekomme forskrifterne jf. gældende bygningsreglement. Hjørring Kommunes interne bygherrerådgivning vurderer ikke, at det hverken er rentabelt eller muligt at kunne bringe bygningen energi- og brandmæssigt op til nugældende krav ved en renovering, hvilket er nødvendigt for at få en permanent byggetilladelse på bygningen. På den baggrund er der anslået en anlægsramme for en ny bygning til K2 klasserne. Ved en eventuel genhusning i byggeperioden, må man påregne udgifter til nødvendige tilretninger i enhver anden midlertidig bygning. For at anslå en udgift hertil, skal man kende den konkrete placering.
Tilskud til "Det blå frirum", SHI	2.495	-	-	-	2.495	SHI ønsker at etablere et multisportsområde ved Højene Hallen. Projektet dækker et areal på ca. 14.000 m2. Multiområdet er tænkt som et aktivitetssted, der er åbent og tilgængeligt for alle, med udgangspunkt i: •Offentlig adgang for alle, hvilket vil sige et åbent område. •Brugsret til SHI i foreningens primære brugstid (kl. 16-22 hverdage og weekender efter behov). •Brugsret til Nordvestskolen til specifikke aktiviteter, men tillige resten af arealets tilbud (kl. 08-15 hverdage). •Etablering af nyt motionstilbud med betalingskrav, dog udbudt til bred offentlighed i form af udendørs padeltennis.
Idrætscenter Vendsyssel - tilskud til svømmehal	-	20.750	-	-	20.750	Idrætscenter Vendsyssel opfører et nyt svømmecenter i forbindelse med det nuværende idrætscenter til en samlet pris på 110,0 mio. kr.. Med etableringen af et svømmecenter vil Idrætscenter Vendsyssel være et multicenter, der kan være med til at styrke og udvikle Vrå som et attraktivt bosætningsområde og dermed være med til at skabe yderligere udvikling i den sydlige del af kommunen. Der er afsat anlægstilskud på 25,0 mio. kr. inkl. moms. Tilskuddet er en forudsætning om, at der ikke skal ydes yderligere driftstilskud til ICV. Udover anlægstilskuddet er parterne enige om, at der vederlagsfrit kan overdrages kommunal jord til byggeriet.
Vandhuset - nye omklædningsfaciliteter	4.000	4.813	-	-	8.813	Vandhuset er meget pressede på omklædningsfaciliteter, hvilket ofte omtales af de nuværende brugere af Vandhuset. De nuværende omklædningsforhold både begrænser adgang for brugere med særlige behov, men giver i øvrigt en mindre brugertilfredshed for de fleste offentlige brugere. Især er det tilfældet i forhold til de begrænsede badefaciliteter. En oprustning af omklædningsfaciliteter vil give Vandhuset et kvalitetsløft. Prisoverslaget er en del af et skitseforslag for udbygning af Vandhuset mod nord, etape 1.
Investeringspulje, selvejende haller	3.000	3.000	-	-	6.000	Der afsættes 6,000 mio. kr. i 2022-2023 til investeringer, der understøtter at der skabes øget aktivitet i idrætsfaciliteterne i Hjørring Kommune. Derfor afsættes der 3,0 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023, der skal understøtte den igangværende proces og skabe mulighed for, at de selvejende haller kan realisere tiltag, der understøtter formålet om mere aktivitet i hallerne. Midlerne anvendes til investeringer, der øger fleksibiliteten indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Hjørring Kommune

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2022

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

Mål for dagtilbud 0-6-års området 4
Rammer og retning for arbejdet i dagtilbud 4
En tryg hverdag med trygge overgange 4
It og digitale medier 4
Forældresamarbejde 5
Dagtilbud i Hjørring Kommune 5
Priser 2022 1. januar til 31. december – kommunale dagtilbud 6
Pasningsgaranti 6
Dagpleje 6
Lukkedage og feriepasning 6
Vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner 7
Udvidet åbningstid 7
Lukkedage og feriepasning 7
Frokostordning 7
Tilskud og friplads 8
Søskendetilskud 8
Økonomisk fripladstilskud 8
Socialpædagogisk friplads 8
Book en plads til dagpleje, vuggestue og børnehave 8
Digital pladsbooking 8
Tilflyttere 9
Ønskeliste til andre dagtilbud 9
Særlige hensyn 9
Søskende 9
Børn med særlige behov 9
Udmeldelse 9
Bibeholdelse af plads ved orlov 10
Kombinationstilbud 10
Priser og tilskud 10
Priser 2022 – Kombinationstilbud 11
Ansættelse, godkendelse og tilsyn 11
Private pasningstilbud 11
Privatinstitutioner 11

Privat pasning 12
Godkendelse og tilsyn – privat pasning 12
Tilskud 2022 – privat pasning 12
Har du spørgsmål? 13

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

Mål for dagtilbud 0-6-års området[1]

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

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

Rammer og retning for arbejdet i dagtilbud

Dagplejen, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner arbejder ud fra Dagtilbudsloven med Den styrkede pædagogiske lærerplan og Hjørring Kommunes Dagtilbudspolitik.

En tryg hverdag med trygge overgange

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

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

It og digitale medier

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

[1] Mål for dagtilbudsområdet gælder de kommunale vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, Dagplejen og de private institutioner. Den private pasning er ikke underlagt målene.

Forældresamarbejde

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

Dagtilbud i Hjørring Kommune

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

Aldersgruppe	Dagtilbud	Beskrivelse
0 – 2 år og 10 mdr.	Dagpleje	Dagplejen er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i 48 timer pr. uge. I Dagplejen kan der også tilbydes deltidspladser.
0 – 2 år og 10 mdr.	Vuggestue	Vuggestuer er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I vuggestuer kan der også tilbydes deltidspladser.
2 år og 10 mdr. - skolestart	Børnehave	Børnehaver er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I børnehaver kan der også tilbydes deltidspladser.
0 – 6 år	Integrerede institutioner	Integrerede institutionerne består af vuggestue og børnehave. Integrerede Institutioner er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I de integrerede institutioner kan der også tilbydes deltidspladser.

Priser 2022 1. januar til 31. december – kommunale dagtilbud

Dagtilbud efter Dagtilbudsloven	Pr. måned
Dagpleje, heldags	2.945 kr.
Dagpleje, deltid	2.121 kr.
Vuggestue, heldags	3.162 kr.
Vuggestue, deltid	2.277 kr.
Børnehaver, heldags	1.967 kr.
Børnehaver, deltid	1.416 kr.

Pasningsgaranti

Hjørring Kommune har pasningsgaranti[2] for alle børn fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Pasningsgarantien betyder, at der gives en garantidato, som er den dato, hvor forældre er garanteret en plads til barnet i et alderssvarende dagtilbud.

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

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

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

Dagpleje

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

Hvis den faste dagplejer er fraværende tilbydes dit barn gæstepleje hos den gæstedagplejer eller i den vuggestue, der er tilknyttet gruppen. Hvis der ikke er plads, tilbydes en plads hos en af de øvrige dagplejere.

Lukkedage og feriepasning

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

Fredag efter Kristi Himmelfartsdag er der mulighed for fælles pasning. Det betyder, at få dagplejere står for pasningen af alle børn.

I dagene mellem jul og nytår er der tilbud om fællespasning i én institution i Hjørring Kommune.

[2] Jf. Dagtilbudsloven § 23.

Sommerferiepasningen i dagplejen foregår som fællespasning, hvor flere dagplejere samarbejder om børnene i vuggestuerne og hos enkelte dagplejere, som arbejder hjemme.

Vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner

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

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

Udvidet åbningstid

Visse vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner i Hjørring Kommune kan tilbyde udvidet åbningstid. Se hvilke på Hjørring Kommunes hjemmeside.

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

Børne-Ungehuset Lundergård Hjørring har åbent på lørdage. Tilbuddet kan benyttes af alle børn indskrevet i kommunens børnehaver efter aftale med lederen. Henvendelse skal ske til Børne-Ungehuset Lundergård Hjørring på tlf.72 33 44 20.

Lukkedage og feriepasning

Vuggestuer, børnehaver og integrerede institutionerne har lukket i weekender, helligdage, den 24. december, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og 5. juni (Grundlovsdag). Fredag efter Kristi Himmelfartsdag og i dagene mellem jul og nytår er der tilbud om pasning i én institution i Hjørring Kommune.

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

Frokostordning

Visse vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner i Hjørring Kommune har frokostordning.

Forældrebetalingen for frokostmåltidet fra 1. januar 2022 er 550 kr. pr. måned i vuggestue og 548 kr. pr. måned i børnehaver. Betalingen opkræves sammen med forældrebetalingen i de berørte institutioner. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten.

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

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

Tilskud og friplads

Søskendetilskud

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

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

Økonomisk fripladstilskud

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

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsside.

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

Læs mere om økonomisk fripladstilskud på Hjørring kommunes hjemmeside.

Socialpædagogisk friplads

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

Du søger om socialpædagogisk fripladstilskud ved at kontakte Familieafdelingen.

Book en plads til dagpleje, vuggestue og børnehave

Digital pladsbooking

Booking af pladser til dagpleje, vuggestue og børnehave sker i kommunens digitale bookingsystem, som du finder på Hjørring Kommunes hjemmeside, tryk på linket ”Book plads”.

Det er dit ansvar som forælder at booke pladsen. Hvis du undtagelsesvis ikke selv kan booke plads digitalt, skal du kontakte Dagtilbudssekretariatet.

Du kan booke plads til både dagpleje, vuggestue og børnehave, når barnet er født. Du skal selv sørge for at booke plads til dit barn helt frem til skolealderen.

Som forælder kan du frit vælge mellem alle ledige pladser i dagplejen, vuggestuer og børnehaver i hele Hjørring Kommune. Hjørring Kommune tilstræber, at der altid er mulighed for at booke plads i jeres nærområde og som minimum indenfor en radius på 10 km.

En plads kan bookes til start den 1. dag i måneden.

Tilflyttere

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

Ønskeliste til andre dagtilbud

Hvis der ikke er en ledig plads i den dagpleje, vuggestue eller børnehave, som du ønsker, kan du booke en anden plads og skrive dit barn på en ønskeliste til det ønskede tilbud. Du har mulighed for at skrive dit barn på ønskeliste til fire tilbud udover det, du booker. Anciennitet tæller fra opskrivningsdato sammenholdt med behovsdato.

Når der bliver plads i det ønskede dagtilbud, modtager du besked. Du har 72 timer til at accepterer eller afslå pladsen via den digitale pladsbooking. Hvis du intet foretager dig, bortfalder pladstilbuddet efter 72 timer. Hvis du ikke ønsker pladsen, bortfalder ancienniteten.

Særlige hensyn

Søskende

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

Børn med særlige behov

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

Udmeldelse

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

I dagpleje og vuggestue udmeldes dit barn automatisk med udgangen af den måned, hvor barnet er fyldt 2 år og 9 mdr.

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

Bibeholdelse af plads ved orlov

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

Kombinationstilbud

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

En fleksibel børnepasser er en voksen kvinde eller mand, som du ansætter til at passe dit barn i dit eget hjem, hvis du på grund af arbejde har et pasningsbehov, som er udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid f.eks. om natten. Kombinationstilbuddet giver mulighed for, at dit barn f.eks. kan blive passet af en person, som barnet kender, når du/I arbejder på skæve tidspunkter.

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

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

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

Priser og tilskud

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

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

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

Priser 2022 – Kombinationstilbud

Fradrag i forældrebetaling	**Pr. time**
Dagpleje	61 kr.
Vuggestue	66 kr.
Børnehave	41 kr.
Tilskud til fleksibel børnepasser	**Pr. time**
24 uger til 2 år og 10 mdr.	129 kr.
Børnehavestart til skolestart	85 kr.

Ansættelse, godkendelse og tilsyn

Du skal selv finde en fleksibel børnepasser.

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

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

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

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

Hjørring Kommune fører tilsyn med ordningen.

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

Private pasningstilbud

De private pasningstilbud er et alternativ til de kommunale dagtilbud. Der skelnes mellem privatinstitutioner og privat pasning, som er en privat børnepasser i eget hjem.

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

Privatinstitutioner

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

Du kan finde en liste over privatinstitutioner på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Privat pasning

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

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

Det er dog et krav, at der foretages en sprogvurdering af barnet i 2-3-års alderen.

Godkendelse og tilsyn – privat pasning

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

Du kan finde en liste med godkendte private passere på Hjørring Kommunes hjemmeside.

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

Kommunen fører løbende tilsyn med den private pasning. Omfanget og indholdet af tilsynet svarer til tilsynet i alderssvarende dagtilbud i kommunen. Der foretages tre årlige tilsyn, hvoraf ét er anmeldt og to er uanmeldte.

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

Er du interesseret i privat pasning til dit barn, skal du henvende dig til en privat børnepasser og derefter kontakte Dagtilbudssekretariatet, som skal godkende aftalen.

Kommunen giver tilskud til ordningen. Tilskuddet gives til forældrene.

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

Tilskud 2022 – privat pasning

Tilskud til privat pasning	Pr. måned
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 48 timer	6.214 kr.
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 32 timer	4.441 kr.
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år, op til 48 timer	4.056 kr.
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år, op til 32 timer	2.721 kr.

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

Læs mere om privat pasning på Hjørring Kommunes hjemmeside

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte:

Hjørring Kommune
Børne-, Fritids, og Undervisningsforvaltningen
Dagtilbudssekretariatet
Tlf.: 7233 3700
E-mail: dagtilbud@hjoerring.dk

Online: https://dagtilbudssekretariatet.hjoerring.dk

Dagtilbudssekretariatets telefontid er mandag og tirsdag 10.00 – 12.00 og torsdag kl.13.00 – 16.00.

Eller

Hjørring Borgerservice
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Tlf.: 7233 3333
E-mail: hjoerring@hjoerring.dk
Online: www.hjoerring.dk

Find flere oplysninger om dagtilbuddene i Hjørring Kommune på www.hjoerring.dk

HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2022 - 2025
Takstblad 2022 - Økonomiudvalget

Takstområde	2021	2022
Miljøtilsyn og miljøgodkendelse (momsfrit):		
For godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven opkræves pr. time	jf. gældende lovgivning	jf. gældende lovgivning
Rykkergebyr/erindringsskrivelse/morarenter:		
Andre kommunale/statslige krav - tillagt udpantningsret	250,00 kr.	250,00 kr.
Ejendomsskatter	250,00 kr.	250,00 kr.
Regningskrav - ej tillagt udpantningsret	100,00 kr.	100,00 kr.
Ejendomsskat *	0,4 % pr. påbegyndt måned	0,4 % pr. påbegyndt måned
Underretningsgebyr f. inddrivelse ejendomsskatter	450,00 kr.	450,00 kr.
Gebyr for diverse attester:		
Gebyr for opkrævning af grundejerforening m.v. over ejendomsskattebilletten	40,00 kr.	40,00 kr.
Bopælsattest	jf. gældende lovgivning	jf. gældende lovgivning
Folkeregisteroplysninger	jf. gældende lovgivning	jf. gældende lovgivning
Sundhedskort	jf. gældende lovgivning	jf. gældende lovgivning
Legitimationskort for unge	jf. gældende lovgivning	jf. gældende lovgivning
Gebyr for byrådsdagsordener, kommunale publikationer mv.:		
Kopier ved aktindsigt	jf. gældende lovgivning	jf. gældende lovgivning
Fremfinding af gamle oplysninger:		
Fremfinding af gamle arkivalier/oplysninger, som ikke er at finde i CPR-systemet. Opkrævning pr. time	gratis	gratis
Garantiprovision Varmeselskaber	0,75%	0,75%
Garantiprovision Vandselskaber	0,50%	0,50%

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

Takstområde	2021	2022
Tømningsordning for hustanke:		
Administrationsgebyr for myndighedsbehandling af tømningsordning for hustanke, helårshuse	20,00 kr. pr. tømning	20,00 kr. pr. tømning
Administrationsgebyr for myndighedsbehandling af tømningsordning for hustanke, sommerhuse	10,00 kr. pr. tømning	10,00 kr. pr. tømning
Vandløbsregulering:		
Administrationsgebyr for myndighedsbehandling efter vandløbsloven	2 % af anlægssummen, dog min. 6.560 kr. pr. projekt. (3.000 kr. i prisniveau 1983)	2 % af anlægssummen, dog min. 6.620 kr. pr. projekt. (3.000 kr. i prisniveau 1983)
Byggesagsbehandling:	603,00 kr./time for alle sager	608,00 kr./time for alle sager
Nedrivningstilladelse:		1000 kr.
Hjørring Bibliotekerne:		
Lånetiden overskrides:		
- 1-7 dage	Voksne 20,00 kr. Børn 10,00 kr.	Voksne 20,00 kr. Børn 10,00 kr.
- 8-20 dage (hjemkaldelse)	Voksne 40,00 kr. Børn 20,00 kr.	Voksne 40,00 kr. Børn 20,00 kr.
- 21-35 dage	Voksne 100,00 kr. Børn 50,00 kr.	Voksne 100,00 kr. Børn 50,00 kr.
- > 36 dage	Voksne 160,00 kr. Børn 100,00 kr.	Voksne 160,00 kr. Børn 100,00 kr.
Udstedelse af erstaningslånerkort	10,00 kr.	10,00 kr.
Fotokopier sort pr. stk.:		
- A4	2,00 kr.	2,00 kr.
- A3	2,00 kr.	2,00 kr.
Farvekopier pr. stk.:		
- A4	4,00 kr.	4,00 kr.
- A3	8,00 kr.	8,00 kr.

Takstområde	2021	2022
Madservice for pensionister:		
Leverede portioner:		
Madudbringning *pr. portion* , leveret inkl. biret	54,18 kr.	54,09 kr.
Madudbringning *pr. portion* , leveret ekskl. biret	45,87 kr.	45,86 kr.
Kost på plejecentre *pr. måned*	3.834,00 kr.	3.880,00 kr.
Servicepakken på plejecentre pr. måned:		
Lovpligtig forsikring, indbo og ansvar	17,00 kr.	17,00 kr.
Vask og leje af linned	377,00 kr.	395,00 kr.
Vask af øvrigt tøj	248,00 kr.	262,00 kr.
Rengøringsartikler	216,00 kr.	264,00 kr.
Aflastning på plejecentre mv. *pr. dag*	140,00 kr.	144,00 kr.
Priser, private leverandører:		
Madudbringning *pr. portion* leveret, inkl. biret	49,24 kr.	49,22 kr.
Madudbringning *pr. portion* leveret, ekskl. biret	41,77 kr.	41,81 kr.
Personlig pleje og praktisk hjælp:		
Praktisk bistand, *pr. time*	383,75 kr.	390,00 kr.
Personlig pleje, hverdage, *pr. time*	383,75 kr.	390,00 kr.
Personlig pleje, ubekvemme tider, *pr. time*	487,75 kr.	495,00 kr.
Plejecentertakst pr. visiteret time	493,93 kr.	507,00 kr.
Tøjvask - Borgere i eget hjem:		
Egenbetaling Tøjvask pr. måned	150,00 kr.	153,00 kr.

Takstområde	2021	2022
Døgntakster på Handicapområdet:		
Tilbud efter Alm. Boliglovens § 105 stk 2 og SEL § 85		
Elsagervej 27-31	1.526,00 kr.	1.632,00 kr.
Elsagervej 44	1.866,00 kr.	2.036,00 kr.
Aage Holms Vej Hus 10-12AF-16-18	2.921,00 kr.	2.802,00 kr.
Aage Holms Vej Hus 12GN-14AF-14GN-Skærmede pl.	3.796,00 kr.	3.919,00 kr.
Kollegietilbud	1.530,00 kr.	1.523,00 kr.
Valmuevej 1	1.289,00 kr.	1.201,00 kr.
Buen (Grundtakst derudover individuel takst)	1.089,00 kr.	1.097,00 kr.
Poulstruplund	2.760,00 kr.	2.270,00 kr.
Botilbuddet Sjællandsgade	1.255,00 kr.	1.364,00 kr.
Tørholmsvej 99	967,00 kr.	1.089,00 kr.
Mosbjerghus	2.046,00 kr.	2.111,00 kr.
Botilbud efter SEL §§ 107 og 108		
Grønningen §107	2.338,00 kr.	1.938,00 kr.
Poulstruplund §107	3.152,00 kr.	2.675,00 kr.
Bispehuset 4. sal §107	1.001,00 kr.	1.065,00 kr.
Lunden §107 (enkeltmandstilbud)	13.880,00 kr.	11.706,00 kr.
Botilbuddet Lysningen §107	1.768,00 kr.	2.105,00 kr.
Botilbuddet Udsigten	1.393,00 kr.	1.484,00 kr.
Botilbuddet Nørrebro	1.346,00 kr.	1.266,00 kr.
Aflastningen Aage Holms Vej §107		3.862,00 kr.
Bispehuset §108	1.741,00 kr.	1.743,00 kr.
Dagtilbud SEL §§ 103 og 104		
V. Thirup (§104)	267,00 kr.	347,00 kr.
Slusen (§104)	515,00 kr.	475,00 kr.
NBV §104 og Mirabell	351,00 kr.	348,00 kr.
VIKA' G12 og F70	351,00 kr.	348,00 kr.
Øvrige:		
Hjørring Krisecenter	2.908,00 kr.	3.080,00 kr.
Misbrugscenter Hjørring SEL §§101 + 101a	404,00 kr.	382,00 kr.
Misbrugscenter Hjørring SUL § 141	404,00 kr.	382,00 kr.

Takstområde	2021	2022
Affald og genbrug:		
Ugetømning (årligt gebyr):		
Restaffald: 110 l sæk	1.605 kr.	1.656 kr.
Restaffald container: 140 l	1.830 kr.	1.889 kr.
Restaffald container: 240 l	2.457 kr.	2.536 kr.
Restaffald container: 370 l	3.276 kr.	3.381 kr.
Restaffald container: 660 l	4.684 kr.	4.834 kr.
Restaffald container: 770 l	5.278 kr.	5.447 kr.
14 dages tømning (årligt gebyr):		
Container: 140 l	1.029 kr.	1.062 kr.
Container: 240 l	1.364 kr.	1.408 kr.
Container: 370 l	1.941 kr.	2.003 kr.
Container: 660 l	3.010 kr.	3.106 kr.
Container: 770 l	3.525 kr.	3.638 kr.
To delt container 240 l (rest- + madaffald)	1.029 kr.	1.062 kr.
Sommerhustømning 26 uger og 14 dags (årligt gebyr)		
Helårsstativ: 110 l sæk	802 kr.	828 kr.
Container: 140 l	1.029 kr.	1.062 kr.
Container: 240 l	1.241 kr.	1.303 kr.
Container: 370 l	1.628 kr.	1.680 kr.
Container: 660 l	2.424 kr.	2.502 kr.
Container: 770 l	2.606 kr.	2.689 kr.
Sommerhustømning 32 uger (årligt gebyr):		
Helårsstativ: 110 l sæk	988 kr.	1.020 kr.
Container: 140 l	1.145 kr.	1.182 kr.
Container: 240 l	1.497 kr.	1.545 kr.
Container: 370 l	2.098 kr.	2.165 kr.
Container: 660 l	2.945 kr.	3.039 kr.
Container: 770 l	3.248 kr.	3.352 kr.
Ekstra tømning i rute:		
Tillæg ekstra tømning udenfor rute + pris for containerstørrelse	410 kr.	423 kr.
Helårsstativ: 110 l sæk	45 kr.	46 kr.
Container: 140 l	48 kr.	50 kr.
Container: 240 l	55 kr.	57 kr.
Container: 370 l	68 kr.	70 kr.
Container: 660 l	90 kr.	93 kr.
Container: 770 l	103 kr.	106 kr.

Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.

Takstområde	2021	2022
Erstatning og rengøring af containere:		
Udbringning/ hjemtagning af containere	300 kr.	300 kr.
Rengøring af meget beskidt container ved hjemtagning	200 kr.	200 kr.
Erstatning af grøn madspand		20 kr.
Erstatning af containere	Gældende dagspris excl. udbringning	Gældende dagspris excl. udbringning
Gummistrop til stormsikring af container		150 kr.
Gummistrop til stormsikring af container med montering		450 kr.
Ekstra tømning, ekstra sæk m.v.:		
Køb af ekstra sæk	44 kr.	45 kr.
Køb af ekstra plastposer til madaffald	15 kr.	15 kr.
Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis administrationen foretager ændringen	60 kr.	62 kr.
Ændring af indsamlingsordning (pr. gang), hvis borgeren selv foretager ændringen digitalt	30 kr.	31 kr.
Container afhentet/afleveret af kunde	75 kr.	77 kr.
Tillæg tømning af forkert sorteret container	175 kr.	181 kr.
Førstegangs fejlsortering - takst som tilsvarende restaffaldscontainer eller nærmeste større container.		
Tillæg for tømning af affaldsbeholder med støvende indhold	175 kr.	181 kr.
Specialafhentning m.v.:		
Speciel tømning tillæg pr. år	450 kr.	450 kr.
Nedgravede beholdere, pris pr. tømning:		
2,5 m³ restaffald - ekstra tømning	402 kr.	415 kr.
2,5 m³ restaffald - hver 1. uge	20.900 kr.	21.569 kr.
2,5 m³ restaffald - hver 2. uge	10.450 kr.	10.784 kr.
2,5 m³ restaffald - hver 3. uge	6.833 kr.	7.052 kr.
2,5 m³ restaffald - hver 4. uge	4.824 kr.	4.978 kr.
3 m³ restaffald - ekstra tømning	434 kr.	448 kr.
3 m³ restaffald - hver 1. uge	22.563 kr.	23.285 kr.
3 m³ restaffald - hver 2. uge	11.281 kr.	11.642 kr.
3 m³ restaffald - hver 3. uge	7.376 kr.	7.612 kr.
3 m³ restaffald - hver 4. uge	5.207 kr.	5.374 kr.
5 m³ restaffald - ekstra tømning	596 kr.	615 kr.
5 m³ restaffald - hver 1. uge	31.009 kr.	32.001 kr.
5 m³ restaffald - hver 2. uge	15.504 kr.	16.000 kr.
5 m³ restaffald - hver 3. uge	10.138 kr.	10.462 kr.
5 m³ restaffald - hver 4. uge	7.155 kr.	7.384 kr.
Nedgravet beholder		
Årlig leje af nedgravet beholder, inkl. Drift	4.620 kr.	4.768 kr.
Andel i nedgravet beholder til restaffald pr. husstand pr. år	787 kr.	812 kr.
Der skal minimum være 18 husstande om en nedgravet beholder. Hvis der er færre end 18 husstande til en nedgravet beholder til genanvendelse, kan husstandene betale de manglende andele. Sommerhuse der ikke udlejes betaler 1 andel.		
<u>For sommerhuse der udlejes:</u>		
2 andele for udleje op til 8 personer, 3 andele for udleje op til 16 personer og 4 andele for udleje op til 24 personer og derover. drift og leje af fuldemelder	800 kr.	800 kr.
Pr. andel i nedgravet container erhverv - restaffald	1.030 kr.	1.063 kr.

Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.

Takstområde	2021	2022
Kommunale institutioner		
Papir - 140L tømning hver 4. uge	251 kr.	259 kr.
Papir - 240L tømning hver 4. uge	257 kr.	265 kr.
Papir - 370L tømning hver 4. uge	270 kr.	279 kr.
Papir - 660L tømning hver 4. uge	277 kr.	286 kr.
Plast/Metal - 140L tømning hver 4. uge	363 kr.	375 kr.
Plast/Metal - 240L tømning hver 4. uge	442 kr.	456 kr.
Plast/Metal - 370L tømning hver 4. uge	554 kr.	572 kr.
Plast/Metal - 660L tømning hver 4. uge	785 kr.	810 kr.
Mad - 140L tømning hver 2. uge	778 kr.	803 kr.
Mad - 240L tømning hver 2. uge	990 kr.	1.022 kr.
Mad - 400L tømning hver 2. uge	1.254 kr.	1.294 kr.
Nedgravede beholdere v. kommunale institutioner		
2,5 m³ plast/metal	362 kr.	374 kr.
2,5 m³ papir	160 kr.	165 kr.
3 m³ plast/metal	385 kr.	397 kr.
3 m³ papir	144 kr.	149 kr.
5 m³ plast/metal	476 kr.	491 kr.
5 m³ papir	75 kr.	77 kr.
1000 l mad		1.174 kr.
1600 l glas 8. uge		1.808 kr.
1600 l papir 4. uge		1.155 kr.
1600 l plast/ metal 8. uge		1.301 kr.
1600 l plast/ metal 4. uge		2.602 kr.
Storaffald og genbrug: (samlet gebyr for genbrugspladser, bobler, genbrugscontainere)		
Helårshuse	2.105 kr.	2.172 kr.
Sommerhuse uden sortering	1.605 kr.	1.656 kr.
Ældreboliger		1.086 kr.
Husstandsindsamling af genbrugsmaterialer	500 kr.	500 kr.
Afhentning og behandling af genbrugsmaterialer samt beholdere, er indeholdt i genbrugsgebyret til helårshuse		
Sommerhuse med sortering		
240 2-delt mad -restaffald 26 ugers tømning		1062
240 2-delt mad -restaffald 30 ugers tømning		1220
26 uger og 14 dages		
140 rest		1062
240 l rest		1303
370 l rest		1680
660 l rest		2502
30 uger		
140 rest		1167
240 l rest		1476
370 l rest		1984
660 l rest		2868

Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.

Takstområde	2021	2022
Affaldsbekendtgørelsens §18		
stk. 4 Gebyr for anmeldelse af anvisning af jord	490 kr. pr. time	494 kr. pr. time
stk. 5 Gebyr for anvisning af erhvervsaffald	490 kr. pr. time	494 kr. pr. time
Jord som ressource - Vester Thirup Park		
Ren jord pr. ton	20,00 kr.	21,00 kr.
Lettere forurenet jord pr. ton	50,00 kr.	51,00 kr.
Rottebekæmpelse	0,050 o/oo af ejendomsværdien	0,050 o/oo af ejendomsværdien
Muldvarpebekæmpelse	Efter regning	Efter regning
Badehusafgift:	2.184,00	2.195,00
Venteliste badehuse	100,00 kr.	100,00 kr.
Leje af offentlige arealer:		
Leje af areal til cirkus	550 kr./døgn	550 kr./døgn
Leje af areal til fyrværkerisalg	5.000 kr./sæson	5.000 kr./sæson
Leje af areal til koncert	5.000 kr./koncert	5.000 kr./koncert
Leje af vejareal	1,00 kr. pr. m^2 pr. dag	1,00 kr. pr. m^2 pr. dag
Udeservering/vareudstilling i gågader	115,00 kr. pr. m^2 pr. år	115,00 kr. pr. m^2 pr. år
Udeservering/vareudstilling i byzoner udenfor gågadeområder	50,00 kr. pr. m^2 pr. år	50,00 kr. pr. m^2 pr. år
Torvehandel 1-6 gang ugentligt	330,00 kr. pr. måned	330,00 kr. pr. måned
Annoncering på digitale pyloner:		
2 uger	1.500,00	1.500,00
4 uger	2.000,00	2.000,00
Vejsyn:		
Vejsyn:	627 kr./time	639 kr./time
Lejlighedsudlejning ved arrangementer:		
Stadeplads	275,00 kr. pr. dag	275,00 kr. pr. dag
<u>Leje af stationær scene, alle priser er excl. moms:</u>		
Leje af scene 20 kr./m2 - dog minimum 500 kr.		20 kr. pr. m2
Efterfølgende døgn		500 kr. Pr. døgn uanset m2
Ekstra transport med container		650,00
Opsætning/nedtagning		afregnes efter tiden der bruges
<u>Leje af mobil scene, alle priser er excl. moms:</u>		
Levering, opstilling og nedtagning uden sidewings		5.500 kr.
Levering, opstilling og nedtagning med sidewings		6.200 kr.
Står scenen på et åbent areal, skal den nedtages til natten og der betales fuld pris for ny levering og nedtagning pr. døgn		
Står scenen på et lukket areal, hvor uvedkommende ikke har adgang, kan lejen pr. efterfølgende døgn nedsættes til 2.000 kr.		
Områdeklassificering:		
Gebyr for administration af jordflytning	100,00 kr. pr. ejendom	100,00 kr. pr. ejendom

Note til containere: I praksis kan containerne variere med op til 10% i størrelsen.

Takstområde	2021	2022
Dagtilbud		
Dagpleje - 11 mdr.		
30 timer	2.047 kr.	2.121 kr.
48 timer	2.842 kr.	2.945 kr.
Vuggestue - 11 mdr.		
Deltid 30 timer	2.129 kr.	2.277 kr.
Heldags	2.957 kr.	3.162 kr.
Madordning	540 kr.	550 kr.
Børnehaver - 11 mdr.		
Deltid 30 timer	1.305 kr.	1.416 kr.
Heldags	1.812 kr.	1.967 kr.
Madordning	543 kr.	548 kr.
Juniorklubber i daginstitutioner - 11 mdr.	299 kr.	305 kr.
Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider		
Dagpleje, heldags - fradrag i forældrebetaling pr. time	59 kr.	61 kr.
Vuggestue, heldags - fradrag i forældrebtaling pr. time	62 kr.	66 kr.
Børnehave, heldags - fradrag i forældrebetaling pr. time	38 kr.	41 kr.
Tilskud til fleksibel børnepasser		
0 år - 2,10 år - tilskud pr. time	123 kr.	129 kr.
2,10 år til skolestart - tilskud pr. time	78 kr.	85 kr.
SFO		
Almen SFO		
Heltidsmodul	1.560 kr.	1.635 kr.
Morgen og feriemodul	856 kr.	883 kr.
Eftermiddags- og feriemodul	1.211 kr.	1.259 kr.
4. kl. morgenmodul (eksl. feriemodul)	378 kr.	385 kr.
Special-SFO	1.251 kr.	1.312 kr.
* Til beregning af takst på special-SFO er der taget udgangspunkt i taksten til SFO på det almene område justeret i forhold til åbningstiden i special-SFO´en		
Mellemkommunale takster - 11 mdr.:		
Dagpleje		
Fuldtid:		
Brutto: 128.615kr.	11.283 kr.	11.692 kr.
Netto: 96.218 kr.	8.441 kr.	8.747 kr.
Forældrebetaling: 32.397 kr.	2.842 kr.	2.945 kr.
Deltid:		
Brutto: 92.603 kr.	8.124 kr.	8.418 kr.
Netto: 69.277 kr.	6.077 kr.	6.298 kr.
Forældrebetaling: 23.326 kr.	2.047 kr.	2.121 kr.
Vuggestue		
Fuldtid:		
Brutto: 139.006 kr.	11.827 kr.	12.637 kr.
Netto: 104.219 kr.	8.783 kr.	9.474 kr.
Forældrebetaling: 34.787 kr.	2.957 kr.	3.162 kr.
Madordning	540 kr.	550 kr.

Takstområde	2021	2022
Deltid:		
Brutto: 100.084 kr.	8.453 kr.	9.099 kr.
Netto: 75.037 kr.	6.324 kr.	6.822 kr.
Forældrebetaling: 25.047 kr.	2.129 kr.	2.277 kr.
Madordning	540 kr.	550 kr.
0-2 års vægtet gennemsnitstilskud ved plads i anden kommune		
Fuldtid:		
Brutto: 134.386 kr.	11.530 kr.	12.217 kr.
Netto: 100.662 kr.	8.626 kr.	9.151 kr.
Forældrebetaling: 33.724 kr.	2.904 kr.	3.066 kr.
Madordning	540 kr.	550 kr.
Børnehave		
Fuldtid:		
Brutto: 86.588 kr.	7.298 kr.	7.872 kr.
Netto: 64.955 kr.	5.485 kr.	5.905 kr.
Forældrebetaling: 21.633 kr.	1.812 kr.	1.967 kr.
Madordning	543 kr.	548 kr.
Deltid:		
Brutto: 62.343 kr.	5.254 kr.	5.668 kr.
Netto: 46.767 kr.	3.949 kr.	4.252 kr.
Forældrebetaling: 15.576 kr.	1.305 kr.	1.416 kr.
Madordning	543 kr.	548 kr.
Junior-klubber (dagtilbud)		
Fuldtid:		
Brutto: 16.387 kr.	1.461 kr.	1.490 kr.
Netto: 13.036 kr.	1.162 kr.	1.185 kr.
Forældrebetaling: 3.351 kr.	299 kr.	305 kr.

Takstområde	2021	2022
Mellemkommunale takster:		
Almen - SFO skoleområdet		
Skolefritidsordninger - Heldagsmodul - 11 mdr.		
Brutto: 25.668 kr.	2.240 kr.	2.333 kr.
Netto: 7.684 kr.	680 kr.	699 kr.
Forældrebetaling: 17.984 kr.	1.560 kr.	1.635 kr.
Skolefritidsordninger - morgenmodul incl. feriepasning - 11 mdr.		
Brutto: 13.981 kr.	1.239 kr.	1.271 kr.
Netto: 4.263 kr.	383 kr.	388 kr.
Forældrebetaling: 9.718 kr.	856 kr.	883 kr.
Skolefritidsordninger - Eftermiddagsmodul - 11 mdr.		
Brutto: 19.920 kr.	1.753 kr.	1.811 kr.
Netto: 6.074 kr.	542 kr.	552 kr.
Forældrebetaling: 13.846 kr.	1.211 kr.	1.259 kr.
Skolefritidsordninger - 4. kl. morgen ex. feriepasning - 11 mdr.		
Brutto: 4.750 kr.	424 kr.	432 kr.
Netto: 518 kr.	46 kr.	47 kr.
Forældrebetaling: 4.231 kr.	378 kr.	385 kr.
Special - SFO skoleområdet		
Mellemkommunale takster:		
A-SFO		
Brutto: 111.105 kr.	9.904 kr.	10.100 kr.
Netto: 96.674 kr.	8.653 kr.	8.789 kr.
K2-SFO		
Brutto: 123.440 kr.	11.004 kr.	11.222 kr.
Netto: 109.010 kr.	9.752 kr.	9.910 kr.
Kontakt-SFO		
Brutto: 111.105 kr.	9.904 kr.	10.100 kr.
Netto: 96.674 kr.	8.653 kr.	8.789 kr.
F-SFO		
Brutto: 111.105 kr.	9.904 kr.	10.100 kr.
Netto: 96.674 kr.	8.653 kr.	8.789 kr.
G2-SFO		
Brutto: 111.105 kr.	9.904 kr.	10.100 kr.
Netto: 96.674 kr.	8.653 kr.	8.789 kr.
Kløverklassens SFO - er lagt sammen med TF-klassens SFO til F-SFO		
Brutto: 111.105 kr.	9.904 kr.	
Netto: 96.674 kr.	8.653 kr.	

Takstområde	2021	2022
Hjørring Musiske Skole	**Skoleåret 2020/21**	**Skoleåret 2021/22**
(Taksterne i 2022 gældende for perioden 1/1-31/7-2022)		**Takster januar - juli**
Børn og unge 0-25 år		
Forskoleundervisning I - Hold 1/1 lektion	1.640 kr.	1.640 kr.
Instrumentforskole	2.440 kr.	2.440 kr.
Instrumentundervisning -hold + udv. UV tid	4.110 kr.	4.110 kr.
Instrumentundervisning solo 1/2 lektion	4.820 kr.	4.820 kr.
Talentklasse	7.320 kr.	7.320 kr.
Band Klub		
Klippekort (musik, 6 klip - til mulighed for fleksibel deltagelse)		
Førskole 0-5 år:		
- Babyrytmik (3-11 mdr.)	398 kr.	398 kr.
- Rytmik (1-2 år)	398 kr.	398 kr.
- Sandkasserne (2-3 år)	398 kr.	398 kr.
- Musikalsk Legestue (3-5 år)	398 kr.	398 kr.
Sammenspil og fællesaktiviteter		
I forvejen tilmeldte instrumentalelever	0 kr.	0 kr.
Øvrige	1.270 kr.	1.270 kr.
Instrumentleje	880 kr.	880 kr.
Voksne + 25 år		
Instrumentalundervisning	7.130 kr.	7.130 kr.
Billedskole		
24 x 2/1 lektion	2.464 kr.	2.464 kr.
Dramaskole		
24 lektioner á 90 min.	1.750 kr.	1.750 kr.
Drama teatertalent	7.230 kr.	7.230 kr.
Hjørring Musiske Skole	**Skoleåret 2020/21**	**Skoleåret 2022/23**
(Taksterne i 2022 gældende for perioden 1/8-31/12-2022)		**Takster august - december**
Børn og unge 0-25 år		
Forskoleundervisning I - Hold 1/1 lektion	1.640 kr.	1.681 kr.
Instrumentforskole	2.440 kr.	2.501 kr.
Instrumentundervisning -hold + udv. UV tid	4.110 kr.	4.213 kr.
Instrumentundervisning solo 1/2 lektion	4.820 kr.	4.941 kr.
Talentklasse	7.320 kr.	7.503 kr.
Band Klub		1.000 kr.
Klippekort (musik, 6 klip - til mulighed for fleksibel deltagelse)		850 kr.
Førskole 0-5 år:		
- Babyrytmik (3-11 mdr.)	398 kr.	408 kr.
- Rytmik (1-2 år)	398 kr.	408 kr.
- Sandkasserne (2-3 år)	398 kr.	408 kr.
- Musikalsk Legestue (3-5 år)	398 kr.	408 kr.
Sammenspil og fællesaktiviteter		
I forvejen tilmeldte instrumentalelever	0 kr.	0 kr.
Øvrige	1.270 kr.	1.302 kr.
Instrumentleje	880 kr.	902 kr.
Voksne + 25 år		
Instrumentalundervisning	7.130 kr.	7.308 kr.

Takstområde	2021	2022
Billedskole		
24 x 2/1 lektion	2.464 kr.	2.526 kr.
Dramaskole		
24 lektioner á 90 min.	1.750 kr.	1.794 kr.
Drama teatertalent	7.230 kr.	7.230 kr.

Takstområde	2021	2022
Fritidsområdet		
Generelt		
Godkendte foreninger er:		
- Folkeoplysende foreninger og foreninger, der kan sidestilles hermed		
- § 18 (frivillige sociale foreninger)		
- Foreninger godkendt efter Eliteidrætsloven		
Betaler ikke gebyr for brug i tidsrummet 22.00 - 08.00		
1) Idrætshaller		
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time	111 kr.	113 kr.
- Øvrige, pr. time	373 kr.	381 kr.
Kommerciel takst		
- Pr. dag	18.205 kr.	18.576 kr.
- ½ dag (op til 5 timer)	9.102 kr.	9.288 kr.
2) Træningssale 600 - 800 m2		
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time	90 kr.	92 kr.
- Øvrige, pr. time	302 kr.	308 kr.
Kommerciel takst		
- Pr. dag	10.709 kr.	10.927 kr.
- ½ dag (op til 5 timer)	5.355 kr.	5.464 kr.
3) Træningssale 250 - 599 m2		
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time	69 kr.	70 kr.
- Øvrige, pr. time	227 kr.	232 kr.
Kommerciel takst		
- Pr. dag	10.709 kr.	10.927 kr.
- ½ dag (op til 5 timer)	5.355 kr.	5.464 kr.
4) Gymnastiksale og øvrige sale op til 249 m2		
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time	46 kr.	47 kr.
- Øvrige, pr. time	150 kr.	153 kr.
Note: Lav takst til godkendte foreninger gælder normalt kun til de støtteberettigede aktiviteter de er godkendt til - altså idræt, voksenundervisning o.s.v.		
5) Fitnesslokaler Park Vendia		
Godkendte foreninger, gebyr pr. time		
Samlet lokale	162 kr.	165 kr.
Enkeltvist lokale:		
- Spinninglokale	46 kr.	47 kr.
- Træningsal	46 kr.	47 kr.
- Motionsrum	91 kr.	93 kr.
Øvrige foreningers arrangementer samt godkendte foreningers øvrige arrangementer, pr. time:		
Samlet lokale	540 kr.	551 kr.
Enkeltvist lokale:		
- Spinninglokale	150 kr.	153 kr.
- Træningsal	150 kr.	153 kr.
- Motionsrum	325 kr.	332 kr.
6) Svømmehaller (25 m bassin)		
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time *)	167 kr.	170 kr.
- Øvrige pr. time	557 kr.	568 kr.

Takstområde	2021	2022
7) Vandhuset - Park Vendia		
- Børnebillet	32 kr.	33 kr.
- Voksenbillet	48 kr.	49 kr.
- Morgensvømningsbillet	34 kr.	35 kr.
Rabatter:		
- Gruppebillet - barn (min. 12 personer)	25 kr.	26 kr.
- Gruppebillet voksen (min. 12 personer)	35 kr.	36 kr.
- 10-turskort = 10 % rabat		
- 20-turskort = 20 % rabat		
- 30-turskort = 30 % rabat		
- 30-turskort morgensvømning +65 = 40% rabat		
Pr. time:		
- 1 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger	36 kr.	37 kr.
- 1 bane af 25 m - øvrige	118 kr.	120 kr.
- 1 bane af 50 m - gebyr for godkendte foreninger	72 kr.	73 kr.
- 1 bane af 50 m - øvrige	235 kr.	240 kr.
- 8 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger	283 kr.	289 kr.
- 8 bane af 25 m - øvrige	942 kr.	961 kr.
- 8 bane af 50 m - gebyr for godkendte foreninger	566 kr.	578 kr.
- 8 bane af 50 m - øvrige	1.906 kr.	1.945 kr.
Leje af hele Vandhuset pr. time udenfor off. åbningstid:		
- Godkendte foreninger til foreningsaktivitet	1.620 kr.	1.653 kr.
- Til øvrige aktiviteter, for såvel godkendte og ikke godkendte foreninger samt øvrige	2.701 kr.	2.756 kr.
- Tilkøb af livredning - hverdage	253 kr.	258 kr.
- Tilkøb af livredning - weekend	354 kr.	361 kr.
Varmtvandsbassin:		
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time	139 kr.	142 kr.
- Øvrige pr. time	463 kr.	472 kr.
*): Der er medtaget en takst for godkendte foreningers brug af svømmehaller. Taksten anvendes, hvis foreningen har købt timer til foreningsbrug i f.eks. UCN's svømmehal.		
8) Kunstgræsbane:		
Godkendte foreninger og folkeskoler i Hjørring Kommune		
1. januar - 30. juni		
- Gebyr pr. time hel bane	381 kr.	389 kr.
- Gebyr pr. time ½ bane	191 kr.	195 kr.
1. juli - 31. december		
- Gebyr pr. time hel bane	191 kr.	195 kr.
- Gebyr pr. time ½ bane	96 kr.	98 kr.
Note: Taksten for benyttelsen af kunstgræsbanen i 2. halvår er nedsat, da der ikke forventes behov for indsættelse af vinterberedskab		
Øvrige pr. time	1.272 kr.	1.298 kr.
Note: I perioden kl. 8.00 - 15.00 på hverdage mandag - fredag fastsættes taksten for benyttelsen til 50 pct. af ovennævnte takster.		

Takstområde	2021	2022
9) Hjørring Stadion: Stadion anvises til fodboldkampe på eliteniveau samt andre arrangementer med tilsvarende tilskuer/tilhørerinteresse, hvortil FKB-udvalget vurderer, at faciliteterne er egnede.		
- Godkendte foreninger	4.016 kr.	4.098 kr.
- Øvrige	13.382 kr.	13.655 kr.
Note: Priserne er for en varighed af 7 timer og er excl. lys.		
10) Atletikstadion		
Gratis for foreninger og borgere - for kommercielle brugere opkræves pr. time	373 kr.	381 kr.
11) Oppustelig fodboldbane		
- Leje pr. gang	536 kr.	547 kr.
12) Særlig gebyrordning: Kan tildeles til godkendte foreninger med fuld råderet over kommunale bygninger. Foreningen betaler et gebyr for benyttelse af den kommunale bygning. Gebyret svarer til 30 pct. af driftsudgifterne i henhold til det kommunale budget. Gebyret nedsættes dog forholdsvist, hvis foreningens forventede driftsbudget er lavere end det kommunale budget. Gebyret på 30 pct. af driftsudgifterne gøres endeligt op ved regnskabsopgørelsen i det efterfølgende år. Gebyrordningen anvendes i forbindelse med indgåelse af frivillig aftale mellem de enkelte foreninger og Hjørring Kommune.		

Tilskud, udligning og skatter

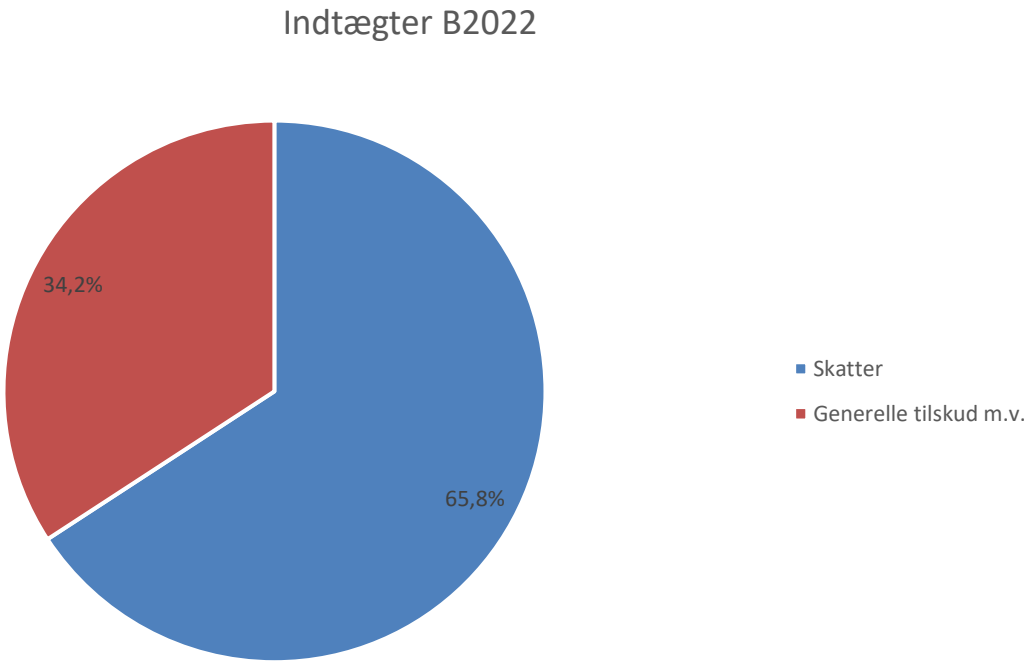
1. september 2021

Dette notat er en gennemgang af Hjørring Kommunes vigtigste indtægtsposter, som danner grundlag for budget 2022. Indtægtsposterne består både af diverse tilskud, udligningsordninger samt skatter. I notatet vil kommunens tilskuds- og udligningsordninger først blive gennemgået, hvorefter indtægtsposter vedrørende skatter vil blive gennemgået. Til sidst redegøres der for de forudsætninger der ligger til grund for fremskrivningen af budgetposterne på indtægtsområdet. Selve resultaterne af fremskrivningerne kan findes i budgetopgørelsen.

For yderligere information om udligning og tilskud henvises der til Indenrigsministeriets publikation: "Kommunal udligning og generelle tilskud 2022".
Publikationen kan findes på ministeriets hjemmeside www.im.dk

Beløbene i de følgende udregninger er afrundet, således de passer til ministeriets udmelding omkring statstilskud, derfor kan de tekniske udregninger godt variere lidt i forhold til den officielle udmelding.

Hjørring Kommunes samlet indtægt på i alt 4,789 mia. kr. består af en række tilskud og udligningsordninger som vægter 34% af den samlede indtægt, og af skatteindtægter som udgør 66% af den samlede indtægt.



Indholdsfortegnelse

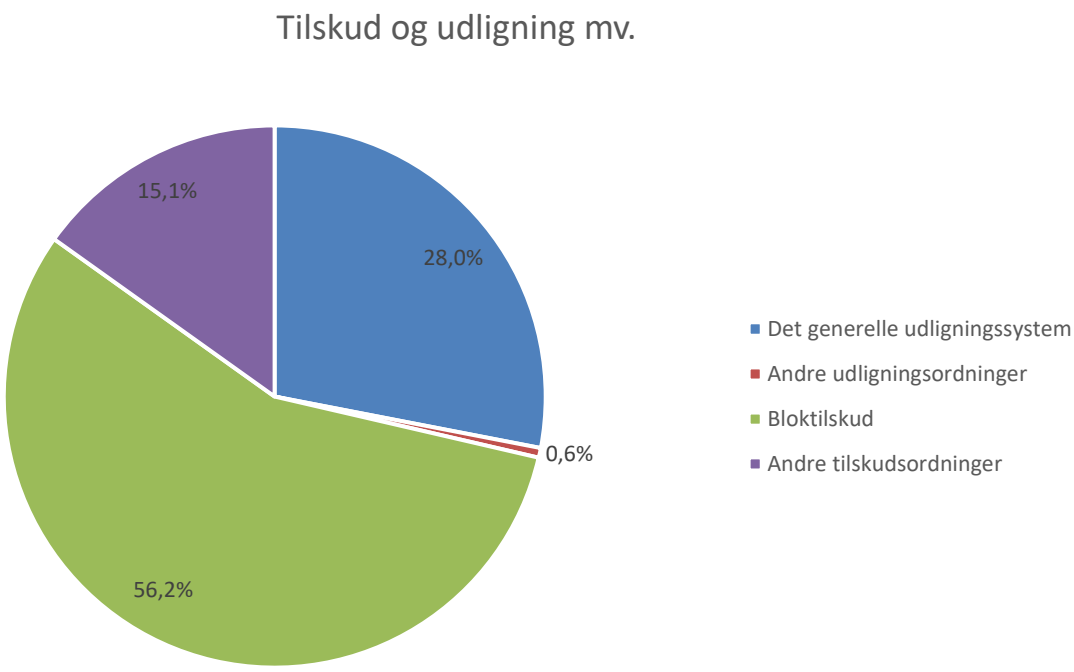
Kommunal udligning og tilskud mv. 4
Det generelle udligningssystem 4
Udligning af Udgiftsbehov 5
Udligning af beskatningsgrundlag 6
Overudligning 6
Særlig kompensation 7
Andre udligningsordninger 7
Udligning af selskabsskat 8
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme 8
Udligning af kommunernes merudgiftsbehov vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere 9
Bloktilskud 10
Andre tilskudsordninger 11
Finansieringstilskud 11
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 12
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner §16 12
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår §17 13
Tilskud til bedre dagtilbud 13
Beskæftigelsestilskud 14
Tilskud til styrket kvalitet af ældreplejen 14
Tilskud til generelt løft af ældreplejen 15
Tilskud til værdig ældrepleje (Værdighedsmilliarden) 15
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed 15
Bagudrettet kompensation som følge af skævhed i uddannelsesstatistikken 16
Grundbidrag på udviklingsområdet 16
Skatter 17
Indkomstskat 17
Det skrå skatteloft 18
Selskabs- og fondsskat 18
Grundskyld 19
Dækningsafgift og dækningsafgift af forskelsbeløb 20
Forudsætninger for Budget 2022 samt overslagsårene 2022-2025 på indtægtssiden. 22
CPR-folketal pr. 1.1 22

Grundværdier 22
Provenu af selskabsskat..... 23
Provenu af dækningsafgift af offentlige ejendomme..... 23

Kommunal udligning og tilskud mv.

Hjørring Kommune er dybt afhængig af tilskuds- og udligningsordninger, da der i Hjørring Kommune er et større udgiftsbehov end der er skatteindtægter, hvilket betyder at der i Hjørring Kommune er et strukturelt underskud.

Samlet set opnår Hjørring kommune en indtægt på 4,789 mia. kr. hvoraf 1,638 mia. kr. er tilskud mv. Det svarer til 34 % af Hjørrings samlede indtægter. I den følgende figur er den andelsmæssige fordeling af disse tilskud mv. illustreret.



Det generelle udligningssystem

Fra og med 2021 er strukturen i udligningssystemet grundlæggende omlagt. Det nye udligningssystem omfatter:

- Udligning af udgiftsbehov (307,848 mio. kr.)
- Udligning af beskatningsgrundlag (139,860 mio. kr.)
- Overudligning (-3,576 mio. kr.)
- Særlig kompensationsordning (15,144 mio. kr.)

Samlet set modtager Hjørring Kommune 459,276 mio. kr. igennem det generelle kommunale udligningssystem. Udligningssystemet er mellemkommunal dvs. omfordelingen foregår 100 % imellem landets kommuner.

Udligning af Udgiftsbehov

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 % af forskellen mellem kommunens udgiftsniveau og landsgennemsnittet.

Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet et bidrag på 93 % af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der herudover etableret et tillæg, som udgør 2 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som modtager tilskud er således samlet på 95 pct.

Kommunens udgiftsbehov bliver opgjort efter kommunens alderssammensætning, og ud fra en beregning af kommunens socioøkonomiske struktur. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov, hvor det aldersbestemte udgiftsbehov vægter 67 % og det socioøkonomiske udgiftsbehov vægter 33 %.

Begge udgiftsbehov fastsættes efter befolkningssammensætningen i kommunen, hvor det aldersbestemte udelukkende kigger på aldersgrupperinger, hvor gruppen af ældre på 85+ år er den gruppe med de estimerede største omkostninger pr. indbygger. Herefter kommer gruppen af 6 - 16 årige. De aldersbestemte udgiftsbehov afspejler naturligvis henholdsvis ældrepleje og folkeskolen, og det er klart her kommunen har de største omkostninger. Det socioøkonomiske udgiftsniveau prøver at opfange strukturelle udfordringer for kommunerne, disse kan ses i den følgende tabel.

Socioøkonomiske udgiftsbehov
Antal 20-59 årige uden beskæftigelse
Antal 25-49 årige uden erhvervsuddannelse ekskl. vise indvandrere
Antal billige boliger samt familier i visse boliger i yderområder og sommerhuse
Antal diagnosticerede psykiatriske patienter
Antal almene familieboliger
Antal børn i familier med kort uddannelse, ekskl. visse indvandrere mv.
Antal enlige over 65 år
Antal personer med lav indkomst i tre ud af fire år
Antal handicappede
Antal indvandrere ekskl. opholdsgrundlag som au pair
Antal 20-59 årige lønmodtagere med færdigheder på grundniveau
Antal børn af enlige forsørgere i gennemsnit over 3 år
Antal børn som har flyttet tre gange
Afstand til nærmeste 500 arbejdspladser
Regional ledighed for forsikrede ledige
Antal 45-64 årige med begrænset erhvervserfaring
Befolkningstæthed
Lav middellevetid

Hjørring Kommune modtager i alt 139,860 mio. kr. igennem udligning af udgiftsbehovet.

Udligning af beskatningsgrundlag

Der sker med udligningsreformen en separat udligning af beskatningsgrundlaget.

En kommunes beskatningsgrundlag opgøres ud fra udskrivningsgrundlaget for indkomstskat tillagt en nærmere fastsat andel af de afgiftspligtige grundværdier for henholdsvis produktionsjord og øvrige ejendomme.

Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet i lighed med udligning af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 % af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 % af forskellen.

Kommuner med et beskatningsgrundlag under 90 % af landsgennemsnittet, modtager et ekstra tillæg på 20 % af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 % af landsgennemsnittet. Finansiering heraf sker via kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag, som betaler 18 % af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 125 % af landsgennemsnittet.

Hvis tilskud og bidrag ikke modsvare hinanden fordeles en evt. afvigelse via indbyggertallet.

Hjørring Kommune modtager 307.848 mio. kr. i 2022 igennem udligning af beskatningsgrundlaget.

Overudligning

Med udligningsreformen videreføres der en overudligningsbestemmelse for de kommuner, som har et beskatningsgrundlag over 125 pct. af landsgennemsnittet og derfor bidrager med et tillæg i udligningen af beskatningsgrundlag.

Overudligningsloftet indebærer, at ændringer i kommunens udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som overstiger 93% af kommunens skatteprovenu af ændringen.

En kommune, som omfattes af overudligningsbestemmelsen, vil således højst kunne komme til at miste 93 pct. af et ekstra skatteprovenu i udligning.

Det skyldes, at en kommunes udligningsbeløb fastsættes uafhængigt af kommunens udskrivningsprocent, mens kommunens skatteprovenu afhænger af udskrivningsprocenten. Hvis en kommunes udskrivningsprocent er tilstrækkeligt lav, vil der således opstå en situation, hvor en ændring i kommunens udskrivningsgrundlag ville udløse en ændring i udligningsbeløbene, som ville overstige 93 pct. af ændringen i kommunens skatteprovenu.

Overudligningsreglen indebærer, at hvis en kommune er i en sådan situation, vil dens udligningsbeløb blive reduceret, således at en ændring i kommunens udskrivningsgrundlag højst vil kunne resultere i en modgående ændring i udligningsbeløbene, som svarer til 93 pct. af kommunens ekstra skatteprovenu.

Hjørring Kommune er ikke en del af overudligningen, da Hjørring Kommune ikke har et beskatningsgrundlag over 125 pct. af landsgennemsnittet.

Korrektion af overudligning.

Overudligningen er selvfinansierende imellem kommunerne, hvilket betyder at over eller underskud i systemet skal finansieres af kommunerne under ét. I 2022 er der et underskud i systemet på -328,368 mio. kr. for alle kommuner. Beløbet fordeles på baggrund af befolkningstallet, derfor skal Hjørring i 2022 betale:

$$-328{,}368\ mio.\ kr. * \left(\frac{63.866}{5.857.741}\right) \approx -3{,}576\ mio.\ kr.$$

Særlig kompensation

Der er etableret en særlig kompensation for tab på baggrund af omlægning af beskæftigelsestilskud, samlet omlægning til et nyt udligningssystem og tilpasning af udgiftsbehovet mv.

For at få del i tilskuddet gælder følgende:

- For kommuner, hvis beskatningsgrundlag er mindre end 180.000 kr. pr. indbygger og som har et byrdefordelingsmæssigt tab, som overstiger 0,15 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, fastsættes tilskuddet til den del af tabet, der overstiger 0,15 pct. af kommunens beskatningsgrundlag.
- For kommuner, hvis beskatningsgrundlag er større end 180.000 kr. pr. indbygger og som har et tab, som overstiger 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, fastsættes tilskuddet til den del af tabet, der overstiger 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag.

Tilskuddet til de omfattede kommuner er fastlagt en gang for alle og finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal.

Hjørring Kommune modtager 15,144 mio. kr. fra den særlige kompensation

Andre udligningsordninger

Udover det generelle udligningssystem findes der en række andre særskilte udligningsordninger herunder:

- Udligning af selskabsskat
- Udligning af dækningsafgift
- Udligning af kommunens merudgiftsbehov vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere

Ordningerne er beskrevet i de følgende afsnit:

Udligning af selskabsskat

Der er en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

I Hjørring kommune er provenuet af selskabsskat pr. indbygger lavere end landsgennemsnittet, og Hjørring kommune vil derfor modtage et tilskud pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger i Hjørring kommune er i 2022 opgjort til 1.077 kr. (68.758.962 Kr. / 63.866 indbygger ≈ 1.077 Kr. pr. indbygger)

Provenuet vedrørende selskabsskat pr. indbygger for hele landet som indgår i kommunal udligning af selskabsskat, er tilsvarende for 2022 opgjort til 1.795 kr.

Med et forudsat indbyggertal i Hjørring kommune i 2022 på 63.866 borgere kan udligning af selskabsskat for Hjørring kommune herefter beregnes til:

$$(1.795\ kr.pr.borger - 1.077\ kr.pr.borger\ (HJK)) * 0{,}50 * 63.866\ borgere \approx 22{,}944\ mio.kr.$$

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

Det kommunale provenu af dækningsafgift for offentlige ejendomme udlignes i en særskilt udligningsordning.

Hvis en kommunes provenu af dækningsafgift på offentlige ejendomme pr. indbygger er mindre end landsgennemsnittet, modtager kommunen et bidrag på 10 % af forskellen fra kommunens eget niveau op til landsgennemsnittet. Det omvendte gør sig også gældende for kommuner med et provenu over landsgennemsnittet. De 10 % af forskellen ganges med kommunens folketal og giver herved udligningsbeløbet.

Hjørring Kommune har et provenu under landsgennemsnittet og modtager derfor et udligningsbidrag, som kan beregnes på følgende måde:

Staten bruger et beregnet provenu for dækningsafgift som for Hjørring Kommune er 6,054 mio. kr. hvilket svare til 94,79 kroner pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 154,76 mio. kr.

10 % af forskellen fra landsgennemsnittet:

$$0{,}10 * (154{,}76 - 94{,}79) = 5{,}997$$

Forskellen gange indbyggertal:

$$5{,}997 * 63.866 \approx 0{,}384\ mio.kr.$$

Udligning af kommunernes merudgiftsbehov vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge.

Kommunerne finansierer disse ordninger under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandre, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud.

Til merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande såsom udgifter til integration og sprogundervisning ydes der følgende tilskud i 2022:

- Tilskud pr. indvandrer med 0-10 års ophold (ekskl. au-pairs) 6.710 kr.
- Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding 10.323 kr.
- Yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding 18.065 kr.

Hjørring kommune har pr. 1. januar 2022 følgende antal indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke vestlige lande:

- 1.259 indvandrere og efterkommere med 0-10 års ophold (ekskl. au-pairs)
- 320 indvandrere og efterkommere i alderen 0-5 år
- 612 indvandrere og efterkommere i alderen 6-16 år

Samlet giver ovennævnte Hjørring kommune udgifter svarende til:

$$(6.710 * 1.259) + (10.323 * 320) + (18.065 * 612) \approx 22.812\ mio. kr.$$

Som tidligere nævnt finansieres flygtningeordningen for kommunerne af kommunerne selv, med befolkningstallet som fordelingsnøgle. For hele landet kan det samlede tilskud opgøres til 2.673,876 mio. kr. Hjørring kommunes andel kan med et forudsat folketal på 63.866 borgere opgøres til:

$$\frac{2.673{,}876\ mio. kr}{5.857.741\ borgere} * 63.866\ borgere \approx 29{,}148\ mio. kr.$$

Netto bidrager Hjørring kommune i 2022 med:

$$22{,}812\ mio.\ \ kr. - 29{,}148\ mio. kr. \approx -6{,}336\ mio. kr.$$

Dvs. Hjørring kommune bidrager med 6,336 mio. kr. til ordningen om udligning vedrørende indvandrere og efterkommere. Hjørring kommune bidrager til udligningsordningen, da Hjørring har færre indvandrere pr. indbygger end gennemsnittet i Danmark.

Bloktilskud

Staten yder et generelt tilskud (også benævnt bloktilskud) til kommunerne som ved B2022 er på i alt 85,642 mia. kr.

Af bloktilskuddet finansieres tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder samt kommunens bidrag til tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

Bloktilskuddet fastsættes på følgende måde:

- Det foregående års tilskud overført i sin helhed, reguleret for pris- og lønudviklingen fra 2021 til forventet 2022 niveau.
- Regulering for kommunale mer- eller mindre udgifter som følge af ændringer i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster mv. (budgetgarantien).
- Regulering for kommunale mer- og mindre udgifter som følge af ændringer i udgifts- eller opgavefordelingen mellem kommunerne, staten og regionerne eller som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunerne.
- Hele indtægtssiden bliver til sidst tilpasset med balancetilskuddet, som har til formål at balancerer kommunernes indtægtsside med kommunernes udgiftsside under ét.
    - Balancetilskuddet er positivt, hvis de samlede udgifter overstiger kommunernes samlede forventede indtægter. Balancetilskuddet er negativt, hvis de samlede indtægter overstiger de samlede udgifter.

Betinget bloktilskud

Staten har tilbageholdt i alt 4 mia. kr. som er betinget af, at kommunerne efter ministerens vurdering har budgetteret efter aftalte udgiftsrammer:

- 4 mia. kr. i betinget bloktilskud
    - 3 mia. kr. som vedrører drift
    - 1 mia. kr. som vedrører anlæg

Det betinget bloktilskud fordeles efter indbyggertal på samme måde som det almindelige bloktilskud.

Beregning af det samlede bloktilskud for Hjørring Kommune

For Hjørring kommune betyder det at bloktilskuddet i 2022 udgør 924,540 mio. kr. som fordeles således:

- 880,920 mio. kr. i ordinært bloktilskud
- 32,712 mio. kr. betinget som vedrører drift
- 10,908 mio. kr. betinget som vedrører anlæg

Det betingede bloktilskud som vedrører **drift** vil blive udbetalt hvis:

- Kommunerne under et har budgetteret inden for den aftalte udgiftsramme for de kommunale serviceudgifter.
- Kommunale budgetter under et vedrørende serviceudgifterne bliver overholdt, dvs. at regnskaberne ikke overstiger det i KL-aftalen aftalte niveau for serviceudgifter.

Det betingede statstilskud vedrørende **anlæg** bliver udbetalt såfremt:

- At kommunen budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer, som er indgået i økonomiaftalen.

Andre tilskudsordninger

Finansieringstilskud

Med udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent.

Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. i 2022 fordeles jf. tilskudsudmelding for 2022 fordeles på følgende måde:

1. 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
2. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet.
3. 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger.

Hjørring Kommunes andel af finansieringstilskuddet udgør 58,884 mio. kr.

Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner

Nyt tilskud fra og med 2021 som er målrettet ø- og yderkommuner. Tilskuddet som i alt er på 1,548 mia. kr. ydes til 36 kommuner som alle opfylder tre ud af syv af nedenstående kriterier:

Kriterierne omhandler:

- Andelen af 70+ årige
- Landdistriktsgraden målt som antal indbyggere, der bor i landdistrikter eller by med op til 1.000 indbyggere i forhold til alle indbyggere i kommunen.
- Antal arbejdspladser pr. 100 i aldersgruppen 17-64-år.
- Ø- og selvstændig kommune.
- Beskatningsgrundlag under 178.000 kr. pr. indbygger.
- Andelen af "gamle" førtidspensionister pr. indbygger.
- Andelen af førtidspensionister.

Hjørring kommune opfylder tre af overstående kriterier, hvilket betyder at Hjørring kan gange sit folketal med en faktor 3, når det samlede tilskud skal fordeles.

Hjørring kommunes andel af tilskuddet kan derfor beregnes således:

$$\frac{Folketal * faktor}{Samlet\ korrigeret\ folketal} * samlet\ tilskud = Tilskudsbeløb\ Hjørring$$

↕

$$\frac{63.866 * 3}{3.489.082} * 1.548{,}396 \approx 85{,}032\ mio.\ kr.$$

Tilskud til vanskeligt stillede kommuner §16

Efter § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder Social og indenrigsministeren årligt tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner efter konkrete ansøgninger.

Ved vurdering lægges der vægt på:

- Demografiske udfordringer
- Aktuelle økonomiske udfordringer
- Vedvarende økonomiske udfordringer
- Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområderne (dagpasning-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg

Efter ansøgning til Social og indenrigsministeriet, har Hjørring Kommune ud fra overståede kriterier fået tildelt 12,996 mio. kr. i 2022.

Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår §17

Puljen som i 2022 udgør 328,7 mio. kr. tilgår kommuner efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag, og objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer, i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by.

I alt får 22 kommuner andel i puljen til kommuner med vanskelige vilkår. De 22 kommuner har i alt 861.791 indbygger. Da puljen fordeles i forhold til indbyggertallet for de kommuner, der efter disse kriterier skal modtage tilskud i det enkelte år, kan Hjørrings andel udregnes til:

Hjørrings befolkningstal	63.866
Indbyggertal for tilskuds berettigede kommuner	861.791
Tilskudspulje i alt	328,7 mio. kr.

$$\frac{63.866}{861.791} * 328{,}7 \approx 24{,}360\ mio.\ kr.$$

Tilskud til bedre dagtilbud

I Finanslovsaftalen for 2012 aftalte Regeringen og Enhedslisten, at der skal ske opprioritering af dagtilbud til børn via et prioriteret løft af kvaliteten og normeringerne.

I Økonomiaftalen for 2013 er det aftalt, at omhandlede 500 mio. kr. fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne med henblik på at fremme en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud.

For 2022 udgør omhandlede tilskud 586,4 mio. kr. for hele Danmark

Tilskuddet for 2022 er af Social og Indenrigsministeriet fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn.

Hjørring kommunes andel af tilskuddet udgør derfor:

Antal 0-5 årige i Hjørring: 3.612

Antal 0-5 årige i Hele landet: 371.737

$$\frac{3.612}{371.737} * 586{,}404\ mio.\ kr. \approx 5{,}700$$

Beskæftigelsestilskud

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er beskæftigelsestilskuddet indarbejdet i den generelle budgetgaranti og tildeles derfor fremadrettet igennem bloktilskuddet.

Tilskud til styrket kvalitet af ældreplejen

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk nøgle på ældreområdet.

Tilskudspuljen udgør for 2022 for hele landet 1.047,0 mio. kr. og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling.

Hjørring kommunes andel beregnes på baggrund af antal af personer i aldersintervallerne 65-74 årige, 75-84 årige og 85+ årige.

Kriterium	Antal i Hjørring	Antal i alt	Enhedsbeløb (Kr.)	Beregnet udgiftsbehov i Hjørring (Kr.)	Beregnet udgiftsbehov i hele landet (Kr.)
65 - 74 årige	8.405	629.567	33.166	278.760.230	20.880.219.122
75 - 84 årige	5.581	435.717	47.291	263.931.071	20.605.492.647
85 + årige	1.863	131.562	138.872	258.718.536	18.270.278.064
sum	15.849	1.196.846		**801.409.837**	**59.755.989.833**

Hjørrings andel også kaldet Ældrenøglen kan nu udregnes til:

$$\frac{801.409.837}{59.755.989.833} = 0{,}01341137$$

Tilskuddet for Hjørring kommune i 2022 kan nu bestemmes:

$$1.047{,}0\ mio.\ kr. * 0{,}01341137 \approx 14{,}040\ mio.\ kr.$$

Tilskud til generelt løft af ældreplejen

Fra og med 2002 er der indført en ældrepulje, som skal medvirke til at give et generelt løft af ældreplejen.

Tilskudspuljen udgør 781,3 mio. kr. i 2022 og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Puljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Hjørrings andel i 2022 kan bestemmes på samme måde som i overstående med Ældrenøglen:

$$781{,}3\ mio.kr. * 0{,}01341137 \approx 10{,}476\ mio\ .kr.$$

Tilskud til værdig ældrepleje (Værdighedsmilliarden)

Som led i Aftale om finansloven for 2016 blev der afsat 1.000 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg. Midlerne er i årene 2016 til 2019 udmøntet som en statslig pulje under Sundheds- og Ældreministeriet og fordelt efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Fra 2020 er de afsatte midler omlagt til særtilskud til Social- og Indenrigsministeriet. Midlerne tildeles således som et generelt tilskud. For 2022 udgør tilskuddet 1.096,5 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter den samme fordelingsnøgle som de andre tilskud på ældreområdet.

For Hjørring Kommune betyder det:

$$1.096{,}5\ mio.kr. * 0{,}01341137 \approx 14{,}700\ mio.kr.$$

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed

Som led i Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borger, herunder med inddragelse af civilsamfundet.

Tilskuddet for 2022 udgør 104,6 mio. kr. og fordeles efter den demografiske fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet for 2022.

Hjørrings andel kan beregnes ved hjælp af Ældrenøglen som beskrevet ovenfor:

$$104{,}6\ mio.kr * 0{,}01341137 \approx 1{,}404$$

Bagudrettet kompensation som følge af skævhed i uddannelsesstatistikken

Hjørring Kommune stod i 2019 i spidsen for et historisk søgsmål, hvor flere kommuner, primært yderkommuner følte sig snydt pga. statens manglede oplysninger i forhold til primært udlændinges uddannelsesniveau.

Problemet var, at hvis en persons uddannelsesoplysninger stod som uoplyst, så talte personen med i statistikken som værende "uden uddannelse", og når en person er "uden uddannelse" vil kommunen modtage penge igennem udligningssystemet på baggrund af den borger.

Men undersøgelser finansieret af Rockwool fonden viste, at mange af de uoplyste personer som bl.a. var udlændinge, faktisk havde en uddannelse - ja faktisk havde mange en længerevideregående uddannelse, men den var bare ikke registeret på den rigtige måde.

Undersøgelsen betød at regeringen valgte at opgøre personer uden uddannelse på en anden måde. Den nye opgørelsesmetode betød, at kommuner som tabte penge pga. den nye opgørelsesmetode blev kompenseret. Det var primært storbyerne, hvor der var mange udlændinge der fik en 2. årige kompensation / overgangsordning.

Problemet med det var, at de mange kommuner som ikke havde mange udlændinge, i mange år foruden havde fået mindre i udligning, da udligningsbeløbene finansieres af en samlet pulje. Dvs. at kommuner som fx København, Frederiksberg og Aarhus mv. havde taget millioner af kroner fra puljen, og derved efterladt en mindre andel til fordeling imellem de resterende kommuner, som ikke har særligt mange udlændinge, men i stedet har mange borgere uden uddannelse. Disse kommuner inkl. Hjørring følte sig snydt, da de ingen kompensation fik for de mange års forkerte opgørelse af uddannelsesstatistikken.

Disse kommuner sagsøgte staten for et beløb svarende til den mindre indtægt de havde fået, fordi storbyerne uretmæssigt havde taget mange millioner af puljen pga. udlændinges uoplyste uddannelsesniveau. Sagen nåede aldrig til en direkte retssag, da staten efter et regeringsskifte valgte at kompensere de kommuner som i mange år havde tabt mange millioner af kroner pga. af fejlen. Hjørring Kommune modtager derfor 21,324 mio. kr. i 2021 og 2022.

Grundbidrag på udviklingsområdet

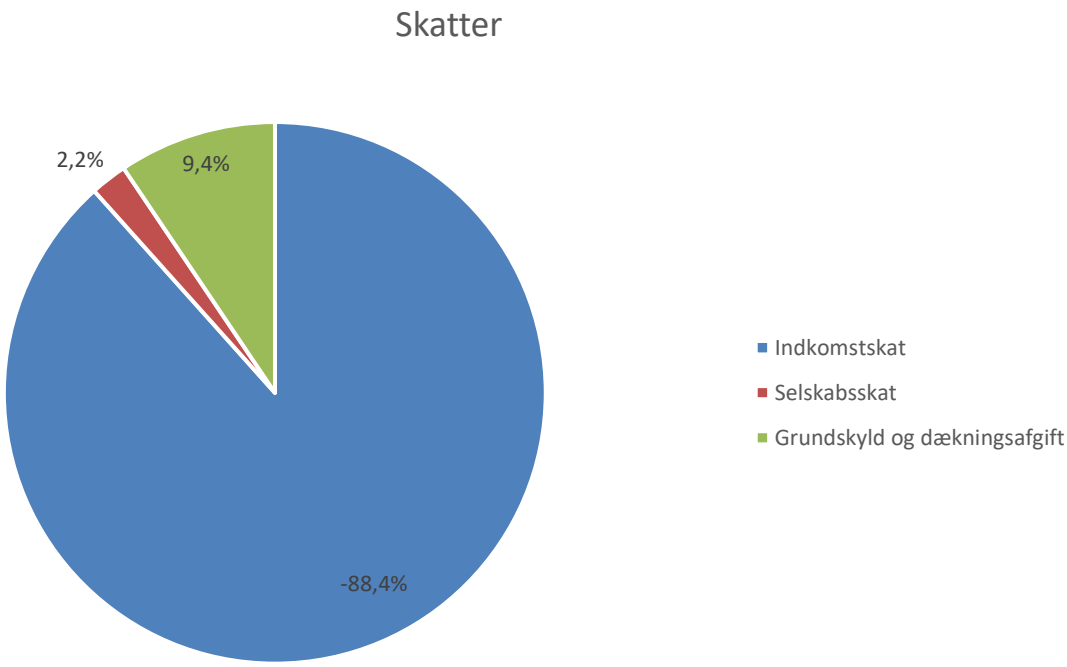
For 2022 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 115 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2021-2022 på 1,4 pct. inkl. medicin.

For Hjørring Kommune betyder det et bidrag på:

$$115\ kr. * 63.866 \approx -7{,}345\ mio.\ kr.$$

Skatter

I det følgende vil diverse skatteindtægters poster blive gennemgået. Hjørrings skatteindtægter er i 2022 beregnet til at udgøre 3,151mia. kr. hvilket svare til 65,0 % af Hjørrings samlede indtægter. Figuren nedenfor viser fordelingen af disse skatter i forhold til hinanden. Langt største delen er forskudsbeløb af indkomstskat, som i 2022 er beregnet til 2,791 mia. kr. hvilket svare til 88,4 % af de samlede skatteindtægter.



Indkomstskat

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag for 2019 som er opgjort maj 2021.

Ved beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 korrigeres 2019 niveauet for diverse fradrag og andre reguleringer og fremskrives herefter til 2022 niveau på baggrund af den økonomiske udvikling.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Hjørring kommune er i 2022 fastsat til 10.694,969 mio. kr.

Hjørring Kommunes udskrivningsprocent er for 2022 sat til 26,10 % hvilket giver Hjørring Kommune et indkomstprovenu på:

$$10.694{,}969\ mio.\ kr. * 0{,}2610 \approx 2.791{,}387\ mio.\ kr.$$

Det skrå skatteloft

Det skrå skatteloft medfører, at såfremt en kommune med en forholdsvis høj udskrivningsprocent sætter sin skatteprocent op, så vil det ikke slå igennem over for den indkomstmasse, som beskattes som topskat, idet der er lagt loft over, hvor meget borgeren kan komme til at betale i indkomstskat.

For 2022 vil en kommune komme til at medfinansiere vedrørende det skrå skatteloft såfremt:

- Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007 (24,80%) og
- Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,97%

For de kommuner, som skal bidrage til medfinansiering af det skrå skatteloft, opgøres beløbet ved at gange kommunens skønnede topskattegrundlag, med den mindste af følgende to størrelser, for Hjørring ser regnestykket således ud:

1) Det antal procentpoint, hvormed den kommunale udskrivningsprocent for det pågældende år overstiger den kommunale udskrivningsprocent for 2007 (24,80%).

$$26{,}10\% - 24{,}80\% = 1{,}30$$

2) Det antal procentpoint, hvormed den kommunale udskrivningsprocent for det pågældende år overstiger den efter, opgjorte procent (26,10%).

$$26{,}10\% - 24{,}97\% = 1{,}13$$

Den mindste størrelse er her nr. 2.

Konkret skal Hjørring kommune medfinansiere det skrå skatteloft svarende til 1,13 % af topskattegrundlaget ved en udskrivningsprocent på 26,10 pct., som er udskrivningsprocenten i 2022.

KL har beregnet et skønnet topskattegrundlag for Hjørring Kommune på 599.618.000 kr. i 2022, herfra kan man udregne den skønnet medfinansiering af det skrå skatteloft til:

$$599.618.000 kr. * 0{,}0113 \approx -6.776.000\ kr.$$

Beløbet er et skøn, som først endeligt er på plads ved midtvejsreguleringen for 2022.

Selskabs- og fondsskat

I 2022 afregnes selskabs- og fondsskat vedrørende opgjorte selskabsskatter for indkomstårene 2019 samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år.

Selskabs- og fondsskatten afgøres først og fremmest af de virksomheder der har domicil i Hjørring Kommune, derudover skal Hjørring have del af provenuet hvis en virksomhed har filial i Hjørring Kommune. Omvendt skal andre kommuner også have del i Hjørrings andel, hvis de har filialer fra en virksomhed med domicil i Hjørring. Udover beregningerne fra 2019 korrigeres tidligere indkomst år også.

Følgende er afregning af selskabs- og fondsskat i 2022 (vedrørende 2019 og tidligere indkomstår):

Selskabs og fondsskat hjemstedskommune	$53{,}185\ mio.\ kr.$
Afregning til andre kommuner	$-8{,}740\ mio.\ kr.$
Afregning til egen kommune	$25{,}568\ mio.\ kr.$
Korrigering vedr. tidligere indkomst år	$-1{,}414 + 0{,}159 = -1{,}255\ mio.\ kr.$

For Hjørring kommune er den endelige opgjorte selskabsskat og fondsskat til afregning i 2022 opgjort til 68,759 mio. kr.

Grundskyld

Kommunerne har mulighed for at udskrive grundskyld inden for et interval på 16-34 promille. For ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug er der dog fastsat en lavere grundskyldspromille. For disse ejendomme opkræves grundskylden med en promille, som er 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille, såfremt kommunen har fastsat en grundskyldspromille på 22,0 eller derunder.

I Hjørring Kommune er grundskyldspromillen på 34 promille, dvs. at grundskyldspromillen på produktionsjord (bl.a. landbrug) er på 7,2 promille.

I statsgarantien for 2022 for Hjørring kommune er de afgiftspligtige grundværdier fastsat til 11.604,475 mio. kr. og med et beregnet grundskyldsprovenu på 291,352 mio. kr. for Hjørring kommune.

Der vil i løbet af året ske forskellige justeringer af grundskylden, som er umulige at forudse. Der kan være mange grunde hertil, men alle justeringerne vedrører løbende interne kommunale forhold.

Fordelingen af afgiftspligtige grundværdier og grundskyldsprovenu mv. for hhv. landbrug og øvrige kan opgøres til:

	2022
Grundværdier - øvrige ejendomme i 1.000 kr.	**8.039.285**
Grundskyld promille - øvrige ejendomme	*0,034*
Grundskyldsprovenu - øvrige ejendomme	*273.335,690*
Grundværdier - produktionsjord i 1.000 kr.	**2.502.224**
Grundskyld promille - produktionsjord	*0,0072*
Grundskyldsprovenu - produktionsjord	*18.016,013*
Grundskyldsprovenu	**291.351,7**
Grundskyld i hele kr.	*291.351.702,8*

Dækningsafgift og dækningsafgift af forskelsbeløb

Kommunerne har fra og med 2007 overtaget den regionale dækningsafgift på offentlige ejendommes grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld.

Det er i det følgende beregningsmæssigt forudsat, at der i 2022 af Byrådet bliver fastsat den samme grundskyldspromillesats, som var gældende i 2021 for Hjørring kommune.

Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommes grundværdi

Ejendomme, der ejes af stat, regioner eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men kan pålægges dækningsafgift af ejendommenes grundværdi efter lov om kommunal ejendomsskat. Kommunalbestyrelsen bestemmer selv, om den vil opkræve denne afgift, men promillen kan ikke fastsættes frit. Promillen fastsættes til halvdelen af kommunens grundskyldpromille, dog højst 15 promille. I Hjørring er promillen fastsat til 15 promille:

Dækningsafgiftspligtige gundværdier for offentlige ejendomme:

Kørsel	2021 (B2022)
Statsejendomme	14.445.700
Antal ejendomme	7
Øvrige offentlige ejendomme	53.005.800
Antal ejendomme	8
Grundskyldspromillesats	0,015
Provenu af dækningsafgift	**1.011.773**

Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommes forskelsværdi

Ejendomme, der ejes af stat, regioner eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men kan pålægges dækningsafgift af selve bygningsværdien af de ejendomme, der ligger på grundene ('forskelsværdien'). Kommunalbestyrelsen fastsætter satsen, dog højst 8,75 promille.

Forskelsværdien opgøres som forskellen mellem værdien af den faste ejendom og værdien af grunden i henhold til den offentlige ejendomsvurdering. Beregningen foretages på den forskelsværdi der overstiger 50.000 kr.

Både dækningsafgift af offentlige ejendomme og forskelsværdi er i Hjørring på det maksimale niveau.

Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelværdi:

Kørsel	2021 (B2022)
Statsejendomme	82.120.800,00
Antal ejendomme	6
Øvrige offentlige ejendomme	553.170.200,00
Antal ejendomme	5
Sum Dækn. Afg. Pligtig forskelsværdi	**635.291.000**
Sum antal ejendomme	**11**
Opkrævnings promille	0,00875
Provenu af dækningsafgift	**5.558.796**

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme

Kommunerne kan fastsætte dækningsafgift af visse private forretningsejendomme. Afgiften svares af selve bygningsværdien af de ejendomme, der ligger på grundene ('forskelsværdien'). Denne dækningsafgift pålægges ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lign. Ejendomme, der er fritaget for grundskyld, kan ikke pålignes afgiften. Promillen fastsættes af kommunalbestyrelsen, dog højst 10 promille. Dækningsafgiften er altså en ekstra beskatning som opkræves ved siden af den egentlige ejendomsbeskatning.

I Hjørring er der ingen dækningsafgift på forretningsejendomme. I Danmark er der i 2020 kun 37 kommuner, som har dækningsafgift på forretningsejendomme, hvor 26 af de 37 ligger i Region Hovedstaden.

Forudsætninger for Budget 2022 samt overslagsårene 2022-2025 på indtægtssiden.

Hjørring Kommune har for 2022 valgt det statsgaranteret udskrivningsgrundlag, skattedata stammer fra en kørsel fra den 04-maj 2021. Overslagsårene 2023-2025 beregnes ud fra diverse fremskrivninger samt egne inputs i tilskudsmodellen.

Modellens egne forudsætninger kan man læse mere om i KL notatet: "Beregningsgrundlaget for skatte- og tilskudsmodellen for 2022"

For at anvende tilskudsmodellen skal CPR-folketal pr. 1.1.2021, grundværdier, provenu af selskabsskat samt provenu af dækningsafgift indsættes. Værdierne danner grundlag for modellens resultater for overslagsårene 2023 -2025 på indtægtssiden.

I det følgende fremgår der først det samlede input i tilskudsmodellen, herefter en forklaring på de enkelte forudsætninger.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CPR-folketal pr. 1.1		63.872	63.639	63.418	63.216	63.031
Grundværdier - øvrige ejendomme i 1.000 kr.	7.884.368	8.039.285	8.200.071	8.364.072	8.531.354	
Grundværdier - produktionsjord i 1.000 kr.	2.362.281	2.502.224	2.504.726	2.507.231	2.509.738	
Provenu af dækningsafgift af offentlige ejend. I 1.000 kr.			6.571	6.571	6.571	

CPR-folketal pr. 1.1

Når CPR-folketallet skal findes, anvendes Danmarksstatistiks befolkningsfremskrivninger.

Befolkningsfremskrivning					
Enhed: Antal	2022	2023	2024	2025	2026
Hjørring	63.872	63.639	63.418	63.216	63.031

Kilde Danmarksstatistik, d. 3. august 2021 (FRKM121)

Grundværdier

Grundværdierne for 2022 skønnes af Indenrigsministeriet, og udmeldes sammen med de officielle tilskudsberegninger for budgetår 2022. Fremskrivningen bygger på KL's skøn for udviklingen af grundværdierne i Danmark. I år oplyser KL at der er ekstra stor usikkerhed i fremskrivningerne af grundværdierne, da boligskatteaftalen med de nye vurderinger kommer til at påvirke grundværdierne i de kommende år. Kommende ændringer kan ændre på overslagsårene i forhold til skatteprovenuet samt tilskuds- og udligningsmodellen, da begge dele påvirkes af udviklingen i grundværdierne.

	2022	2023	2024	2025
Grundværdier - øvrige ejendomme i 1.000 kr.	**8.039.285**	**8.200.071**	**8.364.072**	**8.531.354**
Grundskyld promille - øvrige ejendomme	*0,034*	*0,034*	*0,034*	*0,034*
Grundskyldsprovenu - øvrige ejendomme	*273.335,690*	*278.802,404*	*284.378,452*	*290.066,021*
Grundværdier - produktionsjord i 1.000 kr.	**2.502.224**	**2.504.726**	**2.507.231**	**2.509.738**
Grundskyld promille - produktionsjord	*0,0072*	*0,0072*	*0,0072*	*0,0072*
Grundskyldsprovenu - produktionsjord	*18.016,013*	*18.034,029*	*18.052,063*	*18.070,115*
		Fremskrivninger…		
Grundskyldsprovenu i mio. kr.	**291,352**	**296,836**	**302,431**	**308,136**

Provenu af selskabsskat

Provenu af selskabsskat for 2022 fastsættes som beskrevet i tidligere afsnit. Overslagsårene beregnes på baggrund af KL's skøn over afregning af selskabsskat til kommunerne, hvor den procentvise udvikling er beregnet.

Provenu af dækningsafgift af offentlige ejendomme

Som noget nyt udlignes provenuet af dækningsafgiften igennem en særskilt udligningsordning. Det betyder derfor også, at man i tilskudsmodellen skal give et estimat på udviklingen i overslagsårene. I Hjørring Kommune skriver vi provenu af dækningsafgiften fladt ud:

$$1{,}012\ mio.\ kr. + 5{,}559\ mio.\ kr. = 6{,}571\ mio.\ kr.$$

Hovedoversigt
Kommunenummer: 860

Hele 1000 kr	Budget¤Basis		Budget¤Basis		Budget¤Basis		Budget¤Basis	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	96.481	-68.896	96.338	-68.896	96.238	-68.896	96.238	-68.896
Heraf refusion		-303		-303		-303		-303
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	75.802	-75.802	75.802	-75.802	75.802	-75.802	75.802	-75.802
2. Transport og infrastruktur	135.128	-24.625	135.128	-24.625	135.128	-24.625	135.128	-24.625
3. Undervisning og kultur	826.708	-62.229	824.602	-61.568	820.189	-61.568	821.126	-61.568
Heraf refusion		-2.654		-2.654		-2.654		-2.654
4. Sundhedsområdet	387.311	-310	387.548	-310	387.760	-310	387.996	-310
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.388.727	-569.940	3.406.476	-569.271	3.427.014	-574.398	3.439.335	-573.050
Heraf refusion		-336.773		-335.851		-335.522		-334.818
6. Fællesudgifter og administration mv.	586.270	-68.169	571.561	-68.169	531.818	-68.069	488.118	-68.069
Driftsvirksomhed i alt	5.496.427	-869.972	5.497.455	-868.641	5.473.951	-873.667	5.443.745	-872.319
Heraf refusion		-339.729		-338.808		-338.479		-337.775
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	135.425	-72.568	71.271	-28.840	11.097	-7.000	20.597	-7.000
2. Transport og infrastruktur	13.725	0	13.850	0	15.550	0	9.350	0
3. Undervisning og kultur	21.587	0	56.143	0	16.830	0	26.830	0
4. Sundhedsområdet	750	0	750	0	750	0	750	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	17.200	0	9.200	0	9.700	0	6.700	0
6. Fællesudgifter og administration mv.	5.678	0	1.769	0	37.193	0	27.693	0
Anlægsvirksomhed i alt	194.365	-72.568	152.983	-28.840	91.120	-7.000	91.920	-7.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	109.158	-16.418	236.815	-36.233	367.748	-56.434
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	6.290	-3.100	6.536	-3.100	7.329	-3.100	7.334	-3.100
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0		0		0		0	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-350	-300	3.820	-300	2.942	25.616	-350	1.735
Balanceforskydninger i alt	-350	-300	3.820	-300	2.942	25.616	-350	1.735
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	93.748	0	96.301	0	99.910	0	101.335	0
SUM (A + B + C + D + E)	5.790.479	-945.940	5.866.254	-917.299	5.912.067	-894.385	6.011.732	-937.117
F. FINANSIERING								

Hovedoversigt

Kommunenummer: 860

Hele 1000 kr	Budget¤Basis		Budget¤Basis		Budget¤Basis		Budget¤Basis	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-7.244		-94.100		-57.861		-5.736
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-48.000		-30.000		-30.000		-30.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	7.345	-1.646.254	7.433	-1.637.602	7.541	-1.678.439	7.654	-1.722.395
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	7.776	-3.159.163	7.810	-3.203.495	7.855	-3.267.778	7.880	-3.333.017
Finansiering i alt	16.121	-4.860.661	16.243	-4.965.198	16.396	-5.034.078	16.534	-5.091.148
BALANCE	5.806.600	-5.806.600	5.882.497	-5.882.497	5.928.463	-5.928.463	6.028.266	-6.028.266

Bevillingsoversigt, drift
Budget 2022-2025

i 1.000 kr.

Udvalg	Sektor	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Byrådet		**4.626.455**	**4.628.815**	**4.600.283**	**4.571.426**
Økonomiudvalget	Administrativ organisation	490.597	487.221	486.907	486.907
	Politisk organisation	12.206	12.206	12.206	12.206
	Erhverv, Turisme og profilering	11.693	11.693	11.693	11.693
	Kultur	54.611	54.611	54.611	54.611
	Budgetpuljer	26.761	15.804	-23.625	-67.325
		595.869	**581.536**	**541.793**	**498.093**
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	Forsørgelsesydelser	1.074.374	1.085.162	1.095.204	1.108.285
	Job- og ungeindsats	127.388	129.042	128.997	128.997
	Specialundervisning for Voksne	9.837	9.837	9.837	9.837
		1.211.599	**1.224.041**	**1.234.038**	**1.247.119**
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	Administration og Service	44.290	44.290	44.290	44.290
	Sundheds- og Ældreområdet	999.494	1.009.389	1.016.628	1.023.684
	Handicapområdet	514.330	514.348	511.088	510.684
	Social Tilsyn Nord	0	0	0	0
		1.558.114	**1.568.027**	**1.572.006**	**1.578.658**
Teknik- og Miljøudvalget	Forsyningsområdet	0	0	0	0
	Park og Vej	132.182	132.182	132.182	132.182
	Byggeri og Ejendomme	3.330	3.330	3.330	3.330
	Natur og Miljø	12.980	12.837	12.837	12.837
	Landdistrikter	1.802	1.802	1.802	1.802
		150.295	**150.152**	**150.152**	**150.152**
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Undervisning	581.589	580.282	575.870	576.862
	Dagtilbud	256.198	258.840	262.929	263.078
	Børne- og Familie	231.062	224.208	221.766	215.734
	Fritid	41.730	41.730	41.730	41.730
		1.110.579	**1.105.060**	**1.102.294**	**1.097.403**

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
10 Økonomiudvalget	595.868.728,00	581.535.713,00	541.792.937,00	498.092.937,00
10 Administrativ organisation	490.596.675,00	487.221.122,00	486.907.077,00	486.907.077,00
100 Central administration	404.599.013,00	403.680.420,00	403.466.375,00	403.466.375,00
010 Økonomiudvalgets område	158.701.447,00	158.111.935,00	157.530.935,00	157.530.935,00
005100 Salgsmodning af bolig- og erhversgrunde	1.086.741,00	1.086.741,00	1.086.741,00	1.086.741,00
013016 Exit bygninger	5.881,00	5.881,00	5.881,00	5.881,00
17 EXIT Bygninger - fælles	-68.083,00	-68.083,00	-68.083,00	-68.083,00
18 Møllegården, Vrå	-61.756,00	-61.756,00	-61.756,00	-61.756,00
30 Skagensvej 200A	68.406,00	68.406,00	68.406,00	68.406,00
32 Sct. Thøgersvej 10, Vrensted	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00	-1.083,00
45 Skolegade 4, Hjørring	82.102,00	82.102,00	82.102,00	82.102,00
55 Møllebakken 5	-3.815,00	-3.815,00	-3.815,00	-3.815,00
65 Dalsagervej 20	-4.052,00	-4.052,00	-4.052,00	-4.052,00
78 Hyttebyen	-5.838,00	-5.838,00	-5.838,00	-5.838,00
013100 EXIT-strategi, driftbesparelse	-472.130,00	-472.130,00	-472.130,00	-472.130,00
018001 Driftsikring af boligbyggeri	546.060,00	546.060,00	546.060,00	546.060,00
019001 Tomgangsleje	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00
670010 Barselsudligningsordning	1.330.930,00	1.330.930,00	1.330.930,00	1.330.930,00
360020 Arkivering	1.727.268,00	1.727.268,00	1.727.268,00	1.727.268,00
670010 Barselsudligningsordning	2.003.792,00	2.003.792,00	2.003.792,00	2.003.792,00
651000 Centrale forvaltningsudgifter	4.315.210,00	4.090.810,00	4.190.810,00	4.190.810,00
01 Centrale Gebyrindtægter	-1.379.725,00	-1.379.725,00	-1.279.725,00	-1.279.725,00
651001 Kantinedrift	1.497.636,00	1.497.636,00	1.497.636,00	1.497.636,00
02 Kaffeordning	-18.727,00	-18.727,00	-18.727,00	-18.727,00
651003 Økonomi og Personaleforvaltningen	43.970.821,00	45.274.402,00	45.274.402,00	45.274.402,00
03 Stabsfunktionen Økonomi og Personale	2.897.995,00	2.897.995,00	2.897.995,00	2.897.995,00
04 Løn og personaleadministrationen	11.451.701,00	11.451.701,00	11.451.701,00	11.451.701,00
05 Økonomi og Finans	11.280.519,00	12.584.100,00	12.584.100,00	12.584.100,00
06 Indkøb og Udbud	5.160.379,00	5.160.379,00	5.160.379,00	5.160.379,00
07 Innovation og digitalisering	3.109.544,00	3.109.544,00	3.109.544,00	3.109.544,00
08 IT-afdelingen	10.070.683,00	10.070.683,00	10.070.683,00	10.070.683,00
651009 Borgerservice	27.103.059,00	27.103.059,00	27.103.059,00	27.103.059,00
651016 Kommunaldirektørens område	2.740.824,00	2.740.824,00	2.740.824,00	2.740.824,00
651017 Kommunaldirektørens stab	9.532.962,00	9.532.962,00	9.532.962,00	9.532.962,00
651018 Hjørring Erhvervscenter	2.785.247,00	2.785.247,00	2.785.247,00	2.785.247,00
651019 Arbejdsmiljø og MED	3.263.014,00	3.263.014,00	3.263.014,00	3.263.014,00
05 MED-Uddannelse	408.514,00	408.514,00	408.514,00	408.514,00
25 Hovedudvalg	34.714,00	34.714,00	34.714,00	34.714,00
651043 Kontorelever	1.844.131,00	1.844.131,00	1.844.131,00	1.844.131,00
651060 Overførsel af overhead til konto 5	-15.677.228,00	-15.677.228,00	-15.677.228,00	-15.677.228,00
651061 AES-bidrag	5.387.662,00	5.387.662,00	5.387.662,00	5.387.662,00
651062 Børnenes Jord	49.325,00	49.325,00	49.325,00	49.325,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
651065 Pulje til 1 og 5 års eftersyn af byggeprojekter	1.091.471,00	1.091.471,00	1.091.471,00	1.091.471,00
651067 Indtægtsoptimering	-1.037.421,00	-1.037.421,00	-1.037.421,00	-1.037.421,00
659001 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	15.974.692,00	14.463.692,00	13.783.692,00	13.783.692,00
659002 Administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden	414.000,00	360.000,00	359.000,00	359.000,00
659010 Administrationsbidrag til Lønmodtagernes feriemidler	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
670010 Barselsudligningsordning	10.039.596,00	10.039.596,00	10.039.596,00	10.039.596,00
672001 Tjenestemandspensioner	27.071.800,00	26.968.107,00	26.968.107,00	26.968.107,00
674003 Forsikringsadministration	11.677.604,00	11.677.604,00	11.677.604,00	11.677.604,00
020 Arbejdsmarkedsområdet	102.307.693,00	102.086.791,00	102.086.791,00	102.086.791,00
651029 Arbejdsmarkedsområdet	13.380.213,00	13.380.213,00	13.380.213,00	13.380.213,00
01 Administration og Service	13.380.213,00	13.380.213,00	13.380.213,00	13.380.213,00
651029 Arbejdsmarkedsområdet	88.927.480,00	88.706.578,00	88.706.578,00	88.706.578,00
02 Jobcenter	88.927.480,00	88.706.578,00	88.706.578,00	88.706.578,00
030 Sundhed-, Ældre- og Handicapforvaltningen	46.472.524,00	47.037.479,00	47.496.434,00	47.496.434,00
651031 Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet	18.364.353,00	18.470.353,00	18.470.353,00	18.470.353,00
05 Fælles	1.575.591,00	1.681.591,00	1.681.591,00	1.681.591,00
15 Handicap	546.021,00	546.021,00	546.021,00	546.021,00
20 Administration og Service	-875.820,00	-875.820,00	-875.820,00	-875.820,00
21 P&U + Ledelsessekretariat	3.419.430,00	3.419.430,00	3.419.430,00	3.419.430,00
22 Økonomiafdelingen	5.859.021,00	5.859.021,00	5.859.021,00	5.859.021,00
23 Boligadministrationen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25 Kommunikation	1.157.043,00	1.157.043,00	1.157.043,00	1.157.043,00
30 Chefgruppen	6.038.060,00	6.038.060,00	6.038.060,00	6.038.060,00
40 Juridisk funktion	640.007,00	640.007,00	640.007,00	640.007,00
657001 Voksen-, ældre- og handicapområdet	28.108.171,00	28.567.126,00	29.026.081,00	29.026.081,00
05 Pensionsteam	2.050.516,00	2.050.516,00	2.050.516,00	2.050.516,00
10 Ældreområdet	12.136.622,00	12.595.577,00	13.054.532,00	13.054.532,00
15 Handicapområdet	13.261.340,00	13.261.340,00	13.261.340,00	13.261.340,00
20 Tilsynsafgifter	659.693,00	659.693,00	659.693,00	659.693,00
050 Teknik og Miljø	45.997.145,00	45.772.767,00	45.680.767,00	45.680.767,00
651033 Teknik- og Miljøområdet	19.198.875,00	18.974.497,00	18.974.497,00	18.974.497,00
01 Team Plan	11.345.468,00	11.345.468,00	11.345.468,00	11.345.468,00
02 Administration	7.853.407,00	7.629.029,00	7.629.029,00	7.629.029,00
654005 Administration vedrørende naturbeskyttelse	6.886.341,00	6.886.341,00	6.886.341,00	6.886.341,00
655005 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	12.022.553,00	12.022.553,00	12.022.553,00	12.022.553,00
656001 Administration vedrørende byggesagsbehandling	7.889.376,00	7.889.376,00	7.797.376,00	7.797.376,00
070 Børne-, Fritid-, og Undervisning	51.120.204,00	50.671.448,00	50.671.448,00	50.671.448,00
651032 Børne-, Fritids- og	17.939.014,00	17.490.258,00	17.490.258,00	17.490.258,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Undervisningsforvaltningen				
10 Direktør	3.804.185,00	3.804.185,00	3.804.185,00	3.804.185,00
15 Chef Fritid, Administration og Udvikling	3.940.396,00	3.491.640,00	3.491.640,00	3.491.640,00
20 Konsulentafdelingen	2.070.525,00	2.070.525,00	2.070.525,00	2.070.525,00
25 Dagtilbudssekretariatet	2.529.900,00	2.529.900,00	2.529.900,00	2.529.900,00
30 Ledelsessekretariatet	3.371.052,00	3.371.052,00	3.371.052,00	3.371.052,00
35 Økonomiafdelingen	2.222.956,00	2.222.956,00	2.222.956,00	2.222.956,00
658001 Fælles formål	33.181.190,00	33.181.190,00	33.181.190,00	33.181.190,00
10 Direktør	1.204.643,00	1.204.643,00	1.204.643,00	1.204.643,00
15 Chef Børne- og Familieområdet	2.472.361,00	2.472.361,00	2.472.361,00	2.472.361,00
20 Familieafdelingen	20.083.497,00	20.083.497,00	20.083.497,00	20.083.497,00
25 Handicap	5.454.334,00	5.454.334,00	5.454.334,00	5.454.334,00
30 Ledelsessekretariat	443.528,00	443.528,00	443.528,00	443.528,00
35 Økonomiafdelingen	3.522.827,00	3.522.827,00	3.522.827,00	3.522.827,00
102 IT og Digitalisering	42.815.546,00	40.358.586,00	40.358.586,00	40.358.586,00
651040 Medarbejderordninger	87.102,00	87.102,00	87.102,00	87.102,00
05 Logbuy	87.102,00	87.102,00	87.102,00	87.102,00
652010 Centrale IT-udgifter	42.728.444,00	40.271.484,00	40.271.484,00	40.271.484,00
45 IT-Drift og Udvikling	7.597.162,00	7.597.162,00	7.597.162,00	7.597.162,00
49 SBSYS	1.426.190,00	1.426.190,00	1.426.190,00	1.426.190,00
52 Systemudgifter til KMD	6.171.051,00	5.161.251,00	1.836.051,00	1.836.051,00
53 Systemudgifter øvrige systemer	16.397.897,00	16.220.417,00	16.220.417,00	16.220.417,00
54 Udgifter Kopi/Print	303.207,00	303.207,00	303.207,00	303.207,00
56 Systemudgifter til KOMBIT - systemer	5.672.220,00	5.672.220,00	5.672.220,00	5.672.220,00
57 Bufferpulje	300.236,00	-730.444,00	2.594.756,00	2.594.756,00
58 OS2-samarbejder	346.800,00	346.800,00	346.800,00	346.800,00
74 DPO-Funktion	645.097,00	645.097,00	645.097,00	645.097,00
76 Årlige udgifter til serviceplatform, DOS mv.	422.800,00	422.800,00	422.800,00	422.800,00
77 Snitflader tværgående systemer	618.732,00	618.732,00	618.732,00	618.732,00
78 Tværgående digitaliseringsprojekter	707.222,00	707.222,00	707.222,00	707.222,00
79 DitDataOverblik (DDO)	1.546.830,00	1.546.830,00	1.546.830,00	1.546.830,00
87 Fælleskommunale systemer	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
90 Whistleblowerordning	79.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
91 Pulje til Webtilgængelighed, Intranet/hjemmeside (L/C & Midtvejs.reg. 2021)	188.000,00	0,00	0,00	0,00
104 Administrationsbygninger	26.463.614,00	26.463.614,00	26.463.614,00	26.463.614,00
650005 Rådhuset Hirtshals	82.613,00	82.613,00	82.613,00	82.613,00
650006 Rådhuset, Løkken-Vrå, Sdr. Vråvej 5	-951.861,00	-951.861,00	-951.861,00	-951.861,00
650007 Rådhuset, Hjørring	18.200.037,00	18.200.037,00	18.200.037,00	18.200.037,00
650011 Jobcentret	8.293.348,00	8.293.348,00	8.293.348,00	8.293.348,00
650013 Amtmandsboligen	839.477,00	839.477,00	839.477,00	839.477,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
106 Redningsberedskabet	16.718.502,00	16.718.502,00	16.618.502,00	16.618.502,00
095001 Redningsberedskab	16.718.502,00	16.718.502,00	16.618.502,00	16.618.502,00
11 Politisk organisation	12.205.908,00	12.205.908,00	12.205.908,00	12.205.908,00
110 Byråd, råd og nævn	11.100.664,00	11.100.664,00	11.100.664,00	11.100.664,00
640001 Fælles formål	556.359,00	556.359,00	556.359,00	556.359,00
641005 Byråd	9.891.191,00	9.891.191,00	9.891.191,00	9.891.191,00
642005 Diverse nævn og kommissioner	223.016,00	223.016,00	223.016,00	223.016,00
642010 Huslejenævn	117.985,00	117.985,00	117.985,00	117.985,00
642015 Beboerklagenævn	74.409,00	74.409,00	74.409,00	74.409,00
642040 Handicaprådet	37.390,00	37.390,00	37.390,00	37.390,00
642045 Hegnsyn	22.544,00	22.544,00	22.544,00	22.544,00
642050 Ældrerådet	145.865,00	145.865,00	145.865,00	145.865,00
642065 Integrationsområdet	31.905,00	31.905,00	31.905,00	31.905,00
113 Valg	1.105.244,00	1.105.244,00	1.105.244,00	1.105.244,00
643001 Valg fælles formål	1.105.244,00	1.105.244,00	1.105.244,00	1.105.244,00
14 Erhverv, Turisme og profilering	11.693.492,00	11.693.492,00	11.693.492,00	11.693.492,00
140 Turisme	5.034.585,00	5.034.585,00	5.034.585,00	5.034.585,00
662001 Turisme	5.034.585,00	5.034.585,00	5.034.585,00	5.034.585,00
05 Samarbejde med lokale foreninger	1.181.267,00	1.181.267,00	1.181.267,00	1.181.267,00
06 Tværkommunalt samarbejde	3.853.318,00	3.853.318,00	3.853.318,00	3.853.318,00
141 Profilering	3.333.288,00	3.333.288,00	3.333.288,00	3.333.288,00
050030 Naturmødet 2021	2.088.533,00	2.088.533,00	2.088.533,00	2.088.533,00
662002 Profilering	1.244.755,00	1.244.755,00	1.244.755,00	1.244.755,00
25 Pulje - Profilering - Markedsføringstiltag	1.094.148,00	1.094.148,00	1.094.148,00	1.094.148,00
30 Ungeindsats/HjørringLIVE	150.607,00	150.607,00	150.607,00	150.607,00
142 Erhverv	3.325.619,00	3.325.619,00	3.325.619,00	3.325.619,00
667001 Erhverv	3.325.619,00	3.325.619,00	3.325.619,00	3.325.619,00
12 Servicering af samarbejdsfora m.m.	55.774,00	55.774,00	55.774,00	55.774,00
20 Tværkommunale samarbejder - Erhverv	2.679.784,00	2.679.784,00	2.679.784,00	2.679.784,00
25 Pulje - Erhverv	438.611,00	438.611,00	438.611,00	438.611,00
30 Filmsatsning	151.450,00	151.450,00	151.450,00	151.450,00
16 Kultur	54.611.324,00	54.611.324,00	54.611.324,00	54.611.324,00
160 Bygninger	487.151,00	487.151,00	487.151,00	487.151,00
013071 Uhrenholdts Gaard – Jernbanegade 8	88.066,00	88.066,00	88.066,00	88.066,00
013072 Hønsehuset – Amatørteater – Stadionvej 11	71.027,00	71.027,00	71.027,00	71.027,00
013073 Medborgerhus – Vejbyvej 605	24.480,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00
013074 Løkken Museum – Nørregade 12	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00
013075 Redningshus Løkken – Nrd. Strandvej/Rubækvej 8	16.216,00	16.216,00	16.216,00	16.216,00
364007 Byens Hus, Vrensted (Kulturhus)	153.016,00	153.016,00	153.016,00	153.016,00
364028 Sømandskirken, Hirtshals	112.521,00	112.521,00	112.521,00	112.521,00
161 Biblioteker	32.902.495,00	32.902.495,00	32.902.495,00	32.902.495,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
350002 Hjørring Bibliotekerne	32.902.495,00	32.902.495,00	32.902.495,00	32.902.495,00
162 Museer og Teatre	18.507.699,00	18.507.699,00	18.507.699,00	18.507.699,00
012015 Banegårdspladsen 4 - Vendsyssel Teater	-1.719.508,00	-1.719.508,00	-1.719.508,00	-1.719.508,00
360002 Vendsyssel Historiske Museum	6.206.033,00	6.206.033,00	6.206.033,00	6.206.033,00
360003 Vendsyssel Kunstmuseum	4.305.418,00	4.305.418,00	4.305.418,00	4.305.418,00
360004 Løkken Museum	71.336,00	71.336,00	71.336,00	71.336,00
360005 Vrå Kunstbygning	706.795,00	706.795,00	706.795,00	706.795,00
360006 Nordsøen Oceanarium	959.936,00	959.936,00	959.936,00	959.936,00
362002 Hjørring Teater	252.345,00	252.345,00	252.345,00	252.345,00
362003 Vendsyssel Teater	7.725.344,00	7.725.344,00	7.725.344,00	7.725.344,00
01 Rammeaftale, teaterdel	5.328.446,00	5.328.446,00	5.328.446,00	5.328.446,00
02 Drifttilskud til Vendsyssel Teater	2.339.614,00	2.339.614,00	2.339.614,00	2.339.614,00
163 Andre Kulturelle forhold	2.713.979,00	2.713.979,00	2.713.979,00	2.713.979,00
364001 Fælles formål andre kulturelle opgaver	365.267,00	365.267,00	365.267,00	365.267,00
364006 Hjørring Kommunes Kunstudvalg	109.119,00	109.119,00	109.119,00	109.119,00
364010 Kulturaftale Nordjylland	224.953,00	224.953,00	224.953,00	224.953,00
364011 KulturAlliancen Hjørring-Frederikshavn	866.688,00	866.688,00	866.688,00	866.688,00
02 Tilskud Spillestedsaftale	614.393,00	614.393,00	614.393,00	614.393,00
03 Talentudviklingspulje	107.647,00	107.647,00	107.647,00	107.647,00
04 Fritidsaftale	25.647,00	25.647,00	25.647,00	25.647,00
05 Udligning i henhold til aftale	119.001,00	119.001,00	119.001,00	119.001,00
364012 Herregården Odden	256.457,00	256.457,00	256.457,00	256.457,00
364013 Det gamle rugbrødsbageri i Vrå	51.405,00	51.405,00	51.405,00	51.405,00
364014 Løkken-Vrå Nærradio	44.530,00	44.530,00	44.530,00	44.530,00
364015 Lokalhistoriske arkiver	182.914,00	182.914,00	182.914,00	182.914,00
364017 Tornby-Vidstrup Sognearkiv	28.119,00	28.119,00	28.119,00	28.119,00
364018 Freskomalerier, Brinck Seidelinsgade 10	34.008,00	34.008,00	34.008,00	34.008,00
364031 Tversted Arkiv	32.321,00	32.321,00	32.321,00	32.321,00
364034 Frie kulturstøttemidler	214.598,00	214.598,00	214.598,00	214.598,00
364035 Musikarrangementer	68.325,00	68.325,00	68.325,00	68.325,00
364036 Nyskabende initiativer	40.567,00	40.567,00	40.567,00	40.567,00
364041 Bibiana Hirtshals	194.708,00	194.708,00	194.708,00	194.708,00
18 Budgetpuljer	26.761.329,00	15.803.867,00	-23.624.864,00	-67.324.864,00
180 Budgetpuljer	26.761.329,00	15.803.867,00	-23.624.864,00	-67.324.864,00
663001 Fælles formål	-376.226,00	0,00	0,00	0,00
663002 Økonomiudvalgets udviklingspulje	1.275.136,00	1.275.136,00	1.275.136,00	1.275.136,00
01 Pulje til medfinansiering af grønne erhvervsfremmeprojekter	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
663004 Grundbudgettering VoksenHandicap	0,00	20.700.000,00	32.100.000,00	33.400.000,00
663005 Puljer, budgetlægning	2.862.419,00	-29.171.269,00	-80.000.000,00	-125.000.000,00
01 Balancepulje	0,00	-30.000.000,00	-80.000.000,00	-125.000.000,00
10 Tværgående pulje - budgetlægning	2.862.419,00	828.731,00	0,00	0,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
663007 Tværgående pulje - reduktion transportudgifter (budgetaftale 2021-2024)	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
676005 Bufferpulje, drift	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
20 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.211.599.017,00	1.224.040.709,00	1.234.038.302,00	1.247.119.302,00
25 Forsørgelsesydelser	1.074.373.739,00	1.085.161.786,00	1.095.204.259,00	1.108.285.259,00
250 Kontanthjælp	41.619.185,00	40.493.790,00	39.368.790,00	39.368.790,00
572005 Arbejdsmarkedsområdet	-1.083.125,00	-1.083.125,00	-1.083.125,00	-1.083.125,00
251 Uddannelseshjælp	21.055.426,00	19.201.292,00	17.719.292,00	17.719.292,00
252 Revalidering	17.444.361,00	16.731.718,00	16.019.718,00	16.019.718,00
253 Fleksjob og ledighedsydelse	198.668.695,00	214.068.846,00	228.659.079,00	233.586.079,00
02 Arbejdsgiverandel	2.724.469,00	2.724.469,00	2.724.469,00	2.724.469,00
254 Førtidspension	468.202.040,00	484.314.404,00	492.625.644,00	500.779.644,00
255 Sygedagpenge	132.240.135,00	123.348.251,00	116.622.251,00	116.622.251,00
256 A-dagpenge	127.413.722,00	120.763.570,00	119.699.570,00	119.699.570,00
257 Ressourceforløb	39.530.016,00	38.859.950,00	37.519.950,00	37.519.950,00
258 Tilskudsordninger	19.999.687,00	19.999.670,00	19.999.670,00	19.999.670,00
598002 Beskæftigelsesordninger	9.829.805,00	9.829.805,00	9.829.805,00	9.829.805,00
13 Jobrotation	9.829.805,00	9.829.805,00	9.829.805,00	9.829.805,00
259 SH-ydelse	8.200.472,00	7.380.295,00	6.970.295,00	6.970.295,00
26 Job- og ungeindsats	127.388.318,00	129.041.963,00	128.997.083,00	128.997.083,00
260 Job og afklaring	76.260.669,00	76.428.969,00	76.428.969,00	76.428.969,00
590040 Helhedstilbuddet	16.220.606,00	16.388.906,00	16.388.906,00	16.388.906,00
01 Personale	15.737.812,00	15.906.112,00	15.906.112,00	15.906.112,00
02 Øvrig drift	482.794,00	482.794,00	482.794,00	482.794,00
590045 Øvrige interne tilbud	6.430.578,00	6.430.578,00	6.430.578,00	6.430.578,00
01 Personale	4.408.144,00	4.408.144,00	4.408.144,00	4.408.144,00
02 Øvrig drift	2.022.434,00	2.022.434,00	2.022.434,00	2.022.434,00
590050 Uddannelse og opkvalificering	20.946.146,00	20.946.146,00	20.946.146,00	20.946.146,00
01 Ressourceforløb	1.129.706,00	1.129.706,00	1.129.706,00	1.129.706,00
03 Kontanthjælp	3.873.727,00	3.873.727,00	3.873.727,00	3.873.727,00
04 Revalidering	4.831.322,00	4.831.322,00	4.831.322,00	4.831.322,00
05 Ledighedsydelse	1.309.239,00	1.309.239,00	1.309.239,00	1.309.239,00
06 Dagpenge	9.496.782,00	9.496.782,00	9.496.782,00	9.496.782,00
07 Sygedagpenge	305.370,00	305.370,00	305.370,00	305.370,00
590055 Mentor	8.628.213,00	8.628.213,00	8.628.213,00	8.628.213,00
01 Øvrig drift	7.200.353,00	7.200.353,00	7.200.353,00	7.200.353,00
06 ASF/ADHD Team udenfor Investeringstrategien	1.427.860,00	1.427.860,00	1.427.860,00	1.427.860,00
590060 Mellemkommunal refusion, drift	114.688,00	114.688,00	114.688,00	114.688,00
01 Øvrig drift	114.688,00	114.688,00	114.688,00	114.688,00
590065 Investeringsstrategi	22.410.600,00	22.410.600,00	22.410.600,00	22.410.600,00
03 Øvrige driftsudgifter	22.410.600,00	22.410.600,00	22.410.600,00	22.410.600,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
590075 Budgetgaranti og overførsler	-1.428.000,00	-1.428.000,00	-1.428.000,00	-1.428.000,00
590050 Uddannelse og opkvalificering	-243.253,00	-243.253,00	-243.253,00	-243.253,00
08 Statsrefusion	-243.253,00	-243.253,00	-243.253,00	-243.253,00
572020 Hjælpemidler, Befordring og' personlig assistance	4.907.531,00	4.907.531,00	4.907.531,00	4.907.531,00
02 Hjælpemidler	1.266.839,00	1.266.839,00	1.266.839,00	1.266.839,00
03 Personlig assistance	2.739.340,00	2.739.340,00	2.739.340,00	2.739.340,00
04 Befordring	764.146,00	764.146,00	764.146,00	764.146,00
05 TUBA	137.206,00	137.206,00	137.206,00	137.206,00
590050 Uddannelse og opkvalificering	867.000,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00
06 Dagpenge	867.000,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00
572020 Hjælpemidler, Befordring og' personlig assistance	-2.350.968,00	-2.350.968,00	-2.350.968,00	-2.350.968,00
08 Statsrefusion	-899.167,00	-899.167,00	-899.167,00	-899.167,00
590050 Uddannelse og opkvalificering	-242.472,00	-242.472,00	-242.472,00	-242.472,00
08 Statsrefusion	-242.472,00	-242.472,00	-242.472,00	-242.472,00
261 Tilbud til udlændinge	-2.199.021,00	-576.098,00	-620.978,00	-620.978,00
560005 Driftsudgifter - Integration	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
01 Boligudgifter	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
560005 Driftsudgifter - Integration	-303.090,00	-303.090,00	-303.090,00	-303.090,00
09 Statsrefusion Boligudgifter	-303.090,00	-303.090,00	-303.090,00	-303.090,00
560005 Driftsudgifter - Integration	5.609.955,00	7.218.495,00	7.173.615,00	7.173.615,00
02 Øvrig Drift	438.600,00	2.047.140,00	2.002.260,00	2.002.260,00
03 Mentor	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
04 Danskuddannelse	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00
05 Tolkeudgifter	662.955,00	662.955,00	662.955,00	662.955,00
560010 Grundtilskud	-2.453.525,00	-2.439.142,00	-2.439.142,00	-2.439.142,00
560015 Resultattilskud	-3.741.880,00	-3.741.880,00	-3.741.880,00	-3.741.880,00
01 Udgifter uden refusion	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
560005 Driftsudgifter - Integration	-1.616.481,00	-1.616.481,00	-1.616.481,00	-1.616.481,00
08 Statsrefusion driftsudgifter	-1.550.811,00	-1.550.811,00	-1.550.811,00	-1.550.811,00
262 Forberedende grunduddannelse	21.632.073,00	21.494.495,00	21.494.495,00	21.494.495,00
342001 Driftsudgifter FGU	15.020.331,00	14.882.753,00	14.882.753,00	14.882.753,00
342002 Forsørgelse FGU	6.611.742,00	6.611.742,00	6.611.742,00	6.611.742,00
263 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	17.764.220,00	17.764.220,00	17.764.220,00	17.764.220,00
346025 CKUV	11.302.316,00	11.302.316,00	11.302.316,00	11.302.316,00
01 Takst STU-forløb	10.873.916,00	10.873.916,00	10.873.916,00	10.873.916,00
02 Befordring interne STU-forløb	428.400,00	428.400,00	428.400,00	428.400,00
346030 Eksterne STU-forløb	2.601.904,00	2.601.904,00	2.601.904,00	2.601.904,00
01 Takst STU-forløb	2.448.960,00	2.448.960,00	2.448.960,00	2.448.960,00
02 Befordring eksterne STU-forløb	152.944,00	152.944,00	152.944,00	152.944,00
346050 Visitationsreserve	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
01 Takst STU-forløb	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
346030 Eksterne STU-forløb	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
01 Takst STU-forløb	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
264 Ungeindsats	13.930.377,00	13.930.377,00	13.930.377,00	13.930.377,00
315005 Ungdommens Uddannelsesvejleding	7.469.695,00	7.469.695,00	7.469.695,00	7.469.695,00
315010 Ungegarantien	1.373.601,00	1.373.601,00	1.373.601,00	1.373.601,00
01 Ungeguides	1.373.601,00	1.373.601,00	1.373.601,00	1.373.601,00
315020 IPS Indsats unge	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
315030 Kortlægning af unges destination	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
590020 Uddannelseshjælpsmodtagere - driftsudgifter ved aktivering	3.587.081,00	3.587.081,00	3.587.081,00	3.587.081,00
01 Brobygning til uddannelse	2.371.320,00	2.371.320,00	2.371.320,00	2.371.320,00
02 Øvrige driftsudgifter	1.215.761,00	1.215.761,00	1.215.761,00	1.215.761,00
27 Specialundervisning for Voksne	9.836.960,00	9.836.960,00	9.836.960,00	9.836.960,00
270 CKU Vendsyssel	7.452.136,00	7.452.136,00	7.452.136,00	7.452.136,00
317020 KVU - CKU Vendsyssel	5.415.692,00	5.415.692,00	5.415.692,00	5.415.692,00
346020 STU - CKU Vendsyssel	-187.293,00	-187.293,00	-187.293,00	-187.293,00
01 STU-forløb Hjørring	-11.041.498,00	-11.041.498,00	-11.041.498,00	-11.041.498,00
02 STU-forløb andre kommuner	-3.164.458,00	-3.164.458,00	-3.164.458,00	-3.164.458,00
03 LAB-forløb samt mentor	-1.215.350,00	-1.215.350,00	-1.215.350,00	-1.215.350,00
04 Cafeteriadrift	-79.902,00	-79.902,00	-79.902,00	-79.902,00
598025 Klub Hjerneværket	2.223.737,00	2.223.737,00	2.223.737,00	2.223.737,00
271 Eksterne specialundervisningsydelser	2.384.824,00	2.384.824,00	2.384.824,00	2.384.824,00
317005 Fælles formål kompenserende specialundervisning for voksne	1.216.974,00	1.216.974,00	1.216.974,00	1.216.974,00
30 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.558.113.865,00	1.568.026.528,00	1.572.005.878,00	1.578.658.374,00
30 Administration og Service	44.289.766,00	44.289.766,00	44.289.766,00	44.289.766,00
301 Særlige sikringsydelser	62.466.013,00	62.466.013,00	62.466.013,00	62.466.013,00
567002 Personlige tillæg	14.136.752,00	14.136.752,00	14.136.752,00	14.136.752,00
567002 Personlige tillæg	-5.928.287,00	-5.928.287,00	-5.928.287,00	-5.928.287,00
576002 Boligydelse	31.883.482,00	31.883.482,00	31.883.482,00	31.883.482,00
577002 Boligsikring	22.374.066,00	22.374.066,00	22.374.066,00	22.374.066,00
302 Boligadministration	-31.010.998,00	-31.010.998,00	-31.010.998,00	-31.010.998,00
019002 Budgettilpasning ældreboliger	-465.013,00	-465.013,00	-465.013,00	-465.013,00
019003 100 Tværvej	-460.600,00	-460.600,00	-460.600,00	-460.600,00
019005 102 Bålhøjcentret, 24 boliger	-2.018.700,00	-2.018.700,00	-2.018.700,00	-2.018.700,00
019007 103 Poulstruplund	-367.200,00	-367.200,00	-367.200,00	-367.200,00
019008 104 Korshøjvænget	-584.700,00	-584.700,00	-584.700,00	-584.700,00
019009 105 Fynsgadecentret 42 boliger	-2.486.130,00	-2.486.130,00	-2.486.130,00	-2.486.130,00
019010 106 Fynsgade - 6 udslusningsboliiger	-295.960,00	-295.960,00	-295.960,00	-295.960,00
019012 108 Skovgården - Solsikken 28 nye	-2.946.250,00	-2.946.250,00	-2.946.250,00	-2.946.250,00
019013 137 Bofællesskabet Elsagervej 27-31	-1.254.000,00	-1.254.000,00	-1.254.000,00	-1.254.000,00
019014 145 Bofællesskabet Aage Holmsvej 8-18	-2.261.900,00	-2.261.900,00	-2.261.900,00	-2.261.900,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
019015 149 Boformen Elsagervej 44	-690.200,00	-690.200,00	-690.200,00	-690.200,00
019017 201 Lynggården	-1.502.350,00	-1.502.350,00	-1.502.350,00	-1.502.350,00
019018 202 Smedegården	-990.730,00	-990.730,00	-990.730,00	-990.730,00
019019 203 Mariebo	-1.521.610,00	-1.521.610,00	-1.521.610,00	-1.521.610,00
019020 204 Vikingebanke 12	-1.584.300,00	-1.584.300,00	-1.584.300,00	-1.584.300,00
019022 301 Vendelbohjemmet	-2.193.565,00	-2.193.565,00	-2.193.565,00	-2.193.565,00
019023 302 Færøvej 4-16	-393.550,00	-393.550,00	-393.550,00	-393.550,00
019024 303 Mosbjerg Ældrecenter	-950.100,00	-950.100,00	-950.100,00	-950.100,00
019027 404 Lundgården	-2.553.500,00	-2.553.500,00	-2.553.500,00	-2.553.500,00
019028 406 Valmuevej 3A	-660.640,00	-660.640,00	-660.640,00	-660.640,00
019029 407 Havgården	-2.050.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00
019030 Svanelundsbakken - 45 plejeboliger	-2.780.000,00	-2.780.000,00	-2.780.000,00	-2.780.000,00
305 Øvrig Administration og Service	12.834.751,00	12.834.751,00	12.834.751,00	12.834.751,00
490004 Faglig udvikling SÆH	4.824.562,00	4.824.562,00	4.824.562,00	4.824.562,00
527032 EOJ funktionen	6.330.228,00	6.330.228,00	6.330.228,00	6.330.228,00
527051 Velfærdsteknologi	1.679.961,00	1.679.961,00	1.679.961,00	1.679.961,00
31 Sundheds- og Ældreområdet	999.494.060,00	1.009.389.077,00	1.016.628.427,00	1.023.684.207,00
310 Aktivitetsbestemt medfinansiering	263.272.180,00	263.272.180,00	263.272.180,00	263.272.180,00
481010 Aktivitetsbestemt medfinansiering	263.272.180,00	263.272.180,00	263.272.180,00	263.272.180,00
311 Sundhed - Udfører	72.276.894,00	72.514.315,00	72.726.519,00	72.962.519,00
482002 Træningsenheden	25.544.852,00	25.775.273,00	25.989.477,00	26.198.477,00
482003 Kørsel til genoptræning	1.619.145,00	1.619.145,00	1.619.145,00	1.619.145,00
482005 Genoptræning på specialiseret niveau	2.205.579,00	2.205.579,00	2.205.579,00	2.205.579,00
485010 Tandplejen	27.826.844,00	27.826.844,00	27.826.844,00	27.826.844,00
488001 Sundhedsområdet	2.773.411,00	2.773.411,00	2.773.411,00	2.773.411,00
03 Administration - Sundhedsområdet	2.773.411,00	2.773.411,00	2.773.411,00	2.773.411,00
488002 Borgersundhed	8.880.334,00	8.887.334,00	8.885.334,00	8.912.334,00
488003 Sundhedscenter - Boligadm.	-376,00	-376,00	-376,00	-376,00
488004 Ejendomsdrift Sundhedscenter	1.926.140,00	1.926.140,00	1.926.140,00	1.926.140,00
488999 Projekter	1.500.965,00	1.500.965,00	1.500.965,00	1.500.965,00
53 Tidlig indsat	1.500.965,00	1.500.965,00	1.500.965,00	1.500.965,00
312 Ældre - Udfører	508.680.838,00	403.278.072,00	407.701.072,00	408.382.682,00
019001 Tomgangsleje	4.044.032,00	4.044.032,00	4.044.032,00	4.044.032,00
01 Lejetab - Ældreboliger	2.788.377,00	2.788.377,00	2.788.377,00	2.788.377,00
03 Lejetab - Plejeboliger	1.255.655,00	1.255.655,00	1.255.655,00	1.255.655,00
526001 Hjemmeplejen	110.302.502,00	3.458.397,00	3.458.397,00	3.458.397,00
01 Fælles formål	2.533.428,00	2.530.162,00	2.530.162,00	2.530.162,00
02 Administration - hjemmeplejen	9.711.197,00	9.711.197,00	9.711.197,00	9.711.197,00
05 Hjemmepleje Dag - Hirtshals	16.942.379,00	391.256,00	391.256,00	391.256,00
06 Hjemmepleje Aften - Hirtshals	7.579.717,00	-427.352,00	-427.352,00	-427.352,00
07 Hjemmepleje Nat	8.490.977,00	8.490.977,00	8.490.977,00	8.490.977,00
08 Hjemmepleje Dag - Sindal - Ny 2016	17.572.969,00	555.318,00	555.318,00	555.318,00
09 Hjemmepleje Aften - Sindal	6.892.458,00	-475.276,00	-475.276,00	-475.276,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
10 Hjemmepleje Dag - Løkken	18.152.779,00	206.253,00	206.253,00	206.253,00
11 Hjemmepleje Aften - Løkken	11.030.615,00	32.264,00	32.264,00	32.264,00
12 Hjemmepleje Dag - Hjørring Nord	14.662.946,00	261.105,00	261.105,00	261.105,00
13 Hjemmepleje Aften - Hjørring Nord	6.285.758,00	-447.611,00	-447.611,00	-447.611,00
14 Hjemmepleje Dag - Hjørring Vest	13.267.112,00	422.757,00	422.757,00	422.757,00
15 Hjemmeplejen Aften - Hjørring Vest	5.945.978,00	-460.536,00	-460.536,00	-460.536,00
16 Hjemmepleje Dag - Hjørring Syd Ny 2016	13.514.684,00	165.562,00	165.562,00	165.562,00
17 Hjemmepleje Aften - Syd	6.407.358,00	-516.307,00	-516.307,00	-516.307,00
19 Hjemmepleje Dag - overførsel til Handicap	-19.350.748,00	-19.350.748,00	-19.350.748,00	-19.350.748,00
22 Hjemmehjælp - SUL	-31.706.481,00	0,00	0,00	0,00
23 Ålborgvej 94 - Hjemmeplejen	1.322.733,00	1.322.733,00	1.322.733,00	1.322.733,00
25 § 94	1.046.643,00	1.046.643,00	1.046.643,00	1.046.643,00
526020 Madservice	10.332.697,00	10.332.697,00	10.332.697,00	10.332.697,00
05 Overførsel til Handicap	-1.766.406,00	-1.766.406,00	-1.766.406,00	-1.766.406,00
526022 Centrale udgifter og indtægter vedr. madservice	-9.802.270,00	-9.802.270,00	-9.802.270,00	-9.802.270,00
05 Overførsel til Handicap	1.571.927,00	1.571.927,00	1.571.927,00	1.571.927,00
527001 Plejecentre	244.742.842,00	244.768.200,00	243.768.200,00	242.983.810,00
01 Fælles formål	9.826.966,00	9.852.324,00	9.852.324,00	9.852.324,00
02 Administration - plejecentre	6.514.869,00	6.514.869,00	6.514.869,00	6.514.869,00
03 Administrative medarbejdere Ældrecentre	2.066.454,00	2.066.454,00	2.066.454,00	2.066.454,00
05 Mariebo	11.886.210,00	11.886.210,00	11.886.210,00	11.886.210,00
06 Vikingbanke	10.293.329,00	10.293.329,00	10.293.329,00	10.293.329,00
07 Lynggården	19.908.295,00	19.908.295,00	19.908.295,00	19.908.295,00
08 Vellingshøjcentret	20.568.603,00	20.568.603,00	20.568.603,00	21.084.213,00
09 Lundgården	20.446.441,00	20.446.441,00	20.446.441,00	20.446.441,00
10 Bålhøjcentret	16.358.026,00	16.358.026,00	16.358.026,00	16.358.026,00
11 Skovgården	20.036.857,00	20.036.857,00	20.036.857,00	20.036.857,00
12 Smedegården	7.245.761,00	7.245.761,00	6.245.761,00	4.945.761,00
13 Fynsgadecentret	11.866.318,00	11.866.318,00	11.866.318,00	11.866.318,00
14 Vendelbocentret	27.069.891,00	27.069.891,00	27.069.891,00	27.069.891,00
15 Havgården	15.152.658,00	15.152.658,00	15.152.658,00	15.152.658,00
16 Vesterlund	23.152.824,00	23.152.824,00	23.152.824,00	23.152.824,00
18 Svanelundsbakken	16.375.555,00	16.375.555,00	16.375.555,00	16.375.555,00
19 Skovgården - serviceteam 2	3.131.032,00	3.131.032,00	3.131.032,00	3.131.032,00
21 Vikingbanke - serviceteam 1	2.842.753,00	2.842.753,00	2.842.753,00	2.842.753,00
527012 Tilpasning Plejeboligkapacitet frem mod nyt Ældrecenter	2.537.368,00	3.774.736,00	9.074.736,00	9.074.736,00
527020 Centralkøkkenet	-3.286.404,00	-3.286.404,00	-3.286.404,00	-3.286.404,00
527022 Fælles udgifter Centralkøkkenet	1.004.111,00	1.004.111,00	1.004.111,00	1.004.111,00
527039 Beklædning Plejecentre	4.579.962,00	4.579.962,00	4.579.962,00	4.579.962,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
527040 Sosu elever	16.989.090,00	17.196.252,00	17.196.252,00	17.196.252,00
527041 Køkkenelever	1.394.144,00	1.394.144,00	1.394.144,00	1.394.144,00
527058 Reguleringspulje Plejecentrenes afregning med Køkkenområdet	1.609.722,00	1.609.722,00	1.609.722,00	1.609.722,00
528001 Hjemmesygeplejen	77.662.345,00	77.646.796,00	77.771.796,00	78.650.796,00
02 Fælles formål - Hjemmesygepleje	7.449.074,00	8.233.823,00	8.358.823,00	9.237.823,00
03 Administration - Hjemmesygepleje	3.526.665,00	3.526.665,00	3.526.665,00	3.526.665,00
04 Demensvejledere	2.689.940,00	2.689.940,00	2.689.940,00	2.689.940,00
05 Sygepleje Nat	2.377.204,00	2.377.204,00	2.377.204,00	2.377.204,00
06 Hjemmesygepleje - Nord	15.071.932,00	15.071.932,00	15.071.932,00	15.071.932,00
08 Hjemmesygepleje - Vest nu NY SYD 2019	14.634.603,00	14.634.603,00	14.634.603,00	14.634.603,00
09 Visitationsbudget - §83	-892.972,00	30.013.211,00	30.013.211,00	30.013.211,00
11 Ålborgvej 94 - Sygeplejen	895.420,00	895.420,00	895.420,00	895.420,00
12 Sygeplejeklinikken Jernbanegade	203.998,00	203.998,00	203.998,00	203.998,00
22 Hjemmehjælp - SUL - Vis.budget §83	31.706.481,00	0,00	0,00	0,00
528002 Hjemmesygeplejen Private leverandører	3.308.598,00	3.308.598,00	3.308.598,00	3.308.598,00
10 Visitationsbudget - §83	3.308.598,00	3.308.598,00	3.308.598,00	3.308.598,00
529001 Forebyggende hjemmebesøg	1.534.331,00	1.534.331,00	1.534.331,00	1.534.331,00
05 Forebyggende hjemmebesøg	1.534.331,00	1.534.331,00	1.534.331,00	1.534.331,00
529002 Aktivitetsområdet	15.903.835,00	15.890.835,00	15.888.835,00	16.475.835,00
02 Fælles formål - Aktivitetscentre	11.944.404,00	11.931.404,00	11.929.404,00	12.516.404,00
03 Kørsel til dag- og aktivitetscentre	3.852.749,00	3.852.749,00	3.852.749,00	3.852.749,00
04 Aktivitetscenter Lynggården	-11.765,00	-11.765,00	-11.765,00	-11.765,00
05 Aktivitetscenter Vellingshøjcentret	-11.577,00	-11.577,00	-11.577,00	-11.577,00
07 Aktivitetscenter Lundgården	-6.673,00	-6.673,00	-6.673,00	-6.673,00
08 Dagcenter Sindal By	146.877,00	146.877,00	146.877,00	146.877,00
09 Aktivitetscenter Vesterlund	-10.180,00	-10.180,00	-10.180,00	-10.180,00
529010 Forsamlingsbygningen	752.495,00	752.495,00	752.495,00	752.495,00
529011 Aktivitets Huset Lønstrup	167.499,00	167.499,00	167.499,00	167.499,00
529012 Aktivitets Huset Poulstrup	112.267,00	112.267,00	112.267,00	112.267,00
529013 Frivilligcentret	426.458,00	426.458,00	426.458,00	426.458,00
529015 Frivillighedens Huse	1.673.682,00	1.673.682,00	1.673.682,00	1.673.682,00
01 Frivillig Aktivitetsdel	1.188.298,00	1.188.298,00	1.188.298,00	1.188.298,00
02 Café/køkken	485.384,00	485.384,00	485.384,00	485.384,00
529016 Frivillige aktiviteter i.s.m. Tårshallen	272.192,00	272.192,00	272.192,00	272.192,00
536001 Pasning af nærtstående Ældre - Hjælp til sygeartikler	2.936.198,00	2.936.198,00	2.936.198,00	2.936.198,00
538001 Hjemmepleje Handicap	19.350.748,00	19.350.748,00	19.350.748,00	19.350.748,00
05 Hjemmepleje Dag - Hjemmehjælp til handicappede	19.350.748,00	19.350.748,00	19.350.748,00	19.350.748,00
538020 Madservice - Handicap	1.704.321,00	1.704.321,00	1.704.321,00	1.704.321,00
538022 Centrale udgifter og indtægter vedr.	-1.571.927,00	-1.571.927,00	-1.571.927,00	-1.571.927,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
madservice - Handicap				
315 Øvrig Sundhed og Ældre	22.978.097,00	25.797.497,00	21.697.497,00	22.757.667,00
484010 Vederlagsfri Fysioterapi	13.616.956,00	13.616.956,00	13.616.956,00	13.616.956,00
490001 Fælles formål	3.110.892,00	3.110.892,00	3.110.892,00	3.110.892,00
20 Fælles udgifter	75.118,00	75.118,00	75.118,00	75.118,00
22 Hospice	2.133.972,00	2.133.972,00	2.133.972,00	2.133.972,00
24 Fælleskommunal Sekretariat for Sundhed	94.036,00	94.036,00	94.036,00	94.036,00
27 Pulje til styrkelse af Sundhedsområdet	242.418,00	242.418,00	242.418,00	242.418,00
32 Telecare nord/servicefunktion	565.348,00	565.348,00	565.348,00	565.348,00
527030 FTR - Ældreområdet	1.404.487,00	1.404.487,00	1.404.487,00	1.404.487,00
527033 Ældrerådet	130.996,00	130.996,00	130.996,00	130.996,00
527034 Uddannelse Plejecentre	1.503.013,00	1.503.013,00	1.503.013,00	1.503.013,00
527035 Nødkald	172.131,00	172.131,00	172.131,00	172.131,00
527038 Genhusningspulje	57.526,00	57.526,00	57.526,00	57.526,00
527044 Diverse udgifter på ældreområdet	603.774,00	603.774,00	603.774,00	603.774,00
527053 Opsamling haleydelser - Plejecentre	54.759,00	54.759,00	54.759,00	54.759,00
527054 Honorar til fast tilknyttede læger på plejecentre	329.990,00	329.990,00	329.990,00	329.990,00
527093 Brandforebyggelse Ældre- og Handicap	213.606,00	213.606,00	213.606,00	213.606,00
527095 Pulje L&C	-346.645,00	2.472.755,00	432.755,00	192.925,00
527097 Overførselspulje Kategori B 2021	660.000,00	660.000,00	-1.400.000,00	-100.000,00
599002 Frivilligt socialt arbejde	1.466.612,00	1.466.612,00	1.466.612,00	1.466.612,00
330 Myndighed Ældre og Hjælpemidler	132.286.051,00	244.527.013,00	251.231.159,00	256.309.159,00
490001 Fælles formål	3.643.365,00	3.643.365,00	3.643.365,00	3.643.365,00
21 Trækningsret - Sundhed	3.645.396,00	3.645.396,00	3.645.396,00	3.645.396,00
23 Færdigbehandlede - somatiske	-2.031,00	-2.031,00	-2.031,00	-2.031,00
490002 Særlige sikringsydelser	4.697.712,00	4.697.712,00	4.697.712,00	4.697.712,00
490003 Personale - Myndighed	7.538.190,00	7.538.190,00	7.538.190,00	7.538.190,00
28 Personale - Myndighed-Hjælpemidler	7.538.190,00	7.538.190,00	7.538.190,00	7.538.190,00
507001 Særligt dyre enkeltsager	-2.601.080,00	-2.601.080,00	-2.601.080,00	-2.601.080,00
526006 Mellemkommunale Ældre	16.164.767,00	16.164.767,00	16.164.767,00	16.164.767,00
10 Mellemkommunale Ældre	16.164.767,00	16.164.767,00	16.164.767,00	16.164.767,00
526031 Myndighedsbiler	166.236,00	166.236,00	166.236,00	166.236,00
526041 Visitationsbudget Vaskeri Ældre	353.447,00	353.447,00	353.447,00	353.447,00
04 Visitationsbudget Vaskeri	505.820,00	505.820,00	505.820,00	505.820,00
05 Visitationsbudget Vaskeri Overførsel til Handicap	-152.373,00	-152.373,00	-152.373,00	-152.373,00
526043 Private leverandører Hjemmehjælp Ældre	34.043.423,00	33.190.423,00	33.190.423,00	33.190.423,00
04 Private leverandører af hjemmehjælp – SEL	38.353.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00
05 Overførsel til Handicap	-4.309.577,00	-4.309.577,00	-4.309.577,00	-4.309.577,00
526048 Visitationsbudget - §83 Ældre	7.538.005,00	120.805.967,00	127.675.113,00	132.571.113,00
04 Visitationsbudget §83	7.538.005,00	120.805.967,00	127.675.113,00	132.571.113,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
526049 Visitationsbudget - §94 Ældre	2.468.524,00	2.468.524,00	2.468.524,00	2.468.524,00
04 Visitationsbudget § 94	17.883.806,00	17.883.806,00	17.883.806,00	17.883.806,00
05 Overførsel til Handicap	-15.415.282,00	-15.415.282,00	-15.415.282,00	-15.415.282,00
526052 Indkøbsordning - Ældre	68.111,00	68.111,00	68.111,00	68.111,00
527050 Særlige borgersager - Ældre	1.952.516,00	1.952.516,00	1.952.516,00	1.952.516,00
531020 Hjælpemidler - Ældre	29.038.928,00	28.864.928,00	28.699.928,00	28.881.928,00
531025 Overførsel til handicap	-14.216.177,00	-14.216.177,00	-14.216.177,00	-14.216.177,00
538041 Visitationsbudget Vaskeri Handicap	152.373,00	152.373,00	152.373,00	152.373,00
538043 Private leverandører Hjemmehjælp Handicap	4.309.577,00	4.309.577,00	4.309.577,00	4.309.577,00
538049 Visitationsbudget - §94 Handicap	15.415.282,00	15.415.282,00	15.415.282,00	15.415.282,00
539015 Pasning af nærtstående med handicap	642.894,00	642.894,00	642.894,00	642.894,00
541025 Overførsel fra ældre	14.216.177,00	14.216.177,00	14.216.177,00	14.216.177,00
541030 Handicap - Biler	6.693.781,00	6.693.781,00	6.693.781,00	6.693.781,00
32 Handicapområdet	514.330.039,00	514.347.685,00	511.087.685,00	510.684.401,00
322 Bo- Dagtilbud-og Socialpsykiatri- Udfører	271.346.933,00	271.364.579,00	271.364.579,00	271.364.579,00
531010 Hjælpemiddeldepotet - overførsel fra handicap	5.834.705,00	5.834.705,00	5.834.705,00	5.834.705,00
539010 Bostøtten Åstrupvej	15.668.474,00	15.668.474,00	15.668.474,00	15.668.474,00
539011 Bostøtte Misbrug	2.713.465,00	2.713.465,00	2.713.465,00	2.713.465,00
539013 Den gode modtagelse	8.470.643,00	8.470.643,00	8.470.643,00	8.470.643,00
541010 Hjælpemiddeldepotet	10.720.863,00	10.720.863,00	10.720.863,00	10.720.863,00
541015 Hjælpemiddeldepotet Overførsel til Ældre	-5.742.780,00	-5.742.780,00	-5.742.780,00	-5.742.780,00
542015 Akuttilbuddet	295.319,00	295.319,00	295.319,00	295.319,00
542012 Hjørring Krisecenter	2.728.910,00	2.728.910,00	2.728.910,00	2.728.910,00
02 Psykolog Krisecentret	13.065,00	13.065,00	13.065,00	13.065,00
03 Egenbetaling kost	-77.038,00	-77.038,00	-77.038,00	-77.038,00
544003 Substitutionsbehandling	3.424.981,00	3.424.981,00	3.424.981,00	3.424.981,00
544005 Vejlederteamet udsatteområdet	1.604.667,00	1.604.667,00	1.604.667,00	1.604.667,00
544006 Misbrugscenter Hjørring	4.633.893,00	4.633.893,00	4.633.893,00	4.633.893,00
550010 Bispehuset	13.329.758,00	13.329.758,00	13.329.758,00	13.329.758,00
551010 Botilbuddet Sjællandsgade	16.074.216,00	16.074.216,00	16.074.216,00	16.074.216,00
551011 Tørholmsvej 99	3.002.891,00	3.002.891,00	3.002.891,00	3.002.891,00
551019 Mosbjerghus	11.376.994,00	11.376.994,00	11.376.994,00	11.376.994,00
551030 Elsagervej 27-31	14.357.746,00	14.357.746,00	14.357.746,00	14.357.746,00
551031 Aage Holms Vej (grundtakst)	10.954.749,00	10.954.749,00	10.954.749,00	10.954.749,00
551032 Aage Holms Vej	34.137.710,00	34.137.710,00	34.137.710,00	34.137.710,00
02 Hus 10 E-H	1.187.487,00	1.187.487,00	1.187.487,00	1.187.487,00
03 Hus 14 A-F	6.401.507,00	6.401.507,00	6.401.507,00	6.401.507,00
04 Hus 12 G-N	8.413.716,00	8.413.716,00	8.413.716,00	8.413.716,00
05 Hus 10 A-D	3.975.192,00	3.975.192,00	3.975.192,00	3.975.192,00
06 Hus 12 A-F	3.627.000,00	3.627.000,00	3.627.000,00	3.627.000,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
07 Hus 16	5.672.628,00	5.672.628,00	5.672.628,00	5.672.628,00
08 Hus 18	4.860.180,00	4.860.180,00	4.860.180,00	4.860.180,00
551033 Elsagervej 44	9.931.285,00	9.931.285,00	9.931.285,00	9.931.285,00
551036 Kollegietilbud	9.397.880,00	9.397.880,00	9.397.880,00	9.397.880,00
551037 Botilbuddet Valmuevej	3.093.749,00	3.093.749,00	3.093.749,00	3.093.749,00
551040 Bofællesskabet Buen	5.484.302,00	5.484.302,00	5.484.302,00	5.484.302,00
552001 Kontorchef Handicap	2.711.811,00	2.711.811,00	2.711.811,00	2.711.811,00
08 Områdeleder Psykiatri	914.310,00	914.310,00	914.310,00	914.310,00
09 Områdeleder Botilbud	898.508,00	898.508,00	898.508,00	898.508,00
10 Områdeleder Dagtilbud	898.993,00	898.993,00	898.993,00	898.993,00
552003 Puljer Kontorchef Handicap	1.355.867,00	1.373.513,00	1.373.513,00	1.373.513,00
01 SOSU-elever	1.120.378,00	1.138.024,00	1.138.024,00	1.138.024,00
02 Buffer pulje Handicap	235.489,00	235.489,00	235.489,00	235.489,00
552010 Botilbuddet Lysningen	4.947.105,00	4.947.105,00	4.947.105,00	4.947.105,00
552011 Botilbud Udsigten	6.669.006,00	6.669.006,00	6.669.006,00	6.669.006,00
552012 Botilbuddet Nørrebro	5.708.357,00	5.708.357,00	5.708.357,00	5.708.357,00
552030 Grønningen, ventetidstilbud	3.706.521,00	3.706.521,00	3.706.521,00	3.706.521,00
552031 Poulstruplund, hovedbygning	13.313.577,00	13.313.577,00	13.313.577,00	13.313.577,00
05 Seksualvejledningsfunktionen	39.178,00	39.178,00	39.178,00	39.178,00
552032 Bispehuset 4. sal	2.514.186,00	2.514.186,00	2.514.186,00	2.514.186,00
552033 Lunden	4.653.467,00	4.653.467,00	4.653.467,00	4.653.467,00
552034 Aage Holms Vej (Aflastning)	483.696,00	483.696,00	483.696,00	483.696,00
553001 Ledsagerordningen	2.740.039,00	2.740.039,00	2.740.039,00	2.740.039,00
553010 Det opsøgende Team	968.905,00	968.905,00	968.905,00	968.905,00
553011 SKP-overgade	1.482.944,00	1.482.944,00	1.482.944,00	1.482.944,00
558010 VIKA' G12	1.623.359,00	1.623.359,00	1.623.359,00	1.623.359,00
02 Snedkeriet VIKA'	-748.608,00	-748.608,00	-748.608,00	-748.608,00
03 Kantinen VIKA'	-87.047,00	-87.047,00	-87.047,00	-87.047,00
558011 VIKA' F70	3.660.833,00	3.660.833,00	3.660.833,00	3.660.833,00
02 Værkstedet VIKA'	-898.325,00	-898.325,00	-898.325,00	-898.325,00
03 Servicegruppen	-326.805,00	-326.805,00	-326.805,00	-326.805,00
559009 Værestederne Socialpsykiatrien	5.416.858,00	5.416.858,00	5.416.858,00	5.416.858,00
559010 Huset i Overgade	318.589,00	318.589,00	318.589,00	318.589,00
559011 Sindal Værested	122.254,00	122.254,00	122.254,00	122.254,00
559012 Bøjen	105.066,00	105.066,00	105.066,00	105.066,00
559013 Stokrosen i Vrå	85.020,00	85.020,00	85.020,00	85.020,00
559014 Det røde Hus	2.536.401,00	2.536.401,00	2.536.401,00	2.536.401,00
559015 Hirtshals Værested	202.084,00	202.084,00	202.084,00	202.084,00
559051 Dagtilbud Vester Thirup	3.204.383,00	3.204.383,00	3.204.383,00	3.204.383,00
559052 Dagtilbud NBV og Mirabell	12.665.243,00	12.665.243,00	12.665.243,00	12.665.243,00
32 Mirabell § 104	365.456,00	365.456,00	365.456,00	365.456,00
33 Cafeen NBV § 104	3.297,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00
559053 Dagtilbud Slusen	1.363.200,00	1.363.200,00	1.363.200,00	1.363.200,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
559055 Befordring af brugere, §§103+104	3.947.877,00	3.947.877,00	3.947.877,00	3.947.877,00
559057 Servicecenter handicap	2.762.560,00	2.762.560,00	2.762.560,00	2.762.560,00
559058 Tværfaglig sygeplejerske	583.305,00	583.305,00	583.305,00	583.305,00
325 Øvrig Handicap	-934.591,00	-934.591,00	-934.591,00	-897.875,00
019001 Tomgangsleje	649.833,00	649.833,00	649.833,00	649.833,00
02 Lejetab - Handicap	649.833,00	649.833,00	649.833,00	649.833,00
550011 Bispehuset - Egenbetaling	-511.645,00	-511.645,00	-511.645,00	-511.645,00
02 Fast læge på botilbud §108	60.333,00	60.333,00	60.333,00	60.333,00
552001 Kontorchef Handicap	-1.642.368,00	-1.642.368,00	-1.642.368,00	-1.605.652,00
02 Fælles formål handicap	697.065,00	697.065,00	697.065,00	697.065,00
20 Egen betaling	-2.339.433,00	-2.339.433,00	-2.339.433,00	-2.339.433,00
559001 SEL §104 Aktivitets og samværstilbud	569.589,00	569.589,00	569.589,00	569.589,00
02 Blå Kors	569.589,00	569.589,00	569.589,00	569.589,00
330 Myndighed Handicap	243.917.697,00	243.917.697,00	240.657.697,00	240.217.697,00
231002 NT	3.702.913,00	3.702.913,00	3.702.913,00	3.702.913,00
490001 Fælles formål	560.116,00	560.116,00	560.116,00	560.116,00
26 Færdigbehandlede psykiatriske patienter	560.116,00	560.116,00	560.116,00	560.116,00
507001 Særligt dyre enkeltsager	-33.201.309,00	-33.201.309,00	-33.201.309,00	-33.201.309,00
527010 Friplejehjem Havglimt	7.876.744,00	7.876.744,00	7.876.744,00	7.876.744,00
01 Eksterne tilbud - Friplejehjem og hjemmepleje	7.876.744,00	7.876.744,00	7.876.744,00	7.876.744,00
539001 SEL § 85 - Bostøtte i eget hjem	2.307.764,00	2.307.764,00	2.307.764,00	2.307.764,00
01 Eksterne tilbud - §85 bostøtte	2.307.764,00	2.307.764,00	2.307.764,00	2.307.764,00
539002 Speciel § 85 bostøtte	1.159.582,00	1.159.582,00	1.159.582,00	1.159.582,00
539020 BPA §§ 95 og 96	10.281.414,00	10.281.414,00	10.281.414,00	10.281.414,00
01 Visitationsreserve	5.588.497,00	5.588.497,00	5.588.497,00	5.588.497,00
15 Klient nr. 2394	5.048,00	5.048,00	5.048,00	5.048,00
16 Klient nr. 2398	564.225,00	564.225,00	564.225,00	564.225,00
19 Klient nr. 2402	2.115.178,00	2.115.178,00	2.115.178,00	2.115.178,00
21 Klient nr. 2406	2.008.466,00	2.008.466,00	2.008.466,00	2.008.466,00
539900 Pulje Handicapområdet	1,00	1,00	1,00	1,00
539001 SEL § 85 - Bostøtte i eget hjem	6.377.571,00	6.377.571,00	6.377.571,00	6.377.571,00
02 Ekstern tilbud - §85 bostøtte (Private leverandører)	6.377.571,00	6.377.571,00	6.377.571,00	6.377.571,00
539020 BPA §§ 95 og 96	11.177.958,00	11.177.958,00	11.177.958,00	11.177.958,00
10 Klient nr. 2357	1.869.421,00	1.869.421,00	1.869.421,00	1.869.421,00
11 Klient nr. 1663	1.378.245,00	1.378.245,00	1.378.245,00	1.378.245,00
12 Klient nr. 1053	1.259.980,00	1.259.980,00	1.259.980,00	1.259.980,00
22 Klient nr. 2319	2.078.195,00	2.078.195,00	2.078.195,00	2.078.195,00
23 Klient nr. 2361	1.569.642,00	1.569.642,00	1.569.642,00	1.569.642,00
25 Klient nr. 2567	481.507,00	481.507,00	481.507,00	481.507,00
26 Klient nr. 1584	358.073,00	358.073,00	358.073,00	358.073,00
27 Klient nr. 2290	2.182.895,00	2.182.895,00	2.182.895,00	2.182.895,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
542001 SEL § 109 og 110 Forsorgshjem og Krisecentre	1.651.482,00	1.651.482,00	1.651.482,00	1.651.482,00
01 Eksterne tilbud - Forsorgshjem og Krisecenter	1.651.482,00	1.651.482,00	1.651.482,00	1.651.482,00
542001 SEL § 109 og 110 Forsorgshjem og Krisecentre	9.143.308,00	9.143.308,00	9.143.308,00	9.143.308,00
02 Eksterne tilbud - Forsorgshjem og Krisecenter (Privat)	9.143.308,00	9.143.308,00	9.143.308,00	9.143.308,00
542001 SEL § 109 og 110 Forsorgshjem og Krisecentre	-6.250.000,00	-6.250.000,00	-6.250.000,00	-6.250.000,00
13 Statsrefusion - Handicap og Socialpsykiatri	-6.250.000,00	-6.250.000,00	-6.250.000,00	-6.250.000,00
544001 Misbrug - Alkohol	189.850,00	189.850,00	189.850,00	189.850,00
03 TUBA	144.912,00	144.912,00	144.912,00	144.912,00
05 Ambulant alkoholbehandling	44.938,00	44.938,00	44.938,00	44.938,00
544001 Misbrug - Alkohol	368.405,00	368.405,00	368.405,00	368.405,00
03 TUBA	368.405,00	368.405,00	368.405,00	368.405,00
545001 Misbrug - Stofmisbrug	-97.044,00	-97.044,00	-97.044,00	-97.044,00
04 Ambulant	11.632,00	11.632,00	11.632,00	11.632,00
545001 Misbrug - Stofmisbrug	5.934.225,00	5.934.225,00	5.934.225,00	5.934.225,00
09 Døgnbehandling til stofmisbrugere på 18 år og derover - private inst.	5.249.213,00	5.249.213,00	5.249.213,00	5.249.213,00
10 Halvvejshuset	649.082,00	649.082,00	649.082,00	649.082,00
11 Ambulant	35.930,00	35.930,00	35.930,00	35.930,00
550001 SEL §108 Længerevarende Botilbud	51.879.144,00	51.879.144,00	51.879.144,00	51.879.144,00
01 Eksterne tilbud - Længerevarende botilbud	48.805.355,00	48.805.355,00	48.805.355,00	48.805.355,00
02 Kofoedsminde	3.073.789,00	3.073.789,00	3.073.789,00	3.073.789,00
550001 SEL §108 Længerevarende Botilbud	16.221.285,00	16.221.285,00	16.221.285,00	16.221.285,00
04 Eksterne tilbud - Længerevarende botilbud (Privat)	16.221.285,00	16.221.285,00	16.221.285,00	16.221.285,00
550001 SEL §108 Længerevarende Botilbud	-3.901.981,00	-3.901.981,00	-3.901.981,00	-3.901.981,00
13 Statsrefusion - Handicap og Socialpsykiatri	-3.901.981,00	-3.901.981,00	-3.901.981,00	-3.901.981,00
551001 SEL § 85 Botilbud	42.394.896,00	42.394.896,00	42.394.896,00	42.394.896,00
01 Eksterne tilbud - §85 Botilbud	42.394.896,00	42.394.896,00	42.394.896,00	42.394.896,00
551005 Visitationsbudget Handicap	42.457.747,00	42.457.747,00	42.457.747,00	42.457.747,00
551006 Investeringsprojekt VH området	0,00	0,00	-3.260.000,00	-3.700.000,00
551001 SEL § 85 Botilbud	666.531,00	666.531,00	666.531,00	666.531,00
02 Eksterne tilbud - § 85 botilbud (private tilbud)	666.531,00	666.531,00	666.531,00	666.531,00
552005 SEL § 107 Midlertidig botilbud	11.419.690,00	11.419.690,00	11.419.690,00	11.419.690,00
01 Eksterne tilbud - Midlertidige botilbud	11.419.690,00	11.419.690,00	11.419.690,00	11.419.690,00
552005 SEL § 107 Midlertidig botilbud	46.857.761,00	46.857.761,00	46.857.761,00	46.857.761,00
15 Eksterne tilbud - Midlertidige botilbud (Privat)	46.857.761,00	46.857.761,00	46.857.761,00	46.857.761,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
553001 Ledsagerordningen	2,00	2,00	2,00	2,00
553002 Ekstern Ledsagerordning	25.381,00	25.381,00	25.381,00	25.381,00
554001 Særlige psykiatriske pladser	1.598.616,00	1.598.616,00	1.598.616,00	1.598.616,00
558001 SEL §103 Beskyttet beskæftigelse	879.748,00	879.748,00	879.748,00	879.748,00
01 Eksterne tilbud - Beskyttet beskæftigelse	879.748,00	879.748,00	879.748,00	879.748,00
558001 SEL §103 Beskyttet beskæftigelse	2.557.388,00	2.557.388,00	2.557.388,00	2.557.388,00
02 Eksterne tilbud - Beskyttet beskæftigelse (Privat)	2.557.388,00	2.557.388,00	2.557.388,00	2.557.388,00
559001 SEL §104 Aktivitets og samværstilbud	3.242.220,00	3.242.220,00	3.242.220,00	3.242.220,00
01 Eksterne tilbud - Aktivitets og samværstilbud	3.242.220,00	3.242.220,00	3.242.220,00	3.242.220,00
559001 SEL §104 Aktivitets og samværstilbud	4.796.379,00	4.796.379,00	4.796.379,00	4.796.379,00
03 Eksterne tilbud - Aktivitets og samværstilbud (Privat)	4.796.379,00	4.796.379,00	4.796.379,00	4.796.379,00
572001 Enkeltydelser + SEL § 100	4.075.279,00	4.075.279,00	4.075.279,00	4.075.279,00
572002 Refusion Enkeltydelser	-2.435.369,00	-2.435.369,00	-2.435.369,00	-2.435.369,00
33 Social Tilsyn Nord	0,00	0,00	0,00	0,00
331 Social Tilsyn Nord	0,00	0,00	0,00	0,00
651031 Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Teknik- og Miljøudvalget	150.294.804,00	150.152.004,00	150.152.004,00	150.152.004,00
40 Forsyningsområdet	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Affald og Genbrug	0,00	0,00	0,00	0,00
161010 Renovation	0,00	0,00	0,00	0,00
163010 Genanvendelse	0,00	0,00	0,00	0,00
165010 Genbrug	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Park og vej	132.182.394,00	132.182.394,00	132.182.394,00	132.182.394,00
415 Park og vej	132.182.394,00	132.182.394,00	132.182.394,00	132.182.394,00
010003 Offentlige toiletter.	2.473.109,00	2.473.109,00	2.473.109,00	2.473.109,00
01 Drift - offentlige toiletter	1.584.160,00	1.584.160,00	1.584.160,00	1.584.160,00
02 Renovering af toiletbygninger	888.949,00	888.949,00	888.949,00	888.949,00
010004 Juletræer	334.584,00	334.584,00	334.584,00	334.584,00
010005 Springvand	594.935,00	594.935,00	594.935,00	594.935,00
010006 Grundejer- og interesseforeninger	70.223,00	70.223,00	70.223,00	70.223,00
010007 Udsmykning af byer	518.727,00	518.727,00	518.727,00	518.727,00
020002 Grønne omr. parker og legepladser	8.389.520,00	8.389.520,00	8.389.520,00	8.389.520,00
01 Parker og udsmykning	4.326.473,00	4.326.473,00	4.326.473,00	4.326.473,00
02 Grønne områder og legepladser	3.629.788,00	3.629.788,00	3.629.788,00	3.629.788,00
03 Ride/Naturstier	393.787,00	393.787,00	393.787,00	393.787,00
04 Driftssektionen, grønne områder	39.472,00	39.472,00	39.472,00	39.472,00
020004 Plejeplaner m.m.	47.027,00	47.027,00	47.027,00	47.027,00
020005 Livreddertårne	195.978,00	195.978,00	195.978,00	195.978,00
020006 Strandrensning	1.926.096,00	1.926.096,00	1.926.096,00	1.926.096,00
031002 Hjørring Stadion, udenomsarealer	654.281,00	654.281,00	654.281,00	654.281,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
050015 Park og Vej - Natur	1.138.667,00	1.138.667,00	1.138.667,00	1.138.667,00
053002 Skove	254.171,00	254.171,00	254.171,00	254.171,00
01 Arealer og pladsen, skove	483.257,00	483.257,00	483.257,00	483.257,00
02 Salg fra skove	-229.086,00	-229.086,00	-229.086,00	-229.086,00
054002 Sandflugt	42.882,00	42.882,00	42.882,00	42.882,00
071002 Vandløbsvedligeholdelse	3.259.154,00	3.259.154,00	3.259.154,00	3.259.154,00
072002 Grænsevandløb, udgifter	103.714,00	103.714,00	103.714,00	103.714,00
093003 Skadedyrbekæmpelse u/moms	50.331,00	50.331,00	50.331,00	50.331,00
01 Andre skadedyr	50.331,00	50.331,00	50.331,00	50.331,00
201000 Materielgården, administration	5.351.520,00	5.351.520,00	5.351.520,00	5.351.520,00
201001 Materielgården, fælles formål	-1.555.234,00	-1.555.234,00	-1.555.234,00	-1.555.234,00
01 Drift personale	-8.416.036,00	-8.416.036,00	-8.416.036,00	-8.416.036,00
08 Drift	6.792.718,00	6.792.718,00	6.792.718,00	6.792.718,00
09 Drift Værksted, tømrer	68.084,00	68.084,00	68.084,00	68.084,00
201002 Centralværksted, fælles formål	-112.099,00	-112.099,00	-112.099,00	-112.099,00
201004 Maskiner og materiel	-7.229.144,00	-7.229.144,00	-7.229.144,00	-7.229.144,00
201005 Vejplanlægning	134.571,00	134.571,00	134.571,00	134.571,00
201006 Leje af off. Arealer	-63.659,00	-63.659,00	-63.659,00	-63.659,00
201007 Udstillings- og udeserveringsarealer	-144.555,00	-144.555,00	-144.555,00	-144.555,00
201008 Matrikulære berigtigelser m.m.	78.431,00	78.431,00	78.431,00	78.431,00
203003 Fremmed regning u/moms	0,00	0,00	0,00	0,00
203004 Fremmed regning m/moms	0,00	0,00	0,00	0,00
205001 Materielbygninger	1.955.640,00	1.955.640,00	1.955.640,00	1.955.640,00
205002 Stoppesteder	249.056,00	249.056,00	249.056,00	249.056,00
211003 Vejbelysning	10.669.798,00	10.669.798,00	10.669.798,00	10.669.798,00
211005 Vedligeholdelse af veje m.v.	25.227.264,00	25.227.264,00	25.227.264,00	25.227.264,00
01 Afvandingsforanstaltninger	5.144.290,00	5.144.290,00	5.144.290,00	5.144.290,00
02 Grønne områder, rabatter	5.011.228,00	5.011.228,00	5.011.228,00	5.011.228,00
03 Parkerings- og rastepladsen	526.025,00	526.025,00	526.025,00	526.025,00
04 Renholdelse af veje	4.800.968,00	4.800.968,00	4.800.968,00	4.800.968,00
06 Færdselstavler - baner og autoværn	3.020.884,00	3.020.884,00	3.020.884,00	3.020.884,00
07 Cykel- og gangstier	319.186,00	319.186,00	319.186,00	319.186,00
08 Vejtræer	552.971,00	552.971,00	552.971,00	552.971,00
09 Driftssektionen, Vejprojekter	1.637.272,00	1.637.272,00	1.637.272,00	1.637.272,00
10 Brandhaner	106.271,00	106.271,00	106.271,00	106.271,00
11 Vejbidrag	2.695.932,00	2.695.932,00	2.695.932,00	2.695.932,00
12 Trafiksikkerhed	701.883,00	701.883,00	701.883,00	701.883,00
13 Tilsyn med opgravninger	710.354,00	710.354,00	710.354,00	710.354,00
212003 Belægninger	27.163.157,00	27.163.157,00	27.163.157,00	27.163.157,00
01 Asfaltarbejder	22.593.424,00	22.593.424,00	22.593.424,00	22.593.424,00
02 Fortove	2.283.421,00	2.283.421,00	2.283.421,00	2.283.421,00
03 Grusveje	750.528,00	750.528,00	750.528,00	750.528,00
04 Broer	491.464,00	491.464,00	491.464,00	491.464,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
05 Sortplet og trafiksikkerhedsprojekter	1.044.320,00	1.044.320,00	1.044.320,00	1.044.320,00
214002 Vintervedligeholdelse	16.331.591,00	16.331.591,00	16.331.591,00	16.331.591,00
231002 NT	28.106.859,00	28.106.859,00	28.106.859,00	28.106.859,00
234002 Sindal Lufthavn	654.401,00	654.401,00	654.401,00	654.401,00
01 Drift personale	845.042,00	845.042,00	845.042,00	845.042,00
02 Drift	93.596,00	93.596,00	93.596,00	93.596,00
03 Udland	-284.237,00	-284.237,00	-284.237,00	-284.237,00
318060 Stadion og idrætsanlæg	4.319.500,00	4.319.500,00	4.319.500,00	4.319.500,00
318061 Idrætsanalyse	991.898,00	991.898,00	991.898,00	991.898,00
42 Byggeri og Ejendomme	3.330.074,00	3.330.074,00	3.330.074,00	3.330.074,00
421 Lejeadministrationen	3.330.074,00	3.330.074,00	3.330.074,00	3.330.074,00
001001 Fælles formål	84.307,00	84.307,00	84.307,00	84.307,00
003001 Fælles formål	8.051,00	8.051,00	8.051,00	8.051,00
004001 Fælles formål	-141.117,00	-141.117,00	-141.117,00	-141.117,00
005001 Fælles formål	-1.624.261,00	-1.624.261,00	-1.624.261,00	-1.624.261,00
010001 Fælles formål	1.560.028,00	1.560.028,00	1.560.028,00	1.560.028,00
011001 Fælles formål	-54.391,00	-54.391,00	-54.391,00	-54.391,00
011002 Finlandsvej 20, parcelhus	-29.727,00	-29.727,00	-29.727,00	-29.727,00
011005 Hegnsvænget 1, parcelhus	7.088,00	7.088,00	7.088,00	7.088,00
011006 Hans Jensens Alle 27, parcelhus	-37.042,00	-37.042,00	-37.042,00	-37.042,00
012001 Fælles formål	211.483,00	211.483,00	211.483,00	211.483,00
012002 P. Nørkjærs Plads 16, erhverv, blomstercafeen	-108.643,00	-108.643,00	-108.643,00	-108.643,00
012009 Hirtshals Transport Center	1.604.530,00	1.604.530,00	1.604.530,00	1.604.530,00
012010 Ejerforeningen Springvandspladsen 5	-22.296,00	-22.296,00	-22.296,00	-22.296,00
012011 Vikingebanke 5-7 og Peder Rimmensgade 11	-75.680,00	-75.680,00	-75.680,00	-75.680,00
012012 Ejerforeningen Femhøje	-1.057,00	-1.057,00	-1.057,00	-1.057,00
012013 Ejerforeningen Hallerne Park Vendia	-1.206,00	-1.206,00	-1.206,00	-1.206,00
013001 Fælles formål	-15.998,00	-15.998,00	-15.998,00	-15.998,00
013003 Hj. Krisecenter ejd., erhverv	-108.901,00	-108.901,00	-108.901,00	-108.901,00
013007 Cathrinegården, ældreboliger	2.288.887,00	2.288.887,00	2.288.887,00	2.288.887,00
013008 Bispecentret, ældreboliger	-29.350,00	-29.350,00	-29.350,00	-29.350,00
013023 Slettingenvej 51	-10.659,00	-10.659,00	-10.659,00	-10.659,00
013076 Vråvej 622	-1.887,00	-1.887,00	-1.887,00	-1.887,00
020007 Kolonihaver	-154.311,00	-154.311,00	-154.311,00	-154.311,00
231003 Bus- og Rutebilstationer	-17.774,00	-17.774,00	-17.774,00	-17.774,00
45 Natur og Miljø	12.980.051,00	12.837.251,00	12.837.251,00	12.837.251,00
450 Natur og Miljø	12.980.051,00	12.837.251,00	12.837.251,00	12.837.251,00
050010 Natur	1.325.916,00	1.325.916,00	1.325.916,00	1.325.916,00
01 Grøn Guide	406.355,00	406.355,00	406.355,00	406.355,00
051010 Natur	596.843,00	596.843,00	596.843,00	596.843,00
054001 Fælles formål	2.492.586,00	2.492.586,00	2.492.586,00	2.492.586,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
070040 Natur	1.196.850,00	1.196.850,00	1.196.850,00	1.196.850,00
080001 Grøn omstilling	4.245.099,00	4.245.099,00	4.245.099,00	4.245.099,00
081040 Jordforurening	-4.592,00	-4.592,00	-4.592,00	-4.592,00
089020 Energi og mobilitet	1.521.657,00	1.521.657,00	1.521.657,00	1.521.657,00
089030 Miljø	289.381,00	289.381,00	289.381,00	289.381,00
089040 Natur	1.316.311,00	1.173.511,00	1.173.511,00	1.173.511,00
46 Landdistrikter	1.802.285,00	1.802.285,00	1.802.285,00	1.802.285,00
460 Landdistrikter	1.802.285,00	1.802.285,00	1.802.285,00	1.802.285,00
668001 Fælles formål	1.802.285,00	1.802.285,00	1.802.285,00	1.802.285,00
01 Matchningsmidler	1.054.548,00	1.054.548,00	1.054.548,00	1.054.548,00
02 Drift af projekter samt tilskud til landsbyer og lokalby	554.703,00	554.703,00	554.703,00	554.703,00
03 Landsbyforum og lokalområder	110.939,00	110.939,00	110.939,00	110.939,00
04 Ramme til udviklingsaktiviteter	82.095,00	82.095,00	82.095,00	82.095,00
70 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.110.579.027,00	1.105.059.690,00	1.102.294.269,00	1.097.403.269,00
50 Undervisning	581.589.024,00	580.282.035,00	575.870.024,00	576.862.024,00
500 Skoler	371.519.412,00	373.480.707,00	370.599.386,00	371.079.650,00
301001 Fælles formål skoler	15.489.876,00	27.420.477,00	24.539.156,00	25.019.420,00
01 Kompetenceudvikling	3.677.639,00	3.677.639,00	3.677.639,00	3.677.639,00
02 Centrale puljer	11.812.237,00	23.742.838,00	20.861.517,00	21.341.781,00
301003 Diverse aktiviteter	332.765,00	332.765,00	332.765,00	332.765,00
301004 Ungegaranti - skolesporet	0,00	4.148.124,00	4.148.124,00	4.148.124,00
01 Karrierelæring	0,00	1.916.249,00	1.916.249,00	1.916.249,00
02 Styrket erhvervspraktik	0,00	1.771.236,00	1.771.236,00	1.771.236,00
04 Den åbne skole	0,00	460.639,00	460.639,00	460.639,00
301005 Ungesekretariat	3.843.335,00	3.843.335,00	3.843.335,00	3.843.335,00
01 Ungegaranti	1.259.546,00	1.259.546,00	1.259.546,00	1.259.546,00
02 Den digitale markedsplads	1.087.601,00	1.087.601,00	1.087.601,00	1.087.601,00
03 Koordineret indsats	725.067,00	725.067,00	725.067,00	725.067,00
04 Ungemesse	155.372,00	155.372,00	155.372,00	155.372,00
05 Flere kommunikationskanaler	103.122,00	103.122,00	103.122,00	103.122,00
06 Ekstern evaluering	412.488,00	412.488,00	412.488,00	412.488,00
07 Kompetenceløft	100.139,00	100.139,00	100.139,00	100.139,00
301110 Hjørring SydØst Skole	75.335.185,00	70.052.067,00	70.052.067,00	70.052.067,00
01 Fællesudgifter, SydØst	68.105.218,00	62.822.100,00	62.822.100,00	62.822.100,00
02 Teknisk afdeling, SydØst	7.229.967,00	7.229.967,00	7.229.967,00	7.229.967,00
301111 Hirtshals Skole	45.783.877,00	44.080.456,00	44.080.456,00	44.080.456,00
01 Hirtshals Skole - fælles	39.074.402,00	37.370.981,00	37.370.981,00	37.370.981,00
02 Teknisk Afdeling	6.709.475,00	6.709.475,00	6.709.475,00	6.709.475,00
301112 Hjørring Ny 10.	12.376.200,00	11.875.135,00	11.875.135,00	11.875.135,00
01 Teknisk Afdeling	2.604.404,00	2.604.404,00	2.604.404,00	2.604.404,00
301114 Hjørring NordVest Skole	89.292.531,00	86.704.068,00	86.704.068,00	86.704.068,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
01 Fællesudgifter, NordVest	80.068.087,00	77.479.624,00	77.479.624,00	77.479.624,00
02 Teknisk Afdeling, NordVest	9.224.444,00	9.224.444,00	9.224.444,00	9.224.444,00
301117 Sindal Skole	56.065.011,00	54.207.475,00	54.207.475,00	54.207.475,00
17 Sindal skole - fælles	13.658.877,00	13.658.877,00	13.658.877,00	13.658.877,00
18 Teknisk Afdeling	8.486.529,00	8.486.529,00	8.486.529,00	8.486.529,00
20 Sindal undervisningssted	33.919.605,00	32.062.069,00	32.062.069,00	32.062.069,00
301124 Tårs Skole	24.008.215,00	23.114.451,00	23.114.451,00	23.114.451,00
01 Tårs Skole - fælles	20.661.175,00	19.767.411,00	19.767.411,00	19.767.411,00
02 Teknisk Afdeling	3.347.040,00	3.347.040,00	3.347.040,00	3.347.040,00
301125 Løkken-Vrå Skole	40.844.292,00	39.554.229,00	39.554.229,00	39.554.229,00
01 Løkken-Vrå Skole - fælles	36.029.998,00	34.739.935,00	34.739.935,00	34.739.935,00
02 Teknisk Afdeling	4.814.294,00	4.814.294,00	4.814.294,00	4.814.294,00
302002 Skolernes brug af haller	3.728.008,00	3.728.008,00	3.728.008,00	3.728.008,00
302003 Skolekørsel til diverse kultur og naturprojekter	561.974,00	561.974,00	561.974,00	561.974,00
306005 Skolekørsel	3.658.859,00	3.658.859,00	3.658.859,00	3.658.859,00
02 Adminstrationsbidrag til NT for drift og planlægning	792.510,00	792.510,00	792.510,00	792.510,00
03 NT-kort	2.509.028,00	2.509.028,00	2.509.028,00	2.509.028,00
05 Sygetransport	252.684,00	252.684,00	252.684,00	252.684,00
07 Teaterkørsel	104.637,00	104.637,00	104.637,00	104.637,00
362004 Skoleteaterordning	199.284,00	199.284,00	199.284,00	199.284,00
501 Skolefritidsordninger	22.971.051,00	22.704.104,00	23.159.139,00	23.470.038,00
305001 Fælles formål SFO	-9.404.097,00	-9.671.044,00	-9.216.009,00	-8.905.110,00
01 Endelig normering	249.718,00	249.718,00	249.718,00	249.718,00
02 Demografireguleringer SFO	0,00	-266.947,00	188.088,00	498.987,00
03 Fælles-TR pædagoger	204.199,00	204.199,00	204.199,00	204.199,00
04 Pulje til modvirke Covid-19 effekt	1.046.448,00	1.046.448,00	1.046.448,00	1.046.448,00
305130 Hirtshals SFO	3.318.337,00	3.318.337,00	3.318.337,00	3.318.337,00
01 Fællesudgifter Hirtshals SFO	3.318.337,00	3.318.337,00	3.318.337,00	3.318.337,00
305131 Sindal SFO	3.464.069,00	3.464.069,00	3.464.069,00	3.464.069,00
01 Fællesudgifter Sindal SFO	810.357,00	810.357,00	810.357,00	810.357,00
02 Sindal	2.653.712,00	2.653.712,00	2.653.712,00	2.653.712,00
305132 Løkken-Vrå SFO	3.215.990,00	3.215.990,00	3.215.990,00	3.215.990,00
01 Fællesudgifter Vrå SFO	3.215.990,00	3.215.990,00	3.215.990,00	3.215.990,00
305133 Tårs SFO	2.303.236,00	2.303.236,00	2.303.236,00	2.303.236,00
01 Tårs SFO	2.303.236,00	2.303.236,00	2.303.236,00	2.303.236,00
305134 Hjørring Sydøst SFO	6.930.792,00	6.930.792,00	6.930.792,00	6.930.792,00
01 Fællesudgifter Hjørring Sydøst	1.353.402,00	1.353.402,00	1.353.402,00	1.353.402,00
02 Muldbjerg	5.577.390,00	5.577.390,00	5.577.390,00	5.577.390,00
305135 Hjørring Nordvest SFO	6.744.839,00	6.744.839,00	6.744.839,00	6.744.839,00
01 Fællesudgifter Hjørring Nordvest	6.744.839,00	6.744.839,00	6.744.839,00	6.744.839,00
308001 Fælles formål specialundervisning	373.398,00	373.398,00	373.398,00	373.398,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
308123 A - SFO	1.100.381,00	1.100.381,00	1.100.381,00	1.100.381,00
308124 OK - SFO	1.900.657,00	1.900.657,00	1.900.657,00	1.900.657,00
308125 K - SFO	500.173,00	500.173,00	500.173,00	500.173,00
308126 Højenehuset SFO	222.480,00	222.480,00	222.480,00	222.480,00
308127 F - SFO	2.300.796,00	2.300.796,00	2.300.796,00	2.300.796,00
502 Specialundervisning	91.819.042,00	90.121.320,00	90.121.320,00	90.121.320,00
301001 Fælles formål skoler	189.170,00	189.170,00	189.170,00	189.170,00
01 Kompetenceudvikling	189.170,00	189.170,00	189.170,00	189.170,00
301110 Hjørring SydØst Skole	536.440,00	536.440,00	536.440,00	536.440,00
01 Fællesudgifter, SydØst	536.440,00	536.440,00	536.440,00	536.440,00
306010 Kørsel specialklasseelever	6.675.898,00	6.675.898,00	6.675.898,00	6.675.898,00
308001 Fælles formål specialundervisning	1.962.099,00	1.962.099,00	1.962.099,00	1.962.099,00
40 Sygehusundervisning	46.995,00	46.995,00	46.995,00	46.995,00
308003 Sygehusundervisning	28.236,00	28.236,00	28.236,00	28.236,00
308005 Fællesudgifter specialklasser	341.774,00	0,00	0,00	0,00
91 Ungegarantien	341.774,00	0,00	0,00	0,00
308110 A-klasserne, Hjørringskolen	14.183.456,00	13.652.578,00	13.652.578,00	13.652.578,00
308111 OK-klasserne/G2, Hjørringskolen	16.055.956,00	15.888.808,00	15.888.808,00	15.888.808,00
308112 K-klasserne, Hjørringskolen	20.426.773,00	20.163.604,00	20.163.604,00	20.163.604,00
308113 Højenehuset/K2, Hjørringskolen	4.256.859,00	4.221.296,00	4.221.296,00	4.221.296,00
308114 F-klasserne, Hjørringskolen	22.744.479,00	22.449.303,00	22.449.303,00	22.449.303,00
308117 GS-klasserne, Hjørringskolen	3.064.471,00	3.007.570,00	3.007.570,00	3.007.570,00
308122 Ungdomsskolens Heltidsundervisning	442.619,00	435.506,00	435.506,00	435.506,00
01 Befordring	78.478,00	78.478,00	78.478,00	78.478,00
504 Ungdomsskoler	10.567.023,00	10.567.023,00	10.567.023,00	10.567.023,00
376110 Ungdomsskoler	10.567.023,00	10.567.023,00	10.567.023,00	10.567.023,00
01 Fælles formål	4.224.948,00	4.224.948,00	4.224.948,00	4.224.948,00
03 Aftenundervisning	2.445.120,00	2.445.120,00	2.445.120,00	2.445.120,00
04 Klubber	3.896.955,00	3.896.955,00	3.896.955,00	3.896.955,00
505 Musikskoler	7.740.407,00	7.740.407,00	7.740.407,00	7.740.407,00
363005 Hjørring Musiske Skole	10.394.092,00	10.394.092,00	10.394.092,00	10.394.092,00
01 Musikskolen	10.394.092,00	10.394.092,00	10.394.092,00	10.394.092,00
363090 Refusion vedrørende musikskoler	-2.653.685,00	-2.653.685,00	-2.653.685,00	-2.653.685,00
506 Privatskoler og efterskoler	76.972.089,00	75.668.474,00	73.682.749,00	73.883.586,00
310001 Fælles formål	63.509.335,00	64.325.985,00	62.897.426,00	62.652.530,00
312001 Fælles formål	13.462.754,00	11.342.489,00	10.785.323,00	11.231.056,00
01 Specialefterskoler	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52 Dagtilbud	256.197.856,00	258.839.780,00	262.928.800,00	263.077.800,00
520 Fælles formål dagtilbud	48.822.411,00	48.201.675,00	48.203.279,00	48.202.889,00
510001 Fælles Formål	44.471.582,00	43.872.846,00	43.874.450,00	43.874.060,00
03 Børnetalsregulering	1.570.859,00	1.935.635,00	1.937.239,00	1.936.849,00
04 Kommunal frokosttilbud	190.713,00	190.713,00	190.713,00	190.713,00
05 Kvalitetsudvikling i dagtilbud	973.656,00	973.656,00	973.656,00	973.656,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
07 IT og Digitalisering	574.282,00	574.282,00	574.282,00	574.282,00
13 Mellemkommunale betalinger aktivitetsstyret	829.856,00	829.856,00	829.856,00	829.856,00
14 Kompetenceudvikling	776.959,00	776.959,00	776.959,00	776.959,00
15 Administration	371.494,00	371.494,00	371.494,00	371.494,00
510003 Tosprogsmedarbejdere	777.538,00	777.538,00	777.538,00	777.538,00
510004 Dagtilbudskonsulenter	1.349.011,00	1.349.011,00	1.349.011,00	1.349.011,00
510007 FTR	547.293,00	547.293,00	547.293,00	547.293,00
510008 PAU	648.764,00	648.764,00	648.764,00	648.764,00
510012 Dagtilbudssekretariatet	332.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
01 Ny dagtilbudslov	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
510014 Ledelsessekretariatet	696.223,00	696.223,00	696.223,00	696.223,00
521 Dagpleje	31.665.948,00	31.665.948,00	31.665.948,00	31.665.948,00
511001 Fælles formål dagpleje	-6.741.112,00	-6.741.112,00	-6.741.112,00	-6.741.112,00
511010 Dagplejen	38.407.060,00	38.407.060,00	38.407.060,00	38.407.060,00
01 Fællesugifter	2.429.142,00	2.429.142,00	2.429.142,00	2.429.142,00
02 Legestuer	182.494,00	182.494,00	182.494,00	182.494,00
05 Dagplejen - lønrelaterede udgifter	35.795.424,00	35.795.424,00	35.795.424,00	35.795.424,00
522 Daginstitutioner og klubber	136.302.709,00	141.045.933,00	145.133.349,00	145.282.739,00
510001 Fælles Formål	0,00	1.565.196,00	1.325.612,00	1.151.002,00
12 Demografireguleringer	0,00	1.565.196,00	1.325.612,00	1.151.002,00
510013 Indsatsteamet	8.676.527,00	8.676.527,00	8.676.527,00	8.676.527,00
514001 Fælles formål	-34.612.163,00	-31.168.087,00	-26.841.087,00	-26.517.087,00
09 Minimumsnormeringer	-41.608,00	1.725.000,00	6.052.000,00	6.376.000,00
514110 Dagtilbudsområde Nordvest	82.286.837,00	82.286.837,00	82.286.837,00	82.286.837,00
01 Børnehaven område Nordvest	56.704.948,00	56.704.948,00	56.704.948,00	56.704.948,00
02 Vuggestuen område Nordvest	25.581.889,00	25.581.889,00	25.581.889,00	25.581.889,00
514113 Dagtilbudsområde Sydøst	78.539.888,00	78.273.840,00	78.273.840,00	78.273.840,00
01 Børnehaven område Sydøst	58.823.714,00	58.557.666,00	58.557.666,00	58.557.666,00
02 Vuggestuen område Sydøst	19.716.174,00	19.716.174,00	19.716.174,00	19.716.174,00
516001 Fælles formål	-92.155,00	-92.155,00	-92.155,00	-92.155,00
516111 Klub Hjørring	465.035,00	465.035,00	465.035,00	465.035,00
02 juniorklub	465.035,00	465.035,00	465.035,00	465.035,00
516113 Børne- og Ungehuset Lundergaard, Hjørring	614.382,00	614.382,00	614.382,00	614.382,00
04 Ungdomsklub	614.382,00	614.382,00	614.382,00	614.382,00
516114 Klub Hirtshals	424.358,00	424.358,00	424.358,00	424.358,00
02 Juniorklub	424.358,00	424.358,00	424.358,00	424.358,00
523 Særlige dagtilbud	6.946.171,00	6.946.171,00	6.946.171,00	6.946.171,00
525001 Fælles formål	1.033.461,00	1.033.461,00	1.033.461,00	1.033.461,00
525110 Specialgruppen i Bagterp	5.912.710,00	5.912.710,00	5.912.710,00	5.912.710,00
525 Tilskud til puljeordninger	32.460.617,00	30.980.053,00	30.980.053,00	30.980.053,00
519001 Fælles formål	32.460.617,00	30.980.053,00	30.980.053,00	30.980.053,00
53 Børne- og Familie	231.062.397,00	224.208.125,00	221.765.695,00	215.733.695,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
530 Handicap	9.579.914,00	8.811.646,00	8.482.974,00	7.779.475,00
572010 Handicap	18.475.683,00	16.939.146,00	16.281.803,00	14.874.804,00
531 Døgnophold	109.398.693,00	107.957.095,00	106.967.771,00	103.795.944,00
507001 Særligt dyre enkeltsager	-6.010.826,00	-6.011.187,00	-6.011.102,00	-6.010.901,00
520005 Opholdssteder - Fælles	1.560.005,00	1.855.295,00	1.864.965,00	1.864.965,00
70 Buffer til nye/ukendte anbringelser	1.560.005,00	1.855.295,00	1.864.965,00	1.864.965,00
520010 Opholdssteder Familie	929.023,00	927.554,00	927.554,00	927.554,00
520020 Opholdssteder Handicap	453.150,00	331.926,00	331.926,00	331.926,00
520010 Opholdssteder Familie	14.892.653,00	14.892.653,00	14.892.653,00	14.892.653,00
45 Private opholdssteder Børn og Familie	14.892.653,00	14.892.653,00	14.892.653,00	14.892.653,00
520020 Opholdssteder Handicap	6.040.593,00	5.155.006,00	5.155.006,00	5.155.006,00
52 Opholdssteder Handicap	6.040.593,00	5.155.006,00	5.155.006,00	5.155.006,00
520010 Opholdssteder Familie	-539.143,00	-539.143,00	-539.143,00	-539.143,00
522005 Plejefamilie - fælles	6.184.558,00	5.867.534,00	4.882.928,00	1.959.353,00
25 Afgivet refusionstilsagn	7.553.084,00	6.780.900,00	5.781.815,00	2.572.657,00
30 Modtaget refusionstilsagn - indtægt	-3.182.744,00	-2.727.584,00	-2.713.105,00	-2.427.522,00
522010 Plejefamilie - Familie	70.931.468,00	70.931.468,00	70.931.468,00	70.931.468,00
80 Familieplejespecialet	3.507.249,00	3.507.249,00	3.507.249,00	3.507.249,00
522015 Plejefamilie - familie modtaget refusion	3.016.417,00	2.605.194,00	2.590.721,00	2.342.268,00
522020 Plejefamilie - Handicap	9.400.573,00	9.400.573,00	9.400.573,00	9.400.573,00
524010 Sikrede døgninstitutioner	1.377.006,00	1.377.006,00	1.377.006,00	1.377.006,00
520010 Opholdssteder Familie	1.163.216,00	1.163.216,00	1.163.216,00	1.163.216,00
532 Forebyggende foranstaltninger	60.850.104,00	59.201.053,00	58.525.690,00	57.570.905,00
305002 Socialpædagogisk friplads	407.971,00	407.971,00	407.971,00	352.743,00
507001 Særligt dyre enkeltsager	-202.060,00	-202.060,00	-202.060,00	-202.060,00
511002 Beh.mæs og soc.pæd. Friplads	56.004,00	56.004,00	56.004,00	56.004,00
514002 Socialpædagogisk friplads	541.871,00	569.037,00	600.818,00	783.416,00
516005 Fælles formål	3.871,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00
521005 Forebyggende foranstaltninger - Fælles	6.806.537,00	6.772.890,00	6.772.910,00	6.772.910,00
06 Buffer til nye/ukendte anbringelser	895.452,00	861.805,00	861.825,00	861.825,00
09 Ny indsatsstrategi - specialiserede område	2.816.605,00	2.816.605,00	2.816.605,00	2.816.605,00
14 DUBU	665.390,00	665.390,00	665.390,00	665.390,00
15 Forældreevne- og børnepsykologiske undersøgelser	1.507.852,00	1.507.852,00	1.507.852,00	1.507.852,00
16 Ungdomskriminalitetsnævnet	351.542,00	351.542,00	351.542,00	351.542,00
17 Homestart	569.696,00	569.696,00	569.696,00	569.696,00
521010 Forebyggende foranstaltninger - Familie	28.992.245,00	28.992.245,00	28.992.245,00	28.992.245,00
52 Forebyggelsespulje (§11)	288.434,00	288.434,00	288.434,00	288.434,00
95 Overgrebspakken	959.596,00	959.596,00	959.596,00	959.596,00
521020 Forebyggende foranstaltninger - Handicap	11.245.086,00	9.756.964,00	9.049.800,00	7.967.645,00
521030 Integration	308.357,00	0,00	0,00	0,00
521050 Ungegaranti - Støttesporet	1.771.236,00	1.771.236,00	1.771.236,00	1.771.236,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
(Forebyggende)				
01 Headspace	1.242.973,00	1.242.973,00	1.242.973,00	1.242.973,00
02 Misbrugsindsats	528.263,00	528.263,00	528.263,00	528.263,00
521110 SSP	1.678.207,00	1.678.207,00	1.678.207,00	1.678.207,00
02 SSP	1.678.207,00	1.678.207,00	1.678.207,00	1.678.207,00
521111 Center for Børn, Unge og Familier	6.386.938,00	6.386.938,00	6.386.938,00	6.386.938,00
01 Kløvergården - rammebudget	4.967.233,00	4.967.233,00	4.967.233,00	4.967.233,00
10 Kløvergården - takstfinansieret	-10.311,00	-10.311,00	-10.311,00	-10.311,00
11 COOL KIDS	272.192,00	272.192,00	272.192,00	272.192,00
13 Stepping Stone	1.157.824,00	1.157.824,00	1.157.824,00	1.157.824,00
521115 Støtte og Kontaktkorpset	0,00	0,00	0,00	0,00
521010 Forebyggende foranstaltninger - Familie	2.504.731,00	2.504.731,00	2.504.731,00	2.504.731,00
50 Økonomisk støtte	2.504.731,00	2.504.731,00	2.504.731,00	2.504.731,00
521020 Forebyggende foranstaltninger - Handicap	503.019,00	503.019,00	503.019,00	503.019,00
521030 Integration	-153.909,00	0,00	0,00	0,00
535 Døgninstitutioner for handicappede	20.109.483,00	17.114.128,00	16.665.057,00	15.463.168,00
507001 Særligt dyre enkeltsager	-4.344.290,00	-4.344.290,00	-4.344.290,00	-4.344.290,00
523005 Døgninstitutioner - fælles	4.065.803,00	4.707.450,00	4.980.822,00	5.591.826,00
06 Buffer til nye/ukendte anbringelser	4.065.803,00	4.707.450,00	4.980.822,00	5.591.826,00
523117 Ungehus Hjørring, Hirtshalsvej 17	-174.119,00	-174.119,00	-174.119,00	-174.119,00
523010 Døgninstitution Familie	5.643.847,00	5.643.847,00	5.643.847,00	5.643.847,00
523020 Døgninstitution Handicap	14.918.242,00	11.281.240,00	10.558.797,00	8.745.904,00
541 PPR	17.664.004,00	17.664.004,00	17.664.004,00	17.664.004,00
304010 PPR	14.328.695,00	14.328.695,00	14.328.695,00	14.328.695,00
10 PPR	14.328.695,00	14.328.695,00	14.328.695,00	14.328.695,00
304050 Ungegaranti - Støttesporet (PPR)	3.335.309,00	3.335.309,00	3.335.309,00	3.335.309,00
01 PPR plus	631.844,00	631.844,00	631.844,00	631.844,00
02 Skolefraværsindsatser	2.703.465,00	2.703.465,00	2.703.465,00	2.703.465,00
542 Sundhedsplejen	13.460.199,00	13.460.199,00	13.460.199,00	13.460.199,00
489010 Sundhedsplejen	13.460.199,00	13.460.199,00	13.460.199,00	13.460.199,00
10 Sundhedsplejen	10.345.227,00	10.345.227,00	10.345.227,00	10.345.227,00
11 Station Victor	1.802.848,00	1.802.848,00	1.802.848,00	1.802.848,00
12 En god start sammen	463.968,00	463.968,00	463.968,00	463.968,00
13 Projekt "Kom godt igang"	209.801,00	209.801,00	209.801,00	209.801,00
14 Tilbud til børn med overvægt	638.355,00	638.355,00	638.355,00	638.355,00
55 Fritid	41.729.750,00	41.729.750,00	41.729.750,00	41.729.750,00
550 Haller	23.370.463,00	23.370.463,00	23.370.463,00	23.370.463,00
031010 Bredbånd Nord Arena	-226.994,00	-226.994,00	-226.994,00	-226.994,00
031012 Vandhuset	-1.028.999,00	-1.028.999,00	-1.028.999,00	-1.028.999,00
01 Cafe Park Vendia	-278.303,00	-278.303,00	-278.303,00	-278.303,00
318001 Fælles formål kommunale Haller og bygninger m.v.	11.069.597,00	11.069.597,00	11.069.597,00	11.069.597,00

Budget på sektor og serviceniveau

Økonomiudvalget

16.11.2021 - 11.11.27

Kontotekst 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
318002 Bagterphallen	285.589,00	285.589,00	285.589,00	285.589,00
01 Sjov Lørdag	12.272,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00
318003 Hallen Park Vendia	1.403.294,00	1.403.294,00	1.403.294,00	1.403.294,00
01 Sjov Lørdag	7.489,00	7.489,00	7.489,00	7.489,00
318004 Højenehallen	379.672,00	379.672,00	379.672,00	379.672,00
318005 Lundergårdhallen	272.776,00	272.776,00	272.776,00	272.776,00
318007 Bjergby-Mygdalhallen	218.544,00	218.544,00	218.544,00	218.544,00
318016 Kunstgræsbane	156.263,00	156.263,00	156.263,00	156.263,00
318020 Hirtshals Stadion	282.431,00	282.431,00	282.431,00	282.431,00
318022 Bagterp Klubhus	152.851,00	152.851,00	152.851,00	152.851,00
318024 Harkenhallen	237.056,00	237.056,00	237.056,00	237.056,00
318040 Fælles formål selvejende haller	10.168.383,00	10.168.383,00	10.168.383,00	10.168.383,00
551 Fritid	1.141.123,00	1.141.123,00	1.141.123,00	1.141.123,00
364033 Talentudvikling idræt/sport	732.683,00	732.683,00	732.683,00	732.683,00
01 Tilskud til talentudvikling	214.778,00	214.778,00	214.778,00	214.778,00
02 Eliteidrætskoordinator	517.905,00	517.905,00	517.905,00	517.905,00
364042 Yxengaard	408.440,00	408.440,00	408.440,00	408.440,00
364044 Velfærdsalliance	188.000,00	188.000,00	188.000,00	376.000,00
364045 Velfærdsalliance finansiering	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-376.000,00
552 Folkeoplysning	17.218.164,00	17.218.164,00	17.218.164,00	17.218.164,00
370001 Fælles formål folkeoplysning	76.341,00	76.341,00	76.341,00	76.341,00
372002 Folkeoplysende voksenundervisning	1.228.991,00	1.228.991,00	1.228.991,00	1.228.991,00
372003 Betaling til og fra andre kommuner	147.958,00	147.958,00	147.958,00	147.958,00
373002 Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde	6.283.004,00	6.283.004,00	6.283.004,00	6.283.004,00
05 Pulje til nye aktiviteter	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
374002 Lokaletilskud	9.481.870,00	9.481.870,00	9.481.870,00	9.481.870,00
01 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	316.541,00	316.541,00	316.541,00	316.541,00
Total	**4.626.455.441,00**	**4.628.814.644,00**	**4.600.283.390,00**	**4.571.425.886,00**

Sammendrag
Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE

Hele 1000 kr	Kode	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		0	0	0	0	0	0	0	0
Jordforsyning	02200 1	1.469	-2.055	1.469	-2.055	1.469	-2.055	1.469	-2.055
Faste ejendomme	02500 1	36.645	-54.609	36.645	-54.609	36.645	-54.609	36.645	-54.609
Fritidsområder	02800 1	11.411	-1.007	11.411	-1.007	11.411	-1.007	11.411	-1.007
Fritidsfaciliteter	03200 1	5.069	-5.670	5.069	-5.670	5.069	-5.670	5.069	-5.670
Naturbeskyttelse	03800 1	8.169	-229	8.169	-229	8.169	-229	8.169	-229
Vandløbsvæsen	04800 1	5.330	-770	5.330	-770	5.330	-770	5.330	-770
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	8.593	-1.225	8.450	-1.225	8.450	-1.225	8.450	-1.225
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	3.077	-3.027	3.077	-3.027	3.077	-3.027	3.077	-3.027
Redningsberedskab	05800 1	16.719	0	16.719	0	16.619	0	16.619	0
REFUSION I ALT	09900 2	0	-303	0	-303	0	-303	0	-303
HOVEDKONTO 0 i alt		96.481	-68.896	96.338	-68.896	96.238	-68.896	96.238	-68.896
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		0	0	0	0	0	0	0	0
Affaldshåndtering	13800 1	75.802	-75.802	75.802	-75.802	75.802	-75.802	75.802	-75.802
HOVEDKONTO 1 i alt		75.802	-75.802	75.802	-75.802	75.802	-75.802	75.802	-75.802
2. Transport og infrastruktur		0	0	0	0	0	0	0	0
Fælles funktioner	22200 1	12.992	-14.328	12.992	-14.328	12.992	-14.328	12.992	-14.328
Kommunale veje	22800 1	88.844	-9.452	88.844	-9.452	88.844	-9.452	88.844	-9.452
Kollektiv trafik	23200 1	33.292	-846	33.292	-846	33.292	-846	33.292	-846
HOVEDKONTO 2 i alt		135.128	-24.625	135.128	-24.625	135.128	-24.625	135.128	-24.625
3. Undervisning og kultur		0	0	0	0	0	0	0	0
Folkeskolen m.m.	32200 1	665.373	-35.205	663.405	-34.543	658.993	-34.543	659.929	-34.543
Ungdomsuddannelser	33000 1	55.290	-16.081	55.152	-16.081	55.152	-16.081	55.152	-16.081
Folkebiblioteker	33200 1	33.674	-772	33.674	-772	33.674	-772	33.674	-772
Kulturel virksomhed	33500 1	41.385	-4.716	41.385	-4.716	41.385	-4.716	41.385	-4.716
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	30.985	-2.801	30.985	-2.801	30.985	-2.801	30.985	-2.801
REFUSION I ALT	39900 2	0	-2.654	0	-2.654	0	-2.654	0	-2.654
HOVEDKONTO 3 i alt		826.708	-62.229	824.602	-61.568	820.189	-61.568	821.126	-61.568

Sammendrag
Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE

Hele 1000 kr	Kode	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4. Sundhedsområdet		0	0	0	0	0	0	0	0
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	387.311	-310	387.548	-310	387.760	-310	387.996	-310
HOVEDKONTO 4 i alt		387.311	-310	387.548	-310	387.760	-310	387.996	-310
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		0	0	0	0	0	0	0	0
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 1	319.217	-67.360	322.609	-68.082	332.199	-73.552	332.172	-73.193
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	238.497	-30.952	231.775	-30.497	229.615	-30.482	223.873	-30.196
Tilbud Til Ældre	53000 1	677.627	-88.390	687.285	-88.390	694.312	-88.390	701.132	-88.390
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 1	635.723	-37.391	635.741	-37.391	632.481	-37.391	632.078	-37.391
Tilbud til udlændinge	54600 1	31.840	-6.226	32.628	-6.212	32.173	-6.212	32.173	-6.212
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	482.339	0	498.451	0	506.762	0	514.916	0
Kontante ydelser	55700 1	459.333	-2.228	439.275	-2.228	428.221	-2.228	426.814	-2.228
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	55800 1	421.951	0	435.969	0	448.507	0	453.434	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56800 1	120.733	-621	121.278	-621	121.278	-621	121.278	-621
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	1.467	0	1.467	0	1.467	0	1.467	0
REFUSION I ALT	59900 2	0	-336.773	0	-335.851	0	-335.522	0	-334.818
HOVEDKONTO 5 i alt		3.388.727	-569.940	3.406.476	-569.271	3.427.014	-574.398	3.439.335	-573.050
6. Fællesudgifter og administration mv.		0	0	0	0	0	0	0	0
Politisk organisation	64200 1	12.309	-103	12.309	-103	12.309	-103	12.309	-103
Administrativ organisation	64500 1	485.289	-66.727	482.017	-66.727	481.703	-66.627	481.703	-66.627
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	13.545	0	2.211	0	-37.218	0	-80.918	0
Lønpuljer m.v.	65200 1	75.128	-1.339	75.024	-1.339	75.024	-1.339	75.024	-1.339
HOVEDKONTO 6 i alt		586.270	-68.169	571.561	-68.169	531.818	-68.069	488.118	-68.069
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		5.496.427	-869.972	5.497.455	-868.641	5.473.951	-873.667	5.443.745	-872.319
B. Anlægsvirksomhed									
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		0	0	0	0	0	0	0	0
Jordforsyning	02200 3	2.737	-2.000	11.771	-7.000	-13.153	-7.000	6.347	-7.000
Faste ejendomme	02500 3	119.438	-70.568	54.500	-21.840	20.250	0	10.250	0
Fritidsområder	02800 3	4.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	4.750	0	0	0	0	0	0	0

Sammendrag
Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE

Hele 1000 kr	Kode	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Naturbeskyttelse	03800 3	3.000	0	2.500	0	1.500	0	1.500	0
Vandløbsvæsen	04800 3	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
HOVEDKONTO 0 i alt		135.425	-72.568	71.271	-28.840	11.097	-7.000	20.597	-7.000
2. Transport og infrastruktur		0	0	0	0	0	0	0	0
Fælles funktioner	22200 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale veje	22800 3	13.725	0	13.850	0	15.550	0	9.350	0
Kollektiv trafik	23200 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Havne	23500 3	0	0	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt		13.725	0	13.850	0	15.550	0	9.350	0
3. Undervisning og kultur		0	0	0	0	0	0	0	0
Folkeskolen m.m.	32200 3	21.087	0	42.893	0	6.330	0	26.330	0
Kulturel virksomhed	33500 3	500	0	13.250	0	10.500	0	500	0
HOVEDKONTO 3 i alt		21.587	0	56.143	0	16.830	0	26.830	0
4. Sundhedsområdet		0	0	0	0	0	0	0	0
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	750	0	750	0	750	0	750	0
HOVEDKONTO 4 i alt		750	0	750	0	750	0	750	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		0	0	0	0	0	0	0	0
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	12.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilbud Til Ældre	53000 3	4.700	0	6.700	0	5.730	0	2.700	0
Tilbud til voksne med særlige behov	53800 3	0	0	0	0	1.470	0	1.500	0
HOVEDKONTO 5 i alt		17.200	0	9.200	0	9.700	0	6.700	0
6. Fællesudgifter og administration mv.		0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativ organisation	64500 3	3.803	0	-231	0	34.693	0	25.193	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	1.875	0	2.000	0	2.500	0	2.500	0
HOVEDKONTO 6 i alt		5.678	0	1.769	0	37.193	0	27.693	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		194.365	-72.568	152.983	-28.840	91.120	-7.000	91.920	-7.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	99900 9	0	0	109.158	-16.418	236.815	-36.233	367.748	-56.434
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		0	0	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 7 i alt	70000 4	22.411	-4.808.517	22.779	-4.844.197	23.725	-4.949.317	23.868	-5.058.512

Sammendrag
Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE

Hele 1000 kr	Kode	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
8. Balanceforskydninger		0	0	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 8 i alt	80000 5	86.154	-48.300	6.021	-30.300	44.991	-4.384	95.248	-28.265
Balance		5.799.357	-5.799.357	5.788.397	-5.788.396	5.870.601	-5.870.602	6.022.530	-6.022.529

Tværgående artsoversigt

16.11.2021 - 11.36.10

Kontotekst 2022	Budget 2022 2022
1 Lønninger	2.257.941.154,00
1.0 Fast løn	2.257.941.154,00
2 Varekøb	181.923.974,00
2.2 Fødevarer	16.664.418,00
2.3 Brændsel og drivmidler	42.741.292,00
2.7 Anskaffelser	5.035.322,00
2.9 Øvrige varekøb	117.482.942,00
4 Tjenesteydelser m.v.	2.288.740.304,00
4.0 Tjenesteydelser uden moms	462.162.773,00
4.5 Entreprenør- & håndv.ydelser	251.470.074,00
4.6 Betalinger til staten	757.277.118,00
4.7 Betalinger til kommuner	135.422.469,00
4.8 Betalinger til regioner	370.894.779,00
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	311.513.091,00
5 Tilskud og overførsler	962.011.445,00
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	22.911.811,00
5.2 Overførsler til personer	808.243.505,00
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	130.856.129,00
6 Finansudgifter	108.564.587,00
6.1 Renteudgifter	5.089.635,00
6.2 Kurstab	1.200.000,00
7 Indtægter	-596.584.057,00
7.1 Egne huslejeindtægter	-54.513.628,00
7.2 Salg af produkter og ydelser	-231.215.336,00
7.7 Betalinger fra kommuner	-66.331.039,00
7.8 Betalinger fra Regioner	-1.122.649,00
7.9 Øvrige indtægter	-243.401.405,00
8 Finansindtægter	-5.202.772.485,00
8.1 Renteindtægter	-600.000,00
8.3 Provision	-2.300.000,00
8.6 Statstilskud	-5.151.372.485,00
9 Interne udgifter og indtægter	175.078,00
9.1 Overførte lønninger	78.350.569,00
9.4 Overførte tjenesteydelser	18.837.845,00
9.7 Interne indtægter	-97.013.336,00
Total	**0,00**