



Budget for en god kommune i forandring

Budgetforlig 2027-2030



Hjørring Kommune



Der er mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti indgået budgetforlig for 2027-2030. Forliget fortsætter Hjørring Kommunes tradition for at arbejde med fireårige budgetforlig.

Hjørring Kommune står over for en grundlæggende og langsigtet udfordring.

Fremtiden byder på færre børn og borgere i den erhvervsaktive alder, mens antallet af ældre vokser. Samtidig er der flere borgere med behov for hjælp og støtte. Det betyder, at finansieringen til velfærden viger, mens de demografisk bestemte udgifter stiger.

Den overordnede udfordring kommer vi til at arbejde med i indeværende og kommende byrådsperioder. Udfordringen kalder på svære prioriteringer og nødvendige reduktioner, men opgaven er større end at få det enkelte års budget til at hænge sammen. Vi skal samtidig sikre, at Hjørring Kommune fortsat er en god kommune. En kommune, der er bæredygtig – økonomisk, organisatorisk og menneskeligt – også på lang sigt. Derfor er forligspartierne enige om tre pejlemærker:

- **Vi gør det godt for de borgere, der bor her.** Kommunen skal bidrage til gode liv og stærke rammer for dem, der allerede har valgt Hjørring Kommune til. Det er samtidig den bedste langsigtede bosætningsstrategi: En kommune, der er god at bo, besøge, leve, arbejde og drive virksomhed i, er også en kommune, andre får lyst til at vælge til.
- **Vi bygger videre på vores styrkepositioner.** Hjørring Kommune består af stærke og forskellige lokalsamfund med engagerede borgere, foreninger, virksomheder og fællesskaber. De er en del af løsningen, når vi – også fremadrettet – skal have blik for fortsat udvikling.
- **Vi tilpasser os virkeligheden.** Færre borgere er et vilkår, vi skal planlægge efter – ikke noget, vi kan budgettere os ud af. Det betyder, at vi må gentænke tilbud, organisering, bygninger og service, så ressourcerne følger behovene, og vi kan løse kerneopgaven.

Dette budgetforlig er et udtryk for, at vi tager ansvar for økonomien nu – og samtidig vil bruge de kommende år på at udvikle en kommune, der nok er mindre - men ikke mindre ambitiøs.

Vi venter ikke på, at virkeligheden bliver anderledes. Vi skaber den bedst mulige kommune med den virkelighed, vi har. Sammen.



På den baggrund er Venstre, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti enige om at sikre en genetablering af driftsbalancen i kommunen via udmøntning af besparelser for 155 millioner kroner frem mod 2030. Samtidig fastlægges målsætningen for likviditeten til minimum 3.000 kroner for hver indbygger, svarende til 190 millioner kroner. Skatten hæves uden sanktion med 0,09 procentpoint med det formål at styrke økonomien i byrådsperioden samt understøtte kommende investeringer i en videre udvikling af Hjørring Kommune.

Forligspartierne lægger tillige til grund, at det nuværende anlægsniveau fastholdes med fokus på at sikre og vedligeholde bygningsmassen. Et af fokusområderne vil være ved renoveringer at udnytte egnede kommunale tage til solceller med henblik på at mindske driftsudgifterne og sikre den grønne omstilling.

Forligspartiernes ønsker fortsat at gøre det godt for alle borgere, bygge videre på eksisterende styrkepositioner samt at tilpasse os virkeligheden. Derfor har det været væsentligt at mindske besparelserne særligt for børn og unge samt det store frivillige engagement i Hjørring Kommune.

Forligspartierne har ambitioner på alle børns vegne. Det kræver, at vi har kvalitet på både det almene og det specialiserede område. Derfor vil forligspartierne indgå i en bred dialog frem mod en ny, visionær børnepolitik, der tegner en fælles vision for gode børneliv i Hjørring Kommune. Børnepolitikken anvendes som afsæt til en efterfølgende grundig og inddragende proces, der skal tegne fremtidens folkeskole i Hjørring Kommune. Arbejdet med såvel børnepolitik som fremtidens folkeskole forankres i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, mens det følges og beslutes i byrådet.

På børneområdet omlægges dagplejen i Sindal med baggrund i det faldende børnetal. Der etableres i stedet vuggestuepladser i Børnehuset Sindal.

Hjørring Kommune har et højt udgiftsniveau på det specialiserede socialområde sammenlignet med andre kommuner. Forligspartierne er enige om at fortsætte arbejdet med at udmønte potentialerne i Forebyggelsesstrategien i budgetperioden. Herunder forelægges Byrådet et udmøntningsforslag vedrørende kapacitetstilpasning og omlægning af aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse på socialområdet. Udgangspunktet for udmøntningsforslaget er, at der også fremover findes tilbud i centrum af Hjørring. Indsatserne i Forebyggelsesstrategien følges løbende politisk, herunder i forbindelse med den årlige budgetproces. Restpuljen på området udmøntes løbende af Byrådet, herunder i forbindelse med de kommende budgetlægnings.

Forligspartierne er enige om at styrke indsatsen imod socialt bedrageri. En intensiveret, selvstående indsats skal sikre korrekt udbetaling af ydelser og en ansvarlig anvendelse af kommunens midler.



Forligspartierne ønsker at styrke turismeerhvervet i kommunen ved at sætte fokus på den tværgående politiske koordinering på området. Der nedsættes derfor et Politisk Koordinationsudvalg for Turisme med fokus på at identificere tværgående udviklingsmuligheder på turismeområdet samt at skabe visionsmæssig sammenhæng mellem erhvervsudvikling, turisme og fysisk planlægning. Udvalget nedsættes med deltagelse fra Teknik- og Miljøudvalget, Arbejdsmarkeds- Erhvervs- og Uddannelsesudvalget samt Økonomiudvalget.

Forligspartierne prioriterer en opstartsbevilling til projektet "Vild med Vendsyssel", der på sigt skal fungere som en platform, hvor vores lokalsamfund kan vise sig frem og dermed øge bosætning og investering i kommunen.

Forligspartierne ønsker at bevare Naturmødet i Hirtshals. Forligspartierne ønsker samtidig, at ansvaret for driften af arrangementet fra 2029 skal overgå fra kommunen til relevante parter i en ny, selvstændig konstruktion.

Endelig er Forligspartierne enige om at etablere et selskab i regi af Hjørring Vandselskab, der skal levere teknisk vand til virksomheder og dermed spare på drikkevandsressourcerne.

Forligspartierne er enige om ikke at fremsætte andre ændringsforslag til andenbehandlingen og i øvrigt ikke stemme for andre politiske ændringsforslag ved andenbehandlingen. Administrationen bemyndiges til at lave tekniske ændringer til fremlæggelse ved andenbehandlingen.

BILAG:

1. Budgetopgørelse og ændringsoversigt med alle ændringer i budgetforliget, herunder sum af reduktioner
2. Oversigt over vedtagne reduktioner (markering af reduktioner, som er reduceret i forhold til oprindeligt forslag)
3. Oversigt med fravalgte besparelsesforslag, som ikke bliver gennemført
4. Investeringsoversigt



UNDERSKRIFTER

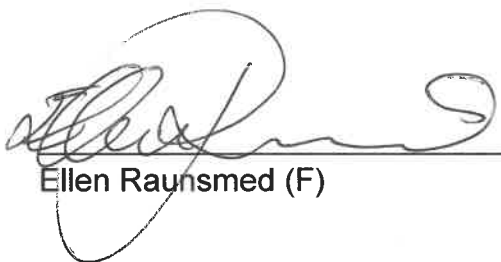
Hjørring den 18. september 2026


Søren Smalbro, Borgmester (V)


Lone Olsen (V)


Per Møller (C)


Andreas Huus (Æ)


Ellen Raunsmed (F)


Frode Larsen (O)

Bevillingsmæssig ændringsoversigt - Budgetopgørelse 3					
(i mio. kr.)	Budget 2027	Overslag 2028	Overslag 2029	Overslag 2030	Sum
Ændring i likvide midler - 1.behandling ("+" = kasseforbrug)	-73,6	-86,0	-67,5	-86,3	-313,3
Skattestigning - fra 26,21% til 26,30%	-11,3	-11,7	-12,0	-12,3	-47,3
Nulstilling af reduktionskatalog indarbejdet i 1.behandlingsforslaget	94,8	178,2	208,9	231,8	713,7
Tilvalgte reduktioner jf. Bilag 2	-61,0	-105,9	-132,1	-155,4	-454,5
Øvrige tilpasninger	-0,4	-1,1	-1,1	-1,1	-3,7
Drift	-1,5	0,4	0,4	0,4	-0,3
Regulering ud fra faktisk elevindskrivning i folkeskolen	-2,0	0,0	0,0	0,0	
Minding The Baby	0,2	0,4	0,4	0,4	
Vild med Vendsyssel	0,3	0,0	0,0	0,0	
Anlæg	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6
Ejendomsvedligehold på området for beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud	0,0	1,9	0,6	0,0	
Udskiftning af tag på Lundergård Undervisningssted	0,0	6,0	24,2	0,0	
Udskiftning af tag på Højene Undervisningssted	1,5	3,3	0,0	0,0	
Etablering af signalanlæg med intelligent styring i krydset ved Sæbyvej/Brønderupvej	0,5	2,5	0,0	0,0	
Oprettelse af teknisk vandselskab til levering af teknisk vand til virksomheder	1,0	0,0	0,0	0,0	
Udsættelse af Bymidteprojekt - P. Nørkjærs plads (Vendsyssel Kunstmuseum)	-0,8	-4,2	1,3	3,7	
Kapacitetstilpasning og omlægning af beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud	4,9	0,0	0,0	0,0	
Anlægsramme til imødekommelse af omstillinger på socialområdet	0,0	5,0	5,0	5,0	
Hjemtagelse af anbringelser via udvidelse af eget tilbud	0,6	0,0	0,0	0,0	
Ændring i indretning af vuggestue, Børnehuset Sindal	2,0	0,0	0,0	0,0	
Nulstilling af frie anlægsmidler	-7,0	-22,5	-35,0	-51,9	
Frie anlægsmidler til kommende budgetforhandlinger	0,0	8,0	3,9	43,1	
Finansiering	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-6,0
Øget afklast ved køb af flere obligationer	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
Ændring i pris- og lønfremskrivning - løbende priser		1,7	4,0	6,2	11,8
Ændringer i alt	22,1	61,2	67,6	69,2	220,1
Ændring i likvide midler - Budgetopgørelse 3 ("+" = kasseforbrug)	-51,4	-24,8	0,1	-17,1	-93,3

Reduktioner - Budget 2027-2030						
Udvalg	Nr.	Overordnet beskrivelse	2027	2028	2029	2030
I mio. kr. ("- "=reduktion)						
Vedtagne besparelser			-61,004	-105,927	-132,132	-155,392
Tværgående	0.1	Rammebesparelse vedrørende gevinster ved indkøbsaftaler	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000
Tværgående	0.2	Ungegarantien - scenarie 1 (AEU og BFU) (<i>fravalg af Headspace</i>)	-2,127	-3,225	-3,225	-3,225
Tværgående	0.6	Nedlæggelse af tilbuddet Sund Sammen (SÆH og BFU)	-0,350	-0,680	-0,680	-0,680
ØKU	1.1	Nedjustering af pulje til salgsmodning af bolig- og erhvervsgrunde til 0,8 mio. kr. årligt	-0,460	-0,460	-0,460	-0,460
ØKU	1.2	Nedjustering af pulje til 1 og 5 års eftersyn til 0,8 mio. kr. årligt	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450
ØKU	1.3	Nedjustering af budget til ledertalentforløb til 0,7 mio. kr. årligt	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
ØKU	1.5	Rammebesparelse tværgående stabe	-0,710	-1,450	-2,260	-3,080
ØKU	1.6	Rammebesparelse kantinedrift	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
ØKU	1.7	Antal byrådsmedlemmer reduceres fra 31-29	0,000	0,000	0,000	-0,330
ØKU	1.10	Politisk organisation, rammebesparelse ud fra historisk forbrug	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
ØKU	1.11	Halvering af pulje Erhverv	-0,210	-0,210	-0,210	-0,210
ØKU	1.12	Udtrædelse af samarbejdet Greenport North P/S	0,000	0,000	0,000	0,000
ØKU	1.14	Rammebesparelse for samarbejdsaftaler med lokale turistforeninger	0,000	-0,040	-0,040	-0,040
ØKU	1.15	Afvikling af tilskud til Naturmødet (<i>Restbudget til praktisk understøttelse på 0,480 mio. kr. i 2029-2030</i>)	0,000	0,000	-2,000	-2,000
ØKU	1.16	Halvering af sponsoraftale, Hjørring Revyen	0,000	-0,100	-0,100	-0,100
ØKU	1.20	Afvikling af Hjørring Live	-0,170	-0,170	-0,170	-0,170
ØKU	1.21	Nedlæggelse af stillingen som udviklingskonsulent på biblioteksområdet	-0,580	-0,580	-0,580	-0,580
ØKU	1.22	Reducering af administrative timer på Hjørring Bibliotekerne	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
ØKU	1.23	Rammebesparelse på biblioteksområdet	-0,130	-0,630	-0,630	-0,630
ØKU	1.24	Rammebesparelse driftstilskud til Vendsyssel Historiske Museum (VHM)	0,000	-0,110	-0,160	-0,220
ØKU	1.25	Rammebesparelse driftstilskud til Vendsyssel Kunstmuseum (VKM)	0,000	-0,080	-0,110	-0,150
ØKU	1.27	Rammebesparelse Vrå Kunstbygning	-0,005	-0,010	-0,020	-0,020
ØKU	1.29	Rammebesparelse driftstilskud til Nordsøen Oceanarium	-0,010	-0,020	-0,030	-0,030
ØKU	1.30	Rammebesparelse driftstilskud til Hjørring Teater	0,000	-0,005	-0,010	-0,010
ØKU	1.32	Rammebesparelse driftstilskud til Vendsyssel Teater	0,000	-0,130	-0,190	-0,260
ØKU	1.37	Rammebesparelse af konto til andre kulturelle opgaver	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
ØKU	1.38	Afvikling af Hjørring Kommunes Kunstudvalg	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
ØKU	1.42	Afvikling af driftstilskud til Det gamle rugbrødsbageri	-0,060	-0,060	-0,060	-0,060
ØKU	1.43	Afvikling af driftstilskud til Løkken-Vrå Nærradio	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
ØKU	1.45	Halvering af tilskud til kommunens tre kulturpuljer	-0,190	-0,190	-0,190	-0,190
ØKU	1.48	Afvikling af driftstilskud til Ungehuset Arresten	0,000	-0,080	-0,080	-0,080
ØKU	1.49	Halvering af Økonomiudvalgets udviklingspulje til 0,6 mio. kr.	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
ØKU	1.50	Ingen prisfremskrivning af bufferpuljen og fastholdelse på 25 mio. kr.	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750
ØKU	NY	Rationale ved solceller på de kommunale tage	0,000	-1,000	-2,000	-3,000
AEU	2.1	Opsigelse af driftsaftale vedr. Brobygning til uddannelse (BTU)	0,000	-1,350	-1,350	-1,350
AEU	2.2	Ny driftsaftale vedr. danskundervisning til udlændinge	0,000	-1,000	-2,000	-2,000
AEU	2.3	Digitalisering af jobbutikken i Jobcentret	0,000	-0,500	-0,500	-0,500
AEU	2.4	Udfasning af undervisning i empowerment-metoden	-0,500	-0,500	-1,000	-1,000
AEU	2.5	Driftsoptimering på CKU Vendsyssel	-0,250	-0,500	-0,800	-1,000
AEU	2.6	Ophør af Puljen til Ungegarantien 2.0	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
AEU	2.7	Tilpasning af Hjørring modellen	-7,300	-11,100	-11,600	-11,600
AEU	2.8	Reduktion på erhvervsservice under Business Hjørring - scenarie 1	-0,430	-0,720	-0,720	-0,720
SÆH	3.1	Datadrevet vagtplanlægning - administrativ besparelse	0,000	0,000	0,000	-1,500
SÆH	3.2	Datadrevet ruteplanlægning i sygehjemmeplejen	0,000	0,000	-1,600	-1,600
SÆH	3.3	Øget brug af velfærdsteknologi og E-team	-0,500	-2,000	-2,000	-2,000
SÆH	3.4	Investering i øget hjemmetræning	0,000	-3,830	-6,000	-6,840
SÆH	3.5	Øget træning forud for bevilling af bleer	0,000	-0,100	-0,100	-0,100
SÆH	3.6	Restpulje på Socialområdet	0,000	-2,480	-16,280	-31,280
SÆH	3.7	Fortsat potentiale ved BoSelv	-2,500	-5,000	-6,200	-6,200
SÆH	3.8	Investering i revisitation og tættere opfølgning på borgere i eksterne botilbud	-5,200	-10,400	-10,400	-10,400
SÆH	3.9	Forøgelse af direkte borgertid i bostøtten	-1,300	-2,600	-2,600	-2,600
SÆH	3.11	Kapacitetstilpasning og omlægning af beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud	-0,880	-3,530	-3,530	-3,530
SÆH	3.14	Kapacitetstilpasning i Tandplejen	-0,180	-0,350	-0,530	-0,700
SÆH	3.19	Reduktion i tilskud til Frivilligcenter Hjørring	-0,060	-0,110	-0,110	-0,110
SÆH	3.24	Aktivitetscentre: Ændring i brugerbetaling på ordinært tilbud	-0,120	-0,120	-0,120	-0,120
SÆH	3.25	Aktivitetscentre: Indførelse af brugerbetaling på Særlige Aktivitetstilbud til Demente (SAD)	-0,230	-0,230	-0,230	-0,230
SÆH	3.26	Øget brugerbetaling på special- og omsorgstandpleje	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
SÆH	3.27	Øget anvendelse af eksisterende sygeplejeklinikker	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
SÆH	3.28	Afskaffelse af kommunalt betalt kørsel til vedligeholdende træning	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
SÆH	3.29	Ændret serviceniveau for forebyggende hjemmebesøg	-0,240	-0,470	-0,470	-0,470
TMU	5.01	Ændring i serviceniveau for belægningsarbejdet, færre slidlagsarbejder og på kortere strækninger, samlet reduktion 1 mio. kr.	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
TMU	5.02	Ændring i serviceniveau for belægningsarbejdet, færre slidlagsarbejder og på kortere strækninger, samlet reduktion 2 mio. kr.	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
TMU	5.04	Renovering og udskiftning af gadelys	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
TMU	5.05	Klipning, kantforstærkning og afhøvling af rabatter	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
TMU	5.06	Græsklipning i parker og grønne områder	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
TMU	5.07	Vedligeholdelse af rabatter, vejheller og rundkørsler	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
TMU	5.08	Blomsterkummer	0,000	-0,350	-0,350	-0,350
TMU	5.09	Skt. Hans, Svanelunden	0,000	-0,015	-0,015	-0,015

Reduktioner - Budget 2027-2030

Udvalg	Nr.	Overordnet beskrivelse	2027	2028	2029	2030
I mio. kr. ("-" "=reduktion)						
Vedtagne besparelser			-61,004	-105,927	-132,132	-155,392
TMU	5.11	Vedligeholdelse Boldbaner	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
TMU	5.12	Ændring af serviceniveau overfor foreninger og klubber	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
TMU	5.13	Afvikling af understøttelse af nye fredninger, handleplaner og afgræsning af lavbundsjorde udtaget af markdrift	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
TMU	5.14	Trafiksikkerhedsprojekter/kampagner	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
TMU	5.15	Renholdelse af kommunens strande	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
TMU	5.16	Landdistriktsudvikling, reduktion i administrations- og faciliteringsmidler	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
TMU	5.17	Nedtagelse af infoskærme om dyreliv og baderåd ved strandene	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
TMU	5.18	Reduktion af vandprøver af badevand på strandene	-0,240	-0,240	-0,240	-0,240
TMU	5.21	Vedligeholdelse eller udbygning af stinettet i Hjørring Kommune	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
TMU	5.23	Rammebesparelse på administrative funktioner	0,000	-1,000	-1,000	-1,000
TMU	5.25	Byggesagsbehandling - stigning i taksten	-1,220	-1,220	-1,220	-1,220
TMU	NY	Reduktion af klimapuljen	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
BFU	7.6	Ændring af klassetildeling til store klasser	-0,540	-1,300	-1,300	-1,300
BFU	7.7	Nedlæggelse af eliteidrætsklasserne	-0,480	-1,380	-2,360	-2,920
BFU	7.10	Hæve forældreandelsbetalingen til SFO til 85 %	-1,130	-2,710	-2,710	-2,710
BFU	7.13	Nedlæggelse af transportstøttepulje til børnehuse	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
BFU	7.14	Nedlæggelse af Das Deutche Haus	-0,250	-0,600	-0,600	-0,600
BFU	7.15	Nedlæggelse af English House	-0,160	-0,370	-0,370	-0,370
BFU	7.16	Nedlæggelse af Matematikkens Hus	-0,300	-0,710	-0,710	-0,710
BFU	7.20	Ophør af inklusionsmidler Hjørring Ny 10	0,000	0,000	0,000	-2,240
BFU	7.21	Reduktion i skoleledelse og administrativ ledelse i Hjørring by	-0,770	-1,850	-1,850	-2,280
BFU	7.22	Fjerne tilskud vedr. Skolecenter Hirtshals som fyrtårn for Praksisfaglig undervisning	-1,000	-2,400	-2,400	-2,400
BFU	7.23	Reduktion af tilsyn i dagpleje og privat pasning	-0,290	-0,590	-0,590	-0,590
BFU	7.24	Nedlæggelse af Psykiatriteam Børn og Unge	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
BFU	7.25	Omlægning af sproggrupper i Tornby til lokale indsatser	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090
BFU	7.27	Nedlæggelse af Station Viktor	-1,090	-2,180	-2,180	-2,180
BFU	7.28	Indsatser Barnets Lov (<i>fravalg af Sorggrupper og Søskendekursus</i>)	-0,102	-0,322	-0,322	-0,322
BFU	7.29	Hjemtagelse af anbringelser via udvidelse af eget tilbud	0,020	-0,310	-0,310	-0,310
BFU	7.32	Egenbetaling efterskole- og frie fagskoler	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
BFU	7.34	Besparelser på puljer på fritidsområdet (<i>reduceret besparelse</i>)	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
BFU	7.35	Nedlæggelse af Talent- og Eliterådet	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
BFU	7.37	Reduktion i lokaletilskud på fritidsområdet	0,000	-1,250	-1,250	-1,250
BFU	NY	Afvikling af dagplejen i Sindal	0,000	-1,000	-1,000	-1,000

* Ændret besparelse i forhold til oprindeligt forslag

Reduktioner - Budget 2027-2030						
Udvalg		Overordnet beskrivelse	2027	2028	2029	2030
I mio. kr. ("-"=reduktion)						
Fravalgte reduktioner, som IKKE bliver gennemført			-34,385	-77,100	-90,135	-90,795
Tværgående	0.3	Ungegarantien - scenarie 2 (AEU og BFU)	-2,370	-4,950	-4,950	-4,950
Tværgående	0.4	Ungegarantien - scenarie 3 - fuld udfasning (AEU og BFU)	-3,540	-7,270	-7,270	-7,270
Tværgående	0.5	Ophør af partnerskaber med TUBA (AEU, SÆH og BFU)	-0,420	-0,550	-0,550	-0,550
ØKU	1.4	Ændring i åbningstider i borgerservice og omstillingen	-0,100	-0,180	-0,180	-0,180
ØKU	1.8	Antal byrådsmedlemmer reduceres fra 29-27	0,000	0,000	0,000	-0,330
ØKU	1.9	Antal byrådsmedlemmer reduceres fra 27-25	0,000	0,000	0,000	-0,330
ØKU	1.13	Afvikling, Filmsatsning	-0,180	-0,180	-0,180	-0,180
ØKU	1.17	Afvikling af sponsoraftale, Vendsyssel FF	-0,190	-0,190	-0,190	-0,190
ØKU	1.18	Afvikling af sponsoraftale, Fortuna Hjørring,	-0,190	-0,190	-0,190	-0,190
ØKU	1.19	Afvikling af 1-årige sponsoraftaler	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
ØKU	1.26	Afvikling af driftstilskud til Løkken Museum	0,000	-0,080	-0,080	-0,080
ØKU	1.28	Afvikling af driftstilskud til Vrå Kunstbygning	-0,325	-0,660	-0,650	-0,650
ØKU	1.31	Afvikling driftstilskud til Hjørring Teater	0,000	-0,355	-0,350	-0,350
ØKU	1.33	Afvikling af driftstilskud til Hjørring Sommerspil	0,000	-0,080	-0,080	-0,080
ØKU	1.34	Afvikling af driftstilskud Sangkraft	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
ØKU	1.35	Afvikling af driftstilskud Hirtshals Operafestival	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
ØKU	1.36	Afvikling af driftstilskud Nordjysk Pigekor	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
ØKU	1.39	Afvikling af tilskud til Kulturkanten - Kulturaftale Nordjylland	0,000	0,000	-0,270	-0,270
ØKU	1.40	Afvikling af driftstilskud til KulturAlliancen	0,000	-1,080	-1,080	-1,080
ØKU	1.41	Afvikling af driftstilskud til Herregården Odden	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
ØKU	1.44	Afvikling af tilskud til lokalhistoriske arkiver	-0,210	-0,210	-0,210	-0,210
ØKU	1.46	Afvikling af driftstilskud til Børnenes Jord, Vrå	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
ØKU	1.47	Afvikling af driftstilskud til Vendelbohus	0,000	-0,160	-0,160	-0,160
AEU	2.9	Reduktion på erhvervsservice under Business Hjørring - scenarie 2	-1,390	-2,780	-2,780	-2,780
SÆH	3.10	Fjernelse af driftstilskud til Blå Kors (Den blå sociale café)	-0,180	-0,420	-0,420	-0,420
SÆH	3.12	Reduceret åbningstid for Værestedet i Hirtshals (udsatteområdet)	-0,190	-0,190	-0,190	-0,190
SÆH	3.13	Fjernelse af aktivitetspakker på botilbud	-0,380	-0,380	-0,380	-0,380
SÆH	3.15	Lukning af Frivillighedens Huse og Forsamlingsbygningen	-1,150	-2,290	-2,290	-2,290
SÆH	3.16	Lukning af Aktivitetshuset Poulstrup under Frivillighedens Huse	-0,130	-0,130	-0,130	-0,130
SÆH	3.17	Lukning af Aktivitetshuset Lønstrup under Frivillighedens Huse	-0,190	-0,190	-0,190	-0,190
SÆH	3.18	Reduktion i driftsudgifter og serviceniveau på tværs af Frivillighedens Huse og Forsamlingsbygningen	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
SÆH	3.20	Reduktion af frivillighedspuljen	0,000	-0,500	-0,500	-0,500
SÆH	3.21	Fjernelse af tilskud til Tårshallen	0,000	-0,250	-0,250	-0,250
SÆH	3.22	Ændret frekvens for rengøring i sygehjemmeplejen fra hver 3. til hver 4. uge	-2,020	-2,720	-2,720	-2,720
SÆH	3.23	Reduktion i supplement til døgnkosten på ældrecentre	-0,260	-0,260	-0,260	-0,260
TMU	5.03	Ændring i serviceniveau for belægningsarbejdet, færre slidlagsarbejder og på kortere strækninger, samlet reduktion 3 mio. kr.	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
TMU	5.10	Juletræer, indkøb	0,000	0,000	-0,103	-0,103
TMU	5.19	Afvikling af Grøn Guide	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
TMU	5.20	Miljøvagt - skift til privat rådgivningsfirma	-0,200	-0,300	-0,300	-0,300
TMU	5.22	Kontingent til Danmarks Naturparker (Tolne Naturpark)	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
TMU	5.24	Vendsyssel Historiske Museums naturformidlingsindsats	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
TMU	5.26	Sommerspil i Kilden	0,000	-0,035	-0,035	-0,035
TMU	5.27	Juletræer, opsætning	0,000	0,000	-0,157	-0,157
BFU	7.1	Klasseoptimere i skoledistriktet	-9,460	-22,710	-22,710	-22,710
BFU	7.2	Samlet udskoling i Hjørring By	0,000	-1,500	-6,000	-6,000
BFU	7.3	Samlet udskoling i Vrå	0,000	-0,770	-1,840	-1,840
BFU	7.4	Samlæsning af små klasser	-1,710	-4,100	-4,100	-4,100
BFU	7.5	Øgning af det kommunalt fastsatte klasseloft	-1,560	-3,750	-3,750	-3,750
BFU	7.8	Hæve det gennemsnitlige undervisningstimetall for lærere og børnehaveklasseledere	0,000	-3,530	-8,480	-8,480
BFU	7.9	Rammebesparelse specialklasse	-2,020	-4,840	-4,840	-4,840
BFU	7.11	Nedlægge skoleteaterordning	-0,210	-0,350	-0,350	-0,350
BFU	7.12	Nedlæggelse af transportstøttepulje til åben skoleaktiviteter	-0,280	-0,670	-0,670	-0,670
BFU	7.17	Nedlæggelse af Nordsøen Oceanariums Skoletjeneste	-0,270	-0,650	-0,650	-0,650
BFU	7.18	Nedlæggelse af Skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum	-0,440	-1,060	-1,060	-1,060
BFU	7.19	Reduktion af musiktilbud i dagtilbud og skole	-0,330	-0,800	-0,800	-0,800
BFU	7.26	Regulering af serviceniveau og demografiudvikling ved Sundhedsplejen	-0,530	-1,060	-1,060	-1,060
BFU	7.30	Ophør af partnerskab med Home-Start	-0,330	-0,670	-0,670	-0,670
BFU	7.31	Reduktion af SSP og SSP+ indsatsen	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600
BFU	7.33	Nedlæggelse af stillingen som foreningsudviklingskonsulent og målrettede indsatser	-0,330	-0,460	-0,460	-0,460
BFU	7.36	Reduktion i ramme for tilskud til selvejende haller	0,000	0,000	-2,000	-2,000

BILAG 4

Investeringsoversigt for årene 2027 - 2030						
(i mio. kr.)		Budget 2027	Overslag 2028	Overslag 2029	Overslag 2030	Samlet sum
Anlægsramme		81,670	108,879	99,308	99,308	389,166
Økonomiudvalget		28,399	38,109	34,167	72,108	
Nr.	Projekter:	3,200	4,830	5,020	3,735	
1.16	Pulje til implementering af ny strategi VHM	2,000	2,000	2,000	0,000	6,000
1.25	Rubjerg Knude, udvikling af området	0,000	2,000	0,000	0,000	2,000
1.29	Bymidteprojekt - P. Nørkjærs Plads (Vendsyssel Kunstmuseum)	0,415	0,000	0,830	5,020	10,000
1.30	Street Art som strategisk indsats	0,200	0,200	0,000	0,000	0,400
NY	Oprettelse af teknisk vandselskab til levering af teknisk vand til virksomheder	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Nr.	Puljer:	25,199	33,279	29,147	68,373	
1.70	Frie anlægsmidler	0,000	7,990	3,915	43,141	55,046
1.70	Pulje til prisregulering	4,203	4,293	4,236	4,236	16,969
1.71	Jordforsyning	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
	Jordforsyning - budgetteret salgsindtægt	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	
	Jordforsyning - udgifter til byggemodning mv.	5,000	5,000	5,000	5,000	
1.74	Områdefornyelser/Turismefremme	1,000	1,000	1,000	1,000	
1.77	Medfinansiering vestkystudviklingsplan	1,000	1,000	1,000	1,000	
1.79	Fælles vedligeholdelsespulje	20,830	20,830	20,830	20,830	
	Energibesparende foranstaltninger	8,500	8,500	8,500	8,500	
1.80	Vendelbohus, bygningsvedligehold	0,166	0,166	0,166	0,166	
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget		16,180	15,550	10,550	9,950	
Nr.	Projekter:	11,230	10,600	5,600	5,000	
3.16	Ældrecenter Havgården	0,000	3,700	0,000	0,000	3,700
3.18	Etablering af hjælpemiddeldepot	11,900	5,100	0,000	0,000	17,000
3.23	Personale- og servicefaciliteter på Ældrecenter Vikingbanke	2,870	1,230	0,000	0,000	4,100
NY	Kapacitetstilpasning og omlægning af beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud	4,900	0,000	0,000	0,000	4,900
NY	Anlægsramme til imødekommelse af omstillinger på socialområdet	0,000	5,000	5,000	5,000	15,000
NY	Ejendomsvedligehold på området for beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud	0,000	1,900	0,600	0,000	2,500
Nr.	Puljer:	4,950	4,950	4,950	4,950	
3.73	Tandplejen - reinvestering i udstyr	0,370	0,370	0,370	0,370	
3.74	Træningsudstyr - reinvestering i udstyr	0,380	0,380	0,380	0,380	
3.75	Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr	1,700	1,700	1,700	1,700	
3.76	Investeringsramme IT	1,000	1,000	1,000	1,000	
3.77	Omlægninger på det specialiserede socialområde	1,500	1,500	1,500	1,500	
Teknik- og Miljøudvalget		21,800	21,310	17,750	17,250	
Nr.	Projekter:	21,800	21,310	17,750	17,250	
5.08	Områdefornyelse Tversted	1,000	0,500	0,000	0,000	1,500
5.15	Kystbeskyttelse	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
5.19	Vejprojekter/Infrastruktur	8,000	5,500	6,000	5,500	25,000
	Bygværker og broer	5,000	5,000	5,000	5,000	
	Udvidelse af vejanlæg	0,500	0,000	0,500	0,000	
	Frivillighed / 64.000 træer	0,500	0,500	0,500	0,500	
	Skolevangen ombygning af kryds	2,000	0,000	0,000	0,000	
5.20	Belysning /signalanlæg	0,350	0,350	0,350	0,350	1,400
5.21	Buffer til ekstraordinære klimaforanstaltninger	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
5.22	Sti-/cykelstiprojekter	3,500	3,500	3,500	3,500	14,000
5.30	Offentlige toiletter i turistområder	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
5.31	Byforskønnelse - nedrivning	1,400	1,400	1,400	1,400	5,600
5.32	Helhedsplan for Halvorsmindeområdet	0,500	0,000	0,000	0,000	0,500
5.33	Wayfinding Hjørring By	0,250	0,000	0,000	0,000	0,250
5.34	Cykelsti, Skallerup	0,300	1,560	0,000	0,000	1,860
NY	Etablering af signalanlæg med intelligent styring i krydset ved Sæbyvej/Brønderupvej	0,500	2,500	0,000	0,000	3,000
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget		15,291	33,910	36,841	0,000	
Nr.	Projekter:	15,291	33,910	36,841	0,000	
7.14	Nødvendigt vedligehold på skoleområdet	10,600	5,816	13,870	0,000	30,286
7.15	Om- og Tilbygning på Højene Undervisningssted	0,000	1,665	1,665	0,000	3,330
7.16	Forbedring af folkeskolernes faglokaler	5,000	7,000	8,901	0,000	20,901
7.17	Tilskud til nyt klubhus, Bagterp	0,000	2,075	2,075	0,000	4,150
7.18	Tilskud til Fælledhuset, Tversted Fælled	0,415	0,000	0,000	0,000	0,415
NY	Ændring i indretning af vuggestue, Børnehuset Sindal	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000
NY	Hjemtagelse af anbringelser via udvidelse af eget tilbud	0,560	0,000	0,000	0,000	0,560
NY	Udskiftning af tag på Lundergård Undervisningssted	0,000	6,000	24,200	0,000	30,200
NY	Udskiftning af tag på Højene Undervisningssted	1,500	3,300	0,000	0,000	4,800



Hjørring Kommune

Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

September 2027