

Budgetoppgørelse - budget 2023-2026

Ændringsforslag for C

I mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter, heraf	-3.151,4	-3.344,9	-3.443,0	-3.495,4	-3.582,7
Generelle tilskud m.v., heraf	-1.637,9	-1.501,3	-1.559,0	-1.660,7	-1.720,4
- Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner §16	-13,0	-30,0	-20,0	-20,0	-20,0
- Forventet indtægtsløft afledt af demografi	0,0	0,0	-15,0	-30,0	-45,0
Indtægter i alt	-4.789,3	-4.846,2	-5.001,9	-5.156,1	-5.303,1
Driftsudgifter					
Økonomiudvalget, heraf	595,9	602,8	598,5	564,4	542,9
- Vedtagne besparelser		-11,2	-14,7	-15,3	-15,8
- Bufferpulje på 25 mio. kr.		25,0	25,0	25,0	25,0
- Balancepulje til håndtering ved kommende budgetlægninger		0,0	0,0	-32,5	-52,5
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, heraf	1.211,6	1.234,6	1.244,1	1.253,6	1.263,9
- Vedtagne besparelser		-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, heraf	1.558,1	1.630,2	1.638,4	1.655,2	1.668,2
- Vedtagne besparelser		-11,7	-18,3	-19,5	-20,0
Teknik- og Miljøudvalget, heraf	150,3	152,6	152,7	152,7	152,7
- Vedtagne besparelser		-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, heraf	1.110,6	1.129,9	1.136,3	1.133,8	1.128,0
- Vedtagne besparelser		-17,7	-28,3	-30,7	-30,7
Løn- og prisreserver		0,0	132,9	268,7	408,4
Driftsudgifter i alt	4.626,5	4.750,0	4.902,8	5.028,4	5.164,1
Driftsresultat før finansiering	-162,8	-96,2	-99,1	-127,7	-139,0
Renter mv.	3,2	3,0	6,8	5,6	5,9
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-159,7	-93,2	-92,4	-122,0	-133,1
* Driftsmæssig råderum (- = positivt råderum)	-80,9	-22,4	-19,4	-45,5	-55,4
Anlægsudgifter					
Anlægsramme	121,8	96,7	100,4	63,9	60,8
Anlægsudgifter i alt	121,8	96,7	100,4	63,9	60,8
Resultat af det skattefinans. område	-37,9	3,5	8,0	-58,1	-72,3
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. RESULTAT I ALT (A+B)					
FINANSIERINGSOVERSIGT	-37,9	3,5	8,0	-58,1	-72,3
Ændring af likvide midler					
Resultat i alt	-37,9	3,5	8,0	-58,1	-72,3
** Øvrige finansforskydninger	-0,7	6,5	22,6	-0,7	-0,7
Afdrag på lån (langfristet gæld)	93,7	95,8	98,0	101,5	102,7
Optagne lån (langfristet gæld)	-48,0	-66,5	-36,6	-27,5	-25,0
Ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug)	7,2	39,4	92,1	15,2	4,8
Likviditetstab ved statens overtagelse af opkrævning ejendomsskat		0,0	0,0	28,0	0,0
Forventet nedbringelse af drifts- og anlægsoverførsler	50,0	10,0	5,0	0,0	0,0
Der forventes ikke forbrug af bufferpuljen over budgetperioden		-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Negativ midtvejsregulering af indtægtsiden i 2022 med likviditetseffekt i 2023	45,3				
Likviditetsmæssig bundlinje (+ = kasseforbrug)		24,4	72,1	18,2	-20,2
					94,5
*** Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet (- = negativ likviditet)	305,0	230,2	182,0	136,8	137,8
Skatteforudsætninger:					
Udskrivningsprocent	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10
Grundskyldspromille	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Kirkeskat	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

Noter:

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

** I budget 2024 er der afsat 22,5 mio. kr. til indfrielse af gamle lån vedrørende Smedegården og Vendelboencentret.

*** Likviditeten ved årets udgang i 2022 er fastlagt ud fra en lineær fremskrivning af den aktuelle kurve korrigeret for den forventede udvikling i anlægsforbruget og regulering af indtægtsgrundlag til staten. Byrådets målsætning for den gennemsnitlige likviditet er fortsat 130,0 mio. kr.

Bevillingsmæssig ændringsoversigt - Budgetopgørelse 3 (ændringsforslag C)

(i mio. kr.)	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Sum
Ændring i likvide aktiver - 1. behandling ("+" = kasseforbrug)	50,2	89,8	17,9	4,8	162,7
Drift i alt	-11,4	-1,5	1,6	0,7	-10,6
Nulstilling af reduktionsmål fra budgetopgørelse 2	42,8	72,8	72,8	72,8	261,2
Vedtagne reduktioner	-54,2	-74,8	-79,1	-80,0	-288,1
Leasing af nødkaldeanlæg	0,0	0,4	0,4	0,4	1,3
Reduktion af balancepuljer	0,0	0,0	7,5	7,5	15,0
Anlæg	6,8	10,4	-1,1	0,8	16,9
Nulstilling af "politisk prioriteringsrum" til 1. behandlingsforslaget	-7,1	46,1	-23,6	-15,4	0,0
Udbud af nødkaldsystem - projekt fravalgt (leasing i stedet)	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0
Idrætscenter Vendsyssel, tilskud til svømmehal - projekt fravalgt pga. klima- og energikrise	0,0	-20,8	0,0	0,0	-20,8
Musisk Skole (oprindeligt budget 35 mio.+ indeksering 2,25 mio.)	-4,4	-20,0	20,0	0,0	-4,4
Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger og selvejende institutioner - pulje øget over budgetperioden	7,5	5,0	2,5	0,0	15,0
Frie anlægsmidler til kommende budgetlægninger	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
Vedtagne anlægssønsker:					
Dagtilbud Lundtoftevej	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8
Ældrecenteret Havgården - nyt tag (S/EH andel)	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7
Sydøstskolen - Facaderenovering ved Muldbjerg Undervisningssted	4,0	4,1	0,0	0,0	8,1
Børnehuset Hyttefadet i Løkken - kapacitetsudfordring	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Afdrag	0,3	0,7	0,8	0,8	2,5
Energilån Muldbjerg Undervisningssted	0,2	0,4	0,4	0,4	1,4
Ekstra låneadgang energipulje	0,1	0,3	0,4	0,4	1,1
Lånoptag	-6,5	-6,6	-2,5	0,0	-15,6
Energilån Muldbjerg Undervisningssted	-4,0	-4,1	0,0	0,0	-8,1
Ekstra låneadgang energipulje	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	-7,5
Pris- og lønfremskrivning	0,0	-0,7	-1,5	-2,3	-4,4
Ændringer i alt	-10,8	2,3	-2,7	0,0	-11,2
Ændring i likvide aktiver - Budgetopgørelse 3 ("+" = kasseforbrug)	39,4	92,1	15,2	4,8	151,5

Reduktioner - Budget 2023-2026						
Udvalg	Nr.	Overordnet beskrivelse	2023	2024	2025	2026
i mio.kr. (“-” = reduktion)						
Vedtagne besparelser			-54,197	-74,764	-79,107	-80,023
TVÆR.G.	0.1	Administrativ besparelse til senere udmøntning (andel af 4,150 mio. kr.)	-3,113	-4,150	-4,150	-4,150
ØKU	1.1	Nedjustering af centrale IT-puljer	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
ØKU	1.2	Nedlukning af Borgerservice i Hirtshals, Sindal og Vrå samt ledelsesmæssig tilpasning	-1,227	-1,227	-1,227	-1,227
ØKU	1.3	Logbuy - afvikling rabataftaler for medarbejdere	0,000	0,000	-0,091	-0,091
ØKU	1.4	Afvikling af budget til konsulentydelse	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
ØKU	1.5	Afholdelse af ældrerådsvalg - fra fremmøde til digital- og brevafstemning	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075
ØKU	1.6	Reduktion på byrådets nyhedsabonnementer	-0,045	-0,045	-0,045	-0,045
ØKU	1.7	Udgifter til byrådsmedlemmernes internet på hjemadresse afholdes ikke	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
ØKU	1.10	Turisme, lokale aktiviteter	0,000	-0,381	-0,381	-0,381
ØKU	1.11	Profilering, nedjustering af sponsoraftale med Vendsyssel FF	0,000	-0,083	-0,083	-0,083
ØKU	1.12	Profilering, nedjustering af sponsoraftale med Fortuna	-0,032	-0,032	-0,032	-0,032
ØKU	1.13	Profilering, nedjustering af sponsoraftale med Hjørring Revyen	0,000	-0,060	-0,060	-0,060
ØKU	1.14	Profilering, nedjustering af sponsoraftale med Hjørring Futsal	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
ØKU	1.15	Profilering, nedjustering af sponsoraftale med B75	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
ØKU	1.16	Profilering, nedjustering af sponsoraftale med Vendsyssel Elite Sport	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
ØKU	1.17	Profilering, nedjustering af sponsoraftale med Vendsyssel Elite Badminton	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
ØKU	1.18	Profilering, Naturmødet (Nyt forslag til tilskudsmodel)	-1,500	-2,089	-2,089	-2,089
ØKU	1.26	Hjørring Bibliotekerne, nedlæggelse af vakant stilling på 15 timer ugentligt	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
ØKU	1.27	Tværgående rammebesparelse Biblioteksområdet	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
ØKU	1.28	Hjørring Bibliotekerne, nedjustering af budgettet til udvikling af IT-området	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
ØKU	1.29	Fastlåsning af bufferpulje på 25 mio. kr. (Fjernelse af prisfremskrivning år 1)	-1,068	-1,068	-1,068	-1,068
ØKU	1.30	Reduktion Økonomiudvalgets udviklingspulje	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
AEU	2.1	Reduktion i mentorer	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
AEU	2.2	Reduktion 1 beskæftigelsesmedarbejder Team KTH	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
AEU	2.3	Ny driftsaftale med EUC Nord vedrørende BTU	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200
AEU	2.4	Opsigelse af driftsaftale mellem CKUV og FOF	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
AEU	2.5	Reduktion 1 beskæftigelsesmedarbejder Forsikrede	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
AEU	2.6	Tilpasning af ledelsesstruktur	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
AEU	2.7	Nedlæggelse af City-Bike	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
AEU	2.8	Reduktion i TFA-Team på Helhedstilbudet (fastholdelse af psykologdel)	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
AEU	2.9	Nedlæggelse af Serviceteamet på VIKA	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
AEU	2.10	Nedlæggelse af projekt Sundhed i Naturen	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
AEU	2.11	Besparelser på drift afledt af forslag 7.9 og 10	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
AEU	2.13	Reduktion af eksterne kursusløb	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
AEU	2.14	Nedlæggelse af Lev Vel med arbejde (KOFU mv.)	-2,870	-2,870	-2,870	-2,870
SÆH	3.3	Misbrugsbehandling: vejlederteam, dagbehandling (øget brug af dagbehandling)	-1,900	-1,900	-1,900	-1,900
SÆH	3.4	Reduktion og nedlæggelse af forebyggelsesindsatser i Borgersundhed	-0,310	-0,720	-0,720	-0,720
SÆH	3.6	Frivillighedens Huse og Forsamlingsbygningen	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280
SÆH	3.11	Reduktion i støttekontaktteam (SKP)	-0,915	-1,370	-1,370	-1,370
SÆH	3.12	Ændret serviceniveau på rengøring i borgers hjem	0,642	-0,824	-2,041	-2,649
SÆH	3.15	Lukning af Akut-telefon, Socialpsykiatrien	-0,198	-0,297	-0,297	-0,297
SÆH	3.16	Klippekortsordning i hjemmeplejen	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
SÆH	3.17	Pulje til ensomme ældre	-1,354	-1,404	-1,404	-1,404
SÆH	3.18	RAV (Rådgivnings og Aktivitetstilbud Vendsyssel)	0,000	-0,480	-0,480	-0,480
SÆH	3.22	Reduktion i §18-puljen	-0,300	-0,500	-0,500	-0,500
SÆH	3.23	Hjemtagelse af tilsyn vedr. servicelovens § 83 (alene tilsyn madleverandører)	-0,063	-0,063	-0,063	0,063
SÆH	3.24	Medicindoseringsæsker	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
SÆH	3.26	Sagsbehandlerressourcer i Myndighed Hjælpemidler	-0,170	-0,170	-0,170	-0,170
SÆH	3.27	Sagsbehandlerressourcer i Myndighed Ældre (visitator)	-0,300	-0,450	-0,450	-0,450
SÆH	3.28	Sagsbehandlerressourcer i Myndighed Handicap (DGM)	-0,260	-0,390	-0,390	-0,390
SÆH	3.29	Kostfaglig medarbejder på køkkenområdet	-0,250	-0,300	-0,300	-0,300
SÆH	3.30	Reduktion i normeringer på ældrecentre	-1,861	-3,721	-3,721	-3,721
SÆH	3.31	Reduktion i normeringer på botilbud	-1,229	-2,458	-2,458	-2,458
SÆH	3.32	Nedlæggelse af stilling i forhold til alternativ kommunikation på sagområder, Voksenhandicap	-0,210	-0,315	-0,315	-0,315
SÆH	3.33	Reduceret åbningstid på aktivitetscentre	-0,171	-0,293	-0,293	-0,293
SÆH	3.34	Beklædning - rabat ved forlængelse af kontrakt	-0,120	-0,120	0,000	0,000
SÆH	3.35	Reduktion af 6.ferieuge for § 94-ansatte	0,000	0,000	-0,200	-0,200
TMU	5.1	TMU forvaltning	-0,526	-0,526	-0,526	-0,526
TMU	5.2	Nedkørsler til strandene	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
TMU	5.3	Maskinoptimering	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
TMU	5.4	Gadebelysning	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
TMU	5.5	Kollektiv Trafik, NT	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
TMU	5.6	Asfalt	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
TMU	5.7	Grønne områder og rabatter	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
TMU	5.8	Udsmykning af byer	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
BFU	7.1	Etablering fælles ledelse Hirtshals og Sindal skoler	-1,200	-2,400	-2,400	-2,400
BFU	7.3	Rammebesparelse ledelse UV	-0,770	-1,541	-1,541	-1,541
BFU	7.4	Rammebesparelse ledelse DA	-0,180	-0,359	-0,359	-0,359
BFU	7.5	Sammenlægning af dagtilbudsområder	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
BFU	7.6	Tidlig SFO-start udenfor Hjørring by	-0,937	-1,370	-1,335	-1,266
BFU	7.8	Reduktion af midler til bygningsdrift	-0,511	-0,511	-0,511	-0,511
BFU	7.9	Lukkedage i dagplejen	-0,106	-0,106	-0,106	-0,106
BFU	7.11	Revideret model for høje klassekvotienter	-1,846	-3,200	-3,200	-3,200
BFU	7.13	Ændret leveringsinterval kørsel Hjørringskolen	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
BFU	7.14	Eliteidrætskoordinator	-0,259	-0,518	-0,518	-0,518
BFU	7.15	Fælles elevråd	-0,134	-0,134	-0,134	-0,134
BFU	7.19	Xyngaard	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
BFU	7.20	Skoletjensten (samling af sproguse)	-0,115	-0,275	-0,275	-0,275
BFU	7.21	Serviceniveau SFO og klubber	-0,680	-0,699	-0,689	-0,692
BFU	7.24	Rammebesparelse centrale konti undervisning	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250

* Reduceret besparelse i forhold til oprindeligt forslag.

Reduktioner - Budget 2023-2026						
Udvalg	Nr.	Overordnet beskrivelse	2023	2024	2025	2026
i mio.kr. ("-." = reduktion)						
BFU	7.25	Rammebesparelse decentrale undervisning	-4,400	-4,400	-4,400	-4,400
BFU	7.26	Rammebesparelse centrale konti dagtilbud	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
BFU	7.27	Rammebesparelse centrale konti - B&F	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700
BFU	7.28	Rammebesparelse decentrale konti - B&F	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
BFU	7.29	Rammebesparelse centrale konti - fritid	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280
BFU	7.30	Rammebesparelse decentrale konti - fritid	-0,130	-0,130	-0,130	-0,130
ØKU	NY	Naturmødet - tilskudsmodel	0,500	0,500	0,500	0,500
ØKU	NY	Nedjustering tilskud til Vrå Kunstbygning (trappevis nedjustering)	-0,235	-0,470	-0,470	-0,470
BFU	NY	Bestilling af oplæg på dagtilbudsstruktur, skolestruktur, ledelsesstruktur på skole og dagtilbud samt takster og styringsmodel på specialundervisningsområdet.	-2,800	-8,500	-11,000	-11,000
ØKU	NY	Bestilling af analyse af den samlede bygningsmasse, som Hjørring Kommune ejer eller lejer (afdækning af muligheder for minimering af aktive kvadratmeter, energioptimering, frasalg mv.)	0,000	-0,850	-1,350	-1,850

* Reduceret besparelse i forhold til oprindeligt forslag.

Udvalg	Nr.	Overordnet beskrivelse	2023	2024	2025	2026
i mio.kr. ("-." = reduktion)						
Fravalgte reduktioner			-9,635	-20,560	-23,885	-21,685
ØKU	1.19	Hjørring Live, afvikling	-0,151	-0,151	-0,151	-0,151
AEU	2.12	TUBA (ses i sammenhæng med reduktionsforslag på SÆH og BFU)	-0,069	-0,137	-0,137	-0,137
SÆH	3.1	Rengøring ændres til hver 4. uge	0,000	-2,682	-2,682	-2,682
SÆH	3.2	Afløsning i eget hjem efter servicelovens § 84	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
SÆH	3.5	Nedlæggelse af indsats for børn med overvægt	-0,313	-0,626	-0,626	-0,626
SÆH	3.7	Nedlæggelse af dagtilbuddet Mirabell og Cafe 33	0,000	0,000	-0,325	-0,325
SÆH	3.8	Nedlæggelse af ekstra nattevagt på de mindre ældrecentre	-2,385	-1,590	-1,590	-1,590
SÆH	3.9	Fra 4 til 1 værested indenfor socialpsykiatrien	-1,100	-1,650	-1,650	-1,650
SÆH	3.10	Lukning af udleverings- og værested for udsatte	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160
SÆH	3.13	Tilskud Frivilligcenter Hjørring	-0,284	-0,426	-0,426	-0,426
SÆH	3.14	Opsigelse af driftsoverenskomst med Hjørring Krisecenter	-0,273	-0,410	-0,410	-0,410
SÆH	3.19	Driftstilskud Blå Kors	-0,237	-0,570	-0,570	-0,570
SÆH	3.20	Tilskud TUBA (ses i sammenhæng med reduktionsforslag på SÆH og AEU)	-0,092	-0,184	-0,184	-0,184
SÆH	3.21	Pulje til understøttelse af frivillige aktiviteter rettet mod ældre i Tårs	0,000	-0,272	-0,272	-0,272
SÆH	3.25	Musikterapeut på ældrecentre	-0,265	-0,530	-0,530	-0,530
BFU	7.2	Fælles ledelse skole og dagtilbud	-0,259	-1,318	-1,318	-1,318
BFU	7.7	Opsigelse lejekontrakt UCN svømmehal	-0,544	-0,544	-0,544	-0,544
BFU	7.10	Klassedannelse ved 28 elever i tildelingsmodel	-1,750	-6,000	-7,500	-6,800
BFU	7.12	Optimering klassekv. 7-9 årgang	-0,136	-0,900	-2,400	-0,900
BFU	7.16	Ungdomsskolens holdundervisning og klubber	-0,523	-0,523	-0,523	-0,523
BFU	7.17	Forældreuddannelse i sundhedsplejen	-0,129	-0,258	-0,258	-0,258
BFU	7.18	TUBA ses i sammenhæng med red. forslag på SÆH	-0,092	-0,184	-0,184	-0,184
BFU	7.22	Reduktion af St. Victor	-0,254	-0,507	-0,507	-0,507
BFU	7.23	Nedlæggelse af indsats børn med overvægt	-0,319	-0,638	-0,638	-0,638

Investeringsoversigt for årene 2023 - 2026

Ændringsforslag C

		Tidligere år	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Sum
(i 1.000 kr.)							
Anlægsramme i ændringsforslag fra Konservative			96.749	100.396	63.920	60.830	321.895
<i>- heraf frie anlægsmidler</i>						<i>12.500</i>	
Økonomiudvalget			16.290	14.290	11.790	22.500	
							Samlet projektsum
Nr.	Projekter:		1.500	1.500	1.500	750	
1.01	Center for Kompetenceudvikling Vendsyssel - erstatning af pavilloner med nybyggeri	1.000	0	0	0	0	1.000
1.02	Bidrag til udviklingselskabet Green Port North (aftale udløber 30/6 2026)	2.250	1.500	1.500	1.500	750	7.500
Puljer:			14.790	12.790	10.290	21.750	
1.81	Frie anlægsmidler til kommende budgetlægninger		0	0	0	12.500	
1.82	Jordforsyning		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	<i>Jordforsyning - budgetteret salgsindtægt</i>		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	<i>Jordforsyning - udgifter til byggemodning mv.</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	
1.83	Slotvedgård (udløber i 2025)		540	540	540	0	
1.84	Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger		500	500	500	500	
1.85	Områdefornyelser/Turismefremme		500	1.000	1.000	1.000	
1.86	Energibesparende foranstaltninger		13.500	11.000	8.500	6.000	
1.87	Vedligeholdelse administrationsbygninger		750	750	750	750	
1.88	Medfinansiering vestkystudviklingsplan		1.000	1.000	1.000	1.000	
1.89	Udviklingsaktiviteter uden for Hjørring By		0	0	0	2.000	
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget			25.360	47.650	11.550	15.250	
							Samlet projektsum
Projekter:			15.310	36.130	0	3.700	
3.01	Nyt Vendelbocenter i Sindal	46.690	13.510	33.100			93.300
	<i>- Boliger</i>		1.570	3.830			
	<i>- Serviceareal og Aktivitetscenter mm.</i>		11.940	33.110			
	<i>* Servicearealtilskud på 96 boliger a' 40.000 kr.</i>			-3.840			
3.03	Ombygning af Smedegården			3.030			3.030
NYT	Dagtilbud Lundtoftevej		1.800				1.800
NYT	Ældrecenteret Havgården - nyt tag (SÆH andel)					3.700	3.700
Puljer:			10.050	11.520	11.550	11.550	
3.81	Vedligeholdelsesramme Ældreområdet		3.900	3.900	3.900	3.900	
3.82	Vedligeholdelsesramme SundhedHandicap		2.700	2.700	2.700	2.700	
3.83	Træningsområdet - reinvestering i udstyr		380	380	380	380	
3.84	Tandplejen - reinvestering i udstyr		370	370	370	370	
3.85	Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr		1.700	1.700	1.700	1.700	
3.86	Investeringsramme IT		1.000	1.000	1.000	1.000	
3.87	Omlægninger på det specialiserede socialområde		0	1.470	1.500	1.500	
Teknik- og Miljøudvalget			16.750	20.950	11.750	14.250	
							Samlet projektsum
Projekter:			5.000	6.700	0	0	
5.02	Forlængelse af Tørholmsvej	1.000	4.000	6.700	-	-	11.700
5.03	Marint indvindingsfelt	500	1.000	-	-	-	1.500
Puljer:			11.750	14.250	11.750	14.250	
5.81	Byforskønnelse - nedrivningspulje		1.900	1.900	1.900	1.900	
5.82	Bygværker		1.000	1.000	1.000	1.000	
5.83	Buffer til akut opståede udfordringer som følge af klimahændelser		4.500	4.500	4.500	4.500	
5.84	Sti-/ Cykelsti projekter		500	500	500	500	
5.85	Belysning / Signalanlæg		350	350	350	350	
5.86	Vejprojekter / Infrastruktur		1.000	500	1.000	500	
5.87	Kystbeskyttelse		1.500	1.500	1.500	1.500	
5.88	Områdefornyelser/Turismefremme		1.000	1.000	1.000	1.000	
5.89	Pulje til løsning af mindre trafikale udfordringer og ønsker		0	3.000	0	3.000	
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget			38.349	17.607	28.830	8.830	
							Samlet projektsum
Projekter:			29.519	8.777	20.000	0	
7.01	Musisk Skole (oprindeligt budget 35 mio. ekskl. nedrivning + indeksering 2,25 mio.)	12.250	309	4.691	20.000	-	37.250
7.02	Hjørringskolens K2 klasser - etabl. af nye lokaler	3.000	11.180	-	-	-	14.180
7.03	Ildrætscenter Vendsyssel - tilskud til svømmehal (travalgt grundet klima- og energikrise)		0	0	0	0	0
7.04	Vandhuset - nye omklædningsfaciliteter	4.000	6.030	0	-	-	10.030
7.05	Investeringspulje, selvejende haller	3.000	3.000	-	-	-	6.000
NYT	Sydøstskolen - Facaderenovering ved Muldbjerg Undervisningssted		4.000	4.086			8.086
NYT	Børnehuset Hyttefadet i Løkken - kapacitetsudfordring		5.000				5.000
Puljer:			8.830	8.830	8.830	8.830	
7.81	Fællespulje, skoler		4.700	4.700	4.700	4.700	
7.82	Fællespulje, Hjørring Hallerne		1.130	1.130	1.130	1.130	
7.83	Fællespulje, dagtilbud		2.500	2.500	2.500	2.500	
7.84	Medfinansieringspulje		500	500	500	500	

1) Årlig pulje øget med 7,5 mio. kr. i 2023, 5 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025 til investeringer/driftsmæssige udfordringer.