

13. september 2017

Budgetaftale 2018-2021

Budgetaftalen er udarbejdet med sigte på:

- Få driftsmæssige justeringer i respekt for dels implementeringen af de allerede vedtagne ændringer for 2018 og forventningen om at den demografiske udvikling også giver det kommende byråd en opgave med fortsat tilpasning af driften.
- At aflevere et budget til det kommende byråd, hvor der er tid og rum til at arbejde med et langsigtet perspektiv for tilpasningerne.
- At bruge det oparbejdede engangsråderum til investeringer bredt fordelt i kommunen, med fokus på at skabe bedre rammer for fritidsaktiviteter for både kommunens borgere og gæster.

Aftalen tager udgangspunkt i følgende:

- Budgetopgørelse 3
 - o Udmeldte tilskud og lånedispensationer er indarbejdet
 - o En forudsætning om at der i forbindelse med B2019-2022 indarbejdes driftsreduktioner for 45 mio. kr. i 2020 og yderligere 45 mio. kr. i 2021 til at imødegå de demografiske udfordringer og indtægtstab som følge af befolkningsudviklingen.
 - o Uændrede særlige tilskud eller tilsvarende finansiering fra udligningsreformen.
 - o Med baggrund i det udmeldte lånetilsagn med et lavt niveau for 2018 tilpasses låneniveauet fremadrettet, således at det forudsættes at lånedispensationerne svarer til ca. 30 % af det de afsatte investeringsbeløb til skole- og daginstitutionsbyggeri.
- Fagudvalgenes forslag til omprioriteringer indenfor rammen er indarbejdet
- Udmøntning af reduktioner på ca. 60 mio. kr. i 2018 på baggrund af beslutningerne i forbindelse med budgetaftalen for 2017-2020, samt realisering af mindredgifter på 35 mio. kr. i 2018 og yderligere 25 mio. kr. i 2019 fra investeringsstrategien for arbejdsmarkedsområdet.
- Anvendelse af et estimeret engangsråderum på ca. 75 mio. kr. i form af opbygget likviditet og forventet kassehenlæggelse i 2017.
- Et mål om et budgetteret overskud i 2021 på ca. 20 mio. kr. for at sikre det nye byråds handlemuligheder, når opgaven med at finde reduktioner fra 2020 og frem skal løses.

Driftsmæssige ændringer:

1. Øgede normeringer på dagtilbudsområdet og håndtering af budgetudfordring på SFO-området (0,787 mio. kr. årligt), jf. BSU's budgetforslag. Der afsættes samlet 5 mio. kr. årligt til dette, hvoraf de 2,15 mio. kr. anvendes til tildeling af midler til alle institutioner ud fra en minimumsnormering på 60 børn. Den konkrete udmøntning af de resterende midler sker i BSU.
2. Forældrerådgivning i forbindelse med skilsmisser. Der afsættes 0,5 mio. kr. til et forsøg med et rådgivningstilbud til forældre i forbindelse med skilsmisser for at forebygge konflikter, der kan skade de involverede børn.
3. Der afsættes midler til at sikre skolerne mulighed for at lave klassesdeling ved 26 elever med gradvis indfasning fra skoleåret 2018/2019. For en uddybning henvises til sagen "Klassestørrelse i folkeskoler" – punkt. 6 på økonomiudvalgets dagsorden 21. juni. 2017. Der afsættes 0,6 mio. kr. til dette i 2018, 2,5 mio. kr. i 2019, 3,7 mio. kr. i 2020 og 1,3 mio. kr. i 2021. Konkret stillingtagen til klassesdelingen sker på den enkelte skole og det forudsættes at ændringerne håndteres indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer.
4. Fortsættelse og udvidelse af indsatsen for at forebygge og minimere overvægt hos børn og unge gennem en familiebaseret indsats, jf. udvidelsesforslag fra SÆH og BSU. Udgiften deles mellem de to udvalg og finansieres ved en samlet tilførsel på 1,1 mio. kr. i 2018 stigende til 1,18 mio. kr. fra 2019 og frem.
5. Som følge af et konkret enkeltmandsprojekt indenfor Voksen-Handicap opreguleres den forventede demografitilførsel med 3,24 mio. kr. fra 2019 og frem. Bruttoudgiften pr. år ved dette projekt er 5,11 mio. kr og nettoudgiften udgør 3,24 mio. kr årligt efter fradrag af refusion for særligt dyre enkeltsager. Finansieringen af enkeltmandsprojektet er i 2018 delvis foretaget af, at der ikke skal ske yderligere demografereguleringer i 2018 (2,6 mio. kr.). Der afsættes de resterende 0,6 mio. kr. i 2018. Fra 2019 og frem vil der være en ufinansieret årlig nettoudgift på 3,24 mio. Kr. Udgiften er ikke indregnet i den beregnede demografiske opdrift.
6. Udvidelse af misbrugsbehandlingen med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug, jf. udvidelsesforslag fra SÆH. Udvidelsen skal sikre større fleksibilitet og samspil mellem ambulans behandling, social indsats og døgnbehandling. Der afsættes 2,7 mio. kr. i 2018 og 2019, hvorefter finansieringen findes via omprioriteringer af indsatserne fra investeringsstrategien forankret under ARBM i forbindelse med den kommende evaluering af indsatserne i strategien. Der afsættes endvidere 0,3 mio. kr. i 2018 til ombygning ifbm etablering af tilbuddet.
7. I SÆH-udvalgets budgetforslag er der i forbindelse med omplaceringer indenfor rammen indregnet en forventet finansiering på 1,505 mio. kr. årligt som følge af at udvalget forventer at budgetstrategien medfører et mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering. På grund af omlægningen af afregningsmodellen er der stor usikkerhed om det fremtidige udgiftsniveau. Det foreslås derfor at SÆH i stedet tilføres midlerne og at den endelige ramme for aktivitetsbestemt medfinansiering i de kommende år først fastlægges efter første års erfaringer med omlægningen.
8. Tilførsel af en ekstra stilling til By, Kultur og Erhverv i 3 år med henblik på at fokusere indsatserne i de igangværende områdefornyelser i Løkken, Vrå og Hirtshals, samt indsatsen i forbindelse med kondemnering. Tilførslen ses i sammenhæng med, at der er ønske om bred dialog og involvering i

indsatserne, samtidig med at der er ønske om at fremskynde de håndgribelige resultater af områdefornyelserne. Dette både i form af de forskønnende tiltag med fysiske ændringer i byerne og ved at fremme nye organiseringer og samarbejder, der kan øge effekterne af områdefornyelserne. Med tilførslen er det målet, at områdefornyelserne søges afsluttet indenfor den tre-årige periode. Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt til dette i 2018-2020.

9. Særlige psykiatriske pladser:

Folketinget har vedtaget, at der skal oprettes 150 særlige psykiatriske pladser i behandlingspsykiatrien, hvoraf op til 16 etableres i Nordjylland. Der er fortsat usikkerhed om den endelige økonomi og finansieringsmodel, men pt. forventes det at kommunerne skal finansiere evt. tomgang og derudover i praksis ikke får mulighed for at kapitalisere effekterne i egen organisation i forbindelse med de midlertidige ophold. Hjørring Kommune er kompenseret med godt 0,4 mio. kr. årligt, og udgiften vil formentlig ende på 1,5-2,2 mio. kr. på sigt afhængigt af hvor mange pladser, der oprettes og hvor meget Hjørring Kommune kommer til at anvende tilbuddet.

Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. til dette i 2018, og at den endelige stillingtagen til finansiering for 2019 og frem sker, når de endelige rammer er kendte.

10. Der afsættes 200.000 kr. årligt til udvidelse af åbningstiden for Borgerservice på Biblioteket i Hirtshals med yderligere én ugentlig åbningsdag - fredag fra kl. 10.00 – 14.00.

Herefter vil der være følgende åbningstider for Borgerservice på bibliotekerne i områdebyerne:

| | | |
|----------|---------------------|-------------------|
| Mandag: | Hirtshals Bibliotek | kl. 12.00 – 16.00 |
| Tirsdag: | Sindal Bibliotek | kl. 10.00 – 14.00 |
| Fredag: | Vrå Bibliotek | kl. 10.00 – 14.00 |
| | Hirtshals Bibliotek | kl. 10.00 – 14.00 |

Der skal være 2 medarbejdere i den udvidede åbningstid og betales for yderligere 1 IT-licens til pas og kørekort.

11. Der afsættes 250.000 kr. årligt til driftstilskud til Herregården Odden.

Anlæg:

Fremgår af vedlagte investeringsoversigt, samt oversigt over ændringer og forslag til disponering af pulje.

Samlet foreslås anlægsrammen ændret med følgende:

| | |
|-------|-------------------------------|
| 2018: | Forøgelse med ca. 28 mio. kr. |
| 2019: | Forøgelse med ca. 21 mio. kr. |
| 2020: | Forøgelse med ca. 21 mio. kr. |

2021: Samlet anlægsramme på ca. 100 mio. kr., svarende til udgangspunktet for 2018-2020 inden forøgelserne.

Følgende er indarbejdet konkret i investeringsoversigten, der fremlægges som forslag til 1. behandlingen af budget 2018-2021:

- Fremrykning af beløbene til Vrå Skole- og børnehus, således at projektet færdiggøres i 2020.
- Der afsættes en udisponeret anlægspulje i 2021 på 17,5 mio. kr., der foreslås prioriteret i forbindelse med budgetforhandlingerne i næste periode.
- Der afsættes 6 mio. kr. årligt i 2019-2021 til ekstraordinær vejvedligeholdelse – med mulighed for senere konvertering til "Infrastruktur og klimasikring".
- De afsatte midler til Løkken Moleleje etape 2 fremrykkes til anvendelse i 2018 og 2019
- Der afsættes 24 mio. kr. i 2020-2021 til "Implementering af plejeboligplan" med sigte på at sikre at det kommende byråd har et råderum til at arbejde med den nye plejeboligplan, herunder sikring af vedligeholdelse og renovering af servicearealer på plejecentre.
- Der afsættes 23 mio. kr. i 2020-2021 til "Børnehus i Hjørring Øst" med sigte på at det kommende byråd i løbet af 2018 kan tage endelig stilling med sigte på opførelse i 2019-2020.

Derudover indarbejdes følgende projekter i 2018.

- Der afsættes 6 mio. kr. i 2018 til "Infrastruktur og klimasikring" rettet mod indsatser i forbindelse med kystsikring eller til afhjælpning af skader efter større klimahændelser. Såfremt midlerne ikke disponeres tilgår de ekstraordinær vejvedligeholdelse.
- Forøgelse af indsatserne i Løkken ved afsættelse af yderligere 1,650 mio. kr. til opgradering af klitpladsen og bygningsfornyelse
- Der afsættes 0,3 mio. kr., der kan anvendes til afklare om der er basis for at støtte en forundersøgelse vedrørende et naturmuseumsprojekt i Hirtshals. Midlerne betinges af endelig godkendelse af ansøgning fra projektgruppe med bred opbakning i Hirtshals.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. til afholdelse af transportkonference i 2018 med fokus på Jyllandskorridorens, og herunder Hirtshals Havns, betydning for transporten mellem Norge og det europæiske kontinent.
- Der afsættes 4,15 mio. kr. (5 mio. kr. inkl. moms) til anlægstilskud til renovering af Hirtshals Svømmehal.

- Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019, der suppleret med de allerede afsatte midler fra Hjørring Kommune, Naturstyrelsen, Sindal Vandværk, Sindal Menighedsråd og yderligere midler fra fonde skal sikre fuld realisering af visionen for Slotved Skov og Dyrehave.
- Der afsættes 1 mio. kr. til tilskud til Tolne Skovpavillon.
- Der afsættes pulje på 2 mio. kr. til implementering af den nye strategi for Vendsyssel Historiske Museum. Midlerne er betingede af fremlæggelse af ansøgning med efterfølgende endelig godkendelse i Byrådet.
- Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til forbedringer af stadion med sigte på en gradvis opgradering til superliganiveau. Midlerne anvendes efter dialog med VFF og Fortuna med sigte på
 - o Forbedring af udebanefaciliteter
 - o Forbedringer af generelle servicefaciliteter overfor publikum
- Der afsættes yderligere 3 mio. kr., der reserveres til endelig disponering, såfremt VFF rykker op i Superligaen.
- Den afsatte lånepulje på 2 mio. kr. til energirenoveringer i selvejende institutioner konverteres i 2018 til en tilskudspulje med sigte på gennemførelse af demonstrationsprojekter i samarbejde med interesserede selvejende institutioner, der kan give inspiration til efterfølgende lånefinansierede projekter i andre institutioner.
- Der afsættes 1,9 mio. kr. til forbedring af de trafikale forhold på Skolevangen i Hjørring.
- Klubhuset ved Hirtshals Stadion er en bygning i dårlig vedligeholdelsesstand. Der er i dialog med brugerrepræsentanter afdækket behov for renovering. Der er indhentet prisoverslag på en samlet renovering, hvor vurderingen er, at en samlet renovering vil koste ca. 3,5 mio. kr., hvilket er mere end der kan holdes indenfor de nuværende budgetmæssige rammer. Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. til delvis finansiering af renovering af klubhuset, mens den resterende finansiering på 1 mio. kr. disponeres på FKB's anlægsramme for 2017.
- Der afsættes 2,0 mio. kr. til omklædningsfaciliteter ved Højene Hallen. Der er et højt aktivitetsniveau i Højene Hallen både fra skole og foreningsaktiviteter. Særligt fra SHI er der en oplevelse af, at de nuværende omklædningsfaciliteter og støtterum (samlingsal mv.) ikke er optimale i forhold til klubbens størrelse og aktivitetsniveau. For at imødekomme behov for at adskille udendørs og indendørs aktiviteter afsættes der 2 mio. kr. til forbedring af omklædningsfaciliteter. Der skal i dialog med SHI fastlægges disponering af fremtidige omklædningsfaciliteter, ud fra at Højene Hallen indgår i den kommunale halkapacitet. Det estimeres som et foreløbigt bud, at der kan bygges ca. 130 m² (15.000 kr. pr. m²) som passiv byggeri.

- Der afsættes yderligere 1,0 mio. kr. til cykelstiprojekter i 2018, således at der i alt er 2 mio. kr. til rådighed.
- **Levering af varm mad om aftenen til borgere i eget hjem.**
 Borgere i eget hjem, der får madservice af Hjørring Kommune og har ønsket at få den ud som varmholdt mad, får den leveret midt på dagen. Der ønskes en mulighed for at kunne tilbyde at maden leveres om aftenen og at maden varmes op under transporten, så den er nyopvarmet og således har en bedre kvalitet både ernærings- og smagsmæssigt.
 Det indebærer, at køkkenområdet skal erhverve nogle nye biler, der kan rumme en ny type ovn. Den ovntype, der ønskes, har en opvarmningsfunktion, så maden, der fragtes rundt, opvarmes efterhånden som den skal leveres. Det giver både en bedre smagsoplevelse og også en højere kvalitet, end mad, der opvarmes i køkkenet og holdes varm på hele ruten.
 Desuden skal der i opstartsfasen afsættes midler til ekstra personaletimer til chauffører, idet det forventes, at disse omkostninger, efterhånden som flere vælger at skifte til aftenen, kan dækkes af reduktion i middagsleveringer.
 Budget 0,8 mio. kr. til anskaffelse af biler, ovne m.m. og 0,2 mio. kr. til øgede driftsomkostninger i opstartsfasen.
- Der afsættes 0,4 mio. kr. til afklaring af om der kan etableres en rentabel model opstilling af solceller på kommunale bygninger – eventuelt i form af dannelse af et kommunalt selskab.

Finansieringsændringer:

Møllegården, Vrå:

Indfrielse af lån vedrørende Møllegården i Vrå. Ved nedlæggelse af almennyttige boliger, så skal eventuelle ældreboliglån indfries. Indfrielsen har på grund af særlovgivning kunnet udskydes i den periode, hvor bygningen har været udlejet til udlændingestyrelsen. Indfrielsen koster ca. 16 mio. kr., og giver en årlig besparelse på renter og afdrag på ca. 0,9 mio. kr.

Det foreslås endvidere at Økonomiudvalget efter budgetvedtagelsen tager initiativ til afklaring af bygningens fremtidige anvendelse.

Leasingaftale, bibliotek:

Det foreslås at leasingaftalen på inventar på biblioteksområdet indfries. Udgiften til dette er 6 mio. kr. med en efterfølgende besparelse på ca. 1 mio. kr. årligt, hvoraf det foreslås at 0,250 mio. kr. stadig indgår i bibliotekets ramme til fornyelse og vedligeholdelse af inventaret, mens de resterende 0,750 mio. kr. årligt tilgår kassen.

Deponering:

Som følge af den indgåede aftale med Idrætscenter Vendsyssel om idrætsfaciliteter til den nye skole afsættes 5 mio. kr. til deponering i 2021.

Likviditetslån:

Som følge af, at Hjørring Kommune ikke modtog lånedispensationer i det forudsatte omfang i 2018, foreslås den uudnyttede låneadgang på 20 mio. kr. i 2017 aktiveret.

Grundkapitalindsud:

Der afsættes 2 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019 til grundkapitalsindsud til almene boliger på den gamle slagterigrund i Vrå.

Andet

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

BILAG:

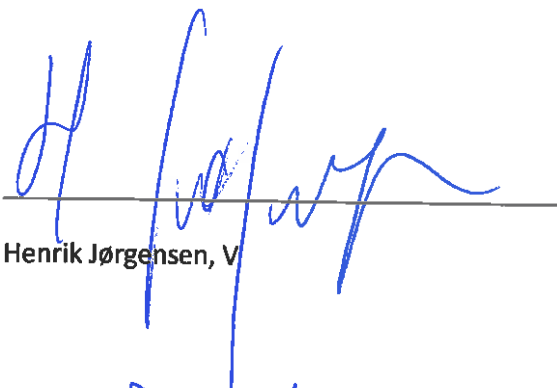
1. Budgetopgørelse 5 (budgetaftale 2018-2021 indarbejdet – udarbejdes til byrådets 1. behandling).
2. Oversigt over ændringer fra budgetopgørelse 3 til budgetopgørelse 5.
3. Forslag til udmøntning af anlægspulje i 2018
4. Investeringsoversigt (færdiggøres endeligt til byrådets 1. behandling).



Arne Boelt, Borgmester



Peter Duetoft, A



Henrik Jørgensen, V



Per Møller, C



Dan Andersen, T



Jørgen Bing, F



Michael Vajhøj, I



Per Folden Hyldig, O



Louise Bilde Hvelplund, Ø



Steen Lindgreen, Løsgænger