



## Overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2019-2022 for Hjørring Kommune

### 1) Skattesatser

Under forudsætning af uændrede skattesatser i 2019 er der for Hjørring Kommune budgetteret med følgende skattesatser:

- 25,9 % i udskrivningsprocent
- 34,0 promille i grundskyldspromille
- 1,19 % i kirkeskatteprocent

For overslagsårene 2020-2022 er der budgetteret med samme forudsætninger som i 2019.

### 2) Statsgaranti

I det foreliggende budgetmateriale er der valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019, således at de af staten udmeldte forudsætninger for udskrivningsgrundlag og befolkning for 2019 er lagt til grund i det udarbejdede budgetmateriale.

### 3) Statstilskud for 2019

I Økonomaftalen for 2019 fremgår det, at det samlede statstilskud (bloktilskudspuljen) udgør 62,1 mia. kr. Heraf går 48,9 mia. kr. til finansiering af landsudligningen, 7,2 mia. kr. til udligningstil-

skud til kommuner med højt strukturelt underskud, 310,9 mio. kr. til finansiering af særtilskudspuljen efter § 17 og 5,7 mia. kr. fordeles i forhold til kommunernes indbyggertal.

Statstilskud for 2019 (mio. kr.)	I alt	Hjørring
Tilskud vedrørende landsudligningen	48.886,0	861,1
Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	7.171,6	178,7
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	310,9	20,9
Statstilskud (bloktilskud) til fordeling efter indbyggertal	5.735,3	64,3

### 4) Styrket finansiering

I 2019 får Hjørring Kommune 59,5 mio. kr. i tilskud fra en statslig tilskudspulje til styrket finansiering i kommunerne.

I det foreliggende budgetmateriale er det forudsat, at Hjørring Kommune også for 2020-2022 vil modtage tilskud fra styrket finansiering svarende til niveauet i 2019.

Fra særtilskudspuljen efter § 17 modtager Hjørring Kommune 20,9 mio. kr. i 2019. I det foreliggende budgetmateriale er det forudsat, at kommunen for 2020-2022 vil modtage et tilsvarende beløb fra særtilskudspuljen.



## 5) Låneoptagelse

Der er budgetteret med en låneadgang på 33,0 mio. kr. i 2019, hvoraf 17,0 mio. kr. kan henføres til lånedispensationer, som er fordelt med 13 mio. kr. til styrkelse af likviditeten og 4 mio. kr. til borgernære projekter.

I overslagsårene 2020-2022 er der budgetteret med en låneadgang på 38,0 mio. kr. i alle år.

## 6) Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt Hjørring Kommune et tilskud efter § 16, tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på 12,996 mio. kr.

I 2018 fik Hjørring kommune 16,0 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune.

## 7) Bufferpulje

Hjørring kommune har årligt for 2019-2022 budgetteret med en bufferpulje på 26,0 mio. kr. under Økonomiudvalget.

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

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

## 8) Befolkningsforudsætninger

Der er for Hjørring Kommune hhv. hele landet forudsat følgende befolkning for årene 2019-2022:

	2019	2020	2021	2022
Hjørring Kommune	65.163	65.052	64.915	64.794
Hele landet	5.817.303	5.844.812	5.873.410	5.900.836

Befolkningsforudsætningerne er med baggrund i Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding vedrørende betalingsbefolkningstallet, der anvendes i relation til tilskud og udligning. Økonomi- og Indenrigsministeriet opgiver kun betalingsbefolkningstallet for det kommende budgetår, hvilket betyder at de følgende overslagsår er et estimat, der er beregnet af administrationen.

## 9) Demografireguleringer på udvalgsniveau

Jf. den af Byrådet vedtagne budgetproces for budget 2019-2022 er administrationen blevet bedt om at trykprøve tidligere års demografiregulering, samt foretage ny demografiberegning for 2022.

På Sundheds-, Ældre-, og Handicapområdet viser trykprøvnin-gen en yderligere stigning i udgifterne på sundhed/ældreområdet og på voksen/handicapområdet. Trykprøvning af demografien på Børne-, Fritids-, og Undervisningsområdet viser en stigning i udgifter på dagtilbudsområdet, men et fald i udgifter på undervisningsområdet.

## HJØRRING KOMMUNES BUDGET 2019-2022

Generelle budgetforudsætninger



Trykprøvning af demografi vedrørende budget 2019-2022 er indarbejdet i budgettet med følgende:

i mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget - Demografipulje VoksenHandicap	0,0	3,6	8,4	18,5
Sundheds-, Ældre-, Handicapudvalget - SundhedÆldre	2,0	4,1	5,9	13,3
Børne-, Fritids-, og Undervisningsudvalget - Dagtilbud og Undervisning	-0,3	0,2	-1,0	-4,9
<b>Total</b>	<b>1,7</b>	<b>7,9</b>	<b>13,3</b>	<b>26,9</b>

Herudover er der under Økonomiudvalget afsat en demografipulje i årene 2020-2022 fra Budget 2018-2021 vedrørende voksen/handicapområdet.