

13 Øvrige obligatoriske oversigter og noter til regnskabet.....	1
13.1 Personaleoversigt.....	1
13.2 Garantier, eventual rettigheder- og forpligtigelser	2
13.3 Specifikation af garantier	4
13.4 Oversigt over årets tillægsbevillinger	13
13.5 Oversigt over interne forsikringsordninger og barselsudligning	14
13.6 Notat vedrørende udførelse af opgaver for andre myndigheder.....	16

Personaleoversigt

Område	2017		2018	
	Lønkrone- mio. kr.)	Personale- forbrug	Lønkrone- mio. kr.)	Personale- forbrug
Økonomiudvalget - ØKU	314,9	674,4	337,5	719,8
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget - AUU	82,9	217,1	85,1	213,6
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget - SÆH	741,1	1.954,4	750,9	1.946,5
Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget - FKB	29,1	71,1	-	-
Teknik- og Miljøudvalget - TMU	48,8	118,9	52,5	122,7
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget - BFU	699,4	1.607,1	729,4	1.645,7
I alt	1.916,2	4.643,0	1.955,4	4.648,2

Gennemsnitlig lønudgift pr. medarbejder

kr. 412.707

kr. 420.675

Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget er nedlagt til byrådsperioden 2018-21. Løn- og personaleforbrug er flyttet til ØKU og BFU.

33,54 fuldtidsstillinger og 12,1 mio. kr. er flyttet til BFU.

40,16 fuldtidsstillinger og 18,0 mio. kr. er flyttet til ØKU.

Oversigt til Bind 2

Kautions- og garantiforpligtelser pr. 31.12.2018 **Ejerandel 9.32.21** **mio. kr.**

Almindelige kautions- og garantiforpligtelser

Fælleskommunale selskaber:

AVV *	134,4
Hirtshals Havn	185,4
Nordjyllands Trafikselskab *	55,8

Idrætsformål:

Hirtshals Idrætscenter	7,3
Hirtshals Ridehal	0,6
Idrætscenter Vendsyssel	3,0
Løkkenhallen	4,8
Sindal Golfklub	0,9
Sindal-Hallerne	6,9
Tennisbugt Hallen	0,8
Tornby-Hallen	4,3

Andre lokale selskaber og institutioner:

Den selvejende Institution Østergade 33	2,4
Foreningen NordDanmarks EU kontor	0,1
Kunstbygningen i Vrå	2,4
NK Care Holding ApS	0,2
Rubjerg-Gølstrup Borgerforening	0,1
Udbetaling Danmark **	15,7
Vrå Folkehøjskole	12,7
Vækstcenter Nord	2,5

Vand:

Em Vandværk	0,1
Hjørring Vandselskab A/S	121,2

Fjernvarme

Hirtshals Fjernvarme	9,6
Lendum Kraftvarmeværk	6,8
Løkken Varmeværk	31,0
Løkkensvejens Kraftvarmeværk	19,3
Lønstrup Varmeforsyning	0,6
Lørslev Fjernvarmeforsyning	0,1
Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.	59,8
Tversted Kraftvarmeværk	12,6
Tårs Varmeværk	40,9
Vrå Varmeværk	35,2

Boligindskudslån

38 Boliglån	0,4
-------------	-----

I alt almindelige kautions- og garantiforpligtelser **777,8**

Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger

Garanti og regaranti for statslån:

287 Boliglån

966,5

I alt kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger**966,5****Kautions- og garantiforpligtelser i alt****1.744,3**

* Overfor interessentselskabernes kreditorer hæfter alle interessenterne personligt og solidarisk som følge af ejerkonstruktionen for selskabets gæld. For Hjørring Kommune gælder det for følgende selskaber:

AVV og Nordjyllands Trakfikselskab.

** Hjørring kommunes andel af en solidarisk hæftelse for alle kommuner på 1.394,9 mio. kr. er beregnet ud fra indbyggertal.

Eventualforpligtigelser	Mio. kr.
FOA- og DSR-sagen	-3,4
Tryk Garanti	-0,1
Injuriesag	-0,2
Sindal Gl. Rådhus	-1,6
Strandret	-0,3
Eventualforpligtigelser i alt	-5,6

Eventualrettigheder	Mio. kr.
Logen Sct. Olai	0,1
Hjørring Private Realskole	1,0
Den selvejende institution Asdal Sognegård	0,7
Tjenestemandspension, statslige del af Jobcentret	0,4
Retssag - erstatning til Hjørring Kommune	1,2
Eventualrettigheder i alt	3,4

Specificeret opgørelse af kautions- og garantiforpligtigelser

Debitor	Kreditor	Matrikelnr.	Restgæld 31.12	Garanti 31.12
Fælleskommunale selskaber:				
AVV	Kommunekredit		40.183.412	40.183.412
AVV	Kommunekredit		19.873.886	19.873.886
AVV	Kommunekredit		34.312.016	34.312.016
AVV	Kommunekredit		-	-
AVV	Kommunekredit		40.000.000	40.000.000
Hirtshals Havn	Kommunekredit		13.750.000	13.750.000
Hirtshals Havn	Kommunekredit		9.386.691	9.386.691
Hirtshals Havn	Kommunekredit		13.661.308	13.661.308
Hirtshals Havn	Kommunekredit		20.000.000	20.000.000
Hirtshals Havn	Kommunekredit		20.000.000	20.000.000
Hirtshals Havn	Kommunekredit		20.000.000	20.000.000
Hirtshals Havn	Kommunekredit		20.000.000	20.000.000
Hirtshals Havn	Kommunekredit		20.000.000	20.000.000
Hirtshals Havn	Kommunekredit		18.358.393	18.358.393
Hirtshals Havn	Kommunekredit		16.408.240	16.408.240
Hirtshals Havn	Kommunekredit		13.826.274	13.826.274
Nordjyllands Trafikselskab	Kommunekredit		55.784.193	55.784.193
Idrætsformål:				
Hirtshals Idrætscenter	Kommunekredit		1.675.509	1.675.509
Hirtshals Idrætscenter	Kommunekredit		5.599.366	5.599.366
Hirtshals Ridehal	Kommunekredit		599.905	599.905
Løkkenhallen	Kommunekredit		955.443	955.443
Løkkenhallen	Kommunekredit		2.583.152	2.583.152
Løkkenhallen	Kommunekredit		1.260.531	1.260.531
Sindal-Hallerne	Kommunekredit		2.356.509	2.356.509
Sindal-Hallerne	Kommunekredit		772.001	772.001
Sindal-Hallerne	Kommunekredit		616.595	616.595
Sindal-Hallerne	Kommunekredit		3.141.344	3.141.344
Tannisbugt Hallen	Kommunekredit		837.177	837.177
Tornby-Hallen	Kommunekredit		4.284.321	4.284.321
Sindal Golfklub	Nordjyske Bank		857.749	857.749
Idrætscenter Vendsyssel	Sp.kassen Vends.		2.974.066	2.974.066
Andre lokale selskaber og institutioner:				
Kunstbygningen i Vrå	Kommunekredit		2.394.865	2.394.865
Rubjerg-Gølstrup Borgerforening	Kommunekredit		144.000	144.000
Udbetaling Danmark	Kommunekredit		-	-
Udbetaling Danmark	Kommunekredit		-	-
Udbetaling Danmark	Kommunekredit		76.503.531	863.725
Udbetaling Danmark	Kommunekredit		577.000.000	6.514.330
Udbetaling Danmark	Kommunekredit		5.366.667	60.590
Udbetaling Danmark	Kommunekredit		18.000.000	203.220
Udbetaling Danmark	Kommunekredit		294.000.000	3.319.260
Udbetaling Danmark	Kommunekredit		424.000.000	4.786.960

Vrå Folkehøjskole	Kommunekredit		12.706.705	12.706.705
Den selvejende Institution Østergade 33	LR Realkredit		10.237.166	2.379.902
DSI Solvang	Nykredit		-	-
NK Care Holding ApS	Realkredit Danmark		230.918	230.918
Foreningen NordDanmarks EU kontor	Spar Nord		111.718	111.718
Vækstcenter Nord	Spar Nord		2.536.884	2.536.884
Vand:				
Em Vandværk	Kommunekredit		113.695	113.695
Hjørring Vandselskab A/S	Kommunekredit		35.841.405	35.841.405
Hjørring Vandselskab A/S	Kommunekredit		19.890.812	19.890.812
Hjørring Vandselskab A/S	Kommunekredit		45.692.022	45.692.022
Hjørring Vandselskab A/S	Kommunekredit		19.806.709	19.806.709
Hjørring Vandselskab A/S	Kommunekredit		19.890.812	-
Hjørring Vandselskab A/S	Kommunekredit		(19.890.812)	-
Varme:				
Hirtshals Fjernvarme	Kommunekredit		9.555.626	9.555.626
Lendum Kraftvarmeværk	Kommunekredit		3.087.190	3.087.190
Lendum Kraftvarmeværk	Kommunekredit		223.835	223.835
Lendum Kraftvarmeværk	Kommunekredit		2.610.000	2.610.000
Løkken Varmeværk	Kommunekredit		1.305.000	1.305.000
Løkken Varmeværk	Kommunekredit		595.000	595.000
Løkken Varmeværk	Kommunekredit		4.250.000	4.250.000
Løkken Varmeværk	Kommunekredit		5.778.870	5.778.870
Løkken Varmeværk	Kommunekredit		16.472.789	16.472.789
Løkken Varmeværk	Kommunekredit		2.563.629	2.563.629
Løkkensvejens Kraftvarmeværk	Kommunekredit		1.084.089	1.084.089
Løkkensvejens Kraftvarmeværk	Kommunekredit		12.323.411	12.323.411
Løkkensvejens Kraftvarmeværk	Kommunekredit		5.882.255	5.882.255
Lønstrup Varmeforsyning	Kommunekredit		576.463	576.463
Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.	Kommunekredit		50.000.000	50.000.000
Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.	Kommunekredit		9.780.730	9.780.730
Tversted Kraftvarmeværk	Kommunekredit		6.588.380	6.588.380
Tversted Kraftvarmeværk	Kommunekredit		4.024.746	4.024.746
Tårs Varmeværk	Kommunekredit		21.208.198	21.208.198
Tårs Varmeværk	Kommunekredit		10.568.268	10.568.268
Tårs Varmeværk	Kommunekredit		7.548.493	7.548.493
Vrå Varmeværk	Kommunekredit		25.285.730	25.285.730
Vrå Varmeværk	Kommunekredit		9.890.232	9.890.232
Lendum Kraftvarmeværk	Nordjyske Bank		810.303	910.303
Lørslev Fjernvarmeforsyning	Nordjyske Bank		106.415	106.415
Tversted Kraftvarmeværk	Nordjyske Bank		1.938.090	1.938.090
Tårs Varmeværk	Spar Nord		1.580.000	1.580.000
Boligindskudslån:				
Boligindskudslån	Arbejdernes Landb.		28.309	28.309
Boligindskudslån	Arbejdernes Landb.		22.978	22.978
Boligindskudslån	Arbejdernes Landb.		13.670	13.670
Boligindskudslån	Arbejdernes Landb.		6.311	6.311

Boligindskudslån	Arbejdernes Landb.		7.278	7.278
Boligindskudslån	Arbejdernes Landb.		5.108	5.108
Boligindskudslån	Danske Bank		30.150	30.150
Boligindskudslån	Danske Bank		11.913	11.913
Boligindskudslån	Danske Bank		2.654	2.654
Boligindskudslån	Danske Bank		10.937	10.937
Boligindskudslån	Danske Bank		12.362	12.362
Boligindskudslån	Danske Bank		13.446	13.446
Boligindskudslån	Jyske Bank		5.165	5.165
Boligindskudslån	Jyske Bank		7.168	7.168
Boligindskudslån	Jyske Bank		10.920	10.920
Boligindskudslån	Jyske Bank		2.048	2.048
Boligindskudslån	Jyske Bank		1.697	1.697
Boligindskudslån	Nordea		5.442	5.442
Boligindskudslån	Nordea		10.231	10.231
Boligindskudslån	Nordea		4.986	4.986
Boligindskudslån	Nordjyske Bank		2.043	2.043
Boligindskudslån	Nordjyske Bank		7.264	7.264
Boligindskudslån	Nordjyske Bank		20.685	20.685
Boligindskudslån	Nordjyske Bank		5.872	5.872
Boligindskudslån	Nordjyske Bank		2.942	3.472
Boligindskudslån	Nordjyske Bank		2.484	2.484
Boligindskudslån	Nordjyske Bank		2.534	2.534
Boligindskudslån	Nordjyske Bank		5.148	5.148
Boligindskudslån	Nordjyske Bank		18.580	18.580
Boligindskudslån	Nordjyske Bank		12.815	12.815
Boligindskudslån	Sp.kassen Vends.		32.864	32.864
Boligindskudslån	Sp.kassen Vends.		21.936	21.936
Boligindskudslån	Sp.kassen Vends.		8.497	8.497
Boligindskudslån	Spar Nord		18.229	18.229
Boligindskudslån	Spar Nord		14.246	14.246
Boligindskudslån	Spar Nord		4.637	4.637
Boligindskudslån	Spar Nord		11.268	11.268
Boligindskudslån	Spar Nord		29.311	29.311
Garanti og regaranti for statslån:				
ABF Primulavej	BRF Kredit		15.613	2.920
ABF Skelbækvej 9	BRF Kredit		355.395	66.814
ABF Skelbækvej 9	BRF Kredit		469.693	88.302
ABF Skelbækvej 9	BRF Kredit		491.225	92.350
ABF Skelbækvej 9	BRF Kredit		476.158	89.518
Hans Jørgen Jensen	BRF Kredit		119.133	77.436
Hirtshals Boligforening	BRF Kredit		707.660	707.660
ABF Skelbækvej 9	BRF Kredit		840.945	158.098
Bygge- og Boligforeningen af 1938	BRF Kredit		634.655	454.413
ABF Primulavej	BRF Kredit		980.919	183.432
ABF Primulavej	BRF Kredit		1.407.350	263.174
ABF Centerparken	BRF Kredit		114.048	21.327
ABF Primulavej	BRF Kredit		1.854.698	346.829
ABF Fregatvej 21	BRF Kredit		2.387.213	448.796

ABF Keldgårdsvej	BRF Kredit		3.465.399	651.495
ABF Skelbækvej 9	BRF Kredit		4.180.052	785.850
Boligforeningen AB	BRF Kredit		11.853.371	7.590.899
Boligforeningen AB	BRF Kredit		16.521.123	10.580.127
Boligforeningen AB	BRF Kredit		12.072.068	7.730.952
Boligforeningen AB	BRF Kredit		16.826.348	10.775.593
Boligforeningen AB	BRF Kredit		34.478.060	22.079.750
Boligforeningen AB	BRF Kredit		48.066.323	30.781.673
Boligforeningen AB	BRF Kredit		1.458.611	1.458.611
Boligforeningen AB	BRF Kredit		2.029.618	2.029.618
Boligselskabet Vesterlund	BRF Kredit		17.901.610	5.119.860
Boligselskabet Vesterlund	BRF Kredit		18.649.984	5.333.896
Domea Hjørring	BRF Kredit		69.432.015	45.998.710
Domea Hjørring	BRF Kredit		662.999	439.237
Hirtshals Boligselskab	Kommunekredit		2.984.526	2.984.526
Boligselskabet af 1964 i Hjørring	LR Realkredit		10.249.213	2.382.702
Boligselskabet af 1964 i Hjørring	LR Realkredit		10.589.288	2.461.762
Boligselskabet af 1964 i Hjørring	LR Realkredit		1.000.551	232.605
Sindal Boligselskab	LR Realkredit		196.375	197.086
Sindal Boligselskab	LR Realkredit		2.161.313	2.169.137
A/B Solsiden	Nykredit		710.196	138.137
Svend Aage Jørgensen	Nykredit		78.799	143.942
Odd Fellow Logen Bygningen	Nykredit		238.091	25.550
Thorkild Jensen	Nykredit		42.483	8.647
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		3.054.142	694.439
Bovendia Afd. 3	Nykredit		120.647	448.270
Leif Andersen	Nykredit		93.550	162.553
Bovendia Afd. 3	Nykredit		1.004.566	565.191
Bovendia Afd. 3	Nykredit		184.717	108.650
Bovendia Afd. 9	Nykredit		1.079.538	607.372
Bovendia Afd. 9	Nykredit		141.514	83.238
Domea Hjørring	Nykredit		1.370.021	805.841
Domea Hjørring	Nykredit		24.335	14.593
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		2.802.818	2.311.863
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		47.356	39.061
A/B Dyrslægegården	Nykredit		2.640.193	1.805.143
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		1.847.899	530.690
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		138.171	39.681
A/B Klosterbakken II	Nykredit		1.258.162	859.556
A/B Klosterbakken II	Nykredit		117.162	80.043
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		82.260	48.385
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		1.209.155	680.298
A/B Lykkevang	Nykredit		1.430.679	977.418
Bovendia Afd. 12	Nykredit		73.663	16.749
Bovendia Afd. 12	Nykredit		12.360.270	2.983.218
Bovendia Afd. 19	Nykredit		4.885.912	1.138.681
Bovendia Afd. 19	Nykredit		140.545	31.957
BoVendia Afd. 9	Nykredit		1.438.605	826.521
BoVendia Afd. 9	Nykredit		299.876	180.330
A/B Klosterbakken	Nykredit		1.091.773	745.883

A/B Klosterbakken	Nykredit		159.206	108.767
A/B Klosterbakken	Nykredit		18.971	12.961
A/B Klosterbakken	Nykredit		163.854	111.943
Nordbolig A/S	Nykredit		132.061	245.942
Hirtshals Boligselskab	Nykredit		1.464.387	1.281.772
Hirtshals Boligselskab	Nykredit		23.219	20.323
John Rasmussen	Nykredit		46.678	86.931
John Rasmussen	Nykredit		30.554	3.671
John Rasmussen	Nykredit		322.596	36.217
BoVendia Afd. 9	Nykredit		568.493	605.590
BoVendia Afd. 9	Nykredit		1.829	2.051
BoVendia Afd. 9	Nykredit		648.673	727.243
BoVendia Afd. 1	Nykredit		5.759.855	1.342.356
A/B Christiansgave	Nykredit		1.989.495	1.393.118
BoVendia Afd. 3	Nykredit		1.087.921	639.911
Domea Hjørring	Nykredit		2.292.797	1.289.979
Domea Hjørring	Nykredit		687.404	386.749
Domea Hjørring	Nykredit		223.040	127.936
Bovendia Afd, 12	Nykredit		6.174.684	6.577.609
A/B Odinsparken II	Nykredit		2.008.068	1.304.973
BoVendia Afd. 3	Nykredit		2.091.118	2.222.121
BoVendia Afd. 3	Nykredit		56.886	60.450
BoVendia Afd. 3	Nykredit		8.087	8.593
BoVendia Afd. 11	Nykredit		1.562.728	1.660.628
Bovendia Afd. 15	Nykredit		644.457	684.830
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		1.787.991	406.547
Louise Møller	Nykredit		10.952	20.005
Louise Møller	Nykredit		288.722	100.617
Domea Hjørring	Nykredit		153.853	286.526
Domea Hjørring	Nykredit		210.908	6.481
Domea Hjørring	Nykredit		52.115	1.601
Domea Hjørring	Nykredit		38.470	71.644
BoVendia Afd. 15	Nykredit		5.744.714	5.028.327
BoVendia Afd. 15	Nykredit		21.646	18.947
Domea Hjørring	Nykredit		2.979.459	1.497.476
Domea Hjørring	Nykredit		6.859.144	7.178.094
Domea Hjørring	Nykredit		11.460.656	5.686.204
Hirtshals Boligselskab	Nykredit		2.942.091	8.811.622
Hirtshals Boligselskab	Nykredit		725.749	2.397.829
Hirtshals Boligselskab	Nykredit		9.624.131	17.879.465
Hirtshals Boligselskab	Nykredit		2.503.686	4.651.285
Hirtshals Boligselskab	Nykredit		58.006.384	31.007.312
Hirtshals Boligselskab	Nykredit		40.651.179	21.730.088
Hirtshals Boligselskab	Nykredit		2.382.525	1.273.579
Hirtshals Boligselskab	Nykredit		2.209.604	1.181.144
Hirtshals Boligselskab	Nykredit		429.945	434.201
Hirtshals Boligselskab	Nykredit		10.076.331	9.926.194
Hirtshals Boligselskab	Nykredit		4.110.472	4.049.226
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		5.087.818	1.497.633
Anni Margrethe Johansen	Nykredit		33.749	4.424

BoVendia Afd. 2	Nykredit		27.631.463	27.219.754
Bovendia Afd. 2	Nykredit		59.531.136	29.322.061
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		12.383.007	3.645.021
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		90.519	25.996
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		2.785.890	800.068
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		61.011	17.521
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		2.861.871	821.888
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		2.716.142	780.037
Bovendia Afd. 3	Nykredit		10.079.839	2.967.068
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		5.301.701	1.560.591
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		134.589	38.652
A/B Agerlund	Nykredit		1.740.739	261.017
A/B Agerlund	Nykredit		2.112.274	306.626
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		2.012.723	578.025
BoVendia Afd. 13	Nykredit		1.517.306	625.649
BoVendia Afd. 13	Nykredit		185.252	189.699
Domea Hjørring	Nykredit		42.214.217	21.936.618
Domea Hjørring	Nykredit		5.727.531	3.061.651
Domea Hjørring	Nykredit		9.857.596	10.634.375
Domea Hjørring	Nykredit		1.292.557	1.394.410
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		564.350	162.073
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		1.128.699	324.146
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		2.895.976	831.683
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		148.519	42.653
Domea Hjørring	Nykredit		138.701	8.435
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		144.837	8.808
BoVendia Afd. 3	Nykredit		204.131	758.457
Bovendia Afd. 12	Nykredit		16.723.411	4.915.004
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		2.606.965	770.580
Boligselskabet Nordjylland	Nykredit		156.707	46.320
Bovendia Afd. 2	Nykredit		2.213.286	1.112.396
Bovendia Afd. 6	Nykredit		18.650.725	9.373.854
Bovendia Afd. 6	Nykredit		11.425.854	5.742.634
Bovendia Afd. 6	Nykredit		11.458.417	5.759.001
Bovendia afd. 6	Nykredit		10.806.170	5.776.438
Bovendia Afd. 6	Nykredit		22.911.275	23.014.376
Bovendia Afd. 6	Nykredit		10.868.437	5.809.723
Bovendia Afd. 6	Nykredit		11.220.909	5.998.137
Bovendia Afd. 6	Nykredit		4.014.695	4.032.761
Hirtshals Boligselskab	Nykredit		8.042.742	4.338.255
Hirtshals Boligselskab	Nykredit		2.325.681	2.433.825
Kuben	Realkredit Danmark		101.225	28.920
Kuben	Realkredit Danmark		11.632.205	3.323.321
Jylland Detail	Realkredit Danmark		27.552	5.510
Hjørring Boligselskab	Realkredit Danmark		136.914	136.914
Bovendia Afd. 2	Realkredit Danmark		5.157.982	773.697
Bovendia Afd. 2	Realkredit Danmark		19.631.122	13.962.220
Bovendia Afd.2	Realkredit Danmark		37.811	10.803
Bovendia Afd. 2	Realkredit Danmark		1.819.530	519.840
Bovendia Afd. 2	Realkredit Danmark		177.651	103.038

Jan Rysholt Poulsen	Realkredit Danmark		11.265	2.253
Jan Rysholt Poulsen	Realkredit Danmark		123.000	123.000
Bovendia Afd. 19	Realkredit Danmark		38.322.867	38.322.867
Bovendia Afd. 19	Realkredit Danmark		6.985.072	6.985.072
Bovendia Afd. 19	Realkredit Danmark		16.127.024	16.127.024
Bovendia Afd. 2	Realkredit Danmark		459.548	367.638
Bovendia Afd. 2	Realkredit Danmark		9.151.835	7.321.468
Bovendia Afd. 6	Realkredit Danmark		12.216.542	3.490.266
Bovendia Afd. 8	Realkredit Danmark		44.973	44.973
Bovendia Afd. 8	Realkredit Danmark		128.971	70.032
Bovendia Afd. 8	Realkredit Danmark		246.432	133.073
Bovendia Afd. 8	Realkredit Danmark		227.484	227.484
Bovendia Afd. 8	Realkredit Danmark		2.359.820	1.281.382
Bovendia Afd. 8	Realkredit Danmark		5.970.049	5.970.049
Bovendia Afd. 8	Realkredit Danmark		6.619.539	6.619.539
Hirtshals Boligselskab	Realkredit Danmark		75.327	75.327
Hirtshals Boligselskab	Realkredit Danmark		159.984	159.984
Hirtshals Boligselskab	Realkredit Danmark		576.950	576.950
Hirtshals Boligselskab	Realkredit Danmark		1.541.660	592.152
Hirtshals Boligselskab	Realkredit Danmark		10.756.696	10.756.696
Hirtshals Boligselskab	Realkredit Danmark		1.543.456	1.543.456
Hirtshals Boligselskab	Realkredit Danmark		2.148.751	2.148.751
Anders Lund Nicolaisen	Realkredit Danmark		17.688	3.538
Anders Lund Nicolaisen	Realkredit Danmark		14.383	14.383
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		405.384	405.384
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		2.074.965	607.965
Bovendia Afd. 2	Realkredit Danmark		4.310.750	4.310.750
Bovendia Afd. 4	Realkredit Danmark		2.919.120	2.919.120
Bovendia Afd. 4	Realkredit Danmark		3.242.496	3.242.496
Bovendia Afd. 4	Realkredit Danmark		4.948.746	4.948.746
Bovendia Afd. 4	Realkredit Danmark		24.121.157	24.121.157
Bovendia Afd. 4	Realkredit Danmark		26.651.508	26.651.508
Bovendia Afd. 4	Realkredit Danmark		40.565.050	40.565.050
Bovendia Afd. 9	Realkredit Danmark		81.008	81.008
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		282.836	282.836
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		844.578	464.518
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		869.724	869.724
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		2.614.220	1.437.821
Bovendia Afd. 5	Realkredit Danmark		80.016	67.453
Bovendia Afd. 5	Realkredit Danmark		739.001	665.101
Bovendia Afd. 5	Realkredit Danmark		546.289	486.197
Bovendia Afd. 5	Realkredit Danmark		7.817.142	6.957.256
Bovendia Afd. 5	Realkredit Danmark		29.902.789	29.902.789
Bovendia Afd. 5	Realkredit Danmark		15.586.165	15.586.165
Bovendia Afd. 5	Realkredit Danmark		16.028.122	16.028.122
Bovendia Afd. 5	Realkredit Danmark		8.392.111	8.392.111
Bovendia Afd. 5	Realkredit Danmark		26.973.778	26.973.778
Bovendia Afd. 5	Realkredit Danmark		14.113.946	14.113.946
Bovendia Afd. 9	Realkredit Danmark		484.903	138.537
Bovendia Afd. 9	Realkredit Danmark		2.352.757	672.183

Domea Hjørring	Realkredit Danmark		6.758	6.758
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		2.859	2.344
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		2.646	2.646
Leo Rasmussen	Realkredit Danmark		97.630	97.630
Hanne Berg	Realkredit Danmark		11.433	3.430
Hanne Berg	Realkredit Danmark		18.723	18.723
Hanne Berg	Realkredit Danmark		298.634	89.590
Hanne Berg	Realkredit Danmark		371.564	371.564
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		271.714	61.462
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		345.759	345.759
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		5.709.197	1.291.420
Boligforeningen AB Afd.7	Realkredit Danmark		820.176	181.751
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		11.177	3.193
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		20.648	5.899
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		129.288	36.937
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		183.560	52.443
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		1.345.126	384.303
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		11.806.528	3.373.125
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		4.083	1.318
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		350.648	113.259
Søren Andersen	Realkredit Danmark		40.385	11.712
Søren Andersen	Realkredit Danmark		291.239	291.239
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		117.626	36.288
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		5.817.030	1.794.554
Brinken Ejendomme ApS	Realkredit Danmark		23.259	2.326
Bovendia Afd. 9	Realkredit Danmark		3.329	951
Bovendia Afd. 9	Realkredit Danmark		1.259.565	359.858
Bovendia Afd. 9	Realkredit Danmark		6.813.390	1.946.585
Bovendia Afd. 15	Realkredit Danmark		21.121.841	6.034.510
Bovendia Afd. 15	Realkredit Danmark		7.291	2.083
Bovendia Afd. 15	Realkredit Danmark		6.076	1.736
Bovendia Afd. 15	Realkredit Danmark		7.202.994	2.057.895
bovendia Afd. 15	Realkredit Danmark		4.700.116	1.342.823
Bovendia Afd. 15	Realkredit Danmark		1.313.974	748.965
Bovendia Afd. 15	Realkredit Danmark		181.299	45.325
Bovendia Afd. 15	Realkredit Danmark		768.888	192.222
Hirtshals Boligselskab	Realkredit Danmark		699.329	216.093
Hirtshals Boligselskab	Realkredit Danmark		1.443.257	445.966
Hirtshals Boligselskab	Realkredit Danmark		12.593.120	3.891.274
Andelsboligforeningen Digterhaven	Realkredit Danmark		5.668.428	1.059.996
Andelsboligforeningen Ladepladsen	Realkredit Danmark		4.431.789	833.176
Andelsboligforeningen Skelbækvej	Realkredit Danmark		477.376	89.508
Andelsboligforeningen Skelbækvej	Realkredit Danmark		470.445	88.208
Andelsboligforeningen Skelbækvej	Realkredit Danmark		465.952	87.366
Andelsboligforeningen Skelbækvej	Realkredit Danmark		551.983	103.497
Andelsboligforeningen Skelbækvej	Realkredit Danmark		530.559	99.480
Andelsboligforeningen Skelbækvej	Realkredit Danmark		1.778.053	333.385
Andelsboligforeningen Skelbækvej	Realkredit Danmark		2.308.305	432.807
Bovendia Afd. 1	Realkredit Danmark		62.451	17.842
Bovendia Afd. 1	Realkredit Danmark		73.799	21.084

Bovendia Afd. 1	Realkredit Danmark		3.656.209	1.044.579
Hirtshals Boligselskab	Realkredit Danmark		2.221	635
Hirtshals Boligselskab	Realkredit Danmark		48.111	13.745
Hirtshals Boligselskab	Realkredit Danmark		128.438	36.695
Hirtshals Boligselskab	Realkredit Danmark		3.483.228	995.158
A/B Bakken	Realkredit Danmark		3.803.036	713.069
Bovendia Afd. 9	Realkredit Danmark		18.049	4.222
Bovendia Afd. 9	Realkredit Danmark		22.690	5.307
Bovendia Afd. 9	Realkredit Danmark		2.154.071	503.837
Bovendia Afd. 9	Realkredit Danmark		2.639.422	617.361
Bovendia Afd. 9	Realkredit Danmark		5.290.047	1.237.342
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		4.676.708	1.057.871
Domea Hjørring	Realkredit Danmark		104.806	23.707
Bovendia Afd. 20	Realkredit Danmark		17.082.163	3.863.985
Hirtshals Boligselskab	Realkredit Danmark		27.989	6.331
Hirtshals Boligselskab	Realkredit Danmark		3.515.017	795.097
Bovendia Afd. 8	Realkredit Danmark		2.522.402	2.200.291
Bovendia Afd. 3	Realkredit Danmark		7.509.883	2.145.574
Bovendia Afd. 3	Realkredit Danmark		5.772.123	1.649.095
Bovendia Afd. 21	Realkredit Danmark		15.551.876	10.681.028
Bovendia Afd. 16	Realkredit Danmark		41.650.320	19.521.505
Bovendia Afd. 16	Realkredit Danmark		20.703.129	20.703.129
Bovendia Afd. 16	Realkredit Danmark		1.493.588	1.493.588
Kautions- og garantiforpligtelser i alt				1.744.309.488

Oversigt over tillægsbevillinger vedr. regnskabsår 2018

nr.	Tillægsbevillinger:	J.nr.	Byråd	Forbrug	Forøgelse
1	Rulning ifm. ØK2 fra 2017 til 2018	00.30.00-Ø00-11-17	29.11.17	-6.084.000	
2	Kapitaltilførsel til BoVendia	03.02.00-Ø00-1-16	20.12.17	-300.000	
3	Sammenflytning hjemmeplejen og sygeplejen Hjørring by.	00.18.00-A00-1-16	20.12.17	-600.000	
4	Tilbagekøb Idræts Alle 45	82.01.00-Ø54-6-17	31.01.18	-2.170.000	
5	Boligadministrationen - vedligeholdelse af boligdel finansieret via henlæggelser af beboernes husleje	27.00.00-Ø00-11-17	07.03.18	-1.317.000	
6	Rulning fra 2017 - 2018 - drift	00.32.10-S00-2-18	21.03.18		
	- Økonomiudvalget			-42.346.000	
	- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget			-3.168.000	
	- Sundheds-, Ældre- og handicapudvalget			-3.359.000	
	- Teknik- og Miljøudvalgetudvalget			-8.936.476	
	- Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget			-22.289.000	
	- Rulning fra 2016 - 2017 - anlæg			-98.561.030	
	- Lånedispensation 2017				14.600.000
7	Opgjort deponering 2018	00.30.06-A00-1-16	21.03.18	-28.050.000	
8	Delvis salg af HMN Naturgas	00.36.00-Ø51-13-12	21.03.18		6.914.000
9	Forpligtelser ifm. salg af Åstrupvej 10	82.00.00-Ø54-1-18	21.03.18	-1.750.000	
10	Økonomirapport 1	00.30.14-S00-2-18	30.05.18		
	- Økonomiudvalget				13.943.000
	- Sundheds-, Ældre- og handicapudvalget			-16.100.000	
	- Teknik- og Miljøudvalget			-9.500.000	
	- Anlæg				1.525.000
11	Salg Strandvejen 90, Lønstrup	82.02.00-Ø54-116-08	30.05.18	-6.000	
12	Indtægtsbevilling Galgebakkevej, Vrå	82.02.00-Ø54-3-18	27.06.18		1.241.000
13	Økonomirapport 2	00.30.14-Ø00-7-18	28.11.18		
	- Økonomiudvalget				1.105.000
	- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget				6.000.000
	- Sundheds-, Ældre- og handicapudvalget			-17.101.000	
	- Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget			-1.758.000	
	- Anlæg			-8.391.602	
	- Finansielle tilretninger (renter og kurstab)			-4.664.000	
	- Kompensation for ekstraordinære afskrivninger				729.000
14	Midtvejsregulering	00.30.14-Ø00-7-18	28.11.18		
	- Økonomiudvalget			-935.000	
	- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget				789.000
	- Sundheds-, Ældre- og handicapudvalget			-4.130.000	
	- Teknik- og Miljøudvalgetudvalget			-262.000	
	- Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget			-623.000	
	- Midtvejsregulering konto 7			-32.447.000	
	I alt			-314.848.108	46.846.000
	NETTOFORBRUG/TILGANG			-268.002.108	
Balance				106.353.032	106.353.032

Kommunens selvforsikringsområder

Hjørring Kommune har valgt at være selvforsikret vedrørende arbejdsskader. Herudover har Hjørring Kommune valgt at være delvist selvforsikret vedrørende ansvarsforsikring og bygnings/løsøreforsikring.

Selvforsikringsområde	Regnskab 2018	Korrigeret Budget 2018	Over/underskud
Arbejdsskade	-0,3	1,2	-1,5
Ansvars-, bygnings- og løsøreforsikring	-2,9	1,8	-4,7

Den interne præmieopkrævning er baseret på at ordningen skal hvile i sig selv.

Ved arbejdsskadeforsikring skal den interne præmie dække præmie til katastrofedækning, udgifter til erstatninger, arbejdsmiljøbidrag, administrationsudgifter til Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen samt behandling af arbejdsskader og udgift til juridisk afdeling.

For ansvars-, bygnings- og løsøreforsikring skal den interne præmie dække præmie til forsikringsselskabet, erstatninger for skader fra intern selvrisko til forsikringsselskabets selvrisko og administrationsudgifter for forsikringskontoret.

Hjørring Kommune har anvendt interne forsikringspuljer, der administreres jf. Budget- og Regnskabssystem for kommuner afsnit 4.6 (6.52.74 Interne forsikringspuljer), hvor der står følgende: Der fastsættes en forsikringspræmie således, at den samlede forsikringsordning hviler i sig selv på længere sigt. Fastsættelsen af forsikringspræmien skal ske på et dokumenteret grundlag, der skal fremgå af bemærkningerne til budgettet og regnskabet. Indtægter og udgifter vedrørende forsikringsordningerne registreres på samme funktion.

Der er for 2018 udarbejdet en ny takstberegning, der ligger til grund for taksterne for 2018 og fremover.

Barselsudligningsordningen

KL har ved Overenskomst-2005 indgået aftale med KTO og Sundhedskartellet om udligning af udgifter vedr. barsels- og adoptionsorlov. Puljen dannes via inddragelse af budgetbeløb fra de enkelte områder svarende til de historiske udgifter til barsels- og adoptionsorlov.

Barselsudligningsordningen tages løbende op til revision med henblik på tilretning i forhold til tidligere regnskabsresultater. Barselsudligningsordningen skal over tid "hvile i sig selv". Barselsudligningen administreres jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 4.6 (6.52.70 Løn- og barselspuljer).

Specifikation af Barselsudligningsordningen:

Regnskabsår	Korrigeret			
	Budget	Regnskab	Afvigelse	Akkumuleret
2012	12,430	10,817	-1,613	-0,072
2013	9,704	10,933	1,229	1,157
2014	10,614	8,779	-1,835	-0,678
2015	10,773	9,785	-0,988	-1,666
2016	8,929	9,230	0,301	-1,365
2017	10,197	11,160	0,963	-0,402
2018	11,422	10,867	-0,555	-0,957

Negativ tal = overskud

Akkumuleret afvigelse udviser den akkumulerede saldo for tidligere regnskabsår inkl. regnskab 2018.

Udførelse af opgaver for andre myndigheder

Notat vedrørende udførelse af opgaver for andre myndigheder.

På Sundhedsområdet er der følgende opgaver, udført for andre myndigheder:

- Tandplejebehandling af børn fra andre kommuner
- Specialtandpleje af patienter fra andre kommuner
- 3D tandoptagelser til andre kommuner
- Genoptræning til borgere fra andre kommuner
- Sundhedsydelse leveret til asylcenter, der er drevet af andre kommuner
- Ergo- og fysioterapistuderende i praktik i Sundhedsområdet

På Teknik og miljøområdet er der følgende opgaver, udført for andre myndigheder:

- Hjælp til vedligeholdelse af vandløb i andre kommuner