

## **Ændringsforslag til budget 2020 – 2023 fra Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Ivan Leth**

Vi fremlægger samlet en række ændringsforslag der i sin helhed skal styrke kernevelværdien i Hjørring Kommune og sikre en decentral balance i den borgernære velfærd i den kommende budgetperiode.

Vi havde gerne set et samlet Byråd på 31 om denne opgave. Men forudsætningen for at få adgang til reelle budgetforhandlinger var at vi, på forhånd, skulle acceptere en skattestigning for vores borgere på 20 millioner kroner i 2020. Samtidig skulle vi acceptere at øge skatten yderligere i de kommende år, indtil der i alt bliver opkrævet ca. 75 millioner kroner mere hos vores borgere årligt.

Vi ser ikke nødvendigheden af at opkræve flere af borgernes penge for at levere den samme og på flere områder forbedret service. Det mener vi skal ske ved at bruge pengene anderledes.

Vi styrker med vores budget vores kernevelværd markant.

Det gælder blandt andet ved tilførsel af flere penge på følgende områder i budgetperioden:

Vi aflyser tidligere besluttede besparelser på skoleområdet på	23,8 mio. kr.
Vi øger normeringen på vores daginstitution med	20,0 mio. kr.
Vi aflyser tidligere vedtagne besparelser på selvejende haller på	1,6 mio. kr.
Vi afsætter penge til udvikling af talent og elitemiljøet med	2,0 mio. kr.
Vi afsætter midler til Velfærdsalliancen til styrkelse af breddeidræt og sundhed	0,2 mio. kr.
Vi afsætter penge til Homestart familiekontakt	2,2 mio. kr.

Alt sammen for at styrke vores børn og unges muligheder for en god og tryk udvikling fra første kontakt med vores dagpasning og skoler, hvor de tilbringer en meget stor del af deres tid. Samtidig ønsker vi at styrke og motiverer vores mange frivillige i idrætsklubberne til at arbejde med elitemiljøet side om side med breddeidræt og sundhed til gavn for børn og unge.

Vi genindfører klippekortordningen og afsætter hertil	8,0 mio. kr.
Vi afsætter penge til udvidelse af plejeboligkapaciteten indtil 2023	14,2 mio. kr.
Vi øger resurserne på handicapområdet	7,5 mio. kr.

Vi mener ældreområdet i takt med at vi bliver flere og flere ældre skal sikres ressourcer til imødegåelse af forringelser på området og sikre en god struktur på plejecentre der tilgodeser vores borgeres behov og ønsker. Om det sker i regi friplejehjem eller via kommunale plejehjem skal være op til den enkelte borger at vælge.

Penge til rygestopkurser ifb. med røgfri arbejdstid for vores medarbejdere	0,5 mio. kr.
--	--------------

Vi har i vores budget forudsat rammebesparelser på det administrative niveau	45,0 mio. kr.
Til udmøntning gennem ændrede arbejdsgange, digitalisering samt en bevidsthed om hvad der er kan og skal opgaver i Hjørring Kommune. Dette for at sikre yderligere råderum til vores kerneopgaver. Gennem mådehold og tålmodighed.	

## Tæring efter næring

På anlægs og investerings siden har vi ønsket at lave et budget der udviser netop mådehold og tålmodighed.

Derfor har vi som vores anlægs budget viser fremsat en række ændringsforslag til budgettet.

Udskyde nyt ældrecenter i Sindal 2 år hvilket giver et råderum i budget på	39.4 mio. kr.
Udskyde nyt Børnehus i Hjørring i 2 år hvilket giver et råderum i budget på	10,0 mio. kr.
Udskyde Musisk Skole i Hjørring i 3 år hvilket giver et råderum i budget på	22.8 mio. kr.
Udskyde erstatningsbyggeri til Center for Kompetenceudvikling – råderum	11,0 mio. kr.
Udskyde Vand i Hjørring midtby i 3 år hvilket giver et råderum i budget på	10,0 mio. kr.

Råderummet giver os mulighed for at prioriterer nogle af de områder vi anser for vigtige netop nu:

Bedre sikring af vore skoleveje	6,0 mio. kr.
Renovering af Lundergaardsskolen	4,0 mio. kr.
Tilbygning til Højene Hallen	4.0 mio. kr.
Flytning af cykelstibro over Uggerby å	0,8 mio. kr.
Kystsikring	7,0 mio. kr.

Den resterende del af råderummet skal sikre vores drift og øvrige anlægsopgaver i de kommende tre år i tillid til at Folketinget får lavet en udligningsreform som vil sikre at de opgaver der fra Christiansborgs side og gennem lovgivning pålægges kommunerne også har den nødvendige finansiering med igennem en fair og retfærdig udligning.

Budgettet indeholder udover omprioriteringerne en balancepulje i 2022 og 2023 for at synliggøre det fortsatte økonomiske pres der er på Hjørring Kommune, såfremt vi ikke får en fair og retfærdig udligningsreform.

Med disse prioriteringer og udskydelse af større byggerier og projekter anser vi det fremlagte budget for robust i den kommende budgetperiode.

Vi ser vores budgetforslag som et offensivt og fremadskuede budget der giver Hjørring kommune mulighed for stadig at være vores ansvar bevidst overfor FN's Verdensmål og den nødvendig fokus på de klimaudfordringer vi i et globalt fællesskab skal løse.

Samtidig indeholder vores budget mulighed for stadig udvikling af vores naturmøde og investeringer i ikke mindst indtægtsgivende turisme bla. med et afsat beløb på 1 mio.kr. til opstart af et besøgscenter ved Rubjerg Knude og 8 mio. til områdefornyelse og turistfremme.

Henrik Jørgensen  
Gruppenformand (V)

Per Hyldig  
Gruppenformand (DF)

Per Møller  
Gruppenformand (K)

Ivan Leth  
(Løsgænger)

## Budget 2020-2023 - Ændringsforslag fra Liste V, C, O og Ivan Leth

21. oktober 2019

Alle tal i 1.000 kr.

Ved indtastning, skal der minus "-" foran alle beløb, som øger kommunens indtægter eller reducerer udgifterne. Omvendt skal der ikke indsættes fortegn på mindre indtægter eller øgede udgifter (udvidelser). Beløb indsættes i 1.000 kr.

Område	Udvalg	Budget 2020	Overdrag 2021	Overdrag 2022	Overdrag 2023	Sum	Bemærkninger
<b>Bundlinje 1. behandlingsforslag</b>		<b>36.653</b>	<b>50.350</b>	<b>155.999</b>	<b>162.484</b>	<b>405.086</b>	
<b>Ændringer indtægtsiden</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	
Forøgelse af kommuneskatten	ØKU					0	
Forventet tilførelse af yderligere indtægter fra kommende Økonomifaktaer	ØKU		-15.000	-30.000	-45.000	-90.000	Tilførsels balancepuljen
<b>Ændringsforslag driften</b>		<b>9.350</b>	<b>6.200</b>	<b>-51.700</b>	<b>-77.300</b>	<b>-113.450</b>	
Pulje NT-mønstre	ØKU	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000	"SKAL"
Tilpasning af serviceniveau NT	ØKU	-700	-700	-700	-700	-2.800	
Bortfald af midler fra AUU til Handicapområdet (udvidelse)	SÆH	1.500	2.000	2.000	2.000	7.500	Udvidelsesønske fra SÆH udvalget - som konsekvens af ændret investeringsstrategi i AUU
Udvidelse af plejeboligkapacitet i overgangsperiode	SÆH	0	1.000	4.400	8.800	14.200	Åbning af Fynsgade
Homestart familiekontakt	BFU	550	550	550	550	2.200	
Tilbagevinding af besparelser på skoleområdet	BFU	3.300	7.700	6.400	6.400	23.800	
Normering Lødsinstution	BFU	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	
Delvis tilbagevinding af besparelser selvejende haller	BFU	400	400	400	400	1.600	
Udvikling af talent og elitejule	BFU	500	500	500	500	2.000	
Driftsbesparelse ved nedrivning af mællegaarden Vrå	ØKU	0	-800	-800	-800	-2.400	
Driftsmæssige effektivisering i administrationsopgaver		0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	Fordeling mellem forvaltninger lades op til Direktionen ud fra et decentralt bopærs hensyn
Kontrolret ansættelsesstop/tidligere ibrugtagning af teknologi		-7.250	0	0	0	-7.250	som indfrysning til 2021, 2022, 2023
Genindførelse af "klippekort"	SÆH	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	
Rygestopkursus ifb. med regfri arbejdstid	ØKU	500	0	0	0	500	
Velfærdssallancen i samarbejde med DBU - Breddeidræt og folkesundhed	BFU	50	50	50	50	200	
Balancepulje	ØKU	0	0	-80.000	-90.000	-150.000	
<b>Ændringer anlæg, jf. næste fase</b>		<b>-38.090</b>	<b>-11.526</b>	<b>-24.510</b>	<b>-24.210</b>	<b>-98.336</b>	
<b>Samlet virkning af ændringer</b>		<b>-28.740</b>	<b>-20.326</b>	<b>-106.210</b>	<b>-148.510</b>	<b>-301.786</b>	
<b>Ny bundlinje efter ændringsforslag (*+ = kasseforbrug)</b>		<b>7.913</b>	<b>30.024</b>	<b>49.389</b>	<b>15.974</b>	<b>103.300</b>	
Kun halvdelen af bufferpuljen disponeres til forbrug		-12.600	-12.600	-12.600	-12.600		Kræver handling, hvis tingene skider.
<b>Tilrettet bundlinje</b>		<b>-4.687</b>	<b>17.424</b>	<b>36.789</b>	<b>3.374</b>	<b>52.900</b>	
Fremskyning opkrævning Sociallysn Nord		-17.100					
Fremskyning lån (25 mio. kr.) fra medio til primo 2020		-12.500					
Likviditetsmæssige håndtag i alt		-29.600	0	0	0	0	
Forv. 2019							
<b>Estimeret likviditet</b>		<b>170.000</b>	<b>164.444</b>	<b>158.079</b>	<b>130.969</b>	<b>110.887</b>	

## Budget 2020-2023 - Bilag ændringsoversigt anlæg

21. oktober 2019

Ved indtastning ingen fortegn ved tilvalg af anlægssøsker og minus "-" foran ved fravalg af projekter eller reduktion af ramme i eksisterende projekter. Indtast i 1.000 kr.

Område	Udvalg	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Sum	Bemærkninger
<b>Anlægsramme 1. budgetforslag</b>		<b>121.930</b>	<b>117.350</b>	<b>112.880</b>	<b>112.880</b>	<b>465.040</b>	
Resultat af tykkørning af eksisterende projekter i udvalgene og administrativt forslag til ændret periodisering.	Tværgående	-14.560	18.151	-7.460	3.869	0	
<b>Tilpasset anlægsramme og investeringsoversigt, jf. vedlagte.</b>		<b>107.370</b>	<b>135.501</b>	<b>105.420</b>	<b>116.749</b>	<b>465.040</b>	
Nulstilling af udponeret anlægspulje i 2023 til prioritering	ØKU	0	0	0	-65.169	-65.169	
Indtast beløb, hvis puljen helt eller delvist ønskes videreført til kommende budgetlægninger (uden fortegn)	ØKU	0	0	30.000	0	30.000	
<b>Indtast ændringsforslag bl.a. med udgangspunkt i prioriterede ønsker fra de enkelte udvalg:</b>		<b>-23.530</b>	<b>-29.677</b>	<b>-47.050</b>	<b>37.090</b>	<b>-63.167</b>	
Etablering af Lægehus i Hirtshals	SÆH	1.170	2.830	0	0	4.000	"SKAL"
Brandsikkerhed Plejecentre og Botilbud mv.	SÆH	6.000	0	0	0	6.000	"SKAL"
Dronningensgade prøvenu	ØKU	-7.500	-7.500	0	0	-15.000	
Strømgade - vand - klimatiltag -	ØKU	0	0	0	10.000	10.000	
Nedrivning Møllegaarden Vrå og salg af grund	ØKU	3.000	0	0	-500	2.500	Inkl. Midlertidig parkering - grund sælges
Cykeltier/trafiksikkerhed ved skoler mm.	TMU	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	
Besøgscenter Rubjerg Knude	TMU	0	0	0	1.000	1.000	
Naturnødet - Natur hele året	TMU	500	500	500	0	1.500	
Flytning af cykelstibro Uggerby Å	TMU	800	0	0	0	800	
Kystsikring	TMU	2.600	1.500	1.500	1.500	7.100	
Buffer infrastruktur	TMU	-3.900	-2.000	-2.000	-1.500	-9.400	
Højene Hallen tilbygning	BFU	2.000	1.993	0	0	3.993	
Renovering af Lundergaardsskolen	BFU	0	0	0	4.000	4.000	
Nedjustering vedligeholdelsesramme ældreområdet	SÆH	-500	0	0	0	-500	
Nedjustering vedligeholdelsesramme Sundhed Handicap	SÆH	-500	0	0	0	-500	
Nedjustering fællespulje skoler	BFU	-500	0	0	0	-500	
Nedjustering fællespulje dagtilbud	BFU	-500	0	0	0	-500	
Nedjustering nedrivningspulje	TMU	-500	0	0	0	-500	
Nyt ældrecenter Sindal	SÆH	-9.200	-18.500	-21.800	10.090	-39.410	Udskydes 2 år
Børnehus Hjørning øst	BFU	-11.000	-10.000	1.000	10.000	-10.000	Udskydes 2 år
Musisk Skole	BFU	-7.000	0	-22.750	7.000	-22.750	Udskydes 3 år
Center for Kompetence udvikling - erstatning af paviloner	ØKU	0	0	-5.000	-6.000	-11.000	Revurdering af driftsmæssig kalkulation ved beslutning
<b>Samlet virkning af ændringer</b>		<b>-38.090</b>	<b>-11.526</b>	<b>-24.510</b>	<b>-24.210</b>	<b>-98.336</b>	
<b>Tilpasset anlægsramme</b>		<b>83.840</b>	<b>105.824</b>	<b>88.370</b>	<b>88.670</b>	<b>366.704</b>	

# Budgetopgørelse

Ændringsforslag Liste V, C, O og Ivan Leth

5. november 2019

	Vedt. Budget 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
I mio. kr.					
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>					
<b>Indtægter</b>					
Skatter	-2.925,7	-3.062,3	-3.083,8	-3.136,2	-3.207,7
Generelle tilskud m.v., heraf	-1.369,9	-1.391,5	-1.477,1	-1.528,5	-1.532,9
- Særtilskud		-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
- Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-23,5	-23,5	-23,5	-23,5
- Finansieringstilskud		-59,4	-59,4	-59,4	-59,4
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.295,6</b>	<b>-4.453,9</b>	<b>-4.560,9</b>	<b>-4.664,7</b>	<b>-4.740,6</b>
<b>Driftsudgifter</b>					
Økonomiudvalget, heraf	568,2	561,9	549,9	490,4	448,6
- Grundbudgettering Voksenhandicap - pulje til afdækning af forventet opdrift		0,0	16,2	32,0	35,2
* - Bufferpulje		25,6	25,6	25,6	25,6
- Driftsmæssig effektivisering i administrationsopgaver		0,0	-15,0	-15,0	-15,0
- Kontrolleret ansættelsesstop/tidligere ibrugtagning af teknologi		-7,3	0,0	0,0	0,0
- Balancepulje		0,0	-15,0	-90,0	-135,0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	1.015,1	1.056,1	1.086,5	1.105,0	1.122,6
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	1.412,4	1.469,9	1.477,1	1.492,3	1.502,7
Teknik- og Miljøudvalget	123,4	121,9	120,9	120,9	120,9
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.039,3	1.055,1	1.050,0	1.044,0	1.040,8
Lov og Cirkulæreprogram, alle udvalg		7,6	9,4	10,4	0,5
Løn- og prisreserver		79,8	174,2	269,5	364,5
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.158,5</b>	<b>4.352,2</b>	<b>4.468,1</b>	<b>4.532,5</b>	<b>4.600,7</b>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-137,1</b>	<b>-101,7</b>	<b>-92,9</b>	<b>-132,2</b>	<b>-139,9</b>
Renter mv.	17,3	10,7	10,6	10,5	9,9
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-119,9</b>	<b>-91,0</b>	<b>-82,2</b>	<b>-121,7</b>	<b>-129,9</b>
** Driftsmæssig råderum (= positivt råderum)	-41,1	-10,7	1,7	-33,9	-41,8
<b>Anlægsudgifter</b>					
Anlægsramme - på tværs af udvalg	135,9	83,8	105,8	88,4	88,7
Løn- og prisreserver	0,0	0,0	2,2	4,2	6,4
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>135,9</b>	<b>83,8</b>	<b>108,0</b>	<b>92,6</b>	<b>95,1</b>
<b>Resultat af det skattefinans. område</b>	<b>16,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>25,7</b>	<b>-29,1</b>	<b>-34,9</b>
<b>B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>					
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>					
<b>Resultat i alt</b>	<b>16,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>25,7</b>	<b>-29,1</b>	<b>-34,9</b>
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>					
<b>Ændring af likvide midler</b>					
Resultat i alt	16,0	-7,2	25,7	-29,1	-34,9
Øvrige finansforskydninger	1,7	-0,3	-36,6	28,7	0,7
Afdrag på lån (langfristet gæld)	78,7	80,3	83,9	87,8	88,1
Optagne lån (langfristet gæld)	-33,0	-65,0	-43,0	-38,0	-38,0
<b>Ændring af likvide midler (+ = kasseforbrug)</b>	<b>63,5</b>	<b>7,9</b>	<b>30,0</b>	<b>49,4</b>	<b>16,0</b>
					<b>103,3</b>
<b>Estimat udvikling gennemsnitlig likviditet (= negativ likviditet)</b>	<b>170,0</b>	<b>164,5</b>	<b>158,1</b>	<b>131,0</b>	<b>110,9</b>
<b>Service ramme (=sigtepunkt)</b>		<b>3.053,1</b>			
<b>Skatteforudsætninger:</b>					
Udskrivningsprocent	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90
Grundskyldspromille	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Kirkeskat	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

## Noter:

\* Bufferpuljen er afsat til afdækning af udsving på indtægtssiden og forbrug af rulninger inden for service rammen. I likviditetsberegningen er det forudsat, at kun halvdelen af puljen bliver disponeres til forbrug. Endvidere er der indlagt likviditetsgevinst fra tidligt låneoptag i 2020 og ændret betalingsaftale for Socialtilsyn Nord.

\*\* Det driftsmæssige råderum svarer til driftsresultat minus afdragsbyrden på den langfristede gæld

