

Øversigt over driftsmæssige ændringer - budgetforlig

Bilag 1a

Katalognr.	ØKU - centrale konti og funktioner	2017	2018	2019	2020
141	Centralforvaltning - diverse puljer	-125	-150	-182	-182
104	ØK - indtægtoptimering	-501	-614	-737	-737
157+158	AM - e-læring og forplejning	-70	-70	-70	-70
170	Borgerservice - Post Nord Scanning	-300	-350	-350	-350
175	Kun e-abonnement Nordjyske	-50	-50	-50	-50
94-97	Erhverv, turisme og profilering mv - reduceret PL	-150	-150	-150	-150
147	IT - organisationsjustering	-200	-200	-200	-200
148	IT - systemer og værktøjer	-210	-310	-410	-410
150+178	IT-Monopolbrud	-450	140	-1.840	-2.690
533	Usikkerhed IT-monopolbrud				500
91+93	Administrationsbygninger	-400	-700	-1.000	-1.200
101	Pulje tinglysning	-219	-219	-219	-219
100	Udviklingspulje	-700	-277	400	400
99	Bufferpulje	-625	-625	-625	-625
534	Erhvervsplaymaker	0	0	500	500
	I alt	-4.000	-3.575	-4.933	-5.483

Katalognr.	AU	2017	2018	2019	2020
397	Ren By Citybike - stordrift ved integrationsproj.	0	0	0	0
392	Kommuneguidekorps nedlægges	-900	-1.400	-1.400	-1.400
398-400	Projekter - omstilling	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
357	Specialskolen for Voksne - samling KHV og CKU	0	-1.000	-1.000	-1.000
296+297	Uddannelse	-700	-700	-700	-700
393	Revalidering	-500	-500	-500	-500
401	Digitalisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
557	Psykologtilbud unge	250	250	250	250
	I alt	-5.850	-7.350	-7.350	-7.350

Katalognr.	SÆH	2017	2018	2019	2020
216	Plejeboligkapacitet reduceres	-4.190	-5.470	-5.470	-5.470
255	Administrative effektiviseringer	0	-1.000	-1.000	-1.000
419	Generel reduktion på ældreområdet	-10.400	-13.400	-13.400	-13.400
217	Aktivitetsområdet efter §79	-635	-1.270	-1.270	-1.270
561	Pulje til frivillige aktiviteter i Tårs-Hallen	125	250	250	250
560	Optimering hjemmepleje og sygepleje	0	-1.000	-1.000	-1.000
	I alt	-15.100	-21.890	-21.890	-21.890

Katalognr.	FKB	2017	2018	2019	2020
464	Nedlæggelse af lydavisen	0	-110	-110	-110
465	Bibliotek, efteruddannelse	-20	-20	-20	-20
466	Hjørring Bibliotek, reduktion af bemanning	-400	-640	-640	-640
472	VHM - reduktion af tilskud	-185	-370	-370	-370
475	Talentudvikling/elitestøtte fjernes	-433	-433	-433	-433
477	Folkeoplysende voksenundervisning	-730	-730	-730	-730
535	Folkeoplysning i øvrigt	-250	-250	-250	-250
536	Vendelbohus	700	600	500	500
559	VHM-udarbejdelse af helhedsplan	500			
558	Talentstøtte	200	200	200	200
	I alt	-618	-1.753	-1.853	-1.853

Katalognr.	TMU	2017	2018	2019	2020
151	Forvaltninger	-400	-400	-400	-400
229	Tema fysisk 1	-900	-900	-900	-900
230	Tema fysisk 2	-900	-900	-900	-900
228	Tema by og bolig	-900	-900	-900	-900
227	Tema vand	-900	-900	-900	-900
	I alt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Katalognr.	BSU	2017	2018	2019	2020
33	Effektivisering drift skolekørsel	0	-200	-200	-200
38	Centrale funktioner adm + udv	-250	-500	-500	-500
39	Arbejdsgange og digitalisering pladsanvisning	0	-400	-400	-400
42	Tilsyn med dagtilbud	-175	-350	-350	-350
44	Fagkonsulentfunktion myndighed	-200	-200	-200	-200
69	Investeringsstrategi B&F (investering)	1.400	2.800	2.800	2.800
70	Investeringsstrategi B&F (afkast)	-1.500	-3.500	-5.000	-5.000
41	12. skoleår	-281	-675	-675	-675
37	3 % ledelsesniveau 5	-545	-1.092	-1.092	-1.092
416	3 % niveau 5 ledelse på Ungdomsskolen	-16	-32	-32	-32
53	Bygningsdrift, skoler og dagtilbud	-185	-370	-370	-370
59	Centrale konti dagtilbud	-985	-295	-1.835	0
58	Centrale konti skoler	-1.802	-2.044	-2.222	-327
88	Dyrehold i daginstitutioner	-492	-652	-652	-652
57	Forældrebetaling klubber	-765	-765	-765	-765
54	Musisk skole - ledelse	-292	-585	-585	-585
66	Nedjustering pulje dagplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-720
63	Pulje til fysioterapeut	-187	-373	-373	-373
50	Rengøring	0	-1.000	-1.500	-2.000
51	Skolernes brug af haller	0	-500	-1.000	-1.000
49	Skoletjenester i Hjørring Kommune	-450	-550	-550	-550
35	Færre skoleudsættelser	-110	-332	-485	-602
34	Specialklassekørsel	-750	-750	-750	-750
48	Tillægsbevillinger på specialundervisning	-250	-250	-250	-250
60	Tilpasning skolekørsel v. struktur	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
61	Exitmuligheder på skoler	-544	-544	-544	-544
84	Ændret betaling musisk skole	0	-845	-845	-845
85	Ændret åbningstid klubber	-221	-221	-221	-221
86	Ændret åbningstid og lukkedage SFO	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617
47	Udgiftreduktion på socialområdet	-389	-349	-349	-872
562	BSU-skolepulje	3.700	3.700	3.700	3.700
563	Bufferpulje klassesdannelse	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
555	Cool Kids	250	250	250	250
554	Pulje støtte sårbare børn og unge	270	270	270	270
	I alt	-13.686	-19.271	-23.642	-20.772
Samlede reduktionsforslag for Hjørring Kommune		-43.254	-57.839	-63.668	-61.348