

## Økonomiudvalget

### Omprioriteringer indenfor rammen

Nr	Navn	Tekst	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
138	Tilbageførsel af budgetteret leasing Rådhus stue	I forbindelse med Budget 2017-2020 blev der indarbejdet et beløb til leasingydelse vedrørende stueetagen i Rådhuset. Imidlertid er det jf Byrådsbeslutning 30.11.2016 besluttet at købe lokalene i stueetagen og derfor tilbageføres udgiften til leasing. Typen ændret til omprioritering indenfor rammen efter ØKU 23/8-17.	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
329	Ydelseskontoret - udvidet bemanning	Der er på baggrund af den aktuelle situation truffet ledelsesmæssig beslutning om at øge den faste bemanning på ydelseskontoret med 2 medarbejdere. ØKU møde 14. juni 2017 pkt. 1. Typen ændret til indenfor rammen efter ØKU 23/8-2017.	900.000	900.000	900.000	900.000
485	Effekt af sikringsstrategi af kommunale bygninger	Faldende takster til forsikringer på grund af faldende udgifter til skader. Reduktion af udvalgsrammer på grund af faldende takster	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
137	Byråd - vederlag	Vederlagsstigningen indebærer en årlig merudgift på 1 mio. kr. forudsat den maximale vederlagssum fordeles	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Afløst af fagudvalg

Nr	Navn	Tekst	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
241	Investeringsmodel Handicap - investering	Handicapafdelingen under BSU arbejder på at tilegne sig elementer af Sverigestænkningen i den kommende udvikling af Handicapområdet ved at arbejde med øget netværksinddragelse og flere forebyggende indsatser.  Dermed forventes det, at antallet af anbringelser og varigheden af anbringelser kan nedbringes, idet der vil være fokus på at yde de mindst indgribende indsatser over for barnet og familien.  Dette kan gennemføres ved, at sagsbehandlere får færre sager, som muliggør en tættere opfølgning og bedre mulighed for inddragelse af barnets netværk i sagsbehandlingen.  Hermed bliver der bedre mulighed for at identificere de rette indsatser for barnet og familien, så barnet med den rette støtte i hjemmet kan blive længst muligt på de første trin af Indsatsstappen.  Investeringsmodel:  Handicapafdelingen blev i 2017, som en del af indsatsstrategien, opnøret med 2 rådgivere. Bevillingen til dette udløber med udgangen af 2017. En forudsætning for, at Handicapafdelingen kan realisere de udvalgte elementer i Sverigestænkningen er dog en permanent ansættelse af disse 2 rådgivere svarende til en investering i handicapafdelingen på konto 6 på 0,9 mio. kr.	887.000	887.000	887.000	887.000
<b>I alt</b>			<b>887.000</b>	<b>887.000</b>	<b>887.000</b>	<b>887.000</b>
<b>Økonomiudvalget</b>			<b>887.000</b>	<b>887.000</b>	<b>887.000</b>	<b>887.000</b>

3.548.000 Modpost BSU

## Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

### Omprioriteringer indenfor rammen

Nr	Navn	Tekst	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
		Budgetomplaceringer som følge af tidligere beslutning i udvalget:				
150	Telecare Nord	Jf. S/ÆH-udvalgsbeslutning d. 11. august 2015.	175.000	175.000	175.000	175.000
166	Budgetramme til uddelegerede sygeplejeydelser	Jf. økonomirapport 1 S/ÆH-udvalgsmøde 9. maj 2017.	500.000	500.000	500.000	500.000
151	Visitationsbudget § 83	Jf. økonomirapport 1 S/ÆH-udvalgsmøde 9. maj 2017.	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
169	Værdisætning af elevarbejdsstyrke	Jf. S/ÆH-udvalgsbeslutning d. 4. april 2017.	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
<b>I alt</b>			<b>6.975.000</b>	<b>6.975.000</b>	<b>6.975.000</b>	<b>6.975.000</b>
		Trykprøvning af budgetprojekter, afdelinger (minus er lig med mindreforbrug)				
152	Den Gode Modtagelse	Budgetprojektet Den Gode Modtagelse, vedtaget ved Budget 2017-20 med forudsat rationale 4 mio. kr. i 2018 og frem, er blevet trykprøvet og forventningen er at rationale opnås.	0	0	0	0
153	Styrket Borgerkontakt	Budgetprojektet Styrket Borgerkontakt, vedtaget ved Budget 2017-20 med forudsat nettorationale 3,8 mio. kr. i 2018 og frem, er blevet trykprøvet og forventningen er at rationale opnås.	0	0	0	0
154	Udvidelse af botilbuddet Buen	Budgetprojektet om udvidelse af botilbuddet Buen, vedtaget ved Budget 2017-20 med forudsat rationale 1,2 mio. kr. i 2018 og frem, er blevet trykprøvet. På grund af forsinket opstart forventes et mindre rationale i 2018 og 2019.	525.000	150.000	0	0
155	Samling af hjemmeplejje og primærsygepleje	Budgetprojektet om samling af hjemmeplejjen og primærsygeplejen, vedtaget ved Budget 2017-20 med forudsat rationale 1 mio. kr. i 2018 og frem, er blevet trykprøvet. Projektet er forsinket, da man ikke har fundet de rette fysiske rammer. Derfor forventes rationale i 2018 at blive mindre end forudsat. Til gengæld forventes rationale i efterfølgende år at blive større pga. en øget gevinstrealisering af synergieffekterne.	500.000	-800.000	-800.000	-800.000
156	Plejeboligplan 2030	Det blev besluttet ved Budget 2017-2020, at der skulle udarbejdes en plejebolig frem til 2030 på S/ÆH-området. Der er ikke budgetlagt udgifter som følge af plejeboligplanen.	0	0	0	0
<b>I alt</b>			<b>1.025.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
		Budgetudfordringer				
157	Blå Kors	Hjørring Kommunes tilskud til Blå Kors tilrettes KL's pris- og lønfremskrivning.	130.000	130.000	130.000	130.000
158	Etablering af enkeltmandsprojekt	Udgifter til etablering af et enkeltmandsprojekt.	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
159	Korr. regnefejl KKR-beslutning	I forbindelse med udmøntningen af KKR-beslutningen blev der ved en fejl ikke taget højde for S/ÆH-udvalgets 1+1+1+1-procentbesparelse (vedtaget Budget 2015-18). Korrektionen heraf medfører en budgetudfordring på 0,675 mio. kr.	675.000	675.000	675.000	675.000
161	Kørsel til dagtilbud (handicap)	Tilretning af budget ift. faktisk udgiftsniveau. Budgetudvidelsen på 0,5 mio. kr. ses i sammenhæng med overførslen fra TMU (prioritering nr. 389) på 0,4 mio. kr. Samlet udfordring vedr. kørsel på handicapområdet udgør således 0,9 mio. kr.	500.000	500.000	500.000	500.000
168	Regulering af S/ÆH's 1+1+1+1-procentsbesparelsen	I Budget 2017-20 blev det besluttet at lukke 12 pladser på Fynsgadecentret og 6 pladser på Vendelbocentret. I den forbindelse blev der ikke reguleret i de to centres andel af S/ÆH-udvalgets 1+1+1+1-procentbesparelse.	270.000	270.000	270.000	270.000
160	Borgerstyret Personlig Assistance	Som følge af; 1) ny principafgørelse fra Ankestyrelsen 2) evt. omlægning fra timeløn til månedsløn 3) digitalisering af arbejdsopgaver er der mulighed for ændringer i budgetforudsætningerne for Borgerstyret Personlig Assistance. Indtil konkrete ændringer foreligger fastholdes de nuværende budgetforudsætninger.	0	0	0	0
<b>I alt</b>			<b>4.815.000</b>	<b>4.815.000</b>	<b>4.815.000</b>	<b>4.815.000</b>

Budgetudvidelsesforslag							
398	Særlige pladser i psykiatrien	Som konsekvens af lovændring oprettes særlige pladser i den regionale psykiatri, som kommunerne skal medfinansiere med 80%. Der er meget stor usikkerhed om Hjørring Kommunes anvendelse af pågældende pladser, og derfor budgetlægges der ikke konkret med en udgift.	0	0	0	0	
473	Kapacitetsudvidelse dagtilbud	Kapacitetsudvidelse på baggrund af overbelægning gennem de senere år på dagtilbud på handicapområdet.  Finansieres indenfor rammen af opdriftsmidler.	0	0	0	0	
174	Omsorgstandplejen	I oktober 2016 kom Sundhedsstyrelsen med en række anbefalinger til at styrke den kommunale omsorgstandpleje. Forvaltningen har vurderet, hvilke anbefalinger der er fagligt relevante at implementere i Hjørring Kommune samt omkostningerne hertil.  Overordnet anbefaler Sundhedsstyrelsen 1) en styrket forebyggelse og 2) en styrket visitation.	240.000	1.725.000	1.190.000	1.930.000	
178	Opnormering Lundgården i fbm. Demensbyen	I forbindelse med etableringen af demensby på Lundgården i Vrå konverteres 18 somatiske pladser til skærmede pladser. Personalenormeringen til skærmede pladser er højere end til somatiske pladser, og konverteringen svarer til en samlet opnormering på 1,8 stilling. Opnormeringen kan finansieres indenfor ældreområdet ramme. 730.000 kr.	0	0	0	0	
179	Implementering af kvalitetsstandarder for Akutspl.	Til at understøtte arbejdet med de nye kvalitetsstandarder, som Sundhedsstyrelsen har formuleret for den kommunale akutsygepleje, er der brug for indkøb af diverse udstyr og materialer til akutsygeplejen.	240.000	90.000	90.000	90.000	
181	Psykatrikonsulent på Sundheds- og Ældreområdet	Med henblik på at styrke kvaliteten i ældreplejen og for at styrke overgangen mellem de psykiatriske sygehuse og Sundheds- og Ældreområdet ved indlæggelser og udskrivninger foreslås ansættelse af 1 psykiatrikonsulent.	500.000	500.000	500.000	500.000	
183	Brandforebyggelse Ældre- og Handicap	Der gennemføres en screening af særligt brandudsatte borgere (f.eks. på botilbud og ældrecentre) med henblik på at yde pædagogisk støtte og/eller anvende særligt brandforebyggende eller brandbekæmpende hjælpemidler hos borgere, som vurderes at være særligt udsatte.	550.000	410.000	410.000	410.000	
<b>I alt</b>			<b>1.530.000</b>	<b>2.725.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.930.000</b>	

		Finansieringskilder				
162	Aftaler med almen praksis	Der er ikke blevet indgået aftale med almen praksis som forudsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. De udmøntede DUT-midler kan derfor disponeres til andre formål, jf. KL's budgetvejledning af 23. februar 2017.	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
163	Mellemkommunale ældre	På baggrund af udviklingen i 2016 og 2017 forventes færre udgifter til borgere fra Hjørring Kommune som modtager ældrepleje i andre kommuner samtidig med, at der forventes større indtægter vedr. borgere fra andre kommuner som modtager ældrepleje i Hjørring Kommune.	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
164	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Jf. SÆH-udvalgets budgetstrategi forventes mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering. Det skal dog bemærkes, at pga. omlægning af afregningsmodellen for aktivitetsbestemt medfinansiering er der usikkerhed om det fremtidige udgiftsniveau.	-1.505.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
167	Tandplejen	Tidligere forudsat rationale er ved en fejl ikke blevet indarbejdet korrekt i flerårsbudgettet. Korrektionen heraf frigør 0,19 mio. kr. i 2018 stigende til 0,76 mio. kr. fra 2021 og frem.	-190.000	-380.000	-570.000	-760.000
472	Budgetteknisk korrektion	Frigjort kommunalt tilskud til beboere på ældrecentre	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
474	Demografi Handicap 2018	Jf. beslutning i Økonomiudvalget 9. august 2017 reguleres SÆH-områdets budgetramme ikke iht. trykprøvning af demografisk betinget opdrift i 2018.	-2.400.000	0	0	0
476	Demografi Ældre 2018	Jf. beslutning i Økonomiudvalget 9. august 2017 reguleres SÆH-områdets budgetramme ikke iht. trykprøvning af demografisk betinget opdrift i 2018.	-200.000	0	0	0
<b>I alt</b>			<b>-14.345.000</b>	<b>-12.430.000</b>	<b>-12.620.000</b>	<b>-12.810.000</b>
		Bufferpulje - manglende finansiering				
492	Budgetpulje	Budgetpulje til nulstilling af samlet SÆH-ubalance i overslagsårene	0	-1.435.000	-560.000	-1.110.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-1.110.000</b>
<b>Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget</b>		<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fritids- Kultur- og Bosætningsudvalget

### Omprioriteringer indenfor rammen

Nr	Navn	Tekst	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
120	Salg af Ridehallen	Andel af salg af Hjørring Ridehallen	-616.426	-616.426	-616.426	-616.426
120	Salg af Ridehallen	Salg af Ridehallen omprioriteres til hhv. folkeoplysning og pulje til andre formål	616.426	616.426	616.426	616.426
121	Bufferpulje - Betaling til andre kommuner	Bufferpulje i tilfælde af, at flere borgere vælger kurser i andre kommuner 120.000 kr. - omprioritering indenfor folkeoplysningsområdet	0	0	0	0
122	Kompensation til Hjr hallerne for mangl. indtægter	Kompensation til Hjørring hallers manglende indtægter vedr. Fortuna jf. Udvalgets beslutning ØK1 - 2017 212.000 kr.	212.000	212.000	212.000	212.000
122	Kompensation til Hjr hallerne for mangl. indtægter	Omprioritering fra hhv. folkeoplysning og pulje til andre formål	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
126	Salg af Skallerup hallen	Der er indsat 240.000 kr. i forbindelse med salg af Skallerup hallen på Lokaletilskudsområdet - voksenundervisningsområdet. Beløbet skal flyttes til Hallejetilskud for det frivillige foreningsarbejde i stedet for.	0	0	0	0
<b>Fritids- Kultur- og Bosætningsudvalget</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teknik- og Miljøudvalget**  
Omprioriteringer indenfor rammen

Nr	Navn	Tekst	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
		Nedenstående har været drøftet i udvalget, men der er ikke taget stilling til den beløbsmæssige betydning				
330	Frivillighed	Lad det frivillige arbejde vokse - og fungere i forlængelse af den service, som kommunen har besluttet at levere. Når den offentlige service rykker tilbage, skabes der et rum, hvor frivillige rykker ind. Mulighederne er uendelige.	0	0	0	0
331	Nedkørsel Nørlev Strandvej	Der er behov for retablering af nedkørslen til stranden, samtidigt med, at ejeren af Nørlev Strandvej 502 ønsker at indgå i et samarbejde om at etablere kystbeskyttelsesanlæg i området. Administrationen har derfor indgået en betinget samarbejdsaftale med ejeren af Nørlev Strandvej 502, om i fællesskab at projektere, ansøge og etablere fast kystsikring fra nedkørslen, omkring Nørlev Strandvej 502 og ud for p-pladsen. Aftalen fastsætter fordeling af anlægs- og driftsomkostninger. Der er enighed om fordeling af anlægsomkostningerne med 2/3 til Hjørring Kommune og 1/3 til Nørlev Strandvej 502. Der er mere usikkerhed om driftsomkostningerne. Disse vil afhænge af, hvilke vilkår Kystdirektoratet fastsætter i en eventuel tilladelse, og driftsomkostningerne vil afhænge af, om Hjørring Kommune imødekommer ønsket fra ejeren af Nørlev Strandvej 502 om en for ham mere gunstig partsfordeling. Inklusiv forventede udgifter til at vedligeholde nedkørslen vil Hjørring Kommunes årlige driftsomkostninger blive i størrelsesordenen 50.000-100.000 kr.	0	0	0	0
332	Energi	Energiproduktion, distribution og forbrugsmønstre forventes at ændre sig med meget stor hast. Samfundet elektrificeres og vedvarende energikilder udvikles. Derfor skal der udarbejdes ny energiplan som tager bestik af udviklingen i energiformer, energiforbrug, regionalisering, globalisering og ikke mindst erhvervs muligheder.	0	0	0	0
333	Digitalisering	Vi skal vænne os til at indarbejde digitalisering i alt, hvad vi laver. Det digitale samfund er en realitet og der er hele tiden nye muligheder foran os. Det handler om at bruge teknologi til at løse opgaverne, gøre hverdagen enklere og samfundet smartere.	0	0	0	0
Teknik- og Miljøområdet			0	0	0	0

**Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget**  
Omprioriteringer indenfor rammen

Nr	Navn	Tekst	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
477	Statsrefusion handicap	Tilpasning statsrefusion Handicap	1.554.225	1.584.391	1.584.391	1.584.391
61	Privat- og efterskoler og mellemkommunale bet.	<p>Som det har været beskrevet i økonomirapport 1 viser der sig en øget søgning imod privat- og efterskoler i forhold til det forudsatte i den fremskrevne budgetramme.</p> <p>Det er imidlertid ikke muligt at håndtere merudgiften via mindreudgifter på folkeskolerne selvom elevtallet er faldende her.</p> <p>Derudover viser prognosen større udgifter til betaling til elever skolegang i andre kommuner, hvor især udgifter til støtteforanstaltninger er øget.</p> <p>Samme tendens har vist sig i 2017 jævnfør økonomirapport 1. Det er indarbejdet i budgetforslaget, at merudgiften på de pågældende områder håndteres via mindreudgifter på Sektor Dagtilbud jf. pkt. 65.</p> <p>Det endelige elevtal og udgiftsniveau for privat- og efterskoler fastsættes for 2018 pr. 5. september 2017.</p>	5.633.030	4.639.538	5.568.668	5.598.843
64	Bidrag til plads i privat SFO	<p>Idet der forventes en stigning i antallet af elever på privatskolerne medfører det også merudgifter til bidrag til SFO ved privatskolerne.</p> <p>Rammen er derfor opjusteret.</p>	1.973.555	2.007.282	2.043.276	2.013.281
65	Tilpasning børnetal mv. dagtilbud	<p>På dagtilbudsområdet kan rammen nedjusteres med samlet 7,6 mio. kr. i 2018. Nedjusteringen skyldes:</p> <p>1. Udvikling i børnetal fra 2017-2018</p> <p>2. Tilpasning puljer til integration og børnetal</p> <p>Ad.1: Udvikling børnetal 2017-2018:</p> <p>I forhold til det budgetterede aktivitetsniveau på institutionerne i 2017 er der på baggrund af den nye børnetalsprognose, der er udarbejdet i foråret 2017, budgettet med færre børn på tværs af de forskellige offentlige og private pasningstilbud svarende til en mindreudgift på ca. 4,5 mio. kr.</p> <p>Nedjusteringen i forhold til 2017 viser sig især på 0-2 års området i dagpleje og vuggestuer.</p> <p>Nedjusteringen af aktivitetsniveauet fra 2017 til 2018 skal i stor udstrækning ses i lyset af, at stigningen i børnetallet fra 2017 og frem er nedjusteret som følge af de nye forventninger til antallet af flygtninge. Samme tendens viser sig da også i 2017, hvilket fremgik af økonomirapport 1.</p> <p>Ad 2: Justering puljer til integration og børnetalsreg.:</p> <p>På dagtilbudsområdet er der budgetteret med puljer til ændringer i børnetallet i løbet af budgetåret. Derudover har der været afsat midler til at imødekomme øgede grundudgifter til pasning af et stigende antal flygtningebørn, mens merudgifter til sprogstøtte mv. har været finansieret af de midler, BSU har fået tilført fra integrationspuljen under økonomiudvalget. Set i lyset af de nye børnetalsprognoser og prognose for antal flygtninge forventes det ikke, at puljerne i så stor udstrækning kommer i anvendelse og de kan derfor nedjusteres med samlet 3,1 mio. kr.</p> <p>Den samlede mindreudgift på ca. 7,6 mio. kr. er i budgetforslaget overført til Undervisningsområdet til at håndtere merudgifter på privat- og efterskoler samt SFO ved privatskolerne.</p>	-7.606.585	-6.646.820	-7.611.944	-7.612.124

93	Tilpasning tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter	På handicapområdet under Børne- og Familie er budgetforslaget nedjusteret med brutto 3,1 mio. kr. i forhold til den fremskrevne ramme. Nedjusteringen skyldes forventningen om færre udgifter til generelle merudgiftsydelser samt taxakørsel. Mindreforbruget skal bl.a. ses i lyset af det ændrede serviceniveau, der blev vedtaget på handicapområdet i efteråret 2015.	-3.137.255	-3.138.800	-3.138.800	-3.138.800
95	Indsats og investeringsstrategi B&F	Som det har været beskrevet tidligere, har der på Børne- og Familieområdet været arbejdet målrettet med Indsats- og anbringelsesstrategien, hvor der er et stort fokus på opfølgning i sagerne, sagstallet hos sagsbehandlerne samt arbejdet med indsatsstappen.  Det har medført, at de reduktionsblokke på Børne- og Familieområdet, der er vedtaget de seneste år, er udmøntet via omplacering af midler fra især anbringelsesområderne.  Konkret er følgende budgetreduktioner blevet udmøntet: 3,5 mio. kr. i 2018 8,3 mio. kr. i 2019 9,6 mio. kr. i 2020 og 2021. Udmøntningen er især sket ved at justere i budgetterne til anbringelsesområderne mens der er et øget fokus på de forebyggende og mindre indgribende foranstaltninger jf. tankegangen fra indsatsstappen.	-743.780	-146.068	169.178	166.926
96	Udisponerede midler - overføres til tidlig indsats	Ikke disponerede midler indenfor rammen til Sektor Børne- og Familie på samlet 4,8 mio. kr.  Børne- Skole og Uddannelsesudvalget har valgt at omprioritere midlerne til den tidlige forebyggende indsats jf. notat "tidlig forebyggende indsats"	1.826.810	1.200.477	885.231	887.483
99	Tilpasning statsrefusion døgnophold	Tilpasning statsrefusion døgnophold	500.000	500.000	500.000	500.000
		<b>Tidlig forebyggende indsats:</b>				
200	Private passere	I 2014 besluttede BSU, at serviceniveauet for tilsyn med private passere omfatter: - Ét anmeldt besøg årligt, hvor tilsynet lægger vægt på børnenes almindelige trivsel, udvikling og læring samt børnepasserens kompetencer. - To uanmeldte besøg årligt, hvor tilsynet vurderer, om den private pasningsordning fortsat lever op til pasningsaftalen og tilser børnenes almindelige trivsel og udvikling samt børnepasserens kompetencer. - Ét årligt dialogmøde mellem forvaltningen og de private passere.  For i højere omfang at sikre en tidlig opsporing af udsatte børn samt børn med udfordringer foreslås: - Ansættelse af yderligere 1 normering - Tilbagerulning af besparelse fra 2017.  Det vil betyde, at der kan følges op på tilsynene både hos de private passere og de private institutioner. Mere fokus på faglig pædagogisk sparring og vejledning. Endelig vil det give mulighed for at afholde undervisning for de private passere.	600.000	600.000	600.000	600.000



202	Styrkelse af sundhedsplejen	<p>Sundhedsplejen har gennem de sidste år været igennem flere runder af besparelser, hvilket også betyder, at når man sammenligner sundhedsplejen med de øvrige kommuner bruger Hjørring Kommune forholdsvis færre kroner på sundhedsplejen.</p> <p>For i højere omfang at sikre en tidlig opsporing af udsatte børn samt børn med udfordringer foreslås:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansættelse af yderligere 1 normering</li> <li>- Tilbagerulning af besparelse fra 2017.</li> </ul> <p>Det vil betyde, at der kan følges op på tilsynene både hos de private passere og de private institutioner. Mere fokus på faglig pædagogisk sparring og vejledning. Endelig vil det give mulighed for at afholde undervisning for de private passere.</p>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
242	Investeringsmodel handicap - afkast	<p>Handicapafdelingen arbejder på at tilegne sig elementer af Sverigestænkningen i den kommende udvikling af Handicapområdet. Dette ønskes muliggjort ved at arbejde med øget netværksinddragelse og flere forebyggende indsatser. Dermed forventes det, at antallet af anbringelser og varigheden af anbringelser kan nedbringes, idet der vil være fokus på at yde de mindst indgribende indsatser over for barnet og familien.</p> <p>Dette kan gennemføres ved, at sagsbehandlerne får færre sager, som muliggør en tættere opfølgning og bedre mulighed for inddragelse af barnets netværk i sagsbehandlingen. Hermed forventes det, anbringelsesmønsteret kan ændres, således at anbringelsestidspunktet for nogle børn og unge med handicap kan udskydes på baggrund af en anden/øget støtte i hjemmet i form af flere/andre typer forebyggende og hjemmebaserede indsatser.</p> <p>For nogle børn kan der arbejdes med kortere anbringelsesforløb med en specialiseret og intensiv indsats med efterfølgende hjembringelse som mål.</p> <p>Hvis den øgede normering på 2 rådgivere i Handicapafdelingen ikke kan fastholdes, vil den enkelte rådgivers sagstal gå fra ca. 39 sager til ca. 49 sager - og det vil ikke være realistisk at implementere en tættere opfølgning og større netværksinddragelse mht. at skabe en billigere anbringelsespraksis.</p> <p>Afkastet til investeringen forventes at være stigende, således at der det første år dog ikke forventes så stort et afkast grundet omstillingen til sverigestænkningen. Herefter stiger afkastet.</p> <p>Hermed bliver der bedre mulighed for at identificere de rette indsatser for barnet og familien, så barnet med den rette støtte i hjemmet kan blive længst muligt på de første trin af Indsatstrappen.</p> <p>Med investeringen forventes hyppigere opfølgning og større forældreinddragelse i sagsbehandlingen.</p>	-200.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.700.000
412	Reduktion råderum 4,8 mio. kr. B&F	<p>Det økonomiske råderum overføres til tidlige og forebyggende foranstaltninger jf. Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget beslutning d. 14. august 2017.</p> <p>I budgetoverslagsåret 2021 er der indarbejdet en yderligere reduktion på 0,7 mio. kr. for at håndtere den manglende manko på 0,7 mio. kr. som de samlede budgetudvidelser angående den tidlige indsats medfører udover de tilrådhavende 4,8 mio. kr.</p>	-1.826.810	-1.200.477	-885.231	-1.635.482
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget   alt			-426.810	-600.477	-785.231	-1.735.482

-3.548.000 Modpost ØKU