

Økonomiudvalget

(1.000 kr.)

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
I alt	0	0	0	0

Drift

Nummer	Navn	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
279	Administrationsbygninger - besparelse via PL	0	0	0	0
237	Automatisering af administrative processer	0	0	-215	-215
226	Bufferpuljen	-720	-720	-720	-720
222	Energipulje	-450	-450	-450	-450
606	Flytning af aktiviteter til VHM	300	375	375	375
446	Forsikringer ØKU	0	0	0	0
205	Frie støttemidler og øvrige puljer	-250	-250	-250	0
224	IT-systemudgifter	-130	-330	-530	-530
225	Kopi-budget rådhuset	-200	-200	-200	-200
204	Lokalhistoriske arkiver	-50	-50	-50	-50
211	Nedjustering - juridisk bemanding, Borgmesterkont	-158	-300	-300	-300
212	Nedjustering - udviklingsprojekter, Stabene Tværgå	0	-245	-330	-330
603	Opstart af nyt byråd	0	0	500	500
437	Pulje til det Pol. Koordinationsudvalg for Sundhed	250	0	0	0
223	Tværgående pulje til uddannelse og ledelse	-180	-180	-180	-180
571	Udvidet Nordjyllands Beredskabs driftbudget	600	600	600	600
600	Udviklingspulje	-512	250	250	0
607	Yderligere driftstilskud til VKM	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt		0	0	0	0

Beskrivelse

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
279 Administrationsbygninger - besparelse via PL	0	0	0	0

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. til driften af administrationsbygningerne i 2019 og frem afledt af stigende udgifter til vedligehold og forbrugsafgifter, herunder virkning af yderligere tilkøbte kvadratmeter på rådhuset. Der arbejdes på en langsigtet plan, således at der fra 2019 og frem kan sikres budgetbalance.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
237 Automatisering af administrative processer	0	0	-215	-215

Afsætning af pulje til senere udmøntning ved optimering af systemanvendelse, automatisering af administrative processer bl.a. ved udnyttelse af robotteknologier mv.

Finansiering: Forventes at afsætte en pulje til dette på 0,490 mio. kr., hvoraf 0,215 mio. kr. finansieres inden for rammen, mens 0,275 mio. kr. indgår som en del af reduktionskatalog B2019-2022.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
226 Bufferpuljen	-720	-720	-720	-720

Tilpasning af bufferpuljen til det faste niveau på 25 mio. kr. ved neutralisering af PL-fremskrivning for 2018 mv.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
222 Energipulje	-450	-450	-450	-450

Energipulje til dækning af ydelsen på energilån afgangsføres, da ydelsen på energilånene er afdækket på finansieringssiden.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
606 Flytning af aktiviteter til VHM	300	375	375	375

Tilførsel af midler som led i opfølgning på driftsaftale. Som led i fortsat opfølgning på driftsaftale vil der blive arbejdet med tilpasning af drift, aktiviteter og optimering af lokaleanvendelse.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
446 Forsikringer ØKU	0	0	0	0

Flytning af forsikringsbudget fra Økonomiområdet til Forsikringer

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
205 Frie støttemidler og øvrige puljer	-250	-250	-250	0

Færre støttemuligheder.

Finansiering: Det forventes at reducere 0,250 mio. kr. i årene 2019-2022. I årene 2019-2021 finansieres indenfor rammen, mens i 2022 indgår dette som en del af reduktionskatalog B2019-2022.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
224 IT-systemudgifter	-130	-330	-530	-530

Der forventes et faldende niveau i systemudgifterne uden for monopolbruddet.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
225 Kopi-budget rådhuset	-200	-200	-200	-200

Kopibudgettet nedjusteres til det udgiftsniveau, som er realiseret i 2017.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
204 Lokalhistoriske arkiver	-50	-50	-50	-50

Frie ramme inddrages.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
211 Nedjustering - juridisk bemanding, Borgmesterkont	-158	-300	-300	-300

I forbindelse med en opgaveomlægning mellem borgmesterkontoret og en fagforvaltning er det muligt at nedjustere den juridiske bemanding kombineret med køb af ekstern assistance i særlige sager. Der frigøres en stilling, hvoraf det estimeres at ca. halvdelen af det frigjorte beløb er til fri disposition.

Finansiering: I 2019 forventes det, at 0,158 mio. kr. finansieres inden for rammen, mens 0,142 mio. kr. indgår som en del af reduktionskatalog B2019-2022.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
212 Nedjustering - udviklingsprojekter, Stabene Tværgå	0	-245	-330	-330

Samlet set reduceres bemandingen til særlige udviklingsprojekter i forbindelse med at en deltidsansat medarbejder fratræder.

Finansiering: Der forventes at reducere 0,330 mio. i årene 2019-2022. Finansieringen er delt op i to, hvoraf den ene del indgår som en del af reduktionskatalog for B2019-2022, dvs. -0,330 mio. kr. i 2019 og -0,085 mio. i 2020. Og den anden del finansieres indenfor rammen, jf. beløb.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
603 Opstart af nyt byråd	0	0	500	500

Pulje til opstart af nyt byråd og eftervederlag i 2021 og 2022.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
437 Pulje til det Pol. Koordinationsudvalg for Sundhed	250	0	0	0

Finansiering af udvidelse - Engangspulje til det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed på 0,250 mio. kr. i 2019. Puljen kan anvendes til initiativer, der understøtter og synliggør kommunens vedtagne Sundhedspolitik.

Udvalget skal overordnet sikre den politiske koordinering af sundhedsinitiativer i Hjørring Kommune, herunder en forstærket politisk bevågenhed og synlighed af kommunens initiativer på sundhedsområdet.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
223 Tværgående pulje til uddannelse og ledelse	-180	-180	-180	-180

Puljen afgangsføres, da den ikke er anvendt i de senere år.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
571 Udvidet Nordjyllands Beredskabs driftbudget	600	600	600	600

Finansiering af udvidelse - Nordjyllands Beredskab har et finansieringsbehov på ca. 5,890 mio. kr. om året til udskiftning af køretøjer, materiel og kommunikationsudstyr som er mere end 10 gammelt. Hjørring Kommunes andel af udskiftning af køretøjer mv. udgør 0,700 mio. kr. årligt.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
600 Udviklingspulje	-512	250	250	0

Forskydning af periodisering i forhold til disponering- og udbetalingstidspunkt.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
607 Yderligere driftstilskud til VKM	1.500	1.500	1.500	1.500

Jf. Byråds beslutning den 28.02.2018, punkt. 13., skal det årlige driftstilskud til Vendsyssel Kunst Museum forhøjes med 1,540 mio. kr. fra 2019 og frem.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

(1.000 kr.)

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
I alt	0	0	0	0

Drift

Nummer	Navn	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
406	Finansiering af fremrykket og forstærket ungeind.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
438	Finansiering af fremrykket og forstærket ungeindsa	1.000	1.000	1.000	1.000
551	UU vejleder	0	0	0	0
I alt		0	0	0	0

Beskrivelse

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
406 Finansiering af fremrykket og forstærket ungeind.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

40 HÅP færre på uddannelseshjælp.

40 HÅP færre på uddannelseshjælp.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
438 Finansiering af fremrykket og forstærket ungeindsa	1.000	1.000	1.000	1.000

Styrket vejledningsindsats 15-29 årige

Forslaget sigter mod at styrke uddannelsesvejledningen for de 15-17 årige der har afsluttet grundskolen, men ikke er i en ungdomsuddannelse, og de 18 til 29 årige, modtagere af uddannelseshjælp, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Udgiften hertil finansieres af afledte besparelser på uddannelseshjælp idet der forventes 25 færre personer á 40.000 kr.

Forslaget sigter mod at styrke uddannelsesvejledningen for de 15-17 årige der har afsluttet grundskolen, men ikke er i en ungdomsuddannelse, og de 18 til 29 årige, modtagere af uddannelseshjælp, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Udgiften hertil finansieres af afledte besparelser på uddannelseshjælp.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
551 UU vejleder	0	0	0	0

Flytning af budget til hvor udgiften ligger

Flytning af budget til hvor udgiften ligger

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

(1.000 kr.)

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
I alt	0	0	0	0

Drift

Nummer	Navn	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
402	01. Elektroniske nøgler hj.pl. & spl.	300	300	300	300
403	02. EOJ rationale	500	-900	-900	-900
334	03. Tilsyn med Hjemmeplejen og ældrecentre	230	230	230	230
361	04. Diagnosespecifik rehabilitering	500	500	500	500
382	05. Hjælpemiddelrådgivning	140	60	60	60
333	06. Merforbrug vedr. ledsagelse/ferier i botilbud	500	500	500	500
362	07. Nedbringelse af ventetid til genoptræning	360	360	360	360
365	08. Tilsynspolitik vedr. madservice	100	100	100	100
576	09. Frigjort budgetpulje B2016-19	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
591	10. Tilpasning mellem årene	-410	410	0	0
595	11. Restpulje fra Omprioriteringer indenfor rammen	0	660	1.070	1.070
I alt		0	0	0	0

Beskrivelse

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
402 01. Elektroniske nøgler hj.pl. & spl.	300	300	300	300

På baggrund af et pilotprojekt gennemført i første halvår 2017, og jf. tidligere SÆH-udvalgs beslutning 25. april 2018, foreslås prioriteret 0,3 mio. kr. til drift af elektronisk nøglesystem i hjemmeplejen.

Udmøntning af tidligere SÆH-beslutning.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
403 02. EOJ rationale	500	-900	-900	-900

Jf. budget 2017 er der estimeret et rationale ved fuld implementering af nyt system på 4,4 mio. kr. Det nye EOJ-system Cura er taget i brug pr. 12. marts 2018 i SÆ-området, og opstarten har været vellykket i betragtning af kompleksitet og omfang, selvom der fortsat er udfordringer med implementeringen ift. systemfejl og manglende leverancer fra leverandøren samt tilpasning og udarbejdelse af nye arbejdsgange. Opstart på Handicapområdet er udskudt fra oktober 2018 til maj 2019 for at sikre, at implementeringsprocessen bliver så optimal som mulig, hvorfor der forventes et mindre rationale i 2019 svarende til 0,5 mio. kr. Til gengæld forventes et større rationale end tidligere indregnet i overslagsårene svarende til 0,9 mio. kr.

Udmøntning af tidligere SÆH-beslutning.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
334	03. Tilsyn med Hjemmeplejen og ældrecentre	230	230	230	230

På baggrund af tidligere SÆH-udvalgsbeslutning d. 26. september 2017 om, at BDO anvendes som fremtidig ekstern leverandør af det lovpligtige tilsyn med hjemmeplejen, samt kommunale og private plejecentre, herunder Havglimt, foreslås afsat 0,23 mio. kr. til formålet.

Udmøntning af tidligere SÆH-beslutning.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
361	04. Diagnosespecifik rehabilitering	500	500	500	500

På baggrund af et stigende antal henvisninger til diagnosespecifikke rehabiliteringsindsatser, som Hjørring Kommune har indgået sundhedsaftaler om - alene fra 2016 til 2017 er der sket en stigning i antallet af henvisninger på 27 % - foreslås en opnormering svarende til 1,1 stilling.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
382	05. Hjælpe-middelrådgivning	140	60	60	60

Der har som forsøg været etableret et rådgivningstilbud, hvor borgere har kunnet få vejledning om hjælpemidler og velfærdsteknologier. Budgettet har været afholdt indenfor eksisterende budget.

Det ønskes at videreføre indsatsen, hvor der tilbydes borgere vejledning med henblik på, at klare sig længere i egen bolig.

De økonomiske omkostninger kan opgøres til årligt 180 timer, svarende til 0,09 normering, samt etableringsomkostninger i 2019 på kr. 75.000.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
333	06. Merforbrug vedr. ledsagelse/ferier i botilbud	500	500	500	500

Personalemæssige følgeudgifter i forbindelse med ferie og fællesudgift har været medvirkende til merforbrug på området i 2016 og 2017. Merforbruget er tidligere blev håndteret i forbindelse med de løbende økonomiafregninger.

Borgerne har mulighed for at holde ferie sammen uden for botilbuddets matrikel. Borgerne får nogle gode oplevelser sammen med kendt personale uden for eget hjem.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
362	07. Nedbringelse af ventetid til genoptræning	360	360	360	360

I 2016, 2017 og 2018 har ventetiden til genoptræning været nedbragt via puljemidler. Puljemidlerne udløber i 2019, og for at undgå en stigning i ventetiden foreslås opnormeret på Sundhedscentrets genoptræningsenhed svarende til 0,8 terapeut (30 timer pr. uge).

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
365	08. Tilsynspolitik vedr. madservice	100	100	100	100

Der ønskes fra 2019 udarbejdet en selvstændig tilsynspolitik for madservice (§83 stk. 1 nr. 3).
Tilsynet skal i lighed med øvrige tilsyn med hjemmeplejen og ældrecentre foretages af ekstern leverandør.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
576	09. Frigjort budgetpulje B2016-19	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220

Ved budgetlægningen for 2016-2019 var indarbejdet en ikke-disponeret budgetpulje fra 2019 og frem. Puljen bringes i anvendelse til finansiering af SÆH-udvalgets udvidelsesforslag.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
591	10. Tilpasning mellem årene	-410	410	0	0

Tidligere SÆH-beslutninger samt nye prioriteringer udlignes af udisponeret budgetpulje fra B2016-19. Restbeløbet i 2019 overføres til 2020 og går herefter i 0.

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
595	11. Restpulje fra Omprioriteringer indenfor rammen	0	660	1.070	1.070

Ikke disponeret restpulje efter SÆH-udvalgets finansiering af udvidelsesforslag samt tidligere SÆH-beslutninger. Overføres til reduktionskataloget.
Se også stamkort 594.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

(1.000 kr.)

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
I alt	0	0	0	0

Drift

Nummer	Navn	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
139	60-børnstilskud dagtilbud	842	842	842	842
126	Mindreforbrug to-sprogsområdet	-842	-842	-842	-842
I alt		0	0	0	0

Beskrivelse

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
139 60-børnstilskud dagtilbud	842	842	842	842

Med budget 2018 blev der på dagtilbudsområdet indført et 60-børnstilskud, der skal sikre, at alle børnehuse er bæredygtige. Der blev samlet afsat en pulje på 5 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. skulle anvendes til SFO-området, mens de øvrige 4,2 mio. kr. blev tilført Sektor Dagtilbud til formålet. Heraf er 2 mio. kr. i 2018 konkret anvendt til 60-børnstilskuddet, mens de øvrige midler fra puljen efterfølgende blev udmøntet af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget til forøgelse af normeringen i vuggestuer og børnehaver i 2018 jf. beslutning d. 13. november 2017.

I 2019 forventes udgiften til 60-børnstilskuddet at udgøre ca. 5 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 3 mio. kr. Forøgelsen skyldes, at børnetallet i Tornby og Lendum er faldet samt at måden 60-børnstilskuddet opgøres i Hjørring by er ændret, hvilket betyder, at der udløses 60-børnstilskud. En stor andel af merudgiften kan dog holdes indenfor den samlede pulje på 4,2 mio. kr., der konkret er tilført Sektor Dagtilbud til finansiering af 60-børns tilskuddet. I det udarbejdede budgetforslag er det derfor forudsat, at den andel, der i 2018 er lagt ud til forøgelse af normeringen i 2019 omprioriteres til at finansiere de øgede udgifter til 60-børnstilskuddet. Den resterende merudgift til 60-børnstilskuddet kan håndteres via omlacerede midler fra Sektor Undervisning jf. pkt. 126.

	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
126 Mindreforbrug to-sprogsområdet	-842	-842	-842	-842

På Sektor Undervisning er en række to-sprogede elever, der hidtidig har været i det 2 årige modtagerforløb overgået til supplerende undervisning i dansk. Idet tildelingen til supplerende undervisning i dansk er lavere end modtagerforløbet har det frigivet midler, der kan anvendes til at finansiere merudgiften til 60-børnstilskuddet på Sektor Dagtilbud jf. pkt. nr. 139.

