

Ændringsforslag til budget 2019 – 2022 fra Venstre

Venstre fremlægger en række ændringsforslag til første behandlings budgettet for 2019 -2022.

Hjørring Kommune står overfor mange store økonomiske udfordringer med mange usikkerheder i den kommende budgetperiode.

I lyset af disse udfordringer har det været Venstre magtpåliggende at de forandringer der uundgåeligt er nødvendige i denne situation foretages på et fagligt og veloplyst grundlag.

Vi lægger ligeledes vægt på at sikre en kommune i balance og lytte til borgernes ønsker og behov i det omfang, de kan rummes indenfor den økonomi, der er til rådighed med den nuværende udligning mellem kommunerne.

Venstre ønsker en decentral struktur for vore Plejehjem i vor kommune. Vi er bevidste om at vi bliver flere og flere ældre som ønsker os ”noget andet”, end de plejemuligheder vi har i dag.

Det ønsker vi drøftet bredt i Byrådet, og derfor har et af vore helt centrale krav helt fra 2017 været at få vor længe ventede plejeboligplan drøftet i Byrådet, inden der tages beslutninger om vor Plejebolig struktur, herunder Havbakken.

Vi har derfor i nærvende ændringsforslag fjernet driftsbesparelsen ved lukningen af Havbakken i 2019, men fastholdt en generel reduktion af omkostningerne i forbindelse med den overordnede plejeboligplan der kommer i marts 2019 altså om godt 4 måneder og med ca. 12 måneders forsinkelse.

I ændringsforslagene har vi bl.a. sikret:

- At Havbakken indgår på lige fod med øvrige plejehjem i en struktur tilpasning.
- At der tilføres ressourcer til øget normering på ældreområdet
- At Vendelbohus sikres en driftsøkonomi indtil 1.7.2020
- At Hjørring Erhvervscenters besparelse reduceres indtil der er overblik over, hvilke opgaver det skal varetage i den fremtidige struktur, der er vedtaget i Folketinget
- At vi tilfører yderligere ressourcer til at styrke vejledning af unge i 7.-10. klasse
- At vi har fjernet besparelsen på Blå Kors
- At vi har fjernet besparelsen på rengøring og tøjvask hos vore ældre borgere
- At der tilføres penge til en lokal arbejdstidsaftale med lærerne
- At der tilføres ressourcer til øget normering på vore dagtilbud
- At vi har fjernet besparelsen på SSP konsulent og kørsel til eksterne læringstilbud
- At der afsættes anlægsmidler til renovering og udvidelse af Højene hallen
- At der afsættes penge til et standsningssted for Nordkyske Jernbaner i Hjørring Øst
- At der afsættes penge til sikring af parkering og afsætningsforhold ved Bagterp skolen
- At Gårestrupvej færdiggøres
- At der i 2022 er afsat yderligere midler til opfølgning på plejeboligplan

Det har samtidig været vigtig for Venstre at synliggøre det økonomiske pres, der er på Hjørring Kommunes økonomi ved at have en balancepulje i 2021 og 2022. Den skal udlignes enten ved øgede indtægter eller yderligere besparelser i 2021 og 2022.

Venstre har ikke ønsket at drøfte muligheden for skattestigninger i den kommende budgetperiode og mener at vi ved rettidig omhu, god planlægning og godt samarbejde i Byrådet kan løse opgaverne og sikre os alle sammen den nødvendige service og velfærd.

En yderligere forudsætning herfor er, at vi får ændret den kommunale udligningsmodel, principperne heri og får de oprindelige intentioner om ens service, uanset hvor du bor i Danmark, genoplivet. Det er det, der er hovedprincippet i en udligningsmodel.

Venstre har ligeledes fundet det forsvarligt at drive Hjørring Kommune med en minimumslikviditet der i perioden ikke kommer under 120 mill. kr.



Henrik Jørgensen
Gruppeformand Venstre
2. Viceborgmester

Budget 2019-2022 - virkning af ændringsforslag fra Venstre

Dato 26.9.2018

		Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Sum	
Bundlinje i budgetopgørelse 3 - (1. behandling)		41.489	71.814	61.858	19.469	194.630	Bemærkninger
Udvalg	Reduk- tionsnr.	Tekst					
ØKU	219	Arbejdsprocesser	-25	-25	-50	-75	
	195	Arrangementer og Aktiviteter		0	0	0	
	602	Automatisering af administrative processer	-50	-150	-375	-375	
	238	Automatisering til senere udmøntning	-75	-175	-175	-175	
	221	Optimering og automatisering	-100	-200	-275	-375	
	232	Indkøb og udbud	-75	-150	-225	-225	
	197	Vendelbohus årlig driftskud indtil juli 2020	750	375			
	604	Frågtede midler - erhvervsfremme	200	500	500	500	Mellemløsning
		Balancepulje			-30.000	-30.000	
AUU	175	Bygningvedligehold	-100	-100	-100	-100	
	440	Styret vejledning	1.000	1.000	1.000	1.000	
	177	Ren By	-100	-100	-100	-100	
S/EH	553	Reduktionsmål Plejeboligplan	5.500				Havbakken
		Øgede Nummerer /Eldreområdet		3.000	3.000	3.000	Afhænger af Plejeboligplan
	316	Samarbejdsaftale Blå Kors	680	1.030	1.030	1.030	
	345	Rengøring hjemmeplejen	2.300	2.300	2.300	2.300	
	346	Tølvask	830	830	830	830	
	592	Uspecificeret Rammebesparelse	0	-4.740	-360	-6.360	
TMU	584	Følgevirking vedr.separatkloakering		1.000	1.000	1.000	
BFU	152	Effektivisering og digitalisering af bogføringsoppgaven	-125	-450	-500	-500	
	97	Kørsel til eksterne læringstilbud	522	522	522	522	
	274	SSP konsulent	235	470	470	470	
	142	Hjørring Halleme reduceret driftsramme	-50	-200	-380	-380	Afledt effekt af Vendelbohus
	407	Lokal arbejdstidsaftale lærere	4.686	4.686	4.686	4.686	
	565	Øgede nummering dagtilbud	2.000	3.000	3.000	3.000	Indfasning
Anlæg							
		Natumedet	1.000	1.000	1.000		
		Standsningssted Hjørring Øst			2.400		Tidsplan afhænger af Banadanmark
		Højene Hallen	2.000	5.000			Der henstår 2,0 mio i 2018
		Gårestrupvej færdiggørelse	2.400				
		Klimastrategi	-500	-500			
		Parkerings- og afsætningsplads Bagterskole	2.000				
		Plejeboligplan				20.000	
		Finansiering af ovenstående via anvendelse af udponeret pulje	-1.000	-1.000	-12.400	-21.400	
		Generel reduktion af udponeret pulje				-25.000	
		Samlet virkning af ændringsforslag	23.903	16.923	-23.202	-46.727	Samlet kasseforbedring på 29,1 mio. kr.
Ny bundlinje efter ændringsforslag (* = kasseforbrug)		65.392	88.737	38.656	-27.258	165.527	