

**Vedtagne driftsmæssige reduktioner  
Budget 2019 - 2022**

(Beløb i Kr.)

Nr.	Navn	2019	2020	2021	2022
	<b>Driftsmæssige reduktioner i alt</b>	<b>-20.699.000</b>	<b>-48.111.000</b>	<b>-63.534.000</b>	<b>-68.231.000</b>
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-2.522.000</b>	<b>-4.521.000</b>	<b>-6.006.000</b>	<b>-6.256.000</b>
219	Arbejdsprocesser	-50.000	-75.000	-100.000	-100.000
195	Arrangementer og aktiviteter	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
602	Automatisering af administrative processer	0	0	-275.000	-275.000
238	Automatisering til senere udmøntning	0	0	-150.000	-150.000
199	Børglum Kirkevej 5	-65.000	-130.000	-130.000	-130.000
220	Cloud Computing og optimering af datacenter	-50.000	-125.000	-125.000	-125.000
202	Den kommunale §7-arkiv	0	-200.000	-200.000	-200.000
228	Finansiering - yderligere tilskud	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
214	Forsikringsområdet	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
601	Frie støtte midler og øvrige puljer	0	0	0	-250.000
604	Frigjorte midler - erhvervsfremme	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
210	Generel reduktion	-120.000	-240.000	-360.000	-360.000
232	Indkøb og udbrud	0	-75.000	-150.000	-150.000
227	Kontrolindsats	300.000	300.000	300.000	300.000
216	Løn og Personale	0	-155.000	-310.000	-310.000
218	Monopolbrud	0	-186.000	-371.000	-371.000
598	Nedjustering - juridisk bemanding, Borgmesterkontor	-142.000	0	0	0
599	Nedjustering - udviklingsprojekter, Stabene Tværgående	-330.000	-85.000	0	0
221	Optimering og automatisering	-100.000	-200.000	-225.000	-225.000
217	Personalereduktion	0	-260.000	-530.000	-530.000
213	Stabsfunktion	0	-50.000	-100.000	-100.000
196	Teknisk service	-110.000	-220.000	-340.000	-340.000
206	Tilskud HJEC	-80.000	-160.000	-240.000	-240.000
209	TUH-Hjørring inkl. partnerskabsaftaler	-60.000	-110.000	-150.000	-150.000
200	Vejbyvej 605	-35.000	-77.000	-77.000	-77.000
197	Vendelbohus	-250.000	-543.000	-543.000	-543.000
650	Udviklingspuljen	-150.000	0	0	0
251	Vestdansk filmpulje	0	-150.000	-150.000	-150.000
648	Forskydning af udvidet driftsbudget til NOBR	-500.000	0	0	0

	<b>Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>-1.368.000</b>	<b>-2.702.000</b>	<b>-4.004.000</b>	<b>-4.004.000</b>
175	Bygningsvedligehold mv.	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
187	Personalereduktion, sagsbehandlere mv.	0	-1.100.000	-2.145.000	-2.145.000
174	Reduktion STU	-268.000	-502.000	-759.000	-759.000
177	Ren by	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
182	Videotolkning kto. 5	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
181	Videotolkning kto. 6	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

	<b>Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget</b>	<b>-3.970.000</b>	<b>-18.805.000</b>	<b>-25.525.000</b>	<b>-31.525.000</b>
383	02.1 IV-antibiotika	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
379	02.2 Delvis reduktion i borgerrettede aktiviteter	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
376	02.3 Serviceniveau Forebyggende hjemmebesøg	-110.000	-220.000	-220.000	-220.000
316	03.2 Reduktion af tilskud til Blå Kors	-340.000	-515.000	-515.000	-515.000
349	03.3 Besparelse vedr. Social sikring	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
332	04. Dagtilbudsområdet - §103 og §104	0	-200.000	-200.000	-200.000
353	05.1 Pleje og ældreboliger - forlænget sagsbeh.tid	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
341	05.2 Serviceniveau vedr. bostøtte - model 2	0	-3.300.000	-3.800.000	-3.800.000
339	05.3 Indkøbsordning	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000
344	05.4 Klippekort Hjemmeplejen	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
346	05.6 Hjælp til tøjvask	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
347	05.7 Investering Myndighed Ældre	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
553	06. Effekt af Plejeboligplan 2030	0	0	-4.000.000	-10.000.000
635	Lukning af Ældrecenter Havbakken	-5.500.000	-12.150.000	-12.150.000	-12.150.000
364	08. Reduktion vedr. tandlægebesøg	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
393	09. Reduktion vedrørende klippekort Ældrecentre	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
558	10.2 §18-pulje - Frivilligt socialt arbejde	-150.000	0	0	0
596	11. Implementering af Handleplan Øk 1-2018	10.210.000	6.480.000	4.670.000	4.670.000
594	12. Restpulje fra omprioriteringer indenfor rammen	0	-660.000	-1.070.000	-1.070.000

Nr.	Navn	2019	2020	2021	2022
	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-3.047.000</b>	<b>-4.971.000</b>	<b>-4.971.000</b>
583	F1 Renholdelse af veje	0	0	-400.000	-400.000
584	F2 Følgearbejde vedr. kloakseparering	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
586	F5 Skove	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
577	N1 Administration knt. 6, pakke	0	0	-700.000	-700.000
587	N2 Administration Park og Vej	0	-150.000	-500.000	-500.000
588	N3 Skove, udvidet forslag	-214.000	-201.000	-198.000	-198.000
578	N4 Jord som ressource "Nye højder i Park Vendia"	0	-228.000	-280.000	-280.000
567	S1 Administration	-424.000	-848.000	-1.273.000	-1.273.000
568	V1 Vandløbsregulativer	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
582	V3 Vandløbsvedligehold	0	-135.000	-135.000	-135.000

	<b>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget</b>	<b>-11.716.000</b>	<b>-19.036.000</b>	<b>-23.028.000</b>	<b>-21.475.000</b>
91	Afdelingsleder i dagplejen (scenarie 1)	-209.000	-417.000	-417.000	-417.000
145	Bortfald af pulje til 3 mio. kr.	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
152	Effektivisering og digitalisering af bogføringsopgaver	0	-250.000	-500.000	-500.000
142	Hjørring Hallerne - reduceret driftsramme	0	-100.000	-230.000	-230.000
270	Lukkedag fredag efter kristi Himmelfart dagtilbud	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
147	Ny model compensation høje klasse. kv.	-3.569.000	-4.394.000	-3.569.000	-5.219.000
58	Rammebesparelse nettobudget Sektor Undervisning	0	-3.300.000	-7.658.000	-6.419.000
153	Red. tildeling af to-sprogsmidler (scenarie 1)	-3.773.000	-3.773.000	-3.773.000	-3.773.000
158	Reduktion kompetence- og kvalitetsudv. Dagtilbud	0	-545.000	-545.000	0
144	Reduktion kompetence- og kvalitetsudv. UV	0	-1.422.000	-1.422.000	0
141	Tilskud til selvejende haller	-250.000	-400.000	-500.000	-500.000
266	Ændret åbningstid SFO (scenarie 1)	-542.000	-514.000	-493.000	-496.000
149	Ændring af dagtilbudsområder fra 3 til 2	0	-548.000	-548.000	-548.000

**Vedtagne driftsmæssige udvidelser**

(Beløb i Kr.)

Nr.	Navn	2019	2020	2021	2022
	<b>Driftsmæssige udvidelser i alt</b>	<b>12.426.000</b>	<b>12.126.000</b>	<b>12.126.000</b>	<b>12.126.000</b>
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.240.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>
625	Ansættelse af DGI-konsulent	300.000	300.000	300.000	300.000
478	Hjerneskadekoordinator	640.000	640.000	640.000	640.000
649	Udskydelse af implementering af erhvervsfremmesystem	300.000	0	0	0
	<b>Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
440	Styrket vejledning 7-10 klasse	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<b>Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>
621	Særligt dyre enkeltsager	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
622	Understøttelse af kvalitet på plejecentre	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	<b>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget</b>	<b>4.686.000</b>	<b>4.686.000</b>	<b>4.686.000</b>	<b>4.686.000</b>
407	Lokal arbejdstidsaftale	4.686.000	4.686.000	4.686.000	4.686.000