

I mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Bemærkninger
Ændringsforslag, drift i alt	-0,769	-10,753	-12,343	-15,393	
Økonomiudvalget	-1,299	-6,013	-7,103	-6,653	
1.1 Automatisering af fakturabehandling	0,000	0,000	-1,540	-1,540	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
1.5 Nednormering af sekretariatsbetjening	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
1.6 Kantine - tilpasning bet./serviceniveau	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	Udmøntning sker via prisjusteringer.
1.8 Administrationsbygninger, Amtmandsboligen	0,000	-0,200	-0,200	-0,200	Der skal findes funktioner, der kan flyttes til Amtmandsboligen, som derved frigør Hjørring Kommune for udgifter til andet lejemål. I det omfang det er muligt findes en funktion, der har opgaver beslægtet med Erhvervsservice og Ungesekretariatet (der har til huse i bygningen overfor).
1.10 Borgerservice, indførelse af obligatorisk tidsbestilling	-0,283	-0,566	-0,566	-0,566	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
1.12 Borgerservice, pas- og kørekortsautomat	0,000	-0,280	-0,280	-0,280	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
1.14 Indskrænkning byrådsmedlemmers aktivitet, udstyr og abonn.	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	Det forventes, at en lang række møder (primært møder udenfor Hjørring Kommune) fremadrettet omlægges til virtuelle møder. Dermed forventes en reduktion i byrådsmedlemmernes transportudgifter, der sammen med et mindre "normalt" forbrug, der ligger lidt under det budgetterede, kan realisere besparelsen.
1.19 Erhverv - nedlæggelse af stilling til understøttelse af udvikl.aktiviteter i Hirtshals	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
1.43 Bufferpulje tilpasning	-0,916	-0,917	-0,917	-0,917	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
1.29+1.40 Bosætningsindsats skal fremadrettet integreres anderledes, og nedlæggelse af administrativ stilling.	0,000	-0,950	-0,950	-0,950	Bosætningsindsatsen skal fra 2022 omlægges og tænkes sammen med et bredt erhvervsfokus på tværs af erhvervsservice og arbejdsmarkedsforvaltningen. Direktionen fremlægger et beslutningsoplæg til ØKU medio 2021. Samlet set skal opgaverne løses uden den særlige bevilling på 0,600 årligt. Yderligere beskrivelse er vedlagt som bilag.
5.3-5.6 Udviklings- og samarbejdsprojekter - Landdistriktsstrategi og byudviklingsaktiviteter	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600	Den kommunale indsats i forhold til byudvikling og etablering af lokale samlingssteder omlægges, så den fremadrettede kommunale bistand i højere grad vil være i form af anlægsinvesteringer og konkrete tilskud til borgerdrevne initiativer, mens der bruges færre ressourcer på faciliterende processer. Oplevelsen er at foreningslivet bredt i kommunen i dag har taget værdisættet i "Samling og sammenhold" til sig, og dermed i langt højere grad selv driver projekter og initiativer. Yderligere beskrivelse er vedlagt som bilag.
5.15 Grønne områder - gebyrer	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
5.19 Fælles funktioner - sekretariatsfunktioner	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
Reducerede kørselsudgifter	0,000	-2,000	-2,000	-2,000	Formålet med forslaget er at reducere kommunens samlede transportbehov og udgifter både af hensyn til den grønne omstilling, frigørelse af tid til andre opgaver, samt reduktion af udgifterne. Reduktionsmål på minimum 2 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Opnåede yderligere rationale skal dette tilgå kassen. Reduktionerne skal findes via tiltag som er beskrevet i budgetaftalen.
Tilskud til naturvejlederstilling på VHM	0,250	0,250	0,250	0,250	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
Demografi Myndighed/Eldre	1,350	1,350	1,800	2,250	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-2,375	-3,425	-3,425	-3,425	
2.1 Interne aktiveringstilbud - øget samdrift	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
2.2 Effektivisering, eksterne leverandører	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
2.3 Ledelsesstruktur Helhedstilbud	-0,625	-0,625	-0,625	-0,625	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
Reduktion STU	0,000	-0,800	-0,800	-0,800	Der gennemføres en analyse af mulighederne for at målrette STU, således at udgiftsniveauet fortsat kan holdes på et stabilt niveau og reduceres med 0,8 mio. kr. fra 2022 for at følge den generelle demografiske udvikling. Handlemulighederne i en sådan nærmere analyse er beskrevet i budgetaftalen.
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	2,155	1,430	1,430	-1,570	
3.18 Reduktion i støttekontakt-team	-0,225	-0,450	-0,450	-0,450	Parterne har besluttet at reducere antallet af medarbejdere i de to SKP-teams fra i alt 6 medarbejdere til i alt 5 medarbejdere. Administrationen udarbejder forslag til udmøntning, der godkendes endeligt i SÆH-udvalget. Det oprindelige reduktionsforslag indebærer en reduktion på 3 medarbejdere og konsekvenserne for borgerne vil derfor blive noget mindre end beskrevet i den oprindelige konsekvensbeskrivelse.
Samlet reduktionsmål SÆH	0,000	-2,000	-2,000	-5,000	SÆH-udvalget skal udarbejde konkret oplæg til udmøntning af reduktionsmålene til endelig beslutning i Byrådet senest i juni 2021. Parterne er enige om, at der skal udarbejdes egentlige beslutningsoplæg for de tre kategori B forslag på SÆH-området. SÆH-udvalget kan vælge at beskrive andre supplerende spareforslag.
Afledt driftsudg. ifbm. tilbygning på Lynggården	0,100	0,100	0,100	0,100	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
Etablering af selvstændig rehabiliteringsenhed	0,780	0,780	0,780	0,780	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
Klippekort - ældreområdet	1,500	3,000	3,000	3,000	Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2021, stigende til 3,0 mio. kr. i 2022 og frem, til klippekortsordning på ældreområdet. Parterne ønsker, at de afsatte midler anvendes, så de skaber mest mulig værdi for de ældre i Hjørring Kommune. Det kan fx være beboere på ældrecentre, borgere i hjemmeplejen eller ældre på et botilbud. SÆH-udvalget skal senest i marts 2021 udarbejde forslag til udmøntning til forelæggelse for Byrådet.
Teknik- og Miljøområdet	-0,500	-0,700	-0,700	-0,700	
5.14 Grønne områder	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400	Parterne har besluttet at reducere antallet af medarbejdere med 1 årsværk. Administrationen udarbejder forslag til udmøntning, der godkendes endeligt i TM-udvalget.
5.20 Fælles funktioner - driftsudgifter materielgårde	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1,250	-2,045	-2,545	-3,045	
7.1 Reduktion udviklingskonti Undervisning	0,000	-1,400	-1,400	-1,400	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
7.11 Reduktion udviklingskonti Dagtilbud	0,000	-0,545	-0,545	-0,545	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag
Samlet reduktionsmål BFU	0,000	-2,600	-2,600	-2,600	BFU-udvalget skal udarbejde konkret oplæg til udmøntning af reduktionsmålene til endelig beslutning i Byrådet senest i juni 2021. Parterne er enige om, at de indenfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område ønsker en yderligere analyse af forslaget "Fælles ledelse skole og dagtilbud", som et element i at udmønte udvalgets reduktionsmål. Analysen skal belyse både de faglige og økonomiske konsekvenser - både i forhold til fælles ledelse på tværs af skole- og dagtilbudsområdet og en generel reduktion af ledelse indenfor sektorerne.
Udvidelsesforslag høje klassekv. 2,5 mio. kr.	1,250	2,500	2,000	1,500	Uddybende beskrivelse vedlagt som bilag



1.1 Automatisering af fakturabehandling

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	ØKU
Sektor:	Administrativ organisation
Serviceområde (valgfrit):	Central administration
Kontonr.:	663 10 005 07

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	0,000	0,000	-1,540	-1,540

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Yderligere automatisering af kommunens bilagsbehandling ved indkøb af nye systemmæssige værktøjer, ændring af indkøbsadfærd og videreførelse af igangværende initiativer i forhold til økonomisystemet. Samlet set forventes initiativerne at medføre en samlet administrativ besparelse på 1,540 mio. kr. med virkning fra 2023 og frem.

Beskrivelse

Hjørring Kommune modtager i dag 130.000 fakturaer om året med et indkøbs-volumen på ca. 1,5 mia. kr. Af den samlede fakturamængde bliver 15 % indkøbt og-/eller bogført i en automatiseret proces. 50% af den samlede fakturamængde vedrører småindkøb under 1.000 kr., som kun udgør 2 % af det samlede indkøbs-volumen, men fylder meget ressourcemæssigt.

Det anbefales, at der arbejdes videre med en kombination af følgende tiltag:

- En ændring af indkøbskulturen for at begrænse indkøb under 1.000 kr. mest muligt og dermed ressourceanvendelsen
- En videreførelse af det igangværende projekt i økonomisystemet med anvendelse af betalingsplaner til håndtering og betaling af faste ydelser. Denne del udvides til at omfatte ydelser bundet op på personnummer bl.a. opholdsbetaling mv. og mulighed for ud-kontering til de detaljerede kontoplaner inden for skoleområdet (konto-alias). Disse muligheder er under udvikling i Økonomisystemet.
- En endnu større udnyttelse af indkøbssystemet til bestilling og automatisk bogføring
- Et tilkøb af Let-Betaling, som kan automatisere processerne yderligere ved maskinlæring ud fra bogføringspraksis mv. Årlige systemudgifter på ca. 0,3 mio. kr. forudsættes finansieret ved omprioritering af nuværende IT-rammer
- Udnyttelse og forenkling via ny kontoplan, som fra januar 2021 er reduceret fra 34.000 kontonumre til 11.000 kontonumre, da vi med en smallere kontoplan bl.a. får en hurtigere maskinlæring.



Ændring af bogføringskultur og hele bogføringsprocesser er tidskrævende og er allerede nu forsinket i forhold til det oprindelige oplæg fra maj-seminaret i Byrådet pga. den aktuelle situation med Covid-19. Derfor forventes der først at være synlig effekt af forslaget fra 2023 og frem. 2021 vil i høj grad være et implementerings-år af nye værktøjer, kulturer og opbygning af maskinlæring, som fortsætter ind i 2022.

Personalemæssige konsekvenser

Med projektet forventes der en samlet administrativ besparelse på 3,5 årsværk eller ca. 1,540 mio. kr. med effekt fra 2023 og frem. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt med ét årsværk til BFU, ét årsværk til SÆH og et halvt årsværk til hver af TMU, AUU og Økonomiudvalgets eget område. Et årsværk udgør 0,440 mio. kr.

Andre afledte konsekvenser

Ingen

Jvf. udtalelse fra medarbejdersiden i Hovedudvalget til Budget 2021-2024:

Automatisering af fakturabehandling

Det er vigtigt, at medarbejdernes kompetence udvikles, så de er klædt på til at håndtere de nye systemer.



1.5 Nednormering af sekretariatsbetjening

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	ØKU
Sektor:	Administrativ organisation
Serviceområde (valgfrit):	Central administration
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Til den sekretariatsmæssige betjening af borgmester og byråd er der afsat ressourcer svarende til knap 2 fuldtidsstillinger. Sekretariatsbetjeningen kan nednormeres med op til 3/4 fuldtidsstilling, såfremt serviceniveauet over for borgmester og byråd reduceres.

Beskrivelse

Til den sekretariatsmæssige betjening af borgmester og byråd er der afsat ressourcer svarende til knap 2 fuldtidsstillinger.

Sekretariatsopgaverne vedrører bl.a.

- Telefonpasning og bemanning af borgmesterens forkontor
- Mail- og kalenderstyring for borgmester
- Håndtering og koordinering af henvendelser fra borgere og andre eksterne aktører
- Kørsel og tabt arbejdsfortjeneste, herunder kvalitetssikring af indberetninger
- Mødeplanlægning
- Diverse bistand i forbindelse med møder og events
- Generel bistand til byrådsmedlemmerne

Sekretariatsbetjeningen vil kunne nednormeres med ca. 3/4 fuldtidsstilling.

En nednormering vil kunne realiseres gennem reduceret telefontid i forkontoret (dvs. opgaveovervæltning til Borgerservice i mindre omfang) samt reduceret serviceniveau over for byråd og borgmester generelt.

Hvis byrådets medlemmer fremadrettet varetager alle borgerlige vielser (inkl. hverdagsvielser), vil dette kunne bidrage til, at serviceniveauet over for byråd og borgmester reduceres i mindre omfang, end hvis den nuværende arbejdsdeling mellem administrationen og de politisk udpegede giftefogeder fastholdes.



Personalemæssige konsekvenser

Nednormeringen udmøntes ved afskedigelse af en medarbejder. Der vil derudover være behov for justeringer i opgavesættet hos øvrige medarbejdere i Kommunaldirektørens Stab

Andre afledte konsekvenser



1.10 Obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	ØKU
Sektor:	Administrativ organisation
Serviceområde (valgfrit):	Central administration
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	-0,283	-0,566	-0,566	-0,566

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Ved at indføre obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice i Hjørring, Hirtshals, Sindal og Vrå undgår borgene at komme til at stå i kø for at vente på betjening. Desuden giver obligatorisk tidsbestilling større mulighed for at planlægge det daglige ressourceforbrug, fordi personalet ikke skal sidde parat til at modtage borgere, der evt. måtte komme ind fra gaden uden at have en tid i forvejen.

Beskrivelse

Ved obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice i Hjørring, Hirtshals, Sindal og Vrå skal borgerne booke en tid hjemmefra på kommunens hjemmeside senest dagen før. Fordelen for borgerne er, at de undgår at komme til at stå i kø for at vente på at blive betjent af en ledig medarbejder, men i stedet bliver betjent på det tidspunkt, som måtte passe bedst i borgerens egen planlægning.

For Borgerservice vil obligatorisk tidsbestilling øge mulighederne for at planlægge det daglige ressourceforbrug og tilpasse de udstillede tider til de sæsonudsving i henvendelser, der kommer hen over året. Uden obligatorisk tidsbestilling er antallet af borgere, der hver dag møder op i Borgerservice ukendt, fordi ikke alle har bestilt en tid i forvejen. Det betyder, at Borgerservice hver dag risikerer at have personale, der sidder parat til at betjene de borgere, der evt. måtte komme ind fra gaden uden forudgående tidsbestilling.

Borgere, som ikke kan booke en tid digitalt på kommunens hjemmeside, kan få hjælp til at booke tid ved at ringe til DDH, Den Digitale Hotline, som er det fælleskommunale kontaktcentersamarbejde, som Hjørring Kommune deltager i.

Det skal tilføjes, at obligatorisk tidsbestilling for tiden bliver praktiseret i Borgerservice for at minimere risikoen for smittespredning fra Covid 19. Tidsbestilling sikrer afstand og forebygger, at for mange personer opholder sig Borgerservice på samme tid. Borgerne har taget rigtig godt imod initiativet.



Personalemæssige konsekvenser

Besparselsen udmøntes som personalereduktioner, svarende til 1 årsværk i 2021 og 2 årsværk fra 2022. Der vil ske en tilpasningen af personaleressourcer mellem Borgerservice i Hjørring og Borgerservice på Bibliotekerne. Som resultat af tilpasningen vil der kun være én borgerservicemedarbejder til stede i åbningstiden på Bibliotekerne i Hirtshals, Sindal og Vrå.

Andre afledte konsekvenser

Obligatorisk tidsbestilling uden de nødvendige personaleressourcer kan få den uheldige konsekvens, at der i spidsbelastningsperioder, kan opstå ventetid på at kunne få en tid.



1.12 Selvbetjeningsstandere til pas og kørekort

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	ØKU
Sektor:	Administrativ organisation
Serviceområde (valgfrit):	Central administration
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	0,000	-0,280	-0,280	-0,280

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Det foreslås, at der opsættes to selvbetjeningsstandere til pas og kørekort i Borgerservice i Hjørring. Det vil være valgfrit om borgerne ønsker at benytte sig af muligheden for at tage pasfoto. Der skal fortsat være enkelte traditionelle arbejdsstationer til pas og kørekort, til de ekspeditioner, som ikke kan foregå i selvbetjeningsstanderne.

Beskrivelse

På pas- og kørekortområderne er personlig henvendelse i Borgerservice fortsat obligatorisk, og ekspeditionerne er ressourcekrævende, idet alle borgere ekspederes én til én. I Hjørring Kommune er der ca. 7000 årlige pasekspeditioner og ca. 5000 kørekortekspeditioner. Den teknologiske udvikling giver i disse år mulighed for at øge selvbetjeningsgraden på pas og kørekort. Det foreslås, at der opstilles to selvbetjeningsstandere til pas og kørekort i Borgerservice Hjørring.

Ved selvbetjeningsstanderne indtaster borgerne selv de nødvendige oplysninger, afgiver fingeraftryk, tager foto, underskriver og betaler i en og samme arbejdsgang. En medarbejder godkender til sidst, at oplysningerne er korrekte. Borgerne kan starte selvbetjeningen op og betale hjemmefra, hvorefter borgeren færdiggør pas- eller kørekortbestillingen ved standen i Borgerservice.

Selvbetjening vil være lidt langsommere end betjening ved traditionelle arbejdsstationer, og der skal være en medarbejder til stede til at godkende borgernes selvbetjening, men det er erfaringen, at der er en effektiviseringsgevinst at hente.

Selvbetjeningsstanderne har nogle begrænsninger:

- Kun de mest almindelige pas og kørekorttyper kan laves i selvbetjeningsstanden
- Der kræves digitale færdigheder for at kunne betjene sig selv



Begrænsningerne betyder, at der fortsat vil være brug for enkelte traditionelle arbejdsstationer til pas og kørekort i Borgerservice.

Leverandøren tilbyder at indgå en koncessionsaftale, der indebærer, at opsætningen af selvbetjeningsstandere sker omkostningsfrit for kommunen og desuden vil kommunen få lavere udgifter til pas- og kørekortsystemet. Til gengæld modtager leverandøren borgernes betaling for fotooptag. Borgerservice vil få en besparelse på 140.000 det første år og 125.000 i de efterfølgende år på udgiften til pas- og kørekortsystemet. Udgiften var i 2019 på 190.000 kr.

Det er valgfrit, om borgerne ønsker at benytte sig af muligheden for at få taget foto i selvbetjeningsstanderen. Men borgerne efterspørger allerede muligheden, så de undgår at henvende sig to steder for at få et nyt pas eller kørekort. Borgerne vil dog fortsat kunne vælge selv at komme med fotoet og scanne det ind i via selvbetjeningsstanderen.

Prisen på at få taget foto forhandles med leverandøren, men for at undgå konkurrenceforvridning bør fotooptag i Borgerservice prissættes tæt på fotohandlernes pris.

Det kan yderligere tilføjes, at 85 % af landets kommuner tilbyder fotooptag i Borgerservice, og at Rigspolitiet overvejer, om foto til pas og kørekort i fremtiden skal optages i Borgerservice til sikring af borgernes identitet og for at undgå fotomanipulation.

Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen udmøntes delvis som en personalereduktion. Personalereduktionen svarer til ½ årsværk

Andre afledte konsekvenser

Fotohandlerne vil blive ramt af vigende indtjening på salg af pasfoto.



1.19 Erhverv – nedlæggelse af stilling til understøttelse af udviklingsaktiviteter i Hirtshals

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	ØKU
Sektor:	Erhverv, Turisme og profilering
Serviceområde (valgfrit):	Erhverv
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

De i budget 2020 ekstra midler til udviklingsaktiviteter i Hirtshals fjernes. Dermed mindskes Hjørring Kommunes samlede udviklingsaktivitet med fokus på erhvervsudvikling i og omkring Hirtshals Havn.

Indsatsen kan nedlægges fuldt ud med en reduktion på 300.000 kr. i 2021 og 600.000 kr. årligt fra 2022 og frem. Alternativt kan det vælges at omdanne aktiviteten til et 3-årigt projekt for perioden 2020-2022, hvilket giver en reduktion på 600.000 kr. årligt fra 2023 og frem.

Beskrivelse

Den vedtagne oprustning af kommunens understøttelse af udviklingsaktiviteterne i og omkring Hirtshals Havn droppes. Pt. anvendes den ekstra ressource til:

- Afdække hvilke potentielle (typer af) virksomheder i ind- og udland, der bør fokuseres på når der arbejdes med tiltrækning af nye virksomheder. Konkret skal der samles op på de forskellige projekter, der er gennemført i de senere år – og ud fra dette forsøges udarbejdet et antal generiske businesscases, der kan synliggøre potentialerne for virksomhedstyperne.
- Sikre udmøntningen af den fælles strategi for tiltrækning af nye virksomheder sammen med de involverede aktører. Dette sker ved at agere bindeled mellem havnen og de kommunale aktører når der er behov for dette i dialogen med konkrete virksomheder.
- Sikre et tæt samarbejde med Invest in Denmark om ovenstående.
- Fortsat understøtte tilpasningen og udviklingen i fiskerisektoren, bl.a. gennem netværket HG2020 (inklusive varetagelse af sekretariatsfunktion for HG2020).
- Fokus på etablering af et inkubationsmiljø for fiskeforarbejdning.
- Sikre kompetent og nødvendig arbejdskraft med fokus på uddannelsesaktiviteter i tæt samarbejde med erhvervslivet generelt i Hirtshals, uddannelsesinstitutioner



og arbejdsmarkedsforvaltningen. Konkrete aktiviteter aftales med arbejdsmarkedsforvaltningen.

- Evt. overtage opgaver i relation til servicering af Hirtshals Service Group (i samarbejde med havnen). Hvis dette vælges skal omfanget og finansieringen afklares med Hirtshals Havn, da både kommune og havn i dag understøtter opgavevaretagelsen via betaling til Marcod.
- Som ressourceperson at sikre sammenhængen mellem forskellige planer som strategiplanen, energiplanen og transport- og logistikplanen. Konkrete aktiviteter aftales med teknik- og miljøforvaltningen.
- Fortsat fokusere på relationerne og mulighederne i de byer vi har færgeforbindelser til, og udbygge dette samarbejde gennem konkrete initiativer og projekter.

Der vedlægges yderligere beskrivelse

Personalemæssige konsekvenser

Afskedigelse af en medarbejder

Andre afledte konsekvenser

NOTAT

Understøttelse af udviklingsaktiviteter i Hirtshals – 2020-2023

Hjørring Kommune samarbejder med Hirtshals Havn og en række andre aktører om forskellige udviklingsaktiviteter, der har afsæt i at udnytte potentialet fra havnerelaterede aktiviteter. Byrådet vedtog derfor i forbindelse med budget 2020, at opruste indsatserne ved at tilføje midler til en dedikeret ressource i Hjørring Kommune (gennem en omprioritering inden for rammen), der i samarbejde med de kræfter, der i forvejen arbejder med udvikling af området, kan sætte yderligere fokus på relevante udviklingsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilgangen til opgaverne er fleksible, så Hjørring Kommune sammen med især Hirtshals Havn kan gribe de muligheder, der opstår for at sikre udvikling med afsæt i havnerelaterede potentialer.

I arbejdet må der løbende tages hensyn til hvilken betydning Brexit får for rammevilkårene, men også hvilke potentialer der kan opstå på grund af dette.

Der blev afsat kr. 600.000 årligt fra 2020 og frem, og indsatsen evalueres løbende. Det blev endvidere besluttet, at der senest i første halvdel af 2022 vurderes det om indsatsen har en så stor værdi, at midlerne stadig skal prioriteres til formålet.

- Der er nedsat en styregruppe for "Erhvervsudvikling Hirtshals", med deltagelse af:
 - Hirtshals Havn
 - Hjørring Erhvervscenter
 - Nordsøen Forskerpark
 - Hjørring Kommune
- Hjørring Kommunes roller er defineret som
 - Overordnet koordinering i forhold til de nationale, regionale og lokale politiske planer og strategier
 - Facilitere processen
 - Sørge for smidig sagsbehandling
 - Sikre kompetent arbejdskraft
 - Bidrage til arbejdet med at tiltrække virksomheder og aktiviteter
- Hjørring kommunes indsats involverer medarbejdere fra
 - Kommunaldirektørens stab – Udvikling & Kommunikation
 - Teknik & Miljø
 - Arbejdsmarkedsforvaltningen
 - Hjørring Erhvervscenter

Pt. omfatter aktiviteterne blandt andet følgende:

- Udarbejdelse af en "Erhvervsudviklingsstrategi for Hirtshals", som skal ses i sammenhæng med
 - "Horisont og Handlekraft" – Kommuneplanen 2016
 - Energiplanerne (både den lokale og regionale)
 - Den regionale bæredygtige mobilitetsplan
 - Fokuset på FN's 17 verdensmål
 - TEN-T m.v.
 - En ny transport- og logistikplan for Hjørring Kommune
- Udmøntning af en fælles strategi med de involverede aktører for tiltrækning af nye virksomheder, bl.a. gennem synliggørelsen og formidlingen af de gode historier om Hirtshals' styrkepositioner
 - Geografisk placering
 - Mobilitets- og energihub
 - Grøn omstilling – VE og symbiose

- God plads – og fleksible løsninger: Leje på havnen og eje ved HTC
- Smidig sagsbehandling
- Adgang til kompetent arbejdskraft
- Et stærkt og aktivt forsknings- og erhvervmiljø i og omkring Nordsøen Forskerpark indenfor fiskeri og akvakultur
- Synliggøre de potentialer, sammenhænge og muligheder for værdiskabelse, der i det daglige ligger i et stærkt serviceerhverv, et aktivt fiskeri og fiskebranche, rederier og andre logistikvirksomheder - og en dynamisk havn
- Også med fokus på gode cases som for eksempel
 - Hav Line
 - Color Lines Logistikcenter/Centrallager
 - Skagen Fiber
 - Smyril Line
 - Danish Salmon
- I samarbejde med de involverede parter, at lave en konkret afdækning af potentielle virksomheder
- Afholdelse af løbende statusmøder med relevante deltagere fra havnen, Hjørring ErhvervsCenter og Hjørring Kommune
- Etablering af samarbejde med Invest in Denmark, med henblik på tiltrækning af udenlandske investeringer/virksomheder
- Være med til etableringen af et LBG-tankanlæg i Hirtshals
- Være med til at sikre "Goods på bane" sammen med Havnen
- Når Marcod bliver en del af den nationale maritime klynge Marlog, at overtage deres opgaver i relation til Hirtshals Service Group, i samarbejde med Havnen, med fokus på bl.a.:
 - Strategi og udvikling
 - Modning af processer og idéer
 - Betjening af netværksaktiviteter, herunder gruppens undernetværk – "Maritim Service" og "Aktiviteter"
 - Kommunikationsaktiviteter, herunder hjemmeside, nyhedsbreve, SOME m.m.
- Fortsat indsats for at understøtte tilpasning og udvikling i fiskerisektoren, bl.a. gennem
 - Fortsat facilitering af netværkssamarbejdet HG2020
 - Sikre kompetent og nødvendig arbejdskraft
 - Fortsættelse og udvikling af uddannelsesaktiviteterne, så som Introduktionsforløbene, special forløb (f.eks. i håndskæring), men også generel opkvalificering i branchen
 - Understøtte udviklingen af nye projekter og idéer
 - Afdække potentialet for etablering af et iværksætttermiljø for fiskeforarbejdning
 - Bidrage til at finde løsninger på generationsskifteproblematikkerne i fiskeriet generelt
- Fortsat udbygning af erhvervsaktiviteter indenfor landbaseret akvakultur med fokus på egnede erhvervsarealer og øvrige forudsætninger for erhvervsudvikling i denne branche.
- Fortsat fokus på relationerne og mulighederne i alle de byer vi har færgeforbindelser til, herunder bl.a. i forhold til
 - Havne- og logistik samarbejde
 - Bæredygtighed, grøn energi og FN's 17 verdensmål
 - Erhvervsudvikling
 - Uddannelse
 - Kultur

Som udmøntning af de afsatte ekstra 600.000 kr. er der ansat en medarbejder, der fuldt ud er dedikeret til arbejdet med at understøtte ovenstående aktiviteter. Forankringen er indtil videre ved

Kommunaldirektørens stab – den endelige forankring fastlægges når det er endeligt afklaret om indsatsen fortsættes.

Den ekstra ressource anvendes til løsning af følgende opgaver:

- Afdække hvilke potentielle (typer af) virksomheder i ind- og udland, der bør fokuseres på når der arbejdes med tiltrækning af nye virksomheder. Konkret skal der samles op på de forskellige projekter, der er gennemført i de senere år – og ud fra dette forsøges udarbejdet et antal generiske businesscases, der kan synliggøre potentialerne for virksomhedstyperne.
- Sikre udmøntningen af den fælles strategi for tiltrækning af nye virksomheder sammen med de involverede aktører. Dette sker ved at agere bindeled mellem havnen og de kommunale aktører når der er behov for dette i dialogen med konkrete virksomheder.
- Sikre et tæt samarbejde med Invest in Denmark om ovenstående.
- Fortsat understøtte tilpasningen og udviklingen i fiskerisektoren, bl.a. gennem netværket HG2020 (inklusiv varetægelse af sekretariatsfunktion for HG2020).
- Fokus på etablering af et inkubationsmiljø for fiskeforarbejdning.
- Sikre kompetent og nødvendig arbejdskraft med fokus på uddannelsesaktiviteter i tæt samarbejde med erhvervslivet generelt i Hirtshals, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedsforvaltningen. Konkrete aktiviteter aftales med arbejdsmarkedsforvaltningen.
- Evt. overtage opgaver i relation til servicering af Hirtshals Service Group (i samarbejde med havnen). Hvis dette vælges skal omfanget og finansieringen afklares med Hirtshals Havn, da både kommune og havn i dag understøtter opgavevaretagelsen via betaling til Marcod.
- Som ressourceperson at sikre sammenhængen mellem forskellige planer som strategiplanen, energiplanen og transport- og logistikplanen. Konkrete aktiviteter aftales med teknik- og miljøforvaltningen.
- Fortsat fokusere på relationerne og mulighederne i de byer vi har færgeforbindelser til, og udbygge dette samarbejde gennem konkrete initiativer og projekter.

Der er pt. nedsat to arbejdsgrupper til det videre arbejde:

- Tiltrækning af nye virksomheder – med deltagelse af Havnen, HjEC og Hjørring Kommune.
- Afdække potentialet for etablering af et inkubationsmiljø for fiskeforarbejdning – med deltagelse af Nordsøen, Havnen, HjEC og Hjørring Kommune.



1.29 Bosætning

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	ØKU
Sektor:	Administrativ organisation
Serviceområde (valgfrit):	Central administration
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	0,000	-0,600	-0,600	-0,600

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Forslaget går på nedlæggelse af 1 årsværk, der beskæftiges som bosætningskoordinator/konsulent.

Med nedlæggelse af stillingen vil den individuelle hjælp til potentielle tilflyttere bortfalde helt. Tilsvarende vil der ikke være en koordinerende funktion for arrangementer som karrieremessen og der vil derfor ske opgaveflyt til andre forvaltninger eller arrangementerne vil stoppe. Der vil ved ønske om profileringstiltag, og i et vist omfang til andre procesledelsesopgaver, skulle købes ekstern konsulenthjælp, hvor der vil skulle findes finansiering til hvert tiltag.

Beskrivelse

Hjørring Kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet på mange fronter med projekter og initiativer, der har haft til formål at gøre kommunen til et attraktivt sted at bo, arbejde og leve. Igennem arbejdet udkrystalliseredes behovet for en mere målrettet indsats i forhold til bosætning i kommunen. Man ville gerne tiltrække nye borgere og fastholde dem, der allerede bor i kommunen. Dernæst ville man gerne trække de unge mennesker, der flytter ud af kommunen typisk for at videreudanne sig, hjem igen.

Derfor ansatte man i januar 2016 efter politisk ønske en bosætningskoordinator, der kunne give disse forskellige indsatser og behov et fælles ansigt og skabe en fælles kommunikativ platform udadtil og indadtil i organisationen. Og derved sikre en langt lettere adgang for borgere, virksomheder og ildsjæle til Hjørring Kommune, som havde særlig interesse for at skabe vækst og tilvækst i vores kommune - og samtidig effektivisere bosætningsindsatserne internt.



Bosætningskoordinatoren er med til at sikre samarbejde og fællesskaber på tværs i hele kommunen og at de overordnede målsætninger i bosætningsstrategien dermed nås. Desuden er bosætningskoordinatoren en væsentlig ressource ind i den samlede opgaveportefølje i Team Kultur og Event i forhold til at bruge kultur og events som profilering, bosætning og turisme. Her bidrager bosætningskoordinatoren med proces- og projektledelse, samskabende processer, opbygning og pleje af relationer til eksterne aktører. Det har for eksempel været i form af en proceslederfunktion i bydelsstrategien og involveringen af kommunens unge i arbejdet med midtbyen, netop med fastholdelse af vores egne unge for øje.

Konkrete bosætningsindsatser

Strategien har to spor: håndholdt indsats og imagepleje

En **håndholdt indsats** tager tid. Og at få organiseret og aktiveret et relevant netværk i forhold til job, partnerjob, bolig, institutionspladser, skoler, foreningsliv mv. tager tid. Det blev vigtigt med en erkendelse af, at ting tager tid, men at det så også ville lykkes, fordi der blev arbejdet med individuelt fokus. Det første eksempel var udflytning af de statslige arbejdspladser (Statens Administration primært). Her var den enkelte medarbejders og families behov udgangspunkt for, at der blev skræddersyet forløb til dem. En metode, der har vist sig effektiv og er blevet overført til andre relevante målgrupper i bosætningsøjemed for eksempel i tiltrækningen af praktiserende læger til kommunen, i fastholdelsen af turnus-læger og sundhedspersonale. Fremadrettet er dette også et vigtigt indsatsområde i forhold til tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til vores landsdel bl.a. på Regionshospital Nordjylland i Hjørring, tandlæger til skoletandplejen, og i fastholdelsen af veluddannet international arbejdskraft på Forskerpark Nordsøen i Hirtshals og Novo Nordisk i Hjørring.

Vedvarende pleje af **Hjørring Kommunes image** og profileringen af kommunen har været vigtigt for både at kunne tiltrække og fastholde den primære målgruppe i bosætningsøjemed - og andre målgrupper, der over tid har været behov for at tiltrække (socialrådgivere, plastmagere, lærlinge på Hirtshals Havn mv.). Kommunikationen her har været åben, ærlig og hurtig.

Nedenfor er listet konkrete og gennemførte eksempler på disse to spor:

Opgaven ”håndholdt indsats”:

- Praktisk hjælp til at finde jobs, partnerjobs, bolig, daginstitutioner, skoler mv. for alle potentielle tilflyttere. Omkring én henvendelse om ugen om hjælp hertil, især i studie-starts-sæsonen.
 - Planlægning og deltagelse i Karrieremessen i Gigantium i Aalborg, Tour de Hjørring, Jobmessen, Sundhedsmesse på AAU med det formål at tiltrække unge jobsøgende til kommunen. Bosætningskoordinatoren fungerer som kontaktperson for studerende og jobsøgende mhp bosætning. CV og videreformidling af kontakter internt i huset og eksternt.
 - Hjemmesiden ”Hjørring Tilflytter” (<https://hjoerring.dk/tilflytter/>), hvor der er direkte adgang for alle – én indgang til kommunen ifb. tilflytning – god service, videreformidling af kontakter i huset (pladsanvisning, jobcenter, erhvervscenter mv.)
-
-



- Kommunikationsindsatsen "Husker du Hjørring...?" Kommunikation, imagepleje og håndholdt indsats for at indfange mulige tilbageflyttere – vores egne unge, der i sin tid tog ud for at studere i Aalborg eller Aarhus. Jobcrawl og forskellige aktiviteter/events for målgruppen. Det er et samarbejde med erhvervslivet via HJEC. Finansieret 50 % af Økonomi-udvalget, 50 % af DYNAMIC og Erhverv Hjørring.

Opgaven "image-pleje" og profilering af Hjørring Kommune som helhed:

- Alternative boformer – konkurrence i 2016 + 17 for at give mulighed for forskellige typer af bofællesskaber i kommunen. En afledt effekt heraf er forskellige landsbyers videre arbejde med diverse bofællesskabsformer (Tornby, Lønstrup, Bjergby mfl.)
- Tversted Visionsproces – samskabende udviklingsproces med Tversted borgere og erhvervsliv siden 2018 bla. med det formål at skabe bosætning i Tversted.
- Tversted sommerhusgrundejerforeninger – samskabende proces for at styrke samarbejdet mellem sommerhusgrundejerforeningerne generelt og kommunen med det implicite formål at tiltrække ressourcestærke seniorer til Hjørring Kommune.
- Bosætningskoordinatoren bistår ved Naturmødet med procesledelse og planlægning af bla. Hjørring Kommunes telt, afvikling, tovholder, samt bistand til økonomisk overblik og fundraising for fremtidens Naturmøde. Handler om Hjørring Kommunes image udadtil og fortsatte positive profilering. Ligeledes er NaTour – det rullende Naturmøde - i samarbejde med Nordea et profileringsprojekt med bosætning for øje.
- Verdensmålsfestival – procesledelse, afholdelse af aktørmøder og workshops, proces-planlægning med henblik på at fortælle omverdenen om Hjørring Kommunes ambitioner her og gøre kommunen attraktiv for bosætning.
- Fyret Flytter – kommunikation og proces, afholdelse af borgermøder, pressehjælp. Fyret Flytter har været ét stort profileringsprojekt, der har givet Hjørring Kommune uvurderlig positiv omtale i hele verdenen. Effekten heraf vil vi kunne se flere år frem fra nu.
- Profileringsbyer – kommunikationsindsats og hjælp til profilering for Vrå, Løkken og Tornby. Både hjælp til generel profilering og meget håndholdt indsats.

Generel produktion af profileringsmateriale og mindre kommunikationsindsatser.

Personalemæssige konsekvenser

Konsekvensen ved forslaget vil være nedlæggelse af en stilling. Ved større arrangementer omkring profilering af kommunen ifm. tiltrækning af nye borgere, vil opgaverne skulle varetages af andre forvaltninger.

Andre afledte konsekvenser

Kan opgaverne ikke løftes internt, skal der tilkøbes hjælp.



1.40 Administrativt personale på kultur/ event området

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	ØKU
Sektor:	Administrativ organisation
Serviceområde (valgfrit):	Central administration
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	-0,000	-0,350	-0,350	-0,350

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Forslaget omfatter nedlæggelse af 0,7 administrativ stilling.

Beskrivelse

Den administrative stilling hører hjemme i Team Kultur og Event, som skal sikre en borgernær og handlingsorienteret strategisk udvikling af livskvalitet i kommunen og udbygge forbindelserne mellem større events, byudvikling og kulturområdet. Og samtidigt bruge kulturelle events som drivkraft for bosætning, profilering og turisme. Den administrative stilling udgør en væsentlig ressource ind i teamets samlede opgaveportefølje.

De administrative opgaver dækker dermed over både økonomistyring og støtte til planlægning og afvikling af profileringsevents m.m. Der ydes bl.a. økonomistyring i forhold til tilskud til kulturinstitutioner og kulturelle foreninger. Den administrative ressource servicere bl.a. foreningerne med råd og vejledning i forhold til tilskud. Der ydes også administrativ støtte og økonomistyring ved små og store kommunale events, kantinen, borgmesterkontoret, Hjørring Erhvervscenter, IT-afdelingen, områdefornyelse og indkøbssystemer. Der ydes bl.a. støtte til planlægning og afvikling af profileringsevents m.m. som Naturmødet, Hjørring Live, Fyret flytter, filmindsats, ildsjæle-arrangementer og lignende events, der løbende udvikles.



Personalemæssige konsekvenser

Konsekvensen af forslaget er nedlæggelse af en stilling. Uden denne administrative ressource vil strategiske events som ovenstående ikke kunne løftes uden særskilt bevilling til køb af eksterne ressourcer eller omorganisering i en ressourcepresset forvaltning. Konsekvensen vil også være længere sagsbehandlingstid i forhold til tilskud til kulturinstitutioner, kulturelle foreninger og intern økonomistyring.

Andre afledte konsekvenser



1.43 Bufferpulje – tilpasning

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	ØKU
Sektor:	Budgetpuljer
Serviceområde (valgfrit):	Budgetpuljer
Kontonr.:	6760005000

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	-0,916	-0,917	-0,917	-0,917

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Reduktion af bufferpuljen til et fast niveau på 25 mio. kr. i alle budgetår svarende til en samlet årlig besparelse på 0,9 mio. kr.

Beskrivelse

I budgettet er der afsat en bufferpulje på 25,6 mio. kr. til afdækning af udsving på indtægtssiden og forbrug af rulninger inden for servicerammen. Bufferpuljen er budgetteret inden for servicerammen og placeret under Økonomiudvalget driftsramme med et tværgående sigte.

Set i lyset af et faldende niveau i driftsoverførslerne, som er faldet fra 59,3 mio. kr. i 2018 til 47,4 mio. kr. i 2019, vurderes det forsvarligt at reducere bufferpuljen til 25,0 mio. kr. (0,6 mio. kr.) og nulstille prisfremskrivningen til 2021-prisniveau (0,3 mio. kr.).

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Andre afledte konsekvenser

Ingen



5.3 By- og landdistriktsudvikling

Overordnet type:	Vælg type
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	TMU
Sektor:	Landdistrikter
Serviceområde (valgfrit):	Landdistrikter
Kontonr.:	

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Samlet reduktion for 5.3-5.6 - se efterfølgende beskrivelser

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Opgaverne med landdistriktsudvikling nytænkes og omorganiseres, så borgerdialoger fremover forsvinder / kommer til at foregå på et andet niveau end i dag.

Beskrivelse

Ved nedlæggelse af 1 årsværk vil konsekvensen være:

- Facilitering af omlægning eller nyopførelse af lokale samlingssteder og støtte til samarbejder mellem forskellige foreninger, landsbysamfund mv. nedskaleres kraftigt, så lokalområder i højere grad selv skal udvikle og søge midler til projekter, der opretter eller fornyr samlingssteder.
- Ressourcer til at opsøge fonde og bistå med fondsansøgninger og projektmodning vil bortfalde.

Personalemæssige konsekvenser



5.4 Landdistriktsmidler

Overordnet type:	Vælg type
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	TMU
Sektor:	Landdistrikter
Serviceområde (valgfrit):	Landdistrikter
Kontonr.:	

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring			Samlet reduktion for 5.3-5.6	

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Der afsættes årligt 1,800 mio. kr. til landdistrikterne, fordelt med 1,000 mio. kr. til matchningsmidler og 0,800 mio. kr. til driftstilskud mv. til borgerforeninger mv.

Budgettet til driftstilskuddene svarer overens med det årlige forbrug. midlerne til matchnings-projekter kan styres, da der kun kan tildeles matchningsmidler så længe der er midler i puljerne. En reduktion på 0,400 mio. kr. fra matchningsmidlerne, vil betyde færre muligheder for at støtte op om borgerforeningers og foreningers udviklingsprojekter.

Beskrivelse

Personalemæssige konsekvenser

Andre afledte konsekvenser



5.5 Faciliteter til foreninger

Overordnet type:	Vælg type
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	TMU
Sektor:	Park og Vej
Serviceområde (valgfrit):	Park og Vej
Kontonr.:	318-61-106-08

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring		Samlet reduktion for 5.3-5.6		

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Der afsættes årligt en ramme på 1,000 mio. kr. til at Park & Vej kan levere materiale og ydelser til udendørs idrætsfaciliteter indenfor folkeoplysningsområdet. Midlerne bruges til indkøb af banemaling, mål, net og tennisgrus, samt støtte til foreninger. En besparelse på 0,400 mio. kr. vil derfor betyde en serviceforringelse overfor foreninger, da midlerne bruges til pasning og pleje af boldbaner samt indkøb af idrætsmateriel til udendørs faciliteter.

Beskrivelse

Ifølge folkeoplysningsloven §21 skal kommunen stille kommunale udendørs anlæg til rådighed i brugbar stand til folkeoplysende aktiviteter. Af §22 fremgår det, at kommunale lokaler og udendørs anlæg skal stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Altså at anlægget kan anvendes til det formål, det er anvist til. Opgaven håndteres i praksis ved, at levering af udstyr til fodbold- og tennisanlæg sker gennem en selvbetjeningsløsning, hvor der kan vælges mellem et fast udbud af materialer. Det har indtil videre ikke været nødvendigt at sætte begrænsninger for bestillinger. Derudover har der løbende været aftalt støtte til vedligeholdelse af de enkelte anlæg.

Tendensen er, at aktiviteterne fodbold og tennis tegner sig for årlige ydelser på hhv. ca. 0,425 mio. kr. og 0,200 mio. kr. ud af den samlede ramme på 1,000 mio. kr., Ydelser til øvrige foreninger (spejdere, rideklubber, DCH m.fl) aftales løbende. De seneste 5 år har praksis været, at hver klub har modtaget ydelser for ca. 10.000. Oftest i form af græsklipning leveret af Park & Vej. Der er stigende efterspørgsel på græsklipning ved foreninger.

Personalemæssige konsekvenser



Andre afledte konsekvenser

- Tilskud til de 4 golfklubber halveres til 10.000 pr klub. (besparelse på 40.000)
- Tilskud til vedligeholdelse af tennisanlæg fjernes. (besparelse på ca. 100.000)
- Tilskud til fodbold i form af mål, net og hjørneflag halveres. (besparelse på ca. 100.000)
- Tilskud til strøm, vand, vandingsanlæg mm. fjernes. (besparelse ca. 15.000)
- Tilskud til græsklipning halveres, så den enkelte forening uanset størrelse kun får ydelser for ca. 5000,- Der ydes kun tilskud til græsklipning, hvor det er nødvendigt for foreningens aktivitet. (besparelse på ca. 75.000) Dette vedrører ikke drift af boldbaner.
- Tilskud til etablering af nye anlæg, fx petanque, basket, disk golf reduceres (besparelse ca. 70.000)

Det er vurderingen, at der ved gennemførelse af reduktionen, fortsat kan leveres et serviceniveau, der opfylder kravene fra folkeoplysningsloven.



5.6 Mindre tilskud/aftaler

Overordnet type:	Vælg type
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	TMU
Sektor:	Park og Vej
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	010-06-214-01

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring			Samlet reduktion for 5.3-5.6	

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Der indgås nye aftaler, således at tilskuddet falder/bortfalder til Vendsyssel Plantage, Lunden og til strandudvalget

Beskrivelse

Der er siden kommunesammenlægningen videreført aftaler om kommunale drift af arealer som drives af foreninger og lign. Udgiften på aftalerne er årligt 0,069 mio. kr. Aftalerne vedrører arealer i den gamle Løkken-Vrå kommune, hvor det var praksis, at man støttede foreningers drift fremfor at arealerne var kommunalt ejet. De konkrete arealer er:

- Børnenes Jord/Lunden i Vrå som ejes af Vrå beboer og erhvervsforening: Ophør af kommunal drift af arealet i form af græsklipning og træfældning. (Årlig besparelse på 38.000)
- Vendsyssel Plantage: Der udbetales tilskud til foreninger mv. der selv varetager til vedligeholdelse. (Årlig besparelse på 32.000)

Reduktionsforslaget skal ses i sammenhæng med, at der ligeledes er reduktionsforslag generelt på grønne områder, hvor parker og lignende andre steder i kommunen kan få ændret serviceniveau.

Konsekvensen af en reduktion, betyder at tilskuddet bortfalder. Det vil sige at den drift som Park og Vej udfører for foreningerne ophører og det direkte tilskud stopper.

Personalemæssige konsekvenser

Andre afledte konsekvenser



5.15 Gebyrer

Overordnet type:	Vælg type
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	TMU
Sektor:	Administrativ organisation
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Byggesagsgebyrer kan hæves med ca. 50 kr. pr. time, så der opnås en ekstra indtjening på 0,200 mio. kr. årligt

Beskrivelse

På byrådsmødet 29. januar 2015 vedtog Byrådet, at byggesagsgebyrer afregnes efter en fast timepris på 495 kr. Mindre byggesager som eks. carporte mv. afregnes med et fast gebyr svarende til 2 timer. Klagesagshåndtering og forhåndsdialog med ansøger pålægges ikke gebyr.

Gebyret er siden 2015 prisfremskrevet til 553 kr. pr. time i 2020. I 2019 var indtjeningen på 1,7 mio. kr. fra byggesagsgebyrer.

For at opnå en yderligere indtjening på 0,200 mio. kr., kan gebyret hæves til 600 kr. pr. time (forhøjelse med ca. 50 kr. pr. time) ud fra det nuværende aktivitetsniveau. Såfremt de øvrige kommuner ikke ændrer på gebyret, vil Hjørring Kommune med en forhøjelse være den kommune, der opkræver 3. højeste gebyr i Nordjylland.

Den yderligere indtægt er forbundet med en vis usikkerhed, da der ikke år for år er den samme byggeaktivitet og dermed stabil indtjening.

Personalemæssige konsekvenser

Andre afledte konsekvenser

En gebyrstigning vurderes ikke at ville have betydning for erhvervet, men det kan ikke udelukkes at ville have en indflydelse på diverse statistikker mm.



5.19 Sekretariatsfunktioner

Overordnet type:	Vælg type
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	TMU
Sektor:	Administrativ organisation
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Sekretariatet i Teknik og Miljø varetager bl.a. klassiske sekretærfunktioner. Opgaverne er fordelt på 4 årsværk og reduktion på 0,400 mio. kr. i 2022 svarer til, at der nedlægges en stilling via opgaveomlægning.

Beskrivelse

Sekretariatet i Teknik og Miljø varetager bl.a. klassiske sekretærfunktioner. Herunder håndtering af henvendelser til forvaltningen, personalehåndtering, varetagelse af dagsordner, referater og øvrige møderelaterede aktiviteter for TMU, Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling, hegnssyn, Det grønne Råd m.fl. Der varetages desuden opgaver indenfor kommunikation, indkøb og digitalisering, selvbetjeningsløsninger og lignende.

Opgaverne er fordelt på 4 årsværk og reduktion på 0,400 mio. kr. i 2022 svarer til, at der nedlægges en stilling via opgaveomlægning. Konsekvensen vil være mindre ensartethed i modtagelse af borgerhenvendelser, længere svartider på nogle henvendelser samt mindre servicering af politikere og medlemmer af råd og nævn i fbm. mødeplanlægning, studieture og lignende.

Personalemæssige konsekvenser

Nedlæggelse af 1 årsværk.

Andre afledte konsekvenser



Tilskud til naturvejlederstilling på Vendsyssel Historiske Museum

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Udvidelsesønsker/nye aktiviteter
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	ØKU
Sektor:	Budgetpuljer
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	663 10 005 07

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	0,250	0,250	0,250	0,250

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Vendsyssel Historiske Museum søger om et årligt tilskud til opretholdelse af naturvejlederstillingen på Vendsyssel Historiske Museum svarende til 0,250 mio. kr. Stillingen giver VHM mulighed for at prioritere formidlingen af natur og kulturhistorie gennem sin stedbundne formidling ude i landskabet. Ikke mindst ikke mindst formidlingen omkring Rubjerg Knude Fyr, men også ved at bidrage til en opgradering af eksisterende stiprojekter, producere indhold til en ny udstilling om Naturpark Tolne på Landskabs-og Landbrugsmuseet i Mosbjerg og i øvrigt samarbejde yderligere med Hjørring Kommune om naturformidlingen i kommunen.

Beskrivelse

Vendsyssel Historiske Museum søger om et årligt tilskud til opretholdelse af naturvejlederstillingen på Vendsyssel Historiske Museum svarende til 0,250 mio. kr.

Siden 2007 har stillingen været finansieret af et kludetæppe af ordninger. Primært har Friluftsrådet bevilget løntilskud til stillingen gennem årene, men denne ordning eksisterer ikke længere. Ordningen er erstattet af projektilskud for en 2-årig periode frem til februar 2021. Projektet "Naturvejledning - Sundhed i nye netværk" henvender sig til sårbare ældre og udvikles i samarbejde med Aktivitetscentrene, Frivillighedens huse og Hjørring Kommune.

Naturvejlederindsatsen og dermed formidlingen af natur og kulturhistorie er vigtig for VHM. Antallet af ture og arrangementer har været støt stigende gennem årene. I 2019 varetog naturvejlederen 94 arrangementer (offentlige ture, foreningsture, pressekontakt) – mange med mere end 100 deltagere. Ikke mindst formidlingen omkring Rubjerg Knude Fyr har gennem årene været en central del af naturvejlederens formidling.

Udfordringen for VHM er, at finansieringen af naturvejlederstillingen er skrøbelig og baseret på fondstilskud. Når projektilskuddet fra Friluftsrådet udløber i februar 2021,



mister VHM halvdelen af finansieringen af stillingen svarende til ca. 250.000 kr. årligt. De kommende år vil VHM gerne fortsætte sin stedbundne formidling ude i landskabet og bidrage til en opgradering af eksisterende stiprojekter, producere indhold til en ny udstilling om Naturpark Tolne på Landskabs-og Landbrugsmuseet i Mosbjerg og i øvrigt samarbejde yderligere med Hjørring Kommune om naturformidlingen i kommunen. Det vil ikke kunne lade sig gøre uden et ekstra tilskud til opretholdelse af denne stilling.

Museet har drøftet sagen med medlem af Hjørring Byråd Laila Zielke, som har opfordret VHM til at sende denne ansøgning. Museet håber derfor, at Hjørring Kommune vil prioritere opretholdelsen af stillingen på VHM gennem et årligt tilskud til denne indsats på 0,250 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Uden et tilskud til stillingen, kan den ikke opretholdes.

Andre afledte konsekvenser

En forringelse af den stedbundne naturformidling omkring Rubjerg Knude Fyr, Naturpark Tolne, eksisterende stiprojekter m.m.



Supplerende demografi - Myndighed Ældre

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Demografiregulering
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	SÆH
Sektor:	Administrativ organisation
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	1,350	1,350	1,800	2,250

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Det foreslås, at Myndighed Ældre opnormeres med et stigende antal visitatorer til at varetage de vanlige visitatoropgaver. Forslaget skal ses i lyset af, at personaleressourcerne ikke er fulgt med den demografiske udvikling i målgruppen for afdelingens opgaver, og sagernes kompleksitet er steget betydeligt. Dertil er der også løbende kommet flere og nye opgaver i afdelingen.

Med udgangspunkt i en analyse lavet af Implement har der været arbejdet med ændrede arbejdsgange, øget struktur og planlægning samt reduktion af mødeaktivitet med henblik på en mere effektiv ressourceanvendelse i afdelingen. Det er imidlertid ikke lykket at frigive tilstrækkelig tid i afdelingen.

Beskrivelse

Igennem en flerårig periode er arbejdspresset i Myndighed Ældre steget. Dette er bl.a. afledt af den demografiske udvikling i målgruppen for afdelingens arbejde. Siden 2013, hvor afdelingen sidst blev opnormeret, er antallet af 65+ årige i Hjørring kommune steget fra 13.251 borgere til 15.236 borgere i 2020. Det svarer i perioden til en stigning på 1985 borgere over 65 år. Det forventes desuden, at der i 2025 vil være 16.544 65+ årige. I Hjørring Kommune modtager ca. 1/5 af alle borgere over 65 år ydelser fra kommunen og har dermed en sag i Myndighed.

Med ovenstående demografiske data er der sket en stigning i antal sager i perioden 2013-2020 på 397 sager, hvilket svarer til ca. 2 normeringer, som afdelingen mangler. Derudover kommer en forventet stigning i antal sager fra 2020 til 2025 på yderligere 261 sager, hvilket svarer til 1,5 normering, som afdelingen kommer til at mangle.

Antallet af henvendelser i Myndighed Ældre er stigende, og har de sidste to år ligget mellem ca. 5000 og 6200 årligt. Der er på nuværende tidspunkt 17 visitatorer i Myndighed Ældre, hvoraf der både er heltids- og deltidsansatte. Visitatorerne har i dag i gennemsnit 365 sager uanfægtet, at sagernes tyngde er meget varierende.



Udover stigningen i antallet af sager, opleves en betydelig stigning i kompleksiteten i sagerne, som kræver langt højere grad af koordinering med bl.a. sygehuse, jobcentret, ældrecentre samt eksterne tilbud mv.

I starten af 2018 blev den nationalt vedtagne faglige dokumentationsmetode, Fælles Sprog III, implementeret samtidig med omsorgssystemet CURA i Myndighed. Med anvendelse af Fælles Sprog III og CURA er afdelingen gået fra at kunne varetage 2 gennemsnitlige sager (som kræver visitationsbesøg) om dagen til 3 sager hver 2. dag, dvs. en nedgang i effektivitet på 33%. Alene denne ændring har genereret et behov for øget normering.

Derudover deltager medarbejderne i en del tværgående samarbejde i kommunen med bl.a. hjemmeplejeleverandører, midlertidige pladser på ældrecentre, jobcenter m.fl.

Alt tværgående samarbejde har til formål at sikre koordinering af indsatser for borgerne og dermed mest optimal udnyttelse af ressourcerne. Afdelingen deltager desuden løbende i flere projekter som f.eks. Fremtidens Hjemmehjælp, udskrivningsprojekt med Regionshospitalet, udvikling af digital selvtræning mv.

Myndighed Ældre har endvidere i forbindelse med implementeringen af Fremtidens Hjemmehjælp siden 2016 deltaget i 14 ugentlige tværfaglige konferencer hos hjemmeplejeleverandørerne uden, at der er tilført ressourcer.

Afdelingen har for at imødekomme det stigende arbejdspress igennem flere år arbejdet med at effektivisere arbejdsgange og generere ressourcer til de stigende antal opgaver. Da afdelingen ikke selv kunne pege på flere forslag til at imødekomme udfordringerne, blev der i 2019 iværksat en analyse af anvendelsen af ressourcerne i Myndighed Ældre. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget blev orienteret herom den 26. juni 2019. Analysen skulle afklare optimeringsmuligheder i afdelingen og effektivisering af sagsgangene med henblik på, om der kunne frigives mere tid til sagsbehandling. Analysen blev lavet i samarbejde med Implement Consulting Group (Implement).

Som resultat af analysen identificerede Implement en række potentialer med konkrete forslag til ændring af arbejdsgange i afdelingen. Afdelingen har arbejdet intenst med implementeringen af forslagene. Der er bl.a. arbejdet med ensretning af sagsgange, ændring af telefonbetjening, forslag om robotløsninger til administrative opgaver, forenkling af sagsbehandling samt reduktion af mødeaktivitet. På trods af de mange tiltag er det ikke lykket at frigive tilstrækkelige ressourcer til at sikre et optimalt arbejdsmiljø og en tilfredsstillende opgaveløsning i afdelingen, hvorfor der søges om udvidet personalenormering.

De manglende ressourcer har flere konsekvenser. Dels betyder det en nedsat service overfor borgerne, idet Myndighed Ældre bl.a. har svært ved at overholde de politisk fastsatte sagsbehandlingstider, særligt de 6 uger til visitering af praktisk hjælp. Afdelingen har ligeledes ikke ressourcer til at besøge borgerne i forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger, hvilket betyder, at sagsbehandlere må lave "skrivebordsafgørelser". Hermed udebliver muligheden for at drøfte alternative løsninger med borgerne, som fx brug af frivillige tilbud, træning i foreningsregi mv. Risikoen for at træffe forkerte afgørelser eller ikke få bevilget de rette ydelser, er dermed til stede i langt højere grad. Endvidere



opfanges de "reelle" behov ikke hos borgeren, fx behov for samvær grundet ensomhed m.v.

Derudover er konsekvensen et forringet arbejdsmiljø i afdelingen, som bærer præg af meget travlhed, som resulterer i sygemeldinger, som lægger yderligere pres på afdelingen. Der er i forbindelse med de seneste års Psykiske APV/trivselsmålinger identificeret en APV-problematik relateret til det store arbejdspress. Der er på baggrund heraf arbejdet med stresshåndtering og forebyggelse af stress, samt været gennemført et SPARK-forløb mhp. forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

En tredje konsekvens er, at afdelingen i dag primært arbejder reaktivt på henvendelser fra borgere, pårørende og hjemmepleje om øget behov for hjælp. Afdelingen har ikke muligheden for at reagere proaktivt og fx tage på revurderingsbesøg og få fulgt op på iværksatte indsatser. Dette har stor betydning for økonomien på området, og der ses til stadighed besvær med at overholde budgettet.

Det foreslås, at afdelingen opnormeres i overensstemmelse med den demografiske udvikling i målgruppen og i overensstemmelse med den stigende kompleksitet og øgede krav til dokumentation m.v.

En gradvis opnormering vil sikre bedre mulighed for at håndtere oplæring af nye medarbejdere, som kræver mange ressourcer i afdelingen. Det foreslås, at der opnormeres med tre visitatorer i Myndighed Ældre i 2021, 1 visitator i 2023 og 1 visitator i 2024. Med opnormeringen er forventningen, at det vil blive muligt igen at overholde de politisk fastsatte sagsbehandlingstider, arbejde mere proaktivt og sikre det gode arbejdsmiljø i afdelingen.

Alternativet til at opnormere afdelingen kan være at øge sagsbehandlingstiderne på flere områder, evt. at afbryde samarbejdet i Fremtidens Hjemmehjælp omkring rehabiliteringsforløb og konferencer hertil, samt nedrosle udviklingsaktiviteter med sygehuse, jobcenter mv.

Personalemæssige konsekvenser

En opnormering i afdelingen, vil lette arbejdspresset på de enkelte medarbejdere og ledelsen i afdelingen, og dermed have stor betydning for arbejdsmiljøet i Myndighed Ældre.

Andre afledte konsekvenser

På grund af manglende ressourcer er Myndighed Ældre nødsaget til at foretage flere "skrivebordsafgørelser", hvor borgeren ikke besøges forinden afgørelse. "Skrivebordsafgørelser" betyder, at det ikke på samme måde bliver muligt at sætte borgerens og lokalsamfundets ressourcer i spil. Det indebærer, at der ofte bliver iværksat ydelser, som muligvis kunne have været overflødige.

Hvis afdelingen opnormeres svarende til forslaget, vil det i højere grad være muligt at



besøge borgeren og aktivt anvende dennes og lokalsamfundets muligheder, forud for visiterede ydelser.

Der er generelt et skærpet fokus på at få borgerne hjem i egen bolig efter sygehusindlæggelse eller midlertidigt ophold på ældrecenter. På grund af manglende ressourcer har Myndighed Ældre svært ved at imødekomme dette behov, og der kan opstå en flaskehals i afdelingen. Færdigbehandlingsdage på sygehuset koster kommunen dyrt.



2.1 Øget samdrift

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Øvrige driftsudgifter
Udvalg:	AUU
Sektor:	Job- og ungeindsats
Serviceområde (valgfrit):	Job og afklaring
Kontonr.:	5904510000

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettillførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Forslaget vedrører de interne aktiveringstilbud. De interne aktiveringstilbud består af Naturplejen, Citybike og Serviceteamet. Aktiveringstilbuddene er et ret og pligt tilbud for primært kontant-hjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt integrationsborgere. Tilbuddene er alle beliggende i Hjørring. Naturplejen findes på Aalborgvej, Citybike på Egholmvej og Serviceteamet driver kantinen på REVA på Frederikshavnsvej.

Reduktionsforslaget indebærer en øget samdrift af tilbuddene, som gennem effektivisering sigter mod at frigive 0,5 mio. kr. årligt. Den øgede samdrift skal så vidt muligt ikke ændre antallet af pladser i tilbuddene.

Beskrivelse

Konsekvensbeskrivelse

I Interne Tilbud har der i en årrække eksisteret en funktion kaldet "Arbejdsredskaber og beklædning", som har håndteret indkøb og udlevering af arbejdstøj samt varetaget opgaver med arbejdsredskaber i forbindelse med borgeres virksomhedspraktikforløb. Opgaven har endvidere omfattet håndtering af bevillinger af arbejdstøj og redskaber til borgere og for arbejdsredskabers vedkommende også sikring af at redskaberne bliver hentet hjem efter endt forløb.

I funktionen "Arbejdsredskaber og beklædning" er der i dag ansat ét årsværk.

Denne konstruktion blev i sin tid oprettet som følge af de daværende refusionsregler på området. Efterhånden som disse regler er udfaset, vurderes det at konstruktionen ikke længere tjener sit oprindelige formål. Det foreslås derfor, at håndtering og udlevering af arbejdsbeklædning i stedet varetages af en privat leverandør. På denne måde sikres det samtidigt, at der ikke indkøbes arbejdsbeklædning til lager hos Interne Tilbud. Med henblik på fortsat at kunne håndtere funktionerne i tilknytning til arbejdsredskaber foreslås det at der tilføres timer svarende til et halvt årsværk fra funktioner, der i dag foregår på Jobcentret.

Denne ændring betyder, at der kan flyttes hvad der svarer til ét årsværk fra det nuværende Arbejdsredskaber og Beklædning over til City Bike, hvor der er et vakant årsværk. Samlet vil denne omorganisering sammen med mere målrettet håndtering af indkøb af arbejdsbeklædning, frigøre et beløb på anslået 500.000 kr.



Samlet set vurderes det, at den foreslåede ændring ikke vil påvirke antallet af pladser i City Bike og Naturplejen. I forbindelse med både City Bike og Naturplejen kan der forventes en stigende aktivitet som følge af at der sker en fysisk omplacering af forløb, der hidtil er foregået på jobcentret til fremover at foregå på lokationen for City Bike.

Målretning af Serviceteamet og City Bike

For både City Bike og Naturplejen vil muligheden for etablere et tættere samarbejde med virksomhederne i Ungegarantien blive afsøgt. Naturplejen giver således borgerne kompetencer indenfor renholdelse af grønne områder, chaufføropgaver mv., som kunne bringe borgerne tættere på et praktikforløb og ordinære timer hos de garantipartnere, hvor denne slags opgaver findes. På samme måde giver City Bike kompetencer indenfor værkstedsfunktioner og pedeløpgaver, der også kunne bringes i spil hos garantipartnere.

Interne Tilbud omfatter som nævnt også Serviceteamet, der driver kantinen på REVA. Der er her 12 pladser til primært aktivitetsparate borgere, der deltager i forløbet i op til 26 uger. Formålet med tilbuddet er primært afklaring og udredning, med mulighed for senere at søge ordinært arbejde indenfor arbejde med fødevarer.

De 12 pladser er altid i brug og der er venteliste til pladserne. Borgerne møder med meget forskellige timetal, og ofte med store skånehensyn. Udover arbejdet med borgerne, skal der til faste deadlines produceres 2 måltider af ca. 35 portioner om dagen til borgere og personale på REVA. Serviceteamets faste personale er garantien for at dette kan lykkes.

De opgaver der løses med borgerne i Serviceteamet, er tilrettelagt så de minder om lignende opgaver i kantiner, køkkener mv. i virksomhederne. Det vurderes, at borgere der er tættere på virksomhedspraktik eller ordinære timer i f.eks. et kommende fleksjob, vil kunne profitere af et kort ophold i serviceteamet, inden de udsluses til virksomhedernes kantiner, køkkener, delikatesser mm. Et sådant forløb vil med fordel kunne blive gennemført i samarbejde med de virksomheder under Ungegarantien, der har tilknyttet kantinedrift.

På denne måde kan det forventes, at forløbet på REVA vil blive afkortet for en mindre gruppe af borgere, hvilket derved kan frigøre pladser til andre borgere. Samlet set vil der derfor kunne tilvejebringes en lidt højere kapacitet i Serviceteamet.

Personalemæssige konsekvenser

Andre afledte konsekvenser



2.2 Effektivisering eksterne leverandører

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Øvrige driftsudgifter
Udvalg:	AUU
Sektor:	Job- og ungeindsats
Serviceområde (valgfrit):	Job og afklaring
Kontonr.:	5902010000

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Forslaget vedrører en yderligere effektivisering af de ydelser, som leveres af eksterne samarbejdspartnere, herunder EUC Nord i forhold til Brobygning til Uddannelse for unge på uddannelseshjælp samt hjemtagelse af tilbuddet Funktionel Træning.

Beskrivelse

Erfaringerne fra den hidtidige indsats for unge uddannelsesparate viser, at der er behov for en bredere tilgang til arbejdet med de unge end den indsats, som hidtil har været varetaget for størstedelen af de unge uddannelsesparate i Brobygning til Uddannelse (BTU) på EUC Nord.

Derfor vil der ske en målretning af indsatsen, således at BTU vil blive målrettet unge, der tidligt i forløbet er mere afklarede om deres videre vej i uddannelsessystemet. Dette medfører, at det oprindelige antal pladser i BTU reduceres fra cirka 40 pladser til cirka 20 pladser. Denne reduktion har medført, at kontrakten med EUC Nord er genforhandlet og den årlige udgift hertil er reduceret.

For den gruppe af unge, som hidtil har været i målgruppen til BTU og som er mere uafklarede med deres uddannelsesvalg og som eks. har dårlige erfaringer fra uddannelsessystemet, vil der i stedet ske en individuel vejledning primært gennem Vejledningscafeen, som er et internt forløb i jobcentret.

I Vejledningscafeen vil fokus ikke kun være på uddannelse, men også på at job som vejen frem mod den enkelte unges positive destination. Indsatsen skal således også hvile på de elementer i Ungegarantien, der giver mulighed for at etablere praktikker, intro-jobs samt varige jobs hos de lokale virksomheder, der er tilknyttet Ungegarantien.

Målet for de unge, der henvises til Vejledningscafeen er således at:

- De unge opnår en stabil tilknytning til uddannelse og job, herunder introjobs og praktikker.
- Forløbet vil sikre at en større andel af unge træffer oplyste og bedre valg for deres frem-



tid.

- Færre unge afbryder deres uddannelser og bliver gengangere på uddannelseshjælp.

I forhold til *Funktionel Træning* er der i forbindelse med hjemtagelsen sket en målretning af træningskonceptet ligesom der er rationaliseret i forbindelse med de tilhørende administrative opgaver.

Personalemæssige konsekvenser

Andre afledte konsekvenser



2.3 Ledelsesstruktur Helhedstilbuddet

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Øvrige driftsudgifter
Udvalg:	AUU
Sektor:	Job- og ungeindsats
Serviceområde (valgfrit):	Job og afklaring
Kontonr.:	5904010008

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	-0,625	-0,625	-0,625	-0,625

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Reduktionsforslaget indebærer nedlæggelse af en teamlederstilling i Helhedstilbuddet, således at ledelsen af Helhedstilbuddet alene varetages af afdelingslederen. Stillingen er aktuelt vakant, hvorfor der kan opnås helårsbesparelse i 2021.

Beskrivelse

Behovet for teamlederstillingen vurderes ikke længere at være til stede og reduktionen vurderes ikke at kræve yderligere konsekvensbeskrivelse.

Personalemæssige konsekvenser

Andre afledte konsekvenser



Afledte driftsudgifter ifbm. tilbygning til Lynggården

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Udvidelsesønsker/nye aktiviteter
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	SÆH
Sektor:	SundhedÆldre
Serviceområde (valgfrit):	Ældre
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	0,100	0,100	0,100	0,100

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Som følge af tilbygningen til Lynggården kan forventes øgede driftsudgifter i form af huslejestigning på de 20 rehabiliteringspladser som er placeret på Lynggården samt drift af kontorarealet. For en nærmere beskrivelse af tilbygningsforslaget henvises til budgetforslag 6.2.

Beskrivelse

Tilbygningen til Lynggården medfører dels en forhøjelse af huslejen pr. m2 og dels en udvidelse af antallet af m2 for de lejligheder, der ligger i tilknytning til det nye opholdsareal, dvs. rehabiliteringspladserne, hvor kommunen optræder som lejer.

Huslejestigningen svarer til ca. 90.000 kr. pr. år. Dertil kommer en mindre årlig driftsudgift svarende til 10.000 kr. ift. det tilbyggede kontorareal.



Etablering af selvstændig rehabiliteringsenhed

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Udvidelsesønsker/nye aktiviteter
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	SÆH
Sektor:	SundhedÆldre
Serviceområde (valgfrit):	Ældre
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	0,780	0,780	0,780	0,780

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Etablering af en selvstændig enhed for rehabilitering på Lynggården skal sikre kvaliteten i den rehabiliterende indsats. Alle rehabiliteringspladser samles på Lynggården og der indrettes fremadrettet korttidspladser på Vendelbocenteret og Skovgården.

Beskrivelse

For at sikre høj faglighed, høj kvalitet og ensartethed i kommunens rehabiliteringsindsats forslår SÆH-forvaltningen, at tilbuddet med rehabiliteringspladser samles i én enhed placeret på Lynggården. Hidtil har der tilbuddet om rehabiliteringspladser været fordelt på henholdsvis Vendelbocentret og Lynggården.

Forslaget gælder indtil videre og til der er afklaring af den kommunale opgave på området i en kommende sundhedsreform.

De erfaringer kommunen har fået med rehabiliteringspladser viser, at det er en opgave med stigende kompleksitet, og de borgere kommunen får ind på rehabiliteringspladserne har komplekse og forskelligartede behov. Borgerne opleves ofte med meget komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, som kræver særlige kompetencer og tæt samarbejde med sygehusenes læger og de praktiserende læger. Derudover ses komplekse ernæringsfaglige problemstillinger, tæt samarbejde med pårørende og konstant motiverende samarbejde med borgeren. Alt sammen udfordringer, der kræver en specialiseret og nøje udvalgt personalesammensætning.

For netop at imødekomme denne kompleksitet og fokus på og udvikling af de bedst mulige rammer for de borgere, der kommer på disse pladser, er der brug for at etablere en selvstændig og specialiseret enhed til varetagelsen af opgaven. Det skal være en selvstændig enhed, der er samlet på én matrikel, med egen dedikeret ledelse og egne dedikerede medarbejdere.



Ændringer i ledelsesstrukturen

Da forvaltningen foreslår, at enheden for rehabilitering skal placeres på Lynggården betyder det, at der skal være to tilbud på samme matrikel. Der vil således både være et tilbud med somatiske pladser og et tilbud med rehabiliteringspladser. Hvert tilbud med egen faglige og personalemæssige ledelse. Dette betyder en udvidelse med 1 afdelingslederstilling svarende til 0,630 mio. årligt.

I forbindelse med, at der bliver etableret en ny afdelingslederfunktion på Lynggården, fremrykkes den ledelsesmæssige sammenlægning af Mariebo og Smedegården. Afdelingslederen fra Smedegården overtager ansvaret for den selvstændige rehabiliteringsfunktion på Lynggården og afdelingslederen på Mariebo overtager ansvaret for det samlede Mariebo og Smedegården.

Ændringer i de fysiske rammer

Tilbygningsforslaget vedr. etablering af fællesrum og kontorfacilitet på Lynggården (budgetforslag 6.2) understøtter også den fremadrettede kvalitet i rehabiliteringsindsatsen.

I dag er der opholds- og spisefaciliteter i et gennemgangsrum. Ændring af opholds- og spisefaciliteter på Lynggården er afgørende for at skærme og skabe ro om eksempelvis neurorehabiliteringen. Udover opholds- og spisefaciliteter er det nødvendigt, at der etableres et adskilt kontor til afdelingens opgaveløsning.

Personalemæssige konsekvenser

Det er endnu ikke afklaret om den nye struktur med henholdsvis etablering af selvstændig enhed med rehabiliteringspladser på Lynggården og korttidspladser på Vendelbocenteret og Skovgården vil få personalemæssige konsekvenser. Etablering af MED-organisering afklares.

Andre afledte konsekvenser

En konsekvens af at samle rehabiliteringspladserne på Lynggården er, at der ikke længere vil være rehabiliteringspladser på Vendelbocentret. På Vendelbocentret anvendes rehabiliteringspladserne i dag som harmonikaplads, så de kan bruges både som rehabiliteringspladser og som korttidspladser alt efter behov. I praksis er det også sådan på Lynggården, at nogle af rehabiliteringspladserne anvendes som korttidspladser, hvis borgeren reelt har brug for en korttidsplads i stedet for en rehabiliteringsplads.

Fremadrettet betyder behovet for fokus og specialisering på rehabiliteringspladserne at der kun vil være rehabiliteringspladser (20) og somatiske pladser (18) på Lynggården. På Skovgården og Vendelbocenteret vil der være korttidspladser og somatiske pladser. Efter omlægningen betyder det, at en borger som kommer ind på en rehabiliteringsplads og det herefter vurderes at borgeren har brug for en korttidsplads istedet, herefter vil blive flyttet til enten Vendelbocentret eller Skovgården og omvendt. Dette skal være tydeligt for borger og pårørende.



Fokusering for at sikre kvalitet i tilbuddene vurderes også at være gældende for korttidspladserne. Her kan der i endnu højere grad kan ske videreuddannelse målrettet f.eks. palliation end hvis der også skal sikres kompetencer til rehabilitering.

Der kan i den sammenhæng forventes øgede kørselsudgifter for kommunen. Baseret på erfaringstal for antal borgere, som det kan blive nødvendigt at transportere og gældende takster, er det estimeret, at udgiften til kørsel vil svare til 0,15 mio. kr. pr år.



5.20 Driftsudgifter materielgårde

Overordnet type:	Vælg type
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	TMU
Sektor:	Park og vej
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Der er samlet afsat et budget på 2,2 mio. kr. til driften af alle kommunens materielgårde i Hjørring, Løkken, Hirtshals og Sindal. Materielgården i Hirtshals sælges fra til anden anvendelse, mens materielgården i Sindal er i så dårlig stand, at den nedrives.

Beskrivelse

Der er samlet afsat et budget på 2,2 mio. kr. til driften af alle kommunens materielgårde i Hjørring, Løkken, Hirtshals og Sindal. Her af anvendes der ca. 0,5 mio. kr. på at drive Hirtshals og Sindal materielgårde. For begge lokaliteter er der presserende behov for renovering/vedligeholdelse, som ikke kan holdes indenfor de eksisterende budgetrammer. Vurderingen er, at materielgården i Hirtshals kan sælges til anden anvendelse, mens materielgården i Sindal er i så dårlig stand, at nedrivning formentligt er den eneste løsning.

Nedlæggelse af materielgårdene i Hirtshals og Sindal indebærer en fortsat tilpasning af mødested og opgavetilrettelæggelse for flere medarbejdere. I den nuværende struktur pr. maj 2020 møder der 4 medarbejdere ind i Sindal og Hirtshals.

For de 4 medarbejdere gælder det, at de alle i et vist omfang skal bruge lagerfunktionen i Hjørring, hvorfra der hentes div. materiale flere gange om ugen til de opgaver medarbejderen skal løse. Med nedlæggelse af lokaliteterne i Hirtshals og Sindal vil de 4 medarbejdere møde ind i Hjørring.

Ledelsesmæssigt kommer man ved den nye struktur tættere på den enkelte medarbejder, og dette vil være med til at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor det er nemmere at planlægge og tilpasse fordeling af arbejdsopgaverne, og dermed bedre mulighed for at udnytte vores ressourcer.

Ved at samle aktiviteterne i Hjørring optimeres muligheden for at sikre kapacitet til afløsning ved ferie og sygdom. Der vil i nogle tilfælde være mere transport til nogle opgaver, dette kan evt. løses ved at der laves frivillige aftaler med medarbejderen, som har arbejdskøretøjet med hjem til privat bopæl.

Ved omlægningen af lokaliteter under materielgårdene vurderes det, at der opnås et



provenu på 0,3 mio. Kr. efter der er indregnet udgift til ekstra kørsel. Forudsætningen for vurderingen er, at lokaliteterne i Hirtshals og Sindal sælges og at salgsindtægten anvendes på vedligeholdelse og tilpasning på materielgårde i Hjørring. I forudsætningen indgår en vurdering om, at nedrivning i Sindal vil koste ca. 1,2 mio. kr., mens en nybygning skønsmæssigt ville koste ca. 3,5-4 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Andre afledte konsekvenser



7.1 Udviklingskonti undervisningsområdet

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Undervisning
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	3010108003

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	0,000	-1,400	-1,400	1,400

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

På de centrale konto-områder på undervisningsområdet er der budgetteret med midler til centralt initierede kompetence- og kvalitetsudviklingstiltag.

Reduktionsforslaget indebærer, at rammen fra budget 2022 og frem reduceres med 1,4 mio.kr.

Beskrivelse

På de centrale konto-områder på undervisningsområdet er der budgetteret med midler til centralt initierede kompetence- og kvalitetsudviklingstiltag.

Med budget 2019-2021 blev det besluttet at reducere rammen for kompetence- og kvalitetsudvikling med 1,4 mio. kr. frem til 2022. Reduktion svarer til ca. 30 % af rammen.

Reduktionsforslaget indebærer, at reduktionen på kompetence- og kvalitetsudvikling videreføres i 2022 og fremefter.

Konsekvenser:

Der er løbende ønske og behov for at udvikle og øge kvaliteten af kerneydelsen på undervisningsområdet. Dette opnås bl.a. gennem kompetence- og kvalitetsudviklingstiltag af ledere og medarbejdere.

Ved en evt. budgetreduktion bliver mulighederne for fortsat udvikling af kvalitet i relation til kerneopgaven udfordret i omfang og tid. Det betyder, at færre ledere og medarbejdere erhverver sig ny viden og udvikler færre kompetencer til at varetage kerneopgaven.



7.11 Udviklingskonti dagtilbudsområdet

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Reduktionsforslag kat. A
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Sektor Dagtilbud
Serviceområde (valgfrit):	Serviceområde fælles formål dagtilbud
Kontonr.:	5100100500

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	0,000	-0,545	-0,545	-0,545

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

På de centrale kontoområder på Sektor Dagtilbud er der budgetteret midler til centralt initierede kompetence- og kvalitetsudviklingstiltag på dagtilbudsområdet

Reduktionsforslaget indebærer at rammen til kompetence- og kvalitetsudvikling reduceres med 0,545 mio. kr. fra 2022 og fremefter.

Beskrivelse

På de centrale konto-områder på dagtilbudsområdet er der budgetteret med midler til centralt initierede kompetence- og kvalitetsudviklingstiltag.

Med budget 2019-2021 blev det besluttet at reducere rammen for kompetence- og kvalitetsudvikling med 0,545 mio. kr. frem til 2022. Reduktion svarer til ca. 30 % af rammen.

Reduktionsforslaget indebærer, at reduktionen på kompetence- og kvalitetsudvikling videreføres i 2022 og fremefter.

Konsekvenser:

Der er løbende ønske og behov for at udvikle og øge kvaliteten af kerneydelsen på dagtilbudsområdet. Dette opnås bl.a. gennem kompetence- og kvalitetsudviklingstiltag af ledere og medarbejdere.

Ved en evt. budgetreduktion bliver mulighederne for fortsat udvikling af kvalitet i relation til kerneopgaven udfordret i omfang og tid. Det betyder, at færre ledere og medarbejdere erhverver sig ny viden og udvikler færre kompetencer til at varetage kerneopgaven.



Udvidelsesforslag høje klassekvotienter 2,5 mio. kr.

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Udvidelsesønsker/nye aktiviteter
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Sektor Undervisning
Serviceområde (valgfrit):	Serviceområde skoler
Kontonr.:	3010227002

Virkning i periode 2021-2024 (i mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024
Budget ændring	1,250	2,500	2,000	1,500

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tilkendegav i forbindelse med beslutning om ny tildelingsmodel på skoleområdet, at Udvalget i budgetprocessen vil arbejde for at rammen til undervisningsområdet tilføres midler, således at beløbet til høje klassekvotienter forhøjes.

Dette udvidelsesforslag medfører, at der i 2021 tilføres 1,250 mio. kr. for det kommende skoleår, 2,500 mio. kr. for 2022, 2,000 mio. kr. for 2023 og 1,500 mio. kr. for budget 2024.

Udvidelsesforslaget har en faldende profil, idet antallet af klasser med høje klassekvotienter forventes at falde over budgetperioden.

Beskrivelse

Med baggrund i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets beslutning om at få forhøjet rammen til undervisningsområdet er dette udvidelsesforslag udarbejdet.

Udvidelsesforslaget medfører, at rammen udvides med samlet 2,5 mio. kr. ved fuld indfasning i 2022. Udvidelsesforslaget har herefter en faldende profil, idet antallet af klasser med høje klassekvotienter forventes at falde over budgetperioden.

I den nye tildelingsmodel på skoleområdet er der indarbejdet en kompensation til klasser med mange elever. Modellen indbefatter, at der pr. klasse tildeles 12.695 kr. (2021 pl. niveau) fra elev nr. 22 og op.

En samlet udvidelse af rammen på 2,5 mio. kr. betyder, at beløbet pr. elev til høje klassekvotienter kan forøges fra 12.695 kr. til 18.106 kr.



Med baggrund i den forventede elevfordeling på skolerne for skoleåret 2020/2021 sådan som det fremgår af elevtalsprognosen viser nedenstående skema, hvordan udvidelsen på de 2,5 mio. kr. fordeler sig på de enkelte skoler.

Tildeling til høje klassekvotienter (mio. kr. 2021 pl)	Gennemsnitlig klassekvotient	Takst på 12.695 kr	Forøget takst på 18.106 kr.	Forskel
Hirtshals Skole	18,3	0,559	0,797	0,238
Sindal Skole	19,9	0,901	1,286	0,384
Løkken-Vrå Skole	20,7	0,686	0,978	0,292
Tårs Skole	17,9	0,051	0,072	0,022
Hjørring Nordvest	22,0	1,663	2,372	0,709
Hjørring Sydøst	23,5	2,006	2,861	0,855
I alt	21,0	5,865	8,365	2,500

Der gøres opmærksom på, at den endelig fastsættelse af elevtal og elevsammesætning på skolerne opgøres med baggrund i det faktiske elevtal pr. 5. september, hvilket ligeledes får betydning for tildelingen til høje klassekvotienter. Beløbene i ovenstående skema skal derfor ses som vejledende.

Ved en forøgelse af satsen til høje klassekvotienter vil der i tildelingsmodellen i højere grad tages et særligt hensyn til klasser med høje klassekvotienter og midlerne vil kunne bruges til de ekstra opgaver samt den ekstra tid, der skal bruges på opgaverne, når der undervises i de store klasser.

Det må forventes, at behovet for specifik kompensation for høje klassekvotienter falder i overslagsårene, idet den generelle klassekvotient falder. Dette skyldes primært, at klassesdelingskriteriet i tildelingsmodellen med en årgang årligt ændres fra 28 elever til 26 elever.

Personalemæssige konsekvenser

Udvidelsen på 2,5 mio. kr. svarer til ca. 4,6 fuldtidsstillinger.
