

# Borgmesterens budgetforslag - oversigt over driftsreduktioner

Bilag 1

| Katalognr. | ØKU - centrale konti og funktioner                | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | Justeringer i forhold til reduktionskatalog |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 141        | Centralforvaltning - diverse puljer               | -125          | -150          | -182          | -182          |   |
| 104        | ØK - indtægtoptimering                            | -501          | -614          | -737          | -737          |   |
| 157+158    | AM - e-læring og forplejning                      | -70           | -70           | -70           | -70           |   |
| 170        | Borgerservice - Post Nord Scanning                | -300          | -350          | -350          | -350          |   |
| 175        | Kun e-abonnement Nordjyske                        | -50           | -50           | -50           | -50           |   |
| 94-97      | Erhverv, turisme og profilering mv - reduceret PL | -150          | -150          | -150          | -150          | Rammerreduktion udmøntes i fagudvalget      |
| 147        | IT - organisationsjustering                       | -200          | -200          | -200          | -200          |   |
| 148        | IT - systemer og værktøjer                        | -210          | -310          | -410          | -410          |   |
| 150+178    | IT-Monopolbrud                                    | -450          | 140           | -1.840        | -2.690        |   |
| 533        | Usikkerhed IT-monopolbrud                         |               |               |               | 500           |   |
| 91+93      | Administrationsbygninger                          | -400          | -700          | -1.000        | -1.200        |   |
| 101        | Pulje tinglysning                                 | -219          | -219          | -219          | -219          |   |
| 100        | Udviklingspulje                                   | -700          | -277          | 400           | 400           | Ændret periodisering                        |
| 99         | Bufferpulje                                       | -625          | -625          | -625          | -625          |   |
| 534        | Erhvervsplaymaker                                 | 0             | 0             | 500           | 500           |   |
|            | <b>I alt</b>                                      | <b>-4.000</b> | <b>-3.575</b> | <b>-4.933</b> | <b>-5.483</b> |   |

| Katalognr. | AU  | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |  |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 397        | Ren By Citybike - stordrift ved integrationsproj. | 0             | 0             | 0             | 0             | Stordrift nulstillet pga reduceret flygtningekvote |
| 392        | Kommuneguidekorps nedlægges                       | -900          | -1.400        | -1.400        | -1.400        |  |
| 398-400    | Projekter - omstilling                            | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | Jævn reduktion i hele perioden                     |
| 357        | Specialskolen for Voksne - samling KHV og CKU     | 0             | -1.000        | -1.000        | -1.000        | Etablering finansieret af driften i 2017           |
| 296+297    | Uddannelse  | -700          | -700          | -700          | -700          |  |
| 393        | Revalidering                                      | -500          | -500          | -500          | -500          |  |
| 401        | Digitalisering                                    | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |  |
|            | <b>I alt</b>                                      | <b>-6.100</b> | <b>-7.600</b> | <b>-7.600</b> | <b>-7.600</b> |  |

| Katalognr. | SÆH                               | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |  |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 216        | Plejeboligkapacitet reduceres     | -4.190         | -5.470         | -5.470         | -5.470         | 12 pladser på Fynsgade og 6 pladser på Vendelbocentret |
| 255        | Administrative effektiviseringer  | 0              | -1.000         | -1.000         | -1.000         |  |
| 419        | Generel reduktion på ældreområdet | -10.400        | -13.400        | -13.400        | -13.400        | Rammerreduktion til udmøntning i fagudvalget           |
| 217        | Aktivitetsområdet efter §79       | -1.450         | -2.900         | -2.900         | -2.900         |  |
|            | <b>I alt</b>                      | <b>-16.040</b> | <b>-22.770</b> | <b>-22.770</b> | <b>-22.770</b> |  |

| Katalognr. | FKB  | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |  |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 464        | Nedlæggelse af lydavisen                   | -110          | -110          | -110          | -110          |  |
| 465        | Bibliotek, efteruddannelse                 | -20           | -20           | -20           | -20           |  |
| 466        | Hjørring Bibliotek, reduktion af bemanding | -400          | -640          | -640          | -640          |  |
| 472        | VHM - reduktion af tilskud                 | -370          | -370          | -370          | -370          |  |
| 475        | Talentudvikling/elitestøtte fjernes        | -433          | -433          | -433          | -433          |  |
| 477        | Folkeoplysende voksenundervisning          | -850          | -850          | -850          | -850          |  |
| 535        | Folkeoplysning i øvrigt                    | -700          | -700          | -700          | -700          | Rammerreduktion udmøntes i fagudvalget |
| 536        | Vendelbohus                                | 700           | 700           | 700           | 700           | Omprioriteringsforslag                 |
| 537        | Foreningsaktivitet sårbare børn og unge    | 270           | 270           | 270           | 270           | Nyt omprioriteringsforslag             |
|            | <b>I alt</b>                               | <b>-1.913</b> | <b>-2.153</b> | <b>-2.153</b> | <b>-2.153</b> |  |

| Katalognr. | TMU              | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |  |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 151        | Forvaltninger    | -400          | -400          | -400          | -400          | Rammerreduktion udmøntes i fagudvalget |
| 229        | Tema fysisk 1    | -900          | -900          | -900          | -900          | Rammerreduktion udmøntes i fagudvalget |
| 230        | Tema fysisk 2    | -900          | -900          | -900          | -900          | Rammerreduktion udmøntes i fagudvalget |
| 228        | Tema by og bolig | -900          | -900          | -900          | -900          | Rammerreduktion udmøntes i fagudvalget |
| 227        | Tema vand        | -900          | -900          | -900          | -900          | Rammerreduktion udmøntes i fagudvalget |
|            | <b>I alt</b>     | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |  |

| Katalognr. | BSU   | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |  |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 33         | Effektivisering drift skolekørel                      | 0              | -200           | -200           | -200           |  |
| 38         | Centrale funktioner adm + udv                         | -250           | -500           | -500           | -500           |  |
| 39         | Arbejdsgange og digitalisering pladsanvisning         | 0              | -400           | -400           | -400           | Reduceret effekt                       |
| 42         | Tilsyn med dagtilbud                                  | -175           | -350           | -350           | -350           | Reduceret effekt                       |
| 44         | Fagkonsulentfunktion myndighed                        | -200           | -200           | -200           | -200           |  |
| 69         | Investeringsstrategi B&F (investering)                | 1.400          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | Ændret periodisering                   |
| 70         | Investeringsstrategi B&F (afkast)                     | -1.500         | -3.500         | -5.000         | -5.000         | Ændret periodisering                   |
| 41         | 12. skoleår   | -281           | -675           | -675           | -675           |  |
| 37         | 3 % ledelsesniveau 5                                  | -545           | -1.092         | -1.092         | -1.092         | Reduceret effekt                       |
| 416        | 3 % niveau 5 ledelse på Ungdomsskolen                 | -16            | -32            | -32            | -32            | Reduceret effekt                       |
| 53         | Bygningsdrift, skoler og dagtilbud                    | -185           | -370           | -370           | -370           |  |
| 59         | Centrale konti dagtilbud                              | -985           | -295           | -1.835         | 0              |  |
| 58         | Centrale konti skoler                                 | -1.802         | -2.044         | -2.222         | -327           |  |
| 88         | Dyrehold i daginstitutioner                           | -652           | -652           | -652           | -652           |  |
| 57         | Forældrebetaling klubber                              | -765           | -765           | -765           | -765           |  |
| 54         | Musisk skole - ledelse                                | -292           | -585           | -585           | -585           |  |
| 66         | Nedjustering pulje dagplejen                          | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -720           |  |
| 63         | Pulje til fysioterapeut                               | -187           | -373           | -373           | -373           |  |
| 50         | Rengøring   | 0              | -500           | -1.000         | -1.500         | Reduceret effekt                       |
| 51         | Skolernes brug af haller                              | 0              | -500           | -1.000         | -1.000         |  |
| 49         | Skoletjenester i Hjørring Kommune                     | -450           | -550           | -550           | -550           |  |
| 35         | Færre skoleudsættelser                                | -110           | -332           | -485           | -602           |  |
| 34         | Specialklassekørsel                                   | -750           | -750           | -750           | -750           |  |
| 48         | Tillægsbevillinger på specialundervisning             | -250           | -250           | -250           | -250           |  |
| 60         | Tilpasning skolekørsel v. struktur                    | -2.600         | -2.600         | -2.600         | -2.600         |  |
| 61         | Exitmuligheder på skoler                              | -544           | -544           | -544           | -544           |  |
| 84         | Ændret betaling musisk skole                          | 0              | -845           | -845           | -845           | Reduceret effekt                       |
| 85         | Ændret åbningstid klubber                             | -221           | -221           | -221           | -221           |  |
| 64         | Ændret åbningstid og lukkedage i dagtilbud            | -1.199         | -1.199         | -1.199         | -1.199         | Rammerreduktion udmøntes i fagudvalget |
| 86         | Ændret åbningstid og lukkedage SFO                    | -1.617         | -1.617         | -1.617         | -1.617         | Rammerreduktion udmøntes i fagudvalget |
| 47         | Udgiftreduktion på socialområdet                      | -389           | -349           | -349           | -872           |  |
|            | <b>I alt</b>  | <b>-15.565</b> | <b>-20.490</b> | <b>-24.861</b> | <b>-21.991</b> |  |
|            | <b>Samlede reduktionsforslag for Hjørring Kommune</b> | <b>-47.618</b> | <b>-60.588</b> | <b>-66.317</b> | <b>-63.997</b> |  |