

## Reduktionsbeskrivelser for ØKU's eget område

Sektor	Serviceområde	BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
Administrativ organisation	Forvaltninger	141	Central forvaltning	Tilpasning af budget og fjernelse af små puljer, der reelt finansieres andetsteds muliggør en samlet reduktionsbeskrivelse for Centrale forvaltninger på 0,125 mio. kr. i 2017 stigende til 0,182 mio. kr. i 2020.	-125.353	-150.548	-182.236	-182.236
		104	Økonomi/Personale - indtægtoptimering	Implementering af indtægtsstrategi omkring indtægtoptimering. Ved tilførsel af ekstra ressourcer (0,5 analysestilling) til Økonomi- og Personaleforvaltningen til udførelse af indtægtsanalyser er der en forventning om, at der igennem en ekstra indsats kan genereres et nettoprovenu svarende til reduktionskravet. I strategien er der fokus på hjemtagelse af statsrefusioner, generelle tilskud, momsrefusioner og mellemkommunale betalinger.	-501.000	-614.000	-737.000	-737.000
		157	Arb.Miljø - Diæter Hovedudvalg - årligt	Medlemmerne af Hovedudvalget mødes ca. 10 gange årligt. Som regel er der formøder for medarbejderrepræsentanterne om formiddagen og efter en frokost holdes selve udvalgsmødet. Det har været en tradition, at mødedeltagerne får reserveret et bord i kantinen og at man samles om frokosten forud for mødet. Reduktionsforslaget indebærer at frokosten bortfalder.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		158	Arb.Miljø - E-læring	Afdelingen har i forbindelse med et forsøg med elæring indgået aftale med et eksternt firma om adgang til et elæringsværktøj, hvor man kan udvikle kurser. Værktøjet kan i dag anvendes af flere dele af organisationen, og en del har været på kursus i at udvikle elæring. Der er ikke nogen overordnet strategi for brug af elæring i kommunen, og man kunne derfor argumentere for, at betaling af licens til programmet sættes i bero med den konsekvens, at de nuværende kurser ikke vil kunne anvendes før der taget stilling til fremtidig anvendelse. Når en sådan stillingtagen har fundet sted, er det ikke sikkert, at placeringen af opgaven vil ligge hos Arbejdsmiljø og MED. Besparelsen vil betyde en reduktion af afdelingens driftsbudget.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		160	Arb.Miljø - Nyhedsbreve til MED-organisationen	Afdelingen udgiver nyhedsbreve til tre modtagergrupper: FølgMED til medlemmer af MED-organisationen (samarbejdsstof, beslutninger i Hovedudvalg, inspiration til arbejdet i MED-udvalg, information om kurser mv.), Helt Sikker til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og endelig Lede@tråd, der er målrettet information til lederne. Den konkrete udgift til udgivelsen er fordelt på licens til et program - ca. 5.000 kr. pr. år og til videoudstyr mv. Reduktionen vil medføre en reduktion i afdelingens driftsbudget.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		170	Borgerservice - Post Nord-overtagelse af scanning	Post Nord's overtagelse af scanningsopgaven vil sikre en servicering af øvrige afdelinger/forvaltninger på minimum samme niveau som i dag. En eventuel rationalisering/gevinstrationalisering ved øvrige afdelinger/forvaltninger er endnu ikke fuldt afdækket. Driftsomkostninger til scanningsløsningen er på kr. 0,250 mio. kr./år (betaling til Post Nord). I 2017 vil der være etableringsomkostninger på kr. 0,05 mio. kr. Den angivne reduktionsmulighed forudsætter ovennævnte investering, som er forudsat finansieret via en reduktion af gevinsten fra IT monopolbruddet (se note til punkt 178). Forslaget indebærer en personalereduktion på cirka 0,75 fuldtidsstilling.	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000

BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
171	Borgerservice/Ydelseskonto - synergisammenlægning	Det forventes, at Borgerservice og Ydelseskontoret sammenlægges fysisk på Rådhuset i løbet af 2016. Ydelseskontoret har i lighed med Borgerservice et team af frontmedarbejdere. Ved sammenlægning af Borgerservice og Ydelseskonto forventes det, at der kan reduceres i medarbejdertimer til frontbetjening svarende til den foreslåede budgetreduktion. Frontmedarbejdere i Borgerservice vil i fremtiden kunne varetage mange af de lettere personlige ekspeditioner, som i dag udføres af Ydelseskontorets frontmedarbejdere, idet opgaverne har stor lighed med de opgaver, som Borgerservice i dag udfører for Rådhusets øvrige forvaltninger og afdelinger. Ingen serviceforringelser for øvrige afdelinger/forvaltninger.	0	-75.000	-75.000	-75.000
172	Borgerservice, gevinstrealisering v/øget digitalis	Som følge af Monopolbrudsprojekterne KY (Kommunernes Ydelsessystem) og KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem), der afløser udbetalingsystemerne KMD Aktiv og eDagpenge, kan der forventes en effektiviseringsgevinst, idet mange af de nuværende manuelle arbejdsgange i it-systemerne automatiseres. Det forventes, at der kan reduceres i medarbejdertimer svarende til den foreslåede budgetreduktion. KY anvendes i mindre omfang i Børne- og familieafdelingen, Pensionsafdelingen, og på Jobcentret, hvor der kan forventes tilsvarende effektiviseringsgevinster. Ingen serviceforringelser for øvrige afdelinger/forvaltninger.	0	0	-75.000	-75.000
173	Borgmesterkontoret, Juristgruppen	Juristgruppen oplever meget stor efterspørgsel efter juridisk vejledning og bistand fra forvaltningerne, og med den nuværende bemanning er det nødvendigt at foretage en til tider svær prioritering blandt de indkomne opgaver. Ved en reduktion af den juridiske bemanning fra 4 til 3 jurister, vil juristgruppen i endnu større grad være nødsaget til at prioritere blandt de juridiske opgaver fra forvaltningerne. Dette vil medføre: - at en andel sager/problemstillinger ikke vil blive juridisk belyst - at en række juridiske vurderinger vil skulle foretages selvstændigt af medarbejdere uden juridisk uddannelse på de enkelte forvaltningsområder Begge scenarier vil medføre en større risiko for fejl i sagsbehandlingen herunder fejl, der kan have negativ indflydelse på borgernes retssikkerhed samt fejl, der vil kunne medføre erstatningskrav til kommunen.  Personalereduktion svarende til 1 juriststilling.	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
177	Økonomi/Personale - dig. indberetningsløsninger	MinAnsættelse, MinLøn, MineValg er indberetningsløsninger som er målrettet den enkelte medarbejder. Løsningerne giver en lang række af muligheder for at optimere arbejdsgange og processer. Der er fuld integration til Personaleweb, og lederen har via personaleweb adgang til den enkelte medarbejders indberetninger. Med denne løsning opnår både medarbejder, institution og kommune en papirløs arbejdsgang fra medarbejderen til den decentrale leder, og videre til Løn & Personale. Løsningen MineValg understøtter en papirløs arbejdsgang i forhold til seniorordninger, overenskomstmæssige fritvalgsordninger, overførsel af ferie samt udbetaling/overførsel af 6. ferieuge.	0	0	0	0

Serviceområde		BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
Kommunikation		147	IT-drift - justering	Justering af IT-organisationen - er allerede iværksat	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		148	IT - systemer og værktøjer	Reduktionen findes på forskellig vis ved 1) erstatte licenser med eksisterende Microsoft licenser, 2) Forhandle billigere aftaler hjem med leverandører, 3) Se på Open Source muligheder for værktøjer, 4) finde billigere alternativer til værktøjer. Alle muligheder har en anderledes service som konsekvens.	-210.000	-310.000	-410.000	-410.000
		149	IT - Anvendelse af Cloud-løsninger	Anvendelse af Cloud-løsninger vil betyde en højere grad af selvbetjening og dermed fjernelse af belastning på IT-support. Dels vil hardwarevedligehold og driftsomkostninger til bla. el være besparelsesmuligheder. Øget produktivitet ved samarbejde på tværs samt lettere tilgængelig platform vil være gevinster ved en sådan løsning. Ikke muligt at sætte beløb på prioriteringen.	0	0	0	0
		150	IT - Monopolbrud	Projekterne i monopolbruddet skal frigøre kommunerne fra KMD-s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. Desuden vil de tværgående støttesystemer også skabe konkurrence via en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer. Der er store gevinster at hente i udbud på monopolområderne. Gevinsterne fremkommer bl.a. af øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter.	-750.000	-110.000	-2.090.000	-2.940.000
Administrationsbygninger		178	IT - Finansiering af scanningsløsning	Driftsomkostninger til scanningsløsningen er på kr. 0,250 mio. kr./år (betaling til Post Nord). I 2017 vil der være etableringsomkostninger på kr. 0,05 mio. kr. (se BP 170)	300.000	250.000	250.000	250.000
		91	PL gevinst leasing Hj. Rådhus	Leasingaftalerne på rådhuset er i faste priser. Derfor kan der realiseres en besparelse svarende til PL-fremskrivningen for alle budgetår. Det skal fremhæves, at der i forhold til alle administrationsbygninger er udarbejdet realistiske handleplaner, som bevirker, at vedtagne besparelser ved budget 2015-2018 også kan realiseres.	-300.000	-500.000	-800.000	-1.000.000
		93	Amtmandstoften 2 - exit	Amtmandstoften 2 overgår til Exit med henblik på salg. Der er udarbejdet realistiske handlingsplaner for tidligere vedtagne besparelser.	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
					<b>-2.781.353</b>	<b>-2.854.548</b>	<b>-5.464.236</b>	<b>-6.514.236</b>
Politisk organisation	Valg	175	Byråd - avisabonnemeter	Status pt: 22 byrådsmedlemmer har abonnement på papiravis 6 byrådsmedlemmer har abonnement på e-avis 3 ønsker ikke avisabonnement Et e-abonnement på Nordjyske Stifttidende er ca. 2500 kr. billigere end et papirabonnement.	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
					<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
Særlige udgifter og indtægter	Særlige udgifter	100	Udviklingspulje	Neutralisering af prisfremskrivning	-43.313	-43.313	-43.313	-43.313
		101	Pulje til tinglysningsafgift	Nedlæggelse af pulje	-219.182	-219.182	-219.182	-219.182
		99	Bufferpulje	Neutralisering af prisfremskrivning så bufferpuljen udgør 25 mio. kr. i alle år.	-625.434	-625.941	-625.941	-625.941
					<b>-887.929</b>	<b>-888.436</b>	<b>-888.436</b>	<b>-888.436</b>
Erhverv, Turisme og profilering	Turisme	94	Turisme	Neddrosle turismeudviklingscentret/partnerskabsaftale	-85.000	-104.000	-125.000	-125.000
	Profilering	97	Profilering	Området dækker sponsorater til Hjørring Live, Fortuna, Hjørring Revyen, Vendsyssel Forenede Fodboldklubber mfl. Reduktionsmuligheden består i at nedsætte beløb/droppe aftaler og evt unklade at prisfremskrive området.	-23.000	-27.000	-31.000	-31.000
	Erhverv	95	Erhverv - HJEC	Nedsættelse af tilskud til Hjørring Erhvervscenter med yderligere 0,148 mio. kr.	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
		96	Erhverv - Frie pulje	Under serviceområde findes en fri pulje der blandt andet anvendes til forskellige medlemskontingenter og sponsorater. Der gøres opmærksom på at en reduktion af den frie pulje vil øge presset på Udviklingspuljen.	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
					<b>-280.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-328.000</b>
<b>Økonomiudvalget i alt</b>					<b>-4.004.282</b>	<b>-4.100.984</b>	<b>-6.735.672</b>	<b>-7.785.672</b>

## Reduktionsbeskrivelser for ARB samlet

Sektor	Serviceområde	BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
Administrativ organisation	Forvaltninger	398	Reduktionskatalog Omstilling projekter	<p>Der er en række aktiviteter i den nuværende tilbudsvifte, der i alt overvejende grad er for de aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere.</p> <p>Kendetegnende for disse tilbud er, at det typisk er de traditionelle kommunale aktiverings- og vejledningsforløb for de målgrupper, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Det er endvidere en type aktiviteter, der generelt er blevet nedprioriteret i forbindelse med de seneste års omstilling af den arbejdsmarkedspolitiske indsats. Det gælder både i forhold til den mere virksomhedsrettede aktivering og senest med opprioriteringen af den sundhedsfaglige indsats som led i investeringsstrategien.</p> <p>Kendetegnende for disse tilbud er, at det typisk er de traditionelle kommunale aktiverings- og vejledningsforløb for de målgrupper, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Det er endvidere en type aktiviteter, der generelt er blevet nedprioriteret i forbindelse med de seneste års omstilling af den arbejdsmarkedspolitiske indsats. Det gælder både i forhold til den mere virksomhedsrettede aktivering og senest med opprioriteringen af den sundhedsfaglige indsats som led i investeringsstrategien.</p>	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		401	Reduktionskatalog digitalisering	<p>Hjørring Kommune arbejder med planlagte investeringer i IT-området til blandt andet lønsystemer, ferieindberetning, scanning af post mv.</p> <p>Derudover er der indført et nyt IT system, Fasit, til erstatning for det tidligere sagsbehandlingssystem. Med Fasit er snitfladerne mellem de forskellige IT-systemer på Arbejdsmarkedsområdet blevet forbedret væsentligt med det resultat, at en række dobbeltregistreringer undgås, samtidig med at de interne forretningsgange er blevet bedre.</p> <p>Samlet set er det forventningen, at der vil kunne opnås rationaliseringsgevinster på i alt 1,0 mio. kr. i 2017 og frem.</p>	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Arbejdsmarkedets andel under ØKU</b>					<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>
Beskæftigelsesindsats	Afklaringsforløb, projekter mv.	397	Reduktionskatalog City Bike	<p>Organiseringen af projektet hvor mange borgere møder samme sted, gør tilbuddet effektivt i forhold til antallet af borgere målt mod driftsomkostningerne. Enhedsomkostningerne er med andre ord lave med denne organisering, og vurderingen er, at en udvidelse med en ny målgruppe aktivitetsparate integrationsborgere - vil kunne sænke enhedsprisen yderligere samtidig med at der kan skabes merværdi for lokalsamfundet. City Bike vil fortsætte med de nuværende målgrupper og vil fortsat kunne stille alle de grønne City Bikes til rådighed, men vil derudover gennem et særligt integrationstilbud for aktivitetsparate integrationsborgere kunne løse renholdelsesopgaver i det offentlige rum i hele kommunens geografi.</p> <p>Projekt "Ren By City Bike" sænker enhedsomkostningerne, skaber merværdi i lokalsamfundet og understøtter integrationen af aktivitetsparate integrationsborgere.</p> <p>Udvidelsen og omstilling af City Bike til "Ren By City Bike" med en yderligere kapacitet på 45 pladser og en særlig integrationsmæssig opfølgning vil som udgangspunkt fordele tilførsel af 1,5 mio. kr. årligt fra den særlige integrationspulje. Ved at samtænke organiseringen af den nye indsats med det nuværende City Bike vil der kunne opnås et stordriftsrationale, som reducerer enhedsomkostningerne pr. plads fra 641 kr. til 534 kr. pr. plads. Derved vil der kunne opnås en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. i Ren By City Bike.</p>	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

		BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
		393	Reduktionskatalog revalidering	<p>Der bruges ca. 7 mio. kr. årligt til driftsudgifter til revalidering. Erfaringerne har vist, at resultaterne af revalideringsindsatsen er meget forskellige, og der er eksempler på meget omkostningstunge uddannelsesforløb, hvor resultaterne ikke står mål med indsatsen.</p> <p>Det foreslås, at revalideringsindsatsen målrettes endnu mere mod de tendenser og jobåbninger, der er på arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune.</p> <p>Det er vurderingen, at man kan opnå besparelser på 0,5 mio. kr.</p>	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		400+ 399	Reduktionskatalog omstilling projekter	<p>Der er en række aktiviteter i den nuværende tilbudsvifte, der i altovervejende grad er for de aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere. Kendetegnende for disse tilbud er, at det typisk er de traditionelle kommunale aktiverings- og vejledningsforløb for de målgrupper, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Det er endvidere en type aktiviteter, der generelt er blevet nedprioriteret i forbindelse med de seneste års omstilling af den arbejdsmarkedspolitiske indsats. Det gælder både i forhold til den mere virksomhedsrettede aktivering og senest med opprioriteringen af den sundhedsfaglige indsats som led i investeringsstrategien.</p>	-1.300.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
		392	Reduktionskatalog kommuneguides	<p>Kommuneguiderne har eksisteret i Hjørring Kommune siden 2012. Kommuneguiderne er et korps af fleksjobbere, der servicerer borgere, turister, såvel som turistforeningerne, handelsstanden m.fl. ved at være til stede ved større kommunale arrangementer og på centrale steder i kommunen med kort, turistbrochurer samt enkelt udstyr til førstehjælp.</p> <p>Udgiften til kommuneguiderne udgør 1,4 mio. kr. årligt.</p> <p>Som nævnt er de ansatte kommuneguides fleksjobbere, og det betyder, at den samlede kommunaløkonomiske konsekvens af forslaget er afhængigt af, om de pågældende finder nye fleksjob eller er forudsat at overgå til ledighedsydelse igen.</p> <p>Ved en eventuel afklaring af kommuneguiderne er det derfor forudsat, at der etableres alternative fleksjobs til de ansatte. Dette vurderes muligt, da alle kommuneguiderne i løbet af deres ansættelse er blevet fagligt og personligt opkvalificeret og har opnået jobberfaring, der vil være relevant i mange andre sammenhænge. For bedre at kunne bistå med at finde nye egnede fleksjobs foreslås det, at afviklingen sker i løbet af 2017, så den fulde besparelse først får fuldt gennemslag fra 2018.</p>	-900.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	Uddannelse, vejledning forsikrede	296+ 297	Reduktionskatalog serviceområde 215 dr.1	Besparelspotentiale til vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige, idet ledighedstallet er faldende	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
					<b>-3.900.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-4.900.000</b>

Sektor	Serviceområde	BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
Specialundervisning for Voksne	Specialskolen for Voksne Vendsyssel	357	Samling af KHV, CKU og SPVV	<p>Samdrift af alle SPVV's aktiviteter på Elsagervej 25 vil betyde et rationale i form af bedre udnyttelse af eksisterende lokaler og personaleressourcer. En nødvendighed, er at køkkenfaciliteterne på Elsagervej udvides. Dette har en vigtig funktion i arbejdsafklaringsøjemed, og det samlede antal borgere/elever, der skal betjenes, vil stige.</p> <p>På Hirtshalsvej findes et komplet industrikøkken, som foreslås flyttet til Elsagervej. Ifølge konsulent har dette køkken en levetid på endnu ca. 15 år, og en flytning af elementerne vil en være let sag.</p> <p>Alle SPVV-s aktiviteter samlet på én matrikel vil give følgende muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Bedre, mere sammenhængende og effektive rehabiliteringsforløb for kommunens borgere.</li> <li>→ Bedre mulighed for sparring og vidensdeling.</li> <li>→ Udvikling af højere faglig kvalitet.</li> <li>→ Større fleksibilitet i personalegruppen.</li> <li>→ Bedre udnyttelse af personaleressourcerne (Rationale)</li> <li>→ Bedre mulighed for at samarbejde med de frivillige organisationer (Hjernesagen, Hjørring).</li> </ul> <p>Udnyttelse af fælles faciliteter på Elsagervej 25:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Køkken - produktion og afklaringsforløb</li> <li>- Værksted og cykleværksted - afklaringsforløb</li> <li>- Administration - afklaringsforløb</li> <li>- Pedel og servicefunktioner - afklaringsforløb</li> <li>- Samlet ledelse og administration</li> <li>- Toiletter og handicaptolletter</li> <li>- Mødelokaler</li> <li>- IT lokaler</li> </ul>	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
					<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>					<b>-6.600.000</b>	<b>-8.100.000</b>	<b>-8.100.000</b>	<b>-8.100.000</b>

## Reduktionsbeskrivelser for SÆH samlet

Sektor	Serviceområde	BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
Administrativ organisation	Forvaltninger	255	Administrative effektiviseringer	Ved administrative effektiviseringer vil der være muligt at opnå et økonomisk rationale på 1 mio. kr. fra 2018.	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets andel under ØKU</b>					<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
Sundheds- og Ældreområdet	Ældre	212	Hjemmepl. og	Samling af hjemmepleje og hjemmesygepleje i Hjørring by.	-1.100.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
		419	General reduktion af Ældreområdet ramme	Rammebesparelse på Ældreområdet - skal ses i sammenhæng med værdighedspuljen.	-9.709.000	-7.319.000	-13.134.000	-13.134.000
		430	Kvalitetsstandard - Rengøring	Rengøring omlægges fra hver 3. til hver 4. uge.	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		432	Kvalitetsstandard - Pakkestørrelser	Omlægning af pakkerne på hjemmeplejen, hvor de største dagpakker (D3, D4 og D4 ekstra) reduceres med 5 min. Der er tale om borgere, der har et moderat og stort behov for hjælp.	-1.650.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
		216	Plejeboligkapacitet	I lyset af aktuelle tomgangsudfordringer på kommunens plejecentre reduceres driftsudgifter svarende til driften af 12 pladser på Fynsgadecentret og 6 pladser på Vendelbocentret.	-5.000.000	-7.400.000	-7.400.000	-7.400.000
		431	Kvalitetsstandard - Midlertidige pladser	Tilbuddet om en midlertidig plads på et ældrecenter er en kan-ydelse, som Hjørring Kommune ikke er lovmæssigt forpligtet til at tilbyde. Hjørring Kommune har i dag midlertidige pladser på 3 ældrecentre; Lynggården (19), Skovgården (10) og Vendelbocentret (21). Det foreslås at lukke 5 midlertidige pladser med en forventet besparelse på 0,390 mio. kr. pr. plads. Lukningen af 5 midlertidige pladser må forventes at øge behovet for hjemmehjælp.	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		433	Kvalitetsstandard - Forebyggende hjemmebesøg	Der kan ændres på serviceniveauet vedr. de forebyggende hjemmebesøg ved at ændre på henvendelsesformen til ældre i risikogrupper og borgere over 80 år. I dag tilbydes besøg med planlagt besøg, men det kan justeres til blot at være et brev med oplysning om at borgeren har mulighed for et besøg.	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
		217	Aktivitetområdet efter §79	Reduktion i kommunale udgifter til aktivitetstilbud efter §79 enten ved nedlæggelse af aktiviteter på en eller flere af de 6 aktivitetstilbud eller ved at indgå aftaler med den organiserede "frivilliger verden".	-1.450.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
<b>Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget i alt</b>					<b>-21.624.000</b>	<b>-25.934.000</b>	<b>-31.749.000</b>	<b>-31.749.000</b>
					<b>-21.624.000</b>	<b>-26.934.000</b>	<b>-32.749.000</b>	<b>-32.749.000</b>

## Reduktionsbeskrivelser for FKB samlet

Sektor	Serviceområde	BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
Fritid og Kultur	Haller og bygninger m.v.	462	Fremrykning rammebesparelse Hjørring Hallerne	Rammebesparelse på 0,150 mio. kr. på Hjørring Hallerne. Udmøntes ved at fremrykke rammebesparelse på 0,150 mio. kr.	-150.000	-100.000	0	0
		463	Ramme nye institutioner udenfor haltilskudsmodel	Rammen for driftstilskud til nye institutioner, der ikke er omfattet af haltilskudsmodellen reduceres med 0,100 mio. kr.	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		461	Fremrykning rammebesparelse haltilskudsmodel	Rammebesparelse på 0,350 mio. kr. på haltilskudsmodellen. Udmøntes ved, at driftstilskud til selvejende haller reduceres med forholdsmæssigt ud fra deres andel på grundtilskud.	-350.000	0	0	0
	Biblioteker	464	Nedlæggelse af	Nedlæggelse af lydavisen til blinde og svagtseende.	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		465	Reduktion af udgifter til	Reduktion af udgifter til uddannelse.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		466	Reduktion af bemanning	Reduktion af bemanning ved reduktion af hhv. bibliotekartimer og HK-timer i Hjørring.	-400.000	-640.000	-640.000	-640.000
		467	5% reduktion af åbningstid/bemanning	Reduktion af den bemandede åbningstid med 5% for alle kommunens biblioteker.	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
		468	Yderligere	Reduktion af bibliotekartimer i Hjørring og forbedret indkøbsaftale.	-570.000	-580.000	-600.000	-600.000
	Museer og teatre	472	Red. af tilskud til	Reduktion af tilskud med 6%.	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
		473	Red. af tilskud til	Reduktion af tilskud med 2%.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		474	Reduktion af tilskud til	Reduktion af tilskud med 8%.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		471	Reduktion af tilskud til Nordsøen Oceanarium	Reduktion af det kommunale tilskud gradvist faldende svarende til 12% reduktion stigende til 38% reduktion.	-100.000	-250.000	-330.000	-330.000
		470	Hjørring Teaterforening	Nedsættelse af driftstilskud til Hjørring Teaterforening.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		469	Driftsaftale Vendsyssel	Genforhandling af driftsaftale med Vendsyssel Teater.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Andre kulturelle opgaver	476	Reduktion af tilskud til	Reduktion af rammen for tilskud til Kunstudvalget med 9%.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		475	Nedlæggelse af	Nedlæggelse af talentudvikling/elitestøtte.	-433.000	-433.000	-433.000	-433.000
	Folkeoplysning	477	Reduktion af tilskud til	Reduktion af tilskud voksenundervisning med 46% af 2016-niveau.	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
		478	Reduktion af tilskud til leder- og	Afskaffelse af tilskud til leder- og træneruddannelse med virkning fra 2018.	-589.000	-589.000	-589.000	-589.000
		479	Reduktion af ramme til aktivitetstilskud - pointmo	Besparelsesmuligheder: Aktivitetstilskud (pointmodel) kan nedsættes med 10 %-besparelse= 0,513 mio. kr.-fra nuværende pointværdi 0,89 til 0,795 kr. 25 %-besparelse = 1,284 mio. kr. -fra nuværende pointværdi 0,89 til 0,65 kr. 50 %-besparelse = 2,569 mio. kr. -fra nuværende pointværdi 0,89 til 0,42 kr.	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		480	Rammebesparelse - Lokaletilskud	Maks. samlede besparelsesmuligheder på Folkeoplysningsloven: Opkrævet gebyr foreninger for brug af kommunale lokaler skal anvendes til supplerende tilskud for foreninger i private lokaler.  Forventet gebyropkrævning 3.300.000 kr. Supplerende tilskud (skøn) 4.000.000 kr. Maks. besparelsesmuligheder 700.000 kr.	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
					<b>-5.700.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-5.700.000</b>
<b>Fritid-, Kultur- og Bosætningsudvalget ialt</b>					<b>-5.700.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-5.700.000</b>

## Reduktionsbeskrivelser for TMU samlet

Sektor	Serviceområde	BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
Administrativ organisation	Forvaltninger	151	T&M's andel af reduktion under ØKU	T&M's andel af reduktion under ØKU	-824.273	-1.010.733	-1.212.880	-1.212.880
<b>Teknik- og Miljøudvalgets andel under ØKU</b>					<b>-824.273</b>	<b>-1.010.733</b>	<b>-1.212.880</b>	<b>-1.212.880</b>
Park og vej	Vejområdet	229	Tema Fysisk 1	Organisering og struktur for stilleplads i Hirtshals og Sindal - samarbejde med partnere. Salg af kommunal stilleplads - salgsprovenu til udbygning af faciliteter på materielgården (arb.miljø) Opgaveoverblik, styring og prioritering - generel servicehold, udrykningshold mm. Organisationstjek park og vej/materielgården.	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		230	Tema Fysisk 2	Aftaler med Vandselskabet, AVV og Havnen ang. drift og vedligeholdelse. Rabatafhøvling o.a. - nye arbejdsmetoder. Vedligeholdelse af fortov - ind/udlicitering. Rengøring af ejendomme - faciliteter. Styring og kvalitet. Tjek af indsamling af dagrenovation. Fysisk infrastruktur - Organisationstjek park og vej	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Grønne områder	228	Tema by og bolig	Sæsonperioder - veksling af tid mellem vinter og sommer. Mulighed for skiftehold eller fleksible arbejdstider, f.eks. 04-12 eller 12-20. Optimering af arbejdstid - arbejdsbiler med hjem, så man møder på arbejdsstedet. Mere optimal udnyttelse af bygningsmassen, maskinparken og interne servicefunktioner - mere driftstid, større tilgængelighed og beder servicering af borger og erhverv. Årlig tjek af opgaver - f.eks. inden for grønne områder.	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
					<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>
Natur og Miljø	Natur og Miljø	227	Tema Vand	Vandrådgivning hjemtages delvist og implementeres. Der vil fortsat være nødvendigt at trække på specialrådgivning.  Arbejdet med vandløbsregulativer - anderledes arbejdsgang. Reduktion i ressourcer og fokus på fremtidig arbejdsprocesser.  Udførsel af vandplanprojekter. Undersøges for økonomisk potentiale, og effekt.  Vandløbsvedligeholdelse, 39% udliciteret - dele af oprensning hjemtages, optimeres og tilpasses nye niveauer.	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
					<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>					<b>-5.824.273</b>	<b>-6.010.733</b>	<b>-6.212.880</b>	<b>-6.212.880</b>

## Reduktionsbeskrivelser for BSU samlet

Sektor	Serviceområde	BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
Administrativ organisation	Forvaltninger	33	Effektivisering drift skolekørsel	<p>Ved effektivisering af arbejdet med kørsel af skolebørn og herunder at undersøge mulighederne for øget digitalisering, kan administrationen reduceres med et halvt årsværk.</p> <p>Ved reduktion bliver konsekvensen for kerneydelsen, at der på nogle opgaver må forventes længere sagsbehandlingstid.</p>	0	-200.000	-200.000	-200.000
		38	Centrale funktioner adm og udv	<p>Den samlede opgaveportefølge for konsulentafdelingen reduceres med opgaver svarende til 1 stilling</p> <p>Konsulentgruppens overordnede formål er at understøtte drift og udvikling af Børne- og Undervisningsforvaltningens kerneopgaver samt servicere Børne,- Skole og Uddannelsesudvalget, chefgruppen samt decentrale ledere.</p> <p>Konsulentgruppens opgaver spænder bl.a. over</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sagsfremstillinger</li> <li>- Kompetenceudvikling, organisationsudvikling samt evaluering.</li> <li>- Praktisk hjælp med planlægning, afvikling samt efterbehandling af møder.</li> <li>- Administrativ bistand</li> <li>- Journalisering</li> <li>- Analyser og anlæg</li> <li>- Lovpligtigt tilsyn</li> <li>- Digitalisering og kommunikation</li> </ul> <p>Ved reduktion på 1 stilling vil der være opgaver, der enten bortfalder eller nedprioriteres. På den baggrund kan det tætte samarbejde imellem det centrale og decentrale niveau på skoler og dagtilbud blive udfordret.</p>	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
		39	Arbejdsgange og digitalisering pladsanvisning	<p>Via indkøb og implementering af nyt selvbetjenings-pladsanvisningssystem vil borgerne få mulighed for at booke plads på smartphone, tablet og web. Derudover vil det forenkle administrationen af kommunens visitationsregler samt sikre smidig og automatisk opkrævning hos borgerne.</p> <p>Systemet vil flytte/ændre de administrative opgaver i forbindelse med pladsanvisningen samt reducere systemudgifterne og dermed frigive ressourcer. Borgerne vil opleve en hurtigere pladsanvisning med fuld medbestemmelse og frit valg og pladsanvisningen vil med en økonomisk gevinst til følge blive mere tidssvarende og effektiv.</p> <p>Der er dog en udfordring i at finde det rigtige system på markedet, hvorfor der pt. arbejdes på kontakt til andre kommuner med henblik på erfaringsdeling ved indførelsen og driften af nye digitale pladsanvisningssystemer.</p>	0	-700.000	-700.000	-700.000

BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
40	Ankerkommune for pædagogpraksis	<p>I forbindelse med nedlæggelsen af amterne overgik en række opgaver til kommunerne. I Nordjylland betød dette, at Hjørring kommune blev tildelt en sekretariatsfunktion for arbejdet med pædagogpraktik i Nordjylland. Siden hen har Hjørring kommune fungeret som ankerkommune for pædagogpraktikken i Nordjylland.</p> <p>Den nye pædagoguddannelse har medført ekstra opgaver og nye opgaver for ankerkommunen. Som konsekvens af opgavernes stigende omfang er Hjørring Kommune i 2015 gået fra at have en til to tovholdere for ankerkommunearbejdet.</p> <p>Hjørring kommune vil også fremover skulle varetage opgaven som ankerkommune for pædagogpraktikken, men hvis alle de nordjyske kommuner og Region Nordjylland i fællesskab skal betale Hjørring Kommune for opgaven vil Hjørring Kommunes udgift falde. Reduktionen på de 0,1 mio. kr. er dermed under forudsætning af, at de nordjyske kommuner samt Region Nordjylland vil indgå i betalingen.</p>	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
42	Tilsyn med dagtilbud	<p>Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtigelse retter sig både mod det indholdsmæssige i dagtilbuddene, samt på hvilken måde opgaverne udføres i dagtilbuddene.</p> <p>Kernen i tilsynsforpligtigelsen er, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for og pligten til at holde sig informeret om indhold og fremgangsmåde i dagtilbudene og om der praktiseres i overensstemmelse med lovgivning og det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har bestemt.</p> <p>Det foreslås, at der laves en besparelse svarende til 1½ årsværk på tilsyn på tværs af hele 0-2 års området - herunder også det tilsyn, der foretages i dagplejen. Reduktionen vil medføre et reduceret tilsyn med de private institutioner og kommunen/forvaltningen vil i mindre omfang være i dialog med de private institutioner/passere.</p>	-400.000	-750.000	-750.000	-750.000
69	Investeringsstrategi Børne- og Familieafdelingen	<p>Da Hjørring Kommunes myndigheds- og udfører område på mange måder allerede har påbegyndt de samme strategier og metoder, som vi kender fra Sverige-modellen, anbefales det, at denne model indføres i sin fulde form som en del af en investeringsstrategi, som både kan styrke den forebyggende og tidlige indsats, samtidig med at der tænkes i mindre indgribende indsatser.</p> <p>Der foreslås en årlig investering på 2,8 mio. kr. Midlerne anvendes til ansættelse af en økonomicontroller samt ansættelse af fem rådgivere i myndighed. Dette for at forsætte og understøtte den allerede igangsatte udvikling med indsatsstrategien. En realisering af investeringsstrategien giver et gennemsnitligt sagstal på 22,5 sager pr. rådgiver. Det giver mulighed for langt højere understøttelse af visitationen/modtagelsen, hvilket Sverigesprojektet har vist er nødvendigt for at sikre den tidlige indsats. Det lave sagstal giver mulighed for at styrke arbejdet med indkomne underretninger uden at den enkelte rådgivers sagstal overstiger et gennemsnit på 25 sager.</p> <p>Det samlede sagstal i Børne- og Familieafdelingen er pr. 1. april 2016 706 sager. Sagerne fordeler sig på 26 rådgivere. Det giver et gennemsnitligt sagstal på 27 sger pr. rådgiver.</p> <p>Budgetudvidelsen på de 2,8 mio. kr. skal ses i sammenhæng med budgetreduktionen beskrevet under pkt. 70 på BSU-området.</p>	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000

		BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
		44	Fagkonsulentfunktion myndighed	<p>Besparselsen indebærer reduktion af 15 timers fagkonsulentstilling og omfordeling af opgaverne omkring flygtninge- og integrationsager.</p> <p>Konsekvensen ved reduktionen kan blive, at afdelingens faglige ekspertise indenfor flygtninge- og integrationsområdet mindskes. Aktuelt er afdelingen i gang med at brede det faglige speciale ud på flere rådgivere herunder udarbejdelse af arbejds gange og serviceniveauer.</p> <p>Denne effektivisering kan medføre et øget pres på øvrige teamledere og medarbejdere.</p>	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets andel under ØKU</b>					<b>1.850.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
Undervisning	Skoler	37	6 % red. af ledelse og adm på uv og dagtilbud	<p>Forslaget indebærer, at budgettildeling til niveau 5 ledelse på folkeskoler og dagtilbud (faglig ledelse og skoleledelse) reduceres med 6 %.</p> <p>Konsekvensen ved forslaget kan være en risiko for faldende faglig udvikling på undervisnings- og dagtilbudsområdet, da der er mindre ledelseskapacitet til implementering af strategier og politikker. Dette kan få betydning for børns trivsel og udvikling.</p> <p>Den foreslåede reduktion på ledelsen skal ses i lyset af, at ledelsestildelingen på skole- og dagtilbudsområdet i forbindelse med den nye struktur, der trådte i kraft den 1. august 2015 blev reduceret med 7,2 mio. kr.</p> <p>Dette reduktionsforslag skal ses i sammenhæng med forslag nr. 72 om fælles ledelse mellem skole og dagtilbud.</p>	-1.090.000	-2.184.000	-2.184.184	-2.184.000
		41	12. skoleår	<p>Jf. folkeskolelovens § 4 kan der tilbydes elever, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensynstagen eller støtte, undervisning i 12. skoleår.</p> <p>Reduktionsforslaget medfører, at der ikke kan ansøges om det 12. skoleår.</p> <p>Det betyder, at den unge, der er fyldt 15 år skal tilbydes en opkvalificering til at kunne begynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse f.eks. STU, EGU, Produktionsskole gennem jobcenteret og UU-vejleder.</p> <p>Det er UU-vejleder, som hjælper den unge med at lave en realistisk uddannelsesplan og støtter den unge i at følge den. Uddannelsesplanen skal indeholde aktiviteter, der hjælper den unge med at blive klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Ansvaret for at arrangere dette ligger hos UU-vejleder i samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen.</p>	-281.000	-675.000	-675.000	-675.000

BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
49	Skoletjenester i Hjørring Kommune	<p>Jf. § 3, stk. 4 indgår skolerne i samarbejder, herunder partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.</p> <p>Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet.</p> <p>I Hjørring Kommune findes 3 kommunale skoletjenester:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vendsyssel Historiske Museum (2 fuldtidsansatte + 2 25% stillinger)</li> <li>- Nordsøen (1. fuldtidsansat)</li> <li>- English House (1 fuldtidsansat)</li> </ul> <p>Samlet set modtager mere end 8.000 elever årligt gratis undervisning på de tre skoletjenester. Nogle elever besøger to eller tre af disse skoletjenester hvert år.</p> <p>I skoletjenesten er der i dag 4 fuldtidsansatte og 2 timelønnede medarbejdere. Reduktionsforslaget på skoletjenesten betyder, at medarbejderstaben reduceres med 1 fuldtidsansat.</p> <p>konsekvens for kerneydelsen af forslaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ringere fagligt udbytte for eleverne i forbindelse med forløb i skoletjenesterne.</li> <li>- Mindre variation i skoledagen for eleverne på grund af færre besøg.</li> <li>- Større krav til lærernes forberedelse i forbindelse med den åbne skole.</li> <li>- indirekte vil der formentlig være behov for at gentænke skoletjeneste-konceptet evt. i samarbejde med Fritid- og Kulturforvaltningen.</li> <li>- Samarbejdet på tværs mellem kulturinstitutionerne vil blive berørt, særligt i forhold til børnekulturen.</li> <li>- Skoletjenesten er en del af den åbne skole, som skolerne ikke kan tilbyde.</li> </ul>	-450.000	-550.000	-550.000	-550.000
58	Centrale konti skole	<p>Hjørring Kommune er overordnet godt i gang med at opfylde kommunens del af aftalen mellem staten og KL om fuld kompetence-dækning i 2020 gennem fælles kommunale kompetenceudviklingsindsatser.</p> <p>På Undervisningsområdet er der fra 2014-2016 opsparet statslige midler til kompetenceudviklingsindsatser. Derudover har Hjørring kommune i samarbejde med øvrige kommuner i regionen/landet fået bevilget økonomiske midler fra A.P Møller fonden.</p> <p>Med de opsparede statslige midler samt bevillinger fra A. P. Møllerfonden, er det muligt at reducere rammebudgettet afsat til faglig og pædagogisk udvikling af medarbejdere og ledere på tværs af kommunens skoler. Samtidig fastholdes kompetenceudvikling, sådan at kommunen fortsat varetager sin forpligtigelse jf. den politiske aftale.</p> <p>Det er sandsynligt, at der kan fastholdes et målrettet og effektivt kompetence - udviklingsniveau ved anvendelsen af eksisterende og nye statslige midler.</p> <p>Det er en forudsætning for reduktionen, at der fra 2020 disponeres fuldt ud på kompetenceudvikling, idet de statslige midler kun kan opspares frem til 2020. Herefter er det uvist om kommunen tildeles midler til kompetenceudvikling.</p>	-1.802.000	-2.044.000	-2.222.000	-327.000
61	Exitmuligheder på skoler	Ved exit på bygningsmassen på Sektor Undervisning forventes en mindredrigt på 0,5 mio. kr. til bygningsdrift.	-544.040	-544.040	-544.040	-544.040

BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
51	Skolernes brug af haller	<p>I de kommunale idræts- og svømmehaller i Hjørring by og i Bjergby herunder Vandhuset betales der ikke for skolernes timeforbrug. I de selvejende haller betales der efter både timepriser og fremskrevne årlige priser.</p> <p>Forslag til budgetreduktion:</p> <p>Det anses ikke for muligt at reducere nævneværdigt i skolernes forbrug af timer i idrætshaller. Det er tvivlsomt om en harmonisering af betaling vil medføre et provenu, idet skolernes forbrug indgår i de selvejende haller samlede dækningsbidrag.</p> <p>En reduktion vil formodentligt blive fulgt af krav fra de selvejende haller om øget driftstilskud (FKB udvalget)</p> <p>Det kan imidlertid undersøges, om det er muligt at udnytte Vandhuset i større grad for evt. at opsiges eller ændre aftalen med UCN om brug af seminariets svømmehal.</p> <p>BSU anmodede forvaltningen om bl.a. at undersøge hvor meget Hjørringskolen anvender UCN's svømmehal og om det kan lade sig gøre i andre haller. Forvaltningen er fortsat igang med at undersøge punktet.</p>	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
60	Tilpasning skolekørsel ved struktur	<p>I forbindelse med den sidste strukturændring på skoleområdet, der trådte i kraft den 1. august 2015, blev kørselsbudgettet til befordring af skole-elever opjusteret med 2,6 mio. kr.</p> <p>Opjusteringen indgik i de samlede økonomiske beregninger for skolestrukturen i forventning om en større udgift til transport, idet afstanden til skolerne for en række skoleelever ved lukning af undervisningssteder ville blive større og dermed, at eleverne ville være berettiget til befordring.</p> <p>Det har efterfølgende vist sig, at udgiften til befordring af skoleelever alligevel kunne holdes indenfor den oprindelige ramme fra før strukturændringen og det foreslås derfor, at de 2,6 mio. kr. rammen blev forøget med, indgår som del af Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets reduktionsforslag.</p>	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000

Serviceområde	BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
Skolefritidsordninger	86	Ændret åbningstid og lukkedage SFO	<p>Der er ikke i lovgivningen fastsat specifikke krav til åbningstiden under kommunens forsyning. Fastsættelsen af åbningstiden må dog ske under hensyn til kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtigelse. Dette indebærer, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud, og at åbningstiden under ét må fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder.</p> <p>Reduktionsforslaget giver en maksimal reduktion på 1,957 mio. kr. og består af følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afkorte åbningstiden i SFO mandag - torsdag, således at de ligesom dagtilbud lukker kl. 16:30 i stedet for kl. 17:00: 0,760 mio. kr.</li> <li>- Reducere åbningstiden med 1 time om ugen: 0,380 mio. kr.</li> <li>- Indføre lukkedage i de 3 hverdage inden Skærtorsdag med tilbud om pasning i én SFO i Hjørring Kommune: 0,330 mio. kr.</li> <li>- indføre lukkedage fredag efter Kristi Himmelfart med tilbud om pasning i een SFO i Hjørring Kommune: 0,110 mio. kr.</li> <li>- indføre lukkedage mellem jul og nytår: 0,147 mio. kr.</li> </ul> <p>Konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er i forvejen på de foreslåede lukkedage et lavt børnefremsmøde og dermed allerede mulighed for at personalet afvikler ferie og afspadsring. Reduktionen vil derfor betyde en generel forringelse af barn/voksenratioen og vil dermed påvirke kerneydelsen og mulighed for at på de opstillede mål.</li> <li>- Flere lukkedage med fællespasning i een SFO i kommunen tilgodeser ikke børnenes behov for stabile og trygge rammer og kan især være udfordrende for udsatte børn.</li> <li>- En kortere åbningstid vil gøre det vanskeligt at dække de lokale behov for fleksible pasningsmuligheder.</li> <li>- Flere lukkedage med fællespasning i een SFO i kommunen tilgodeser ikke familiernes muligheder for at få deres hverdag til at hænge sammen.</li> </ul>	-1.997.000	-1.997.000	-1.997.000	-1.997.000
Specialundervisning	34	Specialklassekørsel	<p>Elever, der er visiteret til specialundervisning efter Folkeskolelovens § 20, kan i visse tilfælde modtage befordring eller befordringsgodtgørelse. Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra specialundervisning i folkeskolen med henblik på, at eleverne får mulighed for at følge den daglige undervisning.</p> <p>Ved visitation til specialklasse tages der derfor stilling til, om eleven kan benytte bus eller der skal indsættes befordring med taxa via NT-flextrafik.</p> <p>Indsatsen ligger i tråd med serviceniveauet for kørsel til specialundervisning pr. 1. august 2015. Her er fokus på samkørsel, bustræning og egen befordring, hvor elever over 4. klasse som udgangspunkt visiteres til at benytte kollektiv transport.</p> <p>En positiv konsekvens for eleverne er, at de bliver mere selvhjulpne med selv at kunne tage bussen. Der kan dog være forældre og elever, der i starten bliver usikre ved ændringen fra taxakørsel til buskørsel i kollektiv trafik. Der arbejdes på at nedbringe antallet af visiterede elever over 4. klassetrin med taxakørsel. De elever, der efter individuel vurdering skønnes at kunne færdes i trafikken får bustræning og flyttes til buskørsel i den kollektive trafik. Hjørringskolen tager løbende og som minimum hvert halve år stilling til, om kørselsbehovet har ændret sig. Herunder om eleven er klar til at færdes i trafikken og evt. kan tilbydes bustræning.</p>	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

		BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
		48	Tillægsbevillinger på specialundervisning	<p>Det foreslås at PPR gennemser de aktuelle skoleforhold for elever, der modtager skoletilbud med tillægsbevillinger ud af kommunen. På baggrund af denne gennemgang lægges der op til en faglig drøftelse med de aktuelle kommuner i forhold til at bringe tillægsbevillingerne ned der:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hvor tillægsbevillingerne er forhandlet for højt eller</li> <li>- der hvor der på baggrund af høje tillægsbevillinger stilles spørgsmålstegn ved om barnet er korrekt skoleplaceret.</li> </ul> <p>juridisk set kan Hjørring Kommune ikke undslå at betale for ekstraudgifter til et anbragt barns skolegang, men der kan altid indgås en faglig forhandling i forhold til det ansøgte timetal samt omkring hvilken fagperson, der løser den pågældende ekstraydelse.</p>	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Ungdomsskoler	416	6 % reduktion ledelse ungdomsskolen	<p>Reduktionen vedrører reduktionen i driftsrammen svarende til 6 % af lønudgiften til niveau 5 ledere i Ungdomsskolen.</p> <p>Ungdomsskolen indgår i Hjørring Ungdomscenter og omfatter tilbud i almen undervisning, prøveforberedende undervisning og specialundervisning.</p> <p>På ungdomsskolen udmeldes en samlet driftsramme, der skal rumme undervisning, der i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.</p> <p>Konsekvenser for kerneydelsen på ungdomsskolen kan være en risiko for faldende faglig udvikling på området, da der er mindre ledelseskapaletet til implementering af strategier og politikker. Dette kan få betydning for børns trivsel og udvikling.</p> <p>Ved en reduktion i ledelsestildelingen til niveau 5 ledere, bliver der mindre tid til faglig ledelse og udvikling af medarbejdere og at fremme trivsel.</p>	-32.000	-64.000	-64.000	-64.000

BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
57	Forældrebetaling klubber	<p>På nuværende tidspunkt er der:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Junior klubber efter dagtilbudsloven med samlet ca. 52 unge</li> <li>- 1 ungdomsklub efter dagtilbudsloven med samlet ca. 114 unge</li> <li>- 14 ungdomsklubber efter ungdomsskoleloven med samlet 1.485 børn indmeldt.</li> </ul> <p>Budgetreduktion:</p> <p>Forældrebetalingen i junior klubben efter dagtilbudsloven må max udgøre 20 % af bruttodriftsudgifter og forældrebetalingsandelen ligger allerede på dette niveau i Hjørring Kommune, hvorfor der ikke er besparelsespotentialer her.</p> <p>Forældrebetalingen i ungdomsklubber efter dagtilbudsloven må max udgøre 20 % af bruttodriftsudgifterne. Klubvirksomhed efter ungdomsskoleloven skal foregå på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven.</p> <p>Det betyder, at der bør være forældrebetaling, men at der ikke ydes fripladstilskud eller søskendetilskud. Der er ikke nærmere fastsatte regler, der regulerer forældrebetalingen og dette kan således afgøres lokalt.</p> <p>Ungdomsklubber efter folkeoplysningsloven opkræver typisk 200 kr. årligt. Der er pt. ingen forældrebetaling i ungdomsklubberne hverken efter dagtilbudsloven eller ungdomsskoleloven.</p> <p>Det foreslås, at der opkræves en årlig forældrebetaling på 500 kr. for både ungdomsklub efter dagtilbudsloven samt ungdomsskoleloven. At der fastsættes samme forældrebetaling for de to typer af tilbud sker med henblik på at sikre en ensartet prisstruktur. Der ydes dog fripladstilskud og søskendetilskud til klubber oprettet efter dagtilbudsloven.</p> <p>Hvis der fremover opkræves betaling kan det have en social slagside og en negativ effekt på integrationsindsatsen, idet der ikke kan tives friplads til tilbud efter ungdomsskoleloven. Derudover kan konsekvensen være, at flere unge er på gaden.</p>	-752.000	-752.000	-752.000	-752.000
85	Ændret klubstruktur	<p>På nuværende tidspunkt er der:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Junior klubber efter dagtilbudsloven med samlet ca. 52 unge</li> <li>- 1 ungdomsklub efter dagtilbudsloven med samlet ca. 114 unge</li> <li>- 14 ungdomsklubber efter ungdomsskoleloven med samlet 1.485 børn indmeldt.</li> </ul> <p>Ændring af åbningstid:</p> <p>Hvis åbningstiden i ungdomsklub efter dagtilbudsloven ændres, så klubbens tilbud med søndagsåbent nedlægges, vil der kunne opnås en besparelse svarende til 0,54 stilling svarende til netto 0,221 mio. kr.</p> <p>Konsekvens:</p> <p>SSP vurderer, at det er væsentligt rent forebyggelsesmæssigt, at der er klubtilbud til aldersgruppen 12-18 år. Derfor vil der være en potentiel risiko for, at der kan opstå en stigning i ungdomskriminalitet og forbrug af rusmidler blandt de unge, som har været vant til at bruge ungdomsklubben efter dagtilbudsloven om søndagen, hvis ikke de tilbydes et alternativ til klubtilbuddet.</p>	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000

Serviceområde	BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
Musikskoler	54	Musisk skole	<p>Af Hjørring Musiske skoles formål fremgår:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i det musiske liv som aktiv og som modtager</li> <li>- at bibringe den enkelte elev kvalitativt høje musiske færdigheder som forudsætning for personlig musisk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt.</li> <li>- at virke til fremme af lokale musiske miljøer.</li> </ul> <p>Forslaget til reduktionen indebærer, at musisk skoles budget reduceres svarende til én gennemsnitsløn for en leder af medarbejder. Skolen prioriterer reduktionen således, at besparelsen hovedsageligt findes i skolens ledelse/administration.</p> <p>Konsekvenser for kerneydelsen af forslaget: Idet reduktionen hovedsageligt finder sted i administration og ledelse vil serviceforringelsens betydning for borgerne kunne minimeres.</p>	-292.000	-585.000	-585.000	-585.000
	84	Ændret betaling Hjørring Musiske skole	<p>Børne- Skole og Uddannelsesudvalget bedte i forbindelse med budgetbehandlingen d. 23 maj 2016 forvaltningen undersøge muligheden for at sætte egenbetalingen op i musisk skole.</p> <p>Jf. lov om musikskoler § 3c yder staten delvis refusion af kommuners eller andres udgifter til lærerlønsgudgifter i forbindelse med drift af musikskoler, jf. dog stk. 4 der siger, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke må overstige 1/3 af bruttoudgifterne ved skolens drift. Hjørring Musiske skole har i flere år haft en samlet elevbetaling på ca. 20 % af bruttoudgiften. Bestemmelsen giver således mulighed for at øge elevbetalingen til 33 %.</p> <p>Reduktionsforslag: Der indarbejdes en budgetreduktion, der svarer til en øget elevbetaling til 33 % af bruttoudgiften ved Hjørring Musiske Skole. Pga. handleplan på Musisk Skole vil det først være muligt at effektuere en besparelse i form af øgede indtægter fra budget 2018 og frem. Konsekvens: - En øget pris på undervisning medfører ikke automatisk en øget indtægt, da efterspørgslen ofte afhænger af prisen. - Besluttet et andet reduktionsforslag, der omhandler nedskæring af lederstilling i Hjørring Misisk Skole jf. reduktionsforslag nr. 54, får det indflydelse på en evt. forøgelse af elevbetalingen. En forøget elevbetaling til 33%, vil her blive beregnet ud fra bruttoudgiften efter reduktion af lederstilling. Der er ikke udgifter til husleje</p>	0	-1.690.000	-1.690.000	-1.690.000
				<b>-11.061.040</b>	<b>-15.406.040</b>	<b>-16.084.224</b>	<b>-14.189.040</b>

Sektor	Serviceområde	BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
Dagtilbud	Fælles formål dagtilbud	59	Centrale konti dagtilbud	<p>På dagtilbudsområdet er der pt. 16 faglige ledere, der mangler at påbegynde eller færdiggøre diplomuddannelse i ledelse. Der er uddannet 36 inklusionsvejledere.</p> <p>Der efterspørges kompetence til arbejdet med to-sprogede børn samt udsatte børn - herunder børn med særlige behov. Der arbejdes forsat med udvikling og implementering af budget af ECERS.</p> <p>der er pt. behov for at prioritere ressourcer til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diplomuddannelse i ledelse</li> <li>- medarbejderuddannelser af flere inklusionsvejledere</li> <li>- ICDP - uddannelser (International Child Development Programme)</li> <li>- Udvikling af professionelle læringsfællesskaber</li> <li>- Kompetencer til arbejdet med to-sprogede børn</li> <li>- Kompetencer til arbejdet med børns sproglige udvikling</li> <li>- Implementering af ECERS</li> <li>- Udvikling af kvalitetsudviklingsværktøj/Kvalitetsrapport.</li> </ul> <p>Med reduktionsforslaget foreslås det, at de centrale konti til kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling i dagtilbud samt strategi for kvalitetsudvikling frem til 2020 reduceres.</p> <p>Konsekvensen bliver at kvalitetsudvikling i dagtilbud samt kompetenceudviklingsstrategien i 2016-2018, der medvirker til at sikre høj kvalitet, vil blive skalleret. Det kan medføre forringelser eller reduceret udvikling af kvalitet i dagtilbud for børn og dermed medvirke til lavere trivsel og læring.</p>	-985.000	-295.000	-1.835.000	0
		63	Pulje til fysioterapeut dagtilbud	<p>Det blev i 2014 politisk besluttet, at børn i kommunale og private daginstitutioner skal tilbydes motorisk screening af PPR's fysioterapeuter. Generelt har arbejdet fokus på tidlig og forebyggende indsats. Aktiviteterne er overvejende udredningsforløb af børn og vejledningsforløb til såvel medarbejdere som forældre.</p> <p>Reduktionsforslag:</p> <p>Der er på Sektor Undervisning netto afsat 0,373 mio. kr. til fysioterapi på dagtilbudsområdet på de centrale konti. Denne konto foreslås nedlagt. Kontoen anvendes til at finansiere ½ stilling til fysioterapi organiseret under PPR.</p> <p>Der er pt. ansat 3 fysioterapeuter, som servicere 14.072 børn og unge mellem 0 - 18 år i Hjørring Kommune.</p> <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udfordringer i forhold til opretholdelse af tidlig og forebyggende indsats.</li> <li>- større andel af børn med særlige behov henvises til "træningsenheden" under SÆH.</li> <li>- den politisk bestemte screening af børnehavebørn bliver vanskeligt at målaflyde. Konsekvensen kan være, at flere børn får behov for et forløb a 12-24 gange i træningsenheden. Der vil således samlet set være en betydelig større udgift til fysioterapeut-timer.</li> <li>- udgift til taxakørsel af børn til træning i "træningsenheden".</li> <li>- ikke muligt at dække alle områder, som på nuværende tidspunkt betjenes, hvilket kan betyde, at børn hvis sanseintegrationsproblematikker giver sig udslag i f.eks. udadreagerende adfærd, ikke bliver opsporet og dermed at den rette vejledning ikke bliver givet.</li> </ul>	-187.000	-373.000	-373.000	-373.000

Serviceområde	BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
Dagpleje	66	Nedjustering pulje til helhedsplan dagplejen	<p>Under dagplejen blev der i forbindelse med arbejdet med helhedsplanen for dagtilbudsområdet i 2011 afsat midler til afledte udgifter på dagplejen i forbindelse med kapacitetstilpasninger. Midlerne skulle bl.a. dække løbende merudgifter til fratrædelser samt merudgifter, når dækningsgraden på dagplejen blev udfordret i forbindelse med, at et større antal forældre anvendte tilbud om privat pasning.</p> <p>I forbindelse med strukturændringen i 2015 blev det besluttet at nedlægge dagplejen i landområderne mens der fortsat ville være tilbud i byerne Hirtshals, Sindal, Vrå og Hjørring.</p> <p>På baggrund af den ændrede struktur vurderes det, at puljen kan reduceres med 1 mio. kr.</p>	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-719.899
Daginstitutioner og klubber	35	Skoleudsættelse med tidlige SFO-start	<p>Procentandelen af børn, der ønsker skolegangsudsættelse er faldet fra 5,22 % i skoleåret 2012/2013 til 3,52 % i skoleåret 2016/2017. Antalsmæssigt er der i alt 26 børn, som har søgt om skolegangsudsættelse i skoleåret 2016/2017. Heraf er 12 børn på skoler udenfor Hjørring By.</p> <p>Hvis antallet af skoleudsættere nedbringes de kommende skoleår, vil det være forbundet med mindre udgifter på dagtilbudsområdet. Idet børnene i stedet starter i skolen. Det antages her, at elever vil kunne rummes indenfor de klasser, der i forvejen oprettes i 0. årgang. Størrelsen af besparelsen er afhængig af, hvorvidt der etableres tidlig SFO-start udenfor Hjørring By, hvilket er forudsat i reduktionsforlaget.</p> <p>I beregningerne om skoleudsættelse er der taget udgangspunkt i, at antallet reduceres de kommende år. Men det må dog forventes, at der også fremover vil være børn med særlige behov, der skal tilbydes skoleudsættelse. Som det fremgår af §34, stk. 2 i folkeskoleloven har forældre mulighed for at anmode om, at deres børn tilbydes skoleudsættelse af hensyn til barnets udvikling</p>	-110.000	-332.000	-485.000	-602.000
	50	Rengøring	<p>I dagtilbudsloven står der, at "Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring" Loven stiller dermed indirekte krav til rengøringsstandarder.</p> <p>I dag gøres der rent efter en kombi - løsning mellem udlicitering og eget regi. Der arbejdes pt. på en fælles rengøringsstandard.</p> <p>Reduktionsforslaget går ud på, at alt rengøring på området udliciteres. Ved en fuld udlicitering forventes efter 3 år en samlet besparelse på 11 % og 13 % efter 4 år.</p> <p>Konsekvens for kerneydelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brugere på de enkelte enheder kan betragte servicepersonalet som "fremmed"</li> <li>- Der kan opleves manglende/mindre fleksibilitet</li> <li>- Handlefriheden til selv at vælge metode fratages ledelsen</li> <li>- Enhedernes mulighed for at kombinere stillinger fratages.</li> </ul>	170.000	-490.000	-2.320.000	-3.010.000

BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
53	Bygningsdrift, skoler og dagtilbud	<p>Hver skole har en teknisk serviceleder med fagligt, personalemæssigt og økonomisk ansvar for al bygningsdrift, strategi, vedligehold, rengøring og teknisk service. Der lægges 336 kr. pr. m2 ud pr. år.</p> <p>De tre dagtilbudsområder deler én temleder med 2-3 servicemedarbejdere, der kan rekvireres til udførelse af enkeltopgaver. Der lægges 531 kr. ud pr. år.</p> <p>Differencen mellem de to udlægninger skyldes højere udgift til rengøring f.eks. daglig gulvvask og afvaskning af inventar.</p> <p>Skolerne og forvaltningen har siden kommunalreformen arbejdet på at udvikle fagligt højt kvalificerede teknisk serviceafdelinger på skolerne, der leverer høj faglig kvalitet, optimal økonomistyring og personaleledelse med fokus på strategisk planlægning, systematik og kompetenceudvikling ud fra et helhedssyn. Dagtilbud ønsker at fastholde bygningsdrift og rengøring som del af områdeledernes ansvar.</p> <p>Reduktionsforslaget indebærer bortfald af teamledelse af dagtilbuds tekniske servicemedarbejdere. Ledelsesopgaven overføres til skolernes tekniske serviceledere. Det er kun ledelsesdelen, der bortfalder, det resterende beløb til bygningsdrift forbliver på dagtilbudsområdet.</p> <p>Organisatorisk fordeles dagtilbudene mellem skoledistriktsledernes tekniske serviceorganisation, der får det overordnede tekniske ansvar for bygningsdrift og herunder rengøring indenfor den økonomiske ramme.</p>	-185.000	-370.000	-370.000	-370.000
64	Ændret åbningstid og lukkedage dagtilbud	<p>Der er ikke i lovgivningen fastsat specifikke krav til åbningstiden under kommunens forsyning. Fastsættelsen af åbningstiden må dog ske under hensyn til kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtigelse. Dette indebærer, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud, og at åbningstiden under ét må fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder.</p> <p>Reduktionsforslag giver en maksimal reduktion på 3,185 mio. kr. og består af følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afskaffe mulighed for udvidet åbningstid: 0,182 mio. kr.</li> <li>- Reducere åbningstiden med 1 time om ugen: 1,600 mio. kr.</li> <li>- Afskaffe muligheden for lørdagsåbent i Børne- og Ungehuset Lundergård: 0,204 mio. kr.</li> <li>- Indføre lukkedage i de 3 hverdage inden skærtorsdag med tilbud om pasning i én institution i Hjørring Kommune: 0,935 mio. kr.</li> <li>- Indføre lukkedage fredag efter Kristi Himmelfart med tilbud om pasning i én institution i Hjørring Kommune: 0,264 mio. kr.</li> </ul> <p>Konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er i forvejen på foreslåede lukkedage et lavt børnefremmede og dermed allerede mulighed for at personalet afvikler ferie og afspadsring.</li> <li>Reduktionen vil derfor betyde en generel forringelse af barn/voksenratio og vil dermed fåvirke kerneydelsen og mulighederne for at opfylde de opstillede mål på området.</li> <li>- Flere lukkedage med fællesspisning i een institution i kommunen tilgodeser ikke børnenes behov for stabile og trygge rammer i deres dagtilbud og kan være særligt udfordrende for de udsatte børn.</li> <li>- En kortere åbningstid vil gøre det vanskeligt at dække de lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dagtilbud.</li> <li>- Flere lukkedage med fællespasning i een institution i kommunen tilgodeser ikke familiernes muligheder for at få deres hverdag til at hænge sammen.</li> </ul> <p>Rammereduktion udmøntes i fagudvalget</p>	-3.185.000	-3.185.000	-3.185.000	-3.185.000

BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
71	Tidlig SFO-start udenfor Hjørring By	<p>I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2011 blev det besluttet, at de kommende skoleelever skulle starte i SFO d. 1 april, det samme år de skal begynde i børnehaveklassen. Dengang tillod de fysiske rammer ikke, at skolerne i Hjørring By kunne tilbyde tidlig SFO-start. Den tidlige SFO-start bortfaldt med indførelsen af den frivillige undervisning i august 2014.</p> <p>Reduktionsforslag Forslaget betyder, at der igen indføres tidlig SFO-start for elever udenfor Hjørring By. Kommende elever i børnehaveklasse vil med tidlig SFO starte i SFO-tilbuddet d. 1. april 2017 i stedet for at fortsætte i børnehave frem til skolestart 2017/2018.</p> <p>Det økonomiske provenu ved tidlig SFO-start fremkommer ved, at nettodriften af SFO-tilbuddet er lavere end nettodrifudsgifter til en plads i en børnehave. Konsekvens: - I SFO-tilbuddet er normeringen lavere end i børnehaven, hvilket kan få betydning for sårbare børn, som har behov for meget voksenkontakt i fasen, hvor de skal blive skoleklar. - Der kan være en potentiel risiko for, at det viser sig, at nogle børn, som tilbydes tidlig SFO-start i stedet for skoleudsættelse, ikke kan nå at bive skoleklar i løbet af perioden med tidlig SFO-start. I sådanne tilfælde vil Hjørring kommune kunne opleve, at forældre siden hen anmoder om, at deres barn får mulighed for f.eks. at gå i børnehaveklasse. -- Antal skoleudsættere kan måske reduceres, hvis der etableres ekstra indsatser for potentielle skoleudsættere i tidlig SFO-tilbud - Det bør overvejes, om det vil være problematisk, hvis man vælger kun at etablere tidlig SFO-start udenfor Hjørring by, da serviceniveauet dermed vil variere for kommunens borgere.</p>	-812.000	-772.000	-749.000	-720.000
88	Dyrehold i daginstitutioner	<p>På børnehaverne i Emmersbæk og Ferdinand er der dyrehold, der består af mindre dyr: geder, høns og kaniner. Dyreholdene indgår som et betydningsfuldt element i de pågældende institutionernes pædagogiske læreplan.</p> <p>I forhold til Emmersbæk drøftede BSU d. 12 februar dyrehold mhp. at afklare i hvilket omfang, der skulle tilgodeses dyrehold i byggeriet af børnehuset i Emmersbæk. D. 29 juni 2012 har Byrådet efterfølgende besluttet, at den nye institution i Emmersbæk skulle videreføre det bedste fra institutionerne fra Dyregården i Terpet, Nejsdalen samt Ulvkær. Der godkendes derfor en institution, hvor dyrehold med mindre dyr i det omfang det er pædagogisk relevant indgår.</p> <p>I forhold til Ferdinand er det et særligt tilbud i Hjørring By og jf. serviceinformationerne er der ved Dyregården i Ferdinand et antal pladser til rådighed for forældre for hele kommunen.</p> <p>Reduktionsforslag: - At der ikke fremover tildeles ressourcer til dyrehold i daginstitutionerne. Konsekvenser: - Det vil fortsat være muligt at have dyrehold på institutionerne, men det vil skulle håndteres indenfor den øvrige økonomiske ramme til dagtilbuddene.</p>	-652.000	-652.000	-652.000	-652.000

		BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
		57	Forældrebetaling klubber	<p>På nuværende tidspunkt er der:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Junior klubber efter dagtilbudsloven med samlet ca. 52 unge</li> <li>- 1 ungdomsklub efter dagtilbudsloven med samlet ca. 114 unge</li> <li>- 14 ungdomsklubber efter ungdomsskoleloven med samlet 1.485 børn indmeldt.</li> </ul> <p>Budgetreduktion:  Forældrebetalingen i junior klubben efter dagtilbudsloven må max udgøre 20 % af bruttodriftsudgifter og forældrebetalingsandelen ligger allerede på dette niveau i Hjørring Kommune, hvorfor der ikke er besparelspotentiale her.</p> <p>Forældrebetalingen i ungdomsklubber efter dagtilbudsloven må max udgøre 20 % af bruttodriftsudgifterne. Klubvirksomhed efter ungdomsskoleloven skal foregå på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven.</p> <p>Det betyder, at der bør være forældrebetaling, men at der ikke ydes fripladstilskud eller søskendetilskud. Der er ikke nærmere fastsatte regler, der regulerer forældrebetalingen og dette kan således afgøres lokalt.</p> <p>Ungdomsklubber efter folkeoplysningsloven opkræver typisk 200 kr. årligt. Der er pt. ingen forældrebetaling i ungdomsklubberne hverken efter dagtilbudsloven eller ungdomsskoleloven.</p> <p>Det foreslås, at der opkræves en årlig forældrebetaling på 500 kr. for både ungdomsklub efter dagtilbudsloven samt ungdomsskoleloven. At der fastsættes samme forældrebetaling for de to typer af tilbud sker med henblik på at sikre en ensartet prisstruktur. Der ydes dog fripladstilskud og søskendetilskud til klubber oprettet efter dagtilbudsloven.</p> <p>Hvis der fremover opkræves betaling kan det have en social slagside og en negativ effekt på integrationsindsatsen, idet der ikke kan tives friplads til tilbud efter ungdomsskoleloven. Derudover kan konsekvensen være, at flere unge er på gaden.</p>	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
					<b>-6.959.000</b>	<b>-7.482.000</b>	<b>-10.982.000</b>	<b>-9.644.899</b>
Børne- og Familie	Døgnoophold	47	Udgiftsreduktion på socialområdet.	<p>KKR besluttede på møde d. 12. februar 2016, at udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde (indenfor rammeaftalen) reduceres med 2 % i 2017 og i alt med 5 % i 2020. KKR har valgt at følge indstillingerne fra den administrative styregruppe (DAS) om, at udgiftssænkningen skal komme både fra myndighed- og leverandørsiden.</p> <p>DAS har fået ansvaret for at eksekvere besparelsen, herunder metoden til at opnå besparelsen samt metode for beregning af besparelsen.</p>	-389.000	-349.000	-349.000	-872.000

		BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
		70	Investeringsstrategi Børne- og Familieafdelingen	<p>Da Hjørring Kommunes myndigheds- og udfører område på mange måder allerede har påbegyndt de samme strategier og metoder, som vi kender fra Sverige-modellen, anbefales det, at denne model indføres i sin fulde form som en del af en investeringsstrategi, som både kan styrke den forebyggende og tidlige indsats, samtidig med at der tænkes i mindre indgribende indsatser. Hvorfor investere i Børne- og Familieafdelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- For at understøtte, at flest mulige børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljøet</li> <li>- Tættere opfølgning i de enkelte sager</li> <li>- Kortere anbringelsesperioder</li> <li>- At udnytte ressourcer i børns og unges familie og netværk</li> </ul> <p>Konsekvenser i investering i Børne- og Familieafdelingen på kort sigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansættelse af flere rådgivere</li> <li>- Ansættelse af økonomicontroller</li> </ul> <p>Konsekvens af investering på lang sigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Øget brug af netværk og færre anbragte børn og unge</li> <li>- Ændret fordeling af anbragte (fordeling mellem institutions- og plejefamilie)</li> <li>- Økonomisk besparelse på driftsbudgettet og nedbringelse af sygefravær og udskiftning af personalegruppen.</li> </ul> <p>Investeringsstrategien medfører, at der er mere tid i sagerne og fokus på betydningen af den økonomiske opfølgning i bevillingerne.</p> <p>Ved færre sager pr. rådgiver forventes det muligt, at yde et tættere samarbejde med skoler, dagtilbud mv. indenfor sagsrammen. Det lave sagstal giver netop mulighed for langt mere opfølgning og opsøgende arbejde i den enkelte sag og sikrer at mere indgribende foranstaltninger undgås.</p>	-1.000.000	-2.000.000	-5.500.000	-6.500.000

Serviceområde	BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
Forebyggende foranstaltninger	43	SSP - tilpasning af serviceniveau	<p>SSP-teamet består i dag af 3 fuldtidsstillinger understøttet og suppleret af SSP-kontaktlærere på hver skole.</p> <p>SSP's primære målgruppe er alle børn og unge i Hjørring Kommune til og med det fyldte 17 år. En særlig indsats rettes mod ca. 10 - 15 %, der er i risikogruppen, og eksperimenterer mere vedholdende med kriminalitet og rusmidler. Ligeledes rettes en forebyggende indsats mod børn og unge, der har en u hensigtsmæssig adfærd i fritiden.</p> <p>SSP's sekundære målgruppe er forældre. På det generelle plan arbejdes der med foredrag på skolerne og afholdelse af møder.</p> <p>Der foreslås en besparelse via ændret serviceniveau og omlægning af dele af arbejdsområdet. Besparelsen svarer til nedlæggelse af 2 stillinger, der udmøntes ved at lave et tættere samarbejde med SSP-kontaktpersonerne på skoleområdet. Derved får den centrale SSP en mere koordinerende rolle. Konsekvens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Myndighedsafdelingen vil få ekstra arbejdsopgaver i form af afhøringsopgaverne og retsmøderne.</li> <li>- der vil komme øget pres på SSP-medarbejderne på de enkelte skoler, idet der vil ske en opgaveglidning til skolerne.</li> <li>- de decentrale SSP-medarbejdere og socialrådgiverne skal opbygge et tættere samarbejde, som det centrale SSP-korps tidligere har stået for.</li> <li>- da skolerne alene bruger 10-30 timer årligt til SSP-kontaktpersonernes arbejde, vil deres serviceniveau falde (tiden til arbejdet blive mindre) såfremt der skubbes yderligere opgaver ud til skolerne. alternativt vil skolerne skulle finde yderligere timer fra skolens samlede budget til opgaven på bekostning af andre opgaver.</li> <li>- der vil ske en serviceforringelse i forhold til det opsporende gadearbejde og den daglige kontakt til og viden om kommunens ungemiljøer. Forringelsen skal også ses i lyset af politiets nedprioriteringer på ungeområdet.</li> </ul>	-450.000	-900.000	-900.000	-900.000
	45	Reduktion i sorggrupper	<p>I Hjørring Kommune er der sorggrupper for børn og unge, der har mistet en mor, far, søster eller bror. Her kan børnene dele tanker og følelser med andre som har oplevet det samme som dem.</p> <p>Der er pt. to sorggrupper for børn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5-11 år (hver 14. dag i 2 timer)</li> <li>- 12-18 år (hver 14. dag i 2 timer)</li> </ul> <p>Grupperne varetages af medarbejdere fra Sundhedsplejen og tre medarbejdere fra Kløvergården. I 2014 har der været 37 forløb i gang mens der har været 32 forløb i gang i 2015. Ud af de nævnte forløb har 18 været aktive i både 2014 og 2015.</p> <p>Reduktionsforslaget indebærer lukning af sorggrupperne til børn. effektivering kan ske umiddelbart efter budgetvedtagelsen med virkning fra 1. januar 2017. Der kan spares 110 timer årligt hos sundhedsplejen samt 330 timer årligt på Kløvergården. I alt en besparelse på 440 timer årligt svarende til 1/5 stilling. Der kan være en risiko for at nedskæringer i de forebyggende indsatser viser sig som udfordringer senere i livet og får betydning for den enkeltes trivsel og udvikling. Hvis et barn/ung kommer i en negativ udvikling risikeres det at øge presset på andre og mere indgribende indsatser. Der er derfor en øget risiko for, at en større del af de børn, der i dag får hjælp gennem sorggruppernes arbejde, fremadrettet vil komme ind som §11.3 forløb (psykologsamtaler)</p>	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

		BP nr.	Navn	Tekst	2017	2018	2019	2020
		46	Familieorienteret alkoholbehandling	Familie-relateret alkoholbehandling er et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring Kommuner. Projektet løbet til udgangen af 2016 og er iværksat delvist af projektmidler fra Sundhedsstyrelsen og delvist af Hjørring kommune. Uddannelse af frontmedarbejdere betales af midlerne fra sundhedsstyrelsen mens behandlingsdelen betales af Hjørring kommune. Børne- og Undervisningsforvaltningen bruger ½ stilling på samarbejdet fordelt på tre medarbejdere. Tilbuddet er bemanded af personale fra Kløvergården. Reduktionsforslaget indebærer, at der ved endt projektperiode reduceres i alkoholbehandlingen med ½ stilling. Besparelsen vil dermed kunne træde i kraft fra andet halvår 2017. Den halve stilling har tidligere været anvendt til anden alkoholbehandling på Kløvergården. Denne behandling udgik til fordel for den familierelaterede alkoholbehandling. reduktionen vil medføre en forringelse af serviceniveauet i forhold til alkoholrelaterede problemstillinger i den tidligste forebyggende indsats. Der kan være risiko for øget udsathed for de i forvejen udsatte børn og unge, der lever med forældre, der er i misbrug.	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
					<b>-2.039.000</b>	<b>-3.549.000</b>	<b>-7.049.000</b>	<b>-8.572.000</b>
<b>Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget</b>					<b>-18.209.040</b>	<b>-26.087.040</b>	<b>-33.765.224</b>	<b>-32.055.939</b>
<b>Reduktioner i alt alle udvalg</b>					<b>-61.961.595</b>	<b>-76.932.757</b>	<b>-93.262.776</b>	<b>-92.603.491</b>