

Bevillingsskema ØK1 på Økonomiudvalgets område							
		Godkendes af fagudvalg	Til videre behandling i ØKU og Byråd				
Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse på budgetområdet (sektoren)	Omprioritering inden for budgetområdet (sektoren)	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Korte bemærkninger til afvigelsen
Forklaring til læsning af tabel		"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	"-" = reduktion af bevilling	"+" = tilførsel af bevilling		"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
<b>Drift</b>							
<b>Administrativ organisation</b>	<b>-3,380</b>	<b>0,000</b>	<b>0,414</b>	<b>9,916</b>	<b>0,131</b>	<b>-13,841</b>	Svarer stort set til forventet rul.
Kontorelever		0,500					Tilpasning af elevbudget som både gælder indeværende år og fremadrettet budgetmæssigt. Herunder er der afsat 0,25 mio. kr. til ansættelse af Event-elev.
Økonomi og finans		0,200					Tilførsel af økonomisk/juridisk ressource. Helårsvirkning fra 2018 og frem på 0,54 mio. kr.
Borgerservice		1,321					Inventar nyt Ydelseskantor på rådhuset
Borgerservice		0,190			0,131		Tilpasning af budget til nye opgaver med opkrævning af ejendomsskat, jf. ØKU 8. marts 2017
Jobcentre				5,820			Merudgifter investeringsstrategi overført fra udvalgsområdet.
Jobcentre				2,700			Merudgifter integrationsteamet overført fra udvalgsområdet.
Jobcentre			0,750				Merudgifter sagsbehandling flygtninge overført fra flygtningepuljen.
Børne og Undervisning				0,425			Merudgifter til tilsyn af dagtilbud overført fra udvalgsområdet.
Voksen - handicap				0,830			Udmøntning af investeringsstrategi
Forsikringer - administration			-0,255				Bevilling til Falck flyttes til Beredskabet, som fremover afholder udgiften.
Øvrige budgetmæssige tilpasninger		-2,211	-0,081	0,141			Øvrige budgetmæssige/tekniske tilpasninger til finansiering af ovenstående ændringer mv.
<b>Politisk organisation</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Særlige udgifter og indtægter</b>	<b>-30,318</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,669</b>	<b>-2,355</b>	<b>0,000</b>	<b>-27,294</b>	Afvigelse svarer til bufferpuljen og forventet rul på udviklingspuljen.
Flytning af trykkerimedarbejder				-0,343			Flytning til NBV
Flygtningepulje			-0,750	-2,363			Udmøntning og tilpasning af flygtningepuljen jf. bilag 5 i sagen.
Exit pulje			0,081	0,351			Energibesparende foranstaltninger - tilførsel exit pulje
<b>Erhverv, Turisme og Profilering</b>	<b>-0,282</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,282</b>	Afvigelse svarer til forventet rul.
<b>Redningsberedskabet</b>	<b>0,474</b>	<b>0,000</b>	<b>0,255</b>	<b>0,000</b>	<b>0,219</b>	<b>0,000</b>	

Betaling af Falck			0,255				Udgiften til Falck affholdes fremover af Beredskabet. Bevilling flyttes fra forsikringer også fremadrettet.
Tilpasning af budget					0,219		Virkning ny prisregulering på aftale
<b>Drift i alt</b>	<b>-33,506</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7,561</b>	<b>0,350</b>	<b>-41,417</b>	
<b>Finansiering</b>							
Renter	-4,159		-2,159	0,109	-2,109	0,000	Budgetmæssig tilpasning af de enkelte renteposter og kassetilførsel af forventet mindreforbrug.
Tilpasning af budget til købsmoms og grundskyld	2,159		2,159			0,000	Afsætning af budget til efterregulering af moms og tilbagebetaling af grundskyld ved vurderingsændringer mv.
Balanceforskydninger	-24,960		-24,960			0,000	Nulstilling af budget til deponering ved nedjustering af låneadgang jf. beslutning i byrådet i november 2016
Afdrag på lån	-0,280			0,249	-0,529	0,000	Tilpasning af budget til ændret låneportefølge og tilførsel af budget til energilån.
Låneoptagelse	24,960		24,960			0,000	Nedjustering af låneadgang i sammenhæng med deponeringer jf. tidligere.
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2,280</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,358</b>	<b>-2,638</b>	<b>0,000</b>	
<b>Samlet kassevirkning</b>						<b>-2,288</b>	<b>Forbedring af kassen</b>

ARB								
		Godkendes af fagudvalg	Til videre behandling i ØKU og Byråd					
Budgetområde (sektor/service)	Forventet budget-afvigelse	Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2018	Korte bemærkninger til afvigelsen
<b>Forsørgelsesydelse</b>	<b>-15,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>-11,000</b>	<b>0,000</b>	
Revalidering	-3,000					-3,000	0,000	Øget fokus på bevillingen af revalideringsforløb
Fleks- og skånejob og ledighedsydelse	-3,000					-3,000	0,000	Reducerede udgifter til ledighedsydelse qua flere fleksjob.
Sygedagpenge	16,000				9,000	7,000	0,000	Bevilling svarende til Hjørring Kommune andel af 800 mio. kr. på landsplan
A-dagpenge	-3,000					-3,000	0,000	Færre på A-dagpenge end forudsat
Integrationsydelse	-22,000				-13,000	-9,000	0,000	Færre flygtninge samt flere selvforsørgende end forudsat
<b>Beskæftigelsesindsats</b>	<b>-19,150</b>	<b>0,000</b>	<b>-1,300</b>	<b>-13,850</b>	<b>0,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>-4,000</b>	
Afklaringsforløb, projekter m.v	-11,850	2,300		-11,150		-3,000	-3,000	Flytning mellem udvalg sfa. Investeringsstrategien + omprioritering inden for sektor vedr. jobrettede indsatser for flygtninge samt "Ren By"
Tilbud til udlændinge	-5,000	-2,300		-2,700		-2,000	0,000	Flytning mellem udvalg vedr. finansiering af integrationsteam mv. + omprioritering inden for sektor vedr. jobrettede indsatser for flygtninge samt "Ren By"
Uddannelse, vejledning forsikrede	-1,300		-1,300			0,000	0,000	Finansiering af pavillon på SPVV ifm. samlingen af aktiviteterne på Elsagervej
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	-1,000					-1,000	-1,000	Flereårig budgetstrategi og udvidet tilbud med 40 timer
<b>Specialundervisning for voksne</b>	<b>1,300</b>	<b>0,000</b>	<b>1,300</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
Specialskolen for Voksne Vendsyssel	1,300		1,300			0,000	0,000	Finansiering af pavilloner på SPVV ifm. samlingen af aktiviteterne på Elsagervej.
<b>Udvalget i alt</b>	<b>-32,850</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-13,850</b>	<b>-4,000</b>	<b>-15,000</b>	<b>-4,000</b>	
+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling - = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling								

SÆH								
		Godkendes af fagudvalg	Til videre behandling i ØKU og Byråd					
Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse	Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2018	Korte bemærkninger til afvigelsen
<b>Sikringsområdet</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
						0,000		
						0,000		
						0,000		
<b>Sundheds- og Ældreområdet</b>	<b>-1,296</b>	<b>0,000</b>	<b>-4,680</b>	<b>3,384</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
Telecare Nord	0,175		0,175			0,000		
Sundhedspulje	0,175		0,175			0,000		
Aftaler med Almen Praksis	-1,360		-1,360			0,000		
Sundhedsområdet - Arb.invest	3,360			3,360		0,000		
Energispareprojekter	-0,130			-0,130		0,000		
Flytning i Tandplejen	0,320			0,320		0,000		
Tomgang - Ældre	0,900		0,900			0,000		
Sosu - elever	-3,800		-3,800			0,000		
Køkkenelever	0,380		0,380			0,000		
Genhusning vedr. Fynsgade	-0,400		-0,400			0,000		
Demenslandsby Lundgården	0,250		0,250			0,000		
Mellemkommunale Ældre	-4,000		-4,000			0,000		
Mellemkommunale Ældre	-1,000		-1,000			0,000		
§ 83 Visitationsreserven	4,800		4,800			0,000		
Private leverandører	1,100		1,100			0,000		
Regulering Særligt dyre enkeltsager	-1,900		-1,900			0,000		
Inv. Fremtidens Hjemmehjælp	-0,141			-0,141		0,000		
Indtægtsbevilling Værdighedspuljen	-0,192				-0,192	0,000		
Udgiftsbevilling værdighedspuljen	0,192				0,192	0,000		
Indtægtsbevilling Klippekort Plejehjem	-4,331				-4,331	0,000		
Udgiftsbevilling Klippekort Plejehjem	4,331				4,331	0,000		
Energispareprojekter	-0,025			-0,025		0,000		
						0,000		
<b>Handicapområdet</b>	<b>6,509</b>	<b>0,000</b>	<b>4,680</b>	<b>1,829</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
Korrektion af KKr-udmøntning	0,370		0,370			0,000		
Befordring Dagtilbud	0,500		0,500			0,000		
Blå Kors	0,122		0,122			0,000		
VisitationsbudgetInterne tilbud	1,278		0,138	1,140		0,000		
Befordring - overførsel fra TMU	0,400			0,400		0,000		
Energispareprojekter	-0,054			-0,054		0,000		
Trykkeriet NBV	0,343			0,343		0,000		
Visitationsbudget Eksterne tilbud	3,850		3,850			0,000		
Særligt dyre enkeltsager	-0,300		-0,300			0,000		
<b>Socialtilsyn NORD</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
						0,000		
						0,000		
						0,000		
<b>Udvalget i alt</b>	<b>5,213</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,213</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling  
- = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling

FKB								
		Godkendes af fagudvalg	Til videre behandling i ØKU og Byråd					
Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse	Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2018	Korte bemærkninger til afvigelsen
<b>Fritid og Kultur</b>	<b>-0,115</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,115</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
Energibesparende foranstaltninger	-0,115			-0,115		0,000		
<b>Specialundervisning for voksne</b>	<b>-0,115</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,115</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Udvalget i alt</b>	<b>-0,115</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,115</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling								
- = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling								

TMU DRIFT								
Til videre behandling i ØKU og Byråd								
Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse	Godkendes af fagudvalg Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2018	Korte bemærkninger til afvigelsen
<b>Forsyningsområdet</b>	<b>-4,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>0,000</b>	
						0,000		
						0,000		
						0,000		
<b>Park og Vej</b>	<b>-4,550</b>	<b>0,000</b>	<b>0,193</b>	<b>-0,550</b>	<b>0,000</b>	<b>-4,193</b>	<b>-3,450</b>	
Udmøntning af budget 2017 - reduktionsplan, tema by og bolig			0,398			-0,398		En del af reduktionen fra tema by og bolig, som udmøntes under Byggeri og Ejendomme - ejendomsdrift.
Udmøntning af budget 2017 - reduktionsplan, tema vand			-0,205			0,205		En del af reduktionen fra tema vand, som udmøntes under Park og Vej - vandløbsvedligeholdelse, oprensning
Kørselsprojekt/ dagtilbud handicappede SÆH				-0,400		0,400		Finansiering af forøget kørselsudgift under SÆH - som følge af kørselsomlægning/kørselsprojekt
energibesparende midler, gadebelysning				-0,150		0,150		bevilling flyttes til Økonomiudvalget til afdrag på energilån, som er optaget til udskiftning af gadebelysning til LED-lys.
<b>Byggeri og Ejendomme</b>	<b>-3,348</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,398</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-2,950</b>	<b>-0,848</b>	
Udmøntning af budget 2017 - reduktionsplan, tema by og bolig			-0,398			0,398		En del af reduktionen fra tema by og bolig, som udmøntes under Byggeri og Ejendomme - ejendomsdrift.
						0,000		
						0,000		
<b>Natur og Miljø</b>	<b>-2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,205</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-2,205</b>	<b>-2,000</b>	
Udmøntning af budget 2017 - reduktionsplan, tema vand			0,205			-0,205		En del af reduktionen fra tema vand, som udmøntes under Park og Vej - vandløbsvedligeholdelse, oprensning
						0,000		
						0,000		
<b>Landdistrikter</b>	<b>-2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>-2,000</b>	
						0,000		
						0,000		
						0,000		
<b>Udvalget i alt</b>	<b>-15,897</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,550</b>	<b>0,000</b>	<b>-15,347</b>	<b>-8,298</b>	

+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling  
- = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling

TMU ANLÆG					
Til videre behandling i ØKU og Byråd					
Projekt navn	Vedtaget budget	Anlægsindtægts- tillægsbevilling	Anlægsudgifts- tillægsbevilling	korrigeret budget efter tillægsbevilling	Korte bemærkninger til projektet
<b>Tislum Møllebæk - natur</b>	0,000	-0,097	0,097	0,000	Natura 2000-projekt, som finansieres fuldt ud af EU og Miljø- og Fødevareministeriet
<b>Cykelstipprojekter - statslig tilskud</b>	2,000	-0,870	0,870	2,000	Der er givet tilsagn om finansiering af 1,210 mio. kr. fra Statens Cykelpulje
<b>Udvalget i alt</b>	<b>2,000</b>	<b>-0,967</b>	<b>0,967</b>	<b>2,000</b>	

BSU								
		Godkendes af fagudvalg	Til videre behandling i ØKU og Byråd					
Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse	Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2018	Korte bemærkninger til afvigelsen
<b>Undervisning</b>	<b>-0,215</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,424</b>	<b>0,000</b>	<b>-1,639</b>	<b>-4,804</b>	
Kompetenceudvikling	-1,064	-1,064				0,000	0,000	Ikke disponere midler
Afledte merudgifter Nordvestskolen i forbindelse med strukturændring	1,064	1,064				0,000	0,000	kompetenceudv. omprioriteres til finansiering af merudg. ved struktur
Linjefagsuddannelse (statsmidler)	-1,207					-1,207	-1,207	Ikke disponerede statsmidler
Pulje til trivsel	-3,383					-3,383	-3,383	5/12 udmøntes i 2017 resten udmøntes i 2018
Udmøntning af flygtningepulje	1,625			1,625		0,000	0,000	
Efterskoler, SFO ved privatskoler og mellemkommunale	3,166					3,166	0,000	Håndteres indenfor BSU-ramme via mindreudgifter på dagtilbud
Decentralt niveau	0,817					0,817	0,817	
Skolekørsel	-1,031					-1,031	-1,031	Overføres til TMU ved regnskabsafslutning
Energibesparende foranstaltninger	-0,201			-0,201		0,000	0,000	
<b>Dagtilbud</b>	<b>-5,021</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,041</b>	<b>0,000</b>	<b>-4,980</b>	<b>-1,572</b>	
Kompetenceudvikling	-0,500					-0,500	-0,500	Forventet overførsel til 2018
Børnetalsregulering	-3,409					-3,409	0,000	Finansierer merudgifter på undervisningsområdet
Udmøntning af flygtningepulje	0,418			0,418		0,000	0,000	
Udmøntning reduktioner tilsyn	-0,425			-0,425		0,000	0,000	
Decentralt niveau	-1,072					-1,072	-1,072	
Energibesparende foranstaltninger	-0,034			-0,034		0,000	0,000	
<b>Børne og Familie</b>	<b>-9,550</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-9,550</b>	<b>-2,208</b>	
Merudgifter handicap	-1,668					-1,668	0,000	Mindreudgift lægges i kassen v. ØK2
Anbringelser og plejefamilier mv.	-0,685					-0,685	0,000	Mindreudgift lægges i kassen v. ØK2
Styrkelse af indsats (budget 2016)	-0,884					-0,884	-0,884	Resterende projektbudget overføres til 2018
Ny indsatsstrategi	-1,260					-1,260	-1,260	Restbudget overføres til videre arbejde med indsats- og anbringelsesstrategi
Buffer til ikke kendte anbringelser	-4,988					-4,988	0,000	Rest lægges i kassen ved regnskabsafslutning
PPR	-0,287					-0,287	-0,287	
Sundhedsplejen	0,223					0,223	0,223	
<b>Udvalget i alt</b>	<b>-14,786</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,383</b>	<b>0,000</b>	<b>-16,169</b>	<b>-8,584</b>	

+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling  
- = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling