



# ØKONOMIRAPPORT 1

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

	Side
<i>Fagudvalgenes sagsfremstillinger:</i>	
Økonomiudvalget.....	2
Arbejdsmarkedsudvalget.....	5
Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget.....	12
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget.....	16
Teknik- og Miljøudvalget.....	19
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget.....	25

### 13. Økonomirapport 1 for Økonomiudvalgets område

#### Resumé

Resultat af Økonomirapport 1 - på Økonomiudvalgets budgetområde.

Økonomiudvalget	Vedtaget Budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
i mio. kr.								
<b>Administrativ organisation</b>	<b>417,102</b>	<b>0,000</b>	<b>21,781</b>	<b>438,883</b>	<b>116,941</b>	<b>435,503</b>	<b>-3,380</b>	<b>-13,544</b>
Forvaltninger	332,990	0,540	12,684	346,214	90,619	349,862	3,648	-6,150
Forsikringer	-1,154	-0,540	3,000	1,306	3,500	-0,949	-2,255	-2,000
Kommunikation	57,634	0,000	6,097	63,731	15,500	58,338	-5,392	-5,394
Administrationsbygninger	27,632	0,000	0,000	27,632	7,322	28,251	0,619	0,000
<b>Politisk organisation</b>	<b>12,633</b>	<b>0,320</b>	<b>1,521</b>	<b>14,474</b>	<b>2,791</b>	<b>14,474</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Byråd	8,503	0,000	1,200	9,703	2,486	9,703	0,000	0,000
Nævn og råd	0,610	0,000	0,000	0,610	0,079	0,610	0,000	0,000
Fælles formål politisk organisat	0,510	0,000	0,000	0,510	0,204	0,510	0,000	0,000
Valg	3,009	0,320	0,321	3,650	0,022	3,650	0,000	0,000
<b>Særlige udgifter og indtægter</b>	<b>9,461</b>	<b>2,480</b>	<b>2,725</b>	<b>14,666</b>	<b>0,281</b>	<b>-15,652</b>	<b>-30,318</b>	<b>-1,912</b>
Særlige udgifter	9,473	2,480	2,725	14,678	0,276	-15,640	-30,318	-1,912
Særlige indtægter	-0,012	0,000	0,000	-0,012	0,006	-0,012	0,012	0,000
<b>Erhverv, Turisme og profilering</b>	<b>12,584</b>	<b>0,000</b>	<b>0,785</b>	<b>13,369</b>	<b>7,622</b>	<b>13,088</b>	<b>-0,282</b>	<b>-0,282</b>
Turisme	4,200	0,000	0,500	4,700	1,313	4,500	-0,200	-0,200
Profilering	1,088	0,000	0,000	1,088	0,430	1,088	0,000	0,000
Erhverv	7,297	0,000	0,285	7,582	5,879	7,500	-0,082	-0,082
<b>Redningsberedskabet</b>	<b>14,766</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14,766</b>	<b>13,398</b>	<b>15,240</b>	<b>0,474</b>	<b>0,000</b>
Redningsberedskabet	14,766	0,000	0,000	14,766	13,398	15,240	0,474	0,000
<b>Udvalget i alt</b>	<b>466,546</b>	<b>2,800</b>	<b>26,812</b>	<b>496,158</b>	<b>141,034</b>	<b>462,653</b>	<b>-33,506</b>	<b>-15,738</b>
<b>Afvigelse</b>								<b>-33,506</b>
<b>- overførsel til 2018</b>								<b>-15,738</b>
<b>Nettoafvigelse</b>								<b>-17,767</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>Vedtaget budget</b>					<b>Regnskab 2017</b>	<b>Afvigelse</b>	
Serviceudgifter	466.455					462.570	-3.885	

#### Sagsfremstilling

I henhold til Principper for Økonomistyring fremsender forvaltningen hermed resultatet af Økonomirapport 1 på Økonomiudvalgets område til politisk behandling. Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bogføringen pr. 31. marts 2017.

De detaljerede resultater af budgetopfølgningen fremgår af bilag 1 med tilhørende underbilag. Følgende hovedkonklusioner kan fremhæves:

- På driften forventes der et reelt mindreforbrug på 41,4 mio. kr., som fremkommer ved det indmeldte mindre forbrug på 33,5 mio. kr. tillagt virkning af de anbefalede bevillingsmæssige ændringer på 7,9 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til bufferpuljen på 25,0 mio. kr., som forventes tilført kassen ved Økonomirapport 2, og et forventet rul ud af året på 15,7 mio. kr.
- På anlægssiden forventes der merindtægter fra salg af erhvervsarealer svarende til 4,7 mio. kr. Forholdet tilpasses bevillingsmæssigt ved økonomirapporten i efteråret. De detaljerede anlægsoversigter fremgår af bilag 3 og 4.
- Den finansielle side i form af renter, generelle tilskud, skatter og afdrag på lån viser et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som anbefales tilført kassen.
- Økonomirapporten indeholder en række indstillinger til bevillingsmæssige korrektioner, som anbefales gennemført i overensstemmelse med bilag 2. De væsentligste korrektioner kan henføres til udmøntning og tilpasning af den centrale flygtningsspulje i henhold til bilag 5, flytning af bevillinger afledt af investeringsstrategien på Arbejdsmarkedsområdet og tilpasning af bevillinger til låneoptagelse og deponering.
- Samlet set bevirker økonomirapporten en kassehenlæggelse fra Økonomiudvalgets område på 2,3 mio. kr.
- Forvaltningen har i de kommende måneder særlig fokus på udviklingen i monopolbrudsøkonomien og den afledte virkning for Hjørring Kommune af de forsinkede leverancer fra KMD af støttesystemer. Forholdet inddrages i den videre budgetlægning for 2018-21. Endvidere er der særlig fokus på forsikringsområdet mht. udgifterne til arbejdsskader, da Arbejdsskadestyrelsen i følge det oplyste, er tilført ekstra ressourcer for at sænke sagsbehandlingstiden. Vi har efterhånden en del sager, som i længere tid har ventet på afgørelse i styrelsen.

Sammenhængen mellem overholdelse af serviceramme, udvikling i driftsrul og udvikling i likviditeten vurderes og beskrives samlet i den tværgående økonomirapport.

## **Lovgrundlag**

Principper for Økonomistyring.

Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

## **Økonomi**

Ændringer til økonomien fremgår af bevillingsskemaet.

## **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Økonomirapport 1 - ØKU - pr. 31. marts 2017.
2. Bevillingsskema ØK1 for ØKU
3. Anlægsrapport 31. marts 2017, køb og salg af grunde og bygninger.
4. Anlægsrapport 31. marts 2017, øvrige anlæg.
5. Notat vedr. udmøntning og tilpasning af Økonomiudvalgets flygtningepulje

## **Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,**

at Økonomirapport 1 på Økonomiudvalgets område godkendes

at de bevillingsmæssige ændringer gennemføres i overensstemmelse med vedlagte bevillingsskema

at resultaterne af budgetopfølgningen overføres til videre behandling i den tværgående økonomirapport

## 1. Økonomirapport 1

### Resumé

Økonomirapport 1 består af en budgetopfølgning pr. 31. marts 2017, et skøn over forventet regnskabsresultat for 2017, samt indstilling af en række bevillingsmæssige korrektioner.

Arbejdsmarkedsudvalget	Vedtaget Budget	Ompl.+ Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
<b>i mio. kr.</b>								
<b>Forsørgelsesydelse</b>	<b>906,727</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>906,727</b>	<b>226,147</b>	<b>891,727</b>	<b>-15,000</b>	<b>0,000</b>
Kontanthjælp	93,685	0,000	0,000	93,685	26,932	93,685	0,000	0,000
Revalidering	33,575	0,000	0,000	33,575	7,646	30,575	-3,000	0,000
Fleks- og skånejob og ledighedsydelse	123,251	0,000	0,000	123,251	28,480	120,251	-3,000	0,000
Førtidspension	298,500	0,000	0,000	298,500	71,925	298,500	0,000	0,000
Sygedagpenge	116,557	0,000	0,000	116,557	41,168	132,557	16,000	0,000
A-dagpenge	128,134	0,000	0,000	128,134	27,160	125,134	-3,000	0,000
Ressourceforløb	39,930	0,000	0,000	39,930	10,079	39,930	0,000	0,000
Løntilskud	9,351	0,000	0,000	9,351	1,673	9,351	0,000	0,000
Øvrig forsørgelse	14,971	0,000	0,000	14,971	4,880	14,971	0,000	0,000
Integrationsydelse	48,772	0,000	0,000	48,772	6,204	26,772	-22,000	0,000
<b>Beskæftigelsesindsats</b>	<b>110,538</b>	<b>0,000</b>	<b>6,680</b>	<b>117,218</b>	<b>20,017</b>	<b>98,069</b>	<b>-19,150</b>	<b>-4,000</b>
Afklaringsforløb, projekter m.v	63,030	0,000	5,380	68,410	12,062	56,560	-11,850	-3,000
Tilbud til udlændinge	15,029	0,000	0,000	15,029	0,397	10,029	-5,000	0,000
Uddannelse, vejledning forsikrede	8,092	0,000	1,300	9,392	2,366	8,092	-1,300	0,000
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	18,795	0,000	0,000	18,795	3,648	17,795	-1,000	-1,000
Ungdommens uddannelses vejledning	5,593	0,000	0,000	5,593	1,544	5,593	0,000	0,000
<b>Specialundervisning for Voksne</b>	<b>10,237</b>	<b>0,000</b>	<b>0,248</b>	<b>10,485</b>	<b>1,824</b>	<b>11,785</b>	<b>1,300</b>	<b>0,000</b>
Specialskolen for Voksne Vendsyss	7,258	0,000	0,248	7,506	1,762	8,806	1,300	0,000
Regional Voksenspecialundervisning	2,979	0,000	0,000	2,979	0,062	2,979	0,000	0,000
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.027,503</b>	<b>0,000</b>	<b>6,928</b>	<b>1.034,431</b>	<b>247,988</b>	<b>1.001,581</b>	<b>-32,850</b>	<b>-4,000</b>

Afvigelse	-32,850
- overførsel til 2018	-4,000
<b>Nettoafvigelse</b>	<b>-28,850</b>

	Vedtaget budget	Regnskab 2017	Afvigelse
<b>Serviceudgifter</b>			
Serviceudgifter	38.996	39.545	549

### Sagsfremstilling

Økonomirapport 1 for 2017 viser helt overordnet, at Arbejdsmarkedsudvalgets forventede regnskab før bevillingsmæssige korrektioner giver et samlet mindreforbrug på 32,850 mio. kr. jf. tabel 1 herunder.

Tabel 1: Opsamling Økonomirapport 1, Arbejdsmarkedsudvalget (drift), mio. kr.

Sektor	Korrigeret budget 2017	Forbrug pr. 31. marts 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse	Forventet overførsel til 2018
Forsørgelsesydelse	906,727	226,147	891,727	-15,000	0,000
Beskæftigelsesindsats	117,218	20,017	98,069	-19,150	-4,000
Specialundervisning for voksne	10,485	1,824	11,785	1,300	0,000
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.034,431</b>	<b>247,988</b>	<b>1.001,581</b>	<b>-32,850</b>	<b>-4,000</b>

De skønnede nettomindreudgifter på 15 mio. kr. til forsørgelsesydelse skyldes flere borgere og flygtninge i job og uddannelse, en reduceret flygtningekvote og merudgifter til implementering af sygedagpengereformen.

Det skønnede mindreforbrug på godt 19 mio. kr. på sektor beskæftigelsesindsats er sammensat af nedenstående:

- 11,150 mio. kr. vedrører udmøntning af investeringsstrategien, som skal budgetomplaceres til andre udvalg (ØKU og SÆH)
- 2,700 mio. kr. vedrører finansiering af den del af integrationsindsatsen, der budgetmæssigt ligger under ØKU, og som i 2015 og 2016 var finansieret af midlertidige flygtningepuljer. Disse midler omplaceres til ØKU
- 3,000 mio. kr. vedrører indsatserne i investeringsstrategien, herunder primært jobkvalificeringskurser og tilskud til sidemandsoplæring. Midlerne forventes overført til afholdelse i 2018
- 1,000 mio. kr. vedrører flerårig budgetstrategi for STU, og forventes overført til 2018
- 1,300 mio. kr. vedrører samling af CKU's aktiviteter på Elsagervej, og omplaceres til sektor Specialundervisning for voksne.

Indenfor sektor beskæftigelsesindsats omprioriteres desuden 2,300 mio. kr. fra serviceområde Tilbud til udlændinge til serviceområde Afklaring, projekter mv. 0,7 mio. kr. heraf vedrører projekt "Ren By" jf. Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning d. 5. december 2016, mens 1,6 mio. kr. vedrører de jobrettede aktiviteter for flygtninge, som er en del af udvidelsen af målgruppen samt styrkelse af de jobrettede indsatser i investeringsstrategien.

De bevillingsmæssige korrektioner er nærmere uddybet i sagsfremstilling samt bilag.

Tabel 2 herunder viser at den samlede afvigelse for udvalget efter bevillingsmæssige korrektioner er skønnet til 15 mio. kr.:

Tabel 2: Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner, mio. kr.

Sektor	Korrigeret budget	bevillingsmæssige korrektioner	Korrigeret budget efter bevillingsmæssige	Forventet regnskab 2017	Afvigelse	Forventet overførsel til 2018
Forsørgelsesydelse	906,727	-4,000	902,727	891,727	-11,000	0,000
Beskæftigelsesindsats	117,218	-15,150	102,068	98,069	-4,000	-4,000
Specialundervisning for voksne	10,485	1,300	11,785	11,785	0,000	0,000
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.034,431</b>	<b>-17,850</b>	<b>1.016,581</b>	<b>1.001,581</b>	<b>-15,000</b>	<b>-4,000</b>

Det forventede regnskab for 2017 er baseret på regnskab 2016, de første tre måneders forbrug i 2017 samt en række forudsætninger om fx udviklingen på flygtningeområdet. Der er således tale om et kvalificeret skøn, som er forbundet med en del usikkerhed.

På de enkelte serviceområder - med undtagelse af Sygedagpenge – forventes der pt. enten budgetmæssig balance eller mindreforbrug. Det forventede merforbrug på Sygedagpenge opvejes således af mindreforbrug på andre serviceområder. Det bemærkes desuden, at budgettet for Kontanthjælp er reduceret markant som følge af investeringsstrategien - budgetbalance på dette område vil således betyde et udgiftsniveau der er ca. 13,5 mio. kr. lavere end regnskab 2016.

Indenfor sektor Forsørgelsesydelse er der grund til særlig opmærksomhed på tre serviceområder: Kontanthjælp, Sygedagpenge og Integrationsydelse.

#### *Kontanthjælp*

Budgettet er fra 2016 til 2017 reduceret markant som følge af de forventede effekter af investeringsstrategien. Budgetoverholdelse i 2017 vil således betyde et udgiftsniveau der er ca. 13,5 mio. kr. lavere end i 2016. Pt. er det forventningen, at udgifterne på kontanthjælpsområdet reduceres i det forudsatte omfang, og at serviceområdet dermed opnår budgetbalance i 2017. Området følges dog tæt, da der er tale om et meget ambitiøst mål.

#### *Sygedagpenge*

I budget 2015-18 blev ministeriets forudsatte effekter af Sygedagpengereform indarbejdet i Arbejdsmarkedsudvalgets budget. I januar 2017 viste en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet, at udgifterne på landsplan var ca. 800 mio. kr. højere end forudsat i Sygedagpengereformen. Den primære årsag er, at indførelsen af jobafklaringsydelse i alle landets kommuner har ført til længerevarende forløb end forudsat i effekterne af lovgivningen. Hjørring Kommunes andel af den opgjorte landseffekt er 9 mio. kr.

Den øvrige afvigelse ift. budgettet er udtryk for at omstillingen på sygedagpengeområdet som følge af investeringsstrategien endnu ikke er slået igennem i det forudsatte omfang. Der er derfor gennemført en reorganisering af afdelingen samt en omlægning af arbejdsgange, som skal understøtte hurtigere afklaring. Effekterne heraf forventes at vise sig i 2. halvår 2017, men vil først have helårsvirkning i 2018.

På sygedagpengeområdet forventes der før bevillingsmæssige korrektioner et merforbrug på 16 mio. kr. Heraf kan 9 mio. kr. jf. ovenstående forklares ved, at udgifterne på landsplan ikke er reduceret i det i Sygedagpengereformen forudsatte omfang. Merudgifterne på landsplan indgår i opgørelsen af de budgetgaranterede udgifter i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen. Det indstilles på den baggrund, at området får en merudgiftsbevilling på 9 mio. kr. ifm Byrådets behandling af ØK1.

#### *Integrationsydelse*

I 2016 og starten af 2017 har kommunen modtaget betragteligt færre flygtninge end forudsat. Samtidigt er flere end forudsat kommet i job og uddannelse. Det samlede mindreforbrug på integrationsydelsen forventes at være 22 mio. kr. Heraf kan 9 mio. kr. forklares ved, at flere end forudsat er kommet i job og uddannelse. Det er i den forbindelse væsentligt at være opmærksom, at der kan være risiko for, at nogle af integrationsborgerne fx dropper ud af en uddannelse. I så fald vil disse komme tilbage på integrationsydelse.

Tilbage står et mindreforbrug på 13 mio. kr. som følge af at kommunen har modtaget færre flygtninge end forudsat. Det indstilles på den baggrund, at området får en mindredriftsbevilling på 13 mio. kr. ifm Byrådets behandling af ØK1.

#### **Opfølgning på Investeringsstrategien - flere i job og uddannelse**

I 2017 er budgettet ift. 2016 reduceret med 29 mio. kr. som følge af de forventede effekter af investeringsstrategien. Regnskab 2016 var et godt afsæt i forhold til at indfri budgetmålene, men der kræves yderligere effekter af de igangsatte indsatser i 2017 med henblik på at reducere forsørgelsesudgifterne i den forudsatte takt.

Med henblik på at sikre et arbejdsudbud der matcher virksomhedernes efterspørgsel, besluttede Arbejdsmarkedsudvalget d. 3. april 2017 at udvide investeringsstrategiens målgruppe til også at omfatte forsikrede ledige samt integrationsborgere og samtidigt styrke de virksomhedsrettede indsatser. Det bemærkes i den henseende, at såfremt flere integrationsborgere kommer i job eller kompetencegivende uddannelse øges indtægterne fra resultattilskuddet, som er budgetlagt under ØKU.

#### **Bevillingsmæssige korrektioner**

Følgende bevillingsmæssige korrektioner indstilles i forbindelse med ØK1:

##### *Omprioritering indenfor sektorniveau*

- 2,300 mio. kr. omprioriteres fra serviceområde Tilbud til udlændinge til serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. Heraf 0,7 mio. kr. vedr. projekt "Ren BY" og 1,6 mio. kr. til delvis finansiering af de jobrettede aktiviteter for flygtninge

##### *Flytning mellem sektorer indenfor udvalg*

- 1,300 mio. kr. flyttes fra serviceområde Uddannelse, vejledning forsikrede til serviceområde Specialskolen for Voksne Vendsyssel til finansiering af pavilloner i forbindelse med samlingen af aktiviteterne på Elsagervej jf. AU's beslutning d. 19. december 2016.



### *Flytning mellem udvalg*

- 5,820 mio. kr. flyttes fra serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv til Arbejdsmarkedsforvaltningens del af konto 6 under ØKU som en del af udmøntningen af investeringsstrategien
- 0,830 mio. kr. flyttes fra serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv til Sundhed-, Ældre og Handicapudvalgetforvaltningens del af konto 6 under ØKU som en del af udmøntningen af investeringsstrategien
- 4,500 mio. kr. flyttes fra serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv til Sundhed-, Ældre og Handicapudvalgets som en del af udmøntningen af investeringsstrategien
- 2,700 mio. kr. flyttes fra serviceområde Tilbud til udlændinge til Arbejdsmarkedsforvaltningens del af konto 6 under ØKU til finansiering af medarbejdere i integrationsteamet mv., der i 2015 og 2016 blev finansieret af de særskilte centrale flygtningepuljer.

### *Bevillinger med kassevirkning*

- 9,000 mio. kr. i merudgiftsbevilling til serviceområdet Sygedagpenge
- 13,000 i mindreudgiftsbevilling til serviceområdet Integrationsydelse

### **Lovgrundlag**

Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

### **Økonomi**

De bevillingsmæssige indstillinger i forbindelse med ØK1 er sammenfattet i nedenstående tabel:

*Tabel 3: Indstillede bevillingsmæssige korrektioner, mio. kr.*

Sektor	Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Bevillingsmæssige korrektioner i alt
<b>Forsørgelsesydelse</b>	0,000	0,000	0,000	-4,000	-4,000
Sygedagpenge				9,000	9,000
Integrationsydelse				-13,000	-13,000
<b>Beskæftigelsesindsats</b>	0,000	-1,300	-13,850	0,000	-15,150
Afklaringsforløb, projekter m.v	2,300		-11,150		-8,850
Tilbud til udlændinge	-2,300		-2,700		-5,000
Uddannelse, vejledning forsikrede		-1,300			-1,300
<b>Specialundervisning for voksne</b>	0,000	1,300	0,000	0,000	1,300
Specialskolen for Voksne Vendsyssel		1,300			1,300
<b>Udvalget i alt</b>		0,000	-13,850	-4,000	-17,850

+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling,

- = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling

#### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Bilag:**

1. Økonomirapport 1

**Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,**

- at Arbejdsmarkedsudvalget godkender Økonomirapport 1, 2017
- at Arbejdsmarkedsudvalget godkender omprioritering indenfor sektorniveau i henhold til sagsfremstillingens tabel 3
- at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at de bevillingsmæssige korrektioner i henhold til sagsfremstillingens tabel 3 godkendes
- at udviklingen på serviceområderne Kontanthjælp, Sygedagpenge og Integrationsydelse vil blive fulgt tæt mellem de to økonomirapporter
- at de langsigtede effekter af afvigelserne på Integrationsydelse og Sygedagpenge indarbejdes i budgetlægningen for Budget 2018-2021.

### **Beslutning**

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte indstillingerne.

Line Kraghede Jensen deltog ikke i mødet.

## 2. Økonomirapport 1

### Resumé

I henhold til Administrativ Styring fremlægges Økonomirapport 1 pr. 30. marts 2017 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område samt skøn over det forventede regnskabsresultat for 2017.

### DRIFTSREGNSKAB

Tabel 1

SÆH udvalget	Vedtaget Budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
<b>i mio. kr.</b>								
<b>Sikringsområdet</b>	<b>58,807</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>58,807</b>	<b>14,706</b>	<b>58,807</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Særlige sikringsydelse	58,807	0,000	0,000	58,807	14,706	58,807	0,000	
<b>Sundheds- og Ældreområdet</b>	<b>868,685</b>	<b>1,900</b>	<b>5,415</b>	<b>876,000</b>	<b>167,417</b>	<b>874,703</b>	<b>-1,296</b>	<b>0,000</b>
Sundhed	85,222	2,500	1,416	89,138	21,058	91,678	2,540	
Ældre	556,936	-0,600	3,999	560,334	127,623	556,498	-3,836	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	226,527	0,000	0,000	226,527	18,736	226,527	0,000	
<b>Handicapområdet</b>	<b>391,303</b>	<b>0,000</b>	<b>1,561</b>	<b>392,864</b>	<b>92,258</b>	<b>399,373</b>	<b>6,509</b>	<b>0,000</b>
Interne tilbud	204,051	0,188	1,536	205,775	53,770	208,734	2,959	
Eksterne tilbud	187,252	-0,188	0,026	187,090	38,488	190,640	3,550	
<b>Social tilsyn Nord</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,513</b>	<b>-0,513</b>	<b>-8,975</b>	<b>-0,513</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Social tilsyn Nord	0,000	0,000	-0,513	-0,513	-8,975	-0,513	0,000	
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.318,795</b>	<b>1,900</b>	<b>6,463</b>	<b>1.327,158</b>	<b>265,406</b>	<b>1.332,371</b>	<b>5,213</b>	<b>0,000</b>
<b>Afvigelse - overførsel til 2018</b>								<b>5,213</b>
<b>Nettoafvigelse</b>								<b>0,000</b>
								<b>5,213</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>Vedtaget budget</b>					<b>Regnskab 2017</b>	<b>Afvigelse</b>	
Serviceudgifter	1.077.530					1.058.372	-19.158	

## Sagsfremstilling:

Økonomirapport 1 for 2017 er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2017. Rapporteringen er opdelt i en driftsdel og en anlægsdel.

Samlet set forventes regnskabsresultatet for 2017 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område at udvise balance. På de store driftsområder forventes budgetoverholdelse, og selvom der opleves et pres på afgrænsede dele af myndighedsområdet forventes balance samlet set.

Det forudsættes her, at allerede aftalte overførsler mellem udvalg godkendes af Byrådet. Den angivne nettoafvigelse på 5,213 mio. kr. i Tabel 1 herover, er således udtryk for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets forventede budgetbalance inden overførsler mellem udvalg. For en uddybning af overførsler mellem udvalg henvises til afsnittet herom i bilag 1

Mens der samlet set forventes balance på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område, er der nogle interne ubalancer som giver anledning til budgetomplaceringer og -tilretninger. De væsentligste ubalancer findes på myndighedsområdet. Det drejer sig om:

1) Merforbrug vedr. delegerede sygeplejeydelser i hjemmeplejen: 5,900 mio. kr.  
Merforbruget har blandt andet sin baggrund i, at de delegerede sygeplejeydelser stiger som følge af sygehusenes omlægning til ambulante behandling. Denne opgaveglidning medførte også en ubalance i 2016, og den er fortsat i 2017. På den baggrund har forvaltningen sat fokus på en styrket budgetstyring på det samlede sygeplejeområdet ved at samle budgetansvaret i den administrative organisation. Med denne ændring forudsættes budgetbalance fremadrettet.

2) Merforbrug vedr. visitationsbudgettet på Handicapområdet: 1,788 mio. kr.  
Merforbruget er udtryk for flere forskellige faktorer, herunder:  
- at opdriften fra BSU er kommet lidt tidligere end forudset  
- faldende indtægter vedr. salg af pladser til andre kommuner.  
Der er tale om en udvikling som sandsynligvis fortsætter i 2018, hvorfor det indgår som et tema i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budgetproces for 2018.

Herudover forventes der også merforbrug på diverse centrale driftskonti for i alt 1,492 mio. kr. Disse er udspecificeret i bilag 1.

Ovennævnte ubalancer kan som nævnt finansieres indenfor Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område, idet der forventes

1) Mindreforbrug på det mellemkommunale ældreområde: 5,000 mio. kr.  
Mindreforbruget forventes på baggrund af, at færre borgere fra Hjørring Kommune flytter til andre kommuner samtidig med, at flere borgere fra andre kommuner, flytter til Hjørring Kommune.

2) Mindreforbrug på den centrale elevuddannelseskonto: 3,420 mio. kr.  
Mindreforbrug skyldes en ændring i periodisering af udgiften, hvorfor mindreforbruget kun er gældende i 2017. I 2018 og 2019 forventes der balance på området.

3) Mindreforbrug vedr. sundhedspuljen: 1,010 mio. kr..  
Mindreudgiften skyldes primært, at aftalen med praktiserende læger om sygebesøg og samtalerapi bortfalder, hvorfor de afsatte midler er frigjort, jf. KL's budgetvejledning.

For en uddybning af de ovenstående ubalancer henvises til bilag 1.

## MULIGHED FOR OPNORMERING PÅ LUNDGÅRDEN I FORBINDELSE MED ETABLERING AF DEMENSBY

Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget besluttede 28. marts at undersøge mulighederne for at udvide normeringen i forbindelse med etableringen af demensbyen på Lundgården i Vrå. Med driftsstart 1. september forventes opnormeringen at få et gennemslag i 2017 svarende til 0,25 mio. kr. Opnormering kan finansieres af mindreforbruget på det mellemkommunale ældreområde.

## SÆRLIG BORGERSAG VEDR. TIDLIGERE BEBOER PÅ AAGE HOLMS VEJ

Jf. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 7. februar 2017 (lukket dagsorden) pågår der i øjeblikket en nærmere undersøgelse af mulighederne for et passende tilbud til en tidligere beboer på Aage Holms Vej. Foreløbigt skønnes det, at et passende tilbud vil medføre nettomerudgifter i størrelsesordenen 3-4 mio. kr.

Når en nærmere afklaring foreligger, vil en særskilt sag blive fremlagt for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.

## ØVRIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Ved siden af ovennævnte ubalancer, er der en række poster, som ikke på nuværende tidspunkt giver anledning til bevillingsmæssige ændringer, men som forvaltningen holder et skærpet fokus på, fordi der af forskellige årsager knytter sig nogle særlige usikkerhedsmomenter til dem.

De væsentligste heraf drejer sig om aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der er en vis usikkerhed om konsekvenserne af den omlagte afregningsmodel. Der forventes et mindreforbrug, men det er for tidligt at sige noget sikkert om niveauet. Det drejer sig endvidere om en igangværende dialog med Region Nordjylland vedr. overheadbetaling i forbindelse med pleje af respirator-patienter. Her forventes en indtægt, men det er endnu usikkert hvilket niveau indtægten vil lande på. Og det drejer sig om en ubalance på botilbuddet på Aage Holms Vej, som indtil videre vurderes mest hensigtsmæssigt håndteret i forbindelse med implementeringen af den nye budgetmodel for botilbudsområdet, som planlægges at blive indfaset i løbet af efteråret 2017.

For en nærmere beskrivelse af forvaltningens opmærksomhedspunkter henvises til bilag 1.

## ANLÆGSREGNSKAB

Det samlede anlægsbudget på SÆH-området er i 2017 på 25,05 mio. kr. Heraf udgør endnu ikke disponerede vedligeholdelsesrammer for henholdsvis Ældre- og Sundhed-Handicapområderne 2,90 mio. kr. SÆH-udvalget vil inden sommerferien få forelagt et forslag til disponering af disse midler. Det forventes, at anlægsbudgettet stort set vil balancere, hvis de udisponerede midler bliver disponeret til nye projekter.

Det skal dog bemærkes, at projektet om sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring (som der aflægges særskilt regnskab for) stadigvæk ikke er afsluttet. Årsagen er de vedvarende fugtproblemer som er opstået i køkkenet efter byggefasen. Et forlig med entreprenøren kan tidligst forventes til sommer, hvorfor det endnu ikke er afklaret om entreprenøren kan drages til ansvar for merudgiften.

Derudover forventes det, at de større anlægsprojekter med Sundhedscenter og ombygning af Bispecentret afsluttes i sommeren 2017.

For en udspecificering henvises til Bilag 2: SÆH ØK1 - Anlæg.

### **Lovgrundlag**

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

### **Økonomi**

Som beskrevet i sagsfremstillingen

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

1: SÆH ØK1 - Drift

2: SÆH ØK1 - Anlæg

3: Bevillingsskema

### **Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at**

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

at Økonomirapport 1 for 2017 godkendes,

at bevillingsmæssige ændringer gennemføres som angivet i bilag 3

### **Beslutning**

SÆH-udvalget godkendte indstillingen

### 3. Økonomirapport 1 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område

#### Resumé

Økonomirapport 1 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er udarbejdet og foreligger til udvalgets drøftelse og stillingtagen.

Fritids- Kultur og Bosætningsudvalget	Vedtaget Budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
<b>i mio. kr.</b>								
<b>Fritid og kultur</b>	<b>92,624</b>	<b>0,000</b>	<b>4,163</b>	<b>96,787</b>	<b>29,190</b>	<b>96,785</b>	<b>-0,002</b>	<b>-0,002</b>
Haller og bygninger m.v.	24,441	-0,723	-0,645	23,073	9,310	24,000	0,927	0,927
Biblioteker	31,817	0,000	0,172	31,989	6,706	31,989	0,000	0,000
Museer og teatre	15,690	0,000	0,700	16,390	4,109	16,000	-0,390	-0,390
Andre kulturelle opgaver	3,998	0,200	1,957	6,155	1,769	6,000	-0,155	-0,155
Folkeoplysning	16,168	0,523	1,405	18,096	7,212	18,096	0,000	0,000
Bosætning	0,511	0,000	0,574	1,085	0,083	0,700	-0,385	-0,385
<b>Udvalget i alt</b>	<b>92,624</b>	<b>0,000</b>	<b>4,163</b>	<b>96,787</b>	<b>29,190</b>	<b>96,785</b>	<b>-0,002</b>	<b>-0,002</b>
<b>Afvigelse - overførsel til 2018</b>								<b>-0,002</b>
<b>Nettoafvigelse</b>								<b>0,000</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>Vedtaget budget</b>					<b>Regnskab 2017</b>	<b>Afvigelse</b>	
Serviceudgifter	92.624					96.785	4.161	

#### Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Hjørring Kommunes principper for økonomistyring fremlægges økonomirapport 1 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område til drøftelse.

Økonomirapporten baserer sig på budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017.

Med økonomirapport 1 er forventningen til årets resultat, at der ud fra det korrigerede budget på 96,787 mio. kr. samlet set er balance på udvalgets område. Dette omfatter dog forholdsvis store forskydninger mellem serviceområderne.

Overordnet set er der følgende forventninger til de forskellige serviceområder:

#### Haller og bygninger:

Forventet merforbrug på ca. 1,000 mio. kr., ud af et korrigeret budget på 23,073 mio. kr. Dette er primært begrundet i overført merforbrug fra 2016 og fortsat indkøring af nye faciliteter. Der arbejdes med analyse af serviceniveau og faste udgifter, da det er vurderingen, at der er behov for



udarbejdelse af revideret handleplan på området for at opnå budgetbalance i 2018, hvilket indtil nu har været målet. Der henvises til økonomirapporten (bilag 1) for uddybning vedrørende revideret handleplan for Hjørring Hallerne.

#### Biblioteket:

Forventet balance og ingen væsentlige afvigelser.

#### Museer og teatre:

Forventet mindre forbrug med henblik på at håndtere ændringer i teaterrefusionen og luft til indkøring af det nye teater.

#### Folkeoplysning:

Der forventes balance på området, idet der dog gøres opmærksom på, at der med budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 ikke er opgjort foreningsregnskaber fra 2016, og forventningen baserer sig derfor på, at aktivitetsniveauet, der lå til grund for regnskab 2016 kan videreføres for regnskab 2017.

#### Andre kulturelle opgaver:

Der forventes mindreforbrug på området begrundet i forskydninger i projekter, som eksempelvis antidoping-projektet, Rugbrødbageriet i Vrå og Byens Hus i Vrensted, hvor der forventes forskydninger på tværs af regnskabsårene 2017-2018.

#### Bosætning:

Der forventes mindreforbrug på området begrundet i forskydninger i projekter, som eksempelvis afslutning af profileringsbyerne, opfølgning på alternative boformer og indsats i forhold til ambassadørnetværk/profilering.

Der fremlægges på udvalgmødet en uddybende status på arbejdet med at tilpasse budgetlægningen for haller og fritids-/kulturbygninger, mens der i øvrigt henvises til bilag 1, Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2017, for uddybning af forventninger til regnskabsresultatet.

### **ANLÆGSOPFØLGNING**

Anlægsbudget FKB: 6,300 mio. kr.

Overført fra 2016: 4,854 mio. kr.

Korrigeret budget: 11,154 mio. kr.

I henhold til besluttede og disponerede anlægsprojekter forventes der pt. et anlægsforbrug pr. 31. marts 2017 på 4,687 mio. kr., men hvis der korrigeres for beslutninger, der er på vej frem til politisk godkendelse og forskydninger i igangværende projekter, så er forventningen, at der overføres mindre forbrug på ca. 1,500 mio. kr. til 2018. Der henvises i øvrigt til økonomirapporten (bilag 1) og anlægsopfølgning (bilag 2) for uddybning.

### **Lovgrundlag**

BEK nr. 2019 af 27. februar 2017 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.) Kapitel 5, § 40.  
Principper for økonomistyring i Hjørring Kommune.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger - der henvises til sagsfremstilling og bilag.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **BILAG**

1. Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2017.
2. Anlægsopfølgning pr. 31. marts 2017.

### **Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller,**

- at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget drøfter og godkender økonomirapport 1 med henblik på oversendelse til Byrådet.

### **Beslutning**

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget tager orienteringen til efterretning. Der laves tilretning vedrørende gebyr og implementeringspulje på stadion.

Line Kraghede Jensen deltog ikke i mødet.

## 1. Teknik- og Miljøudvalget, økonomiopfølgning marts 2017

### Resumé

I henhold til Principper for økonomistyring fremlægger administrationen Økonomirapport 1, der er en budgetopfølgning pr. 31. marts 2017. Der forventes et samlet mindreforbrug for udvalgets område på 15,897 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Økonomirapport 1 kan godkendes og fremsendes til Byrådet.

Teknik- og Miljøudvalget	Vedtaget Budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2016 til 2017	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug
<b>i mio. kr.</b>								
<b>Forsyningsområdet</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-27,593</b>	<b>-4,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>0,000</b>
Affald og Genbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	-27,593	-4,000	-4,000	0,000
<b>Park og Vej</b>	<b>131,804</b>	<b>0,000</b>	<b>4,848</b>	<b>136,652</b>	<b>26,710</b>	<b>132,102</b>	<b>-4,550</b>	<b>-3,450</b>
Vejområdet	107,564	0,000	4,848	112,412	24,719	107,862	-4,550	-3,450
Grønne områder	22,230	0,000	0,000	22,230	1,418	22,230	0,000	0,000
Strand og Kyst	2,010	0,000	0,000	2,010	0,573	2,010	0,000	0,000
<b>Byggeri og ejendomme</b>	<b>-23,833</b>	<b>0,000</b>	<b>1,439</b>	<b>-22,394</b>	<b>-6,818</b>	<b>-25,742</b>	<b>-3,348</b>	<b>-0,848</b>
Lejeadministration	3,667	0,000	0,891	4,558	0,776	4,058	-0,500	-0,500
Bygningsvedligeholdelse	0,000	0,000	0,548	0,548	0,015	0,200	-0,348	-0,348
Ældre- og plejeboliger	-27,500	0,000	0,000	-27,500	-7,609	-30,000	-2,500	0,000
<b>Natur og miljø</b>	<b>11,029</b>	<b>0,000</b>	<b>2,523</b>	<b>13,552</b>	<b>0,952</b>	<b>11,552</b>	<b>-2,000</b>	<b>-2,000</b>
Natur og miljø	11,029	0,000	2,523	13,552	0,952	11,552	-2,000	-2,000
<b>Landdistrikter</b>	<b>1,668</b>	<b>0,000</b>	<b>2,215</b>	<b>3,883</b>	<b>0,304</b>	<b>1,883</b>	<b>-2,000</b>	<b>-2,000</b>
Landdistrikter	1,668	0,000	2,215	3,883	0,304	1,883	-2,000	-2,000
<b>Udvalget i alt</b>	<b>120,667</b>	<b>0,000</b>	<b>11,025</b>	<b>131,692</b>	<b>-6,445</b>	<b>115,795</b>	<b>-15,897</b>	<b>-8,298</b>
<b>Afvigelse - overførsel til 2018</b>								<b>-15,897</b>
<b>Nettoafvigelse</b>								<b>-8,298</b>
								<b>-7,599</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>Vedtaget budget</b>					<b>Regnskab 2017</b>	<b>Afvigelse</b>	
Serviceudgifter	148.168					150.295	2.127	

### Sagsfremstilling

Ud fra bestemmelserne i Principper for økonomistyring skal der udarbejdes en større økonomiopfølgning over forbruget pr. ultimo marts 2017, som skal fremlægges for Byrådet 31. maj 2017. Nedenstående skema viser det forventede regnskab på udvalgets driftssektorer.

<b>Teknik- og Miljøudvalget i mio. kr.</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab 2017</b>	<b>Afvigelse korrigeret budget</b>	<b>Heraf forventes overført til 2018</b>
Sektor Forsyningsområdet	0,000	-4,000	-4,000	0,000
Sektor Park og Vej	136,652	132,102	-4,550	-3,450
Sektor Byggeri og Ejendomme	-22,394	-25,742	-3,348	-0,848
Sektor Natur og Miljø	13,552	11,552	-2,000	-2,000
Sektor Landdistrikter	3,883	1,883	-2,000	-2,000
<b>Udvalget i alt</b>	<b>131,692</b>	<b>115,795</b>	<b>-15,897</b>	<b>-8,298</b>

## DRIFT

I kolonnen "afvigelse korrigeret budget" kan den forventede afvigelse mellem forventet regnskab og det korrigerede budget aflæses. Samlet forventes der et mindreforbrug på 15,897 mio. kr., hvoraf der på nuværende tidspunkt er forslag om overførsel til 2018 på 8,298 mio. kr. Dette skal ses i forhold til, at der blev overført et mindreforbrug på 11,025 mio. kr. fra 2016 til 2017.

### *Sektor Forsyningsområdet*

Der forventes et mindreforbrug på 4,000 mio. kr. Mindreforbruget er planlagt og skyldes, at der forberedes indkøb af nye containere til fordeling af affald i 2018.

### *Sektor Park og Vej*

Der forventes et mindreforbrug på 4,550 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at asfaltprojektet omkring Brinck Seidelinsgade er udskudt til 2018, og et mindreforbrug på Kollektiv trafik, tidligere overførsler og reguleringer fra NT.

### *Sektor Byggeri og Ejendomme*

Der forventes et mindreforbrug på 3,348 mio. kr. Den væsentligste afvigelse skyldes merindtægter på Serviceområde Ældre- og Plejeboliger. Mindreforbruget på 2,500 mio. kr. opsamles på en mellemregningskonto/opsparing, hvor midlerne bruges til at reducere et akkumuleret merforbrug på 8,115 mio. kr., og til planlagte vedligeholdelsesopgaver.

### *Sektor Natur og Miljø*

Der forventes et mindreforbrug på 2,000 mio. kr., som skyldes periodevise forskydninger med sandfodringen ved Lønstrup, planlægning og implementering af nye handleplaner vedr. Natura 2000, og forsinkelse i projektet med indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse.

### *Sektor Landdistrikter*

Der forventes et mindreforbrug på 2,000 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger mellem bevilling af landdistriktsmidler og gennemførelsen af projekter i landdistriktet og i de fire områdebyer.

## ANLÆG

På anlægssiden forventes der et samlet forbrug på godt 41,300 mio. kr., som betyder et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,630 mio. kr., hvoraf der for nuværende er forslag om overførsel til 2018 på 10,972 mio. kr. Dette skal ses i forhold til, at der blev overført et mindreforbrug på 15,768 mio. kr. fra 2016. Mindreforbruget skyldes dels projekterne omkring områdefornyelse og byforskønnelse, som er opdelt i etaper over flere år. Projekterne omkring bymidteplanen i Hjørring er udskudt til 2018, og ligeledes forventes projektet omkring Skolevängen først realiseret i 2018.

For en uddybende beskrivelse af de enkelte forhold henvises til bilag 1, og bilag 2 for cash flow for anlægsområdet.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Økonomi**

I henhold til nye retningslinjer for arbejdet med bevillingsmæssige korrektioner, Principper for økonomistyring, vil alle bevillingsmæssige korrektioner fremover blive behandlet ud fra et skema, som vedlægges som bilag til de større økonomiopfølgninger. Dette gælder alle korrektioner, og alle udvalg, hvor der flyttes budgetbeløb mellem sektorer og udvalg. Se endvidere bilag 3.

I denne økonomiopfølgning er der indarbejdet bevillingsmæssige korrektioner for:

#### UDMØNTNING AF BUDGETREDUKTIONER - DRIFT

På Teknik- og Miljøudvalgets møde 21. december 2016 blev udmøntningsplanen for de besluttede reduktioner godkendt.

Den samlede besparelse på 0,900 mio. kr. vedr. Tema By og Bolig, er placeret under Sektor Park og Vej. En del af handleplanen for at realisere besparelsen, er, at der arbejdes med optimering af bygningsmassen. Derfor flyttes 0,398 mio. kr. fra Sektor Byggeri og Ejendomme til Sektor Park og Vej.

Den samlede besparelse på 0,900 mio. kr. vedr. Tema Vand, er placeret under Sektor Natur og Miljø. En del af handleplanen for at realisere besparelsen er, at der hjemtages opgaver omkring vandløbsvedligeholdelse. Derfor flyttes 0,205 mio. kr. fra Sektor Park og Vej til Sektor Natur og Miljø.

#### HANDICAPKØRSLEN - DRIFT

Handicapkørslen for voksne er i 2015 flyttet fra Teknik- og Miljøudvalget til Handicapområdet under SÆH. I forbindelse med omlægningen af den kollektive trafik har det vist sig, at udgiften til denne kørsel er blevet dyrere, og derfor flyttes budgetbeløb for at neutralisere denne udgiftsstigning. Dette gældende for 2017 og de kommende budgetår.

#### TISLUM MØLLEBÆK - ANLÆG

Hjørring Kommune skal udføre forskellige projekter og plejetiltag for at leve op til de forpligtelser, kommunen har i forhold til Natura 2000-områderne i kommunen. Finansieringen af projekterne sker med en fordeling på 75 % fra EU og 25 % fra Miljø- og Fødevarerministeriet. Der er givet tilsagn om tilskud på 0,097 mio. kr.

#### FRILANDSVEJ CYKELSTI - ANLÆG

Der er fra Statens Cykelpulje givet tilsagn om finansiering af 40 % af udgifterne, beløbene sig til 0,870 mio. kr.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

1. Drifts- og anlægsbemærkninger økonomirapport 1, TMU.
2. Cash-Flow anlæg, TMU.
3. Bevillingsskema.
4. Status på besluttede besparelser for TMU.

### **Direktøren for Teknik- & Miljøforvaltningen indstiller,**

- at Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2017 for Teknik- og Miljøudvalget godkendes, og
- at de bevillingsmæssige ændringer, der fremgår af bevillingsskemaet, bilag 3, godkendes og videresendes til Byrådet.

### **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen.

Ole Ørnbøl og Børge Bech deltog ikke i mødet.



### 3. Økonomirapport 1 BSU

#### Resumé

For Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget fremlægges hermed økonomirapport 1, der er en budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 samt skøn for forventet regnskabsresultat. For Udvalgsområdet forventes pr. 31. marts en mindredgift på ca. 14,8 mio. kr. Økonomirapporten fremlægges til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning.

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
<b>i mio. kr.</b>					
<b>Undervisning</b>	<b>579,640</b>	<b>121,894</b>	<b>579,425</b>	<b>-0,215</b>	<b>-4,806</b>
Skoler	398,184	92,285	396,804	-1,380	-4,806
Skolefritidsordninger	22,843	4,423	19,451	-3,392	0,000
Specialundervisning	73,735	19,914	76,701	2,966	0,000
Ungdomsskoler	10,233	2,457	10,249	0,016	0,000
Musikskoler	8,110	2,762	7,560	-0,550	0,000
Privatskoler og efterskoler	66,534	0,053	68,660	2,126	0,000
<b>Dagtilbud</b>	<b>246,947</b>	<b>55,944</b>	<b>241,926</b>	<b>-5,021</b>	<b>-1,572</b>
Fælles formål dagtilbud	50,469	10,306	46,002	-4,467	-0,500
Dagpleje	36,931	7,626	36,063	-0,868	0,000
Daginstitutioner og klubber	131,092	31,096	131,095	0,003	-1,072
Særlige dagtilbud	5,626	1,288	5,405	-0,221	0,000
Tilskud til puljeordninger	22,829	5,629	23,361	0,532	0,000
<b>Børne og Familie</b>	<b>214,002</b>	<b>50,016</b>	<b>204,452</b>	<b>-9,550</b>	<b>-2,208</b>
Handicap	9,626	1,780	7,957	-1,669	0,000
Døgnoophold	96,503	25,040	95,263	-1,240	0,000
Forebyggende foranstaltninger	48,780	12,921	45,656	-3,124	-2,144
Døgninstitutioner for handicappede	34,329	4,491	30,876	-3,453	0,000
PPR	13,259	2,945	12,972	-0,287	-0,287
Sundhedsplejen	11,505	2,839	11,728	0,223	0,223
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.040,589</b>	<b>227,855</b>	<b>1.025,803</b>	<b>-14,786</b>	<b>-8,586</b>
<b>Afvigelse</b>					<b>-14,786</b>
<b>- overførsel til 2018</b>					<b>-8,586</b>
<b>Nettoafvigelse</b>					<b>-6,200</b>
<b>Serviceudgifter</b>			<b>Regnskab 2017</b>	<b>Afvigelse</b>	
Serviceudgifter			1.026.957	25.992	

## Sagsfremstilling

I følge tidsplan for økonomirapporteringer behandler Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget økonomirapport 1 på sit møde d. 8. maj 2017.

Samlet status for Udvalget.

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
i mio. kr.					
Undervisning	579,640	121,894	579,425	-0,215	-4,852
Dagtilbud	246,947	55,944	241,926	-5,021	-1,572
Børne og Familie	214,002	50,016	204,452	-9,550	-2,208
Udvalget i alt	1.040,589	227,855	1.025,803	-14,786	-8,632
Afvigelse					-14,786
- overførsel til 2018					-8,632
Nettoafvigelse					-6,154

Som det fremgår af ovenstående skema forventes regnskabet for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets område at afvige med et mindreforbrug på 14,8 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug forventes ca. 8,6 mio. kr. overført til 2018.

I det følgende beskrives de væsentligste opmærksomhedspunkter. For en mere uddybende beskrivelse henvises til den vedhæftede økonomirapport 1 (bilag 1).

### Børne- og Familieområdet

Den største del af mindreudgiften kan henføres til Børne- og Familieområdet, hvor der forventes en samlet mindreudgift på 9,6 mio. kr.

Mindreudgiften på Børne- og Familieområdet skyldes primært, at det med økonomirapport 1 ikke forventes, at den indarbejdede buffer til nye anbringelser kommer i anvendelse i 2017. Bufferen udgør på nuværende tidspunkt ca. 5 mio. kr., efter 4 mio. kr. er overført til Sektor Undervisning jf. Byrådets beslutning d. 29 marts 2017. Det blev her besluttet, at 4 mio. kr. permanent skulle overføres fra Sektor Børne- og Familie til skolepuljen på Sektor Undervisning. Det er derfor valgt, at de 4. mio. kr. blev overført fra bufferen, idet regnskabsresultatet og de tidlige økonomiopfølgninger i 2017 viste, at økonomien på Børne- og Familieområdet i øvrigt vurderes som robust.

På Børne- og Familieområdet arbejdes der fortsat målrettet med Indsats- og anbringelsesstrategien. Bl.a. for at imødekomme de budgetreduktioner, der er indarbejdet med tidligere års budgetter. I 2017 er en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. indarbejdet og den forventes med økonomirapport 1 at kunne håndteres som følge af arbejdet med strategierne. Budgetreduktionen har en stigende profil i de kommende budgetår, og det er derfor vigtigt, at der

også fremadrettet er et målrettet fokus med indsats- og investeringsstrategierne, og at det indtænkes i den fremadrettede budgetlægning.

### **Undervisnings- og dagtilbudsområdet**

På undervisnings- og dagtilbudsområdet forventes en samlet mindreudgift på ca. 5,2 mio. kr., hvor den største del ligger på Sektor Dagtilbud med en forventet mindreudgift på ca. 5 mio. kr., mens regnskabet på Sektor Undervisning samlet set forventes at balancere med budgettet.

Mindreudgiften på dagtilbudsområdet skal primært tilskrives, at der ikke forventes en yderligere stigning i børnetallet i forhold til budgetforudsætninger, hvilket bl.a. skyldes, at der ikke har været den markante stigning i antallet af flygtninge, der var forventningen ved budgetlægningen for 2017.

På undervisningsområdet forventes samlet set balance, selv om der indenfor Sektoren ses en række afvigelser. Den mest markante er merudgifter til bidrag til efterskoler, SFO på privatskoler samt mellemkommunale betalinger. Der forventes her samlede merudgifter på 3,2 mio. kr. Merudgiften kan dog håndteres via de ovenfor beskrevne mindreforbrug på dagtilbudsområdet. Midlerne vil dog først blive flyttet med økonomirapport 2, der udarbejdes i efteråret 2017, når der er større klarhed over det endelige børnetal.

Som følge af den ændrede skolestruktur, der trådte i kraft i 2015, har Nordvestskolen haft en række merudgifter, der i 2017 er opgjort til samlet ca. 1,7 mio. Kr. 0,6 mio. kr. er håndteret via overførte midler fra 2016 til implementering af den ændrede skolestruktur, men der resterer ca. 1,1 mio. kr., og Børne- og Undervisningsforvaltningen foreslår derfor jf. initiativforpligtigelsen Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget, at ikke disponerede midler til kompetenceudvikling omprioriteres til formålet.

Omprioriteringen skal ses i lyset af, at undervisningsområdet er tilført eksterne midler fra henholdsvis staten og A. P. Møller Mærsk til kompetenceudviklingstiltag i 2017 og frem.

### **Anlæg**

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets rådighedsbeløb kan opgøres således:

Oprindeligt anlægsbudget: 36,5 mio. kr.

Overførelser fra 2016: 26,3 mio. kr.

Øvrige budgetreguleringer: 2,2 mio. kr.

-----  
Korrigeret budget: 65,0 mio. kr.

-----  
Forventet regnskab: 28,9 mio. kr.

Afvigelse: 36,1 mio. kr., der forventes overført til 2018.

De mest markante afvigelser på anlæg kan henføres til projektet vedrørende ny daginstitution i Vrå, hvor der forventes en mindreudgift på ca. 15 mio. kr., og anlægsprojekterne i Børnehuset i Bindslev samt Hjørringskolens renovering ved Bagterp Undervisningssted, hvor der samlet forventes en mindreudgift på ca. 20 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til økonomirapport 1 for anlæg jf. bilag 2.

## **Lovgrundlag**

BEK nr. 2019 af 27/02/2017 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.) Kapitel 5, § 40

Principper for økonomistyring i Hjørring Kommune

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

1. Økonomirapport 1, Drift
2. Økonomirapport 1, Anlæg
3. Bevillingsskema i forbindelse med Økonomirapport 1

## **Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller,**

- at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkender økonomirapport 1,
- at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkender de foreslåede budgetomplaceringer indenfor Sektor Undervisning jf. bilag 3
- at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget i øvrigt oversender Økonomirapporten til Byrådet med anbefaling
- at budgetomplaceringer imellem Sektorer og Udvalg godkendes jf. bilag 3.

## **Beslutning**

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte økonomirapport 1 herunder de foreslåede budgetomplaceringer indenfor Sektor Undervisning. Udvalget videresender sagen med anbefaling til Byrådet.

Bjarne Mølgaard deltog ikke i behandlingen af dette punkt.