

Oversigt - driftsrulninger 2018 til 2019

i mio. kr.	Overført fra 2017 til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2019	Restbeløb til kassen (-) =tilføres kassen
I ALT (ekskl. forsyningsvirksomhed)	-80,1	4.140,2	4.069,3	-70,9	-59,3	-11,6
Økonomiudvalget	-42,3	568,3	524,5	-43,8	-40,8	-3,0
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-3,2	997,1	985,1	-12,0	-8,9	-3,1
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	-3,4	1.402,1	1.401,7	-0,4	2,4	-2,8
Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyningsvirksomhed)	-8,9	101,8	94,2	-7,6	-5,7	-1,9
- forsyningsvirksomhed	0,0	11,5	15,7	4,2	0,0	4,2
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	-22,3	1.070,9	1.063,9	-7,1	-6,4	-0,7

Økonomiudvalget	Overførsel fra 2017 til 2018 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2018 til 2019 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Rulnings% Grænse -2% og +3%	Puljer mv. markeres med (P)	Kort bemærkning/Formål
Udvalget i alt	-42,346	-43,783	-40,781			-3,002 Kassevirkning (+ = finansieres af kassen)
Administrativ organisation	-36,131	-36,578	-34,657			
Central Administration	-20,277	-19,157	-18,742			
Ubestemt formål	0,000	0,010	0,010		P	Området udviser et lille merforbrug på 0,010 mio. kr., som ansøges overført til 2019, da udgiften har været afholdt til visse dele af byggemodningen i Højene, Hjørring, hvor denne udgift i 2019 flyttes til det konkrete byggemodningsprojekt.
Andre faste ejendomme	-0,304	-0,755	-0,755		P	Området udviser et mindreforbrug på 0,755 mio. kr., som skyldes endelig afregning med Udlændingestyrelsen vedr. Asylcenter Møllegården og fraflytningsopgørelsen. Mindreforbruget ansøges overført til 2019 til bygningsvedligeholdelse på Møllegården indtil beslutning om fremtidig anvendelse.
Driftssikring af boligbyggeri	0,000	-0,066	0,000		P	Området udviser et mindreforbrug på 0,066 mio. kr. som anbefales tilført kassen.
Museer	0,000	0,000	0,000		P	Området udviser budgetbalance.
Ældreboliger	0,000	-0,050	0,000		P	Området udviser et mindreforbrug på 0,050 mio. kr. som anbefales tilført kassen.
Centrale forvaltningsudgifter	-1,388	-1,139	-0,931		P	Området udviser et samlet mindreforbrug på 1,139 mio. kr. Heraf ansøges overført 0,650 mio. kr. til Talentudviklingsforløb, og 0,281 mio. kr. til forundersøgelse af Kommunalt selskab solceller. Det resterende beløb på 0,208 mio. kr. anbefales tilført kassen.
Kantine	-0,200	-0,469	-0,300	0,2 mio.kr. grænse		Området udviser et mindreforbrug på 0,469 mio. kr. Der ansøges overført 0,300 mio. kr. til 2019, som ligger 0,100 mio. kr. over overførselsgrænsen til investering i køkkenudstyr samt indkøb af nye vandkølere. Det resterende mindreforbrug på 0,169 mio. kr. anbefales tilført kassen.
Kontorelever	-0,393	-0,343	-0,200	0,2 mio.kr. grænse		Området udviser et mindreforbrug på 0,343 mio. kr., og der ansøges overførsel til 2019 op til grænsen på 0,200 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på 0,143 mio. kr. anbefales tilført kassen.
Plan og Udvikling	-0,792	-0,832	-0,832	7%		Området udviser et mindreforbrug på 0,832 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er ændret i periodisering på opgaver med ekstern bistand. Mindreforbruget ansøges overført til 2019, som ligger 0,461 mio. kr. over overførselsgrænsen. Den ekstra overførsel skal anvendes til igangværende opgaver, særligt i relation til byudviklingsopgaver. Derudover er der igangværende efteruddannelsesforløb, som forløber på tværs af budgetår.
Stabene tværgående	-0,614	-0,981	-0,981	0,2 mio.kr. grænse		Området udviser et mindreforbrug på 0,981 mio. kr., som ansøges overført til 2019 til afdækning af implementering af ny erhvervs-service.
Borgmesterkontoret	-0,200	-0,325	-0,200	0,2 mio.kr. grænse		Området udviser et mindreforbrug på 0,325 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en vakant stilling, og 0,200 mio. kr. ansøges overført til 2019 til efteruddannelse og køb af ekstern juridisk bistand. Restbeløb på 0,125 mio. kr. anbefales tilført kassen.
Arbejds miljø og MED	-0,156	-0,295	-0,295	0,2 mio.kr. grænse		Området udviser et samlet mindreforbrug på 0,295 mio. kr., som ansøges overført til 2019. Det ansøgte beløb ligger 0,095 mio. kr. over overførselsgrænsen. Hvoraf 0,092 mio. kr. ansøges overført til eksternt finansieret projekt (sygefravær i ældreområdet). Resterende beløb ansøges overført til 2019 til øgede udgifter til oplæring samt supervision.
Stabsfunktion	-0,251	-0,529	-0,400	0,2 mio.kr. grænse		Området udviser et mindreforbrug på 0,529 mio. kr., som kan henføres til, at medarbejder i staben er gået på pension ved udgangen af maj måned. Funktionen er efterfølgende overført til Økonomi og Finans med budgetmæssig virkning fra 2019 og frem. Der ansøges overført 0,400 mio. kr., som er 0,200 mio. kr. mere end rulningsgrænsen. Midlerne skal anvendes til understøtning af den videre udvikling og effektivisering inden for Økonomi- og Personaleforvaltningen. Restbeløb på 0,129 mio.kr. anbefales tilført kassen.
Økonomi og Finans	-1,446	-1,655	-1,450	16%		Området udviser et mindreforbrug på 1,655 mio. kr. Mindreforbruget kan i høj grad henføres til overførsel fra 2017 til 2018 på 1,446 mio. kr. Der ansøges om overførsel af 1,450 mio. kr., som ligger 1,387 mio. kr. over overførselsgrænsen til videre investering i personaleudvikling, automatisering af bogføringsprocesser, systemunderstøtning af økonomistyringsprocessen og arbejdet med implementering af ledelsesinformationssystemet, som vil kræve ekstra ressourcer i implementeringsfasen. Restbeløb på 0,205 mio. kr. anbefales tilført kassen.
Indtægtsoptimering	-1,200	-0,308	0,000		P	Området udviser en merindtægt på 0,308 mio. kr., som anbefales tilført kassen. I øjeblikket arbejdes der med indtægtsoptimering af statsrefusioner, hvorfra resultatet indtægtsføres i 2019.
Indkøb og Udbud	-0,200	-0,724	-0,500	0,2 mio.kr. grænse		Området udviser et mindreforbrug på 0,724 mio. kr., som primært kan henføres til vakancer. Der ansøges overført 0,500 mio. kr., som ligger 0,300 mio. kr. over rulningsgrænsen. Det ekstra rul skal anvendes til investering i den videre udvikling af området herunder automatisering af bilagsgange og sikring af integration til ledelsesinformationssystemet. Restbeløb på 0,224 mio. kr. anbefales tilført kassen.

Løn- og personaleadministration	-0,793	-1,277	-1,000	10%	Området udviser et mindreforbrug på 1,277 mio. kr., som skyldes vakancer, medarbejders fravær med tabt arbejdsfortjeneste, fratrædelser og nedgang i timetal. De vakante stillinger er besat pr. 1. september 2018. Der ansøges overført 1,000 mio. kr., som er 0,700 mio. kr. mere end rulningsgrænsen. De ekstra midler skal anvendes til understøtning af det videre forløb med generationsskiftet i afdelingen og afsætning af ekstra ressourcer til opbygning af ny organisationsstruktur i lønsystemet i sammenhæng med organisationsprojektet OS2MO og det videre arbejde med anvendelse af ledelsesinformationssystemet. Restbeløb på 0,277 mio. kr. anbefales tilført kassen.
Borgerservice	-0,787	-0,598	-0,598	2%	Området udviser et mindreforbrug på 0,598 mio. kr.. Mindreforbruget skyldes primært, at dagpengeindtægterne har været højere end forventet, og at udgifterne til tolkebestand har været lavere end forventet. Det fulde mindreforbrug ansøges overført til 2019 til øget digitalisering, indretning i borgerservice og arbejdsmiljøforbedringer, herunder arbejdet med kerneopgaven.
Arbejdsmarkedsområdet	-1,086	-2,772	-2,772	1%	Arbejdsmarkedsområdet og Jobcentre udviser et samlet mindreforbrug på 1,432 mio. kr. Det samlede mindreforbrug ansøges overført til 2019 til anvendelse af udskudte anskaffelser af pc'er og digitaliseringsinvestering.
Jobcentre	0,000	1,340	1,340		
Børne- og Undervisning	-1,065	0,152	0,152	2%	Børne- og Undervisning samt Det specialiserede børneområde udviser et samlet mindreforbrug på 0,809 mio. kr.. Årsagen til det samlede mindreforbrug er implementering af nyt dagtilbudssystem tidsmæssigt er forskubbet, stillingsvaccine samt at der ved ØK2 blev sendt et signal om, at der skulle være en vurdering af, hvorvidt planlagte investeringer ultimo året kunne skubbes til 2019. Mindreforbruget ansøges overført til 2019, og skal anvendes bl.a. til fortsat kompetenceudvikling, implementering af nyt pladsanvisningssystem og de investeringer som er skubbet.
Det specialiserede børneområde	-0,149	-0,961	-0,961		
Teknik- og Miljøområdet	-1,274	-2,684	-2,666	3%	Det samlede område omkring Teknisk Forvaltning giver et mindreforbrug på 1,365 mio. kr., som ansøges overført til 2019. Mindreforbruget indgår i den planlagte disponering iht. budget 2019-2022. Restbeløb på 0,018 mio. kr. anbefales tilført kassen.
Naturbeskyttelse	0,000	0,450	0,450		
Miljøbeskyttelse	0,000	-0,751	-0,751		
Byggesagsbehandling	0,000	1,619	1,619		
Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet	0,000	1,472	0,000	0%	Sundheds-, Voksen-, Ældre- og Handicapområdet udviser et samlet merforbrug på kr. 1,075 mio. kr. SÆH området har i 2018 haft ekstraordinære advokatudgifter til retssag vedrørende privat leverandørs konkurs. I november måned faldt der dom i sagen. Hjørring kommune vandt sagen, og fik godtgjort en andel af de afholdte advokatudgifter. Efter modregning af godtgørelsen, udgør betalte advokatudgifter til retssagen 1,073 mio. kr.. Det samlede merforbrug for SÆH området svarer således til de afholdte advokatudgifter i forbindelse med retssagen. Der ansøges herefter om, at merforbruget ikke overføres til 2019, men regnskabsforklares, og dermed anbefales finansieret af kassen. Der gøres samtidig opmærksom på, at der er opstået øvrige retssager, som følge af konkurssagen.
Voksen-, Ældre- og Handicapområdet	-0,207	-0,397	0,000		
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	0,000	0,145	0,000	P	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark udviser et merforbrug på 0,145 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen.
Barselsudligning	-0,963	-0,554	-0,554	P	Området skal hvile i sig selv, så mindreforbruget opsamles i mellemregning med ordningen og ansøges overført til 2019.
Tjenestemandspension	0,000	0,288	0,000	P	Området udviser et merforbrug på 0,288 mio. kr., som kan henføres til udsving i til- og afgang og forsinkelser på afregning af indtægter fra Sampension. Området analyseres nærmere frem til ØK1 2019. Merforbruget anbefales finansieret af kassen.
Forsikringer	-6,809	-6,167	-6,167	P	Forsikringsområdet skal hvile i sig selv, og mindreforbruget på 6,167 mio. kr. ansøges derfor overført til 2019, og disponeres som følgende: 1,000 mio. kr. reserveres til patientforsikringssag, som afventer endelig afgørelse. 0,800 mio. kr. er udskudte projekter til ABA anlæg haller og uddannelse af sikringsleder. 3,600 mio. kr. er bufferpuljen fra tidligere år kr. Restbeløb på 0,767 mio. kr. tilføres bufferpuljen.
IT og Digitalisering	-10,119	-14,053	-12,551		
Medarbejderordning - fleksible lønpakker	0,000	0,004	0,000	P	Området udviser budgetbalance.
IT-drift	-1,314	-1,258	-1,258	6%	Området udviser et mindreforbrug på 1,258 mio. kr., som ansøges overført til 2019. Mindreforbruget skyldes primært udsatte disponerede projekter som forventes gennemført i første halvdel af 2019.
KMD- og øvrige systemer	0,000	-2,720	-1,320	P	KMD systemer udviser et mindreforbrug på 2,720 mio. kr., som skyldes en efterregulering, samt udfasning af KMD sag. Det undersøges inden ØK1 2019 om dele af mindreforbruget bør omplaceres til monopolbruddet, og 1,320 mio. kr. ansøges overført indtil Monopolbruds-økonomien er gennemgået. Det resterende mindreforbrug på 1,400 mio. kr. anbefales tilført kassen.
Øvrige systemer	-1,600	-1,966	-1,966	P	Området udviser et mindreforbrug på 1,966 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at afsatte midler til videreudvikling af Hjørring Kommunes centrale systemer ikke blev anvendt i 2018. Mindreforbrug på 1,216 mio. kr. ansøges overført til videreudvikling af centrale systemer, og det resterende mindreforbrug på 0,750 mio. kr. ansøges overført til anlægsprojektet vedr. stadion jvf. orienteringssag på ØKU-møde d. 12/12-18.
CMS systemer	0,000	-0,091	0,000	P	Området udviser et mindreforbrug på 0,091 mio. kr., som anbefales tilført kassen.

Sbsys system	-0,094	-0,410	-0,410		P	Området udviser et mindreforbrug på 0,410 mio. kr. Mindreforbruget skyldes reducerede udgifter til opdatering/support og udvikling som følge af stilstand i udbudsproces. Det fulde beløb ansøges overført til 2019 til finansiering af efterslæb i relation til udvikling /opdatering.
Centralt-placeret kopimaskiner/printere	0,000	-0,014	0,000		P	Området udviser et mindreforbrug på 0,014 mio. kr., som anbefales tilført kassen.
Monopolbrud	-7,111	-7,597	-7,597		P	Monopolbrudsområdet udviser et mindreforbrug på 7,597 mio. kr. Forsinkelsen på monopolbrudsområdet medfører en udskudt implementering og idriftsættelse af de nye systemer, samt en forsinket realisering af de forventede gevinster. Der ansøges overført 7,597 mio. kr. til 2019.
DPO-funktion	0,000	-0,001	0,000		P	Området udviser budgetbalance.
Administrationsbygninger	0,000	0,307	0,000	0%		Administrationsbygninger udviser et merforbrug på 0,307 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen. Merforbruget skyldes primært udgift til køling af Byrådssalen og mødelokale 469, som blev besluttet i august 2018. Ved beslutningen blev der ikke angivet finansiering af udgiften.
Redningsberedskab	0,000	0,000	0,000	0%		Området udviser budgetbalance.
Budgetpuljer	-5,735	-3,675	-3,364		P	
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. Grundtilskud	-2,184	-0,232	0,000		P	Området udviser en merindtægt på 0,232 mio. kr. Indtægten er afhængig af det faktiske antal flygtninge, som udløser grundtilskud. Indtægten er lidt større end forventet ved ØK2. Merindtægten anbefales tilført kassen.
Økonomiudvalgets udviklingspulje	-2,847	-2,797	-2,750		P	Området udviser et mindreforbrug på 2,797 mio. kr.. Der ansøges 2,750 mio. kr. overført til 2019, heraf 1,600 mio. kr. til Kornets hus, og 0,250 mio. kr. til medfinansiering af bredbåndspuljen. 0,900 mio. kr. ansøges overført til Vendelbohus for at bringe bygningen i stand i forbindelse med overtagelsen, jf. beslutning på Økonomiudvalgsmøde den 30. jan. 2019 pkt. 1. Restbeløb på 0,047 mio. kr. anbefales tilført kassen.
EXIT-strategi driftsbesparelse	-0,704	-0,614	-0,614		P	Området udviser et mindreforbrug på 0,614 mio. kr., som ansøges overført til det videre arbejde med exit og driftsbesparende indsatser på eksisterende bygninger.
Salg af energi	0,000	-0,038	0,000		P	Ikke budgetlagt indtægt vedr. salg af solenergi på 0,038 mio. kr. anbefales tilført kassen.
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0,000	0,006	0,000		P	Området viser budgetbalance.
Generelle reserver	0,000	0,000	0,000		P	Området viser budgetbalance.
Politisk organisation	-0,760	-1,749	-0,889		P	
Byråd, råd og nævn	-0,760	-0,860	0,000		P	Området udviser et mindreforbrug på 0,860 mio. kr., som anbefales tilført kassen.
Valg m.v.	0,000	-0,889	-0,889		P	Området udviser et mindreforbrug på 0,889 mio. kr.. Mindreforbruget ansøges overført til 2019 for at sikre økonomi til afholdelse af Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg i 2019.
Erhverv, turisme og profilering	-2,208	-2,950	-2,950			
Erhverv	-0,431	-0,949	-0,949		P	Området udviser et mindreforbrug på 0,949 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at det er et flerårigt pulje-/projektområde på baggrund af politiske bevillinger til diverse strategier, udviklingsprojekter og indsatser på erhvervsområdet. Eks. "Udvikling Hirtshals". Det fulde mindreforbrug ansøges overført til 2019.
Turisme	-1,090	-1,669	-1,669		P	Området udviser et mindreforbrug på 1,669 mio. kr. Det skyldes primært det flerårige destinationsudviklingsprojekt Blokhus-Løkken (2017-2019), hvor de større udgiftsposter forventes i den sidste del af projektet, dvs. budgetår 2019. Det fulde mindreforbrug ansøges overført til 2019.
Profilering	-0,687	-0,332	-0,332		P	Området udviser et mindreforbrug på 0,332 mio. kr.. Mindreforbruget skyldes at det er et flerårigt pulje-/projektområde på baggrund af politiske bevillinger, såsom Byjubilæer i Hjørring og Hirtshals. Det fulde mindreforbrug ansøges derfor overført til 2019.
Kultur	-3,247	-2,506	-2,285			
Bygninger	-0,254	-0,171	-0,110		P	Området udviser et mindreforbrug på 0,171 mio. kr., hvoraf 0,110 mio. kr. ansøges overført til 2019 til håndtering af et evt. engangsbeløb ved udfasning af Børglum gl. skole. Et evt. restbeløb anbefales tilført kassen, når bygningen er afhændet. Restbeløb på området svarende til 0,061 mio. kr. anbefales tilført kassen.
Biblioteker	-0,213	-0,208	-0,208	1%		Området udviser et mindreforbrug på 0,208 mio. kr., som ansøges overført til 2019 til finansiering af bestilte materialer, såsom bøger, film, spil, musik mv.
Museer og Teatre	-2,008	-1,687	-1,664		P	Området udviser et mindreforbrug på 1,687 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overført anlægsbeløb for Vendsyssel Teater, mindre forskydninger på indkøring af driftsaftaler for museerne samt projektbevilling til forprojekt for Naturens Hus, Hirtshals. Der ansøges overført 1,664 mio. kr. til afslutning af de igangværende projekter. I overførslen indgår anbefaling om overførsel af 0,070 mio. kr. til egnsteaterkonference på Vendsyssel Teater i 2019. Restbeløb på 0,023 mio. kr. anbefales tilført kassen.
Andre Kulturelle forhold	-0,772	-0,440	-0,302		P	Området udviser et mindreforbrug på 0,440 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært projektforberedelse, der blev udskudt som følge af opbremsning og forskydninger på aktiviteter under kulturalliancen samt den regionale kulturkaravane. Der ansøges om samlet overførsel på 0,302 mio. kr. til 2019. Restbeløb på 0,138 mio. kr. anbefales tilført kassen.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	Overførsel fra 2017 til 2018 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2018 til 2019 (+)=merforbrug	Rulnings% Grænse - 2% og +3%	Puljer mv. markeres med (P)	Kort bemærkning/Formål
Udvalget i alt	-3,168	-11,982	-8,864			-3,118 Kassevirkning (+ = finansieres af kassen)
Forsørgelsesydelse	0,000	-1,475	0,000			
Beskæftigelsesindsats	-3,168	-9,684	-8,210			
Afklaringsforløb, projekter mv.	-3,000	-7,649	-7,649		P	Mindreforbrug på 5,8 mio. kr. rulles vedr. investeringsstrategien og mindreforbrug på 1,8 mio. kr. rulles vedr. helhedstilbuddet, øvrige driftsudgifter mv. Midlerne rulles til allerede igangsatte initiativer, herunder udvidelse i antal rehabiliteringsmøder i 2019, kompetenceudvikling vedr. uddannelsesparathedsvurdering, virksomhedsrettede kompetenceløft mv. samt til understøttelse af opstarten af ungestrategien i 2019.
Tilbud til udlændinge	0,000	-1,569	0,000	0%		
Uddannelse, vejledning forsikrede	0,000	0,094	0,000	0%		
Særligt tilrettelagt ungdomsudd.	0,000	-0,374	-0,374	2%		Rulles som en del af flerårig strategi vedr. STU.
Ungdommens uddannelsesvejledning	-0,168	-0,187	-0,187	3%		Rulles til opkvalificering mv. i relation til den styrkede vejledning. Rullet er indenfor rulningsgrænsen på 200.000 kr.
Specialundervisning for voksne	0,000	-0,822	-0,654			
CKU Vendsyssel	0,000	-0,569	-0,454			Rullet er specificeret på de enkelte driftsenheder herunder.
KVU	0,000	-0,089	-0,089	0,2 mio.kr. grænse		Midlerne rulles til bl.a. udskudt anskaffelse af pc'er mv. Rullet er indenfor rulningsgrænsen på 200.000 kr.
Klub Hjerneværket	0,000	-0,076	-0,076	0,2 mio.kr. grænse		Midlerne rulles til bl.a. udskudt anskaffelse af pc'er mv. samt tilpasning til økonomisk ramme i 2019. Rullet er indenfor rulningsgrænsen på 200.000 kr.
STU	0,000	-0,404	-0,289	0,2 mio.kr. grænse		Midlerne rulles til bl.a. udskudt anskaffelse af pc'er mv. samt tilpasning til økonomisk ramme i 2019. Rullet er 89.000 kr. udover 200.000 kr. grænsen for rullet, hvilket er en direkte konsekvens af Økonomiudvalgets anmodning om at udskyde større anskaffelser.
Regional Voksenspecialundervisning	0,000	-0,254	-0,200	0,2 mio.kr. grænse		Midlerne rulles til etableringsudgifter i 2019 som følge af en eventuel hjemtagning af ydelser leveret af Taleinstituttet.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	Overførsel fra 2017 til 2018 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2018 til 2019 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Rulnings% Grænse - 2% og +3%	Puljer mv. markeres med (P)	Kort bemærkning/Formål
Udvalget i alt	-3,359	-0,415	2,400 -2,815	Kassevirkning (+ = finansieres af kassen)		
Sikringsområdet	0,000	0,041	0,000			
Særlige sikringsydelse		0,041				Budgetgaranteret område - ingen overførsler
Sundheds- og Ældreområdet	-3,004	1,190	2,065			
Sundhed	-0,943	-2,907	-0,927			
Politisk Sundhedskoordinationsudvalg	-0,013	-0,038	-0,038		P	Rammebeløb afsat mhp. overførsel mellem årene indtil bevillingen er opbrugt.
Diverse puljemidler på Sundhedsområdet	-0,705	-0,889	-0,889		P	Videreførsel af eksternt finansierede projekter
Øvrige områder	-0,225	-1,980	0,000			Afvigelser som ikke overføres
Ældreområdet	-2,061	6,774	2,992			
Velfærdsteknologi og Digitalisering	-4,344	-0,557	-0,557		P	Projekter indenfor velfærdsteknologi samt CURA-projektet
Syge- og hjemmeplejen	2,434	3,203	2,500	-1%		Overførsel af merforbrug jf. handleplan
Ældrecentre	0,000	0,555	0,480	0%		Overførsel i henhold til almindelige overførselsregler
Diverse puljemidler Ældreområdet	0,000	-0,307	-0,307		P	Eksternt finansierede projekter
Frivilligområdet/Forsamlingsbygningen	0,000	-0,186	-0,100	4%		Overførslen vedrører opsparede midler til finansiering af indkøb i 2019
§18 pulje	0,149	-0,221	-0,221		P	§ 18 pulje til frivilligt socialt arbejde
Udleveret central pulje	0,000	0,374	1,197		P	Centrale puljer under S/ÆH, hvor merforbruget i 2018 udlignes i 2019. Derfor ansøges merforbruget overført.
Øvrige områder	-0,300	3,913	0,000			Afvigelser som ikke overføres
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,000	-2,676	0,000			
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,000	-2,852	0,000			Overføres ikke i henhold til budgetmodel for aktivitetsbestemt medfinansiering
Træningsenheden	0,000	0,176	0,000			Overføres ikke
Handicapområdet	0,411	0,074	2,055			
Interne tilbud	0,411	4,115	2,055			
Handicap Bo- og dagtilbud	0,511	1,648	1,470	-1%		Overførsel af merforbrug jf. handleplan
Færdigbehandlede psykiatriske patienter	0,000	0,585	0,585	0,2 mio.kr. grænse		Overførsel mhp. efterregulering i 2019, idet merforbruget skyldes registrerings- og data-fejl på sygehuse og i Sundhedsdatastyrelsen, som vil blive korrigeret i 2019.
Øvrige områder	-0,100	1,882	0,000			Afvigelser som ikke overføres
Eksterne tilbud	0,000	-4,041	0,000			
Øvrige områder	0,000	-4,041	0,000			Afvigelser som ikke overføres
Socialtilsyn Nord	-0,766	-1,720	-1,720			
Socialtilsyn Nord	-0,766	-1,720	-1,720		P	Takstfinansieret område, hvor afvigelse jf. Lov om Socialtilsyn skal overføres mhp. takstberegning for 2020.

Teknik- og Miljøudvalget	Overførsel fra 2017 til 2018 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2018 til 2019 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Rulnings% Grænse - 2% og +3%	Puljer mv. markeres med (P)	Kort bemærkning/Formål
Udvalget i alt	-8,937	-3,433	-5,742	2,309		Kassevirkning (+ = finansieres af kassen)
Forsyningsområdet	0,000	4,217	0,000			
Affald og genbrug	0,000	4,217	0,000	0%		Brugerfinansieret med opsamling på mellemregning
Park og Vej	-3,550	-2,950	-1,338			
Vejområdet	-3,550	-2,950	-1,338	2%		
NT	-1,800	-1,617	-1,617	6%		Mindreforbruget er reserveret til justeringer i passagerindtægter og andre kørselsprojekter.
Vintertjeneste	0,000	-1,611	0,000	0%		Afvigelse på vintertjenesten reguleres over kommunekassen, ifølge budgetaftale.
Øvrige afvigelser	-1,750	0,279	0,279	-1%		Øvrige afvigelser, som fordeler sig over flere konti.
Grønne områder	0,000	0,000	0,000	0%		Ingen afvigelse - ingen overførsel
Strand og Kyst	0,000	0,000	0,000	0%		Ingen afvigelse - ingen overførsel
Byggeri og ejendomme	-1,114	-0,586	-0,290			
Lejeadministration	-0,711	-0,223	-0,223		P	Det søges om overførsel af mindreforbrug på 0,233 mio. kr. for lejeadministration og 0,067 mio. kr. for bygningsvedligeholdelse. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt forskydninger i betalinger.
Bygningsvedligeholdelse	-0,403	-0,067	-0,067		P	
Ældre- og plejeboliger	0,000	-0,296	0,000	0%		Budgetafvigelser opsamles på mellemregning, da området er brugerfinansieret, og skal balancere.
Natur og Miljø	-2,127	-2,352	-2,352			
Natur og Miljø	-2,127	-2,352	-2,352		P	
Natura 2000	0,774	-1,080	-1,080		P	Arbejdet med Natura 2000 fortsætter og kan udløse erstatningssager mv. ifm. natura-2000 registreringer mv.
Bæredygtig udvikling	0,475	-0,982	-0,982		P	Der er periodevise forskydninger i et EU-projekt, som styres af Hjørring Kommune.
Vand og Jord	1,244	-0,793	-0,793		P	Statsligt projekt vedr. indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
Øvrige afvigelser	-4,620	0,503	0,503		P	Øvrige afvigelser, som fordeler sig over flere konti.
Landdistrikter	-2,146	-1,762	-1,762			
Landdistrikter	-2,146	-1,762	-1,762		P	Pulje til udvikling af landdistrikter og områdebyer. Midlerne er bevilliget og afventer blot afslutning af projekter i de forskellige borgerforeninger, aktivitetsgrupper mm.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Overførsel fra 2017 til 2018 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2018 til 2019 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Rulnings% Grænse - 2% og +3%	Puljer mv. markeres med (P)	Kort bemærkning/Formål
Udvalget i alt	-22,289	-7,064	-6,351	-0,713		Kassevirkning (+ = finansieres af kassen)
Undervisning	-12,281	-1,380	-1,075			
Nationalt program for skoleledelse	0,000		0,000			
Skoleteaterordning	0,000		0,000			
Aktivitetsregulerede konti mv.	0,000	-0,306	0,000			Lægges i kassen, da der ikke er overførselsadgang
Kompetenceudvikling skoler samt IT	-3,040	-0,937	-0,937		P	Overføres jf. den flerårige kompetenceudviklingsstrategi på Sektor Undervisning
PLF-Projektet	-1,073	0,015	0,015		P	Projekt finansieret af AP-Møller Mærsk
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (statsmidler)	-2,922	-0,311	-0,311		P	Projekt finansieret af statstilskud
Evalueringsdatabase	0,000	0,000			P	
Pulje til trivsel på skolerne	-3,383	0,000			P	
To - sprogede	0,000	0,000			P	
Implementeringsforanstaltninger	0,000	0,000			P	
Skolekørsel	0,000				P	
Endelig normering SFO	0,000				P	
Administration og udvikling	0,000				P	
Hjørring SydØst Skole	-0,853	0,375	0,375	0%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Hirtshals Skole	-1,162	-1,437	-1,437	2%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Hjørring NordVest Skole	4,219	1,986	1,986	-2%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Sindal Skole	-1,789	-0,092	-0,092	0%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Tårs Skole	-0,466	-0,461	-0,461	2%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Vrå Skole	-1,618	-1,396	-1,396	3%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Hjørring Ungecenter	0,018	0,189	0,189	-1%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Hjørringskolen	-0,062	1,128	1,128	-2%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Musisk Skole	-0,150	-0,134	-0,134	2%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Dagtilbud	-4,188	0,330	0,487			
Aktivitetsregulerede konti mv.	0,000	-0,158	0,000			Lægges i kassen, da der ikke er overførselsadgang
Kompetenceudvikling og IT dagtilbud	-1,882	-0,984	-0,984		P	Overføres jf. den flerårige kompetenceudviklingsstrategi
Eksterne projekter	-0,095	0,036	0,036		P	Merudgift skyldes forskydning i udgift og indtægter og overføres til 2019
Indsatspædagoger	-0,106	0,000	0,000	0%		Midler overføres til indsats for udsatte børn i dagtilbud
Dagtilbudsområde NORD	0,859	2,900	2,900	-6%		Andel på 1,4 mio. kr. ligger ud over overførselsadgangen. Der udarbejdes handleplan til Byrådets godkendelse for afvigelse ud over overførselsadgangen.
Dagtilbudsområde VEST	-1,413	-1,222	-1,222	2%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Dagtilbudsområde ØST	-0,910	-0,158	-0,158	0%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Specialgruppen i Bagterp	-0,319	0,062	0,062	-2%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Dagplejen	-0,322	-0,147	-0,147	0%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Børne- og familieområdet	-4,700	-4,138	-4,075			
Forebyggelsespuljen	-0,155	-0,156	-0,156		P	Overførsel af restbeløb på forebyggelsespulje vedtaget med budget 2017-2020
Diverse indsats i forbindelse med investeringsstrategi	-3,895	-0,657	-0,657		P	Anvendes til det fortsatte arbejde med indsats og investeringsstrategierne på Børne- og familieområdet.
Diverse anbringelse og forebyggelse	0,000	-1,319	-1,478		P	Jf. økonomistyringsprincipperne er der ikke overførselsadgang på det sociale område. Det foreslås midlertid, at mindreforbrug på myndighedsområdet på Børne- og Familie på 1,5 mio. kr. overføres til 2019, idet de forventede effekter af handleplanen til håndtering af budgetudfordringen på tabt arbejdsfortjeneste ikke forventes at få fuld gennemslag i 2019.
Ungehus Hjørring	0,000	-0,105	-0,042		P	Mindreforbrug excl. Afskrivninger på Ungehus Hjørring overføres til 2019 og indregnes i taksten.
Center for Børn, Unge og Familier	-0,200	-0,358	-0,200	3%		Overførsel indenfor overførselsadgang
PPR	-0,450	-0,441	-0,441	4%		Andel af overførsel på 0,08 mio. kr. ligger udover overførselsadgang. Der udarbejdes overførselsanmodning til Byråds godkendelse.
Projekter med ekstern finansiering på PPR		-1,014	-1,014		P	Mindreudgifter som følge af forskydninger af indtægter og udgifter mellem år på projekter administreret af PPR overføres til 2019
Sundhedsplejen	0,000	-0,087	-0,087	1%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Fritid	-1,120	-1,876	-1,688			
Kommunale haller	-0,021	-0,428	-0,428	3%		Overførsel er indenfor overførselsadgangen. For Hirtshals Stadion overføres i sammenhæng med igangværende renovering, der har betydet forskydninger i vedligehold. For Bredbånd Nord og Park Vendia er der forskydninger i afregninger på tværs af budgetår.
Selvejende haller	-0,250	-0,437	-0,250		P	Overførsel primært begrundet i behov for at få revideret halttilskudsmodel, som følge af besluttede besparelser, der skal implementeres.
Talentudvikling idræt/sport	-0,053	-0,069	-0,069		P	Konkrete tilsagn, der udbetales på tværs af budgetår.
Folkeoplysning	-0,796	-0,941	-0,941		P	0,545 mio. kr. er bundet i konkrete tilsagn, der udbetales på tværs af budgetår. Restbeløbet er indenfor overførselsadgangen og rulles fuldt ud til udarbejdelse og implementering af fritids- og folkeoplysningspolitik og ny tilskudsmodel.