

Bevillingsskema ØK1 - alle udvalg

Budgetområde (sektor/service)	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde reduktioner	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde tilførsler	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Bevillingsmæssige ændringer i alt
Forklaring til læsning af tabel					
Kassevirkning	-4,847	4,847	0,000	-22,545	-22,545
Drift i alt	-4,847	4,847	0,000	-21,321	-21,321
Økonomiudvalget	-0,844	0,844	4,293	-24,321	-20,028
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,000	0,000	-10,047	0,000	-10,047
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	-3,331	3,331	4,659	0,000	4,659
Teknik- og Miljøudvalget - drift	0,000	0,000	0,000	3,000	3,000
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	-0,672	0,672	1,096	0,000	1,096
TMU - Forsyningsområdet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Anlæg i alt	0,000	0,000	0,000	-4,108	-4,108
Økonomiudvalget	0,000	0,000	0,000	-5,108	-5,108
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
Teknik- og Miljøudvalget - drift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Finansiering i alt	0,000	0,000	0,000	2,884	2,884

Bevillingsskema ØK1 på Økonomiudvalgets område

Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse	Godkendes af fagudvalg		Til videre behandling i ØKU og Byråd					Korte bemærkninger til afvigelsen
		Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Bevillingen har flerårs virkning (sæt x)	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2020	
Forklaring til læsning af tabel	"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	"-" = reduktion af bevilling	"+" = tilførsel af bevilling				"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug		Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
Drift i alt	-48,881	0,000	0,000	4,293	-24,321		-28,853	-28,070	
Administrativ organisation	-46,927	0,000	-0,300	4,293	-24,321		-26,599	-25,816	
Central administration	-6,740	5,000	-0,631	3,981	0,000		-15,090	-14,069	
Andre faste ejendomme	-0,217			0,083		X	-0,300	-0,300	Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Driften af Exit-egendomme forbruger af midler som følge af bortfald af udlejningsindtægt. Mindreforbruget forventes overført til 2020. Jf. ØKU's møde d. 12/12-18, pkt. 10 flyttes 83.000 kr. fra BFU til ØKU vedr. exitbygninger.
Centrale forvaltningsudgifter	-0,900						-0,900	-0,900	Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. - dog med usikkerhed på bl.a. indtægter fra borgerservice, udgifter til bl.a. revision, advokat og konsulentudgifter. Forventningen er baseret på regnskabstal fra 2018.
Flytning af trykkeri	-0,357			-0,357		X	0,000	0,000	Budget for flytning af trykkeri omplaceres til SÆH for hele 2019. Et eventuelt mindreforbrug ved regnskabsafslæggelse tilbageføres til ØKU. Pga. medarbejders fratreden omplaceres budgettet ikke fra 2020 og frem. Puljen prioriteres til andet formål.
Økonomi- og Personaleforvaltningen	-3,231	2,390					-5,621	-4,800	Pga. af flytning af IOD og Digitalisering fra Teknik- og Miljøforvaltningen omplaceres 2,390 mio. kr. til IOD under Økonomi- og Personaleforvaltningen. Ud at den forventede overførsel på 4,800 mio. kr. kan 2,500 mio. kr. henføres til indtægtsoptimering, som skal anvendes til ydeligere investeringer i området.
Borgerservice	-0,252			0,044			-0,296	-0,296	Der forventes et mindreforbrug på 0,252 mio. kr.. Derudover tilføres der ved ØK1 midler fra AUU vedr. rehabilitering på 0,044 mio. kr. Mindreforbruget forventes overført til 2020.
Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet	-0,032			-0,032		X	0,000	0,000	Drift af Myndighed's biler samles på konto 05, hvorfor der tilføres 0,032 mio. kr. fra konto 06 til konto 05. Efterfølgende forventes området at balancere.
Teknik- og Miljøområdet	-3,497	-2,390					-1,107	-1,107	Pga. af flytning af IOD og Digitalisering fra Teknik- og Miljøområdet omplaceres 2,390 mio. kr. til IOD under Økonomi- og Personaleforvaltningen.
Jobcentre	3,304			3,304			0,000	0,000	Der forventes et merforbrug på området på 3,304 mio. kr.. Fra Arbejdsmarkedsområdet tilføres hhv. 5,220 mio. kr. fra investeringsstrategi samt 0,555 mio. kr. fra rehabilitering. Derudover flyttes 2,471 mio. kr. til AUU's serviceområde "afklaringsforløb, projekter mv" Området forventes at balancere efterfølgende.
Voksen-, ældre- og handicapområdet	0,864			0,864		X	0,000	0,000	Ved ØK1 2019 tilføres området 0,830 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets investeringsstrategi samt yderligere 0,117 mio. kr. til rehabilitering. For Myndighed/Ældre reduceres budgettet med 0,083 mio. kr. som følge af EOJ rationale. Efter tilførsel af midler forventes området at balancere.
Det specialiserede børneområde	0,075			0,075			0,000	0,000	Ved ØK1 2019 tilføres området 0,075 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsrådets konto 05 til rehabilitering. Efter tilførsel af midler forventes der budgetbalance på området.
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	4,388	5,000	-0,612				0,000	0,000	Der forventes på området et mindreforbrug på 0,612 mio. kr. efter omplacering af 5,000 mio. kr. pga. ændret konteringsregler. Mindreforbruget indgår i omprioritering indenfor udvalgsområdet.
Øvrige tekniske tilpasninger indenfor serviceområdet	-6,885		-0,019				-6,866	-6,666	Mindreforbrug på øvrige områder udgør ialt 6,0 mio. kr., og vedrører primært forskningsområdet med 4,3 mio. kr., barselsudjingsordning med 0,5 mio. kr. Omprioriteringen dække over flere mindre tekniske rettelser.
IT og Digitalisering	-15,159	-5,000	0,000	0,000	0,000		-10,159	-10,097	
IT-drift, IT-systemer mv.	-9,659	-5,000				X	-4,659	-4,597	Der forventes et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. hvoraf 5,0 mio. kr. omplaceres til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, jf. ændret konteringsregler. Det resterende mindreforbrug skyldes primært overførsel fra 2018 samt udfasning af KMD-systemer og central pulje til udvikling af systemer. Der forventes overført 4,6 mio. kr. til 2020. Der er i forbindelse med økonomirapporten omprioriteret 0,5 mio. kr. til håndtering af merudgifter til Microsoft licenser.
Monopolbrud	-5,500						-5,500	-5,500	Der forventes et mindreforbrug på 5,500 mio. kr., som primært skyldes overførsel fra 2018. Der er stadig forsinkelse på området, som betyder at der forventes overført et mindreforbrug til 2020.
Administrationsbygninger	0,000						0,000	0,000	Der forventes budgetbalance. Driften af administrationsbygninger tilpasses løbende for at skabe balance mellem budget og forbrug.
Redningsberedskabet	-0,153		-0,153				0,000	0,000	Der forventes et mindreforbrug på 0,153 mio. kr., Mindreforbruget indgår i omprioritering indenfor udvalgsområdet.
Budgetpuljer	-24,875	0,000	0,484	0,312	-24,321		-1,350	-1,650	
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	1,403		0,484		0,919		0,000	0,000	Der forventes en mindreindtægt på 1,403 mio. kr. Mindreindtægten skyldes udelukkende at der er en større afgang af integrationsborgere omfattet af integrationsperioden end forventet ved budgetlægningen. 0,484 mio. kr. af mindreindtægten indgår i omprioritering indenfor udvalgsområdet og de resterende 0,919 mio. kr. anbefales finansieret af kassen.
Politisk Koordinationsudvalg for Sundhed	0,038			0,038			0,000	0,000	Der forventes budgetbalance efter tilførsel af midler på 0,038 mio. kr. fra hovedkonto 04.
Bufferpulje	-25,240				-25,240		0,000	0,000	Bufferpuljen anbefales tilført kassen ved ØK1 for at dæmpe presset på servicerammen ved forventet forbrug af overførsel fra 2018.
EXIT-strategi driftsbesparelse	0,574			0,274			0,300	0,000	Området vedr. EXIT-strategi driftsbesparelse forventer et merforbrug på 0,300 mio. kr., men pga. usikkerhed i forhold til afhændelse af bygninger håndteres eventuelle afvigelser ved regnskabsafslæggelse. Ved ØK1 tilføres budget fra de enkelte fagudvalg i forhold til planlagte projekter vedr. energibesparende foranstaltninger svarende til 0,274 mio.
Økonomiudvalgets udviklingspulje	-1,650						-1,650	-1,650	Der forventes et mindreforbrug på 1,650 mio. kr., som forventes overført til 2020. Et ikke disponeret restbeløb på 0,8 mio. kr., underskudsgaranti på Kornets hus på 0,6 mio. kr. samt tilskud til bredbåndspuljen på 0,250 mio. kr. forventes ikke realiseret i 2019.
Politisk organisation	-0,060	0,000	-0,060	0,000	0,000		0,000	0,000	
Byråd, råd og nævn	-0,060		-0,060			X	0,000	0,000	Området vedr. Byråd, råd og nævn forventer budgetbalance efter omplacering til Museer og Teatre af 0,060 mio. kr. vedr. vederlag til formand på hhv. VT og Nordsøen jvf. budgetaftale til 2019-2022. Området for valg forventer ligeledes budgetbalance. Der kan opstå et mindreforbrug, som afhænger af hvornår Folketingsvalget afvikles. Et søndagsvalg medfører væsentligt øgede udgifter til aflønning end et valg på en hverdag.
Erhverv, Turisme og Profilering	-2,054	0,000	0,000	0,000	0,000		-2,054	-2,054	
Turisme	-0,564						-0,564	-0,564	Budgettet forventes realiseret med et mindreforbrug på 0,564 mio. kr., som forventes overført til 2020. Det flerårige destinationsudviklingsprojekt Blokhush-Løkken (2017-2019) afsluttes 31/12-2019, og de større udgiftsposter forventes at falde i den sidste del af projektet.
Erhverv	-1,490						-1,490	-1,490	Der forventes et mindreforbrug på 1,490 mio. kr. Det skyldes at området indeholder forskellige puljer og bevillinger, som ikke har en udløbsdato. Derfor forventes mindreforbruget overført til 2020. Herunder er der overført 0,981 mio. kr. til implementering af erhvervsfremme via overførselsagen.
Kultur	0,160	0,000	0,360	0,000	0,000		-0,200	-0,200	
Bygninger	0,300		0,300				0,000	0,000	Der forventes et merforbrug på 0,300 mio. kr. vedr. Vendelbohus. Der er tidligere meddelt et forventeligt merforbrug til ØKU. Merforbruget indgår i omprioritering indenfor udvalgsområdet.
Museer og Teatre	-0,140		0,060				-0,200	-0,200	Budgettet forventes realiseret efter omplacering fra Pol.org af 0,060 mio. kr. vedr. ekstra vederlag til formanden for Vendsyssel Teater og Nordsøen jf. kontinueringsaftalen.
Anlæg									
Anlæg	-5,108	0,000	0,000	0,000	-5,108		0,000	0,000	På enkelte projekter er der forventede merforbrug, som håndteres bevillingsmæssigt ved regnskabsafslutningen.
Salg af grunde og bygninger	-5,108	0,000	0,000	0,000	-5,108		0,000	0,000	Merindtægt for salg af grunde og bygninger.
Finansiering									
Drift	-48,881	0,000	0,000	4,293	-24,321		-28,853	-28,070	
Anlæg	-5,108	0,000	0,000	0,000	-5,108		0,000	0,000	
Samlet kassevirkning					-29,429				
+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling									

Bevillingsskema ØK1 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område

Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse	Godkendes af fagudvalg		Til videre behandling i ØKU og Byråd					Korte bemærkninger til afvigelsen
		Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Bevillingen har flerårsvirkning (sæt x)	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2020	
Forklaring til læsning af tabel	"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	"-" = reduktion af bevilling "+" = tilførsel af bevilling						"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
Drift i alt	-10,047	0,000	0,000	-10,047	0,000			0,000	0,000
Forsørgelsesydelse	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000			8,000	0,000
Kontanthjælp	0,000							0,000	0,000 Færre voksne - flere unge
Revalidering	-3,500							-3,500	0,000 Færre end forudsat modtager ydelsen
Fleks- og skånejob og ledighedsydelse	7,000							7,000	0,000 Flere forventes visiteret til fleksjob
Førtidspension	3,000							3,000	0,000 Flere tilkendelser i 1. kvartal
Sygedagpenge	6,000							6,000	0,000 Højere niveau i første kvartal
A-dagpenge	-1,000							-1,000	0,000 Bedre udvikling i første kvartal
Ressourceforløb	3,000							3,000	0,000 Flere igangsatte ressourceforløb
Løntilskud	-4,000							-4,000	0,000 Forventet nedgang i jobrotation
Øvrig forsørgelse	-1,500							-1,500	0,000 Færre seniorjobbere
Integrationsydelse	-1,000							-1,000	0,000 Færre end forudsat modtager ydelsen
Beskæftigelsesindsats	-18,024	0,000	0,000	-10,023	0,000			-8,000	0,000
Afklaringsforløb, projekter m.v	-10,494	-0,471	0,000	-10,023	0,000			0,000	0,000
Tilbud til udlændinge	-7,000							-7,000	0,000 Reducerede driftsudgifter samt flere resultattilskud
Uddannelse, vejledning forsikrede	-2,000							-2,000	0,000 Reducerede driftsudgifter sfa færre forsikrede ledige
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	1,000							1,000	0,000 Større tilgang end forudsat i 1. kvartal
Ungdommens uddannelses vejledning	0,471	0,471						0,000	0,000
Specialundervisning for Voksne	-0,024	0,000	0,000	-0,024	0,000			0,000	0,000
CKU Vendsyssel	0,226	0,250		-0,024				0,000	0,000
Eksterne specialundervisningsydelse	-0,250	-0,250						0,000	0,000

Bevillingsskema ØK1 på Sundheds- Ældre- og Handicapudvalgets område

Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse	Godkendes af fagudvalg		Til videre behandling i ØKU og Byråd					Korte bemærkninger til afvigelsen
		Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Bevillingen har flerårs virkning (sæt x)	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2020	
Forklaring til læsning af tabel	"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug		"-" = reduktion af bevilling	"+" = tilførsel af bevilling			"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug		Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
Drift i alt	21,515	0,000	0,000	4,659	0,000		16,856	16,856	
Sikringsområdet	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000		2,000	0,000	
Særlige sikringsydelse	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000		2,000	0,000	Merforbrug Sikringsområdet finansieres af kassebeholdningen. Der ansøges om tillægsbevilling ved ØK 2.
Særlige Sikringsydelse	2,000						2,000	0,000	
Sundheds- og Ældreområdet	18,667	0,000	-1,036	3,196	0,000		16,507	18,507	
Sundhed	3,928	0,000	2,295	3,081	0,000		-1,448	-1,448	
Politisk Koordinationsudvalg	-0,038			-0,038			0,000	0,000	Budget til Politisk Koordinationsudvalg for sundhed overføres og samles på konto 6.
Træningsenheden	2,098		2,098			x	0,000	0,000	Udgifter til genoptræning flyttes fra serviceområde Aktivitetsbestemt medfinansiering til Sundhedsområdet.
Borgersundhed	2,919			2,919			0,000	0,000	Overført fra Arbejdsmarkedets investeringsstrategi til Borgersundhed
Træningsenheden	0,200			0,200			0,000	0,000	Overført fra Arbejdsmarkedets investeringsstrategi til Træningsenheden.
Korrektion af EOJ rationale Sundhed	0,197		0,197			x	0,000	0,000	Korrektion af EOJ rationale Sundhed jf. Budget 2019.
Sundhedsområdet Ældre	-1,448						-1,448	-1,448	Samlet mindreforbrug på Sundhedsområdet overføres til 2020.
Ældre	18,837	0,000	-1,233	0,115	0,000		19,955	19,955	
Biler Myndighed Ældre/Handicap	0,032			0,032		x	0,000	0,000	Budget til drift af Myndigheds biler flyttes fra konto 6, og samles på konto 5.
Udmøntning/korrektion af EOJ rationale HP, HSP samt Ældrecentre	-1,233		-1,233			x	0,000	0,000	Udmøntning/korrektion af EOJ rationale vedr. HP, HSP og Ældrecentre jf. Budget 2019.
Udmøntning af EOJ rationale vedrørende Myndighed Ældre	0,083			0,083		x	0,000	0,000	Udmøntning/korrektion af EOJ rationale Myndighed Ældre (konto 6) jf. Budget 2019.
Projekt Bedre Bemanding - Indt.					-0,104				Regulering vedr. Projekt Bedre bemanding, l.h.t endeligt tilsagn
Projekt Bedre Bemanding - udg.					0,104				
Ældreområdet	19,955						19,955	19,955	Samlet merforbrug på Ældreområdet overføres til 2020.
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-4,098	0,000	-2,098	0,000	0,000		-2,000	0,000	
Træningsenheden	-2,098		-2,098			x	0,000	0,000	Udgifter til genoptræning flyttes fra serviceområde Aktivitetsbestemt medfinansiering til Sundhedsområdet.
Aktivitetsbestemt Medfinansiering	-2,000						-2,000	0,000	Mindreforbrug Aktivitetsbestemt Medfinansiering tilføres kassebeholdningen. Tilførslen foretages ved ØK 2.
Handicapområdet	1,198	0,000	1,036	1,463	0,000		-1,301	-1,301	
Interne tilbud	5,598	0,000	1,036	1,463	0,000		3,099	3,099	
Visitationsbudget Handicap	1,140			1,140			0,000	0,000	Overført fra Arbejdsmarkedets investeringsstrategi til Handicapområdet
Grafisk Værksted	0,357			0,357			0,000	0,000	Overført fra ØKU til finansiering af medarbejder på Grafisk Værksted
NBV Dyregården	-0,030			-0,030		x	0,000	0,000	Regulering for Energibesparende foranstaltninger
REVA	-0,004			-0,004		x	0,000	0,000	Regulering for Energibesparende foranstaltninger
Korrektion af EOJ rationale Handicap	1,036		1,036			x	0,000	0,000	Korrektion af EOJ rationale Handicapområdet jf. Budget 2019
Interne Tilbud	3,099						3,099	3,099	Samlet merforbrug på Interne Tilbud overføres til 2020.
Eksterne tilbud	-4,400	0,000	0,000	0,000	0,000		-4,400	-4,400	
Eksterne Tilbud	-4,400						-4,400	-4,400	Samlet mindreforbrug på Eksterne Tilbud overføres til 2020.
Social Tilsyn Nord	-0,350	0,000	0,000	0,000	0,000		-0,350	-0,350	
Social Tilsyn Nord	-0,350	0,000	0,000	0,000	0,000		-0,350	-0,350	
Socialtilsyn Nord	-0,350						-0,350	-0,350	Mindreforbrug Socialtilsyn Nord overføres, og indgår i takstberegningen for 2021.

Anlæg									
Anlæg i alt	0,870	0,000	0,000	0,000	1,000		-0,130	-0,284	
018965 Ved.ramme Ældre	-0,750						-0,750	-0,750	Forventes at en del af rammen må overføres til 2020, idet der er projekter der ikke når at blive færdige.
018966 Ved.ramme S&H (service)	-0,600						-0,600	-0,600	Forventes at en del af rammen må overføres til 2020, idet der er projekter der ikke når at blive færdige.
018997 Udvidelse Aage Holms Vej	-1,000						-1,000	-1,000	Vedttaget via budget 2019-2022 jf. Investeringsoversigten. Forventes ikke fuldt udnyttet i år.
532988 Sammenlæg. Køkkenfunk.	2,066						2,066	2,066	Projektet er ikke færdiggjort pga. fugtproblemer. Finansieringen af dette er fortsat ukendt.
Alle øvrige anlægsprojekter	0,154						0,154	0,000	Specifikation fremgår af Budgetopfølgning for Anlæg. Der ansøges om en anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. jf. SÆH udvalget beslutning af den 10. april 2019, og at bevillingen frigives.
Nyt Ældrecenter i Sindal	1,000				1,000		0,000	0,000	

Drift i alt	21,515	0,000	0,000	4,659	0,000		16,856	16,856	
Anlæg i alt	0,870	0,000	0,000	0,000	1,000		-0,130	-0,284	
Samlet kassevirkning			0,000	4,659	1,000				

+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling

Bevillingsskema ØK1 på Teknik- og Miljøudvalgets område

Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse	Godkendes af fagudvalg		Til videre behandling i ØKU og Byråd					Korte bemærkninger til afvigelsen
		Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Bevillingen har flerårs virkning (sæt x)	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2020	
Forklaring til læsning af tabel	"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	"-" = reduktion af bevilling		"+" = tilførsel af bevilling				"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
Drift i alt	1,080	0,000	0,000	0,000	3,000			-1,920	-1,920
Forsyningsområdet	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000			0,000	0,000
402 Affald og Genbrug	4,000				4,000			0,000	0,000
Park og Vej	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	2,000
Vejbidrag	2,000							2,000	2,000
Byggeri og Ejendomme	-1,400	0,000	0,000	0,000	-1,000			-0,400	-0,400
Lejeadministration	-0,400							-0,400	-0,400
423 /Eldre- og plejeboliger	-1,000				-1,000	x		0,000	0,000
Natur og Miljø	-2,000	0,000	0,000	0,000	0,000			-2,000	-2,000
Forventet mindreforbrug	-2,000							-2,000	-2,000
Landdistrikter	-1,520	0,000	0,000	0,000	0,000			-1,520	-1,520
Forventet mindreforbrug	-1,520							-1,520	-1,520
Anlæg									
Anlæg i alt	-26,400	0,000	0,000	0,000	0,000			-26,278	-26,278
Forventet mindreforbrug	-26,400							-26,278	-26,278
Drift i alt	1,080	0,000	0,000	0,000	3,000			-1,920	-1,920
Anlæg i alt	-26,400	0,000	0,000	0,000	0,000			-26,278	-26,278
Samlet kassevirkning			0,000	0,000	3,000				

+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling

Bevillingsskema ØK1 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område

Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse	Godkendes af fagudvalg		Til videre behandling i ØKU og Byråd					Korte bemærkninger til afvigelsen	
		Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægs-bevillinger med kassevirkning	Bevillingen har flerårs virkning (sæt x)	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2020		
Forklaring til læsning af tabel	"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug		"-" = reduktion af bevilling	"+" = tilførsel af bevilling				"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug		Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
Drift i alt	12,453	0,000	0,000	1,096	0,000			11,357	10,223	
Undervisning	13,983	0,000	0,000	1,131	0,000			12,852	10,084	
Ekstert finansierede projekter	0,111							0,111	0,111	Afvigelse på eksternt finansierede projekter overføres til 2020
Specialklassekørsel samt mellemkommunal specialuv.	1,673							1,673	0,000	Merudgift til kørsel til specialklasser samt betaling til andre kommuner vedr. specialundervisning
Skolernes brug af haller	0,823							0,823	0,000	Merudgift vedr. ikke udmøntet budgetreduktion på skolernes brug af haller
Demografireguleret område	0,272							0,272	0,000	Afvigelse på demografiregulerede områder.
Energibesparende foranstaltninger	-0,161			-0,161		X		0,000	0,000	Regulering for gennemførte energibesparende foranstaltninger
Ungestrategi	1,375			1,375				0,000	0,000	Overførsel af midler vedrørende ungestrategien angående ansættelse af karrierelæringsvejleder og praktikkoordinator fra 1. august.
Exit	-0,083			-0,083		X		0,000	0,000	Exit af bygninger på Ungdomsskolen samt tandlægebygning Højene undervisningssted
Decentralt niveau	9,973							9,973	9,973	Samlet merforbrug på decentralt niveau for Sektor Undervisning
Dagtilbud	-3,780	0,000	-0,672	-0,029	0,000			-3,079	0,928	
Ekstert finansierede projekter	-0,439							-0,439	-0,438	Afvigelse på eksternt finansierede projekter overføres til 2020
Kompetence- og kvalitetsudvikling	-0,800							-0,800	-0,800	Mindreforbrug på kompetence- og kvalitetsudvikling.
Sprogudvikling og sprogstimulering	-0,731							-0,731	0,000	Mindreforbrug på sprogudvikling og sprogstimulering
60-bernstilskud	-1,766							-1,766	0,000	Mindredgift til 60-bernstilskud, da flere børn går i mindre institutioner
Kørsel til specialbørnehaver	-0,672		-0,672			X		0,000	0,000	Midler overføres til Sektor Børne- og Familie, idet udgifter til kørsel til specialbørnehaver konteres her.
Demografireguleret område	-1,509							-1,509	0,000	Mindredgift på demografiregulerede områder.
Energibesparende foranstaltninger	-0,029			-0,029				0,000	0,000	Regulering for energibesparende foranstaltninger
Decentralt niveau	2,166							2,166	2,166	Samlet merforbrug på decentralt niveau for Sektor Dagtilbud
Børne- og familie	2,406	0,000	0,672	0,000	0,000			1,734	-0,639	
Merudgifter kørsel specialbørnehaver	0,672		0,672			X		0,000	0,000	Midler overføres til Sektor Børne- og Familie, idet udgifter til kørsel til specialbørnehaver konteres her.
Følgeudgifter	2,108	2,108						0,000	0,000	Merudgift til følgeudgifter til anbringelsen - håndteres via mindreforbrug på andre områder
Forebyggende foranstaltninger	5,837	3,464						2,373	0,000	Merudgift på forebyggende foranstaltninger - andel kan pt. håndteres via mindreforbrug på andre områder indenfor Sektoren
Anbringelsesområderne	-0,445	-0,445						0,000	0,000	Forventet mindreforbrug på anbringelsesområderne
Indsatsstrategi	-0,917	-0,917						0,000	0,000	Mindreforbrug på indsatsstrategien - anvendes til finansiering af merforbrug på øvrige områder.
Puñje til ikke kendte anbringelser	-3,835	-3,835						0,000	0,000	Puñje til ikke kendte anbringelser - frigives til finansiering af merudgifter på Sektoren
Objektiv finansiering mv.	-0,375	-0,375						0,000	0,000	Mindreforbrug anvendes til finansiering af merudgifter på Sektoren
Decentrale niveau samt eksternt finansierede projekter	-0,639							-0,639	-0,639	Mindreforbrug på PPR samt projekt "Godd du kom" - forventes overført til 2020.
Fritid	-0,156	0,000	0,000	-0,006	0,000			-0,150	-0,150	
Kommunale haller	-0,006							-0,006	-0,006	Forventet mindreforbrug på kommunale haller
Selvejende haller	-0,144							-0,144	-0,144	Forventet mindreforbrug på selvejende haller
Energibesparende foranstaltninger	-0,006			-0,006		X		0,000	0,000	Regulering for energibesparende foranstaltninger
Anlæg										
Anlæg i alt	-35,833	0	0	0	0			-35,833	-36,109	Oversigt over anlægsopfølgningen fremgår af bilag 3 "anlægsopfølgning" på Børne- Fritids- og Undervisningsudvalgets behandling af økonomirapporten d. 6. maj 2019.
	-35,833							-35,833	-36,109	
Drift i alt	12,453	0,000	0,000	1,096	0,000			11,357	10,223	
Anlæg i alt	-35,833	0,000	0,000	0,000	0,000			-35,833	-36,109	
Samlet kassevirkning	-23,380	0,000	0,000	1,096	0,000			-24,476	-25,886	
- = mindredgift/merindtægt/reduceret bevilling										

Bevillingsskema ØK1 på Finansiering

Budgetområde (sektor/service)	Godkendes af fagudvalg	Til videre behandling i ØKU og Byråd						Korte bemærkninger til afvigelsen	
		Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Bevillingen har flerårs virkning (sæt x)	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner		Heraf forventet overførsel til 2019
Forklaring til læsning af tabel	Forventet budgetafvigelse "- " = mindreforbrug "+ " = merforbrug	"- " = reduktion af bevilling	"+" = tilførsel af bevilling				"- " = mindreforbrug "+ " = merforbrug	Mindeforbrug er typisk lig forventet rul	
Finansiering i alt	2,884	0,000	0,000	0,000	2,884		0,000	0,000	
Renter	1,100	1,100	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
Renter af likvide aktiver	1,100	1,100					0,000	0,000	Forventet mindreindtægt som følge af faldende likviditet
Generelle tilskud og skatter	-6,116	0,000	0,000	0,000	-6,116		0,000	0,000	
Udligning og generelle tilskud (07.62.80)	-10,116				-10,116		0,000	0,000	Merindtægt på 10,116 mio. kr. pga. overgangstilskud vedr. aldersbestemt udg. behov
Særlige tilskud (07.62.86)	4,000				4,000		0,000	0,000	Beskæftigelsesstilskuddet forventes at blive reguleret med 4 mio. kr. ved midtvejsreguleringen 2019
Afdrag på lån	-1,100	-1,100	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	
Afdrag langfristet gæld	-1,100	-1,100					0,000	0,000	Som følge af en forventet mindre låneadgang end oprindelig budgetteret, forventes mindre udgifter til afdrag
Optagne lån	9,000	0,000	0,000	0,000	9,000		0,000	0,000	
Låneoptag	9,000				9,000		0,000	0,000	Der forventes realiseret en mindre låneadgang end oprindelig budgetteret
Finansiering	2,884	0,000	0,000	0,000	2,884		0,000	0,000	
Samlet kassevirkning					2,884				

+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling