

Bevillingsskema ØK2 - alle udvalg

Til videre behandling i ØKU og Byråd

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 (incl. den udvalgsfordelte midtvejsregulering)
Forklaring til læsning af tabel	"-" = reduktion af bevilling		"+" = tilførsel af bevilling		
Kassevirkning	-25,201	25,201	4,162	25,727	29,889
Drift i alt	-21,344	21,344	6,160	24,630	30,790
Økonomiudvalget	-0,500	0,500	6,704	0,000	6,704
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-16,629	16,629	-5,917	0,000	-5,917
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	-0,225	0,225	1,531	19,192	20,723
Teknik- og Miljøudvalget - drift	0,000	0,000	0,185	0,000	0,185
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	-3,990	3,990	3,657	4,438	8,095
TMU - Forsyningsområdet *	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
Anlæg i alt	-3,857	3,857	0,000	0,000	0,000
Økonomiudvalget	-3,857	3,857	0,000	0,000	0,000
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	-1,998	1,097	-0,901
Godgørelse af energiafgifter 2017 og 2018	0,000	0,000	-0,642	0,000	-0,642
Midtvejsregulering - indtægtssiden	0,000	0,000	-1,356	-1,081	-2,437
Rekrutteringspulje	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Grundkapitalindskud Østergade/Lollandsgade	0,000	0,000	0,000	3,378	3,378
Udlån til beboerindskudslån	0,000	0,000	0,000	-1,200	-1,200

* bevillingsmæssig ændring er tilføjet efter behandling i Teknik- og Miljøudvalget

Note: Den udvalgsfordelte andel af midtvejsreguleringen er i 2019 placeret under flytning mellem udvalg.

Bevillingsskema ØK2 på Økonomiudvalgets område								
Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse "-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	Godkendes af fagudvalg		Til videre behandling i ØKU og Byråd				
		Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner "-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	Heraf forventet overførsel til 2020	Korte bemærkninger til afvigelsen
Forklaring til læsning af tabel								
Drift i alt	-23.687	0,000	0,000	6,704	0,000	-30,391	-29,754	Mindreforbrug er typisk lig forventet nul
Administrativ organisation	-20,398	0,000	-0,500	6,596	0,000	-26,494	-25,857	
Indtægtsoptimering	1,904	-1,100		5,142		-2,138	-2,138	Indtægtsoptimering tilføres 5,1 mio. kr. i bevilling fra overskud på igangværende projekter. Heraf skal 1,3 mio. kr. afdekke indtægtsbudgettet og 0,6 mio. kr. konsulenthonorarer. Endvidere anbefales 1,1 mio. kr. anvendt til finansiering af merforbrug til tjenestemænd. Heretter udgør restbeløbet 2,1 mio. kr., som ansøges overført til 2020. 1 mio. kr. heraf skal understøtte IT-strategien, så vi hurtigst muligt kan komme igang med nødvendige investeringer.
Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet	1,212			1,012		0,200	0,000	Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvoraf 0,381 mio. kr. finansieres fra visitationsbudget Handicap. En andel af midlerne tilføres som følge af etablering af controllerfunktion, jf. SÆH-beslutning af 10. april 2019. Derudover budget-oplanceres 0,631 mio. kr. i henhold til ændring af konteringsregler vedrørende afsynsuddgifter. Det resterende merforbrug på 0,200 mio. kr. kan henføres til afledte udgifter af reissag, som håndteres ved regnskabsafslutningen.
Børne- og Undervisningsområdet	-0,529			0,045		-0,574	-0,574	Der forventes et mindreforbrug på 0,529 mio. kr. Via midtvejsreguleringen tilføres 0,045 mio. kr. ifm. Familieretshuset (punkt 23). Restbudgettet på 0,573 mio. kr. forventes overført.
Teknik- og Miljøområdet	-0,800			0,296		-1,096	-1,096	Teknik- og Miljøområdet udviser et forventet mindreforbrug på 0,800 mio. kr. Endvidere tilføres området 0,296 mio. kr. vedr. nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder mv., planlægning i områder beløst af lugt, støv mv. samt ejendomsvurderingsloven via midtvejsreguleringen. Det samlede mindreforbrug på 1,096 mio. kr. forventes overført til 2020.
Barselsudigningsordningen	1,618					1,618	1,618	Barselsudigningsordningen udviser et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., som forventes rullet til 2020, da der er afsat ekstra penge til området i 2020 og fremadrettet.
Tjenestemandspensioner	1,104	1,100				0,004	0,000	Der forventes et merforbrug på kr. 1,104 mio. Merforbruget kan dels henføres til konkrete sager med efterregulering samt udbetaling af bonus til tjenestemænd som optjenes efter opnået 37 års pensionsalder (nytt fra 1. januar 2019). Til- og afgange i løbet af året har betydning for regnskabsresultatet. Merforbruget dækkes af merindtægter fra indtægtsoptimering med 1,1 mio. kr.
Monopolbrud	-5,880		-0,500	0,101		-5,481	-5,481	Der forventes et mindreforbrug på 6,048 mio. kr., som primært skyldes overførsel fra 2018. Der er under monopolbruds-økonomien øremærket 0,500 mio. kr. til valgsystem, som tilføres serviceområdet Valg. Ved midtvejsreguleringen tilføres 0,101 mio. kr. vedr. fællesoffentlige investeringsfond, og jvf. beslutning på SÆH-møde i januar 2019 oplanceres midler til implementering af kube i DDO svarende til 0,140 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på 5,480 mio. kr. forventes overført til 2020.
Øvrige områder	-19,027					-19,027	-18,188	På øvrige budgetområder forventes et mindreforbrug på 19,0 mio. kr., hvoraf 18,2 mio. kr. forventes overført til 2020. Mindreforbruget stemmer primært fra forskningsområdet med 5,7 mio. kr., jobcentret med 1,0 mio. kr., centrale IT-systemer med 5,5 mio. kr. samt de tværgående stabsfunktioner med 3,7 mio. kr.
Politisk organisation	1,000	0,000	0,500	0,108	0,000	0,392	0,392	
Valg	1,000		0,500	0,108		0,392	0,392	Der forventes et merforbrug på 1,000 mio. kr., som primært skyldes afholdelse af Folketingsvalg og valg til Europa-parlamentet. Via midtvejsreguleringen for 2019 tilføres området 0,1 mio. kr. som kompensation for afholdelse af valg på en søndag. Der tilføres 0,500 mio. kr. vedr. implementering af nyt valgsystem, som dog først forventes at blive igangsat i 2020. Det resterende merforbrug på 0,392 mio. kr. forventes overført til 2020.
Erhverv, Turisme og Profilering	-2,722	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,722	-2,722	
Øvrige budgetafvigelser som håndteres ved regnskabsafregning	-2,722					-2,722	-2,722	Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som forventes overført til 2020. Mindreforbruget skyldes primært serviceområdet Erhverv med 2,0 mio. kr., som dækker forskellige puljer og bevillinger, som er flerårige eller ikke har udløbsdato. Den forventede overførsel til 2020 vedr. turisme forventes disponeret til nyt destinationsselskab.
Kultur	-1,567	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,567	-1,567	
Øvrige budgetafvigelser som håndteres ved regnskabsafregning	-1,567					-1,567	-1,567	Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som ansøges overført til 2020. Mindreforbruget skyldes primært syn og skøn sag vedr. Vendsyssel Teater på 0,957 mio. kr. samt opbremsning på Hjørring bibliotekerne med 0,400 mio. kr.
Anlæg								
Anlæg	-12,823	0,000	0,000	0,000	0,000	-12,823	-12,865	
Åstrupvej 10, Hjørring - garanti	0,734			0,734		0,000	0,000	Kurator færdigger arbejdet med likvidation af fonden for Vækstcenter Nord, som jf. revisor udløser en ekstra skattebetaling til Hjørring Kommune. Denne udgift anbefales finansieret af energipuljerne.
Byens Hus i Vrensted	0,779			0,779		0,000	0,000	Projektet er afsluttet med merforbrug som foreslås finansieret af energipuljerne. Et delprojekt i etableringen af Byens Hus Vrensted, hvor der er etableret et energivenligt varmesystem. Projektet er afsluttet med et merforbrug som foreslås finansieret af energipuljerne.
Pulje til kulturelle formål	-1,001		-1,001			0,000	0,000	Puljen er udisponeret og anbefales anvendt til finansiering af øvrige budgetafvigelser.
Tværgående energibesparende investeringer	-4,047		-1,000			-3,047	-3,047	Puljen er delvis disponeret til projekter med Led-belysninger. Erfaringsmæssigt er der periodisering af igangsatte projekter. En del af mindreforbruget foreslås anvendt til dækning af budgetafvigelser på øvrige projekter og det resterende beløb på 3,0 mio. kr. forventes overført til 2020.
Energisparende foranstaltninger - selvejende institutioner	-4,262		-1,856			-2,406	-2,406	Puljen er endnu ikke disponeret, og der afventer afklaring af kriterier for tilskudsuddeling. En del af mindreforbruget foreslås anvendt til dækning af budgetafvigelser på øvrige projekter og det resterende beløb på 2,4 mio. kr. forventes overført til 2020.
Køb og salg af grunde og bygninger	-10,114		2,345			-12,459	-12,459	Området for køb og salg af grunde og bygninger udviser en netto mindreindtægt på 2,3 mio. kr., som anbefales finansieret af udisponerede anlægsmidler, herunder energipuljerne. Restbudget på 12,5 mio. kr. til byggemodning mv. forventes overført til 2020.
Restbudget øvrige projekter	5,090					5,090	5,046	Hovedparten af mindreforbrug på øvrige projekter forventes overført til 2020.
Drift	-23,687	0,000	0,000	6,704	0,000	-30,391	-29,754	
Anlæg	-12,823	0,000	0,000	0,000	0,000	-12,823	-12,865	
Såmløst kassevirkning					0,000			

== merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling
 += mindredrift/merindtægt/reduceret bevilling

Bevillingsskema ØK2 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område

Budgetområde (sektor/service)	Godkendes af fagudvalg	Til videre behandling i ØKU og Byråd						
		Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Alvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2020	Korte bemærkninger til afvigelsen
Forklaring til løsning af tabel	"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug		"*" = reduktion af bevilling	"+" = tilførsel af bevilling		"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug		Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
Drift i alt	-7.117	0.000	0.000	-5.917	0.000	-1.200	-1.200	
Forsørgelsesydelse	16.600	0.000	16.629	-0.029	0.000	0.000	0.000	
Kontanthjælp	1.000		1.000			0.000		Korrektion til forventet regnskab
Revalidering	-3.500	-3.500				0.000		Korrektion til forventet regnskab
Fleks- og skånøjeb og ledighedsydelse	9.000		9.000			0.000		Korrektion til forventet regnskab
Førtidspension	6.000		6.000			0.000		Korrektion til forventet regnskab
Sygedagpenge	7.000	6.422	0.629	-0.051		0.000		Korrektion til forventet regnskab samt midtvejsregulering
A-dagpenge	2.000	2.000				0.000		Korrektion til forventet regnskab
Ressourceløb	4.000	4.000				0.000		Korrektion til forventet regnskab
Lønstatud	-4.000	-4.000				0.000		Korrektion til forventet regnskab
Øvrig forsørgelse	-1.200	-1.200				0.000		Korrektion til forventet regnskab
Integrationsydelse	-3.700	-3.722		0.022		0.000		Korrektion til forventet regnskab samt midtvejsregulering
Beskæftigelsesindsats	-23.717	0.000	-16.629	-5.888	0.000	-1.200	-1.200	
Afklaringsforløb, projekter m.v	-3.088	-1.700		-1.750		0.000		Flytning af budgetter vedr. Ungegaranti
Afklaringsforløb, projekter m.v	-3.088			0.362		0.000		Midtvejsregulering
Tilbud til udlændinge	-19.200		-14.700	-4.500		0.000		Korrektion til forventet regnskab samt indtægtsoptimering under ØKU
Uddannelse, vejledning forsikrede	-2.929	-1.000		-1.929		0.000		Korrektion til forventet regnskab
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	1.000	1.000				0.000		Korrektion til forventet regnskab
Ungdommens uddannelses vejledning	0.500	1.700				-1.200		Flytning af budgetter vedr. Ungegaranti
Specialundervisning for Voksne	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
CKU Vendsyssel	0.300	0.300				0.000		Korrektion til forventet regnskab
Eksterne specialundervisningsydelse	-0.300	-0.300				0.000		Korrektion til forventet regnskab
Drift	-7.117	0.000	0.000	-5.917	0.000	-1.200	-1.200	
Såmet kassevirkning					0.000			

+= merudgift/mindreindsægt/ekstra bevilling
 -= mindreudgift/mindreindsægt/reduceret bevilling

Bevillingsskema ØK2 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 og Midtvejsregulering 2019	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	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	26.532	0.000	0.000	1.531	19.192	5.809	5.809	
Sikringsområdet	0.317	0.000	0.000	0.417	-0.100	0.000	0.000	
Særlige sikringsydelse	0,317	0,000	0,000	0,417	-0,100	0,000	0,000	
Særlige sikringsydelse	0,317			0,417		-0,100		Midtvejsregulering 2019 vedr. Sikringsområdet
Særlige sikringsydelse						0,100		Forventet mindreforbrug på Sikringsområdet tilføres kassebeholdningen
Sundheds- og Ældreområdet	26.844	-0.601	-0.175	1.519	19.292	6.809	6.809	
Sundhed	-4,019	-4,116	0,000	0,000	0,000	0,097	0,097	
Borgersundhed		-0,014				0,014		Opgaveflytning af terminale borgere fra Borgersundhed til Hjemmesygeplejen
Diverse mindreforbrug	-4,019	-4,102				0,083	0,097	Mindreforbrug vedr. Tandplejen, Borgersundhed, Begraveshjælp samt Chefpujer, foreslås overført til Ældreområdet og Interne Tilbud under sektor Handicap til håndtering af merforbrug indenfor områderne. Nettomerforbrug vedr. Interne projektmidler samt Vederlagsfri fysioterapi overføres til 2020
Ældre	32.361	3.515	-0.175	1.457	20.852	6.712	6.712	
Ældreområdet						-1.948		Samlet midtvejsregulering 2019 af Ældreområdet
Hjemmesygeplejen		0,014				-0,014		Opgaveflytning af terminale borgere til Hjemmesygeplejen fra Borgersundhed
Hjemmeplejen			-0,200			0,200		Budget afsat til elektroniske negler overføres til Hjælpebiddepotet
Hjemmeplejen, § 94 borger			0,025			-0,025		Intern budgetoverførsel til § 94 fra Visitationsbudget Handicap
EOJ funktionen				0,140		-0,140		Overførsel fra Central udviklingspulje til anskaffelse af kuber i Target
Tilsynsudgifter				-0,631		0,631		Overførsel af budget til konto 6 vedr. Tilsynsudgifter jf. ny konteringsskema
Myndighed Sundhed Ældre	20,852				20,852	0,000		Merforbrug vedr. Visitationsbudget hjemmeplejen, Mellemkommunale Ældre, Handicapbiler, og Særlige borgersager håndteres via kassefinansieret tillægsbevilling
Øvrige ubalancer på Ældreområdet	11,509	3,501				8,008	6,712	Merforbrug vedrørende Syge og Hjemmeplejen og §94/respiratorbøger håndteres via overført mindreforbrug fra Sundhedsområdet. Resterende merforbrug vedr. Forsinket effekt ved lukning af Havbakken, Restubalancer fra 2018 og Tompanosudgifter overføres til 2020
Aktivtetsbestemt medfinansiering	-1,498	0,000	0,000	0,062	-1,560	0,000	0,000	
Aktivtetsbestemt medfinansiering	-1,498			0,062		-1,560		Midtvejsregulering 2019 vedr. Aktivtetsbestemt Medfinansiering
Aktivtetsbestemt medfinansiering					-1,560	1,560		Forventet mindreforbrug vedr. Aktivtetsbestemt Medfinansiering tilføres kassebeholdningen.
Handicapområdet	0.371	0.601	0.175	-0.405	0.000	0.000	0.000	
Interne tilbud	4,045	3,972	0,175	-0,102	0,000	0,000	0,000	
PuJe Handicapområdet				0,046		-0,046		Midtvejsregulering 2019 vedrørende lov om tvang i psykiatrien tilføres pulje på Handicapområdet
Visitationsbudget Handicap				-0,148		0,148		Budgetoverførsel til konto 6 vedrørende Cura vikar
Hjælpebiddepotet			0,200			-0,200		Budget afsat til Elektroniske negler overføres fra Hjemmeplejen til Hjælpebiddepotet
Visitationsbudget Handicap			-0,025			0,025		Intern budgetoverførsel til § 94
Diverse merforbrug Interne tilbud	4,045	3,972				0,073		Merforbrug Visitationsbudget Handicap håndteres via mindreforbrug vedr. Handicap drift og Servicelovens §100, samt ved omprioriteringer indenfor Sektorens ramme og ved omprioritering fra sektor Sundhed og Ældre.
Eksterne tilbud	-3,674	-3,371	0,000	-0,303	0,000	0,000	0,000	
Særlige psykiatriske pladser				-0,070		0,070		Midtvejsregulering 2019
Ekstern Visitationsbudget Handicap				-0,233		0,233		Budgetoverførsel til konto 6 vedrørende nyoprettet controllerfunktion.
Diverse mindreforbrug	-3,674	-3,371				-0,303		Mindreforbrug vedr. Ekstern Visitationsbudget Handicap, BPA samt Behandlingscenter Nordenfjord foreslås anvendt til håndtering af merforbrug på Særlige psykiatriske pladser, Særlige borgersager samt Koloedsminde. Herefter resterende mindreforbrug foreslås omprioriteret til Interne Tilbud til håndtering af merforbrug
Social Tilsyn Nord	-1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000	-1.000	
Social Tilsyn Nord	-1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	-1,000	
Social Tilsyn Nord	-1,000					-1,000	-1,000	Mindreforbrug Socialtilsyn Nord overføres og indgår i taksberegningen for 2021.
Anlæg								
Anlæg i alt	-5.999	0.000	0.000	0.000	0.000	-5.999	-5.404	
	-5,999					-5,999	-5,404	Samlet oversigt over anlægsopfølgningen fremgår af Bilag 3 "S/ÆH Anlæg ØK 2".
Drift i alt	26.532	0.000	0.000	1.531	19.192	5.809	5.809	
Anlæg i alt	-5.999	0.000	0.000	0.000	0.000	-5.999	-5.404	
Samlet kassevirkning			0.000	1.531	19.192			

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

Bevillingsskema ØK2 på Teknik- og Miljøudvalgets område								
Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse	Godkendes af fagudvalg		Til videre behandling i ØKU og Byråd				
		Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2020	Korte bemærkninger til afvigelsen
Forklaring til læsning af tabel	** = mindreforbrug *+ = merforbrug		** = reduktion af bevilling	*+ = tilførsel af bevilling		** = mindreforbrug *+ = merforbrug		Mindreforbrug er typisk lig forventet nul
Drift i alt	-4,021	0,000	0,000	0,185	1,000	-5,206	-5,705	
Forsyningsområdet	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	
Affald og Genbrug	1,000				1,000	1,000		Merforbrug på forsyningsområdet skyldes større interesse for nedgravede beholdere i forbindelse med sortering af affald.
Park og Vej	-0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,500	-0,500	
Park og vej	-0,500					-0,500	-0,500	Mindreforbrug kan henføres til kollektiv trafik, som ansøges overført til 2020.
Byggeri og Ejendomme	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	
Ældre- og plejeboliger	0,500					0,500		Merforbrug kan henføres til det igangsatte arbejde omkring brandsikkerhed på kommunens ældre- og plejecentre
Natur og Miljø	-3,000	0,000	0,000	0,185	0,000	-3,185	-3,185	
Midtvejsregulering	0,000			0,185		-0,185	-0,185	Merbevillinger vedr. lovændringer om minivådområder, kystbeskyttelsesloven og vandråd, som ansøges overført til 2020.
Natur og miljø	-3,000					-3,000	-3,000	Mindreforbrug kan henføres til forskydning af sandfodningsprojekt, Natura 2000 mv., og ansøges overført til 2020.
Landdistrikter	-2,020	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,020	-2,020	
Landdistrikter	-2,020					-2,020	-2,020	Mindreforbrug kan henføres til forskydning af projekter, og ansøges overført til 2020.
Anlæg								
Anlæg i alt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Drift i alt	-4,021	0,000	0,000	0,185	1,000	-5,206	-5,705	
Anlæg i alt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Såmet kassevirkning			0,000	0,185	1,000			
+= merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling -= mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling								

Bevillingsskema ØK2 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område

Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse	Godkendes af fagudvalg		Til videre behandling i ØKU og Byråd				
		Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægs-bevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingssmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2020	Korte bemærkninger til afvigelsen
Forklaring til læsning af tabel	"-" = mindreforbrug "*" = merforbrug		** = reduktion af bevilling	** = tilførsel af bevilling		"-" = mindreforbrug "*" = merforbrug		Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
Drift i alt	6.604	0.000	0.000	3.657	4.438	0.509	0.509	
Undervisning	9.397	0.000	0.655	2.789	-0.180	6.133	6.133	
Eksternt finansierede projekter	0.359						0.359	Overførsel til 2020
Udviklingskonti	-0.967	-0.967						Ikke disponerede midler til kvalitets- og kompetenceudvikling foreslås omprioriteret til håndtering af merudgifter på Sektor Undervisning
Kørsel til specialundervisning og skolernes brug	2.203	1.548	0.655					Merudgifter til specialklasseskørelse samt skolernes brug af haller. Andel håndteres indenfor rammen af mindreforbrug på andre kontoområder mens andel håndteres via overførsel fra Sektor Dagtilbud
Øvrige centrale konti	-0.581	-0.581						Mindreforbrug på øvrige konti på Sektor Undervisning omprioriteres til håndtering af merudgifter på sektoren.
Skoleteaterordning	-0.103						-0.103	Mindreforbrug overføres til 2020
Demografiregulerede områder	-0.180				-0.180			Jf. økonomistyringsprincipper udlignes afvigelse med kassen
Decentralt niveau	6.321						6.321	Overførsel til 2020
Administration og udvikling	-0.444						-0.444	Overførsel til 2020 til udvikling af ny tildelingsmodel på skoleområdet
Overførsel fra ARB vedr. ungegaranti	1.550			1.550				Overførsel fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget til ungesekretariatet
Midtvejsregulering - kvalitetsløft understøttende	0.880			0.880				Regulering vedr. midtvejsregulering
Midtvejsregulering - Obligatoriske sprogprøver	0.291			0.291				Regulering vedr. midtvejsregulering
Midtvejsregulering - mere praksisfaglighed mv.	0.068			0.068				Regulering vedr. midtvejsregulering
Dagtilbud	-5.876	0.000	-3.990	0.225	1.047	-3.158	-3.158	
Eksternt finansierede projekter og udviklingskonti	-1.473						-1.473	Overføres til 2020
60-børnstitskud	-2.424		-2.424					Mindredgifter foreslås omprioriteret til håndtering af merudgifter på Sektor Undervisning og Sektor Børne- og Familie.
Sprogvurdering og sprogstimulering	-0.707		-0.707					Mindredgifter foreslås omprioriteret til håndtering af merudgifter på Sektor Undervisning og Sektor Børne- og Familie.
Mellemkommunale betalinger	-0.859		-0.859					Mindredgifter foreslås omprioriteret til håndtering af merudgifter på Sektor Undervisning og Sektor Børne- og Familie.
Demografiregulerede områder	1.047				1.047			Jf. økonomistyringsprincipper udlignes afvigelse med kassen
Decentrale institutioner	-1.220						-1.220	Overføres til 2020
Administration og udvikling	-0.465						-0.465	Overføres til 2020
Midtvejsregulering - ændret dagtilbudsløst	0.225			0.225				Regulering vedr. midtvejsregulering
Børne- og familie	6.891	0.000	3.335	0.643	3.571	-0.658	-0.658	
Myndighed - forebyggelses- og anbringelsesområder	6.261		3.335		2.926			Andel af merudgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet foreslås håndteret via mindreforbrug på Sektor Dagtilbud med 3.335 mio. kr. For resterende manko på 2.926 har Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget på møde d. 2-12-2019 besluttet at anmode Byrådet om en tillægsbevilling.
Manglende refusion - integration	0.645				0.645			Merudgift pga. manglende refusion vedr. integrationsindsats for familiesammenførte foreslås håndteret via kassefinansieret tillægsbevilling
PPR - inkl. projekt "Goddit du kom"	-0.744						-0.744	Overførsel til 2020
Sundhedsplejen	0.086						0.086	Overførsel til 2020
Overførsel fra ARB vedr. ungegaranti	0.200			0.200				Overførsel fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget til Støttesporet (headsapace)
Midtvejsregulering - ungdomskriminalitetsnævr	0.402			0.402				Regulering vedr. midtvejsregulering
Midtvejsregulering - kvalitet i plejefamilier	0.041			0.041				Regulering vedr. midtvejsregulering
Fritid	-1.808	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.808	-1.808	
Kommunale haller	-0.462						-0.462	Overførsel til 2020
Selvende haller	-0.516						-0.516	Overførsel til 2020
Eliteidræt	-0.061						-0.061	Overførsel til 2020
Folkedagsplanlægning	-0.769						-0.769	Overførsel til 2020
Anlæg								
Anlæg i alt	-47.981	0	0	0	0	-47.981	-50.025	
318960 Renovering af gulv i Højenehallen	-0.900	0,050				-0,950	-0,950	Projektet skal ud i ny licitation, da den valgte entreprenør annullerede kontrakten. Ny licitationsrunde blev gennemført i oktober og udførslen sker i 2020. Der forventes en øget udgift på 0,050 mio. kr. på projektet, og det foreslås derfor at der tilføres midler fra anlægsprojekt 318961 vedr. renovering af gulv i Lundergårdshallen.
318961 Renovering af gulv i Lundergårdshallen	-0,080	-0,050				-0,030	0,000	Projektet er afsluttet med mindreforbrug. Det foreslås, at der overføres 0,050 mio. kr. til projekt vedr. 318960 renovering af gulv i Højenehallen.
Afvigelse øvrige anlægsprojekter	-47,001					-47,001	-49,075	Jf. anlægsopfølgning
Drift i alt	6.604	0.000	0.000	3.657	4.438	0.509	0.509	
Anlæg i alt	-47.981	0.000	0.000	0.000	0.000	-47.981	-50.025	
Samlet kassevirkning	-39.377	0.000	0.000	3.657	4.438	-47.472	-49.516	

+= merudgift/mindredt/ekstra bevilling
 -= mindredgift/merindtægt/reduceret bevilling

Bevillingsskema ØK2 på Finansiering

Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse *+ = mindreforbrug *- = merforbrug	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	Afvigelse efter bevillingsemæssige korrektioner *+ = mindreforbrug *- = merforbrug	Heraf forventet overførsel til 2020	
Forklaring til læsning af tabel								
		*- = reduktion af bevilling	*+ = tilførsel af bevilling					Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
Finansiering i alt	-0,901	0,000	0,000	-1,998	1,097	0,000	0,000	
Generelle tilskud og skatter	-3,079	0,000	0,000	-1,998	-1,081	0,000	0,000	
Tilskud og udligning	-2,496				-2,496	0,000		Midtvejsregulering af tilskud og udligning
Udviklingsbidrag	-1,692				-1,692	0,000		Midtvejsregulering af udviklingsbidrag
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1,356			-1,356		0,000		Tilskud til bekæmpelse af ensomhed via midtvejsregulering
Beskæftigelsestilskud	2,720				2,720	0,000		Større midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud end forventet ved ØK1
Godtgørelse af energifgifter	-0,642			-0,642		0,000		Godtgørelse af energifgifter for 2017 og 2018
Tilskud vedr. skattnedslæg som følge af det skrå skatteloft	0,387				0,387	0,000		Midtvejsregulering på 0,389 mio. kr. mere end forventet vedr. skattnedslæg som følge af det skrå skatteloft samt regulering på - 0,002 mio. kr.
Rekrutteringspulje udmøntet til SÆH					5,300			Rekrutteringspuljen er målrettet særlige rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet. Rekrutteringspuljen udgør i 2019 5,300 mio. kr., som tilføres SÆH området i henhold til de aftaler, der er indgået på baggrund af forliget.
Rekrutteringspulje finansieret af Økonomiafale					-5,300			
Balanceforskydninger	2,178	0,000	0,000	0,000	2,178	0,000	0,000	
Grundkapitalindskud Østergade/Lollandsgade	3,378				3,378	0,000		Grundkapitalindskud vedr. BoVendia, afd. 22 Østergade / Lollandsgade.
Udlån til beboerindkudsån	-1,200				-1,200	0,000		Afsatte midler til udlån til beboerindkudsån nedsættes på grund af de sidste 2 regnskabsår historik.
Finansiering	-0,901	0,000	0,000	-1,998	1,097	0,000	0,000	
Samlet kassevirkning					1,097			

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