

Bevillingsskema ØK1 - 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
Forklaring til læsning af tabel	"-" = reduktion af bevilling		"+" = tilførsel af bevilling		
Kassevirkning	-0,459	0,459	0,000	-82,916	-82,916
Drift i alt	-0,459	0,459	0,000	0,000	0,000
Økonomiudvalget	-0,424	0,424	6,323	0,000	6,323
Arbejds- og Uddannelsesudvalget	0,000	0,000	-8,970	0,000	-8,970
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	-0,035	0,035	2,800	0,000	2,800
Teknik- og Miljøudvalget - drift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	0,000	0,000	-0,153	0,000	-0,153
TMU - Forsyningsområdet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Anlæg i alt	0,000	0,000	0,000	-9,301	-9,301
Køb/salg af grunde, Økonomiudvalget	0,000	0,000	0,000	-18,021	-18,021
Fremrykning af anlægsaktivitet - alle udvalg	0,000	0,000	0,000	8,720	8,720
Finansiering i alt	0,000	0,000	0,000	-73,615	-73,615
Dækningsafgift	0,000	0,000	0,000	0,166	0,166
Forventet efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2019	0,000	0,000	0,000	-7,813	-7,813
Renter	-1,500	1,500	0,000	-8,066	-8,066
Afdrag	0,000	0,000	0,000	12,395	12,395
Låneoptag	0,000	0,000	0,000	-70,297	-70,297

Bevillingsskema ØK1 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	Ansejning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner "-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	Heraf forventet overførsel til 2021	Korte bemærkninger til afvigelsen
Forklaring til læsning af tabel		"-" = reduktion af bevilling		"+" = tilførsel af bevilling		"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug		Mindreforbrug er typisk lig forventet nul
Drift i alt	-17,110	0,000	0,000	6,323	0,000	-54,133	-28,159	
Administrativ organisation	-17,254	0,000	-0,239	6,323	0,000	-23,338	-23,424	
Central administration	-9,071		-0,207	6,323		-15,187	-14,482	Der forventes et samlet mindreforbrug på området på 9,1 mio. kr. Samlet set flyttes 6,3 mio. kr. til Økonomiudvalgets område fra de øvrige udvalg, som kan henføres til 0,3 mio. kr. til ny controllerstilling i SÆH, en CURA-vikar og konsulentudgifter, 5,4 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets investeringsstrategi samt 0,5 mio. kr. til beskæftigelsesmedarbejder i vejledningsafsnene. Derudover tilføres yderligere 0,2 mio. kr. fra BFU og SÆH, som er et årlige budgettræk for 2020 og frem vedr. energibesparende projekter. Der foreslås at 0,2 mio. kr. omprioriteres, så der samlet set er sikret budgetbalance og udvalget opfylder kravet om initiativforpligtigelse. Der forventes samlet set for området at 14,5 mio. kr. ansøges overført til 2021.
IT og Digitalisering	-9,228		-0,217			-9,011	-8,941	IT og Digitalisering forventer et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., heraf forventes 8,9 mio. kr. overført til 2021. Det betyder et forbrug af nul på området på 5,2 mio. kr. som skyldes en forskydning mellem 2019 og 2020 ved udmøntning af monopobruksøkonomi til konkrete projekter. Forskydningen kommer af den store usikkerhed på området i de tidligere budgetår. Overførsten dækker primært videreudvikling af DiDataOverblik, IT-strategi, udvikling af øvrige fagsystemer samt overgang fra KMD til Kombi-systemer og tilhørende forudsætningsystemer, da der fortsat er usikkerhed på opkrævningerne hertil. I forhold til Microsoft-licenser forventes der et merforbrug på 2,3 mio. kr., som delvis finansieres af udsponerede puljer på området. Det resterende merforbrug finansieres af mindredgifter på DPO-funktionen efter indgåelse af ny kontrakt. Der omprioriteres yderligere 0,217 mio. kr. til øvrige sektors merforbrug.
Administrationsbygninger	0,860					0,860	0,000	På administrationsbygninger forventes pt. et merforbrug på 0,860 mio. kr. Der er igangsat indsatser, men ikke alle bliver fuldt ud implementeret i 2020. Håndtering af det forventede merforbrug afventer ØK2.
Redningsberedskabet	0,185		0,185			0,000	0,000	På området redningsberedskabet forventes et merforbrug på 0,185 mio. kr. som primært skyldes indgåelse af ny aftale om pasning af nedrumme samt at NOBR's fremskrivning er væsentlig højere end kommunens fremskrivning. Merforbruget finansieres af øvrige områders mindreforbrug.
Politisk organisation	-1,467	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,467	-1,467	
Byråd, råd og nævn	0,000					0,000	0,000	Der forventes budgetbalance på området.
Valg	-1,467					-1,467	-1,467	Der forventes ikke valg i 2020, og dermed forventes der et mindreforbrug på 1,467 mio. kr. som forventes overført til 2021. Til opsparring til næste valg overføres 0,967 mio. kr.. De resterende 0,500 overføres til finansiering af særlige it-anskaffelser som følge af implementeringen af nyt valgsystem.
Erhverv, Turisme og Profilering	-0,613	0,000	0,239	0,000	0,000	-0,851	-0,838	
Turisme	-0,013					-0,013	0,000	Der forventes budgetbalance på området.
Profilering	0,394		0,239			0,156	0,156	Der forventes et merforbrug på området på 0,394 mio. kr., som primært er afledt af alyring af Naturmødet, heraf forventes netto 0,156 mio. kr. overført til 2021, som omfatter 0,325 mio. kr. i merforbrug vedr. Naturmødet samt 0,169 mio. kr. i mindreforbrug vedr. projektet med Hjørring Erhverv og Dynamic. Der tilføres 0,239 mio. kr. til området til dækning af sponsoraftaler.
Erhverv	-0,994					-0,994	-0,994	Området forventes at udvise et mindreforbrug på 0,994 mio. kr., som ansøges overført til 2021 til fremadrettede erhvervsfremmeaktiviteter.
Kultur	-1,234	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,234	-0,800	
Bygninger	0,000					0,000	0,000	Der forventes budgetbalance på området.
Biblioteker	0,066					0,066	0,000	Hjørring Bibliotekerne forventer et merforbrug på 0,066 mio. kr., som er manglende finansiering af en ny udgitt til nationalbibliografen. Det beløb bibliotekerne bliver kompensert for via bibliotekud modsvarer ikke de faktiske udgifter på området, hvilket giver et forventet merforbrug. Håndtering af det forventede merforbrug afventer regnskabsafslutningen.
Museer og Teatre	-0,800					-0,800	-0,800	Der forventes budgetbalance på området for Museer og Teatre. En syn og skan sag vedrørende Banegårdspladsen 4 afventer fortsat en afgørelse, og 0,800 mio. kr. forventes derfor overført til 2021.
Andre Kulturelle forhold	-0,500					-0,500	0,000	På området forventes der et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. vedrørende April-festivalen. Håndtering af forventet mindreforbrug anbefales at afventes til ØK2, hvor den endelige opgørelse af April-festivalen er udarbejdet.
Budgetpuljer	-27,242	0,000	0,000	0,000	0,000	-27,242	-1,631	
Budgetpuljer	-27,242	0,000	0,000	0,000	0,000	-27,242	-1,631	Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes ikke disponerede puljemidler til hhv. Økonomiudvalgets udviklingspulje, rygestopstiltag og politisk koordinationsudvalg for sundhed, og som forventes overført til 2021. Håndtering af bufferpuljen på 25,6 mio. kr. afventer resultat af midtvejsregulering og Økonomi rapport 2, herunder de afledte virkninger af Covid-19.
Drift	-47,810	0,000	0,000	6,323	0,000	-54,133	-28,159	
Samlet kassevirkning					0,000			

+ = merudgift/mindreindtæg/ekstra bevilling
- = mindredudgift/mindreindtæg/reduceret bevilling

Bevillingsskema ØK1 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område

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	Ansigning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2021	
Forklaring til læsning af tabel		** = reduktion af bevilling		** = tilførsel af bevilling				Mindreforbrug er typisk lig forventet nul
Drift i alt	-4.270	0.000	0.000	-8.970	0.000	4.700	0.000	
Forsørgelsesydelse	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	
Kontanthjælp	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Forventet budgetbalance.
Uddannelseshjælp	-1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	0,000	Færre helårspersoner end forudsat.
Revalidering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Forventet budgetbalance.
Fløksjob og ledighedsydelse	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	Højere niveau på ledighedsydelse end forudsat.
Førtidspension	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	Flere tilkendelser end forudsat i slutningen af 2019.
Sygedagpenge	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Forventet budgetbalance.
A-dagpenge	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	Højere niveau i starten af 2020 end forudsat. Landstendens som kompenseres via beskæftigelsesstilsbud.
Ressourceforløb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Forventet budgetbalance.
Tilskudsordninger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Forventet budgetbalance.
SH-udydelse	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Forventet budgetbalance.
Job- og ungeindsats	-8.970	0.000	0.000	-8.970	0.000	0.000	0.000	
Job og afklaring	-8.620	-0,100	0,000	-8.520	0,000	0,000	0,000	8,52 mio. kr. flyttes til andre udvalg sfa. Udmøntning af investeringsmidlerne. Heraf 5,22 mio. kr. til Arbejdsmarkedsområdet på konto 6, 0,21 mio. kr. til SÆH på konto 6 og 3,09 mio. kr. til SÆH-udvalget. Der flyttes 0,1 mio. kr. til "Ungeindsats" til aflebsudgifter ifm nedlæggelse af stilling som fritidsjobkonsulent.
Tilbud til udlændinge	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Forventet budgetbalance.
Forberedende grunduddannelse	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Forventet budgetbalance.
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Det forventede merforbrug på 0,75 mio. kr. dækkes af ved forventet mindreforbrug på serviceområdet "Ungeindsats".
Ungeindsats	-1,100	-0,650	0,000	-0,450	0,000	0,000	0,000	Forventet mindreforbrug på 0,75 mio. kr. flyttes til S.U. Der tilføres 0,1 mio. kr. fra "Job og afklaring" til aflebsudgifter ifm nedlæggelse af stilling som fritidsjobkonsulent. Der flyttes 0,450 mio. kr. til Arbejdsmarkedsområdet på konto 6 til beskæftigelsesmedarbejder i vejledningscafeen.
Specialundervisning for Voksne	-0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.300	0.000	
CKU Vendsyssel	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Forventet budgetbalance.
Eksterne specialundervisningsydelse	-0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,300	0,000	Forventet mindreforbrug skyldes mindreaktivitet.
Såmtlet kassevirkning					0.000			

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

Bevillingsskema ØK1 på Sundheds- Ældre- og Handicapudvalgets område

		Godkendes af fagudvalg		Til videre behandling i ØKU og Byråd						
Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse "-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	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 2021	Korte bemærkninger til afvigelsen		
Forklaring til læsning af tabel			** = reduktion af bevilling	*+ = tilførsel af bevilling				Mindreforbrug er typisk lig forventet nul		
Drift i alt	14.710	0.000	0.000	2.800	0.000	11.910	1.492			
Sikringsrådet	1.350	0.000	0.000	0.000	0.000	1.350	0.000	Budgetgaranteret område. Bevillingsmæssige ændringer foretages ved ØK 2 - 2020		
Særlige sikringsydelse	1.350	0.000	0.000	0.000	0.000	1.350	0.000			
Sundheds- og Ældreområdet	16.751	0.000	0.035	3.189	0.000	13.527	1.492			
Sundhed	0.700	0.400	0.000	2.770	0.000	-2.470	0.000	Sundhedsområdet tilføres 2.770 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets investeringsstrategi. Derudover tilføres området 0.400 mio. kr. fra Ældreområdet, til oprettelse af administrativ stilling i forbindelse SOSU-uddannelsen		
Ældre	16.051	-0.400	0.035	0.419	0.000	15.997	1.492	Ældreområdet tilføres netto 0.419 mio.kr. fra SÆH's konto 6 under Økonomiudvalget, til samling af Velfærdsteknologi medarbejdere på konto 5. Derudover tilføres området netto 0,035 mio. kr. fra serviceområde Interne Tilbud vedrørende elevarbejdskraft. 1.492 mio. kr. overføres til 2021 jf. handleplan		
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Området forventes at balancere		
Handicapområdet	-3.391	0.000	-0.035	-0.389	0.000	-2.967	0.000			
Interne tilbud	4.109	0.000	-0.035	0.311	0.000	3.833	0.000	Interne Tilbud tilføres 0.320 mio.kr. fra Arbejdsmarkedets investeringsstrategi, samtidig budgetomplaceres 0,009 mio. kr. til Økonomiudvalget til Energifbesparende foranstaltninger		
Eksterne tilbud	-7.500	0.000	0.000	-0.700	0.000	-6.800	0.000	Der budgetomplaceres 0.700 mio. kr. fra Vistalorsbudget Eksterne Tilbud til SÆH's konto 6 under Økonomiudvalget, til finansiering af Cura-vikar samt Controllerstilling		
Social Tilsyn Nord	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
Social Tilsyn Nord	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Området forventes at balancere		
Anlæg										
Anlæg i alt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
Drift i alt	14.710	0.000	0.000	2.800	0.000	11.910	1.492			
Anlæg i alt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
Samlet kassevirkning										

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

Bevillingsskema ØK1 på Teknik- og Miljøudvalgets område

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 bevillingsmæssige korrektilans	Heraf forventet overførsel til 2021	
Forklaring til læsning af tabel			** = reduktion af bevilling	** = tilførsel af bevilling		"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug		Mindreforbrug er typisk lig forventet nul
Drift i alt	-3.600	0.000	0.000	0.000	0.000	-3.600	-5.600	
Forsyningsområdet	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	
Affald og Genbrug	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	
Park og Vej	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Park og Vej	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Byggeri og Ejendomme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Lejeadministrationen	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Bygningsvedligeholdelse	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Ældre- og plejeboliger	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Natur og Miljø	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-3.000	-3.000	
Natur og Miljø	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-3.000	-3.000	
Landdistrikter	-2.600	0.000	0.000	0.000	0.000	-2.600	-2.600	
Landdistrikter	-2.600	0.000	0.000	0.000	0.000	-2.600	-2.600	
Anlæg								
Anlæg i alt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Drift i alt	-3.600	0.000	0.000	0.000	0.000	-3.600	-5.600	
Anlæg i alt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Såmet kassevirkning					0.000			

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

Bevillingsskema ØK1 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område

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	Ansejning om tillægs-bevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektilans	Heraf forventet overførsel til 2021	Mindre forbrug er typisk lig forventet nul	
Forklaring til læsning af tabel		** = reduktion af bevilling	** = reduktion af bevilling	** = tilførsel af bevilling		"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug			
Drift i alt	-4.066	0.000	0.000	-0.153	0.000	-3.913	-1.356		
Undervisning	3.260	0.000	0.000	-0.038	0.000	3.298	3.888		
Energibesparende foranstaltninger	-0.038	0,000	0,000	-0,038	0,000	0,000	0,000	Reguleringer vedr. energibesparende foranstaltninger	
Kompetenceudvikling	-0.698	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,698	-0,698	Forventet overførsel til 2021	
Fritid, Udvikling og Administration (kto 3)	0.377	0,000	0,000	0,000	0,000	0,377	0,377	Forventet overførsel til 2021	
Ungesekretariatet	-0.324	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,324	-0,324	Forventet overførsel til 2021	
Mellemkommunal specialundervisning	-0.590	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,590	0,000	Mindreudgift forventes tilført kassen sidst i 2020	
Decentralt niveau	4.533	0,000	0,000	0,000	0,000	4,533	4,533	Forventet overførsel til 2021	
Dagtilbud	-6.407	0.000	0.000	0.000	0.000	-6.407	-3.297		
Kompetenceudvikling	-0.655	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,655	-0,655	Forventet overførsel til 2021	
Fritid, Udvikling og Administration (kto 5)	-0.722	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,722	-0,722	Forventet overførsel til 2021	
Demografiregulerede områder	-1.910	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,910	0,000	Mindreudgift forventes tilført kassen sidst i 2020	
Efterregulering økonomiske fripladser	-1.200	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,200	0,000	Mindreudgift forventes tilført kassen sidst i 2020	
Decentrale institutioner	-1.920	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,920	-1,920	Forventet overførsel til 2021	
Børne- og familie	0.964	0.000	0.000	0.000	0.000	0.964	-0.421		
Myndighed - anbringelser og forebyggen	0.344	0,000	0,000	0,000	0,000	0,344	0,000	Merudgift håndteres indenfor rammen	
Dyr enkeltlag	2.153	0,000	0,000	0,000	0,000	2,153	0,000	Andet finansieres indenfor rammen - forvaltningen arbejder på at håndtere resterende budgetudfordring på 1,4 mio. kr.	
§ 41 merudgifter	2.450	0,000	0,000	0,000	0,000	2,450	0,000	Merudgift håndteres indenfor rammen	
§ 42 tabt arbejdsfortjeneste	1.371	0,000	0,000	0,000	0,000	1,371	0,000	Merudgift håndteres indenfor rammen	
Visitation og hjemmetræning	0.130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	0,000	Merudgift håndteres indenfor rammen	
Pujsje til ikke kendte anbringelser	-4.313	0,000	0,000	0,000	0,000	-4,313	0,000	Frigives til håndtering af merudgift indenfor rammen	
Indsatsstrategi	-0.500	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,500	0,000	Frigives til håndtering af merudgift indenfor rammen	
Pujsje til ungdomskriminalitetsnævn	-0.250	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,250	0,000	Frigives til håndtering af merudgift indenfor rammen	
PPR og sundhedsplejen	0.089	0,000	0,000	0,000	0,000	0,089	0,089	Forventet overførsel til 2021	
Eksternt finansierede projekter	-0.510	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,510	-0,510	Forventet overførsel til 2021	
Fritid	-1.883	0.000	0.000	-0.115	0.000	-1.768	-1.526		
Energibesparende foranstaltninger	-0.115	0,000	0,000	-0,115	0,000	0,000	0,000	Regulering af energibesparende foranstaltninger	
Fritid, Udvikling og Administration (kto 3)	-0.040	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,040	-0,040	Forventet overførsel til 2021	
Selvejendende haller	-0.948	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,948	-0,755	Forventet overførsel til 2021	
Folkeoplysning	-0.780	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,780	-0,731	Forventet overførsel til 2021	
Anlæg									
Anlæg i alt	-21.592	0	0	0	0	-21.592	-23.917		
Anlæg i alt	-21.592	0	0	0	0	-21.592	-23.917		
Drift i alt	-4.066	0.000	0.000	-0.153	0.000	-3.913	-1.356		
Anlæg i alt	-21.592	0.000	0.000	0.000	0.000	-21.592	-23.917		
Samlet kassevirkning						0.000			

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

Bevillingsskema ØK1 på Finansiering

Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse "-" = mindreforbrug "0" = merforbrug	Til videre behandling i ØKU og Byråd						Korte bemærkninger til afvigelsen
		Godkendes af fagudvalg	Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	
Forklaring til læsning af tabel			"-" = reduktion af bevilling	"0" = tilførsel af bevilling		"-" = mindreforbrug "0" = merforbrug		Mindreforbrug er typisk lig forventet nul
Finansiering i alt	-73.615	0,000	0,000	0,000	0,000	-73.615	0,000	0,000
Generelle tilskud og skatter	-7.647	0,000	0,000	0,000	0,000	-7.647	0,000	0,000
Forventning til regulering af beskæftigelsesstilskud	-7.813					-7.813	0,000	0,000
Dækningsafgift	0,166					0,166	0,000	0,000
Renter	-8.066	0,000	0,000	0,000	0,000	-8.066	0,000	0,000
Langfristet gæld	-9,566		-1,500			-8,066	0,000	0,000
Øvrige renter/gebyr budgetområder	0,900		0,900				0,000	0,000
Kurstab	0,600		0,600				0,000	0,000
Afdrag	12.395	0,000	0,000	0,000	0,000	12.395	0,000	0,000
Langfristet gæld	12,395					12,395	0,000	0,000
Låneoptag	-70.297	0,000	0,000	0,000	0,000	-70.297	0,000	0,000
Likviditetslån	-70,297					-70,297	0,000	0,000
Finansiering	-73.615	0,000	0,000	0,000	0,000	-73.615	0,000	0,000
Samlet kassevirkning	-73.615	0,000	0,000	0,000	0,000	-73.615	0,000	0,000

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

KL- prognose for efterregulering af beskæftigelsesstilskuddet for 2019. I forhold til prognose for 2020 forventes midtvejsregulering, da Covid-19 kan ændre meget på dette skøn, da disse ikke er indregnet i KL-prognosen

Mindreindtægten skyldes bl.a. en regnefejl ved budget 2020 på 0,050 mio. kr. og at staten har solgt en ejendom på "Foldebjergvej 16", hvilket betyder at Hjørring Kommune skal tilbagebetale sit dækningsafgifts-provenu på ejendommen, som i 2020 var sat til 0,117 mio. kr.

På grund af låneomlægningen fra SWAP-aftaler til et stort fastforrentet lån forventes en mindreudgift på 9,6 mio. kr. i renter. 1,5 mio. kr. anvendes til finansiering af forventede merudgifter på gebyrer, renter af øvrig kortfristet gæld samt kurstab. Det resterende mindreforbrug på 8,1 mio. kr. anbefales tilført kassen.

På området forventes merudgifter på gebyrer til NETS og kommunens bankforbindelse samt renter til øvrig kortfristet gæld.

Der forventes kurstab som følge af udrækninger på obligationer, da renterne i starten af 2020 er steget og forventes at blive højere i resten af 2020 end i 2019, hvilket medfører et større kurstab end forventet.

Der forventes merudgifter til afdrag på 9,9 mio. kr. pga. større afdrag som følge af låneomsætning i 2019 end forventet ved budgetvedtagelsen samt ekstraordinært afdrag på 3,5 mio. kr. vedr. AFF-lån

Ministeriet har meddelt lånedispensation for 2020 på 42 mio. kr. fra lånepulje afledt af Covid-19. Lånet forventes hjemtaget sidst på året.

Bevillingsskema ØK1 på Anlæg

Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse	Til videre behandling i ØKU og Byråd				Heraf forventet overførsel til 2021	Korte bemærkninger til afvigelsen
		Godkendes af fagudvalg	Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg		
Bevillingstype		Omlacering	Tillægsbevilling	Tillægsbevilling	Tillægsbevilling		
Kategori		20	21	22	20		
Forklaring til læsning af tabel	"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug		"-" = reduktion af bevilling	"+" = tilførsel af bevilling		"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	Mindreforbrug er typisk lig forventet nul
Anlæg i alt	-17,987	0,000	0,000	0,000	-9,301	-8,685	
Køb og salg af grunde og bygninger	-26,707	0,000	0,000	0,000	-18,021	-8,685	Køb og salg af grunde og bygninger er i år præget af stor aktivitet. Der er blandt andet sket salg på Rævebakken, Grønnevang, Høngårds Ager og Æbleklunden. Salgsummen fra disse anbefales tilført kassen.
Fremrykning af anlægsaktivitet	8,720	0,000	0,000	0,000	8,720	0,000	De konkrete anlægsaktiviteter som fremrykkes fremgår af særskilt bilag.
Anlæg i alt	-17,987	0,000	0,000	0,000	-9,301	-8,685	
Samlet kassevirkning					-9,301		

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