

i mio. kr.	Overført fra 2018 til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2020	Restbeløb til kassen (-) =kassetilførsel
<b>I ALT (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>	<b>-59,338</b>	<b>4.208,199</b>	<b>4.153,690</b>	<b>-54,508</b>	<b>-47,379</b>	<b>-7,130</b>
Økonomiudvalget	-40,781	596,022	552,617	-43,405	-41,410	-1,995
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-8,864	1.008,040	1.012,824	4,783	-0,316	5,099
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	2,400	1.442,081	1.444,042	1,960	5,323	-3,363
Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyningsvirksomhed)	-5,742	107,167	96,967	-10,199	-8,026	-2,173
- forsyningsvirksomhed	0,000	5,000	6,957	1,957	0,000	1,957
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	-6,351	1.054,888	1.047,341	-7,547	-2,950	-4,597

Økonomiudvalget	Overførsel fra 2018 til 2019 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2019 til 2020 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Rulningsprocent * se note	Puljer mv. markeres med (P)	Kort bemærkning/Formål
<b>Udvalget i alt</b>	<b>-40,781</b>	<b>-43,405</b>	<b>-41,410</b> <b>-1,995 ( - =Kassetilførsel)</b>			Inden på udvalgsområdet ligger det samlede ansøgte rul på niveau med året før og efter rul forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som anbefales tilført kassen.
<b>Administrativ organisation</b>	<b>-34,657</b>	<b>-36,190</b>	<b>-34,337</b>			
Central Administration	-18,742	-20,526	-21,053			
Ubestemt formål - salgsmønstre af grunde	0,010	-0,286	-0,286		P	Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. ansøges fuldt ud overført til dækning af forventede udgifter i forbindelse med et påbegyndt salg i 2019.
Centrale forvaltningsudgifter	-0,931	-0,756	-0,756		P	Mindreforbruget på området dækker puljerne for kommunalt selskab vedr. solcelle-forundersøgelser, pulje til 1-års og 5-års eftersyn af byggeprojekter og LP-Talent Udviklingsprogrammet. Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. ansøges overført til 2020.
Kantine	-0,300	-0,298	-0,298	0,2 mio. kr. grænse		Mindreforbrug på området på 0,3 mio. kr. ansøges overført til 2020 til indkøb af nyt kassesystem. Den ansøgte overførsel er 0,1 mio. kr. mere end rulningsgrænsen på 0,2 mio. kr.
Kontorelever	-0,200	-0,283	-0,283	0,2 mio. kr. grænse		Området viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I 2019 har 25% af eleverne haft fravær grundet graviditet og barsel - fravær som er refusionsgivende. Endvidere har der været forskelle i forhold til ansættelse af én elev. Mindreforbruget ansøges overført til 2020, hvor eleverne på barsel skal have deres ansættelse forlænget med fraværperioden.
Stabene	-1,476	-1,260	-0,692	6%		Samlet for stabene er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som ansøges overført til 2020. Mindreforbruget kan primært henføres til borgmesterkontoret med 0,5 mio. kr. pga. barsel, 0,3 mio. kr. vedr. stabene tværgående, 0,2 mio. kr. til arbejdsmiljøområdet samt yderligere 0,2 mio. kr. vedr. eksternt finansieret projekt sygefravær i ældreplejen. Overførslen ansøges overført til reserve til implementering af diverse ændringer herunder ny turistfremmeorganisering, dækning af merudgifter på borgmesterkontoret samt til øgede lønudgifter, kompetenceudvikling af medarbejdere samt til nødvendig IT-udskiftning i 2020 på arbejdsmiljøområdet samt videreførelse af projekt sygefravær ældreplejen.
Stabene - puljer			-0,568		P	Den ansøgte overførsel til borgmesterkontoret er 0,3 mio. kr. mere end rulningsgrænsen på 0,2 mio. kr.
Økonomi og Personale	-3,350	-6,743	-2,187	5%		Økonomi og Personaleforvaltningen viser et samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr., hvoraf 6,0 mio. kr. ansøges overført til 2020. Der er tale om en stigning på 2,6 mio. kr. i forhold til året før primært afledt af opbremsningen i økonomien i 2019. Inden for de ordinære afdelingsbudgetter anbefales 2,2 mio. kr. overført svarende til 5% af det korrigerede budget til videre udvikling af forvaltningen personalemæssigt og understøttning af generationsskift mv. Den resterende del af overførslen på 3,8 mio. kr. kan henføres til konkrete investeringer i digitalisering inden for Økonomi og Personale med 0,5 mio. kr. til yderligere investering i indtægtsoptimering og afdækning af fremtidige indtægtskrav, 0,4 mio. kr. til implementering af 5*3 besparelser i forvaltningen, 0,9 mio. kr. til personalemæssig udvikling og digitalisering på økonomiområdet jf. budgetvedtagelse 2020-23, 1,0 mio. kr. til engangs-investeringer i værktøjer til automatisering af bogføringsproces mv. og 1,0 mio. kr. til understøttning af det videre arbejde med IT-strategien.
Økonomi og Personale - puljer			-3,800		P	
Borgerservice	-0,598	-0,814	-0,600	2%		Der ansøges om en overførsel på 0,6 mio. kr. ud af et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget er opstået dels som følge af, at en stilling ikke er genbesat af hensyn til den indarbejdede reduktion af lønbudgettet for 2020 på 0,1 mio. kr. Dels har dagpenge-indtægterne været højere end forventet. Endelig blev planlagte arbejdsmiljøforbedringer ikke gennemført pga. udgiftsstop. Overførslen søges anvendt til digitaliseringsformål for at øge fleksibilitet og effektivitet i opgaveløsningen. Desuden ønskes de længe planlagte arbejdsmiljøforbedringer gennemført.
Arbejdsmarkedsområdet	-1,432	-2,805	-2,805	3%		Området viser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. som følge af udskudte IT-investeringer, vakante stillinger mv. som følge af tilbageholdenhed i slutningen af 2019 samt lavere udgifter til lægeerklæringer. Mindreforbruget ansøges overført til 2020. Overførsel anvendes til betaling af de udskudte investeringer, til investering i digitaliseringsinitiativer, som er forudsætningsfulde for at indfri 3 mio. kr. besparelsen fra 2021, samt til afholdelse af udgifter til fratrædelsesaftaler forhandlet i 2019.
Børne- og Undervisning	-0,809	-1,492	-1,492	3%		Området viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som ansøges overført til 2020. Mindreforbruget skyldes forskydninger og reduktioner på disponeringer til indkøb, seminarer og ansættelser.
Teknik- og Miljøområdet	-1,348	-1,258	-1,258	3%		Området viser et regnskabsmæssigt mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som ansøges overført til 2020. Mindreforbruget er planlagt og disponeret til besluttede reduktioner i 2020 samt 2021.
Forsikringsområdet	-6,167	-6,027	-6,027		P	Forsikringsområdet viser, at "forsikringsbufferen" er faldet fra 6,2 mio. kr. til 6,0 mio. kr., som ansøges overført til 2020 efter gældende "hvile i sig selv principper". Forsikringsbufferen anvendes til udjævning af udsving i skadesniveauet.
Øvrige områder	-2,141	1,496	0,000			Afdelingen By, Kultur og Erhverv fik overført 0,8 mio. kr. fra 2018 til 2019. Fra 2020 er afdelingen delt ud på 3 områder, og mindreforbruget for 2019 anbefales disponeret til øvrige områder med merforbrug under ØKU. Vedligeholdelse af Exitbygninger fik også overført 0,8 mio. kr. fra 2018 til 2019, som er forbrugt i 2019. Barselsudligning udviser et merforbrug på 2,3 mio. kr., som er dækket ind af mindreforbrug på andre områder inden for Økonomiudvalget. Budget 2020 og frem er tilpasset et stigende niveau på barselsudligningsområdet, dog ikke tilpasset merforbruget for 2019. Tjenestemandspension viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. efter tilførsel af 1,1 mio. kr. ved ØK2, som anbefales tilført kassen. Til- og afgang i løbet af året har betydning for regnskabsresultat.
IT og Digitalisering	-12,551	-15,182	-11,800			
Centrale udgifter til IT og digitalisering	-11,293	-15,061	-11,800		P	Centrale udgifter til IT og digitalisering udviser totalt set mindreforbrug på 15,1 mio. kr., hvoraf 11,8 mio. kr. ansøges overført til 2020. Mindreforbruget kan primært henføres til forsinkelsen af implementering af Kombit-systemer fra KMD-systemer (monopolbrud). Der har i 2019 stadig været usikkerhed omkring overgang til nye systemer, hvilket er årsagen til at der ansøges overført 8,7 mio. kr. til 2020. Fra 2020 er budgettet tilpasset forventet forbrug, og der foretages yderligere trykprøvning af området til budget 2021. Øvrige mindreforbrug på området på 3,1 mio. kr. kan henføres til udviklingspulje, SB-sys samt DPO-funktion, og ansøges overført til yderligere udvikling af systemer, ekstraordinære udgifter til SB-sys vedr. arkivering, udvikling og systemopdatering i 2020 samt til DPO-kontrakt, som skal evalueres og genforhandles i 2020. Af det resterende mindreforbrug på 3,3 mio. kr. anbefales der at tilføre kassen 1,9 mio. kr. som skyldes en merindtægt ved opgørelse af KMD-udgifter for 2019 og 1,4 mio. kr. anbefales disponeret til øvrige områders merforbrug til sikring af budgetbalance samlet set på Økonomiudvalgets drift i 2019.
Øvrige områder	-1,258	-0,120	0,000			På området for IT-drift og udvikling blev der overført 1,3 mio. kr. fra 2018 til 2019, som er forbrugt i 2019. Afvigelsen på -0,1 kan henføres til hhv. mindreforbrug på kopi og print-udgifter samt merforbrug på IT-drift og udvikling, som ikke overføres til 2020.
Administrationsbygninger	0,000	1,259	0,000			
Redningsberedskab	0,000	0,000	0,000			
Budgetpuljer	-3,364	-1,742	-1,483			

Økonomiudvalget	Overførsel fra 2018 til 2019 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2019 til 2020 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Rulningsprocent * se note	Puljer mv. markeres med (P)	Kort bemærkning/Formål
<b>Udvalget i alt</b>	<b>-40,781</b>	<b>-43,405</b>	<b>-41,410</b> <b>-1,995 ( - =Kassetilførsel)</b>			Inden på udvalgsområdet ligger det samlede ansøgte rul på niveau med året før og efter rul forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som anbefales tilført kassen.
Økonomiudvalgets udviklingspulje	-2,750	-1,243	-1,243		P	Puljen viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som ansøges overført til 2020. Mindreforbruget skyldes et ikke disponeret restbeløb på 0,3 mio. kr., underskudsgaranti på Kornets hus på 0,6 mio. kr. samt tilskud til bredbåndspuljen på 0,25 mio. kr. er ikke realiseret i 2019.
Politisk koordinationsudvalg	0,000	-0,240	-0,240		P	Området viser et mindreforbrug på 0,240 mio. kr., som søges overført til 2020 til Sundhedspolitiske initiativer i udvalgets resterende virkeperiode.
Øvrige områder	-0,614	-0,259	0,000			På EXIT-området blev der overført 0,6 mio. kr. fra 2018, som også er forbrugt i 2019. Afvigelsen på -0,2 mio. kr. kan henføres til hhv. mindreforbrug ifm. grundtilskud integration samt merforbrug ifm. EXIT, som ikke overføres til 2020.
<b>Politisk organisation</b>	<b>-0,889</b>	<b>-0,678</b>	<b>-0,500</b>			
Valg m.v.	-0,889	0,305	-0,500		P	Afholdelse af Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg resulterede i et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. I 2019 blev der tilført 0,5 mio. kr. til implementering af nyt valgsystem, som først forventes afholdt i 2021. Midlerne til valgsystem overføres til 2020, og merforbruget dækkes ind af mindreforbrug på Byråd, råd og nævn.
Øvrige områder	0,000	-0,984	0,000			Afvigelsen vedrører serviceområdet Byråd, råd og nævn som ikke overføres, men som anbefales disponeret til merforbrug på serviceområdet Valg.
<b>Erhverv, turisme og profilering</b>	<b>-2,950</b>	<b>-2,996</b>	<b>-2,996</b>			
Turisme	-1,669	-0,551	-0,551		P	Området viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2020. Midlerne skal anvendes til området i forbindelse med etablering af den tværkommunale turismeorganisation - Destination Nordvestkysten i 2020.
Profilering	-0,332	-0,154	-0,154		P	Området viser et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget dækker et merforbrug på 0,1 mio. kr. på pulje -profilering- markedsføring, som ansøges overført til samme område i 2020. Derudover er der for projekterne Hjørring Live, Husker du Hjørring og Byjubilæum et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som ansøges overført til de samme projekter i 2020, som fra 2020 hører under Teknik og Miljøområdet.
Erhverv	-0,949	-2,292	-2,292		P	Området viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som ansøges overført til 2020. Overførslen disponeres til forskellige puljer og bevillinger, som er flerårige eller ikke har udløbsdato samt til udgifter i forbindelse med, at Hjørring Erhvervscenter fra 2020 er en del af Hjørring Kommune.
<b>Kultur</b>	<b>-2,285</b>	<b>-3,540</b>	<b>-3,577</b>			
Biblioteker	-0,208	-1,058	-1,058	3%		Området viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som søges overført til 2020. Mindreforbruget skyldes opbremsning-/ansættelsesstop samt udskydelse af opgaver. Desuden er der en udskydelse af udgift til Kombit på 0,6 mio. kr., der først betales i 2020.
Museer og Teatre	-2,680	-0,523	-0,515	3%		Området viser samlet set mindreforbrug på 1,7 mio.kr., som primært kan føres til følgende områder: 0,1 mio. kr. vedr. området for Museer, der kan henføres til fælles formål, og forprojekt Naturmuseum, som ansøges overført til 2020.
Banegårdspladsen 4, syn og skønssag	0,993	-1,191	-1,200		P	Området Teatre udgør et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. der vedrører en mindreudgift i forbindelse med Egnsteateraftalen. Dette beløb ønskes overført til 2020. Derudover er der et mindreforbrug vedrørende Banegårdspladsen 4 på 1,2 mio. kr. primært vedrørende syn og skønssag, der ligeledes søges overført til 2020.
Andre Kulturelle forhold	-0,279	-0,804	-0,804		P	Området viser samlet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som søges overført til 2020. Mindreforbruget skyldes, at der endnu mangler udgifter vedrørende Børneteater, svarende til ca. 0,5 mio. kr. Beløbet skal ses i sammenhæng med restanceføring af den forventede indtægt i 2020. Derudover er der et mindreforbrug på fælles formål på 0,1 mio. kr., og der er mindre udsving på de enkelte projekter, der samlet set udgør 0,2 mio. kr.
Øvrige områder	-0,111	0,037	0,000			På serviceområdet Bygninger er der overført 0,1 mio. kr. fra 2018 til 2019, som også er forbrugt i 2019.

\* Note: ramme for rulningsprocent er underskud på max. 2%, overskud på max. 3% eller 0,2 mio.kr. for små budgetområder

Arbejdsmarkedsudvalget	Overførsel fra 2018 til 2019 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (- )=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2019 til 2020 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Rulningsprocent * se note	Puljer mv. markeres med (P)	Kort bemærkning/Formål
<b>Udvalget i alt</b>	<b>-8,864</b>	<b>4,783</b>	<b>-0,316</b>			<b>5,099 ( + = finansieres af kassen)</b>
<b>Forsørgelsesydelse</b>	<b>0,000</b>	<b>5,537</b>	<b>0,000</b>			
<i>Kontanthjælp</i>	<i>0,000</i>	<i>0,091</i>	<i>0,000</i>			Ikke omfattet af rulningsreglerne
<i>Revalidering</i>	<i>0,000</i>	<i>0,350</i>	<i>0,000</i>			Ikke omfattet af rulningsreglerne
<i>Fleks- og skånejob</i>	<i>0,000</i>	<i>0,972</i>	<i>0,000</i>			Ikke omfattet af rulningsreglerne
<i>Førtidspension</i>	<i>0,000</i>	<i>2,015</i>	<i>0,000</i>			Ikke omfattet af rulningsreglerne
<i>Sygedagpenge</i>	<i>0,000</i>	<i>0,519</i>	<i>0,000</i>			Ikke omfattet af rulningsreglerne
<i>A-dagpenge</i>	<i>0,000</i>	<i>2,716</i>	<i>0,000</i>			Ikke omfattet af rulningsreglerne
<i>Ressourceforløb</i>	<i>0,000</i>	<i>-0,001</i>	<i>0,000</i>			Ikke omfattet af rulningsreglerne
<i>Løntilskud</i>	<i>0,000</i>	<i>-0,525</i>	<i>0,000</i>			Ikke omfattet af rulningsreglerne
<i>Øvrig forsørgelse</i>	<i>0,000</i>	<i>-0,329</i>	<i>0,000</i>			Ikke omfattet af rulningsreglerne
<i>Integrationsydelse</i>	<i>0,000</i>	<i>-0,271</i>	<i>0,000</i>			Ikke omfattet af rulningsreglerne
<b>Beskæftigelsesindsats</b>	<b>-8,210</b>	<b>-0,316</b>	<b>-0,316</b>			
<i>Afklaringsforløb, projekter mv.</i>	<i>-7,649</i>	<i>-1,315</i>	<i>0,000</i>			Mindreforbrug rulles ikke mhp. at skabe balance for sektoren
<i>Tilbud til udlændinge</i>	<i>0,000</i>	<i>2,164</i>	<i>0,000</i>			Merforbrug rulles ikke, idet sektoren samlet balancerer
<i>Uddannelse, vejledning forsikrede</i>	<i>0,000</i>	<i>0,537</i>	<i>0,000</i>			Merforbrug rulles ikke, idet sektoren samlet balancerer
<i>Særligt tilrettelagt ungdomsudd.</i>	<i>-0,374</i>	<i>-0,146</i>	<i>0,000</i>			Mindreforbrug rulles ikke mhp. at skabe balance for sektoren
<i>Ungdommens uddannelsesvejledning</i>	<i>-0,187</i>	<i>-1,555</i>	<i>-0,316</i>	3%		Af mindreforbruget på 1,555 mio. kr. rulles 0,316 mio. kr. til 2020 til tværgående kompetenceudviklingsforløb med karrierelæringsmodellen som ramme.
<b>Specialundervisning for voksne</b>	<b>-0,654</b>	<b>-0,438</b>	<b>0,000</b>			
<i>CKU Vendsyssel</i>	<i>-0,454</i>	<i>-0,232</i>	<i>0,000</i>			Mindreforbrug tilføres kassen
<i>Regional Voksenspecialundervisning</i>	<i>-0,200</i>	<i>-0,206</i>	<i>0,000</i>			Mindreforbrug tilføres kassen

\* Note: ramme for rulningsprocent er underskud på max. 2%, overskud på max. 3% eller 0,2 mio.kr. for små budgetområder

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	Overførsel fra 2018 til 2019 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Afvigelse korr. budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2019 til 2020 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Rulningsprocent * se note	Puljer mv. markeres med (P)	Kort bemærkning/Formål
<b>Udvalget i alt</b>	<b>2,400</b>	<b>1,960</b>	<b>5,323</b>			
			<b>-3,363</b>			<b>(=kassetilførsel)</b>
<b>Sikringsområdet</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,367</b>	<b>0,000</b>			
<i>Særlige sikringsydelse</i>		-0,367	0,000			Budgetgaranteret område - ingen overførsler
<b>Sundheds- og Ældreområdet</b>	<b>2,065</b>	<b>7,202</b>	<b>6,584</b>			
Diverse Myndighedskonti	0,000	-1,317	-1,317	1%		Overførsel i henhold til almindelige overførselsregler - beskrives i overførselsbilag
Vederlagsfri fysioterapi	0,000	1,292	1,292	10%		Overførsel af merforbrug jf. handleplan - beskrives i overførselsbilag
Ældrecentre (ekskl. Havbakken)	0,480	0,526	0,526	0%		Overførsel i henhold til almindelige overførselsregler - beskrives i overførselsbilag
Overførte ubalancer fra 2018 samt tomgang ældreboliger	3,697	2,694	2,694		P	Overførsel af merforbrug jf. handleplan - beskrives i overførselsbilag
Ældrecenter Havbakken	0,000	3,595	3,595		P	Overførsel af merforbrug jf. handleplan - beskrives i overførselsbilag
Velfærdsteknologi og Digitalisering	-4,344	-0,913	-0,913		P	Projekter indenfor velfærdsteknologi samt CURA-projektet
Øvrige overførsler	0,000	2,489	1,725		P	Overførsel af merforbrug jf. handleplan - beskrives i overførselsbilag
Diverse projekt- og puljemidler på Sundheds- og Ældreområdet	-0,854	-1,018	-1,018		P	Videreførsel af projekt- og puljemidler
Afvigelse som ikke overføres (herunder Aktivitetsbestemt medfinansiering)	3,086	-0,146				
<b>Handicapområdet</b>	<b>2,055</b>	<b>-3,615</b>	<b>0,000</b>			
Afvigelse som ikke overføres	2,055	-3,615	0,000			Afvigelsen kan primært tilskrives mindreforbrug på handicapområdets egne bo- og dagtilbud, køb af bo- og dagtilbudspladser i andre kommuner samt BPA-ordningen.
<b>Socialtilsyn Nord</b>	<b>-1,720</b>	<b>-1,261</b>	<b>-1,261</b>			
<i>Socialtilsyn Nord</i>	-1,720	-1,261	-1,261		P	Takstfinansieret område, hvor afvigelse jf. Lov om Socialtilsyn skal overføres mhp. kommende års takstberegning.

\* Note: ramme for rulningsprocent er underskud på max. 2%, overskud på max. 3% eller 0,2 mio. kr. for små budgetområder

Teknik- og Miljøudvalget		Overførsel fra 2018 til 2019	Afvigelse korr. budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2019 til 2020	Rulningsprocent * se note	Puljer mv. markeres med (P)	Kort bemærkning/Formål
<b>Udvalget i alt</b>		<b>-5,742</b>	<b>-8,242</b>	<b>-8,026</b>			
				<b>-0,216 ( - =Kassetilførsel)</b>			
<b>Forsyningsområdet</b>		<b>0,000</b>	<b>1,957</b>	<b>0,000</b>			
Affald og genbrug		0,000	1,957	0,000	0%		Brugerfinansieret med opsamling på mellemregning
<b>Park og Vej</b>		<b>-1,338</b>	<b>-2,484</b>	<b>-1,276</b>			
Busdrift		-1,617	-0,564	-0,564	2%		Mindreforbruget er reserveret til justeringer i passagerindtægter og til finansiering af et igangsat kørselsprojekt.
Vintertjeneste		0,000	-1,208	0,000	0%		Afvigelser på vintertjenesten reguleres over kommunekassen, ifølge budgetaftale.
Øvrige afvigelser		0,279	-0,712	-0,712	1%		Øvrige afvigelser, som fordeler sig over flere områder, og som følger af tilbageholdenhed. Projekterne/arbejderne igangsættes/genoptages i 2020.
<b>Byggeri og ejendomme</b>		<b>-0,290</b>	<b>-0,966</b>	<b>0,000</b>			
Lejeadministration		-0,223	0,023	0,000	0%	P	Budgetafvigelserne tilføres kassen, da de balancerer med 0,003 mio. kr.
Bygningsvedligeholdelse		-0,067	-0,020	0,000		P	
Ældre- og plejeboliger		0,000	-0,969	0,000	0%		Budgetafvigelser opsamles på mellemregning, da området er brugerfinansieret, og skal balancere.
<b>Natur og Miljø</b>		<b>-2,352</b>	<b>-4,152</b>	<b>-4,152</b>			
Natur og Miljø		-2,352	-4,152	-4,152		P	
Natura 2000		-1,080	-1,281	-1,281		P	Arbejdet med Natura 2000 fortsætter og kan udløse erstatningssager mv. ifm. natura-2000 registreringer mv.
Sandflugt		-0,888	-1,849	-1,849		P	Der er indgået en 5-årig aftale med Staten, hvor Hj. Kommune og Staten betaler 50% hver. I projektperioden forekommer der periodevise forskydninger.
Bæredygtig udvikling		-0,982	-2,797	-2,797		P	Der er periodevise forskydninger i et EU-projekt og andre nationale projekter, som styres af Hjørring Kommune.
Naturmødet 2019		0,990	2,716	2,716		P	Naturmødet 2019 er afsluttet, men de sidste tilsagn kommer først i 2020. Derudover starter forbruget for Naturmødet 2020 pr. juli 2019.
Øvrige afvigelser		-0,392	-0,941	-0,941	11%		Øvrige afvigelser, som fordeler sig over flere områder, og som følger af tilbageholdenhed. Projekterne/arbejderne igangsættes/genoptages i 2020.
<b>Landdistrikter</b>		<b>-1,762</b>	<b>-2,598</b>	<b>-2,598</b>			
Landdistrikter		-1,762	-2,598	-2,598		P	Pulje til udvikling af landdistrikter og områdebyer. Midlerne er bevilliget og afventer blot afslutning af projekter i de forskellige borgerforeninger, aktivitetsgrupper mm.

\* Note: ramme for rulningsprocent er underskud på max. 2%, overskud på max. 3% eller 0,2 mio.kr. for små budgetområder

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Overførsel fra 2018 til 2019	Afvigelse korr. budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2019 til 2020	Rulningsprocent * se note	Puljer mv. markeres med (P)	Kort bemærkning/Formål
<b>Udvalget i alt</b>	<b>-6,351</b>	<b>-7,547</b>	<b>-2,950</b>			
			<b>-4,597 ( - =Kassetilførsel)</b>			
<b>Undervisning</b>	<b>-1,075</b>	<b>5,244</b>	<b>5,587</b>			
Aktivitetsregulerede konti mv.	0,000	-0,442	0,000			Lægges i kassen, da der ikke er overførselsadgang
Kompetenceudvikling skoler samt IT	-0,937	-0,285	-0,285		P	Overføres jf.den flerårige kompetenceudviklingsstrategi på Sektor Undervisning
PLF-Projektet	0,015	1,089	1,089		P	Projekt finansieret af AP-Møller Mærsk
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (statsmidler)	-0,311	0,834	0,834		P	Projekt finansieret af statstilskud
Skoleteaterordning	0,000	-0,104	-0,104		P	Overføres pga. forskydninger i statsrefusion til musik skole
Fritid-, Udvikling og Administration (kto. 3)	0,000	-0,382	-0,382		P	Overføres til udarbejdelse af ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet.
Ungegarantien (ungesekretariat samt skolespor)	0,000	-0,168	-0,267		P	Overførsel af mindreforbrug på elementerne i ungegarantien
Hjørring SydØst Skole	0,375	2,163	2,163	-3%		Overførelse udenfor overførselsadgang - der udarbejdes handleplan
Hirtshals Skole	-1,437	-1,873	-1,873	3%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Hjørring NordVest Skole	1,986	1,644	1,644	-2%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Sindal Skole	-0,092	2,513	2,513	-5%		Overførelse udenfor overførselsadgang - der udarbejdes handleplan
Tårs Skole	-0,461	0,058	0,058	0%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Vrå Skole	-1,396	0,096	0,096	0%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Hjørring Ungecenter	0,189	-0,046	-0,046	0%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Hjørringskolen	1,128	0,033	0,033	0%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Musisk Skole	-0,134	0,114	0,114	-2%		Overførsel indenfor overførselsadgang
<b>Dagtilbud</b>	<b>0,487</b>	<b>-6,624</b>	<b>-4,524</b>			
Aktivitetsregulerede konti mv.	0,000	-2,100	0,000			Lægges i kassen, da der ikke er overførselsadgang
Kompetenceudvikling og IT dagtilbud	-0,984	-0,285	-0,285		P	Overføres jf. den flerårige kompetenceudviklingsstrategi
Eksterne projekter	0,036	-1,572	-1,572		P	Merudgift skyldes forskydning i udgift og indtægter og overføres til 2020
Fritid-, Udvikling og Administration (kto. 5)	0,000	-0,605	-0,605			Overføres til implementeringsudgifter relateret til nyt daginstitutionssystem samt personaleresource for timer, der er allokeret til satspuljeprosjekter
Dagtilbudsområde NORDVEST	1,678	-0,913	-0,913	1%		Overførelse indenfor overførselsadgang
Dagtilbudsområde SYDØST	-0,158	-1,624	-1,624	3%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Specialgruppen i Bagterp	0,062	-0,556	-0,200	4%		Overførelse indenfor overførselsadgang (3% ligger under 200.000 kr.) Forskel til afvigelse korr. budget indgår som del af håndtering af merudgift på dagplejen
Dagplejen	-0,147	1,031	0,675	-2%		Overførelse indenfor overførselsadgang. Forskel til afvigelse korr. budget håndteres via andel af mindreforbrug udenfor overførselsadgangen for specialgruppen
<b>Børne- og familieområdet</b>	<b>-4,075</b>	<b>-4,170</b>	<b>-2,016</b>			
Merindtægt statsrefusion samt mindreforbrug afgivet refusionstilsagn	0,000	-1,961	0,000			Merindtægt som følge af højere hjemtagelse af statsrefusion samt mindreforbrug på afgivet refusionstilsagn lægges i kassen, da der ikke er overførselsadgang.
Forebyggelsespuljen	-0,156	0,000	0,000			
Diverse indsatser i forbindelse med investeringsstrategi	-0,657	-0,138	-0,138		P	Anvendes til det fortsatte arbejde med indsats og investeringsstrategierne på Børne- og familieområdet.
Ungegarantien (støttesporet)	0,000	-0,099	0,000		P	Mindreforbrug fra støttespor overført til ungesekretariatet
Diverse anbringelse og forebyggelse	-1,478	0,000	0,000		P	
Ungehus Hjørring	-0,042	0,000	0,000		P	
Center for Børn, Unge og Familier	-0,200	-0,200	-0,200	2%		Overførsel indenfor overførselsadgang
PPR	-0,441	-0,518	-0,424	3%		Overførsel indenfor overførselsadgang. Andel udenfor overførselsadgang lægges i kassen.
Projekter med eksternt finansiering på PPR	-1,014	-1,292	-1,292		P	Mindreudgifter som følge af forskydninger af indtægter og udgifter mellem år på projekter administreret af PPR overføres til 2020
Sundhedsplejen	-0,087	0,038	0,038	0%		Overførelse indenfor overførselsadgang
<b>Fritid</b>	<b>-1,688</b>	<b>-1,997</b>	<b>-1,997</b>			
Kommunale haller	-0,428	-0,508	-0,508	4%		Overførelse udenfor overførselsadgang - andel der ligger udover overførselsadgang skyldes akkumulering af overført mindreforbrug fra 2018, der ikke er udmøntet grundet tilbageholdenhed.
Selvejende haller	-0,250	-0,566	-0,566		P	Mindreforbrug foreslås overført til overgangspulje i forbindelse med tilregning af budgettet for skolernes brug af haller.
Talentudvikling idræt/sport	-0,069	-0,067	-0,067		P	Konkrete tilsagn, der udbetales på tværs af budgetår.
Folkeoplysning	-0,941	-0,856	-0,856		P	0,731 mio. kr. til overgangspulje i forbindelse med ny tilskudsmodel. Restbeløbet er bundet i konkrete tilsagn, der udbetales på tværs af budgetår.

\* Note: ramme for rulningsprocent er underskud på max. 2%, overskud på max. 3% eller 0,2 mio.kr. for små budgetområder