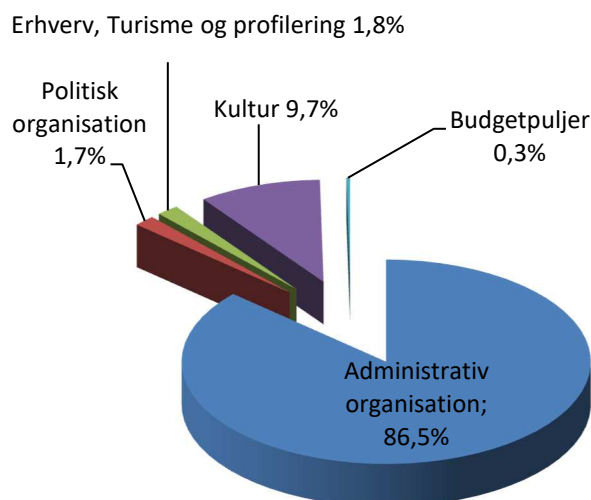


## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.

**Table 1:** Økonomiudvalgets samlede driftsregnskab for 2020

Mio. kr.	Vedtaget Budget 2020	Overførelse fra 2019 til 2020	Ompl. + Till.bev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2021 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Rest-afvigelse til covidpulje eller kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
<b>Udvalget i alt</b>	<b>585,692</b>	<b>41,410</b>	<b>-5,408</b>	<b>621,694</b>	<b>558,817</b>	<b>-62,876</b>	<b>-36,989</b>	<b>-25,888</b>
Administrativ organisation	474,822	32,854	14,360	522,036	483,609	-38,427	-31,731	-6,695
Politisk organisation	12,011	0,500	-0,600	11,911	9,444	-2,466	-2,041	-0,425
Erhverv, Turisme og profilering	13,733	2,997	-6,082	10,648	9,859	-0,788	-0,192	-0,597
Kultur	52,767	3,576	1,259	57,602	54,302	-3,300	-2,095	-1,206
Budgetpuljer	32,360	1,483	-14,345	19,498	1,603	-17,895	-0,930	-16,965



## Samlet driftsresultat

Økonomiudvalgets driftsområde udviser et samlet mindre forbrug på 62,9 mio. kr., hvoraf 37,0 mio. kr. ansøges overført til 2021. Dermed udviser regnskabet et reelt mindre forbrug på 25,9 mio. kr.

Af mindre forbruget kan 13,5 mio. kr. henføres til de Covid-midler, som staten tilførte Hjørring Kommune i sommeren 2020. Disse midler er ikke forbrugt i 2020, da de enkelte udvalgsområder

selv har været i stand til at finansiere Covid-merudgifter. Det forklarer mindre forbruget under budgetpuljer sammen med de 3,5 mio. kr., som byrådet har afsat til merudgifter til flextrafik. Udvalgsområderne SÆH og BFU udviser samlet merudgifter til NT-flextrafik på 3,9 mio. kr., som skal finansieres herfra.

Ud over dette viser regnskabet et yderligere mindre forbrug på 8,9 mio. kr., som primært kan henføres til Covid-besparelser i administrationen. Situationen med Covid-19 har forsinket arbejdet med genbesætning af vakante stillinger, medført aflysning af interne og eksterne arrangementer og uddannelsesaktiviteter, bevirket faldende udgifter til kørsel og forsinket en planlagt udskiftning af IT-udstyr mv.

Det anbefales, at overskydende budgetmidler på 22,4 mio. kr. i 2020 efter modregning af de 3,5 mio. kr. til NT-flextrafik overføres til en central Covid-pulje til sikring af en robust Covid-økonomi i 2021.

## Detaljerede regnskabsresultater

De detaljerede regnskabsresultater på serviceniveau fremgår af nedenstående oversigt.

**Tablet 2:** Regnskabsoversigt

Økonomiudvalget	Vedtaget Budget 2020	Overførsel fra 2019 til 2020	Ompl. + Till.bev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2021 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Rest-afvigelse til covidpulje eller kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
<b>i mio. kr.</b>								
<b>Udvalget i alt</b>	<b>585,692</b>	<b>41,410</b>	<b>-5,408</b>	<b>621,694</b>	<b>558,817</b>	<b>-62,876</b>	<b>-36,989</b>	<b>-25,888</b>
<b>Administrativ organisation</b>	<b>474,822</b>	<b>32,854</b>	<b>14,360</b>	<b>522,036</b>	<b>483,609</b>	<b>-38,427</b>	<b>-31,731</b>	<b>-6,695</b>
Central administration	391,982	18,653	17,048	427,682	399,076	-28,606	-21,495	-7,111
IT og Digitalisering	40,349	14,201	-3,682	50,868	40,308	-10,560	-10,237	-0,324
Administrationsbygninger	26,140	0,000	0,809	26,949	27,692	0,743	0,000	0,743
Redningsberedskabet	16,351	0,000	0,185	16,536	16,533	-0,003	0,000	-0,003
<b>Politisk organisation</b>	<b>12,011</b>	<b>0,500</b>	<b>-0,600</b>	<b>11,911</b>	<b>9,444</b>	<b>-2,466</b>	<b>-2,041</b>	<b>-0,425</b>
Byråd, råd og nævn	10,944	0,000	-0,600	10,344	9,418	-0,925	-0,500	-0,425
Valg	1,067	0,500	0,000	1,567	0,026	-1,541	-1,541	0,000
<b>Erhverv, Turisme og profilering</b>	<b>13,733</b>	<b>2,997</b>	<b>-6,082</b>	<b>10,648</b>	<b>9,859</b>	<b>-0,788</b>	<b>-0,192</b>	<b>-0,597</b>
Turisme	4,441	0,000	0,572	5,013	5,090	0,077	0,000	0,077
Profilering	2,963	0,726	-2,984	0,705	1,899	1,194	0,762	0,432
Erhverv	6,328	2,271	-3,670	4,929	2,870	-2,059	-0,954	-1,105
<b>Kultur</b>	<b>52,767</b>	<b>3,576</b>	<b>1,259</b>	<b>57,602</b>	<b>54,302</b>	<b>-3,300</b>	<b>-2,095</b>	<b>-1,206</b>
Bygninger	0,266	0,000	0,000	0,266	0,385	0,119	-0,140	0,259
Biblioteker	31,581	1,058	0,460	33,099	32,876	-0,222	-0,222	0,000
Museer og Teatre	18,442	1,714	0,000	20,156	17,991	-2,165	-1,200	-0,965
Andre kulturelle forhold	2,478	0,804	0,799	4,081	3,049	-1,032	-0,532	-0,500
<b>Budgetpuljer</b>	<b>32,360</b>	<b>1,483</b>	<b>-14,345</b>	<b>19,498</b>	<b>1,603</b>	<b>-17,895</b>	<b>-0,930</b>	<b>-16,965</b>
Budgetpuljer	32,360	1,483	-14,345	19,498	1,603	-17,895	-0,930	-16,965

## Driftsoverførsler

Driftsoverførslerne er faldet fra 41,4 mio. kr. til 37,0 mio. kr., svarende til 4,4 mio. kr. Dette fald kan primært henføres til forbrug af centrale reserver under IT og Digitalisering.

En detaljeret oversigt med driftsoverførslerne fremgår af særskilt bilag indeholdende de ansøgte driftsoverførsler på de enkelte budgetområder med uddybende beskrivelse af årsag og formål. Dette bilag er tænkt, som et opslagsværk.

Når der ses bort fra Borgerservice ligger alle ansøgte overførsler inden for den maksimale grænse på 3 % af driftsbudgettet. I forhold til Borgerservice bliver der behov for ekstra ressourcer til løsning af opgaven med ombygning af pas. Derfor ansøges der om overførsel af 1,0 mio. kr., svarende til 4 % af driftsbudgettet på området.

Det fremgår af ovenstående, at der overføres 0,930 mio. kr. under sektor budgetbudgetpuljer, som primært kan henføres til Økonomiudvalgets udviklingspulje.

## Uddybende regnskabsbemærkninger

I henhold til gældende regnskabsregler er der alene krav om at udarbejde regnskabsbemærkninger til væsentlige budgetafvigelser på sektorniveau. Derfor indeholder den videre beskrivelse alene uddybende regnskabsbemærkninger til den administrative organisation suppleret med bilaget om ansøgning om driftsrulninger, som indeholder uddybende beskrivelse til de enkelte budgetområder.

Ud over den beskrevne effekt af Covid-19 og virkning af pulje til NT-flextrafik udviser regnskabet ikke andre væsentlige budgetmæssige afvigelser til uddybende beskrivelse i dette afsnit. Som beskrevet tidligere fremgår detaljerede regnskabsbemærkninger i særskilt bilag med driftsoverførsler for Økonomiudvalgets område.