

Oversigt - driftsrulninger 2020 til 2021

i mio. kr.	Overførsel fra 2019 til 2020 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2021	Rest-afvigelse til covidpulje eller kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
I ALT (ekskl. forsyningsvirksomhed)	-47,379	4.472,507	4.357,263	-115,244	-77,734	-37,510
Økonomiudvalget	-41,410	621,694	558,817	-62,876	-36,989	-25,888
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	-0,316	1.137,266	1.123,323	-13,943	-3,035	-10,908
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	5,323	1.471,466	1.469,514	-1,952	-8,088	6,136
Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyningsvirksomhed)	-8,026	157,654	143,534	-14,120	-10,869	-3,251
- forsyningsvirksomhed	0,000	1,136	3,725	2,589	0,000	2,589
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	-2,950	1.084,428	1.062,076	-22,352	-18,753	-3,599

Økonomiudvalget	Overførsel fra 2019 til 2020 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2020 til 2021 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Rulnings% grænse -2% og +3% Puljer markeres med (P)	Rest-afvigelse til covidpulje eller kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Kort bemærkning/Formål
Udvalget i alt	-41,4	-62,9	-37,0		-25,9	
						-25,9 (- = tilførsel covidpulje/kassen)
Administrativ organisation	-32,9	-38,4	-31,7		-6,7	
Central Administration	-18,7	-28,6	-21,5		-7,1	
Ubestemt formål - salgsmønstre af grunde	-0,3	-0,6	-0,6	P	0,0	Området viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som ansøges overført til 2021 til finansiering af arbejdet med vejforhold omkring et erhvervsområde i Hirtshals for at leve op til forpligtigelser omkring tilkørselsforhold på 0,7 mio. kr. Det resterende beløb finansieres af grundsalgsområdet i 2021.
Exit-pulje	0,0	-1,4	-0,3	P	-1,1	Området viser samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. ansøges overført til 2021 til konkret exit-sag. Det resterende mindreforbrug på 1,1 mio. kr. anbefales tilført covidpulje/kassen.
Centrale forvaltningsudgifter	-1,3	-1,5	-1,0	P	-0,5	Området for centrale forvaltningsudgifter viser samlet set et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. ansøges overført til 2021 til solcelleforundersøgelse, 1 års- og 5 års eftersyn samt LP-talentudvikling. Det resterende overskud på 0,5 mio. kr., som primært kan henføres til indtægtsoptimering anbefales tilført covidpulje/kassen.
Kantine	-0,3	0,9	0,0	0,2 mio. kr. grænse	0,9	Kantineområdet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr., da Covid-19 har bevirket, at kantinen har været lukket i store dele af 2020 med stort omsætningsstab til følge. Merforbruget finansieres af overskydende Covid-midler på øvrige områder.
Kontorelever	-0,3	-0,5	-0,5	0,2 mio. kr. grænse	0,0	Kontorelever viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som ansøges overført til 2021. Den ansøgte overførsel overstiger rulningsgrænsen med 0,3 mio. kr. Dette skyldes tilførte midler fra trepartsaftalen "Ekstraordinær hjælp til elever og læringe", som anvendes til ansættelse af ekstra kontorelev i 2021. Mindreforbruget i øvrigt kan henføres til, at flere elever har været på barsel.
Stabene	-0,9	-1,6	-0,7	0,2 mio. kr. grænse / 3%	-0,9	Stabene viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. fordelt på Kommunaldirektørens stab, borgmesterkontor og Arbejds miljø og Med-området, og skyldes primært covidrelateret besparelser på kørsel, kompetenceudvikling, mødeaktivitet samt sparede lønudgifter som følge af barsel. Der ansøges overført 0,7 mio. kr. til 2021 svarende til rulningsgrænsen. Det resterende mindreforbrug på 0,9 mio. kr. anbefales tilført covidpulje/kassen.
Projektmidler - Arbejds miljø og Med	-0,4	-0,4	-0,4	P	0,0	Projekt Sygefravær på Handicapområdet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som ansøges overført til 2021, idet projektet løber frem til 2022 og er eksternt finansieret.
Hjørring Erhvervscenter	0,0	-1,8	-1,8	P	0,0	Hjørring Erhvervscenter udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som primært skyldes overførsel af 1,7 mio. kr. fra fonden Hjørring ErhvervsCenter, som er nedlagt. Mindreforbruget på 1,8 mio. kr. ansøges overført til 2021 til fortsatte erhvervsfremme-aktiviteter.
Økonomi og Personale	-2,1	-4,1	-1,4	3%	-2,7	Økonomi- og Personale udviser et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Heraf ansøges 1,4 mio. kr. overført inden for gældende rulningsregler til de rammestyrede afdelingsbudgetter. Disse midler skal understøtte en langsigtet planlægning og investering i kompetenceudvikling og digitalisering af arbejdsopgaver mv. Endvidere anbefales 1,2 mio. kr. afsat i særlig pulje til håndtering af I-sikkerhed og implementering af monopolbrudssystemer, jf. nedenstående beskrivelse. Restbudgettet herefter udgør 1,5 mio. kr., som anbefales tilført Covid-puljen/kassen. Mindreforbruget inden for forvaltningsområdet kan i høj grad tilskrives Covid-relaterede besparelser og afledt forskning omkring genbesætning af vakante stillinger.
Økonomi og Personale - mellemfinansiering I-sikkerhed og implementering af nye monopolbrudssystemer.	0,0	0,0	-1,2	P	1,2	Af overskydende midler inden for Økonomi og Personale på 4,1 mio. kr. anbefales 1,2 mio. kr. overført til mellemfinansiering af et stigende ressourcetræk omkring koordinering og implementering af de nye monopolbrudssystemer i tråd med anbefaling fra Kombit. Heri ligger håndtering af det økonomiske setup i de nye fagsystemer, som fremover flyttes fra fagsystemet til økonomisystemet og dermed skal håndteres centralt. I sammenhæng hermed opleves et stigende pres omkring GDPR og I-sikkerhed til understøtning af hele organisationen. Puljen anbefales afsat, som mellemfinansiering frem mod en fremadrettet håndtering i budgetlægningen for 2022 og frem.
Økonomi og Finans - Udviklingsmidler	-1,0	-1,0	-1,0	P	0,0	Inden for økonomiområdet er der afsat en udviklingspulje på 1,0 mio. kr. til mellemfinansiering af rammetilførsel i budget 2020 rettet mod ressourcetilførsel, kompetenceudvikling, automatisering af bogføring og udvikling af DitDataOverblik. Dette arbejde er forsinket af Covid-19 og derfor ansøges midlerne videreført til 2021, hvor hovedparten af midlerne er disponeret.
Borgerservice	-0,6	-3,5	-1,0	4%	-2,5	Borgerservice udviser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. ansøges overført til 2021 pga. forventning om ekstra pres på borgerservice afledt af behov for ombytning af pas. Mindreforbruget kan i høj grad tilskrives Covid-relaterede besparelser.
Arbejdsmarkedsområdet	-2,8	-5,3	-2,8	3%	-2,5	Arbejdsmarkedsområdet/jobcenter udviser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. kan henføres til mindreforbrug omkring lægeerklæringer afledt af Covid-19. På området ansøges 2,8 mio. kr. overført til 2021 inden for gældende rulningsregler bl.a. til understøtning af kommende digitaliseringsinitiativer. Mindreforbruget vedrørende lægeerklæringer på 2,5 mio. kr. anbefales tilført Covid-puljen/kassen.
Sundhed-, Ældre- og Handicapområdet/ Voksen-, Ældre- og Handicapområdet	0,0	-0,7	-0,7	2%	0,0	Området viser et mindreforbrug på samlet 0,7 mio. kr., som ansøges overført til 2021. I forbindelse med diverse retssager, er der afholdt ekstraudgifter til advokater på 0,4 mio. kr. Dette merforbrug opvejes af et tilsvarende mindreforbrug på uddannelses- og mødeaktivitet samt overskud på deltagelse i projekt Hjem. Overførslen til 2021 er disponeret til kompetenceudvikling af medarbejdere, nødvendig IT-udskiftning i 2021 samt advokatudgifter.
Børne- og Undervisningsområdet	-1,5	-1,6	-1,6	3%	0,0	Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som ansøges overført til 2021 inden for gældende rulningsregler. Covid-19 har forsinket anvendelsen af rullede midler fra 2019. Overførslen anvendes til implementering af nyt serviceniveau på Børne- og Familieområdet, fokus på udviklingen af ny chefgruppe og sammenhæng til ledergrupper, implementering af nyt IT system samt udskydelse af en del af eksekveringen af sparebrik på elektronisk fakturabehandling som følge af at dette endnu ikke it-understøttes. Af rulningen fra 2019 er der en restandel vedr. AKUT midler på 0,08 mio. kr. som skal rulle separat, da de er øremærket til MED-udvalget.
Teknik- og Miljøområdet	-1,3	-1,1	-1,1	2%	0,0	Teknik- og Miljøområdet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som ansøges overført til 2021 inden for gældende rulningsregler. Mindreforbruget er planlagt og disponeret ind i de vedtagne budgetbesparelser mm.
Administrationsbidrag erhvervsaffald	0,0	1,1	0,0	P	1,1	Ændret konteringsregler for administrationsbidrag for erhvervsaffald har resulteret i et merforbrug på 1,1 mio. kr., som finansieres af bevilling på forsyningsområdet under Teknik- og Miljøudvalget. Konteringsreglerne er tilrettet fra 2021.
Forsikringer	-6,0	-4,4	-4,4	P	0,0	Forsikringsområdet udviser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som ansøges overført til 2021 efter gældende regler til håndtering af udsving i skadesniveauet de kommende år. I 2020 er der forbrugt 1,6 mio. kr. af forsikringsbufferen pga. en stigning i udgifterne til arbejdsskader. Denne tendens forventes at fortsætte de kommende år og skal håndteres fremadrettet ved kommende budgetlægninger.
Øvrige områder	0,0	-1,1	-1,0	2%	-0,1	Øvrige områder udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. ansøges overført til 2021, og som primært kan henføres til øgede udgifter til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Det resterende mindreforbrug på 0,1 mio. kr. anbefales tilført covidpulje/kassen.
IT og Digitalisering	-14,2	-10,6	-10,2		-0,3	
Centrale udgifter til IT og digitalisering	-14,2	-10,6	-10,2	P	-0,3	IT og Digitalisering viser et mindreforbrug på 10,6 mio. kr., hvoraf 10,2 mio. kr. ansøges overført til 2021. Covid-19 har forsinket en række IT- og digitaliseringsprojekter, som videreføres i 2021 og frem. Puljen anvendes også til afdækning af budgetmæssige usikkerheder omkring de nye monopolbrudssystemer. Samlet set er der i 2020 forbrugt 4 mio. kr. af IT-reserverne på trods af Covid-19. Restbudgettet på 0,3 mio. kr. anbefales tilført covidpulje/kassen.

Økonomiudvalget	Overførsel fra 2019 til 2020 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2020 til 2021 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Rulnings% grænse -2% og +3% Puljer markeres med (P)	Rest-afvigelse til covidpulje eller kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Kort bemærkning/Formål
Udvalget i alt	-41,4	-62,9	-37,0		-25,9	
			-25,9			(- = tilførsel covidpulje/kassen
Administrationsbygninger	0,0	0,7	0,0	0%	0,7	Administrationsbygninger viser et merforbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes merudgifter til covid-19 foranstaltninger på både Jobcentret og Hjørring Rådhus. Merudgifterne afledt af covid-19 vedrører ekstra rengøring, indkøb af rengøringsartikler, specialindretninger på rådhuset og jobcenter, AV udstyr mødelokaler, malerarbejder finansieres af covidpulje. Merudgifterne finansieres af mindreudgifter på øvrige områder.
Redningsberedskab	0,0	0,0	0,0	P	0,0	Redningsberedskabet viser budgetbalance.
Politisk organisation	-0,5	-2,5	-2,0		-0,4	
Byråd, råd og nævn	0,0	-0,9	-0,5	P	-0,4	Området viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. ansøges overført til 2021 til anvendelse ved opstart af nyt byråd. Det resterende mindreforbrug anbefales tilført covidpulje/kassen.
Valg	-0,5	-1,5	-1,5	P	0,0	Området viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som ansøges overført til håndtering af kommunalvalget i 2021 og 0,5 mio. kr. reserveres til IT-anskaffelser i forbindelse med nyt valgsystem.
Erhverv, turisme og profilering	-3,0	-0,8	-0,2		-0,6	
Turisme	0,0	0,1	0,0	P	0,1	Turisme viser et merforbrug på 0,08 mio. kr., som kan finansieres af mindreforbrug på erhvervspuljen.
Profilering	-0,7	1,2	0,8	P	0,4	Profilering viser samlet set et merforbrug på 1,2 mio. kr.. Merforbruget for Naturmødet 2020 og 2021 på 0,9 mio. kr. ansøges overført til 2021, da disse merforbrug dækkes af tilsagn fra tilskudsgivere mm. Der ansøges herudover overført mindreforbrug til 2021 vedr. projekterne "Ungeindsats/Hjørring Live" og "Husker du Hjørring" på ialt 0,1 mio. kr. Øvrige overskydende projektmidler på 0,1 mio. kr. er ikke disponeret, og anbefales tilført covidpulje/kassen. Merforbrug fra tidligere års naturmøder på 0,5 mio. kr. vedrører større udgifter til sikkerhed grundet partilederdebat, og det generelle sikkerhedsbillede, og anbefales finansieret af kassen.
Erhverv	-2,3	-2,1	-1,0	P	-1,1	Området udviser et mindreforbrug på samlet 2,1 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. ansøges overført til 2021 til fremadrettede erhvervsfremmeaktiviteter og projekter i forbindelse med Hjørring Erhvervsråd. De resterende overskydende midler anbefales tilført covidpuljen med anbefaling om disponering til Covid-19 genstartshjælp til handelsbyerne. Særskilt sag om frigivelse af midlerne fremsendes parallelt med regnskabssagen.
Kultur	-3,6	-3,3	-2,1		-1,2	
Bygninger	0,0	0,1	-0,1	0,2 mio. kr. grænse	0,3	Der er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. driften af Sømandskirken i Hirtshals, Vendelbohus i Hjørring, Hønseshuset i Vrå mm. Disse ansøges overført til 2021 til løbende drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Der er merforbrug på Byens Hus i Vrensted, som bl.a. stammer fra ikke-realiserbar indtægt for udlejning af børnehaven, og merforbruget på 0,3 mio. kr. anbefales finansieret af kassen. I 2021 skal budgettet tilpasses, da lejeindtægt fra børnehaven ikke bliver realiseret fremover.
Biblioteker	-1,1	-0,2	-0,2	1%	0,0	Hjørring Bibliotekerne viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., og er disponeret til indkøb af inventar mm. til nyt bibliotek i Vrå. Derfor ansøges det fulde mindreforbrug overført til 2021.
Museer og Teatre	-0,5	-1,0	0,0	0%	-1,0	Museer og Teatre viser et samlet mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. ansøges overført til 2021, som er reserveret til en erstatningssag omkring Vendsyssel Teater. Det resterende mindreforbrug på 1,0 mio. kr. anbefales tilført covidpuljen med anbefaling om disponering til Covid-hjælp til Vendsyssel Teater. Særskilt sag om frigivelse af midlerne fremsendes parallelt med regnskabssagen.
Banegårdspladsen 4, erstatningssag	-1,2	-1,2	-1,2	P	0,0	
Andre Kulturelle forhold	-0,8	-1,0	-0,5	P	-0,5	Andre Kulturelle forhold viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. ansøges overført til 2021, da det indgår i forskellige samarbejdsaftaler, bl.a. med regionen samt andre kommuner og frivillige kulturelle foreninger. Overskud fra Aprilfestival på 0,5 mio. kr. anbefales tilført kassen/covidpulje, da projektet er afsluttet.
Budgetpuljer	-1,5	-17,9	-0,9		-17,0	
Budgetpuljer	-1,5	-17,9	-0,9	P	-17,0	Budgetpuljer viser et samlet mindreforbrug på 17,9 mio. kr., hvoraf 0,9 overføres til 2021, som primært er disponeret midler fra udviklingspuljen i 2020, som først udbetales i 2021. Herudover overføres overskydende midler fra Politisk Koordinationsudvalg for Sundhed til udvalgets resterende virkeperiode. NT-flextrafik-puljen på 3,5 mio. kr. anbefales tilført kassen til dækning af merforbrug vedr. flextrafik hos SÆH og BFU på ialt 3,9 mio. kr. Fra 2021 tilpasses udvalgenes budgetter til NT's budget med finansiering af central NT-flextrafikpulje, som er afsat i alle budgetår. Herudover anbefales afsatte midler ved midtvejsreguleringen i central covid-pulje på 13,5 mio. kr. overført til 2021 til videreførelse af central covidpulje.

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

Arbejdsmarkedsudvalget	Overførsel fra 2019 til 2020 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2020 til 2021 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Rulnings% grænse -2% og +3% Puljer markeres med (P)	Rest-afvigelse til covidpulje eller kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Kort bemærkning/Formål
Udvalget i alt	-0,316	-13,943	-3,035		-10,908	
			-10,908			Kassevirkning (+ = finansieres af kassen)
Forsørgelsesydelse	0,000	-2,400	0,000		-2,400	
Kontanthjælp	0,000	-1,860	0,000	0%		
Uddannelseshjælp	0,000	0,726	0,000	0%		
Revalidering	0,000	-0,431	0,000	0%		
Fleksjob og ledighedsydelse	0,000	-2,242	0,000	0%		
Førtidspension	0,000	-1,791	0,000	0%		
Sygedagpenge	0,000	8,457	0,000	0%		
A-dagpenge	0,000	-5,186	0,000	0%		
Ressourceforløb	0,000	0,116	0,000	0%		
Tilskudsordninger	0,000	-0,106	0,000	0%		
SH-ydelse	0,000	-0,083	0,000	0%		
Job- og ungeindsats	-0,316	-11,659	-3,035	3%	-8,624	
						På sektorniveau rulles 3%, der får effekt på serviceområdet Job og afklaring som en puljeoverførsel.
						Overførslen skal ses i lyset af det fortsatte høje ledighedsniveau afledt af covid-19 og der er således et større behov for opkvalificering mv. Endelig er der fra politisk side et ønske om, at udnytte de nye initiativer til mere uddannelse og opkvalificering, der er aftalt i løbet af 2020, men som først kan forventes at få fuld effekt i 2021.
Job og afklaring	0,000	-12,162	-3,035	P		
Tilbud til udlændinge	0,000	0,890	0,000	0%		
Forberedende grunduddannelse	0,000	0,043	0,000	0%		
Særligt tilrettelagt ungdomsudd.	0,000	-0,152	0,000	0%		
Ungeindsats	-0,316	-0,278	0,000	0%		
Specialundervisning for voksne	0,000	0,116	0,000		0,116	
CKU Vendsyssel	0,000	0,304	0,000	0%		
Eksterne specialundervisningsydelse	0,000	-0,188	0,000	0%		

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	Overførsel fra 2019 til 2020 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2020 til 2021 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Rulnings% grænse -2% og +3% Puljer markeres med (P)	Rest-afvigelse til covidpulje eller kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Kort bemærkning/Formål
Udvalget i alt	5,323	-1,952	-8,088		6,136	
			6,136			Kassevirkning (+ = finansieres af kassen)
Sikringsområdet og Boligadministration	0,000	-2,371	0,000		-2,371	
Særlige sikringsydelse	0,000	-0,694	0,000	0%	-0,694	Budgetgaranteret område - ingen overførselsadgang
Boligadministration	0,000	-1,677	0,000	0%	-1,677	Brugerfinansieret område - ingen overførselsadgang
Sundheds- og Ældreområdet	6,584	17,560	-7,119		24,679	
Diverse puljemidler på Sundhedsområdet	-0,917	-1,679	-1,679	P	0,000	Videreførelse af diverse projekter på Sundhedsområdet
Velfærdsteknologi og Digitalisering	-0,913	-0,503	-0,503	P	0,000	Videreførelse af velfærdsteknologiprojekter samt CURA-projektet
§18 pulje	-0,101	-0,324	-0,324	P	0,000	Videreførelse af § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde
Handleplan til afvikling af merforbrug fra 2018	2,169	1,484	1,484	100%	0,000	Overførsel af merforbrug jf. handleplan fra 2018. Forventes fuldt afviklet i 2024
AUB-pulje - elevuddannelse	0,000	-3,806	-3,806	P	0,000	Videreførelse af pulje disponeret til SOSU-elevuddannelse i 2021
Sommerpakker mv. - covid-19 - Ældre	0,000	-1,606	-1,606	P	0,000	Videreførelse af pulje udmøntet ved midtvejsregulering
SOSU-elever	0,000	-0,485	-0,485	2%	0,000	Overførsel af mindreforbrug disponeret til elevuddannelse
Ældrecenter Vesterlund	0,000	-0,200	-0,200	1%	0,000	Overførsel af mindreforbrug vedr. omdannelse af demenspladser
NT-kørsel - sundheds- og ældreområdet	0,000	0,859	0,000	0%	0,859	Ses i sammenhæng med øvrig NT-kørsel på Handicapområdet
Covid-19 - værnemidler mv. - Ældre	0,000	3,868	0,000	0%	3,868	Covid-19-afledt merforbrug
Tandplejen	0,000	-1,800	0,000	0%	-1,800	Covid-19-afledt mindreforbrug - jf. særskilt SÆH-sag 11. nov. 2020
Uddannelse ældreområdet	0,000	-0,804	0,000	0%	-0,804	Covid-19-afledt mindreforbrug
Pulje til ensomme ældre	0,000	-1,356	0,000	0%	-1,356	Disponeret til at opnå budgetbalance jf. SÆH ØK2
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,000	1,348	0,000	0%	1,348	Overføres ikke jf. budgetmodel for aktivitetsbestemt medfinansiering
<i>Overførsler ind i 2020 som ikke overføres til 2021</i>						
Ældrecenter Havbakken	3,595	4,451	0,000	0%	4,451	Finansieres af kassen
Ældrecentre (ekskl. Havbakken)	0,526	0,000	0,000	0%	0,000	
Vederlagsfri fysioterapi	1,292	0,000	0,000	0%	0,000	
Hjemmeplejen	0,715	0,000	0,000	0%	0,000	
Tomgang ældre- og plejeboliger	1,125	0,000	0,000	0%	0,000	
Tilpasningspakke Ældre	0,410	0,000	0,000	0%	0,000	
Diverse Myndighedskonti	-1,317	0,000	0,000	0%	0,000	
Øvrige afvigelser som ikke overføres	0,000	18,113	0,000	0%	18,113	Øvrigt merforbrug på sektor Sundhed Ældre som modsvares af tilsvarende mindreforbrug på sektor Handicap
Handicapområdet	0,000	-16,296	-0,123		-16,173	
Sommerpakker - covid-19 - Handicap	0,000	-0,123	-0,123	P	0,000	Videreførelse af pulje udmøntet ved midtvejsregulering
NT-kørsel - handicap	0,000	1,094	0,000	0%	1,094	Ses i sammenhæng med øvrig NT-kørsel på Sundheds- og Ældreområdet
Covid-19 - værnemidler mv. - Handicap	0,000	0,790	0,000	0%	0,790	Covid-19-afledt merforbrug
Øvrige afvigelser som ikke overføres	0,000	-18,057	0,000	0%	-18,057	Øvrigt mindreforbrug på sektor Handicap som modsvares af tilsvarende merforbrug på sektor Sundhed/Ældre
Socialtilsyn Nord	-1,261	-0,846	-0,846		0,000	
<i>Socialtilsyn Nord</i>	-1,261	-0,846	-0,846	Skal overføres	0,000	Takstfinansieret område, hvor afvigelser jf. Lov om Socialtilsyn skal overføres mhp. kommende års takstberegning.

Teknik- og Miljøudvalget	Overførsel fra 2019 til 2020 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2020 til 2021 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Rulnings% grænse -2% og +3% Puljer markeres med (P)	Rest-afvigelse til covidpulje eller kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Kort bemærkning/Formål
Udvalget i alt	-8,026	-11,531	-10,869		-0,662	
						-0,662 Kassevirkning (- = Mindreforbrug)
Forsyningsområdet	0,000	2,589	0,000		2,589	
Affald og genbrug	0,000	2,589	0,000	0%	2,589	Området er brugerfinansieret og hvor regnskabsafvigelser på forbruget opsamles på mellemregning, således at der pr. ultimo 2020 samlet er opsamlet et tilgodehavende for kommunen på 12,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes udlæg til investering i nedgravede løsninger.
Park og Vej	-1,276	-3,091	-0,037		-3,054	
Busdrift	-0,564	-0,037	-0,037	0%	0,000	Mindreforbruget er reserveret til justeringer i passagerindtægter og til finansiering af et igangsat kørselsprojekt.
Rottebekæmpelse	0,000	-0,850	0,000	0%	-0,850	Området er bruger finansieret og regnskabsafvigelser afsamles på en mellemregningskonto - opsparing. Primo 2020 var der en opsparat gæld på rottebekæmpelsen på 0,477 mio. kr., med årets resultat er der nu en opsparing på 0,373 mio. kr.
Vintertjeneste og merudgifter ifm. Covid19	0,000	-2,204	0,000	0%	-2,204	Afvigelser på vintertjenesten reguleres over kommunekassen, ifølge budgetaftale, modregnet ekstra udgifter der tilkom ifm. corona med ekstra rengøring af offentlige toiletter og mistede indtægter for studepladser og udeservering.
Øvrige områder	-0,712	0,000	0,000	0%	0,000	Øvrige områder, hvor der ikke er afvigelser i regnskab 2020 til overførsel.
Byggeri og ejendomme	0,000	-0,877	-0,680		-0,197	
Lejeadministration	0,000	-0,877	-0,680	P	-0,197	Mindreforbruget skyldes forskydninger i betalinger samt ventende vedligeholdelse af bygninger. Den største del af mindreforbruget søges overført til 2021 til bl.a. aftalte vedligeholdelsesarbejder - bl.a. omkring
Natur og Miljø	-4,152	-6,812	-6,812		0,000	
Natur og Miljø	-4,152	-6,812	-6,812	P		
Natura 2000	-1,281	-1,491	-1,491	P		Arbejdet med Natura 2000 fortsætter og kan udløse erstatningssager mv. ifm. natura-2000 registreringer mv.
Sandflugt	-1,849	-1,116	-1,116	P		Der er indgået en 5-årig aftale med Staten, hvor Hj. Kommune og Staten betaler 50% hver. I projektperioden forekommer der periodevise forskydninger.
Energi og mobilitet	-1,476	-1,857	-1,857	P		Der er periodevise forskydninger i projekter, som styres af Hjørring Kommune.
Naturforvaltningsprojekter	0,527	-0,525	-0,525	P		Forskellige naturindsatser, bl.a. i samarbejde med private lodsejere, herunder Naturen blomstrer vildt.
Fælles formål	-0,073	-1,823	-1,823	P		Afsatte midler til disponering indenfor Natur- og Miljøområdet bl.a. nyt naturformidlingsprojekt og arbejde med forskellige miljøproblematikker, herunder vandløb/vandplaner
Landdistrikter	-2,598	-3,340	-3,340		0,000	

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Overførsel fra 2019 til 2020 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2020 til 2021 (+)=merforbrug (-)=mindreforbrug	Rulnings% grænse -2% og +3% Puljer markeres med (P)	Rest-afvigelse til covidpulje eller kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Kort bemærkning/Formål
Udvalget i alt	-2,950	-22,352	-18,753		-3,599	
			-3,599			Kassevirkning (+ = finansieres af kassen)
Undervisning	5,587	-4,219	-6,883		2,664	
Aktivitetsregulerede konti, mellemkommunale mv.	0,000	-2,688	0,000		-2,688	Mindreforbrug på demografiregulerede områder indgår til finansiering af Covid-19 merudgifter
Kompetenceudvikling skoler samt IT	-0,285	-1,568	-0,879	P	-0,689	Overføres jf. den flerårige kompetenceudviklingsstrategi på Sektor Undervisning - samt udskudte IT-investeringer
AUB-midler	0,000	-0,134	-0,134	P	0,000	Overførelse af tilførte AUB-midler
Eksternt finansierede projekter	1,923	0,524	0,524	P	0,000	Overførelse af merudgift på eksternt finansierede projekter. Merudgiften håndteres i 2021.
Skoleteaterordning	-0,104	-0,276	-0,100	P	-0,176	Overføres pga. forskydninger i forestillinger vedr. skoleteater
Overgangspulje vedr. skolernes brug af haller	0,000	0,000	-0,560	P	0,560	0,560 mio. kr. overføres jf. tidligere politisk beslutning til overgangspulje vedr. skolernes brug af haller på Sektor Undervisning.
Flexkørsel skole	0,000	1,802	0,000		1,802	Merudgifter på flexkørsel håndteres via pulje under Økonomiudvalget jf. Økonomiudvalgets beslutning i maj 2019.
Fritid-, Udvikling og Administration (kto. 3)	-0,382	-0,394	-0,100	P	-0,294	Overførelse af udskudte aktiviteter - øvrige midler lægges i kassen.
Ungegarantien (ungesekretariat samt skolespor)	-0,267	-1,462	-0,400	P	-1,062	Overførelse specifikt til udvikling af indsatser i ungegarantien samt ekstern evaluering. Øvrige midler lægges i kassen.
Tilskud vedr. løft af elever i Hirtshals	-0,840	-0,840	-0,840	P	0,000	Videreførelse af uforbrugte midler vedr. statstilskud som følge af fagligt løft af elever på Hirtshals Skole.
Hjørring SydØst Skole	2,163	1,767	0,970	-1%	0,797	Efter korrektion for Covid-19 mer- og mindredgifter - overførelse indenfor overførelsesadgang. Hjørring SydØst Skole rullede en merudgift på 2,2 mio. kr. hvoraf 1,2 mio. kr. er håndteret i 2020.
Hirtshals Skole	-1,033	-0,486	-0,881	2%	0,395	Efter korrektion for Covid-19 mer- og mindredgifter - overførelse indenfor overførelsesadgang. Hirtshals Skole rullede en samlet mindredgift på 1 mio. kr. ind i 2020, hvoraf en andel videreføres til 2021.
Hjørring NordVest Skole	1,644	1,285	-0,996	1%	2,281	Efter korrektion for Covid-19 mer- og mindredgifter - overførelse indenfor overførelsesadgang. Hjørring Nordvestskole rullede en merudgift ind på 1,6 mio. kr., der er håndteret i 2020. Rullet til 2021 vedr. udskudte aktiviteter samt midler til inklusionsprojekt.
Sindal Skole	2,513	0,435	-0,258	0%	0,693	Efter korrektion for Covid-19 mer- og mindredgifter - overførelse indenfor overførelsesadgang. Sindal Skole rullede et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. ind i 2020, der er håndteret i 2020. Skolen er nu i økonomisk balance.
Tårs Skole	0,058	0,315	-0,104	0%	0,419	Efter korrektion for Covid-19 mer- og mindredgifter - overførelse indenfor overførelsesadgang.
Vrå Skole	0,096	-0,061	-0,520	1%	0,459	Efter korrektion for Covid-19 mer- og mindredgifter - overførelse indenfor overførelsesadgang. Rullet til 2021 vedr. primært opsørgede midler til etablering af ny skole i Vrå samt udsatte IT-investeringer.
Hjørring Ungecenter	-0,046	-0,248	-0,320	1%	0,072	Efter korrektion for Covid-19 mer- og mindredgifter - overførelse indenfor overførelsesadgang. Midlerne overføres til stabilisering af driften.
Hjørringskolen	0,033	-2,072	-2,167	3%	0,095	Efter korrektion for Covid-19 mer- og mindredgifter - overførelse indenfor overførelsesadgang. Mindreforbruget skyldes dels udskudte aktiviteter samt investeringer. Derudover har skolen disponeret midler til at imødekomme usikkerhed omkring elevtal og tid vedr. personaletilpasninger.
Musisk Skole	0,114	-0,118	-0,118	2%	0,000	Efter korrektion for Covid-19 mer- og mindredgifter - overførelse indenfor overførelsesadgang
Dagtilbud	-4,524	-11,752	-7,094		-4,658	
Aktivitetsregulerede konti, mellemkommunale mv.	0,000	-7,492	0,000		-7,492	Mindreforbrug på demografiregulerede områder indgår til finansiering af Covid-19 merudgifter
Manglende indtægter samt ekstra tilskud privatinst.	0,000	1,500	0,000		1,500	Mergifter vedr. manglende forældrebetaling samt ekstra tilskud til privatinstitutioner som følge af Covid-19.
Merudgift særlige dagtilbud	0,000	0,400	0,000		0,400	Merudgift til særlige dagtilbud håndteres via mindreforbrug på andre områder.
AUB-midler	0,000	-0,134	-0,134	P	0,000	Overførelse af tilførte AUB-midler
Kompetenceudvikling og IT dagtilbud	-0,285	-0,780	-0,430	P	-0,350	Efter korrektion for Covid-19 mer- og mindredgifter - overføres midler til udskudte udviklingsaktiviteter.
Eksterne projekter	-1,572	-2,099	-2,099	P	0,000	Merudgift skyldes forskydning i udgift og indtægter bl.a. relateret til Covid-19 og overføres til 2021
Fritid-, Udvikling og Administration (kto. 5)	-0,605	-1,513	-0,400	P	-1,113	Overførelse på FUA - dagtilbud til videreudvikling af styringsværktøjer på dagtilbudsområdet og herunder kapacitetsanalysen samt øvrig ledelsesinformation. Øvrige midler lægges i kassen.
Dagtilbudsområde NORDVEST	-0,913	-0,363	-1,665	2%	1,302	Efter korrektion for Covid-19 mer- og mindredgifter - overførelse indenfor overførelsesadgang. Overførelsen skal ses i lyset af videreførelse af 0,9 mio. kr. fra 2019. Derudover overføres til udskudte aktiviteter.
Dagtilbudsområde SYDØST	-1,624	-0,834	-2,062	3%	1,228	Efter korrektion for Covid-19 mer- og mindredgifter - overførelse indenfor overførelsesadgang. Overførelsen skal ses i lyset af videreførelse af mindreforbrug på 1,6 mio. kr. fra 2019. Derudover overføres midler til udskudte aktiviteter.
Specialgruppen i Bagterp	-0,200	-0,333	-0,200	0,2 mio.	-0,133	Overførelse indenfor overførelsesadgang
Daglejen	0,675	0,000	0,000	0%	0,000	Merforbrug fra 2019 er håndteret i 2020
Indsatspædagogerne	0,000	-0,104	-0,104	1%	0,000	Overførelse indenfor overførelsesadgang
Børne- og familieområdet	-2,016	-6,573	-4,213		-2,360	
Merindtægt statsrefusion mv.	0,000	-1,902	0,000	0%	-1,902	Mindreforbrug bl.a. som følge af højere hjemtagelse af statsrefusion lægges i kassen, da der ikke er overførelsesadgang.
Investeringsstrategi	-0,168	-0,499	-0,499	P	0,000	Anvendes til det fortsatte arbejde med indsats og investeringsstrategierne og herunder det nye serviceniveau på forebyggende på Børne- og familieområdet.
Ungegarantien (støttesporet)	0,000	-0,089	-0,089	P	0,000	Overførelse af mindreforbrug fra støttespor
Ungehus Hjørring	0,000	-0,261	-0,261	P	0,000	Overføres og indarbejdes i taksten for Ungehuset
Center for Børn, Unge og Familier	-0,200	0,000	0,000	0%	0,000	
PPR	-0,394	-0,850	-0,464	3%	-0,386	Efter korrektion for Covid-19 mer- og mindredgifter - overførelse indenfor overførelsesadgang
Projekter med ekstern finansiering på PPR & Sundhedsplejen	-1,292	-2,414	-2,414	P	0,000	Mindredgifter som følge af forskydninger af indtægter og udgifter mellem år bl.a. som følge af Covid-19 år på projekter overføres til 2021
Sundhedsplejen	0,038	-0,558	-0,390	3%	-0,168	Overførelse indenfor overførelsesadgang
Covid-19 koordinator 2020	0,000	0,000	-0,095	P	0,095	Overførelse vedr. kompensation for funktion som Covid-19 koordinator i 2020. Udgiften bogføres i midlertid først i 2021 og der ruller derfor midler. Merudgiften på de 95.000 kr. indgår som en del af afledte økonomiske konsekvenser ved Covid-19 i 2020.
Fritid	-1,997	0,191	-0,563		0,754	
Kommunale haller (Hjørringhallerne)	-0,508	1,308	-0,283	2%	1,591	Efter korrektion for Covid-19 mer- og mindredgifter - overførelse indenfor overførelsesadgang
Selvejende haller	-0,566	-0,755	-0,195	P	-0,560	Andel af mindreforbrug på 0,195 mio. kr. overføres til efterregulering af tilskud til hallerne tilskud for 2020. De resterende 0,560 mio. kr. overføres jf. tidligere politisk beslutning til overgangspulje vedr. skolernes brug af haller.
Fritid-, Udvikling og Administration (kto. 3)	0,000	-0,026	0,000		-0,026	Mindreforbrug på FUA (fritid) lægges i kassen
Talentudvikling idræt/sport	-0,067	-0,085	-0,085	P	0,000	Konkrete tilsagn, der udbetales på tværs af budgetår.
Folkeoplysning	-0,856	-0,251	0,000	P	-0,251	Mindredgifter på folkeoplysningsområdet lægges i kassen