



Notat

Børne- og Undervisningsforvaltningen

16-02-2018

Side 1.

00.32.00-Ø00-3-17

Overførelsesanmodninger indenfor overførelsesadgang.

Med regnskabet for 2017 træder en række nye overførelsesregler i kraft. Overførelsesreglerne betyder, at institutioner med selvstændigt budgetansvar maksimalt kan overføre et overskud på 3 % af budgettet og underskud på maksimalt 2 % af budgettet. Såfremt institutionen er af en så begrænset størrelse, at 3 % af det korrigerede budget er mindre end 0,2 mio. kr. kan der ske en overførelse af mindreforbrug på op til 0,2 mio. kr.

Endvidere fremgår det af reglerne, at anvendelsen af de overførte budgetbeløb indenfor overførelsesadgangen skal godkendes i fagudvalgene.

I nedenstående er opsamlet de overførelsesanmodninger, der er udarbejdet for de institutioner, der holder sig indenfor overførelsesadgangen.

Hirtshals Skole

Regnskabet for Hirtshals Skole for 2017 viser et mindreforbrug på 1,162 mio. kr. svarende til 2 % af budgetrammen.

Mindreforbruget skal ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført 5,4 mio. kr. og det er en andel heraf, der videreføres til 2018.

Midlerne er i 2017 blevet udmøntet til dedikerede indsatser vedrørende

- Understøttelse af brobygning
- Nytænkning af skoledagens organisering med fokus på inklusion
- Måltidet som dannelsesværktøj
- IT-hardwareløft bl.a. via indkøb af Chromebooks til alle elever i 4-9. klasse.

I 2018 vil Hirtshals Skole udmønte midlerne til at imødegå en forventet merudgift i forhold til specialundervisning og inkluderende tiltag.

Sindal Skole

Regnskabet for Sindal Skole for 2017 viser et mindreforbrug på 1,789 mio. kr. svarende til 2,99 % af budgettet.

Årsagen til mindreforbruget er, at etablering af legeplads i Sindal og Bindslev ikke som forventet blev færdiggjort i 2017 og dermed at egenfinansieringen ikke blev udmøntet. Derudover var der færre visiteringer til specialundervisning end forudsat.



Midlerne overføres derfor til 2018 til at færdiggøre legepladserne i Sindal og Bindslev samt forventede ny-visiteringer til specialundervisning.

Tårs Skole

Regnskabet for Tårs Skole for 2017 viser et mindreforbrug på 0,466 mio. kr. svarende til 1,8 % af budgettet.

Fra 2016 blev en samlet merudgift på 0,706 mio. kr. overført og skolen har i 2017 arbejdet målerettet med at få afviklet den resterende andel af merudgiften.

Mindreforbruget på de 0,466 mio. kr. overføres til 2018 til en opdatering af IT området bl.a. via indkøb af Cromebooks til samtlige elever.

Hjørring Sydøst Skole

Regnskabet for Hjørring Sydøst Skole viser et mindreforbrug på 0,853 mio. kr. svarende til 1,1 % af budgettet.

Baggrunden for mindreforbruget i 2017 er, at forventede udgifter til visitering til specialundervisning ikke blev udmøntet.

De overførte midler overføres til 2018 til finansiering af henvisninger til specialundervisning, der kommer i løbet af 2018.

Hjørringskolen

Regnskabet for Hjørringskolen viser en mindreudgift på 62.000 kr. svarende til 0,1 % af budgettet.

Midlerne foreslås overført til opgradering af IT i Hjørringskolen

Hjørring Ungecenter

Regnskabet for Hjørring Ungecenter balancerer med budgettet med en afvigelse på 27.000 kr. i merudgift, der håndteres i budget 2018.

Musisk Skole

Regnskabet for Hjørring Musiske Skole viser en mindreudgift på 0,150 mio. kr. svarende til 1,7 % af budgettet.

Mindreudgiften skyldes primært, at Musisk Skole har fået udlagt midler til Sistema, der også vedrører 2018. Sistema er et samarbejde mellem musisk skole og de øvrige folkeskoler omkring musiskundervisning. Midlerne skal derfor overføres til at videreføre samarbejdet i 2018 og drejer sig hovedsageligt om indkøb af instrumenter.



Dagtilbudsområde Nord

Regnskabet for dagtilbudsområde Nord viser en merudgift på samlet 0,859 mio. kr. svarende til 1,8 % af budgettet.

Baggrunden for merudgiften er en generel højere gennemsnitsløn samt længerevarende sygefravær. Området er derudover udfordret ved, at der er mange to-sprogede børn og børn med sociale udfordringer, hvilket der kun i begrænset omfang er taget højde for i den økonomiske tildeling. Dette medfører også et større personaleforbrug.

Årsagen til merforbruget fortsætter i 2018 og der er derfor behov for at arbejde med flerårige afviklingsplaner med fokus på at fastholde det politisk vedtagne serviceniveau og sikre en driftsøkonomi med rum for at afvikle merforbruget.

Dagtilbudsområde Øst

Regnskabet for dagtilbudsområde ØST viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. svarende til 1,6 % af budgettet.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsmæssig forskydning af egenfinansiering vedrørende etableringen af det nye børnehus i Bindslev. Hertil kommer en række øvrige driftsmæssige forskydninger.

I 2018 vil midlerne skulle anvendes til etablering af det nye børnehus i Bindslev samt en række øvrige vedligeholdelsesprojekter i dagtilbudsområdet.

Dagplejen

Regnskabet for Dagplejen viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til 0,8 % af budgettet.

Mindreudgiften skyldes tilbageholdenhed af hensyn til likviditeten samt almindelige forskydninger hen over året.

Midlerne vil i 2018 blive prioriteret til udskiftning af inventar samt øvrige mindre forbedringer.

Børne- og Familiecenter Kløvergården

På Børne- og Familiecenter Kløvergården overføres 0,2 mio. kr.

Midlerne vil i 2018 blive anvendt til kompetenceudvikling af medarbejderne på Kløvergården.