

Bevillingsskema ØK2 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område

Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse	Godkendes af faouduvalg		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	Bevillingen har flerårs virkning (sæt x)	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2019	
Forklaring til læsning af tabel	"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	"-" = reduktion af bevilling		"+" = tilførsel af bevilling				"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
Drift i alt	2,613	0,000	0,000	0,500	1,758		0,355	-1,655	
Undervisning	-1,808	0,000	-1,032	0,000	0,000		-0,776	-0,776	
Ekstent finansierede projekter samt IT	-1,653							-1,653	Overførelse af eksternt finansierede projekter samt mindredgift på IT
Kompetenceudvikling og IT	-0,763		-0,563					-0,200	Mindredgifter til kompetenceudvikling indgår med 0,563 mio. kr. i handleplan for Sektor B&F mens de øvrige 0,200 mio. kr. forventes overført med regnskabet.
Decentralt niveau	1,077							1,077	Samlet afvigelse for decentrale institutioner på Sektor Undervisning forventes overført med regnskabet.
Demografireguleret område	-0,469		-0,469						Mindreforbrug på demografiregulerede områder på Sektor Undervisning foreslås omprioriteret til handleplanen for Sektor B&F i stedet for at midlerne tilføres kassen
Dagtilbud	0,179	0,000	-2,187	0,000	1,758		0,608	0,608	
Eksterne projekter	-0,030							-0,030	Overførelse af eksternt finansierede projekter på Sektor Dagtilbud
Kompetenceudvikling	-0,739		-0,439					-0,300	Mindredgifter til kompetenceudvikling indgår med 0,439 mio. kr. i handleplan for Sektor B&F mens 0,3 mio. kr. forventes overført til 2019 med regnskabet.
Pulje til kapacitetstilpasning 0-2 år	-1,096		-1,096						Mindreforbrug på pulje til kapacitetregulering på 0-2 års området foreslås omprioriteret til handleplanen for Sektor B&F
Kørsel til specialbørnehave	-0,652		-0,652						Mindreforbrug på kørsel til specialbørnehaver overføres til Sektor B&F, da udgifter til kørsel konteres her.
Decentralt niveau - dagtilbud	0,938							0,938	Samlet afvigelse for decentrale institutioner på Sektor Dagtilbud forventes overført med regnskabet
Demografireguleret område	1,758				1,758				Merforbrug på demografiregulerede områder på Sektor Dagtilbud håndteres jf. økonomistyringsprincipperne via kassefinansieret tillægsbevilling
Børne- og familie	4,970	0,000	3,339	0,500	0,000		1,131	-0,879	
Tabt arbejdsfortjeneste	2,027	2,027							Merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste håndteres indenfor Sektorens ramme via mindredgifter på andre kontoområder
Anbringelser på socialpæd. Opholdsteder og afgivet refu	0,850	0,850							Merudgifter til socialpædagogiske opholdssteder og afgivet refusion håndteres indenfor Sektorens ramme via mindredgifter på andre kontoområder
Anbringelser på døgninstitutioner	-1,755	-1,755							Mindreforbrug på døgnanbringelser indgår i finansiering af merudgifter på andre kontoområder på Sektoren
Plejefamilier	3,096	3,096							Merudgifter til plejefamilier håndteres indenfor Sektorens ramme via mindredgifter på andre kontoområder.
Familiebehandling samt aflastningsordninger (forebygget)	3,785	1,748	2,037						Merudgifter til familiebehandling og aflastningsordninger håndteres dels via mindreforbrug indenfor Sektorens ramme og dels via omprioriteringer fra andre Sektorer indenfor Udvalgets ramme jf. handleplanen for Børne- og Familieområdet.
Omprioriterede midler på indsatsstrategien	-1,595	-1,595							Mindreforbrug på indsatsstrategien indgår i finansiering af merudgifter på Sektoren
Buffer til ikke kendte anbringelser	-4,371	-4,371							Bufferen til ikke kendte anbringelser frigives og finansierer en andel af merudgifterne på Sektoren
Dyre enkeltsager	3,812		1,302	0,500					Andel af merudgiften på dyre enkeltsager på 3,8 mio. kr. håndteres via omprioriteringer fra andre Sektorer indenfor Udvalgets budgetramme samt overførelse af 0,5 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsforvaltningens andel af konto 6 under Økonomiudvalget. Børne- og Familieafdelingen vil i den resterende del af 2018 arbejde på at håndtere den resterende udgift via de initiativer, der fremgår af handleplanen for Børne- og familieområdet. Evt. finansiering af restudfordring vil dermed skulle ske med regnskabsafslutningen for 2018.
Decentralt niveau - B&F	-0,279							-0,279	Samlet afvigelse for PPR, Sundhedsplejen og Kløvergården forventes overført til 2019.
Eksternt finansieret projekt - Kom godt i gang på PPR	-0,600							-0,600	Overførelse af mindreforbrug på eksternt finansieret projekt "kom godt i gang"
Fritid	-0,728	0,000	-0,120	0,000	0,000		-0,608	-0,608	
Haller	-0,078							-0,078	Mindreforbrug på hallerne forventes overført til 2019
Mindreforbrug på folkeoplysningsområdet	-0,530							-0,530	Mindreforbrug på folkeoplysningsområdet foreslås overført til 2019 med regnskabet til håndtering af aktiviteter og tilsagn til foreninger og eksterne samarbejdspartnere, der går på tværs af budgetår.
Mellemkommunal refusion folkeoplysning	-0,120		-0,120						Mindreforbrug på mellemkommunal refusion foreslås omprioriteret til Sektor Børne- og Familie jf. handleplan.

Anlæg

Anlæg									
Anlæg i alt	-43,647	0	0	0	0	0	-43,647	-46,287	
301970 - Skoler i Hjørring by	-0,700					-0,700	0,000	0,000	BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at restbeløb på 0,700 mio. kr. flyttes i forbindelse med ØK2 til projekt 301993. Projekt 301970 afsluttes i 2018.
301993 - Hjørring Skolen, renov. v/Bagterp uv.sted	-10,420					0,700	-11,120	-11,120	BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at restbeløb på 0,700 mio. kr. fra projekt 301970 flyttes til dette projekt i forbindelse med ØK2. Dette betyder, at forventet overførsel til 2019 herefter bliver 11,120 mio. kr.
301971 - Exitstrategi	-0,591					-0,600	0,009	0,000	BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at 0,600 mio. kr. flyttes i forbindelse med ØK 2 til projekt 513988. Projektet 301971 afsluttes i 2018.
513988 - Børnehus i Bindslev	1,207					0,600	0,607	0,000	BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at 0,600 mio. kr. flyttes i forbindelse med ØK 2 fra projekt 301971. Det ventes at projekt 513988 kan afsluttes i regnskabsår 2018.
Alle øvrige anlægsprojekter	-33,143					0,000	-33,143	-35,167	

Drift i alt	2,613	0,000	0,000	0,500	1,758		0,355	-1,655	
Anlæg i alt	-43,647	0,000	0,000	0,000	0,000		-43,647	-46,287	
Samlet kassevirkning	-41,034	0,000	0,000	0,500	1,758		-43,292	-47,942	Samlet kassetilførsel.

+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling

4,650