

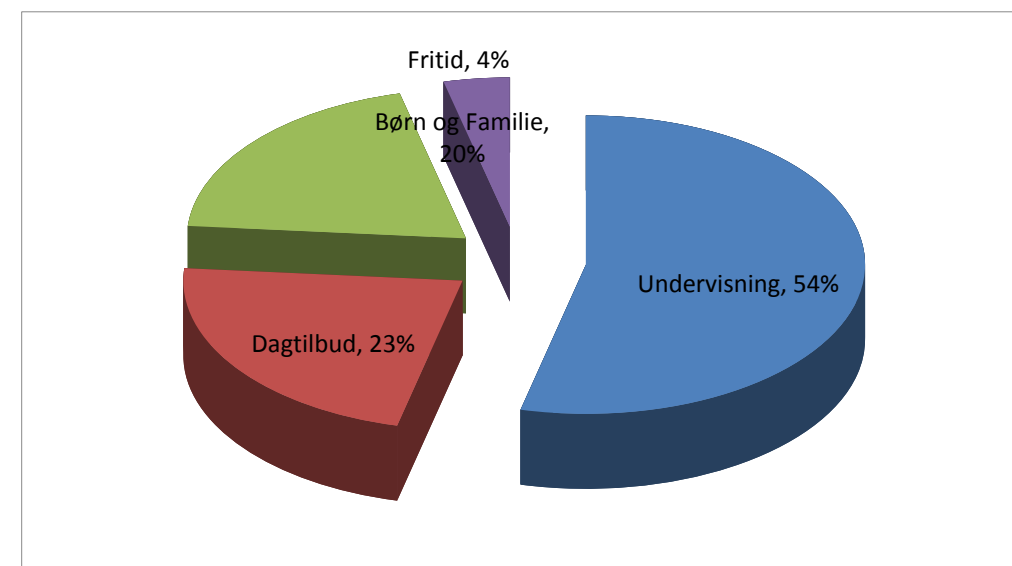
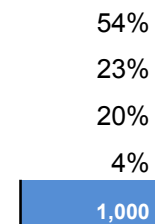
# Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget	Vedtaget Budget 2018	Overførsel fra 2017 til 2018	Ompl. + Till.bev. 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min forbrug	Heraf overføres til 2019 (+)=merforbrug (-)=min forbrug	Restbeløb til kassen
i mio. kr.								
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.052,134</b>	<b>22,289</b>	<b>-3,503</b>	<b>1.070,920</b>	<b>1.063,856</b>	<b>-7,064</b>	<b>-6,351</b>	<b>-0,713</b>
<b>Undervisning</b>	<b>567,003</b>	<b>12,281</b>	<b>-5,962</b>	<b>573,323</b>	<b>571,942</b>	<b>-1,380</b>	<b>-1,075</b>	<b>-0,305</b>
Skoler	375,970	12,087	-9,251	378,806	376,826	-1,980	-2,069	0,089
Skolefritidsordninger	24,932	0,000	-1,544	23,388	18,661	-4,727	0,000	-4,727
Specialundervisning	73,299	0,062	4,948	78,309	84,919	6,610	1,128	5,482
Ungdomsskoler	10,061	-0,018	-0,170	9,873	9,279	-0,594	0,000	-0,594
Musikskoler	7,100	0,150	-0,024	7,226	7,093	-0,134	-0,134	0,000
Privatskoler og efterskoler	75,641	0,000	0,079	75,720	75,165	-0,555	0,000	-0,555
<b>Dagtilbud</b>	<b>237,521</b>	<b>4,188</b>	<b>-1,897</b>	<b>239,812</b>	<b>240,142</b>	<b>0,330</b>	<b>0,487</b>	<b>-0,157</b>
Fælles formål dagtilbud	49,544	1,882	-6,828	44,597	40,005	-4,593	-0,948	-3,645
Dagpleje	35,220	0,322	-0,810	34,732	34,342	-0,391	1,520	-1,911
Daginstitutioner og klubber	122,732	1,665	6,594	130,991	133,648	2,657	-0,147	2,804
Særlige dagtilbud	5,582	0,319	-0,852	5,049	5,603	0,554	0,062	0,492
Tilskud til puljeordninger	24,443	0,000	0,000	24,443	26,545	2,102	0,000	2,102
<b>Børne og Familie</b>	<b>206,132</b>	<b>4,700</b>	<b>4,499</b>	<b>215,331</b>	<b>211,193</b>	<b>-4,138</b>	<b>-4,075</b>	<b>-0,063</b>
Handicap	8,043	0,000	2,044	10,087	10,050	-0,037	0,000	-0,037
Døgnophold	94,504	0,000	2,909	97,413	94,291	-3,122	-1,477	-1,645
Forebyggende foranstaltninger	49,575	4,250	3,580	57,405	57,647	0,242	-1,013	1,255
Døgninstitutioner for handicappede	28,913	0,000	-3,847	25,066	25,388	0,322	-0,042	0,364
PPR	12,526	0,450	-0,110	12,866	11,411	-1,456	-1,456	0,000
Sundhedsplejen	12,571	0,000	-0,078	12,493	12,406	-0,087	-0,087	0,000
<b>Fritid</b>	<b>41,479</b>	<b>1,120</b>	<b>-0,144</b>	<b>42,455</b>	<b>40,579</b>	<b>-1,876</b>	<b>-1,688</b>	<b>-0,188</b>
Haller	24,415	0,271	0,121	24,807	23,942	-0,865	-0,678	-0,187
Fritid	0,214	0,053	0,000	0,267	0,197	-0,069	-0,069	0,000
Folkeoplysning	16,850	0,796	-0,265	17,381	16,440	-0,941	-0,941	0,000
<b>Serviceudgifter</b>	<b>Vedtaget budaet</b>				<b>Regnskab 2018</b>	<b>Afvigelse</b>		
Serviceudgifter	1.052,212				1.064,417	12,205		



## Regnskab 2018

Mio. kr.	Vedtaget Budget 2018	Ompl. + Till.bev. + Gen.bev.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Undervisning	567,003	6,319	573,323	571,942	-1,380	-1,075
Dagtilbud	237,521	2,291	239,812	240,142	0,330	0,487
Børn og Familie	206,132	9,199	215,331	211,193	-4,138	-4,075
Fritid	41,479	0,976	42,455	40,579	-1,876	-1,688
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.052,134</b>	<b>18,786</b>	<b>1.070,920</b>	<b>1.063,856</b>	<b>-7,064</b>	<b>-6,351</b>



Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget	Overførsel fra 2017 til 2018	Afvigelse korr. budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Ansøgning om overførsel fra 2018 til 2019	Rulnings % Grænse - 2 % og + 3 %	Puljer mv. markeres med (P)	Kort bemærkning/Formål
<b>Udvalget i alt</b>	<b>-22,289</b>	<b>-7,064</b>	<b>-6,351</b>			<b>-0,713 Kassevirkning (- = mindreforbrug)</b>
<b>Undervisning</b>	<b>-12,281</b>	<b>-1,380</b>	<b>-1,075</b>			
Aktivitetsregulerede konti mv.	0,000	-0,306	0,000			Lægges i kassen, da der ikke er overførselsadgang
Kompetenceudvikling skoler samt IT	-3,040	-0,937	-0,937		P	Overføres jf. den flerårige kompetenceudviklingsstrategi på Sektor Undervisning
PLF-Projektet	-1,073	0,015	0,015		P	Projekt finansieret af AP-Møller Mærsk
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (statsmidler)	-2,922	-0,311	-0,311		P	Projekt finansieret af statstilskud
Pulje til trivsel på skolerne	-3,383	0,000	0,000		P	Midlerne er udmøntet på skolerne i regnskab 2018
Hjørring SydØst Skole	-0,853	0,375	0,375	0%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Hirtshals Skole	-1,162	-1,437	-1,437	2%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Hjørring NordVest Skole	4,219	1,986	1,986	-2%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Sindal Skole	-1,789	-0,092	-0,092	0%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Tårs Skole	-0,466	-0,461	-0,461	2%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Vrå Skole	-1,618	-1,396	-1,396	3%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Hjørring Ungecenter	0,018	0,189	0,189	-1%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Hjørringskolen	-0,062	1,128	1,128	-2%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Musisk Skole	-0,150	-0,134	-0,134	2%		Overførsel indenfor overførselsadgang
<b>Dagtilbud</b>	<b>-4,188</b>	<b>0,330</b>	<b>0,487</b>			
Aktivitetsregulerede konti mv.	0,000	-0,158	0,000			Lægges i kassen, da der ikke er overførselsadgang
Kompetenceudvikling og IT dagtilbud	-1,882	-0,984	-0,984		P	Overføres jf. den flerårige kompetenceudviklingsstrategi
Eksterne projekter	-0,095	0,036	0,036		P	Merudgift skyldes forskydning i udgift og indtægter og overføres til 2019
Indsatspædagoger	-0,106	0,000	0,000	0%		Midlerne er udmøntet i regnskab 2018
Dagtilbudsområde NORD	0,859	2,900	2,900	-6%		Andel på 1,9 mio. kr. ligger ud over overførselsadgangen. Der udarbejdes handleplan til Byrådets godkendelse for afvigelse ud over overførselsadgangen.
Dagtilbudsområde VEST	-1,413	-1,222	-1,222	2%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Dagtilbudsområde ØST	-0,910	-0,158	-0,158	0%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Specialgruppen i Bagterp	-0,319	0,062	0,062	-2%		Overførsel indenfor overførselsadgang
Dagplejen	-0,322	-0,147	-0,147	0%		Overførsel indenfor overførselsadgang
<b>Børne- og familieområdet</b>	<b>-4,700</b>	<b>-4,138</b>	<b>-4,075</b>			
Forebyggelsespuljen	-0,155	-0,156	-0,156		P	Overførsel af restbeløb på forebyggelsespulje vedtaget med budget 2017-2020
Diverse indsatser i forbindelse med investeringsstrategi	-3,895	-0,657	-0,657		P	Anvendes til det fortsatte arbejde med indsats og investeringsstrategierne på Børne- og familieområdet.
Diverse anbringelse og forebyggelse	0,000	-1,319	-1,478		P	Jf. økonomistyringsprincipperne er der ikke overførselsadgang på det sociale område. Det foreslås midlertid, at mindreforbrug på myndighedsområdet på Børne- og Familie på 1,5 mio. kr. overføres til 2019, idet de forventede effekter af handleplanen til håndtering af budgetudfordringen på tabt arbejdsfortjeneste ikke forventes at få fuld gennemslag i 2019.
Ungehus Hjørring	0,000	-0,105	-0,042		P	Mindreforbrug excl. Afskrivninger på Ungehus Hjørring overføres til 2019 og indregnes i taksten.
Center for Børn, Unge og Familier	-0,200	-0,358	-0,200	3%		Overførsel indenfor overførselsadgang
PPR	-0,450	-0,441	-0,441	4%		Andel af overførsel på 0,08 mio. kr. ligger udover overførselsadgang. Der udarbejdes overførselsansøgning til Byrådsgodkendelse.
Projekter med ekstern finansiering på PPR		-1,014	-1,014		P	Mindredgifter som følge af forskydninger af indtægter og udgifter mellem år på projekter administreret af PPR overføres til 2019
Sundhedsplejen	0,000	-0,087	-0,087	1%		Overførsel indenfor overførselsadgang
<b>Fritid</b>	<b>-1,120</b>	<b>-1,876</b>	<b>-1,688</b>			
Kommunale haller	-0,021	-0,428	-0,428	3%		Overførsel er indenfor overførselsadgangen. For Hirtshals Stadion overføres i sammenhæng med igangværende renovering, der har betydet forskydninger i vedligehold. For Bredbånd Nord og Park Vendia er der forskydninger i afregninger på tværs af budgetår.
Selvejende haller	-0,250	-0,437	-0,250		P	Overførsel primært begrundet i behov for at få revurderet haltilskudsmodel, som følge af besluttede besparelser, der skal implementeres.
Talentudvikling idræt/sport	-0,053	-0,069	-0,069		P	Konkrete tilsagn, der udbetales på tværs af budgetår.
Folkeoplysning	-0,796	-0,941	-0,941		P	0,545 mio. kr. er bundet i konkrete tilsagn, der udbetales på tværs af budgetår. Restbeløbet ruller fuldt ud til udarbejdelse og implementering af fritids- og folkeoplysningspolitik og ny tilskudsmodel.

KontoTekst	Kontonummer	Vedtaget Budget	Genbevillinger	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Ompl. + till. Bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året
001 Byråd		4.083.599.510,00	80.098.476,00	0,00	-10.454.962,00	-10.454.962,00	4.153.243.024,00	4.085.066.400,96
10 Økonomiudvalget		537.662.125,00	42.346.000,00	0,00	-10.229.541,00	-10.229.541,00	569.778.584,00	524.495.202,00
10 Administrativ organisation		454.418.274,00	36.131.000,00	0,00	-11.027.319,00	-11.027.319,00	479.521.955,00	441.444.116,50
100 Central administration		343.851.943,00	20.277.000,00	0,00	13.001.986,00	13.001.986,00	377.130.929,00	356.474.382,00
101 Forsikringer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 IT og Digitalisering		56.646.566,00	10.119.000,00	0,00	-1.045.000,00	-1.045.000,00	65.720.566,00	51.667.102,13
104 Administrationsbygninger		26.322.093,00	0,00	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00	28.008.093,00	28.315.070,11
106 Redningsberedskabet		15.116.860,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	15.498.860,00	15.499.000,00
108 Budgetpuljer		12.480.812,00	5.735.000,00	0,00	-25.052.305,00	-25.052.305,00	-6.836.493,00	-10.511.437,74
11 Politisk organisation		12.297.290,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	13.057.290,00	11.308.205,90
110 Byråd, råd og nævn		11.274.573,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	12.034.573,00	11.174.443,04
111 Nævn og råd		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Fælles formål politisk organisation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Valg		1.022.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.717,00	133.762,86
12 Særlige udgifter og indtægter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Særlige udgifter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 Særlige indtægter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Erhverv, Turisme og profilering		12.541.233,00	2.208.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	15.424.233,00	12.474.076,36
140 Turisme		4.273.494,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	5.363.494,00	3.694.818,72
141 Profilering		1.087.488,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00	1.774.488,00	1.442.103,61
142 Erhverv		7.180.251,00	431.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	8.286.251,00	7.337.154,03
15 Tekst ej fundet P3: 15 År: 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Tekst ej fundet P4: 150 År: 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Kultur		58.405.328,00	3.247.000,00	0,00	122.778,00	122.778,00	61.775.106,00	59.268.803,24
160 Bygninger		1.474.713,00	254.000,00	0,00	419.003,00	419.003,00	2.147.716,00	1.976.774,72
161 Biblioteker		38.048.853,00	213.000,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	38.185.853,00	37.977.556,39
162 Museer og Teatre		16.364.888,00	2.008.000,00	0,00	18.578,00	18.578,00	18.391.466,00	16.704.837,04
163 Andre Kulturelle forhold		2.516.874,00	772.000,00	0,00	-238.803,00	-238.803,00	3.050.071,00	2.609.635,09
20 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget		1.008.187.460,00	3.168.000,00	0,00	-14.259.000,00	-14.259.000,00	997.096.460,00	985.114.905,39
20 Forsørgelsesydelse		893.607.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.607.298,00	892.132.503,16
200 Kontanthjælp		79.274.632,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	86.274.632,00	87.519.341,63
201 Revalidering		34.102.101,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	-9.500.000,00	24.602.101,00	24.269.196,41
202 Fleks- og skånejob og ledighedsydelse		134.929.153,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	125.929.153,00	124.918.293,49



354 Folkeoplysning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355 Bosætning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Teknik- og Miljøudvalget	122.728.232,00	8.936.476,00	0,00	-18.326.000,00	-18.326.000,00	113.338.708,00	109.905.619,73	
40 Forsyningsområdet	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	15.716.916,31	
402 Affald og Genbrug	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	15.716.916,31	
41 Park og vej	134.343.683,00	3.550.000,00	0,00	-28.094.000,00	-28.094.000,00	109.799.683,00	106.849.207,71	
410 Vejområdet	109.569.658,00	3.550.000,00	0,00	-26.494.000,00	-26.494.000,00	86.625.658,00	83.675.408,15	
412 Grønne områder	22.738.977,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	21.138.977,00	21.141.966,78	
413 Strand og Kyst	2.035.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.048,00	2.031.832,78	
415 Tekst ej fundet P4: 415 År: 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Byggeri og Ejendomme	-24.418.701,00	1.114.000,00	0,00	-1.994.000,00	-1.994.000,00	-25.298.701,00	-25.884.737,06	
421 Lejeadministrationen	3.304.736,00	711.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.021.736,00	3.798.858,09	
422 Bygningsvedligeholdelse	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	335.666,09	
423 Ældre- og plejeboliger	-27.723.437,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-29.723.437,00	-30.019.261,24	
45 Natur og Miljø	11.046.350,00	2.126.885,00	0,00	262.000,00	262.000,00	13.435.235,00	11.083.580,19	
450 Natur og Miljø	11.046.350,00	2.126.885,00	0,00	262.000,00	262.000,00	13.435.235,00	11.083.580,19	
46 Landdistrikter	1.756.900,00	2.145.591,00	0,00	0,00	0,00	3.902.491,00	2.140.652,58	
460 Landdistrikter	1.756.900,00	2.145.591,00	0,00	0,00	0,00	3.902.491,00	2.140.652,58	
70 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	1.052.134.450,00	22.289.000,00	0,00	-3.503.217,00	-3.503.217,00	1.070.920.233,00	1.063.856.196,67	
50 Undervisning	567.003.248,00	12.281.000,00	0,00	-5.961.734,00	-5.961.734,00	573.322.514,00	571.942.206,05	
500 Skoler	375.970.302,00	12.087.000,00	-5.709.051,00	-3.542.204,00	-9.251.255,00	378.806.047,00	376.825.593,03	
501 Skolefritidsordninger	24.932.314,00	0,00	156.422,00	-1.700.669,00	-1.544.247,00	23.388.067,00	18.660.932,32	
502 Specialundervisning	73.299.174,00	62.000,00	5.702.629,00	-754.400,00	4.948.229,00	78.309.403,00	84.919.251,42	
504 Ungdomsskoler	10.060.634,00	-18.000,00	-150.000,00	-19.929,00	-169.929,00	9.872.705,00	9.278.771,93	
505 Musikskoler	7.099.972,00	150.000,00	0,00	-23.532,00	-23.532,00	7.226.440,00	7.092.575,80	
506 Privatskoler og efterskoler	75.640.852,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	75.719.852,00	75.165.081,55	
52 Dagtilbud	237.521.123,00	4.188.000,00	0,00	-1.896.734,00	-1.896.734,00	239.812.389,00	240.142.019,89	
520 Fælles formål dagtilbud	49.543.875,00	1.882.000,00	-6.599.968,00	-228.442,00	-6.828.410,00	44.597.465,00	40.004.581,17	
521 Dagpleje	35.219.832,00	322.000,00	175.474,00	-985.087,00	-809.613,00	34.732.219,00	34.341.709,91	
522 Daginstitutioner og klubber	122.732.154,00	1.665.000,00	6.624.494,00	-30.900,00	6.593.594,00	130.990.748,00	133.647.605,55	
523 Særlige dagtilbud	5.581.827,00	319.000,00	-200.000,00	-652.305,00	-852.305,00	5.048.522,00	5.603.011,42	
525 Tilskud til puljeordninger	24.443.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.443.435,00	26.545.111,84	
53 Børne- og Familie	206.131.516,00	4.700.000,00	0,00	4.499.135,00	4.499.135,00	215.330.651,00	211.192.975,90	
530 Handicap	8.042.563,00	0,00	1.953.465,00	91.000,00	2.044.465,00	10.087.028,00	10.049.994,44	

531 Døgnophold	94.503.813,00	0,00	2.909.043,00	0,00	2.909.043,00	97.412.856,00	94.290.670,18
532 Forebyggende foranstaltninger	49.575.179,00	4.250.000,00	-1.015.781,00	4.595.684,00	3.579.903,00	57.405.082,00	57.646.933,68
535 Døgninstitutioner for handicappede	28.912.958,00	0,00	-3.846.727,00	0,00	-3.846.727,00	25.066.231,00	25.388.454,03
541 PPR	12.525.951,00	450.000,00	0,00	-109.615,00	-109.615,00	12.866.336,00	11.410.793,56
542 Sundhedsplejen	12.571.052,00	0,00	0,00	-77.934,00	-77.934,00	12.493.118,00	12.406.130,01
55 Fritid	41.478.563,00	1.120.000,00	0,00	-143.884,00	-143.884,00	42.454.679,00	40.578.994,83
550 Haller	24.414.672,00	271.000,00	240.000,00	-118.884,00	121.116,00	24.806.788,00	23.941.707,80
551 Fritid	213.830,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	266.830,00	197.360,00
552 Folkeoplysning	16.850.061,00	796.000,00	-240.000,00	-25.000,00	-265.000,00	17.381.061,00	16.439.927,03