



Notat

Børne- og Undervisningsforvaltningen

00.32.00-Ø00-3-19

Overførselsanmodninger indenfor overførselsadgang

For budgetoverførsler imellem budgetår gælder en række regler. Overførselsreglerne 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 overførelse af mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

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

I nedenstående er opsamlet de overførselsanmodninger, der er udarbejdet for de institutioner, der holder sig indenfor overførselsadgangen.

Hirtshals Skole

Regnskabet for Hirtshals Skole for 2018 viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. svarende til 2,5 % af budgetrammen.

Mindreforbruget er relateret til tilskud fra staten vedr. puljen til løft af fagligt svage elever, hvor Hirtshals Skole i 2018 modtog 1,4 mio. kr. Midlerne overføres derfor til 2019.

Sindal Skole

Regnskabet for Sindal Skole for 2018 viser et mindreforbrug på 0,094 mio. kr. svarende til 0,2 % af budgettet.

Mindreforbruget er primært relateret til forskydninger på en række projekter, der administreres af Sindal Skole, der overføres til 2019 til formålet.

Tårs Skole

På Tårs Skole viser regnskabet for 2018 en mindredgift på 0,4 mio. kr. svarende til 1,8 % af budgettet. Beløbet svarer til rullet ind i 2018 og der er dermed tale om videreførelse af de overførte midler til 2019.

Midlerne anvendes i 2019 til at skabe større robusthed i budgettet.



Løkken-Vrå Skole

På Vrå Skole viser regnskabet et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. svarende til 2,8 % af budgettet.

Mindreforbruget skal ses i lyset af, at der 2017 blev overført et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvoraf en stor del er prioriteret til at investere i indretningen af den nye skole i Vrå i 2020.

Derudover overføres midlerne til at skabe robusthed i driften i 2019.

Hjørring Nordvest Skole

Regnskabet for Hjørring Nordvest Skole viser en samlet merudgift på 1,9 mio. kr. hvoraf 0,1 mio. kr. skyldes forskydninger på projekter, der administreres af Hjørring Nordvest Skole mens de øvrige 1,8 mio. kr. skyldes overført underskud på tidligere år.

De 1,8 mio. kr. svarer til 2 % af budgettet.

Hjørring Nordvest har de seneste år arbejdet på at nedbringe merudgifter fra tidligere år og overførte fra 2017 en samlet merudgift på 4,2 mio. kr. Skolen har i 2018 afviklet 2,2 mio. kr. af det overførte beløb og holder sig nu igen indenfor overførselsadgangen på merudgifter på maksimalt 2 % af budgettet.

Den resterende manko på de 1,8 mio. kr. overføres jf. handleplanen til 2019 og indgår i det samlede arbejde med implementering af budgetreduktionerne i 2019.

Hjørring Sydøst Skole

Regnskabet for Hjørring Sydøst Skole viser en samlet merudgift på 0,4 mio. kr. svarende til 0,5 % af budgettet.

Merudgiften overføres til 2019 og indgår i det samlede arbejde med vedtagne budgetreduktioner i 2019.

Hjørring Ungecenter

Regnskabet for Hjørring Ungecenter viser en samlet merudgift på ca. 0,2 mio. kr. svarende til 0,7 % af budgettet.

Merudgiften skyldes uforudsete udgifter på det tekniske område sidst på året. Afgivelsen håndteres i budget 2019.

Hjørring Skolen



Regnskabet for Hjørring Skolen viser et samlet merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. svarende til 1,5 % af budgettet.

Merudgiften skyldes primært langtidssygemeldinger samt ekstra ressourcer til hjemmeundervisning, der medfører ekstra forbrug af vikarer.

Merudgiften overføres til 2019 og håndteres her.

Musisk Skole

Regnskabet for Hjørring Musisk Skole viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. svarende til 1,8 % af budgettet. Mindreforbruget skyldes, at en række udgifter, der var disponeret i 2018 først er bogført i 2019 og midlerne overføres derfor til formålet.

Dagtilbudsområde Vest

Regnskabet for Område Vest viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. svarende til 2,4 % af budgettet.

Mindreudgiften skyldes, at en række projekter, der var planlagt i 2018 ikke er blevet igangsat som følge af, at dagtilbudsområdet har udvidet tilbageholdenhed på forbruget bl.a. med henvisning til Byrådets udmeldning med Økonomirapport 2.

Midlerne overføres til 2019 til at finansiere de udsatte projekter.

Dagtilbudsområde Øst

Regnskabet for Dagtilbudsområde Øst viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. svarende til 0,3 % af budgettet.

Mindreforbruget skyldes mindre forskydninger mellem rengskabsår og overføres til 2019 og indgår her i driften.

Specialgruppen i Bagterp

Regnskabet for specialgruppen viser en merudgift på 0,062 mio. kr. svarende til 1,6 % af budgettet.

Merudgiften skyldes, at en række refusioner vedrørende 2018 først bogføres i 2019. Merudgiften dækkes derfor af driften i 2019.

Børne- og Familiecenter Kløvergården

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



Midlerne vil i 2019 blive anvendt til brug i forbindelse med overgang til et nyt registreringssystem

Sundhedsplejen

Regnskabet for Sundhedsplejen viser en mindreudgift på 0,087 mio. kr. svarende til 0,7 % af budgettet.

Midlerne ønskes overført til 2019 til at dække en række personalerelaterede merudgifter.