

TypeATekst	STAMKORTNR	STAMKORTNAVN	STAMKORTTXT1	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Omprioriteringer indenfor rammen	117	60-børnstilskud og højere normering	Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,727 mio. kr.	-727.000,00	-727.000,00	-727.000,00	-727.000,00
	127	Øgede lejeudgifter Lundergård	Forøgelse af husleje til Børne- og Ungehuset Lundergård	891.000,00	891.000,00	891.000,00	891.000,00
	132	Øgede udgifter til befordring	I forbindelse med trykprøvningen af den udmeldt budgetramme forventes samlede merudgifter til befordring af skoleelever på både det almene samt specialundervisningsområdet på 0,681 mio. kr.	686.000,00	0,00	0,00	0,00
	134	Skolernes brug af haller (tidl. besl. besparelse)	I forbindelse med trykprøvningen af den udmeldte budgetramme forventes samlede merudgifter til skolernes brug af haller på 0,500 mio. kr. Merudgiften skyldes ikke udmøntet tidligere besluttet besparelse.	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	135	Øvrige konto-områder dagtilbud	Reguleringer af øvrige konto-områder på Sektor Dagtilbud medfører mindreforbrug på 0,164 mio. kr.	-164.000,00	-164.000,00	-164.000,00	-164.000,00
	137	Modtagerforløb og supplerende uv. i dansk	Trykprøvningen af to-sprogsområdet viser en samlet mindreudgift i forhold til rammen med 1,057 mio. kr., idet flere er overgået fra modtagerforløb til supplerende undervisning i dansk.	-1.057.000,00	-1.057.000,00	-1.057.000,00	-1.057.000,00
	139	Special SFO og K2	Trykprøvningen af grundbudgettet viser merudgifter på samlet 1,063 mio. kr. pga. flere elever i special-SFO samt K2 specialklasse.	1.063.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00
	140	Øvrige reguleringer undervisning	Til håndtering af merudgifter på andre konto-områder indenfor Sektor Undervisning er bl.a. konto til diverse reguleringer på Sektor Undervisning nedjusteret i 2020.	-1.192.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00



60-børnstilskud og højere normering

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Omprioriteringer indenfor rammen
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Dagtilbud
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	5100111006

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	-0,727	-0,727	-0,727	-0,727

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr.

Beskrivelse

Med budgettet for 2018 blev brutto 3,891 mio. kr. lagt ud til vuggestuer og børnehaver til 60-børnstilskud og højere normeringer, der i 2018 blev fordelt med 2,063 mio. kr. til 60-børnstilskuddet og 1,828 mio. kr. til højere normeringer.

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 var forventningen, at 60-børnstilskuddet ville stige med 2,5 mio. kr. udover niveauet i 2018. Puljen på 1,828 mio. kr., der i 2018 blev prioriteret til højere normering blev derfor anvendt til at finansiere merudgiften til 60-børnstilskuddet. Derudover blev den resterende andel af merudgiften på 0,7 mio. kr. finansieret via mindreudgifter fra andre budgetområder indenfor Udvalgets øvrige budgetramme jf. nedenstående skema:

Budget 2019	Ramme 2018	Omprioriteringer til 2019	Forskel
60-børnstilskud	2,063	4,617	2,554
Højere normeringer	1,828	0	-1,828
Total	3,891	4,617	0,726

I budgetforslaget for 2020 forventes 60-børnstilskuddet igen at falde, hvilket skyldes, at flere anvender vuggestuer fremfor dagplejen, hvilket ligeledes viser sig i 2019.

En andel af mindreudgiften til 60-børnstilskuddet er derfor tilbageført til højere normeringer, sådan at de 3,891 mio. kr., der oprindeligt er tilført rammen til de to formål fortsat er lagt på vuggestuerne og børnehaver.



De resterende 0,726 mio. kr., der blev tilført til at håndtere den forventede merudgift til 60-børnstilskuddet anvendes i budgetforslaget til at håndtere merudgifter på andre områder indenfor Sektor Dagtilbud jf. nedenstående skema:

Budget 2020	Ramme 2019	Omprioriteringer til 2020	Forskel
60-børnstilskud	4,617	2,496	-2,121
Højere normeringer	0	1,395	1,395
Total	4,617	3,891	-0,726

Personalemæssige konsekvenser

Justeringen på de 0,7 mio. kr., svarer til ca. 2 stillinger.



Øgede lejeudgifter Lundergård

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Omprioriteringer indenfor rammen
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Dagtilbud
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	5141312350

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	0,891	0,891	0,891	0,891

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Forøgelse af husleje til Børne- og Ungehuset Lundergård

Beskrivelse

Byrådet vedtog d. 31. august 2016 projekt vedrørende renovering og ombygning af Børne-, og Ungehuset Lundergård.

Idet projektet er gennemført og finansieret af Bygge- og Boligforeningen af 1938 med sikkerhed i en lejekontrakt med Hjørring Kommune medfører projektet en øget udgift til husleje ud over det i forvejen budgetterede niveau.

Af byrådsbeslutningen fremgår det, at den øgede lejeudgift finansieres indenfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets ramme.



Øgede udgifter til befording

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Omprioriteringer indenfor rammen
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Undervisning
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	3061001009

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	0,686	0,000	0,000	0,000

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

I forbindelse med trykprøvningen af den udmeldte budgetramme forventes samlede merudgifter til befording af skoleelever på både det almene samt specialundervisningsområdet på 0,681 mio. kr.

Beskrivelse

På befording af skoleelever til almen og specialundervisning viser sig en samlet merudgift på 0,681 mio. kr. i forhold til den udmeldte ramme.

Merudgiften på kørselsområdet viser sig også i 2019 med en merugift på ca. 1,3 mio. kr. og skyldes, at der er ekstra kørsler udenfor den ordinære kørsel ved skoledagens start og afslutning, idet en række elever især på specialundervisningsområdet har reduceret skoledag.

Derudover skyldes merudgiften et generelt stigende elevtal til specialklasserne på Hjørring Skolen, der skal køres til og fra skolen.

Forvaltningen er i dialog med skolerne i forhold til at nedbringe ekstraudgifterne til befording og forventer, at en andel af merudgiften vil kunne nedbringes i 2020 i forhold til 2019. Det forudsættes i budgetforslaget, at der i 2021 igen vil være budgetbalance på befording.

Der gøres opmærksom på, at NT har varslet prisstigninger. Evt. økonomiske konsekvenser af prisstigningen er ikke medtaget i trykprøvningen af grundbudgettet.



Skolernes brug af haller (tidligere besl. besparelse)

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Omprioriteringer indenfor rammen
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Undervisning
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	3020201508

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	0,500	0,000	0,000	0,000

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

I forbindelse med trykprøvningen af den udmeldte budgetramme forventes samlede merudgifter til skolernes brug af haller på 0,500 mio. kr.

Merudgiften skyldes ikke udmøntet tidligere besluttet besparelse.

Beskrivelse

På skolernes brug af haller forventes i 2020 en samlet merudgift på 0,5 mio. kr. i forhold til den udmeldte ramme.

Økonomirapport 1 i 2019 viste en merudgift på ca. 0,8 mio. kr.

Merudgiften skyldes, at det ikke har været muligt at udmønte en vedtaget budgetbesparelse. Forvaltningen er derfor i gang med at undersøge andre muligheder for at tilpasse serviceniveauet til den budgetterede ramme – bl.a. i dialog med de selvejende haller.

Det forventes ikke, at den fulde merudgift vil kunne håndteres til budget 2020, hvorfor budgetrammen i budgetforslaget er opjusteret med 0,5 mio. kr. Fra 2021 er det i budgetforslaget forudsat, at der igen er budgetbalance på budgetområdet.



Øvrige konto-områder dagtilbud

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Omprioriteringer indenfor rammen
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Dagtilbud
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	5100111006

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	-0,164	-0,164	-0,164	-0,164

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Reguleringer af øvrige konto-områder på Sektor Dagtilbud medfører mindreforbrug på 0,164 mio. kr.

Beskrivelse

Til håndtering af resterende merudgift til de øgede lejeudgifter i Lundergård er bl.a. puljen til kapacitetstilpasninger på dagplejen nedjusteret.



Modtagerforløb og supplerende uv. i dansk

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Omprioriteringer indenfor rammen
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Undervisning
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	3010244004

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	-1,057	-1,057	-1,057	-1,057

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Trykprøvningen af to-sprogsområdet viser en samlet mindreudgift i forhold til rammen med 1,057 mio. kr., idet flere er overgået fra modtagerforløb til supplerende undervisning i dansk.

Beskrivelse

På Sektor Undervisning er en række tosprogede elever, der hidtidig har været i det 2-årige modtagerforløb overgået til supplerende undervisning i dansk. I det tildelingen til supplerende undervisning i dansk er lavere end modtagerforløbet er den samlede udgift til to-sprogsundervisning faldet fra 12,2 mio. kr. til 11,1 mio. kr.

De frigivne midler indgår i håndtering af øvrige merudgifter indenfor Sektorrammen.

Der er taget højde for vedtaget budgetreduktion med virkning fra 2019.



Special SFO og K2

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Omprioriteringer indenfor rammen
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Undervisning
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	3050104000

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	1,063	1,063	1,063	1,063

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Trykprøvningen af grundbudgettet viser merudgifter på samlet 1,063 mio. kr. pga. øget brug af special-SFO samt K2-specialklassen.

Beskrivelse

På special SFO viser trykprøvning af forventet aktivitetsniveau til kommende skoleår en merugift i forhold til rammen på 0,681 mio. kr. til special SFO.

Stigningen i antallet på special SFO skal ses i lyset af et øget antal henvisning til specialklasser.

Derudover er der visiteret en elev mere fra Hjørring Kommune til K2-specialklassen.



Øvrige reguleringer undervisning

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Omprioriteringer indenfor rammen
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	BFU
Sektor:	Undervisning
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	3010244004

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	-1,192	-0,006	-0,006	-0,006

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Til håndtering af merudgifter på andre konto-områder indenfor Sektor Undervisning er bl.a. konto til diverse reguleringer på Sektor Undervisning nedjusteret i 2020