

Overførsler fra regnskab 2018 til 2019

	Regnskab 2018	OVERFØRSEL til drift 2019			Handle-plan	Bemærkning
		Merforbrug (100% overførsel)	Mindreforbrug (max 5% af opr. budget) inkl. evt. projektmidler	Netto		
Rebild kommune	14.021.705	-21.587.128	43.035.179	22.047.728		
Arbejdsmarkedsudvalg	12.015.532	0	1.905.199	1.905.199		
Arbejdsmarked	12.015.532	0	1.905.199	1.905.199		Max +/- 1 mio. kr.
Jobcenter	100			0		
Drift Center Arbejdsmarked	12.015.432	0	1.905.199	1.905.199		Max +/- 1 mio. kr. Beskæftigelsesbonus 0,6 mio. kr. overføres 100% til det administrative område AMU d. 11.06.18 og medfinansiering EGU 0,3 mio. kr. overføres 100%
Børne- og familieudvalg	-184.210	-5.987.338	12.052.872	6.065.534		
Børn og unge med særlige behov	-3.914.338	-1.000.000	418.851	-581.149		
Børn og Unge	-4.827.976	-1.000.000	0	-1.000.000		Max +/- 1 mio. kr.
BørneCenter Himmerland	418.851	0	418.851	418.851		Tilbuddet er nedlagt - ingen overførsel
Ungetilbud	-85.114	0	0	0		Samlet kontraktområde for børn og voksne. Overførsel beregnes af bruttobudget
Socialfaglige tilbud	281.890	0	0	0		Ingen overførsel på takster
Takstindtægter - BørneCenter Himmerland	298.010	0	0	0		Tilbuddet er nedlagt - ingen overførsel
Takstindtægter - Ungetilbud	2	0	0	0		
Dagtilbud	4.592.045	-853.182	4.569.050	3.715.869		
Dagtilbudsafd. Fælles	1.227.506	0	1.118.972	1.118.972		5% af sektorbudget. Fælles indsats indgår med overskud på 777.490 kr. På støttemidler er det et overskud på 146.000 kr. som flyttes til finansiering af merforbrug på særlige dagtilbud.
Børnehusene i Skørping	1.005.230	0	631.460	631.460		
Børnehaverne i Rebild Syd	-147.349	-147.349	0	-147.349	Handleplan	
Børnehaverne i Støvring Nord	775.733	0	775.733	775.733		
Børnehaverne i Støvring Syd	68.846	0	68.846	68.846		
Børnehaven Tumlehøj	331.425	0	286.835	286.835		
Børnehuset Aavangen	405.697	0	261.555	261.555		
Rebild kommunale Dagpleje	993.654	0	993.654	993.654		
Daginstitutionerne i Haverslev-Ravnkilde	433.490	0	431.995	431.995		
Særlige dagtilbud	-851.832	-705.832	0	-705.832	Handleplan	
Relations- og Støttecenter - Inklusion	349.644	0	0	0		Samlet overførsel for Inklusion
Folkeskole	-861.917	-4.134.156	7.064.970	2.930.814		
Skoleafd. Fællesområde	3.013.840	-642.150	3.440.181	2.798.031		5% af Folkeskolebudgettet. Competenceudvikling 3,4 mio. kr. overføres 100%.
Bavnebakkeskolen	-608.437	-608.437	0	-608.437	Handleplan	
Kilden	-2.668.868	-2.668.868	0	-2.668.868	Handleplan	
Haverslev - Ravnkilde skole	619.666	0	619.666	619.666		
Karensminde skolen	204.817	0	204.817	204.817		
Læringscenter Himmerland	834.542	0	834.542	834.542		
Takster - Læringscenter Himmerland	588.406	0	0	0		Ingen overførsel på takster
Skørping Skole	858.449	0	858.449	858.449		
Sortebakkeskolen	710.166	0	710.166	710.166		
Suldrup Skole	-176.032	-176.032	0	-176.032		
Øster Hornum Børneunivers	-38.670	-38.670	0	-38.670		
Vidt. Specialundervisning	-4.247.302	0	0	0		Budgetgenopretning i budgetforlig 2019 - ingen overførsel i 2018
PPR - Inklusion	47.506	0	397.150	397.150		Samlet overførsel for Inklusion
Kultur og Fritidsudvalg	6.462.262	-26.703	6.204.399	6.177.696		
Fritid	4.105.278	-26.703	4.131.981	4.105.278		
Kultur og Fritid Fællesomr.	4.035.704	0	4.035.704	4.035.704		Lokalebookingsystem, stadion idrætsanlæg og Haverslev Hallen overføres 100% - Max 5% af sektorbudget
Folkebiblioteket	-24.532	-26.703	2.171	-24.532		
Naturskolen	61.273	0	61.273	61.273		
Ungdomsskolen	32.833	0	32.833	32.833		
Kultur og Natur	2.060.667	0	1.776.101	1.776.101		
Kultur og Fritid Fællesomr.	1.902.886	0	1.618.320	1.618.320		Alarmsystem samt kultur og medborgerhuse 100% overførsel - Max overførsel 5 % af sektorbudget
Politisk Organisation	44.962	0	44.962	44.962		
Kulturskolen	112.819	0	112.819	112.819		
Landdistrikter	296.317	0	296.317	296.317		
Kultur og Fritid Fællesomr.	296.317	0	296.317	296.317		Landdistrikter overføres 100%
Sundhedsudvalg	-17.955.822	-13.524.666	5.395.781	-7.529.208		
Pleje og omsorg	-12.128.241	-11.720.718	2.680.371	-9.040.348		
Pleje og Omsorg - fælles	-1.636.451	0	1.550.699	1.550.699		Kompensation for Nexus 3,2 mio. kr. Overførsel max 5% af sektorbudget.
Projekter med ekstern finansiering	-234.460	0	-234.460	-234.460		Ingen overførsel
Ældreboliger	2.801.430	0	0	0		
Bælum/Terndrup ÆC	-1.021.128	-1.021.128	0	-1.021.128	Handleplan	
Nørager/Rørbæk ÆC	723.587	0	723.587	723.587		
Skørping ÆC	-2.663.445	-2.663.445	0	-2.663.445	Handleplan	
Støvring/Ø. Hornum ÆC	47.283	0	47.283	47.283		
Ådalscenteret	-181.417	-181.417	0	-181.417		
Suldrup/Haverslev ÆC	593.262	0	593.262	593.262		
Hjemmepleje	-3.801.615	-3.801.615	0	-3.801.615	Handleplan	
Sygepleje	-2.001.343	-2.001.343	0	-2.001.343	Handleplan	
Akutpladser	-2.702.173	0	0	0		
Produktionskøkken	-427.940	-427.940	0	-427.940	Handleplan	Budgettilførsel budgetforlig 2019 - ingen overførsel i 2018
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	-369.177	-369.177	0	-369.177	Handleplan	Overførsel beregnes af bruttobudget
Hjælpe midler	-1.254.654	-1.254.654	0	-1.254.654	Handleplan	
Voksne med særlige behov	-3.592.412	-1.592.861	817.283	-175.901		
Voksne med særlige behov	-1.135.079	-1.000.000	0	-1.000.000		Max +/- 1 mio. kr. inkl. BPA
Socialfaglige tilbud	542.209	0	824.099	824.099		Samlet kontraktområde for børn og voksne. Overførsel beregnes af bruttobudget
Søparken	-592.861	-592.861	0	-592.861	Handleplan	
Bus - Boformen	-6.816	0	-6.816	-6.816		
Takstindtægter - Boformerne	-2.399.865	0	0	0		
Sundhed	-2.235.169	-211.087	1.898.127	1.687.040		
Medfinansiering	-4.204.793	0	0	0		Ingen overførsel
Frivilligt Social Arbejde §18	17.154	0	17.154	17.154		
Sundhed og forebyggelse	212.206	0	141.018	141.018		
Rehabiliteringscenter	-84.312	-84.312	0	-84.312	Handleplan	

	OVERFØRSEL til drift 2019		Handle-plan		
	Merforbrug (100% overførsel)	Mindre- forbrug (max 5% af opr. budget) inkl. evt. projektmidler		Netto	
Træning	-96.415	0	-96.415	Områder med merforbrug på over 2% af oprindelig bruttobudget som skal udarbejde handleplan	
Rusmiddelteam	322.039	125.965	125.965		
Sundhed for pengene	100.000	100.000	100.000		
Hverdagsrehabilitering	-71.188	0	0		
Drift af Sundhedscenter	57.408	57.408	57.408		
Sundhedspuljer	0	0	0		
Forebyg. hjemmebesøg og høreomsorg	186.509	100.000	100.000		
Projekter - tidligere år	1.314.709	1.314.709	1.314.709		
Sundhedsplejen	41.873	41.873	41.873		
Tandplejen	-30.359	0	-30.359		
Udvalget for teknik og miljø	-3.389.037	326.194	-1.722.227		
Ejendomme	-889.659	0	-392.659		Handleplan
Bygningsafdelingen	287.375	-392.659	-392.659		
Fællescenter Sekretariatet	-1.177.035	0	0		
Forsyning	-1.253.135	0	0		
Affaldsordninger	-812.481	0	0		
Driftsenheden	-440.654	0	0		
Natur og miljø	-809.834	-673.806	-809.834		
Miljø	-136.028	0	-136.028		
Skadedyrsbekæmpelse	-673.806	-673.806	-673.806		
Veje og grønne områder	-436.409	1.000.000	-519.733		
Trafikafd. - Vejområde	-52.007	0	-52.007		
Vintertjeneste	1.083.325	1.000.000	1.000.000		
Driftsenheden	-1.467.727	0	-1.467.727	Handleplan	
Økonomiudvalg	17.072.982	17.150.735	17.150.735		
Administration	11.647.830	13.256.614	13.256.614		
Administration Fællesc. Økonomi og IT	2.877.297	727.297	727.297		
Administration Fællesc. Økonomi	1.418.768				
Tværgående adm. Udgifter	6.879.775	0	3.557.353	3.557.353	
Administration Fællesc. IT og Digitalise	2.179.997				
IT Drift og Anskaffelser	-721.468				
Administration Center Natur og Miljø	134.799	134.799	134.799		
Administration Center Plan, Byg og Vej	768.884	639.626	639.626		
Beredskab	-129.258	0	0		
Administration Center Kultur og Fritid	177.360	0	0		
Kultur og Fritid Fællesområde	0	0	0		
Administration Fællesc. HR og Udvikling	407.697	0	0		
Erhverv og Turisme	3.449.056	0	2.805.468	2.805.468	
Administration Center Børn og Unge	198.901	0	149.230	149.230	
Administration Center Familie og Handica	609.894	0	617.836	617.836	
Administration Fællesc. Sekretariat	4.372.471	0	3.459.330	3.459.330	
Intern Service og Rengøring	125.777	0	0	0	
Kantine - Adm.bygninger	116.403	0	0	0	
Politisk Organisation	-4.204.055	0	295.945	295.945	
Direktionen	-1.449.102	0	450.898	450.898	
Administration Center Pleje og Omsorg	-380.361	0	19.639	19.639	
Administration Center Sundhed	522.871	0	375.930	375.930	
Center Arbejdsmarked	-2.830.580	0	23.261	23.261	
Fælles lønpuljer, personale	6.294.122	3.894.122	3.894.122		
Tværgående adm. Udgifter	6.294.122	0	3.894.122	3.894.122	
Boligstøtte	-868.970	0	0		
Boligstøtte	-868.970	0	0	0	

Handle-plan
Bemærkning
100% overførsel
Min. overførsel 0,1 mio. kr.
100% overførsel
Samlet overførsel for ejendomme. Merforbrug LED-belysning 0,5 mio. kr. undtaget fra overførsel
Ingen overførsel
Ingen overførsel
100% overførsel (brugerbetaling som konto 1)
Max +/- 1 mio. kr.
Handleplan
Merforbrug UDK på center arbejdsmarked indregnet.
Samlet overførsel for fællescenter økonomi og IT
Max overførsel 5% af bruttobudget for sektor. Ingen overførsel på tjenestemandspensioner. 100% overførsel på provenu KMD-egendomme.
Samlet overførsel for fællescenter økonomi og IT
Underskud beredskab udlignet
Underskud beredskab udlignet
Samlet for Center Sundhed, Kultur og fritid
Samlet overførsel for fællescenter HR og sekr. Styrkelse af erhvervsindsats og forberedelse af Regan Vest var en del af budget forlig 2018 og overføres 100%
Lægeerklæringer overføres ikke.
Samlet overførsel for fællescenter HR og sekr. Overskud på risikostyring 2 mio. kr. overføres 100%. Effektiviseringer indgår i mindreforbruget med overskud på 0,8 mio. kr.
Samlet overførsel for fællescenter HR og sekr.
Samlet overførsel for fællescenter HR og sekr. Korr. overførsel pga. erstatning Rebild sagen 4,5 mio. kr.
Max overførsel på baggrund af samlet budget for sekretariat. Tilført 2,4 mio. kr. fra investeringspulje til verserende sager, hvoraf 0,5 mio. kr. er overført til fællescenter økonomi og IT til finansiering af UDK
Merforbrug 0,4 mio. kr. vedr. Nexus overføres ikke.
Samlet for Center Sundhed, Kultur og fritid
Lægeerklæringer overføres ikke. Merforbrug vedr. UDK flyttet til fællescenter økonomi og IT
100% overførsel på personalepuljer. 2,4 mio. kr. af investeringspuljen bruges til finansiering af verserende sager under direktionen
Ingen overførsel på boligstøtte