

	Regnskab 2023				OVERFØRSEL til drift 2024			Handleplan udarbejdes Områder med merforbrug på over 2% af oprindelig bruttobudget	Gælds- eftergivelse	Overførsel fra tidligere år	Netto	Bemærkning
	Oprindeligt budget	Årets resultat (merforbrug / mindreforbrug)	Uden overførsel jf. regler	Årets resultat korrigeret for områder uden overførsel	Gæld	Opsparing	Netto-overførsel					
Politisk Organisation	0	150.327	0	150.327	0	150.327	150.327		0	157.791	Venskabsbysamarbejde. 100% overførsel besluttet i ØK feb. 2022.	
Kulturskolen	4.065.000	43.095	0	43.095	0	43.095	43.095		0	208.718		
Landdistrikter	999.400	592.735	0	592.735	0	592.735	592.735		0	295.276		
Kultur og Fritid Fællesomr.	999.400	592.735	0	592.735	0	592.735	592.735		0	295.276	Landdistrikter overføres 100%	
Sundhed	162.174.102	-984.387	-2.696.200	1.711.813	-877.543	3.396.242	2.518.699		-806.886	356.775		
Medfinansiering	107.000.004	-1.696.200	-1.696.200	0	0	0	0		0	0	Ingen overførsel	
Sundhed - Fællesområde	3.282.901	-541.680	0	-541.680	-164.145	0	-164.145	Handleplan	-377.535	-506.610		
Frivilligt Social Arbejde §18	1.351.497	-33.244	0	-33.244	-33.244	0	-33.244	Handleplan	0	130.803		
Forebyggende indsatser	9.158.404	1.125.764	0	1.125.764	0	1.125.764	1.125.764		0	405.288		
Rusmiddelteam	2.106.705	-341.623	0	-341.623	-105.335	0	-105.335	Handleplan	-236.287	-456.874		
Projekter - ekstern finansiering	0	1.041.345	0	1.041.345	0	1.041.345	1.041.345		0	1.783.032		
Rehabilitering	2.063.196	37.864	0	37.864	0	37.864	37.864		0	0		
Træning	13.393.097	-582.678	-1.000.000	417.322	0	417.322	417.322		0	-713.158	Vederlagsfri fysioterapi fritages for overførsel med 1 mio. kr. jævnfør budgetaftale 2024	
Sundhedspuljer	199.900	290.100	0	290.100	0	290.100	290.100		0	210.200		
Projekter - tidligere år	0	-172.384	0	-172.384	-172.384	0	-172.384		0	-172.384		
Sundhedsplejen	8.048.700	-595.499	0	-595.499	-402.435	0	-402.435	Handleplan	-193.064	-587.057		
Tandplejen	15.569.698	483.847	0	483.847	0	483.847	483.847		0	263.535		
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	403.543.204	-18.915.330	-4.270.906	-14.570.163	-7.915.019	8.797.067	882.049		-15.452.211	-3.472.967		
Pleje og omsorg	261.608.104	-14.159.677	-3.790.196	-10.369.481	-6.892.209	7.547.175	654.966		-11.024.447	-1.000.000		
Pleje og Omsorg - fælles	15.814.789	-8.635.700	0	-8.635.700	-790.739	0	-790.739	Handleplan	-7.844.961	-1.000.000		
Projekter med ekstern finansiering	0	-158.621	0	-158.621	-158.621	0	-158.621		0	0		
Ældreboliger	-10.026.302	-1.777.214	-1.777.214	0	0	0	0		0	0	Ingen overførsel	
Lejetab	2.528.279	-3.999.509	-2.012.982	-1.986.527	-126.414	0	-126.414	Handleplan	-1.860.113	0	Lejetab på ældreboliger og plejeboliger overføres ikke. Lejetab vedr. aflastning, akutpladser og lukkede boliger overføres.	
Ældrecentre - Fællesområde	4.750.099	3.312.085	0	3.312.085	0	3.312.085	3.312.085		0	0		
Bælum/Terndrup ÆC	22.999.104	271.162	0	271.162	0	271.162	271.162		0	0		
Rørbæk ÆC	8.754.001	-428.509	0	-428.509	-428.509	0	-428.509	Handleplan	0	0		
Skørping ÆC	22.340.106	-637.704	0	-637.704	-637.704	0	-637.704	Handleplan	0	0		
Støvring/Ø.Hornum ÆC	14.595.905	-1.187.412	0	-1.187.412	-729.795	0	-729.795	Handleplan	-457.617	0		
Ådalscenteret	24.720.301	-381.299	0	-381.299	-381.299	0	-381.299		0	0		
Suldrup/Haverslev ÆC	16.561.502	-596.539	0	-596.539	-596.539	0	-596.539	Handleplan	0	0		
Friplejehjem	6.483.500	1	0	1	0	1	1		0	0		
Hjemmedistrikt Vest	19.816.090	-655.681	0	-655.681	-655.681	0	-655.681	Handleplan	0	0		
Hjemmedistrikt Syd	17.752.032	-1.310.129	0	-1.310.129	-887.602	0	-887.602	Handleplan	-422.527	0		
Hjemmedistrikt Øst	18.142.749	-1.346.366	0	-1.346.366	-907.137	0	-907.137	Handleplan	-439.229	0		
Hjemmepleje fællesområde	-2.857.901	1.413.652	0	1.413.652	0	1.413.652	1.413.652		0	0		
Private leverandører	11.248.750	198.577	0	198.577	0	198.577	198.577		0	0		
Sygepleje	19.306.200	-200.863	0	-200.863	-200.863	0	-200.863		0	0		
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb	24.540.699	-391.305	0	-391.305	-391.305	0	-391.305		0	0		
Produktionskøkken	-98	17.533	0	17.533	0	17.533	17.533		0	0		
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	8.802.998	499.854	0	499.854	0	499.854	499.854		0	0		
Hjælpemidler	15.335.301	1.834.311	0	1.834.311	0	1.834.311	1.834.311		0	0		
Voksne med særlige behov.	141.935.100	-4.755.653	-480.711	-4.200.682	-1.022.810	1.249.893	227.083		-4.427.764	-2.472.967		
Voksne	141.362.097	1.540.429	540.429	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000		0	199.792	Max +/- 1 mio. kr. inkl. BPA	
Socialfaglige tilbud	2.448.904	175.632	0	249.893	0	249.893	249.893		0	464.916	Samlet kontraktområde for børn og voksne. Overførsel beregnes af bruttobudget	
Søparken	20.456.197	-5.450.574	0	-5.450.574	-1.022.810	0	-1.022.810	Handleplan	-4.427.764	-3.137.675		
Bus - Boformen	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
Takstindtægter - Boformerne	-22.332.098	-1.021.140	-1.021.140	0	0	0	0		0	0	Ingen overførsel på takster	
Teknik- og Miljøudvalget	58.239.994	2.765.235	316.133	2.449.102	-539.429	2.988.531	2.449.102		0	1.610.844		
Ejendomme	2.934.297	49.877	0	49.877	0	49.877	49.877		0	878.417		
Byggeri og Anlæg	1.875.697	-294.960	0	49.877	0	49.877	49.877		0	0	Samlet overførsel for ejendomme.	
Byg	1.058.600	344.837	0	0	0	0	0		0	878.417		
Ejendomme og udearealer	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
Forsyning	-870.601	987.492	987.492	0	0	0	0		0	0	Ingen overførsel	
Affaldsordninger	-870.601	987.492	987.492	0	0	0	0		0	0	Ingen overførsel	
Tværgående adm. Udgifter	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
Byggeri og Anlæg	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
Driftsenheden	0	0	0	0	0	0	0		0	0	Ingen overførsel	
Natur og miljø	8.298.598	1.745.370	0	1.745.370	0	1.745.370	1.745.370		0	1.180.599		

	Regnskab 2023				OVERFØRSEL til drift 2024			Handleplan udarbejdes Områder med merforbrug på over 2% af oprindeligt bruttobudget	Gælds- eftergivelse	Overførsel fra tidligere år	Netto	Bemærkning
	Oprindeligt budget	Årets resultat (merforbrug / mindreforbrug)	Uden overførsel jf. regler	Årets resultat korrigeret for områder uden overførsel	Gæld	Opsparing	Netto-overførsel					
Miljø	2.608.297	83.875	0	0	0	0	0		0	16.426		
Natur og Vand	5.678.401	326.010	0	409.885	0	409.885	409.885		0	534.214	Samlet overførsel Natur og vand samt Miljø	
Skadedyrsbekæmpelse	11.900	1.335.484	0	1.335.484	0	1.335.484	1.335.484		0	629.959	100% overførsel på skadedyrsbekæmpelse (brugerbetaling som konto 1)	
Veje og grønne områder	47.877.700	-17.504	-671.359	653.855	-539.429	1.193.284	653.855		0	-448.172		
Vej	21.295.001	158.712	-671.359	830.071	0	830.071	830.071		0	-1.879.217	NT indgår med mindreforbrug på 0,13 mio. kr. Der er ikke overførsel på vandafvandingsbidrag.	
Vintertjeneste	7.582.399	-539.429		-539.429	-539.429	0	-539.429	Handleplan	0	1.000.000	Max +/- 1 mio. kr.	
Driftsenheden	19.000.300	363.213	0	363.213	0	363.213	363.213		0	431.045	Samlet overførsel	
Udearealer og Vandløb	6.085.002	650.802	0	650.802					0			
Vej og Vintervedligehold	6.078.301	600.962	0	600.962					0			
Tømrer	727.099	15.544	0	15.544					0			
Værksted	1.525.599	-1.055.930	0	-1.055.930					0			
Fælles Adm.	4.584.299	151.836	0	151.836					0			
Økonomiudvalget	249.504.114	3.371.203	-8.183.755	11.554.957	-1.044.127	12.599.084	11.554.957		0	8.194.391		
Administration	215.453.314	4.328.829	-7.939.356	12.268.185	-330.899	12.599.084	12.268.185		0	6.700.371		
Administration Fællesc. Økonomi	10.334.099	1.945.332	0	745.332	0	745.332	745.332		0	1.160.399		
Tværgående adm. Udgifter	20.776.705	9.418.317	1.786.953	5.631.364	0	5.631.364	5.631.364		0	6.196.677	Ingen overførsel på tjenestemandspensioner. Overført provenu for salg af KMD-ejendomme 3,2 mio. kr. flyttet til fællescenter Sekretariat. Udbetaling DK mindreforbrug 1,2 mio. kr.	
Administration Center Natur og Miljø	12.359.900	82.900	0	82.900	0	82.900	82.900		0	538.588		
Administration Center Plan, Byg og Vej	18.746.504	-55.203	0	-55.203	-55.203	0	-55.203		0	-469.746	Inkl. underskud beredskab.	
Beredskab	6.767.400	-556.600	-556.600	0	0	0	0		0	0	Budgetgenopretning i budget 2024, derfor foreslås ingen overførsel	
CSKF Sekretariat	6.322.798	-275.696	0	-275.696	-275.696	0	-275.696	Handleplan	0	-209.165		
Administration Center Pleje og Omsorg	8.972.500	31.067	0	31.067	0	31.067	31.067		0	-233.490		
Administration Center Børn og Unge	3.645.101	313.488	0	313.488	0	313.488	313.488		0	448.865	Inkl. 0,6 mio. kr. vedr. velfærdsaftale som fortsætter ind i 2024 og 2025	
Administration Center Familie og Handica	15.780.703	1.184.859		1.184.859	0	1.184.859	1.184.859		0	1.716.633	Fra 2022 er opnormering på voksenalområdet med 1 mio. kr. bortfaldet. Opsparing bruges til finansiering af fortsat opnormering	
Fællescenter Sekretariat	74.246.706	-10.803.386	-8.789.431	1.186.045	0	1.186.045	1.186.045		0	-6.970.931	Samlet overførsel. Merforbrug på direktion er udlicet her. Overført provenu for salg af KMD-ejendomme 3,2 mio. kr. flyttet hertil. Risikostyring indgår med 8,8 mio. kr i merforbrug, forslag om at det holdes uden for overførsel.	
HR	7.388.400	766.585	0	766.585					0	461.852		
Byrådssekretariat	18.610.800	-7.061.581	-8.789.431	1.727.850					0	-4.326.607		
Indkøb,Udbud,Forsikr	0	-18.461	0	-18.461					0	0		
Administration Fællesc. IT og Digitalise	27.735.500	7.621.957	0	7.621.957					0	4.969.263		
IT Drift og Anskaffelser	3.036.300	-6.361.492	0	-3.161.492					0	-3.969.979		
Intern Service og Rengøring	3.150.907	-462.957	0	-462.957					0	-155.918		
Kantine - Adm.bygninger	816.901	-128.093	0	-128.093					0	-139.569		
Politisk Organisation	7.507.997	-510.026		-510.026					0	-1.507.455		
Direktionen	5.999.901	-4.649.319	0	-4.649.319					0	-2.302.518		
Erhverv og Turisme	8.036.796	3.249.799		3.249.799	0	3.249.799	3.249.799		0	4.305.960		
Center Arbejdsmarked	29.464.102	-206.047	-380.278	174.231	0	174.231	174.231		0	216.581	Ingen overførsel på lægeerklæringer	
Fælles lønpuljer, personale	17.238.701	-713.228	0	-713.228	-713.228	0	-713.228		0	1.494.020		
Tværgående adm. Udgifter	17.238.701	-713.228	0	-713.228	-713.228	0	-713.228		0	1.494.020		
Boligstøtte	16.812.099	-244.399	-244.399	0	0	0	0		0	0	Ingen overførsel på boligstøtte	
Boligstøtte	16.812.099	-244.399	-244.399	0	0	0	0		0	0	Ingen overførsel på boligstøtte	