

	Regnskabsår	Regnskab	Regnskab	Korr. Budget	Korr. Budget	Netto 2020	Rest budget	Rest budget	Netto overførsel	Endelig/	Bemærkninger
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	løbende		
Kapitalmidler	U/I U	I	U	I	U	U	I				
Rebild Kommune		119.514.969	-34.861.324	211.307.172	-10.500.000	200.807.172	91.792.203	24.361.324	109.567.106		
Børn og Ungdomsudvalg		48.395.160	-45.000	51.865.750	0	51.865.750	3.470.590	45.000	3.435.997		
Dagtilbud		22.251.967	-45.000	22.951.145	0	22.951.145	699.178	45.000	679.076		
Dagtilbud	Moderniseringsplan daginstitutioner	241		-5.291		-5.291	-5.532		-5.532	Overføres	
Dagtilbud	Rafns Alle - etabl. småbørnsgruppe			46.753		46.753	46.753		0	Endelig	
Dagtilbud	Svinget - midlertidig daginstitution	96.029		96.029		96.029	-0		0	Endelig	
Dagtilbud	Etabl. af BørneHave på Sønderup Skole	36.018		40.000		40.000	3.982		0	Endelig	
Dagtilbud	Daginstitution, Støvring Ådale - Rådyret	376.688	-45.000	336.905		336.905	-39.783	45.000	5.217	Overføres	Afsluttes i 2021, med regnskab i 2. kv. iflg. Jacob Kiib
Dagtilbud	Børnehuset Toppen, om- og tilbygning			7.412		7.412	7.412		0	Endelig	Byggeregnskab godkendt i BY den 16/12 2020, pkt. 166
Dagtilbud	Børnehaven Skovhuset, om- og tilbygning	6.993.226		7.154.172		7.154.172	160.946		160.946	Overføres	Der henstår mangler til udbedring iflg. Jacob Kiib
Dagtilbud	Suldrup Børnehave	5.700		10.715		10.715	5.015		0	Endelig	
Dagtilbud	Ny daginstitution - Klepholm	12.384.237		12.849.910		12.849.910	465.673		465.673	Overføres	Der henstår mangler til udbedring iflg. Jacob Kiib
Dagtilbud	Modernisering af toiletter, Bavnebakken	337.856		350.000		350.000	12.144		12.144	Overføres	Kommer mindre forbrug i 2021 - kan herefter lukkes
Dagtilbud	Spiren - Ombygning af køkken			1.940		1.940	1.940		0	Endelig	
Dagtilbud	Flytning af BH Kløvermarken til Ravnkilde	2.021.972		2.062.600		2.062.600	40.628		40.628	Overføres	Afsluttes i 2021, med regnskab i 2. kv. iflg. Jacob Kiib
Folkeskole		26.143.194	0	28.914.605	0	28.914.605	2.771.411	0	2.756.920		
Folkeskole	Løbende opsamling - skoler			4.482		4.482	4.482		4.482	Overføres	
Folkeskole	Terndrup Skole			849.715		849.715	849.715		849.715	Overføres	Ses i sammenhæng med Terndrup idrætscenter
Folkeskole	Omb. SFO og indskoling - Skørping Skole	9.242.620		10.230.471		10.230.471	987.851		987.851	Overføres	
Folkeskole	Bælum Børneunivers	166.000		341.922		341.922	175.922		175.922	Overføres	Kommer mindre forbrug i 2021 - kan herefter lukkes og laves regnskab iflg. Jacob Kiib (1. kv. 2021)
Folkeskole	Karensminde skolen - renovering	239.116		239.851		239.851	736		736	Overføres	Afsluttes i 2021, med regnskab i 2. kv. iflg. Jacob Kiib
Folkeskole	Bavnebakkeskolen - Udvidelse	14.841.276		15.584.741		15.584.741	743.465		743.465	Overføres	
Folkeskole	Tagudskiftning - Læringscenter Himmerland	256.000		256.323		256.323	323		0	Endelig	
Folkeskole	Karensminde skolen - vinduesudskiftning	642.932		657.100		657.100	14.168		0	Endelig	
Folkeskole	Facaderenovering, Skørping Skole	755.250		750.000		750.000	-5.250		-5.250	Overføres	Kommer mindre forbrug i 2021 - kan herefter lukkes (2. kv. 2021)
Kultur og Fritidsudvalg		3.504.960	0	15.863.200	0	15.863.200	12.358.240	0	12.341.392		
Fritid		3.221.071	0	9.703.068	0	9.703.068	6.481.997	0	6.452.135		
Fritid	Haller/vedligeholdelse	3.006.618		6.864.207		6.864.207	3.857.589		3.857.589	Overføres	
Fritid	Terndrup Idrætscenter	28.000		-407.988		-407.988	-435.988		-435.988	Overføres	Ses i sammenhæng med Terndrup skole
Fritid	Opførelse af bibliotek/ungehus	-144.996		49.537		49.537	194.533		194.533	Overføres	Kommer mindre forbrug i 2021 - kan herefter lukkes (2. kv. 2021)
Fritid	Multibane, Suldrup	261.450		291.312		291.312	29.862		0	Endelig	
Fritid	Blenstruphallen, udviklingsprojekt	0		750.000		750.000	750.000		750.000	Endelig	Iflg. BY den 18/2 2021 pkt. 36 overføres kr. 750.000 til projektet til Blenstruphallen - Projekt Vores hus.
Fritid	Store KFU projekter			1.851.000		1.851.000	1.851.000		1.851.000	Overføres	

Fritid	Menateket Øster Hornum			305.000		305.000	305.000		305.000	Overføres	
Fritid	BlenstrupHallen - Projekt Vores Hus	70.000				0	-70.000		-70.000	Overføres	Ifbm. Overførsel fra 2020 til 2021 overføres kr. 750.000 fra projektet Blenstruphallen, udviklingsprojekt. Beløbet reducerer budgettet for 2023 med tilsvarende beløb.
Kultur og Natur		-16.379	0	5.859.864	0	5.859.864	5.876.243	0	5.889.257		
Kultur og Natur	100 personers sal, Skørping	-467.152	0	881.365		881.365	1.348.517	0	1.348.517	Overføres	
Kultur og Natur	Stubhuset om-/tilbygning			2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	Overføres	
Kultur og Natur	Kulturskoleprojekt	83.314		2.624.054		2.624.054	2.540.740		2.540.740	Overføres	
Kultur og Natur	Stubhuset ombygning, år 2019 FASE 1	367.459		354.445		354.445	-13.014		0	Endelig	
Landdistrikter		300.268	0	300.268	0	300.268	0	0	0		
Landdistrikter	Landsbyrådet, projekter	300.268		300.268		300.268	0		0	Overføres	
Sundhedsudvalg		6.657.694	-9.760.000	6.183.128	0	6.183.128	-474.566	9.760.000	9.285.767		
Pleje og omsorg		5.905.871	-9.760.000	5.433.128	0	5.433.128	-472.743	9.760.000	9.285.767		
Pleje og omsorg	Servicearealer - vedligehold			289.392		289.392	289.392		289.392	Overføres	
Pleje og omsorg	Nødkaldeanlæg	104.663		104.663		104.663	0		0	Endelig	
Pleje og omsorg	Akutpladser	959				0	-959		-959	Overføres	
Pleje og omsorg	Ådalscenter/Sundhedscenter/akutpladser	3.605.800		6.000.000		6.000.000	2.394.200		2.394.200	Overføres	
Pleje og omsorg	Servicearealer vedligeholdelse år 2019	742.750		744.240		744.240	1.490		0	Endelig	
Pleje og omsorg	Udvidelse af Ådalscenteret	140.000		465.000		465.000	325.000		325.000	Overføres	
Pleje og omsorg	Tilskud Sundhedshus		-9.760.000	-4.000.000		-4.000.000	-4.000.000	9.760.000	5.760.000	Overføres	Tilskud er bogført som en indtægt, men det skulle være bogført som en negativ udgift i lighed med budgettet - derfor er restbudget 2020 (U) reelt 9,8 mio. kr. for lavt og restbudget (I) 9,8 mio. kr. for højt.
Pleje og omsorg	AKUT-funktionen til Mastruplund	555.708		572.730		572.730	17.022		17.022	Overføres	
Pleje og omsorg	Servicearealer vedligeholdelse år 2020	755.991		1.257.103		1.257.103	501.112		501.112	Overføres	
Sundhed		751.823	0	750.000	0	750.000	-1.823	0	0		
Pleje og omsorg	Tagudskiftning, Børnetandplejen i Nørage	751.823		750.000		750.000	-1.823		0	Endelig	
Teknik og Miljøudvalg		29.280.554	-25.056.324	101.054.522	-10.500.000	90.554.522	71.773.968	14.556.324	79.837.764		
Ejendomme		8.995.023	-25.015.553	30.412.717	-10.500.000	19.912.717	21.417.694	14.515.553	29.717.548		
Ejendomme	Køb/salg af jord, Salg af boliggrunde og salg af erhvervsjord	6.129.748	-25.015.553	0	-8.000.000	-8.000.000	-6.129.748	17.015.553	220.000	Overføres	Kr. 220.000 til Regan Vest kan overføres til projektet fra denne konto. 4,7 mio. kr. ført ind i forbrug og overført til Porsborgparken, parallelvej med E45. Restbudget 2020 (U) er derfor reelt 4,7 mio. kr. højere.
Ejendomme	Porsborgparken, Stikvej - Skagen Beton	688.770		1.050.000		1.050.000	361.230		361.230	Overføres	
Ejendomme	Neptunvej, Forlængelse	331.555		1.700.000		1.700.000	1.368.445		1.368.445	Overføres	Covid-19 projekt - fremrykkede investeringer
Ejendomme	Industriparken, Haverslev - Stikvej	492.760		1.700.000		1.700.000	1.207.240		1.207.240	Overføres	Covid-19 projekt - fremrykkede investeringer
Ejendomme	Porsborgparken, parallelvej med E45	-4.594.222				0	4.594.222		4.594.222	Overføres	4,7 mio. kr. overført fra Salg af erhvervsjord
Ejendomme	Nedrivningspulje 2015	367.952		652.600		652.600	284.648		284.648	Overføres	
Ejendomme	Nedrivningspulje 2016	348.714		815.987		815.987	467.273		467.273	Overføres	
Ejendomme	Nedrivningspulje 2017	20.330		335.043		335.043	314.713		314.713	Overføres	
Ejendomme	Nedrivningspulje 2018	44.425		912.151		912.151	867.726		867.726	Overføres	

Ejendomme	Nedrivningspulje 2019			1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	Overføres	
Ejendomme	Nedrivningspulje 2020			1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	Overføres	
Ejendomme	Byggemodning Odderen			-540.464		-540.464	-540.464		-540.464	Overføres	Kan iflg. Pernille først afsluttes i 2021 - udgifter til flytning af trykledning er som udg.punkt en sag mellem Forsyningen og entreprenøren, men vi kan få nogle omkostninger til klargøring af de to sidste grunde.
Ejendomme	Byggemodning Stendalsvej, Rebild	79.645		80.000		80.000	355		355	Overføres	Covid-19 projekt - fremrykkede investeringer
Ejendomme	Byggemod. Råbjergvej etappe 4, Sørup	236.123		3.446.500		3.446.500	3.210.377		3.210.377	Overføres	
Ejendomme	Byggemodn. Strandvejen, Haverslev	1.259.607		6.910.900		6.910.900	5.651.293		5.651.293	Overføres	
Ejendomme	Helhedsplaner Støvring			1.400.000		1.400.000	1.400.000		1.400.000	Overføres	
Ejendomme	Sortebakkehallen - Udemiljø			250.000		250.000	250.000		250.000	Overføres	
Ejendomme	Grund gl.materielgård - planlægning			200.000		200.000	200.000		200.000	Overføres	
Ejendomme	Støvring Ådale - Udvikling, plan, inddra	1.270.172		3.000.000		3.000.000	1.729.828		1.729.828	Overføres	
Ejendomme	Støvring Ådale - byggemodning			2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	Overføres	
Ejendomme	Støvring Ådale - Salgsindtægter			0	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	Overføres	Manglende salgsindtægter videreføres ikke, da det forventes indregnet efterfølgende budgetvedtagelse.
Ejendomme	Banevænget, Nørager - Byggemodning	369.337		1.500.000		1.500.000	1.130.663		1.130.663	Overføres	
Ejendomme	Jordkøb - Haverslev			2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	Overføres	
Ejendomme	Jordkøb - Sørup			1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	Overføres	
Ejendomme	Køb af Jernbanegade 18A, Nørager	1.950.107				0	-1.950.107		0	Endelig	Iht. ØK møde den 3. oktober 2018 finansieres købet af budgettet til Køb/Salg af jord. Restbudget 2020 (U) er derfor reelt 1,95 mio. kr. højere.
Forsyning		0	0	-12.252	0	-12.252	-12.252	0	0		
Forsyning	Ny genbrugsplads, Sørup			-12.252		-12.252	-12.252		0	Endelig	Aflagt regnskab på BY 27/1 2021, pkt. 9
Natur og miljø		2.219.610	-40.771	3.039.723	0	3.039.723	820.113	40.771	860.885		
Natur og miljø	Jordforurening/Miljøuheld	66.987		500.000		500.000	433.013		433.013	Overføres	Beløbet overføres iht. budgetforlig til driften til særlig indsats vedr. fejlkoblinger kloaknet.
Natur og miljø	Revidere sektorplanlægning	107.763		261.591		261.591	153.828		153.828	Overføres	
Natur og miljø	Sløjfning af brandhaner	383.744		500.000		500.000	116.256		116.256	Overføres	Covid-19 projekt - fremrykkede investeringer
Natur og miljø	Klimastrategi	1.117.304	-40.771	4.327.756		4.327.756	3.210.452	40.771	3.251.223	Overføres	
Natur og miljø	Life projekt Højmoser	-79.839	0	-182.530		-182.530	-102.691	0	-102.691	Overføres	
Natur og miljø	Life Projekt Natureman	-103.644		-319.543		-319.543	-215.899		-215.899	Overføres	
Natur og miljø	Fælles vådeområde- og vandløbsprojekt	430.043	0	-2.244.052	0	-2.244.052	-2.674.095	0	-2.674.095	Overføres	Alle vådeområde og vandløbsprojekter er samlet i et fælles projekt
Natur og miljø	Gadekær - forskning	295.006		196.501		196.501	-98.505		-98.505	Overføres	
Natur og miljø	Fejlkoblinger og spildevand i det åbne l	2.244				0	-2.244		-2.244	Overføres	
Veje og grønne områder		18.065.922	0	67.614.334	0	67.614.334	49.548.412	0	49.259.331		
Veje og grønne områder	Vejreovering, forskøn. og trafiksik.			1.749.213		1.749.213	1.749.213		1.749.213	Overføres	
Veje og grønne områder	Asfaltkonto	6.577.235		6.774.335		6.774.335	197.100		197.100	Overføres	Covid-19 udgør bevilling på 4 mio. kr.
Veje og grønne områder	Broreoveringer	1.904.389		3.348.891		3.348.891	1.444.502		1.444.502	Overføres	Covid-19 udgør bevilling på 1 mio. kr.
Veje og grønne områder	Boldbaner lyanlæg	94.532		691.030		691.030	596.498		596.498	Overføres	
Veje og grønne områder	Opgradering busstoppesteder	13.200		717.728		717.728	704.528		704.528	Overføres	Fortsætter 2021 ud iflg. Lene Nørgaard

Veje og grønne områder	PBV - Terndrup Skole, ny adgangsvej	16.945		136.006		136.006	119.061		119.061	Overføres	Mangler en matrikulær berigtigelse
Veje og grønne områder	Trafiksikkerhed - småønsker	11.991		74.318		74.318	62.327		62.327	Overføres	Fortsætter i 2021 iflg. Dorte Munk Nielsen
Veje og grønne områder	Ny materielgård	105.600		163.523		163.523	57.923		57.923	Overføres	Afsluttes i 2021, med regnskab i 2. kvrt iflg. Jacob Kiib
Veje og grønne områder	Cykelsti - Nibevej	5.280.678		8.119.365		8.119.365	2.838.687		2.838.687	Overføres	
Veje og grønne områder	Stilleplads - Støvring			750.000		750.000	750.000		750.000	Overføres	
Veje og grønne områder	Cykelsti - Hanehøjvej	377.183		4.638.800		4.638.800	4.261.617		4.261.617	Overføres	
Veje og grønne områder	Cykelsti Hellum - Skørping	100.000		4.834.655		4.834.655	4.734.655		4.734.655	Overføres	
Veje og grønne områder	Nedrivning, Materielgård Støvring			1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	Overføres	
Veje og grønne områder	Bytorve - forskønnelse	-628.241	0	1.093.102		1.093.102	1.721.343	0	1.721.343	Overføres	
Veje og grønne områder	Overgang Hobrovej			1.718.861		1.718.861	1.718.861		1.718.861	Overføres	
Veje og grønne områder	Renovering af Vestergade, Bælum	15.111		550.292		550.292	535.181		535.181	Overføres	
Veje og grønne områder	Klepholm bro	1.234.241	0	19.104.873		19.104.873	17.870.632	0	17.870.632	Overføres	Da der forventes mindreforbrug på projektet foreslås kr. 600.000 overført til projektet "Overgang Hobrovej", jfr. Byrådsbeslutning d. 16/12 2020, pkt. 160.
Veje og grønne områder	Vej - Ravnkilde	135.125		685.963		685.963	550.838		550.838	Overføres	Mangler beplantning iflg. Dorte Munk Nielsen
Veje og grønne områder	Trafikrikring af Tvoruphøjvej	22.394		197.178		197.178	174.784	0		Endelig	
Veje og grønne områder	Trafiksikring af Buderupholmvej			211.510		211.510	211.510		211.510	Overføres	
Veje og grønne områder	Trafiksikring af Møldrupvej/Under Broen			387.974		387.974	387.974		387.974	Overføres	
Veje og grønne områder	Støvring Ådale, etape 1 - projektering	881.428		1.998.360		1.998.360	1.116.932		1.116.932	Overføres	Fortsætter i 2021 iflg. Dorte Munk Nielsen
Veje og grønne områder	Trafik/områdefornyelse, Skørping	1.600		1.750.000		1.750.000	1.748.400		1.748.400	Overføres	
Veje og grønne områder	Trafiksikkerhedsprojekt i Ravnkilde	4.210		316.232		316.232	312.022		312.022	Overføres	Mangler slidlag på cykelsti iflg. Dorte Munk Nielsen
Veje og grønne områder	Trafikafvikling i Nørager			2.083.500		2.083.500	2.083.500		2.083.500	Overføres	
Veje og grønne områder	Projekt cykelsti, Terndrup - Bælum			173.625		173.625	173.625		173.625	Overføres	
Veje og grønne områder	Grynderup By - hastighedsdæmpning			29.300		29.300	29.300	0		Endelig	
Veje og grønne områder	Kongens Tisted - Kryds og hastighedsdæmp			84.775		84.775	84.775		84.775	Overføres	
Veje og grønne områder	Haverslev - Sti, fortov og hastighedsdæmp			750.000		750.000	750.000		750.000	Overføres	
Veje og grønne områder	P-plads, Adm.bygning i Nørager	14.927		99.925		99.925	84.998	0		Endelig	
Veje og grønne områder	Trafikforskønnelse Østergade, Bælum			220.000		220.000	220.000		220.000	Overføres	
Veje og grønne områder	Kærvej ensretning/cykelbane			300.000		300.000	300.000		300.000	Overføres	
Veje og grønne områder	Bynær sti - Ravnkild			300.000		300.000	300.000		300.000	Overføres	
Veje og grønne områder	Planlægning - Ny Nibevej			500.000		500.000	500.000		500.000	Overføres	
Veje og grønne områder	Beplantning langs jernbanen i Støvring	56.000		61.000		61.000	5.000		5.000	Overføres	Mangler vedligeholdelse af beplantning i 2 år iflg. Dorte Munk Nielsen
Veje og grønne områder	Covid19, Trafiksikkerhed	1.837.869		2.000.000		2.000.000	162.131		162.131	Overføres	Covid-19 projekt - fremrykkede investeringer
Veje og grønne områder	P-plads, Fredensgade Støvring	9.505				0	-9.505		-9.505	Overføres	

Økonomiudvalg		31.676.600	0	36.340.572	0	36.340.572	4.663.972	0	4.666.187	
Administration		31.676.600	0	36.340.572	0	36.340.572	4.663.972	0	4.666.187	
Administration	Helhedsor. energi/bygningsrenov. 2011	406.334		410.199		410.199	3.865		3.865	Overføres
Administration	Renovering af rådhus			-87.409		-87.409	-87.409		-87.409	Overføres
Administration	Ny indretning - Terndrup adm.bygn	1.866.561		1.787.000		1.787.000	-79.561		-79.561	Endelig Underskud overføres til "Renovering af rådhus"
Administration	Realisering - Byudvikling i Støvring Åda	200.000		431.801		431.801	231.801		231.801	Overføres
Administration	Rammebeløb til byzoner	510.450		848.927		848.927	338.477		338.477	Overføres
Administration	Digitaliseringspulje			1.569.027		1.569.027	1.569.027		1.569.027	Overføres
Administration	Energibesparende tiltag, LED belysning	3.502.552		3.505.000		3.505.000	2.448		2.448	Overføres Covid-19 projekt - fremrykkede investeringer
Administration	Fremrykkede midler til bygningsrenoverin	24.829.318		25.000.000		25.000.000	170.682		170.682	Overføres Covid-19 projekt - fremrykkede investeringer
Administration	Energi/bygningsreno. forsamlingshuse	185.705		355.448		355.448	169.743		169.743	Overføres Afsluttes i 2021, med regnskab i 2. kvrt iflg. Jacob Kiib
Administration	Ny adm.bygning i Nørager	12.269		1.064.297		1.064.297	1.052.028		1.052.028	Overføres
Administration	Bålplads/Legeplads - Rebild Bakker	-100.000	0	-102.215		-102.215	-2.215	0	0	Endelig
Administration	Bygningseftersyn - 1 års gennemgang			-12.709		-12.709	-12.709		-12.709	Overføres
Administration	Planstrategi/Kommuneplan	263.412		1.571.206		1.571.206	1.307.795		1.307.795	Overføres Covid-19 udgør bevilling på 420.000 kr.