

Overførsel regnskab 2022

	Regnskab 2022	OVERFØRSEL fra regnskab 2022 til 2023			Handleplan udarbejdes	Overførsel til kassen	Overførsel fra tidligere år	Bemærkning
		Merforbrug (100% overførsel)	Mindre-forbrug (max 5% af opr. budget) inkl. evt. projektmidler	Samlet				
<b>Rebild kommune</b>	<b>-33.950.576</b>	<b>-88.773.290</b>	<b>37.443.714</b>	<b>-51.329.576</b>		<b>4.290.422</b>	<b>19.212.255</b>	
Beskæftigelsesudvalget	5.173.956	0	1.000.000	1.000.000		0	343.512	Max +/- 1 mio. kr.
Arbejdsmarked	5.173.956	0	1.000.000	1.000.000			343.512	
Jobcenter	0			0			0	
Drift Center Arbejdsmarked	5.173.956	0	1.000.000	1.000.000			343.512	Max +/- 1 mio. kr.
<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>-12.685.903</b>	<b>-29.457.560</b>	<b>8.952.930</b>	<b>-20.504.630</b>		<b>141.431</b>	<b>8.324.937</b>	
Børn og unge med særlige behov	2.913.490	0	2.144.553	2.144.553		0	1.773.015	
Børn og Unge	1.430.347	0	1.000.000	1.000.000		0	1.000.000	Max +/- 1 mio. kr.
BørneCenter Himmerland	311.665	0	311.665	311.665		0	773.015	
Fondsmidler Børnecenter Himmerland	832.888	0	832.888	832.888		0	0	
Socialfaglige tilbud	-4.770	0	0	0		0	0	Socialfaglige tilbud ligger både på børne- og voksenområdet.
Takstindtægter - BørneCenter Himmerland	343.360	0	0	0		0	0	Ingen overførsel på takster
<b>Dagtilbud</b>	<b>-6.629.539</b>	<b>-9.210.012</b>	<b>2.081.480</b>	<b>-7.128.531</b>		<b>0</b>	<b>869.712</b>	
Dagtilbudsafd. Fælles	778.938	-20.716	128.447	107.731		0	177.371	
Dagtilbud i Skørping	-326.360	-326.360	0	-326.360		0	-300.015	
Dagtilbud i Rebild Syd	-978.542	-978.542	0	-978.542		0	-274.146	
Dagtilbud i Støvring Nord	897.378	0	897.378	897.378		0	1.607.200	
Dagtilbud i Støvring Syd	-4.509.082	-4.509.082	0	-4.509.082	Handleplan	0	-1.071.872	
Dagtilbud i Suldrup	439.824	0	439.824	439.824		0	650.318	
Dagtilbud i Terndrup	267.660	0	267.660	267.660		0	830.803	
Dagpleje - fælles	239.006	0	239.006	239.006		0	62.111	
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde	-551.386	-551.386	0	-551.386		0	29.292	
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde - SFO	109.166	0	109.166	109.166		0	0	
Særlige dagtilbud	-3.142.425	-2.823.925	0	-2.823.925	Handleplan	0	-841.350	Merforbrug er nedskrevet med mindreforbrug på støttemidler dagtilbudsløven §4 fra dagtilbud fællesområdet. Der er budgetgenopregning fra 2023 og derfor foreslås ingen overførsel på området
Relations- og Støtteam - Inklusion	146.286	0	0	0		0	0	Samlet overførsel for Inklusion under skoleområdet
<b>Folkeskole</b>	<b>-8.969.854</b>	<b>-20.247.548</b>	<b>4.726.896</b>	<b>-15.520.652</b>		<b>141.431</b>	<b>5.482.210</b>	
Skoleafd. Fællesområde	6.612.545	-1.698.059	2.654.092	956.032	Handleplan	0	6.474.202	Max overførsel i forhold til sektorbudget. Kompetenceudvikling indgår med mindreforbrug på 2 mio. kr. Fremtidens skole indgår med mindreforbrug 2,2 mio. kr. Merforbrug på NT på 2,7 mio. kr. Merforbrug to sprogsmidler 2 mio. kr. Heraf merudgifter relateret til Ukraine 2,8 mio. kr.
Bavnebakkeskolen	-5.423.237	-5.423.237	0	-5.423.237	Handleplan	0	-328.750	
Kilden	699.317	0	699.317	699.317		0	1.700.589	
Kilden - dagtilbud	-509.139	-509.139	0	-509.139		0	0	
Haverslev - Ravnkilde skole	-1.087.571	-1.087.571	0	-1.087.571	Handleplan	0	-1.283.503	
Karensminde skolen	-3.847.114	-3.847.114	0	-3.847.114	Handleplan	0	-927.587	
Læringscenter Himmerland	-1.432.073	-1.432.073	0	-1.432.073	Handleplan	0	-53.768	
Takster - Læringscenter Himmerland	899.141	0	0	0		0	0	Ingen overførsel på takster
Skørping Skole	-453.236	-453.236	0	-453.236		0	13.854	
Sortebakkeskolen	-1.242.897	-1.242.897	0	-1.242.897	Handleplan	0	540.985	
Suldrup Skole	-4.362.969	-4.362.969	0	-4.362.969	Handleplan	0	-1.646.209	
Øster Hornum Børneunivers	109.149	0	109.149	109.149		0	133.778	
Øster Hornum Børneunivers - dagtilbud	337.568	0	337.568	337.568		0	0	
Vidt. Specialundervisning	-191.253	-191.253	0	-191.253		0	158.915	
PPR - Inklusion	921.916	0	926.771	926.771		141.431	699.704	Samlet overførsel for Inklusion. Tidligere års overførsel og budgettilførsel til oprettelse af serviceniveau men forsknelse i ansættelse i 2022.
<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>	<b>5.844.296</b>	<b>-3.345.719</b>	<b>5.648.350</b>	<b>2.302.632</b>		<b>1.511.334</b>	<b>4.405.214</b>	
<b>Fritid</b>	<b>3.176.194</b>	<b>-82.020</b>	<b>3.244.744</b>	<b>3.162.724</b>		<b>13.471</b>	<b>3.087.083</b>	
Kultur og Fritid Fællesomr.	2.753.750	0	2.753.750	2.753.750		0	2.384.729	Projektmidler omfatter: Lokalebookingsystem 0,23 mio. kr., 3 årigt DGI-projekt 0,48 mio. kr.
Folkebiblioteket	-21.826	-82.020	60.195	-21.826		0	71.886	
Naturskolen	40.674	0	40.674	40.674		0	97.983	
Ungdomsskolen	403.596	0	390.125	390.125		13.471	532.485	
<b>Kultur og Natur</b>	<b>2.325.721</b>	<b>0</b>	<b>858.661</b>	<b>858.661</b>		<b>1.467.060</b>	<b>2.167.259</b>	
Kultur og Fritid Fællesomr.	1.959.212	0	498.160	498.160		1.461.052	1.955.127	Mindreforbrug omfatter afsatte midler til bl.a. stisystem Regang Vest og flytning af vandkunst hvor udgiften først kommer senere. Der er desuden mindreforbrug som følge af genstartsprocessen efter covid-19
Politisk Organisation	157.791	0	157.791	157.791		0	147.374	Venskabsbysamarbejde. 100% overførsel besluttet i ØK feb. 2022.
Kulturskolen	208.718	0	202.710	202.710		6.008	64.758	
<b>Landdistrikter</b>	<b>295.276</b>	<b>0</b>	<b>295.276</b>	<b>295.276</b>		<b>0</b>	<b>122.976</b>	
Kultur og Fritid Fællesomr.	295.276	0	295.276	295.276		0	122.976	
<b>Sundhed</b>	<b>47.105</b>	<b>-3.263.698</b>	<b>1.249.670</b>	<b>-2.014.028</b>		<b>30.803</b>	<b>-972.104</b>	
Medfinansiering	2.030.330	0	0	0		0	0	Ingen overførsel
Sundhed - Fællesområde	-506.610	-506.610	0	-506.610	Handleplan	0	-385.124	
Frivilligt Social Arbejde §18	130.803	0	100.000	100.000		30.803	31.140	
Forebyggende Indsats	405.288	0	405.288	405.288		0	0	
Rusmiddelteam	-456.874	-456.874	0	-456.874	Handleplan	0	-329.726	Inkl. udgifter Covid-19 1,3 mio. kr. til testning skoler.
Projekter - ekstern finansiering	270.647	0	270.647	270.647		0	1.173.352	
Rehabilitering	279.116	0	0	0		0	247.256	
Træning	-1.992.274	-1.713.158	0	-1.713.158	Handleplan	0	-1.268.819	
Sundhedspuljer	210.200	0	210.200	210.200		0	0	
Projekter - tidligere år	0	0	0	0		0	0	
Sundhedsplejen	-587.057	-587.057	0	-587.057	Handleplan	0	-645.283	
Tandplejen	263.535	0	263.535	263.535		0	205.100	
<b>Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget</b>	<b>-41.776.173</b>	<b>-39.850.082</b>	<b>3.228.629</b>	<b>-36.621.453</b>		<b>0</b>	<b>-13.508.200</b>	
<b>Pleje og omsorg</b>	<b>-37.314.885</b>	<b>-36.712.406</b>	<b>2.563.921</b>	<b>-34.148.486</b>		<b>0</b>	<b>-13.156.036</b>	
Pleje og Omsorg - fælles	-14.502.511	-14.502.511	0	-14.502.511	Handleplan	0	-8.713.094	Inkl. merudgifter Ukraine og Covid-19 på 1 mio. kr.
Projekter med ekstern finansiering	2.028	0	2.028	2.028		0	0	
Ældreboliger	-540.139	0	0	0		0	0	Ingen overførsel
Lejetab	-3.514.723	-897.919	0	-897.919		0	0	Lejetab på ældreboliger og plejeboliger overføres ikke. Lejetab vedr. aflastning akutpladser og lukkede boliger overføres.
Ældrecentre - Fællesområde	2.275.239	0	2.275.239	2.275.239		0	-2.249.408	
Bælum/Terndrup ÆC	-139.301	-139.301	0	-139.301		0	0	
Rørbaek ÆC	-286.927	-286.927	0	-286.927	Handleplan	0	0	
Skørping ÆC	-1.377.918	-1.377.918	0	-1.377.918	Handleplan	0	0	
Støvring/Ø.Hornum ÆC	-1.555.628	-1.555.628	0	-1.555.628	Handleplan	0	0	
Ådalscenteret	-1.246.075	-1.246.075	0	-1.246.075	Handleplan	0	0	
Suldrup/Haverslev ÆC	-509.946	-521.398	11.452	-509.946	Handleplan	0	0	
Friplejehjem - Nørager	0	0	0	0		0	0	
Hjemmepleje	-13.185.472	-13.185.472	0	-13.185.472	Handleplan	0	-1.257.935	
Sygepleje	-1.660.957	-1.660.957	0	-1.660.957	Handleplan	0	-545.571	
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb	-307.058	-307.058	0	-307.058		0	-390.028	
Produktionskøkken	-9.457	0	0	0		0	0	
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	275.201	0	275.201	275.201		0	0	
Hjælpe midler	-1.031.243	-1.031.243	0	-1.031.243	Handleplan	0	0	
<b>Voksne med særlige behov.</b>	<b>-4.461.288</b>	<b>-3.137.675</b>	<b>664.708</b>	<b>-2.472.967</b>		<b>0</b>	<b>-352.168</b>	
Voksne	199.792	0	199.792	199.792		0	692.108	Max +/- 1 mio. kr. inkl. BPA

	Regnskab 2022	OVERFØRSEL fra regnskab 2022 til 2023			Handleplan udarbejdes	Overførsel til kassen	Overførsel fra tidligere år	Bemærkning
	Årets resultat (merforbrug / mindreforbrug)	Merforbrug (100% overførsel)	Mindre-forbrug (max 5% af opr. budget) inkl. evt. projektmidler	Samlet				
Socialfaglige tilbud	469.687	0	464.916	464.916		0	374.619	Samlet kontraktområde for børn og voksne.
Søparken	-3.029.588	-3.029.588	0	-3.029.588	Handleplan	0	-1.418.895	
Bus - Boformen	-108.087	-108.087	0	-108.087		0	0	
Takstindtægter - Boformerne	-1.993.091	0	0	0		0	0	Ingen overførsel på takster
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>3.709.951</b>	<b>-879.217</b>	<b>1.579.445</b>	<b>700.228</b>		<b>910.615</b>	<b>805.145</b>	
<b>Ejendomme</b>	878.417	0	119.530	119.530		758.887	704.793	Tiltænkt ejendomscenter til vedligehold af samlet bygningsmasse.
Byggeri og Anlæg	9.194						0	
Byg	869.223	0	119.530	119.530		758.887	704.793	
<b>Forsyning</b>	<b>2.126.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	Ingen overførsel
Affaldsordninger	2.088.464						0	
Tværgående adm. Udgifter	26.301	0	0	0		0	0	
Byggeri og Anlæg	-1.053	0	0	0		0	0	
Driftsenheden	12.442						0	Ingen overførsel
<b>Natur og miljø</b>	<b>1.180.599</b>	<b>0</b>	<b>1.028.870</b>	<b>1.028.870</b>		<b>151.728</b>	<b>-119.484</b>	
Miljø	278.848	0	127.120	127.120		151.728	0	
Natur og Vand	271.792	0	271.792	271.792		0	198.749	
Skadedyrsbekæmpelse	629.959	0	629.959	629.959		0	-318.233	100% overførsel på skadedyrsbekæmpelse (brugerbetaling som konto 1)
<b>Veje og grønne områder</b>	<b>-475.218</b>	<b>-879.217</b>	<b>431.045</b>	<b>-448.172</b>		<b>0</b>	<b>219.836</b>	
Vej	-778.625	-751.579	0	-751.579	Handleplan	0	-855.884	Kollektiv trafik indgår med merforbrug på 0,36 mio.kr. Der er ikke overførsel på vandafvandsindsbidrag.
Vintertjeneste	-127.638	-127.638	0	-127.638		0	1.000.000	Max +/- 1 mio. kr.
Driftsenheden	431.045	0	431.045	431.045		0	75.720	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>5.783.297</b>	<b>-15.240.713</b>	<b>17.034.360</b>	<b>1.793.647</b>		<b>1.727.042</b>	<b>19.841.954</b>	
<b>Administration</b>	<b>1.475.332</b>	<b>-15.240.713</b>	<b>13.840.340</b>	<b>-1.400.373</b>		<b>1.727.042</b>	<b>14.311.635</b>	
Administration Fællesc. Økonomi	3.160.399	0	651.155	651.155		509.244	2.437.906	
Tværgående adm. Udgifter	5.679.082	0	6.122.974	6.122.974		0	4.318.365	Ingen overførsel på tjenstemandspensioner. 100% overførsel på provenu KMD-egendomme 3,2 mio. kr.
Administration Center Natur og Miljø	538.588	0	538.588	538.588		0	-24.539	
Administration Center Plan, Byg og Vej	-48.446	-469.746	0	-469.746	Handleplan	0	1.104.386	Inkl. underskud beredskab.
Beredskab	-421.300	0	0	0		0	0	Kontrakt. Underskud beredskab flyttet til plan, byg og vej.
CSKF Sekretariat	-209.165	-209.165	0	-209.165	Handleplan	0	-77.519	
Administration Center Pleje og Omsorg	-233.489	-233.489	0	-233.489	Handleplan	0	212.706	
Administration Center Børn og Unge	448.865	0	177.830	177.830		271.035	177.241	Inkl. 0,6 mio. kr. vedr. velfærdsaftale og 0,5 mio. kr. vedr. analyse skole- og dagtilbudsområdet. I 2023 er der også udgifter til analyse af skole- og dagtilbudsområdet.
Administration Center Familie og Handica	1.716.633	0	769.870	769.870		946.763	1.973.063	Flere års mindreforbrug pga. stillingsvækster og tilbageholdenhed. Fra 2022 er opnormering på voksenområdet med 1 mio. kr. bortfaldet. Opsparingen vil kunne finansiere opnormeringen i 2 år hvis der er fuld overførsel. Alternativt kan opnormeringen kun fortsætte i 2023.
Fællescenter Sekretariat	-10.370.929	-10.370.929	0	-10.370.929	Handleplan	0	2.491.052	Samlet overførsel. Risikostyring indgår med 3,9 mio. kr i merforbrug, som der er 100% overførsel på. Effektiviseringer indgår med 0,3 mio. kr. i merforbrug. Udgifter Ukraine 3,4 mio. kr.
Erhverv og Turisme	4.305.960	0	4.305.960	4.305.960		0	4.454.482	
Center Arbejdsmarked	-3.090.865	-2.688.119	4.700	-2.683.419	Handleplan	0	640.320	Inkl. udgifter Ukraine på 1,6 mio. kr. og underskud på kontrolindsats 1,3 mio. kr.
<b>Fælles lønpuljer, personale</b>	<b>3.194.020</b>	<b>0</b>	<b>3.194.020</b>	<b>3.194.020</b>		<b>0</b>	<b>4.730.016</b>	
Tværgående adm. Udgifter	3.194.020	0	3.194.020	3.194.020		0	4.730.016	Inkl. restpulje friplejehjem med 1,7 mio. kr.
<b>Boligstøtte</b>	<b>1.113.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Boligstøtte	1.113.945	0	0	0		0	0	Ingen overførsel på boligstøtte