

# Overførsel regnskab 2020

0

100% 100% 100.000 17

	Regnskab 2020	OVERFØRSEL fra 2020 til 2021			Handleplan udarbejdes	Overførsel sidste års regnskab	Bemærkning
		Merforbrug	Mindreforbrug	Netto			
<b>Rebild kommune</b>	<b>-1.549.360</b>	<b>-28.680.022</b>	<b>57.274.139</b>	<b>28.594.117</b>		<b>22.170.763</b>	
<b>Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>-13.700.595</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>		<b>-1.000.000</b>	
<b>Arbejdsmarked</b>	-13.700.595	-1.000.000	0	-1.000.000		-1.000.000	
Jobcenter	200			0		0	
Drift Center Arbejdsmarked	-13.700.795	-1.000.000	0	-1.000.000		-1.000.000	Max +/- 1 mio. kr.
<b>Børne- og familieudvalg</b>	<b>10.540.889</b>	<b>-3.985.509</b>	<b>15.747.187</b>	<b>11.761.678</b>		<b>7.675.135</b>	
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	1.724.335	0	1.354.119	1.354.119		-18.467	
Børn og Unge	113.030	0	113.030	113.030		-47.235	Max +/- 1 mio. kr.
BørneCenter Himmerland	819.547	0	819.547	819.547		28.768	Opsparing til projekt vedr. multibane.
Ungetilbud	-5.010	0	0	0		0	
Socialfaglige tilbud	476.934	0	421.541	421.541		0	Samlet kontraktområde for børn og voksne. Overførsel beregnes af bruttobudget
Takstindtægter - BørneCenter Himmerland	319.833	0	0	0		0	Ingen overførsel på takster
<b>Dagtilbud</b>	<b>4.009.450</b>	<b>-616.927</b>	<b>4.153.379</b>	<b>3.536.452</b>		<b>3.450.733</b>	
Dagtilbudsafd. Fælles	499.187	0	499.908	499.908		343.636	Mindreforbrug på fremtidens dagtilbud og fraværspulje
Dagtilbud i Skørping	408.999	0	408.999	408.999		659.467	
Dagtilbud i Rebild Syd	-289.555	-289.555	0	-289.555	Handleplan	-546.482	
Dagtilbud i Støvring Nord	1.428.096	0	1.428.096	1.428.096		1.572.592	
Dagtilbud i Støvring Syd	-316.725	-316.725	0	-316.725		100.347	
Dagtilbud i Suldrup	909.517	0	909.517	909.517		592.376	Opsparing til indretning af nyt grupperum (anlægsprojekt i 2021).
Dagtilbud i Terndrup	538.156	0	538.156	538.156		502.566	
Rebild kommunale Dagleje	3.251	0	3.251	3.251		0	
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde	365.451	0	365.451	365.451		360.838	
Særlige dagtilbud	-52.351	-10.647	0	-10.647		-134.607	Udlignes delvist med mindreforbrug på støtte midler på fællesområdet
Relations- og Støtteteam - Inklusion	515.423	0	0	0		0	Samlet overførsel for Inklusion
<b>Folkeskole</b>	<b>4.807.105</b>	<b>-3.368.582</b>	<b>10.239.689</b>	<b>6.871.107</b>		<b>4.242.869</b>	
Skoleafd. Fællesområde	8.082.008	0	7.147.097	7.147.097		5.902.967	Kompetenceudvikling indgår med 3,8 mio. kr. Fremtidens skole indgår med 2 mio. kr. Mindreforbrug på NT på 0,7 mio. kr. flyttet til delvis udliqning af merforbrug på TMU
Bavnebakkeskolen	596.918	0	596.918	596.918		-39.110	
Kilden	833.530	0	833.530	833.530		-761.686	
Haverslev - Ravnkilde skole	-1.826.445	-1.826.445	0	-1.826.445	Handleplan	-74.996	
Karensmindeskolen	-243.552	-243.552	0	-243.552		201.267	
Læringscenter Himmerland	-1.043.076	-1.043.076	0	-1.043.076	Handleplan	706.648	
Takster - Læringscenter Himmerland	-332.575	0	0	0		0	Ingen overførsel på takster
Skørping Skole	156.007	0	156.007	156.007		-128.050	
Sortebakkeskolen	849.228	0	849.228	849.228		744.039	
Suldrup Skole	-208.425	-208.425	0	-208.425		-271.108	
Øster Hornum Børneunivers	-47.085	-47.085	0	-47.085		-197.714	

	Regnskab 2020	OVERFØRSEL fra 2020 til 2021			Handleplan udarbejdes	Overførsel sidste års regnskab	Bemærkning
	Årets resultat (merforbrug / mindreforbrug)	Merforbrug	Mindreforbrug	Netto	Områder med merforbrug på over 2% af oprindelig bruttobudget		
Vidt. Specialundervisning	-2.150.915	0	0	0		-2.635.366	
PPR - Inklusion	141.485	0	656.908	656.908		795.978	
<b>Kultur og Fritidsudvalg</b>	<b>4.668.619</b>	<b>0</b>	<b>4.668.619</b>	<b>4.668.619</b>		<b>4.817.166</b>	
<b>Fritid</b>	2.988.848	0	2.988.848	2.988.848		3.420.880	
Kultur og Fritid Fællesomr.	2.368.518	0	2.368.518	2.368.518		2.148.588	
Folkebiblioteket	96.013	0	96.013	96.013		605.715	
Naturskolen	112.117	0	112.117	112.117		84.603	
Ungdomsskolen	412.199	0	412.199	412.199		581.974	
<b>Kultur og Natur</b>	1.474.538	0	1.474.538	1.474.538		1.077.501	
Kultur og Fritid Fællesomr.	1.245.375	0	1.245.375	1.245.375		976.799	
Politisk Organisation	123.668	0	123.668	123.668		97.783	
Kulturskolen	105.495	0	105.495	105.495		2.919	
<b>Landdistrikter</b>	205.233	0	205.233	205.233		318.785	
Kultur og Fritid Fællesomr.	205.233	0	205.233	205.233		318.785	
<b>Sundhedsudvalg</b>	<b>-34.323.212</b>	<b>-21.796.391</b>	<b>7.534.511</b>	<b>-14.261.880</b>		<b>-9.974.193</b>	
<b>Pleje og omsorg</b>	-17.619.079	-18.506.078	4.296.500	-14.209.578		-7.803.568	
Pleje og Omsorg - fælles	3.470.977	0	3.470.977	3.470.977		-1.447.748	
Projekter med ekstern finansiering	-70.938	-70.938	0	-70.938		0	
Ældreboliger	-729.840	0	0	0		0	
Lejetab	-3.717.534	-1.272.675	0	-1.272.675		0	
Bælum/Terndrup ÆC	-858.282	-858.282	0	-858.282	Handleplan	-646.434	
Nørager/Rørbæk ÆC	996.422	0	242.422	242.422		-416.643	
Skørping ÆC	-2.910.152	-2.910.152	0	-2.910.152	Handleplan	-514.150	
Støvring/Ø.Hornum ÆC	-965.694	-965.694	0	-965.694	Handleplan	-448.073	
Ådalscenteret	583.101	0	583.101	583.101		-383.385	
Suldrup/Haverslev ÆC	-425.896	-425.896	0	-425.896	Handleplan	-494.945	
Friplejehjem - Nørager	-754.000	0	0	0		0	
Hjemmepleje	-5.135.871	-5.135.871	0	-5.135.871	Handleplan	-1.176.083	
Sygepleje	-3.062.532	-3.062.532	0	-3.062.532	Handleplan	-560.036	
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb	-1.425.220	-1.425.220	0	-1.425.220	Handleplan	-396.698	
Produktionskøkken	-234.802	0	0	0		0	
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	-657.688	-657.688	0	-657.688	Handleplan	-319.373	
Hjælpemidler	-1.721.131	-1.721.131	0	-1.721.131	Handleplan	-1.000.000	
<b>Voksne med særlige behov</b>	-11.391.209	-1.000.000	0	-1.000.000		-3.792.716	
Voksne	-6.443.647	-1.000.000	0	-1.000.000		-1.000.000	
Socialfaglige tilbud	-50.383	0	0	0		984.985	

	Regnskab 2020	OVERFØRSEL fra 2020 til 2021			Handleplan udarbejdes	Overførsel sidste års regnskab	Bemærkning
	Årets resultat (merforbrug / mindreforbrug)	Merforbrug	Mindreforbrug	Netto	Områder med merforbrug på over 2% af oprindelig bruttobudget		
Søparken	-4.712.740	0	0	0	Handleplan	-3.698.288	Genopretning - merforbrug overføres ikke
Bus - Boformen	0	0	0	0		-79.413	
Takstindtægter - Boformerne	-184.439	0	0	0		0	Ingen overførsel på takster
<b>Sundhed</b>	<b>-5.312.924</b>	<b>-2.290.312</b>	<b>3.238.010</b>	<b>947.698</b>		<b>1.622.091</b>	
Medfinansiering	-6.260.622	0	0	0		0	Ingen overførsel
Sundhed - Fællesområde	-1.048.524	-1.048.524	0	-1.048.524	Handleplan	-574.170	
Frivilligt Social Arbejde §18	201.429	0	201.429	201.429		55.568	
Forebyggende indsatser	1.403.301	0	1.403.301	1.403.301		572.477	
Rusmiddelteam	-195.656	-195.656	0	-195.656	Handleplan	86.930	
Projekter - ekstern finansiering	1.523.943	0	1.523.943	1.523.943		-18.172	
Rehabilitering	-529.943	-529.943	0	-529.943	Handleplan	-282.447	
Træning	-58.893	-58.893	0	-58.893		169.114	
Sundhedspuljer	300	0	0	0		0	
Projekter - tidligere år	-149.745	-149.445	0	-149.445		1.301.825	
Sundhedsplejen	-307.851	-307.851	0	-307.851		141.167	
Tandplejen	109.337	0	109.337	109.337		169.799	
<b>Udvalget for teknik og miljø</b>	<b>3.102.551</b>	<b>-880.296</b>	<b>1.940.668</b>	<b>1.060.372</b>		<b>3.333.107</b>	
<b>Ejendomme</b>	450.961	0	450.961	450.961		764.047	
Bygningsafdelingen	680.249	0	450.961	450.961		524.717	Samlet overførsel for ejendomme.
Fællescenter Sekretariatet	-229.289	0	0	0		239.330	
<b>Forsyning</b>	-1.550.550	0	0	0		0	
Affaldsordninger	-1.572.296	0	0	0		0	Ingen overførsel
Driftsenheden	21.746	0	0	0		0	Ingen overførsel
<b>Natur og miljø</b>	-423.037	-693.265	270.228	-423.037		-500.055	
Miljø	270.228	0	270.228	270.228		770.421	
Skadedyrsbekæmpelse	-693.265	-693.265	0	-693.265		-1.270.476	100% overførsel (brugerbetaling som konto 1)
<b>Veje og grønne områder</b>	4.625.178	-187.031	1.219.480	1.032.449		3.069.115	
Trafikafd. - Vejområde	-394.468	-187.031	0	-187.031		2.008.439	Kollektiv trafik merforbrug på 0,9 mio.kr. delvis udlignet med mindreforbrug på NT - skole med 0,7 mio. kr. Max +/- 1 mio. kr.
Vintertjeneste	4.800.167	0	1.000.000	1.000.000		1.000.000	
Driftsenheden	219.480	0	219.480	219.480		60.676	
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>28.162.388</b>	<b>-1.017.827</b>	<b>27.383.155</b>	<b>26.365.328</b>		<b>17.319.548</b>	
<b>Administration</b>	19.441.525	-1.017.827	17.942.472	16.924.645		14.418.273	
Administration Fællesc. Økonomi og IT	1.688.330	0	1.688.330	1.688.330		3.181.719	Samlet overførsel for fællescenter økonomi og IT
Tværgående adm. Udgifter	5.694.483	-223.150	3.207.797	2.984.647		4.325.394	Ingen overførsel på tjenestemandspensioner. 100% overførsel på provenu KMD-ejendomme 3,2 mio. kr.
Administration Center Natur og Miljø	-20.694	-20.694	0	-20.694		24.397	
Administration Center Plan, Byg og Vej	751.740	0	520.740	520.740		9.906	Underskud beredskab udlignet. Inkl. grøn ordning som er afsluttet i 2020.
Beredskab	-231.000	0	0	0		0	Underskud beredskab udlignet med plan, byg og vej
Center Sundhed, Kultur og Fritid	58.607	0	58.607	58.607		367.907	
Kultur og Fritid Fællesområde	0	0	0	0		-950.000	Grøn ordning Døstrup
Erhverv og Turisme	4.112.462	0	4.112.462	4.112.462		3.218.023	
Administration Center Børn og Unge	189.261	0	189.261	189.261		144.531	

	Regnskab 2020	OVERFØRSEL fra 2020 til 2021			Handleplan udarbejdes	Overførsel sidste års regnskab	Bemærkning
	Årets resultat (merforbrug / mindreforbrug)	Merforbrug	Mindre- forbrug	Netto	Områder med merforbrug på over 2% af oprindelig bruttobudget		
Administration Center Familie og Handica	1.316.251	0	1.316.251	1.316.251		331.448	Lægeerklæringer overføres ikke.
Administration Fællesc. Sekretariat	6.937.317	0	6.054.357	6.054.357		4.278.613	Samlet overførsel for fællescenter HR og sekr. Overskud på risikostyring indgår med 3 mio. kr i mindreforbruget. Effektiviseringer indgår i mindreforbruget med overskud på 1,5 mio. kr. Merforbrug på direktion er udlignet her.
Administration Fællesc. HR og Udvikling	256.969	0	0	0		0	Samlet overførsel for fællescenter HR og sekr.
Intern Service og Rengøring	366.555	0	0	0		0	Samlet overførsel for fællescenter HR og sekr.
Kantine - Adm.bygninger	-124.561	0	0	0		0	Samlet overførsel for fællescenter HR og sekr.
Politisk Organisation	790.066	0	790.066	790.066		194.414	
Direktionen	-1.381.923	0	0	0		0	Underskud er udlignet med overskud på administration fællescenter sekretariat.
Administration Center Pleje og Omsorg	-499.093	-499.093	0	-499.093	Handleplan	-708.079	
Center Arbejdsmarked	-463.245	-274.890	4.600	-270.290		0	Lægeerklæringer overføres ikke.
<b>Fælles lønpuljer, personale</b>	9.440.683	0	9.440.683	9.440.683		2.901.275	
Tværgående adm. Udgifter	9.440.683	0	9.440.683	9.440.683		2.901.275	Inkl. pulje friplejehjem 2,8 mio. kr.
<b>Boligstøtte</b>	-719.821	0	0	0		0	
Boligstøtte	-719.821	0	0	0		0	Ingen overførsel på boligstøtte