

	Regnskab 2022	Samlet			Samlet	Handleplan
	Årets resultat (merforbrug / mindreforbrug)	Overførsel jævnfør overførselsregler	Undtagelser i forhold til overførselsregler	Bemærkning til undtagelse	Beløb til overførsel samlet inkl. undtagelser	Områder med merforbrug på over 2% af oprindelig bruttobudget
<b>Rebild kommune</b>	<b>-33.950.576</b>	<b>-51.329.576</b>	<b>58.178.909</b>		<b>6.849.333</b>	
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>5.173.956</b>	<b>1.000.000</b>			<b>1.000.000</b>	
<b>Arbejdsmarked</b>	5.173.956	1.000.000			1.000.000	
Jobcenter	0	0	0	0	0	
Drift Center Arbejdsmarked	5.173.956	1.000.000	0	0	1.000.000	
<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>-12.685.903</b>	<b>-20.504.630</b>	<b>14.941.432</b>		<b>-5.563.198</b>	
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	2.913.490	2.144.553	0	0	2.144.553	
Børn og Unge	1.430.347	1.000.000	0	0	1.000.000	
BørneCenter Himmerland	311.665	311.665	0	0	311.665	
Fondsmidler Børnecenter Himmerland	832.888	832.888	0	0	832.888	
Socialfaglige tilbud	-4.770	0	0	0	0	
Takstindtægter - BørneCenter Himmerland	343.360	0	0	0	0	
<b>Dagtilbud</b>	<b>-6.629.539</b>	<b>-7.128.531</b>			<b>-5.128.531</b>	
Dagtilbudsafd. Fælles	778.938	107.731	0	0	107.731	
Dagtilbud i Skørping	-326.360	-326.360	0	0	-326.360	
Dagtilbud i Rebild Syd	-978.542	-978.542	0	0	-978.542	
Dagtilbud i Støvring Nord	897.378	897.378	0	0	897.378	
Dagtilbud i Støvring Syd	-4.509.082	-4.509.082	0	0	-4.509.082	Handleplan
Dagtilbud i Suldrup	439.824	439.824	0	0	439.824	
Dagtilbud i Terndrup	267.660	267.660	0	0	267.660	
Dagpleje - fælles	239.006	239.006	0	0	239.006	
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde	-551.386	-551.386	0	0	-551.386	
Dagtilbud i Haverslev-Ravnkilde - SFO	109.166	109.166	0	0	109.166	
Særlige dagtilbud	-3.142.425	-2.823.925	2.000.000	Eftergivelse særlige dagtilbud	-823.925	Handleplan
Relations- og Støtteteam - Inklusion	146.286	0	0	0	0	
<b>Folkeskole</b>	<b>-8.969.854</b>	<b>-15.520.652</b>			<b>-2.579.220</b>	
Skoleafd. Fællesområde	6.612.545	956.032	2.800.000	Ingen overførsel merudgifter fordrevne fra Ukraine og Covid-19	3.756.032	
Bavnebakkeskolen	-5.423.237	-5.423.237	1.109.787	Eftergivelse specialundervisning	-4.313.450	Handleplan
Kilden	699.317	699.317	1.457.228	Eftergivelse specialundervisning	2.156.545	
Kilden - dagtilbud	-509.139	-509.139	0	0	-509.139	
Haverslev - Ravnkilde skole	-1.087.571	-1.087.571	447.063	Eftergivelse specialundervisning	-640.508	Handleplan
Karensminde skolen	-3.847.114	-3.847.114	1.095.619	Eftergivelse specialundervisning	-2.751.495	Handleplan
Læringscenter Himmerland	-1.432.073	-1.432.073	0	0	-1.432.073	Handleplan
Takster - Læringscenter Himmerland	899.141	0	0	0	0	
Skørping Skole	-453.236	-453.236	1.015.337	Eftergivelse specialundervisning	562.101	
Sortebakkeskolen	-1.242.897	-1.242.897	1.316.902	Eftergivelse specialundervisning	74.005	
Suldrup Skole	-4.362.969	-4.362.969	3.315.643	Eftergivelse specialundervisning	-1.047.326	Handleplan
Øster Hornum Børneunivers	109.149	109.149	242.422	Eftergivelse specialundervisning	351.571	
Øster Hornum Børneunivers - dagtilbud	337.568	337.568	0	0	337.568	
Vidt. Specialundervisning	-191.253	-191.253	0	0	-191.253	
PPR - Inklusion	921.916	926.771	141.431	Overførsel udover 5%-grænse	1.068.202	
<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>	<b>5.844.296</b>	<b>2.302.632</b>	<b>2.851.334</b>		<b>5.153.966</b>	
<b>Fritid</b>	3.176.194	3.162.724	0	0	3.176.195	
Kultur og Fritid Fællesomr.	2.753.750	2.753.750	0	0	2.753.750	
Folkebiblioteket	-21.826	-21.826	0	0	-21.826	
Naturskolen	40.674	40.674	0	0	40.674	
Ungdomsskolen	403.596	390.125	13.471	Overførsel udover 5%-grænse	403.596	
<b>Kultur og Natur</b>	2.325.721	858.661	0	0	2.325.721	
Kultur og Fritid Fællesomr.	1.959.212	498.160	1.461.052	Overførsel udover 5%-grænse	1.959.212	
Politisk Organisation	157.791	157.791	0	0	157.791	
Kulturskolen	208.718	202.710	6.008	Overførsel udover 5%-grænse	208.718	
<b>Landdistrikter</b>	295.276	295.276	0	0	295.276	
Kultur og Fritid Fællesomr.	295.276	295.276	0	0	295.276	
<b>Sundhed</b>	47.105	-2.014.028			<b>-643.225</b>	
Medfinansiering	2.030.330	0	0	0	0	
Sundhed - Fællesområde	-506.610	-506.610	0	0	-506.610	Handleplan
Frivilligt Social Arbejde §18	130.803	100.000	30.803	Overførsel udover 5%-grænse	130.803	
Forebyggende indsatser	405.288	405.288	0	0	405.288	
Rusmiddelteam	-456.874	-456.874	0	0	-456.874	Handleplan
Projekter - ekstern finansiering	270.647	270.647	1.340.000	Ingen overførsel merudgifter fordrevne fra Ukraine og Covid-19	1.610.647	
Rehabilitering	279.116	0	0	0	0	
Træning	-1.992.274	-1.713.158	0	0	-1.713.158	Handleplan
Sundhedspuljer	210.200	210.200	0	0	210.200	
Projekter - tidligere år	0	0	0	0	0	
Sundhedsplejen	-587.057	-587.057	0	0	-587.057	Handleplan
Tandplejen	263.535	263.535	0	0	263.535	
<b>Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget</b>	<b>-41.776.173</b>	<b>-36.621.453</b>	<b>33.148.486</b>		<b>-3.472.967</b>	
<b>Pleje og omsorg</b>	<b>-37.314.885</b>	<b>-34.148.486</b>			<b>-1.000.000</b>	
Pleje og Omsorg - fælles	-14.502.511	-14.502.511	700.000	Ingen overførsel merudgifter fordrevne fra Ukraine og Covid-19	-13.802.511	
Projekter med ekstern finansiering	2.028	2.028	0	0	2.028	
Ældreboliger	-540.139	0	0	0	0	
Lejetab	-3.514.723	-897.919	0	0	-897.919	
Ældrecentre - Fællesområde	2.275.239	2.275.239	32.148.486	Eftergivelse Pleje og Omsorg	34.423.725	
Bælum/Terndrup ÆC	-139.301	-139.301	0	0	-139.301	
Rørbaek ÆC	-286.927	-286.927	0	0	-286.927	
Skørping ÆC	-1.377.918	-1.377.918	0	0	-1.377.918	
Støvring/Ø. Hornum ÆC	-1.555.628	-1.555.628	0	0	-1.555.628	
Ådalscenteret	-1.246.075	-1.246.075	0	0	-1.246.075	
Suldrup/Haverslev ÆC	-509.946	-509.946	0	0	-509.946	
Friplesjehjem - Nørager	0	0	0	0	0	

	Regnskab 2022	Samlet			Samlet	Handleplan udarbejdes
	Årets resultat (merforbrug / mindreforbrug)	Overførsel jævnfør overførselsregler	Undtagelser i forhold til overførselsregler	Bemærkning til undtagelse	Beløb til overførsel samlet inkl. undtagelser	Områder med merforbrug på over 2% af oprindelig bruttobudget
Hjemmepleje	-13.185.472	-13.185.472	0		-13.185.472	
Sygepleje	-1.660.957	-1.660.957	300.000	Ingen overførsel merudgifter fordrevne fra Ukraine og Covid-19	-1.360.957	
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb	-307.058	-307.058	0		-307.058	
Produktionskøkken	-9.457	0	0		0	
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	275.201	275.201	0		275.201	
Hjælpemidler	-1.031.243	-1.031.243	0		-1.031.243	
<b>Voksne med særlige behov.</b>	<b>-4.461.288</b>	<b>-2.472.967</b>	<b>0</b>		<b>-2.472.967</b>	
Voksne	199.792	199.792	0		199.792	
Socialfaglige tilbud	469.687	464.916	0		464.916	
Søparken	-3.029.588	-3.029.588	0		-3.029.588	Handleplan
Bus - Boformen	-108.087	-108.087	0		-108.087	
Takstindtægter - Boformerne	-1.993.091	0	0		0	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>3.709.951</b>	<b>700.228</b>	<b>910.615</b>		<b>1.610.843</b>	
<b>Ejendomme</b>	878.417	119.530	0		878.417	
Byggeri og Anlæg	9.194					
Byg	869.223	119.530	758.887	Overførsel udover 5%-grænse	878.417	
<b>Forsyning</b>	2.126.154	0	0		0	
Affaldsordninger	2.088.464					
Tværgående adm. Udgifter	26.301	0	0		0	
Byggeri og Anlæg	-1.053					
Driftsenheden	12.442					
<b>Natur og miljø</b>	1.180.599	1.028.870	0		1.180.598	
Miljø	278.848	127.120	151.728	Overførsel udover 5%-grænse	278.848	
Natur og Vand	271.792	271.792	0		271.792	
Skadedyrsbekæmpelse	629.959	629.959	0		629.959	
<b>Veje og grønne områder</b>	-475.218	-448.172	0		-448.172	
Vej	-778.625	-751.579	0		-751.579	Handleplan
Vintertjeneste	-127.638	-127.638	0		-127.638	
Driftsenheden	431.045	431.045	0		431.045	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>5.783.297</b>	<b>1.793.647</b>	<b>6.327.042</b>		<b>8.120.689</b>	
<b>Administration</b>	1.475.332	-1.400.373			6.626.669	
Administration Fællesc. Økonomi	3.160.399	651.155	509.244	Overførsel udover 5%-grænse	1.160.399	
Tværgående adm. Udgifter	5.679.082	6.122.974	0		6.122.974	
Administration Center Natur og Miljø	538.588	538.588	0		538.588	
Administration Center Plan, Byg og Vej	-48.446	-469.746	0		-469.746	Handleplan
Beredskab	-421.300	0	0		0	
CSKF Sekretariat	-209.165	-209.165	0		-209.165	Handleplan
Administration Center Pleje og Omsorg	-233.489	-233.489	0		-233.489	Handleplan
Administration Center Børn og Unge	448.865	177.830	271.035	Overførsel udover 5%-grænse	448.865	
Administration Center Familie og Handica	1.716.633	769.870	946.763	Overførsel udover 5%-grænse	1.716.633	
Byrådssekretariat	-10.370.929	-10.370.929	3.400.000	Ingen overførsel merudgifter fordrevne fra Ukraine og Covid-19	-6.970.929	Handleplan
Erhverv og Turisme	4.305.960	4.305.960	0		4.305.960	
Center Arbejdsmarked	-3.090.865	-2.683.419	2.900.000	Ingen overførsel merudgifter fordrevne fra Ukraine og Covid-19 1,6 mio. kr. og eftergivelse kontrolindsats 1,3 mio. kr.	216.581	
<b>Fælles lønpuljer, personale</b>	3.194.020	3.194.020			1.494.020	
Tværgående adm. Udgifter	3.194.020	3.194.020	-1.700.000	Sammenhæng til eftergivelse Pleje og Omsorg - pulje til friplejehjem	1.494.020	
<b>Boligstøtte</b>	1.113.945	0	0		0	
Boligstøtte	1.113.945	0	0		0	