



Punkt 4.

Godkendelse af Overførsel af uforbrugte midler i 2015 til budget 2016/2017 - Hele kommunen, drift. Tillægsbevilling 2016/2017

2016-018732

Magistraten indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på 550.000 kr. i merudgift og -5.000.000 kr. i mindredgift, netto i alt -4.450.000 kr. i mindredgift til budget 2016,

at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på 4.450.000 kr. i merudgift til budget 2016,

at der fra Borgmesterens Forvaltnings drift i 2015 anvendes 8.001.000 kr. til finansiering af merforbruget på anlæg i Borgmesterens Forvaltning i 2015,

at der fra Borgmesterens Forvaltnings drift i 2015 reserveres 7.500.000 kr. til overførsel til budget 2017,

at der på sektor Rammebeløb, til finansiering af ikke realiserede besparelser vedrørende konkurrenceudsættelse på genoptræningsområdet samt kommunal kørsel i egen bil i alt 2 mio. kr., anvendes en tilsvarende mindredgift på samme sektor,

at der fra sektor Rammebeløb i 2015 reserveres 350.000 kr. til overførsel til 2017, og

at restbeløbet på sektor Rammebeløb i 2015 tillægges kassebeholdningen – i alt 1.162.000 kr.

Borgmesterens Forvaltnings overførsel fra 2015 til 2016 inklusive sektor Rammebeløb er hermed netto 0.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor AK-Arealer (drift) gives en tillægsbevilling på 8.000 kr. i merudgift (Budget 2016),

at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 1.104.000 kr. i mindredgift, (Budget 2016),

at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på 1.527.000 kr. i merudgift, (Budget 2016),

at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på 346.000 kr. i merudgift (Budget 2016),

at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på 4.449.000 kr. i mindredgift (Budget 2016).

Det bemærkes, at med indstillingen forhøjes By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget i 2016 med 777.000 kr. vedr. færgedrift – jf. beslutning i Budgetforligspartierne i mødet 7. marts 2016.

Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne.

Jens Toft-Nielsen var fraværende.

Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der på sektor Børn og Unge decentrale driftsbudgetter overføres netto 36,166 mio. kr. til budget 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 (Heraf udgør 0,579 mio. kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen),



at der på sektor Voksen Familie- og Socialudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto 0,875 mio. kr. til budget 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 (Heraf udgør 566.000 kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen),

at der på sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg – serviceudgifters decentrale driftsbudgetter overføres netto 1.915.000 kr. til budget 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 (Heraf udgør 84.000 kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen),

at der på sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg – budgetgaranterede udgifter overføres netto 2,8 mio. kr. til Projektafsnittet, og

at der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres netto 35.932.000 kr., og at beløbet under sektoren samtidig overføres til budget 2017 (Heraf udgør 463.000 kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen).

Udvalgene anbefaler, at forvaltningen undersøger om der kan prioriteres en mindre del af overførselsmidler-ne på serviceområdet til investering i den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge, da dette over tid vil kunne afhjælpe presset på det budgetgaranterede område. Det kan betyde, at det for Fa-milie- og Beskæftigelsesforvaltningen kan være vanskeligt at overføre det samme beløb fra 2016 til 2017.

Jobcentret kommer senere med et konkret forslag til udvalgene om overførsel, samt det skal diskuteres på byrådets temamøde om flygtninge den 25. april 2016.

John G. Nielsen og Lasse Frimand Jensen var fraværende.

Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Serviceydelse for ældre drift overføres 5,1 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til 2017,

at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres -1,4 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til 2017, og

der til sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 2,4 mio. kr. fra 2015 til 2016, og at beløbet under sektoren samtidig overføres til 2017.

Kirsten Algren var fraværende.

Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Skoler på 27.638.000 kr. til drift budget 2017, og

at der gives en tillægsbevilling til sektor Administration på 48.000 kr. til drift budget 2017.

Sundheds og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der fra sektor Sundheds drift overføres 5.137.000 kr. til samme sektor,

at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritids drift overføres 4.682.000 kr. til samme sektor,

at der fra sektor Kollektiv Trafiks drift overføres -372.000 kr. til samme sektor,



at der fra sektor Biblioteks drift overføres -171.000 til samme sektor,

at der fra sektor Administrations drift overføres -381.000 kr. til samme sektor,

der fra sektor Sundheds drift videreføres et rammebeløb på 4.495.000 kr. til samme sektor i budget 2017, og

at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritids drift videreføres et rammebeløb på 4.400.000 til samme sektor i budget 2017.

Anna Kirsten Olesen og Nuuradiin S. Hussein var fraværende.

Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at ikke-forbrugte midler i 2015 på 7.714.000 kr. vedrørende skattefinansierede konti overføres til 2017,

at ikke-forbrugte midler i 2015 på 1.400.000 kr. vedrørende den lovpligtige indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse overføres til 2016, jf., sagsbeskrivelsen, (udvalgets sagsbeskrivelse fra mødet den 7. april 2016),

at ikke-forbrugte midler i 2015 på 1.089.000 kr. vedrørende anlægsudgifter overføres til drift i 2017,

at merforbrug i 2015 på 1.843.000 kr. for sektor Beredskab ikke overføres, da sektoren er ophørt pr. 31. december 2015, samt

at merforbrug i 2015 på 254.000 kr. for sektor Parkeringskontrol ikke overføres under Miljø- og Energiforvaltningen, da sektoren er overført til By- og Landskabsforvaltningen pr. 1. januar 2016.

Kristoffer Hjort Storm og Jan Nymark Thaysen var fraværende

Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag:

Regnskabet for 2015 viser et mindreforbrug på serviceudgifter på 142,1 mio. kr. Der søges overført 1,9 mio. kr. til serviceudgifterne i 2016 (By- og Landskabsudvalget og Miljø- og Energiudvalget) og 2,8 mio. kr. til de budgetgaranterede udgifter i 2016 (Beskæftigelsesudvalget). Der søges overført 134,0 mio. kr. til serviceudgifterne i 2017. Desuden søges netto 11,9 mio. kr. overført fra drift til anlæg og netto 1,6 mio. kr. søges overført til status. Et merforbrug på 10,1 mio. kr. søges ikke overført. Heraf vedrører 3,5 mio. kr. udgifter til den ekstraordinære og ikke budgetlagte folkeafstemning om retsforbeholdet og mindreindtægt på 3,8 mio. kr. fra sektor Rammebeløb (drift) overføres ikke, fordi indtægten fra dataanalyser skal bogføres som finansieringsindtægt – og ikke som driftsindtægt. Desuden overføres merforbrug på sektor Beredskab på 1,9 mio. kr. ikke, fordi Beredskab fra 1. januar 2016 er samlet i et § 60-fællesskab for alle beredskaber i Nordjyl-land.

Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der er to emner, hvor der er tale om fravigelser fra det besluttede princip om overførsler fra 2015 til 2016/2017 (indstillinger fra Miljø- og Energiudvalget):

at ikke-forbrugte midler i 2015 på 1.400.000 kr. vedrørende den lovpligtige indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse overføres til 2016, jf., sagsbeskrivelsen, (udvalgets sagsbeskrivelse fra mødet den 7. april 2016)

at merforbrug i 2015 på 254.000 kr. for sektor Parkeringskontrol ikke overføres under Miljø- og Energiforvaltningen, da sektoren er overført til By- og Landskabsforvaltningen pr. 1. januar 2016.



Sanktionslovgivning vedrørende serviceudgifter

Ifølge LBK nr. 798 af 24/6 2013 (Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner) § 14 a nedsættes statens tilskud til kommunerne i det følgende år, hvis kommunernes regnskab viser et højere niveau for serviceudgifter end det aftalte niveau. 40 pct. af nedsættelsen fordeles mellem alle kommuner i forhold til kommunens andel af det samlede indbyggertal. De resterende 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har højere serviceudgifter i regnskab end i budget.

Kommunernes serviceudgifter i regnskab 2015 var ca. 1,5 mia. kr. lavere end i de oprindeligt vedtagne budgetter korrigeret for ændret pris- og lønudvikling samt meropgaver. Derfor sker der ingen nedsættelse af statens tilskud til kommunerne som følge af regnskab 2015.

For 2016 og 2017 skal kommunerne også overholde de oprindelige budgetter for serviceudgifterne. Såfremt ovenstående indstillinger vedtages vil Aalborg Kommune samlet få en tillægsbevilling til serviceudgifterne på netto 1,9 mio. kr. i 2016. Ved vedtagelsen af budget 2016 blev der hensat et rammebeløb til ledig serviceramme på 17,1 mio. kr., således at servicerammen blev fuldt udnyttet.

Såfremt ovenstående indstillinger vedtages vil Aalborg Kommune samlet give en overførsel på 134,0 mio. kr. til serviceudgifterne i 2017. Kommunernes vejledende tekniske serviceramme for 2017 bliver først udmeldt efter indgåelsen af aftalen for 2017 mellem regeringen og KL, men det må forventes, at denne vejledende tekniske serviceramme vil blive overskredet med et beløb, der omtrent er på niveau med overførslerne.

Beslutning:

Anbefales med følgende ændringer:

1. *Der overføres 1.400.000 kr. fra 2016 til 2017 vedrørende indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse.*
2. *Der overføres -254.000 kr. fra 2016 til 2017 for sektor Parkeringskontrol.*



Sagsbeskrivelse

I forbindelse med årsregnskabet har byrådet mulighed for at bevilge uforbrugte midler overført til følgende budgetår. Overførselsadgangen er et vigtigt styringsredskab for forvaltninger og institutioner, men kan samtidig udgøre en betydelig faktor i forskydninger mellem årene i den kommunale økonomi.

De samlede driftsoverførsler fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2. Oversigt over overførslen af drift (serviceudgifter) fra 2015 til 2016 og 2017

1.000 kr.	Mindre- forbrug regnskab (+)= mindre- forbrug	Overfø- res til (-)/ fra(+) anlæg netto	Overfø- res til (-)/ fra(+) andre sektorer	Overfø- res til (-)/ fra(+) status	Overfø- res ikke (-)= mindre- forbrug	Overfø- res til samme sektor (budget 2016)	Overfø- res til samme sektor (budget 2017)
Borgmesterens Forvaltning							
Fælles kommunale udgifter.....	5.695	-6.445	300		3.500	-4.450	7.500
Resultatcentre.....	-5.632			5.632		0	0
Administration.....	6.306	-1.556	-300			4.450	0
Rammebeløb.....	-3.471				3.821		350
I alt.....	2.898	-8.001	0	5.632	7.321	0	7.850
By- og Landskabsforvaltningen							
AaK arealer.....	8					8	
Byfornyelse og boligbyggeri.....	4.742		-3.742				1.000
Parker, fritid og kirkegårde.....	-1.104					-1.104	
Veje.....	1.248				777	1.527	498
Myndighed og administration.....	-3.741		3.741			0	0
Entrepenør.....	346					346	
I alt.....	1.499		-1		777	777	1.498
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen							
Voksen – Familie- og Socialudvalg	-12.976		13.851	-566		0	309
Voksen - Beskæftigelsesudvalg	9.079		-7.107	-141		0	1.831
Børn og Unge.....	42.910		-6.745	-579		0	35.587
Borgerrettede rådgivnings- og vejlednings. Voksen Beskæftigelsesudv. (budgetgar.)	38.732		-2.800	-463		0	35.469
			2.800			2.800	0
I alt.....	77.745		0	-1.749		2.800	73.196
Ældre- og Handicapforvaltningen							
Serviceydelse for ældre.....	10.520			-5.444			5.076
Tilbud for mennesker med handicap	-1.430						-1.430
Myndighedsopgaver og administration ..	2.399						2.399
I alt.....	11.489			-5.444		0	6.045
Skoleforvaltningen							
Skoler.....	32.638	-5.000					27.638
Administration.....	48						48
I alt.....	32.686	-5.000					27.686
Sundheds- og Kulturforvaltningen							
Sundhed	5.137					642	4.495
Kultur, Landdistrikt og Fritid	4.682					282	4.400



1.000 kr.	Mindre- forbrug regnskab (+)= mindre- forbrug	Overfø- res til (-)/ fra(+) anlæg netto	Overfø- res til (-)/ fra(+) andre sektorer	Overfø- res til (-)/ fra(+) status	Overfø- res ikke (-)= mindre- forbrug	Overfø- res til samme sektor (budget 2016)	Overfø- res til samme sektor (budget 2017)
Biblioteker	-171					-171	
Kollektiv Trafik.....	-372					-372	
Administration	-381					-381	
I alt.....	8.895					0	8.895
Miljø- og Energiforvaltningen (skattefinansieret område)							
Renovation	3				-3		0
Beredskabsforvaltningen	-1.843				1.843	0	0
Parkeringskontrol (By- og Landskabsfor- valtningen fra 1. januar 2016)	-254					-254	
Miljø.....	-536						-536
Administration og service.....	800				160		960
Miljø- og Energiplanlægning	8.690	1.089				1.400	8.379
I alt.....	6.860	1.089			2.000	1.146	8.803
I alt - skattefinansieret område	142.072	-11.912	-1	-1.561	10.098	4.723	133.972

I nedenstående tabel ses udvikling i overførsler de senere år.

Tabel 3: Netto-overførsler drift – sammenligning med tidligere år

OVERFØRSEL DRIFT netto mio. kr.	2012-13	2013- 2014/2015	2014-15	2015- 2016/17
Borgmesterens Forvaltning, inklusive rammebeløb	13.438	23.224	10.645	7.850
By- og Landskabsforvaltningen (Teknik- og Miljøforvaltning indtil 2013)	13.778	-2.916	1.120	2.275
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.....	28.993	62.533	37.974	75.996
.....				
Ældre- og Handicapforvaltningen	9.452	-12.926	-5.347	6.045
Skoleforvaltningen (Skole- og Kulturforvaltningen indtil 2013)	13.235	64.345	38.161	27.686
Miljø- og Energiforvaltningen (Forsyningsvirksomhederne indtil 2013)	8.866	5.806	3.779	9.949
Sundheds- og Kulturforvaltningen (Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling indtil 2013)	20.462	22.649	16.316	8.895
Drift i alt	108.224	162.715	102.648	138.696
Konto 8, Indskud i Landsbyggefonden	-2.793	39.670	54.814	-4.449

Det fremgår af tabellen, at der **fra** 2015 er overført i alt 138,7 mio. kr. til 2016 og 2017. Der blev overført i alt 160,8 mio. kr. **til 2015**, heraf 58,2 mio. kr. fra 2013 og 102,6 mio. kr. fra 2014.

Budgetmæssige konsekvenser

Borgmesterens Forvaltning

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Fælles kommunale udgifter i alt – til overførsel regnskab 2015	5.695
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer: Overført fra sektor Administration	300
III. Søges overført til anlæg: Overføres til finansiering af anlæg i BF.....	-6.445
IV. Overføres ikke: Overføres til budget 2017	-7.500
IV. Overføres ikke: Udgifter til EU folkeafstemning om retsforbeholdet	3.500
Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift 2016	-4.450
Beløbet anvendes til:	
Merforbrug vedr. fastprisaftalen (implementeringsudgifter) 2015	-5.000
Indtægter (deltagerbetaling) MTB 2016	250
Planlægning m.m. vedr. The Tall Ships Races	300
I alt	-4.450

+= mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Resultatcentre i alt – til overførsel regnskab 2015	-5.632
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Overføres til status:	5.632
Sektor Resultatcentre i alt - til drift 2016	0
Beløbet anvendes til:	
Det videre arbejde og afslutning af projekterne.	
I alt	0

+= mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Administration i alt – til overførsel regnskab 2015	6.306
I. Søges overført til andre sektorer: Overført til sektor Fælles kommunale udgifter.....	-300
II. Overført fra andre sektorer:	0
III. Søges overført til anlæg:	-1.556
IV. Overføres ikke:	0
Sektor Administration i alt - til drift 2016.....	4.450



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Beløbet anvendes til: Afsættes som en pulje til dækning af opsparing i de enkelte afdelinger og kontorer, betaling for analyser mv. samt andre fælleskommunale tilsagn	4.450
I alt	4.450

+ = mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Rammebeløb i alt – til overførsel regnskab 2015	-3.471
IV. Overføres ikke: Momsrefusion 2010, 2011 og 2012 vedrørende dataanalyser 2015 (budget 5 mio.kr)	4.983
IV. Overføres ikke: Der reserveres 350.000 kr. til talentlederudvikling m.m. som overføres til 2017	-350
Overføres ikke: Restbeløbet på sektor Rammebeløb tillægges kassebeholdningen	-1.162
Sektor Rammebeløb i alt - til drift 2016	0
Beløbet anvendes til: Restbeløbet tillægges kassebeholdningen i alt 1.162.000 kr.	
I alt	0

+ = mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

By- og Landskabsforvaltningen

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor AK-Arealer i alt – til overførsel regnskab 2015	8
I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke:	
Sektor AK-Arealer i alt - til drift 2016.....	8
Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i 2015	8
I alt	8

+ = mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016



Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt – til overførsel regnskab 2015	4.742
I. Søges overført til andre sektorer:	3.742
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres til 2017	1.000
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift 2016.....	0
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
I alt	0

+= mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Parker, fritids og kirkegårde i alt – til overførsel regnskab 2015	-1.104
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift 2016.....	-1.104
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål som i 2015	-1.104
I alt	-1.104

+= mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Veje i alt – til overførsel regnskab 2015	1.248
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer (tillægsbevilling):	777
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres til 2017:	498



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Veje i alt - til drift 2016.....	1.527
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål som i 2015	1.527
I alt	1.527

+ = mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Entreprenør i alt – til overførsel regnskab 2015	346
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Entreprenør i alt - til drift 2016.....	346
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål som i 2015	346
I alt	346

+ = mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Myndighed og administration i alt – til overførsel regnskab 2015	-3.741
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	3.741
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Myndighed og administration i alt - til drift 2016.....	0
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
I alt	0

+ = mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016



Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Børn og Unge i alt – til overførsel regnskab 2015	42.911
I. Søges overført til andre sektorer:	-6.745
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres til 2017:	-35.587
Sektor Børn og Unge i alt - til drift 2016	579
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
00.13 Andre faste ejendomme	-98
04 Sundhedsområdet	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	34
85 Kommunal tandpleje	1.251
89 Kommunal sundhedstjeneste	1.184
05.25 Dagtilbud til børn og unge	
10 Fælles formål	-565
11 Dagleje	7.826
13+14 Børnehaver og integrerede institutioner	21.646
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	2.006
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	735
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem	-153
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – sekretariater i centrene	1.533
23 Døgninstitutioner for børn og unge	465
<u>Takstfinansierede områder</u>	
<i>Konsolidering</i>	
04.85 Kommunal tandpleje	198
05.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud	7
05.23 Døgninstitutioner for børn og unge	-640
<i>Takstregulering</i>	
04.85 Kommunal tandpleje	62
05.17 Særlige klubtilbud	511
05.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-213
05.23 Døgninstitutioner for børn og unge	654
<i>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</i>	
05.17 Særlige klubtilbud	38
05.23 Døgninstitutioner for børn og unge	-315



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Overføres til budget 2017	-35.587
I alt	579

+ = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt – til overførsel regnskab 2015	-12.976
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	13.851
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres til 2017:	-309
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift 2016	566
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	
45 Center for Voksne – sekretariat og forebyggelse	299
<i>Merudgifter midlertidige botilbud og bostøtte</i>	-10.765
<i>Merudgifter Udstødte og socialt udsatte</i>	-2.781
<i>Merudgifter Alkoholbehandling og stof</i>	-365
<i>Merudgifter vedr. flygtninge</i>	-843
<i>Mindreudgifter andre sundhedsudgifter</i>	903
<i>Overført fra andre sektorer</i>	<u>13.851</u>
	0
59 Udstødteområdet og socialt udsatte projekter mv.	16
<u>Takstfinansierede områder</u>	
<i>Konsolidering</i>	
05.42 Botilbud for personer med særlige problemer	-203
05.50 Botilbud til længerevarende ophold	-63
<i>Takstregulering</i>	
05.42 Botilbud for personer med særlige problemer	-200
05.52 Botilbud til midlertidige ophold	2.641
05.58 Beskyttet beskæftigelse	-1.609
<i>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</i>	
05.42 Botilbud for personer med særlige problemer	-3
05.52 Botilbud til midlertidige ophold	-3



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Overføres til budget 2017	-309
I alt	566

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt – til overførsel regnskab 2015	9.022
I. Søges overført til andre sektorer:	-7.107
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres til budget 2017	-1.831
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift 2016	84
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
05.96 Servicejob, centralt finansierede fleksjob mv.	1.964
<u>Takstfinansierede områder</u>	
<i>Konsolidering</i>	
05.58 Beskyttet beskæftigelse - Revalideringscenteret	241
05.90 Revalidering - Revalideringscenteret	408
<i>Takstregulering</i>	
05.58 Beskyttet beskæftigelses - Revalideringscenteret	-100
05.90 Revalidering - Revalideringscenteret	-465
<i>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</i>	-133
Overføres til budget 2017	-1.831
I alt	84

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg budgetgaranterede områder i alt – til overførsel regnskab 2015	0
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	2.800
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift 2016 budgetgaranterede områder	2.800



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
05.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	
Projektafsnittet	2.800
I alt	2.800

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt – til overførsel regnskab 2015	38.732
I. Søges overført til andre sektorer:	-2.800
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres til budget 2017:	-35.469
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt - til drift 2015	463
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
06 Fællesudgifter og administration mv.	
- Trepartsmidler	4.800
- Udvikling af ledelsesinformation	1.500
- Ombygning i forbindelse med udvidelsen af antal rådgivere i fam.gr.	500
- Ph.d	300
- Flereårige budgetpuljer Jobcentret	4.500
- Overgang/udbud nyt arbejdsmarkedssystem	1.000
- Særlig opfølgingsmetode sygedagpenge	500
- Overførsler til ca. 40 kontorer/enheder	22.369
<u>Takstfinansierede områder</u>	
<i>Takstregulering</i>	
06.58 Det specialiserede børneområde (Børnehus Nord)	463
Overføres til budget 2017	-35.469
I alt	463

Ældre- og Handicapforvaltningen

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
--------------------------	------------------------



	Nettodriftsudgifter
Sektor Serviceydelser for ældre i alt – til overførsel regnskab 2015	10.552
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	5.444
IV. Overføres til 2017	5.108
Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift 2016.....	0
Beløbet anvendes i 2017 til:	
Ældre- og Sundhedsafdelingen	-4.323
Myndighedsafdelingen	1.917
Øvrig drift	7.514
I alt til 2016	0

+ = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt – til overførsel regnskab 2015	-1.430
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres til 2017	-1.430
Sektor Tilbud for handicappede i alt - til drift 2016.....	0
<u>Opgørelse af det takstfinansierede områder</u>	
<i>Konsolidering og takstregulering</i>	
Tilbageførsel af hensatte midler på status vedr. takster 2015	0
Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 0,2% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2017. Mindreforbruget registreres som konsolidering på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen.	
I alt til 2016	0

+ = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt – til overførsel regnskab 2015	2.399
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
IV. Overføres til 2017	2.399
Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift 2016.....	0
Beløbet anvendes i 2017 til:	
Opsparede driftsmidler i afdelingerne	2.399
I alt til 2016	0

+ = mindredrifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016.

Skoleforvaltningen

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Skoler i alt – til overførsel regnskab 2015	32.638
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg: Vedr. anlægsprojekter på skolerne	-5.000
IV. Overføres ikke: Overføres til 2017	-27.638
Sektor Skoler i alt - til drift 2016	0
Beløbet anvendes til:	
Overførsel til 2016:	
Folkeskoler og specialskoler inkl. DUS	2.105
PPR	-327
UU Aalborg	683
Kulturskolen	-19
Ungdomsskolen.....	<u>-2.442</u>
I alt	0
Overføres til 2017:	
Folkeskoler og specialskoler inkl. DUS	27.638
I alt	0

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Administration i alt – til overførsel regnskab 2015	48
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke: Overføres til 2017	-48
Sektor Skoler i alt - til drift 2016	0
Beløbet anvendes til:	



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
I alt	0

Sundheds- og Kulturforvaltningen

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Sundhed i alt – til overførsel regnskab 2015	5.137
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke: - overføres til budget 2017	-4.495
Sektor Sundhed i alt - til drift 2016	642
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi	1.757
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.458
Sundhedscenter Aalborg	911
Kvarterværkstedet	11
Rammerreduktion sektor Sundhed	-4.495
I alt	642

+= mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt – til overførsel regnskab 2015	4.682
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke: - overføres til budget 2017	-4.400
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til drift 2016	282
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Kulturområdet	852



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Landdistriktsområdet	1.788
Fritidsområdet	2.740
Administration	-698
Rammerreduktion sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid	-4.400
I alt	282

+ = mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Kollektiv Trafik i alt – til overførsel regnskab 2015	-372
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Kollektiv Trafik i alt - til drift 2016	-372
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Trafikplanlægning	-372
I alt	-372

+ = mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Bibliotek i alt – til overførsel regnskab 2015	-171
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Bibliotek i alt - til drift 2016	-171
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Biblioteksvirksomhed	-194
Administration	23
I alt	-171

+ = mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Administration i alt – til overførsel regnskab 2015	-381
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Administration i alt - til drift 2016.....	-381
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Administration	-381
I alt	-381

+ = mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

Miljø- og Energiforvaltningen

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Beredskab i alt – til overførsel regnskab 2015	-1.843
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Tilbageførsel af udmøntet reduktion i moderniseringsaftalen	1.500
Merforbrug der dækkes af kommunekassen som følge af sektorophør	343
Sektor Beredskab i alt - til drift 2016	0
Beløbet anvendes til:	
I alt	0

+ = mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Parkeringskontrol i alt – til overførsel regnskab 2015	-254
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor overgået til By- og Landskabsforvaltningen	254



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Parkeringskontrol i alt - til drift 2016	0
Beløbet anvendes til:	
I alt	0

+ = mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Miljø i alt – til overførsel regnskab 2015	-536
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Overføres til 2017	536
Sektor Miljø i alt - til drift 2016	0
Beløbet anvendes til:	
I alt	0

+ = mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
	Nettodriftsudgifter
Sektor Miljø- og Energiplanlægning i alt – til overførsel regnskab 2015	8.690
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Overføres til 2017	-8.690
Sektor Miljø- og Energiplanlægning i alt - til drift 2016	0
Beløbet anvendes til:	
I alt	0

+ = mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016

Overførsler fra 2015 til 2016 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015
--------------------------	------------------------



	Nettodriftsudgifter
Sektor Administration og Service i alt – til overførsel regnskab 2015	800
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke: IV. Overføres ikke:	
Byrådsgodkendt merforbrug for AK Indkøb's udgifter til lokalkøbsanalyse	160
Overført til 2017	-960
Sektor Administration i alt - til drift 2016.....	0
Beløbet anvendes til:	
I alt	0

+ = mindredgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2016