



## Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

### Punkt 4.

#### **Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling 2014 - Hele kommunen.**

2014-16859.

**Magistraten indstiller**, at byrådet godkender,

- at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på 16.590.000 kr. i merudgift til budget 2014,
- at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på 3.236.000 kr. i merudgift til budget 2014,
- at der til sektor Rammebeløb gives en tillægsbevilling på 3.398.000 kr. i merudgift til budget 2014, og
- at merudgifterne fra regnskab 2013 på sektorerne Beredskab og Parkeringskontrol i alt 3.847.000 kr. overføres til Miljø- og Energiforvaltningen som følge af ændret forvaltningsstruktur 2014.

I alt foreslås der til Borgmesterens Forvaltnings områder, drift overført 23.224.000 kr. til 2014.

**By- og Landskabsudvalget indstiller**, at byrådet godkender,

- at der til sektor AK-Arealer (drift) gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. i merudgift (Budget 2014),
- at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 3.070.000 kr. i mindreudgift, (Budget 2014),
- at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på 195.000 kr. i mindreudgift, (Budget 2014),
- at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 99.000 kr. i merudgift, (Budget 2014), og
- at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på 39.670.000 kr. i merudgift (Budget 2014).

Det bemærkes, at med indstillingen reduceres By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget i 2014 med 2,9 mio. kr., eksklusiv resultatcentret Entreprenørenheden. Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne og fra drift til anlæg.

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

- at der på sektor Børn og Unge decentrale driftsbudgetter overføres netto 9.607.000 kr. til budget 2014,



## Magistraten

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

- (Heraf udgør -253.000 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 6.352.000 kr. til budget 2014,  
(Heraf udgør -3.228.000 kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen),  
at der på sektor Voksen Beskæftigelsesudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto 15.350.000 kr. til budget 2014,  
(Heraf udgør 333.000 kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), og  
at der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres netto 28.076.000 kr. til budget 2014.

I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen overføres 59.385.000 kr. til budget 2014. Heraf overføres til drift 62.533.000 kr. og til status vedrørende de takstfinansierede tilbud -3.148.000 kr.

**Beskæftigelsesudvalget:** Per Clausen og Mariann Nørgaard var fraværende.

- Ældre- og Handicapudvalget indstiller**, at byrådet godkender,  
at der til sektor Serviceydelser for ældre, drift, overføres 1.982.000 kr. til 2014,  
at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap, drift, overføres -15.293.000 kr. til 2014, og  
at der til sektor Myndighedsopgaver og administration, drift, overføres 385.000 kr. til 2014.

Mette Ekstrøm Jensen var fraværende

- Skoleudvalget indstiller**, at byrådet godkender,  
at der gives en tillægsbevilling til sektor Skoler på 54.345.000 kr. til drift budget 2014, og  
at der gives en tillægsbevilling til sektor Skoler på 10.000.000 kr. til drift budget 2015.

Per Clausen og Jan Nymark Thaysen var fraværende.

- Sundheds- og Kulturudvalget indstiller**, at byrådet godkender,  
at til sektor Sundhed (driftsbudget) overføres 7.000.000 kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering, der ligger udenfor serviceudgifterne,  
at til sektor Sundhed overføres 4.853.000 kr. til driftsbudgettet 2014,  
at til sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid overføres 2.181.000 kr. til driftsbudgettet 2014,  
at til sektor Kollektiv Trafik overføres 3.202.000 kr. til driftsbudgettet 2014,  
at til sektor Administration overføres 440.000 kr. til driftsbudgettet 2014,



## Magistraten

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

- at til sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid overføres 4.713.000 kr. til driftsbudgettet 2014 fra regnskabet for Skole- og Kulturudvalgets område, og
- at til sektor Bibliotek overføres 260.000 kr. til driftsbudgettet 2014 fra regnskabet for Skole- og Kulturudvalgets område.

**Miljø- og Energiudvalget indstiller**, at byrådet godkender, at ikke-forbrugte midler i 2013 på 5.806.000 kr. vedrørende skattefinansierede konti overføres til 2014.

Lene Krabbe Dahl og Lasse Frimand Jensen var fraværende.

**Borgmesterens Forvaltning bemærker**, at der efter vedtagelsen af udvalgenes indstillinger vil være en budgetteret overskridelse i forhold til servicerammen efter sanktionslovgivningen på 130,4 mio. kr.

**Borgmesterens Forvaltning indstiller** i forlængelse af udvalgenes indstillinger, at byrådet godkender,

- at de 5.000.000 kr., der på sektor Fælles kommunale udgifter er indstillet overført til DGI Landsstævne, overføres til 2015,
- at de 1.200.000 kr., der på sektor Administration, Borgmesterens Forvaltning, er indstillet overført til miljøforbedrende ombygning af Lønkontoret, overføres til 2015,
- at de 2.384.000 kr. af de 3.202.000 kr., der på sektor Kollektiv Trafik, Sundheds- og Kulturforvaltningen, er indstillet overført til 2014, overføres til 2015, da den pågældende afregning til NT vedrørende skolebuskørsel først finder sted i 2015,
- at de 2.000.000 kr. af de 9.502.000 kr., der på sektor Administration, Miljø- og Energiforvaltningen, er indstillet overført til planlægningskonto, overføres til 2015,
- at der i 2014 overføres 4.300.000 kr. fra drift til anlæg på Ældre- og Handicapforvaltningens budget, sektor Serviceydelser for Ældre, vedrørende IHC-anlæg (1.300.000 kr.) og trykfølsomme gulve (3.000.000 kr.) på Fremtidens Plejehjem,
- at der af driftsoverførslen på 4.048.000 kr. til sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid, Sundheds- og Kulturforvaltningen, i 2014 overføres 2.471.000 kr. til anlæg (Prioriteringskataloget),
- at der på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens driftsbudget for serviceudgifter overføres et rammebeløb på 40,0 mio. kr. fra 2014 til 2015, idet forvaltningen forventer, at der ved uændret lovgivning vil kunne overføres 30 – 40 mio. kr., og
- at der på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget for serviceudgifter på sektor Veje i 2014 overføres et rammebeløb på 15,0 mio. kr. fra drift til anlæg, idet forvaltningen forventer, at der vil kunne overføres 10 – 15 mio. kr.

Derved reduceres den budgetterede serviceramme-overskridelse i 2014 til 58,0 mio. kr.



## Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

**Borgmesterens Forvaltning foreslår**, at det i forbindelse med budgetlægningen for 2015 vurderes, om ovenstående budgetændringer er realistiske, samt om der skal træffes yderligere beslutninger vedrørende overførsler fra drift til anlæg, idet forvaltningerne på dette tidspunkt kan foretage realistiske vurderinger af forventningerne til overførslerne fra budget 2014 til budget 2015.

**Borgmesterens Forvaltning bemærker** til den samlede overførselssag:

Regnskabet viser et mindreforbrug på serviceudgifter (Aalborg Kommunes definition) på 184,5 mio. kr., hvoraf 152,7 mio. kr. søges overført til drift i 2014. Desuden søges 10,0 mio. kr. overført til drift i 2015, 21,0 mio. kr. til anlæg i 2014 og netto 700.000 kr. til status.

### *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 regnskaber under et 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 2013 var næsten 5 mia. kr. lavere end i de oprindeligt vedtagne budgetter. Derfor sker der ingen nedsættelse af statens tilskud til kommunerne som følge af regnskab 2013.

For 2014 skal kommunerne også overholde de oprindelige budgetter for serviceudgifterne. Nedenstående tabel viser Aalborg Kommunes serviceudgifter i korrigeret budget, såfremt ovenstående indstillinger vedtages, i forhold til det oprindelige budget, som er udgangspunktet for sanktionslovgivningen.

**Tabel 1: Serviceudgifter i korrigeret budget i forhold til sanktionslovgivningen**

	Mio. kr.
Tillægsbevillinger serviceudgifter før denne overførselssag	0,0
Tillægsbevillinger til drift 2014 i denne overførselssag	152,7
Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering, ikke serviceudgift i ministeriets definition	-7,0
Heraf aktivering, ikke serviceudgift i ministeriets definition	-15,3
<b>Efter vedtagelse af <u>udvalgenes indstillinger</u> – serviceudgifter i korrigeret budget i forhold til sanktionslovgivning</b>	<b>130,4</b>
<i><b>Borgmesterens Forvaltnings yderligere indstillinger – virkning i 2014:</b></i>	
<i>Overførsler fra drift 2014 til drift 2015:</i>	



## Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

	Mio. kr.
Borgmesterens Forvaltning, Fælles kommunale udgifter, DGI Landsstævne	-5,0
Borgmesterens Forvaltning, Administration, renovering af Lønkontoret	-1,2
Sundheds- og Kulturforvaltningen, Kollektiv Trafik, afregning NT skolebuskørsel	-2,4
Miljø- og Energiforvaltningen, Administration, planlægningskonto	-2,0
<b>Overførsler til drift 2015 i alt</b>	<b>-10,6</b>
<i>Overførsler fra drift 2014 til anlæg 2014:</i>	
Ældre- og Handicapforvaltningen, Serviceydelser for Ældre, Fremtidens Plejehjem	-4,3
Sundheds- og Kulturforvaltningen, sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid, Prioriteringskatalog	-2,5
<b>Overførsler til anlæg 2014 i alt</b>	<b>-6,8</b>
<i>Overførsler af rammebeløb fra drift 2014</i>	
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, overførsel af rammebeløb drift fra 2014 til 2015	-40,0
By- og Landskabsforvaltningen, sektor Veje, overførsel fra drift 2014 til anlæg 2014	-15,0
<b>Overførsel af rammebeløb i alt</b>	<b>-55,0</b>
<b>Borgmesterens Forvaltnings yderligere indstillinger i alt</b>	<b>-72,4</b>
<b>Efter vedtagelse af udvalgenes indstillinger og Borgmesterens Forvaltnings yderligere indstillinger – serviceudgifter i korrigeret budget i forhold til sanktionslovgivning</b>	<b>58,0</b>

*- = mindredgifter i forhold til servicerammen*

### 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 (rammebelagte og ikke-rammebelagte) fremgår af nedenstående tabeller. Tabellerne indeholder ikke ”Borgmesterens Forvaltnings yderligere indstillinger”, jf. ovenstående.

### Tabel 2. Oversigt over overførslen af drift (serviceudgifter) fra 2013 til 2014



## Magistraten

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

1.000 kr.	Mindre- forbrug regnskab (+)= mindre- forbrug	Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto	Overføres til (-)/ fra(+) andre sektorer	Overføres til (-)/ fra(+) status	Overføres til samme sektor (budget 2015)	Overføres til samme sektor (budget 2014)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Borgmesterens Forvaltning</b>						
Fælles kommunale udgifter .....	17.216	-1.500	874			16.590
Resultatcentre .....	4.768			-4.768		0
Administration.....	4.142		-906			3.236
Rammebeløb .....	3.398					3.398
<b>I alt.....</b>	<b>29.524</b>	<b>-1.500</b>	<b>-32</b>	<b>-4.768</b>	<b>0</b>	<b>23.224</b>
<b>By- og Landskabsforvaltningen</b>						
AaK arealer .....	1.881		-1.631			250
Byfornyelse og boligbyggeri .....	1.639		-1.639			0
Parker, fritid og kirkegårde.....	-2.027		-1.043			-3.070
Veje .....	1.535		-1.730			-195
Myndighed og administration.....	803	-4.500	3.796			99
Entreprenør.....	-2.829		2.829			0
<b>I alt.....</b>	<b>1.002</b>	<b>-4.500</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.916</b>
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>						
Voksen – Familie- og Socialudv. ....	11.650		-5.298	3.228		9.580
Voksen - Beskæftigelsesudvalg .....	15.350			-333		15.017
Børn og Unge .....	4.309		5.298	253		9.860
Borgerrettede rådgivningfkt.....	28.076					28.076
<b>I alt.....</b>	<b>59.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.148</b>	<b>0</b>	<b>62.533</b>
<b>Ældre- og Handicapforvaltningen</b>						
Serviceydelse for ældre .....	12.502		-11.400	880		1.982
Tilbud for mennesker med handicap .....	-26.693		11.400			-15.293
Myndighedsopgaver og administration .....	385					385
<b>I alt.....</b>	<b>-13.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>-12.926</b>
<b>Skoleforvaltningen</b>						
Skoler.....	79.720	-15.000	-375		10.000	54.345
Administration.....	-115	0	115	0	0	0
<b>I alt.....</b>	<b>79.605</b>	<b>-15.000</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>54.345</b>
<b>Sundheds- og Kulturforvaltningen</b>						
<i>Fra Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling</i>						
Sundhed .....	11.594		259			11.853
Kultur, Landdistrikt og Fritid .....	2.562		-381			2.181



## Magistraten

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

1.000 kr.	Mindre- forbrug regnskab (+)= mindre- forbrug	Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto	Overføres til (-)/ fra(+) andre sektorer	Overføres til (-)/ fra(+) status	Overføres til samme sektor (budget 2015)	Overføres til samme sektor (budget 2014)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(Bæredygtig udv. og landdistr.i 2013).....						
Kollektiv Trafik.....	3.202					3.202
Administration.....	286		154			440
<i>Fra Skole- og Kulturforvaltningen</i>						
Kultur, Landdistrikt og Fritid (sektor Kultur og sektor Fritid i 2013).....	4.713					4.713
Biblioteker.....	0		260			260
<b>I alt.....</b>	<b>22.357</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.649</b>
<b>Miljø- og Energiforvaltningen (skattefinansieret område)</b>						
<i>Fra Forsyningsvirksomhederne</i>						
Administration.....	9.502					9.502
<i>Fra Borgmesterens Forvaltning</i>						
Beredskabsforvaltningen.....	-1.763					-1.763
Parkeringskontrol.....	-2.084					-2.084
<i>Fra Teknik- og Miljøforvaltningen</i>						
Miljø – sektor Miljø.....	733					733
Miljø – sektor Administration.....			-582			-582
<b>I alt.....</b>	<b>6.388</b>	<b>0</b>	<b>-582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.806</b>
<b>I alt - skattefinansieret område.....</b>	<b>184.455</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-740</b>	<b>10.000</b>	<b>152.715</b>

I nedenstående tabel ses udvikling i overførsler de senere år.

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

OVERFØRSEL DRIFT netto mio. kr.	2009- 10	2010- 2011/2012	2011- 12	2012- 13	2013- 2014/2015
Borgmesterens Forvaltning, inklusive rammebeløb.....	11.703	24.127	25.478	13.438	23.224



## Magistraten

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

OVERFØRSEL DRIFT netto mio. kr.	2009-10	2010-2011/2012	2011-12	2012-13	2013-2014/2015
By- og Landskabsforvaltningen (Teknik- og Miljøforvaltning 2009-2013)	15.869	2.936	8.023	13.778	-2.916
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.....	-5.111	-8.134	3.685	28.993	62.533
Ældre- og Handicapforvaltningen.....	9.399	2.943	-4.240	9.452	-12.926
Skoleforvaltningen (Skole- og Kulturforvaltningen 2009-2013).....	3.292	191	1.459	13.235	64.345
Miljø- og Energiforvaltningen (Forsyningsvirksomhederne 2009-2013)	4.658	7.996	1.649	8.866	5.806
Sundheds- og Kulturforvaltningen (Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 2009-2013) .....	5.826	13.887	6.362	20.462	22.649
<b>Drift i alt .....</b>	<b>45.636</b>	<b>43.946</b>	<b>41.116</b>	<b>108.224</b>	<b>162.715</b>
Konto 8, Indskud i Landsbyggefonden .....	11.744	12.800	1.214	-2.793	39.670

Overførslerne 2010-2011/2012 kan opdeles i overførsler 2010-11 på 8,4 mio. kr. og overførsler 2010-12 på 35,5 mio. kr., der blev overført fra 2010 til 2012 på grund af sanktionslovgivningen. Da der blev overført 41,1 mio. kr. fra 2011 til 2012, er der i alt overført 76,6 mio. kr. til 2012 fra 2010 og 2011. Overførslerne fra 2012 til 2013 var markant højere end overførslerne fra tidligere år, og denne vækst er fortsat fra 2013 til 2014.

### Budgetmæssige konsekvenser

#### Borgmesterens Forvaltning

Borgmesterens Forvaltning - Beløb i 1.000 kr.	Overførsel
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Fælles kommunale udgifter i alt – til overførsel regnskab 2013</b>	<b>17.216</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
Andel i merforbrug vedr. barselsudligning overføres til sektor Administration og finansieres under Borgmesterens Forvaltnings øvrige konti.....	669
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
Overført fra Sundhed og Bæredygtig udvikling - Akutmidler .....	205
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
Til Erhvervsafdelingens projektdel - rammebeløb .....	-1.500
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift 2014.....</b>	<b>16.590</b>
Beløbet anvendes til:	
Fælles informationsudgifter .....	150





## Magistraten

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

<i>Borgmesterens Forvaltning - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel</b>
	Nettodriftsudgifter
Aalborg Events – Videreudvikling af Aalborg Festivals .....	150
Åbning af Musikkens Hus mm. ....	500
Universitarium 2013-2014.....	500
Velkomstcenter for krydstogtskibe .....	500
MBT Marathon .....	1.193
DM i Skills 2014 .....	388
Sekretariat ”Rammeaftaler” .....	240
Fastprisaftalen .....	3.542
Afviklingsomkostninger vedr. El-salg .....	295
Fælles IT-formål (eDoc).....	1.500
DGI Landsstævne.....	5.000
Salg af Vaarst-Fjellerad Biogasanlæg: Salgsindtægt minus lovpligtige omkostninger overføres og reserveres til afholdelse af valg til EU-Parlamentet .....	427
European Tour Golf .....	2.000
Akutmidler overført fra Sundhed og Bæredygtig Udvikling til HR og arbejdsmiljø i forbindelse med organisationsændringerne gældende fra 2014 .....	205
<b>I alt.....</b>	<b>16.590</b>

+ = mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

<i>Borgmesterens Forvaltning - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Beredskab i alt – til overførsel regnskab 2013 .....</b>	<b>-1.763</b>
<b>I. Soges overført til andre sektorer:</b>	
Sektor overføres til Miljø- og Energiforvaltningen som følge af organisationsændringerne gældende fra 2014 .....	1.763
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Soges overført til anlæg:</b>	0
<b>IV. Overføres ikke:</b>	0
<b>Sektor Beredskab i alt - til drift 2014.....</b>	<b>0</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b>I alt.....</b>	<b>0</b>

<i>Borgmesterens Forvaltning -Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel</b>
	Nettodriftsudgifter



## Magistraten

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

<i>Borgmesterens Forvaltning -Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Parkeringskontrol i alt – til overførsel regnskab 2013.....</b>	<b>-2.084</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	0
Sektor overføres til Miljø- og Energiforvaltningen som følge af ændret forvaltningsstruktur fra 2014 .....	2.084
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	0
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	0
<b>IV. Overføres ikke:</b>	0
<b>Sektor Parkeringskontrol i alt - til drift 2014.....</b>	<b>0</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b>I alt.....</b>	<b>0</b>

<i>Borgmesterens Forvaltning -Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Administration i alt – til overførsel regnskab 2013.....</b>	<b>4.142</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	0
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
Borgmesterens Forvaltnings andel i barselsudligning overført fra FKU .....	-669
Overført fra Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling som følge af ændret forvaltningsstruktur fra 2014:	
LST projekt (Ledere som sundhedsambassadører m.m.) .....	-432
Øvrig HR .....	195
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	0
<b>IV. Overføres ikke:</b>	0
<b>Sektor Administration i alt - til drift 2014.....</b>	<b>3.236</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
ØKA fælles mindreforbrug i 2013 anvendes til delvis finansiering af rammebesparelser i ØKA 2014.....	1.200
Trepartsinitiativer i 2014 .....	772
Miljøforbedrende ombygning af lønkontor .....	1.200
Erhvervssamarbejde .....	300
LST projekt (Ledere som sundhedsambassadører m.m.) .....	-432
Øvrig HR .....	195
<b>I alt.....</b>	<b>3.236</b>



## Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

<i>Borgmesterens Forvaltning - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Rammebeløb i alt – til overførsel regnskab 2013</b> .....	<b>3.398</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	0
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	0
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	0
<b>IV. Overføres ikke:</b>	0
<b>Sektor Rammebeløb i alt - til drift 2014</b> .....	<b>3.398</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b> Samme formål i 2014	
Efteruddannelse af ledere .....	1.428
Trepartsinitiativer til aktiviteter i 2014.....	1.370
Lønpuljer .....	600
<b>I alt</b> .....	<b>3.398</b>

### By- og Landskabsforvaltningen

Overførsler fra 2013 til 2014

<i>By- og Landskabsforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor AK-Arealer i alt – til overførsel regnskab 2013</b>	<b>1.881</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	-1.631
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor AK-Arealer i alt - til drift 2014</b> .....	<b>250</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Udgiftsbaserede områder</u></b>	
Resultatcentrets drift .....	250
<b>I alt</b> .....	<b>250</b>

+ = mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

Overførsler fra 2013 til 2014

<i>By- og Landskabsforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter



## Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

<i>By- og Landskabsforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt – til overførsel regnskab 2013</b>	<b>1.639</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	-1.639
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift 2014.....</b>	<b>0</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Udgiftsbaserede områder</u></b>	
<b>I alt.....</b>	<b>0</b>

+= mindredgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

## Overførsler fra 2013 til 2014

<i>By- og Landskabsforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt – til overførsel regnskab 2013</b>	<b>-2.027</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	-1.043
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift 2014.....</b>	<b>-3.070</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Udgiftsbaserede områder</u></b>	
Samme formål i 2014.....	-3.070
<b>I alt.....</b>	<b>-3.070</b>

+= mindredgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

## Overførsler fra 2013 til 2014

<i>By- og Landskabsforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Veje i alt – til overførsel regnskab 2013</b>	<b>1.535</b>



Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

<i>By- og Landskabsforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	-1.730
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Veje i alt - til drift 2014.....</b>	<b>-195</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Udgiftsbaserede områder</u></b>	
<b>I alt.....</b>	<b>-195</b>

+ = mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

Overførsler fra 2013 til 2014

<i>By- og Landskabsforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Entreprenør i alt – til overførsel regnskab 2013</b>	<b>-2.829</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	2.829
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Entreprenør i alt - til drift 2014.....</b>	<b>0</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Udgiftsbaserede områder</u></b>	
Resultatcentrets drift .....	0
<b>I alt.....</b>	<b>0</b>

+ = mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

Overførsler fra 2013 til 2014

<i>By- og Landskabsforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Myndighed og administration i alt – til overførsel regnskab 2013</b>	<b>1.385</b>



Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

<i>By- og Landskabsforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	3.214
<b>III. Søges overført til anlæg:</b> Nyt projekt Digitalisering af byggesagsarkiv	-4.500
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Myndighed og administration i alt - til drift 2014.....</b>	<b>99</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
Øvrige administrative opgaver.....	99
<b>I alt.....</b>	<b>99</b>

+ = mindredgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**

<i>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Børn og Unge i alt – til overførsel regnskab 2013</b>	<b>4.309</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	5.298
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Børn og Unge i alt - til drift 2014.....</b>	<b>9.607</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Udgiftsbaserede områder</u></b>	
<b>04 Sundhedsområdet</b>	
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.....	672
85 Kommunal tandpleje.....	258
89 Kommunal sundhedstjeneste.....	490
<b>05.25 Dagtilbud til børn og unge</b>	
11 Dagpleje.....	592
13 Børnehaver.....	4.912
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.....	1.042
16 Center for børn, unge og familier – Klub Griff.....	49
16 Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge Løvvang-	2.000



Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

<i>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
sområdet .....	
<b>05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge .....	285
23 Døgninstitutioner for børn og unge .....	305
<b><u>Takstfinansierede områder</u></b>	
<i>Konsolidering</i>	
<b>04.85 Tandplejen</b> .....	-270
<b>05.17 Særlige klubtilbud</b> .....	-9
<b>05.23 Døgninstitutioner for børn og unge</b> .....	2.800
<i>Takstregulering</i>	
<b>04.85 Tandplejen</b> .....	-974
<b>05.17 Særlige klubtilbud</b> .....	491
<b>05.23 Døgninstitutioner for børn og unge</b> .....	-2.292
<i>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</i>	
05.17 Særlige klubtilbud.....	34
05.23 Døgninstitutioner for børn og unge.....	-778
<b>I alt</b> .....	<b>9.607</b>

+ = mindredgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

<i>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt – til overførsel regnskab 2013</b>	<b>11.650</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	-5.298
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift 2014</b> .....	<b>6.352</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Udgiftsbaserede områder</u></b>	



Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

<i>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.</b>	
33 Støtte- og kontaktpersoner .....	7.991
23 VISO VoksenBøgen .....	-54
33 Udstødteområdet – projekter .....	809
45 Center for Voksne – sekretariat og forebyggelse.....	610
59 Udstødteområdet – projekter .....	289
<b><u>Takstfinansierede områder</u></b>	
<i>Konsolidering</i>	
<b>05.42 Botilbud for personer med særlige problemer</b>	
Kirkens Korshærs Herberg/bofællesskab .....	38
Svenstrupgaard.....	55
<b>05.50 Botilbud til længerevarende ophold</b>	
Svenstrupgaard – DAB .....	-122
<b>05.23 Døgninstitutioner</b>	
Træningshøjskolen	-5
<i>Takstregulering</i>	
<b>05.42 Botilbud for personer med særlige problemer</b>	
Kirkens Korshærs Herberg/bofællesskab .....	473
Svenstrupgaard.....	519
Krisecentret for Kvinder .....	-463
Krisecentret for Kvinder – udslningsboliger .....	-157
<b>05.50 Botilbud til længerevarende ophold</b>	
Svenstrupgaard - DAB .....	-341
<b>05.52 Botilbud til midlertidigt ophold</b>	
VoksenBøgen.....	-3.226
<i>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</i>	
05.42 Botilbud for personer med særlige problemer .....	-85
05.50 Botilbud til længerevarende ophold.....	9
05.52 Botilbud til midlertidige ophold .....	11
<b>I alt.....</b>	<b>6.352</b>





## Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

<i>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt – til overførsel regnskab 2013</b>	<b>15.350</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift 2014.....</b>	<b>15.350</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Udgiftsbaserede områder</u></b>	
<b>05.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	
Projektafsnittet .....	2.600
Revalideringscenteret .....	167
Aktivering .....	12.240
<b><u>Takstfinansierede områder</u></b>	
<i>Konsolidering</i>	
<b>05.58 Beskyttet beskæftigelse</b>	
Revalideringscenteret .....	146
<b>05.80 Revalidering</b>	
Revalideringscenteret .....	187
<i>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</i>	
05.58 Beskyttet beskæftigelse .....	30
05.80 Revalidering .....	-20
<b>I alt.....</b>	<b>15.350</b>

<i>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt – til overførsel regnskab 2013</b>	<b>28.076</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	



Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

<i>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt - til drift 2014</b> .....	<b>28.076</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	
- Trepartininitiativer til uddannelse.....	3.713
- Det lokale Beskæftigelsesråd.....	1.668
- Iværksættelse af projekt, hvor formålet er at optimere forståeligheden af forvaltningens skriftlige kommunikation med borgerne .....	750
- Ledelsessekretariatet .....	1.648
- Planlægnings- og Økonomiafdeling.....	1.367
- Børne- og Familieafdelingen .....	1.335
- Socialafdelingen .....	4.425
- Jobcenter Aalborg.....	13.170
<b>I alt</b> .....	<b>28.076</b>

**Ældre- og Handicapforvaltningen**

<i>Ældre- og Handicapforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Serviceydelser for ældre i alt – til overførsel regnskab 2013</b>	<b>12.502</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	-11.400
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	-880
<b>Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift 2014</b> .....	<b>1.982</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b>I alt</b> .....	<b>1.982</b>

+ = mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

<i>Ældre- og Handicapforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
------------------------------------------------------------	------------------------



Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt – til overførsel regnskab 2013</b>	<b>-26.693</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	11.400
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Tilbud for handicappede i alt - til drift 2014.....</b>	<b>-15.293</b>
<b><u>Opgørelse af det takstfinansierede områder</u></b>	
<i>Konsolidering og takstregulering</i>	
Tilbageførsel af hensatte midler på status vedr. takster 2011.....	0
Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område viser et overskud på i alt 7,4 mio. kr. svarende til ca. 1 % af takstberegningsgrundlaget. Resultatet giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2015, men overskuddet hensættes på konsolideringskonto, for at imødegå eventuelle fremtidige underskud på det takstfinansierede område. Beløbet indgår ikke i overførselssagen.	0
<b>I alt.....</b>	<b>-15.293</b>

+ = mindredgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

<i>Ældre- og Handicapforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt – til overførsel regnskab 2013</b>	<b>385</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift 2014 .....</b>	<b>385</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b>I alt.....</b>	<b>385</b>

+ = mindredgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

**Skoleforvaltningen**



## Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

## Overførsler fra 2013 til 2014

<i>Skoleforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Skoler i alt – til overførsel regnskab 2013</b>	<b>79.605</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b> Overføres til sektor bibliotek	-260
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Søges overført til anlæg:</b> Overføres til personalearbejdspladser	-15.000
<b>IV. Overføres ikke:</b> Overføres til 2015	-10.000
<b>Sektor Skoler i alt - til drift 2014</b> .....	<b>54.345</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
Fællesudgifter .....	8.702
Folkeskolerne.....	35.930
PPR .....	-100
Specialskoler.....	2.271
Specialpædagogisk bistand for voksne.....	1.642
UU Aalborg .....	-100
Kulturskolen .....	1.400
Ungdomsskolen .....	-200
IT Satsning – overføres til dækning af leasingaftaler .....	4.800
<b>I alt</b> .....	<b>54.345</b>

## Sundheds- og Kulturforvaltningen

<b>Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen</b>	
----- Drift -----	
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Sundhed i alt – til overførsel regnskab 2014</b>	<b>11.594</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	259
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Sundhed i alt - til drift 2014</b> .....	<b>11.853</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	



## Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

<b>Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen</b>	
----- Drift -----	
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
Aktivitetsbestemt medfinansiering.....	7.000
Specialiseret genoptræning.....	1.000
Sundhedscenter / sundhedsprojekter .....	3.594
Kvarterværkstedet .....	259
<b>I alt.....</b>	<b>11.853</b>

<b>Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen</b>	
----- Drift -----	
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Bæredygtig Udvikling/Landdistrikter i alt – til overførsel regnskab 2014</b>	<b>2.562</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	2.562
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Bæredygtig Udvikling/Landdistrikter i alt - til drift 2014 .....</b>	<b>0</b>
I forbindelse med ny forvaltningsstruktur er sektoren nedlagt. Beløbet er således delt ud til 3 sektorer i ny Sundheds- og Kulturforvaltning, henholdsvis sektor Sundhed, sektor administration og ny sektor kultur, landdistrikt og fritid.	
<b>I alt.....</b>	

<b>Sundheds- og Kulturforvaltningen (fra 2014)</b>	
----- Drift -----	
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>



## Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

	Nettodriftsudgifter
Sektor Kultur, landdistrikt og fritid i alt – til overførsel regnskab 2014	0
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	2.181
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Kultur, landdistrikt og fritid i alt - til drift 2014.....	2.181
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Landdistriktsområdet, udviklingsplaner for landdistriktsområderne .....	2.181
<b>I alt.....</b>	<b>2.181</b>

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen	
----- Drift -----	
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
Sektor Kollektiv Trafik i alt – til overførsel regnskab 2014	3.202
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 2014 .....	3.202
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Trafikplanlægning.....	68
Afregning med NT (Letbaneanalyse, skolebuskørsel).....	3.134
<b>I alt.....</b>	<b>3.202</b>

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen



## Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

----- Drift -----	
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Administration i alt – til overførsel regnskab 2014</b>	<b>286</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	-32
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	122
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Administration i alt - til drift 2014 .....</b>	<b>440</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Udgiftsbaserede områder</u></b>	
Administration .....	20
Råd og nævn .....	298
De Frivilliges Hus .....	122
<b>I alt .....</b>	<b>440</b>

<b>Skole- og Kulturforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen</b>	
----- Drift -----	
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Kultur i alt – til overførsel regnskab 2014</b>	<b>665</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
- Overført fra Skole- og Kulturforvaltningen i forbindelse med organisationsændringerne gældende fra 2014 .....	665
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til drift 2014 .....</b>	<b>665</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
Nordkraft .....	806
Overføres til samme driftskonti .....	-141
<b>I alt .....</b>	<b>665</b>



Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Skole- og Kulturforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen	
----- Drift -----	
-----	
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2014
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Fritid i alt – til overførsel regnskab 2014</b>	<b>4.048</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b> - Overført fra Skole- og Kulturforvaltningen i forbindelse med organisationsændringerne gældende fra 2014	4.048
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til drift 2014 .....</b>	<b>4.048</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
Prioriteringskatalog .....	2.471
Udviklingspulje .....	342
Overføres til samme driftskonti .....	1.235
<b>I alt .....</b>	<b>4.048</b>

Skole- og Kulturforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen	
----- Drift -----	
-----	
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2014
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Bibliotek i alt – til overførsel regnskab 2014</b>	
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b> - Overført fra Skole- og Kulturforvaltningen i forbindelse med organisationsændringerne gældende fra 2014 .....	260
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Bibliotek i alt - til drift 2014 .....</b>	<b>260</b>





## Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

<b>Skole- og Kulturforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen</b>	
<b>----- Drift -----</b>	
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
Administration .....	260
<b>I alt.....</b>	<b>260</b>

### Miljø- og Energiforvaltningen

<b>----- Drift -----</b>	
<i>Miljø- og Energiforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Beredskab under Borgmesterens Forvaltning i alt - til overførsel regnskab 2013</b>	-3.847
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Beredskab under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2014.....</b>	<b>-3.847</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Udgiftsbaserede områder</u></b>	
Beredskab .....	-1.763
Parkeringskontrol.....	-2.084
<b>I alt .....</b>	<b>-3.847</b>

<b>----- Drift -----</b>	
<i>Miljø- og Energiforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Administration under Teknik- og Miljøforvaltningen i alt - til overførsel regnskab 2013</b>	<b>-582</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	<b>-582</b>
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	



## Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

----- Drift -----	
<i>Miljø- og Energiforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>III. Søges overført til anlæg:</b> <b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2014 .....</b>	<b>-582</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Udgiftsbaserede områder</u></b>	
Miljø.....	-582
<b>I alt .....</b>	<b>-582</b>

----- Drift -----	
<i>Miljø- og Energiforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Miljø under Teknik- og Miljøforvaltningen i alt - til overførsel regnskab 2013</b>	<b>733</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b> <b>II. Overført fra andre sektorer:</b> <b>III. Søges overført til anlæg:</b> <b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2014 .....</b>	<b>733</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Udgiftsbaserede områder</u></b>	
Miljø.....	733
<b>I alt .....</b>	<b>733</b>

----- Drift -----	
<i>Miljø- og Energiforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Administration under Forsyningsvirksomhederne i alt - til overførsel regnskab 2013</b>	<b>9.502</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b> <b>II. Overført fra andre sektorer:</b> <b>III. Søges overført til anlæg:</b> <b>IV. Overføres ikke:</b>	



## Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

----- Drift -----	
Miljø- og Energiforvaltningen - Beløb i 1.000 kr.	<b>Overførsel 2014</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Administration under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2014</b>	<b>9.502</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b><u>Udgiftsbaserede områder</u></b>	
Varmeplanlægning .....	852
Vandplanlægning .....	2.054
Indsatsplanlægning.....	4.342
Spildevandsplanlægning.....	2.254
<b>I alt .....</b>	<b>9.502</b>

*Beslutning:*

·  
Udvalgenes og Borgmesterens Forvaltnings indstillinger anbefales med den ændring, at rammebeløbet på 40 mio. kr. vedrørende Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i 2014 fordeles således på sektorer:

Børn og Unge 10,0 mio. kr.

Voksen - Familie- og Socialudvalg 5,0 mio. kr.

Voksen - Beskæftigelsesudvalg 6,0 mio. kr.

Administration 19,0 mio. kr.



## **Magistraten**

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014