



Punkt 4.

**Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 - hele kommunen, drift.
Tillægsbevilling 2018**

2018-024666

Magistraten indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter, fra regnskab 2017, gives en tillægsbevilling på 9.883.000 kr. i merudgift til samme sektor i budget 2018,

at der fra sektor Fælles kommunale udgifter, fra regnskab 2017 drift, gives en tillægsbevilling på 440.000 kr. til anlæg i budget 2018,

at der til sektor Resultatcentre, fra regnskab 2017, gives en tillægsbevilling på 418.000 kr. i merudgift til samme sektor i budget 2018,

at der til sektor Administration, fra regnskab 2017, gives en tillægsbevilling på 5.122.000 kr. i merudgift til samme sektor i budget 2018 (hvoraf der er overført 625.000 kr. fra sektor Fælles kommunale udgifter),

at der til sektor Rammebeløb, fra regnskab 2017, gives en tillægsbevilling på 2.537.000 kr. i merudgift til budget 2018, og

at det resterende mindreforbrug, fra regnskab 2017, på sektor Fælles kommunale Udgifter (11.195.000 kr.) og på sektor Rammebeløb (662.000 kr.) i alt 11.857.000 kr. kr. tillægges kassebeholdningen i 2017.

Den samlede indstilling om overførsel fra 2017 til 2018, drift, udgør herefter 15.005.000 kr. for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder, 418.000 kr. til projekt "Green Building" under sektor Resultatcentre og 2.537.000 kr. for sektor Rammebeløb – i alt 17.960.000 kr.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor AK-Arealer (drift) gives en tillægsbevilling på 220.000 kr. i merudgift (Budget 2018),

at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (drift) gives en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. i merudgift (Budget 2018),

at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 310.000 kr. i merudgift (Budget 2018),

at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på 6.416.000 kr. i merudgift (Budget 2018),

at der til sektor Parkeringskontrol Nord gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. i merudgift (Budget 2018),

at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på 195.000 kr. i merudgift (Budget 2018),

at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 1.300.000 kr. i mindredrift (Budget 2018), og

at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på 20.754.000 kr. i merudgift (Budget 2018).

Det bemærkes, at med indstillingen forhøjes By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget i 2018 med 10.641.000 kr. Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne og mellem drift og anlæg.

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

at der på sektor Børn og Unge overføres mindredrifter på i alt 17.167.000 kr. til budget 2018 (Heraf udgør mindredrifter på serviceudgifter 20.900.000 kr. og merudgifter på de takstfinansierede tilbud 3.733.000 kr., som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen),



at der på sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg overføres mindredgifter på i alt 2.625.000 kr. til budget 2018 (Heraf udgør mindredgifter på de takstfinansierede tilbud 2.625.000 kr., som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen)

at der på sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg overføres merudgifter på i alt 818.000 kr. til budget 2018 (Heraf udgør merudgifter på serviceudgifter 1.676.000 kr. og mindredgifter på de takstfinansierede tilbud 858.000 kr., som statuskonteres – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen)

at der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration overføres mindredgifter i alt 35.411.000 kr. til budget 2018 (Heraf udgør mindredgifter på serviceudgifter 35.411.000 kr. – jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen)

Familie- og Socialudvalget: Anna Kirsten Olesen og Thomas Krarup var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget: Kristoffer Hjort Storm var fraværende.

Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 38,6 mio. kr. til 2018,

at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres 1,3 mio. kr. til 2018, og

at der til sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 1,6 mio. kr. til 2018.

Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Skoler på 17.597.000 kr. til drift - budget 2018, og

at der gives en tillægsbevilling til sektor Administration på 1.375.000 kr. til drift - budget 2018.

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der fra ikke rammebelagte driftsudgifter tilføres kommunens kassebeholdning 666.000 kr. vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet,

at der til drift i sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration gives en tillægsbevilling på 560.000 kr. til budget 2018, som overføres fra regnskab 2017,

at der til drift i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt gives en tillægsbevilling på 5.967.000 kr. til budget 2018, som overføres fra regnskab 2017,

at der til drift i sektor Kultur og Biblioteker gives en tillægsbevilling på 1.596.000 kr. til budget 2018, som overføres fra regnskab 2017, og

at der fra drift i sektor Kultur og Biblioteker tilføres kommunens kassebeholdning 623.000 kr. vedrørende tilbagebetalte deposita i voldgiftssag vedrørende Nordkraft.

Anna Kirsten Olesen var fraværende.

Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at ikke-forbrugte midler i 2017 på 4.156.000 kr. vedrørende skattefinansierede konti overføres til 2018, og

at der under balanceforskydningerne overføres 13.500.000 kr. fra 2017 til 2018 vedrørende fjernkøling.

Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførelsessag, at ovenstående indstillinger i alt medfører, at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne i budget 2018 på 156,0 mio. kr.

Ifølge sanktionslovgivningen vedrørende serviceudgifter nedsættes statens tilskud til kommunerne, hvis



kommunernes regnskaber viser et højere niveau end det aftalte niveau. 40 pct. af nedsættelsen fordeles mellem kommunerne 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.

Borgmesterens Forvaltning indstiller derfor, at byrådet godkender, at det pålægges hver forvaltning at sikre, at 50% af de overførte serviceudgiftsbevillinger vil kunne videreføres til Budget 2019 i forbindelse med behandlingen af overførselssagen i 2019.

For de enkelte forvaltninger udgør 50 pct. af overførslerne nedenstående beløb:

Tabel 1: Forslag til overførsler til 2019

1.000 kr.	Overførsel til 2019
Borgmesterens Forvaltning	7.711
By- og Landskabsforvaltning	5.321
Familie- og Beskæftigelsesforvaltning	27.320
Ældre- og Handicapforvaltning	20.741
Skoleforvaltningen	9.486
Sundheds- og Kulturforvaltningen	4.061
Miljø- og Energiforvaltning	2.078
I alt	76.718

Borgmesterens Forvaltning bemærker endvidere til den samlede overførselssag, at regnskabet viser et mindreforbrug på serviceudgifter på 173,2 mio. kr., som det fremgår af nedenstående tabel 1. Heraf overføres kun 156,0 mio. kr. til serviceudgifterne i budget 2018, fordi 2,4 mio. kr. overføres til anlæg og 7,9 mio. kr. overføres til status. Endvidere er der netto 7,0 mio. kr., som ikke overføres.

Sidstnævnte beløb på 7,0 mio. kr. vedrører primært, at Borgmesterens Forvaltning har et mindreforbrug på 11,2 mio. kr., som ikke overføres. Dette beløb er anvendt til dækning af udgifter i forbindelse med ophør af lejemålet Park Hotel (5,4 mio. kr. – byrådet 29. januar 2018, punkt 7) samt dækning af grundkapitalindsud til ungdomsboliger (5,8 mio. kr. – byrådet 11. december 2017, punkt 13).

Desuden har det været et merforbrug på midlertidig boligplacering af flygtninge på 4,4 mio. kr. Dette merforbrug overføres ikke, men finansieres af kassebeholdningen.

Byrådets beslutning fra 24. april 2017 (punkt 4), om overførsel af 96,9 mio. kr. fra 2017 til 2018 er overholdt.

Beslutning:

Anbefales.



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 2017 til 2018

	Mindre- forbrug 2017	Overføres til (-) fra (+) anlæg netto	Overføres til (-) fra (+) andre sektorer	Overføres til (-) fra (+) status	Overføres ikke - =mindre- forbrug	Overføres til samme sektor budget 2018
Borgmesterens Forvaltning						
Sektor Fælles	22.143	-440	-625		-11.195	9.883
Sektor Res.Centre	3.764			-3.346		418
Sektor Adm.	4.497		625			5.122
I alt	30.404	-440	0	-3.346	-11.195	15.423
Rammebeløb	3.199				-662	2.537
By- og Landskabsforvaltning						
Sektor: AK-Arealer	220					220
Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri	5.819	-2.000	-1.819			2.000
Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	310					310
Sektor: Veje	4.191		2.225			6.416
Sektor: Parkeringskontrol Nord	1.794		-1.594			200
Sektor: Myndighed og administration	112					112
Sektor: Entreprenør	195		1.188			1.383
I alt	12.642	-2.000	0	0	0	10.642
Familie- og Beskæftigelsesforvaltning						
Børn og Unge	9.973		7.200	3.733		20.906
Voksen- Familie- og Socialudvalg	-22.484		17.300	-858	4.366	-1.676
Voksen - Beskæftigelsesudvalg	11.619		-8.994	-2.625		0
Rådgivnings-/vejledningsfunktioner	50.911		-15.500			35.411
I alt	50.019		6	250	4.366	54.641
Ældre- og Handicapforvaltning						
Sektor: Serviceydelser for ældre	65.629		-22.243	-4.764		38.622
Sektor:Tilbud for mennesker med handicap	-20.965		22.243			1.278
Sektor: Myndighedsopg. og administration	1.582					1.582
I alt	46.245	0	0	-4.764	0	41.481



	Mindre- forbrug 2017	Overføres til (-) fra (+) anlæg netto	Overføres til (-) fra (+) andre sektorer	Overføres til (-) fra (+) status	Overføres ikke - =mindre- forbrug	Overføres til samme sektor budget 2018
Skoleforvaltningen						
Sektor: Skoler	17.597					17.597
Sektor: Administration	1.375					1.375
I alt	18.971					18.971
Sundheds- og Kulturforvaltningen						
Sektor: Kultur og Biblioteker	2.219				-623	1.596
Sektor: Sundhed , Fritid og Landdistrikt	5.967					5.967
Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration	560					560
I alt	8.746	0	0	0	-623	8.123
Miljø- og Energiforvaltning						
Sektor: Miljø	-5.652		5.652			0
Sektor: Miljø- og Energiplanlægning	8.774		-8.774			0
Sektor: Administration og Service	-114				1.148	1.034
Sektor Miljø og Plan			1.580			1.580
Sektor Bæredygtighed og Udvikling			1.542			1.542
I alt	3.008	0	0	0	1.148	4.156
I alt	173.234	-2.440	6	-7.860	-6.966	155.974



I nedenstående tabel ses udviklingen i overførsel af serviceudgifter og balanceforskydninger (konto 8) de senere år.

Tabel 3: Overførsler af serviceudgifter – sammenligning med tidligere år

OVERFØRSEL DRIFT netto mio. kr.	2013-2014	2013-2015	2014-2015	2015-2016	2015-2017	2016-2017	2017-2018
Borgmesterens Forvaltning, inklusive rammebeløb	17.024	6.200	10.645	0	7.850	12.288	17.960
By- og Landskabsforvaltningen	-17.916		1.120	777	1.244	7.988	10.642
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	7.233	40.000	36.774	0	73.196	-18.653	54.641
Ældre- og Handicapforvaltningen	-17.226		-5.347	0	6.045	18.816	41.481
Skoleforvaltningen	54.345	10.000	38.161	0	7.686	3.079	18.971
Miljø- og Energiforvaltningen	3.806	2.000	3.079	2.434	8.895	2.214	4.156
Sundheds- og Kulturforvaltningen	10.749		11.316	0	7.769	2.504	8.123
Drift i alt	58.015	58.200	95.748	3.211	112.685	28.236	155.974
Konto 8, Indskud i Landsbyggefonden	39.670		54.814	-4.449		5.533	20.754
Konto 8, Fjernkøling						13.500	13.500

Det fremgår, at der i alt søges overført 156,0 mio. kr. fra 2017 til 2018. Det er en mindre stigning i forhold til overførslerne til 2017, som i alt udgjorde 140,9 mio. kr.

Budgetmæssige konsekvenser:

Borgmesterens Forvaltning

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

	Overførsel 2018
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	
	Nettodriftsudgifter
Sektor Fælles kommunale udgifter i alt – til overførsel fra regnskab 2017	22.143
I. Søges overført til andre sektorer:	-625
II. Overført fra andre sektorer:	0
III. Søges overført til anlæg:	-440
IV. Overføres ikke	
Mindreforbrug som ikke overføres men tillægges kassebeholdningen.....	-11.195
Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift 2018	9.883
Beløbet anvendes til:	
Overføres til samme formål:	
Fælles informationsudgifter	369
MTB Marathon	75
Tall Ships Races 2019	1.081
Aalborg Projekter – Business Region North	500
HR: Talent Nord	913
HR: Nysgerrig på ledelse	47
Dataanalyser, konsulentbistand	1.999



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
Fastpris aftale/Kombit/monopolbrud.....	849
Tjenestemandspensioner	131
Sekretariat for rammeaftaler og sekretariat for sundhedsaftaler	327
Faste ejendomme	600
Overføres til andre formål:	
Edoc arkivaflevering	400
Universitarium 2018	500
3F Kongres	350
European Youth Championship	500
Events (Post Danmark Rundt m.fl.)	1.242
I alt – til drift 2018	9.883

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
Sektor Resultatcentre i alt – til overførsel fra regnskab 2017	3.764
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Overføres til status:	
Resultatcentrenes overskud overføres direkte til særlige statuskonti	-3.346
Sektor Resultatcentre i alt - til drift 2018	418
Beløbet anvendes til:	
Samme formål:	
Projekt "Green Building". Energistyring og bæredygtighed – projekt i samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Projektet fortætter i 2018	418
Sektor Resultatcentre i alt - til drift 2018	418

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
Sektor Administration i alt – til overførsel fra regnskab 2017	4.497
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	625
III. Søges overført til anlæg:	



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
IV. Overføres ikke:	0
Sektor Administration i alt - til drift 2018	5.122
Beløbet anvendes til:	
Samme formål:	-150
Business Aalborg - kontor	1.000
Administrationsbidrag – Aalborg Sprogcenter (administrationsbidrag 2018)	200
Administrationsbidrag – Storkøkkener	476
Administrationsbygninger	100
Kantine	
Økonomisk afdeling – kontorerne:	416
Finanskontoret	360
IT- og Digitalisering	200
Juridisk kontor	-150
Borgerservice	
	927
Løn- og Personalekontoret	795
HR	-229
Elever	300
Økonomikontor	
Andre formål:	
Borgmesterkontoret – Vision Aalborg m.m. (løn)	625
Fælles ØKA – Microsoft, licenser	252
I alt	5.122

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
Sektor Rammebeløb i alt – til overførsel fra regnskab 2017	3.199
I. Søges overført til andre sektorer:	0
II. Overført fra andre sektorer:	0
III. Søges overført til anlæg:	0
IV. Overføres ikke (Pulje overenskomstfornyelse 2015)	-662
Sektor Rammebeløb i alt - til drift 2018	2.537
Beløbet anvendes til:	
Samme formål:	
Lønpuljer AKUT	700
Leder og TR-konference	350
Pulje: Indsats i forhold til udsatte familier	500
Andre formål:	
Udvikling af styringsværktøjer	987



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
I alt	2.537

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

By- og Landskabsforvaltningen

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor AK Arealer i alt – til overførsel regnskab 2017	220
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 2018	220
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål som i 2017	220
I alt	220

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt – til overførsel regnskab 2017	5.819
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	-1.819
III. Søges overført til anlæg:	-2.000
IV. Overføres ikke:	
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift 2018	2.000
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål som i 2017	2.000
I alt	2.000

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt – til overførsel regnskab 2017	310
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 2018	310
Beløbet anvendes til: <u>Udgiftsbaserede områder</u> Samme formål som i 2017	310
I alt	310

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Veje i alt – til overførsel regnskab 2017	4.191
I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke:	2.225
Sektor Veje i alt - til drift 2018	6.416
Beløbet anvendes til: <u>Udgiftsbaserede områder</u> Samme formål som i 2017	6.416
I alt	6.416

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Parkeringskontrol Nord i alt – til overførsel regnskab 2017	1.794
I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke:	1.594



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Parkeringskontrol Nord i alt - til drift 2018	200
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål som i 2017	200
I alt	200

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Entreprenør i alt – til overførsel regnskab 2017	195
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 2018	195
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål som i 2017	195
I alt	195

= mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Myndighed og administration i alt – til overførsel regnskab 2017	112
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	1.188
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Myndighed og administration i alt - til drift 2018	1.300
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Samme formål som i 2017	1.300



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
I alt	1.300

+ = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Børn og Unge i alt – til overførsel regnskab 2017	9.973
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	7.194
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Børn og Unge i alt - til drift 2017	17.167
Beløbet anvendes til:	
<u>Serviceudgifter</u>	
-	
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	240
04-62-82 - Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	240
Kommunal tandpleje	547
04-62-85 - Kommunal tandpleje	547
Kommunal sundhedspleje	24
Sundhedsområdet - CBUF	-374
Sundhedsområdet - Center for Tværfaglig forebyggelse	-89
05-72-99 - Øvrige sociale formål (projekt fælles sprog - CFTF)	487
Dagtilbud m.v. til børn og unge	24.594
05-25-10 - Fælles formål	5.599
05-25-11 - Dagpleje	6.754
00-25-13 - Andre faste ejendomme	-192
05-25-13 - Integreerede institutioner	1.849
05-25-14 - Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	6.641
05-25-16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	-1.372
05-25-19 - Tilskud til privatinsti. privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	2.221
05-28-25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	2.747
Projekter under CFTF	347
Børn og unge med særlige behov	-7.041
05-28-20 - Opholdssteder mv. for børn og unge	7.513
05-28-21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-3.973
- CBUF - Sekretariat og Rådgivnings- og Behandlingshuset	788
05-28-22 - Plejefamilier	-1.150
Familieplejen (Projekt Makkerlæsning)	31



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
05-28-23 - Døgninstitutioner for børn og unge	-10.883
- CBUF - VISO Bøgen og Stjernehusene	0
- CFV - Ungerådgivningen	12
05-28-24 - Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	965
05-32-32 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	-180
05-72-99 - Øvrige sociale formål (Projekt - CBUF)	-164
35 Hjælpe midler og forbrugsgoder, boligindretning og befording	1.307
05-32-35 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	1.307
Øvrige sociale formål	1.229
05-72-99 - Øvrige sociale formål	582
05-72-99 - CBUF - Projekt Overgang	350
05-72-99 - CBUF - Projekt SEBA	2
05-72-99 - CBUF - Projekt Stepping Stones	295
Serviceudgifter i alt	20.900
<u>Takstfinansierede områder</u>	
-	
<u>Konsolidering</u>	
Dagpleje og daginstitutioner	21
De 4 specialgrupper	21
Børn og unge med særlige behov	933
CFV - Træningshøjskolen	98
CBUF - Vesterlund	689
CBUF - Bakkeø	-23
CBUF - De alternative døgn tilbud	245
CBUF - Børne Bøgen	88
CBUF - Stjernehusene - Limfjorden	-165
<u>Takstregulering</u>	
Kommunal tandpleje	732
04-62-85 - Kommunal tandpleje	732
Dagpleje og daginstitutioner	-367
CBUF - Barnets Hus	227
Stampe	-655
De 4 specialgrupper	61
Børn og unge med særlige behov	-4.456
CBUF - Bisgård	-924
CFV - Træningshøjskolen	10
CFV - Træningshøjskolen	-95
CFV - Ungerådgivningen	-168
CBUF - Vesterlund	357
CBUF - Vokseværket	275
CBUF - Vissegård	-78



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
CBUF - Bådgruppen	-121
CBUF - DC Nibe	-1.043
CBUF - DC Sulsted	-1.388
CBUF - De alternative døgntilbud	182
CBUF – Børne Bøgen	362
CBUF - Stjernehusene - Limfjorden	-362
CBUF - Stjernehusene - Aflastning	597
CBUF - Danahus - aflastning	-1.292
CBUF - Danahus - Døgn	-10
CBUF - Danahus - Hjemmepasning	-152
06-45-58 - Det specialiserede børneområde (Børnehus Nord)	-604
<u>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</u>	
Dagpleje og daginstitutioner	2
CBUF - Barnets Hus	1
Stampe	0
De 4 specialgrupper	2
Børn og unge med særlige behov	-598
CBUF - Bisgård	-5
CFV - Ungerådgivningen	-1
CBUF - Vesterlund	5
CBUF - Vokseværket	-368
CBUF - Vissegård	130
CBUF - Bådgruppen	0
CBUF - Bakkeø	-27
CBUF - DC Nibe	-11
CBUF - DC Sulsted	7
CBUF - De alternative døgntilbud	-40
CBUF – Børne Bøgen	13
CBUF - Stjernehusene - Limfjorden	37
CBUF - Stjernehusene - Aflastning	0
CBUF - Danahus - aflastning	4
CBUF - Danahus - Døgn	-343
Takstfinansierede områder i alt	-3.733
Serviceudgifter og Takstfinansierede i alt	17.167

+ = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018.

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt – til overførsel regnskab 2017	11.619
I. Søges overført til andre sektorer:	-8.994
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift 2017	2.625
Beløbet anvendes til:	
<u>Takstfinansierede områder</u>	
<u>Konsolidering</u>	
Aktiveringsudgifter - Serviceområdet	2.625
05-38-58 - Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	2.625
Serviceudgifter og Takstfinansierede i alt	2.625

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018.

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt – til overførsel regnskab 2017	-22.484
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	17.300
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	4.366
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift 2017	-818
Beløbet anvendes til:	
<u>Serviceudgifter</u>	
Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling	-811
05-32-32 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	1
05-38-44 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.398
05-38-45 - Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	-2.228
05-38-45 - CFV - Sekretariat	18
Udstødte og social udsatte	-305
05-38-42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109,110)	-978
05-38-52 - Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) (VISO VoksenBøgen)	-516
05-38-53 - Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 45,97,99) (CFV)	-1
05-38-59 - Aktivitets og samværstilbud (§ 104) (CFV)	-111
05-72-99 - Øvrige sociale formål (projekter CFV)	1.301
Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud	-1.556
04-62-90 - Andre sundhedsudgifter	-1.271
05-32-32 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	1.693
05-32-33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-342
05-38-50 - Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	-1.240
05-38-52 - Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	-122
05-38-53 - Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 45,97,99)	-64
05-38-58 - Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	0
05-38-59 - Aktivitets og samværstilbud (§ 104)	-680
05-72-99 - Projekt - Beløb fra Kriminalforsorgen	110



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
05-72-99 - Projekt - Dialoggruppen	257
05-72-99 - Projekt - Afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter ovf. CFDD	102
Andre sundsudgifter, øvrige sociale formål mm	996
00-25-11 - Beboelse	166
04-62-85 - Kommunal tandpleje	-16
04-62-90 - Andre sundhedsudgifter	567
05-72-99 - Øvrige sociale formål	279
Serviceudgifter i alt	-1.677
<u>Takstfinansierede områder</u>	
<u>Konsolidering</u>	
Udstødte og social udsatte	106
Svenstrupgård	90
Kirkens Korshærs Herberg	16
<u>Takstregulering</u>	
Udstødte og social udsatte	726
Krisecenter for Kvinder	-208
Svenstrupgård	378
Kirkens Korshærs Herberg	62
Kirkens Korshærs Bofællesskab	-14
05-38-50 - Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	-63
05-38-52 - Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	571
<u>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</u>	
Udstødte og social udsatte	27
Krisecenter for Kvinder	-16
Svenstrupgård	-39
Kirkens Korshærs Herberg	22
05-38-50 - Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	-1
05-38-52 - Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	62
Takstfinansierede områder i alt	859
Serviceudgifter og Takstfinansierede i alt	-818

+ = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018.

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt – til overførsel regnskab 2017	50.911
I. Soges overført til andre sektorer:	-15.500
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Soges overført til anlæg:	



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
IV. Overføres ikke:	
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift 2017	35.411
<u>Serviceudgifter</u>	
Kommissioner, råd og nævn	88
06-42-42 - Kommissioner, råd og nævn	88
Administrationsbygninger	-896
06-45-50 - Administrationsbygninger	-896
Myndighedsudøvelse	507
06-45-51 - Sekretariat og forvaltninger	507
Øvrig administration	16.935
06-42-42 - Kommissioner, råd og nævn	-70
06-45-51 - Sekretariat og forvaltninger	17.005
Fælles IT og telefoni	3.074
06-45-52 - Fælles IT og telefoni	3.074
Jobcentrene	16.797
06-45-53 - Jobcentre	16.797
Det specialiserede børneområde	-1.114
06-45-58 - Det specialiserede børneområde	-1.114
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	20
06-45-59 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	20
Serviceudgifter og Takstfinansierede i alt	35.411

+ = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018.

Ældre- og Handicapforvaltningen

Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Serviceydelser for Ældre:

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Serviceydelser for ældre i alt – regnskabsresultat 2017	65.629
I. Søges overført til andre sektorer:	-22.771
II. Overført fra andre sektorer:	528
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.):	-4.764
Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift 2018	38.622
Beløbet anvendes til:	



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Aftalt overførsel jf. regnskab 2016	8.500
Ældre- og Sundhed – ordinær drift	8.089
Ældre- og Sundhed – underskuddsdækning 2016 Bøgemarkcentret	528
Ældre- og Sundhed – Projekter og puljer	14.893
Myndighedsafdelingen	0
Kvalitets- og Innovationsenheden	1.006
Direktørens Sekretariat (inkl. Forvaltningsdrift)	-91
Administrationsafdelingen (drift)	2.537
Administrationsafdelingen (centrale puljer)	3.160
I alt	38.622

+ = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018.

Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap:

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap – regnskabsresultat 2017	-20.966
I. Søges overført til andre sektorer:	-528
II. Overført fra andre sektorer:	22.771
III. Søges overført til anlæg:	0
IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.):	0
Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift 2018	1.277
Beløbet anvendes til:	
Myndighedsafdelingen	0
Handicapafdelingen – overført overskud på driften	1.805
Handicapafdelingen – Underskuddsdækning 2016, Bøgemarkcentret	-528
<i>Omkostningsbaseret regnskab</i>	
Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget svarer til 0,6% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2019. Merforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen.	-
I alt	1.284

+ = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018.

Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Myndighedsopgaver og administration

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Myndighedsopgaver og administration – regnskabsresultat 2017	1.582
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	0
III. Søges overført til anlæg:	0
IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.):	0
Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift 2018	1.585



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Beløbet anvendes til:	
Myndighedsafdelingen	932
Direktørens sekretariat inkl. Forvaltningsdrift	-198
Kvalitets- og Innovationsenheden	-197
Administrationsafdelingen	1.045
I alt	1.582

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018.

Skoleforvaltningen

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Skoler i alt – til overførsel regnskab 2017	17.597
I. Soges overført til andre sektorer:	0
II. Overført fra andre sektorer:	0
III. Soges overført til anlæg:	0
IV. Overføres ikke:	0
Sektor Skoler i alt - til drift 2018.....	17.597
Beløbet anvendes til:	
Folkeskoler og DUS	12.050
PPR	510
Kompetenceudvikling	3.000
Ungdommens Uddannelsesvejledning	-320
Kulturskolen	524
Ungdomsskolen	816
Voksenskolen (VUK)	1.017
I alt	17.597

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018.

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Administration i alt – til overførsel regnskab 2017	1.375
I. Soges overført til andre sektorer:	0
II. Overført fra andre sektorer:	0
III. Soges overført til anlæg:	0
IV. Overføres ikke:	0
Sektor Administration i alt - til drift 2018	1.375
Beløbet anvendes til:	
Lønudgifter	1.375



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
I alt	1.375

+ = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018.

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration i alt – til overførsel regnskab 2017	1.226
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke: Ikke rammebelagte driftsudgifter, KMF	666
Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration i alt - til drift 2017	560
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	78
Vederlagsfri fysioterapi	1.335
Sundhedsfremme og forebyggelse.	3.970
Afregning med NT	-4.707
Trafikplanlægning	-384
Kørselskontor	101
Råd og nævn	230
Administration	-63
I alt	560

+ = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018.

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt – til overførsel regnskab 2017	5.967
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter i alt - til drift 2017	5.967



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Center for Mental Sundhed, inkl. Overførsel fra 2015	1.453
Sundhedscenter	-322
Kvarterværkstedet	-13
Sund Ung – kommunal sundhedstjeneste	-66
Idræts- og svømmehaller, ejendomme til fritidsaktiviteter	-1.163
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsområdet	247
Elitesport Aalborg	1.832
Støtte til Frivilligt socialt arbejde	47
De Frivilliges Hus	526
Landdistriktsområdet inkl. overførsel fra 2015	3.201
Administration	225
I alt	5.967

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Kultur og Bibliotek i alt – til overførsel regnskab 2017	2.219
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke: Mindreforbrug voldgiftssag – overføres til kassen	-623
Sektor Kultur og Bibliotek i alt - til drift 2017.....	1.596
Beløbet anvendes til:	
<u>Udgiftsbaserede områder</u>	
Museer	202
Teatre	217
Musikarrangementer	-185
Andre Kulturelle opgaver	526
Aalborg Stadsarkiv, Komda	731
Kulturkanten	349
Biblioteksdrift	-16
Administration	-227



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
I alt	1.596

Miljø- og Energiforvaltningen

Overførsler fra 2017 til 2018 – drift.

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltning i alt - til overførsel regnskab 2017	-6.330
I. Søges overført til andre sektorer: Miljø og Plan II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke	-6.330
Sektor Miljø og Plan under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2018	-6.330
Beløbet anvendes til: By- og LandMiljø Administration	-5.639 -691
I alt	-6.330

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltning i alt - til overførsel regnskab 2017	678
I. Søges overført til andre sektorer: Bæredygtighed og Udvikling II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke	678
Sektor Bæredygtighed og Udvikling under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2018	678
Beløbet anvendes til: NBE-sekretariat Limfjordssekretariatet	100 578
I alt	678

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Miljø- og Energiplanlægning under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - til overførsel regnskab 2017	7.910
I. Søges overført til andre sektorer: Miljø og Plan II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke:	7.910



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Miljø og Plan under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2018	7.910
Beløbet anvendes til:	
VandMiljø	7,870
By- og LandMiljø	302
Beredskab	-440
Administration	178
I alt	7.910

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Miljø- og Energiplanlægning under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - til overførsel regnskab 2017	864
I. Søges overført til andre sektorer:	
Bæredygtighed og Udvikling	864
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Sektor Bæredygtighed og Udvikling under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2018	864
Beløbet anvendes til:	
Center for Grøn Omstilling	864
I alt	864

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2017
	Nettodriftsudgifter
Sektor Administration og Service under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - til overførsel regnskab 2017	-114
I. Søges overført til andre sektorer:	
II. Overført fra andre sektorer:	
III. Søges overført til anlæg:	
IV. Overføres ikke:	
Byrådsgodkendt merforbrug for AK Indkøbs udgifter til lokalkøbsanalyse	1.000
Modregnes i AK Indkøbs opsparede midler	148
Sektor Administration og Service under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til drift 2018	1.034
Beløbet anvendes til:	
Ak Indkøb	0
Fælles Funktioner	1.034
I alt	1.034

De væsentligste overførsler af ikke-forbrugte midler fra 2017 til 2018 vedrørende det brugerfinansierede område fandt sted via efterårsbudgetrevisionen, som blev godkendt af byrådet den 11. december 2017 (punkt 3).