



Punkt 5.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 - hele kommunen, drift

2018-095735

Magistraten indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter, og til samme formål som i budget 2018, gives en tillægsbevilling på 9.795.000 kr. i merudgift og 491.000 kr. i merindtægt til budget 2019,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter, til andre formål på sektoren, gives en tillægsbevilling på 6.602.000 kr. i merudgift til budget 2019,

at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på 102.000 kr., i merudgift til budget 2019 (Beløbet er svarende til mindreforbruget i 2018),

at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på 3.125.000 kr. i merudgift til budget 2019, som finansieres af mindreforbruget fra sektor Fælles kommunale udgifter,

at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på 1.250.000 kr. til AK Indkøb, som har ændret sektor fra sektor Fælles kommunale udgifter til sektor Administration med virkning fra vedtaget budget 2019,

at der til sektor Resultatcentre, gives en tillægsbevilling på 259.000 kr. i merudgift til budget 2019 til projekt "Green Building" under Aak Bygninger, og

at der til sektor Rammebeløb gives en tillægsbevilling på netto 244.000 kr. i merudgift til budget 2019, fordelt på stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne (mindreudgift 207.000 kr.) og rammebeløb til AKUT-midler (merudgift 451.000 kr. i 2019).

I alt en overførsel på drift fra 2018 til 2019 på netto 20.886.000 kr.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (drift) gives en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. i merudgift (Budget 2019),

at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 3.658.000 kr. i merudgift (Budget 2019),

at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på 6.715.000 kr. i merudgift (Budget 2019),

at der til sektor Parkeringskontrol Nord gives en tillægsbevilling på 5.643.000 kr. i merudgift (Budget 2019),

at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på 210.000 kr. i merudgift (Budget 2019),

at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 1.700.000 kr. i merudgift (Budget 2019)

at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på 11.579.000 kr. i merudgift (Budget 2019).

Det bemærkes, at med indstillingen forhøjes By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget i 2019 med 19.926.000 kr.

Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne og mellem drift og anlæg.

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



at der til sektor Børn og Unge overføres mindreforbrug på i alt 23.126.000 kr. til 2019, som består af

- Mindreforbrug serviceudgifter 22.431.000 kr.
- Mindreforbrug takstfinansierede områder 296.000 kr.
- Mindreforbrug projekter med ekstern finansiering 399.000 kr.

at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget overføres et mindreforbrug på takstfinansierede områder på 2.595.000 kr.

at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalget overføres et merforbrug på i alt 201.000 kr. til 2019, som består af

- Mindreforbrug på serviceudgifter 1.558.000 kr.
- Merforbrug takstfinansierede områder 1.767.000 kr.
- Mindreforbrug projekter med ekstern finansiering 8.000 kr.

at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration overføres mindreforbrug vedrørende serviceudgifter på 26.311.000 kr.

Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 43,6 mio. kr. til 2019,

at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres 2,3 mio. kr. til 2019, og

at der til sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 2,0 mio. kr. til 2019.

Lene Krabbe Dahl var fraværende

Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling i servicebudgettet på 16.866.000 kr. 2019 til sektor Skoler vedrørende overførte bevillinger fra regnskabsåret 2018, og

at der gives en tillægsbevilling i servicebudgettet på 1.379.000 kr. i 2019 til sektor Administration vedrørende overførte bevillinger fra regnskabsåret 2018.

Mette Ekstrøm Jensen var fraværende.

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der fra ikke rammebelagte driftsudgifter tilføres kommunens kassebeholdning -20.526.000 kr. vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet,

at der til drift i sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration gives en tillægsbevilling på 5.499.000 kr. i merudgift til budget 2019, som overføres fra regnskab 2018,

at der til drift i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt gives en tillægsbevilling på 4.104.000 kr. i merudgift til budget 2019, som overføres fra regnskab 2018. Heraf overføres 433.000 kr. fra anlæg på grund af flytning af budgetter fra anlæg til drift i forbindelse med budget 2019, og

at der til drift i sektor Kultur og Biblioteker gives en tillægsbevilling på 4.480.000 kr. i merudgift til budget 2019, som overføres fra regnskab 2018.



Mads Duedahl og Anna Kirsten Olesen var fraværende.

Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at ikke-forbrugte midler i 2018 på 7.973.000 kr. vedrørende skattefinansierede konti overføres til 2019.

Bjarne Jensen var fraværende.

Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag, at ovenstående indstillinger i alt medfører, at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne i budget 2019 på 179,8 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.

Såfremt regnskaberne for 2019 for alle kommuner under ét kommer til at udvise et merforbrug i forhold til servicerammen, må det forventes, at kommunerne vil blive pålagt en økonomisk sanktion.

Med det formål at understøtte Aalborg Kommunes overholdelse af servicerammen foreslås – i lighed med principperne for overførsler fra 2017 til 2018 – at 50% af overførslerne forudsættes videreført til det efterfølgende budgetår - dvs. til 2020. Som noget nyt korrigeres der i denne beregning for projekter med ekstern finansiering og for justeringer som følge af udvist tilbageholdenhed i forbruget ultimo 2018. Disse beløb udgør henholdsvis 16,4 mio. kr. og 28,4 mio. kr. 50% af resten – svarende til 67,5 mio. kr. - forudsættes videreført til 2020.

Fordelingen mellem forvaltningerne fremgår af nedenstående tabel 1.

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at det ved byrådets behandling af overførsler af ikke-forbrugte bevillinger til serviceudgifter fra Regnskab 2018 til Budget 2019 forudsættes, at 50% skal kunne videreføres til Budget 2020 i forbindelse med behandlingen af overførselssagen i 2020, idet tallet korrigeres for projekter med ekstern finansiering jf. principperne i Kasse- og regnskabsregulativet samt for øvrige justeringer som følge af udvist tilbageholdenhed ultimo 2018.

Borgmesterens Forvaltning bemærker endvidere til den samlede overførselssag, at regnskabet viser et mindreforbrug på serviceudgifter på 180,1 mio. kr., som det fremgår af nedenstående tabel 1. Heraf overføres 179,8 mio. kr. til serviceudgifterne i budget 2019, fordi 0,5 mio. kr. overføres fra anlæg og 5,7 mio. kr. overføres til status. Endvidere er der netto merforbrug i 2018 på 4,8 mio. kr., som ikke overføres. Sidstnævnte beløb på 4,8 mio. kr. vedrører primært, at Miljø- og Energiforvaltningen ikke overfører merforbrug vedrørende skadedyrsbekæmpelse og affaldsadministrationsgebyret.

Byrådet pålagde den 23. april 2018 (punkt 4) forvaltningerne at sikre, at 50% af de overførte serviceudgiftsbevillinger fra 2017 vil kunne videreføres til 2019 i forbindelse med behandlingen af overførselssagen i 2019 – svarende til 76,7 mio. kr. Dette 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.

| Serviceudgifter, 1.000 kr. | Mindre- forbrug 2018 | Over- føres til (-) fra (+) anlæg netto | Over- føres til (-) fra (+) andre sektore r | Over- føres til (-) fra (+) status | Over- føres ikke - mindre- forbrug | Over- føres til samme sektor budget 2019 | Heraf ekstern finan- siering | Heraf øvrige korrek- tioner | Forud- sættes overført til 2020 - 50 pct. |
|---|----------------------------|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Borgmesterens Forvaltning | | | | | | | | | |
| Sektor Fælles | 20.278 | | -4.375 | | | 15.903 | -491 | 1.000 | 7.697 |
| Sektor Res.Centre | 3.182 | | | -2.917 | -6 | 259 | | | 130 |
| Sektor Adm. | 101 | | 4.375 | | | 4.476 | | | 2.238 |
| I alt | 23.562 | 0 | 0 | -2.917 | -6 | 20.639 | -491 | 1.000 | 10.065 |
| | | | | | | | | | |
| Rammebeløb | 244 | | | | | 244 | 0 | | 122 |
| | | | | | | | | | |
| By- og Landskabsforvaltning | | | | | | | | | |
| Sektor: AK-Arealer | -80 | | 80 | | | 0 | | | 0 |
| Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri | 5.328 | | -3.328 | | | 2.000 | | | 1.000 |
| Sektor: Parker, fritid og kirkegårde | 4.220 | | -563 | | | 3.657 | | 1.500 | 1.078 |
| Sektor: Veje | 6.617 | 76 | 23 | | | 6.716 | | 6.716 | 0 |
| Sektor: Parkeringskontrol Nord | 5.843 | | -200 | | | 5.643 | | | 2.822 |
| Sektor: Myndighed og administration | -2.288 | | 3.988 | | | 1.700 | | | 850 |
| Sektor: Entreprenør | 210 | | | | | 210 | | | 105 |
| I alt | 19.849 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19.925 | 0 | 8.216 | 5.855 |
| | | | | | | | | | |
| Familie- og Beskæftigelsesforvaltni ng | | | | | | | | | |
| Børn og Unge | 25.983 | | -2.433 | -296 | -424 | 22.830 | 399 | | 11.215 |
| Voksen- Familie- og Socialudvalg | -12.383 | | 12.182 | 1.767 | | 1.566 | 8 | | 779 |
| Voksen - Beskæftigelsesudvalg | 8.921 | | -6.326 | -2.595 | | 0 | | | 0 |
| Rådgivnings- /vejledningsfunktioner | 29.734 | | -3.423 | | | 26.311 | | | 13.156 |
| I alt | 52.255 | | 0 | -1.124 | -424 | 50.707 | 407 | | 25.150 |
| | | | | | | | | | |
| Ældre- og Handicapforvaltning | | | | | | | | | |
| Sektor: Serviceydelser for ældre | 53.217 | | -8.000 | -1.625 | | 43.592 | 8.800 | 16.500 | 9.146 |



| Serviceudgifter, 1.000 kr. | Mindre- forbrug 2018 | Over- føres til (-) fra (+) anlæg netto | Over- føres til (-) fra (+) andre sektore r | Over- føres til (-) fra (+) status | Over- føres ikke -mindre- forbrug | Over- føres til samme sektor budget 2019 | Heraf ekstern finan- siering | Heraf øvrige korrek- tioner | Forud- sættes overført til 2020 - 50 pct. |
|--|----------------------------|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Sektor:Tilbud for mennesker med handicap | -5.662 | | 8.000 | | | 2.338 | 400 | 2.100 | -81 |
| Sektor: Myndighedsopg. og administration | 2.044 | | | | | 2.044 | | | 1.022 |
| I alt | 49.599 | 0 | 0 | -1.625 | 0 | 47.974 | 9.200 | 18.600 | 10.087 |
| Skoleforvaltningen | | | | | | | | | |
| Sektor: Skoler | 15.866 | | 1.000 | | | 16.866 | 3.138 | 607 | 6.560 |
| Sektor: Administration | 2.379 | | -1.000 | | | 1.379 | | | 689 |
| I alt | 18.244 | | 0 | | | 18.244 | 3.138 | 607 | 7.250 |
| Sundheds- og Kulturforvaltningen | | | | | | | | | |
| Sektor: Kultur og Biblioteker | 4.480 | | | | | 4.480 | 4.242 | | 119 |
| Sektor: Sundhed , Fritid og Landdistrikt | 3.671 | 433 | | | | 4.104 | 1.891 | | 1.107 |
| Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration | 5.499 | | | | | 5.499 | -1.374 | | 3.436 |
| I alt | 13.650 | 433 | 0 | 0 | 0 | 14.083 | 4.759 | | 4.662 |
| Miljø- og Energiforvaltning | | | | | | | | | |
| Sektor Miljø og Plan | 1.647 | | | | 5.229 | 6.876 | | | 3.438 |
| Sektor Bæredygtighed og Udvikling | 640 | | | | | 640 | -614 | | 627 |
| Sektor: Administration og Service | 457 | | | | | 457 | | | 228 |
| I alt | 2.744 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 7.973 | -614 | | 4.294 |
| I alt | 180.148 | 509 | 0 | -5.666 | 4.799 | 179.790 | 16.399 | 28.423 | 67.484 |

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

| OVERFØRSEL DRIFT netto 1.000 kr. | 2014- 2015 | 2015- 2016 | 2015- 2017 | 2016- 2017 | 2017- 2018 | 2018- 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Borgmesterens Forvaltning, inklusive rammebeløb | 10.645 | 0 | 7.850 | 12.288 | 17.960 | 20.883 |
| By- og Landskabsforvaltningen | 1.120 | 777 | 1.244 | 7.988 | 10.642 | 19.925 |
| Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen | 36.774 | 0 | 73.196 | -18.653 | 54.641 | 50.707 |
| Ældre- og Handicapforvaltningen | -5.347 | 0 | 6.045 | 18.816 | 41.481 | 47.974 |
| Skoleforvaltningen | 38.161 | 0 | 7.686 | 3.079 | 18.971 | 18.244 |



| OVERFØRSEL DRIFT netto 1.000 kr. | 2014- 2015 | 2015- 2016 | 2015- 2017 | 2016- 2017 | 2017- 2018 | 2018- 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Miljø- og Energiforvaltningen | 3.079 | 2.434 | 8.895 | 2.214 | 4.156 | 7.973 |
| Sundheds- og Kulturforvaltningen | 11.316 | 0 | 7.769 | 2.504 | 8.123 | 14.083 |
| Drift i alt | 95.748 | 3.211 | 112.685 | 28.236 | 155.974 | 179.789 |
| Konto 8, Indskud i Landsbyggefonden | 54.814 | -4.449 | | 5.533 | 20.754 | 11.579 |
| Konto 8, Fjernkøling | | | | 13.500 | 13.500 | 0 |

Det fremgår, at der i alt søges overført 179,8 mio. kr. fra 2018 til 2019. Overførslerne til 2017 var i alt 140,9 mio. kr., men overførslerne til 2018 var 156,0 mio. kr.

Budgetmæssige konsekvenser:

Borgmesterens Forvaltning

Overførsler fra 2018 til 2019 - drift

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2019 |
|--|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Fælles kommunale udgifter i alt – til overførsel regnskab 2018 | 20.281 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | -4.375 |
| II. Overført fra andre sektorer: | 0 |
| III. Søges overført til anlæg: | 0 |
| IV. Overføres ikke: | 0 |
| Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift 2019 | 15.906 |
| Beløbet anvendes til: | |
| Samme formål: | |
| Fælles informationsudgifter | 171 |
| Udlæg for Art Center og Saracenoværk på "Spritzen" | -61 |
| Forskydning i udgifter fra valg i 2017 overføres til valgbudget 2019 | -402 |
| Aalborg Regatta | -130 |
| MTB Marathon, overføres til markedsføring i 2019 | 75 |
| World Firefighters Games 2019, indbetalinger fra fonde og sponsorer mm. | -745 |
| Tall Ships Races 2019 | 767 |
| Aalborg projekter, Business Aalborg | 300 |
| Projekt del Business Aalborg- med ekstern finansiering | -569 |
| Nye projekter i 2019 med forbrug i 2018 – med ekstern finansiering | 78 |
| Fastpris aftalen | 3.684 |
| Dataanalyse, til konsulent honorarer | 1.682 |
| Sekretariat for Rameaftaler | 304 |
| Sekretariat for Sundhedsaftaler | 24 |
| Forsikringer | 1.000 |
| AKKC- forpligtelse med køkken (regning fra 2018 til betaling i 2019) | 350 |
| Udvikling af styringsværktøjer og faktureringsprojekt | 987 |
| Drift af ejendomme - Aak bygninger | 1.621 |
| Fælles personaleområder BF (Koncernservice) | 168 |



| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2019 |
|---|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Andre formål: | |
| Bidrag til Universitarium 2019 | 500 |
| Gennemførelse af Danmarks Indsamling 2019 | 1.200 |
| Fastprisaftalen: | |
| Fra IT-fælles formål anvendes til Fastprisaftalen | 1.925 |
| Fra Forsikringer anvendes til Fastprisaftalen | 2.068 |
| Fra øvrige mindreforbrug på sektoren anvendes til Fastprisaftalen | 509 |
| Fra AK-indkøb anvendes til Fastprisaftalen | 400 |
| I alt | 15.906 |

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2019 |
|---|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Resultatcentre i alt – til overførsel regnskab 2018 | 3.182 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | 0 |
| II. Overført fra andre sektorer: | 0 |
| III. Søges overført til anlæg: | 0 |
| IV. Overføres ikke: | -6 |
| Sektor Resultatcentre i alt - til drift 2019..... | 3.176 |
| Beløbet anvendes til: | |
| Overføres til status: | |
| IT-Centret..... | 2.330 |
| Aak Bygninger..... | 587 |
| Samme formål: | |
| Projekt "Green Building" Aak Bygninger..... | 259 |
| I alt | 3.176 |

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2019 |
|---|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Administration i alt – til overførsel regnskab 2018 | 102 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | 1.250 |
| II. Overført fra andre sektorer: | 3.125 |
| III. Søges overført til anlæg: | 0 |
| IV. Overføres ikke: | 0 |
| Sektor Administration i alt - til drift 2019 | 4.477 |
| Beløbet anvendes til: | |
| Samme formål: | |
| Jobvækstpakken, Business Aalborg | 1.182 |
| Drift af administrationsbygninger | 383 |



| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2019 |
|-------------------------------------|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Kantineoverskud | 262 |
| Kontorer: | |
| Finanskontor | 100 |
| IT- og Digitalisering | 100 |
| Juridisk kontor | 100 |
| Økonomikontor | 100 |
| Koncernservice, Lønkontor, HR | 1.000 |
| AK-Indkøb | 1.250 |
| I alt | 4.477 |

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2019 |
|---|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Rammebeløb i alt – til overførsel regnskab 2018 | 244 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | 0 |
| II. Overført fra andre sektorer: | 0 |
| III. Søges overført til anlæg: | 0 |
| IV. Overføres ikke: | 0 |
| Sektor Rammebeløb i alt - til drift 2019 | 244 |
| Beløbet anvendes til: | |
| Samme formål: | |
| AKUT-midler | 451 |
| Ej udmøntet besparelse vedrørende "Stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne udgør 557.000 kr. i 2018. | -207 |
| Andre formål: | |
| Til delvis finansiering af ovennævnte besparelse på "Stordriftsfordele" anvendes uforbrugt rammebeløb til lederuddannelse i alt 350.000 kr. Besparelsen på "Stordriftsfordele" udgør herefter -207.000 kr., som overføres til 2019. | |
| I alt | 244 |

By- og Landskabsforvaltningen

Overførsler fra 2018 til 2019 – drift

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|---|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor AK Arealer i alt – til overførsel regnskab 2018 | -80 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | |
| II. Overført fra andre sektorer: | 80 |
| III. Søges overført til anlæg: | |
| IV. Overføres ikke: | |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | |



| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|--|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift 2019 | 0 |
| Beløbet anvendes til: | |
| <u>Udgiftsbaserede områder</u> | |
| Samme formål som i 2018 | 0 |
| I alt | 0 |

+ = mindredgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

Overførsler fra 2018 til 2019 - drift

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|--|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt – til overførsel regnskab 2018 | 5.328 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | |
| II. Overført fra andre sektorer: | -3.328 |
| III. Søges overført til anlæg: | |
| IV. Overføres ikke: | |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | |
| Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift 2019 | 2.000 |
| Beløbet anvendes til: | |
| <u>Udgiftsbaserede områder</u> | |
| Samme formål som i 2018 | 2.000 |
| I alt | 2.000 |

+ = mindredgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

Overførsler fra 2018 til 2019 - drift

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|---|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt – til overførsel regnskab 2018 | 4.221 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | |
| II. Overført fra andre sektorer: | -563 |
| III. Søges overført til anlæg: | |
| IV. Overføres ikke: | |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | |
| Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift 2019 | 3.658 |
| Beløbet anvendes til: | |
| <u>Udgiftsbaserede områder</u> | |
| Samme formål som i 2018 | 3.658 |



| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|--------------------------|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| I alt | 3.658 |

+ = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

Overførsler fra 2018 til 2019 - drift

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|---|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Veje i alt – til overførsel regnskab 2018 | 6.616 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | |
| II. Overført fra andre sektorer: | 23 |
| III. Søges overført fra anlæg: | 76 |
| IV. Overføres ikke: | |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | |
| Sektor Veje i alt - til drift 2019 | 6.715 |
| Beløbet anvendes til: | |
| <u>Udgiftsbaserede områder</u> | |
| Samme formål som i 2018 | 6.715 |
| I alt | 6.715 |

+ = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

Overførsler fra 2018 til 2019 - drift

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|---|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Parkeringskontrol Nord i alt – til overførsel regnskab 2018 | 5.843 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | |
| II. Overført fra andre sektorer: | -200 |
| III. Søges overført til anlæg: | |
| IV. Overføres ikke: | |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | |
| Sektor Parkeringskontrol Nord i alt - til drift 2019..... | 5.643 |
| Beløbet anvendes til: | |
| <u>Udgiftsbaserede områder</u> | |
| Samme som i 2018 | |
| I alt | 5.643 |

+ = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

Overførsler fra 2018 til 2019 - drift

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|--------------------------|------------------------|
|--------------------------|------------------------|



| | Nettodriftsudgifter |
|--|---------------------|
| Sektor Entreprenør i alt – til overførsel regnskab 2018 | 210 |
| I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: | |
| Sektor Entreprenør i alt - til drift 2019 | 210 |
| Beløbet anvendes til: <u>Udgiftsbaserede områder</u> Samme som i 2018 | |
| I alt | 210 |

+ = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

Overførsler fra 2018 til 2019 - drift

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|--|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Myndighed og administration i alt – til overførsel regnskab 2018 | -2.288 |
| I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: | 3.988 |
| Sektor Myndighed og administration i alt - til drift 2019 | 1.700 |
| Beløbet anvendes til: <u>Udgiftsbaserede områder</u> Samme som i 2018 | |
| I alt | 1.700 |

+ = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|--|--------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Børn og Unge i alt – til overførsel regnskab 2018 | 25.983 |
| I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: V. Projekter med ekstern finansiering: | -2.433 424 399 |
| Sektor Børn og Unge i alt - til drift og status 2019 | 22.728 |



| Beløb i 1.000 kr. | Overførsel 2018 |
|---|---------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Beløbet anvendes til: | |
| Serviceudgifter | |
| - | |
| Genoptræning og vedligeholdelsestræning | -401 |
| 04-62-82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning | -401 |
| Kommunal tandpleje | 1.166 |
| 04-62-85 - Kommunal tandpleje | 1.166 |
| Kommunal sundhedspleje | 19 |
| 05-72-99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 410 |
| 04-62-89 - Kommunal sundhedstjeneste | -390 |
| Dagtilbud m.v. til børn og unge | 20.659 |
| 05-25-10 - Fælles formål | 5.358 |
| 05-25-11 - Dagpleje | 6.442 |
| 05-25-14 - Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 4.625 |
| 05-25-16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | -321 |
| 05-25-19 - Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger | -243 |
| 05-28-25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber | 4.575 |
| 05-72-99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 223 |
| Børn og unge med særlige behov | 694 |
| 05-28-21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 125 |
| 05-28-23- Visitationen | 92 |
| 05-28-23 - Døgninstitutioner for børn og unge | 477 |
| Øvrige sociale formål | 300 |
| 05-72-99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 300 |
| Udgifter vedr. flygtninge | -7 |
| 05-28-21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | -7 |
| Serviceudgifter i alt | 22.431 |
| Takstfinansierede områder | |
| <u>Konsolidering</u> | |
| Dagpleje og daginstitutioner | -299 |
| 05-28-25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber | -299 |
| Børn og unge med særlige behov | 846 |
| 05-28-23 - Døgninstitutioner for børn og unge | 770 |
| 06-45-58 - Det specialiserede børneområde | 76 |
| <u>Takstregulering</u> | |
| Kommunal tandpleje | -180 |
| 04-62-85 - Kommunal tandpleje | -180 |
| Dagpleje og daginstitutioner | -1.599 |
| 05-28-25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber | -1.599 |
| Børn og unge med særlige behov | 1.520 |
| 05-28-21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 109 |



| Beløb i 1.000 kr. | Overførsel 2018 |
|--|---------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| 05-28-23 - Døgninstitutioner for børn og unge | 1.269 |
| 06-45-58 - Det specialiserede børneområde | 142 |
| <u>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</u> | |
| Dagpleje og daginstitutioner | -1 |
| 05-28-25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber | -1 |
| Børn og unge med særlige behov | 10 |
| 05-28-21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | -2 |
| 05-28-23 - Døgninstitutioner for børn og unge | 12 |
| Takstfinansierede områder i alt | 296 |
| <u>Projekter med ekstern finansiering</u> | |
| Børn og unge med særlige behov | 399 |
| 05-72-99 - CDD - Projekt Overgang | 188 |
| 05-72-99 - CDD - Projekt SEBA | -15 |
| 05-72-99 - CDD - Projekt Stepping Stones | 290 |
| 05-72-99 - CDD - Fritidsjobindsatsi Skole- og Dagtilbud | -104 |
| 05-28-22 - Visitationen - makkerskabslæsning | 39 |
| Projekter med ekstern finansiering i alt | 399 |
| I alt | 23.126 |

+ = mindredgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

| Beløb i 1.000 kr. | Overførsel 2018 |
|--|---------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt – til overførsel regnskab 2018 | 8.921 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | -6.326 |
| II. Overført fra andre sektorer: | |
| III. Søges overført til anlæg: | |
| IV. Overføres ikke: | |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | |
| Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift og status 2019 | 2.595 |
| Beløbet anvendes til: | |
| <u>Takstfinansierede områder</u> | |
| <u>Konsolidering</u> | |
| Aktiveringsudgifter - Serviceområdet | 2.595 |
| 05-38-58 - Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 2.595 |
| I alt | 2.595 |

+ = mindredgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019



| Beløb i 1.000 kr. | Overførsel 2018 |
|--|---------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt – til overførsel regnskab 2018 | -12.383 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | |
| II. Overført fra andre sektorer: | 12.182 |
| III. Søges overført til anlæg: | |
| IV. Overføres ikke: | |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | 8 |
| Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift og status 2019 | -209 |
| Beløbet anvendes til: | |
| <u>Serviceudgifter</u> | |
| Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling | -12 |
| 05-32-32 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | -13 |
| 05-38-38 - Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) | 1 |
| Udstødte og social udsatte | 1.570 |
| 05-38-53 - Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 797 |
| 05-38-59 - Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | -261 |
| 05-72-99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1.034 |
| Serviceudgifter i alt | 1.558 |
| <u>Takstfinansierede områder</u> | |
| <u>Konsolidering</u> | |
| Udstødte og social udsatte | -9 |
| 05-38-42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) | -9 |
| <u>Takstregulering</u> | |
| Udstødte og social udsatte | -85 |
| 05-38-42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) | -346 |
| 05-38-50 - Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | -146 |
| 05-38-52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 407 |
| Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud | -1.684 |
| 05-38-39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | -1.684 |
| <u>Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter</u> | |
| Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud | 0 |
| 05-38-39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | 0 |
| - | |
| Udstødte og social udsatte | 11 |
| 05-38-42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) | 21 |



| Beløb i 1.000 kr. | Overførsel 2018 |
|---|---------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| 05-38-50 - Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 4 |
| 05-38-52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | -14 |
| Takstfinansierede områder i alt | -1.767 |
| <u>Projekter med ekstern finansiering</u> | |
| Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud | 8 |
| 05-72-99 - CDD - Afprøvning af CTI for kvinder ved udflytning fra krisecenter | 8 |
| Projekter med ekstern finansiering i alt | 8 |
| I alt | -201 |

+ = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

| Beløb i 1.000 kr. | Overførsel 2018 |
|--|---------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt – til overførsel regnskab 2018 | 29.734 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | -3.423 |
| II. Overført fra andre sektorer: | |
| III. Søges overført til anlæg: | |
| IV. Overføres ikke: | |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | |
| Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt - til drift og status 2019 | 26.311 |
| Beløbet anvendes til: | |
| <u>Serviceudgifter</u> | |
| Kommissioner, råd og nævn | 180 |
| 06-42-42 - Kommissioner, råd og nævn | 180 |
| Administrationsbygninger | -1.979 |
| 06-45-50 - Administrationsbygninger | -1.979 |
| Myndighedsudøvelse | 710 |
| 06-45-51 - Sekretariat og forvaltninger | 710 |
| Øvrig administration | 15.831 |
| 06-42-42 - Kommissioner, råd og nævn | -15 |
| 06-45-51 - Sekretariat og forvaltninger | 15.846 |
| Fælles IT og telefoni | 2.528 |
| 06-45-52 - Fælles IT og telefoni | 2.528 |
| Jobcentre | 10.858 |



| | |
|---|---------------|
| 06-45-51 - Sekretariat og forvaltninger | -579 |
| 06-45-53 - Jobcentre | 11.437 |
| Det specialiserede børneområde | -1.817 |
| 06-45-58 - Det specialiserede børneområde | -1.817 |
| Serviceudgifter | 26.311 |

+ = mindredgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

Ældre- og Handicapforvaltningen

Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Myndighedsopgaver og administration

| Beløb i 1.000 kr. | Overførsel 2018 |
|--|---------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Myndighedsopgaver og administration – regnskabsresultat 2018 | 2.044 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | |
| II. Overført fra andre sektorer: | 0 |
| III. Søges overført til anlæg: | 0 |
| IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): | 0 |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | 0 |
| Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift 2019 | 2.044 |
| Beløbet anvendes til: | |
| Myndighedsafdelingen | 1.253 |
| Direktørens sekretariat inkl. Forvaltningsdrift | 35 |
| Kvalitets- og Innovationsenheden | 83 |
| Økonomiafsnittet | 83 |
| IT og digitalisering | 0 |
| Rammebeløb til disponerede udgifter | 590 |
| I alt | 2.044 |

+ = mindredgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Serviceydelser for Ældre

| Beløb i 1.000 kr. | Overførsel 2018 |
|--|---------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Serviceydelser for ældre i alt – regnskabsresultat 2018 | 53.217 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | |
| II. Overført fra andre sektorer: | -8.000 |
| III. Søges overført til anlæg: | |
| IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): | -1.625 |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | 8.773 |
| Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift 2019 | 43.592 |
| Beløbet anvendes til: | |
| Ældre- og Sundhed – midler til implementering af cura (fra 2018) | 6.243 |
| Ældre- og Sundhed – finansieringsforpligtelse vedr. borgernær sygepleje | 3.089 |
| Ældre- og Sundhed – videreførelse af projekter med statslig finansiering | 7.377 |



| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|---|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Ældre- og Sundhed – ordinær drift (inkl. projekter med underskud) | 14.276 |
| Kvalitets- og Innovationsenheden (igangværende projekter) | 1.211 |
| Kvalitets- og Innovationsenheden (uudmøntet innovationspulje) | |
| Administrationsafdelingen (cura og data) | 10.589 |
| Administrationsafdelingen (visionsproces) | 340 |
| Boligadministration og bygningsdrift | 467 |
| I alt | 43.592 |

+ = mindredgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|--|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap – regnskabsresultat 2018 | -5.662 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | |
| II. Overført fra andre sektorer: | 8.000 |
| III. Søges overført til anlæg: | |
| IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): | |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | 422 |
| Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift 2019 | 2.338 |
| Beløbet anvendes til: | |
| Myndighedsafdelingen | 0 |
| Handicapafdelingen – overført overskud anvendes til implementering af cura | 2.118 |
| Kvalitets- og Innovationsenheden | 220 |
| <i>Omkostningsbaseret regnskab</i> | |
| Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Mindreforbruget svarer til 1% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2020. Mindreforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. | - |
| I alt | 2.338 |

+ = mindredgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

Skoleforvaltningen

Overførsler fra 2018 til 2019 - drift

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|---|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Skoler i alt – til overførsel regnskab 2018 | 15.866 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | |
| II. Overført fra sektor Administration: | 1.000 |
| III. Søges overført til anlæg: | |
| IV. Overføres ikke: | 3.138 |



| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|---|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | |
| Sektor Skoler i alt - til drift 2019 | 16.866 |
| Beløbet anvendes til: | |
| <u>Udgiftsbaserede områder</u> | |
| Folkeskoler og DUS | 12.317 |
| PPR | 15 |
| Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (trepartsmidler) | 1.993 |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | 205 |
| Kulturskolen | 70 |
| Ungdomsskolen | -912 |
| VUK | 40 |
| <u>Projekter med ekstern finansiering</u> | |
| Netto pr. projekt: | |
| Kompetenceudvikling | 1.998 |
| Den gode dialog | 76 |
| Naturfag for alle | 166 |
| Styrket overgang til skole for udsatte børn | 67 |
| Sprogprøveprogram | 49 |
| Styrkelse af skole-hjemsamarbejdet | 90 |
| Maddannelse | 155 |
| Erasmus | 537 |
| I alt | 16.866 |

+ = mindredgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|---|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Administration i alt – til overførsel regnskab 2018 | 2.379 |
| I. Søges overført til sektor Skoler: | |
| II. Overført fra andre sektorer: | |
| III. Søges overført til anlæg: | |
| IV. Overføres ikke: | |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | |
| | -1.000 |
| Sektor Administration i alt - til drift 2019 | 1.379 |
| Beløbet anvendes til: | |
| <u>Udgiftsbaserede områder</u> | |
| Lønudgifter | 1.379 |
| I alt | 1.379 |

+ = mindredgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019



Sundheds- og Kulturforvaltningen

Overførsler fra 2018 til 2019 - drift

| Beløb i 1.000 kr. | Overførsel 2018 |
|---|---------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration i alt – til overførsel regnskab 2018 | -13.653 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | |
| II. Overført fra andre sektorer: | |
| III. Søges overført til anlæg: | |
| IV. Overføres ikke: Ikke rammebelagte driftsudgifter, KMF | -20.526 |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | -1.374 |
| Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration i alt - til drift 2019 | 5.499 |
| Beløbet anvendes til: | |
| <u>Udgiftsbaserede områder</u> | |
| Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 241 |
| Vederlagsfri fysioterapi | 2.623 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse, pulje | 3.657 |
| Afregning med NT | 714 |
| Trafikplanlægning | 178 |
| Kørselskontor | 100 |
| Råd og Nævn | 224 |
| Administration | -864 |
| Projekter med ekstern finansiering: | |
| Netto pr. projekt | |
| Styrket rekruttering til kommunale arbejdspladser | -772 |
| Mobil rehabilitering | -602 |
| I alt | 5.499 |

+= mindredgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019



| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|--|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt – til overførsel regnskab 2018 | 1.780 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | |
| II. Overført fra andre sektorer: | |
| III. Søges overført fra anlæg: | 433 |
| IV. Overføres ikke: | |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | 1.891 |
| Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt - til drift 2019..... | 4.104 |
| Beløbet anvendes til: | |
| <u>Udgiftsbaserede områder</u> | |
| Center for Mental Sundhed | -267 |
| Aalborg Sundhedscenter | -106 |
| Kvarterværkstedet | -40 |
| Sund Ung – kommunal sundhedstjeneste | -228 |
| Forebyggende medarbejdere | -124 |
| Idræts- og svømmehaller, ejendomme fritidsaktiviteter | -1.032 |
| Vedligehold alle svømmehaller, overført fra anlæg | 158 |
| Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsområdet | 247 |
| Støtte til Frivilligt socialt arbejde | 439 |
| Administration | -290 |
| Landdistriktsområdet | 3.181 |
| Forsamlingshuspulje 2018, overført fra anlæg | 275 |
| Projekter med ekstern finansiering: | |
| Netto pr. projekt | |
| Kulturvitaminer | -509 |
| Fritidspas | 233 |
| Elitesport Aalborg | 1.489 |
| De Frivilliges Hus | 429 |
| Aalborg Fjordland | 249 |
| I alt | 4.101 |

+ = mindredgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019.04.23

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|--|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Kultur og Bibliotek – til overførsel regnskab 2018 | 238 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | |



| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|---|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| II. Overført fra andre sektorer: | |
| III. Søges overført til anlæg: | |
| IV. Overføres ikke: | |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | 4.242 |
| Sektor Kultur og Bibliotek alt - til drift 2019..... | 4.480 |
| Beløbet anvendes til: | |
| <u>Udgiftsbaserede områder</u> | |
| Museer | 85 |
| Teatre | 214 |
| Musikarrangementer | -185 |
| Andre kulturelle opgaver | 947 |
| Aalborg Stadsarkiv | -49 |
| Trekanten | 36 |
| Nordkraft Event | -391 |
| Administration | -419 |
| Projekter med ekstern finansiering: | |
| Netto pr. projekt | |
| Musik, projekt Skovdalen | 170 |
| Kulturkanten | 2.470 |
| Aalborg Stadsarkiv, KOMDA | 937 |
| Trekanten, Makerspace | 245 |
| Kunsthøjskolen Nord | 420 |
| I alt | 4.480 |

Miljø- og Energiforvaltningen

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|--|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Miljø og Plan under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til overførsel regnskab 2018 | 1.647 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | |
| II. Overført fra andre sektorer: | |
| III. Søges overført til anlæg: | |
| IV. Overføres ikke: | |
| Akkumuleret merforbrug Skadedyrsbekæmpelse | 3.827 |
| Akkumuleret merforbrug Affaldsadministrationsgebyr | 1.402 |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | |
| Sektor Miljø og Plan under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - til drift 2019..... | 6.876 |



| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|---------------------------------------|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Beløbet anvendes til: | |
| <u>Udgiftsbaserede områder</u> | |
| VandMiljø | 4.559 |
| By- og LandMiljø | 2.264 |
| Administration | 53 |
| I alt | 6.876 |

+ = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|---|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Bæredygtighed og Udvikling under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til overførsel regnskab 2018 | 1.254 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | |
| II. Overført fra andre sektorer: | |
| III. Søges overført til anlæg: | |
| IV. Overføres ikke: | |
| V. Projekter med ekstern medfinansiering: | -614 |
| Sektor Bæredygtighed og Udvikling under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - til drift 2019..... | 640 |
| Beløbet anvendes til: | |
| <u>Udgiftsbaserede områder</u> | |
| Center for Grøn Omstilling | 1.524 |
| NBE-sekretariatet | -462 |
| Limfjordssekretariatet | 413 |
| Administration | -221 |
| Projekter med ekstern finansiering: | |
| Netto pr. projekt | |
| Samskabende Grøn Omstilling – merindtægt i 2019 | -645 |
| Circulær PP – merindtægt i 2019 | -364 |
| Brintbus – merudgift i 2019 | 1.157 |
| Flexskrald/SMARTe data – merindtægt i 2019 | -120 |
| Energi og ressourceeffektive SMV – merudgift i 2019 | 22 |
| Det Grønne rejsehold – merudgift i 2019 | 1.079 |
| Det nye Grønne rejsehold – merindtægt i 2019 | -28 |
| Green Building A-Z – merudgift i 2019 | 130 |
| PHD Edward Wingwe – Plast – merindtægt i 2019 | -193 |
| Fjordhaver i Limfjorden – merindtægt i 2019 | -11 |
| Havørred Limfjorden – merindtægt i 2019 | -491 |
| Stenrev – merindtægt i 2019 | -1.183 |
| Water Co Governance – merudgift i 2019 | 33 |



| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|--------------------------|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| | |
| I alt | 640 |

+ = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | Overførsel 2018 |
|--|------------------------|
| | Nettodriftsudgifter |
| Sektor Administration og Service under Miljø- og Energiforvaltningen i alt – til overførsel regnskab 2018 | 457 |
| I. Søges overført til andre sektorer: | |
| II. Overført fra andre sektorer: | |
| III. Søges overført til anlæg: | |
| IV. Overføres ikke: | |
| V. Projekter med ekstern finansiering: | |
| Sektor Miljø og Plan under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - til drift 2019 | 457 |
| Beløbet anvendes til: | |
| <u>Udgiftsbaserede områder</u> | |
| Fælles Funktioner | 457 |
| I alt | 457 |

+ = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019.