

| Fagudvalg:                               | Økonomiudvalget               |                           |             |                              |                      |
|--|-------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|
| Beløb i 1.000 kr.                        |                               |                           |             |                              |                      |
|  | Overførsler fra 2018 til 2019 |                           |             |                              |                      |
| Driftsoverførsler fra 2018 til 2019      | Overførsel fra 2017 -2018     | Opgørelse pr. januar 2019 | Budgetramme | Ikke overf. Byrådsbeslutning | Ændringer pr. ultimo |
| <b>Rammebevillinger</b>                  | 13.249                        | 10.039                    | 0           | 0                            | 0                    |
| <b>Projekter</b>                         | -176                          | -25                       | 0           | 0                            | 0                    |
| <b>Øvrige driftsoverførsler</b>          | 19.216                        | 20.150                    | 0           | 0                            | 0                    |
| <b>Øvrige overførsler</b>                | 3.564                         | 5.663                     | 0           | 0                            | 0                    |
| <b>I alt driftsoverførsler</b>           | <b>35.853</b>                 | <b>35.827</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>SPECIFIKATION:</b>                    |                               |                           |             |                              |                      |
| <b>Rammebevillinger</b>                  |                               |                           |             |                              |                      |
| Byrådet                                  | 327                           | 0                         |             |                              |                      |
| Byråd, Personale og Strategi             | 840                           | 1.192                     |             |                              |                      |
| Direktionen                              | 362                           | 197                       |             |                              |                      |
| Intern Service                           | 990                           | 483                       |             |                              |                      |
| Borgerservice                            | 908                           | 1.009                     |             |                              |                      |
| IT og digitalisering                     | 371                           | 294                       |             |                              |                      |
| Økonomi                                  | 1.035                         | 1.424                     |             |                              |                      |
| Ejendomscenter - Administration          | 746                           | -98                       |             |                              |                      |
| Bygherrekontor - Administration          | 584                           | 669                       |             |                              |                      |
| Ejendomscenter - opsamling ekstraordinær |                               | 1.281                     |             |                              |                      |
| Administrationservice                    | 579                           | 281                       |             |                              |                      |
| Barselsudligningsordning                 | 0                             | 922                       |             |                              |                      |
| Sekretariat for Børn og Familie          | -343                          | 429                       |             |                              |                      |
| Anbringelsesrådgivningen                 | -516                          | 470                       |             |                              |                      |
| Familierådgivningen                      | -1.474                        | -3.775                    |             |                              |                      |
| Specialrådgivningen                      | 391                           | 754                       |             |                              |                      |
| Center for Børn og Familie               | 601                           | 481                       |             |                              |                      |
| Skole - Administration                   | -14                           | 122                       |             |                              |                      |
| Center for Sundhed og Omsorg             | 0                             | -135                      |             |                              |                      |
| Handicap - Administration                | 0                             | -551                      |             |                              |                      |
| Sundhed og Ældre - Administration        | 357                           | 156                       |             |                              |                      |
| Arbejdsmarked - rammebevilling           | 0                             | -64                       |             |                              |                      |
| Arbejdsmarked - udenfor rammebevilling   | -123                          | 92                        |             |                              |                      |
| Jobcenter - Rammebevilling               | 25                            | 3.632                     |             |                              |                      |
| Jobcenter - udenfor rammebevilling       | 2.929                         | -2.334                    |             |                              |                      |
| Ungecenter                               | 1.043                         | 241                       |             |                              |                      |
| Kultur og Fritid - Administration        | 343                           | 164                       |             |                              |                      |
| Miljøbeskyttelse - Administration        | 444                           | -120                      |             |                              |                      |
| Naturbeskyttelse - Administration        | 438                           | 627                       |             |                              |                      |
| Teknisk Sekretariat                      | 1.484                         | 1.998                     |             |                              |                      |
| Teknik og byg - Administration           | 1.098                         | 356                       |             |                              |                      |
| Byggesagsbehandling - Administration     | -176                          | -158                      |             |                              |                      |
| <b>I alt Rammebevillinger</b>            | <b>13.249</b>                 | <b>10.039</b>             |             | <b>0</b>                     | <b>0</b>             |
| <b>Projekter</b>                         |                               |                           |             |                              |                      |
| Naturguiden Himmerland                   | 42                            | 17                        |             |                              |                      |
| Guld og Grønne klimaskove                | 6                             | 0                         |             |                              |                      |
| Mobilscene                               | -237                          | -211                      |             |                              |                      |
| Projekt "Hohøj og Alstrup Krat"          | 31                            | 37                        |             |                              |                      |
| Projekt "Frivillighed i Naturen"         | 120                           | 120                       |             |                              |                      |

| <b>Driftsoverførsler fra 2018 til 2019</b>        | <b>Overførsel fra 2017 -2018</b> | <b>Opgørelse pr. januar 2019</b> | <b>Budgetramme</b> | <b>Ikke overf. Byrådsbeslutning</b> | <b>Ændringer pr. ultimo</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Energisk Nordjylland 2016 - UMAGEN                | -138                             | 12                               |                    |                                     |                             |
| <b>I alt Projekter</b>                            | <b>-176</b>                      | <b>-25</b>                       |                    |                                     | <b>0</b>                    |
| <b>Øvrige driftsoverførsler</b>                   |                                  |                                  |                    |                                     |                             |
| Fælles - administrationsudgifter                  | 163                              | 0                                |                    |                                     |                             |
| Fælles uddannelseskonto                           | 0                                | 493                              |                    |                                     |                             |
| MED-systemet                                      | 106                              | -33                              |                    |                                     |                             |
| Arbejds miljøarbejdet                             | 340                              | 210                              |                    |                                     |                             |
| HR -Trepartsinitiativer (DOL-lederuddannelse)     | 1.667                            | 1.440                            |                    |                                     |                             |
| HR - Kompetence/lederudvikling                    | 80                               | 0                                |                    |                                     |                             |
| Lederudvikling /Kompetence                        | 909                              | 605                              |                    |                                     |                             |
| Særlige turistfremstød                            | 140                              | 262                              |                    |                                     |                             |
| Udviklingskonto                                   | 100                              | 0                                |                    |                                     |                             |
| Erhvervsudvikling og iværksætteri Branding MFK    | 0                                | 416                              |                    |                                     |                             |
| 1.000 nye studiejobs                              | -106                             | -28                              |                    |                                     |                             |
| På Forkant / Erhvervsudvikling, generelt          | 0                                | 205                              |                    |                                     |                             |
| Bosætningsaktiviteter                             | 266                              | 215                              |                    |                                     |                             |
| Planlægning - kommuneplaner m.m.                  | 150                              | 286                              |                    |                                     |                             |
| IT - SBSYS  | 750                              | 449                              |                    |                                     |                             |
| IT - Arkiv  | 377                              | 513                              |                    |                                     |                             |
| Økonomi - Talegengivelse                          | 23                               | 0                                |                    |                                     |                             |
| Økonomi - FLIS                                    | 142                              | 248                              |                    |                                     |                             |
| Pulje - Demografi og Indkøb                       | 2.949                            | 6.247                            |                    |                                     |                             |
| Økonomi - forsikringer                            | 8.074                            | 7.910                            |                    |                                     |                             |
| Udbetaling Danmark                                | 0                                | 587                              |                    |                                     |                             |
| Studiejob   | 246                              | 178                              |                    |                                     |                             |
| Gasmuseet - mellemregning løn                     |                                  | -53                              |                    |                                     |                             |
| Energisparepuljen                                 | 503                              | 0                                |                    |                                     |                             |
| Masterplan for Sundhed og Træning                 | 2.337                            | Flyttet til Sundhed og Omsorg    |                    |                                     |                             |
| <b>I alt øvrige driftsoverførsler</b>             | <b>19.216</b>                    | <b>20.150</b>                    |                    |                                     | <b>0</b>                    |
| <b>Øvrige overførsler</b>                         |                                  |                                  |                    |                                     |                             |
| Alment byggeri/privat ældreboliger (grundkapital) | 3.564                            | 5.663                            |                    |                                     |                             |
| <b>I alt øvrige overførsler</b>                   | <b>3.564</b>                     | <b>5.663</b>                     |                    |                                     | <b>0</b>                    |