

Styringsbilag
3.5.1 Overblik over
overførselsadgange
7. december 2023



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Bilag 3.5.1: Overblik over overførselsadgange

Fortegnelse over områder med overførselsadgang mellem årene

Der er som udgangspunkt tre mulige kategorier:

1. Økonomisk decentraliserede områder samt projekter og puljer – *overførsel uden drøftelse (som udgangspunkt)*
2. Andre områder, øvrige driftsområder, flerårige indsatser, mv.
3. Område UDEN overførselsadgang (opgøres som et netttotal pr. politikområde)

Kategorierne betydning for mulighed for overførsel kan vises på følgende måde:

Kategori	Ved overskud	Ved underskud
1. Økonomisk decentraliserede områder	Direkte adgang op til 10 pct. af korrigeret budget inklusiv overførsler	Alt underskud overføres. Ved underskud større en 10 pct. kan direktionen beslutte, at der udarbejdes en konkret plan for afvikling af underskuddet.
2. Andre områder	Adgang til overførsel på op til 10 pct. Der tages konkret stilling til overførsel af beløb efter anmodning	
3. Områder uden overførselsadgang (opgøres som et netttotal pr. politikområde)	Ingen mulighed	

Nederst i bilaget findes en oversigt over områder der ikke er omfattet af overførselsadgangen (kategori 4). Dette skyldes at der enten er vedtaget politisk at overskud og underskud ikke skal overføres eller lovgrundlaget for området styrer, hvorvidt der er overførselsadgang.

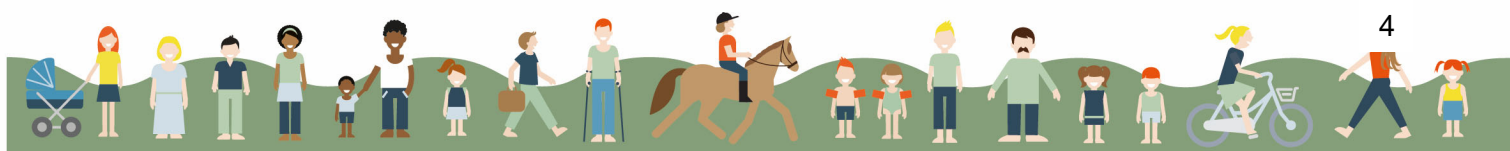
De udgiftsområder der er nævnt i bilag 3.5.2: 'Indtægter fra de budgetgaranterede områder' har ikke overførselsadgang og er dermed ikke inkluderet i dette bilag. Håndteringen af disse områder er beskrevet i bilag 3.5.2.

1. Økonomisk decentraliserede områder

Funktion	Stednummer	Tekst	Kategori
Pol. 1			
05.25.11	100 511102	Dagpleje	1
05.25.14	200 514110	Børnehaven Grøftekanten	1
05.25.14	200 514118	Børnehaven Gl. Dalhøj	1
05.25.14	300 514122	Brovst Børnehave	1
05.25.14	300 514124	Bøge Bakke Børnehave	1
05.25.14	350 514128	Skovsgaard Børnehave	1
05.25.14	400 514134	Børnehaven Skipper Clement	1
05.25.14	400 514138	Børnehaven Børnehuset Aabybro	1
05.25.14	400 514142	Aaby Øst (Aabyhaven og Børnehuset Biersted)	1
05.25.14	425 514144	Ulveskov Børnehave	1
05.25.14	500 514154	Børnehuset Bugten	1
05.25.14	500 514156	Blokhusvejens Børnehave	1
05.25.14	520 514160	Jetsmark Børnehave	1
05.28.25	520 525110	Specialgruppen Søstjernen	1
05.28.25	435 525135	ASF Specialgruppen Biersted	1
05.25.10	100 510102 Grp. 400 402 477	PAU-elever	1
	998	Projekter BFU	1



Funktion	Stednummer	Tekst	Kategori
Pol. 10			
00.25.10	100-999	Fælles Formål	1
00.28.20	100-999	Grønne Områder og naturpladser	1
02.22.01	100-999	Fælles Formål	1
02.22.03	100-999	Arbejder for fremmed regning	1
02.22.05	100-999	Driftsbygninger og pladser	1
02.28.11	100-999	Vejvedligeholdelse	1
02.28.12	100-999	Belægninger	1
02.35.41	100-999	Lystbådehavne	1
Pol 12			
06.45.51	500-651153	Landdistrikter under Vækst Jammerbugt	1
06.48.62	100-999	Turisme	1
06.48.63	100-999	Udvikling af menneskelige ressourcer	1
06.48.67	100-999	Vejledning og Erhvervsudvikling	1
	950	Projekter pol 12	1
Pol. 14			
06.42.40	100 640101 Grp. 500 521	Markedsføringspulje	1
06.48.68	100 668102 Grp. 500 529/530	Økonomiudvalgets udviklingspulje og Projekter	1
06.42.40	100 640101 Grp. 500 523	Projekt Bosætning i Jammerbugt kommune	1
Pol. 15			
00-06	100-999	Ejendomscenter Jammerbugt (ekskl. takstfinansierede områder)	1



2. Andre områder

Funktion	Stednummer	Tekst	Kategori
Pol. 1			
05.22.07	100 507201	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2
05.25.14	100 514102 Grp. 400 409/411	Det specialiserede område	2
05.25.14	100 514102 Grp. 500 558 007	To-sprogsstøtte	2
05.28.25	100 525102	Det specialiserede område	2
Pol. 2			
03.22.01	100 300001-08	Det specialiserede område, skole	2
03.22.05	100 300005-01	Det specialiserede område, SFO	2
03.22.09	100 309100	Efter- og videreuddannelse, Folkeskolen	2
Pol. 3			
03.22.04	100-999	PPR	2
03.22.08	525 308170	Kommunikationscenter	2
04.62.85	100-999	Kommunal Tandpleje	2
04.62.89	100-999	Kommunal Sundhedstjeneste	2
05.28.21	100 521108	SSP-samarbejdet	2
05.28.21	200 521113	Familiecentret	2
Pol. 17			
05.38.39	539105	Fælles for Handicap og Socialpsykiatri	2
Pol. 13			
06.45.52	100-999	Udgifter til IT	2
06.45.51+ 06.45.53-58	200	Administration Fjerritslev	2
06.45.51+ 06.45.53-58	300	Administration Brovst	2
06.45.51+ 06.45.53-58	400	Administration Aabybro	2
06.45.51+ 06.45.53-58	500	Administration Pandrup	2



3. Område UDEN overførselsadgang

Funktion	Stednummer	Tekst	Kategori
Pol. 1			
05.25.10	100 510102	Fælles formål ekskl. PAU-elever	3
05.25.10	100 510104	Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	3
05.25.11	100 511104	Fællesudgifter og -indtægter – budgetposter	3
05.25.14	100 514104	Fællesudgifter og -indtægter – budgetposter	3
05.28.25	100 525104	Fællesudgifter og -indtægter – budgetposter	3
06.52.76	100 676102	Fællesudgifter og -indtægter	3
05.25.14	100 514102	Daginstitutioner fællesudgifter ekskl. specialiserede område	3
05.25.19	100 519102	Tilskud til privatinstitutioner mv.	3
Pol. 2			
03.22.01	100 300001	Fællesudgifter skole ekskl. pulje langvarig sygdom og det specialiserede område	3
03.22.01	100 301104	Folkeskolen - budgetposter	3
03.22.01	996	Sommeraktiviteter for børn og unge Covid 19	3
03.22.01	997	Covid19 merudgifter der ikke kan fordels BFU	3
03.22.02	100 302105	Natur- og Kulturformidling	3
03.22.05	100 300005-00	Fællesudgifter SFO	3
03.22.05	100 305104	SFO – budgetposter	3
03.22.06	100 306102	Befordring af elever i grundskolen	3
03.22.06	100 306104	Befordring folkeskolen – budgetposter	3
03.22.07	100 307140	Specialundervisning i regionale tilbud	3
03.22.08	100 300008 / 100 308129	Kommunale specialskoler og interne skoler	3
03.22.09	100 309104	Efter- og videreuddannelse folkeskolen – budgetposter	3
03.22.10	100 310102	Bidrag til staten for elever på private skoler	3
03.22.12	100 312102	Efterskoler og ungdomskostskoler	3
05.25.14	100 500014	SFO/SI – Fællesudgifter	3
06.52.72	100 672102 Grp. 400 442	Tjenestemandspension lærere i lukket gruppe	3
06.52.76	100	Jammerbugt Kommune	3
Pol. 3			
05.22.07	100-999	Indtægter fra den centrale refusionsordning	3
05.28.20	100-999	Opholdssteder for børn og unge	3
05.28.21	100 521107	Omstillingsrammen	3
05.28.21	100-999	Forebyggende foranstaltninger - øvrige	3
05.28.22	100-999	Plejefamilier	3
05.28.23	100-999	Døgninstitutioner for børn og unge	3
05.28.24	100-999	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	3
05.28.26	100-999	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskrim.	3
05.38.53	100-999	Tilbud til voksne med særlige behov	3
05.57.72	100-999	Sociale formål	3
06.45.51	100-999	Sekretariat og forvaltninger	3
Pol. 7			
00.25.19	100-999	Ældreboliger - lejetab	3
04.62.90	100 490102	KMF, Begravelseshjælp, NT kørsel	3
05.22.07	100 507201	Indtægter fra den centrale refusionsordning	3
05.30.26	100 526102	Fælles udgifter og indtægter	3
05.30.26	100 526172	Klippekortordning hjemmeboende	3
05.30.26	200 532161-33	Hjemmeplejen Fjerritslev Vest	3
05.30.26	200 532161-34	Hjemmeplejen Fjerritslev Øst	3
05.30.26	200 532161-40	Aftenvagte Fjerritslev	3
05.30.26	300 532161-35	Brovst hjemmepleje	3
05.30.26	400 532161-36	Aabybro hjemmepleje	3
05.30.26	400 532161-37	Tværkørende nat (Hjemmepleje)	3
05.30.26	500 532161-38	Hjemmeplejen Saltum/Pandrup	3
05.30.26	520 532161-39	Kaas Hjemmepleje	3
05.30.28	100-999	Hjemmesygeplejen	3
05.30.29	100-529102	Forebyggende hjemmebesøg	3
05.30.29	200 529106	Aktivitetcentret Parkvænget	3
05.30.29	200 529141	Aflastning Solgården	3



Funktion	Stednummer	Tekst	Kategori
Pol. 15			
05.38.51	200 551119	Solkrogen	3
05.38.51	250 551152	Krabben	3
05.38.51	300 551118	Egehuset	3
05.38.51	300 551158	Poppelhuset	3
05.38.51	400 551150	Toftehøj	3
05.38.51	400 551156	Sneppen	3
Pol. 16			
00.22.01	100-999	Jordforsyning – Fælles formål	3
00.22.02	100-999	Jordforsyning – Boligformål	3
00.22.03	100-999	Jordforsyning – Erhvervsformål	3
00.22.05	100-999	Jordforsyning – Ubestemte formål	3
00.25.11	100-999	Faste ejendomme – Beboelse	3
00.25.15	100-999	Faste ejendomme – Byfornyelse	3
00.58.95	100-999	Redningsberedskab	3
02.28.11	100	Vejafvandingsbidrag	3
05.30.27	100-999	Pleje og omsorg mv. af primært ældre	3
06.45.51	100 651101 Grp. 002 500-592	Helhedsorienteret sagsbehandling	3
06.45.51	100 651101 Grp. 002 500-595	Moderniserings- og effektiviseringspulje	3
06.45.52	100 652101	Fælles IT og telefoni	3
06.52.70	100 670102 Grp. 400 430-485	Forsikringer	3
06.52.70	100 670102 Grp. 400 445-449	Decentral Akutpulje	3
06.52.70	100 670102 Grp. 500-599	Rammebesparelser	3
06.52.70	100670102 Grp. 900-970	Puljer arbejdsskadeforsikring	3



4. Områder der holdes udenfor overførelssagen

Funktion	Stednummer	Tekst	Kategori
Pol. 10			
02.28.14	100-999	Vintertjeneste	4
02.32.31	100-999	Busdrift	4
Pol. 15			
00.25.19	200 019102	Afdeling 7 – Solgården	4
00.25.19	200 019104	Afdeling 4 – Parkvænget 31-73	4
00.25.19	200 019106	Afdeling 6 – parkvej 12-40 og Solkrogen 8-19	4
00.25.19	230 019106	Afdeling 10 – Solkrogen 21	4
00.25.19	250 019108	Afdeling 5 – Krabben	4
00.25.19	300 019110	Afdeling 1 – Brovst Ældreboliger	4
00.25.19	300 019112	Afdeling 2 – Brovst Plejeboliger	4
00.25.19	400 019119	Afdeling 9 – Toftehøj	4
00.25.19	400 019122	Afdeling 11 – Snejpevej 6-8	4
00.25.19	425 019124	Afdeling 8 – Ældreboliger i Birkelse - Birkevungen	4
00.25.19	500 019129	Afdeling 13 – Pandrup Plejecenter	4
00.25.19	520 019130	Ældreboliger Gammelgårdsvej 46 (Kaas Plejecenter) afd. 3	4
Pol. 16			
06.52.70	670102 Grp. 400 450	Barselsudligningsordning	4

