

Regnskab 2023 - oversigt over overførsler pr. udvalg og aftaleenhed

Udvalg	Direktørområde	Aftaleenhed	Korr. Budget	Regnskab	Mer-/mindre- forbrug på områder med overførsels- adgang	Omplaceringer mellem enheder/ korrektion pga. aktiveret pulje SDE	Lægges i kassen	Beløb modtaget fra pulje til brug af overførsler lægges i kassen (1 mio. kr.)	Beløb til overførsel ekskl. Covid-19 og Ukraine kompensation	Ukraine udgifter i 2023 (ej komp.)	I alt overførsel til 2024	(-)Mer-/(+mindre- forbrug i procent	Overførsler fra 2022-2023	Overførsel eksterne projekt-midler (kan anvendes uden clearing)	Bemærkninger til mindreforbrug større end 5%. Samt beløb vedr. eksternt finansierede projekter der indgår i overførslen, som forventes anvendt i 2023.
Børne- og Ungdomsudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr. Velfærdsdirektørområdet	Ungeindsats og UU	1,371	0,831	0,541	-0,446		0,095		0,095	6,90%	0,030	0,030	Den samlede overførsel for Ungeindsatsen på BUU og VPU er fordelt forholdsmæssigt ud fra forbrugstal.	
		Central konto Velfærdsdirektørområdet	5,188	5,188		-4,886		0,302		0,302	5,82%	0,000	0,000	Mindreforbruget vedrører ikke-udmøntede budgetmidler fra indhentede besparelser.	
		UngNorddjurs	24,289	23,876	0,413			0,413		0,413	1,70%	0,587	0,313	Eksterne projektmidler, der skal overføres til 2024 til anvendelse uden clearing.	
		Tandplejen	18,171	18,011	0,160			0,160		0,160	0,88%	0,392			
		Djurslandsskolen	73,740	72,545	1,195			1,195		1,195	1,62%	1,226			
		Anholt skole og børnehave	4,969	4,868	0,100			0,100		0,100	2,02%	0,111			
		Børne- og Ungecenter Norddjurs	30,834	33,274	-2,440	2,440		0,000		0,000	0,00%	0,004			
		Trivsel og Læring	30,533	27,200	3,333			3,333		3,333	10,92%	2,556		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2022.	
		Børneby Nord	67,359	67,360	-0,001			-0,001		-0,001	0,00%	0,067			
		Auning Skole	55,717	54,740	0,977			0,977		0,977	1,75%	0,654			
		Børneby Midt	42,300	40,296	2,004			2,004		2,004	4,74%	2,077		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2022. Eksterne projektmidler, der skal overføres til 2024 til anvendelse uden clearing.	
		Socialpsykiatri og rusmidler	0,853	1,114	-0,261	0,261		0,000		0,000	0,00%	-0,007			
		Søren Kanne Skolen	110,154	108,050	2,105	0,295		-2,400		0,000	0,00%	2,633			
		Område Grenaa, børnehaver og dagpleje	69,982	69,767	0,214			0,214		0,214	0,31%	0,056			
		Område Auning, børnehaver og dagpleje	22,582	23,036	-0,454	0,454		0,000		0,000	0,00%	-0,016			
		Børne- og Familieområdet	0,574	0,012	0,562			0,562		0,562	97,96%	0,000		Mindreforbruget vedrører ikke-udmøntede budgetmidler fra midtvejsreguleringens pris/lønregulering.	
		Forebyggelse, familiehuse og sundhedspleje	29,305	29,967	-0,662	1,305		0,643		0,643	2,20%	-0,446			
		Børne- og Familierådgivning	88,786	90,998	-2,212	2,212		0,000		0,000	0,00%	-1,121		Der flyttes udgifter for 2,081 mio.kr. til puljen for SDE, som dermed ikke overføres til budget 2024.	
		Skole og Dagtilbudsafdelingen	50,242	35,658	14,584			14,584	0,716	0,716	15,300	17,23%	8,365	0,327	Mindreforbruget vedrører ikke-udmøntede budgetmidler fra midtvejsreguleringens pris/lønregulering, mindreforbrug på mellemkommunale betalinger samt overførsler fra 2022.
	Børne- og Ungdomsudvalget Total			726,948	701,603	25,345	1,635	0,000	-2,400	24,580	0,716	25,297		17,168	0,652