

Regnskab 2022 - oversigt over overførsler pr. udvalg og aftaleenhed

Udvalg	Direktørområde	Aftaleenhed	Korr. Budget	Regnskab	Mer-/mindre- forbrug på områder med overførsels- adgang	(-)Mer- /(+)mindre- forbrug i procent	Omlaceringer mellem enheder/korrektion pga. aktiveret pulje SDE	Lægges i kassen	Beløb modtaget fra pulje til brug af overførsler lægges i kassen (1 mio. kr.)	I alt overførsel til 2023	Overførsler fra 2021-2022	Overførsel eksterne projekt- midler	Covid-19 udgifter i 2022 (ej komp.)	Ukraine udgifter i 2022 (ej komp.)	Bemærkninger til mindreforbrug større end 5%. Samt beløb vedr. eksternt finansierede projekter der indgår i overførslen, som forventes anvendt i 2022.	
Børne- og Ungdomsudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr. Velfærdsdirektørområdet	Ungeindsats og UU	1,199	0,338	0,861	71,81%	-0,831		0,030	0,030	0,000				Den samlede overførsel for Ungeindsatsen på BUU og VPU er fordelt forholdsmæssigt ud fra forbrugstal ex. puljemidler.	
		Velfærdssekretariat	0,288	0,288	0,000	0,00%			0,000	0,000						
			Skole og dagtilbudsafdelingen og stab	54,714	47,029	7,685	14,04%		-0,350	7,335	6,675	0,268	0,050	0,983	Projektmidler vedr. forskellige projekter. Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021.	
			UngNorddjurs	23,912	23,326	0,587	2,45%			0,587	0,182	0,192			Projektmidler vedr. forskellige projekter	
			Tandplejen	17,023	16,632	0,392	2,30%			0,392	0,487					
			Djurslandsskolen	65,227	64,014	1,213	1,86%			1,213	1,465		0,013			
			Anholt skole og børnehave	4,765	4,654	0,111	2,33%			0,111	0,025					
			Børne- og ungecenter Norddjurs	30,684	30,690	-0,006	-0,02%			-0,006	0,114			0,010		
			Trivsel og læring	29,517	26,961	2,556	8,66%			2,556	1,923					
			Børneby Nord	62,602	62,563	0,039	0,06%			0,039	0,392			0,028		
			Auning Skole	53,479	52,825	0,654	1,22%			0,654	0,233					
			Børneby Midt	39,330	37,255	2,075	5,28%			2,075	1,293			0,002		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021, derudover blev området bedt om at bremse yderligere op i 2022 grundet ø
			Socialpsykiatri og rusmidler	1,054	1,061	-0,007	-0,69%			-0,007	0,036	0,023				Projektmidler vedr. BRUS
			Søren Kanne Skolen	108,575	105,948	2,628	2,42%			2,628	1,035			0,005		
			Område Grenaa, børnehaver og dagpleje	66,217	66,164	0,053	0,08%			0,053	2,240			0,003		
			Område Auning, børnehaver og dagpleje	20,805	20,826	-0,021	-0,10%			-0,021	0,141			0,005		
			Myndighed Børn & Familie	96,395	99,516	-3,121	-3,24%	2,000		-1,121	5,906					Der flyttes udgifter for 2,0 mio.kr. til puljen for SDE, som der dermed ikke overføres til budget 2023. Dermed holder området sig ind
		Forebyggelse og tidlig indsats børn og unge	29,838	30,286	-0,448	-1,50%			-0,448	1,005			0,002			
Børne- og Ungdomsudvalget Total			705,624	690,376	15,248				-0,350	16,067	23,152					