

Regnskab 2022 - oversigt over overførsler pr. udvalg og aftaleenhed

Udvalg	Direktørråde	Aftaleenhed	Korr. Budget		Mer-/mindre-forbrug på område med overførsels-		Mer-/Mindreforbrug på område med overførsels-adgang	Mer-/Mindreforbrug på område med overførsels-adgang		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.)		Beløb til overførsel ekskl. Covid-19 og Ukraine kompensasjon	Covid-19 udgifter i 2022 (ej komp.)	Ukraine udgifter i 2022 (ej komp.)	I alt overførsel til 2023	Overførsler fra 2021-2022	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 2022.				
			Regnskab	adgang	Regnskab	adgang		adgang	i procent			1 mio. kr.	Ukraine kompensasjon											
Økonomiudvalget	Kommunaldirektørrådet	Direktionen	7,604	6,530	1,073	7,604	6,530	1,073	14,12%					1,073				1,073	2,260		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021			
		Puljer	2,736	0,000	2,736	2,736	0,000	2,736	0,000	100,00%		-2,586	-0,150		0,000				0,000	0,000		Mindreforbruget vedrører uforbrugte puljemidler		
	Fællesforvaltningsdirektørrådet	Vej og ejendom		18,570	16,798	1,772	18,570	16,798	1,772	9,54%					1,772				1,772	1,632		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021		
			Staben	74,195	60,841	13,354	74,195	60,841	13,354	18,00%		-9,644			3,710				3,710	10,000		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021, indtægter, pension. Der lægges 9,6 mio. i kassen hvorved overførselsbeløb udgår 5%		
			Borgerservice, IT og digitalisering	69,791	65,253	4,538	69,791	65,253	4,538	6,50%					4,538				4,538	3,882		Mindreforbruget vedr. primært overførsler fra 2021 hertil kommer overførsel af 1 mio. kr. til 2023 vedr. Signaturprojektet		
			Kultur, fritid, turisme og biblioteker	8,983	5,406	3,577	8,983	5,406	3,577	39,82%					3,577				3,577	3,134		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021.		
			Arbejdsmarkedsafdelingen	50,743	48,587	2,156	50,743	48,587	2,156	4,25%					2,156				2,156	1,616				
			Byg og Miljø	26,902	26,113	0,789	26,902	26,113	0,789	2,93%					0,789				0,789	0,976				
			Ungesindsats og UU	12,817	9,209	3,608	12,817	9,209	3,608	28,15%					3,608				3,608	3,546			Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021	
			Fællessekretariatet	10,702	5,276	5,426	10,702	5,276	5,426	50,70%					5,426				5,426	5,038			Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021	
			Velfærdsdirektørrådet	Central konto Velfærdsdirektørrådet		0,282	0,282	0,000	0,282	0,000	0,282	100,00%					0,282				0,282	0,000		Mindreforbruget skyldes ændring af aftaleenheder på velfærdsdirektørrådet
					Velfærdssekretariat	4,751	3,286	1,465	4,751	3,286	1,465	30,84%					1,465				1,465	1,644		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021
					Skole og dagtilbudsafdelingen og stab	3,756	3,552	0,204	3,756	3,552	0,204	5,43%					0,204				0,204	0,179		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021
					Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring	12,103	11,773	0,330	12,103	11,773	0,330	2,72%					0,330				0,330	0,165		
					Handicap- og psykiatriområdet fælles	5,377	5,215	0,162	5,377	5,215	0,162	3,01%					0,162				0,162	0,577		
Stabsfunktion Administration og Udvikling	0,165	0,702			-0,537	0,165	0,702	-0,537	-325,35%					-0,537				-0,537	0,101			Handleplan er vedlagt som bilag		
Forebyggelse og tidlig indsats børn og unge	Myndigheds- og visitationsenheden		2,069	2,068	0,001	2,069	2,068	0,001	0,04%					0,001				0,001	0,095					
			25,400	24,844	0,556	25,400	24,844	0,556	2,19%					0,556				0,556	0,003					
Økonomiudvalget Total			336,945	295,453	41,492	336,945	295,453	41,492		0,000	-12,230	-0,150	29,112					29,112	34,848					
Børne- og Ungdomsudvalget	Fællesforvaltningsdirektørrådet	Ungesindsats og UU		1,199	0,338	0,861	1,199	0,338	0,861	71,81%		-0,831		0,030				0,030	0,000		Den samlede overførsel for Ungesindsatsen på BUU og VPU er fordelt forholdsvis ud fra forbrugstal ex. puljemidler.			
			Velfærdssekretariat	0,288	0,288	0,000	0,288	0,288	0,000	0,00%				0,000				0,000	0,000					
	Velfærdsdirektørrådet	Skole og dagtilbudsafdelingen og stab		54,714	47,029	7,685	54,714	47,029	7,685	14,04%			-0,350		7,335	0,050	0,983		8,368	6,675		0,268 Projektmidler vedr. forskellige projekter. Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021.		
			UngNorddjurs	23,912	23,326	0,587	23,912	23,326	0,587	2,45%					0,587				0,587	0,182		0,459 Projektmidler vedr. forskellige projekter		
			Tandplejen	17,023	16,632	0,392	17,023	16,632	0,392	2,30%					0,392				0,392	0,487				
			Djurslandsskolen	65,227	64,014	1,213	65,227	64,014	1,213	1,86%					1,213	0,013			1,213	2,236				
			Anholt skole og børnehave	4,765	4,654	0,111	4,765	4,654	0,111	2,33%					0,111				0,111	0,025				
			Børne- og ungecenter Norddjurs	30,684	30,690	-0,006	30,684	30,690	-0,006	-0,02%					-0,006	0,010			0,004	0,114				
			Trivsel og læring	29,517	26,961	2,556	29,517	26,961	2,556	8,66%					2,556				2,556	1,923			Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021	
			Børneby Nord	62,602	62,563	0,039	62,602	62,563	0,039	0,06%					0,039	0,028			0,067	0,392				
			Auning Skole	53,479	52,825	0,654	53,479	52,825	0,654	1,22%					0,654				0,654	0,233				
			Børneby Midt	39,330	37,255	2,075	39,330	37,255	2,075	5,28%					2,075	0,002			2,077	1,293			Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021, derudover blev området bedt om at bremse yderligere op i 2022 grundet	
			Socialpsykiatri og rusmidler	1,054	1,061	-0,007	1,054	1,061	-0,007	-0,69%					-0,007				-0,007	0,036			0,023 Projektmidler vedr. BRUS	
			Søren Kanne Skolen	108,575	105,948	2,628	108,575	105,948	2,628	2,42%					2,628	0,005			2,633	1,035				
			Område Grenaa, børnehaver og dagpleje	66,217	66,164	0,053	66,217	66,164	0,053	0,08%					0,053	0,003			0,056	2,240				
Område Auning, børnehaver og dagpleje	20,805	20,826	-0,021	20,805	20,826	-0,021	-0,10%					-0,021	0,005			-0,016	0,141							
Myndighed Børn & Familie	Forebyggelse og tidlig indsats børn og unge		96,395	99,516	-3,121	96,395	99,516	-3,121	-3,24%		2,000			-1,121				-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 indenfor de 2,5 pct. i merforbrug.			
			29,838	30,286	-0,448	29,838	30,286	-0,448	-1,50%					0,002				-0,446	1,005					
Børne- og Ungdomsudvalget Total			705,624	690,376	15,248	705,624	690,376	15,248			0,000	-0,350	16,067	0,118	0,983		17,168	23,152	0,750					
Kultur- og Fritidsudvalget	Fællesforvaltningsdirektørrådet	Kulturskolen Norddjurs		2,953	2,877	0,076	2,953	2,877	0,076	2,57%				0,076				0,076	0,038		Mindreforbruget i 2022 skyldes til dels en lærer på orlov uden løn.			
			Norddjurs biblioteker og Grenaa Egnarkiv	15,676	14,944	0,732	15,676	14,944	0,732	4,67%				0,732				0,732	0,755			Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021		
Kultur- og Fritidsudvalget Total	Fællesforvaltningsdirektørrådet	Kultur, fritid, turisme og biblioteker		51,536	43,422	8,115	51,536	43,422	8,115	15,75%				-0,050				8,065	7,533		Puljen til anvendelse af overførsler er placeret på central konto under Trine Grejsen og ikke flyttet til biblioteksområdet.			
				70,165	61,243	8,922	70,165	61,243	8,922	8,72%				8,922				8,872	8,326					
Miljø- og Teknikudvalget	Fællesforvaltningsdirektørrådet	Vej og ejendom		98,571	89,410	9,160	98,571	89,410	9,160	9,29%				9,160				9,160	8,349		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021			
			Borgerservice, IT og digitalisering	0,052	0,315	-0,263	0,052	0,315	-0,263	-50,74%					0,315				0,315	0,253		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021		
			Byg og Miljø	10,819	8,423	2,396	10,819	8,423	2,396	22,15%					2,396				2,396	2,562		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021		
			Fællessekretariatet	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	100,00%					-0,050				0,000	0,000				
Miljø- og Teknikudvalget Total			109,808	97,886	11,922	109,808	97,886	11,922					-0,050				11,872	11,164						
Voksen- og Plejeudvalget	Fællesforvaltningsdirektørrådet	Ungesindsats og UU		1,349	1,980	-0,631	1,349	1,980	-0,631	-46,78%		0,831		0,200				0,200	0,000		Den samlede overførsel for Ungesindsatsen på BUU og VPU er fordelt forholdsvis ud fra forbrugstal ex. puljemidler. Efter fordeling af overførsel er der ikke merforbrug på aftaleenheden.			
			Central konto Velfærdsdirektørrådet	5,600	5,600	0,000	5,600	5,600	0,000	0,00%					5,600				5,600	0,000		Mindreforbruget vedrører lån til VPU til dækning af forventet merforbrug i 2022 (jf. KB131222, sag 2).		
	Velfærdsdirektørrådet	Velfærdssekretariat		1,735	1,485	0,249	1,735	1,485	0,249	14,38%					0,249				0,249	0,240		Mindreforbruget vedrører uforbrugte puljemidler.		
			Sundhed og Træning	49,425	49,915	-0,490	49,425	49,915	-0,490	-0,99%					-0,490				-0,490	-0,054				
			Plejecenter Farsøhus og Møllehjemmet	33,200	32,504	0,696	33,200	32,504	0,696	2,10%					0,696				0,696	0,144				
			Socialpsykiatri og rusmidler	37,660	38,487	-0,827	37,660	38,487	-0,827	-2,20%					-0,827	0,217			-0,610	0,000				
			Produktionskøkken og kostnetværk	3,259	3,242	0,018	3,259	3,242	0,018	0,55%					0,018				0,018	0,013				
			Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring	32,302	32,517	-0,215	32,302	32,517	-0,215	-0,67%					-0,215				-0,215	0,259				
			Handicap- og psykiatriområdet fælles	9,050	9,090	-0,040	9,050	9,090	-0,040	-0,44%					-0,110				-0,150	0,000				
			Stabsfunktion Administration og Udvikling	12,635	11,943	0,692	12,635	11,943	0,692	5,47%					0,692				0,692	0,000				
			Forebyggelse og tidlig indsats børn og unge	0,991	0,969	0,022	0,991	0,969	0,022	2,22%					0,022				0,022	0,000				
			Sundhed og omsorg fællesområder	53,234	50,951	2,284	53,234	50,951	2,284	4,29%														