

Ved merforbrug over 2,5% udarbejdes der handplan

Kapitalmidler	Direktionsområde	Aftaleenhed	Mer-/mindre-forbrug					Lægges i kassen	I alt til overførsel	Bemærkninger til mindreforbrug større end 5%
			Korr. Budget	Forbrug	Rest. Korr.	Rest. Korr.	procent			
ØK med overførselsadgang	Kommunaldirektionsområdet	Direktionen	12.419	6.633	5.786	5.786	46,59%	5.786	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2018, pulje til serviceeftersyn samt pulje til ny økonomisk kurs VPU.	
	Velfærdsdirektionsområdet	Velfærdssekretariatet	4.268	3.159	1.109	1.109	25,98%	1.109	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2018 samt personaleudgifter.	
		Skole og dagtilbudsområdet	3.769	3.652	0.117	0.117	3,09%	0.117		
		Myndigheds- og visitationsenheden	26.791	26.630	0.161	0.161	0,60%	0.161		
		Velfærdsdirektør, kompetencemidler	0.282	0.282	0.000	0.282	100,00%	0.282	Mindreforbruget vedrører kompetencemidler.	
		Sundheds- og omsorgsområdet	0.497	0.925	-0.427	-0.427	-85,71%	-0.427	Handplan er vedlagt som bilag.	
		Visitation og hjælpemidler	12.412	11.058	1.354	1.354	10,91%	1.354	Mindreforbruget vedrører personaleudgifter.	
		Forebyggende og tidlig indsats myndighed	1.799	1.799	0.000	0.000	-0,03%	0,000		
		Adm. socialområdet	1.000	0.957	0.043	0.043	4,28%	0,043		
	Fællesforvaltningsdirektionsområdet	Vej og ejendom	15.512	15.333	0.179	0.179	1,15%	0,179		
		Staben	68.449	52.449	16.000	16.000	23,37%	6.000	10.000	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2018, erstating vedr. brands, centrale lønpujer, valg samt øvrig administration. De 6 mio. kr., der lægges i kassen, skyldes ekstraordinære poster, blandt andet erstatninger vedr. brands samt mindreforbrug til. tilskud til Aarhus Lufthavn.
		Borgerservice, IT og digitalisering	64.054	60.128	3.926	3.926	6,13%	3.926	Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2018.	
		Kultur, fritid, turisme og biblioteker	6.088	4.245	1.844	1.844	30,28%	1.844	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2018 samt personaleudgifter.	
		Fællesforvaltningsdirektør	3.345	0.315	3.030	3.030	90,59%	3.030	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2018 samt materiale- og aktivitetsudgifter.	
		Sekretariat og erhverv	8.011	6.935	1.076	1.076	13,43%	1.076	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2018 samt personaleudgifter som følge af vakante stillinger.	
		Arbejdsmarkedsafdelingen	41.558	39.897	1.660	1.660	4,00%	1.660		
		Ungdommens Uddannelsesvejledning	9.944	7.928	2.015	2.015	20,27%	2.015	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2018.	
		Byg og Miljø	22.164	19.362	2.802	2.802	12,64%	2.802	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2018.	
ØK med overførselsadgang Total			302.361	261.405	40.956	1.310		6.000	34.956	
BUU med overførselsadgang	Velfærdsdirektionsområdet	Skole og dagtilbudsområdet	28.124	26.814	1.310	1.310	4,66%	1.310		
		UngNorddjurs	24.210	22.738	1.472	1.472	6,08%	1.472	Der er i 2019 et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører projekt RUN, som er et eksternt finansieret projekt i samarbejde med Randers Ungdomsskole. Projektet er finansieret af Poul Due Jensens Fond og løber over flere år. Mindreforbruget skal derfor overføres til senere del af 2020.	
		Tandplejen	16.746	16.691	0.055	0.055	0,33%	0,055		
		Djurslandskolen	60.967	60.752	0.216	0.216	0,35%	0,216		
		Område Auning	18.141	17.943	0.198	0.198	1,09%	0,198		
		Område Grenaa	62.952	59.685	3.267	3.267	5,19%	3,267	Mindreforbruget skyldes overførte midler fra regnskab 2018 på 2,5 mio. kr. Der er i 2019 et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvilket svarer til en forøgelse af mindreforbruget på 0,8 mio. kr. i 2019. Heraf vedrører 0,7 mio. kr. et samlet mindreforbrug i Toubro børnehave, Møllehaven og Toubro-Mølle dagpleje. Disse indgår ikke i Område Grenaa's regnskab for 2018, da de først er overgået til Område Grenaa i forbindelse med den nye skolestruktur.	
		Anholt skole og børnehave	5.298	4.722	0.576	0.576	10,88%	0,576	blandt og legeredskaber. Projekterne stttes af henholdsvis "Støtteforening til Anholt skole og børnehave" samt LAG-midler via Foreningen Anholts Børn.	
		Myndigheds- og visitationsenheden	78.432	90.534	-12.102	-12.102	-15,41%	-12.102	Handplan er vedlagt som bilag.	
		Børne- og ungecenter Norddjurs	30.339	31.726	-1.387	-1.387	-4,57%	-1.387	Handplan er vedlagt som bilag.	
		Trivsel og læring	25.423	24.189	1.234	1.234	4,85%	1.234		
		Søren Kærne Børneby	122.582	121.790	0.792	0.792	0,65%	0,792		
		Børneby Nord	69.892	69.535	0.358	0.358	0,51%	0,358		
		Auning skole	49.975	49.220	0.755	0.755	1,51%	0,755		
		Børneby Midt	49.312	49.284	0.028	0.028	0,06%	0,028		
		Rusmiddelcenter under 18 år	0.768	0.768	0.000	0.000	0,00%	0,000		
		Familiehuset, Sundhedsplejen og tidlig indsats børn og unge	25.905	24.825	1.080	1.080	4,17%	1,080		
BUU med overførselsadgang Total			603.065	671.215	-68.150	0.000		0.000	2.110	
MTU med overførselsadgang	Fællesforvaltningsdirektionsområdet	Vej og ejendom	71.874	65.844	6.031	6.031	8,39%	6.031	Mindreforbruget vedr. ikke forbrugte overførsler fra 2018 samt mindreforbrug til venterjeneste og vejvandringsbidrag.	
		Borgerservice, IT og digitalisering	0.755	0.425	0.330	0.330	42,34%	0,330	Mindreforbruget vedr. ikke forbrugte overførsler fra 2018 samt mindreforbrug til tinglysningsudgifter ved lån til betaling af ejendomsskat	
		Kultur, fritid, turisme og biblioteker	10.107	9.877	0.230	0.230	2,28%	0,230		
		Byg og Miljø	9.861	4.920	4.941	4.941	50,11%	4,941	Mindreforbrug vedr. ikke forbrugte overførsler fra 2018 samt mindreforbrug vedr. skadedyrbekæmpelse	
MTU med overførselsadgang Total			92.598	81.076	11.522	0.000		0.000	11.522	
VPU med overførselsadgang	Velfærdsdirektionsområdet	Velfærdssekretariatet	0.962	0.738	0.224	0.224	23,31%	0,224	Mindreforbrug vedr. ikke forbrugte overførsler fra 2018.	
		Område Ørum	21.033	21.042	-0.009	-0.009	-0,04%	-0,009		
		Violskrænten og Grønnegården	41.021	40.690	0.331	0.331	0,81%	0,331		
		Demenscentret	26.785	25.664	1.121	1.121	4,19%	1,121		
		Hjemmehjælp og hjemmesygepleje, Grenaa	62.962	61.044	1.918	1.918	3,05%	1,918		
		Glesborg Plejecenter	21.320	20.827	0.493	0.493	2,31%	0,493		
		Hjemmehjælp og hjemmesygepleje, Aallingbro/Glesborg	66.459	65.896	0.563	0.563	0,85%	0,563		
		Sundhed og Træning	41.949	41.763	0.186	0.186	0,44%	0,186		
		Myndigheds- og visitationsenheden	51.425	52.231	-0.806	-0.806	-1,57%	-0,806		
		Psykatri og rusmidler	32.886	32.840	0.046	0.046	0,14%	0,046		
		Område Grenaa - aktivitet og uddannelse	34.910	34.914	-0.004	-0.004	-0,01%	-0,004		
		Område Ørsted og Auning/Aallingbro	32.100	32.115	-0.015	-0.015	-0,05%	-0,015		
		Sundheds- og omsorgsområdet	36.659	33.291	3.368	3.368	9,19%	1.000	2.368	Mindreforbruget vedrører primært ikke forbrugte overførsler fra 2018 samt 1,0 mio. kr. i overskud fra salget af Djurs mad som lægges i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.
		Visitation og hjælpemidler	30.719	30.030	0.688	0.688	2,24%	0,688		
		Plejecenter Forsøghus og Møllehjemmet	31.729	29.718	2.011	2.011	6,34%	2,011	Mindreforbruget vedrører primært ikke forbrugte overførsler fra 2018 tomgang i boliger der blev istandsat i løbet af året samt en vakant lederstilling.	
		Tidlig indsats voksen	4.348	4.327	0.021	0.021	0,48%	0,021		
		Fælles administration handicap og psykiatri	11.252	11.133	0.119	0.119	1,06%	0,119		
		Digterparken	35.059	34.950	0.109	0.109	0,31%	0,109		
VPU med overførselsadgang Total			583.578	571.211	10.366	1.000		1.000	9.305	
KFU med overførselsadgang	Fællesforvaltningsdirektionsområdet	Kulturskolen Norddjurs	2.576	2.585	-0.009	-0.009	-0,34%	-0,009	Der er overført merforbrug fra 2018 på 0,011 mio. kr. som er reduceret i 2019 via et mindreforbrug.	
		Norddjurs biblioteker og Grenaa Egnssarkiv	14.588	13.637	0.951	0.951	6,52%	0,951	Der er fra 2018 overført mindreforbrug på 0,750 mio. kr. og der er mindreforbrug i 2019 på 0,201 mio. kr. som hovedsagelig skyldes besparelse på lån.	
		Kultur, fritid, turisme og biblioteker	40.715	35.011	5.704	5.704	14,01%	5,704	Der er fra 2018 overført mindreforbrug på 5,203 mio. kr. og der er mindreforbrug i 2019 som primært vedrører besparelse af puljemidler og mindreforbrug vedrørende aktivitetsstilbud og indbød af teaterforestillinger.	
KFU med overførselsadgang Total			57.879	51.233	6.646	0.000		0.000	6.646	
EAU med overførselsadgang	Fællesforvaltningsdirektionsområdet	Sekretariat og erhverv	9.219	5.097	4.122	4.122	44,71%	2,037	2.085	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2018 samt materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter på erhvervsområdet. 2.037 mio. kr. lægges i kassen da det vedrører mindreforbrug på gammel AU-pulje
		Arbejdsmarkedsafdelingen	0.765	0.152	0.613	0.613	80,09%	0,613	Mindreforbruget vedrører lån til forsikrede ledige ansat i kommuner	
		Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.279	4.848	1.432	1.432	22,80%	1,432	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2018 samt grundtilskud til produktionskoler og forberedende grunduddannelse.	
EAU med overførselsadgang Total			16.263	10.097	6.166	2.037		2.037	4.129	
(tom)	(tom)	(tom)								
(tom) Total										
Hovedtotal			1.721.746	1.648.240	73.506			64.469	I alt til overførsel	

+ = mindreforbrug / - = merforbrug