

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 (1 mio. kr.)	Beløb til overførsel	Ukraine udgifter i 2023 (ej komp.)	I alt overførsel til 2024 inkl. Ukraine kompensation	(-)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.	
Økonomiudvalget	Kommunaldirektørområdet	Direktionen	9,956	5,696	4,260			-3,048	-0,394	0,818	0,818	8,22%	1,073			
	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Vej og ejendom	18,761	17,075	1,686				1,686	1,686	1,686	8,99%	1,772		Beløb, der tilføres kassen vedrører tværgående puljer. Mindreforbruget i øvrigt vedrører primært overførsel fra 2022. Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2022.	
Økonomiudvalget Total	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Staben	69,173	60,266	8,907			-5,188	3,719	3,719	3,719	5,38%	3,710		Der overføres kun det svarende til 5% af budgettet. Mindreforbrug skyldes vakant chefstilling, intet valg og overførsler fra 2022.	
		Fællessekretariatet	11,222	5,428	5,794				5,794	5,794	5,794	51,63%	5,426		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2022.	
		Borgerservice, IT og digitalisering	69,021	64,342	4,680			-1,900	2,780	2,780	2,780	4,03%	4,538		Der lægges 1,9 mio. kr. i kassen jf. exit citrix	
		Kultur, fritid, turisme og biblioteker	9,556	5,796	3,760				3,760	3,760	3,760	39,35%	3,577		Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2022.	
		Arbejdsmarkedsafdelingen	51,975	49,171	2,804				2,804	2,804	2,804	5,40%	2,156		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2022. mindreforbrug på lønninger.	
		Byg og Miljø	25,637	24,055	1,582				-0,250	1,332	1,332	5,20%	0,789		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2022.	
		Ungeindsats og UU	12,771	8,901	3,870				3,870	3,870	3,870	30,30%	3,608		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2022. Vakant chefstilling en del af året	
		Central konto Velfærdsdirektørområdet	0,282	0,282	0,282	-0,100			0,182	0,182	0,182	64,54%	0,282		Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2022.	
		Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring	12,492	12,590	-0,098				-0,098	-0,098	-0,098	-0,79%	0,330			
		Handicap- og psykiatrområdet fælles	7,162	6,621	0,541				0,541	0,541	0,541	7,55%	0,162		Mindreforbruget vedrører primært overførsel fra 2022 samt vakancer.	
		Stabsfunktion Administration og Udvikling	-0,465	0,234	-0,699	0,699			0,000	0,000	0,000	-0,03%	-0,537		Merforbruget skyldes primært overførsler fra 2022	
		Myndigheds- og visitationsenheden	20,796	19,719	1,077				-0,556	0,521	0,521	2,51%			OBS! På deling af socialområdet i jan. 2023 en del af overførslerne fra handicap og psykiatri flyttes hertil	
		Velfærdssekretariatet	5,548	3,895	1,653	-0,599			1,054	1,054	1,054	19,00%	1,465		Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2022. Vakant chefstilling i første del af året	
		Forebyggelse, familiehus og sundhedspleje	2,248	2,248	0,000				0,000	0,000	0,000	0,00%	0,001			
		Skole og Dagtilbudsafdelingen	3,854	3,661	0,192				0,192	0,192	0,192	4,99%	0,204		Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2022	
		Myndigheds- og visitationsafdelingen	6,639	6,218	0,420				0,420	0,420	0,420	6,33%	0,556		Mindreforbruget vedrører primært vakancer samt indtægter fra barselsudligning. OBS! på deling af socialområdet.	
		<b>Økonomiudvalget Total</b>			<b>336,626</b>	<b>295,915</b>	<b>40,711</b>	<b>0,000</b>	<b>-10,136</b>	<b>-1,200</b>	<b>29,375</b>	<b>29,375</b>			<b>29,112</b>	<b>0,000</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Ungeindsats og UU	1,371	0,831	0,541	-0,446		0,095	0,095	0,095	6,90%	0,030			Den samlede overførsel for Ungeindsatsen på BUU og VPU er fordelt forholdsmæssigt ud fra forbrugstal.	
		Central konto Velfærdsdirektørområdet	5,188	5,188	5,188	-4,886		0,302	0,302	0,302	5,82%	0,000			Mindreforbruget vedrører ikke-udmøntede budgetmidler fra indhentede besparelser.	
		UngNorddjurs	24,289	23,876	0,413				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	0,160	0,88%	0,392			
		Djurslandsskolen	73,740	72,545	1,195				1,195	1,195	1,195	1,62%	1,226			
		Anholt skole og børnehaver	4,969	4,868	0,100				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	0,000	0,00%	0,004			
		Trivsel og Læring	30,533	27,200	3,333				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	-0,001	0,00%	0,067			
		Auning Skole	55,717	54,740	0,977				0,977	0,977	0,977	1,75%	0,654			
		Børneby Midt	42,300	40,296	2,004				2,004	2,004	2,004	4,74%	2,077		0,012 clearing.	
		Socialpsykiatri og rusmidler	0,853	1,114	-0,261	0,261			0,000	0,000	0,000	0,00%	-0,007			
		Søren Kanne Skolen	110,154	108,050	2,105	0,295			0,000	0,000	0,000	0,00%	2,633			
		Område Grenaa, børnehaver og dagpleje	69,982	69,767	0,214				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	0,000	0,00%	-0,016			
		Børne- og Familieområdet	0,574	0,012	0,562				0,562	0,562	0,562	97,96%	0,000			Mindreforbruget vedrører ikke-udmøntede budgetmidler fra midtvejsreguleringens pris/lønregulering.
		Forebyggelse, familiehus og sundhedspleje	29,305	29,967	-0,662	1,305			0,643	0,643	0,643	2,20%	-0,446			
Børne- og Familierådgivning	88,786	90,998	-2,212	2,212			0,000	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	15,300	17,23%	8,365		0,327 mellemkommunale betalinger samt overførsler fra 2022.			
<b>Børne- og Ungdomsudvalget Total</b>			<b>726,948</b>	<b>701,603</b>	<b>25,345</b>	<b>1,635</b>	<b>0,000</b>	<b>-2,400</b>	<b>24,580</b>	<b>0,716</b>	<b>25,297</b>		<b>17,168</b>	<b>0,652</b>		
Kultur- og Fritidsudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Kulturskolen Norddjurs	2,957	2,905	0,052				0,052	0,052	0,052	1,76%	0,076		Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2022 modregnet et mindre merforbrug indeværende år.	
		Norddjurs biblioteker og Grenaa Egnarkiv	16,475	15,960	0,515				-0,200	0,315	0,315	1,91%	0,732		Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2022, modregnet Kultur- og Fritidsudvalget lovligt brug af overførsel samt clearingsaftale om brug af midler til indkøb af ny bil efter totalskade af den gamle.	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget Total</b>			<b>52,364</b>	<b>43,475</b>	<b>8,889</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,200</b>	<b>8,889</b>	<b>8,889</b>	<b>16,98%</b>	<b>8,064</b>	<b>0,000</b>		Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2022 samt nyt mindreforbrug indeværende år opstået af ubrugte puljemidler, kulturprojekter, projekter under udvikling af yder- og landdistrikter samt turisme modregnet merforbrug under andre fritidsfaciliteter.	
Miljø- og Teknikudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Vej og ejendom	105,451	100,106	5,346				5,346	5,346	5,346	5,07%	9,161			
		Fællessekretariatet	0,300	0,000	0,300				-0,300	0,000	0,000	0,00%	0,000			
		Borgerservice, IT og digitalisering	0,423	0,022	0,401				0,401	0,401	0,401	94,91%	0,315			
		Byg og Miljø	9,540	7,499	2,041				2,041	2,041	2,041	21,39%	2,396			
<b>Miljø- og Teknikudvalget Total</b>			<b>115,714</b>	<b>107,626</b>	<b>8,088</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,300</b>	<b>7,788</b>	<b>7,788</b>		<b>11,872</b>	<b>0,000</b>			
Voksen- og Plejeudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Ungeindsats og UU	1,695	1,924	-0,228	0,228		0,000	0,000	0,000	0,00%	0,200			Den samlede overførsel for Ungeindsatsen på BUU og VPU er fordelt forholdsmæssigt ud fra forbrugstal.	
		Central konto Velfærdsdirektørområdet	23,287	23,287	23,287	-23,287		0,000	0,000	0,000	0,00%	5,600			Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2022, ikke-udmøntede budgetmidler fra indhentede besparelser samt ekstra midler til udvalget til dækning af merforbrug (KB121223 s1 I5)	
		Sundhed og Træning	48,697	49,798	-1,101	1,101			0,000	0,000	0,000	0,00%	-0,490			
		Plejecenter Farsøthushus og Møllehjemmet	33,452	32,608	0,844	-0,744			0,100	0,100	0,100	0,30%	0,696			
		Socialpsykiatri og rusmidler	39,784	40,772	-0,989	0,989			0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000			
		Produktionskøkken og kostnetværk	4,065	4,131	-0,066	0,066			0,000	0,000	0,000	0,00%	0,018			
		Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring	32,465	30,865	1,600	-1,500			0,100	0,100	0,100	0,31%	-0,215			
		Handicap- og psykiatrområdet fælles	5,743	6,822	-1,079	1,079			0,000	0,000	0,000	0,00%	-2,496			
		Stabsfunktion Administration og Udvikling	12,264	12,041	0,223	-0,123			0,100	0,100	0,100	0,81%	0,692			
		Sundhed og Omsorg fællesområder	57,830	58,023	-0,192	-0,190			-0,382	-0,382	-0,382	-0,66%	2,554			
		Plejecenter Glesborg	22,254	22,359	-0,105	0,105			0,000	0,000	0,000	0,00%	-0,051			
		Hjemmepleje Norddjurs	149,868	153,253	-3,385	3,385			0,000	0,000	0,000	0,00%	-3,104			
		Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	49,506	49,684	-0,178	0,078			-0,100	-0,100	-0,100	-0,20%	-1,067		-0,100 Eksterne projektmidler på -100.000 kr., der skal overføres til 2024 til anvendelse uden clearing.	
		Plejecenter Digterparken, Grenaa	38,313	39,004	-0,690	0,690			0,000	0,000	0,000	0,00%	-0,392			
		Demenscenter	26,420	26,451	-0,030	0,512			0,482	0,482	0,482	1,82%	-0,471		0,482 Eksterne projektmidler på 481.900 kr., der skal overføres til 2024 til anvendelse uden clearing.	
		Område Grenaa og Aktivitet og Uddannelse	42,742	43,084	-0,342	0,342			0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000			
		Område Ørsted, Auning og Allingåbro	38,042	44,725	-6,683	6,683			0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000			
Område Ørum	21,773	21,612	0,161	-0,061			0,100	0,100	0,100	0,46%	0,000					
Velfærdssekretariatet	1,179	0,916	0,263	-0,263			0,000	0,000	0,000	0,00%	0,249			Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2022 af ubrugte puljemidler.		
Myndigheds- og visitationsafdelingen	62,717	73,878	-11,161	10,762			-0,399	-0,399	-0,399	-0,64%	-3,694			Der flyttes udgifter for 2,081 mio.kr. til puljen for SDE, som dermed ikke overføres til budget 2024.		
<b>Voksen- og Plejeudvalget Total</b>			<b>712,097</b>	<b>711,950</b>	<b>0,148</b>	<b>-0,148</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>-1,971</b>	<b>0,382</b>			
Erhvervsudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Fællessekretariatet	3,082	0,897	2,185			-0,050	2,135	2,135	69,26%	1,629			Der er i flere år overført ubrugte midler på EU puljen.	
		Arbejdsmarkedsafdelingen	6,634	2,380	4,254				4,254	4,254	64,12%	3,514			Der er i flere år overført ubrugte midler på konti vedr. erhverv.	
<b>Erhvervsudvalget Total</b>			<b>9,716</b>	<b>3,278</b>	<b>6,438</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,050</b>	<b>6,388</b>	<b>0,000</b>		<b>5,143</b>	<b>0,000</b>			
Arbejdsmarkedsudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Fællessekretariatet	0,524	0,127	0,397			-0,050	0,347	0,347	66,20%	0,206			Der er i flere år overført ubrugte midler på AU puljen.	
		Arbejdsmarkedsafdelingen	1,766	0,612	1,154				1,154	1,154	65,36%	1,124			Der er i flere år overført ubrugte midler på arbejdsmarkedsafdelingen.	
		Ungeindsats og UU	16,257	15,445	0,812											