

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.)	Beløb til overførsel ekskl. Covid-19 og Ukraine kompensation	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.	
Økonomiudvalget	Kommunaldirektørområdet	Direktionen	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	100,00%		-2,586	-0,150	0,000			0,000	0,000		Mindreforbruget vedrører ubrugte puljemidler	
	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Vej og ejendom	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	18,00%				3,710			3,710	10,000		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021, indtægter, pension. Der lægges 9,6 mio. i kassen hvorved overførselsbeløb udgør 5%	
		Borgerservice, IT og digitalisering	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	39,82%				3,577			3,577	3,134		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021.	
		Arbejdsmarkedsafdelingen	50,743	48,587	2,156	4,25%				2,156			2,156	1,616			
		Byg og Miljø	26,902	26,113	0,789	2,93%				0,789			0,789	0,976			
		Ungeindsats og UU	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	50,70%				5,426			5,426	5,038		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021	
		Central konto Velfærdsdirektørområdet	0,282	0,282	0,000	100,00%				0,282			0,282	0,000		Mindreforbruget skyldes ændring af aftaleenheder på velfærdsdirektørområdet	
		Velfærdssekretariat	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	5,43%				0,204			0,204	0,179		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021		
	Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring	12,103	11,773	0,330	2,72%				0,330			0,330	0,165				
	Handicap- og psykiatriområdet fælles	5,377	5,215	0,162	3,01%				0,162			0,162	0,577				
Stabsfunktion Administration og Udvikling	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	2,069	2,068	0,001	0,04%				0,001			0,001	0,095					
Myndigheds- og visitationsenheden	25,400	24,844	0,556	2,19%				0,556			0,556	0,003					
Økonomiudvalget Total			336,945	295,453	41,492		0,000	-12,230	-0,150	29,112		29,112	34,848				
Børne- og Ungdomsudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Ungeindsats og UU	1,199	0,338	0,861	71,81%				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%		-0,831		0,000			0,000	0,000			
	Velfærdsdirektørområdet	Skole og dagtilbudsafdelingen og stab	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	2,45%					0,587			0,182	0,459	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	0,013		1,226	1,465		
		Anholt skole og børnehave	4,765	4,654	0,111	2,33%					0,111			0,111	0,025		
		Børne- og ungecenter Norddjurs	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	8,66%					2,556			2,556	1,923	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021	
		Børneby Nord	62,602	62,563	0,039	0,06%					0,039	0,028		0,067	0,392		
		Auning Skole	53,479	52,825	0,654	1,22%					0,654			0,654	0,233		
		Børneby Midt	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	-0,69%					-0,007			-0,007	0,036	0,023	Projektmidler vedr. BRUS
		Søren Kanne Skolen	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	0,08%					0,053	0,003		0,056	2,240		
Område Auning, børnehaver og dagpleje	20,805	20,826	-0,021	-0,10%					-0,021	0,005		-0,016	0,141				
Myndighed Børn & Familie	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.		
Forebyggelse og tidlig indsats børn og unge	29,838	30,286	-0,448	-1,50%					-0,448	0,002		-0,446	1,005				
Børne- og Ungdomsudvalget Total			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	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Kulturskolen Norddjurs	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	4,67%				0,732			0,732	0,755		Brugt lidt af overførslerne til køb af tidligere leaset gl. bil. Clearet med Kultur, fritid, turisme og biblioteker	
		Kultur, fritid, turisme og biblioteker	51,536	43,422	8,115	15,75%				-0,050	8,065		8,065	7,533		Puljen til anvendelse af overførsler er placeret på central konto under Trine Grejzen og ikke flyttet til biblioteksområdet.	
Kultur- og Fritidsudvalget Total			70,165	61,243	8,922			-0,050	8,872			8,872	8,326				
Miljø- og Teknikudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Vej og ejendom	98,571	89,410	9,160	9,29%				9,160			9,160	8,349		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021	
		Borgerservice, IT og digitalisering	0,367	0,052	0,315	85,74%				0,315			0,315	0,253		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021	
		Byg og Miljø	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	100,00%				-0,050	0,000		0,000	0,000			
Miljø- og Teknikudvalget Total			109,808	97,886	11,922			-0,050	11,872			11,872	11,164				
Voksen- og Plejeudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Ungeindsats og UU	1,349	1,980	-0,631	-46,78%		0,831		0,200			0,200	0,000		Den samlede overførsel for Ungeindsatsen på BUU og VPU er fordelt forholdsmæssigt ud fra forbrugstal ex. puljemidler. Efter fordeling af overførsel er der ikke merforbrug på aftaleenheden.	
		Central konto Velfærdsdirektørområdet	5,600	5,600	0,000	100,00%				5,600			5,600	0,000		Mindreforbruget vedrører lån til VPU til dækning af forventet merforbrug i 2022 (jf. KB131222, sag 2).	
	Velfærdsdirektørområdet	Velfærdssekretariat	1,735	1,485	0,249	14,38%				0,249			0,249	0,240		Mindreforbruget vedrører ubrugte puljemidler.	
		Sundhed og Træning	49,425	49,915	-0,490	-0,99%				-0,490			-0,490	-0,054			
		Plejecenter Farsøthuset og Møllehjemmet	33,200	32,504	0,696	2,10%				0,696			0,696	0,144			
		Socialpsykiatri og rusmidler	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	0,55%				0,018			0,018	0,013			
		Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring	32,302	32,517	-0,215	-0,67%				-0,215			-0,215	0,259			
		Handicap- og psykiatriområdet fælles	9,050	9,090	-0,040	-0,44%				-0,110	-0,150		-0,150	0,000			
		Stabsfunktion Administration og Udvikling	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	2,22%				0,022			0,022	0,000		Mindreforbruget skyldes primært vakanser og generel tilbageholdenhed.	
		Sundhed og Omsorg fællesområder	53,234	50,951	2,284	4,29%				-0,240	2,044	0,510		2,554	0,852		
		Plejecenter Glesborg	21,904	21,955	-0,051	-0,23%					-0,051			-0,051	0,026		
		Hjemmepleje Norddjurs	147,273	150,377	-3,104	-2,11%					-3,104			-3,104	0,096		
		Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	50,776	51,843	-1,067	-2,10%					-1,067			-1,067	-0,038		
Plejecenter Digterparken, Grenaa	37,887	38,279	-0,393	-1,04%					-0,393			-0,393	0,036				
Demenscenter	26,439	26,910	-0,471	-1,78%					-0,471			-0,471	0,047				
Område Grenaa og Aktivitet og Uddannelse	43,429	44,787	-1,358	-3,13%					-1,358	0,777		-0,581	0,689	Handleplan er vedlagt som bilag.			
Område Ørsted, Auning og Allingåbro	38,582	40,500	-1,919	-4,97%					-1,919	0,338		-1,581	1,500	Handleplan er vedlagt som bilag.			
Område Ørum	19,521	19,491	0,030	0,15%					0,030	0,373		0,403	0,000				
Myndigheds- og visitationsenheden	60,654	66,411	-5,757	-9,49%		2,062			-3,695			-3,695	-2,324		Der flyttes udgifter for 2,062 mio.kr. til puljen for SDE, som der dermed ikke overføres til budget 2023. Handleplan er vedlagt som bilag.		
Voksen- og Plejeudvalget Total			686,903	693,636	-6,732		0,000	-0,350	-4,189	2,215	0,000	-1,975	1,486				
Erhvervsudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Arbejdsmarkedsafdelingen	6,118	2,553	3,564	58,26%				-0,050	3,514		3,514	3,140			
		Fællessekretariatet	2,425	0,796	1,629	67,17%							1,629	0,511			
Erhvervsudvalget Total			8,543	3,350	5,193			-0,050	5,143			5,143	3,651				
Arbejdsmarkedsudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Arbejdsmarkedsafdelingen	2,085	0,961	1,124	53,89%				1,124			1,124	3,707		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021	
		Ungeindsats og UU	16,507	15,220	1,287	7,80%				1,287			1,287	1,652		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021	
		Job og sprog Djurs	0,276	-0,750	1,026	371,98%							1,026	0,237		Beløbet er udenfor servicerammen og beløbet skal bruges til indretning af Mølleskolen	
		Fællessekretariatet	0,451	0,245	0,206	45,65%				0,206			0,206	0,000			