

Regnskab 2021 - oversigt over overførsler pr. udvalg og aftaleenhed

Kapitalmidler	Direktørområde	Aftaleenhed	Korr. Budget	Regnskab	Mindreforbrug på område med overførsels-afdrag	(-)Mer- / (+)mindreforbrug i procent	Lægges i kassen	I alt overførsel til 2022	Overførsler fra 2020-2021	Overførsel eksterne projektmidler	Covid-19 udgifter i 2021	Bemærkninger til mindreforbrug større end 5%. Samt bilag vedr. eksternt finansierede projekter der indgår i overførslen, som forventes anvendt i 2022.
Økonomiudvalget	Kommunaldirektørområdet	Direktionen	7.906	5.646	2.260	28,59%		2.260	2.260			Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra 2020.
		Puljer	8.155	0.330	7.825	95,96%	7.825	0.000	0.000			Mindreforbrug vedrører uforbrugte puljemidler.
	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Vej og ejendom	17.435	15.803	1.632	9,36%		1.632	1.632			
		Staben	71.071	56.031	15.039	21,16%	5.039	10.000	9.971			Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra 2020 samt ikke-forbrugte midler til centrale lønpujer, tværgående initiativer, øvrig administration og pension og efterløn til borgmester.
		Borgerservice, IT og digitalisering	65.797	61.915	3.882	5,90%		3.882	4.122			Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra 2020.
		Kultur, fritid, turisme og biblioteker	7.872	4.738	3.134	39,81%		3.134	2.684			Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra 2020 samt ikke-forbrugte midler til øvrig administration.
		Arbejdsmarkedsafdelingen	47.238	45.621	1.616	3,42%		1.616	1.800			
		Byg og Miljø	26.208	25.232	976	3,72%		976	1.570			
		Ungsindsats og UU	11.925	8.379	3.546	29,74%		3.546	3.119			
		Fællessekretariatet	10.032	4.993	5.038	50,22%		5.038	4.595			
	Velfærdsdirektørområdet	Skole og dagtilbudsafdelingen og stab	3.625	3.445	0.179	4,95%		0.179	0.140			
		Visitation og hjælpemidler	11.792	11.773	0.019	0,16%		0.019	0.000			0,468
		Adm. socialområdet	5.358	5.257	0.101	1,88%		0.101	0.000			
		Velfærdssekretariatet	5.122	3.278	1.844	36,00%	0,200	1,644	0,066			Mindreforbrug vedr. Kommunale fritidsjob læges i kassen, jf. KB121021. Derudover skyldes mindreforbrug mindre aktivitet i rådene pga. Covid-19.
		Visitationsafdelingen, socialområdet	25.721	25.144	0.577	2,24%		0.577	1.535			0,001
		Sundheds- og omsorgsområdet, fælles	0.081	0.005	0.076	93,84%		0.076	0.135			Mindreforbrug vedrører tilbageholdenhed.
		Tidlig indsats	1.916	1.913	0.003	0,14%		0.003	0.070			
Økonomiudvalget Total			327.252	279.504	47.748		13.064	34.684	33.330		0,469	
Børne- og ungdomsudvalget	Velfærdsdirektørområdet	Skole og dagtilbudsafdelingen og stab	51.166	44.266	6.901	13,49%	1.700	5.201	5.643			Mindreforbrug vedrører statslige kompetencemidler på 1,2 mio. kr. som lægges i kassen samt 0,5 mio. kr. vedrørende Auning Skole. Det øvrige mindreforbrug vedrører overførsler fra 2020 på 5,6 mio. kr.
		UngNorddjurs	23.691	23.509	0.182	0,77%		0.182	0.787	0,193		I regnskabsresultatet indgår et mindreforbrug på 0,193 mio. kr. vedrørende eksterne projekter finansieret af Statens kunsthånd, Willum fonden og Ungdomsskoleforeningen. De eksterne projektmidler forventes brugt i 2022.
		Tandplejen	16.752	16.279	0.473	2,82%		0.473	0,163			0,035
		Djurslandsskolen	62.755	61.508	1.246	1,99%		1.246	1,042			0,569
		Anholt skole og børnehave	4.752	4.743	0.009	0,18%		0.009	0,027			0,041
		Børne- og ungecenter Norddjurs	32.631	32.633	-0.003	-0,01%		-0.003	-0,980	0,304		I regnskabsresultatet indgår et mindreforbrug på 0,304 mio. kr. vedrørende eksterne projekter finansieret af Socialstyrelsen. Mindreforbrug skal tilbagebetales i 2022, da man har afsluttet projektet.
		Trivsel og læring	28.532	26.610	1.923	6,74%		1.923	1,650			0,003
		Børneby Nord	62.218	61.870	0.348	0,56%		0.348	0,250			0,114
		Auning Skole	52.522	52.505	0.017	0,03%		0.017	0,809			0,561
		Børneby Midt	39.983	38.788	1.195	2,99%		1.195	1,194			0,255
		Visitationsafdelingen, socialområdet	89.207	83.301	5.906	6,62%		5.906	0,000			0,000
		Forebyggende og tidlig indsats for børn og unge/Familiehuset/Sundhedsplejen	28.362	27.499	0.863	3,04%		0.863	1,592			0,369
		Socialpsykiatri og rusmidler	0.805	0.769	0.036	4,45%		0.036	0,000	0,009		0,000
		Søren Kanne Skolen	106.342	105.338	1.004	0,94%		1.004	1,226	0,033		0,080
		Område Grenaa	66.610	64.595	2.015	3,02%		2.015	2,970			0,584
		Område Auning, socialområdet	19.393	19.379	0.013	0,07%	1,700	0,013	0,255			0,332
Børne- og ungdomsudvalget Total			685.720	663.598	22.122		1.700	20.427	16.628	0,539	7,675	
Kultur- og fritidsudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Kulturskolen Norddjurs	2.868	2.830	0.038	1,31%		0.038	-0,330			
		Norddjurs biblioteker og Grenaa Egnarkiv	15.493	14.738	0.755	4,88%		0.755	0,998			
		Kultur, fritid, turisme og biblioteker	49.111	41.534	7.577	15,43%	0,044	7,533	6,508	0,301		Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra tidligere år samt uforbrugte puljemidler, kulturprojekter og projekter under udvikling af fyde- og landstråker. Mindreforbrug på 0,044 mio. kr. på baggrund af ekstra tillægsbevillinger til covid-19 lægges i kassen. I regnskabsresultatet indgår et mindreforbrug på 0,301 mio.
Kultur- og fritidsudvalget Total			67.472	59.102	8.370		0,044	8,253	7,176	0,301		
Miljø- og teknikudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Vej og ejendom	93.098	85.529	7.569	8,13%		7.569	7.785			
		Borgerservice, IT og digitalisering	1.179	0.510	0.669	56,73%		0.669	0,605			0,500
		Byg og Miljø	8.482	5.656	2.825	33,31%		2.825	2.830			
Miljø- og teknikudvalget Total			102.760	91.696	11.064			11.064	11.220		0,500	
Voksen- og plejeudvalget	Velfærdsdirektørområdet	Violskranten og Grønnegården	48.802	48.840	-0.038	-0,08%		-0.038	0,019			0,403
		Demenscentret	24.906	24.858	0.047	0,19%		0.047	0,544			0,116
		Hjemmehjælp og hjemmesygepleje, Grenaa	64.896	64.811	0.084	0,13%		0.084	0,781			0,352
		Glesborg Plejecenter	21.597	21.571	0.026	0,12%		0.026	0,290			0,283
		Hjemmehjælp og hjemmesygepleje, Allingåbro/Glesborg	74.463	74.451	0.012	0,02%		0.012	0,112	0,019		0,477
		Sundhed og Træning	46.406	46.460	-0.054	-0,12%		-0.054	0,044			0,805
		Visitation og hjælpemidler	31.157	30.898	0.259	0,83%		0.259	2,381			0,757
		Plejecenter Farsøhus og Møllehjemmet	31.466	31.322	0.144	0,46%		0.144	1,274			0,376
		Digterparken	37.329	37.293	0.036	0,10%		0.036	0,356			0,156
		Velfærdssekretariatet	1.103	0.863	0.240	21,74%		0.240	0,221			0,000
		Visitationsafdelingen, socialområdet	64.527	66.851	-2.324	-3,60%		-2.324	-0,345			0,000
		Socialpsykiatri og rusmidler	35.079	35.005	0.074	0,21%		0.074	0,110			0,351
		Produktionskøkken og kostmetsværk	3.344	3.331	0.013	0,40%		0.013	0,000			0,105
		Område Grenaa, socialområdet	38.839	38.847	-0.008	-0,02%		-0.008	-0,141			0,054
		Område Ørum, socialområdet	20.574	20.455	0.119	0,58%		0.119	0,260			0,033
		Sundheds- og omsorgsområdet, fælles	55.183	54.886	0.297	0,54%		0.297	2,531			1,556
		Område Auning, socialområdet	36.912	36.951	-0.039	-0,10%		-0.039	0,705			0,165
		Socialområdet fælleskonti	9.962	8.376	1.586	15,92%		1.586	1,605			0,000
		Tidlig indsats voksen	4.372	3.915	0.457	10,45%		0.457	0,019			0,000
Voksen- og plejeudvalget Total			650.915	649.983	0.932		0,000	0,932	10,766	0,019	5,991	
Erhvervs- og arbejdsmarked	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Arbejdsmarkedsafdelingen	11.210	4.363	6.847	61,08%		6.847	5,382			Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra tidligere år.
		Ungsindsats og UU	16.134	14.482	1.652	10,24%		1.652	2,100			Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra tidligere år.
		Job og sprog Djurs	0.046	-0.191	0.237	517,15%		0.237	0,000			
		Fællessekretariatet	1.914	1.403	0.511	26,69%		0.511	0,505			Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra tidligere år.
Erhvervs- og arbejdsmarked Total			29.304	20.057	9.247			9,247	7,987		0,000	
Hovedtotal			1.863.423	1.763.936	99.487		14.808	84.679	87.307	0,859	14,035	

+ = mindreforbrug / - = merforbrug