

Ved merforbrug over 2,5% udarbejdes der handleplan

Kapitalmidler	Direktørområde	Aftaleenhed	Korr. Budget	Forbrug	Rest. Korr.	Rest. Korr.	Mer-/mindre-forbrug i procent	Lægges i kassen	I alt til overførsel	Bemærkninger til mindreforbrug større end 5%
ØK med overførselsadgang	Kommunaldirektørområdet	Direktionen	12,419	6,633	5,786	5,786	46,59%		5,786	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2018, pulje til serviceeftersyn og pulje til ny økonomisk kurs VPU.
	Velfærdsdirektørområdet	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	0,282	100,00%		0,282	Mindreforbruget vedrører kompetencemidler.
		Sundhed- og omsorgsområdet	0,497	0,925	-0,427	-0,427	-85,97%		-0,427	Handleplan 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	
	Fællesforvaltningsdirektøromr.	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, erstatning vedr. brande, centrale lønpuljer, valg samt øvrig administration. De 6 mio. kr., der lægges i kassen, skyldes ekstraordinære poster, blandt andet erstatninger vedr. brande samt mindreforbrug ifm. 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			6,000	34,956	
BUU med overførselsadgang	Velfærdsdirektørområdet	Skole og dagtilbudsområdet	28,124	26,814	1,310	1,310	4,66%		1,310	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 anvendelse i 2020.
		UngNorddjurs	24,210	22,738	1,472	1,472	6,08%		1,472	
		Tandplejen	16,746	16,691	0,055	0,055	0,33%		0,055	
		Djurslandsskolen	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 indgik 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	Mindreforbruget skyldes overførte midler fra regnskab 2018 på 0,8 mio. kr. Der er i 2019 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket vil sige, at der er forbrugt 0,2 mio. kr. af overførsler. Dette skyldes udslag i forbindelse med bevilligede eksterne projektmidler til skoletur til Island og legeredskaber. Projekterne støttes af henholdsvis "Støtteforeningen til Anholt skole og børnehaver" samt LAG-midler via Foreningen Anholts Børn.
		Myndigheds- og visitationsenheden	78,432	90,534	-12,102	-12,102	-15,43%		-12,102	Handleplan er vedlagt som bilag.
		Børne- og ungecenter Norddjurs	30,339	31,726	-1,387	-1,387	-4,57%		-1,387	Handleplan er vedlagt som bilag.
		Trivsel og læring	25,423	24,189	1,234	1,234	4,85%		1,234	
		Søren Kanne 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			669,066	671,216	-2,149			0,000	-2,149	
MTU med overførselsadgang	Fællesforvaltningsdirektøromr.	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 vintertjeneste og vejafvandingsbidrag.
		Borgerservice, IT og digitalisering	0,755	0,435	0,320	0,320	42,34%		0,320	Mindreforbruget vedr. ikke forbrugte overførsler fra 2018 samt mindreforbrug til tinglysningsafgifter 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. skadedyrskompensation
MTU med overførselsadgang Total			92,598	81,076	11,522			0,000	11,522	
VPU med overførselsadgang	Velfærdsdirektørområdet	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, Allingåbro/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/Allingåbro	32,100	32,115	-0,015	-0,015	-0,05%		-0,015	
		Sundhed- 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 Farsøhus 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	573,213	10,365			1,000	9,365	
KFU med overførselsadgang	Fællesforvaltningsdirektøromr.	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 Egnarkiv	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 løn.
		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 aktivitetstilskud og indkøb af teaterforestillinger.
KFU med overførselsadgang Total			57,879	51,233	6,646			0,000	6,646	
EAU med overførselsadgang	Fællesforvaltningsdirektøromr.	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 løn 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 produktionsskoler og forberedende grunduddannelse.
EAU med overførselsadgang Total			16,263	10,097	6,166			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