

Driftsoverser fra 2024 til 2025

Udvalg	Direktionsområde	Altaleenhed	Korr. Budget	Regnskab	Rest. Korr.	Nulstilling af underskud indenfor udvalget	Diverse korrektioner fra puljer og mellem udvalg	Beløb lægges i kassen	modtaget fra pulje til brug af overførsler		Overførsel i alt fra 2024-2025	Overførsler fra 2023-2024	Bemærkninger og forklaring vedr. beløb vedr. eksternt finansierede projekter der indgår i overførslen, som forventes anvendt i 2025.		
									lægges i kassen (i alt 3,7 mio. kr.)	Max 5% overførsel af korrigeret budget inkl. korrektioner					
Økonomiudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Arbejdsmarkedsafdelingen	54,321	51,663	2,658					2,716		2,658	2,804		
		Borgerservice, IT og digitalisering	68,173	65,462	2,711					3,409		3,409	2,711	2,780	
		Byg og Miljø	29,674	28,912	0,763					1,484		1,484	0,763	1,332	
		Fællessekretariatet	11,101	4,990	6,111					0,555		0,555	0,555	5,794	
		Kultur, fritid, turisme og biblioteker	9,969	5,990	3,979					0,498		0,498	0,498	3,760	
		Staben	73,772	68,759	5,013					3,664		3,664	3,664	3,719	
		Ungedoms og UU	13,396	9,515	3,881					0,670		0,670	0,670	3,870	
		Vej og ejendom	18,638	18,083	0,555					0,932		0,932	0,555	1,686	
		Fællesdirektørområdet	0,710	0,603	0,107					0,035		0,035	0,035	0,000	
		Kommunaldirektørområdet	10,211	9,294	0,918					0,511		0,511	0,511	0,818	
	Velfærdsdirektørområdet	Direktionen	3,924	3,824	0,101					0,196		0,196	0,101	0,101	
		Børne- og Familieområdet	26,222	24,986	1,236					1,311		1,311	1,236	0,521	
		Central konto Velfærdsdirektørområdet	0,182	0,182	0,000					0,009		0,009	0,009	0,182	
		Forebyggelse, familiehus og sundhedspleje	0,005	0,011	-0,006					0,000		0,000	0,000	0,000	Merforbrug på 0,006 mio. kr. nulstilles og der er ingen overførsel til 2025.
		Myndigheds- og visitationsafdelingen	7,708	7,178	0,530					0,385		0,385	0,385	0,420	
		Skole og Dagtilbudsafdelingen	4,009	3,817	0,192					0,200		0,200	0,192	0,192	
		Socialområdet fælles konti	3,362	3,023	0,339					0,168		0,168	0,168	0,541	
		Stabsfunktion Administration og Udvikling	1,316	1,243	0,073					0,066		0,066	0,066	0,066	
		Sundhed og Omsorg fællesområder	-0,098		-0,098					0,000		0,000	0,000	-0,098	
		UngNorddjurs	0,020		0,020					0,001		0,001	0,001	0,001	
Velfærdssekretariatet	5,513	4,448	1,065					0,276		0,276	0,276	1,054			
	Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring	12,650	13,447	-0,797				0,797		0,000	0,000	0,000	0,000	Visitation og Hjælpemidlers merforbrug på 0,8 mio. kr. nulstilles og der er ingen overførsel til 2025.	
Økonomiudvalget Total		354,780	325,248	29,532	0,000	0,000	0,000	0,000	17,086	0,000	15,053	29,375			
Arbejdsmarkedsudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Arbejdsmarkedsafdelingen	1,633	0,229	1,404				-0,705		0,082	0,082	1,154	Merforbrug på Job og Sprog dækkes af Arbejdsmarkedsudvalgets egne overførte driftmidler fra 2024.	
		Fællessekretariatet	0,585	0,065	0,520				-0,051		0,027	0,027	0,347	Merforbrug på Job og Sprog dækkes af Arbejdsmarkedsudvalgets egne overførte driftmidler fra 2024.	
Arbejdsmarkedsudvalget Total	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Job og sprog Djurs	-1,684	0,974	-2,658				0,000		0,000	0,000	-1,923	Merforbrug på Job og Sprog dækkes af Arbejdsmarkedsudvalgets egne overførte driftmidler fra 2024.	
		Ungedoms og UU	17,127	14,757	2,370				0,856		0,856	0,856	0,812	Merforbrug på Job og Sprog dækkes af Arbejdsmarkedsudvalgets egne overførte driftmidler fra 2024.	
Erhvervsudvalget Total		17,661	16,025	1,636	0,000	0,000	0,000	-0,051	0,965	0,000	0,965	0,390			
Erhvervsudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Arbejdsmarkedsafdelingen	7,387	2,639	4,748				0,369		0,225	0,594	4,254	budgetafalen 2025 er der afsat 0,225 mio. til deltagelse i EXPO messe i Holland, som finansieres af Erhvervsudvalgets egne overførte drift	
		Fællessekretariatet	3,154	0,889	2,265				-0,012	0,157		0,157	2,135		
Erhvervsudvalget Total		10,542	3,528	7,013	0,000	0,000	0,000	-0,012	0,526	0,225	0,751	6,389			
Børne- og Ungdomsudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Ungedoms og UU	1,511	0,941	0,570					0,056		0,056	0,056	Den samlede overførsel for Ungedoms på BUU og VPU er fordelt mellem udvalgene, da fordelingen af det endelige forbrug, blev	
		Velfærdsdirektørområdet	5,203	5,430	-0,227				0,227		0,000	0,000	0,100	anderledes end fordelingen af opr. budget.	
		Auning skole	58,121	57,485	0,635					2,906		2,906	0,635	Merforbrug på 0,227 mio. kr. er finansieret.	
		Børne- og Familieområdet	0,959	0,535	0,424					0,048		0,048	0,562		
		Børne- og Familierådgivning	99,500	103,893	-4,393					0,000	2,300	0,000	0,000	Merforbrug på 4,393 mio. kr. er finansieret indenfor udvalget og med pulje vedr. særligt dyre enkeltsager.	
		Børne- og Ungcenter Norddjurs	32,750	35,534	-2,784					0,000		0,000	0,000	Merforbrug på 2,784 mio. kr. er finansieret. Se bemærkninger ved skole- og dagtilbudsområdet.	
		Børneby Midt	47,396	45,841	1,555					2,370		2,370	1,556	2,004	
		Børneby Nord	70,877	73,063	-2,186					0,000		0,000	0,000	-0,001	Merforbrug på 2,186 mio. kr. er finansieret. Se bemærkninger ved skole- og dagtilbudsområdet.
		Central konto Velfærdsdirektørområdet	3,736		3,736					-0,318		-2,635	0,055	0,302	Beløb fra pulje til overførsler lægges i kassen. Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. finansierer merforbrug på Socialpsykiatri og rusmidler
		Djurslandsskolen	79,654	77,743	1,911					3,983		1,911	1,195	1,195	
	Forebyggelse, familiehus og sundhedspleje	31,585	29,895	1,689					1,579		1,579	0,643	0,643		
	Område Auning, børnehaver og dagpleje	26,080	25,440	0,640					1,304		0,640	0,640	0,000		
	Område Grenaa, børnehaver og dagpleje	78,933	77,663	1,270					3,947		1,270	0,214	0,214		
	Skole og Dagtilbudsafdelingen	58,476	42,886	15,590					2,924	0,447	3,371	3,371	15,300	Beløb på 0,4 mio. kr. vedr. eksterne projektmidler forventes anvendt i 2025. Mindreforbrug finansierer merforbrug hos enheder under	
	Socialpsykiatri og rusmidler	0,896	1,211	-0,316					0,000		0,000	0,000	0,000	Skole- og Dagtilbud. Derudover finansieres merforbrug ved Børne- og familierådgivningen	
	Søren Kærne Skolen	106,861	108,858	-1,997					0,000		0,000	0,000	0,000	Merforbrug på 0,316 mio. kr. er finansieret.	
	Tandplejen	19,299	19,193	0,106					0,125		0,065	0,106	0,016	Merforbrug på 1,997 mio. kr. er finansieret. Se bemærkninger ved skole- og dagtilbudsområdet.	
	Trivsel og Læring	34,474	32,840	1,634					1,724		1,724	1,634	3,333		
	UngNorddjurs	24,176	23,706	0,469					1,209		0,469	0,413	0,413		
	Velfærdssekretariatet	-0,002		-0,002					0,002		0,000	0,000	0,000	Merforbrug på 0,002 mio. kr. er finansieret.	
Børne- og Ungdomsudvalget Total		780,486	762,159	18,327	0,000	1,900	0,000	-2,635	23,068	0,447	13,330	25,153			
Kultur- og Fritidsudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Kultur, fritid, turisme og biblioteker	54,389	44,557	9,832				-0,185		2,710	2,710	7,710	8,889	Hovedparten af overførslen vedrører tidligere år, hertil kommer opsparing på 0,9 mio. kr. i 2024.
		Kulturskolen Norddjurs	3,349	3,361	-0,013				0,013		0,000	0,000	0,052	på grund af personalemassige udfordringer er opsparede midler fra 2023 anvendt. Merforbrug i 2024 på 0,013 mio. kr. er finansieret.	
Kultur- og Fritidsudvalget Total	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Norddjurs biblioteker og Grenaa Egnsskole	16,373	16,316	0,157				0,824		0,157	0,157	0,157	Der er anvendt overførsler fra tidligere år til ombygning af Ørsted Bibliotek.	
		Miljø- og Teknikudvalget	16,210	16,234	-0,224	0,000	0,000	-0,185	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Miljø- og Teknikudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Borgerservice, IT og digitalisering	0,390	0,390	0,000				-0,390		0,000	0,000	0,401		
		Byg og Miljø	10,305	7,560	2,745				-0,767		0,515	0,515	2,041		
Miljø- og Teknikudvalget Total	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Driftscenter Norddjurs	8,897	9,663	-0,767				0,767		0,000	0,000	0,000	Merforbruget skyldes flere udgifter i forbindelse med udbud af rengøring på ca. 0,650 mio. kr. og fremrykning af investeringer for ca. 0,218 mio. kr. Merforbrug på 0,767 mio. kr. er finansieret.	
		Vej og ejendom	97,964	100,041	-2,077				6,613		5,229	4,535	5,346	Korrektion vedrører udgifter vedr. bygningsvedligeholdelse på ca. 3,0 mio. kr., som er flyttet fra anlæg til drift på baggrund af KL's opfordring til kommunerne om, at arbejde for at anlægsrammerne overholdes i regnskab 2024, da en del af de udgifter, der konteres som anlægsudgifter ligger i en gråzone, som kan kategoriseres som både driftsudgifter og som anlægsudgifter (jf. notat KB10122024). Korrektionen vedrører også merforbrug vedr. vintertjeneste, hvor der ved budgetopfølgningen pr. august blev besluttet at håndtere merforbruget i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024.	
	Fællesdirektørområdet	0,317	0,317	0,000				-0,317		0,000	0,000	0,000	0,000		
Miljø- og Teknikudvalget Total		117,872	117,265	0,608	0,000	6,613	-0,390	-0,317	5,744	0,000	5,050	7,788			
Voksen- og Plejeudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Ungedoms og UU	1,490	1,813	-0,323				0,400		0,095	0,077	0,077	Den samlede overførsel for Ungedoms på BUU og VPU er fordelt mellem udvalgene, da fordelingen af det endelige forbrug, blev	
		Velfærdsdirektørområdet	10,300		10,300					-10,300		0,000	0,000	0,000	Beløb fra puljer til dækning af merforbrug (KB10-12-24) lægges tilbage i kassen.
		Hjemmepleje Norddjurs	163,069	163,069	0,000					8,153		8,153	8,153		
		Myndigheds- og visitationsafdelingen	82,090	87,215	-5,126				1,638	2,149		0,000	-1,339	-0,399	Merindtægter på statsrefusion medfører aktivering af SDE-puljen på 2,149 mio. kr., jf. KB170919 s2. Herudover delvis dækning af merforbrug med 1,638 mio. kr. finansieret af øvrigt mindreforbrug indenfor udvalgets ramme. Merforbrug på 1,339 mio. kr. overføres.
		Område Grenaa og Aktivitet og Uddannelse	45,019	44,348	0,671				0,301		2,251	0,671	0,671	0,671	
		Område Ørsted, Auning og Allingåbro	44,393	44,694	-0,301					0,000		0,000	0,000	0,000	Merforbrug på 0,301 mio. kr. er finansieret af øvrigt mindreforbrug indenfor udvalgets ramme.
		Område Ørum	23,256	22,580	0,676				0,100		1,168	0,776	0,100	0,100	
		Plejecenter Digterparken, Grenaa	39,960	39,570	0,390					1,998		0,390	0,390	0,390	
		Plejecenter Farsøthuset og Møllehjemmet	35,545	35,445	0,100				-0,100		1,772		0,000	0,000	I forbindelse med årsafslutningen blev Plejecenter Farsøthuset og Møllehjemmet tilført budget fra S&O fællesområdets centrale pulje for demografimidler 2024 til dækning af enhedens merforbrug. Der tilbageføres 100 t.kr. i for meget tilført budget.
		Plejecenter Glesborg	23,583	23,582	0,001					1,179		0,000	0,000	0,000	
	Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	49,897	49,824	0,073					2,495		0,073	0,073	0,073	Plejecenter Violskrænten og Grønnegården har mindreforbrug på 0,073 mio. kr. der vedrører det eksternt finansierede projekt KAMPUS, der overføres til 2025.	
	Socialområdet fælles konti	7,022	6,549	0,473					-0,100		0,346	0,346	0,346		
	Socialpsykiatri og rusmidler	43,333	42,511	0,822					2,167		0,822	0,822	0,822		
	Stabsfunktion Administration og Udvikling	15,393	14,636	0,756					0,770		0,770	0,756	0,756		
	Sundhed og Omsorg fællesområder	60,996	55,789	5,207				-1,939	0,470	-0,700	3,038	3,038	-0,382	I forbindelse med årsafslutningen blev der udmøntet budget fra S&O fællesområdets centrale pulje til demografimidler 2024 til dækning af decentrale enheders merforbrug, heraf tilbageføres 470 t.kr. ikke forbrugt budget, 0,7 mio. kr. i budget til fremrykning af aktiviteter og varekøb i 2024, givet på KB10122024 lægges i kassen. Mindreforbrug på 1,939 mio. kr. anvendes til finansiering af øvrigt merforbrug indenfor udvalgets ramme.	
	Sundhed og Træning	52,428	51,492	0,935					2,621		0,935	0,935	0,935		
	Velfærdssekretariatet	1													