

Regnskab 2023 - oversigt over overførsler pr. udvalg og aftaleenhed

Udvalg	Direktionsområde	Aftaleenhed	Korr. Budget	Regnskab	Mer-/mindre- forbrug på områder med overførsels- adgang	Omplaceringer mellem enheder/ korrektion og aktiveret pulje SDE	Lægges i kassen	Beløb modtaget fra pulje til brug af overførsler lægges i kassen		Beløb til overførsel ekv. Covid-19 og Ukraine kompensati on	Ukraine udgifter i 2023 (ej komp.)	I alt overførsel til 2024	(-)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.	
								(1 mio. kr.)	(1 mio. kr.)								
Økonomiudvalget	Kommunaldirektørområdet	Direktionen	9.956	5.696	4.260		-3,048	-0,394	0,818			0,818	8,22%	1,073		Beløb, der tilføres kassen vedrører tværgående puljer. Mindreforbruget i øvrigt vedrører primært overførsel fra 2022.	
		Fællesforvaltningsdirektøromr.	18.761	17,075	1,686				1,686				1,686	8,99%	1,772		Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2022.
	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Staben	69,173	60,266	8,907		-5,188		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	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	4,03%	4,538		Der lægges 1,9 mio kr. i kassen jf. exit citrix	
		Kultur, fritid, turisme og biblioteker	9,556	5,795	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	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	30,30%	3,608		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2022. Vakant chefstilling en del af året	
		Central konto Velfærdsdirektørområdet	0,282		0,282		-0,100		0,182			0,182	64,54%	0,282		Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2022.	
		Visitation, hjælpemidler og kvalitets sikring	12,492	12,590	-0,098				-0,098			-0,098	-0,79%	0,330			
		Handicap- og psykiatrimrådet fælles	7,162	6,621	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	-0,03%	-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%	1,465		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	19,00%	0,001		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	0,00%	0,204				
	Skole og Dagtilbudsafdelingen	3,854	3,661	0,192				0,192			0,192	4,99%	0,556		Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2022		
	Myndigheds- og visitationsafdelingen	6,639	6,218	0,420				0,420			0,420	6,33%	0,556		Mindreforbruget vedrører primært vakancer samt indtægter fra barselsudligning. OBS! på deling af socialområdet.		
	Økonomiudvalget Total			336,626	295,915	40,711	0,000	-10,136	-1,200	25,375			25,375		29,112	0,000	