

Ved merforbrug over 2,5% udarbejdes der handleplan											
	Korr. Budget	Forbrug	Rest Korr.	Mer- /mindreforbrug i procent	Lægges i kassen = -/ +	Korr. sfa. Covid-19	Korr. omplacering	I alt til overførsel	Overført fra 2019 til 2020	Overførsel eksterne projektmidler	Bemærkninger til mindreforbrug større end 5%
	7,339	4,656	2,683	36,55%				2,683	2,062		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2019.
	5,723		5,723	100,00%	-5,723			0,000	3,723		Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2019 samt uforbrugte puljemidler.
	2,556	2,473	0,083	3,26%				0,083	0,043		
	2,781	2,798	-0,017	-0,62%				-0,017	0,000		
	1,845	1,775	0,070	3,81%				0,070	0,000		
	3,579	3,439	0,140	3,92%				0,140	0,117		
	0,117	0,117	0,000	-0,31%				0,000	-0,427		
	4,875	3,340	1,535	31,49%				1,535	1,391		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2019.
	12,426	11,437	0,989	7,96%				0,989	1,354		Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2019.
	25,360	25,225	0,135	0,53%				0,135	0,161		
	47,961	45,382	2,580	5,38%	-0,780			1,800	1,660		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2019, samt ikke-forbrugt tillægbevilling til eksterne sagsbehandlere grundet Covid-19 og seniorpension som lægges tilbage i kassen.
	64,263	60,169	4,094	6,37%				4,094	3,926		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2019.
	21,350	19,780	1,570	7,35%				1,570	2,802		Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2019.
	3,669	0,427	3,242	88,37%				3,242	3,030		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2019.
	6,184	4,832	1,353	21,87%				1,353	1,076		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2019 samt løn som følge af vakante stillinger.
	7,115	4,431	2,684	37,72%				2,684	1,844		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2019 samt løn som følge af vakante stillinger.
	69,873	52,902	16,971	24,29%	-7,000			9,971	10,000		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2019, tværgående initiativer, valg, centrale lønpuljer, uforbrugte puljemidler samt øvrig administration.
	10,801	7,682	3,119	28,88%				3,119	2,015		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2019 samt løn som følge af vakante stillinger.
	15,570	14,530	1,040	6,68%				1,040	0,179		Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2019 samt ADM Servicecenter.
	313,387	265,393	47,993	15,31%	-13,503	0,000	0,000	34,490	34,956	0,000	
splejen	5,560	5,544	0,017	0,30%		0,010		0,026	0,576	-0,008	
	55,361	54,870	0,491	0,89%		0,286		0,778	0,755		
	29,829	31,060	-1,231	-4,13%		0,227		-1,004	-1,387	0,082	Handleplan er vedlagt som bilag.
	44,354	43,431	0,923	2,08%		0,245		1,168	0,028		
	65,217	65,323	-0,106	-0,16%		0,326		0,220	0,358		
	58,394	57,518	0,876	1,50%		0,150		1,026	0,216		
	26,147	24,738	1,409	5,39%		0,165		1,574	1,080		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra tidligere år.
	18,366	18,282	0,084	0,46%		0,151		0,235	0,198		
	67,129	64,388	2,742	4,08%		0,207		2,948	3,267		
	40,581	33,426	7,155	17,63%	-1,800	0,259		5,614	1,310	0,256	Der lægges 1,8 mio. kr. i kassen vedr. de statslige kompetencemidler, derudover er der uforbrugt overførsler på 1,3 mio. kr. Der er endvidere mindreforbrug på centrale konti på befordringsområdet særlige dag- og klubtilbud samt dagtilbudsområdet.
	0,596	0,794	-0,198	-33,17%			0,198	0,000	0,000		Der skal tilføres 0,2 mio.kr. af overførslerne fra VPU, Rusmiddel til børneområdet.
	110,671	109,801	0,869	0,79%		0,321		1,191	0,792	0,231	
	16,993	16,844	0,149	0,87%		0,014		0,163	0,055		I overførslen indgår midler udmøntet fra kompetencepuljen under økonomiudvalget fra 2020 på 0,090 mio. kr., som ikke har kunnet anvendes i 2020 grundet udmøntningen først skete i oktober opfølgningen.
	25,892	24,261	1,631	6,30%		0,016		1,648	1,234		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra tidligere år.
	24,188	23,402	0,787	3,25%				0,787	1,472	0,767	
82,518	86,703	-4,185	-5,07%	6,562	-2,377		0,000	-12,102		Den negative overførsel fra 2020 til 2021 nulstilles, jf. KB160321.	
671,796	660,383	11,413	1,70%	4,762	0,000	0,198	16,373	-2,148	1,328		
8,143	2,761	5,382	66,10%				5,382	2,698		Mindreforbruget vedrører primært erhverv,IGU-projekt samt løn til forsikrede ledige ansat i kommunen.	
1,313	0,808	0,505	38,49%				0,505	0,000		Mindreforbruget vedrører EAU-puljemidler.	
10,408	8,308	2,100	20,18%				2,100	1,432		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2019 samt løn som følge af vakante stillinger.	
1,152	1,528	-0,377	-32,69%				-0,377			Handleplan er vedlagt som bilag.	
21,016	13,405	7,612	36,22%	0,000	0,000	0,000	7,612	4,130	0,000		
48,712	41,598	7,114	14,60%	-0,606			6,508	5,704		Mindreforbruget skyldes primært overførsler fra 2019 samt uforbrugte puljemidler, kulturuse Pavillonen samt projekter. Uforbrugte bevillinger til Covid-19 kulturinst. mv. samt uforbrugt budget Kulturhuset Pavillonen vedr. tilskud til regionalt spillested tilføres kassen.	
2,655	2,689	-0,033	-1,25%				-0,033	-0,009			
15,282	14,284	0,998	6,53%				0,998	0,951		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2019.	
66,650	58,571	8,079	12,12%	-0,606	0,000	0,000	7,473	6,646	0,000		
0,890	0,285	0,605	67,99%				0,605	0,320		Mindreforbruget vedrører dels overførsler fra 2019, dels GIS og kort.	
10,185	7,355	2,830	27,79%				2,830	4,941	1,537	Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2019 samt skadedyrsbekæmpelse, der er eksternt finansieret.	
10,350	10,119	0,231	2,23%				0,231	0,230			
78,457	66,703	11,754	14,98%	-4,200			7,554	6,031		Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2019, mindreforbrug vedr. vintertjeneste og Vejvedligeholdelse, der lægges 4,0 mio. kr. i kassen vedr. vintertjeneste. Uforbrugt bevilling til en færdigafgang på Grenaa Anholt Færger på 0,200 mio. kr. tilgår kassen.	
99,882	84,462	15,420	14,98%	-4,200	0,000	0,000	11,220	11,522	1,537		
26,849	26,305	0,544	2,03%				0,544	1,121	0,104		
11,189	9,107	2,082	18,61%		-0,681		1,401	0,119		Mindreforbruget vedr. en opremsning af forbruget som følge af et forventet merforbrug på myndighedsdelen til bl.a.dyre enkeltsager samt en fejlkontering af løn vedr. servicepakker og en udskydelse af opgradering af IT-infrastrukturen på Område Ørum.	
21,100	20,810	0,290	1,38%				0,290	0,493	0,042		
70,060	69,995	0,065	0,09%			0,047	0,112	0,563			
61,317	60,489	0,828	1,35%			-0,047	0,781	1,918			
36,462	36,603	-0,141	-0,39%				-0,141	-0,004			
34,208	33,503	0,705	2,06%				0,705	-0,015			
18,618	18,358	0,260	1,40%				0,260	-0,009			
35,593	35,237	0,356	1,00%				0,356	0,109	0,021		
31,817	30,544	1,274	4,00%				1,274	2,011	0,007		
34,774	34,466	0,308	0,89%			-0,198	0,110	0,046		Der skal tilføres 0,2 mio.kr. af overførslerne fra VPU, Rusmiddel til børneområdet.	
44,381	44,337	0,044	0,10%				0,044	0,186			
4,144	4,125	0,019	0,45%				0,019	0,021			
51,891	50,418	1,473	2,84%	-0,197	0,681		1,957	2,368	-0,050	0,197 mio. kr. lægges i kassen for en uforbrugt tillægbevilling vedr. Lov og cirkulæreprogrammet.	
0,806	0,584	0,222	27,47%				0,222	0,224		Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra tidligere år.	
30,295	28,903	1,392	4,59%				1,392	0,688			
44,835	44,816	0,019	0,04%				0,019	0,331	0,056		
59,413	59,758	-0,345	-0,58%				-0,345	-0,806			
617,751	608,357	9,394	1,52%	-0,197	0,000	-0,198	8,999	9,364	0,180		
1.790,482	1.690,571	99,911	5,58%	-13,744	0,000	0,000	86,167	64,470	3,045		