

Regnskab 2022 - oversigt over overførsler pr. udvalg og aftaleenhed

01-03-2023

Udvalg	Direktørområde	Aftaleenhed	Korr. Budget	Regnskab	Mer-/mindre- forbrug på områder med overførsels- adgang	(-)Mer- /(+)mindre- forbrug i procent	Omlaceringer mellem enheder/korrektion pga. aktiveret pulje SDE	Lægges i kassen	Beløb modtaget fra pulje til brug af overførsler lægges i kassen (1 mio. kr.)	I alt overførsel til 2023	Overførsler fra 2021-2022	Bemærkninger til mindreforbrug større end 5%. Samt beløb vedr. eksternt finansierede projekter der indgår i overførslen, som forventes anvendt i 2022.
Økonomiudvalget	Kommunaldirektørområdet	Direktionen	7,604	6,530	1,073	14,12%				1,073	2,260	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021
		Puljer	2,736	0,000	2,736	100,00%		-2,586	-0,150	0,000	0,000	Mindreforbruget vedrører uforbrugte puljemidler
	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Vej og ejendom	18,570	16,798	1,772	9,54%				1,772	1,632	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021
		Staben	74,195	60,841	13,354	18,00%		-9,644		3,710	10,000	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021, indtægter, pension. Der lægges 9,6 mio. i kassen hvorved overførselsbeløb udgør 5%
		Borgerservice, IT og digitalisering	69,791	65,253	4,538	6,50%				4,538	3,882	Mindreforbruget vedr. primært overførsler fra 2021 hertil kommer overførsel af 1 mio. kr. til 2023 vedr. Signaturprojektet
		Kultur, fritid, turisme og biblioteker	8,983	5,406	3,577	39,82%				3,577	3,134	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021.
		Arbejdsmarkedsafdelingen	50,743	48,587	2,156	4,25%				2,156	1,616	
		Byg og Miljø	26,902	26,113	0,789	2,93%				0,789	0,976	
		Ungeindsats og UU	12,817	9,209	3,608	28,15%				3,608	3,546	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021
		Fællessekretariatet	10,702	5,276	5,426	50,70%				5,426	5,038	
		Central konto Velfærdsdirektørområdet	0,282	0,282	0,282	100,00%				0,282	0,000	Mindreforbruget skyldes ændring af aftaleenheder på velfærdsdirektørområdet
		Velfærdsekretariat	4,751	3,286	1,465	30,84%				1,465	1,644	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021
	Skole og dagtilbudsafdelingen og stab	3,756	3,552	0,204	5,43%				0,204	0,179	Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2021	
	Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring	12,103	11,773	0,330	2,72%				0,330	0,165		
	Handicap- og psykiatriområdet fælles	5,377	5,215	0,162	3,01%				0,162	0,577		
	Stabsfunktion Administration og Udvikling	0,165	0,702	-0,537	-325,35%				-0,537	0,101	Handleplan er vedlagt som bilag	
	Forebyggelse og tidlig indsats børn og unge	2,069	2,068	0,001	0,04%				0,001	0,095		
	Myndigheds- og visitationsenheden	25,400	24,844	0,556	2,19%				0,556	0,003		
	Økonomiudvalget Total			336,945	295,453	41,492			-0,150	29,112	34,848	