

Regnskab 2021 - oversigt over overførsler pr. udvalg og aftaleenhed

Kapitalmidler	Direktørområde	Aftaleenhed	Korr. Budget	Regnskab	Mindreforbrug på område med overførsels-afdrag	(-)Mer- / (+)mindreforbrug i procent	Lægges i kassen	I alt overførsel til 2022	Overførsler fra 2020-2021	Overførsel eksterne projektmidler	Covid-19 udgifter i 2021	Bemærkninger til mindreforbrug større end 5%. Samt bilag vedr. eksternt finansierede projekter der indgår i overførslen, som forventes anvendt i 2022.	
													Økonomiudvalget
		Direktionen	7.906	5.646	2.260	28,59%		2.260	2.260				
		Puljer	8.155	0.330	7.825	95,96%	7.825	0.000	0.000			Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra 2020.	
		Vej og ejendom	17.435	15.803	1.632	9,36%		1.632	1.040			Mindreforbrug vedrører uforbrugte puljemidler.	
		Staben	71.071	56.031	15.039	21,16%	5.039	10.000	9.971			Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra 2020 samt ikke-forbrugte midler til centrale lønpujer, tværgående initiativer, øvrig administration og pension og efterløn til borgmester.	
		Borgerservice, IT og digitalisering	65.797	61.915	3.882	5,90%		3.882	4.122			Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra 2020.	
		Kultur, fritid, turisme og biblioteker	7.872	4.738	3.134	39,81%		3.134	2.684			Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra 2020 samt ikke-forbrugte midler til øvrig administration.	
		Arbejdsmarkedsafdelingen	47.238	45.621	1.616	3,42%		1.616	1.800				
		Byg og Miljø	26.208	25.232	976	3,72%		976	1.570				
		Ungindsats og UU	11.925	8.379	3.546	29,74%		3.546	3.119				
		Fællessekretariatet	10.032	4.993	5.038	50,22%		5.038	4.595				
		Skole og dagtilbudsafdelingen og stab	3.625	3.445	0.179	4,95%		0.179	0.140				
		Visitation og hjælpemidler	11.792	11.773	0.019	0,16%		0.019	0.000		0,468		
		Adm. socialområdet	5.358	5.257	0.101	1,88%		0.101	0.000				
		Velfærdssekretariatet	5.122	3.278	1.844	36,00%	0,200	1,644	0,066			Mindreforbrug vedr. Kommunale fritidsjob læges i kassen, jf. KB121021. Derudover skyldes mindreforbrug mindre aktivitet i rådene pga. Covid-19.	
		Visitationsafdelingen, socialområdet	25.721	25.144	0.577	2,24%		0.577	1.535				
		Sundheds- og omsorgsområdet, fælles	0.081	0.005	0.076	93,84%		0.076	0.135				
		Tidlig indsats	1.916	1.913	0.003	0,14%		0.003	0.070			Mindreforbrug vedrører tilbageholdenhed.	
		Økonomiudvalget Total	327.252	279.504	47.748		13.064	34.684	33.330		0,469		
		Skole og dagtilbudsafdelingen og stab	51.166	44.266	6.901	13,49%	1,700	5,201	5,643			Mindreforbrug vedrører statslige kompetencemidler på 1,2 mio. kr. som lægges i kassen samt 0,5 mio. kr. vedrørende Auning Skole. Det øvrige mindreforbrug vedrører overførsler fra 2020 på 5,6 mio. kr.	
		UngNorddjurs	23.691	23.509	0.182	0,77%		0.182	0,787	0,193		I regnskabsresultatet indgår et mindreforbrug på 0,193 mio. kr. vedrørende eksterne projekter finansieret af Statens kunsthånd, Willum fonden og Ungdomskoleforeningen. De eksterne projektmidler forventes brugt i 2022.	
		Tandplejen	16.752	16.279	0.473	2,82%		0.473	0,163			0,035	
		Djurslandsskolen	62.755	61.508	1.246	1,99%		1,246	1,042			0,569	
		Anholt skole og børnehave	4.752	4.743	0.009	0,18%		0,009	0,027			0,041	
		Børne- og ungecenter Norddjurs	32.631	32.633	-0.003	-0,01%		-0,003	-0,980	0,304		0,303	I regnskabsresultatet indgår et mindreforbrug på 0,304 mio. kr. vedrørende eksterne projekter finansieret af Socialstyrelsen. Mindreforbrug skal tilbagebetales i 2022, da man har afsluttet projektet.
		Trivsel og læring	28.532	26.610	1.923	6,74%		1,923	1,650			0,003	Mindreforbrug vedrører primært specialpædagogisk enhed, hvor der først på året har været ubesatte stillinger. Hertil kommer uforbrugte overførsler fra 2020 på 1,6 mio. kr.
		Børneby Nord	62.218	61.870	0.348	0,56%		0,348	0,250			0,114	
		Auning skole	52.522	52.505	0.017	0,03%		0,017	0,809			0,561	
		Børneby Midt	39.983	38.788	1.195	2,99%		1,195	1,194			0,255	
		Visitationsafdelingen, socialområdet	89.207	83.301	5.906	6,62%		5,906	0,000			0,000	Mindreforbrug vedrører primært færre udgifter til daginstitutioner og aflastning.
		Forebyggende og tidlig indsats for børn og unge/Familiehuset/Sundhedsplejen	28.362	27.499	0.863	3,04%		0,863	1,592			0,369	
		Socialpsykiatri og rusmidler	0.805	0,769	0,036	4,45%		0,036	0,000	0,009		0,000	I regnskabsresultatet indgår et mindreforbrug på 0,009 mio. kr. vedrørende eksternt projekt finansieret af Socialstyrelsen. De forventes brugt i 2022.
		Søren Kanne Skolen	106.342	105.338	1,004	0,94%		1,004	1,226	0,033		0,080	I regnskabsresultatet indgår et mindreforbrug på 0,033 mio. kr. vedrørende eksternt projekt finansieret af Landboforeningen. De forventes brugt i 2022.
		Område Grenaa	66.610	64.595	2,015	3,02%		2,015	2,970			0,584	
		Område Auning, socialområdet	19.393	19.379	0,013	0,07%	1,700	0,013	0,255			0,332	
		Børne- og ungdomsudvalget Total	685.720	663.598	22.122		1,700	20.427	16.628	0,539	7,675		
		Kulturskolen Norddjurs	2.868	2.830	0.038	1,31%		0,038	-0,330				
		Norddjurs biblioteker og Grenaa Egnarkiv	15.493	14.738	0.755	4,88%		0,755	0,998				
		Kultur, fritid, turisme og biblioteker	49.111	41.534	7.577	15,43%	0,044	7,533	6,508	0,301			Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra tidligere år samt uforbrugte puljemidler, kulturprojekter og projekter under udvikling af fyde- og landstråler. Mindreforbrug på 0,044 mio. kr. på baggrund af ekstra tillægsbevillinger til covid-19 lægges i kassen. I regnskabsresultatet indgår et mindreforbrug på 0,301 mio.
		Kultur- og fritidsudvalget Total	67.472	59.102	8.370		0,044	8.253	7.176	0,301			
		Vej og ejendom	93.098	85.529	7.569	8,13%		7.569	7.785				
		Borgerservice, IT og digitalisering	1.179	0.510	0.669	56,73%		0.669	0.605			0,500	
		Byg og Miljø	8.482	5.656	2.825	33,31%		2.825	2.830				
		Miljø- og teknikudvalget Total	102.760	91.696	11.064			11.064	11.220		0,500		
		Violskranten og Grønnegården	48.802	48.840	-0.038	-0,08%		-0,038	0,019			0,403	
		Demenscentret	24.906	24.858	0.047	0,19%		0,047	0,544			0,116	
		Hjemmehjælp og hjemmesygepleje, Grenaa	64.896	64.811	0.084	0,13%		0,084	0,781			0,352	
		Glesborg Plejecenter	21.597	21.571	0.026	0,12%		0,026	0,290			0,283	
		Hjemmehjælp og hjemmesygepleje, Allingåbro/Glesborg	74.463	74.451	0.012	0,02%		0,012	0,112	0,019		0,477	Der er modtaget eksterne midler fra Harbofondens i 2021 til 100% finansiering af medarbejder-uddannelse. Heraf bliver 18.750 kr. i udgifter først afholdt i 2022.
		Sundhed og Træning	46.406	46.460	-0.054	-0,12%		-0,054	0,044			0,805	
		Visitation og hjælpemidler	31.157	30.898	0.259	0,83%		0,259	2,381			0,757	
		Plejecenter Farsøhus og Møllehjemmet	31.466	31.322	0.144	0,46%		0,144	1,274			0,376	
		Digterparken	37.329	37.293	0.036	0,10%		0,036	0,356			0,156	
		Velfærdssekretariatet	1.103	0.863	0.240	21,74%		0,240	0,221			0,000	Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra tidligere år.
		Visitationsafdelingen, socialområdet	64.527	66.851	-2.324	-3,60%		-2,324	-0,345			0,000	Handplan er vedlagt som bilag.
		Socialpsykiatri og rusmidler	35.079	35.005	0.074	0,21%		0,074	0,110			0,351	
		Produktionskøkken og kostmetsværk	3.344	3.331	0.013	0,40%		0,013	0,000			0,105	
		Område Grenaa, socialområdet	38.839	38.847	-0.008	-0,02%		-0,008	-0,141			0,054	
		Område Ørum, socialområdet	20.574	20.455	0.119	0,58%		0,119	0,260			0,033	
		Sundheds- og omsorgsområdet, fælles	55.183	54.886	0.297	0,54%		0,297	2,531			1,556	Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra tidligere år.
		Område Auning, socialområdet	36.912	36.951	-0.039	-0,10%		-0,039	0,705			0,165	
		Socialområdet fælleskonti	9.962	8.376	1.586	15,92%		1,586	1,605			0,000	Mindreforbrug vedrører overførsler fra tidligere år.
		Tidlig indsats voksen	4.372	3.915	0.457	10,45%		0,457	0,019			0,000	Mindreforbrug vedrører specialiseret bostøtte.
		Voksen- og plejeudvalget Total	650.915	649.983	0.932		0,000	0,932	10,766	0,019	5,991		
		Arbejdsmarkedsafdelingen	11.210	4.363	6.847	61,08%		6.847	5,382				Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra tidligere år.
		Ungindsats og UU	16.134	14.482	1.652	10,24%		1,652	2,100				Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra tidligere år.
		Job og sprog Djurs	0.046	-0.191	0.237	517,15%		0,237	0,000				
		Fællessekretariatet	1.914	1.403	0.511	26,69%		0,511	0,505				Mindreforbrug vedrører primært overførsler fra tidligere år.
		Erhvervs- og arbejdsmarkedet Total	29.304	20.057	9.247			9,247	7,987		0,000		
		Hovedtotal	1.863,423	1.763,936	99,487		14,808	84,679	87,307	0,859	14,035		

+ = mindreforbrug / - = merforbrug