

Udvalg	Direktørområde	Aftaleenhed	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 lægges i kassen (i alt 3,7 mio. kr.)	Max 5% overførsel af korrigeret budget inkl. korrektioner	Overførsel eksterne projektmidler	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.	
Voksen- og Plejeudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Ungeindsats og UU	1,490	1,813	-0,323		0,400				0,095		0,077		Den samlede overførsel for Ungeindsatsen på BUU og VPU er fordelt mellem udvalgene, da fordelingen af det endelige forbrug, blev anderledes end fordelingen af opr. budget.
		Velfærdsdirektørområdet													
		Central konto Velfærdsdirektørområdet	10,300		10,300				-10,300			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		0,000	
		Myndigheds- og visitationsafdelingen	82,090	87,215	-5,126	1,638	2,149				0,000			-1,339	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						2,251			0,671	
		Område Ørsted, Auning og Allingåbro	44,393	44,694	-0,301	0,301					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
		Plejecenter Digterparken, Grenaa	39,960	39,570	0,390						1,998			0,390	
		Plejecenter Farsøthushus og Møllehjemmet	35,545	35,445	0,100			-0,100			1,772			0,000	I forbindelse med årsafslutningen blev Plejecenter Farsøthushus og Møllehjemmet tilført budget fra S&O fællesrådets centrale pulje for 0,100 demografimidler 2024 til dækning af enhedens merforbrug. Der tilbageføres 100 t.kr. i for meget tilført budget.
		Plejecenter Glesborg	23,583	23,582	0,000						1,179			0,000	
		Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	49,897	49,824	0,073						2,495			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	
		Socialpsykiatri og rusmidler	43,333	42,511	0,822						2,167			0,822	
		Stabsfunktion Administration og Udvikling	15,393	14,636	0,756						0,770			0,756	0,100
		Sundhed og Omsorg fællesområder	60,996	55,789	5,207	-1,939	0,470	-0,700			3,038			3,038	I forbindelse med årsafslutningen blev der udmøntet budget fra S&O fællesrådets 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	
		Velfærdssekretariatet	1,002	0,949	0,053						0,050			0,050	
		Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring	33,229	31,780	1,449						1,621			0,649	0,100 0,8 mio. kr. i budget til fremrykning af aktiviteter og varekøb i 2024, givet på KB10122024 lægges i kassen.
		Produktionskøkken og Kostnetværk	4,645	4,274	0,370			-0,370			0,214			0,000	I forbindelse med årsafslutningen blev Produktionskøkken og Kostnetværk tilført budget fra S&O fællesrådets centrale pulje for demografimidler 2024 til dækning af enhedens merforbrug. Der tilbageføres 370 t.kr. i for meget tilført budget.
	Demenscenter (Plejecenter Fuglsanggården)	28,508	28,394	0,114						1,425			0,114	0,482 Plejecenter Fuglsanggården har mindreforbrug på 114 t.kr. der vedrører det eksternt finansierede projekt KAMPUS, der overføres til 2025.	
Voksen- og Plejeudvalget Total			765,157	748,515	16,642	0,000	2,549	-11,800	0,000	31,364	0,000		7,361	0,001	