

Regnskab 2023 - oversigt over overførsler pr. udvalg og aftaleenhed

Udvalg	Direktørområde	Aftaleenhed	Korr. Budget	Regnskab	Mer-/mindre- forbrug på områder med overførsels- adgang	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.)	Beløb til overførsel ekskl. Covid-19 og Ukraine kompensation	Ukraine udgifter i 2023 (ej komp.)	I alt overførsel til 2024	(-)Mer-/(+)- 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.
Voksen- og Plejeudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr.	Ungeindsats og UU	1,695	1,924	-0,228	0,228		0,000			0,000	0,00%	0,200		Den samlede overførsel for Ungeindsatsen på BUU og VPU er fordelt forholdsmæssigt ud fra forbrugstal.
	Velfærdsdirektørområdet	Central konto Velfærdsdirektørområdet	23,287		23,287	-23,287		0,000			0,000	0,00%	5,600		Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2022, ikke-udmøntede budgetmidler fra indhentede besparelser samt ekstra midler til udvalget til dækning af merforbrug (KB121223 s1 IS)
		Sundhed og Træning	48,697	49,798	-1,101	1,101		0,000			0,000	0,00%	-0,490		
		Plejecenter Farsøthuset og Møllehjemmet	33,452	32,608	0,844	-0,744		0,100			0,100	0,30%	0,696		
		Socialpsykiatri og rusmidler	39,784	40,772	-0,989	0,989		0,000			0,000	0,00%			
		Produktionskøkken og kostnetværk	4,065	4,131	-0,066	0,066		0,000			0,000	0,00%	0,018		
		Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring	32,465	30,865	1,600	-1,500		0,100			0,100	0,31%	-0,215		
		Handicap- og psykiatriområdet fælles	5,743	6,822	-1,079	1,079		0,000			0,000	0,00%	-2,496		
		Stabsfunktion Administration og Udvikling	12,264	12,041	0,223	-0,123		0,100			0,100	0,81%	0,692		
		Sundhed og Omsorg fællesområder	57,830	58,023	-0,192	-0,190		-0,382			-0,382	-0,66%	2,554		
		Plejecenter Glesborg	22,254	22,359	-0,105	0,105		0,000			0,000	0,00%	-0,051		
		Hjemmepleje Norddjurs	149,868	153,253	-3,385	3,385		0,000			0,000	0,00%	-3,104		
		Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	49,506	49,684	-0,178	0,078		-0,100			-0,100	-0,20%	-1,067		-0,100 Eksterne projektmidler på -100.000 kr., der skal overføres til 2024 til anvendelse uden clearing.
		Plejecenter Digterparken, Grenaa	38,313	39,004	-0,690	0,690		0,000			0,000	0,00%	-0,392		
		Demenscenter	26,420	26,451	-0,030	0,512		0,482			0,482	1,82%	-0,471		0,482 Eksterne projektmidler på 481.900 kr., der skal overføres til 2024 til anvendelse uden clearing.
		Område Grenaa og Aktivitet og Uddannelse	42,742	43,084	-0,342	0,342		0,000			0,000	0,00%	0,000		
		Område Ørsted, Auning og Allingåbro	38,042	44,725	-6,683	6,683		0,000			0,000	0,00%	0,000		
		Område Ørum	21,773	21,612	0,161	-0,061		0,100			0,100	0,46%	0,000		
		Velfærdssekretariatet	1,179	0,916	0,263	-0,263		0,000			0,000	0,00%	0,249		Mindreforbruget vedrører overførsler fra 2022 af ubrugte puljemidler.
		Myndigheds- og visitationsafdelingen	62,717	73,878	-11,161	10,762		-0,399			-0,399	-0,64%	-3,694		Der flyttes udgifter for 2,081 mio.kr. til puljen for SDE, som dermed ikke overføres til budget 2024.
Voksen- og Plejeudvalget Total			712,097	711,950	0,148	-0,148	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		-1,971	0,382	