

Regnskab 2022 - oversigt over overførsler pr. udvalg og aftaleenhed

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	Overførsel eksterne projekt- midler	Covid-19 udgifter i 2022 (ej komp.)	Ukraine udgifter i 2022 (ej komp.)	Bemærkninger til mindreforbrug større end 5%. Samt beløb vedr. eksternt finansierede projekter der indgår i overførslen, som forventes anvendt i 2022.	
Voksen- og Plejeudvalget	Fællesforvaltningsdirektøromr. Velfærdsdirektørområdet	Ungeindsats og UU	1,349	1,980	-0,631	-46,73%	0,831			0,200	0,000				Den samlede overførsel for Ungeindsatsen på BUU og VPU er fordelt forholdsomt ud fra forbrugstal ex. puljemidler..	
		Central konto Velfærdsdirektørområdet	5,600	5,600	5,600	100,00%			5,600	0,000						Mindreforbruget vedrører lån til VPU til dækning af forventet merforbrug i 2022 (jf. KB131222, sag 2).
			Velfærdssekretariat	1,735	1,485	0,249	14,38%			0,249	0,240					Mindreforbruget vedrører uforbrugte puljemidler.
			Sundhed og Træning	49,425	49,915	-0,490	-0,99%			-0,490	-0,054					
			Plejecenter Farsøthushus og Møllehjemmet	33,200	32,504	0,696	2,10%			0,696	0,144					
			Socialpsykiatri og rusmidler	37,660	38,487	-0,827	-2,20%			-0,827	0,000		0,217			
			Produktionskøkken og kostnetværk	3,259	3,242	0,018	0,55%			0,018	0,013					
			Visitation, hjælpemidler og kvalitetssikring	32,302	32,517	-0,215	-0,67%			-0,215	0,259					
			Handicap- og psykiatrimrådet fælles	9,050	9,090	-0,040	-0,44%			-0,110	-0,150	0,000				
			Stabsfunktion Administration og Udvikling	12,635	11,943	0,692	5,47%			0,692	0,000					
			Forebyggelse og tidlig indsats børn og unge	0,991	0,969	0,022	2,22%			0,022	0,000					Mindreforbruget skyldes primært vakancer og generel tilbageholdenhed.
			Sundhed og Omsorg fællesområder	53,234	50,951	2,284	4,29%			-0,240	2,044	0,852		0,510		
			Plejecenter Glesborg	21,904	21,955	-0,051	-0,23%			-0,051	0,026					
			Hjemmepleje Norddjurs	147,273	150,377	-3,104	-2,11%			-3,104	0,096					
			Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	50,776	51,843	-1,067	-2,10%			-1,067	-0,038					
			Plejecenter Digterparken, Grenaa	37,887	38,279	-0,393	-1,04%			-0,393	0,036					
			Demenscenter	26,439	26,910	-0,471	-1,78%			-0,471	0,047					
			Område Grenaa og Aktivitet og Uddannelse	43,429	44,787	-1,358	-3,13%			-1,358	0,689			0,777		
			Område Ørsted, Auning og Allingåbro	38,582	40,500	-1,919	-4,97%			-1,919	1,500			0,338		
			Område Ørum	19,521	19,491	0,030	0,15%			0,030	0,000			0,373		
		Myndigheds- og visitationsenheden	60,654	66,411	-5,757	-9,49%	2,062		-3,695	-2,324					Der flyttes udgifter for 2,062 mio.kr. til puljen for SDE, som der dermed ikke overføres til budget 2023.	
Voksen- og Plejeudvalget Total			686,903	693,636	-6,732	0,00%			-0,350	-4,189	1,486					