

Direktionens indstilling til ØEU vedr. driftsoverførsler fra regnskab 2020

Overførsler i henhold til ansøgninger

(1000 kr.)	Decentrale områder	Centrale områder	Særlige puljer	Overføres i alt	Overføres ikke
Merforbrug	10.630	6.785	5.300	22.715	53.868
Mindreforbrug under 5%	-72.883	-49.280	-2.643	-124.806	-96.343
Mindreforbrug over 5%	-15.857			-15.857	-21.641
I alt	-78.110	-42.495	2.657	-117.948	-64.116

Ændringer i forhold til det ansøgte

(1000 kr.)	Decentrale områder	Centrale områder	Særlige puljer	Bemærkninger
Decentralt mindreforbrug over 5% overføres ikke	14.626			På følgende områder overføres dog mere end 5%: - Kulturskolen: 413 tkr. mere = i alt 899 tkr. - Vestbadet: 216 tkr. mere = i alt 600 tkr. - Viborg Kunsthø: 602 tkr. mere = i alt 719 tkr.
Clearing af mer-/mindreforbrug på Socialområdet	3.658	60		Mindreudgifter vedr. frivilligt socialt arbejde (§18-midler) overføres (173 tkr.) Kompetencemidler på autismeområder overføres (800 tkr.) Brandsikring overføres (900 tkr.) Decentrale mindreudgifter i sekretariatet op til 5% overføres (461 tkr.) Øvrige mer- og mindreforbrug overføres ikke.
Clearing af mer-/mindreforbrug på Familieområdet ekskl. Tandplejen	104			Decentrale mindreforbrug op til 5% på Tandplejen (1.851 tkr.) og sekretariatet (98 tkr.) overføres. Øvrige mer- og mindreforbrug overføres ikke.
Administrativ Organisation: Adm.bidrag vedr. Udbetaling Danmark overføres ikke		1.640		Økonomi samt IT & Digitalisering
Administrativ Organisation: Gebyrer vedr. sagsbehandling af støttet boligbyggeri overføres ikke		172		T&M: Strategi og Udvikling
Politisk Organisation: Udviklingspuljen overføres ikke		360		
Ændringer i alt	18.388	2.232	0	

Overførsler herefter

(1000 kr.)	Decentrale områder	Centrale områder	Særlige puljer	Overføres i alt	Overføres ikke
Merforbrug	7.403	6.785	5.300	19.488	57.095
Mindreforbrug under 5%	-65.894	-47.048	-2.643	-115.585	-105.564
Mindreforbrug over 5%	-1.231			-1.231	-36.267
I alt	-59.722	-40.263	2.657	-97.328	-84.736

Overførselsfordeling på udvalg (ekskl. puljer) (beløb i kr.)	Mindreforbrug (netto)	Ansøgte overførsler (netto)	Direktionens forslag til overførsler
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-74.598.922	-29.027.000	-21.435.000
Børne- og Ungdomsudvalget	-44.907.677	-45.835.000	-38.666.000
Ældre- og Aktivitetsudvalget	-18.878.945	-11.728.000	-11.728.000
Social- og sundhedsudvalget	-340.752	-9.991.000	-6.273.000
Beskæftigelsesudvalget	-17.208.312	-3.828.000	-2.275.000
Kultur- og fritidsudvalget	-11.985.430	-10.502.000	-9.914.000
Teknisk Udvalg	-12.550.623	-8.700.000	-8.700.000
Klima- & Miljøudvalget	-914.382	-914.000	-914.000
Landdistriktsudvalget	-481.165	-80.000	-80.000
I alt	-181.866.206	-120.605.000	-99.985.000

Specifikation på politikområdeniveau af de foreslåede overførsler

	Ansøgninger om overførsel					Direktionens forslag til overførsler				
	Decentralt merforbrug	Decentralt mindreforbrug under 5%	Decentralt mindreforbrug over 5%	Centralt merforbrug	Centralt mindreforbrug	Decentralt merforbrug	Decentralt mindreforbrug under 5%	Decentralt mindreforbrug over 5%	Centralt merforbrug	Centralt mindreforbrug
Økonomi- og Erhvervsudvalget										
Administrativ organisation		-8.872.000	-4.875.000	4.521.000	-4.240.000		-8.872.000		4.521.000	-2.428.000
Direktør Beskæftigelse, Økonomi & Personale		-3.730.000	-1.911.000	4.404.000	-2.075.000		-3.730.000		4.404.000	-435.000
Direktør Børn & Unge		-2.672.000	-2.410.000				-2.672.000			
Direktør Social, Sundhed & Omsorg		-392.000			-252.000		-392.000			-252.000
Direktør Kultur & Udvikling		-1.220.000	-554.000		-23.000		-1.220.000			-23.000
Direktør Teknik & Miljø					-453.000					-281.000
Kommunaldirektør		-858.000		117.000	-1.437.000		-858.000		117.000	-1.437.000
Politisk organisation				305.000	-4.498.000				305.000	-4.138.000
Beredskab og Ejendomme		-162.000	-545.000	324.000	-10.985.000		-162.000		324.000	-10.985.000
Børne- og Ungdomsudvalget										
Dagtilbud	4.092.000	-8.289.000	-1.152.000		-3.843.000	4.092.000	-8.289.000			-3.843.000
Skoler og klubber	829.000	-27.024.000	-3.625.000		-2.482.000	829.000	-27.024.000			-2.482.000
Familieområdet	3.227.000	-5.280.000	-2.288.000				-1.949.000			
Ældre - og Aktivitetsudvalget										
Ældreområdet		-8.361.000			-3.367.000		-8.361.000			-3.367.000
Social- og sundhedsudvalget										
Socialområdet		-5.819.000			-233.000		-2.161.000			-173.000
Sundhedsområdet	248.000	-2.520.000			-1.667.000	248.000	-2.520.000			-1.667.000
Beskæftigelsesudvalget										
Beskæftigelsestilbud		-2.275.000	-1.553.000				-2.275.000			
Kultur- og fritidsudvalget										
Folkeoplysning og idrætsanlæg	12.000	-732.000	-513.000		-4.736.000	12.000	-732.000	-216.000		-4.736.000
Kultur	2.222.000	-1.129.000	-1.306.000	22.000	-4.342.000	2.222.000	-1.129.000	-1.015.000	22.000	-4.342.000
Teknisk Udvalg										
Grønne områder					-563.000					-563.000
Trafikområdet		-2.342.000			-5.795.000		-2.342.000			-5.795.000
Klima- & Miljøudvalget										
Plan, natur- og miljøområdet				1.113.000	-2.027.000				1.113.000	-2.027.000
Landdistriktsudvalget										
Landdistrikter					-80.000					-80.000
Hovedtotal	10.630.000	-72.805.000	-15.857.000	6.285.000	-48.858.000	7.403.000	-65.816.000	-1.231.000	6.285.000	-46.626.000