

Sammendrag af overførsler fra 2021 til 2022

	Drift	Anlæg m.v.	I alt
(hele 1.000 kr.)			
Økonomiudvalget	10.616	1.116	11.732
<i>Administration, projekter m.v.</i>	10.616	1.116	11.732
Udvalget for Læring	20.373	14.761	35.134
<i>Læring i Skolen</i>	8.591	12.438	21.029
<i>Læring i Dagtilbud</i>	7.272	2.222	9.494
<i>Sundhed</i>	3.074	101	3.175
<i>Børn & Familie</i>	1.436		1.436
Udvalget for Beskæftigelse	459	0	459
<i>Ungeenheden</i>	-181		-181
<i>Rusmiddel og Psykiatri</i>	640		640
Udvalget for Social Omsorg	9.038	3.009	12.047
<i>Sundhed, Rehab & Pleje</i>	-630	1.465	835
<i>Senior & Plejehjem</i>	2.953	1.449	4.402
<i>Voksen Handicap</i>	2.020	94	2.114
<i>Velfærdsrådgivningen og fællesområder</i>	4.695		4.695
Udvalget for Fællesskab	13.830	7.205	21.035
<i>Kultur & Fritid m.v.</i>	4.914	2.925	7.839
<i>Ejendom & Service</i>	4.878		4.878
<i>Vækst & Udvikling</i>	3.454		3.454
<i>Kollektiv trafik</i>	584		584
<i>Nedrivninger og andre anlæg</i>		4.279	4.279
Udvalget for Teknik & Miljø	2.768	-67.214	-64.446
<i>Jordforsyning</i>		-97.431	-97.431
<i>Natur og miljø</i>	826	501	1.327
<i>Vejområdet</i>	1.942	29.716	31.658
Udvalget for Vækst & Klima	291	32.325	32.616
<i>Turisme og erhverv m.v.</i>	291		291
<i>Byudvikling og øvrige "flagskibsprojekter"</i>		32.325	32.325
Overførsler i alt drift og anlæg	57.375	-8.799	48.576
Hertil kommer Indskud i Landsbygefond, lån, deponeringer m.v.		-24.512	-24.512
Overførsler i alt	57.375	-33.311	24.064
<i>Overførsler i alt fra 2020 til 2021</i>	64.950	-65.323	-373

Bemærkninger

Drift:

For driften under ét (service, forsyning, sociale overførsler) er der et regnskabsmæssigt overskud i 2021 i forhold til korrigeret budget 2021 på i alt 79,9 mio. kr., og da der overføres 57,4 mio. kr., overføres der i alt 22,5 mio. kr. mindre fra 2021 til 2022 end regnskabsresultatet. De 22,5 mio. kr. er tilført de likvide aktiver.

Servicedriftsområderne udviser isoleret set et overskud på 35,8 mio. kr., mens der overføres 50,3 mio. kr. efter de gældende selvforvaltningsaftaler samt 7,1 mio. kr. til Covid-19 merudgifter og i alt 57,4 mio. kr. Områder uden for selvforvaltningsaftalerne udviser samlet set et overskud på 44,1 mio. kr., som ikke overføres til 2022 (primært beskæftigelsesområdet), og der overføres heller ikke underskud på 4,2 mio. kr. som følge af afholdte udgifter til Covid-19 i 2021.

Fra 2020 til 2021 blev der overført 65 mio. kr. Når der tages højde for overførsler fra 2020 til 2021 og fra 2021 til 2022 er der et driftsoverskud i forhold til oprindeligt budget 2021 på 28 mio. kr. Forsørgelse- og beskæftigelsesområdet bidrager med overskud på 36,8 mio. kr. og affaldshåndtering med underskud på 4,2 mio. kr. Øvrige driftsområder udviser således underskud på 4,6 mio. kr.

Anlæg:

Vedr. anlæg søges om overførsel af de ikke-forbrugte rådighedsbeløb i 2021 for de anlæg, der er stadig er igangværende. Netto drejer det sig om 8,8 mio. kr. i netto mindreudgifter (indtægter overstiger udgifter).

Fra 2020 til 2021 blev der overført rådighedsbeløb på i alt 82,2 mio. kr. i netto mindreudgifter.

I alt drift og anlæg:

Samlet set overføres 48,6 mio. kr. fra 2021 til 2022 vedrørende drift og anlæg, mens der fra 2020 til 2021 blev overført -17,3 mio. kr.

Herudover:

Der foreslås fra 2021 til 2022 endvidere overført bevilgede, men endnu ikke afregnede indskud i Landsbygge-fonden på i alt 23,83 mio. kr.

Der afsættes indtægt på 31,642 mio kr. for refusionstilgodehavender for 2021, der modtages i 2022.

Som følge af en restlåneramme for 2021 kan frigives 16,7 mio. kr. af tidligere deponerede beløb.

Ovenstående udgør nettoindtægt på 24,5 mio. kr. i 2022 i forhold til budgettet.