Område	Årets resultat 2022			Restbudget fordelt på overførseladgang			Beregning af overførselsbeløb i h.t. overførselsreglerne				Opgjort overførselsbeløb i alt	Dispensationer og handleplaner (pos. beløb forbedrer overførslen)	Endeligt overførselsbeløb	Bilag	Bemærkninger
	Forbrug	Korrigeret budget	Årsresultat				2%-reglen			100%-reglen					
				2%	100%	0%	Underskud, som skal overføres	Overskud op til 2%, som overføres	Overskud over 2%, overføres ikke	Underskud/ Overskud som overføres	I ALT	I ALT	I ALT		
Halsnæs Kommune	**2.298.055.263**	**2.346.416.975**	**48.361.712**	**5.237.210**	**10.343.660**	**32.780.842**	**-10.034.834**	**9.465.244**	**5.806.800**	**10.343.660**	**9.774.070**	**3.577.043**	**13.351.113**		
Økonomiudvalget	**320.918.148**	**319.911.059**	**-1.007.089**	**4.214.531**	**4.734.584**	**-9.956.204**	**-1.413.731**	**2.943.236**	**2.685.026**	**4.734.584**	**6.264.090**	**1.059.199**	**7.323.289**		
Koncernudgifter og administration	**328.652.024**	**331.330.963**	**2.678.939**	**4.214.531**	**4.734.584**	**-6.270.177**	**-1.413.731**	**2.943.236**	**2.685.026**	**4.734.584**	**6.264.090**	**1.059.199**	**7.323.289**		
Politisk organisation og valg	**12.952.943**	**12.599.993**	**-352.950**	**0**	**0**	**-352.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Rådhuspersonale	**240.432.345**	**243.313.833**	**2.881.488**	**3.015.687**	**269.651**	**-403.851**	**-837.586**	**2.262.686**	**1.590.587**	**269.651**	**1.694.752**	**461.961**	**2.156.713**		
Koncernsekretariatet	36.139.929	35.785.461	-354.468	-445.740	91.272	0	-445.740	0	0	91.272	-354.468	461.961	107.493	1	Dispensationsansøgning vedr. dobbelt udgift til Direktørlønninger i en periode.
Koncern Økonomi og Indkøb	13.524.752	14.259.343	734.591	734.591	0	0	0	285.187	449.404	0	285.187		285.187		
Børn, Unge og Læring	9.701.666	10.271.562	569.896	569.896	0	0	0	205.431	364.464	0	205.431		205.431		
Socialservice og Familier	59.576.311	59.184.964	-391.347	-391.846	499	0	-391.846	0	0	499	-391.347		-391.347		
Sundhed og Ældre	19.864.192	19.568.769	-295.423	108.428	0	-403.851	0	108.428	0	0	108.428		108.428		
Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv	71.013.740	73.092.720	2.078.980	2.078.980	0	0	0	1.461.854	617.125	0	1.461.854		1.461.854		
By og Miljø	22.607.133	22.820.182	213.049	35.169	177.880	0	0	35.169	0	177.880	213.049		213.049		
Ejendomme, Faciliteter og Arealer	8.004.622	8.330.832	326.210	326.210	0	0	0	166.617	159.593	0	166.617		166.617		
Tværgående IT	**31.867.561**	**35.149.417**	**3.281.856**	**1.504.689**	**2.076.498**	**-299.331**	**0**	**650.100**	**854.590**	**2.076.498**	**2.726.598**	**0**	**2.726.598**		
Koncernsekretariatet	30.645.545	34.195.298	3.549.753	1.473.255	2.076.498	0	0	640.591	832.664	2.076.498	2.717.089		2.717.089		
Koncern Økonomi og Indkøb	216.257	231.241	14.985	0	0	14.985	0	0	0	0	0		0		
Socialservice og Familier	125.513	133.684	8.171	8.171	0	0	0	2.674	5.497	0	2.674		2.674		
By og Miljø	318.503	341.767	23.264	23.264	0	0	0	6.835	16.429	0	6.835		6.835		
Ejendomme, Faciliteter og Arealer	561.743	247.427	-314.316	0	0	-314.316	0	0	0	0	0		0		
Forsikringer	**14.404.176**	**9.867.565**	**-4.536.611**	**0**	**0**	**-4.536.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Øvrige koncernudgifter og indtægter	**28.994.999**	**30.400.155**	**1.405.156**	**-305.846**	**2.388.435**	**-677.433**	**-576.145**	**30.450**	**239.849**	**2.388.435**	**1.842.740**	**597.238**	**2.439.978**		
Koncernsekretariatet	34.197.136	35.406.317	1.209.181	-574.917	2.188.434	-404.337	-574.917	0	0	2.188.434	1.613.518	597.238	2.210.756	2	Dispensationsansøgning vedr. infrastrukturkonsulent samt manglende provenu i kantinen.
Koncern Økonomi og Indkøb	-6.919.238	-6.794.686	124.552	33.998	1	90.553	0	17.658	16.340	1	17.658		17.658		
Børn, Unge og Læring	180.118	261.068	80.950	80.950	0	0	0	5.221	75.729	0	5.221		5.221		
Socialservice og Familier	10.459	0	-10.459	0	0	-10.459	0	0	0	0	0		0		
Sundhed og Ældre	223.181	378.532	155.351	155.351	0	0	0	7.571	147.780	0	7.571		7.571		
Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv	3.712.409	3.368.288	-344.121	0	0	-344.121	0	0	0	0	0		0		
By og Miljø	-2.409.067	-2.219.364	189.703	-1.228	200.000	-9.069	-1.228	0	0	200.000	198.772		198.772		
Ejendomme, Faciliteter og Arealer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
Budgetpuljer	**0**	**-1.695.239**	**-1.695.239**	**0**	**0**	**-1.695.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Lønpuljer	**0**	**-2.343.574**	**-2.343.574**	**0**	**0**	**-2.343.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Tværgående Budgetpuljer	**0**	**648.335**	**648.335**	**0**	**0**	**648.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Koncernsekretariatet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
Koncern Økonomi og Indkøb	0	100.216	100.216	0	0	100.216	0	0	0	0	0		0		
Børn, Unge og Læring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
Socialservice og Familier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
Sundhed og Ældre	0	313.123	313.123	0	0	313.123	0	0	0	0	0		0		
Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv	0	104.444	104.444	0	0	104.444	0	0	0	0	0		0		
By og Miljø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
Ejendomme, Faciliteter og Arealer	0	130.552	130.552	0	0	130.552	0	0	0	0	0		0		
Beredskabet	**7.370.951**	**6.747.473**	**-623.478**	**0**	**0**	**-623.478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Ældreboliger	**-12.652.989**	**-14.020.299**	**-1.367.310**	**0**	**0**	**-1.367.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Halsnæs Renovation og Genbrug A/S	**-2.451.839**	**-2.451.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	**502.936.897**	**525.048.077**	**22.111.180**	**0**	**204.560**	**21.906.620**	**0**	**0**	**0**	**204.560**	**204.560**	**0**	**204.560**		
Beskæftigelse	**501.012.950**	**522.637.635**	**21.624.685**	**0**	**0**	**21.624.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Ydelser	**482.256.092**	**507.455.310**	**25.199.218**	**0**	**0**	**25.199.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Beskæftigelsesindsats	**18.756.858**	**15.182.325**	**-3.574.533**	**0**	**0**	**-3.574.533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Erhverv og turisme	**1.923.947**	**2.410.442**	**486.495**	**0**	**204.560**	**281.935**	**0**	**0**	**0**	**204.560**	**204.560**	**0**	**204.560**		
Udvalget for Skole, Uddann. og Dagtilbud	**485.356.634**	**488.725.470**	**3.368.836**	**-3.348.627**	**388.775**	**6.328.688**	**-6.381.709**	**2.174.873**	**858.209**	**388.775**	**-3.818.061**	**1.612.919**	**-2.205.142**		
Daginstitutioner og dagpleje	**125.664.705**	**131.386.301**	**5.721.596**	**716.514**	**-299.799**	**5.304.881**	**-1.687.203**	**1.551.763**	**851.953**	**-299.799**	**-435.239**	**1.062.919**	**627.680**		
Virksomhed	***147.234.387***	***147.943.486***	***709.099***	***716.514***	***-7.414***	***0***	***-1.687.203***	***1.551.763***	***851.953***	***-7.414***	***-142.854***	***1.062.919***	***920.065***		
Ledelse - dagpleje og daginstitution	1.695	0	-1.695	-1.695	1.695	0	-1.695	0	0	1.695	0		0		
Hundested Børnehus	25.991.370	26.720.007	728.637	728.637	0	0	0	506.318	222.319	0	506.318		506.318		
Frederiksværk Børnehus	20.633.192	21.270.337	637.145	637.144	0	0	0	372.598	264.546	0	372.599		372.599		
Børnehuset Spodsbjerg	10.062.315	10.633.958	571.643	571.643	0	0	0	206.554	365.088	0	206.555		206.555		
Børnehuset Melby	8.096.327	8.097.372	1.045	-28.057	29.102	0	-28.057	0	0	29.102	1.045		1.045		
Børnehuset Baggersvej	14.449.621	13.386.702	-1.062.919	-1.065.703	2.784	0	-1.065.703	0	0	2.784	-1.062.919	1.062.919	0	3	Dispensationsansøgning som følge af, at omstillingsprocessen har været vanskeligere end forventet
Børnehuset Skovfogedlodden	6.638.803	6.766.930	128.127	128.127	0	0	0	128.127	0	0	128.127		128.127		
Børnehuset Skåninggårdsvej	21.314.423	21.539.340	224.917	219.886	5.031	0	0	219.886	0	5.031	224.917		224.917		
Børnehuset Kregme	12.407.581	12.525.138	117.557	118.279	-723	0	0	118.279	0	-723	117.557		117.557		
Børnehuset Ølsted	13.550.180	13.198.522	-351.658	-352.908	-445	0	-352.908	0	0	-445	-353.352		-353.352		
Børnehuset Ahornvej	7.390.187	7.257.357	-132.830	-80.275	-52.555	0	-80.275	0	0	-52.555	-132.830		-132.830		
Børnehuset Asserbo	6.698.692	6.547.823	-150.869	-158.565	7.696	0	-158.565	0	0	7.696	-150.869		-150.869		
Område	***-21.569.682***	***-16.557.185***	***5.012.497***	***0***	***-292.385***	***5.304.881***	***0***	***0***	***0***	***-292.385***	***-292.385***	***0***	***-292.385***		
Dagpleje og daginstitution	-26.170.683	-21.639.493	4.531.190	0	-292.385	4.823.574	0	0	0	-292.385	-292.385		-292.385		
Dagplejen	-2.048.797	-2.662.800	-614.003	0	0	-614.003	0	0	0	0	0		0		
Privat inst. KFUM's Børnehus Musereden	4.696.980	5.779.015	1.082.035	0	0	1.082.035	0	0	0	0	0		0		
Privat institution Torup Børnehus	1.952.818	1.966.093	13.275	0	0	13.275	0	0	0	0	0		0		
Skole og uddannelse	**359.691.929**	**357.339.169**	**-2.352.760**	**-4.065.140**	**688.574**	**1.023.807**	**-4.694.506**	**623.110**	**6.256**	**688.574**	**-3.382.822**	**550.000**	**-2.832.822**		
Kommunale skoler og SFO	**299.163.477**	**297.720.599**	**-1.442.878**	**-3.519.107**	**727.512**	**1.348.717**	**-4.148.473**	**623.110**	**6.256**	**727.512**	**-2.797.851**	**550.000**	**-2.247.851**		
Virksomhed	***232.695.639***	***229.871.416***	***-2.824.223***	***-3.519.107***	***1***	***694.884***	***-4.148.473***	***623.110***	***6.256***	***1***	***-3.525.363***	***550.000***	***-2.975.363***		
Magleblik Skole	57.337.513	57.521.230	183.717	468.717	0	-285.000	0	468.717	0	0	468.717		468.717		
Ølsted Skole	27.529.837	26.662.930	-866.907	-1.047.015	0	180.107	-1.047.015	0	0	0	-1.047.014		-1.047.014	8	Søger om afvikling over to år, da nedjusteringer har ikke har haft fuld effekt i 2022
Frederiksværk Skole	40.251.739	39.544.802	-706.937	-1.173.656	0	466.719	-1.173.656	0	0	0	-1.173.656	550.000	-623.656	4	Dispensationsansøgning vedr. merudgifter i forbindelse med flytning til ny skole
Melby Skole	37.028.874	36.746.030	-282.844	-320.586	0	37.742	-320.586	0	0	0	-320.586		-320.586		
Hundested Skole	42.843.218	41.373.790	-1.469.428	-1.607.217	0	137.789	-1.607.217	0	0	0	-1.607.217		-1.607.217	-	Handleplan for afvikling af underskud over tre år er godkendt af Økonomiudvalget den 15. juni 2022.
Lillebjerg Skole	20.308.486	20.469.340	160.854	3.327	0	157.527	0	3.327	0	0	3.327		3.327		
UKC, 10. klasse	7.395.972	7.553.294	157.322	157.322	0	0	0	151.066	6.256	0	151.066		151.066		
Område	***66.467.838***	***67.849.183***	***1.381.345***	***0***	***727.512***	***653.833***	***0***	***0***	***0***	***727.512***	***727.512***	***0***	***727.512***		
Andre skoler og uddannelse	**47.084.497**	**46.759.587**	**-324.910**	**0**	**0**	**-324.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Ungdomsskoler og klubber	**13.443.954**	**12.858.983**	**-584.971**	**-546.033**	**-38.938**	**0**	**-546.033**	**0**	**0**	**-38.938**	**-584.971**	**0**	**-584.971**		
Virksomhed	***13.443.954***	***12.858.983***	***-584.971***	***-546.033***	***-38.938***	***0***	***-546.033***	***0***	***0***	***-38.938***	***-584.971***	***0***	***-584.971***		
Ungdomsskolen	8.786.204	8.246.241	-539.963	-471.470	-68.493	0	-471.470	0	0	-68.493	-539.963		-539.963		
Musikskolen	4.657.751	4.612.742	-45.009	-74.563	29.555	0	-74.563	0	0	29.555	-45.009		-45.009		

Område	Årets resultat 2022			Restbudget fordelt på overførseladgang			Beregning af overførselsbeløb i h.t. overførselsreglerne				Opgjort overførselsbeløb i alt	Dispensationer og handleplaner (pos. beløb forbedrer overførslen)	Endeligt overførselsbeløb	Bilag	Bemærkninger
							2%-reglen			100%-reglen					
	Forbrug	Korrigeret budget	Årsresultat	2%	100%	0%	Underskud, som skal overføres	Overskud op til 2%, som overføres	Overskud over 2%, overføres ikke	Underskud/ Overskud som overføres	I ALT	I ALT	I ALT		
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati	**28.218.203**	**29.911.444**	**1.693.241**	**-46.445**	**1.212.457**	**527.230**	**-567.054**	**240.823**	**279.786**	**1.212.457**	**886.226**	**478.184**	**1.364.410**		
Kultur og Idræt	**26.482.201**	**27.926.653**	**1.444.452**	**-46.445**	**1.012.207**	**478.691**	**-567.054**	**240.823**	**279.786**	**1.012.207**	**685.976**	**478.184**	**1.164.160**		
Kultur og Foreningsliv	**11.156.768**	**12.715.399**	**1.558.631**	**68.893**	**1.011.047**	**478.691**	**0**	**15.679**	**53.214**	**1.011.047**	**1.026.726**	**0**	**1.026.726**		
Område	***11.156.768***	***12.715.399***	***1.558.631***	***68.893***	***1.011.047***	***478.691***	***0***	***15.679***	***53.214***	***1.011.047***	***1.026.726***	***0***	***1.026.726***		
Folkeoplysende voksenundervisning	1.053.899	1.185.703	131.804	0	0	131.804	0	0	0	0	0		0		
Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde	1.268.425	1.357.886	89.461	0	0	89.461	0	0	0	0	0		0		
Lokaletilskud	1.671.716	1.650.417	-21.299	0	0	-21.299	0	0	0	0	0		0		
Kultur diverse	941.199	1.211.428	270.229	68.893	95.037	106.299	0	15.679	53.214	95.037	110.716		110.716		
Puljer - Kultur og Fritid	209.324	1.187.965	978.641	0	916.010	62.631	0	0	0	916.010	916.010		916.010		
Faste årlige tilskud	5.962.946	6.072.000	109.054	0	0	109.054	0	0	0	0	0		0		
Biografer	49.260	50.000	740	0	0	740	0	0	0	0	0		0		
Biblioteker	**10.503.327**	**10.956.202**	**452.875**	**451.715**	**1.160**	**0**	**0**	**225.143**	**226.572**	**1.160**	**226.303**	**0**	**226.303**		
Idrætshaller	**4.822.106**	**4.255.052**	**-567.054**	**-567.054**	**0**	**0**	**-567.054**	**0**	**0**	**0**	**-567.054**	**478.184**	**-88.870**	5	Dispensationsansøgning vedr. indtægtstab som konsekvens af Covid-19
Demokrati	**1.736.002**	**1.984.791**	**248.789**	**0**	**200.250**	**48.539**	**0**	**0**	**0**	**200.250**	**200.250**	**0**	**200.250**		
Område	***1.736.002***	***1.984.791***	***248.789***	***0***	***200.250***	***48.539***	***0***	***0***	***0***	***200.250***	***200.250***	***0***	***200.250***		
Frivilligcenter	895.697	913.791	18.094	0	0	18.094	0	0	0	0	0		0		
Støtte til frivilligt socialt arbejde	224.555	255.000	30.445	0	0	30.445	0	0	0	0	0		0		
Turisme	546.750	747.000	200.250	0	200.250	0	0	0	0	200.250	200.250		200.250		
Faste årlige tilskud	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
Udvalget for Plan og Byg	**100.140.257**	**89.067.987**	**-11.072.270**	**113.167**	**322.030**	**-11.507.467**	**-236.081**	**64.460**	**284.788**	**322.030**	**150.409**	**226.698**	**377.107**		
Kommunale Bygninger	**56.706.548**	**48.000.187**	**-8.706.361**	**-210.287**	**0**	**-8.496.075**	**-228.509**	**18.222**	**0**	**0**	**-210.287**	**226.698**	**16.411**		
Bygningsvedligeholdelse	**4.510.456**	**4.501.665**	**-8.791**	**-1.810**	**0**	**-6.981**	**-1.810**	**0**	**0**	**0**	**-1.810**	**0**	**-1.810**		
Bygningssdrift	**52.196.092**	**43.498.522**	**-8.697.570**	**-208.476**	**0**	**-8.489.094**	**-226.698**	**18.222**	**0**	**0**	**-208.476**	**226.698**	**18.222**		
Virksomhed	***25.540.339***	***25.313.641***	***-226.698***	***-226.698***	***0***	***0***	***-226.698***	***0***	***0***	***0***	***-226.698***	***226.698***	***0***		
Rengøringsvirksomheden	25.540.339	25.313.641	-226.698	-226.698	0	0	-226.698	0	0	0	-226.698	226.698	0	6	Dispensation søges, grundet meget langtidssygdom
Område	***26.655.753***	***18.184.881***	***-8.470.872***	***18.222***	***0***	***-8.489.094***	***0***	***18.222***	***0***	***0***	***18.222***	***0***	***18.222***		
Kommunale Arealer	**23.655.405**	**21.211.675**	**-2.443.730**	**-7.572**	**127.637**	**-2.563.795**	**-7.572**	**0**	**0**	**127.637**	**120.065**	**0**	**120.065**		
Drift af arealer	**18.143.739**	**18.238.365**	**94.626**	**-7.572**	**127.637**	**-25.439**	**-7.572**	**0**	**0**	**127.637**	**120.065**	**0**	**120.065**		
Virksomhed	***17.883.204***	***17.849.647***	***-33.557***	***-7.572***	***0***	***-25.985***	***-7.572***	***0***	***0***	***0***	***-7.572***	***0***	***-7.572***		
Natur og Vej	17.883.204	17.849.647	-33.557	-7.572	0	-25.985	-7.572	0	0	0	-7.572		-7.572		
Område	***260.535***	***388.718***	***128.183***	***0***	***127.637***	***546***	***0***	***0***	***0***	***127.637***	***127.637***	***0***	***127.637***		
Vintervedligehold og Stormberedskab	**5.511.666**	**2.973.310**	**-2.538.356**	**0**	**0**	**-2.538.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Veje, Stier og Kollektiv Trafik	**19.778.304**	**19.856.125**	**77.821**	**331.026**	**194.393**	**-447.598**	**0**	**46.238**	**284.788**	**194.393**	**240.631**	**0**	**240.631**		
Veje og Stier	6.823.039	6.822.278	-761	331.026	194.393	-526.180	0	46.238	284.788	194.393	240.631		240.631		
Kollektiv trafik	12.955.265	13.033.847	78.582	0	0	78.582	0	0	0	0	0		0		
Udvalget for Klima, Natur og Miljø	**4.997.335**	**6.214.374**	**1.217.039**	**-2.084**	**316.732**	**902.391**	**-2.084**	**0**	**0**	**316.732**	**314.647**	**0**	**314.647**		
Natur og Miljø	**3.504.008**	**4.130.583**	**626.575**	**-2.084**	**45.683**	**582.976**	**-2.084**	**0**	**0**	**45.683**	**43.599**	**0**	**43.599**		
Klima og Kystsikring	**1.493.328**	**2.083.791**	**590.464**	**0**	**271.049**	**319.415**	**0**	**0**	**0**	**271.049**	**271.049**	**0**	**271.049**		
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyg.	**855.487.789**	**887.538.564**	**32.050.775**	**4.306.668**	**3.164.523**	**24.579.584**	**-1.434.176**	**4.041.852**	**1.698.991**	**3.164.523**	**5.772.199**	**200.043**	**5.972.242**		
Ældre	**316.169.020**	**321.794.136**	**5.625.116**	**1.829.909**	**1.691.746**	**2.103.461**	**-1.091.322**	**2.208.090**	**713.141**	**1.691.746**	**2.808.513**	**200.043**	**3.008.556**		
Plejecentre	**152.904.879**	**156.983.149**	**4.078.270**	**1.509.563**	**848.597**	**1.720.110**	**-891.279**	**1.687.701**	**713.141**	**848.597**	**1.645.019**	**0**	**1.645.019**		
Virksomhed	***160.620.169***	***162.319.424***	***1.699.255***	***1.509.563***	***622.056***	***-432.364***	***-891.279***	***1.687.701***	***713.141***	***622.056***	***1.418.478***	***0***	***1.418.478***		
Hjemmeplejen	56.864	406.527	349.663	115.928	233.735	0	0	2.319	113.609	233.735	236.054		236.054		
Hundested Plejecenter	48.233.538	47.351.137	-882.401	-891.279	8.878	0	-891.279	0	0	8.878	-882.401		-882.401		
Arresøparken Plejecenter	34.297.802	35.097.281	799.479	574.474	364.377	-139.373	0	574.474	0	364.377	938.852		938.852		
Solhjem Plejecenter	17.342.884	17.466.207	123.323	106.042	20.000	-2.719	0	106.042	0	20.000	126.042		126.042		
Løvdalen Plejecenter	45.260.909	45.561.586	300.677	679.966	-270.701	-108.588	0	679.966	0	-270.701	409.265		409.265		
Humlehaven Plejecenter	15.428.171	16.404.982	976.811	913.564	244.931	-181.684	0	324.683	588.881	244.931	569.614		569.614		
Træning og Aktivitet	0	31.704	31.704	10.868	20.836	0	0	217	10.651	20.836	21.053		21.053		
Område	***-7.715.290***	***-5.336.275***	***2.379.015***	***0***	***226.541***	***2.152.474***	***0***	***0***	***0***	***226.541***	***226.541***	***0***	***226.541***		
Kvalitet Ældreområdet	561.624	788.165	226.541	0	226.541	0	0	0	0	226.541	226.541		226.541		
Plejecentre Servicearealer	4.831.638	6.819.209	1.987.571	0	0	1.987.571	0	0	0	0	0		0		
Forebyg/Sund-Myndighedsopgaver	0	105.175	105.175	0	0	105.175	0	0	0	0	0		0		
Madservice	-13.108.552	-13.048.824	59.728	0	0	59.728	0	0	0	0	0		0		
Hjemme- og sygepleje	**123.103.257**	**129.562.409**	**6.459.152**	**520.388**	**756.201**	**5.182.562**	**0**	**520.388**	**0**	**756.201**	**1.276.590**	**0**	**1.276.590**		
Virksomhed	***48.494.377***	***49.650.635***	***1.156.258***	***520.388***	***756.201***	***-120.332***	***0***	***520.388***	***0***	***756.201***	***1.276.590***	***0***	***1.276.590***		
Hjemmeplejen	48.494.377	49.650.635	1.156.258	520.388	756.201	-120.332	0	520.388	0	756.201	1.276.590		1.276.590		
Område	***74.608.880***	***79.911.774***	***5.302.894***	***0***	***0***	***5.302.894***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
Visitation puljer	351.007	1.010.092	659.085	0	0	659.085	0	0	0	0	0		0		
Pers/prak hjælp-§94 og §95	4.759.767	5.424.527	664.760	0	0	664.760	0	0	0	0	0		0		
Pers/prak hjælp - kommunal	45.475.736	45.185.418	-290.318	0	0	-290.318	0	0	0	0	0		0		
Private leverandører	24.022.370	28.291.737	4.269.367	0	0	4.269.367	0	0	0	0	0		0		
Hjælpemidler	**26.016.527**	**29.132.013**	**3.115.486**	**0**	**0**	**3.115.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Aktivitetstilbud til ældre	**2.405.777**	**2.232.866**	**-172.911**	**-200.043**	**81.456**	**-54.325**	**-200.043**	**0**	**0**	**81.456**	**-118.586**	**200.043**	**81.457**		
Virksomhed	***2.405.777***	***2.232.866***	***-172.911***	***-200.043***	***81.456***	***-54.325***	***-200.043***	***0***	***0***	***81.456***	***-118.586***	***200.043***	***81.457***		
Aktivitetshuset Paraplyen	2.405.777	2.232.866	-172.911	-200.043	81.456	-54.325	-200.043	0	0	81.456	-118.586	205.600	81.457	7	Dispensationsansøgning vedr. arbejdsskadeserstatning samt dobbelt løn
Øvrige udgifter vedr. ældre	**11.738.580**	**3.883.699**	**-7.854.881**	**0**	**5.491**	**-7.860.372**	**0**	**0**	**0**	**5.491**	**5.491**	**0**	**5.491**		
Område	***11.738.580***	***3.883.699***	***-7.854.881***	***0***	***5.491***	***-7.860.372***	***0***	***0***	***0***	***5.491***	***5.491***	***0***	***5.491***		
Fælles tiltag på ældreområdet	62.339	68.253	5.914	0	0	5.914	0	0	0	0	0		0		
Sundhed og Ældre - Stab puljemidler	-114.548	-119.012	-4.464	0	-4.464	0	0	0	0	-4.464	-4.464		-4.464		
Ældre/Pleje Boliger	145.583	758.259	612.676	0	0	612.676	0	0	0	0	0		0		
Puljemidler efter ansøgning	-3.981.815	-3.971.861	9.954	0	9.954	0	0	0	0	9.954	9.954		9.954		
Fagsystem	1.853.913	2.049.281	195.368	0	0	195.368	0	0	0	0	0		0		
Visitationen	41.520	41.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
Central refusionsordning	-305.749	-538.591	-232.842	0	0	-232.842	0	0	0	0	0		0		
Visitation puljer	6.832.185	3.211.949	-3.620.236	0	0	-3.620.236	0	0	0	0	0		0		
Pers/prak hjælp-§94 og §95	-2.233	0	2.233	0	0	2.233	0	0	0	0	0		0		
Plejevederlag pasning af dødende	1.419.430	1.207.262	-212.168	0	0	-212.168	0	0	0	0	0		0		
Forebyg/Sund-Myndighedsopgaver	593.355	684.293	90.938	0	0	90.938	0	0	0	0	0		0		
Madservice	420.342	116.181	-304.161	0	0	-304.161	0	0	0	0	0		0		
Kollektiv trafik - MOVIA	1.261.216	0	-1.261.216	0	0	-1.261.216	0	0	0	0	0		0		
Mellemkommunal afregning	3.513.042	376.165	-3.136.877	0	0	-3.136.877	0	0	0	0	0		0		

Område	Årets resultat 2022			Restbudget fordelt på overførseladgang			Beregning af overførselsbeløb i h.t. overførselsreglerne				Opgjort overførselsbeløb i alt	Dispensationer og handleplaner (pos. beløb forbedrer overførslen)	Endeligt overførselsbeløb	Bilag	Bemærkninger
							2%-reglen			100%-reglen					
	Forbrug	Korrigeret budget	Årsresultat	2%	100%	0%	Underskud, som skal overføres	Overskud op til 2%, som overføres	Overskud over 2%, overføres ikke	Underskud/ Overskud som overføres	I ALT	I ALT	I ALT		
Voksne med særlige behov	**199.953.203**	**215.004.268**	**15.051.065**	**1.155.292**	**1.500.000**	**12.395.773**	**0**	**801.158**	**354.135**	**1.500.000**	**2.301.158**	**0**	**2.301.158**		
Efterværn 18-22 år	**8.737.386**	**17.427.239**	**8.689.853**	**0**	**0**	**8.689.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Øvrige dag- og døgntilbud	**40.595.985**	**38.010.348**	**-2.585.637**	**222.546**	**0**	**-2.808.182**	**0**	**222.546**	**0**	**0**	**222.546**	**0**	**222.546**		
Virksomhed	***27.568.572***	***27.791.118***	***222.546***	***222.546***	***0***	***0***	***0***	***222.546***	***0***	***0***	***222.546***	***0***	***222.546***		
Center for Voksenstøtte	27.568.572	27.791.118	222.546	222.546	0	0	0	222.546	0	0	222.546		222.546		
Område	***13.027.412***	***10.219.230***	***-2.808.182***	***0***	***0***	***-2.808.182***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
Borgerrettet personlig assistance	**20.440.506**	**22.633.893**	**2.193.387**	**0**	**0**	**2.193.387**	0	0	0	0	0	0	0		
Botilbud til voksne	**96.892.179**	**102.888.263**	**5.996.084**	**402.292**	**0**	**5.593.792**	**0**	**402.292**	**0**	**0**	**402.292**	**0**	**402.292**		
Virksomhed	***-3.724.544***	***-3.322.252***	***402.292***	***402.292***	***0***	***0***	***0***	***402.292***	***0***	***0***	***402.292***	***0***	***402.292***		
Botilbuddene	-3.724.544	-3.322.252	402.292	402.292	0	0	0	402.292	0	0	402.292		402.292		
Område	***100.616.723***	***106.210.515***	***5.593.792***	***0***	***0***	***5.593.792***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
Undervisningstilbud til voksne	**8.399.760**	**7.492.911**	**-906.849**	**0**	**0**	**-906.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Aktivitets- og samværstilbud	**24.887.388**	**26.551.614**	**1.664.226**	**530.455**	**1.500.000**	**-366.229**	**0**	**176.320**	**354.135**	**1.500.000**	**1.676.320**	**0**	**1.676.320**		
Virksomhed	***-925.194***	***-394.739***	***530.455***	***530.455***	***0***	***0***	***0***	***176.320***	***354.135***	***0***	***176.320***	***0***	***176.320***		
Sølager	-925.194	-394.739	530.455	530.455	0	0	0	176.320	354.135	0	176.320		176.320		
Område	***25.812.582***	***26.946.353***	***1.133.771***	***0***	***1.500.000***	***-366.229***	***0***	***0***	***0***	***1.500.000***	***1.500.000***	***0***	***1.500.000***		
Børn og unge med særlige behov	**130.041.878**	**138.180.691**	**8.138.813**	**-208.343**	**-27.419**	**8.374.575**	**-342.854**	**100.943**	**33.568**	**-27.419**	**-269.330**	**0**	**-269.330**		
Forebyggende foranstaltninger	**50.676.598**	**52.803.574**	**2.126.976**	**-342.854**	**-27.419**	**2.497.249**	**-342.854**	**0**	**0**	**-27.419**	**-370.273**	**0**	**-370.273**		
Virksomhed	***23.932.979***	***23.562.706***	***-370.273***	***-342.854***	***-27.419***	***0***	***-342.854***	***0***	***0***	***-27.419***	***-370.273***	***0***	***-370.273***		
Center for børn, unge og familie	23.932.979	23.562.706	-370.273	-342.854	-27.419	0	-342.854	0	0	-27.419	-370.273		-370.273		
Område	***26.743.619***	***29.240.868***	***2.497.249***	***0***	***0***	***2.497.249***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
Familieafdelingen	26.620.062	28.985.942	2.365.880	0	0	2.365.880	0	0	0	0	0		0		
Øvrige Sociale Formål (SSP)	3.275	15.132	11.857	0	0	11.857	0	0	0	0	0		0		
PPR Borger - Fam	120.282	239.794	119.512	0	0	119.512	0	0	0	0	0		0		
Anbringelser	**71.976.658**	**77.990.872**	**6.014.214**	**134.511**	**0**	**5.879.703**	**0**	**100.943**	**33.568**	**0**	**100.943**	**0**	**100.943**		
Virksomhed	***4.912.636***	***5.047.147***	***134.511***	***134.511***	***0***	***0***	***0***	***100.943***	***33.568***	***0***	***100.943***	***0***	***100.943***		
Ungehybler	4.912.636	5.047.147	134.511	134.511	0	0	0	100.943	33.568	0	100.943		100.943		
Område	***67.064.022***	***72.943.725***	***5.879.703***	***0***	***0***	***5.879.703***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
Specialiseret Børn	67.064.022	72.943.725	5.879.703	0	0	5.879.703	0	0	0	0	0		0		
Merudgiftsyd. og tabt arbejdsfortjeneste	**7.388.622**	**7.386.245**	**-2.377**	**0**	**0**	**-2.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Sundhed	**209.323.687**	**212.559.469**	**3.235.782**	**1.529.810**	**196**	**1.705.776**	**0**	**931.662**	**598.148**	**196**	**931.858**	**0**	**931.858**		
Eksterne sundhedsudgifter	**163.175.746**	**164.848.552**	**1.672.806**	**0**	**0**	**1.672.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Sundhedsfremme og forebyggelse	**2.848.717**	**3.338.591**	**489.874**	**489.874**	**0**	**0**	**0**	**65.912**	**423.962**	**0**	**65.912**	**0**	**65.912**		
Genoptræning og aflastning	**31.273.053**	**31.963.959**	**690.906**	**657.740**	**196**	**32.970**	**0**	**617.583**	**40.157**	**196**	**617.779**	**0**	**617.779**		
Virksomhed	***31.273.053***	***31.963.959***	***690.906***	***657.740***	***196***	***32.970***	***0***	***617.583***	***40.157***	***196***	***617.779***	***0***	***617.779***		
Træning og Aktivitet	31.273.053	31.963.959	690.906	657.740	196	32.970	0	617.583	40.157	196	617.779		617.779		
Tandpleje	**12.026.171**	**12.408.367**	**382.196**	**382.196**	**0**	**0**	**0**	**248.167**	**134.029**	**0**	**248.167**	**0**	**248.167**		
Virksomhed	***12.026.171***	***12.408.367***	***382.196***	***382.196***	***0***	***0***	***0***	***248.167***	***134.029***	***0***	***248.167***	***0***	***248.167***		
Tandplejen	12.026.171	12.408.367	382.196	382.196	0	0	0	248.167	134.029	0	248.167		248.167		