

Opgørelse over overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2021 til 2022

Område	Årets resultat 2021			Restbudget fordelt på overførseladgang			Beregning af overførselsbeløb i h.t. overførselsreglerne				Opgjort overførselsbeløb i alt	Dispensationer og handleplaner (pos. beløb forøger overførslen)	Endeligt overførselsbeløb
	Forbrug	Korrigeret budget	Årsresultat										
			54.125.269										
Halsnæs Kommune	2.222.757.287	2.283.844.608	61.087.321	26.255.655	12.839.514	21.992.152	-3.048.627	12.711.784	16.592.498	12.839.514	22.502.671	1.639.143	24.141.814
Økonomiudvalget	288.675.851	307.452.232	18.776.381	12.740.162	3.385.200	2.651.020	-531.652	4.493.649	8.778.165	3.385.200	7.347.197	1.639.143	8.986.340
Koncernudgifter og administration	303.305.962	317.773.391	14.467.429	12.740.162	2.962.079	-1.234.812	-531.652	4.493.649	8.778.165	2.962.079	6.924.076	1.639.143	8.563.219
Politisk organisation og valg	11.403.671	11.491.518	87.847	0	0	87.847	0	0	0	0	0	0	0
Rådhuspersonale	226.242.138	233.850.480	7.608.342	7.179.515	661.306	-232.478	-531.652	3.516.282	4.194.885	661.306	3.645.936	531.652	4.177.588
Koncernsekretariatet	34.242.113	34.286.620	44.507	124.580	0	-80.073	0	124.580	0	0	124.580	0	124.580
Koncern Økonomi og Indkøb	12.786.121	13.845.414	1.059.293	1.059.293	0	0	0	276.908	782.385	0	276.908	0	276.908
Børn, Unge og Læring	7.959.552	9.253.663	1.294.111	1.102.111	192.000	0	0	181.233	920.877	192.000	373.233	0	373.233
Socialservice og Familier	54.267.141	56.825.798	2.558.657	2.577.128	69.306	-87.776	0	1.131.253	1.445.876	69.306	1.200.558	0	1.200.558
Sundhed og Ældre	20.105.792	20.778.003	672.211	272.211	400.000	0	0	272.211	0	400.000	672.211	0	672.211
Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv	66.733.262	68.535.634	1.802.372	1.806.765	0	-4.392	0	1.370.135	436.629	0	1.370.135	0	1.370.135
By og Miljø	23.117.223	22.525.335	-591.888	-531.652	0	-60.236	-531.652	0	0	0	-531.652	531.652	0
Ejendomme, Faciliteter og Arealer	7.030.934	7.800.013	769.079	769.079	0	0	0	159.962	609.118	0	159.962	0	159.962
Tværgående IT	28.868.532	34.221.072	5.352.540	4.116.694	1.702.241	-466.395	0	632.719	3.483.975	1.702.241	2.334.960	1.107.491	3.442.451
Koncernsekretariatet	27.791.432	33.610.367	5.818.935	4.116.694	1.702.241	0	0	632.719	3.483.975	1.702.241	2.334.960	1.107.491	3.442.451
Koncern Økonomi og Indkøb	102.229	0	-102.229	0	0	-102.229	0	0	0	0	0	0	0
Socialservice og Familier	137.673	131.102	-6.571	0	0	-6.571	0	0	0	0	0	0	0
By og Miljø	240.621	236.956	-3.665	0	0	-3.665	0	0	0	0	0	0	0
Ejendomme, Faciliteter og Arealer	596.578	242.647	-353.931	0	0	-353.931	0	0	0	0	0	0	0
Forsikringer	10.434.672	9.647.783	-786.889	0	0	-786.889	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige koncernudgifter og indtægter	26.356.950	28.562.538	2.205.588	1.443.953	598.532	163.103	0	344.648	1.099.305	598.532	943.180	0	943.180
Koncernsekretariatet	32.142.913	32.490.827	347.914	899.052	220.000	-771.138	0	316.351	582.701	220.000	536.351	0	536.351
Koncern Økonomi og Indkøb	-7.558.629	-6.692.700	865.929	101.040	0	764.889	0	9.294	91.745	0	9.294	0	9.294
Børn, Unge og Læring	215.860	553.415	337.555	337.528	0	27	0	11.068	326.460	0	11.068	0	11.068
Socialservice og Familier	267.390	345.610	78.220	88.610	0	-10.390	0	6.912	81.698	0	6.912	0	6.912
Sundhed og Ældre	146.250	524.782	378.532	0	378.532	0	0	0	0	378.532	378.532	0	378.532
Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv	3.135.769	3.267.696	131.927	0	0	131.927	0	0	0	0	0	0	0
By og Miljø	-2.170.414	-2.106.513	63.901	17.723	0	46.178	0	1.023	16.700	0	1.023	0	1.023
Ejendomme, Faciliteter og Arealer	177.812	179.421	1.609	0	0	1.609	0	0	0	0	0	0	0
Budgetpuljer	6.283	-2.847.557	-2.853.840	0	423.121	-3.276.961	0	0	0	423.121	423.121	0	423.121
Lønpuljer	6.283	-2.056.383	-2.062.666	0	423.121	-2.485.787	0	0	0	423.121	423.121	0	423.121
Tværgående Budgetpuljer	0	-791.174	-791.174	0	0	-791.174	0	0	0	0	0	0	0
Koncernsekretariatet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koncern Økonomi og Indkøb	0	389.659	389.659	0	0	389.659	0	0	0	0	0	0	0
Børn, Unge og Læring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Socialservice og Familier	0	101.103	101.103	0	0	101.103	0	0	0	0	0	0	0
Sundhed og Ældre	0	337.000	337.000	0	0	337.000	0	0	0	0	0	0	0
Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv	0	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
By og Miljø	0	330.000	330.000	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0
Ejendomme, Faciliteter og Arealer	0	-1.998.936	-1.998.936	0	0	-1.998.936	0	0	0	0	0	0	0
Beredskabet	7.566.437	7.562.313	-4.124	0	0	-4.124	0	0	0	0	0	0	0
Ældreboliger	-15.240.780	-15.035.915	204.865	0	0	204.865	0	0	0	0	0	0	0
Halsnæs Renovation og Genbrug A/S	-6.962.052	0	6.962.052	0	0	6.962.052	0	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	516.969.781	525.476.585	8.506.804	0	104.997	8.401.806	0	0	0	104.997	104.997	0	104.997
Beskæftigelse	512.021.730	519.955.951	7.934.221	0	-374.683	8.308.904	0	0	0	-374.683	-374.683	0	-374.683
Ydelser	490.019.410	492.735.682	2.716.272	0	0	2.716.272	0	0	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesindsats	22.002.320	27.220.269	5.217.949	0	-374.683	5.592.632	0	0	0	-374.683	-374.683	0	-374.683
Erhverv og turisme	4.948.051	5.520.634	572.583	0	479.681	92.902	0	0	0	479.681	479.681	0	479.681

Opgørelse over overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2021 til 2022

Område	Årets resultat 2021			Restbudget fordelt på overførseladgang			Beregning af overførselsbeløb i h.t. overførselsreglerne				Opgjort overførselsbeløb i alt	Dispensationer og handleplaner (pos. beløb forøger overførslen)	Endeligt overførselsbeløb
	Forbrug	Korrigeret budget	Årsresultat										
			54.125.269										
Udvalget for Skole, Uddann. og Dagtilbud	472.021.857	476.053.719	4.031.862	3.108.006	2.450.890	-1.527.034	-2.040.797	2.623.461	2.525.342	2.450.890	3.033.554	0	3.033.554
Daginstitutioner og dagpleje	123.040.671	132.535.729	9.495.058	4.477.818	1.143.584	3.873.655	-6.964	2.192.239	2.292.543	1.143.584	3.328.859	0	3.328.859
Virksomhed	141.067.560	145.095.837	4.028.277	4.477.818	-449.541	0	-6.964	2.192.239	2.292.543	-449.541	1.735.734	0	1.735.734
Hundested Børnehus	24.389.442	25.393.079	1.003.637	798.190	205.447	0	0	480.813	317.377	205.447	686.260	0	686.260
Frederiksværk Børnehus	20.622.189	20.760.851	138.662	152.875	-14.212	0	0	152.875	0	-14.212	138.662	0	138.662
Børnehuset Spodsbjerg	9.279.168	10.202.839	923.671	1.051.789	-128.118	0	0	198.547	853.242	-128.118	70.429	0	70.429
Børnehuset Melby	7.910.352	7.815.811	-94.541	-6.964	-87.577	0	-6.964	0	0	-87.577	-94.541	0	-94.541
Børnehuset Baggervej	13.806.640	13.996.822	190.182	292.164	-101.982	0	0	272.259	19.905	-101.982	170.277	0	170.277
Børnehuset Skovfogedlodden	6.450.317	6.878.243	427.926	374.035	53.891	0	0	134.042	239.993	53.891	187.933	0	187.933
Børnehuset Skåninggårdsvej	20.611.020	21.741.123	1.130.103	1.130.570	-467	0	0	426.152	704.419	-467	425.684	0	425.684
Børnehuset Kregme	11.901.862	12.040.791	138.929	232.642	-93.714	0	0	232.642	0	-93.714	138.929	0	138.929
Børnehuset Ølsted	12.452.706	12.477.455	24.749	50.862	-26.113	0	0	50.862	0	-26.113	24.749	0	24.749
Børnehuset Ahornvej	7.304.863	7.339.383	34.520	118.491	-83.971	0	0	118.491	0	-83.971	34.520	0	34.520
Børnehuset Asserbo	6.339.003	6.449.440	110.437	283.164	-172.726	0	0	125.557	157.607	-172.726	-47.170	0	-47.170
Område	-18.026.889	-12.560.108	5.466.781	0	1.593.125	3.873.655	0	0	0	1.593.125	1.593.125	0	1.593.125
Daginstitutioner	-18.026.889	-12.560.108	5.466.781	0	1.593.125	3.873.655	0	0	0	1.593.125	1.593.125	0	1.593.125
Dagpleje og daginstitution	-20.678.375	-16.682.164	3.996.211	0	1.593.125	2.403.085	0	0	0	1.593.125	1.593.125	0	1.593.125
Dagplejen	-2.703.026	-2.822.000	-118.974	0	0	-118.974	0	0	0	0	0	0	0
Privat inst. KFUM's Børnehus Musereden	3.589.245	5.151.556	1.562.311	0	0	1.562.311	0	0	0	0	0	0	0
Privat institution Torup Børnehus	1.765.209	1.792.500	27.291	0	0	27.291	0	0	0	0	0	0	0
Skole og uddannelse	348.981.186	343.517.990	-5.463.196	-1.369.812	1.307.305	-5.400.689	-2.033.833	431.221	232.799	1.307.305	-295.306	0	-295.306
Kommunale skoler	292.761.528	286.807.533	-5.953.995	-1.591.418	1.038.113	-5.400.690	-1.925.674	334.256	0	1.038.113	-553.305	0	-553.305
Virksomhed	222.751.362	221.029.862	-1.721.500	-1.229.517	-66.190	-425.794	-1.563.773	334.256	0	-66.190	-1.295.706	0	-1.295.706
Arresø Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magleblik Skole	56.051.678	55.495.866	-555.812	-318.186	0	-237.626	-318.186	0	0	0	-318.186	0	-318.186
Ølsted Skole	27.575.660	27.146.058	-429.602	-293.951	0	-135.651	-293.951	0	0	0	-293.951	0	-293.951
Frederiksværk Skole	37.678.692	37.795.722	117.030	8.588	0	108.442	0	8.588	0	0	8.588	0	8.588
Melby Skole	35.255.522	35.611.098	355.576	325.668	1	29.908	0	325.668	0	1	325.668	0	325.668
Hundested Skole	42.903.015	42.035.026	-867.989	-647.811	-29.311	-190.867	-647.811	0	0	-29.311	-677.122	0	-677.122
Lillebjerg Skole	23.286.796	22.946.092	-340.704	-303.825	-36.879	0	-303.825	0	0	-36.879	-340.704	0	-340.704
Område	70.010.166	65.777.671	-4.232.495	-361.901	1.104.302	-4.974.896	-361.901	0	0	1.104.302	742.401	0	742.401
Andre skoler og uddannelse	38.440.848	38.440.848	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Unge- og Kulturcentret	17.778.810	18.269.609	490.799	221.606	269.193	0	-108.159	96.965	232.799	269.193	258.000	0	258.000
Virksomhed	17.778.810	18.269.609	490.799	221.606	269.193	0	-108.159	96.965	232.799	269.193	258.000	0	258.000
Skoler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unge og Kulturcenter	17.778.810	18.269.609	490.799	221.606	269.193	0	-108.159	96.965	232.799	269.193	258.000	0	258.000
Ungdomsskolen	7.398.616	7.628.915	230.299	6.907	223.392	0	0	6.907	0	223.392	230.299	0	230.299
Musikskolen	4.180.036	4.502.893	322.857	322.857	0	0	0	90.058	232.799	0	90.058	0	90.058
10. klasse	6.200.159	6.137.801	-62.358	-108.159	45.801	0	-108.159	0	0	45.801	-62.358	0	-62.358

Opgørelse over overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2021 til 2022

Område	Årets resultat 2021			Restbudget fordelt på overførseladgang			Beregning af overførselsbeløb i h.t. overførselsreglerne				Opgjort overførselsbeløb i alt	Dispensationer og handleplaner (pos. beløb forøger overførslen)	Endeligt overførselsbeløb
	Forbrug	Korrigeret budget	Årsresultat										
			54.125.269										
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati	28.272.788	29.853.188	1.580.400	1.101.395	574.973	-95.967	0	236.196	865.199	574.973	811.168	0	811.168
Kultur og Idræt	26.486.290	27.679.714	1.193.424	1.101.395	187.287	-95.258	0	236.196	865.199	187.287	423.483	0	423.483
Kultur og Foreningsliv	9.065.036	9.406.291	341.255	97.389	468.758	-224.893	0	16.169	81.220	468.758	484.927	0	484.927
Område	9.065.036	9.406.291	341.255	97.389	468.758	-224.893	0	16.169	81.220	468.758	484.927	0	484.927
Folkeoplysende voksenundervisning	872.717	774.166	-98.551	0	0	-98.551	0	0	0	0	0	0	0
Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde	1.240.033	1.224.331	-15.702	0	0	-15.702	0	0	0	0	0	0	0
Lokaletilskud	1.858.032	1.836.945	-21.087	0	0	-21.087	0	0	0	0	0	0	0
Kultur diverse	804.267	1.112.761	308.495	97.389	301.105	-90.000	0	16.169	81.220	301.105	317.274	0	317.274
Puljer - Kultur og Fritid	270.038	453.402	183.364	0	167.653	15.711	0	0	0	167.653	167.653	0	167.653
Faste årlige tilskud	3.970.735	3.954.686	-16.049	0	0	-16.049	0	0	0	0	0	0	0
Biografer	49.216	50.000	784	0	0	784	0	0	0	0	0	0	0
Biblioteker	10.152.059	10.874.594	722.535	1.004.006	-281.471	0	0	220.027	783.979	-281.471	-61.444	0	-61.444
Virksomhed	10.152.059	10.874.594	722.535	1.004.006	-281.471	0	0	220.027	783.979	-281.471	-61.444	0	-61.444
Museer	2.117.777	2.229.098	111.321	0	0	111.321	0	0	0	0	0	0	0
Område	2.117.777	2.229.098	111.321	0	0	111.321	0	0	0	0	0	0	0
Idrætshaller	5.151.417	5.169.731	18.314	0	0	18.314	0	0	0	0	0	0	0
Virksomhed	5.151.417	5.169.731	18.314	0	0	18.314	0	0	0	0	0	0	0
Demokrati	1.786.498	2.173.474	386.976	0	387.686	-710	0	0	0	387.686	387.686	0	387.686
Område	1.786.498	2.173.474	386.976	0	387.686	-710	0	0	0	387.686	387.686	0	387.686
Frivilligcenter	820.698	812.338	-8.360	0	0	-8.360	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv</i>	<i>965.800</i>	<i>1.361.136</i>	<i>395.336</i>	<i>0</i>	<i>387.686</i>	<i>7.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>387.686</i>	<i>387.686</i>	<i>0</i>	<i>387.686</i>
Støtte til frivilligt socialt arbejde	247.350	255.000	7.650	0	0	7.650	0	0	0	0	0	0	0
Turisme	649.450	1.037.136	387.686	0	387.686	0	0	0	0	387.686	387.686	0	387.686
Faste årlige tilskud	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Miljø og Plan	93.833.383	96.962.365	3.128.982	604.984	1.167.962	1.356.035	-133.956	382.739	356.201	1.167.962	1.416.746	0	1.416.746
Miljø, natur, veje og fysisk planlægning	42.715.901	43.108.917	393.016	264.099	789.717	-660.800	-133.955	272.994	125.060	789.717	928.756	0	928.756
Natur og Miljø	4.487.209	5.054.529	567.320	189.115	384.800	-6.595	0	64.054	125.060	384.800	448.855	0	448.855
Arealpleje	15.573.927	16.289.990	716.063	208.940	153.017	354.106	0	208.940	0	153.017	361.957	0	361.957
Virksomhed	15.450.835	16.013.881	563.046	208.940	0	354.106	0	208.940	0	0	208.940	0	208.940
Natur og Vej	15.450.835	16.013.881	563.046	208.940	0	354.106	0	208.940	0	0	208.940	0	208.940
Område	123.092	276.109	153.017	0	153.017	0	0	0	0	153.017	153.017	0	153.017
Vintervedligehold og Stormberedskab	4.031.567	3.883.904	-147.663	0	0	-147.663	0	0	0	0	0	0	0
Trafik og Veje	18.623.197	17.880.494	-742.703	-133.955	251.900	-860.648	-133.955	0	0	251.900	117.944	0	117.944
Kollektiv trafik	12.615.266	11.259.012	-1.356.254	0	0	-1.356.254	0	0	0	0	0	0	0
Trafik og Veje	6.007.932	6.621.482	613.550	-133.955	251.900	495.606	-133.955	0	0	251.900	117.944	0	117.944
Kommunale ejendomme	51.117.483	53.853.448	2.735.965	340.885	378.245	2.016.835	0	109.745	231.140	378.245	487.990	0	487.990
Ejendomsvedligeholdelse	4.218.232	4.481.743	263.511	320.775	0	-57.264	0	89.635	231.140	0	89.635	0	89.635
Ejendomsdrift	46.899.251	49.371.705	2.472.454	20.110	378.245	2.074.099	0	20.110	0	378.245	398.355	0	398.355
Virksomhed	30.303.038	29.993.148	-309.890	20.110	0	-330.000	0	20.110	0	0	20.110	0	20.110
Rengøringsafdelingen	30.303.038	29.993.148	-309.890	20.110	0	-330.000	0	20.110	0	0	20.110	0	20.110
Område	16.596.213	19.378.557	2.782.344	0	378.245	2.404.099	0	0	0	378.245	378.245	0	378.245

Opgørelse over overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2021 til 2022

Område	Årets resultat 2021			Restbudget fordelt på overførseladgang			Beregning af overførselsbeløb i h.t. overførselsreglerne				Opgjort overførselsbeløb i alt	Dispensationer og handleplaner (pos. beløb forøger overførslen)	Endeligt overførselsbeløb
	Forbrug	Korrigeret budget	Årsresultat										
			54.125.269										
Udvalget for Ældre og Handicappede	443.978.746	471.677.199	27.698.453	7.309.855	4.990.829	15.397.769	-2	4.084.600	3.225.257	4.990.829	9.075.427	0	9.075.427
Voksne med fysisk eller psykisk handicap	147.631.179	161.888.498	14.257.319	276.713	26.649	13.953.958	0	276.713	0	26.649	303.361	0	303.361
Botilbud til voksne	96.208.650	108.958.502	12.749.852	231.690	26.649	12.491.514	0	231.690	0	26.649	258.339	0	258.339
Virksomhed	-2.750.119	-2.491.780	258.339	231.690	26.649	0	0	231.690	0	26.649	258.339	0	258.339
Botilbuddene	-2.750.119	-2.491.780	258.339	231.690	26.649	0	0	231.690	0	26.649	258.339	0	258.339
Område	98.958.769	111.450.282	12.491.513	0	0	12.491.513	0	0	0	0	0	0	0
Undervisningstilbud til voksne	6.616.832	6.447.247	-169.585	0	0	-169.585	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige tilbud til voksne med handicap	44.805.698	46.482.749	1.677.051	45.022	0	1.632.029	0	45.022	0	0	45.022	0	45.022
Virksomhed	-358.380	-313.358	45.022	45.022	0	0	0	45.022	0	0	45.022	0	45.022
Sølager	-358.380	-313.358	45.022	45.022	0	0	0	45.022	0	0	45.022	0	45.022
Område	45.164.078	46.796.107	1.632.029	0	0	1.632.029	0	0	0	0	0	0	0
Ældre	296.347.567	309.788.701	13.441.134	7.033.143	4.964.180	1.443.811	-2	3.807.887	3.225.257	4.964.180	8.772.066	0	8.772.066
Plejecentre	136.756.943	146.260.258	9.503.315	5.504.440	1.900.422	2.098.453	-2	2.984.978	2.519.464	1.900.422	4.885.398	0	4.885.398
Virksomhed	144.966.291	152.055.909	7.089.618	5.504.441	1.585.177	0	-1	2.984.978	2.519.464	1.585.177	4.570.154	0	4.570.154
Hjemmeplejen	0	263.128	263.128	0	263.128	0	0	0	0	263.128	263.128	0	263.128
Hundested plejecenter	44.558.800	45.756.979	1.198.179	1.030.692	167.487	0	0	896.699	133.993	167.487	1.064.186	0	1.064.186
Fr.værk Plejecenter	45.024.183	46.954.635	1.930.452	1.644.395	286.057	0	0	927.587	716.808	286.057	1.213.644	0	1.213.644
Arresø Plejecenter	55.128.145	58.805.167	3.677.022	2.829.354	847.669	0	0	1.160.692	1.668.663	847.669	2.008.360	0	2.008.360
Træning og Aktivitet	255.164	276.000	20.836	0	20.836	0	0	0	0	20.836	20.836	0	20.836
Område	-8.209.348	-5.795.651	2.413.697	-1	315.245	2.098.453	-1	0	0	315.245	315.244	0	315.244
Kvalitet Ældreområdet	595.140	910.385	315.245	0	315.245	0	0	0	0	315.245	315.245	0	315.245
Plejecentre Servicearealer	5.176.105	5.998.151	822.046	0	0	822.046	0	0	0	0	0	0	0
Forebyg/Sund-Myndighedsopgaver	0	102.590	102.590	0	0	102.590	0	0	0	0	0	0	0
Madservice	-13.980.593	-12.806.776	1.173.817	0	0	1.173.817	0	0	0	0	0	0	0
Hjemme- og sygepleje	113.708.428	122.345.506	8.637.078	1.527.413	2.924.463	4.185.202	0	821.620	705.793	2.924.463	3.746.083	0	3.746.083
Virksomhed	40.014.319	44.500.452	4.486.133	1.527.413	2.924.463	34.256	0	821.620	705.793	2.924.463	3.746.083	0	3.746.083
Hjemmeplejen	40.014.319	44.500.452	4.486.133	1.527.413	2.924.463	34.256	0	821.620	705.793	2.924.463	3.746.083	0	3.746.083
Område	73.694.108	77.845.054	4.150.946	0	0	4.150.946	0	0	0	0	0	0	0
Visitation puljer	332.840	990.481	657.641	0	0	657.641	0	0	0	0	0	0	0
Pers/prak hjælp-§94 og §95	3.786.409	5.307.283	1.520.874	0	0	1.520.874	0	0	0	0	0	0	0
Pers/prak hjælp - kommunal	45.780.456	45.299.650	-480.806	0	0	-480.806	0	0	0	0	0	0	0
Private leverandører	23.794.404	26.247.640	2.453.236	0	0	2.453.236	0	0	0	0	0	0	0
Hjælpe midler	26.395.515	28.607.712	2.212.197	0	0	2.212.197	0	0	0	0	0	0	0
Aktivitetstilbud til ældre	2.739.316	2.825.234	85.918	1.289	132.764	-48.136	0	1.289	0	132.764	134.054	0	134.054
Virksomhed	2.739.316	2.825.234	85.918	1.289	132.764	-48.136	0	1.289	0	132.764	134.054	0	134.054
Aktivitetshuset Paraplyen	2.739.316	2.825.234	85.918	1.289	132.764	-48.136	0	1.289	0	132.764	134.054	0	134.054
Øvrige udgifter vedr. ældre	16.747.365	9.749.991	-6.997.374	0	6.531	-7.003.905	0	0	0	6.531	6.531	0	6.531
Område	16.747.365	9.749.991	-6.997.374	0	6.531	-7.003.905	0	0	0	6.531	6.531	0	6.531
Fælles tiltag på ældreområdet	161.031	1.433.868	1.272.837	0	1.272.837	0	0	0	0	1.272.837	1.272.837	0	1.272.837
Sundhed og Ældre - Stab puljemidler	119.012	0	-119.012	0	-119.012	0	0	0	0	-119.012	-119.012	0	-119.012
Ældre/Pleje Boliger	160.754	743.610	582.856	0	0	582.856	0	0	0	0	0	0	0
Puljemidler efter ansøgning	-150.212	-1.297.506	-1.147.294	0	-1.147.294	0	0	0	0	-1.147.294	-1.147.294	0	-1.147.294
Fagsystem	1.622.509	1.848.147	225.638	0	0	225.638	0	0	0	0	0	0	0
Visitationen	37.766	0	-37.766	0	0	-37.766	0	0	0	0	0	0	0
Central refusionsordning	-936.244	-531.522	404.722	0	0	404.722	0	0	0	0	0	0	0
Visitation puljer	9.249.124	5.239.426	-4.009.698	0	0	-4.009.698	0	0	0	0	0	0	0
Pers/prak hjælp-§94 og §95	1.374	0	-1.374	0	0	-1.374	0	0	0	0	0	0	0
Plejevederlag pasning af dødende	1.249.378	1.173.219	-76.159	0	0	-76.159	0	0	0	0	0	0	0
Forebyg/Sund-Myndighedsopgaver	658.136	657.137	-999	0	0	-999	0	0	0	0	0	0	0
Madservice	1.413.447	112.032	-1.301.415	0	0	-1.301.415	0	0	0	0	0	0	0
Mellemkommunal afregning	3.161.290	371.580	-2.789.710	0	0	-2.789.710	0	0	0	0	0	0	0

Opgørelse over overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2021 til 2022

Område	Årets resultat 2021		
	Forbrug	Korrigeret budget	Årsresultat
			54.125.269
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse	379.004.881	376.369.320	-2.635.561
Sundhed	203.055.844	206.727.555	3.671.711
Medfinansiering af sundhedsudgifter	151.991.987	152.207.334	215.347
Sundhedsfremme og forebyggelse	17.486.809	20.444.024	2.957.215
Virksomhed	6.529.093	6.695.150	166.057
Træning og Aktivitet	6.529.093	6.695.150	166.057
Område	10.957.716	13.748.874	2.791.158
Sundhedsudgifter	8.390.440	10.230.391	1.839.951
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.567.276	3.518.483	951.207
Genoptræning	21.117.285	21.395.119	277.834
Tandpleje	12.459.764	12.681.078	221.314
Børn og unge med særlige behov	124.634.101	113.652.637	-10.981.464
Forebyggende foranstaltninger	49.032.738	40.945.838	-8.086.900
Virksomhed	23.688.132	22.596.665	-1.091.467
Center for børn, unge og familie	23.688.132	22.596.665	-1.091.467
Område	25.344.606	18.349.173	-6.995.433
Familieafdelingen	25.147.374	18.098.869	-7.048.505
Øvrige Sociale Formål (SSP)	3.275	14.839	11.564
PPR Borger - Fam	193.957	235.465	41.508
Anbringelser	66.871.139	67.176.640	305.501
Virksomhed	4.918.561	5.719.056	800.495
Ungehybler	4.918.561	5.719.056	800.495
Område	61.952.578	61.457.584	-494.994
Specialiseret Børn	61.952.578	61.457.584	-494.994
Merudgiftsyd. og tabt arbejdsfortjeneste	8.730.224	5.530.159	-3.200.065
Voksne med særlige behov	51.314.936	55.989.128	4.674.192
Efterværn 18-22 år	10.024.802	18.137.183	8.112.381
Øvrige tilbud til voksne	41.290.134	37.851.945	-3.438.189
Virksomhed	27.410.903	27.631.003	220.100
Center for Voksenstøtte	27.410.903	27.631.003	220.100
Område	13.879.231	10.220.942	-3.658.289

Restbudget fordelt på overførseladgang		
2%	100%	0%
1.391.253	164.664	-4.191.478
1.567.208	59.581	2.044.922
0	0	215.347
908.230	42.977	2.006.008
0	0	166.057
0	0	166.057
908.230	42.977	1.839.951
0	0	1.839.951
908.230	42.977	0
437.663	16.605	-176.434
221.314	0	0
-342.221	51.249	-10.690.492
-342.221	-749.246	-6.995.433
-342.221	-749.246	0
-342.221	-749.246	0
0	0	-6.995.433
0	0	-7.048.505
0	0	11.564
0	0	41.508
0	800.495	-494.994
0	800.495	0
0	800.495	0
0	0	-494.994
0	0	-3.200.065
166.266	53.834	4.454.093
0	0	8.112.381
166.266	53.834	-3.658.289
166.266	53.834	0
166.266	53.834	0
0	0	-3.658.289

Beregning af overførselsbeløb i h.t. overførselsreglerne			
2%-reglen		100%-reglen	
Underskud, som skal overføres	Overskud op til 2%, som overføres	Overskud over 2%, overføres ikke	Underskud / Overskud som overføres
-342.221	891.140	842.334	164.664
0	724.874	842.334	59.581
0	0	0	0
0	65.896	842.334	42.977
0	0	0	0
0	0	0	0
0	65.896	842.334	42.977
0	0	0	0
0	65.896	842.334	42.977
0	437.663	0	16.605
0	221.314	0	0
-342.221	0	0	51.249
-342.221	0	0	-749.246
-342.221	0	0	-749.246
-342.221	0	0	-749.246
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	800.495
0	0	0	800.495
0	0	0	800.495
0	0	0	800.495
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	166.266	0	53.834
0	0	0	0
0	166.266	0	53.834
0	166.266	0	53.834
0	166.266	0	53.834
0	0	0	0

Opgjort overførselsbeløb i alt	Dispensationer og handleplaner (pos. beløb forøger overførslen)	Endeligt overførselsbeløb
I ALT	I ALT	I ALT
713.583	0	713.583
784.455	0	784.455
0	0	0
108.873	0	108.873
0	0	0
0	0	0
108.873	0	108.873
0	0	0
108.873	0	108.873
454.268	0	454.268
221.314	0	221.314
-290.972	0	-290.972
-1.091.467	0	-1.091.467
-1.091.467	0	-1.091.467
-1.091.467	0	-1.091.467
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
800.495	0	800.495
800.495	0	800.495
800.495	0	800.495
0	0	0
0	0	0
0	0	0
220.100	0	220.100
0	0	0
220.100	0	220.100
220.100	0	220.100
220.100	0	220.100
0	0	0