

Bevillingsskema ØK1 - alle udvalg

Budgetområde (sektor/service)	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde reduktioner	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde tilførsler	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Bevillingsmæssige ændringer i alt
Forklaring til læsning af tabel	"-" = reduktion af bevilling		"+" = tilførsel af bevilling		
Kassevirkning	-5,535	5,535	0,000	-18,593	-18,593
Finansiering i alt	0,000	0,000	-1,822	3,623	1,801
Generelle tilskud og skatter	0,000	0,000	-1,822	3,892	2,070
Renter	0,000	0,000	0,000	1,272	1,272
Balanceforskydninger	0,000	0,000	0,000	-1,541	-1,541
Drift i alt	-5,535	5,535	1,822	-22,216	-20,394
Økonomiudvalget	-4,885	4,885	2,761	-22,216	-19,455
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,000	0,000	-8,060	0,000	-8,060
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	-0,650	0,650	4,028	0,000	4,028
Teknik- og Miljøudvalget - drift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	0,000	0,000	3,093	0,000	3,093
TMU - Forsyningsområdet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Anlæg i alt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Økonomiudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Teknik- og Miljøudvalget - drift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Bevillingsskema ØK1 på Finansiering

		Godkendes af fagudvalg		Til videre behandling i ØKU og Byråd				
Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse	Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2022	Korte bemærkninger til afvigelsen
Forklaring til læsning af tabel	"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	"-" = reduktion af bevilling		"+" = tilførsel af bevilling		"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug		Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
Finansiering i alt	1,443	0,000	0,000	-1,822	3,623	-0,358	0,000	
Generelle tilskud og skatter	2,070	0,000	0,000	-1,822	3,892	0,000	0,000	
Tilskud og udligning	1,729			-1,822	3,551	0,000		Bevillingsmæssige tilpasninger vedr. efterregulering af af KMF 2020 med 3,544 mio. kr., -1,822 mio. kr. vedr. faglighed og trivsel tilføres BFU; -0,341 mio. kr. vedr. kompensation af grundskyld og 0,348 mio. kr. vedr. skattesanktion
Skatter	0,341				0,341	0,000		Ændring i forhold til indenrigsministeriets udmelding (afvigelsen kompenseres via øget tilskud)
Renter	1,272	0,000	0,000	0,000	1,272	0,000	0,000	
Renter	1,272				1,272	0,000		Tilpasning af renteniveau samt indeksering af feriemidler
Balanceforskydninger	-1,899	0,000	0,000	0,000	-1,541	-0,358	0,000	
Låneoptagelse	-1,903				-1,903	0,000		Tilpasning if. forventet låneoptagelse i 2021
Finansforskydninger	0,362				0,362	0,000		Efterreg. kapitalindsud på -0,061 mio. kr., indbetaling af pantebrev på -0,377 mio. kr. samt kapitaltilførsel, boligbyggeri BoVendia på 0,800 mio. kr.
Afdrag på lån	-0,358				0,000	-0,358		Forventet afvigelse afventer/håndteres ved ØK2.
Finansiering	1,443	0,000	0,000	-1,822	3,623	-0,358	0,000	
Samlet kassevirkning					3,623			

+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling
- = mindredgift/merindtægt/reduceret bevilling

Bevillingsskema ØK1 på Økonomiudvalgets område								
Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse	Godkendes af fagudvalg		Til videre behandling i ØKU og Byråd				
		Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2022	Korte bemærkninger til afvigelsen
Forklaring til læsning af tabel	"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	"-" = reduktion af bevilling	"+" = tilførsel af bevilling				"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
Drift i alt	-52,748	-0,055	0,000	2,761	-22,216	-33,238	-19,563	
Administrativ organisation	-1,263	-0,055	4,724	6,001	2,784	-14,716	-16,593	
Central administration	5,679	0,558	4,724	6,112	2,784	-8,499	-9,520	Efter bevillingsmæssige ændringer forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. inkl. forventede Covid19 merudgifter på 1,0 mio. kr. Merudgifter til Covid19 på 1,0 mio. kr. kan henføres til mindreindtægt vedr. kantinedrift på 1,0 mio. kr. De bevillingsmæssige ændringer kan primært henføres til mindreforbrug på driftsikring af boligbyggeri på 0,5 mio. kr. samt tilførsel af dataressourcer til Løn og Personale på 0,4 mio. kr., som også tilpasses i budget 2022-2025. Herudover tilføres det Kommunale Testkorps 4,8 mio. kr. fra Covidpuljen. På området forventes også et mindreindtægt på 0,7 mio. kr. grundet faldende gebyrindtægter. Sundhedskortet udgår fra medio 2021 til at være elektronisk, hvilket giver en yderligere reduktion i gebyrindtægterne. AES-bidrag og Udbetaling Danmark er grundbudgetteret områder med løbende ændring i takster/opkrævninger. Der forventes et merforbrug på områderne svarende til samlet 2,8 mio. kr., som ansøges finansieret af kassen. Der vil i trykprøvning til budget 2022-2025 være ekstra fokus på området omkring AES-bidrag. Dertil kommer flytning mellem udvalg på 6,1 mio. kr., som i høj grad henføres til en tilførsel fra AUJ på 5,2 mio. kr. vedr. udmøntning af investeringsstrategi, og en tilførsel fra SÆH på 0,3 mio. kr. til dækning af øgede administrationsomkostninger ifm. projektarbejde samt midler til stigende sagsmængder. Derudover tilføres 0,6 mio. kr. fra BFU til IT's afdelingens budget til finansiering af IT-medarbejder, og budgettet tilpasses fra 2022-2025.
IT og Digitalisering	-7,030	-0,507	0,000	0,000	0,000	-6,523	-7,073	Efter bevillingsmæssige ændringer forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. inkl. forventede Covid19 merudgifter på 0,6 mio. kr. Merudgifter til Covid19 kan henføres til 0,4 mio. kr. til ekstra Citrix-licenser ifm. hjemmearbejde, samt 0,2 mio. kr. til løbende overgang fra citrix til en ny og bedre løsning til hjemmearbejdet. De bevillingsmæssige ændringer kan henføres til reduktion af IT-bufferpulje til dækning af merudgifter indenfor sektor Administrativ organisation. Der forventes et merforbrug på 0,199 mio. kr., som i høj grad kan henføres til udgifter relateret til Covid-19 i forhold til ekstra rengøring, special indretninger og rengøringsartikler. Der flyttes 0,111 mio. kr. til BFU vedr. flytning af medarbejder til Musik Skole samt der tilføres 0,060 mio. kr. til området til delvis finansiering af elevstilling
Administrationsbygninger	0,199	0,005	0,000	-0,111	0,000	0,305	0,000	Der forventes et mindreforbrug på 0,111 mio. kr., som anvendes til finansiering af merudgifter indenfor sektor Administrativ organisation.
Redningsberedskabet	-0,111	-0,111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	For området Valg forventes på nuværende tidspunkt budgetbalance. Der forventes dog merudgifter afledt af Covid-19 i forbindelse med afholdelse af kommunevalg. Det er på nuværende tidspunkt svært at anslå et beløb for merudgifterne, og det anbefales af merudgifterne håndteres ifm. regnskabsafslutning.
Politisk organisation	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	På området for Profilerings forventes et samlet mindreforbrug på 0,396 mio. kr., som primært kan henføres til Naturmødet med 0,500 mio. kr., som ansøges overført til 2022 pga. stor usikkerhed omkring muligheden for afholdelse heraf.
Erhverv, Turisme og Profilerings	-1,908	0,000	0,137	0,000	0,000	-2,046	-2,046	På området for Museer og Teatre forventes et mindreforbrug på 0,600 mio. kr., som ansøges overført til 2021. På området for Andre kulturelle forhold forventes et mindreforbrug på 0,300 mio. kr., som ansøges overført til 2022. Området er præget af usikkerhed afledt af Covid-19, og muligheden for igangsættelse af projekter.
Kultur	-0,901	0,000	0,024	0,000	0,000	-0,925	-0,925	På området for budgetpuljer forventes samlet set et mindreforbrug på 48,7 mio. kr., som i høj grad kan henføres til bufferpuljen på 25,0 mio. kr., samt rest covidpulje på 15,5 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på 3,6 mio. kr. kan henføres til Pulje til flex trafik, hvor der omplaceres 3,240 mio. kr. fordelt med 1,7 mio. kr. til BFU og 1,5 mio. kr. til SÆH. De resterende beløb på 0,260 mio. kr. afventer regnskabsafslutning. Bufferpuljen på 25 mio. kr. anbefales tilført kassen ved ØK1 til håndtering af udsving i driftsoverførslerne.
Budgetpuljer	-48,676	0,000	-4,885	-3,240	-25,000	-15,551	0,000	
Drift	-52,748	-0,055	0,000	2,761	-22,216	-33,238	-19,563	
Samlet kassevirkning					-22,216			

+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling
- = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling

Bevillingsskema ØK1 på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område

		Godkendes af fagudvalg		Til videre behandling i ØKU og Byråd					
Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse "- " = mindreforbrug "+ " = merforbrug	Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner "- " = mindreforbrug "+ " = merforbrug	Heraf forventet overførsel til 2022	Korte bemærkninger til afvigelsen	
Forklaring til læsning af tabel			"-" = reduktion af bevilling	"+" = tilførsel af bevilling				Mindreforbrug er typisk lig forventet rul	
Drift i alt	-6,547	0,000	0,000	-8,060	0,000	1,513	0,000		
Forsørgelsesydelse	10,499	0,000	0,000	0,000	0,000	10,499	0,000		
Kontanthjælp	-3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,000	0,000		
Uddannelseshjælp	-2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,000	0,000		
Revalidering	-3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,000	0,000		
Fleksjob og ledighedsydelse	-5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-5,000	0,000		
Førtidspension	13,500	0,000	0,000	0,000	0,000	13,500	0,000		
Sygedagpenge	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,000	0,000		
A-dagpenge	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Ressourceforløb	-1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	0,000		
Tilskudsordninger	-7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-7,000	0,000		
SH-ydelse	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Job- og ungeindsats	-16,896	0,000	0,000	-8,060	0,000	-8,836	0,000		
Job og afklaring	-17,305	0,000	0,000	-8,060	0,000	-9,245	0,000	Flytning af midler til dels Kt. 6 (ØK) og dels til SÆH som led i investeringsstrategien	
Tilbud til udlændinge	4,910	0,000	0,000	0,000	0,000	4,910	0,000		
Forberedende grunduddannelse	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	-1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	0,000		
Ungeindsats	-3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,500	0,000		
Specialundervisning for Voksne	-0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,150	0,000		
CKU Vendsyssel	-0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,150	0,000		
Eksterne specialundervisningsydelse	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Samlet kassevirkning					0,000				

+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling
- = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling

Bevillingsskema ØK1 på Sundheds- Ældre- og Handicapudvalgets område

Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse "-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	Godkendes af fagudvalg		Til videre behandling i ØKU og Byråd				Korte bemærkninger til afvigelsen
		Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2022	
Forklaring til læsning af tabel			"-" = reduktion af bevilling	"+" = tilførsel af bevilling		"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug		Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
Drift i alt	11,342	0,000	0,000	4,028	0,000	7,314	-0,141	
Administration og Service	-3,037	0,000	0,000	0,033	0,000	-3,070	0,000	
Særlige sikringsydelse	-0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,300	0,000	
Boligadministration	-2,967	0,000	0,000	0,033	0,000	-3,000	0,000	Energibesparende foranstaltninger = 0,033 tilføres fra ØKU
Øvrig Administration og Service	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,230	0,000	
Sundheds- og Ældreområdet	15,414	0,000	-0,650	2,680	0,000	13,384	-0,141	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Sundhed - Udfører	5,831	0,681	0,000	2,700	0,000	2,450	0,000	Lov og cirkulære vedr. Socialtandplejen = 0,681 tilføres. ARB. Investeringsstrategi = 2,820, NT-kørsel = -0,120
Ældre - Udfører	15,415	3,667	-0,600	0,500	0,000	11,848	-1,120	Pulje til ensomme ældre samt Reguleringspulje Køkken/Plejecentre = 3,667 tilføres. Overførsel fra Robusthedspulje til Handicap = -0,600, NT-kørsel = 0,500
Øvrig Sundhed og Ældre	-4,881	-5,387	-0,050	0,000	0,000	0,556	0,979	Udmøntning af: Lov og cirkulære vedr. socialtandplejen = -0,681, Klippekortordningen = -1,039, Pulje til ensomme ældre = -1,377, Reguleringspulje Køkken/plejecentre = -2,340
Myndighed Ældre og Hjælpe midler	-0,951	1,039	0,000	-0,520	0,000	-1,470	0,000	Klippekortordningen tilføres visitationsbudget § 83= 1,039. Fra Myndighed Hjælpe midler overføres = -0,325 til Myndighed Ældre (konto 6). NT-kørsel = -0,195
Handicapområdet	-1,035	0,000	0,650	1,315	0,000	-3,000	0,000	
Bo- Dagtilbud-og Socialpsykiatri- Udfører	5,952	1,187	0,650	0,815	0,000	3,300	0,000	Intern pulje flyttes fra Øvrig Handicap til Udfører = 1,187. Fra Robusthedspuljen tilføres 0,600, og fra Puljen til Ensomme Ældre tilføres 0,050. NT-kørsel = 0,815
Øvrig Handicap	-2,482	-1,982	0,000	0,000	0,000	-0,500	0,000	Intern pulje flyttes til Udfører = -1,187. Pulje midler vedrørende Myndighed flyttes til Myndighed Handicap = -0,795
Myndighed Handicap	-4,505	0,795	0,000	0,500	0,000	-5,800	0,000	Pulje midler vedrørende Myndighed = 0,795 tilføres. NT-kørsel = 0,500
Social Tilsyn Nord	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Social Tilsyn Nord	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Drift i alt	11,342	0,000	0,000	4,028	0,000	7,314	-0,141	
Samlet kassevirkning					0,000			

+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling
- = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling

Bevillingsskema ØK1 på Teknik- og Miljøudvalgets område

Budgetområde (sektor/service)	Godkendes af fagudvalg	Til videre behandling i ØKU og Byråd					
	Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2022	Korte bemærkninger til afvigelsen
Forklaring til læsning af tabel	"-" = reduktion af bevilling		"+" = tilførsel af bevilling		"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug		Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
Drift i alt	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,805	-10,305	
Forsyningsområdet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Affald og Genbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Der forventes balance mellem budget og forbrug
Park og Vej	0,000	0,000	0,000	0,000	6,500	0,000	
Park og Vej	0,000	0,000	0,000	0,000	6,500	0,000	Budgetafvigelse skyldes vintertjeneste med 3,0 mio. kr. og merudgifter grundet Covid-19 på 3,5 mio. kr.
Byggeri og Ejendomme	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,200	-0,200	
Lejeadministrationen	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,200	-0,200	Forskydninger i opgaver vedr. vedligeholdelse
Natur og Miljø	0,000	0,000	0,000	0,000	-6,500	-6,500	
Natur og Miljø	0,000	0,000	0,000	0,000	-6,500	-6,500	Forskydninger i betalinger for kystsikringen samt forsinkelser grundet Covid-19
Landdistrikter	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,605	-3,605	
Landdistrikter	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,605	-3,605	Mindreforbruget skyldes at en del projekter afventer yderligere midler/fremdrift fra andre fonde og at mange projekter er blevet forsinket grundet Covid-19
Drift i alt	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,805	-10,305	
Samlet kassevirkning				0,000			

+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling
- = mindredudgift/merindtægt/reduceret bevilling

Bevillingsskema ØK1 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område

Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse "-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	Godkendes af fagudvalg		Til videre behandling i ØKU og Byråd				Korte bemærkninger til afvigelsen
		Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægs-bevillinger med kassevirkning	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner	Heraf forventet overførsel til 2021	
Forklaring til læsning af tabel		"-" = reduktion af bevilling		"+" = tilførsel af bevilling				Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
Drift i alt	-3,610	0,000	0,000	3,093	0,000	-6,703	-3,775	
Undervisning	-1,477	0,000	0,000	2,439	0,000	-3,916	-2,692	
Tilskud til fagligt løft og trivselsindsatser	1,168	0,000	0,000	1,168	0,000	0,000	0,000	Tilførsel af tilskud til fagligt løft og trivselsindsatser i folkeskolen
Flyt af teknisk servicemedarbejder	0,111	0,000	0,000	0,111	0,000	0,000	0,000	Flyt af medarbejder fra TMU til Musisk Skole
Flyt af IT-medarbejder	-0,580	0,000	0,000	-0,580	0,000	0,000	0,000	Flyt af medarbejder fra skoleområdet til IT-afdelingen
FLEX-Skolekørsel	1,740	0,000	0,000	1,740	0,000	0,000	0,000	Tilførsel fra central pulje under økonomiudvalget vedr. merudgifter på NT-kørsel
Forventet elevtal SFO	-3,620	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,620	0,000	Forventet mindredrift på SFO som følge af elevtalsændringer.
Interne skoler	0,373	0,000	0,000	0,000	0,000	0,373	0,000	Merudgift på interne skoler håndteres via mindreforbrug på andre områder indenfor Sektoren
Ungegarantien	-0,435	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,435	-0,205	Andel af mindreforbrug forventes overført til 2022
FUA	-0,322	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,322	-0,216	Andel af mindreforbrug forventes overført til 2022
Decentrale skoler	-2,271	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,271	-2,271	Decentral afvigelse på skoler forventes overført til 2022 indenfor overførelsesadgang
Covid-19 merudgifter	2,359	0,000	0,000	0,000	0,000	2,359	0,000	Opgjorte merudgifter på Covid-19 forventes håndteret via mindreforbrug på udvalgsområdet
Dagtilbud	-10,640	0,000	0,000	0,167	0,000	-10,807	-0,352	
Tilskud til fagligt løft og trivselsindsatser	0,166	0,000	0,000	0,167	0,000	-0,001	0,000	Tilførsel af tilskud til fagligt løft og trivselsindsatser i folkeskolen
Demografiregulerede områder	-10,318	0,000	0,000	0,000	0,000	-10,318	0,000	Mindreforbrug på demografiregulerede områder på dagtilbudsområdet som følge af færre 0-3årige
Statsrefusion dyre enkeltsager	-0,225	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,225	0,000	Hjemtagelse af yderligere statsrefusion jf. DBO analyse
Øvrige centrale konti Sektor Dagtilbud	-1,299	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,299	0,000	Mindreforbrug på to-sprogsområdet samt midler til udsatte boligområder
Decentrale institutioner	-0,101	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,101	-0,101	Decentral afvigelse på institutioner forventes overført til 2022.
FUA	-0,188	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,188	-0,251	Midler til FUA forventes overført til 2022
Covid-19 merudgifter	1,325	0,000	0,000	0,000	0,000	1,325	0,000	Opgjorte merudgifter på Covid-19 forventes håndteret via mindreforbrug på udvalgsområdet
Børne- og familie	7,754	0,000	0,000	0,487	0,000	7,267	-0,391	
Tilskud til fagligt løft og trivsel	0,487	0,000	0,000	0,487	0,000	0,000	0,000	Tilførsel af tilskud til fagligt løft og trivselsindsatser i folkeskolen
Anbringelsesområderne brutto	13,411	0,000	0,000	0,000	0,000	13,411	0,000	Øgede udgifter til anbringelser pga. stigning i anbringelsesantal samt øgede gennemsnitsudgifter på anbringelse
Pulje til ikke kendte anbringelser	-4,363	0,000	0,000	0,000	0,000	-4,363	0,000	Pulje til ikke kendte anbringelser håndterer andel af opdrift
Merrefusion dyre enkeltsager	-3,321	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,321	0,000	Hjemtagelse af yderligere statsrefusion med baggrund i BDO analysen. Den øgede statsrefusion skal ses i sammenhæng med øgede bruttoudgifter på anbringelsesområderne og indgår derfor i finansieringen heraf.
Forebyggende foranstaltninger	2,321	0,000	0,000	0,000	0,000	2,321	0,000	Øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger
§41 og § 42	-0,390	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,390	0,000	Mindreforbrug på § 41 merudgifter og § 42 tabt arbejdsfortjeneste
Center for børn, unge og familier	-0,207	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,207	-0,207	Overførsel til 2022 på takstfinansieret område
PPR	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	0,047	Overførsel indenfor overførelsesadgang
Sundhedsplejen	-0,273	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,273	-0,273	Overførsel indenfor overførelsesadgang
Ungegarantien støttesporet	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,042	0,042	Forventet merudgift på støttespor
Fritid	0,753	0,000	0,000	0,000	0,000	0,753	-0,340	
Selvejende haller	-0,169	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,169	0,000	Mindreforbrug på selvejende haller
Hjørringhallerne	-0,340	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,340	-0,340	Overførsel indenfor overførelsesadgang
Folkeoplysning	0,215	0,000	0,000	0,000	0,000	0,215	0,000	Forventet merudgift på folkeoplysning
Covid-19 merudgifter	0,997	0,000	0,000	0,000	0,000	0,997	0,000	Opgjorte merudgifter på Covid-19 forventes håndteret via mindreforbrug på udvalgsområdet
FUA	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	Afvigelse på FUA fritid
Drift i alt	-3,610	0,000	0,000	3,093	0,000	-6,703	-3,775	
Samlet kassevirkning					0,000			

+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling
- = mindredrift/merindtægt/reduceret bevilling