

## Overførsler 2022 - Børn, familier og forebyggelse

På Børn, familier og forebyggelse var der i 2022 et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Samlet set giver disse bevillingsområder anledning til en overførsel på 2,4 mio. kr. til 2023 og 0,03 mio. kr. til 2024 jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Samlet overførsler for Børn, familier og forebyggelse

1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024	Overførsel i alt
Dagtilbud	-3.882	1.251	29	1.280
Sundhed og forebyggelse	-132	132	-	132
Familieområdet	-992	979	-	979
<i>Serviceudgifter</i>	<i>2.709</i>	<i>979</i>	-	<i>979</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>-215</i>	-	-	-
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-3.486</i>	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>-5.006</b>	<b>2.362</b>	<b>29</b>	<b>2.391</b>
Heraf serviceudgifter	-1.305	2.362	29	2.391
Heraf overførselsudgifter	-215	-	-	-
Heraf central refusionsordning	-3.486	-	-	-

### Dagtilbud

For dagtilbud ses i 2022 er samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

For 2022 udgør den samlede overførsel til 2023 på dagtilbud 1,2 mio. kr. Der overføres yderligere 0,03 mio. kr. til 2024, jf. nedenstående forklaring.

Overførslen på 1,2 mio. kr. er sammensat på følgende måde:

- Mindreforbrug på de kommunale børnehuse svarende til 1,4 mio. kr. Der er besluttet at overførslen ikke tilføres områdernes budgetter, men i stedet anvendes til opskrivning af udgiftsbudget til køb af pladser i specialdagtilbud, da der i 2023 ses et øget pres grundet behov for flere pladser.
- Merforbrug på Sct. Georgsgården svarende til 0,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. for Specialbørnehaven Åkanden i 2022. Børnehaven er omfattet af KKR's retningslinjer og jf. disse retningslinjer skal over-/underskud anvendes indenfor KKR institutionerne. Yderligere overføres et mindreforbrug på 0,029 mio. kr. der skal indregnes i taksten for 2024.



## Sundhed og forebyggelse

Under Sundhed og forebyggelse overføres i alt 0,1 mio. kr. til 2023.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

- Sundhedsplejen har i 2022 haft et mindreforbrug på i alt 0,132 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til dækning af indsats under projekt Børneliv i sund balance samt til udskiftning af synstavler til elektroniske tavler.

## Familieområdet

På familieområdet overføres i alt 0,9 mio. kr. til 2023.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

- Overførte midler vedrørende tidsbegrænset projekt der omhandler tidlig forebyggende indsats, afsat i forbindelse med budget 2022 på i alt 0,5 mio. kr. gældende i 2022.
- Der overføres 0,429 mio. kr. til Kong Frederik i 2023, da Kong Frederik er omfattet af KKR's retningslinjer, og jævnfør disse retningslinjer skal over-/underskud anvendes indenfor KKR institutionerne. Da mindreforbruget ikke overstiger 5 pct. af takstgrundlaget, skal det ikke indregnes i taksten.