

Bilag 1. Overførsler 2023 - drift

Overførsler på driften under Økonomiudvalget

1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Overførsel til 2024	Overførsel til 2025	Overførsel i alt
Boligpolitik	985			-
Beredskab	835			-
Politisk organisation	-367			-
Administration mv.	-3.991	255		255
Lønpuljer og tjenestemandspension	-2.612			-
Rengøring	3.417	-		-
<i>Serviceudgifter</i>	<i>3.164</i>			-
<i>Ældreboliger</i>	<i>253</i>			-
Forsikringer samt udkontering af IT	-86			-
I alt	-1.819	255	-	255
Heraf serviceudgifter	-2.072	255	-	255
Heraf ældreboliger	253	-	-	-

På Økonomiudvalget var der i 2023 et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf overføres 0,3 mio. kr. til 2024.

Konkret består overførslen af følgende:

- Mindreforbrug på 0,15 mio. kr. vedrørende lokale AKUT-midler til aktiviteter for kommunens tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter overføres til 2024. AKUT står for Amtskommunernes og Kommunernes fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter, og aktiviteterne dækker over introduktion og opdatering i kommunens lokale forhold samt fælles udviklingsaktiviteter og seminarer m.v. Uforbrugte lokale AKUT-midler skal overføres til den centrale AKUT-fond i KL.
- Mindreforbrug på 0,11 mio. kr. vedrørende arkiveringspulje overføres til 2024, idet der er tale om et tidsbegrænset projekt.