

Sektor	Kapitalmidler	udvalg	Profitcenter / enhed i overførsel	Regnskab 2021 (t. kr.)	Budget 2021 (t. kr.)	Mindreforbrug 2021 (t. kr.)	Årsag til mer- eller mindreforbrug	Søges overført (t. kr.)	Ved mindreforbrug der overføres - hvad skal midlerne anvendes til	2 procent af budget (t. kr.)
Sektor 07	Overførselsadgang	SSAU	Aktivitetshuset	4.971	5.198	226	Tilbageholdenhed med forbrug	104	Understøtte sundhedsfremmende aktiviteter	104
Sektor 07	Overførselsadgang	SSAU	Enggården	63.624	62.877	-746	Covid relateret samt vikarer	-506		1.258
Sektor 07	Overførselsadgang	SSAU	Kommunal sundhedsplejerske	2.777	2.822	45	Overførsel fra sektor 7 samt stram styring af løn.	45	Budget i balance 2022	56
Sektor 07	Overførselsadgang	SSAU	Tandplejen	4.458	4.707	249	Vakante stillinger	94	Indhente efterslæb	94
Sektor 07	Overførselsadgang	SSAU	Kommunal leverandør hjemmehjælp	50.510	49.530	-981	Udgiftspres pga. sygdom og vikarer	-981		991
Sektor 07	Overførselsadgang	SSAU	Uddannelse	5.258	5.735	478	Efterslæb praktikvejledere + mindreforbrug på løn	115	Ekstra indsats sygefravær	115
Sektor 6	Overførselsadgang	SSAU	Wiedergården, botilbud	569	624	55	Hjemtaget per første september. Nyt budget opbygget fra bunden.	55	Grundet rammeaftaler på sociale område i Region Hovedstaden, skal mindreforbrug på Sociale institutioner tilbageføres betalekommunerne	12