

Notatark

Sagsnr. 00.30.14-S00-2-18

29.03.2019

Bilag 2 Overførsler fra 2018 til 2019 for udvalgte driftsposter

For en række udvalgte poster (f.eks. som følge af overførselsbeløbets størrelse eller ændrede forudsætninger) er der anført uddybende bemærkninger.

Udvalg og område	Forslag fra 2018 til 2019	Forklaring	Heraf overført fra 2017 til 2018
PKØ	Mio. kr.		Mio. kr.
Politisk organisation	0,0		0,0
Administrativ organisation	+9,0	<i>Igangværende aktiviteter og projekter finansieret af pulje- og projektmidler og selvforvaltningsaftaler i alt 7,2 mio. kr., opsparring til forebyggelsestiltag og risikostyring/sikring af bygninger på forsikringsområdet 1,8 mio. kr.</i>	+11,7
Turisme og Erhvervs-service	+0,4	<i>Til samarbejde mellem turisme og Erhverv</i>	+0,5
<i>PKØ i alt</i>	<i>+9,4</i>	<i>PKØ i alt</i>	<i>+12,2</i>
Læring			
Folkeskolen, PPR, SFO, UU, specialskoler m.v.	-5,3	<i>Skoler m.fl. selvforvaltningsaftaler, overførsel af projektmidler m.v. Underskud taxa-kørsel, eksterne specialtilbud og private skoler overføres ikke.</i>	-0,8
Ungdomsskolen	+0,1	<i>Selvforvaltningsaftale.</i>	+0,2
Kulturel virksomhed	+0,1	<i>Selvforvaltning Musik-, Billed- og Dramaskole.</i>	+0,1
Tandpleje m.v.	+2,8	<i>Selvforvaltning tandpleje og sundhedstjeneste – opsparring til køb af materialer og midlertidig løsning ved hjemtagning af specialtandplejen.</i>	+3,0
Dagtilbud til børn og unge	+13,5	<i>Institutionernes og dagplejens selvforvaltningsaftaler samt diverse puljer disponeret i 2019.</i>	+6,1
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-2,6	<i>Bakkevejs akkumulerede underskud udgør 4,3 mio. kr. Samlet underskud på funktionen udgør 3,9 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. jfr. 16 punkts planen ikke overføres.</i>	-2,9
<i>Læring i alt</i>	<i>+8,6</i>	<i>Læring i alt</i>	<i>+5,7</i>
Beskæftigelse			
Uddannelse for unge med særlige behov	-1,2	<i>Underskud vedr. STU. Er takstfinansieret.</i>	-1,0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	+0,1	<i>Ungeenhedens foranstaltningsindsats er takstfinansieret.</i>	-0,2
Misbrug og psykiatri	+1,2	<i>Projektmidler m.v. overføres. Underskud vedr. betaling for særlige pladser i Region Midt overføres ikke.</i>	+0,2

Udvalg og område	Forslag fra 2018 til 2019	Forklaring	Heraf overført fra 2017 til 2018
Beskæftigelse	Mio. kr.		Mio. kr.
Tilbud til voksne med særlige behov	-0,0	Underskud vedr. forsorgshjem overføres ikke.	+0,8
<i>Beskæftigelse i alt</i>	-0,0	<i>Beskæftigelse i alt</i>	-0,2
Social Omsorg			
Sundhed og aktivitetsbestemt medfinansiering	+1,2	Genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse - projektmidler m.v. overføres, herunder til udvidelse af sygeplejeklinikker. Underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering på 15,2 mio. kr. overføres bl.a. ikke.	+1,3
Senior	+3,7	Netto overskud i driftsenhederne, diverse projekt- og puljemidler m.v. overføres.	+5,3
Voksenhandicap	+2,6	Overskud i driftsenhederne m.v. overføres.	-1,0
Velfærdsrådgivningen	+0,3	Overskud personale m.v. på 0,3 mio. kr. Underskud på 8,3 mio. kr. overføres ikke (jfr. Genopretningsplanen).	+1,3
Uafsluttet sag med anden kommune	-	For ikke afsluttet sag med anden kommune overførtes 7,3 mio. kr. til 2018, hvor beløbet blev hensat på status.	+7,3
Øvrigt (stab m.v.)	-0,4	Overføres -0,4 mio. kr. vedrørende projektmidler m.v. Underskud på 4,4 mio. kr. overføres ikke (jfr. Genopretningsplanen).	+0,9
<i>Social Omsorg i alt</i>	+7,5	<i>Social Omsorg i alt</i>	+15,1
Fritid & Fællesskab			
Fritidsfaciliteter	+0,7	Vedligeholdelsesarbejder på idrætsanlæg og pulje vedr. lysanlæg	+0,6
Busdrift, befordring af elever, kørselskontoret	+1,2	Overskud overføres til udskiftning af stoppestedstavler, projekt "Kollektiv trafik - frem i lyset" og handicapkørsel	+1,1
Folkebiblioteker	+0,2	Selvforvaltningsaftale.	+0,8
Idrætsfaciliteter for børn og unge	+0,5	Vedligeholdelsesmidler vedr. klubhuse	+0,3
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	+1,5	Diverse projektmidler, ferieaktiviteter og uddannelsesinitiativer, rest i Udviklingspulje og visse medlemstilskud udbetales i 2019.	+1,3
Landdistriktsmidler mv.	+2,7	LAG (flyttet fra PKØ til Fritid & Fællesskab)	+3,9
Integration	+1,8	Henlæggelser fra Melhedegaard, Stimulansen mv. skal indregnes i fremtidige takster.	+6,2
<i>Fritid & Fællesskab i alt</i>	+8,6	<i>Fritid & Fællesskab i alt</i>	+14,2
Teknik			
Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	-0,3	Underskud fra pulje overføres pga. tidsforskydning.	+0,9
Vandløb, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn m.v.	+0,9	Primært tidsforskydning for afregning af skadedyrsbekæmpelse.	+1,3
Vejvæsen	-0,3	Primært underskud vedr. vintertjeneste	-0,7
<i>Teknik i alt</i>	+0,3	<i>Teknik i alt</i>	+1,5
Alle udvalg i alt	+34,3	Alle udvalg i alt	+48,5