HEDENSTED KOMMUNE

Notatark

Sagsnr. 00.30.14-S00-3-17

11.04.2018

Bilag 2 Overførsler fra 2017 til 2018 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 2017 til 2018**	**Forklaring**	**Heraf overført fra 2016 til 2017**
PKØ	Mio. kr.		Mio. kr.
Politisk organisation	0,0	Fra 2016 til 2017 overførtes bl.a. Byrådets Bufferpulje på 10,4 mio. kr. til Social Omsorg.	+16,2
Administrativ organisation	+11,7	Ikke-forbrugte pulje- og projektmidler 8,6 mio. kr., opsparing fra lønsum til løn og uddannelse i 2018 i alt 2,5 mio. kr., opsparing til forebyggelsestiltag på forsikringsområdet 1,5 mio. kr. og arbejdsskadeerstatninger 0,2 mio. kr.	+11,0
Turisme, Erhvervsservice, Udvikling af landdistriktsområder	+4,4	Projektmidler under turisme, Kulturby Aarhus og Landdistriktsudvikling, som der er disponeret over.	+4,0
PKØ i alt	*+16,1*	*PKØ i alt*	*+31,2*
Læring			
Folkeskolen, PPR, SFO, UU, specialskoler m.v.	-0,8	Skoler m.fl. selvforvaltningsaftaler, overførsel af projektmidler m.v. Underskud taxakørsel overføres ikke.	+15,6
Ungdomsskolen	+0,2	Selvforvaltningsaftale.	+0,6
Kulturel virksomhed	+0,1	Selvforvaltning Musik-, Billed- og Dramaskole.	-0,2
Tandpleje m.v.	+3,0	Selvforvaltning tandpleje og sundhedstjeneste – opsparing til køb af materialer og evt. hjemtagning af specialtandplejen.	+1,5
Dagtilbud til børn og unge	+6,1	Institutionernes og dagplejens selvforvaltningsaftaler samt diverse puljer disponeret i 2018. Underskud taxakørsel overføres ikke.	+7,2
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-2,9	Bakkevejs akkumulerede underskud udgør 3,4 mio. kr. (indregnes i takster i 2018 og 2019). Samlet underskud på funktionen udgør 9 mio. kr., hvoraf 6,1 mio. kr. jfr. 16 punkts planen ikke overføres til 2018.	-5,0
Læring i alt	*+5,7*	*Læring i alt*	*+19,7*
Beskæftigelse			
Uddannelse for unge med særlige behov	-1,0	Underskud vedr. STU. Er takstfinansieret.	-0,9
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-0,2	Ungeenhedens foranstaltningsindsats (er takstfinansieret).	-0,1
Alkohol og stofmisbrug	+0,2	Projektmidler m.v. overføres. Underskud vedr. forsorgshjem overføres ikke.	-0,4

Udvalg og område	Forslag fra 2017 til 2018	Forklaring	Heraf overført fra 2016 til 2017
Beskæftigelse	Mio. kr.		Mio. kr.
Tilbud til voksne med særlige behov	+0,8	Netto overskud i driftsenhederne og overskud vedr. mellemkommunale betalinger.	+0,3
Beskæftigelse i alt	*-0,2*	*Beskæftigelse i alt*	*-1,1*
Social Omsorg			
Sundhed og aktivitetsbestemt medfinansiering	+1,3	Genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse - projektmidler m.v. overføres, herunder 0,9 mio. kr. til etablering af sygeplejeklinikker. Overskud på aktivitetsbestemt medfinansiering m.v. på 1,9 mio. kr. overføres ikke.	-0,0
Senior	+5,3	Netto overskud i driftsenhederne, diverse projekt- og puljemidler m.v. overføres.	+4,3
Voksenhandicap	-1,0	Underskud i driftsenhederne og overskud på fællesområdet overføres.	+3,9
Velfærdsrådgivningen	+1,3	Overskud personale på 1,3 mio. kr. Underskud på 21,5 mio. kr. overføres ikke (jfr. Genopretningsplanen).	-
Uafsluttet sag med anden kommune	+7,3	For ikke afsluttet sag med anden kommune overføres 7,3 mio. kr. til måske endelig afgørelse i 2018 (jfr. Genopretningsplanen).	-
Øvrigt (stab m.v.)	+0,9	Overføres 0,7 mio. kr. til parkeringsareal på Løsning Plejecenter og 0,2 mio. kr. vedr. projekter. For ikke afsluttet sag med anden kommune overføres 7,3 mio. kr. til måske endelig afgørelse i 2018. Underskud på 7,9 mio. kr. overføres ikke (jfr. Genopretningsplanen).	-
Social Omsorg i alt	*+15,1*	*Social Omsorg i alt*	*+8,2*
Fritid & Fællesskab			
Fritidsfaciliteter	+0,6	Vedligeholdelsesarbejder på idrætsanlæg og pulje vedr. lysanlæg i alt 0,5 mio. kr.	+0,4
Busdrift, befordring af elever, kørselskontoret	+1,1	Overskud overføres til mobilitetsanalyse, buslæskure, flexbus/flextur, handicapkørsel	+0,6
Folkebiblioteker	+0,8	Selvforvaltningsaftale.	+0,2
Idrætsfaciliteter for børn og unge	+0,3	Vedligeholdelsesmidler vedr. klubhuse.	+0,4
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	+1,3	Diverse projektmidler, ferieaktiviteter og uddannelsesinitiativer, rest i Udviklingspulje udbetales først i 2018.	+2,6
Integration	+6,2	Overskud fra Melhedegaard, Stimulansen mv. skal indregnes i fremtidige takster, og herudover henlæggelser fra tidligere år som er delvist finansieret af overskud på integrationsopgaven.	+3,2
Fritid & Fællesskab i alt	*+10,3*	*Fritid & Fællesskab i alt*	*+7,4*

Udvalg og område	**Forslag fra 2017 til 2018**	**Forklaring**	**Heraf overført fra 2016 til 2017**
<u>Teknik</u>	Mio. kr.		Mio. kr.
Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	+0,9	Overskud fra pulje overføres pga. tidsforskydning.	-0,6
Vandløb, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn m.v.	+1,3	Overskud overføres primært til finansiering af igangværende projektansættelser.	+2,7
Vejvæsen	-0,7	Primært underskud i 2017 vedr. vintertjeneste	+3,3
Teknik i alt	*+1,5*	*Teknik i alt*	*+5,4*
Alle udvalg i alt	**+48,5**	**Alle udvalg i alt**	**+70,7**