HEDENSTED KOMMUNE

Notatark

Sagsnr. 00.30.14-S00-1-19

03.04.2020

Bilag 2 Overførsler fra 2019 til 2020 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 2019 til 2020**	**Forklaring**	**Heraf overført fra 2018 til 2019**
PKØ	Mio. kr.		Mio. kr.
Politisk organisation	+0,0	*Klima- og Energiråd 44.000 kr.*	0,0
Administrativ organisation	+3,7	*Igangværende aktiviteter og projekter finansieret af pulje- og projektmidler og selvforvaltningsaftaler i alt 2 mio. kr., opsparing til forebyggelsestiltag og risikostyring/sikring af bygninger på forsikringsområdet 1,7 mio. kr. overføres.*	+9,0
Turisme og Erhvervsservice	-0,4	*Rugekassen overfører underskud til 2020.*	+0,4
PKØ i alt	*+3,3*	*PKØ i alt*	*+9,4*
Læring			
Folkeskolen, PPR, SFO, UU, specialskoler m.v.	-0,3	*Skoler m.fl. selvforvaltningsaftaler og overførsel af projektmidler m.v. Underskud taxakørsel overføres ikke.*	-5,3
Ungdomsskolen	+0,6	*Selvforvaltningsaftale.*	+0,1
Tandpleje m.v.	+2,1	*Selvforvaltning tandpleje og sundhedstjeneste – opsparing til køb af materialer og midlertidig løsning ved hjemtagning af specialtandplejen.*	+2,8
Dagtilbud til børn og unge	+14,7	*Institutionernes og dagplejens selvforvaltningsaftaler samt diverse puljer*	+13,5
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-0,1	*Bakkevejs akkumulerede underskud udgør 7 mio. kr., som ikke overføres. Samlet underskud udgør 10,8 mio. kr., hvoraf yderligere 3,6 mio. kr. ikke overføres.*	-2,6
Læring i alt	*+17,0*	*Læring i alt*	*+8,6*
Beskæftigelse			
Uddannelse for unge med særlige behov	-0,5	*Underskud vedr. STU. Er takstfinansieret.*	-1,2
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-0,4	*Ungeenhedens foranstaltningsindsats er takstfinansieret.*	+0,1
Misbrug og psykiatri	+1,6	*Projektmidler m.v. overføres. Underskud vedr. betaling for særlige pladser i Region Midt overføres ikke.*	+1,2
Tilbud til voksne med særlige behov	-0,0	*Underskud vedr. forsorgshjem overføres ikke.*	-0,0
Beskæftigelse i alt	*+0,7*	*Beskæftigelse i alt*	*-0,0*

Udvalg og område	**Forslag fra 2019 til 2020**	**Forklaring**	**Heraf overført fra 2018 til 2019**
	Mio. kr.		Mio. kr.
<u>Social Omsorg</u>			
Sundhed og aktivitets-bestemt medfinansie-ring	+1,6	*Genoptræning, sundhedsfremme og fore-byggelse - projektmidler på 0,1 mio. kr. overføres. Af overskud på aktivitetsbestemt medfinansiering på 15,8 mio. kr. overføres 1,5 mio. kr. til efterregulering i 2020.*	+1,2
Senior	+1,0	*Netto overskud i driftsenhederne, diverse projekt- og puljemidler m.v. overføres.*	+3,7
Voksenhandicap	+2,0	*Overskud overføres jfr. selvforvaltningsaf-taler.*	+2,6
Velfærdsrådgivningen	+0,5	*Overføres til kompetenceløft og opgradering af IT.*	+0,3
Øvrigt (stab m.v.)	+2,8	*Overførsel af diverse projekt- og puljemid-ler.*	-0,4
Social Omsorg i alt	*+7,9*	*Social Omsorg i alt*	*+7,5*
<u>Fritid & Fællesskab</u>			
Fritidsfaciliteter	+0,9	*Vedligeholdelsesarbejder på idrætsanlæg og pulje vedr. lysanlæg*	+0,7
Busdrift, befordring af elever, kørselskontoret	+3,6	*Overskud overføres til delvis finansiering af rute 104 og 220 (1,8 mio. kr.), udligning af ikke udmøntet reduktionsbeløb i 2020 (0,6 mio. kr.) og kørselskontoret (1,1 mio. kr.).*	+1,2
Idrætsfaciliteter for børn og unge	+0,9	*Vedligeholdelsesmidler vedr. klubhuse og Byens Hus i Løsning.*	+0,5
Folkebiblioteker	+0,1	*Selvforvaltningsaftale.*	+0,2
Kulturel virksomhed	+0,6	*Selvforvaltning Musik-, Billed- og Drama-skole m.v.*	+0,1
Folkeoplysning og fri-tidsaktiviteter m.v.	+1,8	*Diverse projektmidler, ferieaktiviteter og uddannelsesinitiativer, rest i Udviklingspulje og visse medlemstilskud udbetales i 2020.*	+1,5
Landdistriktsmidler mv.	+3,1	*LAG-midler.*	+2,7
Integration	+1,8	*Henlæggelser fra Melhedegaard, Stimulan-sen mv. skal indregnes i fremtidige takster.*	+1,8
Fritid & Fællesskab i alt	*+12,7*	*Fritid & Fællesskab i alt*	*+8,6*
<u>Teknik</u>			
Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	+1,6	*Puljebeløb overføres.*	-0,3
Vandløb, miljøbeskyt-telse, miljøtilsyn m.v.	+0,7	*Primært tidsforskydning for afregning af skadedyrsbekæmpelse.*	+0,9
Vejvæsen	-1,8	*Merforbrug 2019 til Natur, Vand og Vej overføres delvist (i første omgang til Vinter-tjeneste).*	-0,3
Teknik i alt	*+0,5*	*Teknik i alt*	*+0,3*
Alle udvalg i alt	**+42,2**	**Alle udvalg i alt**	**+34,3**