

Bilag 1 Hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte beløb fra 2016 til 2017

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

Mio. kr., +=overskud, -=underskud	Uden overførsel	Overførsel til 2017
Bufferpulje overføres til Social Omsorg i 2017, jfr. Budgetaftale	0,0	10,4
Diverse puljebeløb politisk og administrativ organisation	4,9	17,3
Arbejdsskadeerstatninger og forebyggelse på forsikringsområdet	5,2	3,5
I alt overskud 41,3 mio. kr. i Regnskab 2016	10,1	31,2
	Tilgår fællesskabets kasse	Overføres

Udvalget for Læring

Skoleområdet - selvforvaltningaftaler, fælleskonti m.v.	-0,4	16,0
Tandpleje og sundhedspleje	-0,2	1,5
Dagpasning af børn - selvforvaltningaftaler, fælleskonti m.v.	-0,6	7,2
Børn og unge med særlige behov	-3,2	-5,0
I alt overskud 15,3 mio. kr. i regnskabet	-4,4	19,7
	Betales af fællesskabets kasse	Overføres

Udvalget for Beskæftigelse

Uddannelse og tilbud til børn og unge med særlige behov	-0,5	-1,0
Alkohol og stofmisbrug	-0,5	-0,4
Egehøjkollegiet og tilbud voksne med særlige behov	0,0	0,3
Forsørgelse- og beskæftigelsesområdet	48,6	0,0
I alt overskud 46,5 mio. kr. i regnskabet	47,6	-1,1
	Tilgår fællesskabets kasse	Overføres

Udvalget for Social Omsorg

Mio. kr., +=overskud, -=underskud	Uden overførsel	Overførsel til 2017
Sundhedsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.	-3,6	0,0
Seniorområdet, selvforvaltningaftaler, fælleskonti m.v.	-6,1	4,3
Voksen handicap m.v.	-13,2	3,9
I alt underskud 14,7 mio. kr. i regnskabet	-22,9	8,2
	Betales af fællesskabets kasse	Overføres

Udvalget for Fritid & Fællesskab

Fritids- og idrætsfaciliteter for børn og unge, folkebibliotek og folkeoplysning	1,0	3,6
Busdrift, befordring af elever og kørselskontor	0,4	0,6
Integration	3,3	3,2
I alt overskud 12,1 mio. kr. i regnskabet	4,7	7,4
	Tilgår fællesskabets kasse	Overføres

Udvalget for Teknik

Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	-0,6	-0,6
Vandløb, miljøbeskyttelse m.v.	-0,3	2,7
Vejvæsen	0,2	3,3
Affaldshåndtering (overskuddet deponeres i 3 kvartaler i 2017)	6,8	0,0
I alt overskud 11,5 mio. kr. i regnskabet	6,1	5,4
	Tilgår fællesskabets kasse	Overføres

Alle udvalg i alt overskud 112 mio. kr. i regnskabet

	41,3	70,7
	Tilgår i alt fællesskabets kasse	Overføres i alt til 2017