

Notatark

Sagsnr. 00.30.14-G01-3-16

30.03.2017

Bilag 2 Overførsler fra 2016 til 2017 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 2016 til 2017	Forklaring	Heraf overført fra 2015 til 2016
PKØ	Mio. kr.		Mio. kr.
Politisk organisation	+16,2	Ikke-forbrugte pulje- og projektmidler vedr. Vækst & Initiativ m.v. 5,8 mio. kr. og hertil Byrådets Bufferpulje på 10,4 mio. kr., som overføres til Social Omsorg i 2017.	+8,3
Administrativ organisation	+11,0	Ikke-forbrugte pulje- og projektmidler, opsparring fra lønsum til løn og uddannelse i 2017 i alt 7,5 mio. kr., opsparring til forebyggelsestiltag på forsikringsområdet 1,5 mio. kr. og arbejdsskadeerstatninger 2,0 mio. kr.	+9,6
Turisme, Erhvervsservice, Udvikling af landdistriktsområder	+4,0	Projektmidler under turisme, Kulturby Aarhus og Landdistriktsudvikling, som der er disponeret over.	+2,8
Læring			
Folkeskolen, PPR, SFO, UU, specialskoler m.v.	+15,6	Skoler m.fl. selvforvaltningsaftaler, overførsel af projektmidler m.v.	+15,0
Ungdomsskolen	+0,6	Selvforvaltningsaftale, herunder indgåede elevbetalinger til rejseaktiviteter i 2017.	+1,0
Kulturel virksomhed	-0,2	Selvforvaltning Musik-, Billed- og Dramaskole.	-0,2
Tandpleje m.v.	+1,5	Selvforvaltning tandpleje og sundhedstjeneste	+0,8
Dagtilbud til børn og unge	+7,2	Institutionernes og dagplejens selvforvaltningsaftaler samt diverse puljer disponeret i 2017.	+12,0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-5,0	Bakkevejs akkumulerede underskud udgør 5,0 mio. kr. (indregnes i takster i 2017 og 2018). Samlet underskud på funktionen udgør 8,2 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. ikke overføres til 2017.	-5,3
Beskæftigelse			
Uddannelse for unge med særlige behov	-0,9	Underskud vedr. STU. Er takstfinansieret.	-0,7
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-0,1	Ungeenhedens foranstaltningsindsats (er takstfinansieret).	-0,1
Alkohol og stofmisbrug	-0,4	Projektmidler m.v. overføres. Underskud vedr. forsorgshjem overføres ikke.	+0,7
Tilbud til voksne med særlige behov	+0,3	Netto overskud i driftsenhederne og overskud vedr. mellemkommunale betalinger.	+0,8

Udvalg og område	Forslag fra 2016 til 2017	Forklaring	Heraf overført fra 2015 til 2016
Social Omsorg	Mio. kr.		Mio. kr.
Sundhedsområdet	-0,0	Genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse - projektmidler m.v. overføres. Underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering på 3,6 mio. kr. overføres ikke.	+0,8
Seniorområdet	+4,3	Netto overskud i driftsenhederne, diverse projekt- og puljemidler m.v. Overskuddet hidrører bl.a. fra tidligere års opsparede midler, der er reserveret til øremærkede projekter. Underskud på 10,3 mio. kr. på "gamle" puljer og mellemkommunale afregninger m.v. overføres ikke.	+26,8
Voksen handicap m.v.	+3,9	Mellemværende med anden kommune og nettooverskud fra egne tilbud (bofællesskaber m.v.) overføres. Underskud på 13,9 mio. kr. vedrørende "gamle" puljer samt underskud på tilbud i andre kommuner m.v. overføres ikke.	+2,3
Fritid & Fællesskab			
Fritidsfaciliteter	+0,4	Vedligeholdelsesarbejder på idrætsanlæg og pulje vedr. lysanlæg i alt 0,3 mio. kr. og 0,1 mio. kr. vedr. Tørring Teltplads og Julesminde Camping.	+1,1
Busdrift, befordring af elever, kørselskontoret	+0,6	Overskud overføres til Flextrafik.	+2,0
Folkebiblioteker	+0,2	Selvforvaltningsaftale.	+0,4
Idrætsfaciliteter for børn og unge	+0,4	Vedligeholdelsesmidler vedr. klubhuse.	+0,3
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	+2,6	Diverse projektmidler, rest i Udviklingspulje udbetales først i 2017. Af overskuddet på 2,1 mio. kr. vedr. lokaletilskud overføres 0,6 mio. kr. som bufferpulje i 2017 pga. stigning i tilskudsberettigede haltimer samt 0,5 mio. kr. til ekstraordinære udgifter ved etablering af Multihal i Lindved.	+2,6
Integration	+3,2	Overskud fra Melhedegaard, Stimulansen mv. skal indregnes i fremtidige takster. Underskud på ca. 1,3 mio. kr. vedr. boligplacering og overskud vedr. grundtilskud m.v. til integrationsopgaven på ca. 4,6 mio. kr. overføres ikke.	+1,6
Teknik			
Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	-0,6	Underskud fra pulje overføres pga. tidsforskydning.	+0,4
Vandløb, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn m.v.	+2,7	Overskud overføres primært til finansiering af projektansættelser.	+3,6
Vejvæsen	+3,3	Overskud overføres med 3,8 mio. kr. til projekt Horsensvej og underskud på 0,3 mio. kr. vedr. afvanding samt diverse andre underskud på 0,2 mio. kr. overføres.	+8,1