

Sammendrag	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2016 til 2017	Bemærkninger
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi	309.765	334.251	292.928	41.324	31.206	Heraf overføres Bufferpuljen på 10,356 mio. kr. til Social Omsorg i henhold til Genopretningsplanen og Budgetaftalen for 2017. Forskel 10,1 mio. kr. mellem overskud i regnskabet og overførsler til 2017 skyldes primært, at overskud på arbejdsskadeerstatninger på ca. 5 mio. kr. samt diverse puljer og projekter ikke overføres til 2017.
Udvalget for Læring	801.109	826.730	811.457	15.272	19.724	Forskel 4,5 mio. kr. skyldes primært, at visse underskud vedr. børn og unge med særlige behov ikke overføres.
Udvalget for Beskæftigelse	603.391	603.235	556.748	46.487	- 1.121	Forskel 47,6 mio. kr. skyldes primært, at overskud vedr. forsørgelse og beskæftigelse ikke overføres.
Udvalget for Social Omsorg	652.066	681.243	695.907	- 14.664	8.156	Forskel 22,8 mio. kr. skyldes primært, at underskud vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering på 3,6 mio. kr., underskud vedr. gammel minuspulje fra Social Service på 4,8 mio. kr. og underskud på Voksen Handicap for køb af pladser ikke overføres.
Udvalget for Fritid & Fællesskab	86.982	94.309	82.500	12.145	7.399	Forskel på 4,7 mio. kr. skyldes primært, at overskud på grundtilskud til integration på 3,3 mio. kr. og overskud på lokaletilskud på 1 mio. kr. ikke overføres.
Udvalget for Teknik	58.897	71.209	59.363	11.509	5.372	Forskel på 6,1 mio. kr. skyldes primært, at overskud på affaldshåndtering på 6,8 mio. kr. ikke overføres til driften i 2017.
I alt alle driftsområder	2.512.210	2.610.976	2.498.903	112.073	70.735	
Heraf serviceudgifter	1.791.165	1.894.321	1.842.578	51.743	70.979	

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2016 til 2017	
00.25.15	Byfornyelse	560	560	704	- 143	0	
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	1.025	725	399	326	0	
00.58.95	Redningsberedskab	8.950	10.556	10.833	- 278	0	
05.72.99	Øvrige sociale formål	50	50	27	23	0	
06.42.40	Politisk organisation - Fælles formål	5.095	4.891	300	4.590	4.650	
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.722	8.579	7.276	1.303	113	
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	392	392	194	197	0	
06.42.43	Valg m.v.	861	861	136	725	0	
06.45.50	Administrationsbygninger	5.676	6.816	6.134	682	2.000	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	105.014	118.106	101.158	16.947	10.282	
06.45.52	Fælles IT og telefoni	45.459	47.301	47.648	- 348	- 33	
06.45.53	Jobcentre	24.542	19.611	27.368	- 7.757	- 7.666	
06.45.54	Naturbeskyttelse	894	1.321	506	815	347	
06.45.55	Miljøbeskyttelse	3.931	4.162	4.213	- 51	0	
06.45.56	Byggesagsbehandling	1.601	4.836	5.094	- 258	0	
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	25.739	23.930	25.311	- 1.380	0	
06.45.58	Det specialiserede børneområde	12.595	12.490	9.857	2.633	422	
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	6.864	6.864	7.594	- 730	0	
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	- 10	- 10	- 30	20	0	
06.48.62	Turisme	1.869	1.813	1.311	502	472	
06.48.66	Innovation og anvendelse af ny teknologi	0	542	215	326	326	
06.48.67	Erhvervs-service og iværksætteri	4.089	4.124	5.137	- 1.013	82	
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	2.745	5.775	2.668	3.107	3.107	
06.52.70	Løn- og barselspuljer m.v.	11.074	10.048	8.410	1.638	3.254	
06.52.72	Tjenestemandspension	14.852	14.769	14.373	396	0	
06.52.76	Generelle reserver	5.888	10.356	0	10.356	10.356	Bufferpuljen overføres til Social Omsorg i henhold til Genopretningsplanen og Budgetaftalen for 2017.
Hovedkonto 0-6	Forsikringer på serviceområder	11.063	14.785	6.091	8.695	3.494	
Hovedkonto 0-6	Forsikringer på forsyningsområder m.v.	222	0	0	0	0	
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi i alt		309.765	334.251	292.928	41.324	31.206	Heraf overføres Bufferpuljen på 10,356 mio. kr. til Social Omsorg i henhold til Genopretningsplanen og Budgetaftalen for 2017. Forskel 10,1 mio. kr. mellem overskud i regnskabet og overførsler til 2017 skyldes primært, at overskud på arbejdsskadeerstatninger på ca. 5 mio. kr. samt diverse puljer og projekter ikke overføres til 2017.
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi, serviceudgifter i alt		309.543	334.251	292.928	41.324	31.206	

Udvalget for Læring

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2016 til 2017
03.22.01	Folkeskoler	353.632	365.739	360.078	5.661	6.164
03.22.03	Syge- og hjemmehjælp	0	0	66	- 66	- 66
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.694	13.810	13.373	437	437
03.22.05	Skolefritidsordninger	30.347	25.107	23.916	1.191	1.191
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	4.857	4.857	9.412	- 4.556	- 4.556
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	1.647	1.647	1.079	568	568
03.22.08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	31.772	35.104	22.329	12.776	12.776
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	373	355	18	18
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	24.846	24.846	24.263	582	582
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	13.320	13.320	14.621	- 1.301	- 1.301
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	78	4.547	4.408	139	139
03.35.63	Musikarrangementer	2.670	2.496	2.937	- 441	- 441
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	345	457	278	179	252
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	13.900	14.873	14.199	674	662
04.62.85	Kommunal tandpleje	19.206	19.929	18.472	1.457	1.457
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	7.596	8.097	8.202	- 104	25
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	- 3.155	- 3.155	- 4.152	996	0
05.25.10	Dagtilbud m.v. til børn og unge - Fælles formål	32.794	27.936	25.870	2.066	2.524
05.25.11	Dagpleje	51.184	54.429	54.530	- 100	- 100
05.25.14	Daginstitutioner (kun for børn indtil skolestart)	81.253	94.344	90.843	3.501	3.589
05.25.19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, puljeordninger m.v.	10.190	10.190	8.916	1.274	1.274
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge	13.521	13.521	12.321	1.200	0
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	38.604	40.027	46.152	- 6.126	- 70
05.28.22	Plejefamilier	22.914	22.914	21.600	1.314	0
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	21.524	16.898	20.415	- 3.517	- 5.045
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.071	2.071	3.961	- 1.890	0
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.552	3.368	3.503	- 135	- 135
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19	19	1	18	0
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	196	196	386	- 190	0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	337	367	343	24	24
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	0	145	477	- 332	- 244
05.57.72	Sociale formål	8.197	8.259	8.304	- 44	0
Udvalget for Læring i alt		801.109	826.730	811.457	15.272	19.724
Udvalget for Læring, serviceudgifter i alt		796.068	821.480	806.829	14.652	19.968

Forskel 4,5 mio. kr. skyldes primært, at visse underskud vedr. børn og unge med særlige behov ikke overføres.

Udvalget for Beskæftigelse

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2016 til 2017
03.30.44	Produktionsskoler	1.538	1.538	2.278	- 739	0
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.507	1.507	334	- 1.173	0
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.145	407	2.223	- 1.816	- 937
03.38.78	Kommunalt tilskud til statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner	0	0	31	- 31	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	- 36	- 36	- 24	- 12	0
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0	- 60	- 36	- 25	- 25
05.32.30	Ældreboliger	45	45	69	- 23	0
05.32.32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	625	625	552	72	49
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	8.507	9.137	9.063	74	74
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	1.417	1.509	1.595	- 86	- 86
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL § 141)	3.222	4.139	4.219	- 81	- 81
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (SL § 101 og SUL § 142)	3.088	2.673	3.083	- 410	- 234
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	6.937	6.796	6.242	554	554
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	1.834	1.823	2.639	- 816	- 504
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	1.307	1.369	1.312	57	57
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	4.376	4.336	4.324	12	12
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	- 357	- 657	- 4.124	3.468	0
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	14.054	14.054	16.221	- 2.167	0
05.46.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	12.820	12.820	9.440	3.380	0
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	4.114	4.114	3.995	119	0
05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	121.052	120.552	118.571	1.981	0
05.57.71	Sygedagpenge	59.472	59.472	64.871	- 5.399	0
05.57.72	Sociale formål	1.112	1.112	1.014	98	0
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	62.530	62.530	52.016	10.514	0
05.57.75	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	- 185	- 185	- 169	- 15	0
05.57.76	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	15.361	15.361	15.563	- 202	0
05.57.77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	11.229	11.229	11.277	- 48	0
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	71.491	71.491	60.333	11.158	0
05.57.79	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	1.688	1.688	197	1.492	0
05.58.80	Revalidering	11.615	11.615	4.154	7.461	0
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v.	58.517	58.517	59.470	- 953	0
05.58.82	Ressourceforløb	45.350	44.706	42.425	2.280	0
05.58.83	Ledighedsydelse	16.272	15.639	14.846	793	0
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	26.387	34.885	26.315	8.570	0
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	8.469	8.469	4.976	3.493	0
05.68.95	Løn til forsikrede ledige m.v. ansat i kommuner	2.541	2.541	649	1.892	0
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	4.748	4.748	4.384	364	0
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	19.594	9.761	12.417	- 2.657	0
06.52.70	Løn- og barselspuljer m.v. (Geninvesteringspuljen)	0	2.962	0	2.962	0
Udvalget for Beskæftigelse i alt		603.391	603.235	556.748	46.487	- 1.121
Udvalget for Beskæftigelse, serviceudgifter i alt		36.537	39.795	38.175	1.619	- 1.121

Forskæl 47,6 mio. kr. skyldes primært, at overskud vedr. forsørgelse og beskæftigelse ikke overføres.

Udvalget for Social Omsorg

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2016 til 2017
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.904	3.554	2.938	616	0
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	145.187	144.180	147.562	- 3.382	0
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.342	11.972	11.700	272	- 42
04.62.84	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.455	9.105	9.226	- 121	0
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.239	5.120	5.057	63	0
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	309	309	779	- 470	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	- 4.792	- 4.792	- 10.265	5.473	0
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	954	957	- 3	0
05.32.30	Ældreboliger	6.323	6.323	4.595	1.728	0
05.32.32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	267.355	295.867	306.643	- 10.775	8.198
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	92.617	94.059	100.052	- 5.993	0
05.32.34	Plejehjem og beskyttede boliger	2.026	2.026	1.457	570	0
05.32.35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	27.074	26.404	25.899	505	0
05.32.37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	1.313	1.313	1.558	- 245	0
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	792	2.597	2.364	233	0
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	33.960	33.533	34.599	- 1.066	0
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	26.514	24.424	26.028	- 1.603	0
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	1.693	1.693	1.957	- 264	0
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	6.037	5.181	4.729	452	0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	15.298	15.853	16.895	- 1.042	0
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	0	40	62	- 21	0
05.57.72	Sociale formål	1.420	1.424	1.009	415	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	0	103	109	- 5	0
Udvalget for Social Omsorg i alt		652.066	681.243	695.907	- 14.664	8.156
Udvalget for Social Omsorg, serviceudgifter i alt		503.928	534.067	552.945	- 18.877	8.156

Forskel 22,8 mio. kr. skyldes primært, at underskud vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering på 3,6 mio. kr., underskud vedr. gammel minuspulje fra Social Service på 4,8 mio. kr. og underskud på Voksen Handicap for køb af pladser ikke overføres.

Udvalget for Fritid & Fællesskab

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2016 til 2017
00.25.11	Beboelse	236	235	1.536	- 1.301	0
00.25.13	Andre faste ejendomme	0	0	16	- 16	0
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	3.721	5.011	4.743	268	268
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	- 501	- 152	- 10	- 142	105
02.28.11	Veivedligeholdelse m.v.	132	132	469	0	0
02.32.30	Fælles formål kollektiv trafik	0	0	148	- 148	0
02.32.31	Busdrift	5.021	7.045	6.943	103	0
02.32.33	Færgedrift	3.176	3.368	3.368	- 0	0
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	9.676	9.676	9.170	506	0
03.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.688	12.768	12.159	609	362
03.32.50	Folkebiblioteker	13.529	13.908	13.676	232	232
03.35.60	Museer	3.133	3.154	3.109	45	45
03.35.62	Teatre	- 0	5	24	- 19	- 19
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	787	850	946	- 97	- 97
03.38.70	Folkeoplysning - Fælles formål	0	- 25	- 25	- 0	0
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	875	852	838	15	15
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.827	6.151	4.757	1.394	1.394
03.38.74	Lokaletilskud	17.516	17.516	15.451	2.064	1.064
03.38.75	Fritidsfaciliteter uden for folkeoplysningsloven	265	299	186	113	113
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	3.094	3.088	2.382	707	707
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	- 98	434	- 2.038	2.471	2.471
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	5.522	6.429	5.193	1.236	536
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede (Pensionisthøjskole)	614	678	442	236	225
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	- 53	- 53	- 3.664	3.612	0
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	873	873	606	267	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	1.465	1.533	1.410	123	123
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger (Hedensted Borgerbil)	250	250	529	- 279	- 157
06.48.62	Turisme	27	149	136	12	12
06.52.70	Løn- og barselspuljer m.v.	209	134	0	134	0
Udvalget for Fritid & Fællesskab i alt		86.982	94.309	82.500	12.145	7.399
Udvalget for Fritid & Fællesskab, serviceudgifter i alt		86.161	93.488	85.559	8.266	7.399

Forskel på 4,7 mio. kr skyldes primært, at overskud på grundtilskud til integration på 3,3 mio. kr. og overskud på lokaletilskud på 1 mio. kr. ikke overføres.

Udvalget for Teknik

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2016 til 2017
00.22.05	Jordforsyning - Ubestemte formål	- 735	- 735	- 719	- 16	0
00.25.10	Faste ejendomme - Fælles formål	5.917	6.186	1.968	4.218	- 600
00.25.11	Beboelse	- 190	- 93	- 123	30	0
00.25.13	Andre faste ejendomme	0	0	- 270	270	0
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	816	965	1.152	- 187	189
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	0	0	- 22	22	0
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	1.448	1.398	1.976	- 579	- 579
00.48.70	Vandløbsvæsen - Fælles formål	120	256	121	135	135
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	1.441	1.741	1.752	- 11	0
00.52.80	Miljøbeskyttelse - Fælles formål	143	218	101	117	117
00.52.81	Jordforurening	60	347	16	331	331
00.52.87	Miljøtilsyn - virksomheder	92	1.961	519	1.442	1.442
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.135	2.016	1.449	567	567
00.55.91	Skadedyrsbekæmpelse	- 13	0	0	0	0
00.55.93	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	219	- 111	330	315
01.38	Affaldshåndtering	- 31	- 31	- 6.781	6.750	0
02.22.01	Vejvæsen - Fælles formål	5.390	2.318	1.358	960	0
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	- 3.679	0	- 116	116	0
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	383	383	397	- 14	500
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	31.664	47.013	43.008	3.667	3.500
02.28.12	Belægninger m.v.	7.610	500	524	- 24	0
02.28.14	Vintertjeneste	7.311	6.211	7.457	- 1.246	- 822
02.35.42	Kystbeskyttelse	14	267	43	223	207
03.22.01	Folkeskoler	0	0	4.663	- 4.663	0
03.32.50	Folkebiblioteker	0	0	19	- 19	0
04.62.85	Kommunal tandpleje	0	0	3	- 3	0
05.25.11	Dagpleje	0	0	5	- 5	0
05.25.13	Integrerede institutioner	0	0	424	- 424	0
05.32.32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	376	- 376	0
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede (Pensionisthøjskole)	0	0	11	- 11	0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	12	- 12	0
06.45.50	Administrationsbygninger	0	0	148	- 148	0
06.52.70	Løn- barselspuljer m.v. (Geninvesteringspulje)	0	70	0	70	70
Udvalget for Teknik i alt		58.897	71.209	59.363	11.509	5.372
Udvalget for Teknik, serviceudgifter i alt		58.928	71.240	66.143	4.759	5.372

Forskel på 6,1 mio .kr skyldes primært, at overskud på affaldshåndtering på 6,8 mio. kr. ikke overføres til driften i 2017.