

Notatark

Sagsnr. 00.30.14-G00-1-20

29.03.2021

Bilag 2 Overførsler fra 2020 til 2021 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 2020 til 2021 | Forklaring | Heraf overført fra 2019 til 2020 |
|---|---------------------------|---|----------------------------------|
| | Mio. kr. | | Mio. kr. |
| PKØ | | | |
| Politisk organisation | +0,0 | Seniorrådet overfører 27.000 kr. | 0,0 |
| Administrativ organisation m.v. | +5,0 | Igangværende aktiviteter og projekter finansieret af pulje- og projektmidler samt selvforvaltningsaftaler udgør i alt 3,5 mio. kr. Af overskud fra tjenestemandspensioner overføres 1,5 mio. kr. til styrkelse af arbejdet med lokalplaner. | +3,7 |
| Erhvervsservice og iværksætteri | +0,7 | Overskuddet overføres fuldt ud til 2021. | -0,4 |
| <i>PKØ i alt</i> | <i>+5,7</i> | <i>PKØ i alt</i> | <i>+3,3</i> |
| | | | |
| Læring | | | |
| Folkeskolen, PPR, SFO, UU, specialskoler m.v. | +12,8 | Skoler m.fl. - selvforvaltningsaftaler og overførsel af projektmidler m.v. | -0,3 |
| Ungdomsskolen | +0,8 | Selvforvaltningsaftale. | +0,6 |
| Tandpleje m.v. | +4,2 | Selvforvaltning tandpleje og sundhedstjeneste og opsparing i 2020 til køb af materialer i forbindelse med den ny tandklinik. | +2,1 |
| Dagtilbud til børn og unge | +12,7 | Institutionernes og dagplejens selvforvaltningsaftaler samt diverse puljer. | +14,7 |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | +1,7 | Over-/underskud Bakkevej, Familiecenter m.v. overføres – underskud eksterne tilbud overføres ikke. | -0,1 |
| <i>Læring i alt</i> | <i>+32,2</i> | <i>Læring i alt</i> | <i>+17,0</i> |
| | | | |
| Beskæftigelse | | | |
| Uddannelse for unge med særlige behov | -0,2 | Underskud vedr. STU overføres. Er takstfinansieret. | -0,5 |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | -0,2 | Ungeenhedens foranstaltningsindsats er takstfinansieret. | -0,4 |
| Misbrugscenter, psykiatri m.v. | +1,2 | Projektmidler, selvforvaltningsaftaler overføres. | +1,6 |
| <i>Beskæftigelse i alt</i> | <i>+0,8</i> | <i>Beskæftigelse i alt</i> | <i>+0,7</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Udvalg og område | Forslag fra 2020 til 2021 | Forklaring | Heraf overført fra 2019 til 2020 |
|---|----------------------------------|---|---|
| | Mio. kr. | | Mio. kr. |
| <u>Social Omsorg</u> | | | |
| Sundhed, Rehab og Pleje | +2,6 | Overskud overføres jfr. selvforvaltningsaftaler. Hertil kommer diverse i forbindelse med Covid-19. | +0,2 |
| Senior og Plejehjem | +2,1 | Netto overskud i driftsenhederne, diverse projekt- og puljemidler m.v. bl.a. i forbindelse med Covid-19 overføres. | +0,4 |
| Voksen Handicap | +1,4 | Overskud overføres jfr. selvforvaltningsaftaler. | +2,0 |
| Velfærdsrådgivningen | +0,8 | Overføres bl.a. til kompensation til eksterne leverandører i forbindelse med Covid-19. Underskud på 8,9 mio. kr. primært vedrørende eksterne tilbud overføres ikke. | +0,5 |
| Øvrigt (stab m.v.) | +2,9 | Overførsel af diverse projekt- og puljemidler, overskud elever m.v. | +4,8 |
| <i>Social Omsorg i alt</i> | <i>+9,8</i> | <i>Social Omsorg i alt</i> | <i>+7,9</i> |
| <u>Fritid & Fællesskab</u> | | | |
| Fritidsfaciliteter | +0,9 | Vedligeholdelsesarbejder på idrætsanlæg, pulje lysanlæg samt Juelsminde Camping | +0,9 |
| Busdrift, befordring af elever, kørselskontoret | +1,6 | Overskud overføres til flexture og handicapkørsel (0,6 mio. kr.) og 1 mio. kr. til vedligeholdelse af Hjarnø/Snaptun færgelejer og dermed <u>Udvalget for Teknik!</u> | +3,6 |
| Idrætsfaciliteter for børn og unge | +0,4 | Vedligeholdelsesmidler vedr. klubhuse og Byens Hus i Løsning. | +0,9 |
| Folkebiblioteker | +0,3 | Selvforvaltningsaftale og 0,35 mio. kr. til dækning af udgifter til nationalbibliografien. | +0,1 |
| Kulturel virksomhed | +0,5 | Selvforvaltning Musik-, Billed- og Dramaskole m.v. | +0,6 |
| Folkeoplysning, fritidsaktiviteter m.v. | +2,2 | Diverse projektmidler, ferieaktiviteter og uddannelsesinitiativer, Udviklingspulje, Pensionisthøjskole, Blå flag, Naturpulje m.v. | +1,8 |
| Landdistriktsmidler mv. | +3,3 | LAG-midler. | +3,1 |
| Integration | +1,6 | Del af overskud og henlæggelser overføres - er takstfinansieret. | +1,8 |
| <i>Fritid & Fællesskab i alt</i> | <i>+10,8</i> | <i>Fritid & Fællesskab i alt</i> | <i>+12,7</i> |
| <u>Teknik</u> | | | |
| Vedligeholdelse af kommunale ejendomme | +3,6 | Disponeret puljebeløb overføres. | +1,6 |
| Vandløb, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn m.v. | +0,3 | Primært naturforvaltningsprojekter. | +0,7 |
| Vejvæsen | +1,7 | Heraf overføres 1,3 mio. kr. til krydsombygning i Hedensted | -1,8 |
| <i>Teknik i alt</i> | <i>+5,6</i> | <i>Teknik i alt</i> | <i>+0,5</i> |
| Alle udvalg i alt | +65,0 | Alle udvalg i alt | +42,2 |