

**Notatark**

Sagsnr. 00.30.14-G01-1-15

7.4.2015

**Bilag 1 Overførsler fra 2014 til 2015 for udvalgte poster**

For en række udvalgte poster (f.eks. som følge af overførselsbeløbets størrelse eller ændrede forudsætninger) er der anført uddybende bemærkninger.

<b>Udvalg og område</b>	<b>Overført beløb i mio. kr.</b>	<b>Forklaring</b>	<b>Heraf overført fra 2013 til 2014</b>
<b>PKØ</b>			
Redningsberedskab	+1,9	Overføres til tilsyn med brandhaner, afregning i forbindelse med lån af medarbejder til brandsyn og til udgifter ved overgang til ny organisation.	+1,3
Politisk organisation	+2,9	Ikke-forbrugte pulje- og projektmidler vedr. Vækst og initiativ, Bosætning og branding - som der er disponeret over i 2015.	+0,9
Administrativ organisation	+8,9	Ikke-forbrugte pulje- og projektmidler, opsparring fra lønsum til løn og uddannelse i 2015, opsparring på IT-området til optimering af infrastruktur m.v., opsparring til forebyggelsestiltag på forsikringsområdet.	+9,7
Turisme, Erhvervsservice, Udvikling af landdistriktsområder	+4,3	Ikke-forbrugte projektmidler til turisme, erhvervsservice og Dansk Produktions Univers, landdistriktsprojekter overføres, LUP-pulje udbetales i 2015, rest i pulje til borgerbudgettering.	+1,0
<b>Læring</b>			
Folkeskolen, PPR, SFO, UU, specialskoler m.v.	+7,9	Skolernes selvforvaltningsaftaler, overførsel af projektmidler. Reelt overskud på folkeskolen m.v. er 9,7 mio. kr., heraf dækker 1,6 mio. kr. underskud på STU, produktionsskoler og erhvervsuddannelser.	+4,8
Ungdomsskolen	+1,6	Selvforvaltningsaftale samt indgåede elevbetalinger til rejseaktivitet i 2015.	+1,1
Kulturel virksomhed	+0,5	Selvforvaltning Musik-, Billed- og Dramaskole.	+0,6
Tandpleje m.v.	+0,3	Selvforvaltning tandpleje og sundhedstjeneste	+1,1
Dagtilbud til børn og unge	+11,0	Institutionernes og dagplejens selvforvaltningsaftaler samt diverse puljer disponeret i 2015.	+10,6
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-4,2	Bakkevejs akkumulerede underskud udgør -4,1 mio. kr. heraf (indregnes i takster i 2015 og 2016). Overskud på Ankersvej og Søndergården 0,3 mio. kr., underskud på Familiecenteret 0,4 mio. kr. Samlet underskud på funktionen udgør 13,8 mio. kr., hvoraf 9,6 mio. kr. ikke overføres til 2015.	-5,1

Udvalg og område	Overført beløb i mio. kr.	Forklaring	Heraf overført fra 2013 til 2014
<b>Beskæftigelse</b>			
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-0,7	Underskud vedr. STU. Er takstfinansieret.	-0,7
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-0,1	Ungeenhedens foranstaltningsindsats (er takstfinansieret). Underskud primært nedbragt ved tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2014.	-2,4
Alkohol og stofmisbrug	+0,2	Projektmidler overføres.	+0,6
Botilbud til midlertidigt ophold m.v.	-2,1	Akkumuleret underskud vedr. Egehøjkollegiet (takstfinansieret). Nedbragt med 0,7 mio. kr.	-2,8
Tilbud til voksne med særlige behov	+0,6	Overskud Værestederne og underskud vedr. Butik Rustik samt diverse projektmidler.	+0,5
<b>Social Omsorg</b>			
Sundhedsområdet	+1,5	Sundhedsfremme og forebyggelse - projektmidler m.v. Underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering på 4 mio. kr. overføres ikke.	+2,0
Seniorområdet	+44,7	Selvforvaltningsaftaler, diverse projekt- og puljemidler m.v.	+41,9
Handicapområdet m.v.	+3,8	Selvforvaltningsaftaler Støttecenter Hornsyld m.v., diverse projektmidler og mellemværende med anden kommune.	+2,1
<b>Fritid &amp; Fællesskab</b>			
Fritidsfaciliteter	+0,5	Vedligeholdelsesarbejder på idrætsanlæg og pulje vedr. lysanlæg overføres til 2015.	+0,6
Busdrift, befordring af elever og kørselskontoret	+3,0	Diverse betalinger udsat til 2015 og opsparing i pulje vedr. kørselsrationaliseringer.	+2,9
Folkebiblioteker	+0,5	Selvforvaltningsaftale.	+0,3
Idrætsfaciliteter for børn og unge	+0,2	Vedligeholdelsesmidler vedr. klubhuse.	+0,0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	+2,4	Diverse projektmidler, rest i Udviklingspulje og flere lokaletilskud udbetales først i 2015.	+1,4
Integration	+0,6	Overskud fra Meldhedegaard, Stimulancen mv. skal indregnes i fremtidige takster.	+1,1
<b>Teknik</b>			
Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	+0,4	Restmidler fra pulje på 6,6 mio. kr. overføres.	-
Naturforvaltningsprojekter	+0,5	Projektmidler overføres.	+1,0
Vandløb, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn m.v.	+3,1	Overskud overføres til finansiering af reduktion 2015 (834.000 kr.) samt til projektansættelser i 2015 og 2016.	+3,7
Skadedyrsbekæmpelse	+0,7	Overføres til bl.a. rottespærring i kommunale bygninger samt betaling til leverandør for rottebekæmpelse udskudt til 2015.	-
Vejvæsen	+1,3	Overførsel til udskiftning af maskiner og vedligeholdelsesarbejder på Snaptun Færgeleje.	-4,0