

Notatark

Sagsnr. 00.30.14-G01-1-16

08.04.2016

Bilag 2 Overførsler fra 2015 til 2016 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 2015 til 2016	Forklaring	Heraf overført fra 2014 til 2015
PKØ	Mio. kr.		Mio. kr.
Redningsberedskab	+1,6	Overføres dels til dækning af halvdelen af tidligere indsatsleders løn i 2016 og resten overføres til det nye fælleskommunale selskab, jfr. aftale med Horsens Kommune.	+1,9
Politisk organisation	+8,3	Ikke-forbrugte pulje- og projektmidler vedr. Vækst & Initiativ, Bosætning & Branding og Kulturbysamarbejde, som der er disponeret over i 2016 i alt 3,8 mio. kr. og hertil Byrådets Bufferpulje på 4,5 mio. kr.	+2,9
Administrativ organisation	+9,6	Ikke-forbrugte pulje- og projektmidler, opsparing fra lønsum til løn og uddannelse i 2016, opsparing på IT-området til optimering af infrastruktur m.v. i alt 6,1 mio. kr., opsparing til forebyggelsestiltag på forsikringsområdet 1,5 mio. kr. og arbejdsskadeerstatninger 2,0 mio. kr.	+8,9
Turisme, Erhvervsservice, Udvikling af landdistriktsområder	+2,8	LUP-pulje udbetales i 2016, pulje til borgerbudgettering i 2015/2016 udbetales i 2016.	+4,3
Læring			
Folkeskolen, PPR, SFO, UU, specialskoler m.v.	+15,0	Skoler m.fl. selvforvaltningsaftaler, overførsel af projektmidler m.v.	+7,9
Ungdomsskolen	+1,0	Selvforvaltningsaftale, herunder indgåede elevbetalinger til rejseaktiviteter i 2016.	+1,6
Kulturel virksomhed	-0,2	Selvforvaltning Musik-, Billed- og Dramaskole.	+0,5
Tandpleje m.v.	+0,8	Selvforvaltning tandpleje og sundhedstjeneste	+0,3
Dagtilbud til børn og unge	+12,0	Institutionernes og dagplejens selvforvaltningsaftaler samt diverse puljer disponeret i 2016.	+11,0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-5,3	Bakkevejs akkumulerede underskud udgør -5,6 mio. kr. heraf (indregnes i takster i 2016 og 2017). Overskud på Ankersvej og Søndergården 0,4 mio. kr., underskud på Familiecenteret 0,1 mio. kr. Samlet underskud på funktionen udgør 21 mio. kr., hvoraf 15,7 mio. kr. ikke overføres til 2016.	-4,2

Udvalg og område	Forslag fra 2015 til 2016	Forklaring	Heraf overført fra 2014 til 2015
Beskæftigelse	Mio. kr.		Mio. kr.
Uddannelse 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).	-0,1
Alkohol og stofmisbrug	+0,7	Projektmidler m.v. overføres. Underskud vedr. forsorgshjem overføres ikke.	+0,2
Botilbud til midlertidigt ophold m.v.	+0,0	Akkumuleret underskud vedr. Egehøjkollegiet på 2,3 mio. kr. overføres ikke.	-2,1
Tilbud til voksne med særlige behov	+0,8	Netto overskud i driftsenhederne samt overskud vedr. mellemkommunale betalinger.	+0,6
Social Omsorg			
Sundhedsområdet	+0,8	Genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse - projektmidler m.v. overføres. Underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,7 mio. kr. og merudgifter til patientklagenævn og hospice på 1 mio. kr. overføres ikke. Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for 2015 forventes at medføre merindtægt til kommunen på ca. 8,9 mio. kr. i 2016.	+1,5
Seniorområdet	+26,8	Netto overskud i driftsenhederne, diverse projekt- og puljemidler m.v. Overskuddet hidrører primært fra tidligere års opsparede midler, der er reserveret til øremærkede projekter. Refusion 1,8 mio. kr. vedr. særlig dyre enkeltsager overføres ikke.	+44,7
Voksen handicap m.v.	+2,3	Mellemværende med anden kommune og nettooverskud fra egne tilbud (bofællesskaber m.v.) overføres. Underskud på 8,0 mio. kr. vedrørende gamle puljer fra Social & Sundhed samt underskud på tilbud i andre kommuner m.v. overføres ikke.	+3,8
Fritid & Fællesskab			
Fritidsfaciliteter	+1,1	Vedligeholdelsesarbejder på idrætsanlæg og pulje vedr. lysanlæg i alt 0,7 mio. kr. og 0,4 mio. kr. vedr. Tørring Teltplads og Julesminde Camping.	+0,5
Busdrift, befording af elever og kørselskontoret	+2,0	Overskud på i alt 2 mio. kr. fordeles med 0,5 mio. kr. til betaling til Midttrafik, der er underbudgetteret i 2016 og 1,5 mio. kr. til Bæredygtig Transport til flerårige udviklingsprojekter, samt evaluering af Hedensted Borgerbil og samarbejde om Hedensted GoMore.	+3,0
Folkebiblioteker	+0,4	Selvforvaltningsaftale.	+0,5
Idrætsfaciliteter for børn og unge	+0,3	Vedligeholdelsesmidler vedr. klubhuse.	+0,2

Udvalg og område	Forslag fra 2015 til 2016	Forklaring	Heraf overført fra 2014 til 2015
	Mio. kr.		Mio. kr.
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	+2,6	Diverse projektmidler, rest i Udviklingspulje udbetales først i 2016. Overskud på Pensionisthøjskolen på 0,3 mio. kr. overføres til igangsættelse af projekt "Idræt i dagtimerne".	+2,4
Integration	+1,6	Overskud fra Melhedegaard, Stimulansen mv. skal indregnes i fremtidige takster. Underskud på ca. 1,4 mio. kr. vedr. boligplacering og tolkeudgifter m.v. overføres ikke.	+0,6
Teknik			
Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	+0,4	Restmidler fra pulje overføres.	+0,4
Vandløb, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn m.v.	+3,4	Overskud overføres primært til finansiering af projektansættelser i 2016 og 2017.	+3,6
Skadedyrsbekæmpelse	+0,2	Overføres til arbejdet med handleplan for rottebekæmpelse.	+0,7
Vejvæsen	+8,1	Overskud overføres til indkøb af IT 0,6 mio. kr., udskiftning af yderligere LED-lys i 2016 og 2017 ca. 2 mio. kr., tidsforskydning af arbejdet omkring Strandhusevej, Barrithulevej, Horsensvej og Palsgårdsvej ca. 5 mio. kr. og vedligeholdelse af færgelejerne i Snaptun ca. 1 mio. kr.	+1,3