

Bilag 1 - Specifikation af driftsafvigelser der ikke overføres

Overskud 2016 som ikke overføres (decentrale konti)		1.000 kr.	Bemærkninger
Udvalg	Politikområde		
Børne- og Ungdomsudvalget	Skoler og klubber	-1.500	Der overføres ikke midler til De utrolige år (1 mio. kr.) og afledt drift på bygninger (0,5 mio. kr.)
Børne- og Ungdomsudvalget	Skoler og klubber	-2.066	Beløbet dækker anlægsudgift i 2016 til køb af pavilloner i forbindelse med udflytning af Rosenvænget skole
	Dagtilbud	-900	Der overføres ikke midler (0,9 mio. kr.) til arbejdsskadeforsikring.
	Familieområdet	-500	Der overføres ikke mindreforbrug på Dagbehandlingen udover 5% svarende til 0,5 mio. kr.
Ældre- og Sundhedsudvalget	Ældreområdet	-1.414	Af midler tilført via Lov & Cirkulæreprogrammet til kompetenceløft ifm. den ældre medicinske patient er halvdelen allerede disponeret i 2017. Den resterende halvdel af kompetenceløftsmidlerne og samtlige midler til fastknyttede læger på plejecentre (forsinket igangsættelse) overføres ikke.
	Sundhedsområdet	-16	
Beredskabskommissionen		295	Underskud opstået i form af prisfremskrivninger mv. i forbindelse med etableringen af fælles beredskab med Silkeborg Kommune.
Overskud 2016 som ikke overføres (centrale konti)		1.000 kr.	Bemærkninger
Udvalg	Politikområde		
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Politisk Organisation	-41.586	Pulje til særlige budgetudfordringer på 37 mio. kr. samt øvrige tilskud mv.
	Administrativ organisation	-11.761	Tværgående overskud på centrale konti mv.
Børne- og Ungdomsudvalget	Skoler og klubber	-5.000	Der overføres ikke midler i forhold til flygtninge (2,2 mio. kr.), udligningspulje Finderuphøj/Vestervang skoler (1,5 mio. kr.) og økonomisk friplads (1,2 mio. kr.).
	Dagtilbud	-1.000	Der overføres ikke midler i forhold til økonomisk friplads.
Ældre- og Sundhedsudvalget	Ældreområdet	-3.000	
Social- og Arbejds- markedsudvalget	Socialområdet	-1.560	
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur	-1.000	
Teknisk Udvalg	Trafikområdet	-3.935	
	Trafikområdet - vintertjeneste	-1.934	
Klima- og Miljøudvalget	Plan, natur- og miljøområdet	-300	
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation	Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation	-575	
I alt overskud 2016 som ikke overføres		-77.752	
Områder ikke omfattet af overførselsreglerne:			
Kommunale medfinansiering på sundhedsområdet		3.760	
Ældreboliger - over-/underskud i de enkelte afdelinger		484	
Kulturområdet - arkæologiske udgravninger		175	
I alt afvigelse 2016 som ikke overføres		-73.332	