

**Bilagsnotat om forventede overførsler fra 2017 til 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets område**

Nærværende bilagsnotat indeholder oversigter over forventede overførsler fra 2017 til 2018 under Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer.

Udvalget har følgende bevillingsrammer:

- 50.44 Førtidspension
- 50.52 Tilbud til ældre pensionister
- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
- 50.56 Sundhed og forebyggelse
- 50.58 Boligstøtte
- 50.59 Øvrige sociale formål

Samlede forventede overførsler i alt fra 2017 til 2018:

(1.000 kr.)	Overført fra 2016 til 2017	Forventes overført fra 2017 til 2018
Over-/underskud på udvalgets område	16.221	3,750
Overskud overført til anlæg ved 2. budgetopfølgning	-5.552	
Overskud efter ændring	10,669	
Udskudte leverancer på udvalgets område	796	0
I alt	17.017	3,750
	11,465	

+ = overskud / - = underskud

**Forventede over-/underskud fra 2017 til 2018 fordelt på bevillingsrammer:**

Bevillingsrammer (i mio. kr.)	Overført fra 2016 til 2017	Forventes overført fra 2017 til 2018	Bemærkninger
50.44 Førtidspension	0,00	0,00	
50.52 Tilbud til ældre pensionister	*11,786 6,935	1,000	Hjemmeplejens forventede overskud. Plejecentrene forventer ingen over/underskud.
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	*3,195 2,494	1,500	Samlet overskud fra decentrale institutioner inkl. Maglemosen.
50.56 Sundhed og forebyggelse	1,240	1,250	T&A 0,816 og Forebyggelsesenhed 0,434
50.58 Boligstøtte	0,000	0,000	
50.59 Øvrige sociale formål	0	0	
I alt	*16,221 10,669	3,750	

+ = overskud / - = underskud

* ændring som følge af overskud fra 2016 overført til anlæg

Forventede overførsler som udskudte leverancer fra 2017 til 2018:

Bevillingsrammer (1.000 kr.)	Projekt navn	Overført fra 2016 til 2017	Forventes overført fra 2017 til 2018	Bemærkninger
50.52 Tilbud til ældre pensionister		0	0	
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	Projekt åben dialog og projekt "sammen om sundhed"	0,681	0	
50.56 Sundhed og forebyggelse		0	0	
50.59 Øvrige Sociale formål	Konference på Tapeten	0,115	0	
I alt		0,796	0	

+ = overskud / - = underskud