



**SOCIAL OG SUNDHED**

Dato: 1. marts 2018

Tlf. dir.: 44773428

E-mail: tgl@balk.dk

Kontakt: Tina Gleerup

Sagsid: 00.30.14-G01-3-18

# Notat

## **Bilagsnotat om forventede overførsler fra 2018 til 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets område**

Nærværende bilagsnotat indeholder oversigter over forventede overførsler fra 2018 til 2019 under Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer.

Udvalget har følgende bevillingsrammer:

- 50.52 Tilbud til ældre pensionister
- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
- 50.56 Sundhed og forebyggelse
- 50.58 Boligstøtte

### **Samlede forventede overførsler i alt fra 2018 til 2019:**

(1.000 kr.)	Overført fra 2017 til 2018	Forventes overført fra 2018 til 2019
Over-/underskud på udvalgets område ved regnskabsafslutning	6.418	
Over-/underskud ændret som følge af Maglemosen er flyttet til nyt udvalg jfr. styrelsesvedtægten	5.866	4.800
Udskudte leverancer på udvalgets område	226	0
I alt	6.644	4.800

+ = overskud / - = underskud



### Forventede over-/underskud fra 2018 til 2019 fordelt på bevillingsrammer:

Bevillingsrammer (1.000 kr.)	Overført fra 2017 til 2018	Forventes overført fra 2018 til 2019	Bemærkninger
50.52 Tilbud til ældre pensionister	1.997	1.500	Der forventes en mindre overførsel idet, en del af overførslen skyldes vakante stillinger som nu er besat. Men det er i øvrigt svært på nuværende tidspunkt, at forudsige et resultat
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	<del>2.195*</del> 1.643	1.500	*Af de 2.915 mio. kr. vedrører 0,552 mio. kr. Maglemosen, som flyttes fra 2018 med en teknisk omplacering fra ramme 50.54 til Børne- og Skoleudvalget på ramme 30.32 jf. styrelsesvedtægten. Hvilket medfører en nedjustering af overførslen til 1,642 mio. kr.
50.56 Sundhed og forebyggelse	2.226	1.800	Der forventes en reduceret overførsel idet, en del af overførslen skyldes vakante stillinger som nu er besat. Men det er i øvrigt svært på nuværende tidspunkt, at forudsige et resultat.
50.58 Boligstøtte	0	0	
I alt	<del>6.418</del> 5.866	4.800	

+ = overskud / - = underskud



### Forventede overførsler som udskudte leverancer fra 2018 til 2019:

Bevillingsrammer (1.000 kr.)	Projekt navn	Overført fra 2017 til 2018	Forventes overført fra 2018 til 2019	Bemærkninger
50.52 Tilbud til ældre pen- sionister		0	0	
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	"Projekt sammen om sundhed" – puljemid- ler fra Staten	226	0	
50.56 Sundhed og fore- byggelse		0	0	
50.58 Boligstøtte		0	0	
I alt		226	0	

+ = overskud / - = underskud