

Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018 - uden for overførselsreglerne

Netto 1.000 kr.	Søges overført	Heraf overført til anlæg
Samlet overførsel uden for overførselsreglerne	1.667	300
Ansøgning om overførsel af overskud over +5%	1.484	300
Områdeinstitution Assens	273	273
Ebberup børnehave	27	27
Gummerup børnehave	217	0
Tandplejen	70	0
Naturskolen	52	0
Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyg.	229	0
Nyholmgården	27	0
Café Tusindfryd	28	0
Støtte- kontaktpær. sindslidende	18	0
Pilevej	543	0
Ansøgning om ekstraordinær overførsel	183	0
Handicaprådet	50	0
De Frie Kulturmidler	133	0

Ansøgning om overførsel af overskud over 5 % fra regnskab 2017

Ansøger	Områdeinstitutionen Assens By
Overskud over 5%, som søges overført	273.000 kr.
Formål med overførsel (overskrift)	Renovering og modernisering af vores slidte og ikke tidssvarende fysiske rammer
Uddybning af formål	Lydisolering og nyt el i vores gymnastiksal i Krummeluren (Påpeget i seneste APV 2017). Nye legeredskaber til alle tre legepladser.
Beløb som søges overført til anlæg	Heraf finansieret af overskud over 5 %: 273.000 kr. Heraf finansieret af overskud under 5 %:

Ansøgning om overførsel af overskud over 5 % fra regnskab 2017

Ansøger	Børnehaven Ebberup
Overskud over 5%, som søges overført	27.000 kr.
Formål med overførsel (overskrift)	Fornyelse og sikring af lovlighed af børnehavens legeplads.
Uddybning af formål	Vi har de seneste år ikke haft midler til at forny legeinstallationerne på vores legeplads i form af ny køb og vedligeholdelse af legepladsudstyr. Vi vil igangsætte en 5 årig plan for fornyelse, hvor vi hvert år forventer at investere 60.000 pr år., således vi i 2023 vil stå med en langt bedre legeplads, end den nedslidte vi i dag kan præsentere. I 2018 vil anlægsudgifterne i være 27.000
Beløb som søges overført til anlæg	Heraf finansieret af overskud over 5 %: 27.000 kr. Heraf finansieret af overskud under 5 %: 0 kr.

Ansøgning om overførsel af overskud over 5 % fra regnskab 2017

Ansøger	Gummerup Børnehave
Overskud over 5%, som søges overført	216.000 kr.
Formål med overførsel (overskrift)	<ol style="list-style-type: none">1. I lighed med sidste år, at undgå fyring af personalet i 2018 – så den reduktion der skal ske, foregår senere i 2018 ved naturlig afgang.2. Subsidiært at overføre pengene til renovering af vores legeplads.
Uddybning af formål	<ol style="list-style-type: none">1. Det gennemsnitlige børnetal i Gummerup børnehave er faldet fra 2016 til 2018. Det betyder at der egentlig burde være sket en personalereduktion til 1.1.2018. Med vores overskud som vi har oparbejdet over 3-4 år, har vi undgået at skulle afskedige personale, idet vi har naturlig afgang i efteråret 2018. Derfor vil en overførsel betyde meget for trivlsen i Gummerup børnehave, idet det altid giver uro i en personalegruppe når der skal ske uønskede personalereduktioner.2. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, fordi det er mere hensigtsmæssigt i et kommunalt/statsligt perspektiv at overføre til anlæg, vil jeg gerne ansøge om at overføre pengene til renovering af legepladsen.
Beløb som søges overført til anlæg	I alt: 0

	Heraf finansieret af overskud over 5 %:
--	---

	Heraf finansieret af overskud under 5 %:
--	--

Ansøgning om overførsel af overskud over 5 % fra regnskab 2017

Ansøger	Tandplejen
Overskud over 5%, som søges overført	70.000 kr.
Formål med overførsel (overskrift)	Renovering af Tommerup-klinikken
Uddybning af formål	Midlerne skal anvendes i forbindelse med renovering og udarbejdelse af kontorfaciliteter i Tommerup samt i forbindelse med fornyelse i venterummene.
Beløb som søges overført til anlæg	I alt: 0 Heraf finansieret af overskud over 5 %: 0 Heraf finansieret af overskud under 5 %: 0

Ansøgning om overførsel af overskud over 5 % fra regnskab 2017

Ansøger	Naturskolen
Overskud over 5%, som søges overført	52.000 kr.
Formål med overførsel (overskrift)	Opgradering af låsesystem
Uddybning af formål	De første års brug af Naturcenteret har vist, at der er behov for at opgradere låsesystemet, således at der er bedre adgang til at aflåse dele af skolen separat.
Beløb som søges overført til anlæg	I alt: Heraf finansieret af overskud over 5 %: Heraf finansieret af overskud under 5 %:

Ansøgning om overførsel af overskud over 5 % fra regnskab 2017

Ansøger	Borgerrettet Sundhedsfremme og Forebyggelse
Overskud over 5%, som søges overført	229.000 kr.
Formål med overførsel (overskrift)	Understøttelse af udviklingsarbejdet med og implementeringen af ny sundhedspolitik
Uddybning af formål	Assens kommunes sundhedspolitik udløber i 2018, og der er planlagt udarbejdelse af en ny politik med bred, såvel politisk som administrativ deltagelse. Da der ikke er afsat midler andre steder til denne opgave, ønskes overførslen anvendt til dette formål.
Beløb som søges overført til anlæg	I alt: 0 Heraf finansieret af overskud over 5 %: Heraf finansieret af overskud under 5 %:

Ansøgning om overførsel af overskud over 5 % fra regnskab 2017

Ansøger	Nyholmgaarden
Overskud over 5%, som søges overført	27.000 kr.
Formål med overførsel (overskrift)	På grund af de ekstraordinære og nye risikobaserede tilsyn, der fordrer kompetenceudvikling på det sociale område.
Uddybning af formål	De risikobaserede tilsyn er ekstraordinære og nye på det sociale område og fordrer en specifik kompetenceudvikling. Den socialfaglige indsats skal samkøres med den sundhedsfaglige indsats med øget opmærksomhed og fokus på sammenhængskraft.
Beløb som søges overført til anlæg	I alt: 0 Heraf finansieret af overskud over 5 %: 0 Heraf finansieret af overskud under 5 %: 0

Ansøgning om overførsel af overskud over 5 % fra regnskab 2017

Ansøger	Café Tusindfryd
Overskud over 5%, som søges overført	28.000 kr.
Formål med overførsel (overskrift)	Der skal ekstraordinært og som et nyt tiltag i Assens Kommune arbejdes med ” En Indgang ” (afventer endelig navngivning).
Uddybning af formål	Der etableres ekstra lokaler i forbindelse med det nye tiltag. Disse lokaler ligger i tilknytning til Café Tusindfryds lokaler og skal ses i sammenhæng med cafeområdet. Der skal bruges penge til indkøb af elektronisk udstyr samt ekstra driftsomkostninger til lokale, el samt varme.
Beløb som søges overført til anlæg	I alt: 0 Heraf finansieret af overskud over 5 %: 0 Heraf finansieret af overskud under 5 %: 0

Ansøgning om overførsel af overskud over 5 % fra regnskab 2017

Ansøger	Støtte- og kontaktpersonordningen
Overskud over 5%, som søges overført	18.000 kr.
Formål med overførsel (overskrift)	Det nye tiltag ” En indgang ” fordrer indretning med inventar i det nye lokale Sundhedscenteret Odensevej 29 c, 5610 Assens.
Uddybning af formål	Der skal ekstra ordinært indkøbes møbler m.m. til indretningen af nyt lokale. Støtte- og kontaktpersonerne kobles op og sammen med det nye tiltag.
Beløb som søges overført til anlæg	I alt: 0 Heraf finansieret af overskud over 5 %: 0 Heraf finansieret af overskud under 5 %: 0

Ansøgning om overførsel af overskud over 5 % fra regnskab 2017

Ansøger	Beskæftigelsescenteret - Pilevej, Carsten Petterson/Pia Kirsten Jessen "Befordring §§ 103 og 104 - Handicap"
Overskud over 5%, som søges overført	Kr. 543.000
Formål med overførsel (overskrift)	Befordring §§ 103 og 104 – betaling af 4. kvartal 2017 - samt merudgift i 2018 på grund af nye kontraktvilkår.
Uddybning af formål	<p>I sommeren 2017 blev befordringen til §§ 103 og 104 indarbejdet i en kørselskontrakt under FynBus. Dette medførte følgende ændringer,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afregningen blev ændret fra månedsvis til kvartalsvis • En væsentlig prisforøgelse i forhold til tidligere kørselsomkostning. <p>Befordringen til §§ 103 og 104 udtræder af FynBus kontrakten medio august 2018, og det betyder, at der skal betales for befordring i forhold til 4. kvartal 2017 samt januar – medio august 2018.</p> <p>Udgiften til befordring i 4. kvartal 2017 er på 378.000 kr.</p>
Beløb som søges overført til anlæg	<p>I alt: 0 kr.</p> <p>Heraf finansieret af overskud over 5 %:</p> <p>Heraf finansieret af overskud under 5 %:</p>

	Forbrug JAN -017 2016 1 kr.	Korr. budget 2017 1 kr.	Rest. korr. budget 2017 1 kr.	Rest til overførsel til 2017 (minus = underskud)	Procent af korrigeret budget	Overførsel mindre end +/- 5%	Overførsel større end +/- 5% (SKAL udfylde skema)	Tjek med 5% af korrigeret budget	Over/Under 5%	Overføres
Samlet resultat						297.800	543.302			298.000
Beskæftigelsescenter	5.114.898	5.956.000	841.102	841.102	14,12	297.800	543.302	297.800	14,12	298.000

Beskæftigelsescenteret - overførsel 2017/2018		
Overskud under 5%	297.800	Tilfalder Beskæftigelsescenteret §103
Overskud over 5% - 4. kvartal Fynbus	378.390	Befordring §§ 103 og 104
Overskud over 5% - Underskud 2018	164.912	Befordring §§ 103 og 104
I alt	841.102	

Regnskabsresultat 2017 for Beskæftigelsescenteret (§103) inklusiv budget for befordring for §§ 103 og 104 viser et mindreforbrug på i alt kr. 841.000. 5%-overførsel svarende til kr. 297.800 overføres forventeligt til Beskæftigelsescenteret til regnskabsår 2018.

Under Beskæftigelsescenterets samlede budget ligger budgettet for befordring for §§ 103 og 104. Her konteres udgifter til befordring til/fra beskyttet beskæftigelse (§103) samt aktivitetscentre (§104) på Handicapområdet. Det er udgifter til vognmand (licitationsaftale med Fynbus/Haarby), intern befordring og pendlerkort fra Fynbus.

I august 2017 blev en del af befordringen ved vognmand underlagt ny licitationsaftale. 4. kvartal af 2017 er endnu ikke faktureret, i alt kr. 378.390.

Befordring §§ 103 +104	Resultat	1.266.960,33	1.435.000	168.040
------------------------	----------	--------------	-----------	---------

Befordringen for sig selv - viser af denne grund et overskud på rk. 168.040. Den nye licitationsaftale er dyrere end den hidtidige, og derfor ansøges kr. 378.390 (af kr. 543.302) overført til betaling af 4. kvartal.

Det resterende overskud kr. 164.912 søges overført til at dække en del af merudgiften vedr. licitationsaftale for 2018. Licitationsaftalen udløber august 2018.

Ansøgning om overførsel af overskud, for områder uden overførselsadgang, fra regnskab 2017

Ansøger	Politisk Organisation, Handicaprådet
Overskud som søges overført	Handicaprådet ønsker fuld overførselsadgang, altså overførsel af 50.000 kr.
Formål med overførsel (overskrift)	<p>Vi har taget hul på en ny valgperiode, og forventer øgede udgifter til samskabelse i Assens kommune, herunder bl.a. til</p> <ul style="list-style-type: none">- kompetenceudvikling,- etablering af samarbejde med andet handicapråd,- dialogmøder.- <p>Vi har derudover stadig fokus på at udvikle forholdene i Assens Kommune, herunder bl.a. i forhold til</p> <ul style="list-style-type: none">- fysisk tilgængelighed i bymiljøer i kommunen,- udbud af og tilgængelighed til sociale aktiviteter i kommunen- tilgængelighed til arbejdsmarkedet
Uddybning af formål	<p>Handicaprådet ønsker,</p> <ul style="list-style-type: none">- et samarbejde med et andet handicapråd, med henblik på erfaringsudveksling.- at afholde dialogmøder med borgerne i Assens Kommune- mulighed for at udvikle forholdene i kommunen (se formål) <p>Det kræver økonomisk råderum at kompetenceudvikle og udarbejde eksempler som flytter barrierer og udvikler samfundet i</p>

	retning af større accept af handicap. Handicaprådet ønsker at kunne prioritere indsatsen på området.
Beløb som søges overført til anlæg	I alt: 0 kr.

Ansøgning om overførsel af overskud, for områder uden overførselsadgangen, fra regnskab 2017

Ansøger	Kultur og Fritid – De frie Kulturmidler
Overskud som søges overført	133.000 kr.
Formål med overførsel (overskrift)	Udbetaling af tilskud der er givet til aktiviteter i 2018 men skulle være udbetalt fra 2017 budgettet.
Uddybning af formål	<p>Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 5. oktober 2017 at bevillige midler til følgende 2018-aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Assens Kunstråds aktiviteter i 2018, som bevilges kr. 68.000.• Kulturelt Samråd Aarup - Musik på Industrien - Aarup Singer-Songwriterfestival 2018, som bevilges kr. 25.000• Musik & Ungdom - Ethno Stævnet 2018, som bevilges kr. 40.000.
Beløb som søges overført til anlæg	I alt: