

Direktionens forslag til overførsler fra 2016 til 2017 - drift (til politisk behandling)

Budgetområde	Resultat	Omr. U. overførselsadgang	Aut. overførsel (projekter o.l.)	Negative overførsler	Overførsler indregnes i korr.budget	Overførsler indregnes IKKE i korr.budget	Søges overført fra drift til anlæg	Kommentar/begrundelse
1%-Pulje	1.159	1159	0	0	0	0		
Uddannelsesudvalget	7.810	3.125	1.283	0	1.283	0	0	
Center for Børn & Undervisning	7.593	3.125	1.283	0	1.283	0	0	
Områder direkte under chef	5.999	0	0	0	0	0		
1 % puljen	3.125	3.125	0	0	0	0		
"Digitale læremidler"	328	0	328	0	328	0		
"Projekter - Efter- Videreuddannelse"	957	0	957	0	957	0		
SKOLEDISTRIKT VEST	-303	0	0	0	0	0		
SKOLEDISTRIKT MIDT	-7	0	0	0	0	0		
SKOLEDISTRIKT ØST	2.133	0	0	0	0	0		
Ungdomsskolen	272	0	0	0	0	0		
Klub Dalby og Tolkeudgifter	-501	0	0	0	0	0		
Center for Plan & Miljø	0	0	0	0	0	0	0	
Udbudskontor for kommunal kørsel	0	0	0	0	0	0		
Center for Ejendomme	0	0	0	0	0	0	0	
Befordringsenheden	0	0	0	0	0	0		
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	217	0	0	0	0	0	0	
Kunstprojekt Vibeengskolen	217	0	0	0	0	0		Projektet er afsluttet, derfor ingen overførsel
Børne- og Familieudvalget	-12.300	3.217	-52	0	-52	0	0	
Center for Børn & Undervisning	-720	1.289	0	0	0	0	0	
Direkte under chef	-2.083	0	0	0	0	0		
1% Puljen	1.289	1.289	0	0	0	0		
Dagtilbud Område Vest	2.505	0	0	0	0	0		
Dagtilbud Område Midt	-1.216	0	0	0	0	0		
Dagtilbud Område Øst	-843	0	0	0	0	0		
Selvejende institutioner	-310	0	0	0	0	0		
Specialpædagogisk Team	120	0	0	0	0	0		
PPR	524	0	0	0	0	0		
Tandplejen	374	0	0	0	0	0		
Sundhedsplejen	304	0	0	0	0	0		
Ungdomsskolen	-96	0	0	0	0	0		
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	-11.580	1.928	-52	0	-52	0	0	
Områder direkte under chef	6	0	0	0	0	0		Se nedenfor
Refusion	65	65	0	0	0	0		
1 % - puljen	725	725	0	0	0	0		
Familiehuset	340	0	0	0	0	0		
"Funktionel familierapi"	-52	0	-52	0	-52	0		
Ungecenter Labyrinth	-15	0	0	0	0	0		Se nedenfor
Socialcenter - Børn og Unge	-11.352	0	0	0	0	0		

Det samlede merforbrug på -13.846 mio. kr. søges ikke overført. En meget stor del af merudgiften vedrører de områder som der igennem størstedelen af 2016 har været særligt fokus på, blandt andet ved månedlige budgetopfølgninger samt iværksættelse af diverse analyser og tiltag i forhold til sagsbehandling. Det særlige fokus har i 2017 resulteret i en budgettilpasning (i forbindelse med budgetforhandlingerne) på områderne på 7,0 mio. kr. samt yderligere 3,6 mio. kr. til nye tiltag på områderne.

Direktionens forslag til overførsler fra 2016 til 2017 - drift (til politisk behandling)

Budgetområde	Resultat	Omr. U. overførselsadgang	Aut. overførsel (projekter o.l.)	Negative overførsler	Overførsler indregnes i korr.budget	Overførsler indregnes IKKE i korr.budget	Søges overført fra drift til anlæg	Kommentar/begrundelse
Sociale formål	1.018	1.018	0	0	0	0		
Refusion	120	120	0	0	0	0		
Jobcenter (BFU ramme)	-623	0	0	0	0	0		Se ovenfor
Erhvervs- og Kulturudvalget	1.945	408	1.034	0	1.034	0	0	
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	1.812	394	1.034	0	1.034	0	0	
Områder direkte under chef	394	0	0	0	0	0		
1 % - puljen	394	394	0	0	0	0		
"Projektudvikling for billedskoler"	0	0	0	0	0	0		
Haslev Svømmehal	-550	0	0	0	0	0		
Biblioteker	225	0	0	0	0	0		
Musikskolen	986	0	0	0	0	0		
"Spillestedet"	0	0	0	0	0	0		
"Årets arrangementer"	390	0	390	0	390	0		
"Skabenede processer i talentudvikling"	105	0	105	0	105	0		
"Talent i tide"	175	0	175	0	175	0		
"Instrumental talenudvikling for piger, vol. 2"	113	0	113	0	113	0		
"Uformelle læringsmiljøer"	200	0	200	0	200	0		
Lokalhistorisk Arkiv	-5	0	0	0	0	0		
Folkeoplysningen	38	0	0	0	0	0		
Faxe Hallerne	0	0	0	0	0	0		
Haslev Bio	3	0	3	0	3	0		
Faste ejendomme og fritidsfaciliteter	508	0	0	0	0	0		
"Restaurering af vinduer m.m. Roholte gamle Skole"	0	0	0	0	0	0		
Kulturel virksomhed	173	0	0	0	0	0		
"Billedkunstråd"	48	0	48	0	48	0		
Turisme	41	0	0	0	0	0		
Direktionssekretariatet	133	14	0	0	0	0	0	
Direktionssekretariatet	133	0	0	0	0	0		
1 % - puljen	14	14	0	0	0	0		
Center for Plan & Miljø	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0		
Økonomiudvalget	19.718	2.559	4.816	0	4.816	0	0	
Direktionen	7.985	413	2.437	0	2.437	0	0	
Direktionen	7.985	0	0	0	0	0		
Direktionen	1.980	0	0	0	0	0		
Udviklingspuljen	-128	0	0	0	0	0		
1 % - puljen	413	413	0	0	0	0		
Tværgående budgetter	2.368	0	0	0	0	0		
Løn- og barselspuljer	1.616	0	1.616	0	1.616	0		
Tjenestemandspensioner	822	0	822	0	822	0		
Pulje økonomiske fripladser	1.200	0	0	0	0	0		
Center for Børn & Undervisning	0	47	0	0	0	0	0	
Områder direkte under chef	0	0	0	0	0	0		Ønskes ikke overført. Merforbruget vedrører udgifter til tolkning for personer der ikke er omfattet af integration
1 % - puljen	47	47	0	0	0	0		
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	1.321	439	-212	0	-212	0	0	
Områder direkte under chef	0	0	0	0	0	0		
Områder direkte under chef (ØK budgetramme)	1.535	0	0	0	0	0		Der søges om overførsel af 0 kr.
1 % - puljen	505	505	0	0	0	0		

Direktionens forslag til overførsler fra 2016 til 2017 - drift (til politisk behandling)

Budgetområde	Resultat	Omr. U. overførselsadgang	Aut. overførsel (projekter o.l.)	Negative overførsler	Overførsler indregnes i korr.budget	Overførsler indregnes IKKE i korr.budget	Søges overført fra drift til anlæg	Kommentar/begrundelse
Økonomi & Indkøb - Økonomi	0	0	0	0	0	0		
1% - puljen	203	203	0	0	0	0		
Tværgående budgetter (Økonomi)	0	0	0	0	0	0		
Ældreboliger	76	76	0	0	0	0		
Økonomi & Indkøb - Indkøb	0	0	0	0	0	0		
Forsikring	338	338	0	0	0	0		
IT & Digitalisering	526	0	0	0	0	0		
IT & Digitalisering (Afdelingens drift)	0	0	0	0	0	0		
1% - puljen	418	418	0	0	0	0		
Fælles systemer (IT & Digitalisering)	0	0	0	0	0	0		
Decentrale systemer (IT & Digitalisering)	0	0	0	0	0	0		
Social- og Sundhedsudvalget	9.892	280	4.849	0	4.849	0	0	
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	-3.025	575	-65	0	-65	0	0	
Områder direkte under chef	623	0	0	0	0	0		
								Søges ikke overført - delvist takstfinansieret område. På Social og Sundhedsudvalgets område - Center for Familie, Social og Beskæftigelse (106033) er der specielle forhold der gør sig gældende. En del af ledelsesområderne er takstfinansierede og er en del af Ramme-aftalen med Region Sjælland hvilket vil sige at et eventuelt merforbrug/mindreforbrug i 2016 indregnes i taksterne for 2018. I 2016 drejer det sig om ledelsesområderne Socialpædagogisk Center og Faxe Sociale Udviklingscenter, Rehabilitering Faxe. På området er der ingen ændringer i forhold til tidligere års overførselsager. Vedrørende Socialcentret søges merforbruget ikke overført. De 3,1 mio. kr. af merforbruget har været skønnet siden 31. marts 2016 og skyldes tilgang til Borger Styret Assistance. Det resterende merforbrug kan blandt andet ses i sammenhæng med driftsoverskuddet på de øvrige områder, Socialcentret har købt ydelser/pladser på disse områder.
Ældreboliger	-353	-353	0	0	0	0		
1 % - puljen	326	326	0	0	0	0		
Socialcenter (SSU budgetramme)	-7.163	0	0	0	0	0		Se ovenfor
Refusioner	326	326	0	0	0	0		
Sociale formål	276	276	0	0	0	0		
Faxe Rusmiddel Center	932	0	0	0	0	0		
"Styrket familiefokuseret alkoholbehandling"	-241	0	-241	0	-241	0		
"Styrkelse af den kommunale behandling af dobbeltbelastede"	176	0	176	0	176	0		
Jobrehabilitering (SSU budgetramme)	0	0	0	0	0	0		
Socialpædagogisk Center	769	0	0	0	0	0		
Rehabilitering Faxe	2.366	0	0	0	0	0		
Faxe Sociale Udviklingscenter	-487	0	0	0	0	0		Se ovenfor
PAU-elever	-184	0	0	0	0	0		Se ovenfor
Mentorer - Ungecenter Faxe (SSU budgetramme)	119	0	0	0	0	0		
Center for Sundhed & Pleje	12.922	-295	4.914	0	4.914	0	0	
Områder direkte under chef	6.314	0	0	0	0	0		
1 % - puljen	770	770	0	0	0	0		
Aktivitetsbestemt medfinansiering	2.584	2.584	0	0	0	0		
Kommunal tandpleje	98	0	0	0	0	0		
Sundhedsfremme og forebyggelse	5	0	0	0	0	0		
Andre sundhedsudgifter	1.165	0	0	0	0	0		
Lederlønninger	251	0	0	0	0	0		

Direktionens forslag til overførsler fra 2016 til 2017 - drift (til politisk behandling)

Budgetområde	Resultat	Omr. U. overførselsadgang	Aut. overførsel (projekter o.l.)	Negative overførsler	Overførsler indregnes i korr.budget	Overførsler indregnes IKKE i korr.budget	Søges overført fra drift til anlæg	Kommentar/begrundelse
Pleje - fællesudgifter og -indtægter	1.347	0	0	0	0	0		
Budgettildelingspulje - ældreområdet	0	0	0	0	0	0		
Sundhedscenter	5	0	0	0	0	0		
Træning og Aktivitet	269	0	0	0	0	0		
Genoptræning	705	0	0	0	0	0		
Vederlagsfri fys	-680	0	0	0	0	0		
Dagcentre	243	0	0	0	0	0		
Aktivitetscentre	0	0	0	0	0	0		
"Pulje nedbringelse af ventetid genoptræning 2016-2018"	0	0	0	0	0	0		
Æblehaven	181	0	181	0	181	0		
Køkken og Madproduktion	644	0	0	0	0	0		
Visitation Pleje	-3.526	0	0	0	0	0		Søges IKKE overført, dækkes af positive områder, hvor der ikke ønskes overførsel
Central refusionsordning	-47	-47	0	0	0	0		
Ældreboliger	-3.602	-3.602	0	0	0	0		
Fritvalgsområdet	685	0	0	0	0	0		
Hjælpe midler	-1.839	0	0	0	0	0		
Plejevederlag	855	0	0	0	0	0		
Demenskoordinator	8	0	0	0	0	0		
"Klippekortsmodellen"	414	0	414	0	414	0		
Solhavecenter	3	0	0	0	0	0		Søges IKKE overført
Lindevejscenter	21	0	0	0	0	0		Søges IKKE overført
Hylleholtcenter	37	0	0	0	0	0		Søges IKKE overført
Dalby/Kongsted ÆC	3	0	0	0	0	0		søges IKKE overført
Dalby Ældrecenter	290	0	0	0	0	0		
Kongsted Ældrecenter	-287	0	0	0	0	0		
"Sansehøve på Kongsted Ældrecenter"	0	0	0	0	0	0		
Frederiksgadecenter	9	0	0	0	0	0		Søges IKKE overført
Grøndalshusene	5	0	0	0	0	0		Søges IKKE overført
Faxe Øst og Rehabiliteringsteam Hjemmeplejen	21	0	0	0	0	0		Søges IKKE overført
Faxe Øst	12	0	0	0	0	0		
Rehabiliteringsteam Hjemmeplejen	9	0	0	0	0	0		
Faxe Vest	23	0	0	0	0	0		Søges IKKE overført
Faxe Nord	1	0	0	0	0	0		
Hjemmeplejebiler	22	0	0	0	0	0		
Tycho Brahes Vej	27	0	0	0	0	0		Søges IKKE overført
Sygeplejen	67	0	0	0	0	0		Søges overført til styrkelse af blandt andet kompetenceudvikling
Fællesudgifter - sundhedsfremme og forebyggelse	92	0	0	0	0	0		
Sygeplejegruppen	-270	0	0	0	0	0		
Forebyggende hjemmebesøg	83	0	0	0	0	0		
Specialiserede aflastningspladser	162	0	0	0	0	0		
Søndervang	850	0	850	0	850	0		
SOSU Elever	4.491	0	0	0	0	0		
Pulje til løft af ældreområdet (ikke et projekt)	1	0	0	0	0	0		
Rehabiliteringscenteret Grøndal	7	0	0	0	0	0		
"Værdighedspuljen"	3.469	0	3.469	0	3.469	0		
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	-5	0	0	0	0	0	0	
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	-5	0	0	0	0	0	0	
Beskæftigelsesudvalget	23.927	22.868	-230	0	-230	0	0	
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	23.927	22.868	-230	0	-230	0	0	
Områder direkte under chef	4.935	0	0	0	0	0	0	Søges ikke overført

Direktionens forslag til overførsler fra 2016 til 2017 - drift (til politisk behandling)

Budgetområde	Resultat	Omr. U. overførselsadgang	Aut. overførsel (projekter o.l.)	Negative overførsler	Overførsler indregnes i korr.budget	Overførsler indregnes IKKE i korr.budget	Søges overført fra drift til anlæg	Kommentar/begrundelse
1 % - puljen	83	83	0	0	0	0		
Kommunal beskæftigelsesindsats	4.817	4.817	0	0	0	0		
Borgerservice	-4.091	0	0	0	0	0		se ovenfor
Førtidspensionister og pers. Tillæg	-4.540	-4.540	0	0	0	0		
Kontante ydelser	382	382	0	0	0	0		
Jobcenter (BESK budgetramme)	32.594	0	0	0	0	0		se ovenfor
Erhvervsgrunduddannelse	379	379	0	0	0	0		
Tilbud til udlændinge	5.349	5.349	0	0	0	0		
Kontante ydelser	16.970	16.970	0	0	0	0		
Revalidering, ressourceforløb osv.	8.640	8.640	0	0	0	0		
Kommunal beskæftigelsesindsats	-7.744	-7.744	0	0	0	0		
"Projekt: Samarbejde med vikarbureauer (Hovedvej 2)"	-298	0	-298	0	-298	0		
"Projekt: Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed"	-67	0	-67	0	-67	0		
"Projekt: Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb"	135	0	135	0	135	0		
Understøttelse og udbredelse af brobygningsforløb	-502	0	0	0	0	0		
Beskæftigelsesindsats - forsikrede ledige	62	62	0	0	0	0		
Seniorjob for personer over 65	1.457	1.457	0	0	0	0		
Beskæftigelsesordninger	6.543	6.543	0	0	0	0		
Jobrehabilitering (BESK budgetramme)	-8.724	0	0	0	0	0		se ovenfor
Sygedagpenge	-2.755	-2.755	0	0	0	0		
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-5.057	-5.057	0	0	0	0		
Kommunal beskæftigelsesindsats	-2.471	-2.471	0	0	0	0		
"Godt videre"	-18	-18	0	0	0	0		
Beskæftigelsesordninger	1.559	1.559	0	0	0	0		
Faxe Sociale Udviklingscenter (BESK budgetramme)	-900	-900	0	0	0	0		
Ungecenter Faxe (Jobcenter) (BESK budgetramme)	0	0	0	0	0	0		
Ungdommens Uddannelsesvejledning	113	113	0	0	0	0		
Totaler	59.791	34.447	12.460	-173	12.287	0	609	

Finansforskydninger

Grundkapitalindsud; Handicapboliger Rådhusvej	185	185
Grundkapitalindsud; Permatopia	799	799
Grundkapitalindsud; Skovholmslund	6.400	6.400