

Overførsler fra 2018 til 2019 - Drift

	Område med automatisk overførselsadgang	Søges Overført (+/-)	Kassepåvirkning = Tillægsbevilling i 2019 (+/-)
Faxe Kommune	18.488	-6.930	-11.558
Teknik & Miljøudvalget	2.779	-922	-1.857
Center for Plan & Miljø, total	2.779	0	-2.779
Center for Ejendomme, total	0	-922	922
Plan & Kulturudvalget	751	0	-751
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, total	751	0	-751
Økonomiudvalget	5.129	687	-5.816
Direktionen, total	1.168	0	-1.168
Center for Børn & Undervisning, total	0	-480	480
Center for Familie, Social & Beskæftigelse, total	813	0	-813
Center for Sundhed & Pleje, total	0	0	0
Center for Ejendomme, total	0	0	0
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, total	1.288	-433	-855
Direktionssekretariatet, total	86	0	-86
Center for Plan & Miljø, total	0	0	0
Center for HR, Økonomi & IT, total	1.774	1.600	-3.374
Senior & Sundhedsudvalget	6.459	0	-6.459
Center for Sundhed & Pleje, total	6.422	0	-6.422
Center for Børn & Undervisning, total	37	0	-37
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	625	0	-625
Center for Familie, Social & Beskæftigelse, total	625	0	-625
Center for Ejendomme, total	0	0	0
Socialudvalget	196	0	-196
Center for Familie, Social & Beskæftigelse, total	196	0	-196
Børn & Læringsudvalget	2.549	-6.695	4.146
Center for Børn & Undervisning, total	2.549	-6.695	4.146

Finanstorskydninger

Dranst 5

Grundkapitalindskud; Handicapboliger Rådhusvej	185
---	------------

Bilag 1 - Overførsler fra 2018 til 2019 - Drift

	Afvigelse Budget - forbrug 2018	Område uden overførselsadgang	Område med automatisk overførselsadgang	Områder med vurderet overførselsadgang	Søges Overført (+/-)		Kassepåvirkning = Tillægsbevilling i 2019 (+/-)
Teknik & Miljøudvalget	6.226	1.705	2.779	1.743	-922		-1.857
Center for Plan & Miljø, total	4.112	353	2.779	980	0		-2.779
Center for Ejendomme, total	2.114	1.351	0	763	-922		922

Budgetområde	Afvigelse Budget - forbrug 2018	Område uden overførselsadgang	Område med automatisk overførselsadgang	Områder med vurderet overførselsadgang	Søges Overført (+/-)	Kommentar/begrundelse	Kassepåvirkning = Tillægsbevilling i 2019 (+/-)
Center for Plan & Miljø, total	4.112	353	2.779	980	0		-2.779
Områder direkte under chef	2.529	0	2.529	0			-2.529
"Landsbypulje 2017"	744		744				-744
"Landsbypulje 2018"	1.785		1.785				-1.785
"Byfornyelsespulje 2018"	0		0				0
Natur, Miljø og Trafik	401	0	71	330	0		-71
"Rekreative faciliteter i Dalby"	-397		-397				397
"Udendørs fitnessbane i Terslev"	0		0				0
"Rekreativ stiforbindelse og læringsrum i Haslev"	0		0				0
"Lavbundsprojekt ved Gammellung i Faxe og Næstved Kommune"	-152		-152				152
"Natura2000 EU-projekt - LIFE projekt"	390		390				-390
"Etablering af naturlige vandstandsforhold på Feddet"	-909		-909				909
"Etablering af naturlige vandstandsforhold i skovene ved Vemmetofte "	-474		-474				474
"Hegning af dyrehavesletten ved Vemmetofte"	0		0				0
"Genåbning af Lille Å"	42		42				-42
"Projektering af tilløb til Suså (Tingerup Tykke)"	32		32				-32
"Projektering af øvre Faxe Å"	0		0				0
"Projektering af nedre Faxe Å"	0		0				0
"Projektering af Kilde Å"	-70		-70				70
"Projektering af nedre Stenkildebæk"	-43		-43				43
"Projektering af øvre Stenkildebæk"	-50		-50				50
"Projektering af Karise Bæk"	-89		-89				89
"Projektering af Tryggevælde Å"	-119		-119				119
"Udførelse af projekt Karise Bæk"	0		0				0
"Udførelse af projekt i Kilde Å"	0		0				0
"Udførelse af projekt i Faxe Å"	0		0				0
Kollektiv trafik	1.908		1.908				-1.908
Plan og Byg	864	35	179	650	0		-179
Boligsikring - KMF	35	35					
"Skimmelsvamp"	179		179				-179
Kommunal buskørsel	318	318	0	0			0
Center for Ejendomme, total	2.114	1.351	0	763	-922		922
Områder direkte under chef	551		0	551	0		0
Kommunale Bygninger	-271		0	-271	-271		271
Kantine & Rengøring	-192		0	-192	-192		192
Teknisk Service og Vagt	1.017		0	1.017	0		0
Park & Vej	-459		0	-459	-459		459
Sundhedscenter	116		0	116	0		0
Ældreboliger	1.351	1.351	0	0			0

Bilag 1 - Overførsler fra 2018 til 2019 - Drift

	Afvigelse Budget - forbrug 2018	Område uden overførselsadgang	Område med automatisk overførselsadgang	Områder med vurderet overførselsadgang	Søges Overført (+/-)		Kassepåvirkning = Tillægsbevilling i 2019 (+/-)
Plan & Kulturudvalget	1.603	0	751	852	0		-751
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, total	1.603	0	751	852	0		-751

Budgetområde	Afvigelse Budget - forbrug 2018	Område uden overførselsadgang	Område med automatisk overførselsadgang	Områder med vurderet overførselsadgang	Søges Overført (+/-)	Kommentar/begrundelse	Kassepåvirkning = Tillægsbevilling i 2019 (+/-)
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, total	1.603	0	751	852	0		-751
Områder direkte under chef	248	0	39	208	0		-39
"Billedkunstråd"	39		39				-39
Haslev Svømmehal	0			0	0		
Biblioteker	180		0	180	0		0
Musikskolen	1.132	0	712	420	0		-712
"Spillestedet"	0	0					
"Årets arrangementer"	415		415				-415
"Instrumental talentudvikling for piger, vol. 2"	0		0				0
"Uformelle læringsmiljøer"	0		0				0
"FM Makerspace"	73		73				-73
"Instrumental talentudvikling for piger, vol. 3"	74		74				-74
"Instrumental talentudvikling for piger, vol. 4"	150		150				-150
Lokalhistorisk Arkiv	1			1	0		
Folkeoplysningen	44			44	0		

Bilag 1 - Overførsler fra 2018 til 2019 - Drift

	Afvigelse Budget - forbrug 2018	Område uden overførselsadgang	Område med automatisk overførselsadgang	Området med vurderet overførselsadgang	Søges Overført (+/-)		Kassepåvirkning = Tillægsbevilling i 2019 (+/-)
Økonomiudvalget	20.603	2.770	5.129	12.704	687		-5.816
Direktionen, total	9.762	2.433	1.168	6.162	0		-1.168
Center for Børn & Undervisning, total	-480	0	0	-480	-480		480
Center for Familie, Social & Beskæftigelse, total	2.092	101	813	1.178	0		-813
Center for Sundhed & Pleje, total	876	0	0	876	0		0
Center for Ejendomme, total	-18	0	0	-18	0		0
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, total	854	0	1.288	-434	-433		-855
Direktionssekretariatet, total	2.629	0	86	2.543	0		-86
Center for Plan & Miljø, total	125	0	0	125	0		0
Center for HR, Økonomi & IT, total	4.763	236	1.774	2.753	1.600		-3.374

Budgetområde	Afvigelse Budget - forbrug 2018	Område uden overførselsadgang	Område med automatisk overførselsadgang	Området med vurderet overførselsadgang	Søges Overført (+/-)	Kommentar/begrundelse	Kassepåvirkning = Tillægsbevilling i 2019 (+/-)
Direktionen, total	9.762	2.433	1.168	6.162	0		-1.168
Direktionen	1.639			1.639	0		
Tværgående budgetter	8.124	2.433	1.168	4.523	0		-1.168
Løn- og barselspuljer	1.168		1.168				
Tjenestemandspensioner	2.433	2.433			0		
Center for Børn & Undervisning, total	-480	0	0	-480	-480		480
Områder direkte under chef	-480		0	-480	-480		480
Center for Familie, Social & Beskæftigelse, total	2.092	101	813	1.178	0		-813
Områder direkte under chef (ØK budgetramme)	214			214	0		
Jobrehabilitering (ØK budgetramme)	203	0	198	5	0		-198
"Håndholdt ressourceforløb"	198		198				-198
Socialcenter (ØK budgetramme)	208			208	0		
Jobcenter (ØK budgetramme)	1.400	101	615	683	0		-615
"Uddannelsesvej til vækst"	101	101					
"Flere skal med"	319		319				-319
"Jobformidling gennem vikarbureauer for ledige dagpengemodtagere +50"	-30		-30				30
"Styrket og målrettet virksomhedsservice"	325		325				-325
"Kompetence- og kvalifikationskort som metode til målrettet opkvalificering"	0	0					
Centerstab	67			67	0		

Bilag 1 - Overførsler fra 2018 til 2019 - Drift

Center for Sundhed & Pleje, total	876	0	0	876	0	0
Områder direkte under chef	5			5	0	
Centersekretariat	455		0	455	0	0
Visitation (Pleje)	416		0	416	0	0
Center for Ejendomme, total	-18	0	0	-18	0	0
Direkte under chef	-9		0	-9	0	0
Brand og Redning	-9		0	-9	0	0
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, total	854	0	1.288	-434	-433	-855
Områder direkte under chef	-391		0	-391	-391	391
Kultur og Fritid - Arkivet	1.288		1.288	0	0	-1.288
Kultur og Fritid - Kultur	-42		0	-42	-42	42
Borgerservice	0			0		
Direktionssekretariatet, total	2.629	0	86	2.543	0	-86
Direktionssekretariatet	2.629		86	2.543	0	Valg overføres automatisk -86
Center for Plan & Miljø, total	125	0	0	125	0	0
Områder direkte under chef	0			0	0	
Centerstab for Plan & Miljø	-157			-157	0	
Natur, Miljø og Trafik	106			106	0	
Plan og Byg	176		0	176	0	0

Bilag 1 - Overførsler fra 2018 til 2019 - Drift

	Afvigelse Budget - forbrug 2018	Område uden overførselsadgang	Område med automatisk overførselsadgang	Området med vurderet overførselsadgang	Søges Overført (+/-)		Kassepåvirkning = Tillægsbevilling i 2019 (+/-)
Senior & Sundhedsudvalget	-7.332	-6.215	6.459	-7.576	0		-6.459
Center for Sundhed & Pleje, total	-7.781	-6.215	6.422	-7.987	0		-6.422
Center for Børn & Undervisning, total	449	0	37	411	0		-37

Budgetområde	Afvigelse Budget - forbrug 2018	Område uden overførselsadgang	Område med automatisk overførselsadgang	Området med vurderet overførselsadgang	Søges Overført (+/-)	Kommentar/begrundelse	Kassepåvirkning = Tillægsbevilling i 2019 (+/-)
Center for Sundhed & Pleje, total	-7.781	-6.215	6.422	-7.987	0		-6.422
Områder direkte under chef	-3.786	-7.267	3.900	-420	0		-3.900
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet integrationsprogram og integrationsforløb	-7.257	-7.257					
"Bedre bemanding i hjemmeplejen, Sundheds- og Ældreministeriet"	-10	-10					
"Specialuddannelse i borgernær sygepleje"	3.333		3.333				-3.333
"Specialuddannelse i borgernær sygepleje"	567		567				-567
Sundhedscenter	203			203	0		
Træning og Aktivitet	360	0	-1	361	0		1
"Pulje nedbringelse af ventetid genoptræning 2016-2018"	-1		-1				1
Æblehaven	57		57	0			-57
Køkken og Madproduktion	384			384	0		
Visitation Pleje	-3.380	1.051	330	-4.761	0		-330
Ældreboliger	738	738					
Central refusionsordning	314	314					
"Klippekort på plejecentre 2018"	330		330				-330
Solhavecenter	324			324	0		
Lindevejscenter	190			190	0		
Hylleholtcenter	-143		0	-143	0		0
Dalby Ældrecenter	210			210	0		
Kongsted Ældrecenter	-286	0	274	-560	0		-274
"Frirum og overskud demensramte, Sundhedsstyrelsen"	274		274				-274
Frederiksgadecenter	118			118	0		
Grøndalshusene	-616		0	-616	0		0
Faxe Øst og Rehabiliteringsteam Hjemmeplejen	-7.309		0	-7.309	0		0
Faxe Vest	819			819	0		
Tycho Brahes Vej	-113			-113	0		
Søndervang	-102		-102	0	0		102
SOSU Elever	3.861			3.861	0		
Pulje til løft af ældreområdet (ikke et projekt)	1.075	0	0	1.075	0		0
"Sansehøve"	0		0				0
Rehabiliteringscenteret Grøndal	-1.609		0	-1.609	0		0
Værdighedspuljen	1.962	0	1.962	0			-1.962
"Værdighedspuljen 2018"	1.148		1.148				-1.148
"Værdighedspuljen 2017"	814		814				-814
"Værdighedspuljen 2016"	0		0				0

Bilag 1 - Overførsler fra 2018 til 2019 - Drift

Center for Børn & Undervisning, total	449	0	37	411	0	-37
Tandplejen	392		0	392	0	0
Sundhedsplejen	57	0	37	20	0	-37
"Trygt og Sund videre"	37		37			37

Bilag 1 - Overførsler fra 2018 til 2019 - Drift

	Afvigelse Budget - forbrug 2018	Område uden overførselsadgang	Område med automatisk overførselsadgang	Området med vurderet overførselsadgang	Søges Overført (+/-)	Kaspepåvirkning = Tillægsbevilling i 2019 (+/-)
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	1.618	-1.709	625	2.703	0	-625
Center for Familie, Social & Beskæftigelse, total	1.505	-1.709	625	2.590	0	-625
Center for Ejendomme, total	113	0	0	113	0	0

Budgetområde	Afvigelse Budget - forbrug 2018	Område uden overførselsadgang	Område med automatisk overførselsadgang	Området med vurderet overførselsadgang	Søges Overført (+/-)	Kommentar/begrundelse	Kaspepåvirkning = Tillægsbevilling i 2019 (+/-)
Center for Familie, Social & Beskæftigelse, total	1.505	-1.709	625	2.590	0		-625
Områder direkte under chef	831	775	0	56	0		0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	775	775					
Borgerservice	1.781	1.342	0	440	0		0
Førtidspension tilkendt efter 1.juli 2014	-348	-348					
Personlige tillæg mv.	238	238					
Førtidspension tilkendt før 1.juli 2014	24	24					
Sociale formål	755	755					
Boligydelse til pensionister - KMF	382	382					
Boligsikring - KMF	290	290					
Jobcenter	-2.610	-5.352	734	2.008	0		-734
EGU skoleophold	55	55					
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-2.635	-2.635					
kontanthjælp til udlændinge	128	128					
Repatriering	-49	-49					
Kontant- og uddannelseshjælp	50	50					
kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0					
Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælp	129	129					
Dagpenge til forsikrede ledige	-1.327	-1.327					
Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0	0					
Revalidering	337	337					
Ledighedsydelse	509	509					
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	878	878					
Seniorjob for personer over 55	-228	-228					
Beskæftigelsesordninger	-3.209	-3.209					
"Samarbejde med vikarbureauer (Hovedvej 2)"	0	0					
"Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed"	0	0					
"Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb"	-1	-1					
"Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb"	-152		-152				152
"Virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygtninge og udlændinge"	1.013		1.013				-1.013
"Opkvalificering inden for mangleområder"	10	10					
"Integrations- og beskæftigelsesambassadør"	-127		-127				127
Jobrehabilitering	1.081	1.190	-109	0			109
Sygedagpenge	383	383					
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	570	570					
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	237	237					
"Sammen om fastholdelse"	-109		-109				109
Faxe Sociale Udviklingscenter	58	58	0	0			0
Beskæftigelsesordninger	58	58					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	86			86	0		
Centerstab CF5B	278	278	0	0			0
Integrationsprogram og introduktionsforløb	9	9					
Beskæftigelsesordninger	269	269					
Center for Ejendomme, total	113			113	0		
Vi forskønner Naturen i Faxe Kommune	113			113	0		

Bilag 1 - Overførsler fra 2018 til 2019 - Drift

	Afvigelse Budget - forbrug 2018	Område uden overførselsadgang	Område med automatisk overførselsadgang	Områder med vurderet overførselsadgang	Søges Overført (+/-)		Kassepåvirkning = Tillægsbevilling i 2019 (+/-)
Socialudvalget	-3.566	6.824	196	-10.585	0		-196
Center for Familie, Social & Beskæftigelse, total	-3.566	6.824	196	-10.585	0		-196

Budgetområde	Afvigelse Budget - forbrug 2018	Område uden overførselsadgang	Område med automatisk overførselsadgang	Områder med vurderet overførselsadgang	Søges Overført (+/-)	Kommentar/begrundelse	Kassepåvirkning = Tillægsbevilling i 2019 (+/-)
Center for Familie, Social & Beskæftigelse, total	-3.566	6.824	196	-10.585	0		-196
Områder direkte under chef	664			664	0		
Socialcenter	-6.436	6.824	0	-13.260	0		0
Ældreboliger	-85	-85					
Indtægter fra den centrale refusionsordning	6.257	6.257					
Sociale formål	662	662					
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	-10	-10					
Socialpsykiatri og neurorehabilitering	3.048	0	196	2.853	0		-196
"Styrket familiefokuseret alkoholbehandling"	0	0					
"Styrkelse af den kommunale behandling af dobbeltbelastede"	196		196				-196
Socialpædagogisk Center	-2.080		0	-2.080	0		0
Faxe Sociale Udviklingscenter	442			442	0		
PAU-elever	93			93	0		
Familie og Ungeindsatsen	337			337	0		
Jobcenter	-77			-77	0		
Centerstab CFSB	442			442	0		

Bilag 1 - Overførsler fra 2018 til 2019 - Drift

	Afvigelse Budget - forbrug 2018	Område uden overførselsadgang	Område med automatisk overførselsadgang	Områder med vurderet overførselsadgang	Søges Overført (+/-)		Kassepåvirkning = Tillægsbevilling i 2019 (+/-)
Børn & Læringsudvalget	-1.928	-368	2.549	-4.109	-6.695		4.146
Center for Børn & Undervisning, total	-1.928	-368	2.549	-4.109	-6.695		4.146

Budgetområde	Afvigelse Budget - forbrug 2018	Område uden overførselsadgang	Område med automatisk overførselsadgang	Områder med vurderet overførselsadgang	Søges Overført (+/-)	Kommentar/begrundelse	Kassepåvirkning = Tillægsbevilling i 2019 (+/-)
Center for Børn & Undervisning, total	-1.928	-368	2.549	-4.109	-6.695		4.146
"Kompetenceudvikling af lærere"	1.271		1.271	0			-1.271
Områder direkte under chef	-3.942	-210	1.278	-5.010	-5.010		3.732
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-210	-210					
"Fagligt løft af svage elever"	1.300		1.300				-1.300
"Forebyggelse og håndtering af mobning"	-22		-22				22
SKOLEDISTRIKT VEST	-18		0	-18	-18		18
SKOLEDISTRIKT MIDT	1.203			1.203	0		
SKOLEDISTRIKT ØST	-1.323		0	-1.323	-1.323		1.323
Ungdomsskolen	428			428	0		
Dagtilbud Område Vest	-207		0	-207	-207		207
Dagtilbud Område Midt	-137		0	-137	-137		137
Dagtilbud Område Øst	298			298	0		
Selvejende institutioner	-158	-158		0			
Specialpædagogisk Team	443			443	0		
PPR	214			214	0		