

Overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
Nettodriftsudgifter, indenfor rammen
"Bankbog"

Virksomhed: Direktionen	Budget	Regnskab	Overførsel (+=overskud)
Korrigeret budget 2017 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler			
Personale	6.846.232	6.769.549	76.683
Materiale og aktivitetsudgifter	229.830	290.167	-60.337
IT, inventar og materiel	0	456	-456
Budgetkonto	0	0	0
Budgetoverførsel fra tidligere år	0	0	0
	7.076.062	7.060.172	15.890
Lederløn - indenfor direktionens ramme	2.538.291	2.495.956	42.335
Udenfor rammen - 100% overførsel:			
Udbetaling efter partistøttelover 6.40	170.980	183.077	0
Kommunalbestyrelsesmedlemn 6.41	8.985.634	8.166.939	818.695
Kommissioner, råd og nævn 6.42	0	13.533	0
Valg 6.43	1.197.969	1.004.125	193.844
Udviklingspulje - Byrådet	1.197.862	304.784	893.078
Vesnskabsby stævne og besøg	10.000	10.018	
Sundhedsfremmende foranstaltninger	75.610	36.955	0
Nytårskur	26.360	26.311	0
Gaver iht regulativ	64.670	73.433	0
Øvrige repr. Udgifter-borgmesterkonto	34.730	48.570	0
Tilskud til kredsrådsarbejdet	80.300	68.751	0
Sponsorat 7- kanten	100.000	100.000	0
Medlemskab vedr, Billund-Legoland resort	500.000	500.000	0
Central konto ifm lederafskedigelse/fratrædelse	437.180	0	0
Tilskud til lederes 25 års jubilæum mm	82.770	0	0
Diverse kontingenter	1.870.185	1.879.677	0
Direktionens tværfaglige ad hoc pulje mm	1.083.950	1.074.486	9.464
	15.918.200	13.490.659	1.915.081
Samlet budgetoverførsel			1.973.306

5% af korrigeret budget 2017 udgør: 353.803

Bemærkninger vedr. overførsler over 5% af budgettet:

Overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
Nettodriftsudgifter, indenfor rammen
"Bankbog"

Virksomhed: Politik & Analyse		Budget	Regnskab	Overførsel (+=overskud)
Korrigeret budget 2017 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler				
Personale	ok	17.025.632	16.529.899	495.733
Materiale og aktivitetsudgifter	ok	117.615	114.953	2.662
IT & Inventar	ok	0	185.279	-185.279
Budgetoverførsel fra tidligere år	ok	148.241	0	148.241
		17.291.488	16.830.131	461.357
Budgettilpasning - Plan og Teknik	ok	415.323	3.293	412.030
		17.706.811	16.833.424	873.387
Lederløn - indenfor direktionens ramme				
Social og Sundhed	ok	2.448.080	2.448.080	0
Børn & Unge	ok	3.194.372	3.099.298	95.074
Teknik & Kultur	ok	2.426.075	2.325.465	100.610
	ok	8.068.527	7.872.843	195.684
Udenfor rammen - 100% overførsel:				
Kommissioner, råd og nævn	ok	298.040	220.908	77.132
Fælles kontorhold	ok	1.009.537	1.221.979	-212.442
Porto, facility mm	ok	1.149.010	1.027.677	0
Konsulentbistand	ok	1.076.163	485.676	250.000
Fællestillidsrepræsentanter	ok	1.623.080	1.520.411	0
Helhedsplan Boulevarden	ok	168.170	60.208	107.962
Rolemodelprojekt-integration	ok	139.630	109.115	30.515
Forældrerolleprojekt	ok	83.700	23.810	59.890
Varde årets cykelkommune 2014	ok	193.272	24.000	169.272
Konsulentbistand - Teknik og Kultur	ok	196.820	253.718	-56.898
Særlige aktiviteter	ok	0	63.461	-63.461
Annoncer	ok	164.986	55.495	0
Bevaringspris	ok	12.250	12.250	0
Tilsyn botilbud	ok	-45.610	0	0
Projekt - Vision 2030	ok	640.810	397.851	0
Kommunikation, markedsføring og udvikling	ok	1.728.606	1.283.940	444.666
		8.438.464	6.760.499	806.636
Samlet budgetoverførsel				1.875.707

5% af korrigeret budget 2017 udgør:

864.574

Overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
Nettodriftsudgifter, indenfor rammen
"Bankbog"

Virksomhed: I.T.	Budget	Regnskab	Overførsel (+=overskud)
Korrigeret budget 2017 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler			
Personale,	9.820.403	9.561.349	259.054
Materiale og aktivitetsudgifter	72.400	107.267	-34.867
IT og inventar	0	0	0
Budgetoverførsel fra tidligere år	288.291	0	288.291
Restbudget IKKE overført til 2018	0		
	10.181.094	9.668.616	512.478
Udenfor rammen - 100% overførsel:			
Fagsystem m.m.	28.365.998	27.559.926	806.072
Infrastruktur	4.213.235	4.216.477	-3.242
Servicedisk	2.348.000	2.642.068	-294.068
Projekter	3.042.015	3.613.365	-571.350
Intern salg	-1.355.390	-1.912.927	557.537
Konsulentbistand	1.407.493	1.479.607	-72.114
Leje & leasing	24.850	0	24.850
GIS	1.824.038	1.188.934	635.104
Budgetoverførsel tidligere år	0	0	0
Budgetkonto	0	0	0
	39.870.239	38.787.450	1.082.789
Samlet budgetoverførsel			1.595.267

5% af korrigeret budget 2017 udgør: 509.055

Bemærkninger vedr. overførsler over 5% af budgettet:

Der er et akkumuleret overskud på GIS 635.104 kr.. Denne "opsparing" skal kunne refinansiere ny GIS platform, hvert 5 år

Overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
Nettodriftsudgifter, indenfor rammen
"Bankbog"

Virksomhed: Staben Økonomi	Budget	Regnskab	Overførsel (+=overskud)
Korrigeret budget 2017 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler			
Personale	17.859.343	17.401.236	458.107
Materiale og aktivitetsudgifter	134.982	632.184	-497.202
Inventar	0	1.767	-1.767
Indtægter - boligadministration	-1.215.140	-1.379.678	164.538
Budgetoverførsel tidligere år	856.902	0	856.902
	17.636.087	16.655.509	980.578
Udenfor rammen - 100% overførsel:			
Redningsberedskab - budgetkonto	13.564.270	13.519.377	0
Driftssikring af boligbyggeri	786.050	483.800	0
Fælles forsikringsbetalinger mm	109.271	163.123	0
Central konto ifm medarbejderafskedigelse-/fratrædelse	198.725	0	0
Regulering af div budgetomplaceringer	346.086	228.500	0
FLIS	351.165	350.345	0
Porteføljegebyr	240.000	240.000	
Aflevering af data til statens arkiver	1.043.960	128.337	915.623
Effektiviseringer via øget udbud	-1.652.134	0	0
Beredskabsplanlægning	51.520	55.456	0
Beredskabsbetaling	51.390	44.730	0
Andel af landskvote-integrationsområdet	1.175.900	0	1.175.900
Øredifferencer	0	-2.208	0
Energitilsvar 2011-2014	0	-56.989	0
Revision-kontraktlig	387.500	395.420	0
Revision-øvrige opgaver	599.720	223.688	0
Fælles aktiviteter	33.180	31.479	0
Konsulentbistand	61.870	25.720	0
Kursusvirksomhed i Prisme	0	1.204	0
Skorstensfejerbidrag	-380.080	-378.399	0
Gebyr vedr. støttet byggeri	-62.350	-142.085	0
Adm.bidrag seniorboliger-råderumskatalog 2012	-242.550	-240.304	0
Administrationstillæg vedr. amtsinst.	-8.013.860	-8.959.582	0
Øvrige indtægter	0	341	0
Betaling til Udbetaling Danmark	8.657.020	8.501.519	0
Mellemregn ifm etablering af Udbet. DK	433.200	0	0
Erstatninger - personer	5.000.000	2.222.710	0
Brilleskader	77.660	47.962	0
Katastrofedækning	-727	92.492	0
Administrationsbidrag	1.000.000	989.690	0
Forsikring	336.878	-111.368	0
Tyveri & løsøre	618.230	82.657	0
Pulje til selvrisko - auto	366.150	275.044	0
Risikostyring	2.364.238	-539.200	2.903.438

Pulje til selvrisko - bygninger	366.160	687.896	0
Pulje til dækning af patientskader	107.550	59.151	0
Entrepriseforsikringer	-15.544	19.691	0
Pulje til diverse - forsikringer	400.006	347.432	0
	28.360.454	18.787.629	4.994.961
Samlet budgetoverførsel			5.975.539

5% af korrigeret budget 2017 udgør:

881.804

**Overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
Nettodriftsudgifter, indenfor rammen
"Bankbog"**

Virksomhed: Personale og Organisationsudvikling		Budget
Korrigeret budget 2017 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler		
Personale,	ok	11.020.535
Materiale og aktivitetsudgifter	ok	222.866
IT og inventar	ok	9.090
Budgetoverførsel fra tidligere år	ok	591.535
Budgetbeløb der ikke overføres		11.844.026
Udenfor rammen - 100% overførsel:		
Kontorelever	ok	1.755.578
Tjenestemandspension	ok	16.398.480
Elektronisk jobdatabase	ok	215.180
Arbejds miljø m.v	ok	589.800
Central pulje til afskediget/fratrådt personale ifm sparekatalog *)	ok	776.152
Pulje til fastholdelse, trivsel og forebyggelse	ok	638.490
Seniorordninger, ned i tid-oprtholde pension	ok	190.717
Fælles uddannelseskonto	ok	3.678.780
MED-kurser	ok	-26.000
Akutbidrag-1 øres pulje	ok	231.018
Kørselsapp	ok	183.000
Personalegoder	ok	0
3-partmidler - nye midler	ok	205.539
Hovedudvalg	ok	29.170
Pulje til barsel *)	ok	-4.920.985
Pulje til langtidssygdom *)	ok	4.907.148
		24.852.067
Samlet budgetoverførsel		

5% af korrigeret budget 2017 udgør:

592.201

Ift. Pulje til fastholdelse, trivsel og forebyggelse ønsker vi at få overført de Der er planlagt generelle indsatser ift. sygefravær, hvor vi forventer at anv

Indsatser til reducere af langtidssygefravær på ældreområdet kan dog ik Indsatserne prioriteres endeligt i samarbejde med ældrechef og lederne på at der er behov for følgende initiativer:

*** Afprøvning af individuel fysisk træning under fysioterapeutisk vejledning der allerede tilbydes**

*** Udvikling og afholdelse af rygforedrag "brug ryggen – også når det gør o**

*** Udvikling og afholdelse af et mødeoplæg på 1½ time "Det gode hverdag**

- * Individuelt tilbud om coachingforløb ved stresscoach
- * Tværgående indsats på f.eks. Cykelhelme snesko m.v.

Regnskab	Overførsel (+=overskud)
10.544.659	475.876
148.931	73.935
11.907	-2.817
0	591.535
	-546.328
10.705.497	592.201
1.499.589	0
16.222.961	0
217.216	-2.036
642.997	0
111.884	664.268
367.984	270.506
0	0
3.045.067	0
15.437	-41.437
35.815	195.203
184.267	-1.267
19.739	0
0	0
13.958	0
0	-4.920.985
0	4.907.148
	1.071.400
22.376.914	
	1.663.601

3 uforbrugte budgetmidler
værende det årlige budgetbeløb.

ikke afholdes inden for dette beløb.
å ældreområdet, men det vurderes,

g – som opfølgning på udredning,

ondt" (evidensbaseret metode)
sliv" for Trio/MED/personale

**Overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
Nettodriftsudgifter, indenfor rammen
"Bankbog"**

Virksomhed: Staben Ældre og Handicap	Budget	Regnskab	Overførsel (+=overskud)
Korrigeret budget 2017 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler			
Personale	1.538.783	1.513.004	25.779
Materiale og aktivitetsudgifter	233.037	143.324	89.713
Inventar	30.940	1.751	29.189
Budgetoverførsel fra tidligere år	664.633	0	664.633
	2.467.393	1.658.079	809.314
Visitation - hjælpemidler/adminstration			
Personale - hjælpemidler	9.319.239	9.635.861	-316.622
Personale - adminstration	1.438.000	1.366.583	71.417
Personale - øvrige udgifter	340.288	-135.866	476.154
Materiale og aktivitetsudgifter	101.492	103.423	-1.931
Inventar		30.214	-30.214
Budgetoverførsel fra tidligere år			0
Visitation - hjælpemidler/adminstration	11.199.019	11.000.215	198.804
Total indenfor ramme	13.666.412	12.658.294	1.008.118
Udenfor rammen - 100% overførsel:			
Valg til ældreråd	66.350	66.353	0
Klageråd	0	7.045	0
Efteruddannelse- ADL	58.801	45.611	0
Delegationsaftaler	57.275	-27.174	84.449
			84.449
Samlet budgetoverførsel			1.092.567

5% af korrigeret budget 2017 udgør:

683.321

Bemærkninger vedr. overførsler over 5% af budgettet:

I forbindelse med budgetlægningen 2017 - 2020 blev der indarbejdet en rammebesparelse med virkning fra 2018 på i alt 306.000 kr. I forbindelse med implementeringen af rammebesparelsen for 2018, samt besparelser for perioden 2018-2021 indgår den samlede budgetoverførsel fra 2017 til 2018.

En del af baggrunden for mindreforbruget i vsistationsafdelingen er modtagelse af sygedagpengerefusion fra en ledende medarbejder. Der har hidtil ikke været ansat erstatningsarbejdskraft for vedkommende, der stadig er stadig delvist sygemeldt. I blive behov for ansættelse af erstatningsarbejdskraft.

**Visitationsafdelingen skal i 2018 bruge ressourcer på opbygge kompetencer til at v
en tilsynsrolle overfor leverandører af ydelser på ældre- og sundhedsområdet og til
gennemføre disse tilsyn.**

Der kan

aretag
lat

**Overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
Nettodriftsudgifter, indenfor rammen
"Bankbog"**

Virksomhed: Dagtilbud	Budget	Regnskab	Overførsel (+=overskud)
Korrigeret budget 2016 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler			
Personale	1.404.158	1.035.277	368.881
Materiale og aktivitetsudgifter	29.180	32.461	-3.281
Inventar	0	0	0
Budgetkonto	-39.680	0	-39.680
Budgetoverførsel tidligere år	324.047	0	324.047
Restbudget IKKE overført til 2018			
	1.717.705	1.067.738	649.967
Udenfor rammen - 100% overførsel:			
Samlet budgetoverførsel			649.967

5% af korrigeret budget 2017 udgør:

85.885

Bemærkninger vedr. overførsler over 5% af budgettet:

Børn og Læring er opdelt i h.h.v. dagtilbudsafdelingen og skoleafdelingen. Overordnede budgetterne samlet.

Overskuddet skyldes ubesat stilling siden maj 2016. Man har været meget tilbageholdende med at genbesætte stillingen, da man ville afvente, hvordan den varslede besparelse udvikler sig.

Pengene forventes anvendt til løsning af opgaver i forbindelse med AULA (brugerportalinitiativ) og tilkøb af tilsyn/godkendelse med private pasningsordninger.

Der forventes en samlet tidsforbrug på 10.000 timer inden AULA er implementeret.

Nogle af opgaverne ligger decentralt, men mange af dem central.

Det er nogle af disse centrale opgaver, vi tænker kunne afholdes indenfor de overførte midler.

et ses

**ldende
e faldt**

er.

**Overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
Nettodriftsudgifter, indenfor rammen
"Bankbog"**

Virksomhed: Skoler	Budget	Regnskab
Korrigeret budget 2017 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler		
Personale	2.264.042	2.297.818
Materiale og aktivitetsudgifter	37.666	72.927
Inventar	0	34.604
Budgetkonto	-44.740	
Budgetoverførsel tidligere år	310.064	0
Restbudget IKKE overført til 2018	0	0
	2.567.032	2.405.349
Udenfor rammen - 100% overførsel:		
Samlet budgetoverførsel		

5% af korrigeret budget 2017 udgør:

128.352

Bemærkninger vedr. overførsler over 5% af budgettet:

Børn og Læring er opdelt i h.h.v. dagtilbudsafdelingen og skoleafdelingen. Over budgetterne samlet.

Overskuddet på 161.684 kr. skyldes overførsel fra tidligere år på 310.064 kr. anvendt til i en periode at kunne opretholde nuværende medarbejderniveau t 2018. Dertil kommer, at refusion fra Undervisningsministeriet ophører pr. 1/8 med medarbejders frikøb. Medarbejderen forventes at vende tilbage på fuld t

Overførsel (+=overskud)
-33.776
-35.261
-34.604
-44.740
310.064
0
161.683 651.47.691.07
161.683

erordnet ses

**Pengene forventes
rods besparelsen i
8-2018 i forbindelse
id.**

Overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
Nettodriftsudgifter, indenfor rammen
"Bankbog"

Virksomhed: Kultur og Fritid	Budget	Regnskab	Overførsel (+=overskud)
Korrigeret budget 2017 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler			
Personale	2.473.297	2.436.461	36.836
Materiale og aktivitetsudgifter	59.814	109.514	-49.700
Inventar	0	14.319	-14.319
Budgetkonto	57.922	0	57.922
Budgetoverførsel fra tidligere år	0		0
	2.591.033	2.560.294	30.739
Udenfor rammen - 100% overførsel:			
Fritidssamråd	37.124	66.438	-29.314
Varde Kommunes idrætsråd	51.390	50.000	0
Varde Kommunes foreningsråd	51.390	50.000	0
Varde kommunes aftenskoleråd	30.830	30.000	0
Varde Kommunes kulturelle råd	30.830	30.000	0
Kunstforening	3.810	3.810	0
Aktiv kystturisme	195.000	74.831	120.169
	400.374	305.079	90.855
Samlet budgetoverførsel			121.594

5% af korrigeret budget 2017 udgør: 129.552

Bemærkninger vedr. overførsler over 5% af budgettet:

Overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
Nettodriftsudgifter, indenfor rammen
"Bankbog"

Virksomhed: Social & Handicap	Budget	Regnskab	Overførsel (+=overskud)
Korrigeret budget 2017 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler			
Personale	4.831.565	4.949.256	-117.691
Materiale og aktivitetsudgifter	43.983	-2.285	46.268
Inventar	0	77.694	-77.694
Budgetoverførsel fra tidligere år	436.689	0	436.689
Restbudget IKKE overført til 2018			
	5.312.237	5.024.665	287.572
Udenfor ramme - 100% overførsel:			
Delegationsaftaler	0	-22.672	22.672
	0	-22.672	22.672
Samlet budgetoverførsel			310.244

5% af korrigeret budget 2017 udgør:

265.612

Bemærkninger vedr. overførsler over 5% af budgettet:

**Overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
Nettodriftsudgifter, indenfor rammen
"Bankbog"**

Virksomhed: Vej og Park	Budget	Regnskab	Overførsel (+=overskud)
Korrigeret budget 2017 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler			
Personale	4.495.899	4.356.326	139.573
Materiale og aktivitetsudgifter	24.910	0	24.910
Inventar	0	0	0
Budgetkonto	0	0	0
Budgetoverførsel tidligere år	-52.773	0	-52.773
	4.468.036	4.356.326	111.710
Udenfor rammen - 100% overførsel:			
Samlet budgetoverførsel			111.710

5% af korrigeret budget 2017 udgør:

223.402

**Overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
Nettodriftsudgifter, indenfor rammen
"Bankbog"**

Virksomhed: Teknik og Miljø	Budget	Regnskab
Korrigeret budget 2017 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler		
Personale	29.722.582	29.821.904
Materiale og aktivitetsudgifter	399.191	630.107
Inventar	0	130.683
Vedligeholdelsesplaner - ældreboliger + ingeniørtimer mm	-1.633.840	-1.825.840
Forbrugsregistrering	268.835	0
Budgetkonto	-56.910	0
Budgetoverførsel tidligere år	-408.584	0
	28.291.274	28.756.854
Udenfor ramme - 100% overførsel:		
Administrationsbygninger	8.124.092	7.915.462
Kantindrift	2.643.986	2.471.245
Drift af kommunebiler	1.262.114	1.093.900
Energiibesparende foranstaltninger	-963.646	-1.835.334
Drift af WEB-baseret byggesagsarkiv	93.810	92.370
Skimmelsvampeanalyser	35.000	0
Kvalitetsstyring af sagsbeh. På natur & miljøområdet	56.090	54.152
Miljønetværk	-1.200	0
Statsafg for enkeltudvindere og udledn. af spildevand, udg	450.401	258.775
Indtægter ved byggesagsbehandling	-2.587.540	-2.375.615
Gebyrer vedr. hyrevognsbevillinger	0	-9.343
	9.113.107	7.665.612
Samlet budgetoverførsel		

5% af korrigeret budget 2017 udgør:

1.414.564

Administrationsbygninger:

Der er i 2017 ekstraordinært indtægt på 545.492 - tilbagebetaling af ejd.skat tidligere år.

Overførsel
(+=overskud)

-99.322

-230.916

-130.683

192.000

268.835

-56.910

-408.584

-465.580

-336.862

130.782

168.214

871.688

0

35.000

0

0

0

0

0

868.822

403.242

**Overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
Nettodriftsudgifter, indenfor rammen
"Bankbog"**

Virksomhed: Plan & Vækst	Budget	Regnskab
Korrigeret budget 2017 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler		
Personale	6.466.638	6.323.544
Materiale og aktivitetsudgifter	36.955	122.005
Inventar	0	26.293
Budgetkonto	0	-14.470
Budgetoverførsel fra tidligere år	-55.335	
	6.448.258	6.457.372
Udenfor ramme - 100% overførsel:		
Planlægning - kommune & lokalplaner	0	406.752
Planlægning - administrationsudgift	514.262	35.294
Bosætning	477.019	164.268
Vækststrategi/vækstuge	63.737	42.938
Turisme	618.500	600.675
Erhvervsservice - fælles udgifter	61.000	61.818
Buiseness Region Esbjerg	729.000	728.000
Væksthus Syddanmark	947.990	948.000
EU OG Internationalt samarbejde i Syddanmark	183.500	183.536
Innovation gennem natur og kunst, kunstlab	0	159.911
Vækst i Varde Kommune	1.000.000	32.150
ProVarde	6.593.120	6.593.120
Udviklingsråd	560.078	413.882
	11.748.206	10.370.344
Samlet budgetoverførsel		

5% af korrigeret budget 2017 udgør:

322.413

Bemærkninger vedr. overførsler over 5% af budgettet:

Overførsel (+=overskud)
143.094
-85.050
-26.293
14.470
-55.335
-9.114
-406.752
478.968
312.751
20.799
17.825
0
0
0
0
-159.911
967.850
0
146.196
1.377.726
1.368.612

Overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
Nettodriftsudgifter, indenfor rammen
"Bankbog"

Virksomhed: Borgerservice	Budget	Regnskab	Overførsel (+=overskud)
Korrigeret budget 2017 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler			
Personale	14.863.395	14.669.109	194.286
Materiale og aktivitetsudgifter	214.230	662.414	-448.184
Inventar	48.200	628.302	-580.102
Opkrævningsgebyr	-54.980	-313.377	258.397
Budgetkonto	0	0	0
Budgetoverførsel tidligere år	1.047.777	0	1.047.777
	16.118.622	15.646.448	472.174
Udenfor ramme - 100% overførsel:			
Tinglysningsafgift ved lån til bet. af ejendomskat	136.110	131.435	0
Beboerklagenævn	23.650	43.657	0
Huslejenævn	73.180	71.497	0
Kørbøger m.m.	0	-8.712	0
Pas - køb og salg	0	13.283	0
Vielser - udgifter	0	75.414	0
Vielser - indtægter		-75.722	0
Mobilportal	56.390	13.667	42.723
Diverse gebyrindtægter	-1.648.100	-1.354.437	0
Øredifference	0	1.772	0
Tolkebistand	351.400	417.099	0
Regressager - adv.honorar	118.600	70.612	0
Regressager - øvrige indtægter	-53.790	0	0
Handicapkørsel	1.495.118	1.382.588	112.530
Kørselsstyringssystem	-11.530	104.688	0
	541.028	886.841	155.253
Samlet budgetoverførsel			627.427

5% af korrigeret budget 2017 udgør: 744.536

Bemærkninger vedr. overførsler over 5% af budgettet:

Overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
Nettodriftsudgifter, indenfor rammen
"Bankbog"

Virksomhed: Jobcenter	Budget	Regnskab	Overførsel (+=overskud)
Korrigeret budget 2017 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler			
Personale	46.761.827	48.134.882	-1.373.055
Materiale og aktivitetsudgifter	687.450	432.444	255.006
Inventar	0	377.133	-377.133
M-Ploy	105.884	81.439	24.445
Budgetoverførsel tidligere år	797.580	0	797.580
Budgetkonto	0	0	0
	48.352.741	49.025.898	-673.157
Udenfor rammen - 100% overførsel:			
Lægeerklæringer	3.241.220	3.175.760	0
Projekt - leonardo Da Vinci	0	2.968	0
	3.241.220	3.178.728	0
Samlet budgetoverførsel			-673.157

5% af korrigeret budget 2017 udgør: **2.372.464**

Bemærkninger vedr. overførsler over 5% af budgettet:

m

, ,

-

Overførsel af budgetbeløb fra 2017 til 2018
Nettodriftsudgifter, indenfor rammen
"Bankbog"

Virksomhed: Børn & Familie - Myndighed og rådgivning	Budget	Regnskab
Korrigeret budget 2017 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler		
Personale - 658.11	20.731.439	20.487.193
Materiale og aktivitetsudgifter - 658.11	110.730	470.965
Inventar - 658.11	0	68.781
Budgetkonto	303.990	0
Budgetoverførsel fra tidligere år	136.425	0
	21.282.584	21.026.939
Udenfor rammen - 100% overførsel:		
Annoncer	2.975	0
Projekt - faglig ledelse	-27.713	0
Projekt - KEEP	-32.560	14.960
	-57.298	14.960
Samlet budgetoverførsel		

5% af korrigeret budget 2017 udgør:

1.064.129

Virksomhed: Børn & Familie - Adm. og konsulentteamet	Budget	Regnskab
Korrigeret budget 2017 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler		
Personale - 658.12	3.505.342	3.305.203
Materiale og aktivitetsudgifter - 658.12	45.083	39.516
Inventar - 658.12	0	19.903
Budgetoverførsel fra tidligere år	0	0
	3.550.425	3.364.622
Udenfor rammen - 100% overførsel:		
Samlet budgetoverførsel		

5% af korrigeret budget 2017 udgør:

177.521

Overførsel (+=overskud)
244.246
-360.235
-68.781
303.990
136.425
255.645
0
-27.713
-47.520
-75.233
180.412

Overførsel (+=overskud)
200.139
5.567
-19.903
0
185.803
185.803