

Bilag 2 Billund Kommune

Bilag 2: Overførsler mellem politikområderne og tillægsbevillinger

Politikområde	Beskrivelse	Tillægsbevilling	Flytning af bevilling mellem politikområder	Flytning af bevilling mellem uddelegeret og ikke-uddelegeret
Børne- og Kulturudvalget				
Kulturområdet	Opsparing fra 2107 var ved en fejl blevet bogført under ikke uddelegeret, flyttes nu til uddelegeret			-0,027
Kulturområdet	Opsparing fra 2107 var ved en fejl blevet bogført under ikke uddelegeret, flyttes nu til uddelegeret			0,027
Kulturområdet	Opsparing fra 2017 var ved en fejl blevet bogført under ikke uddelegeret, flyttes nu til uddelegeret			-0,194
Kulturområdet	Opsparing fra 2017 var ved en fejl blevet bogført under ikke uddelegeret, flyttes nu til uddelegeret			0,194
Serviceudgifter i alt		0,000	0,000	0,000
Børne- og Kulturudvalget i alt		0,000	0,000	0,000
Social- og Sundhedsudvalget				
Ældre	Overført fra kræftplan 4 til palliation		0,084	
Ældre	Pulje overført til ældreområdet fra Økonomiudvalgets område		8,500	
Ældre	Midler overført fra Sundhed, skal bruges til at løse opgave for Nærbehandlingen.		0,200	
Ældre	Tilsagn fra puljen "bedre bemanning på Plejecentre" tilskud	-2,460		
Ældre	Tilsagn fra puljen "bedre bemanning på Plejecentre" afholdelse af udgifterne	2,460		
Ældre	Tilsagn fra Puljen "Demensrejsholdet 2.0" tilskud	-0,413		
Ældre	Tilsagn fra Puljen "Demensrejsholdet 2.0" afholdelse af udgifter	0,413		
Handicap og Psykiatri	Overflytning af midler til arbejdsmarkedsafdelingen ifm. hjemtagelse af "Job i Erhverv" fra Esbjerg Kommune.		-0,100	
Handicap og Psykiatri	Overflytning af midler til finansiering af socialrådgiveropnormering i myndighed (konto 6 handicap og psykiatri)		-0,305	
Handicap og Psykiatri	Pulje overført til Handicap og Psykiatri fra Økonomiudvalgets område		5,000	
Sundhed	Sundhedsopsparing fra 2017 skal bruges til at dække lønudgifter på Sundhedsstabens konto 6		-1,200	
Sundhed	Midler fra Sundheds konto 6 flyttes til Træningsenheden, da der ikke er forbrug på konto 6 mere		0,056	
Sundhed	Midler overført til Ældreområdet, da sygeplejen løser opgaver for Nærbehandlingen.		-0,200	
Sundhed	Midler fra kræftplan 4 flyttes til sygeplejen, da midlerne skal bruges til palliation		-0,084	
Serviceudgifter i alt		0,000	11,951	0,000
Social- og Sundhedsudvalget i alt		0,000	11,951	0,000
Beskæftigelsesudvalget				
Horisont	Projektmidler "Du er go' nok " - Udgift	0,228		
Horisont	Projektmidler "Du er go' nok " - Indtægt	-0,228		
Driftsud. til komm. besk.indsats	Overflytning af midler fra Handicap ifm. hjemtagelse af "Job i Erhverv" fra Esbjerg Kommune		0,100	
Serviceudgifter i alt		0,000	0,100	0,000
Beskæftigelsesudvalget i alt		0,000	0,100	0,000
Økonomiudvalget				
Administrativ Organisation	Projektmidler "Sammen om fastholdelse" - Udgift	0,424		
Administrativ Organisation	Projektmidler "Sammen om fastholdelse" - Indtægt	-0,424		
Administrativ Organisation	Tidsforskydning effekt af monopolbrud	0,383		
Administrativ Organisation	Flytning fra udviklingspulje til reorganisering			-2,100
Administrativ Organisation	Flytning fra udviklingspulje til reorganisering			2,100
Administrativ Organisation	Flytning fra puljer til direktionens tværgående konto - Uddannelse ledere			-0,606

Politikområde	Beskrivelse	Tillægsbevilling	Flytning af bevilling mellem politikområder	Flytning af bevilling mellem uddelegeret og ikke-uddelegeret
Børne- og Kulturudvalget				
Administrativ Organisation	Flytning fra puljer til direktionens tværgående konto - Uddannelse ledere			0,606
Administrativ Organisation	Finansiering af stilling til politisk servicering fra 2019 - 2022 fra opsparingen - Jf. budgetforlig	-2,400		
Administrativ Organisation	Opsparing fra Sundhed konto 4 til dækning af lønudgifter i 2018 og 2019		1,200	
Administrativ Organisation	Midler flyttes til træningenheden (konto 4) til dækning af lønudgifter		-0,056	
Administrativ Organisation	Flytning af midler fra konto 5 til finansiering af socialrådgiveropnormering i myndighed (konto 6 handicap og psykiatri)		0,305	
Administrativ Organisation	Pulje overført til Handicap og Psykiatri		-5,000	
Administrativ Organisation	Pulje overført til ældreområdet		-8,500	
Politisk organisation	For meget overført opsparing til landdistriktpuljen	-0,352		
Serviceudgifter i alt		-2,369	-12,051	0,000
Økonomiudvalgetudvalget i alt		-2,369	-12,051	0,000
Finansiering				
Statstilskud	Korrektion vedr. statstilskud ved vedtagelsen af budget 2018.	0,943		
Finansiering i alt		0,943	0,000	0,000
Serviceudgifter i alt		-2,369	0,000	0,000
Overførselsudgifter i alt		0,000	0,000	0,000
Finansiering i alt		0,943	0,000	0,000
Total budgetopfølgning 2. kvartal 2018		-1,426	0,000	0,000