

Bilag 2

Udgiftsneutrale flytninger mellem politikområderne - budgetkontrol pr. 1. april 2017

	Finan- siering	Admini- stra- tion	IT	Sund- hed	Ældre	Børn og unge	Dagpas- ning	Under- visning	Miljø	Trafik og grønne omr.	Ejendom	Brand og Redning
	01	03	04	07	08	10	11	12	15	17	18	19
BUDGETÅR 2017												
i 1.000 kr. (+=budgettilførsel, -=budgetreduktion)												
Udmøntning af national lungesatsning - Astma (del af nr. 68 i Lov- og cirkulæreprogram, budgetvejl.G.3-2)				-30		30						
Samhandelsaftale mellem Næstved Kommune og Ældre (vagtopkald fra borgerne i tidsrummet 15-07 og hele døgn i weekend og helligdage)					360							-360
Udmøntning af afledt drift vedr. Energibesparende foranstaltninger				-60	-112		-5	-76		-20	273	
Udmøntning af afledt drift vedr. ESCO-projekter								-173			173	
Opgaver fra skat, finansiering af ny medarbejder (midtvejsregulering Lov- og Cirkulære)	-262	262										
Øgede retsafgifter (opgave fra SKAT)		-288										
Opgaver fra skat, finansiering af ny medarbejder		238										
Advokatbistand i forbindelse med sager i den nye opgave fra SKAT		50										
ERP projektmedarbejder		300	-300									
Kommuneplans budget overføres til politikområde Administrationen - CPM		236										
Kommuneplans budget overføres fra politikområde Plan og Erhverv - CPU		-236										
Drift af GIS-system flyttes fra politikområde IT til Miljø			-1.061						1.061			
I alt	-262	562	-1.361	-90	248	30	-5	-249	1.061	-20	446	-360

	Finan- siering	Admini- stra- tion	IT	Sund- hed	Ældre	Børn og unge	Dagpas- ning	Under- visning	Miljø	Trafik og grønne omr.	Ejendom	Brand og Redning
	01	03	04	07	08	10	11	12	15	17	18	19
BUDGETÅR 2018-21												
i 1.000 kr. (+=budgettilførsel, -=budgetreduktion)												
Udmøntning af national lungesatsning - Astma (del af nr. 68 i Lov- og cirkulæreprogram, budgetvejl.G.3-2)				-130		130						
NB: I 2019 er beløbet 144.000 kr. hvorefter indsatsen stopper, dvs. ingen flytning af midler efter 2019.												
Samhandelsaftale mellem Næstved Kommune og Ældre (vagtopkald fra borgerne i tidsrummet 15-07 og hele døgn i weekend og helligdage)					360							-360
Udmøntning af afledt drift vedr. Energibesparende foranstaltninger				-60	-112		-5	-76		-20	273	
Udmøntning af afledt drift vedr. ESCO-projekter								-173			173	
Opgaver fra skat, finansiering af ny medarbejder (Bloktilskud)	-262	262										
ERP projektmedarbejder		500	-500									
Kommuneplans budget overføres til politikområde Administrationen - CPM		236										
Kommuneplans budget overføres fra politikområde Plan og Erhverv - CPU		-236										
Drift af GIS-system flyttes fra politikområde IT til Miljø			-1.061						1.061			
I alt	-262	762	-1.561	-190	248	130	-5	-249	1.061	-20	446	-360