

# Budgetoverførsler - drift

Budgetoverførsler mellem 2016 og 2017 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2017 blev afsat en pulje på i alt 7,8 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2017 som følge af overførsler mellem årene, samt uforudsete udgifter over hele året.

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle *merforbrug* på løn og drift på *institutioner* overføres, medmindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud til kultur-, fritids og idrætsområdet, overføres
- som udgangspunkt overføres der ikke mindreforbrug for øvrige centrale konti (fx fælleskonti) med

mindre det sker efter en saglig begrundelse og vurdering

- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 6,0 mio. kr.



Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 på i alt 4,4 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

Tabel 1. Overførsel 2016 til 2017

Overførsler 2016 til 2017	Kontrakt- og lovbundne områder	Projektmidler	Øvrige driftsområder	I alt
<i>Hele 1.000 kr.</i>				
Økonomiudvalget	160	94	1.156	1.410
Børne- og Skoleudvalget	0	560	238	798
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	408	0	498	906
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	136	554	690
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	648	-67	0	581
<b>I alt</b>	<b>1.216</b>	<b>723</b>	<b>2.446</b>	<b>4.385</b>

ØKONOMIUDVALGET	Regnskab 2016	Korr. budget 2016	Rest korr. budget 2016	Heraf søges overført
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>322.930</b>	<b>326.878</b>	<b>3.948</b>	<b>2.267</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-77.023</b>	<b>-74.854</b>	<b>2.169</b>	<b>-857</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>245.907</b>	<b>252.024</b>	<b>6.117</b>	<b>1.410</b>

Tabel 2 - Samlede overførsler 2016 - 2017

Overførsler	Hele 1.000 kr.
Kontrakt- og lovbundne	160
Projektmidler	94
Øvrige driftsområder	1.156
<b>I alt</b>	<b>1.410</b>

Tabel 3 - Overførsler 2016 - 2017

Område	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Rest korr. budget 2016	Ansøgning om overførsel
<b>Kontrakt- og lovbundne områder:</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
Akutbidrag	160	0	160	160
<b>Projektmidler (netto):</b>	<b>-1.524</b>	<b>-1.618</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber	470	396	74	74
Familiens Fremtid	3.806	2.929	877	877
	-5.800	-4.943	-857	-857
<b>Øvrige driftsområder:</b>	<b>130.307</b>	<b>131.459</b>	<b>-1.152</b>	<b>1.156</b>
		<b>Udgifter - i alt</b>		<b>2.267</b>
		<b>Indtægter - i alt</b>		<b>-857</b>

Økonomiudvalget	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Rest korr. budget 2016	Heraf overføres
-----------------	-------------------	---------------	------------------------	-----------------

Akutbidrag	160	0	160	160	Midlerne er lovbunde og skal anvendes ifm. TR-arbejdet i kommunen (til-lidsrepræsentanter).
Projekt Selvhjulpne borgere og stærke fælles-skaber	470	396	74	74	Midler afsat til sundhedsfremmeindsatser under projektet. Disse aktiviteter er udskudt til 2017, hvorfor beløbet søges overført. Selve projektet løber til udgangen af 2018.
Projekt Familiens Fremtid	3.806	2.929	877	877	Der ansøges om overførsel af mindreforbruget på udgiftsbudgettet (877.000 kr.) til budget 2017. Furesø Kommune fik i marts 2014 tildelt 8,7 mio. kr. til projektet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Projektperioden løber 2014-2016. Projektet slutafregnes med styrelsen i foråret 2017.
	-5.800	-4.943	-857	-857	Der ansøges om overførsel af merforbruget på indtægtsbudgettet (-857.000 kr.) til budget 2017. Indtægterne i form af tilskud fra styrelsen er 857.000 kr. lavere end budgetlagt. Det skyldes, at udgifterne i projektet har været lavere end forventet. Se information m projektet ovenfor. Projektet slutafregnes med styrelsen i foråret 2017.
Ungerådet	31	9	22	22	Mindreforbruget ønskes overført til afholdelse af valg til Ungerådet i december 2017, da dette ikke kan afholdes inden for den afsatte ramme i 2017.
Digitalisering (overført fra anlæg ifm. vedtagelsen af budget 2017)	3.300	3.307	-7	1.193	Ud af de 1,6 mio. kr. som blev lagt i kassen i løbet af 2016, ønskes 1,2 mio. kr. overført til et fælles projekt i IT-Forsyningen sammen med Ballerup og Egedal kommuner. Projektet skal sætte kommunerne i stand til at styre indholdet af alle kommunens mobile enheder , dvs pc, smartphones tablets mv., hvilket er et krav jvf. Datatilsynet.
Furesø Kantine (netto)	1.869	1.647	222	222	Mindreforbruget (merindtægt ifm. salg til møder m.m.) søget overført til 2017 til brug for indretning af de nye kantinefaciliteter på Sløjfen.
<b>Knt. 6 - løn og drift</b>	<b>125.107</b>	<b>126.496</b>	<b>-1.389</b>	<b>-281</b>	
Løn	122.915	124.435	-1.520	-409	I henhold til gældende interne regler og som led i den interne styring er det den enkelte centerchefs ansvar at tilpasse den løbende effektivisering af de administrative ressourcer. Det betyder, at der både overføres mindreforbrug og merforbrug vedr. løn- og driftsrammer mellem årene, således at der sikres den bedst mulige optimering af ressourcerne.
Drift	2.192	2.061	131	128	

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2016

<b>BØRNE- og SKOLEUD- VALGET</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korr. budget 2016</b>	<b>Rest korr. budget 2016</b>	<b>Forbr. pct.</b>	<b>Heraf søges overført</b>
--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------	---------------------------------

Hele 1.000 kr.					
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>902.170</b>	<b>898.266</b>	<b>-3.904</b>	<b>100,4</b>	<b>798</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-141.081</b>	<b>-136.474</b>	<b>4.607</b>	<b>103,4</b>	<b>-</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>761.089</b>	<b>761.791</b>	<b>703</b>	<b>99,9</b>	<b>798</b>

Tabel 2 - Samlede overførsler 2016 - 2017

<b>Overførsler</b>	<i>Hele 1.000 kr.</i>
Kontrakt- og lovbundne	0
Projektmidler	560
Øvrige driftsområder	238
<b>I alt</b>	<b>798</b>

Tabel 3 - Overførsler 2016 - 2017

<b>Område</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korr. budget 2016</b>	<b>Rest korr. budget 2016</b>	<b>Forbr. pct.</b>	<b>Ansøgning om overførsel</b>	<b>Mindreforbrug, der ikke søges overført</b>	<b>Ansøgning om overførsel</b>
Hele 1.000 kr.							

Kontrakt- og lovbundne områder:	0	0	0	-	-	-	
<b>Projektmidler:</b>	<b>628</b>	<b>1.188</b>	<b>560</b>		<b>560</b>	<b>0</b>	
Projekt "Implementering af modellen for tidlig opsporing i Furesø Kommune"	48	64	16	75,3	16		Der ansøges om overførsel af mindreforbruget på udgiftsbudgettet ( <b>15.727 kr.</b> ) til budget 2017. Furesø Kommune fik i februar 2015 tildelt 1,0 mio. kr. til projektet fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Projektperioden løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2017.
Statslige kompetenceudviklingsmidler på folkeskoleområdet	580	1.124	544	51,6	544		Der gives statslige midler i perioden 2014-2020, hvorefter der sker en samlet afregning, hvor ikke-forbrugte midler skal tilbagebetales. De statslige midler er budgetlagt på en fælleskonto på skoleområdet. Der er 6 indsatsområder, der kan medregnes i regnskabet til UVM, og heri indgår både udgifter afholdt centralt, og udgifter afholdt på skolerne. Det endelige puljeregnskab for 2016 ligger ikke klar p.t., så regnskabet er et kvalificeret skøn.
<b>Øvrige driftsudgifter i alt:</b>	<b>468.311</b>	<b>468.976</b>	<b>665</b>	99,9	<b>238</b>	<b>427</b>	
<b>Aktivitetsområde Tand- og sundhedsplejen</b>							
Sundhedsplejen	6.966	6.983	18	99,7	18		Der ansøges om overførsel af et mindreforbrug på <b>18.000 kr.</b> til 2017. Budgettet skal anvendes til at dække udgifter i forbindelse med sundhedsplejens flytning fra Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum til Frederiksborgvej 3, 3520 Farum (Farum Kulturhus) i 2017. Flytningen var planlagt til ultimo 2016, men er nu udskudt til 2017. Udgifterne estimeres til ca. <b>65.000 kr.</b> i 2017. Derfor er dette ikke nok til at dække det hele.
<b>Aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov</b>							
Forebyggelse for børn og unge (uden "Projekt implementering af modellen for tidlig opsporing i Furesø Kommune)	30.476	30.643	166	99,5	166		Der ansøges om overførsel af mindreforbruget til to formål. 1) Der ansøges om <b>47.000 kr.</b> til sundhedsplejens budget 2017. Budgettet skal bruges til at dække udgifter til sundhedsplejens forsinkede flytning i 2017. 2) Der ansøges om <b>119.000 kr.</b> til "særlige dagtilbud og klubber" budget 2017. Budgettet skal anvendes til at dække en forventet stor stigning (merforbrug) i 2017 på dette område.
<b>Aktivitetsområde Dagtilbud</b>							

To-sprogspulje	49	300	251	16,3	251		I budget 2016 blev vedtaget en udvidelse på 0,6 mio. kr. årligt: BSU 1U – Styrket indsats for tosprogede. Puljen er delt lige mellem dagtilbudsområdet og skoleområdet. Aktiviteterne vedr. puljemidlerne er først startet op i løbet af efteråret 2016, hvorfor der er et mindreforbrug i 2016. Mindreforbrug på 251.000 kr. ønskes overført til 2017, til fortsættelse og udvidelse af aktiviteterne. I efteråret 2016 startede et kompetenceudviklings-projekt om børns sproglige udvikling og de pædagogiske indsatser i forbindelse med den sproglige udvikling. Dette projekt fortsætter i 2017, hvor der i januar og februar er planlagt kurser for både medarbejdere i vuggestue- og børnehaveafdelinger. I 2017 vil der herudover være fokus på at etablere en "startpakke", når der modtages børn i dagtilbud, der ikke taler dansk, samt få oversat og trykt det eksisterende informationsmateriale om dagtilbud. Sammen med skoleområdet arbejdes der på dels et fælles kompetenceløft, så der er et fælles udgangspunkt for sprogarbejdet i både dagtilbud og skole, og dels at styrke samarbejdet med forældre, der ikke taler dansk.
Dagplejens driftsramme	284	313	29	90,7	29		Mindreforbruget i 2016 er disponeret til kompetenceudvikling i 2017
Furesø SV	47.856	48.433	577	98,8	150	427	De 150.000 kr. er disponeret til projekt vedr. lys og lyd. Det resterende mindreforbrug anvendes til at opveje dels SV's merforbrug på Puljen til mere pædagogisk personale, dels til at opveje merforbrug på de øvrige områdeinstitutioner.
Skomagerbakken	1.466	1.499	33	97,8	33		Midlerne er disponeret til renovering af legeplads samt kurser i digitale medier og sprogudvikling
Lille Bjørn	1.313	1.333	20	98,5	20		Midlerne er disponeret til renovering af legepladsen bl.a. ny sandkasse
Espebo	7.478	7.548	70	99,1	70		Børnehaveafdelingen har tilvalgt frokostordning fra 1. januar 2017. Mindreforbruget i 2016 er disponeret til indkøb af inventar og køkkenudstyr, så der kan laves mad til de yderligere 50 børn.
Skolelandbruget	1.366	1.409	43	96,9	43		Anvendes til området omkring den nye bålhytte (som delvist er finansieret af eksterne midler), bl.a. belægning
<b>Aktivitetssområde Skoler og FFO</b>							

To-sprogspulje	18	300	282	6,0	282	I budget 2016 blev vedtaget en udvidelse på 0,6 mio. kr. årligt: BSU 1U – Styrket indsats for tosprogede. Puljen er delt lige mellem dagtilbudsområdet og skoleområdet. Mindreforbrug på 282.000 kr. ønskes overført til 2017, til fortsættelse og udvidelse af aktiviteterne. I oktober 2016 startede modersmålsundervisning i tyrkisk, og dette fortsætter i 2017, hvor der også vil blive arbejdet med brobygning mellem modersmålsundervisning og den almene undervisning. Herudover vil der i 2017 være fokus på udviklingsarbejde omkring modtagelse af børn, der ikke taler dansk, herunder flygtningebørn, samt få oversat og trykt det eksisterende informationsmateriale om skoler og FFO. Sammen med dagtilbudsområdet arbejdes der på dels et fælles kompetenceløft, så der er et fælles udgangspunkt for sprogarbejdet i både dagtilbud og skole, og dels at styrke samarbejdet med forældre, der ikke taler dansk.
<b>Skoler og FFO</b>						Da skoleåret 2016/17 løber over to kalenderår, er budgetressourcerne for skoleåret også disponeret over to kalenderår. Det betyder, at der i et skoleår kan være en skævhed i, om anvendelsen af ressourcerne sker nøjagtigt i budgetåret. For skolerne og FFO'erne søges samlet set om overførsel af merforbrug på 0,8 mio. kr.
Lyngholmskolen og FFO	53.238	52.883	-355	100,7	- 355	Se fællestekst ovenfor
Stavnsholtskolen og FFO	48.870	48.645	-225	100,5	- 225	Se fællestekst ovenfor
Solvangskolen og FFO	37.608	37.505	-103	100,3	- 103	Se fællestekst ovenfor
Hareskov Skole og FFO	50.922	50.463	-459	100,9	- 459	Se fællestekst ovenfor
Lille Værløse Skole og FFO	32.511	32.582	71	99,8	71	Se fællestekst ovenfor
Syvstjernes skolen (inkl. ADHD- og Autisme-centret) og FFO	66.808	66.810	2	100,0	2	Se fællestekst ovenfor
Søndersøskolen og FFO	67.766	68.127	361	99,5	361	Se fællestekst ovenfor. Herudover har Søndersøskolen reserveret midler, da der i 2017 kommer ekstra udgifter til: inventar til ekstra lokale til udskoling fra august 2017, ekstra lønudgifter til medarbejdere der går på pension, ansættelse af ekstra lærer til at forestå ordblindeundervisning.
Egeskolen	13.316	13.200	-116	100,9	- 116	Se fællestekst ovenfor
			<b>Udgifter - i alt</b>		<b>798</b>	<b>427</b>
			<b>Indtægter - i alt</b>			

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2016

<b>KULTUR-, FRITIDS- OG ID- RÆTSUDVALGET</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korr. budget 2016</b>	<b>Rest korr. budget 2016</b>	<b>Forbr. pct.</b>	<b>Heraf søges overført</b>
<i>Hele 1.000 kr.</i>					
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>100.478</b>	<b>100.112</b>	<b>-365</b>	<b>100</b>	<b>906</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-22.027</b>	<b>-20.196</b>	<b>1.831</b>	<b>109</b>	
<b>Netto - i alt</b>	<b>78.451</b>	<b>79.916</b>	<b>1.466</b>	<b>98</b>	<b>906</b>

Tabel 2 - Samlede overførsler 2016 til 2017

<b>Overførsler</b>	<i>Hele 1.000 kr.</i>
Kontrakt- og lovbundne	408
Projektmidler	0
Øvrige driftsområder	498
<b>I alt</b>	<b>906</b>

Tabel 3 - Overførsler 2016 til 2017



Område	Regnskab 2016	Korr. budget 2016	Rest korr. budget 2016	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Mindreforbrug, der ikke søges overført	Ansøgning om overførsel
<i>Hele 1.000 kr.</i>							
<b>Kontrakt- og lovbundne områder:</b>	<b>19.323</b>	<b>19.975</b>	<b>619</b>	<b>520</b>	<b>408</b>	<b>211</b>	
Tennisklubber	1.082	1.166	84	93	84		Hareskov/Værløse tennisklub har et mindreforbrug på 20.000 kr. og Farum Tennisklub et mindreforbrug på 64.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at klubberne ikke har fået hele tilskuddet for 2016 udbetalt. Tilskuddet kan først udbetales, når der foreligger dokumentation for foreningens udgifter. Der er tale om en selvforvaltningsaftale med overførselsadgang mellem budgetårene.
Fritidspas	797	1.060	262	81	56	206	Ud af det samlede mindreforbrug på 0,262 mio.kr. ønskes overført 56.000 kr., som er en indtægt, der bogført i 2016, men hvor regningen først kommer i 2017.
Udvalgspuljer	909	955	45	95	40	5	Ud af det samlede mindreforbrug på 45.000 kr., ønskes overført 40.000 kr. til 2017, da det ikke er alle foreninger, som har aflagt regnskab for 2016 p.t.
Bådfarten	597	724	127	82	127		Der er et samlet mindreforbrug på 0,127 mio. kr., som skyldes, at den endelige slutafregning for 2016 først foretages i april 2017, hvorfor mindreforbruget søges overført.
Ellegården - styregruppen	63	90	26	70	26		Mindreforbruget ønskes overført til 2017, da der er tale om en selvforvaltningsaftale med overførselsadgang mellem årene.
Folkeoplysningen	15.875	15.980	75	99	75		Mindreforbruget ønskes overført til 2017, da midlerne er disponeret som tilskud til aktiviteter i 2017.
<b>Øvrige driftsudgifter i alt:</b>	<b>15.083</b>	<b>16.133</b>	<b>1.050</b>	<b>186</b>	<b>498</b>	<b>552</b>	
Svømmehaller	8.558	8.756	198	98,0	198		Der er et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som ønskes overført til 2017 til dækning af et forventet mindresalg af klippekort, da salget i december måned 2016 har været markant større end normalt. Dette skyldes, at klippekortsordningen er udgået fra 2017.

Furesø Musikskole	6.525	7.377	852	88	300	552	Ud af det samlede mindreforbrug på 0,852 mio. kr. , ønskes der overført 0,3 mio. kr. til 2017, som dækker tilskud fra kulturstyrelsen, som er modtaget i 2016, men som først skal afregnes i 2017.
<b>Udgifter - i alt</b>					<b>906</b>	<b>763</b>	
<b>Indtægter - i alt</b>							

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2016

<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Korr. budget 2016</b>	<b>Rest korr. budget 2016</b>	<b>Forbr. pct.</b>	<b>Heraf søges overført</b>
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>880.775</b>	<b>884.349</b>	<b>3.574</b>	<b>99,6</b>	<b>690</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-73.979</b>	<b>-75.541</b>	<b>-1.562</b>	<b>97,9</b>	<b>0</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>806.796</b>	<b>808.808</b>	<b>2.012</b>	<b>99,8</b>	<b>690</b>

Tabel 2 - Samlede overførsler 2016 - 2017

<b>Overførsler</b>	<i>Hele 1.000 kr.</i>
Kontrakt- og lovbundne	0
Projektmidler	136
Øvrige driftsområder	554
<b>I alt</b>	<b>690</b>

Tabel 3 - Overførsler 2016 - 2017

Område	Regnskab 2016	Korr. budget 2016	Rest korr. budget 2016	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Ansøgning om overførsel
<b>Kontrakt- og lovbundne områder:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	z	<b>0</b>	
<b>Projektmidler:</b>	<b>1.321</b>	<b>1.457</b>	<b>136</b>	91	<b>136</b>	
Projekter ældreområdet "Demensmidler"	412	420	8	98	8	Der søges om en overførsel på 8.119 kr. af resterende projektmidler til afholdelse af restudgifter på projektet i 2017.
Projekter ældreområdet "Værdighedsmilliard"	434	557	123	78	123	Der søges om en overførsel på 122.698 kr. af resterende projektmidler til afholdelse af restudgifter på projektet i 2017.
Projekter sundhedsområdet "Mental sundhed gennem fællesskaber"	475	480	5	99	5	Der søges om en overførsel på 5.054 kr. af resterende projektmidler til afholdelse af restudgifter til revision på projektet i 2017.
<b>Øvrige driftsområder:</b>	<b>15.870</b>	<b>17.174</b>	<b>1.305</b>	92	<b>554</b>	
Voksenhandicap Specialiserede indsatser for børn, unge, voksne/Botilbud	15.735	16.805	1.071		320	Der søges om samlet 320.000 kr. i overførsel. Botilbuddet Svanepunktet har i 2016 sparet op til at kunne købe en brugt bus til kørsel med beboerne. Det er ikke lykkedes at finde en god bus, som de har kunnet nå at købe i 2016. Derfor ønsket beløbet overført til 2017. I forbindelse med lbrugtagning af nye botilbud i 2015 og 2016 har det vist sig nødvendigt med mindre bygningsmæssige justeringer. Der er på budget 2016 sparet op til det, men processen har ikke kunnet iværksættes i 2016, derfor ønskes beløb til formålet overført til 2017.
Seniorbofællesskaber (Ældreområdet)	135	369	234	37	234	Der søges om en overførsel på 233.852 kr., som er afsat til etablering af seniorbofællesskaber til fortsættelse af indsatsen i 2017.
					<b>Udgifter - i alt</b>	<b>690</b>
					<b>Indtægter - i alt</b>	

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2016

<b>MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUD- VALGET</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Korr. budget 2015</b>	<b>Rest korr. budget 2015</b>	<b>Forbr. pct.</b>	<b>Heraf søges overført</b>
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>210.007</b>	<b>214.365</b>	<b>4.358</b>	<b>98</b>	<b>804</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-17.512</b>	<b>-17.337</b>	<b>175</b>	<b>101</b>	<b>-223</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>192.495</b>	<b>197.028</b>	<b>4.533</b>	<b>98</b>	<b>581</b>

Tabel 2 - Samlede overførsler 2016 - 2017

<b>Overførsler</b>	<i>Hele 1.000 kr.</i>
Kontrakt- og lovbundne	648
Projektmidler	-67
Øvrige driftsområder	0
<b>I alt</b>	<b>581</b>

Tabel 3 - Overførsler 2016 - 2017

Område	Regnskab 2016	Korr. budget 2016	Rest korr. budget 2016	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Ansøgning om overførsel
<b>Kontrakt- og lovbundne områder:</b>	<b>415</b>	<b>1.072</b>	<b>708</b>	<b>39</b>	<b>648</b>	
Natuopgaver miljø	278	677	399	41	399	En række natuopgaver kunne ikke gennemføres i 2016 som budgetteret, da Natur- og Miljøklagenævnet ikke havde truffet de nødvendige afgørelser. Som følge heraf er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Beløbet ønskes genbevilget i 2017. Budgettet er midler, der blandt andet skal anvendes til nye, lovpligtige plejeplaner som opfølgning på nye fredninger.
Vand- og Naturplaner	86	395	309	22	300	Der var i 2016 et korrigeret budget til vand- og naturplaner på 0,4 mio. kr. Budgettet er en overførsel af mindreforbrug fra 2015 til opfyldelse af kommunens Natura2000 handlingsplan og til opfølgende tilsyn med effekten af opfiskningen af Sønder sø. Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Beløbet ønskes genbevilget i 2017.
Projekt Tibberup å (Ros 237)	51	0	0	0	-51	Projekt der finansieres af eksterne midler. Forbruget i 2016 skal overføres til en indtægtsbevilling.
<b>Projektmidler:</b>	<b>52</b>	<b>-15</b>	<b>-67</b>	<b>-347</b>	<b>-67</b>	
EU-midler (U)	16	102	86	16	105	Der var i 2016 en mindreudgift/merindtægt på 105.000 (netto) fra EU landbrugsstøtte (arealstøtte) til drift af kommunens naturpleje og dyrehold. Størstedelen af støtten er først blevet tildelt kommunen i december 2016. Midlerne er disponeret til kommunale natur- og dyrholdsaktiviteter. Mindreforbruget ønskes overført til 2017. Beløbet skal overføres til Driftsgården, der varetager aktiviteterne.
EU-midler (I)	-122	-103	19	118		
Projekt - EU Life (U)	158	500	342	32		Furesø Kommune deltager i EU-Life projektet, der er finansieret af EU-midler. I 2015 har der været afholdt udgifter for 14.000 kr. og i 2016 er der afholdt udgifter på 158.000 kr. Forbruget skal overføres til 2017 (som indtægtsbevilling) til finansiering fra EU i 2017 og frem.
Projekt - EU Life (I)	0	-514	-514	0	-172	
<b>Øvrige driftsområder:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Udgifter - i alt</b>					<b>804</b>	
<b>Indtægter - i alt</b>					<b>-223</b>	