

- = opsparing

+ = lån

nr. netto, hele 1.000 kr.

<i>Drift</i>	
<b>Opsparing i alt - serviceudgifter</b>	<b>-8.764</b>
<b>Specificeret som følger :</b>	
<b>Ønskes overført til 2018</b>	<b>-8.249</b>
<b>1 Foranstaltninger og Familie- &amp; Ungdomscentret:</b>	
2 <i>Foranstaltninger - anbringelser/efterskoler:</i>	
3 2 fakturaer på foranstaltninger vedr. 2017 - afventer afgørelse	-261
Ansættelse af ekstra fritidsfamilie pga øget pres på foranstaltningerne	-400
Pilotprojekt på overbygningsskole vedr. forældreundervisning i samarbejde med skolen jf. udmøntning af B&U-politikken	-132
<i>Familie &amp; Ungdomscentret:</i>	
Døgnpleje, ekstra normering mhp fortsat at kunne rekruttere plejefamilier og overholde foranstaltningsbudgettet	-425
Forsinkelse af tidligere bevilget ombygning	-100
Stigende antal underretninger, behov for vikar for at nedbringe ventelister	-227
IT-system døgnpleje, nyt behov jf. persondataforordningen	-125
<b>Fagchef og administration:</b>	
<i>Fagchef og administration:</i>	
Relationel koordinering fase 3, incl. temadag	-180
Uddannelse - Inddragende netværk, 90 personer	-101
It-system, let dialog forlænges til 2018 og 2019	-120
Møbler - bestilt i 2017, leveret i 2018	-10
<b>Enheder:</b>	
<i>Sundhedsplejen:</i>	
Etableringsudgifter til Sund vægt klinik på Sundhedshuset	-150
Hæve/sænke skriveborde og stole - bestilt i 2017, leveret i 2018	-153
Arkivering i rigsarkivet	-110
<i>Administration og Modtagelsen:</i>	
Ansættelse af vikar/barsel	-223
Udskudte lønforhandlinger	-10
<i>Familierådgivningen:</i>	
Nyansættelser - Opnormeret med en fastansat familierådgiver for at kunne indhente efterslæb og overholde lovgivning, Faglig konsulent ansat i nyt barselsvikariat, frikøb af faglig konsulent (1/2 årsværk) til implementering af ny version af DUBO	-643
<i>PPR:</i>	
Opnormering med én ekstra KKP i 2018 i det forebyggende felt, mhp at nedbringe udgifterne til dyre foranstaltninger	-412
Møbler - bestilt i 2017, leveret i 2018	-110
<i>DMK:</i>	
Spar/lån midler fra 2016 bruges til særlig kriminalitetsforebyggelse i Sønder Korsvær og Midtbyen	-102
<i>Tandplejen:</i>	
Opsparing til indretning i Sundhedshuset	-347
Tandlægevikar ansættes til nedbringelse af venteliste	-114
<i>Ungerådgivningen:</i>	
2 barselsvikarer ansættes - dækning af merudgift til løn til vikarer ift. barselsrefusion	-106
<b>Politiske vedtagne projekter:</b>	
Stærke børn i stærke familier	-1.205
Projekt Styrket Integrationsindsats	-44
Projekt Ordforråd	-150
Grib sorgen - Grib Livet	-677
Resultatdokumentation (Ærtemodellen)	-1.122
Efterværn	-490
<b>Eksterne puljer/projekter (tilbagebetales, hvis de ikke anvendes til formålet)</b>	<b>-515</b>
Øget trivsel til børn og unge i familiepleje	-388
U-turn	-64
Grib sorgen, grib livet	-70
Projekt tidlig indsats	7
<b>Foreslås lagt i Kassen / Investeringspuljen</b>	<b>0</b>