

Institution/område	Beløb i 1.000 kr.													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Overført fra 2013 til 2014 *)	Overført fra 2014 til 2015 *)	Korr. brutto-udgiftsbudget 2015	Investering (budget-ompl.) vedr. energibes. foranstalt. i 2015 omregnet med afskr. faktor (artskonto 40540000)	Korr. brutto-udgiftsbudget 2015 FØR evt. inv. jf. kolonne 4	4 % (2 %) af kolonne 5 (= max. gar. ovf.)	Regnskab 2015	Korr. budget 2015	Mer-/mindreforbrug (kol. 8 - kol. 7) *)	Faktisk overførsel til 2016 (for evt. rentetil-læg)	Note	Redegørelse/afviklingsplan og rentetil-læg (ja/nej)	Rentetil-læg (angives med minus)	Ovf. til 2016 (tillagt evt. rentetil-læg)
Områder med 2 %'s regel:														
Økonomiudvalg:														
Det administrative område **)														
Økonomiudvalg i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalg:														
Dagtilbud:														
Dagplejen **)	-93	-253	50.369		50.369	1.007	51.163	50.369	-794	-794		Ja	-24	-818
Øvrige udvalg/områder/institutioner med 4 %'s regel:														
Børn- og Uddannelsesudvalget:														
Dagtilbud:														
VS Kernehuset	-209	-72	5.423	42	5.465	219	5.582	5.423	-159	-159		Ja	-4	-163
VS Fjordløkke	-171	-67	4.982	46	5.028	201	5.164	4.982	-182	-182		Ja	-4	-186
Bh Sønderkov	116	129	3.471	1	3.472	139	3.342	3.471	129	129		Nej	0	129
Bg Nørreager	-44	-120	2.905	1	2.906	116	2.856	2.905	49	49		Nej	0	49
Bh. Aabenraa Børnehus	-19	42	2.849		2.849	114	2.967	2.849	-118	-118		Ja	-4	-122
Bh Kongehøj		237	5.779		5.779	231	5.674	5.779	105	105		Nej	0	105
Bh Nygade	59	-95	3.654		3.654	146	4.259	3.654	-605	-605		Ja	-18	-623
Bh Nørrevang	103	75	2.422		2.422	97	2.342	2.422	80	80		Nej	0	80
Bh Stubbæk	15	-173	5.020		5.020	201	5.826	5.020	-126	-126		Nej	0	-126
Bh Bolderslev	177	15	5.699	1	5.020	228	4.962	5.020	58	58		Nej	0	58
Bh Søndermosen og Skovbrynet	-108	-266	5.997	1	5.998	240	5.980	5.997	17	17		Nej	0	17
Bh Klippigården	163	37	3.465		3.465	139	3.397	3.465	68	68		Nej	0	68
Bh Rødekro	-836	-427	5.020		5.020	201	5.055	5.020	-35	-35		Ja	-1	-36
Bh Spiretoppen	-13	97	5.914	17	5.931	237	5.688	5.914	226	226		Nej	0	226
Bh Børneviften, sammenlagt med Spiretoppen 2015	66	66	11				11	11						
Bh Blæksprutten	132	22	3.444		3.444	138	3.397	3.444	47	47		Nej	0	47
Løjt Børnehus	-157	-91	7.003		7.003	280	6.978	7.003	25	25		Nej	0	25
Bh Kruså	86	75	3.854		3.854	154	3.890	3.854	-36	-36		Nej	0	-36
Bh Regnbuen	89	-206	3.217	54	3.271	131	3.291	3.217	-74	-74		Nej	0	-74
Bh Bakkehuset	-343	-162	4.218	9	4.227	169	4.165	4.218	53	53		Nej	0	53
Hjordkær Bh	161	-147	3.752	4	3.756	150	3.965	3.752	-213	-213		Ja	-6	-219
Bh Fladhøj	16	121	7.801		7.801	312	7.688	7.801	113	113		Nej	0	113
Vestermarkens Bh	65	5	5.162	9	5.171	207	5.139	5.162	23	23		Nej	0	23
Bh Svalen	136	131	3.809	13	3.822	153	3.562	3.809	247	153		Nej	0	153
Bh Bakkebo	269	300	7.036		7.036	281	6.856	7.036	180	180		Nej	0	180
Univers Kollund	151	73	3.992		3.992	160	3.994	3.992	-2	-2		Nej	0	-2
Univers Hellevad	96	-20	2.952		2.952	118	2.902	2.952	50	50		Nej	0	50
Univers Genser	-205	-75	2.548		2.548	102	2.667	2.548	-119	-119		Ja	-4	-123
Univers Hovslund	-490	-263	4.093		4.093	164	4.156	4.093	-63	-63		Ja	-2	-65
Univers Ravsted	137	121	4.031	54	4.085	163	3.872	4.031	159	159		Nej	0	159
Udvikling/Sprog	61	42	2.666		2.666	107	2.598	2.666	68	68		Nej	0	68
Støttepædagoger	-45	-57	8.688		8.688	348	8.493	8.688	195	195		Nej	0	195
Dagtilbud i alt:	-636	-906	191.246	252	191.487	6.652	191.881	191.247	-634	-728	0	0	-66	-794
Skole og Undervisning:														
Bolderslev Skole + SFO	-98	145	8.231	233	8.464	339	8.478	8.231	-247	-247		Nej	0	-247
Bylderup Skole + SFO	413	-241	15.187	11	15.198	608	15.059	15.187	128	128		Nej	0	128
Felsted Skole + SFO	-405	135	21.678	24	21.702	868	21.913	21.679	-234	-234		Nej	0	-234
Genner Skole + SFO	65	-68	9.077	20	9.097	364	8.876	9.077	201	201		Nej	0	201
Hellevad Børneunivers	3	79	5.784	9	5.793	232	5.791	5.784	-7	-7		Nej	0	-7
Hjordkær Skole + SFO	-986	140	18.711	327	19.038	762	18.598	18.711	113	113		Nej	0	113
Hovslund Børneunivers	109	161	7.032	12	7.044	282	7.052	7.032	-20	-20		Nej	0	-20
Hærvejsskolen + SFO	1.006	-13	49.406	1	49.407	1.976	48.336	49.388	1.052	1.052		Nej	0	1.052
Høje Kolstrup Skole + SFO	563	871	31.723	5	31.728	1.269	32.444	31.723	-721	-721		Nej	0	-721
Kliplev Skole + SFO	45	-510	12.007	33	12.040	482	11.838	12.007	169	169		Nej	0	169
Kollund Skole + SFO	356	323	9.089	36	9.125	365	9.038	9.089	51	51		Nej	0	51
Kongehøjskolen + SFO	113	1.130	58.140	49	58.189	2.328	58.202	58.140	-62	-62		Nej	0	-62
Lyreskovskolen + SFO	1.684	1.575	43.731	9	43.740	1.750	43.983	43.731	-252	-252		Nej	0	-252
Løjt Kirkeby Skole + SFO	695	700	30.986	30	31.016	1.241	30.999	30.986	-13	-13		Nej	0	-13
Ravsted Børneunivers	296	294	6.022	39	6.061	242	5.885	6.022	137	137		Nej	0	137
Stubbæk Skole + SFO	278	772	24.455	26	24.481	979	23.965	24.455	490	490		Nej	0	490
Tinglev Skole + SFO	668	-1.549	23.311	775	24.086	963	23.805	23.286	-519	-519		Nej	0	-519
Varnæs Skole + SFO	-235	-161	9.091	54	9.145	366	8.895	9.091	196	196		Nej	0	196
Fjordskolen + FFO ***)	1.289	503	81.068		81.068	3.243	80.788	81.068	280	280		Nej	0	280
Pæd. Udviklingscenter Aabenraa	92	64	4.782		4.782	191	4.649	4.782	133	133		Nej	0	133
Kelstrup Naturskole	4	1	630		630	25	713	630	-83	-83		Ja	-2	-85
Skovlyst Naturskole	25	22	650		650	26	626	650	24	24		Nej	0	24
Ung Aabenraa	-44	962	32.101	12	32.113	1.285	29.839	31.299	1.460	1.285		Nej	0	1.285
Ungdommens Udd.vejledning	277	298	6.349		6.349	254	6.312	6.349	37	37		Nej	0	37
Rønshoved - intern skole	14	-173	3.049		3.049	122	4.879	3.049	-1.830	-1.830		Ja	-55	-1.885
Pæd. Psykologisk Rådgivning	520	400	16.938		16.938	678	14.544	15.142	598	598		Nej	0	598
VSU	57	48	679		679	27	679	679	0	0		Nej	0	0
Skole og Undervisning i alt:	6.804	5.908	529.907	1.705	531.612	21.264	526.186	527.267	1.081	906	0	0	-57	848
Børn og Familie:														
Familie og Ungecenter	271	608	22.525		22.525	901	21.781	22.525	744	744		Nej	0	744
Rønshoved Skolehjem	99	-642	25.541		25.541	1.022	25.282	25.541	259	259		Nej	0	259
Børnehandicap	1.077	840	37.165		37.165	1.487	36.332	37.165	833	833		Nej	0	833
Børn og Familie i alt:	1.447	806	85.231	0	85.231	3.409	83.395	85.231	1.836	1.836	0	0	0	1.836
Børn- og Uddannelsesudvalget I ALT (kat. 1)	7.615	5.808	806.384	1.957	808.330	31.326	801.462	803.745	2.283	2.013	-	-	-123	1.890

*) + = mindreforbrug og - = merforbrug

**) Det administrative område og Dagplejen er vist særskilt, idet formlerne herfor er anderledes grundet 2 % 's reglen. De relevante udvalgsområder skal lige tage højde herfor, ved skemaudfyldelse

***) Fjordskolen tildeles et grundbeløb og belægningen afregnes efter BUM-modellen, hvorfor deres korrigerede udgiftsbudget er anført med udgiften uden BUM-budget. Skolens korrigerede udgiftsbudget udgør reelt 4.399.000 kr