

Garantioverførsel af driftsbevillinger til 2020 for enheder omfattet af Dialogbaseret aftalestyring (kat. 1 - institutioner)

Udvalg: Alle udvalg

NB: diskonto ultimo: 0,00%

Redegørelse, der gælder for institutioner/områder:

Ved merforbrug < 4 %: beløbet overføres fuldt ud (til og med 4 %'s merforbrug er uden rentetillæg).
 Ved merforbrug > 4 %: beløbet overføres fuldt ud. Der udarbejdes særskilt afviklingsplan (Bilag 1A). Rentetillæg (diskonto ultimo + 3 %) af hele merforbruget.
 Ved merforbrug 3 år i træk: der laves særskilt redegørelse (Bilag 1 noter). Rentetillæg (diskonto ultimo + 3 %) af hele merforbruget det 3. år. NB: hvis merforbruget i det 3. år overstiger 4 %, skal der udarbejdes afviklingsplan i stedet for en særskilt redegørelse.
 Ved mindreforbrug < 4 %: beløbet overføres fuldt ud (til og med 4 %'s mindreforbrug).
 Ved mindreforbrug > 4 %: de 4 % overføres, hvorimod mindreforbruget > 4 % ikke overføres (det var muligt at ansøge forventet mindreforbrug > 4 % overført inden 1.9 jf. reglerne herfor)

Afviklingsplan fra tidligere år, der stadig er aktiv **Institutioner, der skal udarbejde nye afviklingsplaner**

Beløb i 1.000 kr.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Udvalg/institution/område	Overført fra 2017 til 2018 *)	Overført fra 2018 til 2019 *)	Korr. brutto-udgifts-budget 2019	4 % af korr. bruttoudgifts-budget 2019 (= max. gar. ovf. fsva. mindreforbrug)	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Mer-/mindreforbrug 2019 (korr. budget - nettoforbrug *)	OVERFØRSEL FRA 2019 TIL 2020 (før evt. rentetillæg)	Note	Redegørelse/afviklingsplan (ja/nej)	RENTE-TILLÆG I 2020 (vises med minus)	I alt (overførsel til 2020 + evt. rentetillæg)
Økonomiudvalg:												
Det administrative område	5.815	10.696	313.628	12.545	290.894	303.418	12.524	12.524		Nej	0	12.524
Økonomiudvalg i alt	5.815	10.696	313.628	12.545	290.894	303.418	12.524	12.524	-	-	0	12.524
Arbejdsmarkedsudvalg:												
KIS	-181	159	9.139	366	8.634	8.948	314	314		Nej	0	314
Arbejdsmarkedsudvalg i alt	-181	159	9.139	366	8.634	8.948	314	314	-	-	0	314
Børne- og Uddannelsesudvalg:												
<i>Dagtilbud:</i>												
Sekr. Dagtilbud	0	3	1.059	42	1.059	1.059	0	0		Nej	0	0
Dagplejen	-953	-1.330	49.987	1.999	51.411	49.987	-1.424	-1.424	1	Ja	-43	-1.467
Bolderslev Børnehus	-86	-76	6.167	247	6.231	6.167	-64	-64	2	Ja	-2	-66
Børnegården Nørreager	-29	-5	3.430	137	3.327	3.430	103	103		Nej	0	103
Børnehaven Regnbuen	118	129	2.929	117	2.795	2.929	134	117		Nej	0	117
Børnehaven Sønderkov	93	128	3.153	126	2.996	3.153	157	126		Nej	0	126
Børnehuset Bakkebo	-2	-143	7.493	300	7.635	7.493	-142	-142	3	Ja	-4	-146
Børnehuset Blæksprutten	102	28	2.809	112	2.711	2.809	98	98		Nej	0	98
Børnehuset Fladhøj	396	-103	14.884	595	15.301	14.884	-417	-417	4	Nej	0	-417
Børnehuset Kruså	-92	144	3.450	138	3.369	3.450	81	81		Nej	0	81
Hjordkær Børnehus	-312	0	876	35	876	876	0	0		Nej	0	0
Stubbæk Børnehus	-184	-14	8.161	326	8.223	8.161	-62	-62	5	Ja	-2	-64
Svalen	197	146	4.859	194	4.563	4.859	296	194		Nej	0	194
Vestermarkens Børnehus	69	176	7.196	288	6.965	7.196	231	231		Nej	0	231
Bh Søndermosen og Skovbrynet	-175	-436	7.158	286	7.710	7.158	-552	-552	6	Ja	-17	-569
Univers Genner	95	101	3.008	120	2.948	3.008	60	60		Nej	0	60
Univers Hellevad	73	-78	2.467	99	2.550	2.467	-83	-83		Nej	0	-83
Univers Hovslund	12	4	4.430	177	4.355	4.430	75	75		Nej	0	75
Univers Kollund	38	-6	6.427	257	6.417	6.427	10	10		Nej	0	10
Univers Ravsted	62	38	5.498	220	5.286	5.498	212	212		Nej	0	212
Udvikling/Sprog	101	99	2.385	95	2.270	2.385	115	95		Nej	0	95
Specialpædagogkorpsset	107	77	7.982	319	7.678	7.982	304	304		Nej	0	304
<i>Dagtilbud i alt:</i>	<i>-370</i>	<i>-1.118</i>	<i>155.808</i>	<i>6.232</i>	<i>156.676</i>	<i>155.808</i>	<i>-868</i>	<i>-1.037</i>	-	-	<i>-67</i>	<i>-1.104</i>
<i>Skole og Undervisning:</i>												
Sekr. Skole- og Undervisning	0	10	837	33	837	837	0	0		Nej	0	0
Bolderslev Skole + SFO	98	318	8.580	343	8.294	8.580	286	286		Nej	0	286
Bylderup Skole + SFO	222	242	16.432	657	15.805	16.432	627	627		Nej	0	627
Felsted Skole + SFO	-747	-749	18.851	754	19.179	18.851	-328	-328	7	Ja	-10	-338
Genner Skole + SFO	239	111	5.479	219	5.306	5.479	173	173		Nej	0	173
Hellevad Børneunivers	225	-87	7.435	297	7.646	7.435	-211	-211		Nej	0	-211
Hjordkær Skole + SFO	-1.656	-599	16.541	662	17.007	16.541	-466	-466	8	Ja	-14	-480
Hovslund Børneunivers	269	195	7.200	288	7.152	7.200	48	48		Nej	0	48
Hærvejsskolen + SFO	473	-1.286	49.671	1.987	50.452	49.595	-857	-857		Nej	0	-857
Høje Kolstrup Skole + SFO	33	255	28.029	1.121	27.379	28.029	650	650		Nej	0	650
Kliplev Skole + SFO	85	269	10.886	435	10.385	10.886	501	435		Nej	0	435
Kollund Skole + SFO	-400	-48	7.162	286	7.120	7.162	42	42	9	Ja	0	42
Kongehøjsskolen + SFO	-3.754	-1.367	56.974	2.279	55.533	56.794	1.261	1.261	10	Ja	0	1.261
Lyreskovskolen + SFO	-1.957	-2.474	37.383	1.495	38.755	37.383	-1.372	-1.372	11	Ja	-41	-1.413
Løjt Kirkeby Skole + SFO	-2.110	-2.114	26.707	1.068	28.216	26.707	-1.509	-1.509	12	Ja	-45	-1.554
Ravsted Børneunivers	267	239	6.248	250	6.000	6.248	248	248		Nej	0	248
Stubbæk Skole + SFO	206	176	22.508	900	21.710	22.508	798	798		Nej	0	798
Tinglev Skole + SFO	-1.049	-800	21.491	860	21.630	21.491	-139	-139	13	Ja	-4	-143
Varnæs Skole + SFO	282	279	8.676	347	8.726	8.676	-50	-50		Nej	0	-50
Fjordskolen + FFO	1.751	-998	79.765	3.191	82.270	79.765	-2.505	-2.505		Nej	0	-2.505
Pæd. Udviklingscenter Aabenraa	1	24	4.811	192	4.740	4.811	71	71		Nej	0	71
Tosprogsområdet	0	21	758	30	728	758	30	30		Nej	0	30
Kelstrup Naturskole	10	-3	668	27	674	668	-6	-6		Nej	0	-6
Skovlyst Naturskole	28	27	698	28	660	698	38	28		Nej	0	28
Ung Aabenraa	1.301	402	36.059	1.442	34.249	34.157	-92	-92		Nej	0	-92
Ungdommens Udd.vejledning	53	207	6.709	268	6.257	6.709	452	268		Nej	0	268
Pæd. Psykologisk Rådgivning	468	705	18.461	738	17.239	17.046	-193	-193		Nej	0	-193
<i>Skole og Undervisning i alt:</i>	<i>-5.663</i>	<i>-7.045</i>	<i>505.019</i>	<i>20.201</i>	<i>503.949</i>	<i>501.446</i>	<i>-2.503</i>	<i>-2.762</i>	-	-	<i>-114</i>	<i>-2.877</i>
<i>Børn og Familie:</i>												
Familie og Ungecenteret	678	303	14.902	596	15.240	14.902	-338	-338		Nej	0	-338
Rønshoved Skolehjem	171	-201	34.740	1.390	35.715	34.489	-1.226	-1.226		Nej	0	-1.226
Børnehandicap	913	83	43.971	1.759	41.248	43.148	1.900	1.759		Nej	0	1.759
Tidlig Forebyggelse	169	353	8.650	346	8.296	8.650	354	346		Nej	0	346
<i>Børn og Familie i alt:</i>	<i>1.931</i>	<i>538</i>	<i>102.263</i>	<i>4.091</i>	<i>100.499</i>	<i>101.189</i>	<i>690</i>	<i>541</i>	-	-	<i>0</i>	<i>541</i>
Børne- og Uddannelsesudvalg i alt	-4.102	-7.625	763.090	30.524	761.124	758.443	-2.681	-3.258	-	-	-182	-3.440

Beløb i 1.000 kr.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Udvalg/institution/område	Overført fra 2017 til 2018 *)	Overført fra 2018 til 2019 *)	Korr. brutto-udgifts-budget 2019	4 % af korr. bruttoudgifts-budget 2019 (= max. gar. ovf. fsva. mindreforbrug)	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Mer-/mindreforbrug 2019 (korr. budget - nettoforbrug *)	OVERFØRSEL FRA 2019 TIL 2020 (før evt. rentetillæg)	Note	Redegørelse/afviklingsplan (ja/nej)	RENTE-TILLÆG I 2020 (vises med minus)	I alt (overførelse til 2020 + evt. rentetillæg)
Kultur- og Fritidsudvalg:												
Aktiv Aabenraa	-10	104	15.643	626	13.676	14.255	579	579		Nej	0	579
Elite Aabenraa	24	-51	1.457	58	1.342	1.360	18	18		Nej	0	18
Musikskolen	-222	-257	6.630	265	4.547	4.478	-69	-69	14	Ja	-2	-71
Nygadebygninger	-29	29	1.222	49	1.179	1.222	43	43		Nej	0	43
Aabenraa Biblioteker og KulturHuse	1.305	710	35.561	1.422	31.488	32.337	849	849		Nej	0	849
Kultur- og Fritidsudvalg i alt	1.068	535	60.513	2.421	52.232	53.652	1.420	1.420	-	-	-2	1.418
Social- og Sundhedsudvalg:												
<i>Ældre:</i>												
Hjemmeplejen	905	444	152.756	6.110	25.163	25.823	661	661		Nej	0	661
Plejhjem	4.007	1.243	133.470	5.339	43.036	45.683	2.646	2.646		Nej	0	2.646
Mad og Måltider	137	-581	26.612	1.064	3.799	4.017	218	218		Nej	0	218
<i>Handicap:</i>												
Autismecenter Syd	1.689	1.558	71.333	2.853	38.968	39.890	922	922		Nej	0	922
Hjernecenter Syd og Tale-Høre-Syn	2.329	1.919	68.538	2.742	35.177	37.518	2.342	2.342		Nej	0	2.342
Aabenraa Bo & Aktivitet	433	1.746	60.110	2.404	21.093	23.549	2.456	2.404		Nej	0	2.404
Center for Job og Uddannelse	911	-995	13.576	543	13.838	12.360	-1.479	-1.479	15	ja	-44	-1.523
<i>Sundhed:</i>												
Fælles Sundhed & Psykiatri	49	23	370	15	414	370	-44	-44	16	Ja	-1	-45
Træning & Forebyggelse	953	763	25.476	1.019	6.512	6.761	249	249		Nej	0	249
Center f. Sundhedsfremme og Forebyggelse	964	-424	39.063	1.563	40.463	38.738	-1.725	-1.725	17	ja	-52	-1.777
Special- og Rehabiliteringscenter	-330	558	17.687	707	17.690	17.720	30	30		Nej	0	30
Sygeplejen	-454	-1.322	53.082	2.123	17.107	10.497	-6.610	-6.610	18	ja	-198	-6.808
Center for Socialpsykiatri og Udsatte	1.445	-912	49.772	1.991	24.877	26.206	1.329	1.329		Nej	0	1.329
Hjælpehuset	463	-62	10.492	420	11.238	10.492	-746	-746	19	Ja	-22	-769
Social- og Sundhedsudvalg i alt	13.501	3.958	722.337	28.893	299.376	299.624	249	197	-	-	-318	-121
Teknik- og Miljøudvalg:												
Barsøfærgerne	87	40	3.510	140	2.691	2.940	249	140		Nej	0	140
Teknik- og Miljøudvalg i alt	87	40	3.510	140	2.691	2.940	249	140	-	-	0	140
Vækstudvalget for Land og By:												
Ingen ansøgninger												
Vækstudvalget for Land og By i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
ALLE UDVALG I ALT (gar. ovf. - kat. 1)	16.188	7.763	1.872.217	74.889	1.414.951	1.427.025	12.075	11.337	-	-	-502	10.835

*) + = mindreforbrug og - = merforbrug