

Overførsel af driftsbevillinger til 2020 for puljer og projekter m.v. (kategori 2)

Udvalg: alle udvalg

Redegørelse:
Der skal udarbejdes redegørelse (note) for beløb over 500.000 kr. (til redegørelsen anvendes "Bilag 2 noter"). Puljer og projekter m.v. er defineret nærmere i retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring.

	Beløb i 1.000 kr.					Note nr.	Redegørelse (note)
	1	2	3	4	5		
Pulje (projekt) / område	Overført fra 2018 til 2019 *)	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Mer-/mindreforbrug (kol. 3 - kol. 2) *)	Ansøgt overførsel til 2020 *)		
Økonomiudvalget:							
<i>Administrativ organisation:</i>							
Byråds- & Dir.sekr. / Genforeningen 2020	-227	-135	-227	-92	-92		Nej
KME / Strategisk energiplanlægning	534	666	666	0	0		Nej
KME / Landesgartenschau	0	0	311	311	311		Nej
KME / Region Sønderjylland Schleswig	0	0	0	0	0		Nej
Staben, Personaleafd. / AKUT pulje	165	1	277	276	276		Nej
Staben, IT-afdeling / Arkitekturpulje	-6	11	-6	-17	-17		Nej
Jobcenter / projekt nyt netværk	-301	-277	-277	0	0		Nej
Jobcenter / Job over grænsen	-228	-285	-228	57	57		Nej
Jobcenter / Job over grænsen 2018-2019	-268	338	-268	-606	-606	1	Ja
Jobcenter / ENTI brancheorienteret IGU	-102	-19	-19	0	0		Nej
Jobcenter / STV særl.tilrettelagt virk.forløb	-855	-826	-826	0	0		Nej
Jobcenter / Integrations og besk.ambassadør	136	56	136	80	80		Nej
Jobcenter / Flere handicappede i job	0	508	0	-508	-508	2	Ja
Direktion / Strategisk energiplanlægning	0	-4.347	0	4.347	4.347	3	Ja
<i>Tværgående puljer:</i>							
Barselspulje	-1.187	14.709	14.014	-695	-695	4	Ja
Generel reserver - afledt drift puljen	0	0	790	790	0	5	Nej
Økonomiudvalget i alt	-2.339	10.400	14.343	3.943	3.153	-	-
Arbejdsmarkedsudvalget:							
<i>Overførselsudgifter (inkl. forsikrede ledige):</i>							
Områder omfattet af budgetgaranti/øvr. ovf.	10.791	772.349	777.806	5.458	4.690	6	Ja
Områder omfattet af budgetgaranti/øvr. ovf. - boligstøtte					768	7	Ja
<i>Overførselsudgifter:</i>							
KIK II - indsatser	979	14.042	12.729	-1.313	-1.313	8	Ja
<i>Forsikrede ledige:</i>							
Områder omfattet af beskæftigelsestilskud	19.698	86.165	101.164	14.999	14.999	9	Ja
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	31.468	872.556	891.699	19.143	19.143	-	-
Børne- og Uddannelsesudvalget:							
Kompetenceløft i dagplejen	0	-127	0	127	127		Nej
Kompetenceløft i daginstitution	0	75	0	-75	-75		Nej
Førstehjælp	0	-68	0	68	68		Nej
En bedre chance i livet	0	-225	0	225	225		Nej
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.472	501	1.472	971	971	10	Ja
Tidlig Tysk	-34	-1.247	-34	1.213	1.213	11	Ja
SundSkole 2020	2.503	3.041	4.104	1.063	1.063	12	Ja
Aabenraa Sygehuskole	-177	-314	-175	139	139		Nej
Høje Kolstrup LBF	-76	21	-76	-97	-97		Nej
Tidlig forebyggelse i skoler	-105	-510	36	546	546	13	Ja
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	3.583	1.147	5.327	4.180	4.180	-	-

Pulje (projekt) / område	Beløb i 1.000 kr.					Note nr.	Redegørelse (note)
	1	2	3	4	5		
	Overført fra 2018 til 2019 *)	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Mer-/mindreforbrug (kol. 3 - kol. 2) *)	Ansøgt overførsel til 2020 *)		
Kultur- og Fritidsudvalget:							
Projekt ny udstilling Oldemorstof	18	-16	18	34	34		Nej
Projekt Æblehave og kålhave	22	4	22	18	18		Nej
Billedkunstrådet	178	182	546	364	364		Nej
Kunst i Campusparken	25	-44	39	83	83		Nej
KF Politik projekter	116	65	88	23	23		Nej
Fyrtårnsprojektet Frøslev	106	246	172	-74	-74		Nej
Udviklingsplan Frøslevlejren	12	0	12	12	12		Nej
Gade Teaterfestival	0	150	0	-150	-150		Nej
Bevæg dig for livet	210	48	235	187	187		Nej
Talent Det skabende element (afsluttes)	-111	-111	-111	0	0		Nej
Rytmerollinger (afsluttes)	-190	-190	-190	0	0		Nej
Orkester for alle Høje Kolstrup (afsluttes)	-351	-358	-358	0	0		Nej
Statsstøtte Koncerter (Nygadehuset)	-43	145	-109	-254	-254		Nej
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	-8	121	364	243	243	-	-
Social- og Sundhedsudvalget:							
<i>Ældre:</i>							
Neuropædagogik i Demensomsorgen	-52	-55	-52	3	3		Nej
Aktivt liv med demens	158	-49	112	161	161		Nej
Birkelund, Triobike	6	0	6	6	6		Nej
Bedre bemanding i Ældreplejen	1.164	-416	1.164	1.580	1.580	14	Ja
Fællesskabspuljen, Ensomme	0	-442	0	442	442		Nej
<i>Handicap:</i>							
Hjernecenter Syd, Ung til samvær	31	0	0	0	0		Nej
<i>Sundhed:</i>							
Metodeprogram - Stofbehandling	-25	0	-25	-25	-25		Nej
Alkoholbehandling dobbeltbelastede	101	67	101	34	34		Nej
Digital Livsstilsintervention, nedlagt	2	6	2	-4	-4		Nej
<i>Øvrige Sociale udgifter:</i>							
Aabenraa Krisecenter, puljemidler	181	0	181	181	181		Nej
Aabenraa Krisecenter	256	3.598	3.932	334	334		Nej
<i>Social- og Sundhedsudvalgets driftspulje:</i>							
Værdighedsmidler	426	-62	426	488	488		Nej
Klippekort, plejehjem	-479	3.794	3.386	-408	-408		Nej
Byggebygningsforløb, akutte patienter	-251	-223	-251	-28	-28		Nej
Løft af ældreområdet	431	283	431	148	148		Nej
Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.949	6.501	9.413	2.912	2.912	-	-
Teknik- og Miljøudvalget:							
Vejdrift	468	93.942	90.114	-3.828	-3.883	15	Ja
Bygningsvedligeholdelsepulje	1.000	0	-45	-45	-45		Nej
Natur og Miljø (3. partsprojekter)	-248	176	-248	-424	-424		Nej
Teknik- og Miljøudvalget i alt	1.220	94.118	89.821	-4.297	-4.352	-	-
Vækstudvalget for Land og By:							
Solcellepulje Tinglev - Landdistrikter		62	62	1	0		Nej
Gendarmpladsen i Rens - Kulturarvskommune		216	0	-216	-216		Nej
Vækstudvalget for Land og By i alt	0	278	62	-216	-216	-	-
I ALT	35.873	985.121	1.011.029	25.908	25.063	-	-

*) + = mindreforbrug og - = merforbrug