

Øvrige overførsler af driftsbevillinger til 2020 (kategori 3)

Udvalg:

alle udvalg

Redegørelse:

Her skal der laves uddybet redegørelse (note) for alle punkter, hvor der søges om overførsel, som grundlag for politisk beslutning om overførselens størrelse (til redegørelsen (noten) anvendes "Bilag 3 - Noter ...").

Jf. Retningslinjer for Dialogbaseret aftalestyring, kan det anføres, at som udgangspunkt, vil det primært være overførselsansøgninger baseret på betalingsforskydninger, der vil blive imødekommet. Undtagelser herfra er egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret.

Institution/område	Beløb i 1.000 kr.					Note nr.
	1	2	3	4	5	
	Overført fra 2018 til 2019 *)	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Mer-/mindre-forbrug (kol. 3 - kol. 2) *)	Ansøgt overførsel til 2020	
Økonomiudvalg:						
<i>Faste ejendomme:</i>						
Byråds & Dir.sekre. - Storegade 30	0	319	586	267	0	
Staben, Økonomiafd. - tinglysn.afg. lån bet. ejd.skat	0	19	52	33	0	
Staben, Økonomiafd. - skorstensfejerarbejde		-271	-271	0	0	
Kultur, Miljø & Erhverv - Forpagtning	0	-1.087	-1.087	0	0	
Kultur, Miljø & Erhverv - Bjerggade 4K+L-Udvikl.park	25	15	15	0	0	
Kultur, Miljø & Erhverv - Grunde ubestemte formål	0	109	121	12	0	
Kultur, Miljø & Erhverv - Støttet boligbyggeri	0	1.246	1.650	404	0	
Kultur, Miljø & Erhverv - Andre faste ejd. Haderslevvej 1	0	1.042	1.035	-7	0	
Kultur, Miljø & Erhverv - Andre faste ejd., FM-puljen	0	-16	122	138	0	
<i>Politisk organisation:</i>						
Fælles formål, tilskud til politiske partier	0	233	235	2	0	
Byrådsmedlemmer	0	9.235	9.429	194	0	
Kommissioner, råd og nævn	0	365	522	157	0	
Valg	0	2.160	2.234	74	0	
Venskabsbysamarbejder	0	0	50	50	50	1
<i>Administration:</i>						
KME - bygningspræmiering	0	0	0	0	0	
Børn & Skole - Tolkebistand	0	211	70	-141	0	
Børn & Skole - Lægeerklæringer	0	33	87	54	0	
Social & Sundhed - Lægeerklæringer	0	0	186	186	0	
Social & Sundhed - Tolkebistand	0	68	76	8	0	
Social & Sundhed - adm. Krobsbårne hjælpemidler	0	1.152	1.144	-8	0	
Jobcenter - investeringsstrategi	0	8.626	9.859	1.233	0	
Borgerservice - gebyrindtægter	0	-432	-545	-113	0	
Borgerservice - tolkebistand	0	0	6	6	0	
Borgerservice - andre sundhedsudg. (patientombuddet)	0	79	132	53	0	
Borgerservice - Udbetaling Danmark	0	14.967	15.042	75	0	
Økonomiafdelingen - tværgående konti	0	1.551	2.510	959	0	
Økonomiafdelingen - forsikringer	0	-535	645	1.180	0	
IT-afdelingen - tværgående konti	0	13	69	56	0	
IT-afdelingen - Digital strategi	0	413	463	50	0	
IT-afdelingen - IT systemaftaler	0	19.501	19.698	197	0	
Personaleafd. - tværgående konti	0	3.461	3.629	168	0	
Personaleafd. - elever	0	2.795	2.900	105	0	
Personaleafd. - personaleaktiviteter	0	2.752	2.821	69	0	
Personaleafd. - adm. udgifter arbejdsskader	0	941	1.070	129	0	
Byråds- og Direktionssekretariat - tværgående konti	150	5.450	6.242	792	150	2

	Beløb i 1.000 kr.					Note nr.
	1	2	3	4	5	
Institution/område	Overført fra 2018 til 2019 *)	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Mer-/mindreforbrug (kol. 3 - kol. 2) *)	Ansøgt overførsel til 2020	
Byråds- og Direktionssekretariat - tværg. konti byg.serv.	0	1.187	1.206	19	0	
<i>Brand og Redning Sønderjylland:</i>						
Brand og Redning Sønderjylland	0	12.298	12.298	0	0	
<i>Intern forsikringspulje:</i>						
Forsikringspuljer, arbejdsskader	0	5.463	6.031	568	0	
<i>Erhvervsservice og iværksætteri:</i>						
Erhvervsservice og iværksætteri	0	8.557	8.988	431	0	
Grænseoverskridende samarbejde	0				0	
Bosætning og tiltrækning	0	497	444	-53	0	
<i>Løn- og barselpuljer:</i>						
Pulje kompensation tillidsrepræsentanter	0	0	8	8	0	
Fleksjobpulje	0	3.469	3.787	318	0	
<i>Tjenestemandspension:</i>						
Tjenestemandspension	0	24.852	27.053	2.201	695	3
<i>Generelle reserver:</i>						
Diverse puljer (rest L&C-pulje)	0	0	1	1	0	
Økonomiudvalg i alt:	175	130.738	140.613	9.875	895	-
Arbejdsmarkedsudvalg:						
Ingen ansøgninger						
Arbejdsmarkedsudvalg i alt:	0	0	0	0	0	-
Børne- og Uddannelsesudvalget:						
Pasningsgarantipuljen	0	0	1.590	1.590	-339	4
Justering af folkeskoleloven	0	0	751	751	751	5
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt:	0	0	2.341	2.341	412	-
Kultur- og Fritidsudvalget:						
Kultur og Fritid	0	48.273	48.881	608	0	
Kultur- og Fritidsudvalget i alt:	0	48.273	48.881	608	0	-
Social- og Sundhedsudvalget:						
<i>Ældre:</i>						
SOSU-uddannelsen	810	15.290	16.815	1.525	1.525	6
Ældre og Handicap, fælles administration - finansiering af EduAdm og kurser	0	2.239	2.728	488	80	7
<i>Sundhed:</i>						
IT-fagsystemer - lovpligtig arkivering	0	1.924	2.615	692	246	8
Social- og Sundhedsudvalget i alt:	810	19.453	22.159	2.705	1.851	-
Teknik- og Miljøudvalget:						
Natur og Miljø		11.208	11.185	-23		
GIS og Digitalisering		1.786	1.799	13		
Ejendomme	21	1.193	1.470	277		
Vejtrafik		2.488	2.487	-1		
Kollektiv Trafik - Busdrift	262	29.816	30.193	377	377	9
Teknik- og Miljøudvalget i alt:	283	46.491	47.134	643	377	-
Vækstudvalget for Land og By:						
Ingen ansøgninger						
Vækstudvalget for Land og By i alt:	0	0	0	0	0	-
I ALT	1.268	244.955	261.128	16.172	3.535	-

*) + = mindreforbrug og - = merforbrug