

Forventet regnskab 2020

Bilag 1

Institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring (garantioverførsler/kategori 1), med ansøgning om overførsel af forventet mindreforbrug > 4 % til 2021

Udvalg: alle udvalg

Redegørelse:

Inden 1.9 skal der fremsendes ansøgning via bilag 2 (der også kan findes på Medarbejderportalen), til Budgetkontoret, om overførsel af forventet mindreforbrug udover 4 % af det korrigerede bruttoudgiftsbudget til efterfølgende år. Ansøgningerne skal være vedhæftet som noter (bilag 2) til nærværende samleoversigt.

Institution/område	Beløb i 1.000 kr.								Note
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Overført fra 2019 til 2020	Korr. brutto-udgiftsbudget 2020	4 % af kolonne 2 (= max. gar. ovf.)	Forventet regnskab/forbrug 2020	Netto-budget 2020	Forventet mindreforbrug (kol. 5 - kol. 4) *)	Heraf forventes garanti-overført (= kolonne 3)	Ansøges overført til 2021 *)	
Økonomiudvalget:									
Ingen ansøgninger			0			0	0		
Økonomiudvalget i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arbejdsmarkedsudvalget:									
Ingen ansøgninger			0			0	0		
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	
Børne- og Uddannelsesudvalget:									
Børnehandicap (Lille Kolstrup og Posekær)	1.759	48.938	1.958	41.619	46.762	5.143	1.958	3.185	1,2
Bolderslev Skole	286	8.419	337	7.728	8.419	691	337	354	3
Ungdommens Uddannelsesvejledning		7.104	284	6.640	7.104	464	284	180	4
Svalen	194	4.978	199	4.579	4.978	399	199	200	5
Udvikling og sprog	95	1.442	58	1.134	1.442	308	58	150	6
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	2.334	70.881	2.835	61.700	68.705	7.005	2.835	4.069	
Kultur- og Fritidsudvalget:									
Ingen ansøgninger			0			0	0		
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	
Social- og Sundhedsudvalget:									
Ingen ansøgninger			0			0	0		
Social- og Sundhedsudvalget i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teknik- og Miljøudvalget:									
Barsøfærgeren	140	3.670	147	2.916	3.087	171	147	100	7
Teknik- og Miljøudvalget i alt	140	3.670	147	2.916	3.087	171	147	100	
Vækstudvalget for Land og By:									
Ingen ansøgninger			0			0	0		
Vækstudvalget for Land og By i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	
INSTITUTIONER MED FORVENTET MINDREFORBRUG > 4% I ALT	2.474	74.551	2.982	64.616	71.792	7.176	2.982	4.169	

*) + = mindreforbrug og - = merforbrug