

Garantioverførsel af driftsbevillinger til 2021 for enheder omfattet af Dialogbaseret aftalestyring (kat. 1 - institutioner)

Udvalg: Alle udvalg (hvor der er behov for justeringer)

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 beregnes rentetillæg af hele merforbruget det 3. år. NB: hvis merforbruget i det 3. år overstiger 4 %, skal der udarbejdes en afviklingsplan.

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)

**) NB: for "Det administrative område" under ØU, udgør garantioverførselssatsen 3 % ved overførsler fra 2020 til 2021. Ved overførsler fra 2021 til 2022 (og fremadrettet) udgør satsen 2 %

Beløb i 1.000 kr.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Udvalg/institution/område	Overført fra 2018 til 2019 *)	Overført fra 2019 til 2020 *)	Korr. bruttoudgiftsbudget 2020	4 % af korr. bruttoudgiftsbudget 2020 (= max. gar. ovf. fsva. mindreforbrug)	Regnskab 2020	Korr. budget 2020	Mer-/mindreforbrug 2020 (korr. budget - nettoforbrug *)	OVERFØRSEL FRA 2020 TIL 2021 (før evt. rentetillæg)	Note	Afviklingsplan (ja/nej)	OPR. RENTE-TILLÆG I 2021 (vises med minus)	I alt (overførsel til 2021 + evt. opr. rentetillæg)	JUSTERING AF RENTE-TILLÆG (vises med minus)
Børne- og Uddannelsesudvalg:													
Bolderslev Børnehus	-76	-64	6.480	259	6.596	6.480	-116	-116		Nej	0	-116	-3
Stubbæk Børnehus	-14	-62	8.523	341	8.640	8.523	-117	-117		Nej	0	-117	-4
Hærvejsskolen + SFO	-1.286	-857	49.390	1.976	50.641	49.390	-1.251	-1.251		Nej	0	-1.251	-38
Fjordskolen + SFO	-998	-2.505	78.103	3.124	79.700	78.103	-1.597	-1.597		Nej	0	-1.597	-48
Børne- og Uddannelsesudvalg i alt ***)	-2.374	-3.488	142.496	5.700	145.577	142.496	-3.081	-3.081	-	-	0	-3.081	-93
JUSTERINGER TIL GAR. OVF. I ALT	-2.374	-3.488	142.496	5.700	145.577	142.496	-3.081	-3.081	-	-	0	-3.081	-93

*) + = mindreforbrug og - = merforbrug

**) NB: for "Det administrative område" under ØU, udgør garantioverførselssatsen 3 % ved overførsler fra 2020 til 2021. Ved overførsler fra 2021 til 2022 (og fremadrettet) udgør satsen 2 %

***) Omfatter "kun" de institutioner, hvorpå der foretages justering af rentetillægget.