

Overførsel af driftsbevillinger til 2021 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 2019 til 2020 *)	Regnskab 2020	Korr. budget 2020	Mer-/mindre-forbrug (kol. 3 - kol. 2) *)	Ansøgt overførsel til 2021 *)		
Økonomiudvalget:							
<i>Fast ejendom:</i>							
PTM/ Pulje til energioptimering og rådgivning	0	0	719	719	719	1	Ja
<i>Administrativ organisation:</i>							
Sekr. for Strategisk Energiplanlægning	4.347	2.065	4.347	2.282	2.282	2	Ja
Byråds- & Dir.sekr. / Genforeningen 2020	-92	-542	38	580	580	3	Ja
Byråds- & Dir.sekr. / Pulje til klimasikring	0	991	4.700	3.709	3.709	4	Ja
PTM / Strategisk energiplanlægning	0	133	133	0	0		Nej
Jobcenter / Job over grænsen							
Jobcenter / Job over grænsen 2018-2019	-549	-506	-506	0	0		Nej
Jobcenter / Flere handicappede i job	-508	-474	-474	0	0		Nej
Jobcenter / Integrations og besk.ambassadør	80	33	80	47	47		Nej
Jobcenter / Bedre indsats for borgere i ress.forløb	0	978	0	-978	-978	5	Ja
Staben, IT-afdeling / pulje bæredygtige indkøb/udbudsenhed	0	995	1.000	5	0		Nej
Staben, Personaleafd. / AKUT pulje	276	0	390	390	390		Nej
<i>Erhvervsudvikling:</i>							
PTM / BBB Blumen bauen brücken	311	61	758	697	697	6	Ja
<i>Region Sønderjylland Schleswig:</i>							
PTM / Region Sønderjylland Schleswig	0	8	8	0	0		Nej
<i>Tværgående puljer:</i>							
Barselspulje	-695	16.215	15.904	-311	-311		Nej
Generel reserve - afledt drift puljen	0	0	0	0	0		Nej
Generel reserve - budgetværn Covid-19	0	0	4.300	4.300	4.300	7	Ja
Økonomiudvalget i alt	3.170	19.957	31.397	11.440	11.435	-	-
Arbejdsmarkedsudvalget:							
<i>Overførselsudgifter (inkl. forsikrede ledige):</i>							
Områder omfattet af budgetgaranti/øvrige overførsler	4.145	828.748	837.651	8.903	8.476	8	Ja
KIK II - indsatser					427	9	Ja
<i>Forsikrede ledige:</i>							
Områder omfattet af beskæftigelsestilskud	14.999	116.271	132.491	16.220	16.220	10	Ja
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	19.144	945.019	970.142	25.123	25.123	-	-
Børne- og Uddannelsesudvalget:							
Kompetenceløft i dagplejen	127	62	127	65	65		Nej
Kompetenceløft i daginstitution	-75	-306	-75	231	231		Nej
Førstehjælp	68	10	68	58	58		Nej
En bedre chance i livet	225	-351	225	576	576	11	Ja
Minimumsnormering i daginstitutioner	0	-21	0	21	21		Nej
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	971	-580	347	927	927	12	Ja
Tidlig Tysk	1.213	536	1.213	677	677	13	Ja

	Beløb i 1.000 kr.					Note nr.	Redegørelse (note)
	1	2	3	4	5		
Pulje (projekt) / område	Overført fra 2019 til 2020 *)	Regnskab 2020	Korr. budget 2020	Mer-/mindre-forbrug (kol. 3 - kol. 2) *)	Ansøgt overførsel til 2021 *)		
SundSkole 2020	1.063	1.435	2.847	1.412	1.412	14	Ja
Universitetsskolen	0	-5	0	5	5		Nej
Aabenraa Sygehuskole	139	-46	127	173	173		Nej
Høje Kolstrup LBF	-97	-11	-97	-86	-86		Nej
Tidlig forebyggelse i skoler	546	518	545	27	27		Nej
Styrket læringsmiljø for anbragte børn	0	-17	0	17	17		Nej
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	4.180	1.224	5.327	4.103	4.103	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget:							
Billedkunstrådet	364	141	729	588	588	15	Ja
Kunst i Campusparken	83	-183	83	266	266		Nej
KF Politik projekter	23	37	170	133	133		Nej
Fyrtårnsprojektet Frøslev	-74	-293	-74	219	219		Nej
Kager uden grænser		-36	0	36	36		Nej
Udviklingsplan Frøslevlejren	12	0	12	12	12		Nej
Gade Teaterfestival	-150	-150	-150	0	0		Nej
Bevæg dig for livet	187	-109	186	295	295		Nej
Makerspace 2020-2022	0	-1.037	190	1.227	1.227	16	Ja
Statsstøtte Koncerter (Nygadehuset)	-254	0	0	0	0		Nej
Projekt ny udstilling Oldemorstof	34	4	4	0	0		Nej
Projekt Æblehave og kålhave	18	2	18	16	16		Nej
Told og Skattemuseets etablering	0	48	280	232	232		Nej
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	243	-1.576	1.448	3.024	3.024	-	-
Social- og Sundhedsudvalget:							
<i>Ældre:</i>							
Neuropædagogik i demensomsorgen	3	0	3	3	3		Nej
Aktivt liv med demens	161	0	161	161	161		Nej
Bedre bemanning i ældreplejen	1.574	96	1.574	1.478	1.478	17	Ja
Fællesskabspuljen, Ensomme	442	-292	442	734	734	18	Ja
AUB-elever	0	-4.182	0	4.182	4.182	19	Ja
<i>Sundhed:</i>							
Alkoholbehandling, dobbeltbelastede	34	221	0	-221	-221		Nej
Screeningsprojekt spædbørn	0	-408	0	408	408		Nej
<i>Øvrige Sociale udgifter:</i>							
Aabenraa Krisecenter, puljemidler	180	3	180	177	177		Nej
Aabenraa Krisecenter	314	3.561	4.066	505	505	20	Ja
§ 79 midler	0	0	300	300	300		Nej
<i>Social- og Sundhedsudvalgets driftspulje:</i>							
Bygge bro, akut patientforløb	-28	0	-28	-28	-28		Nej
Løft af ældreområdet	148	28	148	120	120		Nej
Social- og Sundhedsudvalget i alt	2.828	-973	6.846	7.819	7.819	-	-
Teknik- og Miljøudvalget:							
Natur og Miljø (3. partsprojekter)	-424	2.254	-424	-2.678	-2.678	21	Ja
Bygningsvedligeholdelsespuljen	-45	0	-277	-277	-277		Nej
Vejdrift	-3.883	93.768	92.241	-1.527	-1.527	22	Ja
Teknik- og Miljøudvalget i alt	-4.352	96.022	91.540	-4.482	-4.482	-	-
Vækstudvalget for Land og By:							
Planlægning - Byerne og det stigende havvand	0	450	650	200	200		Nej
Vækstudvalget for Land og By i alt	0	450	650	200	200	-	-
I ALT	25.213	1.060.123	1.107.350	47.227	47.222	-	-

*) + = mindreforbrug og - = merforbrug