

Øvrige overførsler af driftsbevillinger til 2021 (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 overførsels 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 2019 til 2020 *)	Regnskab 2020	Korr. budget 2020	Mer-/mindre-forbrug (kol. 3 - kol. 2) *)	Ansøgt overførsel til 2021	
Økonomiudvalg:						
<i>Faste ejendomme:</i>						
Byråds & Dir.sekre. - Storegade 30	0	239	576	337	0	
Staben, Økonomiafd. - tinglysn.afg. lån bet. ejd.skat	0	27	53	26	0	
Staben, Økonomiafd. - skorstensfejerarbejde	0	-274	-276	-2	0	
Plan, Trafik & Miljø - Forpagtning	0	-1.299	-1.185	114	0	
Plan, Trafik & Miljø - Bjerggade 4K+L-Udvikl.park	0	-19	-19	0	0	
Plan, Trafik & Miljø - Grunde ubestemte formål	0	247	152	-95	0	
Plan, Trafik & Miljø - Støttet boligbyggeri	0	1.206	1.122	-84	0	
Plan, Trafik & Miljø - Andre faste ejd. Haderslevvej 1	0	-44	39	83	0	
Plan, Trafik & Miljø - Andre faste ejd., FM-puljen	0	1.518	271	-1.247	0	
Plan, Trafik & Miljø - COVID-19	0	63	57	-6	0	
<i>Politisk organisation:</i>						
Fælles formål, tilskud til politiske partier	0	230	234	4	0	
Byrådsmedlemmer	0	8.881	9.634	753	0	
Kommissioner, råd og nævn	0	269	435	166	0	
Valg	0	7	8	1	0	
Venskabsbysamarbejder	50	0	5	5	0	
<i>Administration:</i>						
KME - bygningspræmiering					0	
PTM - Digitalisering byggesagsarkiv	0	155	150	-5	0	
Børn & Skole - Tolkebistand	0	143	72	-71	0	
Børn & Skole - Lægeerklæringer	0	37	88	51	0	
Social & Sundhed - Lægeerklæringer	0	18	0	-18	0	
Social & Sundhed - Tolkebistand	0	28	78	50	0	
Social & Sundhed - adm. Krobsbårne hjælpemidler	0	342	342	0	0	
Jobcenter - investeringsstrategi	0	9.492	9.683	191	0	
Borgerservice - gebyrindtægter	0	-268	-333	-65	0	
Borgerservice - tolkebistand	0	0	6	6	0	
Borgerservice - andre sundhedsudg. (patientombuddet)	0	14	134	120	0	
Borgerservice - Udbetaling Danmark	0	14.430	14.374	-56	0	
Økonomiafdelingen - tværgående konti	0	1.546	2.529	983	0	
Økonomiafdelingen - forsikringer	0	770	960	190	0	
IT-afdelingen - tværgående konti	0	14	68	54	0	
IT-afdelingen - Digital strategi	0	227	467	240	0	
IT-afdelingen - IT systemaftaler	0	19.827	20.247	420	0	
Personaleafd. - tværgående konti	0	4.601	4.624	23	0	
Personaleafd. - elever	0	2.557	2.969	412	0	
Personaleafd. - personaleaktiviteter (influenzavacc.)	0	2.487	3.387	900	655	1
Personaleafd. - adm. udgifter arbejdsskader	0	1.192	1.186	-6	0	
Byråds- og Direktionssekretariat - tværgående konti	150	5.544	6.124	580	0	

	Beløb i 1.000 kr.					Note nr.
	1	2	3	4	5	
Institution / område	Overført fra 2019 til 2020 *)	Regnskab 2020	Korr. budget 2020	Mer-/mindre-forbrug (kol. 3 - kol. 2) *)	Ansøgt overførsel til 2021	
Byråds- og Direktionssekretariat - Danmark for målene	0	8	0	-8	0	
Byråds- og Direktionssekretariat - tværg. konti byg.serv.	0	760	1.208	448	0	
<i>Brand og Redning Sønderjylland:</i>						
Brand og Redning Sønderjylland	0	12.771	12.771	0	0	
<i>Intern forsikringspulje:</i>						
Forsikringspuljer, arbejds-skader	0	7.717	7.554	-163	0	
<i>Erhvervsudvikling:</i>						
Erhvervsservice og iværksætter	0	8.904	8.987	83	0	
Bosætning og tiltrækning	0	175	387	212	0	
<i>Løn- og børselpuljer:</i>						
Pulje kompensation tillidsrepræsentanter	0	0	0	0	0	
Fleksjobpulje		3.449	3.557	108	0	
<i>Tjenestemandspension:</i>						
Tjenestemandspension	695	25.244	25.431	187	0	
<i>Generelle reserver:</i>						
Pulje - indkøbs- og effektiviseringspuljen	0	0	-63	-63	0	
Økonomiudvalg i alt:	895	133.235	138.093	4.858	655	
Arbejdsmarkedsudvalg:						
Øvrige sociale udgifter (serviceudgifter)		6.789	7.239	450	0	
Arbejdsmarkedsudvalg i alt:	0	6.789	7.239	450	0	
Børne- og Uddannelsesudvalget:						
Skole og undervisning	751	173.711	176.018	2.307	0	
Praksisfaglighed	0	1.003	2.000	997	997	2
Dagtilbud	-339	30.207	30.973	766	0	
Børn og familie	0	72.686	73.709	1.023	0	
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt:	412	277.607	282.700	5.093	997	
Kultur- og Fritidsudvalget:						
Kultur og Fritid	0	44.679	45.380	701	0	
Kultur- og Fritidsudvalget i alt:	0	44.679	45.380	701	0	
Social- og Sundhedsudvalget:						
Visitation og Rehabilitering (vederlagsfri tandpleje udsatte borgere)	0	583.434	575.445	-7.989	382	3
Ældre	1.605	30.980	31.798	818	0	
Handicap	0	-828	-899	-71	0	
Sundhed (IT-fagsystemer)	246	17.564	18.463	899	177	4
Øvrige Sociale udgifter	0	4.190	4.605	415	0	
Social- og Sundhedsudvalgets driftspulje (rådgivning Social og Sundhed, midlertidig etablering)	0	2.126	1.468	-658	-109	5
Overførselsudgifter	0	3.763	3.774	11	0	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	263.719	263.572	-146	0	
Social- og Sundhedsudvalget i alt:	1.851	904.949	898.228	-6.721	450	
Teknik- og Miljøudvalget:						
Natur og Miljø		11.237	12.049	812	250	6
GIS og Digitalisering		1.629	1.646	17	0	
Ejendomme		1.272	1.396	124	0	
Vejtrafik		2.559	2.527	-32	0	
Kollektiv Trafik - Busdrift	377	31.429	32.338	909	310	7
Teknik- og Miljøudvalget i alt:	377	48.126	49.956	1.830	560	
Vækstudvalget for Land og By:						
Jordforsyning		-294	-124	170	0	
Byfornyelse		645	758	113	0	
Fysisk Planlægning		495	710	215	0	
Landdistrikter		1.075	1.123	48	0	
Turisme		2.301	2.259	-42	0	
Vækstudvalget for Land og By i alt:	0	4.222	4.726	504	0	
I ALT	3.535	1.419.607	1.426.321	6.715	2.662	

*) + = mindreforbrug og - = merforbrug