

## Overførsel af driftsbevillinger til 2022 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.

NB: kolonner hvor overskriften er markeret med grønt skal udfyldes manuelt - de øvrige udfyldes automatisk!

	Beløb i 1.000 kr.					Note nr.	Redegørelse (note)
	1	2	3	4	5		
Pulje (projekt) / område	Overført fra 2020 til 2021 *)	Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Mer-/mindreforbrug (kol. 3 - kol. 2) *)	Ansøgt overførsel til 2022 *)		
<b>Økonomiudvalget:</b>							
<i>Fast ejendom:</i>							
PTM/ Pulje til energioptimering og rådgivning	719	0	1.296	1.296	1.296	1	Ja
<i>Administrativ organisation:</i>							
Sekr. for Strategisk Energiplanlægning (SEP)	2.282	1.191	2.281	1.090	1.090	2	Ja
Byråds- & Dir.sekr. / Genforeningen 2020	580	554	580	26	26		Nej
Byråds- & Dir.sekr. / Bæredygtighedspulje	3.709	1.591	3.859	2.268	2.268	3	Ja
PTM / Strategisk energiplanlægning	0	132	136	4	0		Nej
Jobcenter /Borgere med funktions-nedsættelse i job	0	598	85	-513	-513	4	Ja
Jobcenter / Integrations og besk.ambassadør	47	353	62	-291	-291		Nej
Jobcenter / Bedre indsats for borgere i ress.forløb	-978	869	-857	-1.726	-1.726	5	Ja
Jobcenter / afklaring parate kt.hj.modt.	0	432	46	-386	-386		Nej
Staben, Personaleafd. / AKUT pulje	390	84	505	421	421		Nej
<i>Erhvervsudvikling:</i>							
PTM / BBB Blumen bauen brücken	697	768	1.165	397	397		Nej
<i>Region Sønderjylland Schleswig:</i>							
PTM / Region Sønderjylland Schleswig	0	16	0	-16	-16		Nej
<i>Tværgående puljer:</i>							
Barselspulje	-311	11.730	13.230	1.500	1.000	6	Ja
Generel reserve - afledt drift puljen	0	0	0	0			Nej
Generel reserve - budgetværn Covid-19	4.300	0	1.064	1.064	1.064	7	Ja
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>11.435</b>	<b>18.318</b>	<b>23.452</b>	<b>5.134</b>	<b>4.630</b>	-	-
<b>Arbejdsmarkedsudvalget:</b>							
Overførselsudgifter	8.476	960.572	968.147	7.575	7.575	8	Ja
Overførselsudgifter - KIK II (indsatser)	427	3.790	4.947	1.157	1.157	9	Ja
Områder omfatter af beskæftigelsestilskud (udgået)	16.220						Nej
<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>25.123</b>	<b>964.362</b>	<b>973.094</b>	<b>8.732</b>	<b>8.732</b>	-	-
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget:</b>							
<i>Dagtilbud:</i>							
Kompetenceløft i dagplejen	65	0	65	65	65		Nej
Kompetenceløft i daginstitution	231	22	231	209	209		Nej
Førstehjælp	58	-52	25	77	77		Nej
En bedre chance i livet	576	-255	576	831	831	10	Ja
Flere pædagoger til 0-2 årige udsatte børn		-3.685	-3.715	-30	-30		Nej
Kompetenceløft af pædagoger og dagplere		391	-104	-495	-495		Nej
Minimumsnormeringer i daginstitutioner	21	-6.988	-6.987	1	0		Nej
<i>Skole- og Undervisning:</i>							
Efter- og videreudd. i folkeskolen	927	316	327	11	11		Nej
Tidlig tysk	677	-908	677	1.585	1.585	11	Ja
Universitetsskolen	5	3	5	2	0		Nej
Generelt løft af folkeskolen		-4.081	-3.693	388	0		Nej
SundSkole 2020	1.412	414	1.411	997	997	12	Ja
Aabenraa Sygehus Skole	173	-66	147	213	213		Nej
<i>Børn og Familie:</i>							
Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge	17	-159	17	176	176		Nej
Høje Kolstrup LBF	-86	-86	-86	0	0		Nej
Tidlig forebyggelse i skoler	27	27	27	0	0		Nej
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget i alt</b>	<b>4.103</b>	<b>-15.107</b>	<b>-11.077</b>	<b>4.030</b>	<b>3.639</b>	-	-

	Beløb i 1.000 kr.					Note nr.	Redegørelse (note)
	1	2	3	4	5		
Pulje (projekt) / område	Overført fra 2020 til 2021 *)	Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Mer-/mindreforbrug (kol. 3 - kol. 2) *)	Ansøgt overførsel til 2022 *)		
<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>							
Bevæg dig for livet	295	117	295	178	178		Nej
Billedkunstrådet	588	246	953	707	707	13	Ja
Kunst i Campusparken	266	330	310	-20	-20		Nej
Discgolf i Campusparken	0	-62	0	62	62		Nej
Børnekulturel Rygsæk	117	65	166	101	101		Nej
Sønderjysk kulturtjeneste 2016-2018	50	0	0	0	0		Nej
Billedskolen rykker ud og lukker op	-34	48	16	-32	-32		Nej
Fyrtårnsprojekt Frøslev	219	129	219	90	90		Nej
Eksperimenterende Projekter	0	-100	0	100	100		Nej
Udviklingsplan Frøslevlejren	12	0	12	12	12		Nej
Kager uden grænser	36	46	36	-10	-10		Nej
100 dage med Kultur - vi bevæger AaB.	0	-23	0	23	23		Nej
Gade Teaterfestival	0	353	195	-158	-158		Nej
Grib engagementet	0	-235	0	235	235		Nej
Projekt instrumenter	0	-41	0	41	41		Nej
Makerspace 2020-2022	1.227	991	1.977	986	986	14	Ja
Læselyst og læsefællesskaber	0	13	0	-13	-13		Nej
Projekt Æblehave og kålhave	16	12	16	4	4		Nej
Told- og Skattemuseets etablering	232	67	482	415	415		Nej
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>3.024</b>	<b>1.956</b>	<b>4.677</b>	<b>2.721</b>	<b>2.721</b>	-	-
<b>Social- og Sundhedsudvalget:</b>							
<i>Senior:</i>							
Neuropædagogik i demensomsorgen	3	178	3	-175	-175		Nej
Aktivt liv med demens	161	0	161	161	161		Nej
Bedre bemanding i ældreplejen	1.478	1.464	1.478	14	14		Nej
Flere hænder i ældreplejen	0	-325	0	325	325		Nej
Forebyggelse af ensomhed	734	833	734	-99	-99		Nej
AUB-elever	4.182	1.190	4.182	2.992	2.992	15	Ja
<i>Sundhed:</i>							
Screeningsprojekt spædbørn	408	-670	408	1.078	1.078	16	Ja
Alkoholbehandling, dobbeltbelastede (udgået)	-221						Nej
<i>Øvrige Sociale udgifter:</i>							
Aabenraa Krisecenter, puljemidler	177	37	177	140	140		Nej
Aabenraa Krisecenter	505	3.951	4.283	332	332		Nej
§ 79 midler (udgået)	300						Nej
Bygge bro, akut patientforløb (udgået)	-28						Nej
Løft af ældreområdet (udgået)	120						Nej
<b>Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>	<b>7.819</b>	<b>6.658</b>	<b>11.426</b>	<b>4.768</b>	<b>4.768</b>	-	-
<b>Teknik- og Miljøudvalget:</b>							
Natur og Miljø (3. partsprojekter)	-2.678	34	-2.678	-2.712	-2.712	17	Ja
Bygningsvedligeholdelsespuljen	-277	1	-220	-221	-221		Nej
Vejdrift	-1.527	97.927	98.183	256	256		Nej
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>-4.482</b>	<b>97.962</b>	<b>95.285</b>	<b>-2.677</b>	<b>-2.677</b>	-	-
<b>Vækstudvalget for Land og By:</b>							
Planlægning - Byerne og det stigende havvand	200	793	200	-593	-593	18	Ja
<b>Vækstudvalget for Land og By i alt</b>	<b>200</b>	<b>793</b>	<b>200</b>	<b>-593</b>	<b>-593</b>	-	-
<b>I ALT</b>	<b>47.222</b>	<b>1.074.942</b>	<b>1.097.057</b>	<b>22.115</b>	<b>21.220</b>	-	-

\*) + = mindreforbrug og - = merforbrug