

Øvrige overførsler af driftsbevillinger til 2022 (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.

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

	Beløb i 1.000 kr.					Note nr.
	1	2	3	4	5	
Institution/område	Overført fra 2020 til 2021 *)	Regn-skab 2021	Korr. budget 2021	Mer-/mindre-forbrug (kol. 3 - kol. 2) *)	Ansøgt overførsel til 2022	
Økonomiudvalg:						
<i>Faste ejendomme:</i>						
Staben, Økonomiafd. - tinglysn.afg. lån bet. ejd.skat		18	53	35		
Staben, Økonomiafd. - skorstensfejerarbejde		-274	-281	-7		
Plan, Teknik & Miljø - Storegade 30		254	556	302		
Plan, Teknik & Miljø - Forpagtning		-848	-1.204	-356		
Plan, Teknik & Miljø - Bjerggade 4K+L-Udvikl.park		-92	-35	57		
Plan, Teknik & Miljø - Grunde ubestemte formål		222	154	-68		
Plan, Teknik & Miljø - Støttet boligbyggeri		909	1.116	207		
Plan, Teknik & Miljø - Andre faste ejd. Haderslevvej 1		29	13	-16		
Plan, Teknik & Miljø - Andre faste ejd., FM-puljen		358	152	-206		
Plan, Teknik & Miljø - COVID-19		426	430	4		
<i>Politisk organisation:</i>						
Fælles formål, tilskud til politiske partier		238	240	2	2	1
Byrådsmedlemmer		8.782	9.412	630	630	1
Kommissioner, råd og nævn		321	539	218	218	1
Valg		1.523	1.659	136	136	1
Venskabsbysamarbejder		0	0	0		
<i>Administration:</i>						
PTM - bygningspræmiering		0	0	0		
PTM - Digitalisering byggesagsarkiv		1.579	2.026	447	447	2
PTM - Teknisk Service		1.333	1.387	54		
PTM - konsulent byggesagsområde					86	3
Børn & Kultur - Tolkebistand		250	73	-177		
Børn & Kultur - Lægeerklæringer		26	89	63		
Social & Sundhed - Tolkebistand		44	79	35		
Jobcenter - investeringsstrategi		8.215	8.419	204		
Borgerservice - gebyrindtægter		-285	-327	-42		
Borgerservice - tolkebistand		0	6	6		
Borgerservice - andre sundhedsudg. (patientombuddet)		54	136	82		
Borgerservice - Udbetaling Danmark		15.117	15.117	0		
Økonomiafdelingen - tværgående konti		1.901	2.097	196		
Økonomiafdelingen - forsikringer		1.168	870	-298		
IT-afdelingen - tværgående konti		22	69	47		
IT-afdelingen - Digital strategi		198	507	309		
IT-afdelingen - IT systemaftaler		18.643	20.888	2.245		
IT-afdelingen - IT drift					1.689	4
Personaleafd. - tværgående konti		4.243	4.529	286		
Personaleafd. - elever		2.257	2.966	709		
Personaleafd. - personaleaktiviteter (influenzavacc.)	655	1.898	3.282	1.384	554	5
Personaleafd. - adm. udgifter arbejdsskader		1.109	1.117	8		
Byråds- og Dir.sekr. - tværg. Konti/ Tour de France		4.595	5.622	1.027	592	6
<i>Brand og Redning Sønderjylland:</i>						
Brand og Redning Sønderjylland		13.067	13.067	0		
<i>Intern forsikringspulje:</i>						
Forsikringspuljer, arbejdsskader		6.417	6.267	-150		
<i>Erhvervsudvikling:</i>						
Erhvervsservice og iværksætter		9.232	9.359	127		
Bosætning og tiltrækning		583	393	-190		
<i>Løn- og barselspuljer:</i>						
Pulje kompensation tillidsrepræsentanter		0	0	0		
Fleksjobpulje		3.233	3.312	79		
<i>Tjenestemandspension:</i>						
Tjenestemandspension		25.414	25.499	85		
<i>Generelle reserver:</i>						
Pulje - indkøbs- og effektiviseringspuljen		0	386	386		
Økonomiudvalg i alt:	655	132.179	140.039	7.860	4.354	

	Beløb i 1.000 kr.					Note nr.
	1	2	3	4	5	
Institution/område	Overført fra 2020 til 2021 *)	Regn-skab 2021	Korr. budget 2021	Mer-/mindreforbrug (kol. 3 - kol. 2) *)	Ansøgt overførsel til 2022	
Arbejdsmarkedsudvalg:						
Serviceudgifter - øvrige sociale udgifter	0	6.525	7.148	623		
Arbejdsmarkedsudvalg i alt:	0	6.525	7.148	623	0	
Børne- og Uddannelsesudvalget:						
Skole og Undervisning	997	179.691	184.321	4.630	0	
Dagtilbud		105.966	107.435	1.469	0	
Børn og Familie		77.423	80.399	2.976	0	
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt:	997	363.080	372.155	9.075	0	
Kultur- og Fritidsudvalget:						
Kultur og Fritid	0	44.348	45.078	730	0	
Campusevent	0	32	100	68	50	7
Telemuren	0	69	267	198	198	8
Kultur- og Fritidsudvalget i alt:	0	44.449	45.445	996	248	
Social- og Sundhedsudvalget:						
<i>Visitation og Understøttelse:</i>						
Social	0	127.957	129.511	1.554	0	
Senior	0	295.481	289.083	-6.398	0	
Sundhed	382	156.649	154.727	-1.922	0	
Kommunal Finansiering	0	15.768	16.170	402	0	
Øvrige	0	10.275	9.237	-1.038	0	
<i>Senior:</i>						
Fællessekretariatet Social & Sundhed	0	4.605	4.605	0	0	
Aktivitet og Forebyggelse	0	853	785	-68	0	
Fælles Senior	0	1.622	2.702	1.080	0	
SOSU-uddannelse	0	21.245	21.235	-10	0	
Plejehjem	0	-28	0	28	0	
<i>Social:</i>						
Ældre- og plejeboliger	0	-1.151	-1.151	0	0	
PAU-Handicap	0	219	219	0	0	
Fællesområdet Social, Udviklingsmidler	0	2	101	99	38	9
<i>Sundhed:</i>						
Sundhedsaftalen	0	328	333	6	0	
Fælles Sundhed	0	597	560	-37	0	
Sundhedsfremme	0	881	899	18	0	
IT-fagsystemer	177	1.559	1.706	147	0	
Hjælpecenterhuset, ydelsesdel	0	14.982	15.529	547	0	
<i>Øvrige sociale udgifter:</i>						
Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel	0	52	67	14	0	
Sociale tilskud	0	6.372	6.763	391	0	
Krisecentre	0	-1.781	-2.016	-235	0	
<i>Social- og Sundhedsudvalgets driftspulje</i>	-109	413	291	-122	0	
<i>Overførselsudgifter</i>	0	1.540	1.413	-127	0	
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	0	267.169	267.173	4	0	
Social- og Sundhedsudvalget i alt:	450	925.607	919.941	-5.666	38	
Teknik- og Miljøudvalget:						
Natur og Miljø	250	11.543	11.573	30	0	
GIS og Digitalisering		1.524	1.547	23	0	
Ejendomme		1.629	1.788	159	0	
Vejtrafik		3.520	3.575	55	55	10
Kollektiv Trafik - Busdrift	310	28.675	28.698	23	0	
Teknik- og Miljøudvalget i alt:	560	46.891	47.181	290	55	
Vækstudvalget for Land og By:						
Jordforsyning	0	-268	-125	143	0	
Byfornyelse	0	662	762	100	0	
Fysisk Planlægning	0	1.508	2.125	617	263	11+12
Landdistrikter	0	1.274	1.276	2	0	
Turisme	0	2.255	2.281	26	0	
Vækstudvalget for Land og By i alt:	0	5.431	6.319	888	263	
I ALT	2.662	1.524.162	1.538.228	14.066	4.958	

*) + = mindreforbrug og - = merforbrug