

Garantioverførsel af driftsbevillinger til 2023 for enheder omfattet af Dialogbaseret aftalestyring (kat. 1 - institutioner)

Udvalg: **Alle udvalg** NB: diskonto ultimo: **1,75%**

**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). Der beregnes (automatisk) rentetillæg (diskonto ultimo + 3%) af hele merforbruget.  
**Ved merforbrug 3 år i træk:** der skal IKKE laves afviklingsplan her, selvom der i kolonne 11 er anført et "Ja", HVIS dette ja "kun" er baseret på 3 års merforbrug i træk, MEDMINDRE der i det seneste år har været et merforbrug over 4%, hvor der jo så skal laves en afviklingsplan. Årsagen til, at der nødvendigvis skal stå "Ja" i denne kolonne ved 3 års merforbrug i træk, er af hensyn til den automatiske renteberegning, ved merforbrug 3 år i træk (af hele overførselsbeløbet fra og med det 3. år), der ellers ville falde bort. NB: der må IKKE manuelt skrives "Nej" i dette felt.  
**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 2% ved overførsler fra 2022 til 2023 og fremadrettet.  
 Institutioner med en igangværende afviklingsplan i 2022 \*\*\*) Institutioner, der i forlængelse af regnskab 2022, skal have udarbejdet en ny afviklingsplan  
 NB: kun de kolonner hvor overskriften er markeret med en grøn farve skal udfyldes manuelt eller som minimum afstemmes - de øvrige kolonner udfyldes automatisk!

Beløb i 1.000 kr.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Udvalg/institution/område	Overført fra 2020 til 2021 *)	Overført fra 2021 til 2022 *)	Korr. brutto-udgifts-budget 2022	4% af korr. bruttoudgifts-budget 2022 (= max. gar. ovf. fsva. mindreforbrug)	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Mer-/mindreforbrug 2022 (korr. budget - nettoforbrug *)	OVERFØRSEL FRA 2022 TIL 2023 (før evt. rentetillæg)	Ny afv.-plan (anfør notenr. ***)	Afviklingsplan /merforbrug 3 år i træk (ja/nej)	RENTE-TILLÆG I 2023 (vises med minus)	I alt (overførsel til 2023 + evt. rentetillæg)
<b>Økonomiudvalg:</b>												
Det administrative område **)	9.658	6.644	343.929	6.879	313.392	323.919	10.527	6.879	-	Nej	0	6.879
<b>Økonomiudvalg i alt</b>	<b>9.658</b>	<b>6.644</b>	<b>343.929</b>	<b>6.879</b>	<b>313.392</b>	<b>323.919</b>	<b>10.527</b>	<b>6.879</b>	-	-	<b>0</b>	<b>6.879</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalg:</b>												
KIS	376	409	10.370	415	9.908	10.168	260	260	-	Nej	0	260
<b>Arbejdsmarkedsudvalg i alt</b>	<b>376</b>	<b>409</b>	<b>10.370</b>	<b>415</b>	<b>9.908</b>	<b>10.168</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	-	-	<b>0</b>	<b>260</b>
<b>Børne- og Uddannelsesudvalg:</b>												
<i>Dagtilbud:</i>												
Sekr. Dagtilbud	-24	48	1.126	45	1.078	1.126	48	45	-	Nej	0	45
Dagplejen	-2.887	-2.072	42.510	1.700	42.516	42.510	-6	-6	-	Ja	0	-6
Bolderslev Børnehus	-116	-204	6.360	254	6.239	6.360	121	121	-	Nej	0	121
Børnegården Nørreager	144	123	3.858	154	3.897	3.858	-39	-39	-	Nej	0	-39
Børnehaven Regnbuen	21	108	4.438	178	4.303	4.438	135	135	-	Nej	0	135
Børnehaven Sønderkov	119	127	3.317	133	3.185	3.317	132	132	-	Nej	0	132
Børnehuset Bakkebo	214	85	9.828	393	9.674	9.828	154	154	-	Nej	0	154
Børnehuset Blæksprutten	133	117	3.984	159	3.834	3.984	150	150	-	Nej	0	150
Børnehuset Fladhøj	-414	223	20.685	827	20.926	20.685	-241	-241	-	Nej	0	-241
Børnehuset Kollund	-144	83	6.907	276	6.781	6.907	126	126	-	Nej	0	126
Børnehuset Kruså	133	124	3.284	131	3.125	3.284	159	131	-	Nej	0	131
Univers Genner	128	115	4.181	167	4.036	4.181	145	145	-	Nej	0	145
Univers Hellevad	102	157	5.324	213	5.532	5.324	-208	-208	-	Nej	0	-208
Univers Hovslund	190	158	4.578	183	4.414	4.578	164	164	-	Nej	0	164
Univers Ravsted	218	184	4.029	161	4.064	4.029	-35	-35	-	Nej	0	-35
Stubbæk Børnehus	-117	-308	10.328	413	10.247	10.328	81	81	-	Nej	0	81
Svalen	221	253	6.872	275	6.240	6.872	632	275	-	Nej	0	275
Vestermarkens Børnehus	258	108	5.796	232	5.655	5.796	141	141	-	Nej	0	141
Udvikling/Sprog	104	106	2.576	103	2.400	2.576	176	103	-	Nej	0	103
Specialpædagogkorpsset	345	332	9.385	375	9.144	9.385	241	241	-	Nej	0	241
<i>Dagtilbud i alt:</i>	<b>-1.372</b>	<b>-132</b>	<b>159.366</b>	<b>6.375</b>	<b>157.290</b>	<b>159.366</b>	<b>2.076</b>	<b>1.615</b>	-	-	<b>0</b>	<b>1.615</b>
<i>Skole og Undervisning:</i>												
Sekr. Skole og Undervisning	-1	48	2.202	88	2.175	2.202	27	27	-	Nej	0	27
Bolderslev Skole + SFO	213	329	9.094	364	8.913	9.094	181	181	-	Nej	0	181
Bylderup Skole + SFO	657	221	13.591	544	13.398	13.591	193	193	-	Nej	0	193
Felsted Skole + SFO	518	699	19.323	773	19.353	19.323	-30	-30	-	Nej	0	-30
Genner Skole + SFO	167	181	6.023	241	5.834	6.023	189	189	-	Nej	0	189
Hellevad Børneunivers	119	54	7.501	300	7.778	7.501	-277	-277	-	Nej	0	-277
Hjordkær Skole + SFO	269	-305	17.255	690	17.701	17.255	-446	-446	-	Nej	0	-446
Hovslund Børneunivers	242	250	6.970	279	6.773	6.970	197	197	-	Nej	0	197
Hærvejskolen + SFO	-1.251	698	54.187	2.167	55.029	54.107	-922	-922	-	Nej	0	-922
Høje Kolstrup Skole + SFO	788	813	29.854	1.194	29.309	29.704	395	395	-	Nej	0	395
Klipleve Skole + SFO	328	172	10.525	421	10.645	10.525	-120	-120	-	Nej	0	-120
Kollund Skole + SFO	178	185	6.931	277	6.981	6.931	-50	-50	-	Nej	0	-50
Kongehøjskolen + SFO	934	410	54.250	2.170	56.017	54.050	-1.967	-1.967	-	Nej	0	-1.967
Lyreskovskolen + SFO	626	3	43.119	1.725	43.273	43.119	-154	-154	-	Nej	0	-154
Løjt Kirkeby Skole + SFO	1.074	1.197	30.687	1.227	29.681	30.687	1.006	1.006	-	Nej	0	1.006
Ravsted Børneunivers	234	237	5.598	224	5.465	5.598	133	133	-	Nej	0	133
Stubbæk Skole + SFO	831	736	22.245	890	21.598	22.245	647	647	-	Nej	0	647
Tingleve Skole + SFO	730	903	24.752	990	24.138	24.752	614	614	-	Nej	0	614
Varnæs Skole + SFO	-19	295	8.099	324	7.806	8.099	293	293	-	Nej	0	293
Fjordskolen + SFO	-1.597	1.928	97.298	3.892	93.683	97.298	3.615	3.615	-	Nej	0	3.615
Skovlyst Naturskole	21	29	752	30	764	752	-12	-12	-	Nej	0	-12
Ung Aabenraa	1.428	1.420	35.907	1.436	34.268	35.801	1.533	1.436	-	Nej	0	1.436
Ungdommens Udd.vejledning	274	275	6.876	275	6.589	6.876	287	275	-	Nej	0	275
Pæd. Udviklingscenter Aabenraa (PUC)	124	237	7.877	315	7.568	7.877	309	309	-	Nej	0	309
Pæd. Psykologisk Rådgivning (PPR)	72	200	18.925	757	18.185	17.659	-526	-526	-	Nej	0	-526
<i>Skole og Undervisning i alt:</i>	<b>6.959</b>	<b>11.216</b>	<b>539.841</b>	<b>21.594</b>	<b>532.924</b>	<b>538.039</b>	<b>5.115</b>	<b>5.006</b>	-	-	<b>0</b>	<b>5.006</b>
<i>Børn og Familie:</i>												
Center for familier	739	300	54.590	2.184	54.368	54.093	-275	-275	-	Nej	0	-275
Børnehandicap	1.912	-1.574	45.722	1.829	45.205	44.852	-353	-353	-	Nej	0	-353
Tidlig Forebyggelse	370	349	8.910	356	8.839	8.910	71	71	-	Nej	0	71
<i>Børn og Familie i alt:</i>	<b>3.021</b>	<b>-926</b>	<b>109.222</b>	<b>4.369</b>	<b>108.412</b>	<b>107.855</b>	<b>-557</b>	<b>-557</b>	-	-	<b>0</b>	<b>-557</b>
<b>Børne- og Uddannelsesudvalg i alt</b>	<b>8.608</b>	<b>10.158</b>	<b>808.429</b>	<b>32.337</b>	<b>798.626</b>	<b>805.260</b>	<b>6.634</b>	<b>6.064</b>	-	-	<b>0</b>	<b>6.064</b>

Beløb i 1.000 kr.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Udvalg/institution/område	Overført fra 2020 til 2021 *)	Overført fra 2021 til 2022 *)	Korr. brutto-udgiftsbudget 2022	4% af korr. bruttoudgiftsbudget 2022 (= max. gar. ovf. fsva. mindreforbrug)	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Mer-/mindreforbrug 2022 (korr. budget - nettoforbrug *)	OVERFØRSEL FRA 2022 TIL 2023 (før evt. rentetillæg)	Ny afv.-plan (anf. notenr. ***)	Afviklingsplan /merforbrug 3 år i træk (ja/nej)	RENTE-TILLÆG I 2023 (vises med minus)	I alt (overførsel til 2023 + evt. rentetillæg)
<b>Kultur- og Fritidsudvalg:</b>												
Musikskolen	115	140	8.705	348	6.262	6.473	211	211		Nej	0	211
Aabenraa Biblioteker og KulturHuse	-146	-260	35.679	1.427	32.811	34.159	1.348	1.348		Nej	0	1.348
Elite Aabenraa	53	-25	1.569	63	1.453	1.458	5	5		Nej	0	5
Aktiv Aabenraa	154	-377	15.577	623	13.870	14.217	347	347		Nej	0	347
<b>Kultur- og Fritidsudvalg i alt</b>	<b>176</b>	<b>-522</b>	<b>61.530</b>	<b>2.461</b>	<b>54.396</b>	<b>56.307</b>	<b>1.911</b>	<b>1.911</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>1.911</b>
<b>Social- og Seniordvalg:</b>												
<i>Sundhed:</i>												
Fælles Sundhed & Psykiatri	12	-4	355	14	347	355	8	8		Nej	0	8
Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel	1.484	2.137	59.081	2.363	30.325	32.309	1.984	1.984		Nej	0	1.984
Træning	1.236	938	32.097	1.284	6.210	6.499	289	289		Nej	0	289
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	1.177	772	34.078	1.363	33.219	34.078	859	859		Nej	0	859
Rehabiliterings- og Korttidscenter	-341	-335	21.783	871	21.481	21.558	77	77		Nej	0	77
Sygeplejen	-1.647	-1.363	59.098	2.364	11.260	8.754	-2.507	-2.507		Ja	-119	-2.626
Hjælpehuset	258	-1.660	20.119	805	16.620	16.106	-514	-514		Nej	0	-514
<i>Social:</i>												
Autismecenter Syd	1.633	1.565	79.975	3.199	43.489	42.372	-1.117	-1.117		Nej	0	-1.117
Hjernecenter Syd	1.646	1.578	57.746	2.310	29.065	30.362	1.297	1.297		Nej	0	1.297
Aabenraa Bo & Aktivitet	1.068	1.586	64.839	2.594	23.340	24.176	836	836		Nej	0	836
Center for Job og Uddannelse	734	651	23.526	941	14.464	15.228	764	764		Nej	0	764
<i>Ældre:</i>												
Aktivitet og Forebyggelse	0	192	6.993	280	6.835	6.993	158	158		Nej	0	158
Hjemmeplejen	6.192	6.634	174.772	6.991	29.119	29.530	411	411		Nej	0	411
Kommunale plejehjem	1.718	1.835	154.734	6.189	58.878	58.189	-690	-690		Nej	0	-690
Mad og Måltider	1.147	329	29.814	1.193	6.447	5.750	-697	-697		Nej	0	-697
<i>Visitation og Understøttelse:</i>												
Fælles Visitation og Understøttelse	0	55	7.749	310	7.870	7.749	-121	-121		Nej	0	-121
Enggården	0	149	17.313	693	361	203	-158	-158		Nej	0	-158
<b>Social- og Seniorudvalg i alt</b>	<b>16.317</b>	<b>15.061</b>	<b>844.072</b>	<b>33.763</b>	<b>339.330</b>	<b>340.210</b>	<b>879</b>	<b>879</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-119</b>	<b>760</b>
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalg:</b>												
Sundhedscenter	0	309	7.210	288	6.948	7.210	263	263		Nej	0	263
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalg i alt</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>7.210</b>	<b>288</b>	<b>6.948</b>	<b>7.210</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>263</b>
<b>Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter</b>												
Barsøfærgeren	79	150	3.821	153	3.155	3.218	63	63		Nej	0	63
<b>alt</b>	<b>79</b>	<b>150</b>	<b>3.821</b>	<b>153</b>	<b>3.155</b>	<b>3.218</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
<b>Udvalget for Bæredygtig Udvikling:</b>												
DK2020, klimaplan	0	0	527	21	304	527	223	21		Nej	0	21
<b>Udvalget for Bæredygtig Udvikling i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>21</b>	<b>304</b>	<b>527</b>	<b>223</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>ALLE UDVALG I ALT (gar. ovf. - kat. 1)</b>	<b>35.214</b>	<b>32.208</b>	<b>2.079.888</b>	<b>76.317</b>	<b>1.526.059</b>	<b>1.546.819</b>	<b>20.759</b>	<b>16.340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-119</b>	<b>16.221</b>

\*) + = mindreforbrug og - = merforbrug

\*\*) NB: for "Det administrative område" under ØU, udgør garantioverførselssatsen 2 % ved overførsler fra 2022 til 2023 og fremadrettet.