

REGNSKAB 2019

Noter til overførsel af driftsbevillinger til 2020 for puljer og projekter m.v. (kategori 2)

NB: Der skal kun udarbejdes redegørelse (note) for puljer/projekter m.v., ved overførsel af beløb over 500.000 kr.

Udvalg: Økonomiudvalget

(NB: + = mindreforbrug / ÷ = merforbrug)

Note	Redegørelse	Beløb i 1.000 kr.
1.	Administrativ organisation/Jobcenter Job over grænsen 2018-2019	-606
	<p>Jobcenter Aabenraa har den 21. august 2018 modtaget tilsagn til et socialfondsprojekt under Erhvervsstyrelsen. Tilsagnet er på 1,179 mio. kr. Projektet har til formål at skabe større mobilitet på arbejdsmarkedet på tværs af den dansk-tyske grænse.</p> <p>Tilsagnsperioden løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2019. Endelig opgørelse af tilskuddet og udbetaling af det resterende tilskud forventes at ske i 2020.</p>	
2.	Administrativ organisation Jobcenter – Flere handicappede i job	-508
	<p>Jobcenter Aabenraa har den 20. december 2018 modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på 1,811 mio. kr. Projektet har til formål at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for mennesker med handicap på kontanthjælp, dagpenge og ledighedsydelse.</p> <p>Tilsagnsperioden løber fra 1. december 2018 til 30. september 2020. Endelig opgørelse af tilskuddet og udbetaling af det resterende tilskud forventes at ske i 2020.</p>	

3.	Strategisk energiplanlægning (SEP)	4.347
	<p>Strategisk energiplanlægning er et samarbejdsprojekt i de fire sønderjyske kommuner, som løber over 4 år. Der er indgået midler fra Syd energifonden samt bidrag fra de deltagende kommuner. Midlerne overføres til 2020 til færdiggørelse af projekter.</p>	

4.	Barselspuljen	-695												
	<p>Barselspuljen har udgjort følgende i 2019:</p> <table> <tr> <td>Oprindeligt budget</td> <td>11.601</td> </tr> <tr> <td>Merforbrug fra 2018 overført til 2019</td> <td>-1.187</td> </tr> <tr> <td>Refusion til institutioner m.m.</td> <td><u>14.709</u></td> </tr> <tr> <td>Merforbrug</td> <td>-4.295</td> </tr> <tr> <td>Tillægsbevilling (bevillingskontrol 30.9.19)</td> <td><u>3.600</u></td> </tr> <tr> <td>I alt merforbrug</td> <td>-695</td> </tr> </table> <p>Der er budgetteret med ca. 92 barsler. Det faktiske antal barsler har dog været på 113 stk. Der er således en markant stigning.</p> <p>Der vil blive igangsat en analyse af barselspuljen, der vil foreligge til bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020.</p> <p>Der er fortsat ind i 2020 et højere barselsniveau end hvad der er afsat i budgettet. Derfor søges merforbruget udlignet i den sideløbende kategori 3 sag.</p>		Oprindeligt budget	11.601	Merforbrug fra 2018 overført til 2019	-1.187	Refusion til institutioner m.m.	<u>14.709</u>	Merforbrug	-4.295	Tillægsbevilling (bevillingskontrol 30.9.19)	<u>3.600</u>	I alt merforbrug	-695
Oprindeligt budget	11.601													
Merforbrug fra 2018 overført til 2019	-1.187													
Refusion til institutioner m.m.	<u>14.709</u>													
Merforbrug	-4.295													
Tillægsbevilling (bevillingskontrol 30.9.19)	<u>3.600</u>													
I alt merforbrug	-695													

5.	Generel reserve – afledt drift puljen	0
	<p>Der forelægges en ny model for afledt drift puljen for Økonomiudvalget i februar måned. Modellen vil indebære, at der fast allokeres 1 mio. kr. årligt til Teknik og Miljøudvalget til afledt drift og at de resterende 0,2 mio. kr. reserveres til øvrige udvalg. I samme sag vil blive anført, at afledt drift puljen skal overgå fra en kategori 3 (øvrige overførsel) til en kategori 2 (pulje og projekter) med fuld overførselsadgang.</p>	

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget

6.	Overførselsudgifter – Områder omfattet af budgetgaranti/øvrige overførsler	4.690																																
<p>Overførselsudgifter er placeret på to bevillingsområder henholdsvis Overførselsudgifter og Forsikrede ledige. Overførselsudgifter finansieres af refusion og bloktilskud (budgetgaranti/øvrige overførsler).</p> <p>Denne note omfatter overførselsudgifter på begge bevillingsområder og er specificeret i nedenstående.</p>																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Overførselsudgifter/Forsikrede ledige (1.000 kr.)</th> <th style="width: 15%;">Regnskab 2019</th> <th style="width: 15%;">Korr. budget 2019</th> <th style="width: 10%;">Restbudget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Områder omfattet af budgetgarantien/øvr. overførsler</td> <td style="text-align: right;">775.835</td> <td style="text-align: right;">779.633</td> <td style="text-align: right;">3.798</td> </tr> <tr> <td>Områder omfattet af budgetgarantien/øvr. overførsler, Forsikrede ledige</td> <td style="text-align: right;">10.556</td> <td style="text-align: right;">10.902</td> <td style="text-align: right;">347</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">786.391</td> <td style="text-align: right;">790.535</td> <td style="text-align: right;">4.145</td> </tr> <tr> <td>KIK II indsatser</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-1.313</td> </tr> <tr> <td>I alt til 2020</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.458</td> </tr> <tr> <td>- heraf til pulje ØK</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.690</td> </tr> <tr> <td>- heraf til boligstøtte AU</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">768</td> </tr> </tbody> </table>			Overførselsudgifter/Forsikrede ledige (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Restbudget	Områder omfattet af budgetgarantien/øvr. overførsler	775.835	779.633	3.798	Områder omfattet af budgetgarantien/øvr. overførsler, Forsikrede ledige	10.556	10.902	347	I alt	786.391	790.535	4.145	KIK II indsatser			-1.313	I alt til 2020			5.458	- heraf til pulje ØK			4.690	- heraf til boligstøtte AU			768
Overførselsudgifter/Forsikrede ledige (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Restbudget																															
Områder omfattet af budgetgarantien/øvr. overførsler	775.835	779.633	3.798																															
Områder omfattet af budgetgarantien/øvr. overførsler, Forsikrede ledige	10.556	10.902	347																															
I alt	786.391	790.535	4.145																															
KIK II indsatser			-1.313																															
I alt til 2020			5.458																															
- heraf til pulje ØK			4.690																															
- heraf til boligstøtte AU			768																															
<p>Ovenstående tabel viser, at regnskabet på bevillingsområdet Overførselsudgifter viser et mindreforbrug på 3,798 mio. kr., og på bevillingsområdet Forsikrede ledige viser regnskabet et mindreforbrug på 0,347 mio. kr. Samlet for udvalgets overførselsudgifter er der tale om et mindreforbrug på 4,145 mio. kr.</p> <p>Dette mindreforbrug indeholder et merforbrug på KIK II på 1,313 mio. kr., som overføres til 2020 jf. særskilt note.</p> <p>Af mindre forbruget overføres 0,768 mio. kr. til 2020 til boligstøtteområdet jf. særskilt note.</p> <p>Det samlede beløb på overførselsudgifter, som overføres til 2020, er dermed 4,690 mio. kr.</p> <p>Mindre forbruget overføres til 2020 til en pulje under Økonomiudvalgets område med henblik på at kunne imødegå en evt. negativ efterregulering af budgetgarantien/øvrige overførsler. Såfremt der ikke sker en negativ efterregulering til sommer 2020, vil beløbet tilgå kassen.</p>																																		

7.	Overførselsudgifter - Boligstøtte	768
	<p>Udbetaling Danmark (UDK) har fundet fejl i den månedlige opkrævning af finansiering på boligstøtteområdet. Det betyder, at UDK ikke har opkrævet den fulde medfinansiering fra kommunerne siden medio 2018. Opkrævningen vil ske i 2020.</p> <p>UDK har opgjort fejlen for Aabenraa Kommune til 0,768 mio. kr.</p> <p>Af mindre forbruget på Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter overføres 0,768 mio. kr. til boligstøtteområdet med henblik på at kunne finansiere den merudgift, som vil komme i 2020.</p>	
8.	Overførselsudgifter – KIK II – indsatser	-1.313
	<p>Budgettet for 2019 til indsatser i KIK II på kontanthjælpsområdet udgør 12,729 mio. kr. Der er afholdt udgifter for i alt 14,042 mio. kr. svarende til, at regnskabet for 2019 viser et merforbrug på 1,313 mio. kr.</p> <p>Merforbruget overføres til 2020 med henblik på at indhente merforbruget.</p>	
9.	Forsikrede ledige – Områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet	14.999
	<p>Regnskabet vedr. forsikrede ledige for 2019 viser et mindreforbrug på 14,999 mio. kr. på områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.</p> <p>Beskæftigelsestilskuddet for 2019 efterreguleres til sommer 2020.</p> <p>Mindre forbruget på 14,999 mio. kr. overføres til 2020 til en pulje under Arbejdsmarkedsudvalgets område med henblik på at kunne imødegå en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019.</p>	

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

10.	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	971
	<p>Politikområde: Skole og undervisning. I 2019 har Aabenraa Kommune modtaget 1,311 mio. kr. fra staten vedrørende kompetencemidler til efter- og videreuddannelse i folkeskoler. Fra regnskab 2018 er der overført et restbeløb på 1,472 mio. kr.</p> <p>Der har i 2019 været et forbrug af kompetencemidlerne på i alt 1,812 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget søger om at få restbeløbet på 0,971 mio. kr. overført til 2020.</p>	
11.	Tidlig tysk	1.213
	<p>Politikområde: Skole og undervisning A.P. Møller Fondens folkeskoledonation har den 15. maj 2019 meddelt, at fonden har bevillet et beløb på op til 4.010.000 kr. til projekt "Videreudvikling af tidlig tysk i grænskommunerne Aabenraa, Tønder og Sønderborg".</p> <p>Projektet har deltagere fra Aabenraa, Sønderborg og Tønder kommuner. I projektperioden har hver kommune en tysk faglig tovholder som finansieres af A. P. Møller Fonden. UC SYD er leverandør af kompetenceudvikling til kommunerne samt varetager den overordnede projektledelse i projektet. I forhold til projektet, vil der blive indkøbt ydelser til udvikling af undervisningsmateriale samt ydelser til udvikling af testmateriale hos ekstern(e) leverandør(er). Som hovedansøger er Aabenraa Kommune ansvarlig for økonomien, derunder de økonomiske transaktioner.</p> <p>Projekt "Videreudvikling af tidlig tysk" forløber over skoleårene 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022, i alt 3 år fra august 2019 til og med juni 2022.</p>	
12.	SundSkole 2020	1.063
	<p>Politikområde: Skole og undervisning SundSkole 2020 er et projekt i samarbejde mellem forvaltningerne Børn og Skole, Kultur Miljø og Erhverv samt Social og Sundhed, og som støtter op om børne-, familie- og ungepolitik, "Sund opvækst 2012-2017", Kultur- og Fritidspolitikken og sundhedspolitikken. Projektet fører til realisering af en række nye initiativer til gavn for elever, det pædagogiske personale, skoler og borgere i de omkringliggende lokalsamfund. Projektøkonomien administreres samlet under Børn og Skole med finansiering dels fra de tre udvalgsområder – både via eksisterende ressourcer og tilførsel af midler til projektet og dels via midler fra A.P. Møller Fonden. Projektperioden løber fra 2016 til 31. december 2020.</p>	

13.	Tidlig forebyggelse i skoler	546
	<p>Politikområde: Børn og familie</p> <p>I juni 2018 fik Aabenraa Kommune tilsagn om tilskud fra Socialstyrelsen til projektet "Tidlig forebyggende indsats i skolen" i Aabenraa Kommune.</p> <p>Projektets overordnede fokus er skolen som beskyttelsesfaktor for udsatte og sårbare børn og unge. Der er særligt fokus på samarbejdet mellem skolerne, PPR og Tidlig Forebyggelse, som er en institution under Børn og Familie, omkring indsatser for elever med mere end 10 % fravær fra skolen, eller som af andre årsager kan have behov for en tværfaglig indsats.</p> <p>På hver skole etableres der et tværfagligt opsporingsteam med henblik på tidlig opsporing af elever i mistrivsel. Her foretages en tværfaglig vurdering af en eventuel hidtidig indsats og behovet for en fremadrettet indsats. Derudover er der etableret en tværgående, kommunal task force, der er med til at udvikle, koordinere og gennemføre tværfaglige indsatser på tværs af skole, PPR og Tidlig Forebyggelse, hvor det vurderes relevant af de lokale opsporingsteams. Task forcen planlægger og gennemfører desuden gruppeforløb for henholdsvis elever og forældre.</p> <p>Projektperioden løber fra 1. juli 2018 til 30. juni 2021.</p>	

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

14.	Bedre bemanning i Ældreplejen	1.580
	<p>Projektet blev godkendt 1. april 2018 og startede op i maj/juni 2018. Der blev overført 1,164 mio. kr. fra 2018 til 2019.</p> <p>Det er ikke lykkedes, at få planlagt anvendelsen af samtlige midler, så overførslen fra 2018 også blev brugt i 2019, da helårsplanen for 2018 blev videreført i 2019. Der vil i 2020 blive opnormeret, således at alle projektmidler bruges inden projektets afslutning.</p>	

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

15.	Vejdrift	-3.883
	<p>Den milde vinter har medført et mindreforbrug på vintertjenesten, og det frigjorte budgetbeløb er i stedet brugt til at udlægge væsentligt mere asfalt end forudsat ved årets begyndelse. Indsatsen er kørt sammen med udmøntning af en anlægsbevilling til asfalt på mindre kommuneveje. Omprioriteringerne har muliggjort udlægning af ekstra 18.000 tons ny asfalt, primært på kl 4 veje på forskellige vejstrækninger i hele kommunen.</p> <p>Der er gennemført en række udskiftninger af gamle belysningsanlæg til nye i bl.a. Bylderup Bov, Terkelsbøl, Bolderslev og Hjordkær. Driftsenheden har disponeret og fået fremrykket for mange arbejder til 2019 som ellers var planlagt til 2020. Denne disponering er overvejende årsag til merforbruget på politikområdet.</p> <p>I 2019 har der været større indsats på vejafvandingsområdet end forventet i en budgetmæssig sammenhæng. Det har været nødvendigt i det sidste kvartal at forøge indsatsen til udbedring af akutte afvandingsproblemer af hensyn til f.eks. trafiksikkerhed eller fast ejendom. De betydelige og vedvarende nedbørsmængder i efterår og vinter 2019 har således været en udfordring.</p> <p>Udvalgte trafiksignaler har i 2019 måttet renoveres med det formål at opnå bedre signalstyring. Det har været nødvendigt at renovere anlæggene for at gøre dem tidssvarende og muliggøre fremtidig vedligeholdelse.</p> <p>Merforbruget overføres til 2020 og investeringsomfanget på elementerne beskrevet ovenfor tilpasses uden videre.</p>	