

REGNSKAB 2019

Noter til øvrige overførsler af driftsbevillinger til 2020 (Kategori 3)

Her skal der laves uddybet redegørelse (note) for alle punkter, hvor der søges om overførsel, som grundlag for politisk beslutning om overførselens størrelse.

Udvalg: Økonomiudvalget

(NB: + = mindreforbrug / ÷ = merforbrug)

Note	Redegørelse	Beløb i 1.000 kr.
1.	Byrådet, Venskabsbysamarbejde	50
	<p>Aabenraa Kommunes venskabsbyer inviteres til fejring af Genforening 2020. Som konsekvens heraf forventes merudgifter udover det budgetlagte beløb i 2020, hvorfor beløbet søges overført til 2020.</p> <p>Det bemærkes, at det ikke er en betalingsforskydning.</p> <p>I 2020 forventes fremtidige udgiftsniveau aftalt, herunder om omkostninger kun falder hvert andet år.</p> <p>Der er i budgettet årligt afsat 0,050 mio. kr., og der er ikke taget højde for, at udgifterne periodiseringsmæssigt typisk falder hvert andet eller hvert tredje år, afhængig af hvor ofte aktiviteter i forbindelse med venskabsbysamarbejdet afholdes.</p>	
2.	Tværgående administration, Arkiver	150
	<p>Der er indgået aftale med Formpipe omkring aflevering af arkiv. 50 % af udgifterne på 150.000 er finansieret i 2017. Formpipe forventer at næste aflevering af arkiv samt restbetalingen på 150.000 kr. vil ske i uge 21 i 2020.</p> <p>Afleveringen er af Formpipe blevet udskudt fra 2018 til 2020 og der er dermed tale om en finansforskydning.</p>	
3.	Tjenestemandspension	695
	<p>Der ansøges om overførsel af 0,695 mio. kr. af mindre forbruget på Tjenestemandspension til 2020.</p> <p>Idet der er konstateret flere barsler end der er budget til, anbefales en del af mindre forbruget på Tjenestemandspensioner overført til 2020, til udligning af merforbruget på barselspuljen.</p>	

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

4.	Pasningsgarantipuljen	-339
	<p>Politikområde: Dagtilbud</p> <p>Selvejende daginstitutioner med egen regnskabsføring, der har driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune, er omfattet af budgetgarantien på dagtilbudsområdet, og mer-/mindreindskrivningen reguleres via pasningsgarantipuljen i forhold til det budgetterede børnetal.</p> <p>Ved overgang fra regnskabsføring i Aabenraa Kommune til eget økonomisystem opgøres den selvejende institutions mer-/mindreforbrug efter reglerne i dialogbaseret aftalestyring, og udbetales/modregnes i aconto tilskudsudbetalingen i marts måned det efterfølgende år. Mer-/mindreforbrug i efterfølgende år skal optages på den selvejende institutions statusbalance, og der sker ingen afregning heraf til institutionen. Det samlede merforbrug for alle de selvejende institutionerne med driftsoverenskomst og egen bogføring er på i alt netto 0,347 mio. kr. pr. 31. december 2019, og er reguleret via pasningsgarantipuljen for 2019. Merforbruget ønskes overført til 2020 med henblik på indregning i de selvejende institutioners statusbalance.</p> <p>Daginstitutionen Svalen har fået godkendt overførsel på 0,2 mio. kr. ud af forventet mindreforbrug udover 4 % fra 2019 til 2020. Beløbet er modregnet i korrigeret budget 2019 og overført til budget 2020 i forlængelse af godkendelsen af overførslen den 30. oktober 2019 i Byrådet. Svalen har på denne baggrund pr. 31. december 2019 fået overført 8.000 kr. for lidt fra 2019 til 2020 i forhold til garantioverførselsbeløbet på 4 % af det korrigerede bruttodriftsbudget. Der ønskes overført 8.000 kr. til Svalens budget 2020 finansieret af pasningsgarantipuljen.</p>	
5.	Justering af folkeskoleloven	751
	<p>Politikområde: Skole og undervisning</p> <p>I lov- og cirkulæreprogrammet 2019 indgik justering af Folkeskoleloven. Den generelle afkortning af skoleugen i indskolingen, den fleksible brug af muligheder for afkortning af skoleugen på mellemtrin og i udskolingen, samt kvalitetsløft af den understøttende undervisning trådte i kraft fra skoleåret 2019/2020. Aabenraa Kommune er kompenseret med 0,751 mio. kr. i 2019. Ved en administrativ fejl er disse midler ikke udmøntet i skolerne budgetter i 2019. Der søges om overførsel af 0,751 mio. kr. til 2020 med henblik på udmøntning.</p>	

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

6. Social- og Sundhedsuddannelsen				1.525
Et mindreforbrug på 0,810 fra 2018 blev i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 placeret i en pulje under Økonomiudvalget.				
Jf. beslutning i Social- og sundhedsudvalget den 4. september 2019 blev det godkendt, at det forventede merforbrug i 2020 dels sker via den afsatte pulje under Økonomiudvalget og dels afholdes indenfor udvalgets ramme.				
Regnskab 2019 viser et mindreforbrug på 1,525 mio. kr. Mindre forbruget fordeler sig som vist i tabellen.				
	SOSU-uddannelsen	Forbrug	Budget	Afv.
	SOSU-hjælpere	6.209	5.688	-521
	AUB-refusion	-1.527	-1.899	-372
	Ref. Jobcenter	-218		218
	Hjælper-elever i alt	4.464	3.789	-675
	SOSU-assistenter	14.874	17.837	2.963
	AUB-refusion	-5.963	-6.541	-579
	Ref. Jobcenter	-416		416
	Assistent-elever i alt	8.496	11.296	2.800
	Øvr. Udgifter	2.330	2.000	-330
	Forventet merforbrug	-	-270	-270
	Øvr. Udgifter i alt	2.330	1.730	-600
	I alt	15.291	16.815	1.524
<i>SOSU-hjælpere</i>				
Regnskabet viser et samlet merforbrug på 0,675 mio. kr. Størstedelen af merforbruget vedrører lønudgifter på 0,521 mio. kr. Der er i 2019 gennemsnitligt lønmåneder svarende til 5 flere elever end budgetteret og andelen af voksen-elever er på 61 % mod 45 % i budgettet.				
<i>SOSU-assistenter</i>				
Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Størstedelen af mindre forbruget er lønudgifter. Der er i 2019 gennemsnitligt lønmåneder, svarende til 7 færre elever. Det skyldes forskydninger i skoleperioder, uventet ophør og at eleverne har mulighed for merit og dermed afkorte uddannelsen, hvis de har en tidligere relevant uddannelse eller erfaring. Andelen af vokselevener er 2 % højere end budgetteret.				
Mindre forbruget på 1,525 mio. kr. søges overført til 2020 for at imødekomme de økonomiske konsekvenser af ændret basisdimensionering og Praktikpladsaftalen 2020-2021. Beløbet placeres i en pulje under ØU og udmøntes når aftalerne omkring ændrede dimensioneringer er på plads.				

7.	Ældre og Handicap, fælles administration - Finansiering af EduAdm og kurser	80
	IT har i 2019 tilført Ældre og Handicap Administration 0,080 mio. kr. til køb og implementering af et uddannelsesadministrationssystem til Social- og Sundhedsuddannelsen. Kontrakten er indgået ultimo december 2019 og leverancen af system og kurser sker primo 2020. Leverancen faktureres i forbindelse med levering. Midlerne søges overført til 2020.	

8.	IT-fagsystemer, lovpligtig arkivering	246
	<p>Der blev i budget 2019 afsat 0,626 mio. kr. til arkivering af data i Kingo, Care og EKJ-systemerne. Det er systemer, som ikke anvendes længere, men hvor data skal arkiveres.</p> <p>Budgettet er fastlagt ud fra et tilbud i foråret 2018.</p> <p>Der er indgået en kontrakt med Kommunedata på beløbet, men der er i 2019 et mindreforbrug på 0,246 mio. kr., som vedrører betalingsforskydninger da opgaven endnu ikke er løst.</p> <p>Der søges overført 0,246 mio. kr. til 2020 til betaling af det resterende arkiveringsarbejde.</p>	

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

9.	Kollektiv trafik – Busdrift	377
	<p>Der har været et mindreforbrug på 0,377 mio. kr., Dette søges overført til 2020 som følge af betalingsforskydninger for følgende områder:</p> <p>Den seneste budgetopfølgning fra Sydtrafik viser, at Aabenraa Kommune skal efterbetale 0,2 mio. kr. vedr. 2019, som acontoregulering i 2020.</p> <p>Som følge af en justering af skolereformen fik skolerne i Aabenraa Kommune i 2019 mulighed for at nedsætte timetallet for de mindste årgange. Dette betød, at der skulle oprettes en ekstra hjemkørsel, hvilket trådte i kraft pr. efterårsferien 2019. Den ekstra kørselsudgift der vedrører 2019, ca. 0,25 mio. kr., vil blive opkrævet særskilt af Sydtrafik i 2020.</p>	