

Oversigt og bemærkninger til tekniske ændringsforslag Administrative/tekniske ændringsforslag til budget 2021-2024

Type	Tekst	Ændringer i 1.000 kr.				Note
		2021	2022	2023	2024	
	Finansieringssiden:	43	86	-567	-561	
	Afdrag		172	-415	-415	1
	Renter	43	-86	-152	-146	1
	DRIFT:	-43	-86	567	561	
	Økonomiudvalget:					
S	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	1.443	785	0	0	2
S	Generelle reserver: Demografi ældreområdet	-17.751	-17.751	-17.751	-17.751	3
S	Generelle reserver: Pulje til tekniske korrektioner	4.373	4.988	6.426	6.420	4
	Børn og Uddannelsesudvalg:					
S	Skoleområdet: elevtal 5/9 folkeskoler	-5.193	-5.193	-5.193	-5.193	5
S	Skoleområdet: elevtal 5/9 privatskoler	-613	-613	-613	-613	5
S	Skoleområdet: elevtal 5/9 privatsk./SFO	-53	-53	-53	-53	5
	Social og Sundhedsudvalget					
S	Demografi ældreområdet	17.751	17.751	17.751	17.751	3
	ANLÆG:	0	0	0	0	
	Ændring vedr. frigivelse af beløb	0	0	0	0	6
	Bruttoanlægsrammen	0	0	0	0	7
	Ændring af kassebeholdning	0	0	0	0	

Bemærkninger til ændringsforslag

FINANSIERING:

Note 1	Renter og afdrag	
---------------	-------------------------	--

Som følge af låneoptagelse vedr. klimasikring ifm. Budgetforliget er der ændringer til renter og afdrag.

(beløb i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Renter	0	172	-415	-415
Afdrag	43	-86	-152	-146
I alt	43	86	-567	-561

DRIFT:

Note 2	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	
---------------	---	--

Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er skønnet på baggrund af oplysninger i budgetvejledning og skrivelse fra ATP.

Skønnet er sammenholdt med budgettet på området og viser, at der forventes udfordringer i budget 2021-2022.

(beløb i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Økonomisk virkning	1.443	785	0	0

Note 3	Demografi ældreområdet	
---------------	-------------------------------	--

Under Økonomiudvalgets bevilling til generelle reserver er demografimidler til ældreområdet placeret og er tidligere først udmøntet når resultatet af finansloven er kendt. Såfremt efterårets finanslov vil betyde merindtægter for Aabenraa Kommune, så vil disse skulle underlægges en særskilt politisk drøftelse.

I Social og Sundhedsudvalgets budgetbidrag er demografimidlerne for 2021 udmøntet.

Det anbefales at demografimidlerne på ældreområdet på i alt 17,751 mio. kr. overføres til Social og Sundhedsudvalgets bevillingsramme, således beløbet indgår i det oprindeligt vedtagne budget for 2021.

(beløb i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalg	-17.751	-17.751	-17.751	-17.751
Social & Sundhedsudv.	17.751	17.751	17.751	17.751
I alt	0	0	0	0

Note 4	Generelle reserver, pulje til tekniske korrektioner	
---------------	--	--

Det foreslås, at mer/mindreudgifterne vedr. elevtal pr. 5/9 for folkeskoler og privatskoler, administrationsbidrag Udbetaling Danmark samt renter og afdrag lægges i puljen for garantioverførsler/tekniske korrektioner

Der mangler en regulering af efterskoleelever pr. 1/10, idet disse oplysninger først kendes efter budgetvedtagelsen. En del af midlerne forudsættes anvendt hertil.

(beløb i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Økonomisk virkning	4.373	4.988	6.426	6.420

Note 5	Elevtal 5/9	
---------------	--------------------	--

Jf. principper for Tekniske korrektioner reguleres folkeskoler, privatskoler og efterskoler efter faktisk antal indskrevne elever pr. 5. September 2020.

Folkeskoleområdet:

I budgetforslaget er der oprindeligt indarbejdet en regulering af elevtallet på folkeskoleområdet pr. 5/9-19, hvor elevtallet blev reduceret med 101 elever. Mindreudgiften på 5,142 mio. kr., blev tilført demografipuljen.

Den endelige opgørelse af elevtallet på folkeskoleområdet forligger nu opgjort og viser et yderligere fald på 101 elever. Herefter udgør elevtallet pr. 5/9 5.006. Et samlet fald på 202 elever i forhold til 5/9-2019.

Privatskoleområdet:

I budgetforslaget er der oprindeligt indarbejdet en regulering af elevtallet på privatskoleområdet pr. 5/9-19, hvor elevtallet steg med 77 elever. Merudgiften på 2,951 mio. kr., blev finansieret af demografipuljen.

Den endelige opgørelse af elevtallet på privatskoleområdet forligger nu opgjort og viser et fald på 16 elever. Herefter udgør elevtallet pr. 5/9 1117. Et samlet stigning på 61 elever i forhold til 5/9-2019.

Privatskoleområdet SFO:

I budgetforslaget er der oprindeligt indarbejdet en regulering af elevtallet på privatskoler SFO et pr. 5/9-19, hvor elevtallet steg med 20 elever. Merudgiften på 0,152 mio. kr., blev finansieret af demografipuljen.

Den endelige opgørelse af elevtallet på privatskoleområdet forligger nu opgjort og viser et fald på 7 elever. Herefter udgør elevtallet pr. 5/9 369. Et samlet stigning på 13 elever i forhold til 5/9-2019.

Efterskoler:

Elevtallet for efterskoleområdet kendes først pr. 1. oktober 2020, hvorfor reguleringen tilrettes ved den første bevillingskontrol i 2021.

Samlet set medfører reguleringerne et beløb på 5,859 mio. kr. der tilføres puljen for tekniske korrektioner jf. note 4.

ANLÆG:

Note 6	Ændring anlæg vedr. frigivelse ved budgetvedtagelse	
---------------	--	--

Projektbeskrivelserne indgik ved første behandling af budgettet. Der er ændringer til 2 af projektbeskrivelserne i forhold til 1. behandling af budgettet:

- Nedrivning Rødekro skole
- Nordlig ende gågaden, nedrivning

I begge projektbeskrivelser fremgår, at hele anlægsbevillingen frigives som enkeltsag.

Det foreslås ændret således, at der skal frigives beløb ved budgetvedtagelsen til projektering.

Projektbeskrivelsen vedr. Nedrivning Rødekro skole ændres således, at der frigives 1,5 mio. kr. ved budgetvedtagelsen og 9,5 mio. kr. frigives som enkeltsag.

Projektbeskrivelsen vedr. Nordlige ende gågaden ændres således, at der frigives 1,545 mio. kr. ved budgetvedtagelsen og 8,755 mio. kr. frigives som enkeltsg.

Note 7	Bruttoanlægsrammen	
---------------	---------------------------	--

Bruttoanlægsrammen nedjusteres til 149,577 mio. kr. i 2021, idet anlægsprojektet vedrørende Mølleåen optages i regnskabet med den kommunale andel af rådighedsbeløbet på 4,130 mio. kr. Ændringen har ikke betydning for spillerummet og investeringsoversigten for 2021.

Spillerum 7B

Spillerum 7B (excl. Inv.strategi)	2021	2022	2023	2024
Indtægter	-4.165.029	-4.219.375	-4.289.091	-4.377.059
Driftsudgifter incl. renter	4.026.876	4.097.624	4.167.588	4.252.521
Resultat af ordinær drift	-138.153	-121.751	-121.503	-124.538
Anlæg incl. jordforsyning	143.577	104.130	120.000	120.000
Resultat	5.424	-17.621	-1.503	-4.538
Netto lån (låneopt./afdrag)	4.377	40.933	26.178	25.099
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	9.783	23.294	24.657	20.543
Forventet kassebeholdning ult. 2020	-164.000			
Investeringsstrategier m.m.	-8.536	-6.355	-4.448	
Forventet ult. Kassebeholdn.	-162.753	-145.814	-125.605	-105.062