

## ANSØGNING (INDEN 1.9.) OM OVERFØRSEL AF FORVENTET MINDREFORBRUG OVER 4 % TIL EFTERFØLGENDE ÅR:

JF. AFSNIT "6.6 OVERFØRSELSADGANG" I RETNINGSLINIER FOR DIALOGBASERET AFTALESTYRING

<b>NOTENR.:</b>	<b>1</b>
<b>UDVALG:</b>	Børn og Uddannelse
<b>INSTITUTION/OMRÅDE:</b>	Lille Kolstrup - børnehandicap
<b>BELØB, DER SØGES OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR (i 1.000 kr.):</b> (NB: her anføres kun den del af det forventede mindreforbrug, der ligger udover 4 % af det korrigerede bruttoudgiftsbudget)	<b>745</b>

### DETALJERET BESKRIVELSE AF FORMÅLET MED OG TIDSHORISONTEN FOR OPSPARINGEN:

I starten af 2019 var der et mindre forbrug i specialbørnehaven på Lille Kolstrup i forhold til det budgetterede, idet der i starten af året ikke var så mange børn i børnehaven.

Dette ændrede sig imidlertid i løbet af foråret, hvor der blev en stigende efterspørgsel på pladser. Derfor begyndte vi at forberede en udvidelse af specialbørnehaven. Hertil skulle bruges de opsparede midler.

Dette blev imidlertid sat i bero af den tidligere Børne- og Familiechef. Sidst på året ændrede denne holdning sig igen, og nu måtte vi gerne foretage denne udvidelse. Det kunne imidlertid nu ikke nås i indeværende år.

Derfor kom vi ud med et mindre forbrug sidste år og fik overført 4 pct. på 584.000 kr. Vi har i år ikke, grundet Covid 19, kunnet nå at bruge samtlige midler til specialbørnehaven.

Vi vil derfor meget gerne, at vi må overføre 290.000 kr. til 2021, så vi kan få arbejdet i specialbørnehaven tilendebragt. Der er nemlig en fortsat efterspørgsel på pladser og dermed også behov for fortsatte ændringer vedrørende de fysiske rammer.

I 2020 kommer vi ligeledes ud med et mindre forbrug i børnehaven. Dette skyldes, at vi i år er budgetteret til 12 børn men har haft 16 børn hele året og aktuelt er oppe på 17 børn.

Det betyder naturligvis et ekstra behov for flere tilbud til aktiviteter, skærminger m.m. på legepladsen, ligesom vi kan være nødsaget til at etablere endnu et børnehavegrupperum.

Det ser aktuelt ud til, at vi i specialbørnehaven kommer ud med et mindre forbrug på ca. 10 pct. ved årets udgang. Vi vil derfor meget gerne ansøge om, at få de 6 pct. overført, således at vi får mulighed for at lave de yderligere tiltag i børnehaven, som det øgede antal børn fordrer.

De 6 pct. svarer til i alt: 455.000 kr.

I alt vil vi derfor gerne have overført: 455.000 kr. (for år 2020) + 290.000 kr. (for år 2019) = 745.000 kr.

### FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER TIL ANSØGNINGEN:

Forvaltningen indstiller ansøgningen ikke imødekommet.

Forvaltningen vurderer at der ikke er behov for at få overført mere end 4 % af mindre forbruget, svarende til samlet 1,958 mio. kr. for Børnehandicapområdet, for at løse vedligeholdelsesopgaven og tilpasningen af de fysiske rammer.

## ANSØGNING (INDEN 1.9.) OM OVERFØRSEL AF FORVENTET MINDREFORBRUG OVER 4 % TIL EFTERFØLGENDE ÅR:

JF. AFSNIT "6.6 OVERFØRSELSADGANG" I RETNINGSLINIER FOR DIALOGBASERET AFTALESTYRING

<b>NOTENR.:</b>	<b>2</b>
<b>UDVALG:</b>	Børne- og Uddannelsesudvalget
<b>INSTITUTION/OMRÅDE:</b>	Døgninstitutionen Posekær – Børnehandicap
<b>BELØB, DER SØGES OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR (i 1.000 kr.):</b> (NB: her anføres kun den del af det forventede mindreforbrug, der ligger udover 4 % af det korrigerede bruttoudgiftsbudget)	<b>2.440</b>

### DETALJERET BESKRIVELSE AF FORMÅLET MED OG TIDSHORISONTEN FOR OPSPARINGEN:

På Posekær sparede vi sidste år max på alle afsatte nyanskaffelses- og vedligeholdelsesmidler, idet Posekær med sine 30 års eksistens er meget nedslidt overalt og på mange områder har behov for at få foretaget udbedringer. Hvis det derfor på nogen måder skulle være muligt at få tilstrækkelig økonomi til at iværksætte nogle af disse meget nødvendige renoveringer, skulle der spares op dertil.

Samtidigt har der gennem en årrække forud ikke været foretaget nogle forbedringer hverken indvendigt eller udvendigt, idet der fra politisk side har været tale om at etablere en 3. matrikel inden for Børnehandicap. Derfor ville man vente med at foretage indretningsmæssige forbedringer og vedligeholdelse, indtil man vidste, hvad dette måtte betyde i forhold til Posekær. De afsatte midler er derfor blevet brugt til ekstra lønkroner i stedet for de seneste 3 år.

Dette har også sidste år nødvendiggjort en større ledelsesmæssig indsats for fremadrettet at få tilpasset serviceniveau, takstindplacering, og det faktum, at takstindplaceringen følger det enkelte barn (der var nemlig et overforbrug på lønmidler i 2018 i de enkelte grupper på mellem 109 og 123 pct.).

Dette overforbrug blev dels dækket af eksterne projektmidler samt samtlige øvrigt afsatte midler på budgettet, således at vi heldigvis nøjedes med et overforbrug på 800.000 kr. Vi fik heldigvis kapacitetstilpasset således i hele 2019, at vi sparede flere millioner alene på lønkroner. Samtidigt kom vi ud med et mindre forbrug på 4 pct., idet vi, som nævnt i det overordnede, sparede max på nyanskaffelser og vedligeholdelse, som vi skulle bruge til nye gulve. Det overførte beløb var på 1,174 mio. kr.

Vi har parketgulve overalt på Posekær. De gulve er nu blevet slebet ned så mange gange, at det ikke længere er muligt. De er revnede, og nogle steder er der direkte bekymring for, at komme til at gå igennem gulvet. Samtidigt ligger mange af vores børn og unge på gulvet, og gulvene er meget uhygiejniske, da de ikke længere kan gøres ordentligt rene grundet diverse revner m.m.

Grundet Covid 19, kommer vi først i gang med gulvene i de første to bo grupper på Posekær d. 1.9.2020. Det tager godt en måned pr. gruppe, så vi er først færdige med de to grupper tidligst d. 1.11.2020. – Og så nærmer december sig, hvor vi ikke skal have sådanne forstyrrelser i huset.

Derfor mangler vi de to resterende grupper og samtlige fælles arealer til næste år. Vi vil derfor meget gerne bede om at få overført 617.000 kr. af de 1,174 mio. kr., vi ikke når at bruge i år, til 2021, så vi kan fortsætte arbejdet med de nye gulve i resten af Posekær i 2021.

Desuden har vi i 2020 undervejs haft en overbelægning i forhold til det budgetterede på 6 børn. Det har også betydet, at vi har kunnet spare lidt op til at påbegynde yderligere nødvendig vedligeholdelse i 2021.

Idet vi har 7 børn som i år er fyldt eller fylder 18 år, skal vores budget nedskrives med ca. 4,5 mio. kr. i 2021, hvilket desværre betyder afskedigelser. Samtidigt betyder det naturligvis også, at der er færre midler til vedligeholdelse næste år.

**DETALJERET BESKRIVELSE AF FORMÅLET MED OG TIDSHORISONTEN FOR OPSPARINGEN:**

I år regner vi med at komme ud med et mindre forbrug på ca. 10 pct.

Med den målgruppe af børn og unge, som i dag bor på Posekær, er de fysiske rammer i nogle tilfælde ikke længere egnede dertil. Dette gælder især for de meget autistiske børn og unge, der bor på Posekær.

Institutionens fysiske størrelse og eksisterende rammer er efterhånden alt for små og tætte til at rumme de 24 børn, som Posekær egentlig er godkendt til. Vi har aktuelt 26 børn, og har derfor en midlertidig godkendelse til de to ekstra børn.

Men i hver bo gruppe, hvor der bor min. 6 børn, er der eksempelvis kun to badeværelser. Det er slet ikke tilstrækkeligt for de børn, som grundet eksempelvis deres autisme og andre individuelle kognitive udfordringer har meget svært ved eksempelvis at skulle dele badeværelse med andre børn. Det skaber rigtig mange konflikter i dagligdagen.

Samtidigt er vores køkkenleder nødt til at lave mad til samtlige børn og unge i et køkken, som ligger midt i en af bo grupperne, og som derfor også er bo gruppens køkken. Dette er heller ikke på nogen måder hensigtsmæssigt. Samtidigt er det et meget lille køkken.

Vi vil derfor meget gerne, hvis der ikke kommer flere nye børn til Posekær i nærmeste fremtid, altså i opstarten af 2021, kunne slå bo grupperne sammen, så der kun er tre bo grupper på Posekær fremover.

Det giver mulighed for at indrette den sidste bo gruppe til noget andet. Blandt andet som et skærmet tilbud til en eller to børn og unge, hvilket der er endda meget stort behov for. Det vil også kunne bruges som dagaflastning til både Aabenraa børn og unge og til udenbys børn og unge.

Det ville også gøre det muligt kunne udvide det eksisterende køkken, som så fremadrettet kunne skærmes fra bo gruppen med egen indgang m.m.

Vi vil derfor meget gerne have lov til at overføre det mindre forbrug ud over de 4 pct. som er ca. 6 pct., svarende til ca. 1,8 mio. kr., vi måtte have.

Dertil skal lægges de overførte midler fra 2019 (til gulve) på 618.000 kr. I alt 2.440.000 kr.

Dette giver os en reel mulighed for i 2021 at få lavet disse meget nødvendige forbedringer i den prioriterede rækkefølge som måtte vise sig mulig, når vi ved, hvorvidt vi dels får nye børn indskrevet på Posekær næste år og samtidigt ved, hvad disse nye børn måtte kræve af fysiske rammer m.m.

**FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER TIL ANSØGNINGEN:**

Forvaltningen indstiller ansøgningen ikke imødekommet.

Forvaltningen vurderer at der ikke er behov for at få overført mere end 4 % af mindre forbruget, svarende til samlet 1,958 mio. kr. for Børnehandicapområdet, for at løse vedligeholdelsesopgaven og tilpasningen af de fysiske rammer. Dette sammenholdt med at der også er et nyt vedligeholdelsesbudget i 2021.

## ANSØGNING (INDEN 26.10.) OM OVERFØRSEL AF FORVENTET MINDREFORBRUG OVER 4 % TIL EFTERFØLGENDE ÅR:

JF. AFSNIT "6.6 OVERFØRSELSADGANG" I RETNINGSLINIER FOR DIALOGBASERET AFTALESTYRING

**NB: Eventuelle ansøgninger skal fremsendes til budgetkontoret senest den 26. oktober.**

<b>NOTENR.:</b>	<b>3</b>
<b>UDVALG:</b>	Børne- og uddannelsesudvalget
<b>INSTITUTION/OMRÅDE:</b>	Bolderslev Skole
<b>BELØB, DER SØGES OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR (i 1.000 kr.):</b> (NB: her anføres kun den del af det forventede mindreforbrug, der ligger udover 4 % af det korrigerede bruttoudgiftsbudget)	<b>354</b>

### DETALJERET BESKRIVELSE AF FORMÅLET MED OG TIDSHORISONTEN FOR OPSPARINGEN:

Vi er pt. i gang med nedrivning af vores gamle skolebygning (SFO, gymnastiksal og omklædningsrum). Nedrivningen af bygningen og den efterfølgende ombygning af 2 klasseværelser og depoter til en ny multisal med omklædningsrum samt idrætsdepot forventes afsluttet i maj 2021.

Økonomien bag nedrivningen og konsekvenserne af forureningssag kendes endnu ikke. Derfor er projektbeskrivelsen for multisalen endnu ikke afsluttet. Vi ved med andre ord ikke hvor meget fast inventar (ribber, opbevaringsskabe o.l.) multisal, omklædningsrum og idrætsdepot indeholder ved overlevering i maj 2021. Det skønnes af udgiften kan beløbe sig til ca. 50.000 ex. moms

**Formål:** Inventar til ny multisal, omklædningsrum og idrætsdepot

**Tidshorisont:** 2021

På baggrund af ovenstående nedrivning har områdefornyelsen i Bolderslev by afsat midler til etablering af byens legeplads på byggetomten. Pt. navngives dette projekt som Skoleankomsten i det samlede byfornyelsesprojekt. Den lokale styregruppe samarbejder med Bolderslev Børnehus og Bolderslev Skole om udformning af skoleankomsten som forventes at stå færdig sommer 2021 eller 2022. Skoleankomsten er placeret i umiddelbar forlængelse af vores indkørsel/skolegård. Asfalten i skolegården er hullet/slidt og har trængt til udskiftning de sidste mange år. Indkørslen bliver også brugt af Bolderslev Børnehus' specialbørnehave "Kridtuset", hvor der går handicappede børn som bruger indkørslen. Adgangen er besværet af asfaltens tilstand. Vi ønsker at udskifte asfalten på sigt – helst ifm. etablering af skoleankomsten samt renovere/nytænke skolegårdens brug. Der foreligger pt. ikke et tilbud på arbejdet, men det skønnes prisfast til ca. 200.000 ex. moms

**Formål:** Asfalt i indkørsel og skolegård

**Tidshorisont:** 2021-2022

Bolderslev Skole fik i 2013 ny tagkonstruktion. Vores Aula blev opbygget med en tagkonstruktion af glas med tilhørende udvendig og indvendig sol/lys afskærmning. Ved 5-års eftersynet blev der konstateret af både ud- og indvendig sol/lys afskærmning ikke virker. Der noteres i 2017 at det er en forsikrings sag. Udgangen at dette er endnu ikke endeligt afklaret. Pt. kan vores Aula dårligt bruges til fællessamlinger og møder på skolen grundet den manglende afskærmning. Der foreligger et tilbud på 104.000 kr. ex. moms for udbedring af dette. Udbedring er en nødvendighed og pt. tyder alt på at det ikke er en forsikrings sag, men ender med egenbetaling.

**Formål:** Udbedring af sol/lysaftskærmning i Aula

**Tidshorisont:** 2021

### FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER TIL ANSØGNINGEN:

Forvaltningen indstiller ansøgningen imødekommet.

## ANSØGNING (INDEN 26.10.) OM OVERFØRSEL AF FORVENTET MINDREFORBRUG OVER 4 % TIL EFTERFØLGENDE ÅR:

JF. AFSNIT "6.6 OVERFØRSELSADGANG" I RETNINGSLINIER FOR DIALOGBASERET AFTALESTYRING

**NB: Eventuelle ansøgninger skal fremsendes til budgetkontoret senest den 26. oktober.**

<b>NOTENR.:</b>	<b>4</b>
<b>UDVALG:</b>	Børne og Uddannelsesudvalget
<b>INSTITUTION/OMRÅDE:</b>	Ungdommens Uddannelsesvejledning
<b>BELØB, DER SØGES OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR (i 1.000 kr.):</b> (NB: her anføres kun den del af det forventede mindreforbrug, der ligger udover 4 % af det korrigerede bruttoudgiftsbudget)	<b>180</b>

### DETALJERET BESKRIVELSE AF FORMÅLET MED OG TIDSHORISONTEN FOR OPSPARINGEN:

#### **Uddannelsesaften for 8.årgang**

UU har udskudt dette års Uddannelsesaften for 8.årgang fra oktober 2020 til februar 2021. Hermed har vi et mindre forbrug i indeværende år, men vil tilsvarende få en ekstra udgift i 2021. Følgende udgifter er forbundet med afviklingen af aktiviteten.

- Leje af Sønderjyllands Hallen 2 aftener: kr. 23.000
- Mandskabstimer til afvikling af Uddannelsesaften 2 aftener samt planlægning: kr. 64.000
- Materialer: kr. 5.000

Samlet beløb: kr. 92.000

#### **Personaleudviklingsdag:**

Jeg har udskudt UUs personaleudviklingsdag som var planlagt til november til foråret 2021: Hermed har UU mindre forbrug i år, men vil have udgiften i 2021 i stedet:

Følgende udgifter er forbundet med afviklingen af aktiviteten:

Overnatning: kr. 7.000

Forplejning: kr. 4.800

Deltagelse i aktiviteter: kr. 4.800

Mandskabstimer: kr. 71.040

Samlet beløb: kr. 87.640

Med baggrund i den foranstående budget reduktion på kr. 500.000 for UUs budget for 2021, vil det blive vanskeligt at indeholde disse udgifter som vedrører 2020 i det kommende budget for 2021.

### FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER TIL ANSØGNINGEN:

Forvaltningen indstiller ansøgningen imødekommet.

## ANSØGNING (INDEN 1.9.) OM OVERFØRSEL AF FORVENTET MINDREFORBRUG OVER 4 % TIL EFTERFØLGENDE ÅR:

JF. AFSNIT "6.6 OVERFØRSELSADGANG" I RETNINGSLINIER FOR DIALOGBASERET AFTALESTYRING

<b>NOTENR.:</b>	<b>5</b>
<b>UDVALG:</b>	Børne- og Uddannelsesudvalget
<b>INSTITUTION/OMRÅDE:</b>	Svalen Holbøl
<b>BELØB, DER SØGES OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR (i 1.000 kr.):</b> (NB: her anføres kun den del af det forventede mindreforbrug, der ligger udover 4 % af det korrigerede bruttoudgiftsbudget)	<b>200</b>

### DETALJERET BESKRIVELSE AF FORMÅLET MED OG TIDSHORISONTEN FOR OPSPARINGEN:

Svalen ønsker at overføre 200.000 kr. til 2021 til følgende formål:

De øremærkede midler ønskes anvendt til et anlægsprojekt (ny vuggestuebygning), som der vil blive ansøgt om ved budgetprocessen 2021. Konkret ønskes midlerne anvendt til et brandanlæg i den nye bygning. Hvis ikke anlægget bliver en realitet ønskes midlerne brugt til et brandanlæg i den nuværende bygning, da et sådan ikke forefindes.

### FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER TIL ANSØGNINGEN:

Forvaltningen indstiller ansøgningen imødekommet.

## ANSØGNING (INDEN 1.9.) OM OVERFØRSEL AF FORVENTET MINDREFORBRUG OVER 4 % TIL EFTERFØLGENDE ÅR:

JF. AFSNIT "6.6 OVERFØRSELSADGANG" I RETNINGSLINIER FOR DIALOGBASERET AFTALESTYRING

<b>NOTENR.:</b>	<b>6</b>
<b>UDVALG:</b>	Børne- og Uddannelsesudvalget
<b>INSTITUTION/OMRÅDE:</b>	Dagtilbud – udvikling og sprog
<b>BELØB, DER SØGES OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR (i 1.000 kr.):</b> (NB: her anføres kun den del af det forventede mindreforbrug, der ligger udover 4 % af det korrigerede bruttoudgiftsbudget)	<b>150</b>

### DETALJERET BESKRIVELSE AF FORMÅLET MED OG TIDSHORISONTEN FOR OPSPARINGEN:

Med den nye dagtilbudslov, der trådte i kraft i 2018, var det et krav, at en styrket pædagogisk læreplan skulle være implementeret i alle dagtilbud inden juli 2020.

For at markere implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan planlagde dagtilbud en Kvalitetsfestivalen den 9. september 2020 for medarbejdere, ledere, bestyrelser og politikere. Formålet var at synliggøre og inspirere til arbejdet med kvalitet i dagtilbud i Aabenraa Kommune.

Compass Congress Center var booket til arrangementet samt eksterne oplægsholdere og alle daginstitutioner og dagplejen skulle have deres egen stand i messecentret, for at formidle og inspirere til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Der var afsat et beløb på 250.000 kr. til afvikling af Kvalitetsfestivalen.

På grund af COVID-19 og usikkerheden med at afvikle så stort et arrangement i 2020, har vi valgt at aflyse Kvalitetsfestivalen. Samtidig er der fra Ministeriet meldt ud at fristen for implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan er rykket til 31. december 2020.

Dagtilbud ønsker at overføre de 150.000 kr. som en del af finansieringen til afvikling af Kvalitetsfestivalen i 2021.

### FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER TIL ANSØGNINGEN:

Forvaltningen indstiller ansøgningen imødekommet.

## ANSØGNING (INDEN 1.9.) OM OVERFØRSEL AF FORVENTET MINDREFORBRUG OVER 4 % TIL EFTERFØLGENDE ÅR:

JF. AFSNIT "6.6 OVERFØRSELSADGANG" I RETNINGSLINIER FOR DIALOGBASERET AFTALESTYRING

**NB: Eventuelle ansøgninger skal fremsendes til budgetkontoret inden den 1. september.**

<b>NOTENR.:</b>	<b>7</b>
<b>UDVALG:</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>INSTITUTION/OMRÅDE:</b>	Barsøfærgeren
<b>BELØB, DER SØGES OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR (i 1.000 kr.):</b> (NB: her anføres kun den del af det forventede mindreforbrug, der ligger udover 4 % af det korrigerede bruttoudgiftsbudget)	<b>100</b>

### DETALJERET BESKRIVELSE AF FORMÅLET MED OG TIDSHORISONTEN FOR OPSPARINGEN:

I forbindelse med den årlige dokning blev der ikke udføre så meget vedligehold som ønsket på grund af omstændigheder på skibsværftet, der ændrede værftets dokningsplanlægningen. Manglende vedligehold udskydes til dokning i 2021.

Der søges overført 0,1 mio. kr. fra 2020 til 2021.

### FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER TIL ANSØGNINGEN:

Forvaltningen anbefaler ansøgningen imødekommet