

## REGNSKAB 2020

**Noter til overførsel af driftsbevillinger til 2021 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)

<b>Note</b>	<b>Redegørelse</b>	<b>Beløb i 1.000 kr.</b>
<b>1.</b>	<b>Pulje til energioptimering og rådgivning</b>	<b>719</b>
	Institutioner har kunnet søge om 50% tilskud til energibesparende projekter, hvilket hovedsageligt har været belyningsprojekter. Puljen er udmøntet i to runder. Der henstår en rest på 0,719 mio. kr. som hovedsagelig skyldes projekter der ikke er blevet realiseret på institutioner. Restbeløbet kan overføres.	
<b>2.</b>	<b>Sekretariat for Strategisk Energiplanlægning</b>	<b>2.282</b>
	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 2021 til færdiggørelse af projekter.	
<b>3.</b>	<b>Genforeningen 2020</b>	<b>580</b>
	I lyset af COVID-19 forlænges markeringen af 100-året for Genforeningen frem til og med juni 2021. Sekretariatets drift forlænges tilsvarende, og forlængelsen finansieres ved deltidsaftaler for dets ansatte, mindre ekstra bidrag fra de syv deltagende kommuner og ekstra driftstilskud fra Region Syddanmark og Kulturministeriet.	
<b>4.</b>	<b>Pulje til klimasikring</b>	<b>3.709</b>
	Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. i 2020 under ØK til investeringer i klimasikring og andre klimavenlige tiltag i form af projekter og initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling, til uddeling fordelt på to uddelingsrunder. Ved første uddeling den 18. august uddelte ØK 0,990 mio. kr. Dertil er afsat 0,150 mio. kr. til information og idemøder samt 0,150 mio. kr. til afholdelse af verdensmålsfestival. Ved anden uddeling den 19. januar 2021 uddelte ØK yderligere 3,343 mio. kr. til	

<b>4.</b>	<b>Pulje til klimasikring</b>	<b>3.709</b>
	udbetaling i 2021, hvorefter restmidler puljen jf. ØK beslutning 5. februar 2020 kan anvendes i 2021 til projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling, initieret af forvaltningen.	
<b>5.</b>	<b>Bedre indsats for borgere i ressourceforløb</b>	<b>-978</b>
	<p>Jobcenter Aabenraa har den 18. december 2019 modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på 2,941 mio. kr.</p> <p>Projektet har til formål at forbedre kommunernes arbejde med inddragelse af borgeren samt at skabe øget kvalitet i virksomhedsrettede indsatser.</p> <p>Tilsagnsperioden løber fra 20. december 2019 til 31. december 2021. Udbetaling af tilskud sker jf. tilsagnet en gang i projektperioden og ved projektets afslutning. Endelig opgørelse af tilskuddet og udbetaling af det resterende tilskud forventes at ske i 2022.</p>	
<b>6.</b>	<b>BBB Blumen bauen brücken</b>	<b>697</b>
	<p>Grundet en forsinkelse i aktivitetsniveauet for projektet har der i 2020 været et større mindreforbrug. Dette skyldes, at dele af projektet (etablering af ponton med formidling) ikke kunne realiseres og derfor har der i 2020 været en politisk proces vedrørende alternative muligheder. Dette er nu afklaret og aktivitetsniveauet for 2021 er tilrettelagt således, at der etableres nye formidlingstiltag i området ved Genforeningsparken.</p>	
<b>7.</b>	<b>Budgetværn for COVID-19</b>	<b>4.300</b>
	<p>Budgetværnet blev etableret i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 til imødegåelse af nettomerudgifter afledt af COVID-19, og der blev samtidig tilført i alt 1,913 mio. kr. Ved bevillingskontrollen pr. 30. september blev der tilført yderligere midler til budgetværnet, som herefter udgjorde i alt 17,9 mio. kr. Der er ved konkrete enkeltsager udmøntet i alt 13,6 mio. kr. til imødegåelse af nettomerudgifter afledt af COVID-19 i 2020. Der resterer herefter 4,3 mio. kr., som foreslås overført til 2021 til imødegåelse af eventuelle nettomerudgifter vedrørende COVID-19.</p>	

**Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget**

<b>8.</b>	<b>Overførselsudgifter – Områder omfattet af budgetgaranti/øvrige overførsler</b>	<b>8.476</b>																																
<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%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Regn- skab 2020</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Korr. budget 2020</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Restbud- get</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Overførselsudgifter/Forsikrede ledige (1.000 kr.)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Områder omfattet af budgetgarantien/øvr. overførsler</td> <td style="text-align: right;">819.833</td> <td style="text-align: right;">825.756</td> <td style="text-align: right;">5.923</td> </tr> <tr> <td>Områder omfattet af budgetgarantien/øvr. overførsler, Forsikrede ledige</td> <td style="text-align: right;">8.915</td> <td style="text-align: right;">11.895</td> <td style="text-align: right;">2.980</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td style="text-align: right;"><b>828.748</b></td> <td style="text-align: right;"><b>837.651</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8.903</b></td> </tr> <tr> <td><b>I alt til 2021</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>8.903</b></td> </tr> <tr> <td>- heraf til pulje ØK</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">8.476</td> </tr> <tr> <td>- heraf til KIK II indsatser under AU</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">427</td> </tr> </tbody> </table>				Regn- skab 2020	Korr. budget 2020	Restbud- get	<b>Overførselsudgifter/Forsikrede ledige (1.000 kr.)</b>				Områder omfattet af budgetgarantien/øvr. overførsler	819.833	825.756	5.923	Områder omfattet af budgetgarantien/øvr. overførsler, Forsikrede ledige	8.915	11.895	2.980	<b>I alt</b>	<b>828.748</b>	<b>837.651</b>	<b>8.903</b>	<b>I alt til 2021</b>			<b>8.903</b>	- heraf til pulje ØK			8.476	- heraf til KIK II indsatser under AU			427
	Regn- skab 2020	Korr. budget 2020	Restbud- get																															
<b>Overførselsudgifter/Forsikrede ledige (1.000 kr.)</b>																																		
Områder omfattet af budgetgarantien/øvr. overførsler	819.833	825.756	5.923																															
Områder omfattet af budgetgarantien/øvr. overførsler, Forsikrede ledige	8.915	11.895	2.980																															
<b>I alt</b>	<b>828.748</b>	<b>837.651</b>	<b>8.903</b>																															
<b>I alt til 2021</b>			<b>8.903</b>																															
- heraf til pulje ØK			8.476																															
- heraf til KIK II indsatser under AU			427																															
<p>Ovenstående tabel viser, at regnskabet på bevillingsområdet Overførselsudgifter viser et mindreforbrug på 5,923 mio. kr., og på bevillingsområdet Forsikrede ledige viser regnskabet et mindreforbrug på 2,980 mio. kr. Samlet for udvalgets overførselsudgifter er der tale om et mindreforbrug på 8,903 mio. kr.</p> <p>Dette mindreforbrug indeholder et mindreforbrug på KIK II på 0,427 mio. kr., som overføres til 2021 jf. særskilt note.</p> <p>Det samlede beløb på overførselsudgifter, som overføres til 2021, er dermed 8,476 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget overføres til 2021 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 2021, vil beløbet tilgå kassen.</p>																																		

<b>9.</b>	<b>Overførselsudgifter – KIK II – indsatser</b>	<b>427</b>
<p>Budgettet for 2020 til indsatser i KIK II (forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) udgør 9,346 mio. kr. Der er afholdt udgifter for i alt 8,919 mio. kr. svarende til, at regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på 0,427 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget overføres til 2021 til Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at kunne igangsætte KIK II indsatser når COVID-19 restriktionerne for beskæftigelsesindsatsen ophører eller evt. lempes.</p> <p>I 2019 blev der overført et merforbrug på 1,313 mio. kr. til 2020.</p>		

---

<b>10.</b>	<b>Forsikrede ledige – Områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet</b>	<b>16.220</b>
	<p>Regnskabet vedr. forsikrede ledige for 2020 viser et mindreforbrug på 16,220 mio. kr. på områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.</p> <p>Beskæftigelsestilskuddet for 2020 efterreguleres til sommer 2021.</p> <p>Mindreforbruget på 16,220 mio. kr. overføres til 2021 til en pulje under Arbejdsmarkedsudvalgets område med henblik på at kunne imødegå en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020.</p>	

**Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget**

<b>11.</b>	<b>En bedre chance i livet</b>	<b>576</b>
	<p>Politikområde: Dagtilbud  Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud "En bedre chance i livet", med åben rådgivning ved fagprofessionelle, opkvalificering af medarbejder, og styrkelse af forældresamarbejdet og familiegrupper. Det samlede tilskud er på 2.737.443 kr. og forløber i perioden 01.10.18 til 30.09.22</p>	
<b>12.</b>	<b>Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>	<b>927</b>
	<p>Politikområde: Skole og undervisning  I 2020 har Aabenraa Kommune modtaget 1,307 mio. kr. fra staten vedrørende kompetencemidler til efter- og videreuddannelse i folkeskoler. Fra regnskab 2019 er der overført et restbeløb på 0,971 mio. kr.</p> <p>Der har i 2020 været et forbrug af kompetencemidlerne på i alt 1,351 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget søger om at få restbeløbet på 0,927 mio. kr. overført til 2021.</p>	
<b>13.</b>	<b>Tidlig tysk</b>	<b>677</b>
	<p>Politikområde: Skole og undervisning  A.P. Møller Fondens folkeskoledonation har den 15. maj 2019 meddelt, at fonden har bevilliget et beløb på op til 4.010.000 kr. til projekt "Videreudvikling af tidlig tysk i grænsekommunerne Aabenraa, Tønder og Sønderborg".</p> <p>Projektet har deltagere fra Aabenraa, Sønderborg og Tønder kommuner. I projektperioden har hver kommune en tyskfaglig 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>	

---

<b>14.</b>	<b>SundSkole 2020</b>	<b>1.412</b>
	<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 30.06.21.</p>	

**Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget**

<b>15.</b>	<b>Billedkunstrådet</b>	<b>588</b>
	<p>Midlerne er reserveret til Billedkunstrådets handleplan, der blandt andet omfatter et nyt værk i Genforeningshaven, som erstatning for H.P.Hanssen-mindesmærket Sønnen der er flyttet til genforeningsparken.</p> <p>Desuden er der reserveret midler til deltagelse i projektet det 3-årige projekt (2021-23) Metropolis Landskab i samarbejde med Københavns Internationale Teater, Nordeafonden og 11 andre kommuner.</p>	
<b>16.</b>	<b>Makerspace 2020-2022</b>	<b>1.227</b>
	<p>Projektbeløb fra Villum Fonden i alt 4,850 mio. kr. Udbetalingerne udbetales i 4. rater over en 3-årig periode ud fra en fastsat budget. 1. rate 2,290 mio. kr. udbetalt i juli 2020. Projektet er blevet forsinket grundet Corona, som er hovedårsagen til mindreforbrug.</p>	

**Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget**

<b>17.</b>	<b>Bedre bemanning i ældreplejen</b>	<b>1.478</b>
	<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 og 1,574 mio. kr. fra 2019 til 2020.</p> <p>Der er i 2020 forbrugt 6,180 mio. kr. og Aabenraa Kommunes andel af midlerne til en bedre bemanning i 2020 udgør 6,084 mio. kr. Midlerne udbetales som tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet. Mindreforbruget på 1,478 mio. kr. fra tidligere år forventes forbrugt ultimo 2021 eller primo 2022, inden projektet afsluttes.</p> <p>Midlerne er udmøntet i en statslig pulje 2018-2021, hvorefter midlerne fra 2022 overgår til det kommunale bloktilskud.</p>	
<b>18.</b>	<b>Fællesskabspuljen, Ensomme hjemmehjælpsmodtagere</b>	<b>734</b>
	<p>Midlerne er afsat i en pulje i perioden 2019-2021, hvor Aabenraa Kommune samlet vil modtage 2,672 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen. Projektets formål er at tilbyde ældre hjemmehjælpsmodtagere, der oplever ensomhed, hjælpe til at indgå i fællesskabsgrupper.</p> <p>Der blev overført 0,442 mio. kr. fra 2019 til 2020. Regnskab 2020 viser et forbrug på -0,292 mio. kr. i 2020. Det samlede mindreforbrug i 2020 på 0,734 mio. kr. skyldes fortrinsvis en forsinket opstart og forsinkelse pga. CoVid-19, med restriktioner og hjemsendelse af medarbejdere.</p> <p>Det overførte midler samt det tilskud Aabenraa Kommune modtager i 2021 forventes anvendt fuldtud.</p>	
<b>19.</b>	<b>AUB-elever</b>	<b>4.182</b>
	<p>KL indgik den 28. maj 2020 en trepartsaftale om "Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag)", som udmønter opsparingen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.</p> <p>De midler, der tilbageføres til kommunerne, skal bidrage til et øget og et styrket kommunalt uddannelsesansvar bredt på erhvervsuddannelsesområdet. Midlerne er alene 2020-midler, der bruges som opstartsmidler for ansatte ud over dimensioneringen i 2020 og hele ansættelsesforløbet.</p> <p>I Aabenraa Kommune blev der i 2020 afsat 4,4 mio. kr., som anvendes til uddannelse, rekruttering af Social- og Sundhedselever. Restbeløbet på 4,182 mio. kr. overføres til 2021.</p> <p>Aabenraa Kommune har ansat 10 elever på ordningen pr. 1.10.2020 og de overførte midler skal finansiere uddannelsen, de kommende 2,5 år.</p>	

<b>20.</b>	<b>Aabenraa Krisecenter</b>	<b>505</b>
	<p>Jf. retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring godkendte Byrådet den 27. april 2011, at Aabenraa Krisecenter er tilføjet som en "pulje", der indgår under Puljer og projekter.</p> <p>Det indebærer 100 % overførsel af både mindre- og merforbrug.</p>	

**Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget**

<b>21.</b>	<b>Natur og Miljø (3. partsprojekter)</b>	<b>-2.678</b>
	<p>Under projekter med 3. part er der et merforbrug på 2,678 mio. kr. Projekterne fortsætter i 2021. Der er givet tilsagn om finansiering af projekterne fra Staten.</p> <p>Det drejer sig primært om vandløbsrestaureringer i Bjerndrup Mølleå, Terkelsbøl Å og Slogså. Derudover er der bl.a. genslyngning af Surbæk og biomanipulation af Hostrup Sø.</p>	
<b>22.</b>	<b>Vejdrift (Driftsenheden)</b>	<b>-1.527</b>
	<p>I 2020 har den milde vinter gjort det muligt, at omdisponere midler til politikområdet Kollektiv trafik ved bevillingskontrollen. Herudover er der internt på politikområdet af samme grund udlagt mere asfalt end forudsat ved årets start.</p> <p>På politikområdet er der opprioriteret opgaver om vejafvanding og udtynding i læhegsbeplantninger i bl.a. boligområder. Som i 2019 har det været muligt at udlægge blomsterløg til gavn og glæde for kommunens borgere i 2021.</p> <p>Der blev overført et merforbrug på 3,883 mio. kr. fra 2019 til 2020.</p> <p>Samlet udviser området et merforbrug på 1,527 mio. kr., som søges overført til 2021.</p>	