

REGNSKAB 2020

Noter til øvrige overførsler af driftsbevillinger til 2021 (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.	Personaleafdelingen – tværgående adm. vedr. influenzavaccination	655
	<p>HMU godkendte den 3. december 2019 (ØU den 10.12.2019), at samtlige medarbejdere tilbydes en gratis influenzavaccine i efteråret 2020 under forudsætning af, at tilbuddet er frivilligt, og der ikke foretages registrering af hvem, der deltager/ikke deltager. Vaccinen betragtes som et medarbejdergode.</p> <p>Vaccinationerne blev gennemført i ugerne 39-41 på 10 forskellige lokationer rundt i kommunen.</p> <p>Tilbage meldingen fra firmaet som foretog vaccinationerne er, at 1.342 ansatte valgte at tage imod tilbuddet.</p> <p>Budgettet til vaccination udgør 0,797 mio. kr. og der har været et forbrug på 0,142 mio. kr.</p> <p>HMU (01.12.2020) anbefaler, at restbudgettet på 0,655 mio. kr. søges overført til 2021.</p>	

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

2.	Praksisfaglighed	997
	<p>Politikområde: Skole og undervisning</p> <p>Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev der godkendt et engangsforslag på 2 mio. kr. om at motivere eleverne i folkeskolen til i højere grad at vælge praksisfaglige uddannelser gennem kompetenceudvikling af lærere og linjefagsuddannelse. Bl.a. på grund af Covid 19 har det ikke været muligt at gennemføre alle uddannelsesforløb i 2020.</p> <p>Børne- og Uddannelsesudvalget søger om at få restbeløbet på 0,997 mio.kr. overført til 2021.</p>	

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

3.	Vederlagsfri tandpleje, udsatte borgere	382
	<p>Aabenraa Kommune modtog i 2020 0,382 mio. kr. fra staten til lovpligtigt tilbud om tandpleje til socialt udsatte borgere.</p> <p>Midlerne fra 2020 søges overført til 2021 og skal benyttes i forbindelse med afklaring og etablering af fast klinikrum ved "Den Blå Oase". Lokalerne vil blive bemanded af privat leverandør. Indtil lokalerne er etableret, løses opgaven midlertidigt på alternativ vis via samarbejde med privat leverandør.</p>	
4.	IT-fagsystemer	177
	<p>I forhold til det korrigerede budget 2020 på 2,254 mio. kr. er der et mindreforbrug på 0,489 mio. kr., som søges overført til 2021.</p> <p>Der søges overført midler til følgende,</p>	
A	Betalingsforskydning af EDI og FMK til Med-com	52
	<p>EDI er betaling for Electronic Data Interchange af registreringer og FMK er betaling af licens til Fælles MedicinKort. Regningen for 2020 er ikke modtaget.</p>	
B	Fortsat betalingsforskydning af e-arkivering af data	125
	<p>På grund af forsinkelser, der skyldes mange opgaver i arkivet, er Aabenraa Kommunes data ikke arkiveret endnu.</p>	
5.	Rådgivning Social og Sundhed (midlertidig etablering)	-109
	<p>Finansieringen på 0,3 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til pilotprojektet blev jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget 28. maj 2019 besluttet medtaget i budgetlægningen for 2020-2023.</p> <p>De 0,3 mio. kr. årligt skulle dække husleje og drift af midlertidige rammer. Prioriteringen af personaleressourcer skulle ske inden for eksisterende rammer.</p> <p>Regnskab 2020 viser et merforbrug på 0,109 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 0,308 mio. kr.</p> <p>Merforbruget søges overført til 2021, hvor der er afsat 0,308 mio. kr.</p>	

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

6.	Natur og Miljø	250
	<p>Der er et mindreforbrug på 0,812 mio. kr., hvoraf der søges overført 0,250 mio. kr. til 2021.</p> <p>Der har i budget 2020 været afsat 0,250 mio. kr. til Landskabskarakteranalyse, som er udsat til 2021 som følge af Covid-19.</p>	
7.	Kollektiv Trafik - Busdrift	310
	<p>Der er et mindreforbrug på 0,909 mio. kr., hvoraf der søges overført 0,310 mio. kr. til 2021.</p> <p>Aabenraa Kommunes årlige udgift til leje af Aabenraa Busstation udgør ca. 0,310 mio. kr. i 2020. Lejen opkræves normalt af Sydtrafik i slutningen af regnskabsåret. For 2020 er opkrævningen dog forsinket, og er derfor ikke kommet med i regnskabsåret 2020, hvorfor beløbet søges overført til 2021.</p>	