

---

## REGNSKAB 2021

### Noter til overførsel af driftsbevillinger til 2022 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.**

(NB: + = mindreforbrug / ÷ = merforbrug)

Beløb anføres i 1.000 kr. (i parentes)

#### Udvalg: Økonomiudvalget

##### Note 1 Pulje til energioptimering (1.296)

Redegørelse:

Økonomiudvalget godkendte den 30. november 2021 udbetaling af tilskud til energioptimering vedr. runde 3 med i alt 0,442 mio. kr. Herudover er der tidligere prioriteret tilskud til Fjordskolen med 0,5 mio. kr.

Institutionerne har dog ikke anvendt dem i 2021 og derfor udbetales tilskuddet først i 2022.

Puljen udgør efter betaling af tilskud for runde 3 samt Fjordskolen et restbudget på 0,354 mio. kr., som overføres til initiativer og indsatser i klimahandleplanen i regi af DK2020, jf. beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2021.

##### Note 2 Sekretariat for Strategisk Energiplanlægning (1.090)

Redegørelse:

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 2022 til færdiggørelse af projekter.

##### Note 3 Bæredygtighedspuljen (2.268)

Redegørelse:

Et mindre antal projekter er blevet forsinket blandt andet på grund af nedlukningen af samfundet som følge af COVID-19 i foråret 2021. For at give mulighed for at færdiggøre disse forsinkede projekter overføres restbevillingen til 2022.

I alt udgør tilsagnet om tilskud til de forsinkede projekter i alt 1,765 mio. kr.

Efter udbetaling af tilskud vil restbudgettet således udgøre 0,502 mio. kr. Disse midler overføres til initiativer og indsatser i klimahandleplanen i regi af DK2020, jf. beslutning i Økonomiudvalget den 30. november 2021.

**Note 4 Borgere med funktionsnedsættelser i job (-513)**

Redegørelse:

Området vedrører midler fra 3. part og der er således 100% overførselsadgang

Jobcenter Aabenraa har den 10. december 2020 modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på 1,809 mio. kr.

Projektet har til formål at give den rigtige indsats så tidligt som muligt, så mulighed for beskæftigelse for borgere med funktionsnedsættelse øges.

Tilsagnsperioden løber fra 1. december 2020 til 31. december 2022. Udbetaling af tilskud sker jf. tilsagnet halvårligt og ved projektets afslutning. Endelig opgørelse af tilskuddet og udbetaling af det resterende tilskud forventes at ske i 2023.

**Note 5 Bedre indsats for borgere i ressourceforløb (-1.726)**

Redegørelse:

Området vedrører midler fra 3. part og der er således 100% overførselsadgang

Jobcenter Aabenraa har den 18. december 2019 modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på 2,941 mio. kr.

Projektet har til formål at forbedre kommunernes arbejde med inddragelse af borgeren samt at skabe øget kvalitet i virksomhedsrettede indsatser.

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.

**Note 6 Barselspuljen (1.000)**

Redegørelse:

Mindreforbrug udgør 1,5 mio. kr. Heraf kan der maksimalt overføres 1,0 mio. kr. til 2022 og 0,5 mio. kr. tilfalder kassebeholdningen.

**Note 7 Puljen til COVID-19 (1.064)**

Redegørelse:

Budgetværnet blev etableret i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 til imødegåelse af nettomerudgifter afledt af COVID-19. Der er ved konkrete enkeltsager i 2021 udmøntet kompensation fra puljen på i alt 17,9 mio. kr. Der resterer herefter 1,064 mio. kr., som foreslås overført til 2022 til imødegåelse af eventuelle yderligere nettomerudgifter vedrørende COVID-19.

**Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget****Note 8 Overførselsudgifter (7.575)**

Redegørelse:

Overførselsudgifter(1.000 kr.)	Regn- skab 2021	Korr. budget 2021	Restbud- get
Områder omfattet af budgetgarantien/øvr. overførsler	964.362	973.094	8.732
<b>I alt</b>	<b>964.362</b>	<b>973.094</b>	<b>8.732</b>
<b>I alt til 2022</b>			<b>8.732</b>
- heraf til pulje ØU			7.575
- heraf til KIK II indsatser under AU			1.157

De samlede overførselsudgifter for Arbejdsmarkedsudvalget viser et mindreforbrug på 8,732 mio. kr. Mindreforbruget indeholder et mindreforbrug på KIK II på 1,157 mio. kr., som overføres til 2022 jf. særskilt note.

Det samlede beløb på overførselsudgifter, som overføres til 2022, er dermed 7,575 mio. kr.

Mindreforbruget overføres til 2022 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 2022, vil beløbet tilgå kassen.

**Note 9 Overførselsudgifter – KIK II (indsatser) (1.157)**

Redegørelse:

Budgettet for 2021 til indsatser i KIK II for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere udgør 4,947 mio. kr. Der er afholdt udgifter for i alt 3,790 mio. kr. svarende til, at regnskabet for 2021 viser et mindreforbrug på 1,157 mio. kr.

Mindreforbruget overføres til 2022 til Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at kunne videreføre KIK II indsatser frem til udgangen af maj måned, hvor KIK II projektet afsluttes.

---

**Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget****Note 10 En bedre chance i livet (831)**

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

**Note 11 Tidlig tysk (1.585)**

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".

Projektet har deltagere fra Aabenraa, Sønderborg og Tønder kommuner. I projekt-perioden har hver kommune en tysk faglig 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.

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.

**Note 12 SundSkole 2020 (997)**

Politikområde: Skole og undervisning

SundSkole 2020 er et projekt i samarbejde mellem forvaltningerne Børn og Kultur 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 Kultur 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.

Der er ikke aflagt regnskab for projektet til A.P. Møller Fonden, hvorfor restbeløbet søges overført til 2022.

**Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget**

**Note 13 Billedkunstrådet (707)**

Redegørelse:

Billedkunstrådet har i overensstemmelse med den godkendte handleplan reserveret 0,450 mio. kr. til kunst i passagerne i den nordlige del af Aabenraa gågade. Desuden kører Billedkunstrådet i øjeblikket en proces med at indhente tre skitseforslag til et værk, der skal afløse Axel Poulsens "Sønnen", som i 2020 blev flyttet fra Genforeningshaven til Genforeningsparken, og hertil er reserveret 0,135 mio. kr.

De resterende midler er primært reserveret som medfinansiering til realisering af det værk, dommerkomiteen vælger.

**Note 14 Makerspace 2020 - 2022 (986)**

Redegørelse:

Kompetenceløftet har været forsinket grundet COVID-19 og planlægges afsluttet 1. halvår 2022 og herefter vil undervisere stå for intern læring og deltage og afholde konferencer. Det har ikke været muligt, at bruge hele det budgetterede beløb i 2021. Projektet løber hele 2022.

**Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget**

**Note 15 AUB-elever (2.992)**

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 Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag.

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 uddannelsesforløbet.

I Aabenraa Kommune blev der i 2020 afsat 4,4 mio. kr., som anvendes til uddannelse og rekruttering af Social- og Sundhedselever. Restbeløbet på 2,992 mio. kr. i 2021 overføres til 2022.01.19

Aabenraa Kommune har pr. 1. oktober 2020 ansat 10 elever på ordningen og de overførte midler skal finansiere uddannelsen af de 10 elever de kommende 1,5 år.

**Note 16 Screeningsprojekt spædbørn (1.078)**

Der er fra Socialstyrelsen ydet tilsagn om støtte til projekt " Et Sundt fundament - barnets sundhed og trivsel i de første 1.000 dage ".

Projektperioden var forudsat til at løbe fra 1. januar 2020 til 31. december 2022.

I april 2021 godkendte Socialstyrelsen forvaltningens ansøgning om udskydelse af projektperioden indtil den 30. juni 2023.

Forvaltningen har ved ansøgning den 6. december 2021 ansøgt Socialstyrelsen om udskydelse med yderligere et halvt år indtil 31. december 2023. Der foreligger endnu ikke svar herpå.

Der blev overført 0,408 mio. kr. fra 2020 til 2021. Regnskab 2021 viser et forbrug på -0,670 mio. kr. i 2021. Det samlede mindreforbrug i 2021 på 1,078 mio. kr. skyldes fortrinsvis en forsinket opstart og forsinkelse af aktiviteter pga. CoVid-19.

**Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget**

**Note 17 Natur og Miljø (3. partsprojekter) (-2.712)**

Redegørelse:

Under projekter med 3. part er der et merforbrug på 2,712 mio. kr. Projekterne fortsætter i 2022.

Det drejer sig primært om vandløbsrestaurering i Hvirlå samt Hostrup Sø biomanipulation, som løber til og med 2023.

**Udvalg: Vækstudvalget for Land og By**

**Note 18 Planlægning – Byerne og det stigende havvand (-593)**

Redegørelse:

Der mangler refusion fra Realdania, som forventes modtaget i februar måned 2022.