
REGNSKAB 2021

Noter til øvrige overførsler af driftsbevillinger til 2022 (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.

(NB: + = mindreforbrug / ÷ = merforbrug)

Beløb anføres i 1.000 kr. (i parentes)

Udvalg: Økonomiudvalget

Note 1 Politisk organisation (986)

Redegørelse:

Mindreforbruget på den politiske organisation udgør i alt 0,986 mio. kr., som søges overført til 2022 til betaling af eftervederlag i 2022, hvor der forventes en merudgift på 1,6 mio. kr.

Note 2 Digitalisering byggesagsarkiv (447)

Redegørelse:

Byg, Natur & Miljø fik i budgettet for 2020 bevilliget 3,750 mio. kr. til Digitalisering byggesagsarkiv.

I 2020 var der et forbrug på 0,150 mio. kr. og i 2021 var der et forbrug på 1,579 mio. kr. I alt et forbrug på 1,729 mio. kr. Det efterlader et restbudget på 2,021 mio. kr. Heraf er der i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.09.2021 overført 1,574 mio. kr. til 2022. Restbudgettet udgør således 0,447 mio. kr. som ønskes overført til 2022.

Projektet omhandler digitalisering af de fem gamle kommuner + ny Aabenraa Kommunes analoge byggesagsarkiv (450-500 hylde meter byggesager), herunder samordning af metadata og formater. Arkivet gøres tilgængeligt for medarbejdere samt eksterne samarbejdspartner via kommunens hjemmeside.

Projektet forventes afsluttet i 2024.

Note 3 Konsulent byggesagsområdet (86)

Redegørelse:

Der blev sidste år indgået en kontrakt med en konsulent vedr. byggesagsområdet. Konsulenten har ikke kunnet nå at færdiggøre alle sager sidste år, hvorfor dette arbejde fortsætter ind i 2022. Der er således tale om en betalingsforskydning på allerede aftalt arbejde.

Note 4 IT-drift (1.689)

Redegørelse:

Den verdensomspændende leveringskrise har gjort, at de i 2021 bestilte varer ikke er leveret i bestillingsåret. Leveringstiden svinger mellem ¼ og ¾ år p.t. og kan ikke styres. Der er varer, der er bestilt helt tilbage i maj 2021, som ikke er leveret endnu, men som vil blive leveret på et tidspunkt i 2022, hvorfor de afsatte midler hertil ønskes flyttet til 2022. Der foreligger ordrebekræftelse på samtlige bestillinger.

Note 5 Influenzavaccination (554)

Redegørelse:

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.

Der blev gennemført vaccinationer i efteråret 2020 og udgiften hertil beløb sig til 0,142 mio. kr.

Restbudgettet i 2020 på 0,655 mio. kr. blev herefter overført til 2021.

Der er i efteråret 2021 gennemført vaccinationer og udgiften hertil udgjorde 0,1 mio. kr.

Restbudgettet udgør således 0,555 mio. kr.

Såfremt tilbuddet om vaccination skal fortsætte i 2022 anbefales, at restbudgettet overføres til 2022.

I bevillingskontrollen pr. 31/3-2022 vil beløbet til vacciner blive fordelt ud på årene fremadrettet.

Note 6 Tværgående adm. – Tour de France (592)

Redegørelse:

Af de 600.000 kr. modtaget fra Sund Vækst puljen har der kun været afholdt ganske få udgifter til borgermøder mv. forud for Tour de France, som kommer til Aabenraa Kommune den 3. juli 2022. Der søges derfor om overførsel af alle uforbrugte midler til brug for rekruttering af frivillige, puljen til lokale events og kommunikation/branding til 2022 med i alt 0,592 mio. kr.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Note 7 Campus event (50)

Redegørelse:

Der er indgået aftale om et arrangement med 4 Stand Up komikere, lys og lysmand, der på grund af Corona er flyttet fra december 2021 til foråret 2022. Beløbet søges derfor overført til 2022.

Note 8 Telemuren (198)

Redegørelse:

Byrådet besluttede den 22.12.2021 at projektet "opstilling af Telemuren ved Gasværksvej" skulle udsættes til behandling i 2022. Restbudgettet på 0,198 mio. kr. søges derfor overført til 2022.

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Note 9 Fællesområdet Social, Udviklingsmidler (38)

Redegørelse:

Under politikområdet Social er der under fællesområdet for Social afsat en pulje på 0,171 mio. kr. årligt til udvikling. Midlerne anvendes til udvikling på tværs af Socialområdet. Heraf blev der i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2021 anvendt 0,070 mio. kr. til finansiering af Social- og Sundhedsudvalgets udfordringer.

Regnskab 2021 viser et mindreforbrug på 0,098 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 0,101 mio. kr. Heraf søges overført 0,038 mio. kr. til 2022.

I 2021 har Socialområdet arbejde med nedbringelse af sygefravær som et strategisk ledelsesmæssigt fokusområde. Der var derfor planlagt en temadag for alle afdelings- og centerledere, hvor der ville ske en opkvalificering i datadrevet ledelse i forhold sygefravær. Der blev i september 2021 indgået kontrakt med ekstern oplægsholder herom, med en samlet udgift svarende til 0,038 mio. kr.

Temadagen var planlagt afviklet i november 2021. Oplægsholder måtte melde afbud da pågældende blev smittet med Covid-19. Temadagen er derfor flyttet til februar 2022, hvilket betyder at udgiften endnu ikke er afholdt.

Den forventede udgift på 0,038 mio. kr. søges overført til 2022.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Note 10 Vejtrafik (55)

Redegørelse:

I 2021 er der anlagt en parkeringsplads ved Klipleve Skole, idet der på politikområdet blev afsat ekstra 1,0 mio. kr. i 2021. Pladsen mangler dog færdiggørelse med slidlag, hvorfor mindreforbruget på dette politikområde søges overført til 2022.

Udvalg: Vækstudvalget for Land og By

Note 11 Visionsplan Torvecenter Padborg (236)

Restbeløbet på visionsplanen for Padborg Torvecenter ønskes overført til at færdiggøre udviklingsplanen og kvalificere nogle af tiltagene i planen, der forventes vedtaget i første halvdel af 2022.

Note 12 Udviklingsplan Tinglev (27)

Restbeløbet for forundersøgelse og udviklingsplan for Tinglev søges overført til færdiggørelse af planen, der forventes færdiggjort i første halvdel af 2022.