

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2022**Noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/
bevillingsområder, netto 0****Udvalg: Økonomiudvalget**

(beløb i noter i 1.000 kr. (NB: i 2023 – 2026 anføres tallene i 2022 p/l)).

Generelle bemærkninger

Der søges i alt omplaceret netto 0,352 mio. kr. til/fra andre udvalg og til/fra Økonomiudvalget. Det vedrører hovedsageligt regulering elevtal på efterskoler på 2,340 mio. kr., der omplaceres fra Børne- og Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalget til puljen for tekniske korrektioner samt omplacering af 1,638 mio. kr. til Social og Seniorudvalget til finansiering af en erstatningssag.

Note 1: Administrativ organisation, Team adm. Social & Sundhed

Der flyttes 0,049 mio. kr., svarende til 4 timer, fra Tandplejen under Social og Seniorudvalget til Team Administrativ (konto 6) under Økonomiudvalget.

Økonomisk virkning (i 1.000 kr.):

2024:	49
2022:	49
2023:	49
2025:	49
2026:	49

Note 2: Generel reserver, pulje til tekniske korrektioner (efterskoler)

Regulering for beregnet teknisk korrektion vedrørende ændret elevtal på efterskoler. Der blev ikke reguleret i forbindelse med ændringsforslag til budget 2022-2025, idet elevtallet for efterskoleelever ikke var kendt på daværende tidspunkt.

Det elevtal, der skal betales bidrag til staten for udgør 437. Der var i forbindelse med budgetlægning for 2022-2025 en budgetforudsætning på 508 elever. Det betyder en korrektion på 2,340 mio. kr.

Der henvises til retningslinjer for tekniske korrektioner, hvor der reguleres for faktisk antal indskrevne elever pr. 5/9.

Beløbet tilgår puljen for tekniske korrektioner, som udgør 3,492 mio. kr. og overføres fra Børne og Uddannelsesudvalget.

Økonomisk virkning (i 1.000 kr.):

2024:	2.340
2022:	2.340
2023:	2.340
2025:	2.340
2026:	2.340

Note 3: Generelle reserver, sundhedsklynger

I forlængelse af Økonomiaftalen for 2022 indgik Regeringen, Danske Regioner og KL aftale om at etablere Sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb og styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet. Midlerne er udmøntet til anvendelse i Sundhedsklyngesamarbejdet.

Ved budgetlægningen for 2022 blev midlerne placeret under Generelle reserver under Økonomiudvalget og foreslås nu omplaceret til Social og Seniorudvalget, hvor midlerne skal anvendes til samarbejdsprojekter i klyngen.

Økonomisk virkning (i 1.000 kr.):

2022: -399

Note 4: Generelle reserver, Puljen til tekniske korrektioner

Patientsikkerhedsordning

En konkret erstatningssag i Sundhedsstyrelsen har betydet, at Aabenraa Kommune har udbetalt en erstatning på 1,638 mio. kr. i 2022, som der ikke er budgetmæssig dækning til.

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 19. april 2022, at der fremover tegnes en patientforsikring, der dækker udgiften i lignende sager.

Der omplaceres 1,638 mio. kr. fra Puljen til tekniske korrektioner under Økonomiudvalget til Social- og Seniorudvalget til finansiering af forsikrings sagen.

Økonomisk virkning (i 1.000 kr.):

2022: -1.638

Udvalg: Social- og Seniorudvalget

(beløb i noter i 1.000 kr. (NB: i 2023 – 2026 anføres tallene i 2022 p/l)).

Generelle bemærkninger

Ingen.

Note 5: Smitteopsporingsopgave 1. halvår 2022

Jf. beslutning i Beredskabet den 25 november 2021 fortsætter Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse (Sundhedscentret) smitteopsporingsarbejdet i kommunen inden for nuværende aftaleramme i 1. halvår af 2022 og står klar, hvis der igen bliver behov for samarbejde med styrelsen.

Der søges jf. beslutningen i Beredskabet budgetomplaceret 0,228 mio. kr. fra Social- og Seniorudvalget til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til løsning af smitteopsporingsopgaven.

Økonomisk virkning (i 1.000 kr.):	2022
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:	228
Social- og Seniorudvalget:	-228

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget

(beløb i noter i 1.000 kr. (NB: i 2023 – 2026 anføres tallene i 2022 p/l)).

OVERFØRSELSUDGIFTER/SERVICEUDGIFTER

Note 6: Ledighedsydelse og fleksjob – Pulje til finansiering af fleksjobbere ved KIS

Der har i en del år været ansat flere fleksjobbere hos KIS end der har været afsat budget til. KIS har som udgangspunkt ikke indflydelse på antallet fleksjobbere. I en del år har KIS fået tilført budget svarende til det faktiske antal. Forvaltningen Jobcenter og Borgerservice ønsker, at bringe budgettet op på et niveau, som svarer mere overens med det antal, som er i fleksjob på KIS. Der er således tale om en styringsmæssig tilpasning. Med budgetomplaceringen vil der være budget til 175 ansatte fleksjobbere mod tidligere 150.

Under Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter er der placeret en pulje til at kunne finansiere evt. merudgifter på fleksjobbere ansat ved KIS.

Det anbefales, at der budgetomplaceres 1,250 mio. kr. fra puljen under Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter til KIS under Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter for 2022 samt for budget 2023-2026.

Økonomisk virkning (i 1.000 kr.):

	Ovf. udg.	Serviceudg.
2022:	-1.250	1.250
2023:	-1.250	1.250
2024:	-1.250	1.250
2025:	-1.250	1.250
2026:	-1.250	1.250