
Budget 2017 – 2020

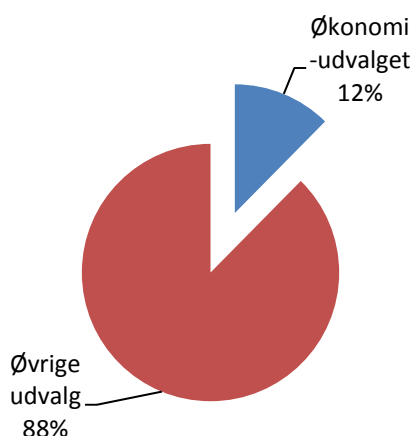
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

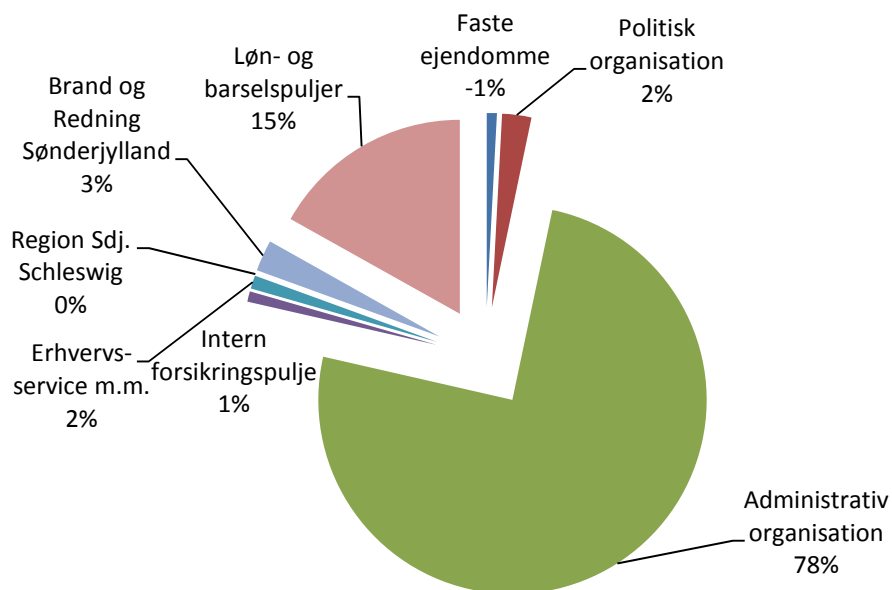
Budget 2017 – 2020.....	2
Økonomiudvalget	2
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	3
Generelt.....	4
Faste ejendomme	4
Politisk organisation	9
Administrativ organisation	13
Interne forsikringspuljer	21
Erhvervsudvikling.....	23
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig).....	28
Brand & Redning Sønderjylland.....	30
Lønpuljer, tjenestemandspension og generelle reserver.....	32
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	37
Specifikationer økonomi.....	39

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Øversigt over udvalgsområdet (politikområder)

	1.000 kr.					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Serviceudgifter	341.950	375.315	380.536	369.634	366.431	359.697
Faste ejendomme	2.337	-1.545	-3.845	-4.139	-3.808	-3.511
Politisk organisation	10.773	9.094	11.141	9.118	10.784	9.119
Administrativ organisation	319.073	344.081	349.940	342.627	337.380	332.014
Intern forsikringspulje	4.250	2.888	3.909	4.204	4.436	4.436
Erhvervs-service m.m.	6.654	7.624	7.627	6.060	6.060	6.060
Region Sønderj.-Schleswig	-1.137	1.810	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj.	0	11.363	11.764	11.764	11.579	11.579
Løn- og barselspuljer	28.688	61.117	67.375	81.668	87.998	98.602
Løn- og barselspuljer	0	16.837	16.323	16.183	16.081	16.081
Tjenestemandspension	28.688	32.127	30.627	30.718	30.719	30.719
Generelle reserver		12.153	20.425	34.767	41.198	51.802
Udvalget i alt	370.638	436.432	447.911	451.302	454.429	458.299

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 447,9 mio. kr.

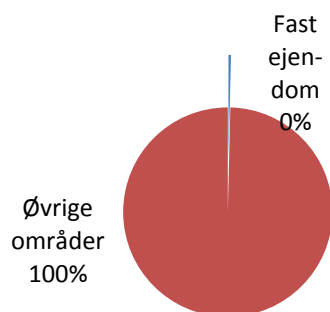
Faste ejendomme

Området omfatter

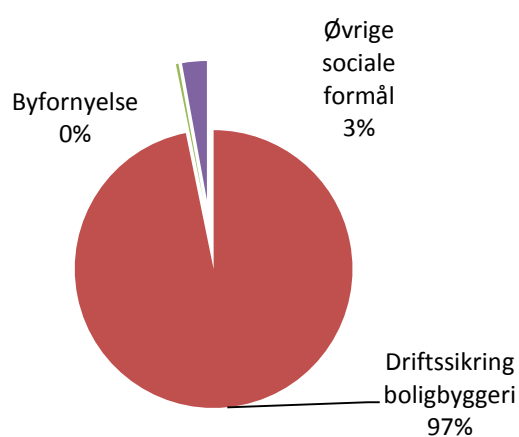
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.15 – Byfornyelse
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

Faste ejendomme	1.000 kr.					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ubestemte formål	-1.104	-1.389	-1.388	-1.388	-1.388	-1.388
Faste ejendomme	1.839	827	-495	501	832	1.129
Byfornyelse	3		5	5	5	5
Pulje Facility management	0	-2.674	-3.437	-4.727	-4.727	-4.727
Driftssikring boligbyggeri	1.860	1.904	1.683	1.683	1.683	1.683
Skorstensfejerarbejde	-297	-263	-263	-263	-263	-263
Øvrige sociale formål	36	50	50	50	50	50
Politikområdet i alt	2.337	-1.545	-3.845	-4.139	-3.808	-3.511

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bjerggade 4 K+L

Til fremme af iværksætteri blev der i 2007 etableret en Udviklingspark i Aabenraa Kommune med et dynamisk miljø, hvor der kan ske sparring og udvikling på tværs af virksomhederne og, hvor udgifterne til at drive virksomhed kan reduceres gennem fælles aftaler og stordriftsfordele.

Pulje arealforvaltning (Facility management)

Arealforvaltning er et nyt arbejdsområde i Aabenraa kommune. Målet er at opnå bedst mulig udnyttelse af den ressource, som arealer udgør. Arealer udgør en væsentlig værdi og omkostning for kommunen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Fokus på arealforvaltning fastholdes. Der arbejdes for løbende at erkende og implementere de muligheder, der kan effektivisere arealforbrug, og medvirke til at effektivisere udnyttelsen af den kommunale bygningsmasse.

Budgetforudsætninger

Ubestemte formål

Området omfatter indtægter ved bortforpagtning af jordarealer og udgifter til græsslåning, skatter og afgifter samt øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer. Der er indgået 107 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 593 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen.

Faste ejendomme

Området omfatter følgende ejendomme:

Bjerggade 4 K + L

Til fremme af iværksætteri blev der i 2007 etableret en Udviklingspark i Aabenraa Kommune. Bygningen Bjerggade 4 K og L er i alt på ca. 1.438 kvm., fordelt på tre etager. Heraf står 828 kvm. til rådighed for udlejning til kontorer, mens resten er fællesarealer. Lejerne betaler for forbrug af varme mv., rengøring og for en individuelt afstemt servicepakke.

Haderslevvej 1

Bygningen "Det Kreative Hus" er delvist udlejet. Flere af lokalerne er således udlejet til medlemmer af foreningen "Det Kreative Hus". Til bygningen hører 5 garager og et depotlokale, der er udlejet.

Plantagevej 4, Bov

Bygningen er på 3.396 m². Ejendommen er hjemsted for hjemmeplejen og derudover er der udlejet lokaler til Politiet.

Gasværksvej 20, Aabenraa

Ejendommen er udlejet til erhvervsformål.

Madevej 5

Garageanlæg der er udlejet til Brand og Redning Sønderjylland.

Gl. Søndergade 20, Bolderslev

Ejendommen er udlejet på en midlertidig kontrakt til Udlændingestyrelsen.

Uge Allégade 3, Uge

Ejendommen har været udlejet til Udlændingestyrelsen, der er ikke afsat budget til ejendommens drift i 2017-2020.

Rens Skolevej 2 – 4, Rens

Ejendommen er erhvervet i 2015, der er ikke afsat budget til ejendommens drift i 2017-2020, bygningen står tom og ubenyttet.

Frøslevvej 64, Padborg

Ejendomsdriften vedr. Frøslev-Padborg skole, Frøslevvej 64, Padborg er flyttet til Økonomiudvalget pr. 1. august 2015, der er afsat budget til forsikring af bygningen i 2017-2020. Der er under anlægsprojekter afsat et rådighedsbeløb i 2016 til forventet nedrivning af skolen. Ejendommen har midlertidigt indtil 01.09.2016 været lejet ud til Politiet. Politiet har benyttet ejendommen i forbindelse med den øgede grænsekontrol.

Møllegården 25, Kruså

Ejendomsdriften vedr. Kruså Vandmølle er flyttet fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget. Ejendommen er sat til salg.

Lavgade 52, Aabenraa

Ejendomsdriften vedr. Lavgade 52, Aabenraa er flyttet fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget. Ejendommen er sat til salg.

Nørreport 5-13, Aabenraa

Ejendommen er erhvervet i 2015, som en del af et evt. byfornyelsesprojekt i Aabenraa by.

Plantagevej 6, Bov

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til ejendommens anvendelse.

Storegade 30, Aabenraa

Bygningen er på 1.588 m². En del af bygningen benyttes af følgende kommunale enheder: Børn og Skole/Dagtilbud – Integrationsafdelingen
PPR - integration
derudover er der etableret et Digitalt Turistbureau og udlejet lokaler til Business Aabenraa.

Pulje arealforvaltning (Facility management)

Der er afsat en negativ pulje til udmøntning af ejendomsadministration og –services på 3,437 mio. kr. i 2017 og 4,727 mio. kr. fra 2018.

Der analyseres på arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger – der skal sikres den bedst mulige løbende tilpasning mellem organisationen og de til rådighed værende arealer – ejet som lejet.

Der skal findes effektiviseringspotentialer gennem benchmarking, nøgle tal og derigennem budgetgevinster.

Der er vedtaget retningslinjer for "Overdragelse af kommunale ejendomme mellem udvalg" i Økonomiudvalget den 3. maj 2016. Her indgår, at tomgangsdrift overgår til Facility management (FM-puljen) som effektivisering, når driften af en ejendom ophører evt. som følge af salg.

Driftssikring boligbyggeri

Støtte til opførelse af boliger, jævnfør lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. Området omfatter driftssikring af almennyttige boligbyggerier, støtte til opførelse af boliger. Tab på garantier vedr. realkreditlån, ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger, ydelsesstøtte vedr. boliger opført af almene boligorganisationer.

Kommunens andel af ydelsesstøtte til det støttede byggeri er lovbundne, men påvirkes af nybyggeri af almennyttige boliger.

Kommunens andel af rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte til det støttede byggeri afregnes til Økonomistyrelsen.

Kommunens andel vedr. afregning er følgende:

(1.000 kr.)	Budget
Realkredit Danmark	190
Nykredit	415
BRF-kredit	290
BOSSID	849
I alt	1.744

Området omfatter også et indtægtsbudget på 0,105 mio. kr. vedr. administrationsbidrag støttet boligbyggeri samt udgifter til IT på 0,044 mio. kr.

Skorstensfejararbejde

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejararbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen.

Indtægten udgør et honorar på 5 % af den samlede opkrævning af skorstensfejerbidrag.

Øvrige sociale formål

Der er afsat budget til afgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. Tinglysningsafgifter pålagt kommunen i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og boligydelses lån, jævnfør lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven.

Ændringer indarbejdet på politikområdet - Fast ejendom

(1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	-3.247	-4.255	-3.930	-3.930
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Lejeindtægt Gasværksvej 20 (bev.kontrol 25.11.15)	-216	-216	-216	-216
Støttet boligbyggeri (tekn.korr.)	-36	-36	-36	-36
Mindreudg. ydelsestøtte (bev.kontrol 31.03.16)	-230	-230	-230	-230
Bolderslev Midtpunkt, lejeindt. (bev.kontr. 31.03.16)	-1.000			
FM-puljen, fin. ann. besp. hj.pl. fra SSU (bev.kont)	-309	-309	-309	-309
Reduktioner i alt	-1.791	-791	-791	-791
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	-112	-136	-130	-130
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	4	4	4	4
Storegade 30 (tekn.korr.)				297
Facility management-puljen (bev.kontrol 31.03.16)	1.092	830	830	830
Storegade 30, ompl. fra BUD (bev.kontr. 31.03.16)	117	117	117	117
Støttet boligbyggeri, IT udg. fra VVU (bev.kontr.)	44	44	44	44
Udbud forsikringer (bev.kontrol 31.03.16)	23	23	23	23
Plantagevej 6, afledt drift (byrådsbeslutn. 29.06.16)	25	25	25	25
Udvidelser i alt	1.193	907	913	1.210
Ændringer i alt	-598	116	122	419
Godkendt budget	-3.845	-4.139	-3.808	-3.511

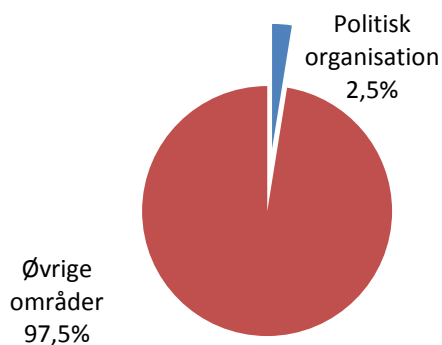
Politisk organisation

Området omfatter

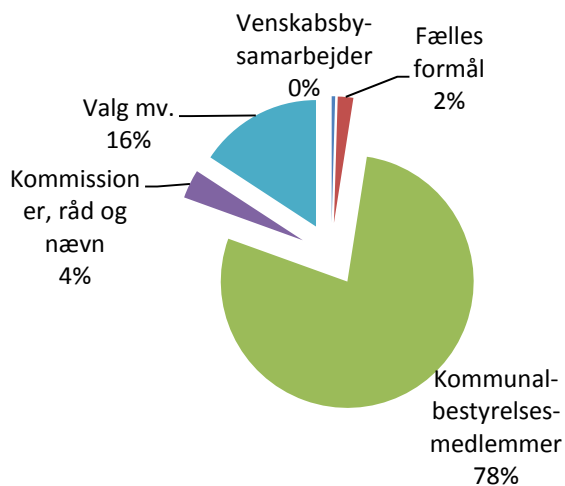
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg
- 03.35.64 – Venskabsbysamarbejder

Politisk organisation	1.000 kr.					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fælles formål	228	223	228	228	228	228
Kommunalbest.medlemmer	8.255	8.459	8.691	8.428	8.428	8.428
Kommissioner, råd og nævn	348	412	406	405	405	405
Valg	1.942	0	1.765	6	1.671	6
Venskabsbysamarbejder	0	0	51	51	52	52
Politikområdet i alt	10.773	9.094	11.141	9.118	10.784	9.119

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Styrelsesvedtægten gældende for 2014-2017 for Aabenraa Kommune er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 4. december 2013.

Budgetforudsætninger

Fælles formål – partistøtte til politiske partier

Udbetaling af økonomisk støtte til politiske partier i henhold til Indenrigsministeriets regler. Budgettet beregnes ud fra det antal godkendte stemmer, der blev afgivet på de enkelte partier ved sidste afholdte kommunalvalg den 19/11 2013. Antal godkendte stemmer fratrukket blanke stemmer udgjorde 32.554. Indenrigsministeriet udmelder hvert år støttens størrelse.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag pr. måned	Regnskab 2015	Månedlig vederlag 1/4-2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Borgmester	62.021	62.515	62.515	62.515	62.515	62.515
Viceborgmester	6.202	6.252	6.252	6.252	6.252	6.252
Fast vederlag	7.318	7.443	7.443	7.443	7.443	7.443
Vederlag – børn under 10 år	1.132	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
Udvalgsformand 22%	13.645	13.753	13.753	13.753	13.753	13.753
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,87%	1.780	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794
Udvalgsvederlag pr. udvalg 1,44%	893	900	900	900	900	900

Vederlag

Udgifterne til vederlag m.m. er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.m. og inkl. særlig feriegodtgørelse, ATP og AER, prisfremskrevet til 2017 priser. Der er 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er nedsat et økonomiudvalg og 6 stående udvalg.

Vederlaget til borgmester svarer til den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten.

Vederlaget til viceborgmester er fastsat til 10 % af borgmesterens vederlag.

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør årligt 86.122 kr. som er det fastsatte grundbeløb pr. 1. april 2014 prisfremskrevet til 2017 priser.

Regeringen har indgået en aftale med øvrige partier om ændring af fuldtidspolitikerens vederlæggelse fra 2018 som opfølgning på Vederlagskommissionens anbefalinger. Ændringer for vederlag til borgmestere er fremrykket til ikrafttræden den 1. januar 2017.

Formandsvederlag for Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 7 % af borgmesterens vederlag.

Formandsvederlag for øvrige stående udvalg er fastsat til 22 % af borgmesterens vederlag.

Formandsvederlag for §17 stk. 4 udvalgene Kollektiv trafik og Forebyggelse og misbrug er fastsat til 7 % af borgmesterens vederlag.

Udvalgsvederlag til medlemmer af økonomiudvalget og de stående udvalg er fastsat til 2,87% af borgmesterens vederlag. Udvalgsvederlag til medlemmer af Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 1,44 % af borgmesterens vederlag.

Der udbetales 1,5 % i særlig feriegodtgørelse til borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd.

Der ydes efterløn til en udvalgsformand, der ophører med hvervet efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for et udvalg, der er ikke afsat budget hertil.

Kommunalbestyrelsen, fælles formål

Der er afsat budget til kurser/efteruddannelse, møder, rejser, repræsentation, befordringsudgifter, telefongodtgørelse, it-udstyr, abonnementer, arrangementer m.m.

Borgmesterpulje

Der er afsat en pulje på 265.000 kr. til bl.a. mindre tilskud til foreninger og institutioner, til foreningsjubilæer, indvielser m.m. Puljen disponeres af Borgmesteren.

Kommissioner, råd og nævn

Området omfatter diæter, befordring, mødeudgifter m.m. til følgende kommissioner, råd og nævn:

Mark- og hegnssyn

Der er nedsat et mark- og hegnssyn, der behandler hegnssager som er privatretlige nabokonflikter. Sagerne afgøres efter en besigtigelse, hvor hegnssynet skal vejlede og søge forlig mellem parterne.

Taxinævn

Nævnet er et kommunalt fællesskab bestående af Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune. Nævnets opgave er at sikre den bedst mulige taxiordning til borgerne. Nævnet skal samle viden og skabe et professionelt forum for samarbejde og sikre tilsyn med taxibranchen.

Beboerklagenævn

Der er nedsat et Beboerklagenævn, der træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boligorganisationer.

Huslejenævn

Der er nedsat et Huslejenævn, der træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

Seniorråd

Seniorrådet er et lovbefæstet, folkeligt valg, som rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der er relevante for ældre borgere.

Handicapråd

Der er nedsat et Handicapråd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der er relevante for mennesker med handicap.

Valg

Området omfatter Kommunalvalg, valg til Folketinget, herunder folkeafstemninger, og EU-valg. Der er afsat budget til afholdelse af Kommunalvalg i 2017 og afholdelse af Folketingsvalg i 2019. Der er afsat budget til afstemning ved 18 afstemningssteder. Udgifter ved afholdelse af valg er følgende: Løn, diæter, lokaleleje, forplejning, leje af bærbare computere, it-systemer, trykning, porto, annoncering samt opgaver udført af Entreprenørgården. Derudover årlige opdateringsabonnementer på digital valgliste og brevstemmeprotokol.

Venskabsbysamarbejder

Økonomiudvalget godkendte den 7. december 2015, at flytte venskabsbysamarbejdet fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget. Samarbejdet foregår med en tysk venskabsby.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Politisk organisation

(1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	10.627	9.142	10.517	10.517
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Folketingsvalg (tekn.korr)				-1.668
Udbud forsikringer (bev.kontrol 31.03.16)	-2	-2	-2	-2
Reduktioner i alt	-2	-2	-2	-1.670
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	236	198	237	237
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	-25	-17	-20	-17
Udstyr til byrådsmedlemmer (tekn.korr.)	254	-254		
Venskabsbysamarbejder fra KFU (bev.kontr. 31.03.)	51	51	52	52
Udvidelser i alt	516	-22	269	272
Ændringer i alt	514	-24	267	-1.398
Godkendt budget	11.141	9.118	10.784	9.119

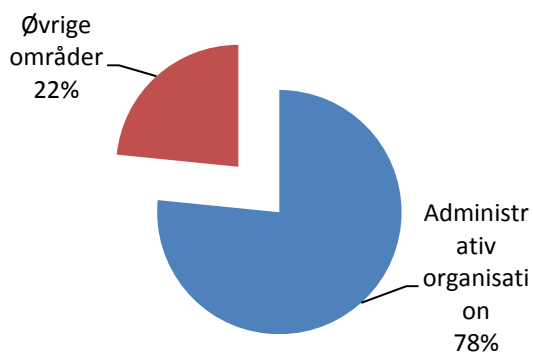
Administrativ organisation

Området omfatter

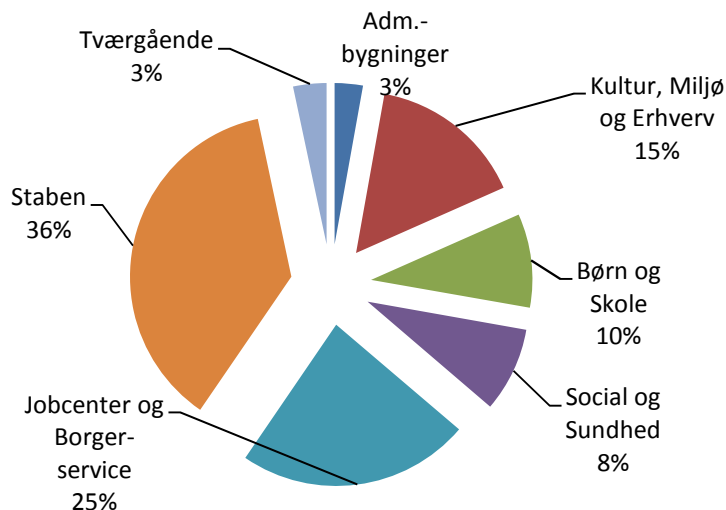
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51-06.45.59 – Sekretariat og forvaltninger

	1.000 kr.					
Administrativ organisation	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Administrationsbygninger	9.920	9.213	9.123	9.118	9.118	9.118
Sekretariat og forvaltninger:						
Kultur, Miljø og Erhverv	50.623	51.672	52.571	50.461	48.634	48.564
Børn og Skole	32.322	31.587	35.329	34.638	34.234	33.834
Social og Sundhed	28.719	29.867	29.699	29.597	29.568	29.594
Jobcenter og Borgerservice	82.143	87.562	88.367	85.806	82.023	81.435
Staben	108.332	123.968	124.658	122.833	123.629	119.295
Tværgående	7.014	10.212	10.193	10.174	10.174	10.174
Politikområdet i alt	319.073	344.081	349.940	342.627	337.380	332.014

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den administrative organisation har 3 hovedopgaver som omfatter:

- Myndighedsopgaver som f.eks. byggetilladelser, beslutning i tvangsfjernelsessager, visitation og sagsbehandling ved overførselsudgifter.
- Administrationen har til opgave at levere service til borgere og institutioner.
- Opgaver med at servicere det politiske niveau og sikre at deres beslutninger føres ud i livet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er indarbejdet ændringer til budget 2017-2020 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Lov og cirkulæreprogram	2017	2018	2019	2020	Note
Lov nr. 1.000	85	85	85	85	
Lov nr. 1868, sygedagpenge	3				
Lov nr. 296, kontanthjælp	26	26	26	26	
Lov nr. 1365, efterlønsalder			20		
Lov nr. 1380, førtidspens./fleksjob			49		
Lov nr. 285, førtidspension			65		
Lov nr. 624, dagpengereform	17	63	82	82	
Lov nr. 285, førtidspension			-26		
IT system børn og ungeydelse	186	181	136	114	
Lov nr. 296, kontanthjælp	200	200	100	100	
VISO	158				
Reg.aftale vedr. BBR	344	371	276	276	
Reg.aftale vedr. erhvervsrettet sagsbeh.	398	398			
I alt	1.417	1.324	813	683	

Der er indarbejdet ændringer til budget 2017-2020 som vedrører driftsudvidelser/nye tiltag.

Driftsudvidelser/nye tiltag	2017	2018	2019	2020	Note
Medarbejdere KME, planlægning		1.200	1.200	1.200	1
Nedsættelse byggesagsgebyr	1.000				2
Omkostninger ved afholdelse af events	500				3
Rekrutteringssamarbejder (URS)	1.000				4
I alt	2.500	1.200	1.200	1.200	

Note 1 – Medarbejdere KME

I budget 2015-2018 blev der afsat midler til ansættelse af to medarbejdere samt til forlængelse af en ansættelse på grund af stor mængde planopgaver. Ansættelserne udløber med udgangen af 2017.

Det forudses, at den store mængde af planopgaver fortsætter som en naturlig konsekvens af udmøntning af vækstplanen, igangsætning af nye lokalplaner, øget fokus på de mindre bysamfund samt vindmølleplanlægning i form af VVM undersøgelser.

Der afsættes 1,2 mio. kr. årligt i 2018-2020 til ansættelse af medarbejdere til udarbejdelse af landsbyplaner.

Note 2 – Nedsættelse af byggesagsgebyr

Et mål i kommunes vækststrategi er at Aabenraa Kommune ønsker at være et attraktivt sted at drive virksomhed og bosætte sig. Der afsættes derfor 1 mio. kr. til at nedsætte byggesagsgebyrer i 2017. Der er ikke afsat midler hertil i 2018 og frem, men vil indgå i budgetlægningen for 2018.

Ændringen i taksten fra 2016 til 2017 medfører en nedsættelse på 24 %, således at timeprisen udgør 570 kr. i 2017.

Note 3 – Omkostninger ved afholdelse af events

Der afsættes midler til de omkostninger der er ved afholdelse af event (f.eks. oprydning).

Note 4 – rekrutteringssamarbejder

Et element i kommunens vækststrategi er at Aabenraa kommune skal være et godt sted at drive virksomhed fra. Der ytres ofte, at de lokale virksomheder får deres vækst begrænset af, at de ikke kan rekruttere de fornødne kompetencer.

Dette vil kommunen gerne være med til at afhjælpe. Derfor afsættes 1 mio. kr. under Økonomiudvalget til et rekrutteringssamarbejde, der gennemføres sammen med andre kommuner eventuelt i URS-regi.

Der er indarbejdet ændringer til budget 2017-2020 som vedrører driftsinvesteringer.

Driftsinvesteringer	2017	2018	2019	2020
Fundraiser funktion, investering	355	35	-175	-245
Indsats børn og unge, investering	864	864	864	432
Langtidsledighed, investering	4.150	3.600	3.200	2.800
I alt	5.369	4.499	3.889	2.987

Der er indarbejdet ændringer til budget 2017-2020 som vedrører besparelser fra omprioriteringskataloget.

Besparelser	2017	2018	2019	2020
Udarbejdelse af spend-analyser	-500	-500	-500	-500
Udbudspuljen	-426	-1.212	-1.215	-1.215
Kontingent til KL	-50	-50	-50	-50
Udbud revisionsopgaven	-107	-128	-128	-128
Monopolbrud		-442	-830	-1.644
Administrative besparelser – KME	-555	-555	-555	-555
Administrative besparelser – Børn og skole	-296	-296	-296	-296
Administrative besparelser – Social & Sundh.	-285	-285	-285	-285
Administrative besparelser – Jobcenter	-464	-464	-464	-464
Administrative besparelser - Staben	-900	-900	-900	-900
I alt	-3.583	-4.832	-5.223	-6.037

Budgetforudsætninger

Administrationsbygninger

Området omfatter følgende administrationsbygninger:

- Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa – 13.525 m²
Ejendommen er hjemsted for hovedparten af Aabenraa Kommunes administration.
- Kallemosen 20, Aabenraa – 7.434 m²
Ejendommen er hjemsted for Jobcenter samt Brand- og Redningsberedskabet.
- Tinglev Midt 2, Tinglev – 4.875 m²
Ejendommen er hjemsted for Børn- og Skoleforvaltningen samt lokal Borgerservice.

Sekretariat og forvaltninger

Det administrative område indeholder udgifter til løn, personaleudgifter (uddannelse, møder, befordring m.m.), tværgående konti (porto, kontorhold, biler, annoncering mv.) drift af IT, kantine, forsikringer, personaleaktiviteter, elever og gebyrindtægter.

Den administrative organisation består af Staben og 4 forvaltninger og et tværgående område (Direktion m.m.).

De 4 forvaltninger udgør følgende:

- Kultur, Miljø og Erhverv
- Børn & Skole
- Social & Sundhed
- Jobcenter og Borgerservice

Staben fungerer som støttefunktion til forvaltningerne, og har primært til formål at yde service til alle forvaltninger. De 4 forvaltninger varetager den direkte borgerkontakt.

Det tværgående område indeholder direktionen.

Staben og hver forvaltning har en direktør. Hver forvaltning er inddelt i afdelinger med en afdelingschef som refererer til direktøren.

Lønninger:

Lønninger budgetlægges og styres ud fra lønsumsstyringsprincippet, dvs. at der ikke er fastlagt en godkendt normering i de enkelte afdelinger. Der er ikke afsat midler til udbetaling af 6. ferieuge, feriepenge ved fratrædelse mv. Denne udgift er forudsat afholdt indenfor det samlede budget.

Administrationsvederlag:

I forbindelse med anlægsprojekter er der en række opgaver forbundet med projektstyringen

- Planlægning og koordinering
- Administration
- Projektering
- Ekspropriation
- Udbud
- Økonomi – og bygherrestyring
- Tilsyn

Administrationsvederlag på anlægsopgaver beregnes, hvor Kultur, Miljø og Erhvervsforvaltningen selv udfører nogle eller alle delopgaver i forbindelse med gennemførelse af egne anlægsprojekter. Administrationsvederlaget er udtryk for omkostningerne ved at gennemføre disse anlægsprojekter i kommunalt regi og beregnes som 5 % af anlægsudgiften for det enkelte projekt. Beløbet udgiftsføres på projektet og indtægtsføres på administrationens konti.

Følgende områder er omfattet af 5 % administrationsgebyr

- Anlægsudgiften er udtryk for en Myndighedsopgave
- Anlægsudgiften har karakter af driftsrelateret opgave
- Hvis der er ansat en projektmedarbejder hvor lønudgiften er konteret på anlægget, modregnes lønudgiften hertil.

Følgende områder er ikke omfattet af 5 % gebyr

- Investeringernes fulde beløb afleveres til 3. mand
- Projekter, hvor der som følge af tilskudsordninger, ikke kan medtages udgifter til administration.

På anlægsaktiviteter vedrørende nybyggeri – kommunale ejendomme beregnes et administrationsvederlag på 2 %. Kultur, Miljø og Erhverv – Ejendomme fremsender generelt vederlagsopkrævning, hvor sager bliver realiseret til licitation og opførelse. Stoppes en sag efter licitation opkræves ½ vederlag. Der opkræves ikke vederlag for de løbende driftsopgaver, samt for udarbejdelse af anlægsoplæg der ikke realiseres.

Tværgående konti:

De tværgående konti er områder som går på tværs i organisationen, som f.eks. porto, køretøjer, kontorhold, centrale abonnementer, kontingent til KL og personaleblad.

Endvidere indgår effektiviseringspuljen vedr. udbud – centrale indkøbsaftaler. Puljen udmøntes i henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken. 75 % af indkøbs/udbudsbesparelsen efter udbud tilgår puljen og 25 % forbliver i de decentrale budgetter.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Gebyrer	541	541	541	541
Renter og gebyr opkrævning	-858	-858	-858	-858
Revision	618	597	597	597
Kontorhold	392	392	392	392
Porto	1.323	1.323	1.323	1.323
Køretøjer	182	182	182	182
Diverse honorarer	-263	-263	-263	-263
Tinglysningsafgift	50	50	50	50
AS 2007 (IT program)	178	178	178	178
SAS indkøbssystem	171	171	171	171
FLIS (ledelsesinfo-system)	774	774	774	774
BI ledelsesinformation	393	391	388	388
Kvalitetskontrol kontrakt. Udt	128	128	128	128
Pulje-effektivisering (udbud)	2.793	1.816	1.816	1.816
Lederkonference	136	136	136	136
Uddannelse ledere	1.041	1.041	1.041	1.041
AES-bidrag arb.erh.v.forsikr.	1.697	1.697	1.697	1.697
AKUT pulje	109	109	109	109
E-rekruttering	69	69	69	69
Pressens uddannelsesfond	7	7	7	7
Annoncer	988	988	988	988
Centrale abonnementer	172	172	172	172
Designlinie	60	60	60	60
Kontingent til KL	2.141	2.141	2.141	2.141
Arkiv	629	629	629	629
Personaleblad	166	166	166	166
Lovinfo og journalplan	380	380	380	380
KL blanketlicens	74	74	74	74
Brandingpulje	527	527	527	527
Rekrutteringssamarbejder	1.000			
Sektorudvalg	5	5	5	5
Udvikling (IT)	556	556	556	556
Pulje-effektivering	384	384	384	384
I alt	16.563	14.563	14.560	14.560

Personaleaktiviteter:

Personaleaktiviteter vedrører ligeledes hele organisationen og aktiviteterne er f.eks. motionsløb, rygestop-kurser, sundhedsordning, personalefest og sundhedsprofiler. Personalefesten afholdes hvert 2. år.

Forsikringer:

Forsikringer indgår under det administrative område (bygning/løsøre, auto, diverse ansvar, sø/båd, ulykke, rejse, all-risks). Bygning/løsøre og auto forsikringer udkonteres til de respektive områder.

Forsikringsområdet har været i udbud i 2015 gældende fra 1. januar 2016.

Elever:

Budgettet til elever er samlet for hele organisationen. Der ansættes hvert år 6 kontorelever som fordeles i hele den administrative organisation. Endvidere ansættes 1 teknisk designerelev og 1 it-support elev.

Kantiner:

Der er kantiner på rådhusene på Skelbækvej og på Kallemosen.

Drift af IT:

Drift af IT vedrører ESDH, ekstranet/internet, kopi-print, telefoni, digital signatur, IT-plattform, helpdesk, MS-licensfornyelser, poststrategi, KMD-betalingsaftale m.m.

Der afsættes beløb hvert 3. år til udskiftning af serverlicenser (IT-plattform, microsoft, tal-i-sag). Disse indarbejdes som tekniske korrektioner jf. retningslinjer for tekniske korrektioner. Der er indarbejdet 0,793 mio. kr. i 2017 ifm. budgetlægningen for 2017-2020 til implementering som følge af monopolbrud.

Vækst og Erhverv:

Som led i udmøntningen af planstrategien Sund vækst er der udarbejdet Vækstplan 2018, som har fokus på de projekter kommunen agter at realisere frem mod 2018. Projekterne skal bidrage til at gøre Aabenraa Kommune til et endnu mere attraktivt sted at flytte til og bo, besøge og drive virksomhed i. For at understøtte vækstdagsordenen gennemføres bosætnings- og erhvervsinitiativer. Det kan blandt andet være analyser og konkrete samarbejder med virksomheder og foreninger om rekruttering og fastholdelse.

Der er afsat en pulje i alle år på 0,527 mio. kr. til sund vækst, initiativer og branding under Vækst & Erhverv.

Ligeledes er der afsat 0,527 mio. kr. til branding under Byrådssekretariatet.

Udbetaling Danmark:

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af folkepension, førtidspension, barseldagpenge, boligstøtte og familieydelse, internationale sygesikringsager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension.

Der betales et administrationsbidrag samt et særligt bidrag til dækning af lønomkostninger, overhead, støttefunktioner, ledelse samt porto og forskellige IT-systemer.

Administrationsbidraget og det særlige bidrag fastsættes én gang årligt af Udbetaling Danmarks bestyrelse.

Gebyrindtægter:

Gebyrindtægter indgår ved vielser, lægeskift/sygesikring, folkeregister/bopælsattest, byggesagsbehandling m.m. på baggrund af takster angivet i takstkataloget.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Administrativ organisation

(1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	332.479	330.483	327.474	327.474
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Indsatsplanlægn. Grundvandsbesk. til TMU (bev.)	-553	-553	-553	-553
Overført fra HR til Klippigården (bev.kontrol 2015)	-20	-20	-20	-20
Medarbejderfest (tekn.korr)		-538	538	
IT licensfornyelse microsoft (tekn.korr.)				-2.801
IT kopiprint (tekn.korr.)	-583		-583	-583
IT tal-i-sag (tekn.korr.)				-206
Udbud tablets, smartphones, sportsudstyr	-38	-38	-38	-38
Forsikringspræmier	-444	-444	-444	-444
Forsikringspræmier	-193	-193	-193	-193
PL regulering juni	-602	-599	-613	-588
Besparelser (omprioriteringskatalog)	-3.583	-4.832	-5.223	-6.037
Besp. ifm. udbud forbrugsartikler	-65	-65	-65	-65
Reduktioner i alt	-6.081	-7.282	-7.194	-11.528
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	7.500	7.470	7.365	7.365
Planlægningsopgaver (ØU 08.02.16)	1.100	1.100		
Besparelser ifm. udbud til udbudspulje (ompl. m/udv)	1.452	1.452	1.452	1.452
Medarbejderfest fra 2016 til 2017 (bev.kontr. 31.03.16)	538			
Mindreforbrug elever fra 2016 (bev.kontrol 31.03.16)	200			
Overhead CHK fra SSU (bev.kontr. 31.3.16)	139	139	139	139
Myndighedsopgaver fra SSU (bev.kontr. 31.3.16)	56	56	56	56
IT rådighedsvagt fra KFU og SSU (bev.kont. 31.3.16)	149	149	149	149
Besp. ifm. udbud inkontinensprodukter	113	113	113	113
Monopolbrud (BY 29.6.16)	1.290			
Besp. ifm. udbud sygepl.artikler til udbudspulje	146	351	351	351
Regeringsaftale / VISO	158			
Besp. ifm. udbud stomi og katederprodukter	673	673	673	673
Lov og cirkulæreprogram	1.259	1.324	813	683
Driftsudvidelser / nye tiltag	2.500	1.200	1.200	1.200
Driftsinvesteringer	5.369	4.499	3.889	2.987
Besp. ifm. udbud forbrugsartikler til puljer	900	900	900	900
Udvidelser i alt	23.542	19.426	17.100	16.068
Ændringer i alt	17.461	12.144	9.906	4.540
Godkendt budget	349.940	342.627	337.380	332.014

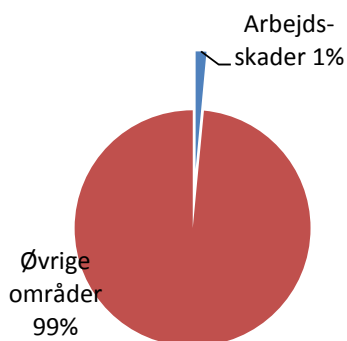
Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

	1.000 kr.					
Interne forsikringspuljer	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Forsikringer - arbejdsskader	4.250	2.888	3.909	4.204	4.436	4.436
Politikområdet i alt	4.250	2.888	3.909	4.204	4.436	4.436

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune er selvforsikret på arbejdsskader.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

Området omfatter udgifter til arbejdsskader samt præmie til katastrofedækning ved arbejdsskader.

Aabenraa Kommune var i 2015 i EU-udbud med kommunens forsikringer.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med udbud af kommunens forsikringer pr. 1. januar 2016, besluttet at arbejdsskadeforsikring fortsat alene tegnes som en katastrofedækning (hændelse hvor min. 2 personer kommer til skade).

Aabenraa Kommune er derfor som hovedregel selvforsikrende på arbejdsskadeområdet.

Grundet et øget udgiftsniveau til udbetaling af erstatninger og månedlige ydelser efter afgørelse af arbejdsskadesager er budgettet til arbejdsskader ved bevillingskontrollen pr. 25.11.2015 øget med 0,956 mio. kr.

Ligeledes er budgettet øget med 0,2 mio. kr. i 2017, med 0,495 mio. kr. i 2018 og med 0,728 mio. kr. fra 2019 jf. retningslinjer for tekniske korrektioner.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer

(1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	2.826	2.826	2.826	2.826
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Forsikringspræmier, udbud (bev.kontrol 31.03.16)	- 156	- 156	- 156	- 156
Reduktioner i alt	- 156	- 156	- 156	- 156
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	91	91	91	91
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	- 8	- 8	- 9	- 9
Arbejdsskader, merudgifter (bev.kontrol 25.11.15)	956	956	956	956
Arbejdsskader (teknisk korrektion)	200	495	728	728
Udvidelser i alt	1.239	1.534	1.766	1.766
Ændringer i alt	1.083	1.378	1.610	1.610
Godkendt budget	3.909	4.204	4.436	4.436

Erhvervsudvikling

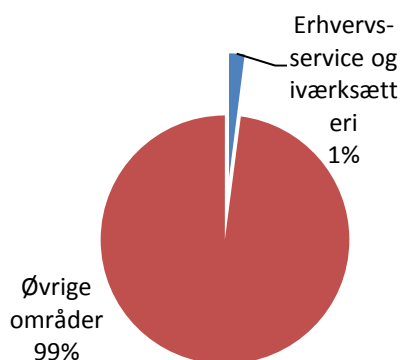
Området omfatter

06.48.60 – Diverse udgifter og indtægter

06.48.67 – Erhvervsservice og iværksætter

	1.000 kr.					
Erhvervsudvikling	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Diverse udgifter / indtægter	-14	-15	-15	-15	-15	-15
Erhvervsservice og iværks.	6.668	7.639	7.642	6.075	6.075	6.075
Politikområdet i alt	6.654	7.624	7.627	6.060	6.060	6.060

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Lov om erhvervsfremme er det overordnede arbejdsgrundlag. Herudover er Aabenraa Kommunes planstrategi „Sund Vækst“ og „Vækstplan 2018“ udgangspunktet for den lokale erhvervsfremme. Hovedmålsætningen er, at Aabenraa Kommune skal være vækstparat frem mod 2018 og at det skal være attraktivt at flytte til og drive virksomhed hos os. Mål og indsats skal bidrage til at udnytte og forstærke styrkepositioner samt til at indfri vækstpotentiale.

En ny struktur for en samlet og fokuseret indsats på erhvervsfremmearbejdet er under implementering i form af ét nyt operatørhus efter armslængdeprincippet under navnet Business Aabenraa. Den nye struktur skal sikre –

- bedre sammenhæng og dynamik i indsatser og handlinger under sund vækst strategien,
- en enkel organisering med klare snitflader mellem rådhus og operatør,
- en koordineret og tværfaglig anvendelse af ressourcerne,
- klar og tydelig effekt af erhvervsfremmearbejdet.

Mål og indsatsområder

Der er seks hovedopgaver for operatørhuset:

1. Erhvervsudvikling

Business Aabenraa understøtter Aabenraa Kommunes initiativer og projekter indenfor indsatsområdet ved at:

- Dele virksomhedsnetværk og kontakter løbende
- Deltage aktivt i dialogen med de lokale virksomheder om forbedring af rammevilkår og udvikling af nye specialer
- Deltage aktivt i konkret tiltrækning af nye virksomheder.

2. Erhvervsservice

Den udadvendte og lokale erhvervsservice er dels formidling af de regionale tilbud til virksomhederne, dels den lokale og direkte service i forhold til at styrke virksomhedernes muligheder for at udløse vækstpotentiale og for øget jobskabelse.

Erhvervenes Hus ydelser er:

- 24 timers erhvervsservice til alle virksomheder
- Information, kontaktformidling, 1:1 sparring baseret på „væksthjulet“, netværksdannelse og facilitering af prioriterede projekter på området
- Deltagelse i netværk omkring „Erhvervspiloten – én indgang til kommunen for erhvervslivet“.

3. Iværksætteri

Iværksætterindsatsen er den målrettede og strukturerede indsats overfor potentielle nye selvstændige med henblik på ny varig jobskabelse, primært inden for styrkeprofilen sundhed, logistik og fødevarer.

Business Aabenraa's ydelser er:

- 24 timers iværksætterservice til alle
- Information, kontaktformidling, 1:1 sparring, netværksdannelse
- Tilrettelæggelse af målrettede og strukturerede kompetenceudviklingsforløb
- Opbygning og vedligehold af mentornetværk til kvalificering af iværksætterforløb.

4. Turisme

Operatørhusets ydelser er:

- Etablering og support af et digitalt velkomstcenter i Aabenraa sammen med Destination Sønderjylland
- Bidrag til diverse hjemmesider og brochurer
- Deltagelse i projektudvikling
- Deltagelse i eventudvikling og -afvikling
- Fastholde netværk af frivillige og foreningsnetværket omkring de guidede ture i lokalområderne.

5. Detailhandel.

Det vigtigste fokusområde er udvikling og afvikling af events og aktiviteter i bymidterne sammen med foreningerne, herunder også at arbejde med gearing af midlerne.

Herudover er der fokus på at udnytte synergier mellem detailhandelen, turismeindsatsen, iværksætteriet og de store events.

6. Store events

Der udarbejdes kriterier for store events med oplevelsesøkonomisk potentiale og som tiltrækker publikum og deltagere udover kommunegrænsen. Der fokuseres på events der kan sætte Aabenraa på landkortet med udgangspunkt i følgende:

- Bidrager til bylivet og oplevelsen for besøgende og turister
- En unik og god ide i forhold til profilering af Aabenraa Kommune
- Skaber merværdi og nytænkning
- Tilrettelægges og gennemføres professionelt
- Inddrager foreningsliv og frivillige
- Har potentiale i forhold til gearing og på sigt økonomisk bæredygtighed.

Budgetforudsætninger

Diverse udgifter og indtægter

På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet, herunder gebyr for hyrevognsbevillinger samt køb og salg af trafikbøger, hvor provenu afregnes til det fælleskommunale Taxinævn.

Erhvervsservice og iværksætter

Der er afsat følgende budgetbeløb til Erhvervsservice og iværksætter:

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Business Aabenraa	4.927	4.927	4.927	4.927
Uudmøntet besparelse	100	-1.467	-1.467	-1.467
Grænsetrekanten	426	426	426	426
Erhvervsdrivende fond-væksthus	1.103	1.103	1.103	1.103
Ramme til erhverv, turisme, detail	290	290	290	290
Region Sdj.-Schleswig	160	160	160	160
RegLab	32	32	32	32
Tilskud til EU kontor	218	218	218	218
URS-Udviklingsråd Sdj.	386	386	386	386
I alt	7.642	6.075	6.075	6.075

Business Aabenraa

En vækstorienteret og fokuseret organisering af den samlede indsats. Hensigten med Business Aabenraa er:

- at skabe sammenhæng og dynamik i indsatser og handlinger under Sund Vækst strategien,
- at skabe en enkel organisation med klare snitflader mellem rådhus og operatør,
- at opnå en koordineret og tværfaglig anvendelse af ressourcerne, og
- at opnå en klar og tydelig effekt af erhvervsfremmearbejdet.

Der er indgået en aftale mellem Aabenraa Kommune og Business Aabenraa gældende fra 1. juli 2015 til 31. december 2018. Det årlige driftstilskud udgør 4,927 mio. kr. Som en del af aftalen indgår, at Sund Vækstpuljen (Event) fremadrettet administreres af Business Aabenraa. Retningslinjerne for Sund Vækstpuljen er dog stadig gældende.

For at kunne fortsætte den gode udvikling med at sætte Aabenraa kommune på landkortet gennem events, er der afsat 1 mio. kr. årligt hertil, heraf er der i 2018-2020 lavet en binding på 0,3 mio. kr. til markering af genforeningen samt 0,1 mio. kr. til shop i city.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Kontrakten for Business Aabenraa udgør følgende: (1.000 kr.)	2017	2018
Events	1.000	1.000
Tur/detail	594	594
Basal- E-service	2.326	2.326
Iværksætter	1.007	1.007
I alt Business Aabenraa	4.927	4.927

Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2015 indarbejdet et besparelsesforslag i 2017-2020, heraf resterer der fra 2018 en udmøntet besparelse på 1,467 mio. kr.

Til opfyldelse af målene i kontrakten med Business Aabenraa mangler der således i 2018 1,467 mio. kr. i budgettet.

Grænsetrekanten

Den politiske styregruppe samles 4 gange årligt, og den sidste samling skal have karakter af en konference med fokus på områder med betydning for Grænsetrekantens udviklingsmuligheder. Sekretariatsbetjening og værtsskab går på skift mellem de tre parter.

Væksthuse

De fem væksthuse blev etableret i 2007 på grundlag af en aftale mellem KL og regeringen. Finansieringen af Væksthusene opgøres hvert år og finansieringen for det kommende år bekræftes i den årlige økonomaftale mellem regeringen og KL.

Ramme til erhverv, turisme og detail

Puljemidlerne er af væsentlig betydning for at kunne iværksætte og/eller deltage i opkommende projekter indenfor erhverv, turisme og detail. Der er oftest tale om projekter, der ikke er eller kan være kendt på det tidspunkt, hvor kommunens budget fastlægges.

Region Sønderjylland-Schleswig

Samarbejdet er organiseret i tre politiske udvalg for hhv. uddannelse og udvikling, erhverv og miljø samt kultur, kontakt og samarbejde. Region Sønderjylland-Schleswig driver bl.a. Regionskontoret, som rådgiver arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på begge sider af grænsen. Aktiviteterne finansieres med 50 % fra tysk side og 50 % fra dansk side. 70 % af det danske bidrag kommer fra Region Syddanmark, mens resten fordeles mellem de sønderjyske kommuner efter folketal.

REGLAB

En non-profit organisation stiftet af en række medlemsorganisationer og finansieret gennem medlemsbidrag. Det er REG LAB` s vision at være den vigtigste videnbank for organisationer, der arbejder med regional erhvervsudvikling. Medlemskredsen omfatter statslige myndigheder, regioner, kommuner, kommunesamarbejder, uddannelsesinstitutioner, forskningscentre, erhvervsråd, klyngeorganisationer, brancheforeninger og interesseorganisationer samt private virksomheder.

EU-kontor

Driften af foreningen "EU og Internationalt arbejde i Syddanmark – EUSD" repræsenteret ved Det Syddanske Bruxelleskontor støttes med 50 % fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 50 % fra kommunerne i regionen. Kontoret løser en række opgaver og leverer serviceydelser til regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan.

Udviklingsråd i Sønderjylland (URS)

URS er et samarbejde mellem erhvervslivet i Sønderjylland, uddannelsesinstitutionerne og de 4 sønderjyske kommuner, hvor hver side bidrager med 50 % af finansieringen.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling

(1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	4.924	4.924	4.924	4.924
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	103	103	103	103
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	-14	-14	-14	-14
Tilretning P/L som følge af ny erhvervsstrategi	47	47	47	47
Business Aab. (finansieret af salg KMD ejendomme)	1.567			
Eventpuljen, Business Aabenraa (driftudvidelse)	1.000	1.000	1.000	1.000
Udvidelser i alt	2.703	1.136	1.136	1.136
Ændringer i alt	2.703	1.136	1.136	1.136
Godkendt budget	7.627	6.060	6.060	6.060

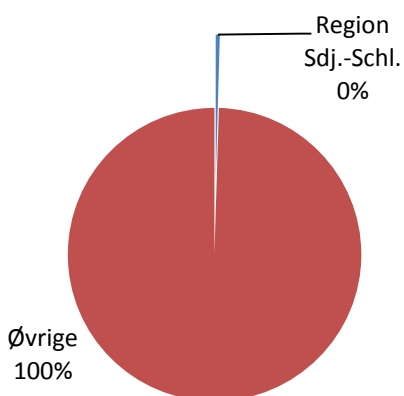
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

	1.000 kr.					
Region Sønderjylland Schleswig	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Region Sdj. -Schleswig	-1.137	1.810	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-1.137	1.810	0	0	0	0

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har taget initiativ til et nyt projekt under Interreg 5A programmet, der skal kunne støtte grænseoverskridende projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge og fritid. Interreg-projektet KursKultur skal støtte op om visionen bag Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og hjælpe til at synliggøre kulturtilbud i grænselandet. Projektet skal have et stort fokus på børn og unge og give dem bedre muligheder for at møde kunst, kultur og nabosproget og -kulturen i børnehave og skolen samt bidrage til forskning på det grænseoverskridende kulturområde. Interreg-projekt KursKultur organiseres som selvstændigt kørende enhed.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Region Sønderjylland-Schleswig er et samarbejde mellem – på dansk side - de 4 sønderjyske kommuner Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder samt Region Syddanmark og på tysk side Stadt Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg og Kreis Nordfriesland. Region Sønderjylland-Schleswigs kerneopgaver – udover det politiske sekretariat - ligger indenfor kultur, arbejdsmarked og sprog.

Interreg-programmet KursKultur omfatter følgende arbejdsplaner:

- Arbejdsplan 1: Projektledelse (administration, formidling, rådgivning)
- Arbejdsplan 2: Kommunikationsarbejde
- Arbejdsplan 3: Kultur- og netværkspulje samt transportpulje
- Arbejdsplan 4: Samarbejde på tværs af forvaltninger og politiske fagområder
- Arbejdsplan 5: Fremme af nabosprogene
- Arbejdsplan 6: Kulturstrategi
- Arbejdsplan 7: Kulturakademi

Budgetforudsætninger

Region Sønderjylland-Schleswig har et 0-budget, som finansieres af partnerne. For at Region Sønderjylland-Schleswig kan påtage sig opgaven med at være leadpartner i interreg. Projekt Kurskultur, er det nødvendigt at kunne opnå mulighed for at kunne trække på kommunens likviditet, idet der i Interreg-projekter ofte er tale om tidsforskydning mellem de faktiske afholdte udgifter og refusionen fra Interreg (EU).

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Region Sønderjylland Schleswig

(1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	0	0	0	0
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Godkendt budget	0	0	0	0

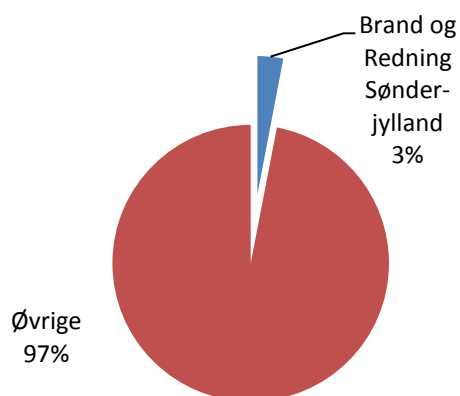
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

	1.000 kr.					
Brand & Redning Sønderjylland	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Redningsberedskab	0	11.363	11.764	11.764	11.579	11.579
Politikområdet i alt	0	11.363	11.764	11.764	11.579	11.579

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Fra og med 1. januar 2016 er varetagelsen af beredskabsopgaverne overdraget til det nyetablerede § 60 fællesskab "Brand & Redning Sønderjylland" (BRSJ). Fællesskabet er etableret i samarbejde mellem Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner. Formålet er at styrke det samlede redningsberedskab i kommunerne og forberede på udfordringer, som følge af den kommende strukturændring af det statslige beredskab.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Udover beredskabsopgaverne kan BRSJ varetage opgaver vedr. kommunale serviceområder, som en eller flere kommuner kompetenceoverdrager til BRSJ. BRSJ skal bidrage til at opgaveløsningen i såvel det fælles redningsberedskab som på de øvrige kommunale serviceområder sker så effektiv som muligt til støtte og gavn for borgerne i kommunerne.

Budgetforudsætninger

Driftsbudgettet for BRSJ for 2017 finansieres af et driftsbidrag fra hver af kommunerne, fordelt efter kommunens forholdsmæssige andel af indbyggertallet opgjort pr. 1. januar 2016. Det afsatte budgetbeløb er således Aabenraa Kommunes andel.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Brand & Redning Sønderjylland

(1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	11.119	11.119	11.119	11.119
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Driftsbidrag Brand og Redning tilrettet	-92	-92	-96	-96
Reduktioner i alt	-92	-92	-96	-96
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	266	266	266	266
Øget driftstilskud jf. aftale af 7. okt. 2015	471	471	290	290
Udvidelser i alt	737	737	556	556
Ændringer i alt	645	645	460	460
Godkendt budget	11.764	11.764	11.579	11.579

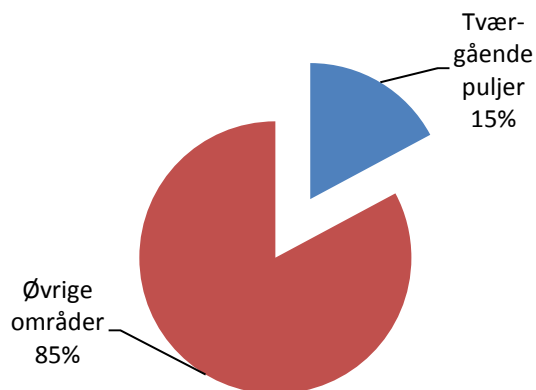
Tværgående puljer

Området omfatter

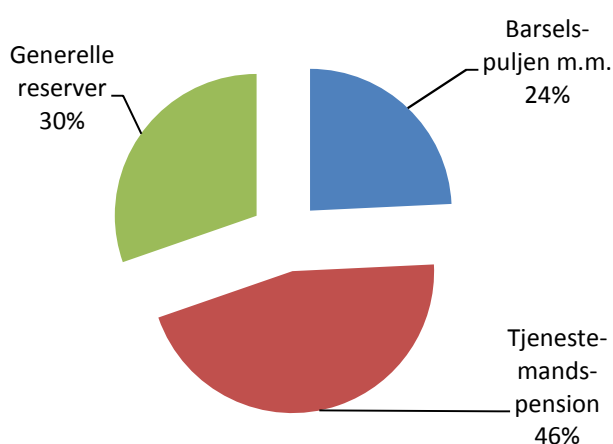
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver

	1.000 kr.					
Løn- og Barselspuljer	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Barselspuljen m.m.	0	16.837	16.323	16.183	16.081	16.081
Tjenestemandspension	28.688	32.127	30.627	30.718	30.719	30.719
Generelle reserver	0	12.153	20.425	34.767	46.198	61.802
Effektiviseringsbidrag			0	0	-5.000	-10.000
Politikområdet i alt	28.688	61.117	67.375	81.668	87.998	98.602

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ingen målsætninger på området.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

Barselspuljen, fleksjobpuljen og puljen til tillidsrepræsentanter

Puljerne udmøntes løbende gennem året.

Oversigt:

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Barselspuljen	11.280	11.255	11.255	11.255
Fleksjobpuljen	4.871	4.757	4.655	4.655
Puljen til tillidsrepræsentanter	172	171	171	171
I alt	16.323	16.183	16.081	16.081

Barselspuljen (adoption):

Puljen dækker udgifter til løn til den, der er på barselsorlov (mødre og fædreorlov) jf. reglerne. Refusionen udgør 90 % forskellen mellem udgiften til løn til den der er på orlov og dagpengerefusionen. Der udbetales ikke refusion for pensionsbidrag og ferie-optjening i dagpengeperioden.

Puljen er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst hele kroner	Budget 2017
barsel	92	92	92	92	122.609	11.280

Taksten er forudsat ud fra en gennemsnitlig løn på 0,41 mio. kr. med gennemsnitlig 32 ugers refusion.

Fleksjobpuljen:

Puljen til kommunale fleksjob anvendes til refusion af arbejdsgiverandelen i fleksjob, hvor arbejdspladsen har fået tilsagn om 100 % refusion af lønudgifterne i forbindelse med beskæftigelse af en ansat i fleksjob. Der ansættes ikke nye personer i denne ordning, og puljen nedskrives, når ansatte i ordningen fratræder. I budgettet er forudsat, at 33 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2017.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst hele kroner	Budget 2017
fleksjob	33	32	31	31	147.606	4.871

Puljen til tillidsrepræsentanter:

Der ydes kompensation til afdelinger/institutioner i forbindelse med tillidsrepræsentanternes tværgående erhverv.

Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal budget 2017	Antal budget 2018	Antal budget 2019	Antal budget 2020	Takst hele kroner	Budget 2017 (1.000 kr.)
Pensioner	243	247	248	252	72.630	17.649
Staten	38	35	30	29	217.342	8.259
Bidrag	52	47	45	41	73.250	3.809
Kompensation tjenstemand/overenskomst						490
Tj.pension lærer/pædagog merudgift løntrin						420
I alt	333	329	323	322		30.627

Området tjenestemandspension består af:

Præmie

De administrative tjenstemandsansatte medarbejdere er forsikret i Sampension, hvortil der betales præmie.

Aabenraa kommune har valgt at overgå til Sampensions markedsbaserede investeringsstrategi for kommunens forsikring for tjenestemandspensionsforpligtelserne. I den forbindelse har Sampension afviklet deres afdækning for den nu bortfaldne rentegaranti. Provenuet fra renteafdækningen er indsat på kommunens bonuskonto, og kommunen har derfor valgt i en periode at nedsætte indbetalingerne til forsikringen for de erhvervsaktive tjenstemænd. I 2017 afregnes med en bidragsats på 17% og i 2018 med 15%. Et eventuelt mindreforbrug ved årets udløb på tjenestemandspensionsområdet indbetales til Sampension som en ekstraordinær præmieindbetaling til bonuskontoen.

Pensioner

Udgifter til tjenestemandspensioner til pensionerede kommunale tjenstemænd. Udgiften afhænger af antal tidligere ansatte, der er gået på pension, hvornår de vælger at gå på pension samt afgang af personer, når nogle afdør ved døden.

Staten

Betalinger til Staten for kommunale tjenstemænd, "Skattemedarbejdere" som blev virksomhedsoverdraget til Staten, da den overtog hele skatteforvaltningsområdet, samt pensionsudgifter til afskedsede lærere "Den lukkede lærergruppe" (tidligere statstjenstemænd) der er afskediget p.g.a. arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed og vedkommendes tjenstemandsansættelse er sket før 1. april 1992, hvor kommunen bærer pensionsudgiften indtil de fylder 63½ år.

Tjenestemandspension lærer/pædagog merudgifter vedr. løntrin

I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 er aftalt, at kommunerne medfinansierer eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere og pædagoger (P76) med ret til statslig tjenestemandspension udover niveauet svarende til henholdsvis trin 44 og 37 (statslig trin). Der er i dag to kommunale faggrupper, der har ret til statslig tjenestemandspension. Kommunale lærere med ret til statslig tjenestemandspension (lærere ansat før april 1992). Kommunale pædagoger med statslig tjenestemandspension (pædagoger optaget i Pensionsordningen af 1976).

Tjenstemænd/overenskomst

Kompensere forsikrede tjenstemænds afgang, der erstattes af overenskomstansatte i administrationen og på enkelte institutioner.

Tjenstemænd/overenskomstpuljen reguleres således:

I forbindelse med forsikrede tjenstemænds afgang/overgang til pension, og som erstattes af en overenskomstansat, reguleres lønsummen med den overenskomstmæssige pension. Reguleringen omfatter de administrative områder, samt de institutioner som har forsikrede tjenstemænd i Sampension.

Generelle reserver

Dette område benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Udgifterne overføres til de respektive områder, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres på området. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

Oversigt over generelle reserver:

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
5 % puljen vedr. L&C	1.084	345	1	1
Pulje til afledt drift, anlægsprojekter	2.264	2.481	3.702	4.892
Pulje til tekniske korrektioner	3.211	3.211	3.211	3.211
Pulje til udlændinge	1.070	1.070	1.070	1.070
Pulje vedr. vækst efterslæb/vedligehold		2.692	0	0
Ramme demografikorrektioner, ældre	7.260	19.547	29.477	42.182
Ramme demografikorrektioner, dagtilbud	6.079	6.594	9.911	11.620
Effektiviseringsbidrag 2017-2019			-5.000	-10.000
Rest op til effektiviseringskrav	-544	-1.174	-1.174	-1.174
I alt	20.425	34.766	41.198	51.802

5 % puljen vedr. lov- og cirkulære anvendes ved lovændringer (DUT) hvor fagudvalgene kompenseres med 95 % af reguleringen for Aabenraa kommune. De resterende 5 % placeres i en central pulje.

Puljen til afledt drift anvendes til den afledte drift som følge af nye anlægsprojekter, der prioriteres i forbindelse med frigivelse af de enkelte anlægsbevillinger. Puljen svarer til 1 % af den gennemsnitlige årlige anlægssum.

Puljen til tekniske korrektioner/garantioverførsler er oprettet til at kunne dække evt. merudgifter i forbindelse med pasningsgarantien vedr. dagtilbud samt øvrige tekniske korrektioner.

Pulje til udlændinge. I forbindelse med budgetlægningen 2016-2019 blev der afsat en pulje til udlændinge. Puljen er ikke udmøntet.

Pulje til vækst og efterslæb vedr. vejvedligeholdelse. I forbindelse med budgetlægningen 2015-2018 blev der afsat en pulje til vækst og til efterslæb vedr. vejvedligeholdelse i perioden 2015-2018. Der resterer en restpulje i 2018, som ikke er udmøntet.

Rammen til demografikorrektioner på ældreområdet er indarbejdet ifm. rammeudmelding i marts 2016. Midlerne, som følge af stigningen i antal ældre i forhold til 2016, er ikke placeret i Social- og Sundhedsudvalgets ramme men placeret under Økonomiudvalget i en central pulje, jf. "Retningslinjer for tekniske korrektioner". Puljen udmøntes når indholdet i finansloven er kendt.

Rammen til demografikorrektioner dagtilbud er indarbejdet ifm. ny befolkningsprognose juni 2016.

Indeholder finansloven midler til vækst på områder, som der er afsat demografimidler til i denne pulje, udmøntes finanslovens midler til området og midlerne i den centrale pulje tilføres kassebeholdningen efter en konkret beslutning i Økonomiudvalget. Modsat indeholder finansloven ikke midler til de områder, hvor der er afsat centrale demografimidler, omplaceres puljen til de udvalgsområder som oprindeligt skulle have tilført midler til demografistigning.

Effektiviseringsbidrag. I forbindelse med budgetlægningen 2016-2019 blev der afsat en negativ pulje i årene 2017-2019 til omprioriteringsbidrag. Denne pulje er nulstillet ved budgetlægningen for 2017-2020 og er i stedet erstattet af en effektiviseringspulje

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

(sparepulje), som er udmøntet i 2017 og 2018. Der resterer 5 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020.

Rest op til effektiviseringskrav. I forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020 er der afsat en ikke udmøntet besparelsepulje, som skal udmøntes på det administrative område senest ved bevillingskontrollen pr. 31. marts 2017

Ændringer indarbejdet i budgettet

Lønpuljer, tjenestemandspension og generelle reserver				
(1.000 kr.)	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020
Vedttaget budget 2016	38.857	15.403	-8.497	-8.497
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Ompl. fra vækstpuljen til planlægningsopgaver	-1.100	-1.100		
Tj.pension til finansiering arb.skader (bev.kontrol)	-956	-956	-956	-956
Vækst/efterslæbspuljen (tekn.korr.)			-7.218	-7.218
Besp. ifm. udbud tablets	-2	-2	-2	-2
Kompensation ifm. fratrædelse tj. mand (til bibl.)	-56	-56	-56	-56
Afledt drift ifm. afsluttede anlæg	-217	-217	-217	-217
L&C -puljen, finans. af p/l erh.strategi (bev.kontr.)	-47	-47	-47	-47
Kompensation ifm. fratrædelse tj. mand	-83	-83	-83	-83
Afledt drift fra pulje til til Multiarena (BY 29.6.16)	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Afledt drift fra pulje til Plantagevej (BY 29.6.16)	-25	-25	-25	-25
Den kommunale fleksjobpulje, reduktion 3 personer	-375	-375	-375	-375
Besp./ Lov- og cirkulærepulje		-1.144	-1.500	-1.500
Besp./puljen til afledt drift		-1.000	-1.000	-1.000
Besp. Rest op til effektiviseringskrav	-544	-1.174	-1.174	-1.174
Besp./vækstpuljen	-6.091	-6.091		
Reduktioner i alt	-11.246	-14.020	-14.403	-14.403
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - marts mdr.	800	238	-307	-307
P/L fremskrivning - regulering juni mdr.	-139	-166	-178	-206
P/L tilretning vedr. omprioriteringsbidrag	600	1.200	1.800	1.800
Demografipulje ældreområdet (tekn.korr)	7.901	20.300	30.561	43.830
Regl. Demografipulje ældreområdet (tekn.korr)	-630	-725	-1.042	-1.588
Pulje til afledt drift (tekn.korr.)				1.200
Demografipulje dagtilbud (tekn.korr.)	6.079	6.594	9.911	11.620
Tilskud udlændinge (reg.aftale)	211	211	211	211
Nulstilling pulje omprioriteringsbidrag (reg.aftale)	25.000	50.000	75.000	75.000
Pulje vedr. effektiviseringsbidrag (reg.aftale)	0	0	-5.000	-10.000
Vækstpuljen (restpulje)		2.691		
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-58	-58	-58	-58
Udvidelser i alt	39.764	80.285	110.898	121.502
Ændringer i alt	28.518	66.265	96.495	107.099
Godkendt budget	67.375	81.668	87.998	98.602

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2017	2018	2019	2020
Opr. Budgetoverslagsår	397.585	369.642	344.433	344.433
1. Pris- og lønfremskrivning	8.700	8.630	8.594	8.595
Marts 2016	8.884	8.230	7.625	7.625
Tilretning p/l vedr. omprioriteringsbidrag	600	1.200	1.800	1.800
Juni 2016	-784	-800	-831	-830
2. Byrådsbeslutninger	-676	-1.966	-1.966	-1.966
Lejeindtægt Gasværksvej 20 (bev.kontrol)	-216	-216	-216	-216
Monopolbrud (BY 29.6.16)	1.290			
Afledt drift fra pulje til Multiarena (29.6.16)	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
3. Tekniske korrektioner	13.093	25.744	32.763	43.479
Folketingsvalg				-1.668
Medarbejderfest		-538	538	
IT licensfornyelse microsoft				-2.801
IT kopi-print	-583		-583	-583
IT tal-i-sag				-206
Udstyr byrådsmedlemmer	254	-254		
Støttet boligbyggeri	-36	-36	-36	-36
Arbejdsskader	200	495	728	728
Fast ejd., Storegade 30				297
Demografipulje ældreområdet	7.901	20.300	30.561	43.830
Puljen til afledt drift				1.200
Vækst/efterslæbspuljen, nulstilles			-7.218	-7.218
Demografipulje dagtilbud	6.079	6.594	9.911	11.620
Regl. Demografipulje ældreområdet	-630	-725	-1.042	-1.588
Tilretning budget Brand & Redning	-92	-92	-96	-96
4. Omplaceringer m/udvalg	3.834	2.472	2.473	2.473
Indsatsplanlægn. Grundvandsbesk. (bev.k)	-553	-553	-553	-553
Klippigården, overført fra HR (bev.kontrol)	-20	-20	-20	-20
Besp. ifm. udbud til udbudspuljen	1.452	1.452	1.452	1.452
Besp. ifm. udbud tablets, smartphones, s	-40	-40	-40	-40
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	-56	-56	-56	-56
Afledt drift til afsluttede anlæg	-217	-217	-217	-217
Bevillingskontrol pr. 31.03.2016	75	75	76	76
Besp. ifm. udbud inkontinensprod.	113	113	113	113
Besp. Ifm. udbud sygeplejeartikler	146	351	351	351
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	-83	-83	-83	-83
Business Aab. /ompl. Fra salg KMD ejd.	1.567			
Besp. Ifm. udbud stomi og katederprodukt	673	673	673	673
Besp. Ifm. udbud forbrugsartikler	835	835	835	835
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	-58	-58	-58	-58

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

	1.000 kr.			
	2017	2018	2019	2020
5. Budgetudfordringer/udvidelser	9.340	7.170	6.379	5.477
Brand & Redning, øget driftstilskud	471	471	290	290
Eventpulje Business Aabenraa	1.000	1.000	1.000	1.000
Medarbejdere KME		1.200	1.200	1.200
Nedsættelse byggesagsgebyr	1.000			
Omkostn. v/afholdelse af events	500			
Rekrutteringssamarbejder (URS)	1.000			
Driftsinvest. - fundraiser funktion	355	35	-175	-245
Driftsinvest. - indsats børn og unge	864	864	864	432
Driftsinvest. - langtidsledighed	4.150	3.600	3.200	2.800
6. Reduktioner	-10.593	-11.925	-9.272	-10.086
Spendanalyser	-500	-500	-500	-500
Udbudspuljen	-426	-1.212	-1.215	-1.215
Kontingent til KL	-50	-50	-50	-50
Udbud revisionsopgaven	-107	-128	-128	-128
Monopolbrud		-442	-830	-1.644
Administrative besparelser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Fleksjobpuljen	-375	-375	-375	-375
Lov- og cirkulærepuljen		-1.144	-1.500	-1.500
Puljen til afledt drift		-1.000	-1.000	-1.000
Rest op til effektiviseringskrav	-544	-1.174	-1.174	-1.174
Vækstpuljen	-6.091	-3.400		
7. Regeringsaftale, herunder L&C	26.628	51.535	71.024	65.894
Nulstilling omprioriteringsbidrag	25.000	50.000	75.000	75.000
Effektiviseringsbidrag (sparepulje)	0	0	-5.000	-10.000
Tilskud udlændinge	211	211	211	211
VISO	158			
Lov og cirkulæreprogram	1.259	1.324	813	683
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	50.326	81.660	109.995	113.866
Godkendt budget i alt	447.911	451.302	454.428	458.299

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Serviceområde						
Fast ejendom						
002205 - Ubestemteformål						
	2513350000	Grunde-ubest.formål	117	117	117	117
	6976000000	Forpagt.kom.jorde/ØU	-1.505	-1.505	-1.505	-1.505
002205 - ubestemte formål i alt			-1.388	-1.388	-1.388	-1.388
002513 - Andre faste ejendomme						
	2317200009	Haderslevvej 1	32	32	32	32
	2317200020	Kruså Vandmølle	23	23	23	23
	2317200030	Midtp. Gl.Søndergade	-826	172	172	172
	2317200035	Gazzværket	-89	-89	-89	-89
	2317200038	Frøslevvej 64, Padb.	17	17	17	17
	2317200039	Lavgade 52	40	40	40	40
	2317200043	Plantagevej 4, Bov	157	156	156	156
	2317200044	Plantagevej 6, Bov	25	25	25	25
	3615000005	Faste ejendomme KB	-14	-14	-14	-14
	6945360000	Storegade 30	138	138	469	766
	2317700000	Pulje fac. Management	-3.437	-4.727	-4.727	-4.727
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-3.934	-4.227	-3.896	-3.599
002515 - Byfornyelse						
	2317200040	Nørreport 5-13	5	5	5	5
002515 - Byfornyelse i alt			5	5	5	5
002518 - Driftssikring boligbyggeri						
	6974000000	Driftssikr.boligbyg.	1.788	1.788	1.788	1.788
002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt			1.788	1.788	1.788	1.788
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	6912000000	Tværg. Adm.-regnsk.	-263	-263	-263	-263
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			-263	-263	-263	-263
064551 Driftssikring boligbyggeri						
	6974000000	Driftssikr.boligbyg.	-105	-105	-105	-105
064551 Driftssikring boligbyggeri i alt			-105	-105	-105	-105

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
057299 - Øvrige sociale formål						
	6912000000	Tværg.adm-regnskab	50	50	50	50
057299 - Øvrige sociale formål i alt			50	50	50	50
Fast ejendom i alt			-3.847	-4.140	-3.809	-3.512
Politisk organisation						
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	6947210000	Venskabsbysamarbejde	51	51	52	52
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			51	51	52	52
064240 - Fælles formål						
	6947100000	Fl.formål-pol.org.	228	228	228	228
064240 - Fælles formål i alt			228	228	228	228
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm						
	6947210000	Fl.formål-kom.besty.	8.691	8.428	8.427	8.427
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm			8.691	8.428	8.427	8.427
064242 - Kommissioner, råd og nævn						
	2325000001	Taxinævn syd	23	23	23	23
	2511000003	Mark og Hegnssyn	21	21	21	21
	5000000002	Seniorråd	138	138	138	138
	5000000003	Handicapråd	34	34	34	34
	6947320000	Øvrige nævn	19	19	19	19
	6975100000	Beboerklagenævn	88	88	88	88
	6975200000	Huslejenævn	83	83	83	83
064242 - Kommissioner, råd og nævn i al			406	406	406	406
064243 - Valg						
	6947410000	Fl.formål-valg	6	6	6	6
	6947420000	Folketingsvalg			1665	
	6947430000	Kommunale valg	1759			
064243 - Valg i alt			1.765	6	1.671	6
Politisk organisation i alt			11.141	9.119	10.784	9.119

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Administrativ organisation						
064550 - Administrationsbygninger						
	6945310000	Tinglev Midt 2	1.572	1.571	1.571	1.571
	6945350000	Rådhuset, Skelbækvej	5.373	5.369	5.369	5.369
	6945370000	Kallemosen 20, jobc.	2.178	2.178	2.178	2.178
064550 - Administrationsbygninger i alt			9.123	9.118	9.118	9.118
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	2000000005	KME - Fælles budget	1.013	476	434	434
	2010000000	KME-sekr. øvrige	2.585	2.581	2.581	2.581
	2010000001	KME-Grundsalg	691	659	659	659
	2300000100	Drift & Anlæg	799	799	799	799
	2311000001	Adm.Drift & Vedligeh	-1.521	-899	-1.172	-1.172
	2320000000	Løn Drift & Vedligeh	4.267	4.266	4.266	4.266
	2321000000	Byg - Myndighed	1.802	1.828	1.733	1.733
	2322000000	Adm. Komm. Ejendomm	5.353	5.252	5.252	5.252
	2325000000	Løn Trafik og Anlæg	3.117	2.648	2.854	2.854
	2510000000	Løn Plan	6.145	7.317	5.878	5.878
	2511000001	Løn Kult.,Plan,Friti	2.035	586	1.005	1.005
	2516000000	Løn GIS & Kort	59	59	59	59
	2610000000	Løn Byg,Natur,Miljø	998	996	1.017	1.017
	2810000000	Afd.Erhvervssevmy	1.367	1.366	1.366	1.366
	2810000001	Afd.Erhvervservøv	902	582	372	302
	3000000000	Sekr. Børn & Skole	3.904	3.902	3.902	3.902
	3000000001	Adm./fælles udgifter	-2.602	-2.597	-2.597	-2.597
	3010000000	Løn og adm. Dagpas.	3.520	3.513	3.513	3.513
	3110000000	Skoleadm-Myn	2.069	2.065	2.065	2.065
	3500000000	Fl.adm Borgerservice	460	460	460	460
	3500000001	Tolkebistand	6	6	6	6
	3510000000	Løn K og F - Myn.	1.479	1.478	1.478	1.478
	3520000000	Løn K og F - Øvr.	2.785	2.780	2.780	2.780
	3610000001	Borgerserv.Hovedcent	8.414	8.506	8.506	8.506
	3610000002	Telefonomstilling	870	880	880	880
	4400000000	Fl. Social & Sundhed	742	655	652	652
	4400000001	Tolkebistand	70	70	70	70
	4420000000	Løn/adm Led. & U(6)	7.488	7.478	7.478	7.478
	5000000000	Jobc. Og Borgerserv. Fl.	-123	109	109	109

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
	5050000015	Kontrolgruppen	961	972	972	972
	5111000012	Job og fastholdelse	842	842	842	842
	5111000015	Ydelseskantor	6.729	6.122	5.978	5.978
	5111000115	Inv.strategi-Yd.kont.	674	674	674	674
	6610000000	Løn og adm direkt.	9.724	9.707	9.707	9.707
	6620000000	Løn og adm elever	3.019	2.814	2.814	2.814
	6630000000	Løn og adm bufferpul	32	30	30	30
	6810000000	Fællesadministration	437	437	437	437
	6900000000	Fællesforvaltning	1.978	1.978	1.978	1.978
	6901000000	Sikkerhedsgrupper	68	68	68	68
	6902000000	Vækstsekretariatet	1.183	1.183	1.183	1.183
	6911000000	Afdeling-regnskab	6.172	6.161	6.161	6.161
	6911000005	Afd.-myndighedsudøv.	1.370	1.367	1.367	1.367
	6912000000	Tværg.adm-regnskab	301	280	280	280
	6921000000	Afdeling-budget	13.434	13.413	13.413	13.413
	6921500000	Udbudsenheden	1.221	1.243	1.243	1.243
	6922000000	Tværg.adm-budget	4.436	3.457	3.454	3.454
	6931000005	Afdeling-IT digital.	4.698	4.455	3.766	3.666
	6933000000	Drift af IT	449	449	653	449
	6944000000	Kantiner-fællesudg.	62	62	62	62
	6944100000	Kantine Rådhus	1.259	1.256	1.256	1.256
	6944400000	Kantine Kallemosen	152	153	153	153
	6945100000	Afd.-Bygningsservice	98	98	98	98
	6945200000	Tværg.adm.-bygningss	1.897	1.897	1.897	1.897
	6951000000	Afd. HR	13.548	13.524	13.524	13.524
	6952000000	Tv.adm. - HR	3.059	3.059	3.059	3.059
	6961000000	Afd. Byrådssekr.	7.118	7.112	7.112	7.112
	6962000000	Tv.adm.- byrådssekr	6.136	5.136	5.136	5.136
	6963000000	Personaleaktiviteter	3.653	3.115	3.652	3.115
	6964000000	Arbejdsskader	743	743	743	743
	6973000000	Forsikringspræmier	-587	-587	-587	-587
	6973000001	Forsikringsskader	1.079	1.079	1.079	1.079
	6973000002	Adm.udgifter	134	134	134	134
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a			154.773	150.254	148.743	147.832

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
064552 - Fælles IT og telefoni						
	6931000000	Afdeling-IT drift	10.366	10.265	10.247	10.236
	6933000000	Drift af IT	10.956	12.788	13.735	10.956
	6934000000	System-aftaler	27.841	27.313	27.130	26.428
064552 - Fælles IT og telefoni i alt			49.163	50.366	51.112	47.620
064553 - Jobcentre						
	5050000000	JB-Sekr.(Skelbæk 2)	4.949	4.736	4.725	4.725
	5050000005	Andre udg.JB-Sekr.	2.472	2.426	2.426	2.426
	5050000010	JB-Sekr.(Kallemosen)	1.187	1.202	1.202	1.202
	5050000100	Inv.str.,JB Sekr.	366	366	366	366
	5111000000	Jobcenter	3.549	3.511	3.511	3.511
	5111000003	Job og Virksomhed	12.651	12.608	12.634	12.635
	5111000004	Job og Integration	5.232	5.226	5.226	5.226
	5111000012	Job og fastholdelse	21.441	21.005	21.010	20.875
	5111000100	Inv.str.,Jobcenter	153	153	51	51
	5111000103	Inv.str.,Job og Virk	1.765	1.324	441	441
	5111000104	Inv.str.,Job og Int.	1.765	1.324	1.324	1.324
	5111000112	Inv.str.Job og fasth.	3.308	2.868	441	441
	5111000203	Inv.str.KIL J og V	864	864	864	432
064553 - Jobcentre i alt			59.702	57.613	54.221	53.655
064554 - Naturbeskyttelse						
	2612000000	Løn Natur	5.501	5.503	5.488	5.488
064554 - Naturbeskyttelse i alt			5.501	5.503	5.488	5.488
064555 - Miljøbeskyttelse						
	2611000000	Adm.vederlag Miljø	-527	-527	-527	-527
	2611000002	Brugerbet. Miljøbesk.	-695	-695	-695	-695
	2614000000	Miljø,Landbr.og Indu	10.171	10.166	9.768	9.768
064555 - Miljøbeskyttelse i alt			8.949	8.944	8.546	8.546
064556 - Byggesagsbehandling						
	2512000001	Byggesagsbehandling	3.061	2.057	2.057	2.057
064556 - Byggesagsbehandling i alt			3.061	2.057	2.057	2.057

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr						
	4410000000	S&F Administration	62	62	62	62
	4430000000	V&R -Adm. kt.6	13.778	13.785	13.759	13.785
	5211100000	Løn og adm.Pl.Oms.	1.673	1.672	1.672	1.672
	5611000000	H & P - Admin.	5.887	5.876	5.876	5.876
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr			21.400	21.395	21.369	21.395
064558 - Det specialiserede børneområd						
	3310000000	Div.adm. Børn/Fam.	5.917	5.906	5.906	5.906
	3310000011	Løn og adm.Børn/Fam	1.799	1.797	1.797	1.797
	3320200000	Familiepl.konsul.	1.226	1.226	1.226	1.226
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	2.830	2.825	2.825	2.825
	3330000001	Børn og Fam.Normalaf	12.737	12.080	11.676	11.275
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	3.928	3.920	3.920	3.920
064558 - Det specialiserede børneområd			28.437	27.754	27.350	26.949
064559 - Administrationsbidrag til Udbet						
	3500000000	Fl.adm Borgerservice	9.832	9.623	9.376	9.354
064559 - Administrationsbidrag til Udbet			9.832	9.623	9.376	9.354
Administrativ organisation i alt			349.941	342.627	337.380	332.014
Intern forsikringspuljer						
065274 - Intern forsikringspuljer						
	6964000000	Arbejdsskader	3.909	4.204	4.436	4.436
065274 - Intern forsikringspuljer i alt			3.909	4.204	4.436	4.436
Intern forsikringspuljer i alt			3.909	4.204	4.436	4.436
Erhvervsudvikling						
064860 - Diverse indtægter og udgifter						
	2311000001	Adm.Drift & Vedligeh	-15	-15	-15	-15
064860 - Diverse indtægter og udgifter i			-15	-15	-15	-15

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
064867 - Erhvervsservice og iværksætter						
	3525000003	Grænseoverskr.Samarb	586	586	586	586
	3615000007	Erhv.serv. og iværks	7.056	5.489	5.489	5.489
064867 - Erhvervsservice og iværksætte			7.642	6.075	6.075	6.075
Erhvervsudvikling i alt			7.627	6.060	6.060	6.060
Region Sønderjylland Schleswig						
033564 - Region Sønderjylland Schleswig						
	3750000000	Reg.Sønderj.Schl.-øv	0	0	0	0
033564 - Region Sønderjylland Schleswig			0	0	0	0
Region Sønderjylland Schleswig i alt			0	0	0	0
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	6800000000	Brand og Redning Sdj	11.764	11.764	11.579	11.579
005895 Redningsberedskab i alt			11.764	11.764	11.579	11.579
Redningsberedskab i alt			11.764	11.764	11.579	11.579
Serviceområdet i alt			380.535	369.634	366.430	359.696
Tværgående puljer						
Tværgående puljer						
065270 - Barselpuljer m.m						
	6913000000	Barselpuljer	11.280	11.255	11.255	11.255
	6953200000	Pulje tillidsrepræsent.	172	171	171	171
	6953400000	Kom.Fleksjobpulje	4.871	4.757	4.655	4.655
065270 - Barselpuljer m.m. i alt			16.323	16.183	16.081	16.081
065272 - Tjenestemandspension						
	6954100000	Tj.mandspens.skattef	30.627	30.718	30.719	30.719
065272 - Tjenestemandspension i alt			30.627	30.718	30.719	30.719
065276 - Generelle reserver						
	6923000000	Generelle reserver	20.425	34.767	41.198	51.802
065276 - Generelle reserver i alt			20.425	34.767	41.198	51.802

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Tværgående puljer i alt			67.375	81.668	87.998	98.602
Tværgående puljer i alt			67.375	81.668	87.998	98.602
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	9731000000	Bolig	1.000	0	-500	-500
002202 - Boligformål i alt			1.000	0	-500	-500
002203 - Erhvervsformål						
	9732000000	Erhverv	-9.300	-10.000	-11.000	-5.000
002203 - Erhvervsformål i alt			-9.300	-10.000	-11.000	-5.000
Jordforsyning i alt			-8.300	-10.000	-11.500	-5.500
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	9770000000	Brand & Redning Sdj.	1.299	1.299	1.299	1.299
005895 Redningsberedskab i alt			1.299	1.299	1.299	1.299
Redningsberedskab i alt			1.299	1.299	1.299	1.299
Administrativ organisation						
064550 - Administrationsbygninger						
	9500000000	Anlægspulje	215	31	21.468	110.001
064550 - Administrationsbygninger i alt			215	31	21.468	110.001
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	9500000000	Øvrige anlægsprojekter	0	-10.000	3.000	
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i alt			0	-10.000	3.000	0
Administrativ organisation i alt			215	-9.969	24.468	110.001
Anlæg i alt			-6.786	-18.670	14.267	105.800
Økonomiudvalget i alt			441.124	432.632	468.695	564.098

Filnavn: 26DB6B6F
Bibliotek: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO
Skabelon: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO\78077BA6.dotm
Titel:
Emne:
Forfatter: ges
Nøgleord:
Kommentarer:
Oprettelsesdato: 16-11-2016 07:19:00
Versionsnummer: 2
Senest gemt: 16-11-2016 07:19:00
Senest gemt af: Grethe Ekberg
Redigeringstid: 0 minutter
Senest udskrevet: 21-11-2016 11:14:00
Ved seneste fulde udskrift
Sider: 45
Ord: 6.575 (ca.)
Tegn: 40.112 (ca.)

Budget 2017 – 2020

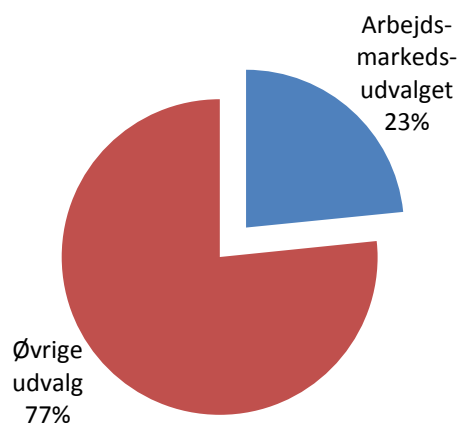
Arbejdsmarkeds- udvalget

Indholdsfortegnelse

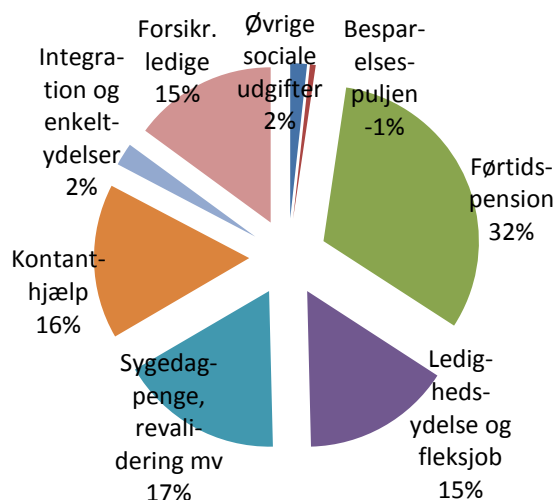
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	48
Generelt.....	49
Serviceudgifter.....	53
Øvrige sociale udgifter.....	53
Overførselsudgifter.....	58
Besparelsespulje	58
Førtidspension	60
Ledighedsydelse og fleksjob	65
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	71
Kontanthjælp.....	78
Integration og enkeltydelser	84
Forsikrede ledige	90
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	98
Specifikationer økonomi.....	99

Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Serviceudgifter	14.634	13.768	14.647	13.050	13.176	13.176
Øvrige sociale udgifter	14.634	13.768	14.647	13.050	13.176	13.176
Overførselsudgifter	627.714	704.538	696.693	704.440	711.318	723.368
Besparelsespulje	0	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
Førtidspension	263.470	267.707	269.910	275.308	281.686	287.753
Ledighedsydelse og fleksjob	101.130	119.339	131.120	137.798	151.713	160.285
Sygedagpenge, revalidering m.v.	106.907	118.706	143.910	149.165	151.130	155.060
Kontanthjælp	140.808	161.332	136.679	120.059	104.417	104.627
Integration og enkelttydelser	15.399	37.454	20.074	26.110	26.372	19.643
Forsikrede ledige	135.152	139.661	126.224	124.208	124.197	124.203
Forsikrede ledige	135.152	139.661	126.224	124.208	124.197	124.203
Udvalget i alt	777.500	857.967	837.564	841.698	848.691	860.747

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 837,564 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 14,647 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter, 696,693 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. overførselsudgifter og 126,224 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. forsikrede ledige.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne vedrører primært driften af Kommunalt In-house Servicekorps (KIS) herunder Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KINA), udgifter til lægeerklæringer samt tolkebistand, støttekontaktperson -ordning samt løntilskud til forsikrede ledige (nettolønsudgiften).

Serviceudgifterne er omfattet af statens økonomaftale med kommunerne.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifter omfatter kommunens udgifter til overførselsindkomster til borgere bl.a. førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, fleks- og skånejob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, revalidering, kontantydelse og udgifter til aktivering m.v.

Overførselsudgifter kan opdeles på budgetgaranterede områder og øvrige overførsler. Opgørelsen af henholdsvis budgetgaranti og øvrige overførsler sker årligt i forbindelse med økonomaftalen.

Følgende udgifter er omfattet af budgetgarantien; kontanthjælp, revalidering, aktivering, førtidspension, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration, kontantydelse og ledighedsydelse.

Følgende udgifter er omfattet af øvrige overførsler; sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg, fleksjob, seniorjob og mentorordning.

I økonomaftalen indgår aftaleniveauet for overførselsudgifter fordelt på henholdsvis budgetgaranti og øvrige overførsler. Der foretages som udgangspunkt ikke en midtvejsregulering af budgetgarantien. Dog kan der ved væsentlige ændringer i udgiftsskønnene, sammenholdt med de øvrige forudsætninger i økonomaftalen, ske en midtvejsregulering. Udgifter omfattet af budgetgarantien gøres op, når endeligt regnskab foreligger, og reguleres over de generelle tilskud.

Forsikrede ledige

Udgifter vedr. Forsikrede ledige er omfattet af forskellige finansieringsordninger fra staten. Udgifterne kan enten være finansieret via beskæftigelsestilskuddet eller budgetgarantien/øvrige overførsler.

Udgifter til a-dagpenge herunder arbejdsmarkedsydelse (medfinansiering) samt beskæftigelsesindsatsen (bl.a. løntilskud, personlig assistance, hjælpemidler) er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Driftsudgifter til aktivering herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse, og beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgarantien/øvrige overførsler.

I forbindelse med økonomiaftalen fastsættes der et foreløbigt beskæftigelsestilskud som efterfølgende midtvejsreguleres og efterreguleres.

Under området budgetteres der både med udgifter, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien/øvrige overførsler. Der budgetteres med udgifter svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud (dog kan lokale skøn ændre denne forudsætning) tillagt udgifter omfattet af budgetgarantien/øvrige overførsler. I 2016 og 2017 er der budgetteret med et lokalt skøn.

Refusionsomlægning

Fra 2016 er der sket en omlægning af refusionerne. Refusionsomlægningen betyder, at kommunerne fra 1. januar 2016 får refusion af forsørgelsesudgiften ud fra borgernes varighed på offentlig forsørgelse. Refusionstrinene ses i nedenstående.

<u>Samlet varighed i offentlig forsørgelse</u>	<u>Refusionssats</u>
Trin 1: De første 4 uger	80 pct.
Trin 2: 5. - 26. uge	40 pct.
Trin 3: 27. - 52. uge	30 pct.
Trin 4: Over 52 uger	20 pct.

Med den nye refusionsmodel bliver de økonomiske incitamenter for kommunerne til at skabe resultater endnu stærkere end tidligere. Det bliver dyrt at have mange på langvarig forsørgelse.

Alle forsørgelsesydelse bliver omfattet af refusionsomlægningen. På fleksjob og førtidspension gælder de nye regler alene for sager, der er tilkendt efter 1. juli 2014.

Kommunerne er ikke i besiddelse af data omkring borgernes samlede varighed på offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesministeriet har derfor via KL leveret oplysninger på kommuneniveau omkring fordelingen på refusionstrinene herunder en gennemsnitlig refusionsprocent. Disse oplysninger er anvendt i forhold til beregningen af refusion i budgettet.

Refusionsomlægningen betyder også en tilpasning af udligningsystemet, som tilpasses med henblik på at mindske de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen.

Investeringsstrategien KIK

Som en del af budgetvedtagelsen for 2016 blev der godkendt, at der blev investeret i indsatser for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og på områder hvorfra tilgangen til kontanthjælp kan lokaliseres.

Investeringsstrategiens formål er, at reducere antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra ca. 1.000 til 500 i perioden 2016-2019.

Forvaltningen har etableret KIK (Kommunal Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere) med virkning pr. 1. januar 2016. KIK dækker over de indsatser og tiltag, som der er beskrevet i en foreløbig indsatsplan, og som er udarbejdet på baggrund af investeringsstrategien. Indsatsplanen er tænkt som redskab, som forvaltningen løbende kan justere efter behov.

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

(1.000 kr.)	(pl 2016)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	I alt
Investering	ØK, service	8.410	7.878	6.582	3.240	26.110
Investering	AU, overførsler	12.900	12.900	12.900	3.600	42.300
Besparelse	AU, overførsler	-3.875	-12.580	-23.371	-28.618	-68.444
I alt		17.435	8.198	-3.889	-21.778	-34

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 68,410 mio. kr. (26,110+42,300 mio. kr.) og der forventes besparelser på 68,444 mio. kr. set over den 4 årige periode. Investeringen forventes først at være finansieret af den opnåede besparelse i slutningen af projektperioden.

Herefter forventes der en årlig nettobesparelse på 21,778 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2018 fastholdes i årene 2020 og frem.

Som en del af budgetbehandlingen for 2017 er der behov for at nedjustere det lokale skøn på jobafklaringsforløb i 2017. Forvaltningen skønner, at der vil være behov for at købe psykiatrisk hjælp (arbejdsmarkedsrettet psykiatrisk udredning). Udgifterne til psykiatrisk hjælp skønnes til 1,500 mio. kr. i 2017. Det er godkendt, at denne udgift finansieres af investeringsstrategien KIK. Der vil være tale om at der flyttes budget fra overførselsudgifterne til serviceudgifterne.

Investeringsomfanget er derfor ændret til følgende:

(1.000 kr.)	(pl 2016)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	I alt
Investering	ØK, service	8.410	7.878	6.582	3.240	26.110
Investering	AU, overførsler	12.900	11.400	12.900	3.600	40.800
Besparelse	AU, overførsler	-3.875	-12.580	-23.371	-28.618	-68.444
I alt		17.435	6.698	-3.889	-21.778	-1.534

Som følge af en lovændring i 2016 er der indført integrationsydelse i stedet for kontanthjælp. Det betyder, at den besparelse, som er indregnet på integrationsområdet er for høj. Den mindre besparelse er opgjort til 1,512 mio. kr. i 2017, 2,810 mio. kr. i 2018 og 3,440 mio. kr. i 2019-2020. Udvalgets budgetramme er forhøjet med de nævnte beløb.

Som følge af lovændringer giver investeringen set over en 4 årig periode ikke afkast. Investeringen giver afkast set over en 5 årig periode.

(1.000 kr.)	(pl 2017)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	I alt
Investering	ØK, service	8.576	8.032	6.709	3.297	26.614
Investering	AU, overførsler	13.158	11.658	13.158	3.672	41.646
Besparelse	AU, overførsler	-3.937	-11.269	-20.936	-25.636	-61.778
I alt		17.797	8.421	-1.069	-18.667	6.482

Investeringsstrategien KIL

Forvaltningens driftsinvesteringsønske vedr. forebyggelse af langtidsledighed for forsikrede ledige (KIL) er indarbejdet i budgettet.

Investeringsstrategien KIL har til formål at reducere langtidsledigheden udtrykt i antal forsikrede ledige med høj medfinansiering (80%) med 6 helårspersoner i 2017 og 12 helårspersoner fra 2018 og frem.

Investeringsstrategien er for perioden 2017-2019.

Indsatserne består af tre typer; målrettet opkvalificering, tidlig forebyggelse og jobformidler.

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

(1.000 kr.)	(pl 2017)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	I alt	Budget 2020
Investering	ØK, service	864	864	864	2.592	432
Investering	AU, overførsler	470	470	470	1.410	470
Investering	AU, service	30	30	30		30
Besparelse	AU, overførsler	-979	-2.056	-2.056	-5.091	-2.056
I alt		385	-692	-692	-1.089	-1.124

Serviceudgifter

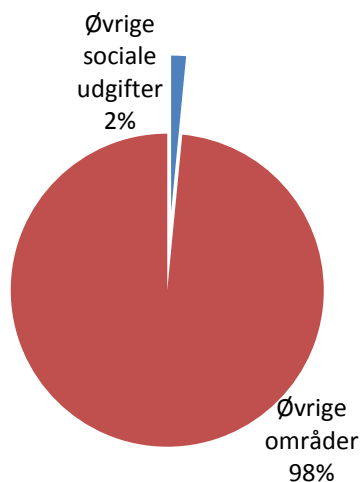
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

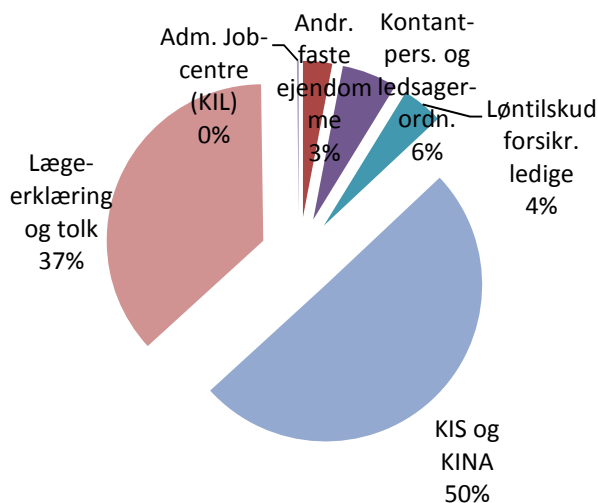
- 00.25.11 – Beboelse (midlertidig boligplacering af flygtninge)
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme
- 05.32.30 – Lejetab almen nyttige boliger
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.96 – Servicejob
- 05.72.99 – Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)
- 06.45.51 – Lægeerklæringer og tolkebistand
- 06.45.51 – Midler til Det lokale Beskæftigelsesråd
- 06.45.53 – Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige
- 06.45.53 – Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige (KIL)

Øvrige sociale udgifter	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Beboelse (midlertidig boligplacering af flygtninge)	7	-252	0	0	0	0
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	354	487	446	446	446	446
Ældreboliger (lejetab almen nyttige boliger)	339	0	0	0	0	0
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	677	837	836	834	834	834
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	539	1.829	624	624	624	624
Servicejob	0	0	0	0	0	0
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	7.339	7.363	7.351	7.339	7.339	7.339
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.730	3.504	5.360	3.777	3.903	3.903
Midler til Det lokale Beskæftigelsesråd	248	0	0	0	0	0
Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige	401	0	0	0	0	0
Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige (KIL)	0	0	30	30	30	30
Politikområdet i alt	14.634	13.768	14.647	13.050	13.176	13.176

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der vil fortsat blive arbejdet målrettet mod at nyankomne flygtninge boligplaceres rundt om i Aabenraa Kommune i et forsøg på at modvirke ghettodannelse i Aabenraa By.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Beboelse (midlertidig boligplacering af flygtninge)

Områder omfatter udgifter og indtægter vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge. Der ikke afsat budget til midlertidig boligplacering.

Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)

Omfatter ejendommen, som KIS har til huse i. Ejendommen er i 2015 taget af salgslisten. Budgettet til ejendommen dækker bl.a. forbrugsudgifter samt vedligeholdelsesudgifter. Der er indarbejdet en reduktion på 0,039 mio. kr. i budget 2017-2020, som en del af omprioriteringskataloget.

1.000 kr. i 2017 priser	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
KIS og KINA (Gråstenvej 1, Felsted)	446	-	446
I alt	446	-	446

Lejetab almen nyttige boliger

Jf. sag 82 behandlet i Byrådet den 29. april 2015 er boligplaceringsopgaven og lejetab (for de angivne boliger i sagen) overgået til forvaltningen Jobcenter og Borgerservice frem til juni 2018.

Der er ikke afsat budget til lejetab.

Kontantperson- og ledsagerordning (SKP)

SKP-ordningen er et opsøgende tilbud til de mest sociale udstødte og isolerede grupper. SKP omfatter hovedsageligt personaleudgifter. Der er afsat en ramme på 836.000 kr. til formålet i 2017.

1.000 kr. i 2017 priser	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
Støttekontaktpersoner	836	-	836
I alt	836	-	836

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige (inkl. kontantydelsesmodtagere) med løntilskud ansat i kommunen (nettolønsudgiften).

Der er indarbejdet en reduktion på 0,098 mio. kr. i 2017 samt 0,235 mio. kr. i 2018-2020, som en del af omprioriteringskataloget.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	5	5	5	5	322,840	1.614	-	1.614
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	5	5	5	5	-213,180	-1.066	-	-1.066
001 Løn til kontantydelsesmodtagere med løntilskud	1	1	1	1	322,840	224	-	224
001 Løn til kontantydelsesmodtagere med løntilskud (løntilskud)	1	1	1	1	-213,180	-148	-	-148
I alt						624	-	624

Servicejob

For personer ansat i servicejob hjemtages et tilskud fra staten på 100.000 kr. Tilskuddet skal tilføres de institutioner, hvor personerne er ansat. Ordningen udfases efterhånden som personerne stopper i servicejobbet.

Kommunalt In-house Servicekorps og Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KIS og KINA)

KIS

Den 29. april 2015 har Byrådet godkendt, at Kommunalt In-house Korps (KIS) permanentgøres.

Det samlede budget til KIS (inkl. KINA) er 7,351 mio. kr. i 2017. Budgettet skal dække udgifter til løn til leder, koordinator, løn til fleksjobansatte, biler samt øvrige udgifter.

KINA

Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KINA) er etableret som en del af kontanthjælpsreformen og med det formål at der gives en aktiv indsats for kontanthjælpsmodtagere.

Budgettet til KINA indgår i den samlede budgetramme til KIS.

1.000 kr. i 2017 priser	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
000 Kommunalt in-house servicekorps	7.351	-	7.351
I alt	7.351	-	7.351

Lægeerklæringer og tolkebistand

Lægeerklæringer og tolkebistand anvendes af forvaltningen i forbindelse med behandling af borgersager. For tolkebistand vedr. flygtninge og familiesammenførte henvises til politikområdet Integration og enkeltydelser.

Der er i budgettet afsat 1,500 mio. kr. i 2017 til køb af arbejdsmarkedsrettet psykiatrisk udredning med det formål at kunne nedbringe antallet af borgere på jobafklaringsforløb.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse	6	6	6	6	8,000	50	-	50
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	43	43	43	43	8,000	340	-	340
Speciallægeerklæringer - Øvrige (revalidering)	-	-	-	-	8,000	-	-	-
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	94	94	94	94	8,000	754	-	754
Speciallægeerklæringer - integration	-	-	-	-	8,000	-	-	-
Speciallægeerklæringer - jobafklaring	9	9	9	9	8,000	69	-	69
Statusattest - ledighedsydelse	53	53	53	53	0,750	40	-	40
Statusattest - sygedagpenge	1.430	1.430	1.430	1.430	0,750	1.072	-	1.072
Statusattest - Øvrige (revalidering)	419	419	419	419	0,750	315	-	315
Statusattest - kontanthjælp	998	998	998	998	0,750	749	-	749
Statusattest - integration	-	-	-	-	0,750	-	-	-
Statusattest - jobafklaring	151	151	151	151	0,750	113	-	113
Tolkebistand	-	-	-	-		358	-	358
Arbejdsmarkedsrettet psykiatrisk udredning	-	-	-	-		1.500	-	1.500
I alt	3.203	3.203	3.203	3.203		5.360	-	5.360

Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige (KIL)

Som en del af investeringsstrategien KIL - til forebyggelse af langtidsledighed for forsikrede ledige (KIL) - er der indarbejdet årligt 0,030 mio. kr. til kampagner, der kan markedsføre lærlinge og voksenelevuddannelserne.

1.000 kr. i 2017 priser	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
000 KIL, kampagneudgifter	30	-	30
I alt	30	-	30

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2016 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	13.288	13.325	13.446	13.446
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Besparelse ifm. udbud af forsikringspræmier (Gråstenvej 1)	-2	-2	-2	-2
Udgifter til tolkebistand flyttet til overførselsudgifter	-300	-300	-300	-300
Omprioriteringskatalog, Gråstenvej 1	-39	-39	-39	-39
Omprioriteringskatalog, personer i løntilskud	-98	-235	-235	-235
Besparelse ifm. udbud af forbrugsartikler (Gråstenvej 1)	-3	-3	-3	-3
Reduktioner i alt	-442	-579	-579	-579
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	268	271	276	276
Besparelse ifm. udbud af forsikringspræmier (KIS)	3	3	3	3
Arbejdsmarkedsrettet psykiatrisk udredning	1.500	0	0	0
Driftsinvesteringsønske, KIL kampagneudgifter	30	30	30	30
Udvidelser i alt	1.801	304	309	309
Ændringer i alt	1.359	-275	-270	-270
Budget	14.647	13.050	13.176	13.176

Overførselsudgifter

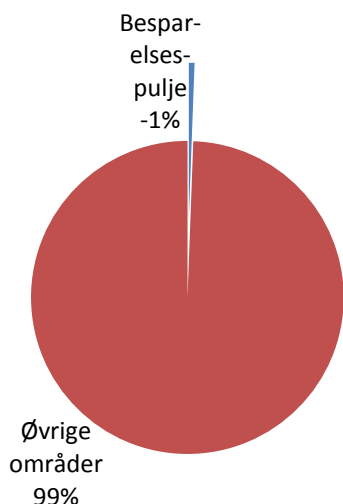
Besparelsespulje

Området omfatter

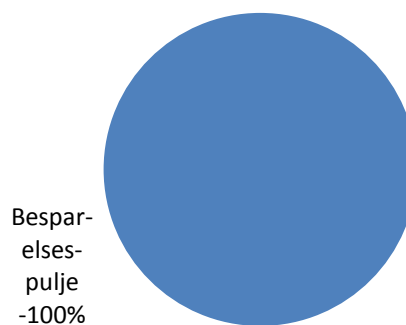
- 05.57.72 – Besparelsespulje (negativ pulje)

1.000 kr. i 2017 priser						
Besparelsespulje	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Besparelsespulje	-	-	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
Politikområdet i alt	0	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Besparelsespulje

Der er i budgettet for 2017 afsat en negativ pulje på 5,000 mio. kr. på udvalgets overførselsudgifter.

I budgettet for 2018-2020 er der indarbejdet en rammereduktion på 4,000 mio. kr. årligt i henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 23. august 2016.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

1.000 kr. i 2017 priser	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
000 Besparelsepulje	-5.000	-	-5.000
I alt	-5.000	-	-5.000

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2016 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016				
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	-5.000	0	0	0
Rammerreduktion ØK 23.08.2016		-4.000	-4.000	-4.000
Reduktioner i alt	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
Budget	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000

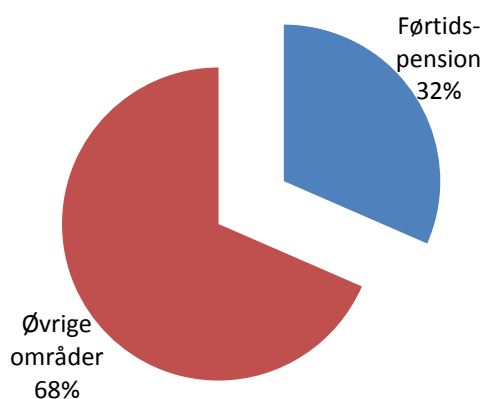
Førtidspension

Området omfatter

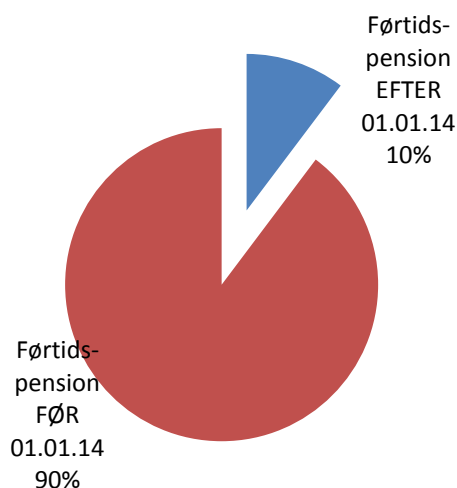
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Førtidspension	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	0	20.272	27.721	41.938	53.036	61.805
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	0	247.435	242.189	233.370	228.650	225.948
Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering	25.886	0	0	0	0	0
Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler før 01.01.03)	42.678	0	0	0	0	0
Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler efter 01.01.03)	194.906	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	263.470	267.707	269.910	275.308	281.686	287.753

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Med indførelsen af den førtidspensions- og fleksjobs reformen 1. januar 2013, er målsætningen for området, at udgifterne til førtidspension fortsat vil falde, således Aabenraa Kommune over tid kan indfri besparelspotentialet, som er på området.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens rehabiliteringsteam skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Folketinget har vedtaget nye regler om førtidspension, så kommunerne nu får mulighed for at lette administrationen af ansøgninger om førtidspension. De nye regler om førtidspension gælder fra 1. juni 2016.

Fremover er der to typer af sager om førtidspension, der ikke skal behandles af rehabiliteringsteamet i kommunen:

- Hvis det er helt åbenlyst, at ansøgeren ikke er berettiget til pension (når borgeren vælger at ansøge om førtidspension på det foreliggende grundlag)
- Hvis det er helt åbenlyst, at arbejdsevnen ikke kan forbedres på grund af betydeligt nedsat funktionsevne eller alvorlig sygdom. Det kan f.eks. være sager, hvor ansøgeren har nedsat funktionsevne på grund af udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade eller ved medicinske sygdomme, der hurtigt forværres.

Regionens sundhedskordinator skal udtale sig i alle sager, hvor kommunen vurderer, at der kan træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspension, uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Lovændringen giver mulighed for, at kommunen kan tilkende førtidspension til terminalt syge, uden at sagen har været behandlet i rehabiliteringsteamet og uden udtalelse fra sundhedskordinatoren.

De nye regler ændrer ikke på kriterierne for tilkendelse af pension.

Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension, men skal i stedet i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Der er mulighed for flere forløb, hvis det er nødvendigt med en mere langvarig hjælp.

Budgetforudsætninger

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Er førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2004. Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 79,3%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2016 tillagt forventet tilgang på 8 pr. måned (inkl. investeringsstrategien) samt afgang.

Aktivitetsforudsætninger for budget 2017	I antal personer				I antal helårspersoner			
	Antal personer primo	Tilgang	Afgang	Forventet antal personer ultimo	Antal personer primo 2016	Tilgang	Afgang	Forventet antal personer ultimo
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	133	96	-1	228	133	52	-1	184

Det forventede antal helårspersoner på 184 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på førtidspension. Der er i budgettet indregnet 19 helårspersoner i 2017, 35 helårspersoner i 2018 samt 43 helårspersoner i 2019-2020.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	184	279	353	411	150,315	27.721	-	27.721
I alt	184	279	353	411		27.721	-	27.721

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Førtidspension	0%	2%	3%	95%	184	79,3%
Førtidspension	0	3	6	175		

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Er førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 1999 og før 1. januar 2003, og omfatter højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Der er både 50 og 65 pct. kommunal medfinansiering på ordningen, idet førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 er omfattet af de gamle refusionsregler.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2016 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionssystemet.

Aktivitetsforudsætninger for budget 2017	Antal personer				Antal helårspersoner			
	Antal personer primo	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer ultimo	Antal personer primo 2016	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer ultimo
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	259	0	-8	251	259	0	-4	255
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	53	0	-4	49	53	0	-2	51
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	431	0	-11	420	431	0	-6	425

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Aktivitetsforudsætninger for budget 2017	Antal personer				Antal helårspersoner			
	Antal personer primo	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer ultimo	Antal personer primo 2016	Tilgang	Afgang	Forvent. antal personer ultimo
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	40	0	-1	39	40	0	-1	39
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.440	0	-67	1.373	1.440	0	-36	1.404
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	5	0	0	5	5	0	0	5
I alt	2.228	0	-91	2.137	2.228	0	-49	2.179

Det forventede antal helårspersoner på 2.179 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	255	248	245	244	78,523	19.997	-	19.997
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	51	48	48	49	70,933	3.606	-	3.606
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	425	421	424	431	82,600	35.109	-	35.109
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	39	38	36	34	98,489	3.886	-	3.886

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
005 Førtilspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.404	1.343	1.305	1.280	123,191	172.924	-	172.924
006 Førtilspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	5	5	5	5	118,603	593	-	593
000 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	6.074	-	6.074
I alt	2.179	2.103	2.063	2.043		242.189	-	242.189

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2016 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	261.376	260.131	261.532	261.532
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.563	3.600	3.665	3.665
Ændringer ift. opr. budgetramme	4.971	11.577	16.489	22.556
Udvidelser i alt	8.534	15.177	20.154	26.221
Ændringer i alt	8.534	15.177	20.154	26.221
Budget	269.910	275.308	281.686	287.753

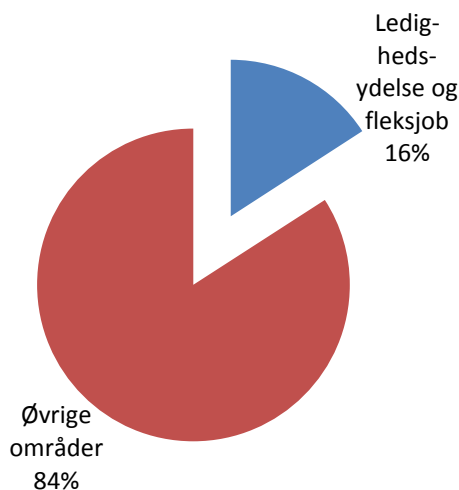
Ledighedsydelse og fleksjob

Området omfatter

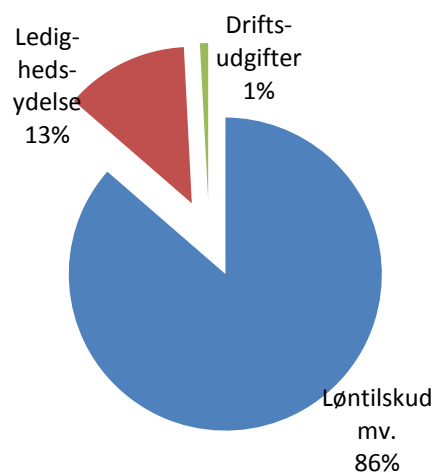
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Ledighedsydelse og fleksjob	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	100.308	101.050	113.271	120.679	134.594	143.166
Ledighedsydelse	0	17.552	16.765	16.035	16.035	16.035
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	822	737	1.084	1.084	1.084	1.084
Politikområdet i alt	101.130	119.339	131.120	137.798	151.713	160.285

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

Borgere, der er visiteret til fleksjob og får ledighedsydelse, har selv ansvar for at søge job. Dette er vigtigt at fastholde, og derfor tilbyder vi borgerne forløb, der hjælper dem til hurtigst muligt at komme i arbejde.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatser:

Fastholde den positive udvikling på fleks- og ledighedsydelsesområdet blandt andet "Kommunal Intern Servicekorps" (KIS), og ved øget brug af:

- Hurtig i gang når der søges ledighedsydelse
Borgeren bliver ved overgang til ledighedsydelse indkaldt til møde med virksomhedskonsulent og beskæftigelsesrådgiver hvor der tages stilling til, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde. Der stilles krav om aktiv jobsøgning,
- Mail til ledige fleksjobbere om ledige stillinger
Der oprettes en mail service til ledige fleksjobbere om nyheder på området og med tilbud og ledige jobs, som den ledige kan respondere på.
- Samarbejde med anden leverandør
Borgere der har svært ved at se muligheder og egne ressourcer i arbejdsmarkedet, henvises til forløb ved anden leverandør hvor der er fokus på borgerens ressourcer, CV og jobsøgning
- Korte virksomhedspraktikker
Korte virksomhedspraktikker er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren.
- Tilbud ved KIS
For de der er længere væk fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob.
- Indstilling til rehabiliteringsteamet
Borgere der har haft en forværring af den helbredsmæssige tilstand, og som ikke længere er i stand til at honorere kravene på arbejdsmarkedet, og hvor der har været forsøgt fastholdelse og udvikling af arbejdsevnen igennem forskellige tiltag, indstilles til rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af indsatsen fremadrettet.

Budgetforudsætninger

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

Området omfatter udgifter til fleksløntilskud og løntilskud vedr. borgere ansat i fleks- og skånejob.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2016, hvor der ultimo forventes at være 1.441 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 7 personer hver måned. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 4 personer pr. måned i 2017 stigende til 5 personer pr. måned i 2020.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

- Visiteret før 1. januar 2013 – omfattet af de gamle refusionsregler med 50%/65% refusion
- Visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 – refusion efter de gamle regler – dog nye regler, såfremt nyt fleksjob påbegyndes eller hvis der sker revisitering efter 1. juli 2014
- Visiteret efter 1. juli 2014 – omfattet af de nye refusionsregler

Fra økonomisystemet er der indhentet oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler. Oplysningerne viser, at 83% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 17% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2017, at 1.187 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 300 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.487 helårspersoner. Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er det samlede skøn ændret til 1.494 helårspersoner.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på fleksjob. Der er i budgettet indregnet 21 helårspersoner i 2017, 39 helårspersoner i 2018 samt 48 helårspersoner i 2019-2020.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	83	80	77	74	26,681	2.218	-1.109	1.109
009 Afløb af løntilskud til handicappede 50 pct. refusion	12	11	11	11	29,140	346	-173	173
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og handicappede 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	200	-100	100
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	522	491	461	433	193,420	101.060	-65.689	35.371
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	549	540	530	521	188,384	103.462	-67.250	36.212
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion	21	20	19	19	135,723	2.821	-1.834	987
115 Løntilskud vedr. personer med handicap	3	4	5	6	29,140	87	-18	69
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	301	390	515	588	188,384	56.653	-11.818	44.835
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion jf. § 30 stk. 2 og 3	3	4	5	6	189,621	568	-118	450
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-6.215	-	-6.215
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	180	-	180
I alt	1.494	1.540	1.623	1.658		261.381	-148.110	113.271
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>1.187</i>	<i>1.142</i>	<i>1.098</i>	<i>1.058</i>				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	<i>307</i>	<i>398</i>	<i>525</i>	<i>600</i>				

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	1%	0%	4%	95%	307	20,9%
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	2	1	13	291		

Ledighedsydelse

Området omfatter udgifter til ledighedsydelse, som udbetales til ledige borgere, som er visiteret til et fleksjob.

På ledighedsydelse er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2016. Skønnet for 2017 udgør 115 helårspersoner.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

- Visiteret før 1. januar 2013 – omfattet af de gamle refusionsregler med 30%/50% refusion
- Visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 – refusion efter de gamle regler – dog nye regler, såfremt nyt fleksjob påbegyndes eller hvis der sker revisitering efter 1. juli 2014
- Visiteret efter 1. juli 2014 – omfattet af de nye refusionsregler

Fra økonomisystemet er der indhentet oplysninger omkring fordelingen på nye og gamle refusionsregler. Oplysningerne viser, at 66% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013, 11% er visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 og 34% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2017, at 76 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 39 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 115 helårspersoner.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	39	37	37	37	196,535	7.685	-1.577	6.108
002 Udgifter til befordringsgodtgørelse 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,200	23	-12	12
003 Udgifter til hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	2,135	246	-123	123
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	5	4	4	4	196,535	895	-	895
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	2	1	1	1	196,535	298	-89	209

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	42	40	40	40	196,535	8.204	-2.461	5.743
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	24	23	23	23	196,535	4.624	-1.387	3.237
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	5	4	4	4	196,535	895	-448	448
095 Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	-12	4	-8
I alt	115	109	109	109		22.858	-6.093	16.765
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	76	72	72	72				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	39	37	37	37				

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Ledighedsydelse	0%	1%	2%	97%	39	20,5%
Ledighedsydelse	0	1	1	38		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på ledighedsydelse.

Staten refunderer 50 % af udgifterne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter – henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.190 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 9.940 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2017 ikke er vedtaget.

Beregningerne viser, at loftet (rådighedsbeløbet) må forventes overskredet. Dette betyder, at kommunen ikke vil kunne forventes at kunne hjemtage 50% i refusion af alle udgifter. Der er i budgettet indregnet en refusionssats på 31,74% af alle udgifter.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodt.	110	110	110	110	11,007	1.211	-384	827

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
019 Mentorudgifter til ledighedsydelse og flexjob	-	-	-	-	-	377	-120	257
I alt	110	110	110	110		1.588	-504	1.084

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2016 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	137.144	151.829	159.796	159.797
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-4.031	-9.932	-8.093	1.758
Lov- og cirkulæreprogram 2017-2020	-4.780	-7.180	-3.231	-4.511
Reduktioner i alt	-8.811	-17.112	-11.324	-2.753
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.598	2.892	3.052	3.052
Bevillingskontrol pr. 31.03.16	189	189	189	189
Udvidelser i alt	2.787	3.081	3.241	3.241
Ændringer i alt	-6.024	-14.031	-8.083	488
Budget	131.120	137.798	151.713	160.285

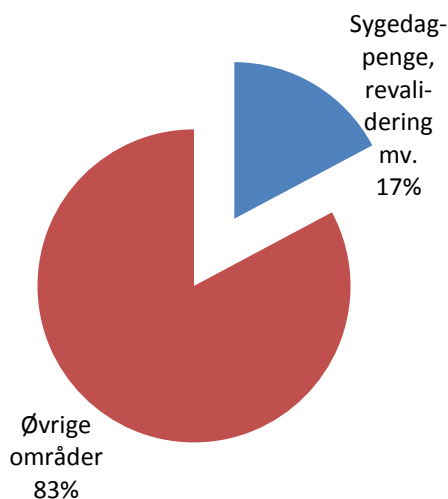
Sygedagpenge, revalidering m.v.

Området omfatter

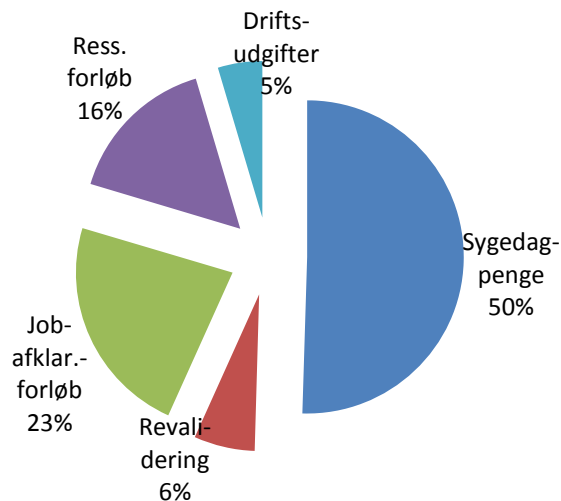
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Sygedagpenge, revalidering m.v.	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Sygedagpenge	66.172	69.240	72.641	72.307	72.340	72.304
Revalidering	6.305	12.665	9.015	9.015	9.015	9.015
Jobafklaringsforløb	21.006	13.607	32.899	32.632	29.681	29.681
Ressourceforløb	10.315	19.196	22.734	28.590	33.473	37.439
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.109	3.998	6.621	6.621	6.621	6.621
Politikområdet i alt	106.907	118.706	143.910	149.165	151.130	155.060

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

Faldende ledighed i Aabenraa Kommune, og dermed øget beskæftigelse, har afsmittende betydning på sygedagpengeområdet, og har indenfor det seneste år medført en stigning i antallet af ansøgninger om sygedagpenge.

Målsætningen er fastholdelse af de tidligere års positive udvikling på sygedagpengeområdet, med yderligere fremrykning af indsatsen, og optimering af samarbejdet om sygefravær med virksomheder.

For sygemeldte, som overgår til jobafklaringsforløb, er målsætningen at, borgerens arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, som kan understøtte tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Revalidering

For borgere, med begrænsninger i arbejdsevnen, og som er i fare for at miste jobbet eller ikke kan få job, indgår en socialfaglig vurdering om eventuelle revalideringstiltag, i kontaktsamtaler med stort set alle målgrupper i Jobcentret.

Før der skal igangsættes revalidering, skal aktiviteter inden for Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik eller anden lovgivning, være utilstrækkelige i forhold til at få personen i job.

Ressourceforløb

Borgere i ressourceforløb har sammensatte komplekse problemer udover ledighed, der kræver en tværgående indsats. Langt størstedelen har brug for socialpædagogisk støtte, psykosocial rehabilitering, sundheds- og livsstilsfremmende indsatser – før en beskæftigelsesrettet indsats kan iværksættes.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

Fokus i 2017 vil fortsat være at imødekomme sygedagpengereformens visioner om en tidlig, fremrykket indsats. For borgere, med nedsat funktions- og arbejdsevne, skal tilknytning og tilbagevenden til arbejdsmarkedet afklares og udvikles, med individuelle tiltag og muligheder i reformerne bl.a. med anvendelse af trappemodellen, i prioriteret rækkefølge:

- Delvis genoptagelse af arbejdet
- Kort praktik i den virksomhed, borgeren er sygemeldt fra
- Praktik i en anden virksomhed
- Igangsætning af aktive tilbud

Derudover vil indsatsen være kendetegnet ved aktive og tidlige forløb, der støtter en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenterets redskaber er virksomhedspraktik, støtte- og kompensationsordninger, Fastholdelsesteamet, aktive og individuelle forløb som tilgodeser borgernes helbredsmæssige fysiske og psykiske udfordringer, og tværfagligt samarbejde med kommunens forvaltninger, eks. Social og Sundhedsforvaltningen. Derforuden er et tæt samarbejde med behandlingssystemet, speciallæger, praktiserende læger, fagforeninger og A-kasser, afgørende for, at indsatsen kan lykkes.

Revalidering

Der vil i 2017 fortsat være fokus på at igangsætte revalideringsforløb, som vurderes realistiske til at bringe borgerne i selvforsørgelse.

Ressourceforløb

Der vil i 2017 fortsat være fokus på individuelle aktive forløb, hvor formålet er, at udvikle og opkvalificere restarbejdsevnen, for borgere i ressourceforløb.

Budgetforudsætninger

Sygedagpenge

Området omfatter udgifter til sygedagpenge samt regres. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 39,7%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2016. Antallet skønnes at ligge over forventet regnskab 2016, som følge af en stigende beskæftigelse. Der skønnes 556 helårspersoner. Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er skønnet nedjusteret til 544.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
009 Udgifter til hjælpemidler	-	-	-	-	-	146	-73	73
012 Udgifter til befodringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	150	-75	75
013 Sygedagpenge	544	541	541	541	221,707	120.664	-47.892	72.772
014 Løntilskud vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-	-	-
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-558	279	-279
I alt	544	541	541	541		120.402	-47.761	72.641

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Sygedagpenge	16%	42%	19%	23%	544	39,7%
Løntilskud sygedagpenge	0%	11%	33%	55%		
Sygedagpenge	86	226	106	126	0	25,2%
Løntilskud sygedagpenge	0	0	0	0		

Revalidering

Området omfatter bl.a. udgifter til revalideringsydelse samt udgifter til hjælpemidler og befodrning i forbindelse med revalidering. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,2%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2016. Antallet skønnes at ligge på samme niveau som forventet regnskab 2016.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
003 Hjælpemidler med 50 pct. refusion	-	-	-	-	2,120	106	-53	53
013 Befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	5,500	275	-138	138
014 Revalideringsydelse	50	50	50	50	220,980	11.049	-2.225	8.824
017 Løntilskud vedr. revalidering	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	50	50	50	50		11.430	-2.415	9.015

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Revalidering	0%	0%	1%	98%	50	20,2%
Løntilskud revalidering	0%	0%	1%	98%		
Revalidering	0	0	1	49	50	20,2%
Løntilskud revalidering	0	0	0	0	0	20,2%

Jobafklaringsforløb

Området omfatter bl.a. udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaringsforløb samt udgifter til driftsudgifter, hjælpemidler, befordring og mentor i forbindelse med jobafklaringsforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,0%.

Det skønnes at der primo 2017 vil være 250 personer på jobafklaringsforløb. Der forventes en tilgang på 14 pr. mdr. og en afgang på 12,5 pr. mdr. Antallet af helårspersoner er skønnet til 259 i 2017. Det forventes at det er muligt, at reducere skønnet med 15 helårspersoner i 2017 ved køb af arbejdsmarkedsrettet psykiatrisk udredning på 1,5 mio. kr. Det samlede antal helårspersoner er skønnet til 244 for 2017.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	16,400	4.003	-2.002	2.002
016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,250	61	-31	31
017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,200	49	-25	25

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
018 Jobafklaringsforløb, mentor 50 pct. refusion	-	-	-	-	5,500	1.342	-671	671
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	244	242	220	220	155,710	38.005	-7.992	30.013
000 Mellemmunicipale betalinger	-	-	-	-	-	159	-	159
I alt	244	242	220	220		43.619	-10.720	32.899

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Jobafklaringsforløb	0%	3%	2%	95%		
Jobafklaringsforløb	1	6	6	231	244	21,0%

Ressourceforløb

Den 1. januar 2013 trådte reformen på førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet.

Området omfatter bl.a. udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb samt udgifter til driftsudgifter, hjælpemidler, befordring og mentor i forbindelse med ressourceforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2016 tillagt en forventet tilgang på 4 personer pr. måned. Der forventes en afgang på 1,5 person pr. måned i 2017. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2017 på 155. Dertil kommer investeringsstrategien.

Investeringsstrategien forventes at have afledte konsekvenser på ressourceforløb. Der er i budgettet indregnet 17 helårspersoner i 2017, 31 helårspersoner i 2018 samt 38 helårspersoner i 2019-2020.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	-	-	-	-	7,000	1.204	-602	602

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion	-	-	-	-	0,150	26	-13	13
007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion	-	-	-	-	1,450	249	-125	125
009 Ressourceforløb, mentorudgifter 50 pct. refusion	-	-	-	-	9,700	1.668	-834	834
011 Godtgørelse §83	-	-	-	-	0,200	34	-17	17
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	172	216	253	283	155,710	26.774	-5.631	21.143
105 Ressourceforløb, løntilskud	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	172	216	253	283		29.955	-7.221	22.734

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Ressourceforløb	0%	3%	2%	95%	172	21,0%
Løntilskud ressourceforløb	0%	11%	33%	55%		
Ressourceforløb	1	4	4	163		
Løntilskud ressourceforløb	0	0	0	0		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på revalidering og sygedagpenge.

Staten refunderer 50% af udgifterne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter – henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.190 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 9.940 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2017 ikke er vedtaget.

Beregningerne viser, at loftet (rådighedsbeløbet) må forventes overskredet. Dette betyder, at kommunen ikke vil kunne forventes at kunne hjemtage 50% i refusion af alle udgifter. Der er i budgettet indregnet en refusionssats på 31,74% af alle udgifter.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	50	50	50	50	81,214	4.061	-1.289	2.772
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	50	50	50	50	0,500	25	-8	17
007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere	556	556	556	556	7,500	4.168	-1.323	2.845
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	556	556	556	556	1,400	778	-247	531
019 Mentorudgifter til sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	-	493	-156	337
019 Mentorudgifter til revalidender	-	-	-	-	-	174	-55	119
I alt	1.211	1.211	1.211	1.211		9.699	-3.078	6.621

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2016 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	123.886	133.141	138.796	138.796
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Besparelse ifm. udbud af ortopædisk fodtøj	-4	-4	-4	-4
Lov- og cirkulæreprogram 2017-2020	-1.490	-1.897	-1.861	-1.897
Reduktioner i alt	-1.494	-1.901	-1.865	-1.901
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.103	2.225	2.280	2.280
Bevillingskontrol pr. 31.03.16	334	334	334	334
Ændringer ift. opr. budgettramme	19.081	15.366	11.585	15.551
Udvidelser i alt	21.518	17.925	14.199	18.165
Ændringer i alt	20.024	16.024	12.334	16.264
Budget	143.910	149.165	151.130	155.060

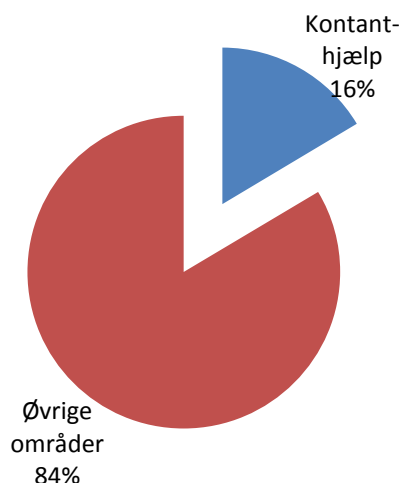
Kontanthjælp

Området omfatter

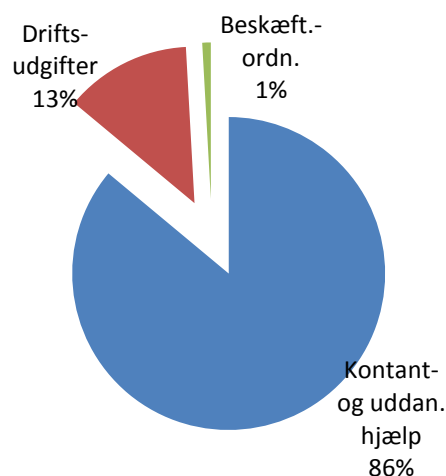
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kontant- og uddannelseshjælp	92.383	135.983	117.592	100.048	91.428	91.640
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	34.715	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	8.170	18.625	17.883	18.807	11.785	11.783
Beskæftigelsesordninger	5.540	6.724	1.204	1.204	1.204	1.204
Politikområdet i alt	140.808	161.332	136.679	120.059	104.417	104.627

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det overordnede mål i indsatsen for, såvel aktivitetsparate, som job- og uddannelsesparate, er at understøtte den enkelte borgers vej til arbejdsmarkedet og samtidig bidrage til at øge arbejdsudbuddet, så virksomhederne får den arbejdskraft de efterspørger.

Med kommunens investeringsplan for aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, KIK, har det i 2016 været muligt at igangsætte ekstraordinære, beskæftigelsesrettede indsatser, for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, med komplekse problemstillinger ud over ledighed, og ofte med en langvarig forsørgelsehistorik, disse indsatser fortsætter.

Det overordnede mål for KIK er at halvere antallet af aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, fra 1008 i 2015, til 500 med udgangen af 2018.

Endvidere skal det samlede antal af borgere på kontanthjælp falde fra 2016 til 2017. Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen*.

*"Klyngen" er de kommuner, som Aabenraa sammenlignes med.

Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal reduceres i 2017, og udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse, skal være bedre end den gennemsnitlige udvikling i klyngen.

Flere unge skal have en uddannelse.

Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig, sammenhængende og rehabiliterende beskæftigelsesindsats, der sigter på større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Straks tilbud (nytteindsats) til borgere der modtager uddannelses- og kontanthjælp.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er i 2016 igangsat forløb på uddannelsesinstitutioner for unge, som har brug for en ekstraordinær indsats for at starte på, og gennemføre en uddannelse. Jobcentret har endvidere øget dialogen med uddannelsesinstitutionerne, for at få opkvalificeret de unges faglige niveau, herunder læse- stave- skrivefærdigheder, så mulighederne for at gennemføre en ungdomsuddannelse er større - indsatserne fortsætter i 2017.

For jobparate kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere, som er i risikogruppen for at blive aktivitetsparate, fortsætter også de ekstraordinære indsatser, der er igangsat i 2016, for at kvalificere deres arbejds- og uddannelsesparathed.

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere, vil der i 2017 være fokus på en håndholdt indsats. De jobparate kan opdeles i 2 kategorier:

Kategori 1:

En gruppe på ca. 25 % har ingen jobbarrierer eller har kun barrierer på et enkelt område. Denne gruppe har primært behov for hjælp til at understøtte deres jobsøgning, eventuelt kombineret med lidt opkvalificering.

Kategori 2:

De resterende ca. 75 % har i højere grad brug for håndholdt indsats, med tilbud om jobbrettet opkvalificering, virksomhedspraktik / job med løntilskud, eventuelt kombineret med forløb, som kan håndtere barrierer i forhold til motivation, helbred eller sprog.

I 2017 vil der også være fokus på videreudvikling af nytteindsatsen i "KINA", med udgangspunkt i, at kontanthjælpsmodtagere, som ikke kan finde et job, skal i nytteindsats på en offentlig arbejdsplads, i op til 13 uger ad gangen.

Formålet med nytteindsatsen er, at kontanthjælpsmodtagerne kommer til at indgå i et arbejdsfællesskab, og samtidig udfører en samfundsnyttig opgave for den ydelse, de modtager.

Budgetforudsætninger

Kontant- og uddannelseshjælp

Området indeholder udgifter til kontant- og uddannelseshjælp samt tilbagebetaling af hjælp.

Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,7% på kontanthjælp og 26,4% på uddannelseshjælp. Refusionsprocenten på løntilskud forventes at være 21,4%.

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2017 på i alt 1.275, som skal tillægges 51 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år (brøkpension) – i alt 1.326. Skønnet er angivet på baggrund af forventninger til regnskab 2016, samt forventninger om et fald i ledigheden. Dertil kommer konsekvenserne af lovændringer og investeringsstrategien.

I forhold til lovændringer er der indarbejdet en reduktion på 44 helårspersoner.

Investeringsstrategien har til formål at reducere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra 1.000 til 500 i 2019. Det er forudsat, at 280 bliver selvforsørgende, 120 overgår til anden forsørgelse – i alt en reduktion på kontanthjælpsområdet med 400. Dertil kommer at 100 borgere forventes at skifte til en bedre målgruppe.

Der er i budgettet indregnet en reduktion på 176 helårspersoner i 2017, 327 helårspersoner i 2018 samt 400 helårspersoner i 2019-2020.

Det samlede antal helårspersoner for 2017 er skønnet til 1.107.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	747	665	625	626	151,022	112.859	-24.510	88.349
008 Uddannelseshjælp	288	197	153	154	105,849	30.510	-8.036	22.474
009 Særlig støtte	-	-	-	-	16,260	959	-196	763
010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	21	21	21	21	151,022	3.171	-681	2.490
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	25	25	25	25	78,784	1.970	-425	1.545
019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension med 30 pct. refusion	26	26	26	26	78,784	2.048	-614	1.434

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion	-	-	-	-	-	-109	38	-71
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	-11	6	-6
094 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	-42	21	-21
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 01.01.16 og af hjælp med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	-521	156	-365
000 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
I alt	1.108	934	850	852		151.834	-34.242	117.592

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Kontanthjælp	1%	4%	5%	90%		
Uddannelseshjælp	3%	14%	18%	65%		
Særlig støtte	0%	0%	2%	97%		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0%	2%	11%	88%		
Kontanthjælp over 60 år	1%	4%	5%	91%		
Kontanthjælp	5	29	40	673		
Uddannelseshjælp	8	41	53	186	288	26,4%
Særlig støtte	0	0	0	0	0	20,5%
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	0	2	18	21	21,4%
Kontanthjælp over 60 år	0	1	1	23	25	21,6%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på kontant- og uddannelseshjælp.

Staten refunderer 50% af udgifterne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter – henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.190 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 9.940 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2017 ikke er vedtaget.

Det er forudsat, at loftet (rådighedsbeløbet) ikke overskrides.

Budgettet på området indeholder budget i forhold til investeringsstrategien. Der er i alt afsat 8,904 mio. kr. (4,162+6,242-1,500) i 2017, 10,404 mio. kr. i 2018 og 3,672 mio. kr. i 2019-2020. Budgettet i 2017 er reduceret med 1,500 mio. kr., som er overført til serviceudgifterne til finansiering af psykiatrisk hjælp (arbejdsmarkedsrettet psykiatrisk udredning) til brug for jobafklaringsforløb.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	224	-112	112
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	-	-	-	-	-	4.186	-2.093	2.093
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	2.018	-1.009	1.009
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	50	-	50
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	200	-	200
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering - projekt	-	-	-	-	-	2.041	-	2.041
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	-	-	-	-	-	1.650	-825	825
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	4.588	-2.294	2.294
017 Mentorudgifter til unge 15-17 år	-	-	-	-	-	456	-228	228
000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-	-	-	-	-	127	-	127
000 Investeringsstrategien - pulje - aktivitetsparate kt.hj.- og udd.hj.modtagere	-	-	-	-	-	8.904	-	8.904
I alt						24.444	-6.561	17.883

Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordninger omfatter udgifter til hjælpemidler og befordring for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Området omfatter også løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i kommunale virksomheder.

Udgifter til hjælpemidler og befordring er omfattet af 50% statsrefusion.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
003 Godtgørelse og aktivitetsudløst særlige udsatte unge under 18 år	-	-	-	-	-	186	-	186
005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne	-	-	-	-	-	102	-51	51
009 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i løntilskud §55	1	1	1	1	84,864	85	-	85
011 Udg. til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	182	-91	91
018 Udg. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-	-	-	-	-	204	-	204
097 Udgifter til befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	153	-77	77
000 Beskæftigelsesordninger	-	-	-	-	-	510	-	510
I alt	1	1	1	1		1.422	-219	1.204

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2016 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	144.809	127.982	112.903	112.903
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-5.555	-6.602	-6.908	-6.696
Bevillingskontrol pr. 31.03.16	-523	-523	-523	-523
Investeringsstrategien - nedjustering budgetramme driftsudgifter	-1.500	0	0	0
Lov- og cirkulæreprogram 2017-2020	-2.614	-2.640	-2.654	-2.656
Reduktioner i alt	-10.192	-9.765	-10.085	-9.875
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.062	1.842	1.599	1.599
Udvidelser i alt	2.062	1.842	1.599	1.599
Ændringer i alt	-8.130	-7.923	-8.486	-8.276
Budget	136.679	120.059	104.417	104.627

Integration og enkeltydelser

Området omfatter

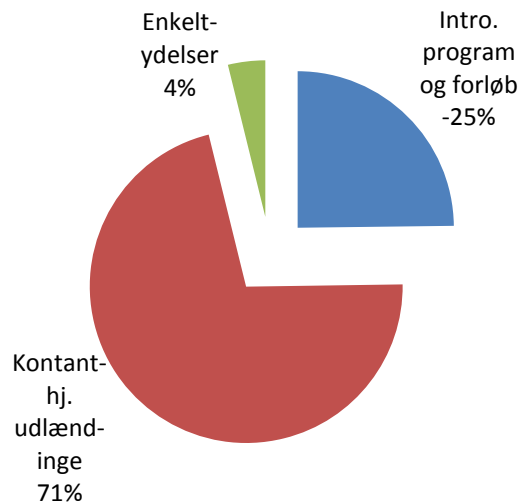
- 05.46.60 – Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
- 05.46.61 – Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsen mv.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Integration og enkeltydelser	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-1.723	3.725	-9.867	-8.568	-5.885	-7.582
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsen mv.	15.926	32.186	28.404	33.141	30.720	25.688
Repatriering	0	0	0	0	0	0
Sociale formål (enkeltydelser)	1.196	1.543	1.538	1.537	1.537	1.537
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	15.399	37.454	20.074	26.110	26.372	19.643

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den nye lovgivning på området den 1. juli 2016 har betydet store ændringer på området både i forhold til sprogundervisning og til den virksomhedsrettede indsats. Integrationsperioden er fremover et år med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Nyankomne flygtninge skal i virksomhedspraktik inden for 14 dage efter ankomst til kommunen.

Målsætningen i 2017 er fortsat, at halvdelen af flygtningene omfattet af integrationsprogrammet går i ordinær beskæftigelse eller uddannelse indenfor tre år. Og Aabenraa skal fortsat være bedre end det simple gennemsnit for de øvrige jobcentre i klyngen*.

*"Klyngen" er de kommuner, som Aabenraa sammenlignes med.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sprogundervisningen, som i Aabenraa tidligere (2016) var på 25 timer ugentligt, er ændret til 15 timer jf. lovgivningen på området. Der vil i 2017 skulle arbejdes meget mere intensivt med den virksomhedsrettede indsats for at opfylde kravet om, at nyankomne flygtninge skal i virksomhedspraktik inden for 14 dage efter ankomst til kommunen.

Budgetforudsætninger

Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

Området omfatter:

- Udgifter til danskuddannelse
- Udgifter til tilbud
- Grundtilskud
- Resultattilskud

Udgifter til danskuddannelse og tilbud er omfattet af statsrefusion. Der ydes 50% statsrefusion af udgifterne inden for 2 forskellige rådighedsbeløb. Der er et rådighedsbeløb for udgifter omfattet af introduktionsprogrammet og et for introduktionsforløbet, som udgør henholdsvis 75.132 kr. og 51.461 kr. (2016 pl). Det er forudsat, at rådighedsbeløbene ikke overskrides.

Fra staten kan der i en treårig perioden hjemtages grundtilskud for udlændinge. Derudover kan der hjemtages resultattilskud - hvis en udlænding består en danskprøve, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

Som en del af topartsaftalen er der ændret på grundtilskud og resultattilskud. For 2017 og 2018 forhøjes grundtilskuddet med 50%. Forhøjelsen af grundtilskuddet gælder kun flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Dvs. at grundtilskuddet for familiesammenførte til andre ikke er omfattet af ændringen. I forhold til resultattilskuddet vedr. uddannelse eller ordinær beskæftigelse er dette forhøjet, hvis betingelserne er opfyldt inden for 3 år. Hvis ikke betingelserne er opfyldt inden for 3 år vil det være til en lavere sats. Resultattilskuddet vedr. danskuddannelse er nedsat. Perioden hvor der kan hjemtages resultattilskud for uddannelse og beskæftigelse er forlænget fra 3 år til 5 år.

Udgifter til danskuddannelse er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2016 i kombination med skønnet for antal udlændinge. Antallet af grundtilskud er skønnet på baggrund af oplysninger omkring forventet antal udlændinge.

Som en del af investeringsstrategien er der afsat budget til tilbud, mentor og danskuddannelse. Der er i alt afsat 2,754 mio. kr. (0,204+0,408+2,142 mio. kr.) i 2017-2018.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Antallet, der indgår i forudsætningerne er antal måneder for grundtilskud og antal (stk.) for resultattilskud. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	1.859	-930	930
001 Indsatser på integration fase 2 (overført fra 2015)	-	-	-	-	-	-	-	-
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	595	-298	298
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	432	530	510	438	44,000	19.008	-9.504	9.504
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	1.837	-919	919
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	2.959	-1.480	1.480
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister	-	-	-	-	-	878	-439	439
014 Tolkeudgifter	445	530	510	438	2,549	1.134	-	1.134
097 Grundtilskud for udlændinge	432	505	485	488	-48,468	-20.939	-	-20.939
097 Grundtilskud for udlændinge	37	20	20	20	-32,316	-1.204	-	-1.204
100 Resultattilskud uddannelse	23	20	30	30	-75,000	-1.725	-	-1.725
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	90	75	97	85	-32,000	-2.880	-	-2.880
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	23	20	30	30	-75,000	-1.725	-	-1.725
103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv.	-	-	-	-	-	2.299	-1.150	1.150
000 Investeringsstrategien - pulje - integration	-	-	-	-	-	2.754	-	2.754
I alt						4.850	-14.718	-9.867

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsen m.v.
Området omfatter udgifter vedr. integrationsydelse til udlændinge og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Ligeledes omfatter området integrationsydelse til andre. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsreglerne afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 31,3% på integrationsydelse omfattet af introduktionsprogrammet og 30,5 % på integrationsydelse til andre.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2016 samt forventet til- og afgang på området. Dertil kommer konsekvenser af investeringsstrategien.

Investeringsstrategien har også til formål at reducere tilgangen til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Der er i budgettet indregnet en reduktion på 28 helårspersoner i 2017, 51 helårspersoner i 2018 samt 63 helårspersoner i 2019-2020.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	404	479	447	375	87,910	35.543	-11.104	24.439
003 Integrationsydelse til andre	13	10	6	4	87,910	1.143	-349	794
005 Hjælp i særlige tilfælde mv.	-	-	-	-	-	6.341	-3.171	3.171
011 Udgifter til løntilskud	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	417	489	453	379		43.027	-14.623	28.404

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Integrationsydelse	5%	28%	29%	39%	404	31,3%
Integrationsydelse andre	5%	26%	27%	43%		
Løntilskud til integrationsydelse	5%	26%	27%	43%		
Integrationsydelse	19	112	116	157	13	30,5%
Integrationsydelse andre	1	3	3	6	0	30,6%
Løntilskud til integrationsydelse	0	0	0	0		

Repatriering

Området omfatter udgifter vedrørende hjælp til repatriering. Der ydes vejledning og støtte med henblik på frivilligt at vende tilbage til hjemlandet. Udgifter er omfattet af 100% statsrefusion.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-		630	-630	-
I alt						630	-630	-

Sociale formål (enkeltydelse)

Området omfatter særlige kontante ydelser samt hjælp i særlige tilfælde.

Området er omfattet af 50% statsrefusion.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	17	-9	9
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	866	-433	433
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.468	-734	734
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	519	-260	260
017 Efterlevelseshjælp	-	-	-	-	-	59	-30	30
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	73	-	73
I alt						3.002	-1.465	1.538

Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge omfatter hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Der er 100% statsrefusion på området.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
004 Hjælp til uledsagede flygt.børn og handicap. Flygtninge	-	-	-	-		270	-270	-
I alt						270	-270	-

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2016 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	38.134	29.367	18.987	18.988
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Lejetab vedr. Mejerihaven fra SSU	-397	-198	0	0
Ændringer ift. opr. budgetramme	-20.050	-6.620	3.336	-3.394
Reduktioner i alt	-20.447	-6.818	3.336	-3.394
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	575	451	309	309
Udgifter til tolkebistand flyttet fra serviceudgifter	300	300	300	300
KIK ændring af takster	1.512	2.810	3.440	3.440
Udvidelser i alt	2.387	3.561	4.049	4.049
Ændringer i alt	-18.060	-3.257	7.385	655
Budget	20.074	26.110	26.372	19.643

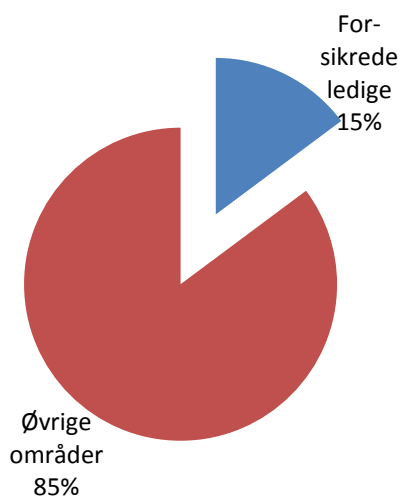
Forsikrede ledige

Området omfatter

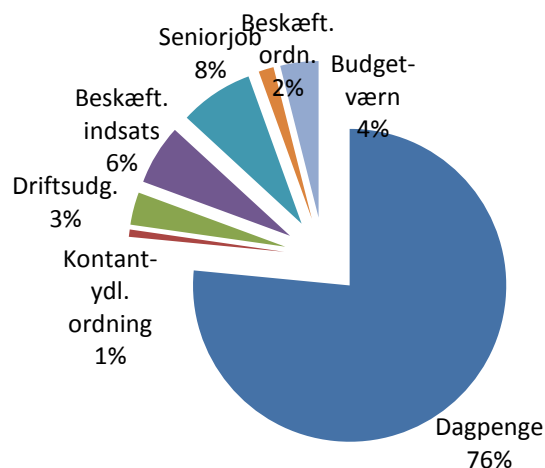
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.57.79 – Kontantydelsesordning
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Dagpenge til forsikrede ledige	110.189	109.887	96.602	95.525	95.525	95.525
Kontantydelsesordning	15	2.666	927	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.870	3.850	4.250	4.320	4.320	4.320
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	8.989	8.743	7.858	7.858	7.858	7.858
Seniorjob til personer over 55 år	8.257	11.534	9.629	9.616	9.605	9.611
Beskæftigelsesordninger	832	2.981	1.972	1.902	1.902	1.902
Budgetværnspulje	0	0	4.987	4.987	4.987	4.987
Politikområdet i alt	135.152	139.661	126.224	124.208	124.197	124.203

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ambitionen at indfri ministermålet om at sikre at virksomhederne får den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft og indfri det lokale mål fra beskæftigelsesplanen, at reducere langtidsledigheden for borgere på a-dagpenge.

Jobcenteret skal hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for. Enten ved at formidle egnede ledige til virksomhederne eller opkvalificere de ledige, så de matcher virksomhedernes behov.

Andelen af borgere på a-dagpenge, der bliver langtidsledige skal ligge under niveauet for klyngen og udviklingen skal være bedre.*

**"Klyngen" er de kommuner, som Aabenraa sammenlignes med.*

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Virksomhedskontakten

For at sikre at virksomhederne får den rette arbejdskraft og for at understøtte formidlingsindsatsen vil jobcenteret afholde 2.500 virksomhedsbesøg. Dette vil bidrage til at fremskaffe jobåbninger og dermed understøtte formidlingsindsatsen.

Langtidsledighed

I budget 2017-2020 er der indarbejdet en kommunal investeringsstrategi for langtidsledige (KIL), som skal understøtte indsatsen i forhold til de overordnede målsætninger.

Målet er at reducere langtidsledigheden udtrykt i antal forsikrede ledige med høj kommunal medfinansiering (80 %) med 6 helårspersoner i 2017 og 12 helårspersoner i 2018 og fremover, således niveauet af langtidsledige kan holdes nede på under 100 helårspersoner.

Det skal ske ved hjælp af:

- Opkvalificering særligt målrettet langtidsledige og særligt målrettede områder med lav ledighed for at øge mulighederne for at komme i job.
- Fremrykket indsats, der ligger ud over de hyppige samtaler og fælles a-kasse samtaler
- En styrkelse og fremrykning af jobformidlerfunktionen. Jobformidleren har til opgave at gennemføre en særlig håndholdt indsats for ledige fra 16. mdr. i ledighed.

Budgetforudsætninger

Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Medfinansieringen af udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler.

Medfinansieringen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 65,7% på a-dagpenge.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Skønnet for antal helårspersoner på a-dagpenge bygger på forventet regnskab 2016 samt et fald i ledigheden på 5,3% fra 2016 til 2017 svarende til skønnet i Økonomisk redegørelse fra maj 2016. Derudover er der indregnet konsekvenser af dagpengereformen.

Ligeledes er der indarbejdet en forventet besparelse i budgettet, som følge af KIL – investeringsstrategi til forebyggelse af langtidsledighed for forsikrede ledige. Der er

indarbejdet en besparelse på 6 helårspersoner i 2017 samt 12 helårspersoner i budget 2018 og frem. Besparelsen svarer til en reduktion på 0,979 mio. kr. i 2017 og 2,056 mio. kr. i 2018 og frem.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	250	-	250
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	56	56	56	56	40,916	2.296	-	2.296
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	249	249	249	249	122,749	30.547	-	30.547
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	194	194	194	194	143,207	27.772	-	27.772
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	218	212	212	212	163,666	35.737	-	35.737
I alt	717	711	711	711		96.602	-	96.602

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
A-Dagpenge	8%	35%	27%	30%		
A-Dagpenge	56	249	194	218	717	65,7%

Kontantydelsesordning

Området omfatter udgifter til kontantydelse. Kontantydelse er til de personer, som falder ud af dagpengesystemet. Det er en midlertidig ordning, som udfases i 2017. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,5%.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
013 Kontantydelse	6	-	-	-	155,063	927	-199	728
014 Løntilskud vedr. kontantydelse	1	-	-	-	214,019	251	-53	199
I alt	7	-	-	-		1.178	-252	927

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Løntilskud kontantydelse	0%	2%	5%	93%		
Kontantydelse	0%	2%	8%	90%		
Løntilskud kontantydelse	0	0	0	1	1	20,9%
Kontantydelse	0	0	0	5	6	21,5%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på a-dagpenge.

Staten refunderer 50% af udgifterne inden for et loft. Der findes 2 forskellige driftslofter – henholdsvis et ledighedsrelateret loft, som omfatter kontanthjælp og a-dagpenge samt et ikke ledighedsrelateret loft, som omfatter ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering.

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 11.190 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 9.940 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft. Der er tale om foreløbige driftslofter, da finansloven for 2017 ikke er vedtaget.

Det er forudsat, at loftet (rådighedsbeløbet) ikke overskrides.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Som en del af investeringsstrategien KIL er der indarbejdet 0,470 mio. kr. til indsatser i budgettet. 0,400 mio. kr. af beløbet er indarbejdet på dette område og 0,070 mio. kr. er indarbejdet på området "beskæftigelsesordninger". Forvaltningen skønner, at 0,200 mio. kr. skal anvendes til ordinær uddannelse og 0,200 mio. kr. til øvrig vejledning og opkvalificering.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	0	0	0	0	111,108	35	-18	18

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 KIL, driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	-	-	-	-		400	-200	200
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	35	35	35	35	103,737	3.660	-1.830	1.830
016 Ikke refusionsberettigede driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	24	24	24	24	82,418	2.002	-	2.002
016 KIL, opkvalificeringsforløb	-	-	-	-		200	-	200
I alt	60	60	60	60		6.297	-2.048	4.250

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud vedr. forsikrede ledige. Udgifter til løntilskud er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsindsatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 25,2%. Øvrige områder er omfattet af statsrefusion enten 50% eller 100% refusion.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
006 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref. (ekskl. undervisningsmaterialer)	-	-	-	-	-	250	-125	125
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	11.000	-5.500	5.500
016 Afløb jobrotation permanent ordning	-	-	-	-	-	988	-988	-
017 Afløb jobrotation til særlige grupper	-	-	-	-	-	2.101	-2.101	-
108 Løntilskud - private arbejdsgivere	13	13	13	13	147,356	1.916	-483	1.433
109 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	5	5	5	5	214,019	1.070	-270	800
I alt	18	18	18	18		17.325	-9.466	7.858

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Løntilskud a-dagpenge	0%	9%	32%	58%	18	25,2%
Løntilskud a-dagpenge	0	2	6	10		

Seniorjob til personer over 55 år

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Ved udløb af dagpengeperioden har personen ret til et seniorjob.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti – øvrige overførsler.

Staten yder et tilskud pr. helårsperson (fuldtidsansat).

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2016 samt forventet til- og afgang på området. Det lokale skøn er nedjusteret. Området er tilført den vækst, som ligger i regeringsaftalen.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	51	51	51	51	322,172	16.518	-	16.518
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-141,086	-7.116	-	-7.116
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob	1	1	1	1	222,391	227	-	227
I alt	52	52	52	52		9.629	-	9.629

Beskæftigelsesordninger

Området omfatter udgifter til uddannelsesaftaler (voksenlærlinge), regional uddannelsespulje samt udgifter til jobrotation bevilget efter 12. november 2014.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Skønnet for uddannelsesaftaler samt regional uddannelsespulje bygger på forventet regnskab 2016.

I forhold til jobrotation er skønnet forbundet med en vis usikkerhed. For forløb bevilget efter 12. november 2014 er refusionen ændret fra 100% til 60%, som en del af beskæftigelsesreformen. Det lokale skøn er nedjusteret til niveauet i regeringsaftalen.

Som en del af investeringsstrategien KIL er der indarbejdet 0,470 mio. kr. til indsatser i budgettet. 0,070 mio. kr. af beløbet er indarbejdet på dette område og 0,400 mio. kr. er indarbejdet på området "driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats".

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2017 priser	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Takst	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.969	-1.969	-
002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.575	-1.575	-
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	202	-	202
100 KIL, Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	70	-	70
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	3.410	-2.046	1.364
103 Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse	-	-	-	-	-	840	-504	336
I alt						8.066	-6.094	1.972

Budgetværnspulje

Basisbudgettet på områderne omfattet af beskæftigelsestilskuddet udgør 118,631 mio. kr. Dette er nedjusteret med 8,204 mio. kr., svarende til ændringen af beskæftigelsestilskuddet for 2016 til 2017 – herefter udgør budgettet på 110,427 mio. kr. Forvaltningens beregnede budget er opgjort til 105,440 mio. kr. Forskellen på 4,987 mio. kr. er afsat som budgetværn. Budgetværnet skal anvendes til imødegåelse af en forventet negativ midtvejsregulering.

Det udmeldte beskæftigelsestilskud for 2017 er 116,628 mio. kr.

1.000 kr. i 2017 priser	Budget 2017	Stats refusion	Netto udgift
Budgetværnspulje	4.987	-	4.987
I alt	4.987	-	4.987

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2016 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	135.783	134.474	134.474	134.474
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgettramme	-3.384	-2.997	-3.008	-3.002
Beskæftigelsestilskud	-8.204	-8.204	-8.204	-8.204
Driftsinvesteringsønske, KIL - besparelse	-979	-2.056	-2.056	-2.056
Reduktioner i alt	-12.567	-13.257	-13.268	-13.262
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.538	2.521	2.521	2.521
Driftsinvesteringsønske, KIL - investering	470	470	470	470
Udvidelser i alt	3.008	2.991	2.991	2.991
Ændringer i alt	-9.559	-10.266	-10.277	-10.271
Budget	126.224	124.208	124.197	124.203

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2017 priser			
	2017	2018	2019	2020
Opr. budgetoverslagsår	854.420	850.249	839.934	839.936
1. Pris- og lønfremskrivning	13.707	13.802	13.702	13.702
P/L fremskrivning	13.707	13.802	13.702	13.702
2. Byrådsbeslutninger	-397	-198	0	0
Udgifter til tolkebistand flyttet til overførselsudgifter	-300	-300	-300	-300
Udgifter til tolkebistand flyttet fra serviceudgifter	300	300	300	300
Bevillingskontrol pr. 31.03.16	0	0	0	0
Lejetab vedr. Mejerihaven fra SSU	-397	-198	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	-6	-6	-6	-6
Besparelse ifm. udbud	-6	-6	-6	-6
5. Reduktioner	-616	-5.830	-5.830	-5.830
Rammerreduktion ØK 23.08.2016	0	-4.000	-4.000	-4.000
Omprioriteringskatalog	-137	-274	-274	-274
Driftsinvesteringsønske, KIL	-479	-1.556	-1.556	-1.556
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-29.544	-16.319	891	12.945
Ændringer ift. opr. budgetramme	-13.968	792	13.401	26.773
KIK ændring af takster	1.512	2.810	3.440	3.440
Regulering beskæftigelsestilskud	-8.204	-8.204	-8.204	-8.204
Lov- og cirkulæreprogram 2017-2020	-8.884	-11.717	-7.746	-9.064
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	-16.856	-8.551	8.757	20.811
Godkendt budget i alt	837.564	841.698	848.691	860.747

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Serviceområde						
Øvrige sociale udgifter						
00.25.13 Andre faste ejendomme						
	5100000013	Gråstenvej 1,Felsted	446	446	446	446
00.25.13 Andre faste ejendomme i alt			446	446	446	446
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn.						
	5100000553	SKP(st./kont)§99 J&F	535	534	534	534
	5100001553	SKP(st./kont)§99 J&I	301	300	300	300
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn			836	834	834	834
056895 - Løn til forsikrede ledige						
	5133100000	Pers.lønstilsk.§51/55	549	549	549	549
	5133110000	Løn udd.ord/ar.yd i	76	76	76	76
056895 - Løn til forsikrede ledige i alt			625	625	625	625
057299 - Øvrige sociale formål						
	5100000598	KIS-led/koordination	1.701	1.689	1.689	1.689
	5100000599	Kom.Inhouse Serv.ko.	5.650	5.650	5.650	5.650
057299 - Øvrige sociale formål i alt			7.351	7.339	7.339	7.339
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	5111000004	Job og Integration	447	364	490	490
	5111000012	Job og Fastholdelse	4.912	3.412	3.412	3.412
	5111000015	Ydelseskontor	0	0	0	0
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			5.359	3.776	3.902	3.902
064553 - Jobcentre						
	5111000203	Inv.str.KIL, J og V	30	30	30	30
064553 - Jobcentre i alt			30	30	30	30
Øvrige sociale udgifter			14.647	13.050	13.176	13.176
Serviceområdet i alt			14.647	13.050	13.176	13.176

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Overførselsområdet						
Sygedagpenge og revalidering						
055771 - Sygedagpenge						
	5051000010	Regres sygedagp.+ref	-279	-203	-203	-203
	5161000000	Sygedagpenge	72.920	72.510	72.543	72.507
055771 - Sygedagpenge i alt			72.641	72.307	72.340	72.304
055880 - Revalidering						
	5131100001	Revalidering	9.015	9.015	9.015	9.015
055880 - Revalidering i alt			9.015	9.015	9.015	9.015
055882 - Ressourceforløb						
	5100000582	Ressourceforløb	22.734	28.590	33.473	37.439
	5100001582	Jobafklaringsforløb	32.898	32.632	29.680	29.681
055882 - Ressourceforløb i alt			55.632	61.222	63.153	67.120
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.inds	6.621	6.621	6.621	6.621
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa			6.621	6.621	6.621	6.621
Sygedagpenge og Revalidering i alt			143.909	149.165	151.129	155.060
Kontanthjælp						
055772 - Sociale formål						
	1500000000	Rammeændringer	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
055772 - Sociale formål i alt			-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
055773 - Kontant- og udd.hjælp						
	5151000000	Kt. og udd.hjælp	117.592	100.048	91.428	91.640
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			117.592	100.048	91.428	91.640
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.inds	6.937	6.361	6.072	6.070
	5105000590	Vejl./fasth.enhed	2.041	2.041	2.041	2.041
	5109000590	Inv.str.,akt.p.kt.hj	8.905	10.405	3.672	3.672
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir			17.883	18.807	11.785	11.783

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	5135100000	Beskæftigelsesord.	1.119	1.119	1.119	1.119
	5135500000	Kt./udd.hj.lønt. §55	85	85	85	85
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			1.204	1.204	1.204	1.204
Kontanthjælp i alt			131.679	116.059	100.417	100.627
Integration og enkeltydelser						
054660 - Integrationsprg. Og introduktion						
	5141100000	Introd. - og forløb	-26.112	-28.559	-22.622	-22.519
	5141100001	Integr.pr/forl.-priv	13.491	17.237	16.737	14.937
	5141100002	Inv.str.Integr.del 2	612	612		
	5141100003	Inv.str.Integr.(2)pr	2.142	2.142		
054660 - Integrationsprg. Og introduktion i alt			-9.867	-8.568	-5.885	-7.582
054661 - Kontanthjælp til udlændinge						
	5141100005	Kt.hj.udl.omf int.pr	28.404	33.140	30.719	25.687
054661 - Kontanthjælp til udlændinge i alt			28.404	33.140	30.719	25.687
055772 - Sociale formål						
	5051000003	Enk.yd.AKT §81-85,SE	1.538	1.538	1.538	1.538
055772 - Sociale formål i alt			1.538	1.538	1.538	1.538
Integration og enkeltydelser i alt			20.075	26.110	26.372	19.643
Ledighedsydelse og fleksjob						
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob						
	5131100002	Tilsk.pers. flex/led	113.271	120.679	134.594	143.166
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i alt			113.271	120.679	134.594	143.166
055883 - Ledighedsydelse						
	5100000583	Ledighedsydelse	16.765	16.035	16.035	16.035
055883 - Ledighedsydelse i alt			16.765	16.035	16.035	16.035
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.indsa	1.084	1.084	1.084	1.084
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa i alt			1.084	1.084	1.084	1.084

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Ledighedsydelse og fleksjob i alt			131.120	137.798	151.713	160.285
Førtidspension						
054861 - Førtilspension tilkendt efter 1.						
	5100000566	Før.pens.eft.1.7.14	27.721	41.938	53.036	61.805
054861 - Førtilspension tilkendt efter 1.			27.721	41.938	53.036	61.805
054868 - Førtilspension tilkendt før 1. ju						
	5071000001	FØP tilk. Før 010614	23.883	23.172	22.962	22.909
	5071000002	Ført.pens.35% før 03	40.498	39.974	40.039	40.434
	5071000003	Ført.pens.35% eft 03	177.808	170.224	165.648	162.605
054868 - Førtilspension tilkendt før 1. ju			242.189	233.370	228.649	225.948
Førtidspension i alt			269.910	275.308	281.685	287.753
Overførselsområdet i alt			696.693	704.440	711.316	723.368
Forsikrede ledige						
Forsikrede ledige						
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige						
	1510000000	Ram.ændr.Arb.m.-BT	4.987	4.987	4.987	4.987
	5171000005	Dagp.fors.led.-BT	96.602	95.525	99.526	95.525
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i			101.589	100.512	104.513	100.512
055779 - Særlige udd.ordning / midl. Arb.						
	5171000579	Fors.led.udd.DP-ret-BG	927	0	0	0
055779 - Særlige udd.ordning / midl. Arb.			927	0	0	0
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats						
	5171000590	Dr.udg.kom.besk.i.BG	3.850	3.850	3.850	3.850
	5171001590	Inv.str.KIL, dr.udg.	400	400	400	400
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats			4.250	4.250	4.250	4.250
056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L						
	5171000001	Besk.inds.fors.le.BT	7.858	7.858	7.858	7.858
056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L			7.858	7.858	7.858	7.858

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
056897 - Seniorjob til personer over 55 år						
	5134500000	Løn til pers.sen.job	9.402	9.402	9.402	9.402
	5134500005	Komp.pers.sen.job	227	214	203	209
056897 - Seniorjob til personer over 55 år			9.629	9.616	9.605	9.611
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	5171000010	Besk.ordn.fors.l.-BG	1.902	1.902	1.902	1.902
	5171000110	Inv.str.KIL,besk.ord.	70	70	70	70
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			1.972	1.972	1.972	1.972
Forsikrede ledige i alt			126.225	124.208	128.198	124.203
Forsikrede ledige i alt			126.225	124.208	128.198	124.203
Arbejdsmarkedsudvalget i alt			837.565	841.698	852.690	860.747

Filnavn: 1800BBD8
Bibliotek: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO
Skabelon: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO\67427473.dotm
Titel:
Emne:
Forfatter: ges
Nøgleord:
Kommentarer:
Oprettelsesdato: 09-11-2016 13:52:00
Versionsnummer: 2
Senest gemt: 09-11-2016 13:52:00
Senest gemt af: Grethe Ekberg
Redigeringstid: 0 minutter
Senest udskrevet: 21-11-2016 11:14:00
Ved seneste fulde udskrift
Sider: 57
Ord: 15.190 (ca.)
Tegn: 92.663 (ca.)

Budget 2017 – 2020

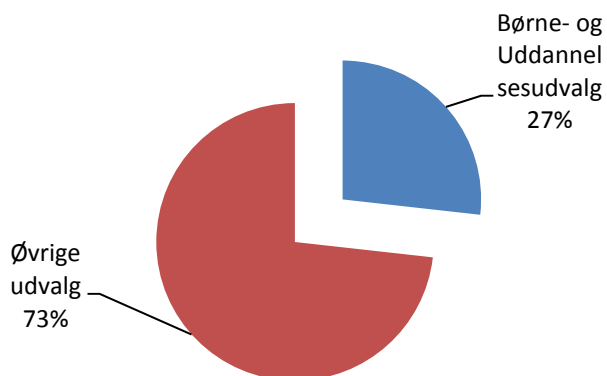
Børn og Uddannelses- udvalget

Indholdsfortegnelse

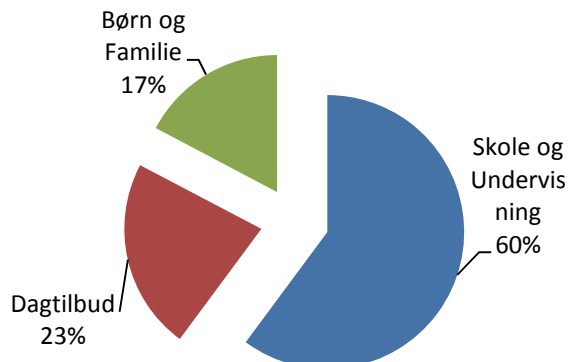
Budget 2017 – 2020.....	198
Børn og Uddannelses-udvalget	198
Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	199
Generelt.....	199
Skole og Undervisning (serviceudgifter).....	201
Dagtilbud (serviceudgifter).....	214
Børn og Familie (serviceudgifter)	225
Skole og Undervisning (overførselsudgifter).....	233
Børn og Familie (overførselsudgifter).....	235
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	238
Specifikationer økonomi.....	240

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Serviceudgifter	1.021.881	970.524	961.724	947.860	937.696	928.468
Skole- og Undervisning	623.850	587.081	580.614	572.471	568.432	561.787
Dagtilbud	224.607	221.050	218.699	215.343	212.275	212.404
Børn og Familie	173.424	163.476	162.411	160.046	156.989	154.277
Rammeændringer	0	-1.083	0	0	0	0
Overførselsudgifter	10.173	7.926	8.617	8.609	8.551	8.544
Skole- og Undervisning	3.998	2.088	2.131	2.150	2.143	2.136
Børn og Familie	6.175	5.838	6.486	6.459	6.408	6.408
Udvalget i alt	1.032.054	978.450	970.341	956.469	946.247	937.012

Generelt

Børn og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 970 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 961,7 mio. kr. på serviceudgifter og 8,6 mio. kr. på overførselsudgifter.

I **Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunen** er udvalgets opgaver fastlagt:

Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

- rådgivning, vejledning og tilsyn – børn og unge,
- integration – børn,
- støtteforanstaltninger – børn og unge,
- handicap/misbruger/psykiatri – børn og unge,
- familierådgivning,
- døgninstitutioner for børn og unge,
- unge-indsatsen,
- særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU),
- voksenspecialundervisning (AVU),
- Fjordskolen,
- produktionsskoler,
- folkeskolen herunder skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber,
- samarbejde mellem skole-social-politi (SSP),
- ungdomsskolen inkl. Erhvervsfaglige Grunduddannelser (EGU),
- opgaver i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning,
- naturskoler,
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og
- daginstitutioner og dagpleje.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag til og foretager indstilling til byrådet om

- politikker og sektorplaner inden for udvalgets område,
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, samt
- takster for udvalgets område.

I henhold til retningslinjer for **tekniske korrektioner** reguleres udvalgets ramme hvert år som følge af den demografiske udvikling på følgende områder:

- Folkeskoler (inkl. SFO)
- Privatskoler (inkl. SFO)
- Efterskoler
- PPR
- Støttepædagogkorpset
- Tilskud til privat børnepasning
- Dagpleje
- Daginstitutioner (0-2 år, 3-5 år)
- Private daginstitutioner (0-2 år, 3-5 år)
- Private daginstitutioner – Tyske (0-2 år, 3-5 år)

Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Området omfatter

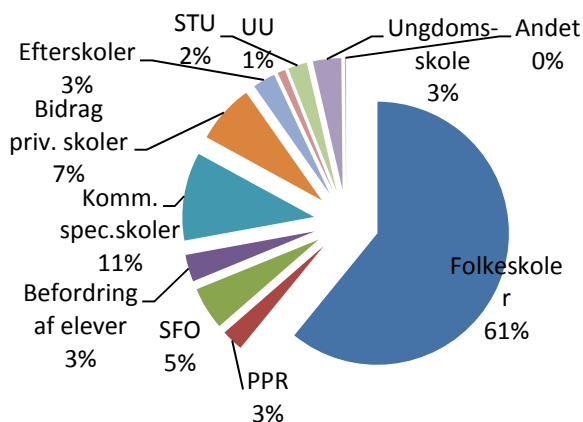
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- 03.22.10 - Bidrag til statslige og private skoler
- 03.22.12 - Efterskoler og ungdomskostskoler
- 03.22.14 - Ungdommens uddannelsesvejledning
- 03.22.16 - Specialpædagogisk bistand til børn
- 03.22.17 - Specialpædagogisk bistand til voksne
- 03.30.46 - Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
- 03.38.76 - Ungdomsskolevirksomhed

Skole og Undervisning (Serviceudgifter)	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Folkeskoler	381.685	353.594	348.796	348.718	345.684	340.524
Syge- og hjemmeunderv.	442	0	0	0	0	0
PPR	14.993	15.812	15.804	15.691	15.583	15.455
Skolefritidsordninger	27.585	32.868	30.016	29.677	29.439	29.129
Befordring af elever	10.768	19.112	19.029	18.913	18.912	18.913
Spec.uv. i regionale tilbud	307	567	567	567	567	567
Kommunale specialskoler	75.408	63.251	63.050	62.546	62.546	62.546
Efter- og videreudd. i folkesk.	10.287	0	0	0	0	0
Bidrag til st. og private skoler	40.281	43.666	46.809	41.572	40.953	40.179
Efterskoler og ungdomskostskoler	17.892	17.846	16.722	16.220	16.181	15.907
Ungdommens Udd.vejledning	6.427	5.360	5.567	5.564	5.564	5.564
Spec. pæd. bistand til børn i førskolealderen	5	43	43	43	43	43
Spec. pæd. bistand til voksne	735	1.527	311	311	311	311
STU	15.586	13.869	13.864	13.858	13.858	13.858
Ungdomsskolevirksomhed	21.449	19.566	20.036	18.791	18.791	18.791
Politikområdet i alt	623.850	587.081	580.614	572.471	568.432	561.787

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Med virkning fra den 1. august 2014 trådte den nye Folkeskolereform i kraft. Formålet med folkeskolereformen er, at give folkeskolen et fagligt løft og at gøre en god folkeskole endnu bedre.

Det afgørende nye i reformen er, at folkeskolen styrer efter klare nationale mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes, og tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Desuden er der i reformen sat kvantificerbare mål for læsning, dansk, regning og trivsel. Med disse mål lægger reformen op til et større fokus på det enkelte barns læring.

Fra kommunal side stilles der også krav til Folkeskolen

Politisk har Byrådet vedtaget Sund Opvækst 2012-2017. Politikken udgør kommunens sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik og dermed også skoleområdet overordnede politik. Det betyder blandt andet, at Aabenraa Kommune har fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for, at børn og unge kan trives, udvikle sig og lære. Samtidig har Byrådet truffet beslutning om at indføre tysk fra 3. klasses trin. Ligeledes har Byrådet besluttet, at der i Aabenraa Kommune skal arbejdes med dialogbaseret aftalestyring. Konkret betyder det, at kommunen drives ud fra princippet om *central styring og decentral ledelse*. Administrativt betyder det, at alle institutioner skal indgå en virksomhedsaftale med de respektive forvaltninger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Folkeskolereformen udgør således blot ét af flere krav til folkeskolen. Men i den danske folkeskole er tænkningen om målstyret undervisning ny. Derfor er der særlig grund til at sætte en strategisk retning på dette område.

Udmøntningen af den nye folkeskolereform i Aabenraa Kommune sker gennem en kombination af elementerne i den nye lovgivning og gennem tidligere centrale beslutninger på folkeskoleområdet i kommunen.

Med strategien "Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan" er der opstillet centrale strategiske sigt punkter for de enkelte skolars og forvaltningens arbejde med implementeringen af folkeskolereformen i perioden 2015 til 2020.

I samarbejde med Undervisningsministeriet har Aabenraa Kommune omsat folkeskolelovens tre mål og fire måltal og kombineret dem med egne kommunale mål. Det betyder, at skolerne i Aabenraa Kommune i strategiperioden 2015 til 2020 skal arbejde efter syv strategiske hovedmål.

1. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for dansk og matematik skal reduceres år for år. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.
4. Trivslen blandt eleverne og medarbejderne skal øges i perioden 2015 til 2020.
5. Hver skole skal have en kompetenceplan, som medfører, at der i 2020 er fuld kompetencedækning på hver skole.
6. Hvert skoledistrikt skal have en strategi for inklusion, således at 96 procent af en elevårgang i skoledistriktet modtager et alment skoletilbud.
7. I forhold til tyskundervisningen kan der blandt elever på 9. klassetrin konstateres et højere karaktergennemsnit i 2020 end i 2015.

Det er endvidere vigtigt, at skolerne forholder sig til, at de vil blive målt på elevernes progression.

I forbindelse med folkeskolereformen blev tyskundervisning obligatorisk fra 5. klasse. I Aabenraa Kommune er der fra skoleåret 2015/2016 indført obligatorisk tyskundervisning fra 3. klasse. Kommunen har i samarbejde med Tønder Kommune modtaget A.P. Møller fondens folkeskoledonation på op til 1,325 mio. kr. til projekt "Tidlig tysk i Aabenraa og Tønder Kommune". De tre nævnte aktører har i samarbejde med UC Syddanmark udarbejdet nye kompetence-, færdigheds- og vidensmål for tysk fra 0.-4. klasse, som er blevet godkendt af projektets styregruppemøde den 8. juni 2016.

I 2016 er der igangsat et projektprogram SundSkole 2020, som med støtte fra A.P. Møller Fonden på op til 5 mio. kr. og et samarbejde mellem forvaltningerne Børn og Skole, Kultur Miljø og Erhverv samt Social og Sundhed støtter op om den samlede børne-, familie- og ungepolitik, "Sund opvækst 2012-2017", Kultur- og Fritidspolitikken og Sundhedspolitikken. Projektet vil føre til realisering af en række nye initiativer til gavn for elever, det pædagogiske personale, skoler og borgerne i de omkringliggende lokalsamfund. Folkeskolerne i Aabenraa Kommune skal sætte særligt fokus på folkeskolereformens mål om, at sundhed og bevægelse i højere grad skal fylde på skoleskemaet og hvor skolerne særligt skal arbejde med læringspotentialerne, der er at finde i samspelet mellem lokalsamfund og skole. Skole og undervisning bidrager til projektet med 16,845 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører eksisterende medarbejdere/ressourcer.

Budgetforudsætninger

Folkeskolen

Som følge af strukturændringer er der sket organisatorisk sammenlægning af skoler fra august 2012. I den sydlige del af kommunen er Bov Skole, Kruså Skole og Frøslev-Padborg Skole sammenlagt til Lyreskovskolen, der er taget i brug i august 2015. I Rødekro-området er Rødekro Skole og Fladhøjsskolen sammenlagt til Hærvejsskolen, som forventes færdigopført i 2018. I Aabenraa by er Brundlundskolen og Rugkobbelskolen sammenlagt til Kongehøjsskolen, som er taget i brug i 2014. Derved er der 19 folkeskoler, deraf én fælles 10. klasseskole i Aabenraa Kommune.

Med baggrund i vedtagelsen af skolestrukturen og færdiggørelsen og ibrugtagning af Kongehøjsskolen og Lyreskovskolen, er der tilført folkeskolerne 3,3 mio. kr./år som effektiviseringsgevinst. Deraf overføres 1,635 mio. kr. fra sfo'ernes driftsmidler.

I forbindelse med fordelingsmodel til skolerne, sker en fordeling af specialundervisningsmidlerne hvor skolerne får incitament til at beholde flere elever i normalundervisningen. D.v.s. at der ønskes flere elever inkluderet på skolerne. Dette kræver at lærerne/pædagogerne har de fornødne forudsætninger til at rumme disse elever.

Fordelingsmodellen for folkeskolen tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at "pengene følger opgaven" og skal endvidere understøtte inklusion af elever med særlige behov.

Modellen fordeler, ud fra objektive kriterier, det budget der er til rådighed til normalundervisning, specialundervisning i specialklasser/- skoler samt det budget folkeskolerne beholder til øget inklusion.

Budgettet til normalundervisning tildeles de enkelte skoler efter antal elever omregnet til mellemtrinselever.

Skolen er garanteret en tildeling svarende til 70 elever.

Til inklusion af elever i folkeskolen fordeles en andel af udgifterne til specialundervisning ud på skolerne. 50 % af det beløb der fordeles til skolerne fordeles efter elevantal, og 50% efter socioøkonomiske faktorer.

Såfremt en elev skal ekskluderes fra en folkeskole til et specialundervisningstilbud udenfor skolen, dvs. undervisning i specialklasse, på specialskole eller et andet specialpædagogisk undervisningstilbud, skal skolen betale en eksklusionstakst pr. elev. Eksklusionstaksten udgør 150.000 kr. i eksklusionsåret.

Udover kronebeløb pr. barn tildeles skolerne budget til bygningsudgifter m.m.

Centralt ligger der en pulje til specialtilbud. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen. Efterhånden som eksklusionstaksten stiger vil budgettet til specialundervisning på skolerne stige, samtidig med, at den centrale pulje vil blive mindre. Alle centrale midler vedrørende specialundervisning er samlet og bliver fordelt ud fra puljen på en fællesfunktion under Folkeskoler.

Skolerne har oprettet en solidarisk afskedigelsespulje og solidarisk sygdoms/-vikarpulje, som bliver opgjort og fordelt i forbindelse med regnskabsafslutning.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Fra tosprogsområdet fordeles der midler til modtageklasser og "dansk som andetsprog".

Udgifter til mellemkommunale betalinger vedrørende børn i Aabenraa Kommunes benyttelse af folkeskoler i andre kommuner og børn i andre kommuners benyttelse af folkeskoler i Aabenraa Kommune er indregnet i budgettet, jf. nedenstående tabel.

Budgetforudsætninger mellemkommunale	Elever	Takst	Budget (1.000 kr.)
Elever i andre kommuner	73	91,200	6.658
Andre kommuners elever i Aabenraa	38	-74,990	-2.850
Godkendt budget			3.808

Udgifterne til kørsel til svømmeundervisning er gennem de senere år steget og budgettet har ikke været reguleret tilsvarende herfor, hvorfor der tilføres midler fra det øvrige fællesområde. I 2017 udgør budgettet hertil 0,7 mio. kr.

Der skal i den forbindelse udarbejdes en analyse omkring kørsel til svømmeundervisning.

Kommunens to naturskoler og kørsel dertil bliver finansieret af kommunens 19 skoler.

I henhold til folkeskolelovens § 23 skal elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på den institution de opholder sig. Udgiften har de senere år været stigende og der er tilført midler fra det øvrige fællesområde, så budgettet i 2017 udgør 0,488 mio.kr.

Pr. 01.10.15 har Aabenraa Kommune overtaget driften af sygehuskolen på Aabenraa Sygehus. Betalingen for sygehuskolen fordeles blandt de kommuner, som gør brug af tilbuddet.

Folkeskolerne med skolefritidsordninger er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang – også kaldet garantiordning.

Det gennemsnitlige elevtal på kommunens 19 folkeskoler udgør 306.

Aktivitetsforudsætninger	Enhed	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Folkeskoler	Elever	5987	5818	5707	5628	5512

Budgetforudsætninger 2017	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
Skolernes budget	5449	43.574	237.433	30.814	268.247

Budgetforudsætninger 2017	Samlet budget
	(1.000 kr.)
Folkeskoler	268.547
10. Aabenraa	9.114
Tosprogsmidler	4.738
Inklusionsmidler	41.765
Udviklingsmidler	653
Syge- og hjemmeundervisning	487
Aabenraa Sygehuskole	0
PUC-Aabenraa	8.400
Konsulenter	802
Naturskoler	1.304
MI.komm. betalinger	3.808
Pensioner:regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte	658
Svømmekørsel	700
Skolebiblioteker - Dantek	145
Lokaler	1.242
Tværgående tillidshverv	506
Elevaktiviteter - øvrig drift	20
Skolepatrulje	121
Kørsel til naturskoler	116
Netopkobling	3
Øvrige fællesudgifter	5.449
Julemærkehjemmet	217
Godkendt budget	348.796

Budgettet vedrørende normalundervisning reguleres efter 5/9-elevtal via en teknisk korrektion.

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)

PPR medvirker sammen med familien til, at børn med særlige behov udvikler deres evner og personlighed, herunder også fokus på handicapområdet. Målet er, at indstillede børn via PPR's indsats får en større kompetence indenfor det aktuelle indsatsområde.

Budgettet vedrørende PPR reguleres via en teknisk korrektion ud fra ændring i befolkningsprognosen 0-18 årige i forhold til antal sager gange takst.

Forvaltningens distriktsvejledere er organisatorisk placeret under PPR i forbindelse med udvidelse af ordningen fra to til fem vejledere. Vejlederne indgår tværfagligt mellem Skole og Undervisning og Børn og Familie som skole-/hjemvejledere og deres funktion udgør bl.a. rådgivning og vejledning af elever, familier, lærere og skoler.

Skolefritidsordninger (SFO)

SFO'erne tildeles ressourcer efter en gennemsnitsudgift pr. barn, heltids (incl. morgenåbning) og eftermiddags. Der fordeles dog forlods et grundbeløb til hver SFO.

SFO'ernes budget reguleres i forhold til børnetal. Reguleringen sker med taksten for den tekniske korrektion.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Med baggrund i vedtagelsen af skolestrukturen i 2010 og færdiggørelsen og ibrugtagning af Kongehøjskolen og Lyreskovskolen, er der tilført folkeskolerne 1,635 mio. kr. fra sfo'ernes driftsmidler.

Rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasser bliver løst efter en model hvor 50% fordeles efter antal indmeldte børn i fritidstilbuddet. De resterende 50% fordeles efter det samlede elevtal med 50% socio-økonomi og 50% elevtal. Værestedet i Høje Kolstrup tildeles særskilt midler på 150.000 kr. Fritidstilbuddet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,1 mio. kr.

Budgettet vedrørende fripladser og søskendetilskud er beregnet ud fra tidligere års forbrug. Der er afsat pulje til visiterede børn.

I budget 2017 og frem er der indregnet en besparelse på 0,662 mio. kr. i form af, at forældrebetalingstaksten er fastsat til henholdsvis 1.363 kr. for en eftermiddagsplads og 1.570 kr. incl. morgenåbning.

Budget- forudsætninger	Antal regnsk. 2015	Antal budget 2017	Antal budget 2018	Antal budget 2019	Antal budget 2020	(1.000 kr.)			
						Grund- beløb	Variable pr. barn 2017	Bygn. omk. 2017	Budget 2017
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	1.570	826	1.501	1.472	1.433	4.713	16,507	1.630	19.978
0.-3. klasse, eftermiddag		705					14,564		10.268
SFO'ernes budget i alt									30.245
Forældrebet. m. morgenåbn.		826					-17,270		-14.265
Forældrebet. eftermiddag		705					-14,993		-10.570
Friplads, % andel af forældrebet.		29,51%							8.052
Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.		21,31%							5.620
Inklusionsmidler									4.094
Øvrig drift									1.049
Ml.komm. bet.									216
Klubtilbud									5.574
Godkendt budget									30.016

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra børnetallet i september måned 2016.

Befordring af elever i grundskolen

I henhold til folkeskolelovens § 26 skal der etableres befordring mellem skole og hjemmet eller dets nærhed for elever, der har længe skolevej end:

2,5 km på 0.-3. klassetrin

6,0 km på 4.-6. klassetrin

7,0 km på 7.-9. klassetrin

9,0 km på 10. klassetrin

Pligten gælder også for elever, der har kortere skolevej end ovenfor nævnt, når hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet (trafikfarlig vej).

Der er "gratis buskørsel" for alle elever i kommunens folkeskoler og frie grundskoler.

Der bevilges individuelt taxakørsel til elever i specialklasser.

Taxikørsel/sygetransport med elever i kommunens uddannelsesinstitutioner med fx brækkede ben bevilges individuelt.

Befordringsudgifterne i forbindelse med brug af eksterne kommunale og regionale tilbud dækkes af hjemkommunen. Det vil sige, at Aabenraa Kommune skal betale befordringen for elever uanset, om disse er skoleplaceret inden for eller uden for Aabenraa Kommunes grænser.

I 2017 er der indregnet en besparelse på 0,083 mio. kr. i forbindelse med sparet transport til og fra Fjordskolen for beboere på Posekær, som bliver undervist på institutionen. En helårsvirkning af besparelsen fra 2018 udgør 0,2 mio. kr.

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Bef. af elever i grundskolen:	
Skolekort	5.300
Taxikørsel	5.300
Sygetransport	117
Bef. af elever i spec.skoler:	
Regionale spec.skoler	98
Komm. eksterne spec.skoler	690
Komm. interne spec.skoler	7.524
Godkendt budget	19.029

Specialundervisning i regionale tilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22. Visse regionale tilbud har en ekspertise, som ikke er til stede i Aabenraa Kommunes eget regi eller i de tre øvrige købstadskommuner i Sønderjylland. Eksempler på dette kan være Fredericiaskolen og Ålborgskolen (døve) og synscenter-Refsnæs (blinde).

Budgetforudsætninger	Elevtal 2015	Elevtal budget 2017	Elevtal budget 2018-2020	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Specialskoler	0,6	1,1	1,0	445	495
Objektiv finansiering					72
Godkendt budget					567

I 2016 er der én elev på regional specialskole.

I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet er en del af udgiften til objektiv finansiering - dvs., de faste beløb som kommunen betaler for opretholdelse af tilbud i regionerne – overgået til socialstyrelsen. Der er aftalt en årlig efterregulering, såfremt det overførte beløb viser sig at være for stort.

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22.

Aabenraa Kommune har en kommunal specialskole, nemlig Fjordskolen. Andre kommuners benyttelse af Fjordskolen udgør ca. 30% af de indskrevne elever.

Aabenraa Kommune har tilsvarende elever gående i andre kommuners specialskoler samt i interne skoler.

Nedennævnte tabel indeholder nettoudgiften til kommunens egne elever, som går på kommunens egne specialskoler og specialskoler udenfor kommunen. Ca. 1/3 af kommunens interne skolers elever kommer fra andre kommuner. Øvrige omkostninger udgør udgifter til administrationsomkostninger og drift af legetek.

Centralt under Folkeskoler er puljen til specialtilbud placeret. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen. Efterhånden som eksklusionstaksten stiger vil budgettet til specialundervisning på skolerne stige, samtidig med, at den centrale pulje vil blive mindre. Alle centrale midler vedrørende specialundervisning er samlet og bliver fordelt ud fra denne pulje.

En rammebesparelse på 1,084 mio. kr. fra budgetvedtagelsen fra 2016 er udmøntet i 2017 og frem ved etablering af Trivsels- og Læringscenter mellem Rønshoveds interne skole og specialklasser Lyreskovskolen.

Med henvisning til, at Fjordskolen flyttes til Kruså, er der indregnet en forventet besparelse på bygningsdrift på 0,5 mio. kr. i 2018 og frem.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2015	Elevtal budget 2017	Elevtal budget 2018-2020	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Specialskoler	179	197	197	270	53.143
Specialskoler, sfo	70	66	66	77	5.092
Interne skoler på oph.steder	20	13	17	279	3.620
Øvr. omkostninger					1.195
Godkendt budget					63.050

Bidrag til statslige og private skoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal børn, der følger undervisningen i en anmeldt fri grundskole, i en statsskole eller i en gymnasieskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning.

For disse elevers undervisning skal kommunen bidrage staten med et takstbeløb pr. elev optaget på skolen den 5. september året før budgetåret. Endvidere skal der betales et takstbeløb for hver af de elever, der den 5. september året før budgetåret er optaget i en SFO tilknyttet den statslige eller private friskole.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Taksterne til staten fastsættes på finansloven for 2017 og forventes at udgøre 34.250 kr. pr. elev til skole og 11.984 kr. til SFO.

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2015	Elevtal budget 2017	Elevtal budget 2018	Elevtal budget 2019	Elevtal budget 2020	Takst 2017 (1.000 kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Privatskoler	1084	1189	1060	1045	1024	34,250	40.723
Privatskoler, sfo	355	398	332	326	317	11,984	4.770
Tilsk. privat sfo							654
Handicappede elever							662
							46.809

Der udbetales tilskud til de tyske institutioners SFO'ere, beregnet efter tildeling efter SFO-takst ÷ forældrebetaling + bygningsdrift, svarende til året før budgetåret.

Efterskoler og ungdomsskoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal elever, der efter 7. klassetrin deltager i en undervisning, der svarer til folkeskolens i en godkendt efterskole, en husholdningsskole, en håndarbejdsskole eller en ungdomskostskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning. For disse elever skal kommunen bidrage staten (Ministeriet for børn og undervisning) med et takstbeløb pr. elev optaget i en sådan skole pr. 5. september 2016.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2017 og forventes at udgøre 34.617 kr. pr. elev pr. år.

For elever på specialefterskoler betaler Aabenraa Kommune et tilskud til familien for at nedbringe deres udgifter til efterskoleopholdet. Familien betaler selv 20.000 kr. for opholdet – resten betales af Aabenraa Kommune og udgør i gennemsnit 27.380 kr. pr. elev.

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2015	Elevtal budget 2017	Elevtal budget 2018	Elevtal budget 2019	Elevtal budget 2020	Takst 2017 (1.000 kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Efterskoler	483	418	418	417	409	34,617	14.470
Heraf specialefterskoler		64	64	64	64	27,380	1.752
Teknisk korr.							500
Godkendt budget							16.722

Ungdommens uddannelsesvejledning

I henhold til love om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, skal der tilbydes en institutions- og sektorafhængig vejledning af de unge. Denne skal i højere grad end tidligere målrettes unge med særlige behov for vejledning, og målet er at begrænse fravalg og omvalg af uddannelse.

Ungdommens uddannelsesvejledning er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang. Området består ligeledes af puljer og projekter, hvor udgiften afholdes forskudt i forhold til budgetåret. Her er der 100% overførselsret af mer-/mindreforbrug.

Specialpædagogisk bistand til børn

I henhold til folkeskolelovens § 4 tilbyder folkeskolen specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Kommunen betaler den objektive finansiering til regionerne. Dvs. faste beløb for blandt andet opretholdelse af specialpædagogisk tilbud for småbørn i regionerne.

Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet vedrørende socialpædagogisk bistand til voksne er pr. 1. august 2016 overflyttet til Social og Sundhed.

Dermed resterer budgettet vedrørende almen voksenundervisning for unge under 18 år (AVU) i Børn og Skole og varetages af Ungdomsskolen.

Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov omfatter særlig tilrettelagt undervisning (STU) til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov med henblik på, at disse opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Opgaven varetages af STU Aabenraa under Ung Aabenraa.

Af nedennævnte tabel fremgår budgetforudsætninger for STU Aabenraa.

Budget forudsætninger	Elevtal regnskab 2015	Elevtal budget 2017	Takst 2017 (1.000 kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
STU-forløb	57	69	201	13.864
Godkendt budget				13.864

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen tilbyder unge mellem 13 og 18 år undervisning i en lang række fag og fritidsaktiviteter med udgangspunkt i de unges ønsker og behov.

Dagundervisning tilbydes i A-klassecentrene i Aabenraa og Tinglev, Akutklassen, Slusen og U2 (modtageklasse).

Kommunens streetworkere er organiseret i Aabenraa Ungdomsskole. De varetager kontakten til de unge, som fx har spørgsmål til livet, problemer med venner eller forældre, stoffer eller bare har brug for en snak med en voksen, der har tid til at lytte.

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats medvirkes der i SSP-regi til, at Aabenraa Kommune opleves som et trygt sted at bo, færdes og vokse op i.

Der er beregnet en reduceret tildelingstakst for de første 14 elever i A-klasser til 0,150 mio.kr. pr. elev. Dermed er taksten den samme for alle elever. Besparelsen udgør 0,125 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. fra 2018 og frem.

I fortsættelse af budgetbehandling for 2016, hvor det blev besluttet at reducere Ungdomsskolens budget med 1,050 mio. kr., hvilket udgjorde halvdelen af reduktionen ifølge oplægget, er der indregnet 1,050 mio. kr. i 2018 og frem. Dermed er hele reduktionen fra oplægget effektueret.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Oprindeligt budget	569.807	562.540	558.275	558.275
Reduktioner:				
Teknisk korrektion efterskoler	-1.377	-1308	-1274	-1548
Besp. ifm. udbud tablets, smartphones	-76	-76	-76	-76
Besp. ifm. udbud af sportsudstyr og rekvisitter	-26	-26	-26	-26
Besp. ifm. udbud af rengøring	67	67	67	67
Voksenspec.undervisn. til SSU	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
Fælles bibl.system til KFU	-257	-257	-257	-257
Udmøntning af rammebesparelse	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083
L&C - brugerportalinitiativ folkeskoler	-62	-60	-56	-56
A-klasser	-125	-300	-300	-300
SFO, harmonisering forældrebetaling	-662	-662	-662	-662
Fjordskolen		-500	-500	-500
Ungdomsskolen		-1.050	-1.050	-1.050
Undervisning på Posekær	-83	-200	-200	-200
Regulering elevtal 5/9 folkeskoler	-4.982			
Besp. ifm. udbud af forbrugsartikler	-202	-202	-202	-202
Reduktioner i alt	-10.363	-7.152	-7.114	-7.388
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	11.256	11.105	11.016	11.028
Teknisk korrektion folkeskoler	3.020	3.882	4.122	-1.441
Teknisk korrektion sfo	175	198	183	-128
Teknisk korrektion privatskoler	742	839	871	193
Teknisk korrektion privatskoler sfo	76	76	76	-22
Teknisk korrektion PPR	76	133	153	25
Teknisk korrektion tjenestemandspensioner				395
AVU fra SSU	312	312	312	312
Udbud Forsikringspræmier	210	210	210	210
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	83	83	83	83
L&C - frie grundskoler	210	187	187	187
Regulering elevtal 5/9 privatskoler	3.514			
Regulering elevtal 5/9 privatskoler SFO	638			
Regulering elevtal 5/9 efterskoler	500			
Mindreforbrug over 4% til 2017	300			
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	58	58	58	58
Udvidelser i alt	21.170	17.083	17.271	10.900
Ændringer i alt	10.807	9.931	10.157	3.512
Godkendt budget	580.614	572.471	568.432	561.787

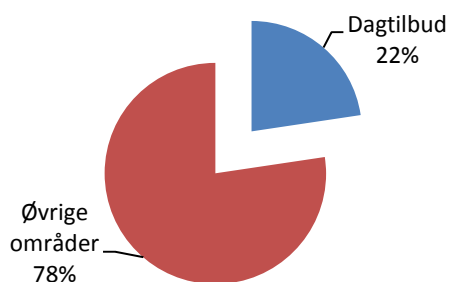
Dagtilbud (serviceudgifter)

Området omfatter funktionerne:

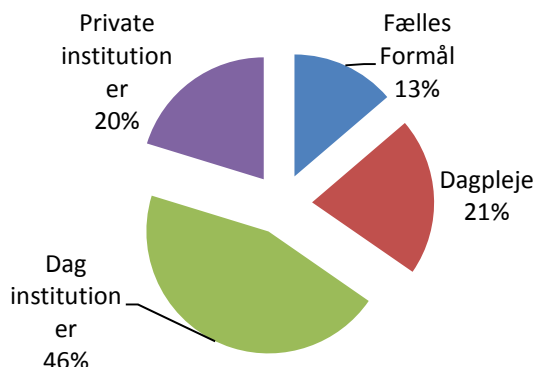
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Daginstitutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

Dagtilbud (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fælles formål	29.386	29.112	28.792	27.568	26.580	26.688
Dagpleje	46.633	45.046	45.813	45.725	45.652	45.622
Daginstitutioner	103.773	101.453	99.719	98.002	96.338	96.390
Tilskud til privatinstitutioner	44.815	45.439	44.375	44.048	43.705	43.704
Politikområdet i alt	224.607	221.050	218.699	215.343	212.275	212.404

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Rammebetingelser

Dagtilbud er jf. Dagtilbudsloven § 1 stk. 2 forpligtiget til så vidt muligt at tilbyde forældre pasning af deres børn, så familierne frit kan tilrettelægge deres arbejds- og familieliv. Dagtilbud har budgetgaranti fra økonomiudvalget, idet dagtilbud ved bevillingskontrollen 30/9 får en tillægsbevilling (positiv eller negativ) svarende til mere mindre indskrivningen i forhold til det budgetterede børnetal. Reguleringen sker med de *tekniske korrektioner*, som er de fremskrevne nettoudgiftssatser for de forskellige tilbud.

Ca. 87 % af dagtilbuds budget ligger ved aftalestyrede enheder, som hver for sig har ansvaret for deres tildeling. De aftalestyrede enheder kan indenfor deres ramme frit disponere over deres budget, og har jf. *Retningslinjer for Aftalestyring* mulighed for at overføre mere- eller mindre forbrug på op til 4 % til det efterfølgende år (Dagplejen dog kun +/- 2 %).

Forældrebetalingstaksterne er beregnet jf. retningslinjerne i Dagtilbudsloven, der opkræves i 2017 25 % af bruttodriftsudgiften.

Dagtilbud har i 2015 og 2016 søgt og modtaget ca. 2,4 mio. kr. fra statspuljen "Mere pædagogisk personale i dagtilbud", fra 2017 indgår pengene (2,5 mio.) i kommunens

bloktilskud. Dagtilbuds ramme er blevet tilført hele beløbet, og budgettet er fordelt efter opgjort børnetal juni 2015 til juni 2016. Daginstitutionerne får tilført netto 1,607 mio., dagplejen 0,454 mio., de resterende 0,439 mio. er afsat til afledte udgifter og takststigninger til private passere og private institutioner.

Lov og Cirkulære programmet har kompenseret Dagtilbud med i alt 767.000 kr. i 2017 til at imødegå øgede udgifter som følge af indførelse af integrationsydelse, kontanthjælpsloft mv. Pengene er fordelt på budgetterne til økonomiske fripladser.

Økonomiudvalget har på mødet den 13. september pålagt Dagtilbud en rammebesparelse på 1,2 mio. i 2017-20. Besparelsen forudsættes udlignet af et kommende statstilskud "Bedre dagtilbud", som er på finanslovsforslaget for 2017. Besparelsen er placeret som en minuspulje på fællesområdet, og er ikke indregnet i forældrebetaling eller takster.

Børn og Uddannelsesudvalget har efter kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne for 2017, besluttet et nyt administrationsgrundlag for daginstitutionerne. Beslutningen medfører ændringer i takst- og forældrebetalingsgrundlaget, og at forældrebetalingstaksten og tilskuddet til privatinstitutionerne skal genberegnes og genbehandles.

Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Dagtilbud skal medvirke til at skabe en god barndom for børn i Aabenraa Kommune, og dermed danne et solidt fundament for deres ungdoms- og voksenliv. En god start på livet er ofte afgørende for, hvordan man klarer sig senere i livet. Derfor er høj kvalitet og faglighed i kommunens dagtilbud nødvendig.

Byrådet ønsker at udbyde et bredt aldersrelevant tilbud i Aabenraa Kommunes skoledistrikter og at tilbyde en områdetilpasset service. Dette tilbud suppleres af private pasningsordninger og tilskudsordninger.

Fordelingsmodellerne for dagtilbud tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at "pengene følger barnet"

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Strukturplanen på Dagtilbudsområdet fortsætter i 2017. I løbet af 2016 er de to huse i Stubbæk samlet på en adresse, med en mindre besparelse på bygningsdriften til følge. I 2017 og 2018 vil der være fokus på Rødekro, hvor Fladhøj Børnehus skal udvides til at kunne rumme børnene fra Rødekro børnehaves to huse. Samt i Aabenraa Syd, hvor opførelse af en ny institution til ca. 150 børn er under planlægning.

Byrådet har tildelt 3 mio. kr. ekstra til øget kvalitet til dagtilbudsområdet i 2016.

Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at Byrådets bevilling fordeles til dagtilbuddene efter børnetal og anvendes til understøttelse af udvalgets indsatsområder, herunder bl.a. implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud, med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet "Fart på Sproget".

Indsatsområdet indgår i virksomhedsaftalerne med alle daginstitutionerne og de efterfølgende dialoger. Sprogindsatsen vil løbende udvikles og kvalificeres og understøttes fra Dagtilbuds side, bl.a. med uddannelse og konkret sparring. Forvaltningen vil støtte op om, at alle dagtilbud ved udgangen af 2020 har implementeret en målrettet sprogpraksis med baggrund i forskningsbaserede erfaringer.

Aabenraa Kommune er udvalgt til at deltage i forskningsprojektet "Vi lærer sprog – i vuggestue og dagpleje". Projektet kører fra 2016-2018. Alle daginstitutioner og dagplejen med børn i alderen 0-2 år deltager i projektet, som bl.a. omfatter efteruddannelse af alt pædagogisk personale, der arbejder med børn i denne aldersgruppe. I alt ca. 750 børn får mulighed for at styrke den tidlige udvikling af deres sprog. Målet med projektet er at få sikker viden om, hvor stor effekt for børnene det har, når dagtilbuddene styrker deres sprogindsats.

Budgetforudsætninger

Fælles formål

Under *Fælles formål* ligger budgettet til:

- *Tilskud til privat pasning*, er budgettet til forældrene, der vælger at lade deres barn passe ved en privat børnepasser imod at få tilskud til pasningen af barnet. Området har de seneste år været i kraftig vækst. Det årlige tilskud pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 80 udgør 64.085 kr. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 63.000 kr. pr. barn.
- *Mellemkommunal afregning*, her samles indtægter og udgifter til børn, som bliver passet i eller fra en anden kommune.
- *Udvidet åbningstid*, derfra tildeles budget til de institutioner, hvor forældre har ønske om åbningstid ud over den normale. Der er forældrebetaling for denne service på 182 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 344 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.
- *Udviklingsmidler*: Budgettet fra udviklingspuljen blev i 2016 lagt over i strukturpuljen.
- *Intranet Dagtilbud*, herfra betales den løbende drift af det fælles Intranet for Dagtilbud.
- *Søskendetilskud* gives til familier med mere end ét barn i et dagtilbud, SFO eller privat pasning. Søskendetilskud betyder, at der opkræves fuld takst for det dyreste tilbud, og kun halv takst for tilbud til søskende. Søskendetilskuddet udgør erfaringsmæssigt ca. 10,8 % af forældrebetalingerne.
- *Specialpædagogkorps* er en aftalestyret enhed, som arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fælleskontoen for at korpsen kan yde en målrettet fleksibel støtte, uanset hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet.
- *To sprogs teamet*: To sprogs teamet er det samme som Integrationsteamet var i 2016. Budgettet dækker løn og omkostninger til de fælles konsulenter.

Specialpædagogerne og To sprogs teamet yder i gennemsnit 4.495 kr. i støtte pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 4, stk. 2 i Dagplejen og Daginstitutionerne.

- *Udvikling/sprogs budget* går hovedsageligt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte og udviklingsindsats vedrørende deres sprog mv. I 2016 blev der ansat en Pædagogisk konsulent i sekretariatet som er finansieret med midler fra det nu afsluttede LP projekt.
- *Pulje til PAU elever*: Budgettet er dannet af indskud fra Dagtilbud, Skole og undervisning, Børn og Familie og Social og Sundhed. Budgettet er i 2017 tilført 300.000 kr. som kompensation for faldende refusioner til uddannelsen. (ØU 5. april 2016). Udgifter til PAU elever på dagtilbud, skoler og institutioner betales af Dagtilbud fra dette budget, et evt. merforbrug fordeles efterfølgende til de fire områder. Der er aftalt en ny fordeling af udgifterne for de fire områder, som betyder en mindre udgift for dagtilbud,

hvilket reducerer den andel af budgettet Dagtilbud kan medtage i beregningen af forældrebetaling, tildeling og takster.

- *Strukturpulje*: På denne konto bliver besparelser og gevinster vedr. omlægning af strukturen på daginstitutionsområdet placeret. I 2017, 2018 og 2019 er indregnet et besparelseskraav på hhv. 1, 2 og 3. mio. kr. Efterhånden som der opnås besparelser på f.eks. drift, bæredygtighedstillæg, ledelse og afledte takstreduktioner til private tilbud, samles budgettet her. Omkostninger, f.eks. til flytning, tilpasning af indretning mv. konteres også her, så saldoen løbende viser, hvor meget der mangler for at nå den ønskede nettobesparelse. Ultimo 2016 forventes saldoen at blive -0,35 mio. Endnu ikke realiserede besparelser i 2017 og overslagsårene er ikke medtaget.
- Budgetter til fællestillidsrepræsentanter og centralt placerede konsulenter mv.
- Besparelsepulje "*Bedre Dagtilbud*", som forventes udlignet i forbindelse med vedtagelsen af finanslovsforslaget for 2017.

Budgetforudsætninger	1000 kr. i 2017 prisniveau					
	Regnskab 2015	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Tilskud til privat pasning	10.887	9.950	9.970	9.970	9.969	9.969
Mellemkommunal	-1209	-815	-961	-961	-961	-961
Udvidet åbningstid	20	639	636	634	634	634
Udviklingsmidler	474	812	0	0	0	0
Intranet Dagtilbud	0	81	81	81	81	81
Budget reguleringer, udbud			-96	-96	-96	-96
Søskende tilskud	5.262	5.558	5.482	5.482	5.482	5.482
Specialpædagogkorps	8.746	8.359	7.854	7.653	7.687	7.795
Udvikling/Sprog	1.522	1.466	1.113	1.108	1.108	1.108
To sprogs team	1.192	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
Pulje til PAU elever	3.490	2.512	2.821	2.830	2.830	2.830
Pæd. Konsulent (sekretariat)	489	502	990	990	990	990
Tillidsmand	418	491	490	489	489	489
Struktur pulje	564	713	384	-639	-1660	-1660
Mere pædagogisk personale i dagtilbud	-2.471	-2.385	0	0	0	0
Bedre Dagtilbud			-1200	-1200	-1200	-1200
Fælles formål i alt	29.386	29.112	28.792	27.568	26.580	26.688

Dagpleje

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2017 normeret til 494 børn. Hos hver dagplejer drages der dagligt omsorg for ca. 4 børn og op til 5 børn, når dagplejerkolleger er på ferie, kurser eller syge. Dagplejen er en aftalestyret enhed. Dagplejens budget reguleres hvert kvartal for mere- mindre indskrivning i forhold til det budgetterede børnetal.

Til regulering af dagplejens budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Dagplejens nøgletal Budget 2017	kr. pr. enhed
Variable til regulering i løbet af året	
Børnevariabel pr. barn/år	102.175
Administration pr. barn/år	7.745

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 90.000 kr. pr. barn. Plus 6.000 kr. pr. barn til tilsyn.

Jf. *Fordelingsmodellen* får alle dagplejebørn samme tildeling, uanset i hvilket regi dagplejeren er ansat.

Ikke alle omkostninger er variable i forhold til antallet af dagplejebørn, derfor bliver der i fordelingsmodellen arbejdet med to begreber "*Øvrige omkostninger*" og "*Børnevariable*" Budgettet til øvrige omkostninger ligger i den "store" dagplejes ramme, hvorfra Universerne vil få deres andel, hvis de afholder nogle af disse omkostninger. F.eks. til et handicappet barn, som i nogle tilfælde tildeles dobbelt takst.

Øvrige omkostninger omfatter:

- Bygningsudgifter til f.eks. legestuer.
- FTR – dækker omkostningerne forbundet med en fælles tillidsrepræsentant
- PAU – dækker omkostninger til dækning for dagplejer der, jf. fast aftale, tager en Pædagogisk Assistent Uddannelse.
- 15 Handicappladser (dobbelt tildelingstakst) – dækker omkostninger til dagplejernes tillæg for børn med særlige behov.
- Tilsyn private – Udgifter til tilsyn og godkendelse af private børnepassere. Den tekniske korrektion på 2.600 kr. pr. barn i privat pasning er parkeret på demografipuljen under ØU, og forventes indregnet den samlede tekniske korrektion til dagtilbud 30/9 2017.

Beløbet til børnevariable skal som udgangspunkt dække institutionens/området direkte omkostninger til at udføre opgaven med at passe barnet.

Børnevariable omfatter bl.a.:

- Løn adm. – dækker lønomkostningen til ledelse, tilsynsførende/pædagoger, kørsel og telefon.
- Tilsyn – dækker udgifter til tilsyn og godkendelse af dagplejere.
- Løn dagplejere – dækker lønomkostninger til dagplejere inkl. sygdom, tomme pladser og vikarer.
- Dispositionsvederlag – dækker omkostninger til gæstedagpleje ved ferie, fridage og sygdom.
- Personaleomkostninger – dækker omkostninger til uddannelsesaktiviteter samt møder.
- Børnerelaterede omkostninger – dækker omkostninger tilknyttet børnene og deres behov, fx legetøj og barnevogne.

På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Budgettet til økonomiske fripladser er sat op med 7,1 % af forældrebetalingerne i 2016 til i alt 28,5 % i 2017. Heraf udgør kompensationer fra Lov og Cirkulæreprogrammet 1,7 %

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.		
	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Variable pr. barn 2017	Øvrige omk. 2017	Budget 2017
Dagplejen	451	458	459	459	459	110	2.232	52.576
Hovslund	18	19	19	19	19	110		2.088
Ravsted	18	17	17	17	17	110		1.869
Institutionernes bruttobudget i alt	487	494	495	495	495			56.533
Forældrebetaling pr. år		494					-30	-14.993
Friplads, % andel af forældrebetaling	21,5 %	28,5 %						4.273
Nettoudgift pr. barn						93		
Godkendt Budget i alt								45.813

Aftalestyrede enheder

Daginstitutioner

Primo 2017 er der 23 kommunale og selvejende Daginstitutioner og 5 Universer i Aabenraa kommune, alle 28 enheder er aftalestyrede. Der bliver passet børn på 33 adresser.

I 2017-2020 er demografi reguleringen til de områder, hvor børnetallet er stigende, placeret i en central pulje under økonomiudvalget. De nævnte tal er dermed ikke udtryk for det forventede børnetal eller den forventede udgift, de oplyser alene beregningsgrundlaget.

Daginstitutioners budget beregnes i henhold til gældende tildelingsmodel, beskrevet herunder.

Institutionerne tildeles budget til det antal børn de forventer at have i 2017, hvorefter der hvert kvartal reguleres for det realiserede børnetal. Tildelingen til den enkelte institution består af de faste budgetter til bygninger mv. og en række variable, som bliver tildelt forholdsmæssigt ud fra det budgetterede børnetal.

Ikke børnevariable budgetter

- *Bygningsdrift* dækker udgifter til bygningsvedligehold (ude, inde og udenoms), Forsikringer og skatter, Rengøring (fastsat serviceniveau efter opmåling og udbud) og El og varme (gennemsnitligt forbrug 2004-2006 fremskrevet).
- *Forsikringer, vand og renovation* tildeles efter de faktiske udgifter, dog tilpasset det fastsatte serviceniveau jf. administrationsgrundlaget.
- *Administration* bliver beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den udgør op til 2,1 % alt efter hvilke opgaver institutionen får lavet i andet regi (FDDB). Budgettet bliver reguleret i forhold til det realiserede børnetal ultimo året. I forbindelse med vedtagelsen af det nye administrationsgrundlag er opgaverne ude på institutionerne genvurderet, og alle institutioner vil få reduceret deres budget til administration.
- *Bæredygtighedstillæg* bliver tildelt de institutioner, der har under 45 børn i 1. kvartal i året forud for budgetåret (her 1. kvartal 2016). I forbindelse med vedtagelsen af det nye administrationsgrundlag er bæredygtighedstillægget fastsat til 40.000 kr. pr. institution. Reduktionen af budgettet fra 2016 til 2017 bliver jf. den besluttede strukturplan flyttet til strukturpuljen.

Børnetalsvariable budgetter

- Puljen "Bedre kvalitet i dagtilbud" på netto 4,786 mio. bliver fordelt forholdsmæssigt på det budgetterede børnetal.
- Ud fra børnetal og socioøkonomiske nøgletal fordeles der netto 3,105 mio. kr. til inklusion.
- I forbindelse med budgetforliget for budget 2016-2019 fik Dagtilbud 3 mio. som blev fordelt ligeligt på alle børn. i 2017 udgør institutionernes andel netto 1,734 mio.
- Daginstitutionernes andel af budgettet fra statspuljen "mere pædagogisk personale i dagtilbud" på netto 1,607 mio. er fra 2017 lagt ind i dagtilbuds budgetramme.
- *Restvariable*. Beregningen af den restvariable tildeling sker ved at fordele det resterende bruttobudget, på 0-2 års og 3-5 år børn med en faktor 1 til 0,51. (Hvis et 0-2 års får 100.000 kr. får et 3-5 års 51.000 kr.) I det restvariable budget indgår dermed også forældrebetalingen af ovenstående puljer og ikke børnevariable tildelinger.

Til regulering af institutionernes budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Daginstitutioner nøgletal Budget 2017	kr. pr. enhed
Bygninger tildeling netto	
Drift og vedligehold pr. m2	21,11
Udenoms-areal pr. m2	11,03
Indvendigt vedligehold pr. m2	48,90
Kælder vedligeholdelse pr. m2	36,09
Budget fordelt ligeligt på alle børn	
Bedre kvalitet i Dagtilbud pr. barn/år	3.031
Budgetforlig 2016 pr. barn/år	1.098
Ramme udv. "Mere pæd. Pers. 2017" pr. barn/år	1.018
Inklusion (2/3 del af budget) pr. barn/år	1.311
Inklusion jf. skoledistrikternes sociale nøgletal/år	206 - 1385
Variable til regulering i løbet af året	
Børnevariabel pr. 0 - 2 års barn/år	104.869
Børnevariabel pr. 3 - 6 års barn/år	53.578
Udvidet åbningstid pr. ½ time/år	10.063
Administration 1 - 2,1 %	

Den tekniske korrektion Dagtilbud budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 93.000 kr. for 0-2 års og 50.000 kr. for 3-5 års børn.

På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Budgettet til økonomiske fripladser er med baggrund i aktuelt forbrug og modtaget kompensation fra Lov og Cirkulæreprogrammet hævet fra 31,82 % til 33,3 % af forældrebetalingen til Daginstitutionsbørn.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.		
	Regnskab 2015	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Variable pr. barn 2017	Bygn. omk. i alt 2017	Budget 2017
Småbørn 0-2 år	264	247	247	247	247	114	1.837	29.930
Børnehave børn 3-5 år	1.433	1.332	1.304	1.267	1.268	62	8.991	91.553
Daginstitutionernes bruttobudget i alt	1.697	1.579	1.551	1.514	1.515			121.483
Forældrebetaling 0-2 år		247				-32		-8.391
Forældrebetaling 3-5 år		1.332				-19		-25.497
Friplads, % andel af forældrebetaling		33,3 %						11.285
Mindre forbrug overført fra 2016								840
Netto budget		1.579						99.719
Netto budget fordelt								
Pr. barn Nettobudget 0-2 år		247				98		24.507
Pr. barn Nettobudget 3-5 år		1.332				55		74.372
Mindre forbrug overført fra 2016								840
Godkendt Budget		1.579						99.719

Til Danmarks Statistik indberettes årligt de vægtede gennemsnitlige nettodriftsudgifter for en fuldtidsplads. Nettodriftsudgiften i de kommunale og selvejende daginstitutioner for et 0 – 2 års barn udgør 93.619 kr. og for et 3 – 5 års barn er den 58.014 kr.

I nogle institutioner har forældrebestyrelserne valgt, at børnene skal have frokost jf. Dagtilbudslovens § 16, stk. 1. Forældrenes egenbetaling udgør i 2017 op til 485 kr./mdr. i 11 mdr. i alt op til 5.335 kr./år. Den enkelte institutions tilbud og egenbetaling for disse madordninger kan findes på Aabenraa kommunes hjemmeside.

Tilskud til privatinstitutioner

Daginstitutioner kan efter dagtilbudsloven etableres og drives af en privat leverandør. Privatinstitutioner drives på basis af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

Der ydes fripladstilskud og søskendetilskud til privatinstitutioner efter samme regler som for de kommunale og selvejende.

Grundlag for tilskud til de danske privatinstitutioner:

Tilskuddet, som privatinstitutionen modtager fra kommunalbestyrelsen pr. barn optaget i privatinstitutionen, er fastsat ud fra niveauet i kommunen og udgøres af summen af:

- Driftstilskud (dagtilbudslovens § 36)
- Bygningstilskud (dagtilbudslovens § 37)
- Administrationstilskud (dagtilbudslovens § 38)

Grundlag for tilskud til tyske privatinstitutioner under DSSV:

Iflg. Bekendtgørelse 599 af 30/4 2015 om dags-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge § 17. skal Kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en godkendt privatinstitution, der oprindeligt er oprettet af det tyske mindretal. Tilskuddet beregnes på

grundlag af det senest kendte regnskabsår for kommunens selvejende daginstitutioner fra det tyske mindretal med børn i samme aldersgruppe.

Pr. 1. oktober 2011 er alle daginstitutioner oprettet af det tyske mindretal i Aabenraa kommune blevet privatiseret. Beregningsgrundlaget er derfor det oprindelige budget 2010 svarende til det sidste afsluttede regnskabsår. Tilskuddet fremskrives hvert år med KL's pris- og lønfremskrivning, som reduceres med årets kommunale forældrebetaling.

Takster, tilskud og børnevariable mv. er beregnet ud fra dagtilbuds tildelte nettobudget, fordelt på det antal 0-2 års og 3-5 års børn nettobudgettet er beregnet ud fra. I 2017-2020 er de tekniske korrektioner på de områder, hvor børnetallet er stigende, placeret i en central pulje under økonomiudvalget. De nævnte børnetal i tabellen herunder er dermed ikke udtryk for det forventede børnetal, men oplyser kun beregningsgrundlaget for det tildelte budget.

Budget forudsætninger	Antal børn					1000 kr.	
	Regnskab 2015	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Takst per barn 2017	Budget 2017
Privatinstitution DSSV 0-2	108	97	97	97	97	108	10.452
Privatinstitution DSSV 3-5	240	222	217	211	211	54	11.898
Privatinstitution 0-2	63	63	63	63	63	91	5.750
Privatinstitution 3-5	261	239	239	239	239	55	13.128
Friplads							3.148
Godkendt Budget	672	621	616	610	610		44.376

Nærværende budget udløser nedenstående takster:

	2017
Tilskud til privat børnepasning	
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:</i>	5.340
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:</i>	3.525
Danske Privatinstitutioner	
<i>Driftstilskud 0 - 2 år</i>	7.402
Administrationsbidrag	155
Bygningstilskud	49
<i>Driftstilskud 3 - 5 år</i>	4.368
Administrationsbidrag	92
Bygningstilskud	117
DSSV Institutioner	
<i>Tilskud til inst. under det tyske mindretal</i>	
0-2 årige	8.980
3-5 årige	4.466

Tilskuddet kan ikke sammenlignes med de kommunale og selvejendes institutioners reguleringstakst, fordi private institutioner selv opkræver forældrebetalingen.

Den tekniske korrektion Dagtilbud budget reguleres med fra Økonomiudvalget er for Danske privatinstitutioner netto 94.000 kr. for 0-2 års og 56.000 kr. for 3-5 års børn. For DSSV institutioner er den tekniske korrektion netto 109.000 kr. for 0-2 års og 54.000 kr. for 3-5 års børn.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Oprindeligt budget	211.552	207.716	206.515	206.515
Reduktioner:				
Besp. ifm. udbud tablets, smartphones	-4	-4	-4	-4
Besparselse ifm. udbud af sportsudstyr og rekvisitter	-1	-1	-1	-1
Besparselse ifm. udbud af rengøring	32	32	32	32
Teknisk korrektion dagpleje	-276	-276	1102	1838
Teknisk korrektion private inst. 0-2 år	-192	-96	0	96
Teknisk korrektion Daginstitutioner 3-6 år	-461	713	-410	-358
Demografimidler til pulje privat børnepasn.	-1.670	-1.735	-2.187	-2.379
Demografimidler til pulje, tilsynsførende	-470	-473	-491	-499
Demografimidler til pulje, dagpleje	0	-277	-1.893	-2.628
Demografimidler til pulje, dagpl. Tilsyns	-5	-37	-97	-117
Demografimidler til pulje, daginst. 0-2 år	-2.926	-3.181	-4.100	-4.480
Demografimidler til pulje, private dagins.	92	-3	-197	-292
Demografimidler til pulje, private dagins.	-656	-324	71	14
Demografimidler til pulje, tyske daginst.	-444	-564	-1.017	-1.239
Besp. ifm. udbud inkontinensprodukter	-3	-3	-3	-3
Bedre Dagtilbud	-1200	-1200	-1200	-1200
Besparselse ifm. udbud af forbrugsartikler	-97	-97	-96	-97
Reduktioner i alt	-8281	-7526	-10491	-11317

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Udvidelser:

P/L fremskrivning	3.933	3.856	3.831	3.827
PAU elever	300	300	300	300
Klippigården / fra HR-afdeling	20	20	20	20
Teknisk korrektion dagpleje+private passere tilsyn	462	465	523	551
Teknisk korrektion privat børnepasning 0-2 år	1.610	1.610	1.996	2.189
Teknisk korrektion Daginstitutioner 0-2 år	2.851	2.946	3.706	4.087
Teknisk korrektion private DSSV inst. 0-2 år	446	446	780	1.002
Teknisk korrektion private inst. 3-6 år	1.259	1.430	1.202	1.259
Teknisk korrektion private DSSV inst. 3-6 år	221	441	220	220
Teknisk korrektion Specialpædagogerne	143	271	347	455
Udbud Forsikringspræmier	76	76	76	76
Pulje - mere pædagogisk personale	2.500	2.500	2.500	2.500
L&C - lov nr. 300 af 23.03.16	259	180	109	79
L&C - lov nr. 1000 af 30.08.15	418	532	561	561
L&C - lov nr. 296 af 22.03.16	90	80	80	80
Mindreforbrug over 4% til 2017	840			
Udvidelser i alt	15.428	15.153	16.251	17.206
Ændringer i alt	7.147	7.627	5.760	5.889
Godkendt budget	218.699	215.343	212.275	212.404

Børn og Familie (serviceudgifter)

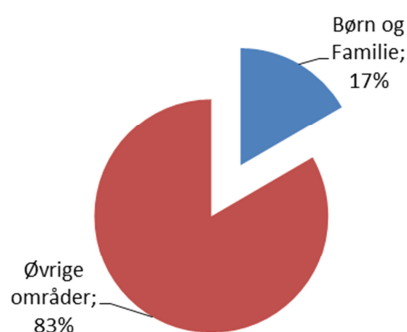
Området omfatter

- 00.25.13 – Andre faste ejendomme
- 03.30.44 - Produktionsskoler
- 05.22.07 – Indtægter fra den centrale refusionsordning
- 05.28.20 – Opholdssteder mv. for børn og unge
- 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.22 - Plejefamilier
- 05.28.23 – Døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.24 – Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
- 05.28.25 – Særlige dagtilbud og særlige klubber
- 05.35.40 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsageordninger

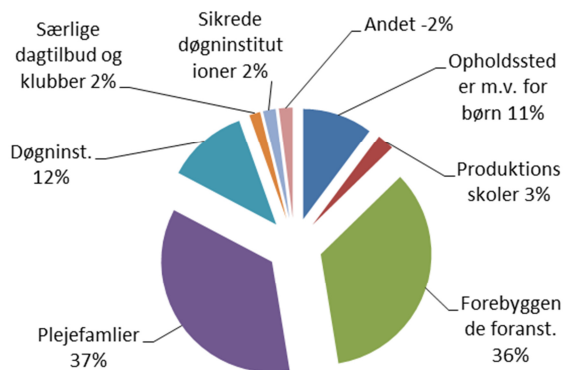
Børn og Familie (serviceudgifter) *)	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Andre faste ejendomme	-273	-249	-246	-246	-247	-247
Produktionsskoler	6.722	5.177	4.960	4.460	4.460	4.460
Indtægter fra den centrale refusionsordning (A)	-4.708	-3.445	-3.445	-3.445	-3.445	-3.445
Opholdssteder m.v. for børn (B)	88.910	21.222	17.186	17.186	17.237	17.237
Forebyggende foranstaltning	55.083	52.002	58.862	57.570	56.528	55.584
Plejefamilier (C)		56.346	59.318	58.767	56.611	54.843
Døgninstitutioner (D)	19.373	24.867	19.905	19.889	19.980	19.980
Sikrede døgninstitutioner (E)	1.972	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095
Særlige dagtilbud og klubber	2.837	2.559	2.688	2.682	2.682	2.682
Rådgivning og rådg.inst.	3.387	1.814	0	0	0	0
Kontakt- og ledsageordninger	121	88	88	88	88	88
Politikområdet i alt	173.424	163.476	162.411	160.046	156.989	154.277

*) Specifikation fremgår af budgetforudsætninger jvf. bogstavtilknytning.

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik - som Byrådet vedtog den 29. august 2012, opstiller en række ambitiøse mål for, hvordan vi i Aabenraa Kommune kan skabe de bedst mulige rammer for, at børn og unge kan trives, lære og udvikle sig. Denne trivsel, læring og udvikling hos børn og unge, er kerneopgaven i Børn og Familie.

Børn og Familie er afgrænset til aldersgruppen fra 0-17 år samt efterværn for de 18 til 22-årige og området varetager Aabenraa Kommunes forpligtelser for de berørte børn og unge, efter bestemmelserne i Lov om Social Service.

Institutionerne der er tilknyttet Børn og Familie i Aabenraa Kommuner omfatter Familie- og Ungecentret, Rønshoved Skolehjem og Børnehandicapområdet.

- Familie- og Ungecentret har som overordnet formål, at forebygge problemudvikling i familier og hos den unge, gennem en tidlig sammenhængende og selvstøttende indsats. For at opfylde dette formål tilbyder centret en lang række forskellige ydelser, såsom familiebehandling, mødregrupper, ungebaser mv.
- Rønshoved Skolehjem er Aabenraa Kommunes center for udsatte børn og unge samt deres familier, hvor behandling, observation og udredning af barnet/den unge og familien finder sted. I tilknytning, og til dette, findes Støttet og Overvåget Samvær, Børnehuse, aflastningstilbuddet Udsigten, Hus til Ung, Hyblerne samt forskellige individuelle udslusnings- og støtteformer, kaldet hjemmebaserede løsninger. Alle med det formål at få børnene/de unge og familierne i udvikling.
- Børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune udgøres af børne- og ungeinstitutionen Posekær samt Børnehuset Lille Kolstrup, som består af en børnehave og en aflastningsdel. Posekær er et døgntilbud for børn og unge fra 0-18 år, med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Børnehaven i Børnehuset Lille Kolstrup er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år, mens aflastningen er en døgninstitution, der tilbyder aflastning til handicappede børn og unge fra 0-18 år.

Udover visitation til Aabenraa Kommunes egne tilbud visiteres borgere, der er tilknyttet Børn- og Families regi, til tilbud i andre kommuner afhængig af behov og muligheder.

I 2015 vedtog Børne- og Familieudvalget anbringelsesgrundlag samt serviceniveau for efterværn og udslusning. Dette betyder, at borgere med et behov for særlig støtte skal opleve en tidlig kommunal indsats, der imødekommer borgernes behov hurtigt. Anbringelse kan dog kun komme på tale, hvis mulighederne for forebyggende foranstaltninger er udtømte.

Alle anbringelser træffes endeligt af kontorlederen for myndighed på baggrund af de drøftelser, der har fundet sted i Fagligt Forum. Børne- og Familieområdet arbejder løbende på at styrke samarbejde og forebyggelse, med henblik på at undgå anbringelser og deraf afledte udgifter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den forebyggende indsats på Børn- og Familieområdet er evalueret, da der har vist sig et behov for øget fokus på resultatmåling og implementering af evidensprogrammer. I omstillingen indgår resultatet af Socialstyrelsens og Ankestyrelsens screening af myndighedsområdet sammen med det igangværende samarbejde med VISO.

Omstillingen tager udgangspunkt i det der allerede findes, og i ting, der virker. Indsatserne skal synliggøres, dokumenteres og vurderes i forhold til forskningsresultater og eksisterende viden om evidens, ligesom der skal sikres samarbejde med Sundhedsplejen, Misbrugscentret og Aabenraa Kommunes sociale- og arbejdsmarkedsmæssige indsatser for forældrene.

Formålet med en omstilling af foranstaltningsområdet for børn, unge og familier er:

- At skabe sammenhæng i indsatsen for børn, unge og familier – samt for medarbejdere og ledelse.
- At skabe sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af organisationen, både vedrørende myndighedsopgaven og udføreropgaven.
- At skabe og udvikle en faglig kvalitet i opgaveløsningen indenfor den givne økonomiske ramme.
- At skabe sammenhæng i Børn og Families ledergruppe, hvilket kan ske ved at ledere af myndighedsområdet og/eller ledere af institutionsområdet indgår i gruppen og den fælles mødevirksomhed.
- At institutionslederne deltager i visitationsmøderne, således at det tværgående samarbejde omkring den fremtidige indsats i en sag allerede starter på visitationstidspunktet.
- At udvikle et bredt samarbejde med normalområdet.

Formålet med omstillingen er altså bl.a. en øget nærhed til myndighedsrådgiverne, så der kan skabes "fællesskab" om resultater og dokumentation på enkeltsagsniveau. Alle forventes at bidrage til opfyldelse af målene i barnets handleplan; herunder barnets læring, udvikling og trivsel under og efter anbringelsen - dette gælder også ved forebyggende foranstaltninger. Der skal følges op på foranstaltninger mindst to gange om året, hvilket dog ikke må resultere i en væsentlig forøgelse af bureaukratisk dokumentation.

I forhold til det økonomiske aspekt er der i forlængelse af ovenstående mulighed for, at prioritere og flytte ressourcer derhen hvor de er mest nødvendige. "I får en pose penge for budgetåret og løser de opgaver der kommer" - i stedet for pris- og mængdeforhandlinger hver gang behovene ændrer sig. Dette indebærer et fælles ansvar for prioritering indenfor de givne økonomiske rammer.

Overordnet set forventes de belyste tiltag at resultere i en øget nærhed til normalsystemet, så der kan skabes samlede løsninger med bidrag fra institutioner, skoler, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund.

Fra 2017 etableres Aabenraa-modellen, hvor formålet er,

at der foretages en mere tæt opfølgning på indsats og effekt af anvendte foranstaltninger i familier.

Det skal være muligt gennem en målrettet indsats at gøre brug af den rigtige indsats, og via mere tæt opfølgning på de enkelte sager gøre brug af mindre indgribende foranstaltninger. Mindre indgribende foranstaltninger er ofte billigere. Hovedsigtet er at gøre brug af de rigtige foranstaltninger i de enkelte familier, således at familien i større omfang bliver selvhjulpent. For at kunne realisere modellen vil der være behov for at foretage en opnormering af sagsbehandlere, således at sagstallet bliver reduceret. Investering afholdes kto6 (ØK) og besparelse opnås på kto 5 (BUD). I takt med at der opnås resultater, så antallet af sager i børn og familie falder, reduceres normering igen.

Målene for omlægningen er:

- En ændring af indsatserne i retning ned ad indsatstrappen. Dvs.:
 - kortere og mere intensive forebyggende foranstaltninger og et mindre behov for anbringelser,
 - anbringelser i slægt, netværk og plejefamilier
 - færre, mere intensive og tidsmæssigt kortere institutionsanbringelser
- Højere grad af dokumenteret effekt af indsatser og foranstaltninger

Det helt centrale element i omlægningen består i at bringe rådgiverne i myndighed tættere på familierne. De skal i langt højere grad end nu være i løbende kontakt med familierne og følge forandringsprocessen sammen med dem og med leverandørerne. Rådgiverne skal som udgangspunkt være aktive i alle sager hele tiden – ikke kun i de sager, der "larmer".

Rådgiverne skal have bedre mulighed for at vurdere og justere målene for indsatserne og dermed styre retning og fokus. Foranstaltninger, der ikke giver de ønskede resultater, skal stoppes og erstattes af mere virkningsfulde, så familierne sikres den hjælp de har brug for. Det er forventningen, at med rådgivernes udvidede kendskab til familiernes behov, fokus på afgrænsede og klare mål og den tættere opfølgning på om indsatserne er virksomme, vil kunne skabe et mindre forbrug på foranstaltninger og indsatser, der modsvarer investeringen i Aabenraa-modellen.

I modellen er der foretaget en oprustning af personale (anslået til 4 mio. kr./år) for at for at nå et sagstal pr. medarbejder, som andre kommuner har gode erfaringer med (25 sager/medarbejder). I 2019 vurderes om business-casens forudsætninger holder og investeringen stoppes, hvis arbejdet ikke har skabt de nødvendige forandringer for familierne. Der forventes følgende netto-udvikling i sagstyper i perioden 2017-2020:

Anbringelse på institution	reduceres med 4 sager
Anbringelse i familiepleje	reduceres med 16 sager
Anbringelse i netværk mm.	reduceres med 10 sager
Hjemmebaserede indsatser	reduceres med 72 sager
Forebyggende tiltag	reduceres med 77 sager

Den forventede økonomiske effekt af investeringen er en forventet mindreudgift til anbringelse og forebyggelse, som i de kommende år udgør:

2017	merudgift på	0,500 mio. kr
2018	mindreudgift på	1,874 mio. kr.
2019	mindreudgift på	4,982 mio. kr.
2020	mindreudgift på	7,694 mio. kr.

Budgetforudsætninger

Udgiftsniveauet er altovervejende givet ved adskilte myndighedsbeslutninger for hver enkelt borger, som skal foretages i hver enkelt sag ud fra borgerens konkrete situation og særlige behov. Borgeren kan herefter anke kommunens beslutninger.

Børn og Families institutioner finansieres ved takstindtægter fra andre kommuner og ved visitation af egne børn og unge til institutionerne, hvorfor institutionsbudgetterne løbende reguleres ved over- eller underbelægning.

Anbringelser

Døgninstitutioner for børn og unge er omfattet af kapitlerne 11, 13 og 26 i lov om social service:

- Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 7)
- Anbringelse uden samtykke (§ 58)
- Anbringelsessteder for børn og unge (§ 66, nr. 6)
- Efterværn for unge over 18 år (§ 76)

Ifølge servicelovens § 52, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse.

Anbringelser defineres her som selve opholdsudgifterne, mens øvrige udgifter på området er udskilt under navnet "andre anbringelsesrelaterede områder". Gennem de sidste 5 år er det lykkedes at nedbringe udgifterne til anbringelser med ca. 25 mio. kr., gennem en målrettet handleplan der har styrket de forebyggende indsatser.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2017 sammenholdt med regnskab 2015.

Budget Forudsætninger	Antal		1.000 kr. i 2017-priser				
	Regnskab 2015	Budget 2017	Gns. udgift på årsbasis 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Plejefamilier (C)	138	128	440	56.287	55.736	53.580	51.812
Netværksplejefamilier(C)	9	8	187	1.497	1.497	1.497	1.497
Opholdssteder(B)	29	28	524	14.681	14.681	14.732	14.732
Kost- og efterskoler (B)	5	4	187	749	749	749	749
Eget værelse (B)	3	3	800	2.399	2.399	2.399	2.399
Døgninst. Handicap (D)	7	6	1.155	6.901	6.889	6.889	6.889
Døgninst. Adfærd (D)	16	17	852	14.459	14.457	14.547	14.547
Sikrede døgninst. (E)	0	1	1.330	1.332	1.332	1.332	1.332
Godkendt Budget	207	195		98.305	97.740	95.725	93.957

Andre anbringelsesrelaterede udgifter

Andre anbringelsesrelaterede udgifter er alle de udgifter der kan relateres til anbringelser, men som ikke er selve opholdsudgiften. Det omfatter blandt andet statsrefusioner, objektiv finansiering vedr. socialtilsyn og sikrede døgninstitutioner, advokatbistand og egenbetaling.

Følgende tabel angiver budgettet i 2017 og overslagsårene.

Budget Forudsætninger	1.000 kr. i 2017-priser			
	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Advokatbistand (§ 72) (B)	110	110	110	110
Socialtilsyn, objektiv finansiering ¹ (C)	1.534	1.534	1.534	1.534
Sikrede døgninst., obj. finansiering ¹ (E)	1.762	1.762	1.762	1.762
Egenbetaling Opholdssteder mm. (B)	-753	-753	-753	-753
Egenbetaling Døgninstitutioner (D)	-482	-482	-482	-482
Flygningerefusion (D)	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728
Særligt dyre enkeltsager (A)	-3.445	-3.445	-3.445	-3.445
Støttet samvær (D)	755	754	754	754
Godkendt Budget	-2.247	-2.248	-2.248	-2.248

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger er omfattet af kapitel 11 i lov om social service.

Foranstaltningerne iværksættes i henhold til servicelovens §11, §50 a, stk.1, § 52, stk. 1-2, stk. 3 (nr. 1-6 og 8-9), §52 a samt §54 og 54a. Hertil kommer § 76, som omfatter unge i alderen 18-22 år.

Forebyggende foranstaltninger er et væsentligt redskab i arbejdet for at nedbringe antallet af anbringelser udenfor eget hjem, og bør ses i sammenhæng med anbringelsesudgifterne, da forebyggende foranstaltninger i et vist omfang er et alternativ til disse.

Det sidste gælder frem for alt de "alternative" tilbud, som tilbydes personer, der i og for sig opfylder anbringelsesgrundlaget. Sådanne foranstaltninger omfatter følgende tilbudstyper under Rønshoved Skolehjem: Børnehusene Klinkbjerg og Grønningen, Hus til unge samt en enkelt af institutionens såkaldte fleksible ydelser.

Nedenstående tabel angiver budgettet i 2017 og overslagsårene udspecificeret på områder.

Budget Forudsætninger	1.000 kr. i 2017-priser			
	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Forebygg. foranst.	7.113	5.901	4.949	4.005
Støtte i hjemmet	9.099	9.099	9.099	9.099
Alternativ til anbring.	7.081	7.072	7.072	7.072
Familiebehandling	7.629	7.597	7.506	7.506
Døgnophold familie	942	942	942	942
Aflastning	11.195	11.169	11.169	10.169
Kontaktpersonordning	9.369	9.356	9.356	9.356
Øvrige forebyggende	6.433	6.433	6.433	6.433
Godkendt Budget	58.862	57.570	56.527	55.583

¹ Objektiv finansiering vedrører både Aabenraa Kommunes betaling til Socialtilsyn Syd, for deres tilsyn med kommunens institutioner/plejefamilier samt den objektive betaling til sikrede døgninstitutioner.

Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud, rådgivning og rådgivningsinstitutioner samt kontakt- og ledsageordninger. Særlige dag- og klubtilbud dækker over Børnehuset Lille Kolstrups specialbørnehavepladser.

I tabellen nedenfor angives budgettet for 2017 samt overslagsårene.

Budget Forudsætninger	Budget 2017 Antal/takst	1.000 kr. i 2017-priser			
		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Særl. dagtilbud og klubber	7,5 / 985 kr/døgn	2.698	2.692	2.692	2.692
Kontakt- og ledsageordninger		88	88	88	88
Godkendt Budget		2.786	2.780	2.780	2.780

Produktionsskoler

Fra 2017 indgår produktionsskoler under Børn & Families politikområde.

Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb der er baseret på praktisk arbejde og produktion, med særligt henblik på, at deltagerne opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan. Undervisningsforløbet skal styrke deltagerens personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Forløbet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagerens interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Det kommunale bidrag til staten i 2017 udgør 35.276 kr. pr. helårselev under 18 år og 60.746 kr. pr. helårselev over 18 år. Bidraget til staten opkræves en gang årligt af Ministeriet for børn og undervisning og vedrører det forgangne kalenderårs faktiske aktivitet. Kommunen har ingen indflydelse på antallet af ordinære elever og dermed størrelsen af det samlede kommunale bidrag.

Produktionsskoler er garanteret et grundtilskud af beliggenhedskommunen. De to produktionsskoler i Aabenraa Kommune er Meritten og EFA-Syd Produktionsskole. Der er afsat grundtilskud til 2 skoler i 2017. Fra 2018 er der afsat grundtilskud til 1 skole.

Størrelsen af såvel de kommunale bidrag pr. årselev samt grundtilskuddet til produktionsskolerne fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af finansloven.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2017 sammenholdt med regnskab 2015.

Budget Budget forudsætning	Antal		1.000 kr. i 2017-priser				
	Regnskab 2015	Budget 2017	Takst pr. årselev 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Personer under 18 år	39	36	35	1.260	1.260	1.260	1.260
Personer over 18 år	73	44	61	2.686	2.686	2.686	2.686
Fast ejendom				-246	-246	-247	-247
Fast tilskud				1.014	514	514	514
Godkendt Budget	112	80		4.714	4.214	4.213	4.213

I henhold til kommunens regelsæt om tekniske korrektioner, reguleres Børne- og Familieudvalget budgetmæssigt for eventuelle afvigelser mellem budget og forbrug angående bidragsbetalinger. Hvis opgørelsen kommer i tide, medtages forholdet i bevillingskontrollen pr. 31. marts og ellers sker det ved årets anden bevillingskontrol.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Oprindeligt budget	158.390	158.893	158.893	158.893
Reduktioner:				
Besp. ifm. udbud tablets, smartphones	-28	-28	-28	-28
Besp. ifm. udbud af rengøring	-24	-24	-24	-24
Besp. ifm. udbud inkontinensprodukter	-5	-5	-5	-5
Besp. ifm. udbud forsikringspræmier	-46	-46	-46	-46
Husleje Storegade 30 til ØU	-117	-117	-117	-117
Besp. ifm. udbud ifm. sygeplejeartikler	-3	-7	-7	-7
Forebyggende arbejde		-2874	-6482	-9694
Besp. Ifm. udbud forbrugsartikler	-28	-28	-28	-28
Reduktioner i alt	-251	-3.129	-6.737	-9.949
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.272	3.282	3.282	3.282
L&C - kontinuitet i anbringelser			51	51
Driftsudv. Ønske, indsats børn/unge inv.	500	1000	1500	2000
Regulering tekn. Korrektion produktionsskoler	500			
Udvidelser i alt	4.272	4.282	4.833	5.333
Ændringer i alt	4.021	1.153	-1.904	-4.616
Godkendt budget	162.411	160.046	156.989	154.277

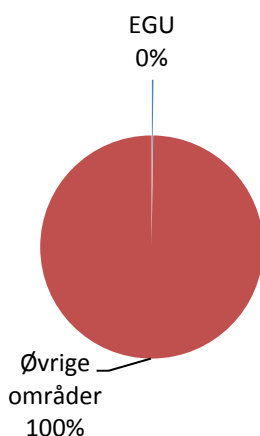
Skole og Undervisning (overførselsudgifter)

Området omfatter

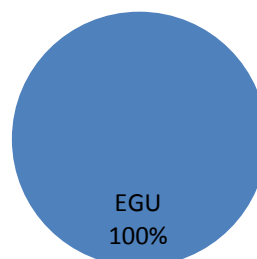
- 03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Skole og undervisning (overførsel)	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
EGU	3.998	2.088	2.131	2.150	2.143	2.136
Politikområdet i alt	3.998	2.088	2.131	2.150	2.143	2.136

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Formålet med erhvervsgrunduddannelser er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Erhvervsgrunduddannelsen skal tillige bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

En analyse omkring årsagerne til stigende udgifter og søgning til EGU sammen med STU og produktionsskoleområdet er igangsat.

Budgetforudsætninger

Et EGU-forløb er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i den unges evner, kvalifikationer, modenhed og interesser. EGU-eleven skal opnå personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der giver grundlag for fortsat uddannelse eller beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Af nedennævnte tabel fremgår budgetforudsætninger for EGU Aabenraa.

Budget forudsætninger	Elevtal budget 2017	Takst 2017 (1.000 kr.)	Budget 2017 (1.000 kr.)
Undervisning			1.057
Skoleydelse	10	66	660
EGU-praktik forløb	7	115	843
Refusion			-429
Godkendt budget			2.131

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Oprindeligt budget	2.047	2.049	2.049	2.049
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	42	42	42	42
EGU - budgetgaranti	42	59	52	45
Udvidelser i alt	84	101	94	87
Ændringer i alt	84	101	94	87
Godkendt budget	2.131	2.150	2.143	2.136

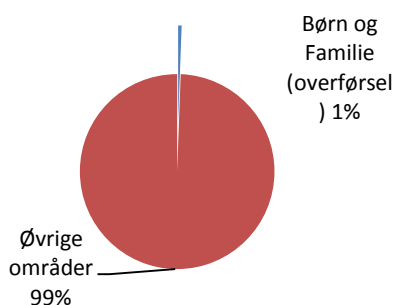
Børn og Familie (overførselsudgifter)

Området omfatter

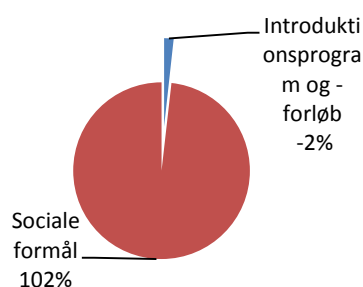
- 05.46.60 – Introduktionsprogram m.v.
- 05.57.72 – Sociale formål

Børn og Familie (overførsel)	1.000 kr. i 2017-priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-340	-107	-107	-107	-107	-107
Sociale formål	6.532	5.957	6.593	6.566	6.515	6.515
Politikområdet i alt	6.192	5.850	6.486	6.459	6.408	6.408

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Overførselsudgifter på Børn og Familie består af områderne sociale formål samt introduktionsprogram og introduktionsforløb.

Sociale formål

Området er reguleret i kapitel 7, 9 og 31 i lov om social service:

- Hjemmetræning (§ 32)

Børn med behov for særlig hjælp eller støtte, grundet betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få tildelt hjemmetræning. Denne hjælp i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov.

- Merudgiftsydelse (§ 41)

Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne, såfremt merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden lovgivning.

- Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)

I forlængelse af ovenstående afsnit omkring merudgiftsydelse, skal kommunen yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Igen er ydelsen betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet.

Introduktionsprogram og introduktionsforløb

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 7 er kommunen berettiget til statstilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere, der har opholdstilladelse efter udlændingeloven og som er bosat i kommunen. Tilskuddet ydes indtil den mindreårige uledsagede flygtning fylder 18 år, eller den pågældendes forældre får lovligt ophold i her i landet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Udgiftsniveauet er altovervejende givet ved adskilte myndighedsbeslutninger for hver enkelt borger, som skal foretages i hver enkelt sag ud fra borgerens konkrete situation og særlige behov. Borgeren kan herefter anke kommunens beslutninger.

I forhold til overførselsområdet Sociale formål anvendes der indenfor Børn og Familie en snæver og økonomisk tolkning ved tildeling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til familier med handicappede børn.

For udgifter relateret til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste ydes der 50 % i statsrefusion.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2017 sammenholdt med regnskab 2015.

Budget	Antal		1.000 kr. i 2017-priser				
Budget forudsætninger	Regnskab 2015	Budget 2017	Takst pr. Årsværk 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<u>Service_loven</u>							
Merudgiftsydelse	190	190	15	2804	2793	2793	2793
Tabt arbejdsfortjeneste	122	122	67	8924	8908	8807	8807
Hjemmetræning	2	2	217	433	433	433	433
Statsrefusion				-5568	-5568	-5517	-5517
<u>Integrations_loven</u>							
Tilskud uledsagede børn	3	4	27	-107	-107	-107	-107
Godkendt budget	317	318		6.486	6.459	6.408	6.408

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Oprindeligt budget	5.639	5.624	5.624	5.624
Reduktioner:				
Besp. Ifm. Udbud inkontinensprodu.	-13	-13	-13	-13
Besp. Ifm. udbud sygeplejeartikler	-7	-18	-18	-18
L&C loft over tabt arbejdsfortjeneste			-51	-51
Besparelse ifm. udbud forbrugsartikler	-7	-7	-7	-7
Reduktioner i alt	-27	-38	-89	-89
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	124	123	123	123
Tabt arbejdsfortjeneste - budgetgaranti	750	750	750	750
Udvidelser i alt	874	873	873	873
	847	835	784	784
Godkendt budget	6.486	6.459	6.408	6.408

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2017	2018	2019	2020
Opr. Budgetoverslagsår	946.377	935.761	930.295	930.295
1. Pris- og lønfremskrivning	18.601	18.385	18.271	18.279
P/L marts 2016	20.258	20.025	19.902	19.902
P/L juni 2016	-1.657	-1.640	-1.631	-1.623
2. Byrådsbeslutninger	144	-996	-996	-996
PAU elever (udfordring)	300	300	300	300
Voksenspec.undervisn. til SSU	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
Fælles bibl.system til KFU	-257	-257	-257	-257
Klippigården / fra HR-afdeling	20	20	20	20
Husleje Storegade 30 til ØU	-117	-117	-117	-117
AVU fra SSU	312	312	312	312
Udbud Forsikringspræmier	241	241	241	241
Mindreforbrug over 4 % til 2017	1.140			
3. Tekniske korrektioner	2.696	5.176	3.686	-2.807
Obj. korr. - Folkeskoler	3.020	3.882	4.122	-1.441
Obj. korr. - Privatskoler	742	839	871	193
Obj. korr. - Privatskoler SFO	76	76	76	-22
Obj. korr. - Efterskoler	-1.377	-1.308	-1.274	-1.548
Obj. korr. - tilskud priv. børnepasn.	1.610	1.610	1.996	2.189
Obj. korr. - Dagpleje	-276	-276	1.102	1.838
Obj. korr. - Dagpleje tilsynsførende	-8	-8	32	52
Obj. Korr. - Daginstitutioner 0-2 år	2.851	2.946	3.706	4.087
Obj. korr. - Private daginst. 0-2 år	-192	-96	0	96
Obj. korr. - Private tyske dagin. 0-2 år	446	446	780	1.002
Obj. korr. - Daginstitutioner 3-5 år	-461	713	-410	-358
Obj. korr. - Private daginst. 3-5 år	1.259	1.430	1.202	1.259
Obj. korr. - Private tyske dagins. 3-5 år	221	441	220	220
Obj. korr. - Støttepædagogkorpset	143	271	347	455
Obj. korr. - SFO	175	198	183	-128
Obj. korr. - PPR	76	133	153	25
Fejl/mangler - tjenestemandspension				395
Obj. korr.- tilsynsførende privat børnepa	470	473	491	499
Demografimidler til pulje privat børnepasn.	-1.670	-1.735	-2.187	-2.379
Demografimidler til pulje, tilsynsførende	-470	-473	-491	-499
Demografimidler til pulje, dagpleje	0	-277	-1.893	-2.628
Demografimidler til pulje, dagpl. Tilsyns	-5	-37	-97	-117
Demografimidler til pulje, daginst. 0-2 år	-2.926	-3.181	-4.100	-4.480
Demografimidler til pulje, private dagins.	92	-3	-197	-292
Demografimidler til pulje, private dagins.	-656	-324	71	14
Demografimidler til pulje, tyske daginst.	-444	-564	-1.017	-1.239

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

4. Omplaceringer m/udvalg	-284	-299	-299	-298
Besp. ifm. udbud tablets, smartphones	-108	-108	-108	-108
Besp. ifm. udbud rengøring	75	75	75	75
Besp. ifm. udbud sportsudstyr	-27	-27	-27	-27
Besp. ifm. udbud inkontinensprodukter	-22	-22	-22	-22
Besp. ifm. udbud sygeplejeartikler	-10	-25	-25	-25
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	141	141	141	141
Besp. Ifm. udbud forbrugsartikler	-333	-333	-333	-333
5. Reduktioner/effektiviseringer	-2.070	-3.912	-3.912	-3.912
Bedre dagtilbud - finanslov	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ungdomsskolen - A-klasser	-125	-300	-300	-300
SFO, harmonisering af forældrebetaling	-662	-662	-662	-662
Fjordskolen		-500	-500	-500
Ungdomsskolen		-1.050	-1.050	-1.050
Undervisning på Posekær	-83	-200	-200	-200
Driftsønsker/udfordringer	500	-1.874	-4.982	-7.694
Indsats børn/unge investering	500	1.000	1.500	2.000
Indsats børn/unge besparelse		-2.874	-6.482	-9.694
6. Regeringsaftale, herunder L&C	4.207	4.228	4.183	4.146
Dagtilbud - mere pædagogisk personale	2.500	2.500	2.500	2.500
EGU - budgetgaranti	42	59	52	45
Børn og Familie, tabt arb.fortj. - budgetgaranti	750	750	750	750
L&C - brugerportalinitiativ folkeskoler	-62	-60	-56	-56
L&C - frie grundskoler	210	187	187	187
L&C - lov nr. 300 af 22.03.16	259	180	109	79
L&C - lov nr. 1000 af 30.08.15	418	532	561	561
L&C - lov nr. 296 af 22.03.16	90	80	80	80
L&C - kontinuitet i anbringelser			51	51
L&C - loft over tabt arbejdsfortjeneste			-51	-51
7. Ændringsforslag	170	0	0	0
Regulering vedr. elevtal 5/9 folkeskoler	-4.982			
Regulering vedr. elevtal 5/9 privatskoler	3.514			
Regulering vedr. elevtal 5/9 privatskoler SFO	638			
Regulering vedr. elevtal 5/9 efterskoler	500			
Produktionsskoler	500			
Ændringer i alt	23.964	20.708	15.951	6.718
Godkendt budget i alt	970.341	956.469	946.246	937.013

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Serviceområde						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	3000000003	Sekr.Skole og underv.	802	802	802	802
	3121110000	Fællesudg., folkesko	40.781	36.791	37.493	37.888
	3121110001	Netopkobling	3	3	3	3
	3121110002	PPR-pulje	19.143	19.006	19.006	19.006
	3121110005	Tosprogede	4.286	4.278	4.278	4.278
	3121800000	PUC Aab-øvr.	244	244	244	244
	3121800005	PUC Aab-led/adm	325	325	325	325
	3122000000	Pæd.Udviklingsc.-øvr	2.517	2.515	2.515	2.515
	3122000005	Pæd.Udv.cen.-led/adm	412	412	412	412
	3122100000	Syge- og hj.underv.	-3.309	-3.309	-3.309	-3.309
	3122500000	Sundhedsområdet	616	616	616	616
	3125000000	Aab.Sygehus Sk.øvr.	3.183	3.183	3.183	3.183
	3125000005	Aab.Syg.sk. Led/adm	613	613	613	613
	3127150000	Lyreskovskolen-øvr	26.656	26.656	26.656	26.656
	3127150005	Lyreskovsk.-led/adm	1.427	1.427	1.427	1.427
	3127200000	Kongehøjsskolen-øvr	36.775	41.135	37.399	31.845
	3127200005	Kongehøjssk.-led/adm	2.040	2.040	2.040	2.040
	3127250000	Hærvejsskolen Fælles	32.266	32.266	32.266	32.266
	3127252007	Vestergade - led/adm	1.560	1.560	1.560	1.560
	3130100000	Stubbæk skole-øvr	14.219	14.219	14.219	14.219
	3130100002	Stubbæk Sk.-led/adm	952	952	952	952
	3131100000	Løjt skole-øvr	22.375	22.375	22.375	22.375
	3131100002	Løjt Skole - led/adm	1.363	1.363	1.363	1.363
	3132100000	Høje Kol. Sk.-øvr	19.570	19.570	19.570	19.570
	3132100005	Høje Kol.Sk.-led/adm	973	973	973	973
	3133100000	10. Aabenraa-øvr	8.090	8.091	8.091	8.091
	3133100002	10. Aabenraa-led/adm	1.024	1.022	1.022	1.022
	3135100000	Skovlyst Natursk.-øv	652	652	652	652
	3135150000	Kelstrup NS-øvr	652	652	652	652
	3140100000	Kollund skole-øvr	5.264	5.264	5.264	5.264
	3140100005	Kollund Skole-led/ad	693	693	693	693

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
	3149101000	Skolen Hellevad-øvr	4.122	4.122	4.122	4.122
	3149101005	Sk.Hel.Bø.-led/adm	663	663	663	663
	3150102000	Genner skole-øvr	3.697	3.697	3.697	3.697
	3150102005	Genner Skole-led/adm	591	591	591	591
	3151101000	Hjordkær skole-øvr	12.673	12.673	12.673	12.673
	3151101005	Hjordkær Sk.-led/adm	990	990	990	990
	3152101000	Hovs.BU Skole-øvr	4.269	4.269	4.269	4.269
	3152101005	Hovsl.BU Skole-led/a	581	581	581	581
	3153101000	Tinglev skole-øvr	19.572	19.572	19.572	19.572
	3153101005	Tinglev Skole-led/ad	1.074	1.074	1.074	1.074
	3154101000	Bolderslev Sk.øvr	5.671	5.671	5.671	5.671
	3154101005	Boldersl.Sk.-led/adm	760	760	760	760
	3155101000	Bylderup sk.-øvr	11.430	11.430	11.430	11.430
	3155101005	Bylderup Sk.-led/adm	943	943	943	943
	3156101000	Ravsted skole-øvr	4.483	4.183	4.183	4.183
	3156101005	Ravsted Skole-led/ad	380	380	380	380
	3157101000	Felsted skole-øvr	15.408	15.408	15.408	15.408
	3157101005	Felsted Sk.-led/adm	1.133	1.133	1.133	1.133
	3158101000	Kliplev skole-øvr	7.079	7.079	7.079	7.079
	3158101005	Kliplev Sk.-led/adm	791	791	791	791
	3159101000	Varnæs skole-øvr	5.413	5.413	5.413	5.413
	3159101005	Varnæs Skole-led/adm	689	689	689	689
	3159110000	Julemærkehjemmet	217	217	217	217
032201 - Folkeskoler i alt			348.796	348.718	345.684	340.525
032204 - PPR						
	3410000001	PPR	15.804	15.691	15.583	15.455
032204 - PPR i alt			15.804	15.691	15.583	15.455
032205 - Skolefritidsordninger						
	3127151000	SFO Lyreskovsk.-øvr	1.343	1.344	1.344	1.344
	3127151001	SFO Lyreskovsk.Foræl	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
	3127151005	SFO Lyresk.-led/adm	578	576	576	576
	3127201000	SFO Kongehøjsk.-øvr	4.023	4.047	4.039	4.111
	3127201001	SFO Kongehøjsk.foræl	-4.192	-4.192	-4.191	-4.192
	3127201005	SFO Kongeh.sk.-led/a	311	310	310	310
	3127253000	SFO Skovbrynet-øvr	3.694	3.398	3.168	2.785

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
	3127253001	SFO Skovbrynet foræl	-3.599	-3.599	-3.599	-3.599
	3127253005	SFO Skovbr.-led/adm	44	44	44	44
	3130100005	SFO Stubbæk-øvr	1.770	1.772	1.772	1.772
	3130100006	SFO Stubbæk-led/adm	523	521	521	521
	3130100010	SFO Stub.Forældreb.	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
	3131100005	SFO Regnbuen-øvr	2.485	2.486	2.486	2.486
	3131100006	SFO Regnbuen-led/adm	584	583	583	583
	3131100010	SFO Regnbuen Foræld.	-2.169	-2.169	-2.169	-2.169
	3132101005	HSK SFO - øvr	2.060	2.060	2.060	2.060
	3132101006	HSK SFO - led/adm	288	286	286	286
	3132101010	HSK SFO1 - foræ.bet.	-1.943	-1.943	-1.943	-1.943
	3140102000	SFO-Kollund-øvr	1.193	1.193	1.193	1.193
	3140102001	SFO-Kollund-foræ.be	-966	-966	-966	-966
	3140102005	SFO Kollund-led/adm	249	248	248	248
	3149103000	SFO-Hellevad Bø-øvr	737	737	737	737
	3149103001	SFO-Hel. Bør.uni.for	-544	-544	-544	-544
	3149103005	SFO Hel.Bø.-led/adm	58	57	57	57
	3150104000	Genner SFO-øvr	540	541	541	541
	3150104001	Genner SFO foræ.bet	-488	-488	-488	-488
	3150104005	Genner SFO-led/adm	199	198	198	198
	3151102000	Hjordkær SFO-øvr	1.204	1.204	1.204	1.204
	3151102001	Hjord. SFO-foræ.bet	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
	3151102005	Hjordkær SFO-led/adm	53	53	53	53
	3152103000	SFO-Hovslund BU-øvr	567	567	567	567
	3152103001	SFO-Hov. Bør.uni.for	-429	-429	-429	-429
	3152103005	SFO Hovs.BU-led/adm	113	113	113	113
	3153102000	Tinglev SFO-øvr	1.652	1.652	1.652	1.652
	3153102001	Tgl.SFO-foræl.bet	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
	3154102000	Bolderslev SFO-øvr	491	492	492	492
	3154102001	Bold.SFO foræl.bet.	-707	-707	-707	-707
	3154102005	Boldersl.SFO-led/adm	458	457	457	457
	3155102000	Bylderup SFO-øvr	991	991	991	991
	3155102001	Byld SFO foræl.bet.	-748	-748	-748	-748
	3156102000	SFO-Fritteren-øvr	156	157	157	157
	3156102001	SFO-Fritteren-foræ.b	-118	-118	-118	-118
	3156102005	SFO-Fritteren-led/ad	219	219	219	219
	3157102000	Bygbjerg SFH-øvr	1.270	1.270	1.270	1.270

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
	3157102001	Bygbj.SFH foræl.bet.	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039
	3158102000	Kliple SFH-øvr	856	857	857	857
	3158102001	Kliple SFH foræ.bet.	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
	3158102005	Kliple SFH-led/adm	502	501	501	501
	3159102000	Hytten SFH-øvr	528	529	529	529
	3159102001	Hytten SFH foræ.bet.	-799	-799	-799	-799
	3159102005	Hytten SFH-led/adm	508	507	507	507
	3160100000	SFO Fælles	5.016	4.973	4.972	4.974
	3160100010	SFO Søsk.rabat	5.566	5.566	5.566	5.566
	3160100015	SFO fripladser	7.976	7.976	7.976	7.976
	3160100020	SFO Bet. kom.	216	216	216	216
	3160100025	Fritidstilbud 4.-6.k	2.948	2.934	2.934	2.934
	3160100030	Fritidstilbud 7.kl.+	2.625	2.620	2.620	2.620
	032205	- Skolefritidsordninger i alt	30.016	29.677	29.439	29.129
	032206	- Befordring af elever				
	3123100000	Befrd. af elever	19.029	18.912	18.912	18.912
	032206	- Befordring af elever i alt	19.029	18.912	18.912	18.912
	032207	- Specialundervisning i regionale tilbud				
	3124100000	Spc.undv. reg. tilb.	567	567	567	567
	032207	- Specialunderv. i reg. tilbud i a	567	567	567	567
	032208	- Kommunale specialskoler				
	3124150000	Spec.underv.i kom.ti	78.846	78.846	78.846	78.846
	3125010000	Fjordskolen-øvr	814	314	314	314
	3125010002	Fjordskolen-led/adm	1.927	1.923	1.923	1.923
	3125010005	Fjordskolen Kom.indt	-23.903	-23.903	-23.903	-23.903
	3125010010	Legeteket-Fjordskole	106	106	106	106
	3125020000	SFO Fjordskolen-øvr	322	322	322	322
	3125020001	SFO-Fjordsk.Forældre	-972	-972	-972	-972
	3125020005	SFO-Fjordsk.-led/adm	84	84	84	84
	3125040000	Rønshoved-skole-øvr	1.918	1.918	1.918	1.918
	3125040005	Rønshoved-Sk.-led/ad	288	288	288	288
	3137100000	Int.skoler på oph.st	962	962	962	962
	3137100005	Int.sk. oph.st-priv.	2.658	2.658	2.658	2.658
	032208	- Kommunale specialskoler i alt	63.050	62.546	62.546	62.546

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
032210 - Bidrag til statslige og private skoler						
	3126100000	Bidr.stat/priv.skole	46.809	41.572	40.953	40.179
	3126100001	Tekn.korr. 032210				
032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i alt			46.809	41.572	40.953	40.179
032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler						
	3127100000	Eft.sk. og ung.kosk.	16.722	16.220	16.181	15.907
	3127100001	Tekn.korr. 032212				
032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i alt			16.722	16.220	16.181	15.907
032214 - Ungdommens uddannelsesvejledning						
	3124000000	Ungd. Udd.vejl.-øvr	4.616	4.616	4.616	4.616
	3124000005	Ung.Udd.vejl.-led/ad	950	948	948	948
032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt			5.566	5.564	5.564	5.564
032216 - Specialpædagogisk bistand til børn						
	3124900000	Spec. pæd. bist.børn	43	43	43	43
032216 - Specialpæd. bistand til børn i alt			43	43	43	43
032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne						
	3124510000	AVU	309	309	309	309
	3131000000	Interne VSU-tilbud	2	2	2	2
032217 - Specpæd. bistand til voksne i alt			311	311	311	311
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)						
	3124500000	Ungd.udd.særl.beh.	13.864	13.858	13.858	13.858
033046 - STU i alt			13.864	13.858	13.858	13.858
033876 - Ungdomsskolevirksomhed						
	3123000000	Ungdomsskolen Fælles	1.592	541	541	541
	3123000005	Aab.Ungd.sk.-led/adm	1.807	1.803	1.803	1.803
	3123810000	Almen Ungdomsskole	5.384	5.374	5.374	5.374
	3123820000	Lille Kolstrup	398	397	397	397
	3124010000	Slusen	4.602	4.599	4.599	4.599
	3124020000	U2	609	609	609	609
	3124030000	Akutklassen	875	875	875	875
	3124110000	SSP	709	708	708	708

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
	3124210000	Streetworker	1.213	1.211	1.211	1.211
	3124410000	A-klasser	2.356	2.183	2.183	2.183
	3124660000	Ungklub Tinglev	20	20	20	20
	3124700000	Seniorklubben	471	471	471	471
	033876	- Ungdomsskolevirksomhed i al	20.036	18.791	18.791	18.791
		Skole og Undervisning i alt	580.613	572.470	568.432	561.787
		Dagtilbud				
		052510 - Fælles formål				
	30000005	Sekr.dagtilbud (5)	990	990	990	990
	3090000000	Fælles formål	9.768	8.742	7.720	7.720
	3090000001	Mellemkomm. bet.	-961	-961	-961	-961
	3090000002	Spec.pæd.korps-øvr	7.242	7.042	7.076	7.184
	3090000003	Tillidsmand, løn	490	489	489	489
	3090000004	Pæd.konsulenter	0	0	0	0
	3090000012	Udvikling/sprog	1.120	1.115	1.115	1.115
	3090000013	PAU-elever(kt.5)	2.821	2.830	2.830	2.830
	3090000014	Tosprogsteam Dagtilb.	1.228	1.228	1.228	1.228
	3090000015	Spec.pæd.korps-led/a	612	611	611	611
	3095000000	Fripladser	5.482	5.482	5.482	5.482
	052510	- Fælles formål i alt	28.792	27.568	26.580	26.688
		052511 - Dagpleje				
	3010000001	Tek.kor. dagpl.	-1	-3	-3	-3
	3010010010	Dagplejeadm.øvrige	2.618	2.617	2.616	2.616
	3010010011	Dagplejere	49.029	49.039	49.039	49.039
	3010010012	Dagpl. 1-foræl.bet.	-13.901	-13.905	-13.905	-13.905
	3010010015	Dagpl.adm.-led/adm	929	927	927	927
	3010040018	Hovslund -Dagpl.øvr	1.937	1.932	1.932	1.932
	3010040019	Hovsl.Dagpl. foræl.	-577	-577	-577	-577
	3010040020	Dagpl.Hovs.BU-led/ad	152	151	151	151
	3095000000	Fripladser	4.273	4.194	4.123	4.093
	3156103000	Ravst.Dagpl.-led/adm	182	182	182	182
	3156103002	Ravst.Dagpl.-foræ.be	-516	-516	-516	-516
	3156103005	Ravst.Dagpl.-øvr	1.687	1.683	1.683	1.683
	052511	- Dagpleje i alt	45.812	45.724	45.652	45.622

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
052514 - Daginstitutioner						
	3020010001	VS Kernehuset-øvr	4.639	4.630	4.630	4.630
	3020010002	VS Kerneh foræ.bet	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
	3020010005	Vug.Kerneh.-led/adm	582	581	581	581
	3020020001	VS Fjordløkke-øvr	3.659	3.651	3.651	3.651
	3020020002	VS Fjordl foræ.bet.	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
	3020020005	Vug.Fjordl.-led/adm	535	534	534	534
	3030010001	Bh.Sønderskov-øvrige	2.371	2.368	2.368	2.368
	3030010002	Bh. Sdrsk. Foræ.bet.	-832	-832	-832	-832
	3030010005	BH Sønderesk.-led/adm	535	534	534	534
	3030020001	Bolders.BH-øvr	4.920	4.917	4.917	4.917
	3030020002	Bolders.BH.foræ.bet.	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
	3030020005	Bolders.BH-led/adm	276	275	275	275
	3030030001	Bg. Nørreager-øvr	2.514	2.516	2.516	2.516
	3030030002	Bg. Nørag. foræ.bet.	-871	-871	-871	-871
	3030030005	BG Nørreager-led/adm	535	534	534	534
	3030040001	Bh. Blækspr.-øvr	1.985	1.984	1.984	1.984
	3030040002	Bh. Blæks. foræ.bet.	-687	-687	-687	-687
	3030040005	BH Blækspr.-led/adm	550	549	549	549
	3030060001	Børneh.Spiretop øv	5.499	5.489	5.489	5.489
	3030060002	Bh.Spiret. foræ.bet.	-1.703	-1.703	-1.703	-1.703
	3030060005	BH Spiretop led/ad	544	543	543	543
	3030090001	Aabenraa Børnehus-øv	3.504	3.502	3.502	3.502
	3030090002	Aab.Børneh foræ.bet.	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
	3030090005	Aab. Børneh.-led/adm	520	519	519	519
	3030100001	Kongeh.bh.-øvr	4.443	4.432	4.432	4.432
	3030100002	Kongeh.bh. foræ.bet.	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374
	3030100005	Kongeh.bh. led/adm	526	525	525	525
	3030110001	Bh. Nygade-øvr	3.194	3.188	3.188	3.188
	3030110002	Bh.Nygade foræ.bet.	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
	3030110005	BH Nygade led/adm	570	569	569	569
	3030120001	Bh. Nørrevang-øvr	1.400	1.397	1.397	1.397
	3030120002	Bh.Nørrev. foræ.bet.	-484	-484	-484	-484
	3030120005	BH Nørrevang led/adm	473	472	472	472
	3030130001	Løjt Børnehus-øvr	7.714	7.703	7.703	7.703
	3030130002	Løjt Bø.hu.foræ.bet.	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
	3030130005	Løjt Børneh.-led/adm	582	581	581	581

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
	3030220001	BH Stubbæk-øvr	4.943	4.935	4.935	4.935
	3030220002	BH Stub.-foræ.bet.	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489
	3030220005	Stubbæk BH-led/adm	288	288	288	288
	3030230001	BH Søndermosen-øvr	4.614	4.611	4.611	4.611
	3030230002	BH Sdr.m...foræ.bet.	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
	3030230005	BH Sønderm.-led/adm	1.047	1.045	1.045	1.045
	3030240001	BH Kruså-øvr	2.542	2.541	2.541	2.541
	3030240002	BH Kruså.-foræ.bet.	-891	-891	-891	-891
	3030240005	BH Kruså-led/adm	567	566	566	566
	3030250001	BH Skovbrynet-øvr	32	34	34	34
	3030260001	BH Regnbuen-øvr	2.054	2.055	2.055	2.055
	3030260002	BH Regnb...foræ.bet.	-600	-600	-600	-600
	3030260005	BH Regnbuen-led/adm	535	534	534	534
	3030270001	BH Klip FDDB-øvr	2.503	2.499	2.499	2.499
	3030270002	BH Klippi -foræ.bet.	-832	-832	-832	-832
	3030270005	BH Klip FDDB-led/adm	536	535	535	535
	3030280001	BH Bakkeh.øvr(FDDB)	3.922	3.915	3.915	3.915
	3030280002	BH Bakkeh -foræ.bet.	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
	3030280005	BH Bak.h.led(FDDB)	592	591	591	591
	3030290011	BH Genner-øvr	2.117	2.116	2.116	2.116
	3030290012	BH Genner -foræ.bet.	-657	-657	-657	-657
	3030290015	BH Genner-led/adm	216	215	215	215
	3030300011	BH Hjordkær-øvr	2.108	2.106	2.106	2.106
	3030300012	BH Hjordk -foræ.bet.	-693	-693	-693	-693
	3030300015	BH Hjordkær-led/adm	493	492	492	492
	3030310001	BH Fladhøj-øvr	7.962	7.618	7.618	7.618
	3030310002	BH Fladh. -foræ.bet.	-2.458	-2.458	-2.458	-2.458
	3030310005	BH Fladhøj-led/adm	630	628	628	628
	3030330011	BH Solsikken-øvr	35	36	36	36
	3030330015	BH Solsikken-led/adm	295	295	295	295
	3030350011	Rødekro D. BH-øvr	4.452	4.442	4.442	4.442
	3030350012	Rødekro D -foræ.bet.	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
	3030350015	BH Rq Danske-led/adm	295	295	295	295
	3040000001	Tek.kor. daginst.	291	-559	-2.253	-2.201
	3040010011	BH Krudtuglen-øvr	1.359	1.359	1.359	1.359
	3040010012	Forældrebet.Krudtugl	-406	-406	-406	-406
	3040030001	BH Kornblomsten	233	236	236	236

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
	3040050001	BH Vesterm.-øvr	4.432	4.430	4.430	4.430
	3040050002	BH Vestm -foræ.bet.	-1.454	-1.454	-1.454	-1.454
	3040050005	Vesterm.BH-led/adm	588	587	587	587
	3040060001	BH Kollund-øvr	3.281	3.281	3.281	3.281
	3040060002	BH Kollund-foræ.bet.	-990	-990	-990	-990
	3040060005	BH Kollund-led/adm	390	390	390	390
	3040070001	BH Svalen-øvr	3.685	3.487	3.487	3.487
	3040070002	BH Svalen -foræ.bet.	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
	3040070005	Svalen - led/adm	544	543	543	543
	3040100011	Smørhullet Hel.-øvr	2.870	2.869	2.869	2.869
	3040100012	Foræ.bet.-Smørhull.	-851	-851	-851	-851
	3040100015	Smørhullet-led/adm	11	11	11	11
	3040110001	BH Bakkebo-øvr	6.922	6.618	6.618	6.618
	3040110002	BH Bakkeb -foræ.bet.	-2.056	-2.056	-2.056	-2.056
	3040110005	BH Bakkebo led/adm	613	612	612	612
	3040110016	BH Krudtuglen-led/ad	227	226	226	226
	3040160001	Hovs. BU.-Børneh-øvr	1.795	1.795	1.795	1.795
	3040160002	Foræ.bet-Hovs B.univ	-580	-580	-580	-580
	3040160005	Hovs.BU Børn-led/adm	255	255	255	255
	3095000000	Fripladser	11.294	11.396	11.426	11.426
	052514 - Daginstitutioner i alt		99.719	98.002	96.338	96.390
	052519 - Tilskud til privatinstitutioner					
	3080000001	Tek.kor.privat	19.065	19.067	19.066	19.066
	3080000002	Tek.kor.privat DSSV	22.433	22.103	21.761	21.760
	3095000000	Fripladser	2.878	2.878	2.878	2.878
	052519 - Tilskud til privatinst. i alt		44.376	44.048	43.705	43.704
	Dagtilbud i alt		218.699	215.342	212.275	212.404
	Børn og Familie					
	002513 - Andre faste ejendomme					
	5031000000	Prod.sk.(grund/kom.)	-247	-247	-247	-247
	002513 - Andre faste ejendomme i alt		-247	-247	-247	-247
	033044 - Produktionsskoler					
	5031000000	Prod.sk.(grund/kom.)	4.960	4.460	4.460	4.460
	002513 - Andre faste ejendomme i alt		4.960	4.460	4.460	4.460

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning						
	3310000009	Refusionsordning	-3.445	-3.445	-3.445	-3.445
052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn. i alt			-3.445	-3.445	-3.445	-3.445
052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge						
	3310000100	Fællesområde - 5.20	-4.036	-4.036	-4.036	-4.036
	3320100000	Plejefa.og oph. børn	1.757	1.757	1.757	1.757
	3320100010	Plejefa/oph.børn-pri	19.465	19.465	19.516	19.516
052820 - Plejefamilier m.m. i alt			17.186	17.186	17.237	17.237
052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge						
	3310000003	Fælles Ll. Kolstrup	-7.144	-7.144	-7.144	-7.144
	3310000010	Fællesområde 5.21-øv	5.499	4.288	3.336	2.392
	3320000005	Familibasen(Byl.Bov)	756	756	756	756
	3320070001	Familiedel-Fam/Ungec	10.113	10.095	10.095	10.095
	3320070002	Ungedelen-Fam/Ungec.	5.329	5.319	5.319	5.319
	3320070003	Fam/Ungec-led/adm	1.038	1.037	1.037	1.037
	3320100012	Familiebehandling	972	971	971	971
	3320100013	Behandlingstilbud	539	538	538	538
	3320100025	Børnehus - Rønshoved	1.157	1.157	1.157	1.157
	3320100026	Rønsh. Børnehus-Rød.	1.106	1.106	1.106	1.106
	3320100114	Rønshoved - Akutteam	-100	-100	-100	-100
	3320100805	Rønshoved Bjergøvr	4.918	4.908	4.908	4.908
	3320210002	Bh.Ll Kols. afl.-øvr	8.606	8.597	8.597	8.597
	3320210020	BH L.Kol.Afl-led/adm	184	184	184	184
	3320500000	Familiebasen(Høje K)	756	756	756	756
	3320500005	Babysimulatorkurser	102	102	102	102
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	4.454	4.454	4.363	4.363
	3330000004	Kontaktpers.B og U	6.107	6.095	6.095	6.095
	3330000005	Kontaktpers.familier	507	506	506	506
	3330000007	Aflastning	9.549	9.531	9.531	9.531
	3330000010	Distrikt 1-private	3.454	3.454	3.454	3.454
	3330000011	Løn praktik tilbud	432	432	432	432
	3330000015	Støtteperson	528	528	528	528
052821 - Forebyggende forstaltn. i alt			58.862	57.570	56.527	55.583

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
052822 Plejefamilier						
	3320070004	Fam.pl.kons.område	3.851	3.851	3.851	3.851
	3320100000	Plejefa.og oph. børn	53.970	53.419	51.263	49.495
	3320100008	Netværksplejefamilie	1.497	1.497	1.497	1.497
052822 Plejefamilier i alt			59.318	58.767	56.611	54.843
052823 - Døgninstitutioner for børn og unge						
	3310000005	Fælles Rønshoved	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	3310000006	Fælles Posekær	-19.653	-19.653	-19.653	-19.653
	3310000013	Pulje til PAU, B & F	141	141	141	141
	3310000105	Fællesudg. 5.23	526	578	578	578
	3320100001	Rønsh.Sk.hj.-øvr	7.565	7.558	7.558	7.558
	3320100003	Posekær-øvr	24.443	24.405	24.405	24.405
	3320100016	Støt./overv.samvær	755	754	754	754
	3320100030	Posekær-led/adm	720	720	720	720
	3320100100	Rønsh.Sk.hj.-led/adm	847	845	845	845
	3320100112	Rønsh.-Udsigten	3	3	3	3
	3320100113	Rønshoved VISO	-250	-250	-250	-250
	3320100200	Posekær-indtdæk.virk	-646	-646	-646	-646
	3320100501	Rønsh-Barnd.hj.øvr	2.991	2.985	2.985	2.985
	3320100600	Rønshoved Unghybøvr	1.892	1.889	1.889	1.889
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	3.119	3.109	3.199	3.199
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	1.702	1.702	1.702	1.702
052823 - Døgninsti. for børn og unge i a			19.905	19.890	19.980	19.980
052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge						
	3320310000	Sikr. døgninstitut	3.095	3.095	3.095	3.095
052824 - Sikrede døgninst. i alt			3.095	3.095	3.095	3.095
052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber						
	3310000003	Fælles Lil. Kolstrup	-1.629	-1.630	-1.630	-1.630
	3310000012	Særl.dagt./særl.fri.	813	814	814	814
	3310000014	Pulje PAU (5.17)	13	13	12	12
	3320210000	Lil. Kol.BH-øvr	3.308	3.302	3.302	3.304
	3320210005	BH.Lil.Kol.-led/adm	184	184	184	184
052825 Særlige dagtilbud/særlige klubi			2.689	2.683	2.682	2.684

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
053853 - Kontaktperson- og ledsagerordning						
	3330000006	Ledsag.ord. 12-17 år	88	88	88	88
053853 - Kontaktperson/ledsagerordn.			88	88	88	88
Børn og Familie i alt			162.411	160.047	156.988	154.278
Serviceområdet i alt			961.723	947.859	937.695	928.469
Overførselsområdet						
Skole og Undervisning						
033045 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)						
	3124310000	EGU m/refusion	2.134	2.153	2.146	2.139
	3124310005	EGU	-3	-3	-3	-3
033045 - Erhvervsgrunduddannelse i alt			2.131	2.150	2.143	2.136
Skole og Undervisning i alt			2.131	2.150	2.143	2.136
Børn og Familie						
054660 - Introduktionsprogram mv.						
	3310000140	Uleds. Flygtningebør	-107	-107	-107	-107
054660 - Introduktionsprogram mv. i alt			-107	-107	-107	-107
055772 - Sociale formål						
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	3.249	3.238	3.238	3.238
	3330000003	Tabt arbejdsfortjene	3.357	3.341	3.290	3.290
	3330000025	Hjemmetræning	-13	-13	-13	-13
055772 - Sociale formål i alt			6.593	6.566	6.515	6.515
Børn og Familie i alt			6.486	6.459	6.408	6.408
Overførselsområdet i alt			8.617	8.609	8.551	8.544

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Anlæg						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	9100000000	Folkeskoler	35.000	48.000	0	0
032201 Folkeskoler i alt			35.000	48.000	0	0
032208 Kommunale specialskoler						
	9100000000	Fjordskolen	6.050	19.250		
032208 Kommunale specialskoler i alt			6.050	19.250	0	0
Skole og Undervisning i alt			41.050	67.250	0	0
Dagtilbud						
052510 - Dagtilbud						
	9100000001	Fælles formål	0	1.000	10.000	
052510 - Dagtilbud i alt			0	1.000	10.000	0
052514 Daginstitutioner						
	9100000001	Stubbæk børnehave	14.000	22.000		
052514 Daginstitutioner i alt			14.000	22.000	0	0
Dagtilbud i alt			14.000	23.000	10.000	0
Anlæg i alt			55.050	90.250	10.000	0
Børn og Uddannelsesudvalget			1.025.390	1.046.718	956.247	937.014

Filnavn: 83149B37
Bibliotek: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO
Skabelon: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO\5776008E.dotm
Titel:
Emne:
Forfatter: ges
Nøgleord:
Kommentarer:
Oprettelsesdato: 21-11-2016 07:10:00
Versionsnummer: 2
Senest gemt: 21-11-2016 07:10:00
Senest gemt af: Grethe Ekberg
Redigeringstid: 0 minutter
Senest udskrevet: 21-11-2016 11:13:00
Ved seneste fulde udskrift
Sider: 55
Ord: 12.230 (ca.)
Tegn: 74.609 (ca.)

Budget 2017 – 2020

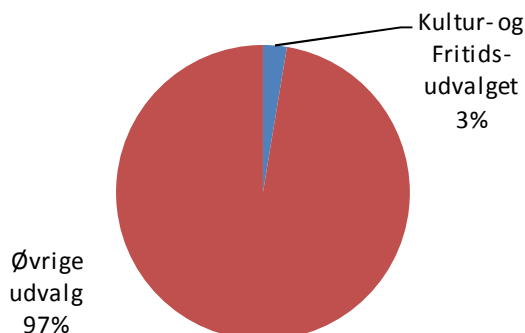
Kultur og Fritidsudvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	254
Generelt.....	254
Kultur og Fritid området.....	255
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	267
Specifikationer økonomi.....	268

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2017 niveau					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Serviceudgifter	93.256	93.556	94.134	92.356	91.346	90.702
Kulturområdet	49.227	49.385				
Fritidsområdet	44.029	44.171				
Kultur og Fritidsområdet		0	94.134	92.356	91.346	90.702
Udvalget i alt	93.256	93.556	94.134	92.356	91.346	90.702

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på netto 94,134 mio. kr.

Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at drive biblioteksvæsen, musikskole og at opfylde folkeoplysningslovens bestemmelser.

Kultur- og fritidstilbud understøtter borgere, virksomheder og institutioners fælles identitet, sammenhold og selvforståelse. De er derfor vigtige faktorer for bosætning, trivsel og vækst. Det gælder både i lokalområderne og som kommunens ansigt udad til. Derfor vælger byrådet en række aktiviteter, der gør Aabenraa Kommune til en attraktiv og sund kommune at bo i, bosætte sig i og besøge.

Foreninger, aktører og institutioner engagerer sig i samfundet via kultur- og fritidslivet. Det har stor betydning for kommunens vækst og udviklingsprocesser. Udvalgets aktiviteter og

aktører booster indsatsen i samtlige forvaltninger og omkring sundhed, undervisning, bosætning, erhvervsudvikling og jobskabelse.

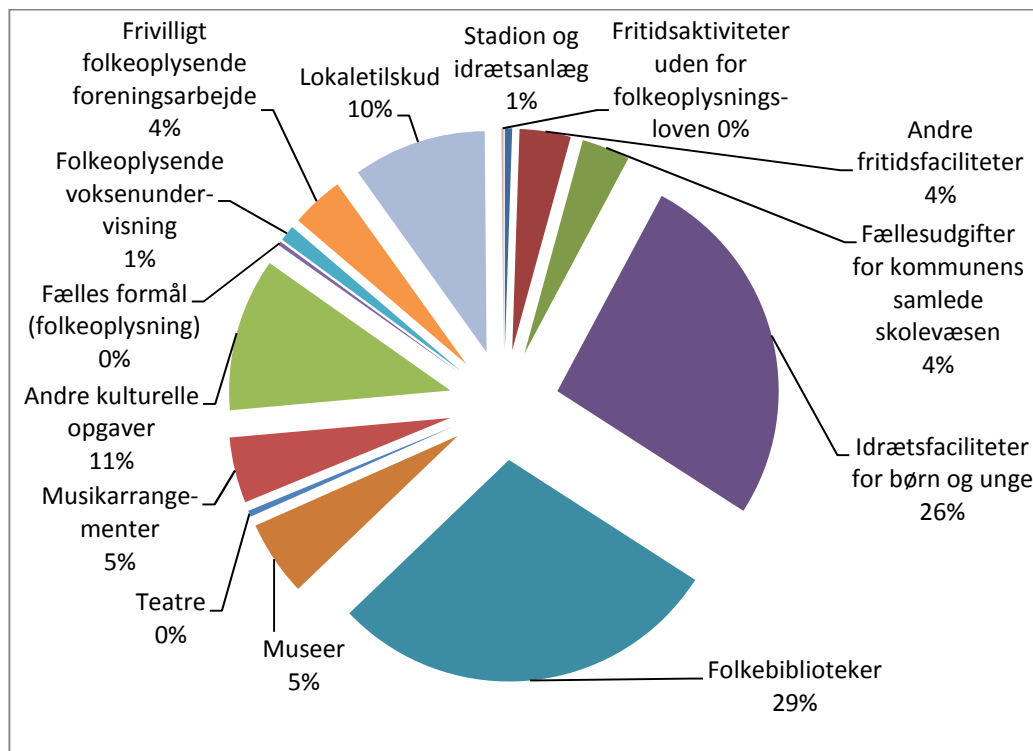
Kultur og Fritid området

Området omfatter

- 00.31.32 – Stadion og idrætsanlæg
- 00.32.35 – Andre Fritidsfaciliteter
- 03.22.02 – Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
- 03.22.18 – Idrætsfaciliteter for børn og unge
- 03.32.50 – Folkebiblioteker
- 03.35.60 – Museer
- 03.35.62 – Teater
- 03.35.63 – Musikarrangementer
- 03.35.64 – Andre kulturelle opgaver
- 03.38.70 – Fælles formål (folkeoplysning)
- 03.38.72 – Folkeoplysende voksenundervisning
- 03.38.73 – Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- 03.38.74 – Lokaletilskud (folkeoplysning)
- 03.38.75 – Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Kultur og Fritidsområdet	1.000 kr. i 2017 niveau					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Stadion og idrætsanlæg	445	515	506	506	506	506
Andre fritidsfaciliteter	4.581	3.251	3.510	3.511	3.501	3.501
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.330	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334
Idrætsfaciliteter for børn og unge	21.442	22.380	24.752	23.397	22.397	21.753
Folkebiblioteker	27.194	27.123	27.055	27.042	27.042	27.042
Museer	5.584	5.291	5.191	5.191	5.191	5.191
Teatre	371	420	420	420	420	420
Musikarrangementer	4.894	4.523	4.511	4.499	4.499	4.499
Andre kulturelle opgaver	11.184	12.028	10.526	10.127	10.127	10.127
Fælles formål (folkeoplysning)	254	192	282	282	282	282
Folkeoplysende voksenundervisning	1.063	960	1.094	1.094	1.094	1.094
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.543	3.571	3.638	3.638	3.638	3.638
Lokaletilskud	9.189	9.449	9.172	9.172	9.172	9.172
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	182	520	143	143	143	143
Politikområdet i alt	93.256	93.556	94.134	92.356	91.346	90.702

Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på kultur- og fritidsområdet prioriteres med fokus på at indfri ambitionerne i kommunens politikker og strategier inden for kultur, fritid og folkeoplysning. Alle er med til at understøtte Sund Vækst. Kultur- og fritidslivets foreninger, institutioner og aktører er hver for sig og i fællesskab med til at skabe oplevelser, sundhed, læring, dannelse, demokrati og udvikling. Det sker ved at arbejde med hele fødekæden inden for kultur- og fritidslivet og ved at forløse de særlige potentialer, området har historisk, geografisk, demografisk, forenings- og naturmæssigt.

Kultur- og Fritidsudvalget sikrer forankring i de kunst- og kulturfaglige miljøer og kulturelle græsrodde via samarbejdsaftaler med Kulturelt Samråd, der er paraplyorganisation for de kulturelle foreninger og med Musikrådet, Billedkunstrådet, Samrådet for lokalarkiver. Forankringen til fritidslivets foreninger og græsrodde sker via en samarbejdsaftale med Fritidsrådet, der er paraplyorganisation for de fritidsforeninger og uniformerede korps, samt dialogmøder med aftenskoler og ungdomsklubber i henhold til kommunens folkeoplysningspolitik.

Tidsvarende, attraktive og vedligeholdte borger- og kulturhuse samt idrætsfaciliteter er fundamentet for en sund og aktiv befolkning, der deltager i fællesskabet omkring foreningslivet og idrætsudbud.

Det folkeoplysende arbejde er et aktiv for kommunen, der medvirker til at styrke det frivillige foreningsarbejde og indsluse nye borgere samt børn og unge i denne kultur og dette fællesskab.

Målene på museumsområdet indfries primært i samarbejde med Museum Sønderjylland og i overensstemmelse med museumsloven. Kulturstyrelsens seneste kvalitetsrapport, og kommunernes analyse af museets økonomi og organisation, har sat fokus på at udvikle en stærkere og mere samlet organisation, med en bestyrelse der i højere grad lever op til styrelsens anbefalinger om ledelse af selvejende institutioner, med større faglig og mindre politisk vægt. Dette for at understøtte, at museet udvikler og udbreder viden og bevidsthed om kultur, kunst og naturhistorie i Sønderjylland og verden omkring os, som en uomgængelig del af det sønderjyske kulturliv. Museerne er en vigtig aktør i den danske og internationale videnskabs- og kulturverden.

Musikskolen har som målsætning at fremstå som et tilbud til alle børn og unge i kommunen både geografisk, socialt og fagligt. Samtidig virker musikskolen generelt til fremme af kommunens musikmiljø i samarbejde med kommunens øvrige musikliv og understøtter dermed Kultur- og Fritidspolitikens indsatsområder om at sikre en god fødekæde og samarbejde på tværs.

Musikskolens undervisningstilbud tilgodeser både bredde- og elite, og ressourcerne er tilpasset brugernes engagement og arbejdsindsats.

Musikskolen er i forbindelse med folkeskolereformen pålagt gensidigt samarbejde med folkeskolen.

Aabenraa Bibliotekerne understøtter læring, oplevelse, demokrati og udvikling med afsæt i følgende politiske målsætninger:

- Borgernes tilgængelige bibliotek
- Borgernes bevægende bibliotek
- Borgernes inviterende bibliotek

Bibliotekerne er alle borgeres åbne og levende mødested, som giver fri og lige adgang til viden og kompetencer, og mulighed for debat, inspiration, fordybelse og egen udvikling.

Bibliotekerne er kommunens decentrale og borgernære aktør, der med sit brede sigte understøtter Sund Vækst og bidrager til den fortsatte udvikling af Aabenraa Kommune.

Aabenraa kommuner er i perioden 2017-2020 partner i den grænseoverskridende kulturaftale for Sønderjylland Slesvig. Aftalen sikrer et statsligt fagligt og økonomiske engagement i regionens kulturelle udvikling. Aftalens målsætninger er at

- Fremme interkulturelle kompetencer
- Styrke det fælles kulturrum
- Styrke talentudviklingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

For at understøtte den demografiske udvikling med flere, yngre, sundere, veluddannede borgere som Sund Vækst lægger op til, arbejdes med følgende konkrete tiltag:

- Styrke kulturen som vækst- og bosætningsfaktor

- Revision og integrering af politikker og strategier inden for hele politikområdet med inddragelse af dialogfora.
- Udarbejde handleplan for de politiske målsætninger i samarbejde med aktørerne på området
- Implementering af ny tilskudsmodel for afregningen for forbrug af haltimer og brug af udendørsfaciliteter i kommunale og selvejende haller.
- Implementering af harmoniserede principper for aflæggelse af regnskaber for kommunale og selvejende haller
- Gøre idrætsfaciliteterne i kommunen til effektfulde helheder via uddannelse af medarbejdere, foreninger og bestyrelser
- Igangsætte analyse af borger, kultur og aktivitetshuse og andre forankringspunkter for det civilsamfundsmæssige engagement på tværs af forvaltninger, herunder behovet for lokaler til foreningsaktiviteter og øvelokaler
- Kortlægge kulturtilbud og faciliteter i forhold til Fremtidens Købstad, Campus Aabenraa og udviklingsplanen for Frøslevlejren
- Styrke miljøet omkring Aktivt Campus Aabenraa via Campusrådets egne aktiviteter og projekter og via samarbejde med Campuskontaktudvalget om deres bidrag til at skabe de optimale rammer
- Udvikling af- og integration mellem digitale platforme
- Sikre sammenhæng mellem kulturaktørerne og Destination Management Organisation
- Sikre sammenhæng og snitfalder i forhold til events støttet af henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og øvrige udvalg
- Gennemføre udviklingsprojekterne Rytmerollinger og Billedskolen rykker ud og lukker op i samarbejde med partnerkommuner og Slots- og Kulturstyrelsen.
- Arbejde med initiativet omkring en tværsønderjysk kulturtjeneste
- Revitalisering af samarbejdet i Sønderjysk Kulturfællesskab
- Forløse potentialet i booking/foreningssystemet Conventus hos institutioner og aktører
- Restrukturere og revitalisere samarbejdet omkring Museum Sønderjylland
- Færdiggørelse af beslutningsgrundlaget for udvidelsen af Brundlund Slot
- Implementere den grænseoverskridende kulturaftale
- Sikre at mindst fem lokale partnere er med i projekter finansieret af Interregprojektet KursKultur der giver støtte til grænseoverskridende mikroprojekter.
- Tværgående understøttelse af projektet Vild Med Vand
- Afklare ansvaret for og budgettet til håndtering af kommunens indendørs kunstsamling
- Skabe flere samarbejdsaftaler imellem det lokale erhvervsliv og eliteidrætsklubber og Elite Aabenraa
- Følge op på resultaterne fra Breddeidrætskommuneforsøget i samarbejde med Sundheds- og Skoleforvaltningen i projektet Sund Skole 2020.
- Revurderer koncepterne for uddeling af erkendtligheder og priser

På biblioteksområdet vil Handlingsplan 2017 skitsere de indsatser, der vil blive prioriteret i 2017. Handlingsplan 2017 sikrer både kontinuitet i forhold til tidligere handlingsplaner og fornyelse blandt andet med inspiration fra en række forsøg og udviklingsprojekter, der er

gennemført de seneste år, blandt andet det designantropologiske projekt "Folkets Bibliotek", modelkommuneforsøget "Danmark Læser", "Småt brændbart" om bibliotekets muligheder for at bidrage til aktiviteter m.v. i kommunens yderkanter, og "Samtaledemokrati". Herudover er Aabenraa Bibliotekerne blandt deltagerne i den kommende boligsociale indsats på Høje Kolstrup.

Budgetforudsætninger

Stadion og idrætsanlæg

Regulering og Udviklingspulje til afholdelse af udgifter til konsulenttydelser, større analyseopgaver, udgifter til optimering ved gennemførelse af ændringer samt videreudvikling af kultur og fritidsområderne. I 2017 anvendes budgettet primært til opfølgning på halanalysen i form af uddannelse og udvikling.

Andre Fritidsfaciliteter

Gennem konceptet Elite Aabenraa (dialogbaseret aftalestyring) fremmes unges muligheder for at dyrke idræt på talent- og eliteniveau. Elite Aabenraa arbejder udviklingsorienteret med fokus på samarbejde med udvalgte idrætsforeninger samt talenter fra et bredt udsnit af foreningerne i kommunen. Elite Aabenraa arbejder for at højne niveauet via samarbejde med eksterne aktører med viden om og indsigt i talentudvikling. Konceptet vil udvikle idrætstalenter via et bredt fokus, som sikrer en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt.

Elite Aabenraa arbejder for at etablere et lokalt kraftcenter med adgang til passende træningsfaciliteter, og vil sikre at klubberne i Aabenraa Kommune arbejder med talentudvikling ud fra Team Danmarks talentudviklingsværdier under inddragelse af det lokale erhvervsliv i forbindelse med understøttelsen af lokale idrætstalenter.

Elite Aabenraa samt Eliteidrætspuljen er reduceret i 2017 og 2018 med 0,130 mio. kr. og fra 2019 med 0,140 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget behandler en sag i efteråret 2017, om hvilke elementer den samlede besparelse skal omfatte.

Multibanen i Genforeningshaven er skabt til fri afbenyttelse og til afholdelse af særlige arrangementer til glæde og gavn for kommunens borgere.

Der er afsat en pulje, hvor fritidsaktører kan ansøge om tilskud til aktiviteter, denne fordeles af Aabenraa Fritidsråd. Der er afsat en pulje til events, hvoraf 95% fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i september året forud.

Der er indgået en ny aftale om et 3-årigt sponsorat med SønderjyskeE dækkende perioden 1. juli 2015 til 31. december 2018.

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Kultur- og Fritidsudvalget indgår driftsaftaler med de selvejende idrætshaller og svømmehaller. Aftalerne med hallerne er et-årige og udfærdiges vedrørende 2017 i 4. kvartal 2016, under inddragelse af resultaterne af analysen af idrætsfaciliteter og kravet om at alle skoler får lige vilkår.

På baggrund af Halanalysen arbejdes der på en ny afregning og tildelingsmodel til idræts- og svømmehaller pr. 1. januar 2017, som konsekvens heraf kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne, Idrætsfaciliteter for børn og unge, fællesudgifter for

kommunens samlede skolevæsen (halleje), Lokaleleje (folkeoplysning) samt gebyrtakster (foreninger)

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Der er indgået aftaler om dialogbaseret aftalestyring med Bov Svømmehal, Tinglev Idrætscenter, Aabenraa Stadion, Agoraen samt Rødekro Hallen, Hjordkær Hallen og Fladhøj Hallen i Rødekro, Aabenraa Stadion og Multiarena Aabenraa. I forbindelse med udbygning af Multiarena Aabenraa, er der indarbejdet 1,750 mio. kr. årligt til afledt drift. Derudover varetages vedligehold af udendørsarealer. Der er afsat midler til indkøb af tennisgrus og opkridning af baner, samt drift af kommunale klubhuse i Holbøl og Kollund. Endvidere afregnes der tilskud til prioritetsgæld samt tilskud til de selvejende haller, der foretager pasning af boldbaner.

Der afsættes en udviklingspulje til Multiarenaen for at få den startet godt op. Puljen indeholder nye penge til halområdet, der aftrappes over en 3 årig periode, således at der er afsat 1 mio. kr. i 2017 og 0,644 mio. kr. i 2018 og 2019. Samtidig løftes det generelle halområde med 1,5 mio. kr. i 2017 for at få tid til at implementere en tildelingsmodel på halområdet, hvor ønsket er en større kapacitetsudnyttelse.

Derudover er der i 2017 og 2018 afsat 1,000 mio. kr. til småreparationer på haller udenfor Aabenraa By.

På baggrund af Halanalysen arbejdes der på en ny afregning og tildelingsmodel til idræts- og svømmehaller pr. 1. januar 2017, som konsekvens heraf kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne, Idrætsfaciliteter for børn og unge, fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (halleje), Lokaleleje (folkeoplysning) samt gebyrtakster (foreninger)

Folkebiblioteker

Aabenraa Bibliotekerne er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring. Med afsæt i Biblioteksloven og Bibliotekspolitikken får borgerne adgang til en bred vifte af tilbud og services på hovedbiblioteket i Aabenraa og filialerne i Bov, Felsted, Rødekro og Tinglev, samt det døgnåbne digitale bibliotek www.aabenraabib.dk. Hovedbibliotekerne og filialerne har åbent hver dag fra kl. 7-22 undtaget den 31.12., hvor der er lukket. I den betjente åbningstid, der udgør ugentlig 59 timer på Aabenraa Bibliotek, 30 timer på Bov Bibliotek, 5 timer på Felsted Bibliotek, 29 timer på Rødekro Bibliotek og 29 timer på Tinglev Bibliotek, kan borgerne få råd, vejledning og inspiration af kompetente fagpersoner. I den selvbetjente åbningstid har borgerne adgang til at udnytte biblioteksrummets muligheder og de fysiske og digitale ressourcer, men der er ikke mulighed for at blive betjent af personale. Biblioteket er et vigtigt interface med borgerne og via arrangementer, aktiviteter og facilitering samt funktionerne som mødested og performativt rum, understøtter biblioteket borgernes oplysning, læring, oplevelse og civilsamfundsmæssige engagement, og dermed kommunens vækstdagsorden. For at kunne bibeholde lydavisen er der indarbejdet 0,195 mio.kr. fra 2017. Der er fra 2017 indarbejdet en rammebesparelse på biblioteket på 0,100 mio. kr. og "Kør og Hør" ordning nedlægges.

Museer

Der er indgået aftale med den selvejende institution Museum Sønderjylland, der har 19 afdelinger i hele Sønderjylland. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer herunder Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet) samt Kunstmuseet Brundlund Slot.

Fagområder som arkæologi, industrihistorie, design og palæontologi varetages for Aabenraa Kommune af afdelinger placeret i de tre andre kommuner. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner. Økonomiaftalen med Museum Sønderjylland udløber ved udgangen af 2017. Aftalen genforhandles medio 2016. Der er indgået aftale om, at Museum Sønderjylland driver Oldemorstof i Bov og Jacob Michelsens Gård i Aabenraa i 2017. Der indledes forhandlinger om den fremtidige organisering af de to afdelinger med de involverede parter. Rammen reduceres med 0,100 mio. kr. fra 2017, ved nedprioritering af vedligehold samt forskningsudstillinger og formidlingsprojekter (f.eks. digitalisering).

Herudover støttes bl.a. følgende mindre museer:

Deutsches Schulmuseum

Kalvø Museum

DSI Frøslevlejren

Frøslevlejrens Museum

Teater

Budgettet er et rammebudget. Teaterforeningen kan benytte op til 10 af kommunens 36 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Der følges hvert år op på aftalen med Teaterforeningen (2016-2019) for at sikre at foreningens budget bringes i balance.

Tilskud til børneteater er en årlig ramme, der fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget ved budgetlægningen. Staten refunderer 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til børneteater. Børneteaterudvalget har valgt at inddele kommunens institutioner i tre distrikter, som udvalget skiftevis har fokus på. Opdelingen skal sikre, at den enkelte institution tilgodeses minimum hvert 3. år. Dette betyder dog ikke, at øvrige institutioner ikke må søge.

Musikarrangementer

Budgettet er opdelt med en ramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen incl. Aabenraa Skoleorkester, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Musikskolens budget er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og statstilskud.

Musikskolen er i forbindelse med folkeskolereformen pålagt gensidigt samarbejde med folkeskolen. Dette kan ikke ske indenfor nuværende budget.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Udgangspunktet for budgettet er uændret elevtal i forhold til sæson 2015/2016. Taksterne i skoleåret 2017/2018 stiger fra 4,10 kr. pr. minut til 4,18 kr. pr. minut.

Musikskolen indtægter	1.000 kr. i 2017 Niveau				
	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Statstilskud (lærerløn)					
Refusionsordning (Kulturministeriet)	-914	-915	-915	-915	-915
Deltagerbetaling	-1.510	-1.623	-1.623	-1.623	-1.623
Instrumentleje/øvrige indtægter	-90	-57	-57	-57	-57
Ansøgte Puljer og projektmidler:					
Høje Kolstrup (Ministeriet for by, bolig og landsdistrikter)	-352				
Tilskud til konference folkeskoleprojekt (Kunsthonden)	-40				
Folkeskoleprojekt (Undervisningsministeriet)	-153				
Talentlinien (Puljemidler kunstrådet/Kunsthonden)	-183				
Dansk- Tysk Musikskoledag (Kulturregion Sønderjylland-Schleswig)	-227				
I alt	-3.469	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595

Andre Kulturelle opgaver

Kommunen har et rammebudget til en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af seks borger-/aktivitets-/kulturhuse, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring samt væresteder med bogudlån.

Dertil kommer blandt andet Kultur- og Fritidsudvalgets Eventpulje, Spotlight Aabenraa, hvoraf 95% fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i oktober måned året forud.

Budgettet rummer også midler til Billedkunstrådet og til Kulturelt Samråd, der i overensstemmelse med samarbejdsaftaler fordeler tilskud til græsrodsaktører i kulturlivet. Der er i 2017 afsat en pulje til Billedkunstrådet på 0,300 mio. kr. til kunst samt 0,095 mio. kr. til vedligeholdelse af kunstværker. Midlerne forventes anvendt til materialer og lignende.

Den Grænseoverskridende kulturaftale mellem de syv partnere nord og syd for grænsen rummes også inden for dette budget, og afregnes til dels efter folketalsfordeling. Hertil kommer udgifter til Sønderjysk Kulturfællesskab, som dækker over foreninger, initiativer og institutioner der har deres virkefelt på tværs af hele Sønderjylland, og som finansieres af de fire Sønderjyske kommuner i fællesskab, refererende til det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Derudover er der nedenstående faste aftaler vedrørende Kulturelle formål.

	i 2016 niveau	i 2017 niveau					
Faste aftaler vedr. Kulturelle formål Netto beløb	2016	2017	2018	2019	2020	Aftale	
Postmestergården	46	46	46	46	46	Fast	
Gratisdage i Sønderjyllandshallen	446	456	456			Udløb 2018	
Den Sønderjyske Garde	138	138	138	138	138	Fast	
Aabenraa Brassband	22	22	22	22	22	Fast	
Sønderjysk Amatør SymfoniOrkester	10	10	10	10	10	Fast	
Det Sønderjyske Tattoo	69	69	69	69	69	Fast	
Padborg Jernbaneorkester	9	9	9	9	9	Fast	
Annonce Forårs koncert	3	3	3	3	3	Fast	
DSI Frøslevlejren	82	83	83	83	83	Fast	
Folkehjem	8	8	8	8	8	Fast	
Haus Quickborn	34	34	34	34	34	Fast	
Naldtaglejren	2	2	2	2	2	Fast	
Julemærkehjem	10	10	10	10	10	Fast	
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund	115	115	115			Udløb 2018	
Kurskultur	40	40	76	76	76	Udløb 2020	
Samarbejdsaftaler centerbyer	239	239	239			Udløb 2018	
Nygadehusets spillestedvirksomhed	70	70	70	70	70	Fast	
Foreningen Norden	6	6	6	6	6	Fast	
Sønderjyske Kriegergrave	12	12	12	12	12	Fast	
Altv	50	50	50	50	50	Fast	
Gratisdag i Agoraen	5	5	5	5	5	Fast	
i alt	1.411	1.422	1.458	648	648		
Pulje til nye aftaler/ændringer af aftaler	71	82	46	856	856		
Budget	1.482	1.504	1.504	1.504	1.504		

Fælles formål (folkeoplysning)

Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som en samlet ramme, der omfatter voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Tilskuddene er en hjørnesteen for den frivillighedskultur, der præger Aabenraa Kommunes kultur- og fritidsprofil. Området omfatter desuden drift af spejderhytten i Tumbøl, Conventus foreningssystem og puljen til udvikling og nye initiativer.

Folkeoplysende voksenundervisning

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, der omhandler undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og børn sammen. Der ydes tilskud til voksenundervisning, som foregår i Aabenraa Kommune. Alle aftenskoler skal afsætte 10% af tilskuddet til lærer- og lederløn til debatskabende aktiviteter.

Tilskuddet til undervisning beregnes således:

Tilbud	Beregningsgrundlag	Max. andel af beregningsgrundlag
Almen undervisning og studiekreds	Faktiske udgifter til lærer- og lederløn	1/3
Foredrag	Maksimalt 6 * lærerløntime pr. foredrag	1/3
Handicapundervisning	Faktiske udgifter til lærer- og lederløn	8/9
Instrumentalundervisning	Faktiske udgifter til lærer- og lederløn	5/7

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, og omfatter tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber og eventuelt til aktiviteter for voksne (foreningsarbejde).

Under medlemstilskud ydes der tilskud til foreningens samlede antal aktive medlemmer under 25 år. Desuden ydes et tilskud til aktive medlemmer over 65 år, der udøver idrætslige aktiviteter samt et forhøjet tilskud til handicappede medlemmer under 25 år. Tilskuddets størrelse fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget, men kan aldrig udgøre mere pr. medlem under 25 år eller over 65 år end hvad der svarer til det enkelte medlems årskontingent.

Medlemstilskud	Maksimalt tilskud
Børn- og unge under 25 år	140 kr.
Handicappede	560 kr.
65 +	50 kr.

Under leder- og instruktøruddannelse ydes der tilskud til foreningens udgifter til kursusafgift i forbindelse med uddannelse af ledere og instruktører for aktiviteter for børn og unge. Der ydes ikke tilskud til f.eks. befordring og lignende udgifter. Tilskuddet udgør 75 % af kursusafgiften. Der ydes tilskud til anskaffelse af materialer m.m. til brug i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 25 år. Disse materialer kan også anvendes af aktive medlemmer over 25 år. Tilskuddet udgør 50 % af anskaffelsesprisen og foreningens tilskud pr. år kan maksimalt udgøre 10.000 kr.

Lokaletilskud (folkeoplysning)

Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ydes i udgangspunktet med tilskud på 75 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. Nedsættelse foretages kun, hvis andelen udgør mindst 10 %.

Forsamlingshuse får et aktivitetsbestemt tilskud efter en konkret ansøgning. Derudover modtager enkelte forsamlingshuse specielle tilskud i forhold til specifikke kulturelle eller fritidsmæssige aktiviteter.

De folkeoplysende foreninger opkræves et gebyr for benyttelse af de selvejende og kommunale idræts- og svømmehaller.

På baggrund af Halanalysen arbejdes der på en ny afregning og tildelingsmodel til idræts- og svømmehaller pr. 1. januar 2017, som konsekvens heraf kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne, Idrætsfaciliteter for børn og unge, fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (halleje), Lokaleleje (folkeoplysning) samt gebyrtakster (foreninger)

Gebyrordning 2016	Gebyr pr. time
Idrætshaller	61 kr.
Svømmehaller	61 kr.
Minihaller	38 kr.

Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Budget til Aktiv Ferie giver børn og unge i Aabenraa Kommune mulighed for at deltage i og stifte bekendtskab med forskellige fritids- og idrætsaktiviteter. Foreninger og institutioner udbyder aktiviteter primært i sommerferie og får et mindre tilskud til aktiviteten. De forskellige aktivitetstilbud kan eventuelt udløse medlemskab i foreningslivet.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	87.231	87.693	87.695	87.695
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Udbud rengøring	-85	-85	-85	-85
Udbud sportsudstyr	-12	-12	-12	-12
Kontrakt strande til TMU	-86	-86	-86	-86
Udbud smartphones og tilbehør	-3	-3	-3	-3
Udbud tablets og tilbehør	-2	-2	-2	-2
Venskabsby samarbejde til ØK	-51	-51	-52	-52
It rådhedsvagt til ØU	-60	-60	-60	-60
Museumsområdet vedligehold/udvikling/projekter	-100	-100	-100	-100
Tilpasning ydelser Elite	-130	-130	-140	-140
Nedlæggelse "Kør og Hør"	-100	-100	-100	-100
Rammebesparelse biblioteksområdet	-100	-100	-100	-100
Udbud forbrugsartikler	-46	-46	-46	-46
Reduktioner i alt	-775	-775	-786	-786
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.387	1.398	1.397	1.397
Fælles bibl.system fra BUD	257	257	257	257
Kompensation fratrædelse tj.mand	56	56	56	56
Udbud forsikringspræmier	138	138	138	138
Multiarena afledt drift	1.750	1.750	1.750	1.750
Pulje implementering af Halanalyse	1.500			
Billedkunstråd	300			
Vedligehold kunstværker	95			
Små reparationer haller udenfor Aabenraa	1.000	1.000		
Lydavis	195	195	195	195
Udviklingspulje Multiarena	1.000	644	644	
Udvidelser i alt	7.678	5.438	4.437	3.793
Ændringer i alt	6.903	4.663	3.651	3.007
Budget	94.134	92.356	91.346	90.702

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2017	2018	2019	2020
Opr. Budgetoverslagsår	87.231	87.693	87.695	87.695
1. Pris- og lønfremskrivning	1.387	1.398	1.397	1.397
P/L	1.387	1.398	1.397	1.397
2. Byrådsbeslutninger	5.410	3.159	2.149	1.505
Multiarena afledt drift	1.750	1.750	1.750	1.750
ØU 13.9.2016 budgetforlig 1. behandling				
Museumsområdet vedl./udvikling/projekter	-100	-100	-100	-100
Tilpasning ydelser Elite	-130	-130	-140	-140
Nedlæggelse "Kør og Hør"	-100	-100	-100	-100
Rammebesparelse biblioteksområdet	-100	-100	-100	-100
Pulje implementering af Halanalyse	1.500			
Billedkunstråd	300			
Vedligehold kunstværker	95			
Små reparationer haller udenfor Aabenraa	1.000	1.000		
Lydavis	195	195	195	195
Udviklingspulje Multiarena	1.000	644	644	
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	116	116	115	115
Kontrakt strande til TMU	-86	-86	-86	-86
Fælles bibl.system fra BUD	257	257	257	257
Kompensation fratrædelse tj.mand	56	56	56	56
Venskabsby samarbejde til ØK	-51	-51	-52	-52
It rådgivningsvagt til ØU	-60	-60	-60	-60
5. Reduktioner	-10	-10	-10	-10
Udbud rengøring	-85	-85	-85	-85
Udbud sportsudstyr	-12	-12	-12	-12
Udbud smartphones og tilbehør	-3	-3	-3	-3
Udbud tablets og tilbehør	-2	-2	-2	-2
Udbud forsikringspræmier	138	138	138	138
Udbud forbrugsartikler	-46	-46	-46	-46
6. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	6.903	4.663	3.651	3.007
Godkendt budget i alt	94.134	92.356	91.346	90.702

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Serviceområde						
Kulturområdet						
033250 - Folkebiblioteker						
	3515100000	Tingl. Bibl.	1.379	1.377	1.377	1.377
	3515100002	Felsted Bibl.	458	458	458	458
	3515100003	Rødekro Bibl.	2.687	2.684	2.684	2.684
	3515100004	Bov Bibl.	3.750	3.746	3.746	3.746
	3515100005	Aabenraa Bibl.-øvr	16.920	16.918	16.918	16.918
	3515100006	Aabenraa Bibl.-led/a	1.862	1.860	1.860	1.860
033250 - Folkebiblioteker i alt			27.056	27.043	27.043	27.043
033560 - Museer						
	3515500000	Deutsches Schulmuseum	25	25	25	25
	3515500001	Frøslevl.Museum	302	302	302	302
	3515500002	DSI Frøslevlejren	129	129	129	129
	3515500003	Bov Museum	1.097	1.097	1.097	1.097
	3515500004	Aftale Museum SDRJ.	3.506	3.506	3.506	3.506
	3515500005	Kalvø Museum	54	54	54	54
	3515500010	Michelsens Gård	78	78	78	78
033560 - Museer i alt			5.191	5.191	5.191	5.191
033562 - Teatre						
	3516000001	Teatervirksomhed	420	420	420	420
033562 - Teatre i alt			420	420	420	420
033563 - Musikarrangementer						
	3516500006	Skoleorkester	324	324	324	324
	3516500009	Musikråd	12	12	12	12
	3516510000	Aabenraa Musiksk.-øvr	3.077	3.067	3.067	3.067
	3516510005	Aab.Musiksk.-led/adm	1.098	1.096	1.096	1.096
033563 - Musikarrangementer i alt			4.511	4.499	4.499	4.499

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	366	366	366	366
	3517000000	Akt.h. Nygade-led/ad	555	555	555	555
	3517000001	Borgersal Tingl.-øvr	114	113	113	113
	3517000002	Borgerhuset Rødekl.	352	352	352	352
	3517000004	Akt.huset Bov-led/ad	404	404	404	404
	3517000005	Nygadebyg.-øvr	1.565	1.565	1.565	1.565
	3517000006	Billedkunstr./kultpr	377	77	77	77
	3517000007	Kulturel Samråd	20	20	20	20
	3517000010	Tilskud Kulturområde	311	311	311	311
	3517000014	Flagrosetter	43	43	43	43
	3517000015	Akt. Nygade-øvr	876	876	876	876
	3517000016	Væreste.Bylderup Byg	78	78	78	78
	3517000017	Værested Bolderslev	26	26	26	26
	3517000018	Værested Bovrup	26	26	26	26
	3517000019	Lokalarkiver	221	221	221	221
	3517000020	Værest.B.B.Indkøb	31	31	31	31
	3517000021	Vedl. af kunst	128	33	33	33
	3517000023	Faste aft. Kul.formå	1.505	1.504	1.504	1.504
	3517000024	KU's midler til ku.a	20	20	20	20
	3517000026	Indkøb på Grænseland	30	30	30	30
	3517000030	Kulturaftalen	716	716	716	716
	3517000035	Cafeen, Nygadehuset	-19	-19	-19	-19
	3517000060	Eventpulje(kultur)	404	404	404	404
	3517000100	Borgers.Ti.-led/adm	389	389	389	389
	3517000400	Akt.huset Bov-øvr	743	742	742	742
	3517000500	Nygadebyg.-led/adm	466	465	465	465
	3517037000	Damm`s Gård - led/ad	103	103	103	103
	3517037005	Damm`s Gård - øvrige	297	297	297	297
	3520600001	Handleplan Kulturomr	379	379	379	379
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			10.526	10.127	10.127	10.127
Kulturområdet i alt			47.704	47.280	47.280	47.280
Fritidsområdet						
003231 - Stadion og idrætsanlæg						
	3521500001	Kortlæg/anal.halomr.	506	506	506	506
003231 - Stadion og idrætsanlæg i alt			506	506	506	506

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	399	399	399	399
	3520600002	Handleplan Fritidsom	385	385	385	385
	3521050015	Forvaltning	1.308	1.309	1.299	1.299
	3521200000	Markedsf.tilsk.idræt	661	661	661	661
	3521210000	Tilsk.eliteidræt	96	96	96	96
	3521220000	Tilsk.akt.Fritidsomr	104	104	104	104
	3521250000	Erkendtligheder	57	57	57	57
	3521270000	Eventpulje - Fritid	481	481	481	481
	3521280000	Fritidsråd	19	19	19	19
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			3.510	3.511	3.501	3.501
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet						
	3520100000	Skolernes halleje	3.334	3.334	3.334	3.334
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet i alt			3.334	3.334	3.334	3.334
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	2313000005	Vej- og Gadebelys.	16	16	16	16
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	2.451	2.451	2.451	2.451
	3521500000	Fælles Konto	200	200	200	200
	3521500002	Opkr.kom.ud.areal	74	74	74	74
	3521550000	Implm. Halanalyse	1.500			
	3521550001	Boldersl.idrætsanl.	170	170	170	170
	3521550007	Bylderup idrætsanl.	145	145	145	145
	3521550008	Ravsted idrætsanl.	15	15	15	15
	3521550009	Tinglev idrætsanl.	150	150	150	150
	3521550011	Aabenraa stadion	1.862	1.862	1.862	1.862
	3521550012	Høje Kolst. Idrætsa.	162	162	162	162
	3521550013	Løjt Idrætsanlæg	318	318	318	318
	3521550014	Ensted Idrætsanlæg	349	349	349	349
	3521550017	Fårhus sportspl.	8	8	8	8
	3521550019	Barak 80	81	81	81	81
	3521550025	Tennisb. Lundtoft/Bo	86	86	86	86
	3521550030	Eftersyn grønne omr.	456	455	455	455
	3521550031	Byskoven i Tinglev	41	41	41	41
	3521580000	Pulje mindre opg.15	1.000	1000		
	3521600001	Agoraen, Aab.	1.446	1.444	1.444	1.444

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
	3521600002	Grænehallerne	613	613	613	613
	3521600004	Hjordkærhallen	377	377	377	377
	3521600005	Fladhøjhallen	802	801	801	801
	3521600006	Rødekehallen	505	505	505	505
	3521600008	Felsted Hallen	63	63	63	63
	3521600009	Tinglevhallen	1.427	1.427	1.427	1.427
	3521600011	Arena Aabenraa	2.750	2.394	2.394	1.750
	3521650003	Søsportsklubhus Koll	78	78	78	78
	3521700000	Aabenraa sv/idrætsh.	412	410	410	410
	3521700001	Bov Svømmehal	2.333	2.330	2.330	2.330
	3521700002	Tinglev svømmebad	1.139	1.137	1.137	1.137
	3521900000	Multiarena(reg.virk)	-129	-129	-129	-129
	3521900005	Multiarena (drift)	3.852	4.364	4.364	4.364
	032218	- Idrætsfaciliteter for børn/unge	24.752	23.397	22.397	21.753
	033870	- Fælles formål				
	3522000000	Folkeopl/Fritidsakt.	282	282	282	282
	033870	- Fælles formål i alt	282	282	282	282
	033872	- Folkeoplysende voksenunderv.				
	3522500000	Folkeopl.Voks.underv	732	732	732	732
	3522500002	DATS Sønderjysk kr.	10	10	10	10
	3522500004	FOF (Bov)	112	112	112	112
	3522500005	Frøslev Sangforening	15	15	15	15
	3522500006	Gigtf.Opl.kreds	116	116	116	116
	3522500007	Klipleve Sogns Voksen	10	10	10	10
	3522500008	Musikalsk Aftenhøjsk	57	57	57	57
	3522500010	Padborg Sangkor	9	9	9	9
	3522500011	Sønderjysk Folkekor	14	14	14	14
	3522500014	Åbenrock	11	11	11	11
	3522500025	Sangkoret Rytmebaks	8	8	8	8
	033872	- Folkeoplysende voksenunderv.	1.094	1.094	1.094	1.094
	033873	- Frivilligt folkeoplysende foren.a				
	3523000000	Fri.folkeopl.forearb	3.413	3.413	3.413	3.413
	3523010002	Fårhus Ungdomsklub	148	148	148	148
	3523010004	Ravsted Ungdomsklub	77	77	77	77
	033873	- Frivilligt folkeoplysende foren.a	3.638	3.638	3.638	3.638

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
033874 - Lokaletilskud						
	3523500000	Lokaletilskud	9.172	9.172	9.172	9.172
033874 - Lokaletilskud i alt			9.172	9.172	9.172	9.172
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke						
	3524000001	Ferieakt.for børn	143	143	143	143
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke			143	143	143	143
Fritidsområdet i alt			46.431	45.077	44.067	43.423
Serviceområdet i alt			94.136	92.358	91.348	90.704
Anlæg						
Kulturområdet						
033560 - Museer						
	9200000000	Museum Sdj.	998	1.016	1.033	
033560 - Museer i alt			998	1.016	1.033	0
Kulturområdet i alt			998	1.016	1.033	0
Fritidsområdet						
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	9200000000	Halpulje	1.000	1.000		0
	9200000000	Udv. Aab. Idrætscenter	14.850			
	9200000000	Halgulv Felstedhallen		914		
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			15.850	1.914	0	0
Fritidsområdet i alt			15.850	1.914	0	0
Anlæg i alt			16.848	2.930	1.033	0
Kultur og Fritidsudvalget i alt			110.984	95.288	92.381	90.704

Filnavn: 180147ED
Bibliotek: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO
Skabelon: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO\35789C.dotm
Titel:
Emne:
Forfatter: ges
Nøgleord:
Kommentarer:
Oprettelsesdato: 11-11-2016 11:47:00
Versionsnummer: 2
Senest gemt: 11-11-2016 11:47:00
Senest gemt af: Conny Frandsen
Redigeringstid: 0 minutter
Senest udskrevet: 21-11-2016 11:13:00
Ved seneste fulde udskrift
Sider: 20
Ord: 3.334 (ca.)
Tegn: 20.341 (ca.)

Budget 2017 – 2020

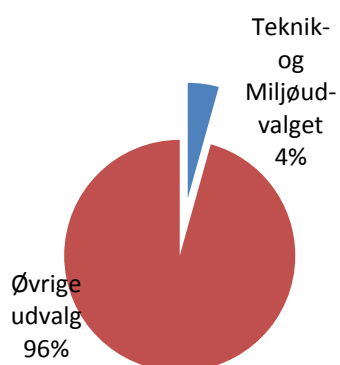
Teknik- og Miljøudvalget

Indholdsfortegnelse

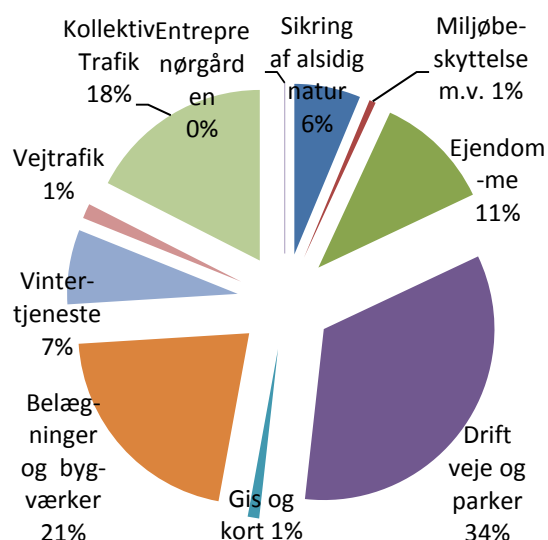
Budget 2017 – 2020.....	273
Teknik- og Miljøudvalget	273
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	274
Generelt.....	275
Sikring af alsidig natur.	275
Miljøbeskyttelse m.v.	280
Ejendomme	283
Drift af veje og parker.....	286
Belægninger og bygværker.....	291
Vintertjenesten.....	295
Vejtrafik	298
Kollektiv trafik.....	301
Entreprenørgården.....	304
GIS og digitalisering	306
Byggesagsbehandling	309
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	311
Specifikationer økonomi.....	312

Teknik- og Miljøudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Serviceudgifter	154.899	157.242	161.114	155.674	154.284	154.284
Sikring af alsidig natur	8.075	7.434	10.127	8.718	8.733	8.185
Miljøbeskyttelse m.v.	1.616	1.211	970	970	970	970
Ejendomme	1.000	17.866	17.872	17.872	17.872	17.872
Drift veje og parker	60.233	51.688	54.388	50.898	49.898	50.446
Belægninger og bygværker	40.282	33.606	34.098	34.098	34.098	34.098
Vintertjeneste	11.024	11.432	11.412	10.871	10.871	10.871
Vejtrafik	2.037	1.827	2.253	2.253	2.253	2.253
Kollektiv Trafik	30.689	30.392	28.208	28.208	27.803	27.803
Entrepenørgården	-1.376	0	0	0	0	0
Gis og kort	1.319	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
Udvalget i alt	154.899	157.242	161.114	155.674	154.284	154.284

Generelt

Teknik- og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 161,14 mio. kr.

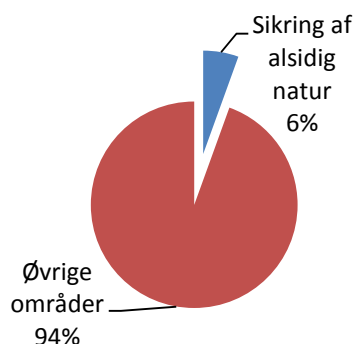
Sikring af alsidig natur.

Området omfatter

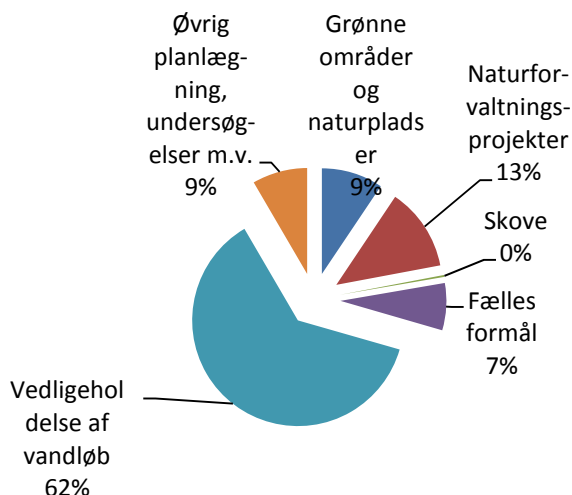
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 00.38.50 – Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove
- 00.48.70 – Fælles formål
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

	1.000 kr. i 2017 priser					
Sikring af alsidig natur	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Grønne områder og naturpladser	763	767	953	953	928	928
Naturforvaltningsprojekter	85	584	1.278	569	609	609
Natura 2000	738	0	0	0	0	0
Skove	-16	166	26	26	26	26
Fælles formål	1.063	453	729	729	729	729
Vedligeholdelse af vandløb	5.386	5.168	6.287	5.587	5.587	5.039
Øvrig planlægning undersøgelser, tilsyn m.v.	56	296	854	854	854	854
Politikområdet i alt	8.075	7.434	10.127	8.718	8.733	8.185

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for at sikre og øge naturarealet samt forbedre naturens tilstand.

Naturtilstanden i vandløb og vådområder forbedres, samtidig med at afvandingen opretholdes, så oversvømmelser af produktionsarealer begrænses.

Adgangsmuligheder til natur og rekreative områder forbedres, så friluftsliv, turisme og bosætning fremmes. Der informeres om natur, kulturmiljø og friluftsliv.

Der gives en professionel, hurtig og smidig sagsbehandling i forhold til ansvarsområderne vandløb, natur, rent vand, drikkevand, landskab, kulturmiljø og friluftsliv.

Afgørelser i ukomplicerede sager træffes indenfor 2 uger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sagsbehandlingen optimeres og effektiviseres løbende - bl.a. ved hjælp af IT løsninger og digitale selvbetjeningsløsninger.

Vandløb vedligeholdes i henhold til regulativet. Henvendelser vedrørende mindre opstuvninger og lignende færdigbehandles indenfor få uger.

Bygninger og arealer sikres mod oversvømmelser i medfør af klimaændringer jf. udarbejdet klimatilpasningsplan og risikostyringsplan (diger, pumper, kontrollerede oversvømmelser, nedsivning m. m.).

Vandre- og cykelruter vedligeholdes, så de er i forsvarlig stand.

Fredede og kommunalt ejede arealer plejes løbende.

Der gennemføres naturgenopretnings- og restaureringsprojekter, primært jf. Natur- og Vandplanerne.

Som følge af den tidligere indsats for rent badevand ved Sønderstrand har stranden i 2016 igen opnået Blå Flag. I 2017 fortsættes samarbejdet med Arwos for at sikre fastholdelse af det Blå Flag.

Særlig indsats i 2017:

- Ansøgninger vedr. markvanding opprioriteres.
- Fokus på udarbejdelse af kommunale indsatsplaner vedr. sikring, indvinding og distribution af vandværksvand.
- Der gennemføres et udvidet tilsyn med visse vandløbsstrækninger hvor afvandingsforholdene er særligt problematiske og vanskelige.
- Nyt fællesregulativ færdiggøres.

Budgetforudsætninger

Den mandskabsmæssige ressource er under betydeligt pres. Der planlægges og gennemføres projekter og behandles talrige ansøgninger, forespørgsler o. l. vedrørende naturarealer, vandløb, beskyttelseslinjer, landskab, friluftsliv m. m. Pga. generel ressourcemangel behandles først og fremmest akutte og særligt presserende sager (overtrædelser, større principielle afgørelser o. l.). Der er opbygget køer af ubehandlede sager.

Kommunen administrerer talrige forhold, herunder:

- beskyttede sten- og jorddiger (ca. 560 km – 2770 stk.),
- beskyttede søer og vandhuller (ca. 915 ha – 2670 stk.),
- beskyttede moser (ca. 2840 ha – 930 stk.),
- beskyttede overdrev (ca. 360 ha – 150 stk.),
- beskyttede enge (ca. 2540 ha – 700 stk.),
- beskyttede strandenge (ca. 34 ha – 27 stk.),
- beskyttede heder (ca. 93 ha – 26 stk.),
- fortidsminder med beskyttelseslinje (333 stk.),
- fortidsminder uden beskyttelseslinje (63 stk.),
- fredede arealer (3550 ha – 201 stk.),
- større vandreruter (ca. 200 km – 12 områder),
- cykelruter (ca. 700 km),
- skiltning på cykel- og større vandreruter (ca. 900 stk.) og
- informationstavler (ca. 60 stk.)

Grønne områder og naturpladser

Her registreres udgifter og indtægter som vedrører driften af kommunens naturpleje.

Det drejer sig bl.a. om naturplejeopgaver som kommunen har overtaget fra amt og kommuner i 2007 (f.eks. vedligehold af Gendarmstien, Hærvejen og andre naturstier samt væsentlige fortidsminder/historiske lokaliteter), naturplejeopgaver i henhold til plejekrav i diverse fredninger samt bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo på kommunale arealer i henhold til kommunens indsatsplan.

Naturplejeopgaverne udføres i høj grad med henblik på at sikre borgerne mulighed for adgang til rekreativt værdifulde kulturhistoriske, landskabelige og naturmæssige områder og derigennem stimulere til mere motion.

Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter, naturformidling, friluftsliv, bidrag til planlægning m.m.

Kommunen arbejder i 2017 med mindre vandløbsprojekter som bl.a. indebærer fjernelse af rørlægninger og styrt.

Der er indarbejdet besparelse på 0,08 mio. kr. i 2017 og 0,04 mio. kr. i 2018 vedr. vandhuller. Det indebærer, at der ikke i væsentligt omfang vil kunne gennemføres/støttes projekter som vedrører udgravning/oprensning af vandhuller.

I 2017 er der indarbejdet en pulje på 0,750 mio. kr. til implementering af vand/naturplaner, tidligere har projektet implementering af vand/naturplaner været afsat under anlæg.

Revision og trykning af naturfolder og skilte overgår til digital håndtering. Der er i 2019 og frem indarbejdet en netto mindre udgift på 0,025 mio. kr. som følge af digitaliseringen.

Skove

Her registreres udgifter og indtægter som vedrører driften af kommunens skove (ca. 120 ha). Kommunens skovdrift er underlagt en PEFC-certificering og sker efter naturvenlige principper.

Fælles formål

Her registreres udgifter vedrørende vandløbsregulativer, rådgivning, målestationer, opmålinger m.m.

Vedligeholdelse af vandløb

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende vedligeholdelse af vandløb samt bræmmer og okker.

Der er i kommunen ca. 1100 km offentlige vandløb hvoraf ca. 200 km er rørlagte.

Vandløbsvedligeholdelsen har været i udbud, hvilket har medført øgede udgifter på 0,549 mio. kr. i 2016-2019 til fastholdelse af de udmeldte serviceniveau på området. Merudgiften finansieres af politikområdet Drift af veje og parker jf. TMU den 4. maj 2016.

Der er i 2017 afsat 0,700 mio. kr. til ekstra indsats til vandløbsvedligeholdelse.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Her registreres udgifter til Miljøportal, planlægning, undersøgelser m.m.

Opgaverne omkring drikkevand, bassinvand og havbadevand samt indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse er organisatorisk flyttet fra Miljø, og budgettet på 0,786 mio. kr. er overført fra politikområde Miljøbeskyttelse m.v. til Sikring af alsidig natur jfr. Beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget den 6. april 2016.

Der er i Aabenraa Kommune

- 26 badevandsstationer og 9 forureningsstationer, heraf 11 Blå Flag stationer, hvoraf de 10 har fået Blå Flag i 2015. Der tages 5 til 20 årlige analyser.
- 43 almene vandværker, 1020 enkeltvandindvindinger og 1250 markvandsboringer.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

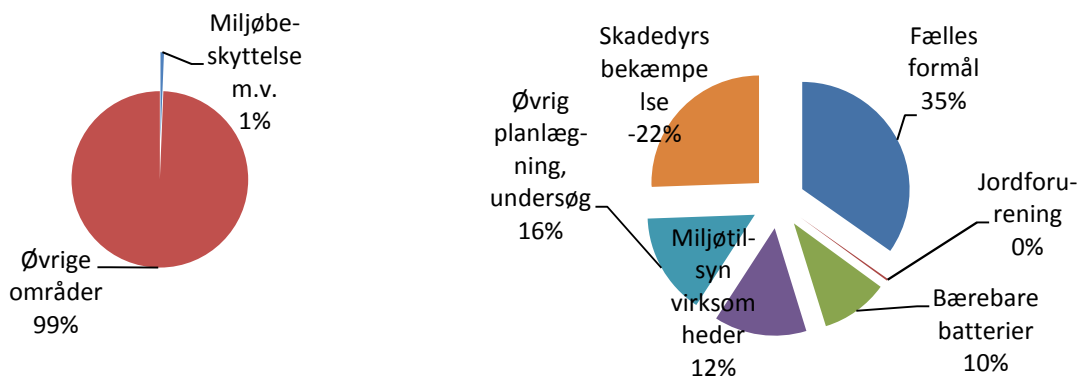
Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	7.170	7.210	7.225	7.225
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Udbud på smartphones	-2	-2	-2	-2
Udbud på tablets	-1	-1	-1	-1
Reduktioner i alt	-3	-3	-3	-3
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	173	174	174	175
Indsatsplanlæg. Af grundvandsbesk. TMU 6.4.16	553	553	553	553
Bade- og drikkevand flyttet fra Miljø TMU 6.4.16	233	233	233	233
Udbud på vandløbsvedligehold, merudgift.	549	549	549	0
Udbud på forsikring	2	2	2	2
Pulje til implementering vand/naturplaner	750			
Ekstra indsats vandløbsvedligeholdelse	700			
Udvidelser i alt	2.960	1.511	1.511	963
Ændringer i alt	2.957	1.508	1.508	960
Budget	10.127	8.718	8.733	8.185

Miljøbeskyttelse m.v.

Området omfatter

- 00.52.80 – Fælles formål
- 00.52.81 – Jordforurening
- 00.52.85 – Bærbare batterier
- 00.52.87 – Miljøtilsyn – virksomheder
- 00.52.89 – Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
- 00.55.91 – Skadedyrsbekæmpelse

Miljøbeskyttelse m.v.	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fælles formål	622	600	689	689	689	689
Jordforurening	6	82	6	6	6	6
Bærbare batterier	196	157	202	202	202	202
Miljøtilsyn - virksomheder	191	60	277	277	277	277
Øvrig planlægning, undersøgelser m.v.	827	672	303	303	303	303
Skadedyrsbekæmpelse	-226	-360	-507	-507	-507	-507
Politikområdet i alt	1.616	1.211	970	970	970	970



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for et sundt og bæredygtigt miljø, hvor der er plads til både boliger, virksomheder, landbrug og rekreative områder.

Der gives en professionel og smidig sagsbehandling af ansøgninger og forespørgsler indenfor områderne:

- Miljøgodkendelser og tilsyn af såvel husdyrbrug som virksomheder.
- Planlægning og administration af spildevand.
- Planlægning og administration af varme, affald, jordforurening og skadedyrsbekæmpelse.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Fra 1. januar 2016 er der nye servicemål for behandling af miljøgodkendelser for industrivirksomheder og husdyrbrug. Det betyder bl.a., at målet for afgørelserne til de største husdyrbrug er, de træffes indenfor 200 dage fremfor 274 dage. Sagsbehandlingstiden i 2015 lå på ca. 170 dage. Servicemål for virksomheder er nyt. For de store og komplekse virksomheder er målet, at godkendelserne træffes indenfor 200 dage, og for de mindre inden for 130 dage. For virksomhederne foreligger der endnu ikke data for nuværende sagsbehandlingstid.

I 2017 forventes det, at arbejdet med at indfri servicemål fortsættes.

Sagsbehandlingen optimeres og effektiviseres løbende bl.a. med digitale selvbetjeningsløsninger.

Der forventes omtrent lige så mange nye ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug som i de foregående 2 år. Derudover forventes en stor mængde revurderinger. På industrivirksomheder forventes ligeledes tilsvarende antal godkendelser som sidste år.

Særlig indsats i 2017:

- Opfølgning på påbud om separatkloakering i byen.
- Opfølgning på påbud om kloakering i det åbne land i henhold til vandplanerne.
- Implementering og stabil drift i forhold til selvbetjeningsløsning af ansøgninger i Byg og Miljø.

Budgetforudsætninger

Fælles formål

Området indeholder udgifter til generel administration bl.a. abonnementer, forsikringer, GroNet, Miljøvagt, leasing af bil m.m.

Jordforurening

Der registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde.

Bærbare batterier

Udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier, som håndteres af Arwos.

Miljøtilsyn – virksomheder

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug.

Der er i Aabenraa Kommune

- ca. 800 husdyrbrug, og der føres årligt ca. 140 ordinære tilsyn.
- 373 virksomheder, hvor der årligt føres ca. 102 tilsyn.

Øvrig planlægning, undersøgelser mv.

På området registreres særligt udgifter i forbindelse med tilsyn/overvågning af spildevand, herunder analyser, spildevandsplanlægning og tilsyn med farligt affald.

Opgaverne omkring drikkevand, bassinvand og havbadevand er organisatorisk flyttet til Natur, og budgettet på 0,786 mio. kr. er i Teknik og Miljøudvalget den 6. april 2016 overført til politikområde Sikring af alsidig natur.

Skadedyrsbekæmpelse

I overensstemmelse med handlingsplanen for rottebekæmpelse fortsætter den øgede indsats med bekæmpelse med elektroniske fælder i stikledninger samt tilsyn i landzoner.

Den nye driftsoverenskomst for rottebekæmpelse er igangsat med kontraktstart 1. januar 2016 til 31.12.2019. Der er indgået en aftale om integration til den statslige database Rottereden.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

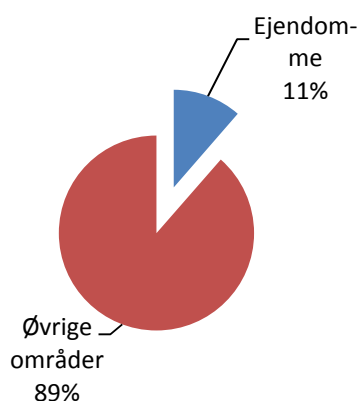
Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	1.183	1.183	1.183	1.183
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Udbud på smartphones	-1	-1	-1	-1
Indsatsplanlæg. Af grundvandsbesk TMU 6.4.16	-553	-553	-553	-553
Bade- /drikkevand flyttet til Sikring af alsidig Natur	-233	-233	-233	-233
Udbud på forsikring	-3	-3	-3	-3
Reduktioner i alt	-790	-790	-790	-790
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	24	24	24	24
Indsatsplanlæg. Af grundvandsbesk By 25.11.15	553	553	553	553
Udvidelser i alt	577	577	577	577
Ændringer i alt	-213	-213	-213	-213
Budget	970	970	970	970

Ejendomme

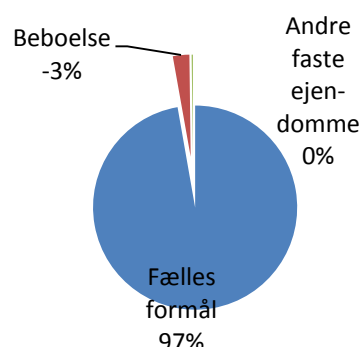
Området omfatter

- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Ejendomme	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fælles formål	1.587	18.405	18.406	18.406	18.406	18.406
Beboelse	-592	-559	-554	-554	-554	-554
Andre faste ejendomme	5	20	20	20	20	20
Politikområdet i alt	1.000	17.866	17.872	17.872	17.872	17.872

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa Kommunes bygninger skal danne gode og sunde rammer for brugernes aktiviteter, og der sikres den bedste mulighed for en effektiv og rationel drift og vedligeholdelse af bygningsmassen, hvor klimatilpasning, bæredygtighed og værdibevarelse har høj prioritet.

- Kommunens bygninger vedligeholdes såvel rationelt, driftseffektivt og værdibevarende som muligt.
- Kommunens bygninger opføres, renoveres og vedligeholdes i tæt samarbejde med bruger og pågældende forvaltning, således der skabes og fastholdes sunde og sikre miljøer for alle.
- Kommunens bygninger opføres og renoveres med energitilpasning, bæredygtighed og miljømæssig kvalitet i harmoni med omgivelserne.
- Kommunens bygningsmasse registreres i et arealforvaltningssystem (spacemanagement), således at bygningsmassen fremadrettet afspejler brugernes behov og efterspørgsel, samt skaber overblik over ind- og udlejning af lokaler/lejemål.
- Kommunens samlede CO2 udslip fra bygningsmassen søges reduceret ved driftseffektivitet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Løbende udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og afstemning af budget for kommunens bygninger.
- Udarbejdelse af udbud og gennemførelse af planlagt vedligeholdelse.
- Rådgivning og konsulentbistand til alle forvaltninger.
- Bygherrefunktionen på flere anlægssager for andre forvaltninger.
- Energiledelse/registrering af kommunens samlede energiforbrug i Web baseret edb system, samt driftsoptimering på institutioner via varmemesterordningen.
- Bedre udnyttelse af kommunens arealressourcer (m²) via tilpasning, rokader og flytning, samt benchmarking med nøgletal fra andre kommuner.
- Administration af almindelige lejemål og jorde, samt udformning og ajourføring af diverse registre.

Ejendomme udarbejder hvert, eller hvert andet år nye vedligeholdelsesplaner som afspejler de faktiske forhold. Inden for det økonomiske råderum som Byrådet bevilliger, udføres vedligeholdelsesarbejder i prioriteret rækkefølge, og resterende arbejder udskydes til året efter. Energimærkning, energistyring og energioptimering, som der er stor fokus på, prioriteres højt og sker i tæt samarbejde med både almindelig vedligehold og anlægsopgaver, som varetages i Kultur, Miljø og Erhverv.

Bygningsreglementet krav i BR 15 er skærpet i forhold til både energi- og vedligeholdelsesarbejder, kravene skærpes yderligere i 2020.

Der er gennem alle årene fra 2008 til i dag, konstateret et vedligeholdelsesefterslæb, sidste opgørelse fra 2014 foreligger og udviste et samlet efterslæb på 48 mio. kr. på den udvendige vedligeholdelse. Indvendig vedligeholdelse herunder våderum, toiletter m.v. er ikke opgjort. Den øgede fokus på energioptimering og energiforbrug, bevirker at bygninger renoveres med effektivitet og totaløkonomi for øje.

Struktur ændringer med store anlægsinvesteringer på de store serviceområder forventes at få en positiv nedadgående indflydelse på vedligeholdelsesefterslæbet, skønsmæssig revurderet til 45 mio. kr. i 2016, men opgøres endeligt i forbindelse med bygningsgennemgang sidst på året.

Som noget nyt arbejdes der med arealforvaltning, for at få den bedst mulige udnyttelse af kommunens bygningsarealer, arealerne udgør en væsentlig værdi og omkostning for kommunen.

Ved brug af analyser af arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger, samt benchmarking med andre kommuner, søges der efter effektiviseringspotentialer og i sidste ende budgetgevinster.

Budgetforudsætninger

Aabenraa kommunes samlede bygningsmasse er på ca. 310.000 m² med ca. 205 ejendomme, inkl. selvejende institutioner, som ikke er ejet af Aabenraa kommune, men har fuld driftsoverenskomst. Den samlede ejendomsvurdering ligger på ca. 1 - 1,3 mia. kr. og den samlede nyværdi vurderes at være på ca. 3,5-4 mia. kr.

50 boliglejemål i 7 ejendomme, og ca. 150 andre lejemål (Erhvervslejemål, jorde, kolonihaver m.v.)

Fælles formål

Kultur, Miljø og Erhverv planlægger, udbyder og gennemfører vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med institutionerne. I supplementsperioden (januar) pålignes institutionerne udgiften til projekterne, samt tilsvarende budgetbeløb flyttes fra Teknik og Miljøudvalget vedligeholdelsespulje, således at projekterne er omkostningsneutrale for institutionerne.

Desuden afholdes driftsudgifter til fagsystemer samt konsulenthjælp i forbindelse med energi og vedligehold.

Formål:	Budget (1.000 kr.)
Bygningsvedligeholdelsespulje	16.536
Eftersyn og energimærkning	1.870

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 beboelses ejendomme med 49 lejemål.

Andre faste ejendomme

Dette område omfatter 2 ejendomme, en ejendom med 1 lejebolig, samt offentlige toiletfaciliteter og en ejendom med offentlige toiletfaciliteter.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	17.565	17.565	17.565	17.565
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Udbud på smartphones	-1	-1	-1	-1
Reduktioner i alt	-1	-1	-1	-1
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	301	301	301	301
Udbud på forsikringer	7	7	7	7
Udvidelser i alt	308	308	308	308
Ændringer i alt	307	307	307	307
Budget	17.872	17.872	17.872	17.872

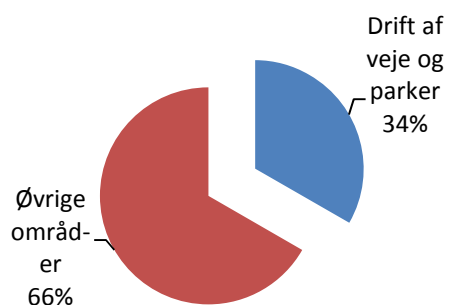
Drift af veje og parker

Området omfatter

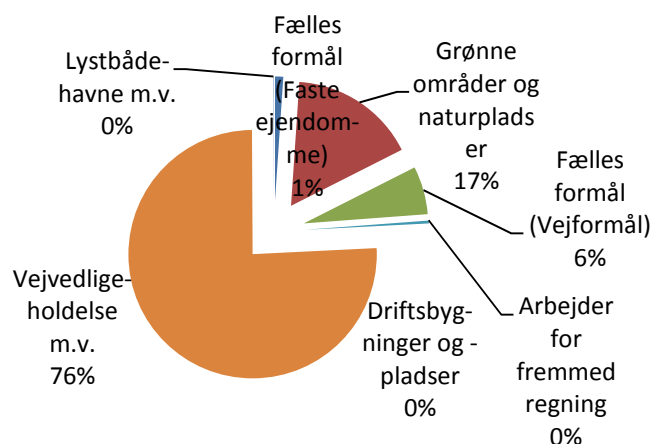
- 00.25.05 – Ubestemte formål
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.

	1.000 kr. i 2017 priser					
Drift veje og parker	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ubestemte formål	0	-204	0	0	0	0
Fælles formål (Faste ejendomme)	431	731	582	582	582	582
Grønne områder og naturpladser	5.334	7.025	8.964	7.964	6.964	6.964
Fælles formål (Vejformål)	4.770	3.656	3.413	3.334	3.334	3.334
Arbejder for fremmed regning	-91	2	2	2	2	2
Driftsbygninger og -pladser	208	204	204	204	204	204
Vejvedligeholdelse m.v.	49.581	40.222	41.171	38.760	38.760	39.308
Lystbådehavne m.v.	0	52	52	52	52	52
Politikområdet i alt	60.233	51.688	54.388	50.898	49.898	50.446

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet skal sikre effektiv og rationel drift af kommunens veje, skove, grønne områder og strande, så vi får den bedst mulige vedligeholdelse for det budget, der er til rådighed.

Der er følgende målsætninger for Drift og vedligehold af veje og parker:

- Eksisterende grønne områder skal bevares og søges renoveret i takt med udviklingen i kommunen, således at de grønne områder indeholder et varieret tilbud af oplevelser.
- Renhold af vej- og sti belæggingerne skal ske ud fra vejens betydning, men altid således at helhedsindtrykket er positivt.
- Drift og vedligehold af det vejtekniske udstyr skal vedligeholdes ud fra vejreglerne samt vejens betydning og funktion.
- Strandene vedligeholdes således, at helhedsindtrykket er pænt og positivt.
- Jernbanesporet i Padborg vedligeholdes i henhold til Banestyrelsens krav.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager drift og vedligehold af ca. 1.600 km vej med tilhørende rabatter m.m. og det udstyr, der hører til disse veje samt kommunens parker, grønne områder og torve.

Kommunen har udliciteret driften af veje, gadelysområdet, trafiksignalanlæggene og grønne områder svarende til ca. 90% af politikområdet. De resterende ca. 10% af politikområdet er ikke hensigtsmæssige at udbyde. Der føres tilsyn med udliciteret drift, og følges op på henvendelser fra kommunens borgere om diverse vedligeholdsrelaterede opgaver lige fra veje, grønne områder, legepladser m.m.

Områdets hovedopgaver er bl.a. at udlicitere, føre tilsyn samt besvare borgerhenvendelser indenfor følgende områder:

- Drift og vedligehold af kommunens parker, torve og grønne områder.
- Drift og vedligehold af arealerne ved kolonihaver, samt offentlige legepladser.
- Drift og vedligehold af kommunes veje, cykelstier, fortove og P-pladser.
- Styring af drift og vedligehold af kommunens gadelys, parkbelysning og trafiksignalanlæg.
- Drift og vedligehold af inventar herunder tavler, kant- og baggrundsafmærkning, skraldespande, borde, bænke, autoværn o. lign.
- Drift og vedligehold af afvandingsanlæg.
- Udstedelse af gravetilladelser.
- Tilladelser til råden over vejareal o. lign.
- Pleje af vej- & allétræer.
- Vedligeholdelse af jernbanespor. Jernbanesporet i Tinglev er aflåst, da det p.t. ikke er i brug.
- Tilsyn med Banelegemet Aabenraa – Rødebro.
- Drift og vedligehold af strande.
- Der er udarbejdet en Midtbyordning for Aabenraa midtby, der driftes efter.

Der arbejdes løbende på at procesoptimerer borgerhenvendelser, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

Budgetforudsætninger

Politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt Vintertjenesten er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2), dog kan der maksimalt overføres 1 mio. kr. årligt som mindre forbrug, hvilket svarer til 1,0% af det samlede budget for områderne.

Driften af veje og grønne områder er opdelt i 4 kontrakter, som alle er konkurrencesat og som udbydes for en 4 årig periode. Næste udbud, er derfor et genudbud, som vil blive foretaget i 2017, med kontraktstart den 1. januar 2018.

Fælles formål (Faste ejendomme)

På dette område registreres udgifterne til 13 stk. offentlige toiletter.

Fra 2017 skal der tilpasses i antallet af toiletter, således der opnås en besparelse på området på 0,150 mio. kr.

Grønne områder og naturpladser

På området registreres udgifter og indtægter vedr. drift af naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Der vedligeholdes ca. 263 ha grønne områder og 11 strande. Ved bevillingskontrol pr. 30.09.15 blev der flyttet 0,086 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til strandområdet.

Fra 2017 tilpasses antallet af tilgængelige skraldespande, således der opnås en besparelse på området på 0,278 mio. kr.

Endvidere skal der fra 2018 udmøntes en besparelse på ukrudtsbekæmpelse med 0,303 mio. kr. ved at reducere gasafbrænding som metode og dermed reducere på CO₂-udledning. I stedet anvendes den nyeste teknologi ved bekæmpelse af ukrudt ved målrettet og afvejet brug af kemiske bekæmpelsesmidler med minimal miljøpåvirkning.

I hhv. 2017 og 2018 er afsat 1 mio. kr. til at løfte beskæringer og udtynning af læbælter og levende hegn omkring byerne Bolderslev, Løjt, Tinglev, Hovslund Stationsby, Bylderup Bov og Kruså.

I 2017 er afsat 1 mio. kr. til renovering og nyindkøb til forbedringer på kommunale legepladser i Stubbæk, Væxjovej, Kromai Syd og Lindbjerg.

Fælles formål (Vejformål)

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, så som udviklingsprojekter omkring IT-løsninger til driftsopgaver o. lign., 3 tilsynsassistenters og 3 tilsynsbiler.

Arbejder for fremmed regning

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som Kultur, Miljø og Erhverv samt Entreprenørgården udfører for andre offentlige myndigheder og for private. Ligeledes registreres renholdelse af midtbyen i Aabenraa samt jernbanestamspor.

Driftsbygninger og -pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kliplev materialegård samt 2 oplagspladser m.v.

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. Herunder ca. 1.600 km vej- og stibelægninger, afvandingsforanstaltninger, grøfter, græsslåning inkl. rabatslåning, beplantning, renholdelse, skilte, kant- og baggrundsafmærkning, autoværn og hegn, park- og vejbelysning og trafiksignalanlæg m.m.

Den 26.03.14 godkendte Byrådet at investere i nye gadelamper i perioden 2014-2017 på 78,7 mio. kr. hvilket betyder en indarbejdet driftsbesparelse på 0,93 mio. kr. i 2015 stigende op til 4,8 mio. kr. i 2018, når alle lamper er opsat. Ligeledes besluttede Byrådet den 27.01.16 at udskifte træ- og gittermaster for 4,0 mio. kr. i 2016, som giver en driftsbesparelse på 0,06 mio. kr. fra 2017 og frem.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 4. maj 2016 at der skulle overføres 0,549 mio. kr. i 2016-2019 fra Drift af veje og parker til Sikring af alsidig natur til finansiering af merudgifterne, som følge af udbud på vandløbsvedligeholdelse.

I 2017 er afsat 2,0 mio. kr. til at løse lokale udfordringer på vejafvanding. Der skal gøres en særlig indsats for at forbedre afvandingsforhold og afhjælpe konkrete udfordringer på Bolderslevskovvej, Bodumvej, Oksevej, Gl. Oksevej, Tingbjergvej, Øbeningvej og Vilsbækvej.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med Kollund Mole.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	50.272	50.089	50.089	50.089
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Baselinebereg. Sportsudstyr og rekvisitter	-1	-1	-1	-1
Udbud på smatphones	-2	-2	-2	-2
Udbud på tablets	-8	-8	-8	-8
Finansiering af udbud på vandløb - til Natur	-549	-549	-549	0
Afledt drift Træ- og gittermaster	-60	-60	-60	-60
Udbud på forsikringer	-27	-27	-27	-27
Nedlæggelse af offentlige toiletter	-150	-150	-150	-150
Serviceændring på skraldespandsområdet	-278	-278	-278	-278
Ukrudtsbekæmpelse, kemisk bekæmpelse		-303	-303	-303
Udbud på forbrugsartikler	-29	-29	-29	-29
Reduktioner i alt	-1.104	-1.407	-1.407	-858
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	996	992	992	991
Afledt drift Dobbeltritt. Cykelsti langs Kresten Philip	4	4	4	4
Afledt drift Sportsparkeringspladser, Skolevænget	4	4	4	4
Afledt drift cykelsti 1. etape, Gl. Ribevej	40	40	40	40
Afledt drift Fællessti til akutsygehus Høgelshøj-Bi	10	10	10	10
Afledt drift Helhedsplan for Centerplads Tinglev	20	20	20	20
Afledt drift Ombyg. af kryds i fm. udbyg. af akutsy	50	50	50	50
Afledt drift Sti langs Solbakken, Smedeby	10	10	10	10
Eventualydelse til strande fra KFU	86	86	86	86
Afvanding, trafiksikkerhed 7 lokalområder	2.000			
Bynære hegn og læbælter v/6 mindre byer	1.000	1.000		
4 legepladser	1.000			
Udvidelser i alt	5.220	2.216	1.216	1.215
Ændringer i alt	4.116	809	-191	357
Budget	54.388	50.898	49.898	50.446

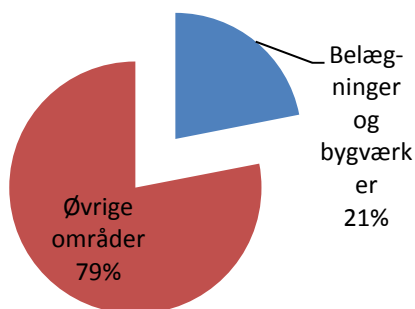
Belægninger og bygværker

Området omfatter

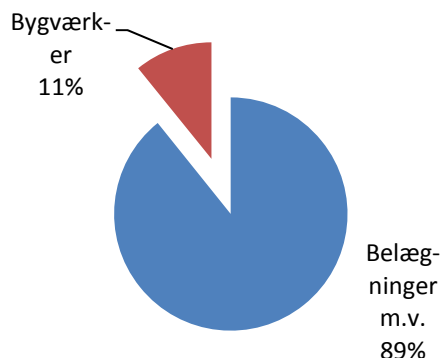
- 02.28.12 – Belægninger m.v.

Belægninger og bygværker	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Belægninger m.v.	36.861	30.428	30.411	30.411	30.411	30.411
Bygværker	3.421	3.178	3.687	3.687	3.687	3.687
Politikområdet i alt	40.282	33.606	34.098	34.098	34.098	34.098

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

”Belægning og Bygværker” skal sikre brugernes sikkerhed og fremkommelighed, samt bevare kommunens investerede kapital og mindske påvirkning på det æstetiske og naturlige miljø.

Målet er sikkerhed for trafikanterne, bevarelse af vejkapital og sikre hurtig og nem transport til gavn og glæde for borgere og erhvervsliv i Aabenraa Kommune, herunder prioritering af budgettet til belægninger.

En høj grad af planlagt vedligehold skal minimere behovet for akut vedligehold. Ved planlægning af de enkelte belægninger, tilstræbes løsninger, hvor både æstetik, funktionel anlægsudformning, materialer af høj kvalitet, tilgængelighed for handicappede, anlægs- og driftsøkonomi samt gennemtænkte planer for drift og vedligehold, går op i en højere enhed.

Målet for belægning er:

- at alle veje i vejklasse 1 og 2 ligger i kategorien ”God”.
- at alle veje i vejklasse 3 og 4 samt stier ligger i kategorien ”Acceptabel” eller bedre.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 21. juni 2007 en konkret målsætning for bygværksområdet og vedtog at fastholde bygværkerne på en gennemsnitlig hovedtilstandskarakter på mellem 1,1 - 1,3 for samtlige bygværker.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Teknik og miljøudvalget har den 7. maj 2014 godkendt en Politik for belægninger og kørebaneafmærkninger, som understøtter ovenstående mål.

Af områdets budget bliver ca. 75 % vedligeholdt af eksterne leverandører, hvor forvaltningen årligt indhenter priser ved licitation. Der føres tilsyn samt besvares borgerhenvendelser indenfor området, som bidrager til bl.a. nedenstående opgaver.

- Der skal udføres vedligeholdelse og reparation af asfaltbelægninger, nyudlægninger af asfaltbelægninger, genopstrøning af vejmarkeringen af det samlede kommunale vej- og sti- og fortovsnet.
- For kommunens bygværker skal der ligeledes foretages vedligeholdelse og reparationer, herunder vejbroer og rørunderføringer.
- Der foretages jævnligt hovedeftersyn efter planlagt plan, hvor kommunens veje i gennemsnit gennemgås hvert 5. år.
- Der foretages for både belægninger og bygværker løbende registreringer, analyser samt tilstandsmålinger.

Der arbejdes løbende på at procesoptimerer borgerhenvendelser, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

Budgetforudsætninger

Politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt Vintertjenesten er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2), dog kan der maksimalt overføres 1 mio. kr. årligt som mindre forbrug, hvilket svarer til 1,0% af det samlede budget for områderne.

Generelt udbydes næsten alt på politikområdet hvert år. På asfaltområdet udbydes arbejderne hvert år og på bygværksområdet udbydes arbejderne hvert år ud fra et generaleftersyn på bygværkerne.

Belægning:

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkningen. Ligeledes registreres drift og vedligehold af bygværker.

Aabenraa Kommunes vejnet består af:

- 1.465 km vejbelægning eller 8,2 mio. m² belægning fordelt på fire vejklasser,
- 368.000 m² cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 509.000 m² fortov,

Nyværdien af vejnettet er ca. 4,6 mia. kr., dertil kommer 0,9 mia. kr. til grusveje, fortove, pladser og torve.

Den nuværende tilstand af vejnettet gør, at nutidsværdien af vejnettet er faldet fra ca. 4,6 mia. kr. til ca. 1,7 mia. kr. i 2014. Asfaltområdet er præget af, at specielt vintrene 2009/2010 & 2010/2011 har forværret vejenes tilstand væsentligt.

Vejnettet giver særlige udfordringer, fordi det er gammelt og bærelagene mange steder består af sammenpakkede, løse stenmaterialer (macadamveje). Det økonomiske omfang af denne udfordring bliver løbende klarlagt gennem videre undersøgelser.

For at opnå og fastholde niveauet i målsætning for belægning, svarer det til et årligt budget på ca. 36 mio. kr. Der er derfor behov for yderligere 15,4 mio. kr. for at fastholde strategien

Herudover skal der fortsat være mulighed for løbende at reparere akutte afskalninger og slag-huller, vedligehold og renovering af grusveje, fortove, pladser, torve og kørebaneafmærkning.

Fra 2017 indgår en besparelse på 0,075 mio. kr., idet der for 25 km. Grusveje forventes at kunne laves private aftaler på området.

På fortovsområdet er der p.t. kun afsat budgetmidler til udskiftning af enkelte fliser og lignende opgaver. Såfremt fortovenes omlægningsrate, altså den tid der går før en given fortovsstrækning bliver renoveret, skal gå fra mere end 120 år som den er i dag til et omlægningsrate på ca. 40 år skal området have tilført minimum 5,6 mio. kroner pr. år. Der har i 2016 været et særligt indsatsområde på fortovsarealer på 1,0 mio. kr.

Bygværker

På bygværksområdet findes der ca. 466 bygværker med et spænd på mindst 2 meter og ca. 88 mindre bygværker, samt et utal af mindre rørunderføringer som ikke er registeret.

På bygværksområdet er der udarbejdet en ny opgørelse i 2014, som viser at efterslæbet på området er steget fra 3,7 mio. kr. i 2007 til ca. 7,0 mio. kr. i 2014.

Til øget vedligehold af broer og bygværker er budgettet hævet med 0,25 mio. kr. i 2016 og 0,75 mio. kr. i 2017 og frem.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	33.518	33.518	33.518	33.518
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	597	597	597	597
Afledt drift Dobbeltret. Cykelsti langs Kresten Philip	2	2	2	2
Afledt drift Sportsparkeringspladser, Skolevænget	1	1	1	1
Afledt drift cykelsti 1. etape, Gl. Ribevej	20	20	20	20
Afledt drift Fællessti til akutsygehus Høgelshøj-Bi	3	3	3	3
Afledt drift Helhedsplan for Centerplads Tinglev	9	9	9	9
Afledt drift Ombyg. af kryds i fm. udbyg. af aktutsy	20	20	20	20
Afledt drift Sti langs Solbakken, Smedeby	3	3	3	3
Grusveje vedligehold privat, 25 km	-75	-75	-75	-75
Udvidelser i alt	580	580	580	580
Ændringer i alt	580	580	580	580
Budget	34.098	34.098	34.098	34.098

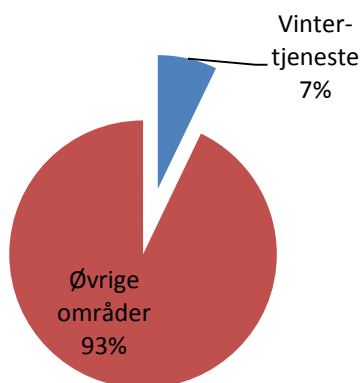
Vintertjenesten

Området omfatter

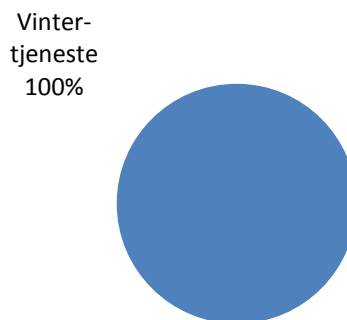
02.28.14 – Vintertjenesten

Vintertjeneste	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vintertjeneste	11.024	11.432	11.412	10.871	10.871	10.871
Politikområdet i alt	11.024	11.432	11.412	10.871	10.871	10.871

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Vintervedligeholdelsen i Aabenraa Kommune er opdelt i 4 serviceniveaunklasser, A – D. På A-, B-, C- og D-vejene er der udarbejdet ruter.

Målet er, at serviceniveau A-veje holdes trafiksikre og fremkommelige i situationer med glatføre og snefald, ved hjælp af præventiv saltning og snerydning hele døgnet. Saltningen foretages med mindst mulig gene for brugerne og miljøet.

Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D.

Maskinkapitalen skal bevares og det tilstræbes til enhver tid, at anvende den nyeste og mest miljøvenlige teknologi.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt et vinterregulativ som understøtter ovenstående.

Det samlede vinterberedskab indeholder bl.a. følgende indsatser:

- Vejene døgnovervåges med henblik på saltning og snerydning, når vej- og vejsituationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.
- Der besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejsituation til trafikanter.
- Glatførebekæmpelsen i form af saltning og snerydning på serviceniveau A-veje udføres i samarbejde med 4 andre syd- og sønderjyske kommuner.
- Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betyding, dvs. serviceniveaunklasse B-D.
- Der arbejdes indenfor lov om vintervedligeholdelse, vejlov. Endvidere revideres vinterregulativet løbende.

Der arbejdes løbende på at procesoptimerer borgerhenvendelser.

Budgetforudsætninger

Politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt Vintertjenesten er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2), dog kan der maksimalt overføres 1 mio. kr. årligt som mindre forbrug, hvilket svarer til 1,0% af det samlede budget for områderne.

Aabenraa Kommune definerer en normalvinter som 70 gange saltninger og 2 snedøgn svarende til 48 timer. En normal vinter defineres iflg. Vejdirektoratet som gennemsnittet af udkald de sidste 10 år.

Ud fra budgettallene og regnskaberne for årene 2007- 2015 har der været et merforbrug på i gennemsnit 4,5 mio. kr. Dog har 2010 været et ekstremt år, og holdes dette ude, er det gennemsnitlige merforbrug 1,6 mio. kr. som udfordrer budgetrammen.

Vintertjenesten

Vintervedligeholdelsen omfatter ca. 310 km serviceniveau A-veje, ca. 345 km serviceniveau B-veje, ca. 285 km serviceniveau C-veje og ca. 625 km serviceniveau D-veje.

Vintervedligeholdelsen for A-veje, B-veje, C- veje samt en del af D-vejene er udliciteret til eksterne vognmænd for en 4-årig periode der udløber foråret 2017, den resterende del udføres af Entreprenørgården.

Der er indarbejdet en besparelse på 0,04 mio. kr. i 2017 og 0,08 mio. kr. fra 2018 og frem, som følge af sammenlægning af D-ruter med C-ruter, hermed forventer man at kunne sparere 7 gange beredskabs- og monteringshonorarer.

Der er indarbejdet besparelse på 0,500 mio. kr. fra 2018 og frem på saltning af C og D veje. Besparelsen ses under et som såvel snerydning samt glatførebekæmpelse. Der er tale om en ændring på serviceniveauet, og det vil kræve et nyt vinterregulativ samt godkendes af politiet for udmøntning.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	11.188	11.148	11.148	11.148
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Udbud af smartphones	-1	-1	-1	-1
Saltning på C og D veje		-500	-500	-500
Reduktioner i alt	-1	-501	-501	-501
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	204	203	203	203
Afledt drift Dobbeltret. Cykelsti langs Kresten Philip	1	1	1	1
Afledt drift Sportsparkeringspladser, Skolevænget	1	1	1	1
Afledt drift cykelsti 1. etape, Gl. Ribevej	5	5	5	5
Afledt drift Fællessti til akutsygehus Høgelshøj-Bi	2	2	2	2
Afledt drift Helhedsplan for Centerplads Tinglev	2	2	2	2
Afledt drift Ombyg. af kryds i fm. udbyg. af akutsy	7	7	7	7
Afledt drift Sti langs Solbakken, Smedeby	3	3	3	3
Udvidelser i alt	225	224	224	224
Ændringer i alt	224	-277	-277	-277
Budget	11.412	10.871	10.871	10.871

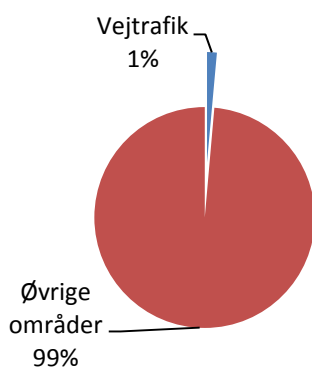
Vejtrafik

Området omfatter

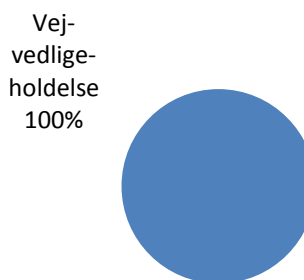
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse

	1.000 kr. i 2017 priser					
Vejtrafik	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vejvedligeholdelse	2.037	1.827	2.253	2.253	2.253	2.253
Politikområdet i alt	2.037	1.827	2.253	2.253	2.253	2.253

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Området er med til at sikre et målrettet og systematisk arbejde for bedre trafiksikkerhed, med henblik på at nedbringe antallet af uheld, dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Trafiksikkerhedsarbejdet skal forholde sig til, at trafikanterne har vidt forskellige behov og forudsætninger, fx lastbilchauffører, bilister, knallertkørere, cyklister og fodgængere eller børn, unge, voksne og ældre.

Området er også med til at fastlægge rammerne for trafikens påvirkning af omgivelserne.

Kommunens planlægning, sagsbehandling og forbedringer af vej- og stinettet skal sikre et vej- og stinet, hvor fremkommelighed og service er god, samtidig med at ulemperne fra trafikken i form af trafikulykker, utryghed og andre miljøgener begrænses mest muligt.

Trafiksikkerhed:

Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Aabenraa Kommune er, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken på kommunens vejnet.

Alle trafikanter skal kunne færdes sikkert. Det betyder blandt andet at dele af vejnettet skal indrettes på de bløde trafikanters præmisser. Men det betyder også, at der i trafiksikkerheds- og kampagnearbejdet er en forventning om, at trafikanterne lærer at færdes sikkert i trafikken.

Det er Aabenraa Kommunes mål at halvere antallet af tilskadekomne i trafikken fra 2010 til 2020. Det svarer til, at summen af antal dræbte, alvorligt og let tilskadekomne trafikanter ikke må overstige 27 i 2020. Dette mål svarer til de opstillede mål i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan. I 2015 var ulykkestallet på 34.

Miljø:

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken. Det drejer sig om støj, rystelser og støv. Målsætningerne om reduktion af vejstøj er formuleret i Aabenraa Kommunes støjhandlingsplan.

Trafikafvikling og trafikplanlægning:

Vej- og stinettet udgør til stadighed grundlaget for, at transport af personer og gods kan foregå på en tilfredsstillende måde og uden væsentlig ventetid. En ubesværet trafikafvikling er en forudsætning for at være en attraktiv kommune til bosætning og erhvervsvirksomhed. I planlægningen tages der hensyn til dette, samt at vej- og stinettet skal understøtte kommuneplanens bymønster.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens trafiksikkerhedsplan udpeger fem indsatsområder, som er i særligt fokus i forhold til trafiksikkerhed: For høj fart, ulykker med bløde trafikanter, ulykker med unge bilister, ulykker på overordnede veje i det åbne land samt ulykker i byer.

Målet om en reduktion i antallet af ulykker søges blandt andet nået gennem udbedring af sorte pletter og farlige strækninger, forbedring af strækninger foran skoler, etablering af cykelstier, udførelse af kampagnearbejde og samarbejde med andre vejmyndigheder samt Politiet.

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken bl.a. ved at foretage støjberegninger for støjplagede lokaliteter, samt at etablere støjdæmpende foranstaltninger.

For at understøtte kommuneplanens bymønster er der blandt andet lavet en stiplan for at prioritere fremtidige stier, og en trafikmodel for at kunne forudse konsekvenser af vejprojekter og byudvikling.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Gennemførelse af registreringer og analyser af veje, trafik og trafikulykker.
- Sagsbehandling i forhold til vejloven og privatvejsloven.
- Gennemførelse af en række trafiksikkerhedskampagner.
- Bistå skolerne med udarbejdelse af en trafikpolitik med henblik på at skabe mere sikre skoleveje.
- Udbygge og ajourføre det lovpligtige vejregister via databasen Vejman.dk. Databasen danner grundlag for sagsbehandling og vejdrift inden for hele området.
- Gennemføre trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, for at reducere antallet af trafikulykker på kommunens vejnet.
- Iværksætte anlægsarbejder som opfølgning på trafiksikkerhedsplan og hastighedsplan.
- Koordinere henvendelser omkring ansøgninger vedrørende modulvogntog
- Gennemføre "mindre ombygninger" af vejnettet på grund af stigende trafik og større køretøjer, herunder det landsdækkende forsøg med modulvogntog.
- Udførelse af mindre stianlæg som anført i stiplanen.

Budgetforudsætninger

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres vejinfosystemer, færdselsanalyser, trafikcampagner, sikkerhedsfremmende arbejder og planer.

Der er indarbejdet en besparelse på 0,42 mio. kr. i 2016, som bevirker at ombygninger og tilpasninger på sti- eller vejnet kort varigt reduceres.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	2.210	2.210	2.210	2.210
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Udbud på smatphones	-1	-1	-1	-1
Reduktioner i alt	-1	-1	-1	-1
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	44	44	44	44
Udvidelser i alt	44	44	44	44
Ændringer i alt	43	43	43	43
Budget	2.253	2.253	2.253	2.253

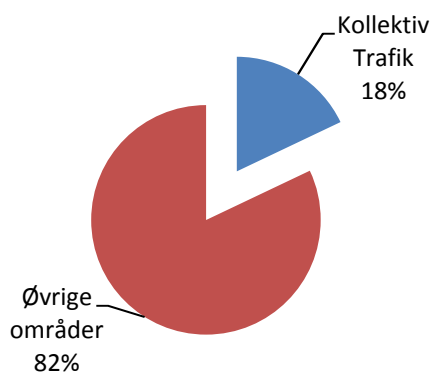
Kollektiv trafik

Området omfatter

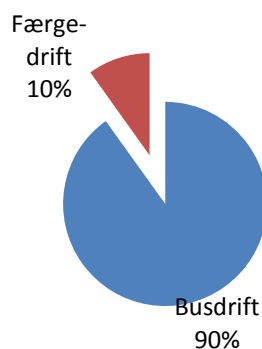
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

Kollektiv Trafik	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fælles formål	57					
Busdrift	26.773	27.615	25.287	25.287	24.882	24.882
Færgedrift	3.860	2.777	2.921	2.921	2.921	2.921
Politikområdet i alt	30.690	30.392	28.208	28.208	27.803	27.803

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bustrafik

Alle borgere skal have adgang til at benytte den kollektive trafik, som dels udgøres af busser med faste køreplaner og dels af kørselstilbuddet Flextur, som er en dør-til-dør kørselsordning, der skal bestilles i forvejen.

Den kollektive trafik skal understøtte kommuneplanens bymønster. Den skal give gode transportmuligheder for uddannelsessøgende, arbejdstagere, og for dem der har langt til fritidsaktiviteter.

Ved planlægning af den kollektive trafik skal der være fokus på at knytte de forskellige transportformer sammen (bus, tog, bil og cykel).

Taxi

Taxikunder skal opleve, at de får en god betjening til en rimelig pris. Taxiområdet administreres af Taxinævn Syd. Nævnets sekretariat varetages af forvaltningerne i Aabenraa og Sønderborg Kommuner.

Barsøfærgen

Døgnbetjent færgeforbindelse mellem Løjt land og Barsø inkl. vedligeholdelse af Barsøfærgen med tilhørende færgelejer og mandskabs- og toiletbygninger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den kollektive bustrafik planlægges i samarbejde med Sydtrafik. Skoleruter, bybusser og mellembys ruter tilpasses årligt til de aktuelle transportbehov og til de budgetmæssige forudsætninger.

Der vil typisk være tale om løbende, mindre tilretninger. Hertil kommer eventuelle større omlægninger af bustrafikken, i overensstemmelse med politisk vedtagne målsætninger.

Teknik- og Miljøudvalget har i 2015 vedtaget en række nye servicekriterier for den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune. Kriterierne dækker emner som fx direkte busforbindelser til Aabenraa, tilbud om Flextur, stoppestedforhold og krav til bybusnettet i Aabenraa.

Herudover er der tale om administration i forhold til Taxinævn Syd og Barsøfærgen.

Budgetforudsætninger

Busdrift

Aabenraa Kommunes budget for kollektiv bustrafik tager udgangspunkt i Sydtrafiks budget for Aabenraa Kommune. Forskelle mellem de to budgetter kan udgøres af kendte efterbetalinger i forhold til kommunens a conto indbetalinger til Sydtrafik året før, eller af udgifter som kommunen selv ønsker af afholde, f.eks. til større planlægningsydelse, større ændringer af stoppesteder eller lign.

En vis regulering i forhold til aconto er helt almindelig, idet Sydtrafiks budget lægges før kommunerne har bestilt bustrafik for budgetåret, og idet indtægterne på busdriften kan variere noget fra år til år.

Aabenraa kommune betaler for leje af drift af stationsbygning og den tilhørende stationsplads på Aabenraa Busstation. Dette betyder udgifter til bl.a. renhold, snerydning og slid. Der er tilført 0,7 mio. kr. fra 2016-2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 til dækning af lejekontrakten og vedligehold. Kontrakten udløber den 1.6.2019.

Aabenraa Kommune vil forbedre kommunens busstoppesteder, så den kollektive trafik opnår et kvalitetsløft der kan medvirke til at fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye. Der udarbejdes i 2016 en plan for harmonisering og opgradering af busstoppestederne i kommunen, således at indretningen af stoppestederne svarer til den faktiske og potentielle anvendelse. Planen tænkes realiseret i de kommende år.

I juni 2017 udløber Sydtrafiks kontrakter med busvognmænd om kørslen i blandt andet Aabenraa Kommune. Det samme gælder for blandt andet Sønderborg og Tønder Kommuner. Det samtidige udbud af kørsel til over 100 kontraktbusser medvirker til at reducere udbudsomkostningerne pr. kommune, og det store kørselsvolumen kan få indvirkning på tilbudsgivernes enhedspriser.

Færgedrift

På området registreres drift og vedligeholdelse af 1 færge, drift og vedligeholdelse af 1 mandskabsbygning, 2 offentlige toiletter samt 2 stk. færgelejer med tilhørende færgekopper. Som følge af ny bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer er der indarbejdet et tilskud på 0,168 mio. kr. fra 2016 og frem. For persontransport trådte ny bekendtgørelse for nedsættelse af færgetakster i kraft pr. 1. august og er udmøntet pr. 1. september 2016. Tilskuddet er på 0,072 mio. kr. i 2016 stigende til 0,144 mio. kr. i 2017.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	27.657	27.657	27.257	27.257
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	406	406	401	401
Udbud på forsikring	1	1	1	1
Ø-tilskud, ændr. Overfartstakster	144	144	144	144
Udvidelser i alt	551	551	546	546
Ændringer i alt	551	551	546	546
Budget	28.208	28.208	27.803	27.803

Entreprenørgården

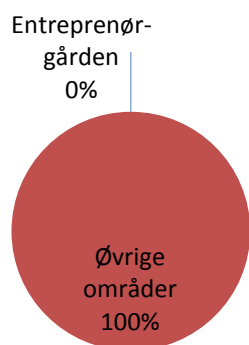
Området omfatter

- 02.22.01 – Fælles formål
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning

Entreprenørgården	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fælles formål	40.730	0	0	0	0	0
Arbejder for fremmed regning	-41.878	0	0	0	0	0
Servicejob	-104					
Politikområdet i alt	-1.252	0	0	0	0	0

Andel af udvalgets samlede udgifter

Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det er entreprenørgårdens målsætning at kunne overleve i et frit konkurrencemarked med private aktører. Kravet for at opfylde dette er, at entreprenørgården er billigere end private virksomheder.

Entreprenørgården vil udvikle sig til at være blandt de bedste på markedet, der benytter nye teknologiske hjælpemidler inden konkurrenterne, for derigennem at få et lille forspring. Virksomheden har konstant fokus på at sænke omkostninger og optimere driftsformen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Entreprenørgårdens kerneopgaver er indenfor vedligeholdelse af kommunale veje, parker, vandløb og fodboldbaner.

Entreprenørgården arbejder i et konkurrence marked hvor opgaverne skal vindes i konkurrence med private virksomheder.

Budgetforudsætninger

Entreprenørgårdens opgaver har været konkurrenceudsat i 6 forskellige licitationer, de enkelte licitationer udløber på forskellige tidspunkter i perioden og fra 31. dec. 2015 til 31. dec. 2019.

Virksomhedens størrelse mm vil i fremtiden blive tilpasset til de opgaver der vindes i licitationer.

Virksomheden er budgetteret som "netto 0" idet samtlige omkostninger forudsættes finansieret af tilsvarende indtægter.

Entreprenørgården forventer en omsætning på baggrund af nuværende licitationsaftaler på ca. 47,0 mio. kr. årligt.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	0	0	0	0
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Budget	0	0	0	0

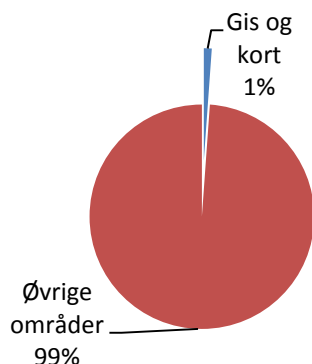
GIS og digitalisering

Området omfatter

- 06.45.51- Sekretariat og forvaltninger

Gis og kort	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Sekretariat og forvaltninger	1.319	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786
Politikområdet i alt	1.319	1.786	1.786	1.786	1.786	1.786

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen skal kunne løse sine opgaver på baggrund af relevante og ajourførte digitale fag- og geodata. Medarbejderne skal have tidssvarende digitale løsninger til rådighed, herunder et geografisk informationssystem (GIS). Borgere og virksomheder skal have let adgang til at finde digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag.

Der er følgende delmål for området:

- Der skal sikres en effektiv drift, opdatering og formidling af kommunens fag- og geodata.
- Borgere og virksomheder skal kunne finde informationer om kommunen og kommunens administrationsgrundlag på kort på hjemmesiden og mobile enheder.
- Medarbejderne skal ved brug af digitale løsninger kunne anvende, registrere og ajourføre fagdata og geodata effektivt og sikkert.
- Kommunens geodata skal være tilgængelige for brugere på tværs af forvaltningerne og kunne anvendes i sammenhæng med kommunens øvrige data.
- Der skal udvikles digitale løsninger, så de understøtter kommunens opgaveløsning effektivt.
- Medarbejderne skal inspireres til at udnytte digitale løsninger og nye arbejdsgange optimalt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet varetager drift, support og udvikling af det geografiske informationssystem (GIS), så det giver medarbejderne adgang til geodata og faglige data, der er nødvendige for at løse opgaverne. Systemet giver også borgerne adgang til kommunens geodata på hjemmesiden og mobile enheder. GIS-systemet udvikles, så det tilpasses til kommunens opgaveløsning og borgerservice.

Geografiske data kan i stigende grad med fordel bruges bredt i kommunernes opgaveløsning, fordi de kan kobles med data fra mange fagområder. Integration mellem digitale løsninger vil ligeledes fremme effektive arbejdsgange. Politikområdet skal derfor understøtte en målrettet udbygning af digitale løsninger med henblik på at fremme den faglige og effektive planlægning og sagsbehandling. Indsatsen vil have fokus på integration af fagsystemer, kvalitetssikring af data og formidling til borgere og samarbejdspartnere.

Denne indsats vil desuden understøtte initiativerne i den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi og udnytte mulighederne i Grunddataprogrammet.

Grunddata i form af digitale kort, luftfotos m.m. anskaffes og ajourføres, således at de har den fornødne relevans.

Love, retningslinjer, aftaler:

Ifølge lovgivningen på plan- og miljøområdet skal kommunen på en række områder registrere, videregive og modtage data på digitale kort om bl.a. om plan-, natur- og miljøforhold.

Der er indgået en dataansvarsaftale mellem KL, Miljøministeriet og Danske Regioner, som fastlægger krav til registrering og formidling af data, som indgår i kommunens forvaltningsopgaver på plan- og miljøområdet.

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

Politikområdet anskaffer, drifter og tager initiativ til udvikling af kommunens GIS-system og digitale løsninger, som anvendes til registrering, analyser og formidling af geodata.

Desuden udvikler og anskaffer området digitale løsninger, som understøtter en effektiv anvendelse af data til planlægning, sagsbehandling og borgerinformation.

Området indkøber og vedligeholder geodata og deltager i fællesoffentligt samarbejde om ajourføring af grundkort.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	1.752	1.752	1.752	1.752
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	34	34	34	34
Udvidelser i alt	34	34	34	34
Ændringer i alt	34	34	34	34
Budget	1.786	1.786	1.786	1.786

Byggesagsbehandling

Området omfatter

06.45.51 – Sekretariat og forvaltninger

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for, at bebyggelse opføres og indrettes på en brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig betryggende måde, som samtidig tilgodeser klimatilpasning, bæredygtighed og god handicaptilgængelighed.

Der arbejdes for, at bebyggelse og anlæg placeres og opføres under hensyn til områdets beskaffenhed og anvendelse samt den eksisterende bebyggelses arkitektoniske og kulturhistoriske udtryk.

Der arbejdes for, at undgå uplanlagt bebyggelse i landzone, så hensynet til jordbrugserhvervet varetages bedst muligt. Samtidig tillades bebyggelse og anlæg i landzonen, så der også sikres "Sund Vækst" uden for byerne indenfor rammerne af den overordnet planlægning.

Der arbejdes for entydighed og kvalitet i Bygnings- og BoligRegisteret (BBR) og Adresse-registeret (DAR).

Der gives en professionel, hurtig og smidig sagsbehandling af ansøgninger og forespørgsler i dialog med ansøger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet indeholder alene lovmæssigt fastsatte myndighedsopgaver: byggesagsbehandling, dispensationer fra lokalplaner, landzonetilladelse samt indberetning til Bygnings- og Boligregisteret (BBR) inklusiv ajourføring af adresser med vejnavne og husnumre.

Desuden varetages en række opgaver omkring administration af andre planer og lovgivninger, fx kommuneplan, beskyttelseslinjer, tilsyn med dårlige boliger og opholdsrum mv.

Vi forskelsbehandler positivt i byggesagsbehandlingen ved at fremme byggesager, hvor alle oplysninger er modtaget samtidigt, dvs. hvor ansøgningen er vedlagt fyldestgørende oplysninger, tegninger, beregninger mv.

Det er målet, at behandle fyldestgørende anmeldelser af garager, carporte og udhuse inden 10 arbejdsdage.

Det er målet, at ansøgere i 95 % af alle sager inden 10 arbejdsdage modtager en kvalificeret kvittering med information om, hvilke oplysninger, der i givet fald mangler og hvilke eventuelle andre tilladelser eller dispensationer, som er nødvendige, samt oplysning om forventet sagsbehandlingstid efter at alle oplysninger er modtaget.

Det er målet, at ansøgere i komplekse byggesager tilbydes forhåndsdialognøde indenfor 10 arbejdsdage fra modtagelse af første henvendelse med projektbeskrivelse.

Det er målet, at 90 % af alle ansøgere modtager byggetilladelse eller anden afgørelse indenfor 6 uger fra sagen er fyldestgørende.

Det er målet, at 95 % af alle byggeansøgninger modtages via den digitale selvbetjeningsløsning "Byg & Miljø" i 2016.

Særlig indsats 2017:

Fokus på optimering af digitale arbejdsgange og den digitale kommunikation med borgerne og erhvervslivet bla. via det digitale ansøgningssystem "Byg og Miljø".

Fokus på tidsregistrering og opkrævning af byggesagsgebyrer efter omlægning af gebyr-model til afregning efter medgået tid.

Fokus på den udvidede adresse-opgave, som følge af at kommunerne bliver entydig adresse-myndighed.

Fokus på efterlevelse af servicemål, "Erhvervspilot-ordning" og den generelle erhvervsservice.

Budgetforudsætninger

Der er i Aabenraa Kommune 33.431 grunde/ejendomme med 58.240 bygninger, som indeholder 30.092 boligenheder. Der er 35.508 enhedsadresser.

Netto-tilvæksten det seneste år er 22 flere grunde, 116 flere bygninger og 189 nye boligenheder. I alt er netto-tilvæksten i enhedsadresser på 823.

Der er ikke afsat driftsmidler for byggesagsbehandlingen i Teknik- og Miljøudvalgets budget. Alle udgifter og indtægter for politikområdet ligger under Økonomiudvalget.

Aktivitetsbestemt forudsætning

Hvert år er der godt 3000 sager indenfor politikområdet hvoraf de ca. 1700-1800 er byggesager. Der meddeles hvert år ca. 1200 byggetilladelser, dispensationer og andre afgørelser. Antallet af sager er afhængig af konjunkturerne i samfundet. Det medfører en vis budgetmæssig usikkerhed, når aktivitetsniveauet ikke kendes på forhånd.

Gebyrmodel:

Den budgetmæssige usikkerhed er fortsat til stede i 2017, da der 1. januar 2015 blev indført en ny gebyr-model med opkrævning efter medgået tid pr. sag.

I 2017 er givet et tilskud på 1 mio. kr. til at nedsætte taksten på byggesagsgebyr.

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2017 priser			
	2017	2018	2019	2020
Opr. Budgetoverslagsår	152.515	152.332	151.947	151.947
1. Pris- og lønfremskrivning	2.779	2.775	2.770	2.770
P/L ændring	2.779	2.775	2.770	2.770
2. Byrådsbeslutninger	559	559	559	559
Strande fra KFU By 25.11.15	86	86	86	86
Indsatsplanlægning af grundvandsbesk. By 25.11.15	553	553	553	553
By 25.5.16 Udbud på træ-og gittermaster	-60	-60	-60	-60
Besparelse ifm. Udbud på forsikringer	-20	-20	-20	-20
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	170	170	170	170
Besparelse ifm. Udbud tablets, smartphones	-17	-17	-17	-17
Afløst drift ifm afsluttede anlæg 2015	217	217	217	217
Besparelse ifm. Udbud sportsudstyr	-1	-1	-1	-1
Bespar. ifm. Udbud på forbrugsartikler	-29	-29	-29	-29
5. Budgetudfordringer/ønsker	5.450	1.000	0	0
Pulje til implementering vand/naturplan	750			
Afvanding, trafikikkerhed 7 lokalområder	2.000			
Bynære hegn, læbælter v/ 6 byer	1.000	1.000		
4 legepladser	1.000			
Ekstra indsats vandløbsvedligeholdelse	700			
6. Reduktioner	-503	-1.306	-1.306	-1.306
Nedlæggelse af offentlige toiletter	-150	-150	-150	-150
Serviceændring på skraldespandsområdet	-278	-278	-278	-278
Ukridtsbekæmpelse, kemisk bekæmpelse		-303	-303	-303
Saltning på C og D veje		-500	-500	-500
Grusveje vedligehold privat 25 km	-75	-75	-75	-75
7. Regeringsaftale, herunder L&C	144	144	144	144
Ø-tilskud, ændr. Overfartstakster	144	144	144	144
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	8.599	3.342	2.337	2.337
Godkendt budget i alt	161.114	155.674	154.284	154.284

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Serviceområde						
Sikring af alsidig natur og miljø						
002820 Grønne områder og naturpladser						
	2612000003	Naturpleje	726	726	726	726
	2612000008	Naturformidling og f	227	227	202	202
002820 Grønne områder og naturpladser			953	953	928	928
003850 - Naturforvaltningsprojekter						
	2612000001	Besk.natur.adm/tils	82	82	82	82
	2612000004	Naturforvaltningspro	1.196	487	527	527
003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt			1.278	569	609	609
003853 - Skove						
	2612000003	Naturpleje	26	26	26	26
003853 - Skove i alt			26	26	26	26
004870 - Fælles formål						
	2612000007	Vandløbsreg.mm	709	709	709	709
	2612000011	Gen.administration	20	20	20	20
004870 - Fælles formål i alt			729	729	729	729
004871 - Vedligeholdelse af vandløb						
	2612000005	Vedligeholdelse af v	6.287	5.587	5.587	5.039
004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt			6.287	5.587	5.587	5.039
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser						
	2612000009	Bidr. planlæg. og VV	51	51	51	51
	2612000015	Vand(bade-/drikkv.)	803	803	803	803
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser i alt			854	854	854	854
Sikring af alsidig natur og miljø i alt			10.127	8.718	8.733	8.185

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Miljøbeskyttelse mv.						
005280 - Fælles formål						
	2613000005	Generel adm.	413	413	413	413
	2613000008	Fælles formål kvalit	31	31	31	31
	2613000014	Miljøvagt	245	245	245	245
005280 - Fælles formål i alt			689	689	689	689
005281 - Jordforurening						
	2613000004	Jordforurening	6	6	6	6
005281 - Jordforurening i alt			6	6	6	6
005285 - Bærbare batterier						
	2613000012	Bærbare batterier	202	202	202	202
005285 - Bærbare batterier i alt			202	202	202	202
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder						
	2613000002	Virks., godk. / tils	120	120	120	120
	2613000006	Landbr, godk. / tils	157	157	157	157
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt			277	277	277	277
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
	2613000011	Affald	20	20	20	20
	2613000013	Spildevand	106	106	106	106
	2613000015	Gen.vedr.øvr.planlægn	177	177	177	177
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels			303	303	303	303
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	2613000009	Rottebekæmpelse	-507	-507	-507	-507
005593 - Diverse udgifter og indtægter			-507	-507	-507	-507
Miljøbeskyttelse mv. i alt			970	970	970	970
Ejendomme						
002510 - Fælles formål						
	2317300001	Vedl., eftersyn, ene	1.870	1.870	1.870	1.870
	2317400000	Bygningsvedl.pulje	16.536	16.536	16.536	16.536
002510 - Fælles formål i alt			18.406	18.406	18.406	18.406

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
002511 - Beboelse						
	2317100001	Fælles udg.og -indtæ	252	252	252	252
	2317100002	Ved Slottet 20-30,Ba	-400	-400	-400	-400
	2317100004	Klinkbjerg 19	-53	-53	-53	-53
	2317100006	Sønderport 1 A-C	-42	-42	-42	-42
	2317100007	Kirkeplads 3A-F	-160	-160	-160	-160
	2317100008	Lille Pottergade 8 A	-98	-98	-98	-98
	2317100014	Lejrvejen 17-67, Frø	-53	-53	-53	-53
002511 - Beboelse i alt			-554	-554	-554	-554
002513 - Andre faste ejendomme						
	2317200007	Kirkeplads 9	-1	-1	-1	-1
	2317200008	H.P.Hanssensgade 44	21	21	21	21
002513 - Andre faste ejendomme i alt			20	20	20	20
Ejendomme i alt			17.872	17.872	17.872	17.872
Drift af veje og parker						
002510 - Fælles formål						
	2313000002	Delområde 2	374	374	374	374
	2313000003	Delområde 3	257	257	257	257
	2313000004	Driftpakken	-49	-49	-49	-49
002510 - Fælles formål i alt			582	582	582	582
002820 - Grønne områder og naturpladse						
	2313000001	Delområde 1	1.123	1.123	1.123	1.123
	2313000002	Delområde 2	5.011	4.011	3.011	3.011
	2313000003	Delområde 3	1.371	1.371	1.371	1.371
	2313000004	Driftpakken	799	799	799	799
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	660	660	660	660
002820 - Grønne områder og naturpladse			8.964	7.964	6.964	6.964
022201 - Fælles formål						
	2313000000	Fælles formål	1.840	1.761	1.761	1.761
	2313000012	Tilsyn	1.573	1.573	1.573	1.573
022201 - Fælles formål i alt			3.413	3.334	3.334	3.334

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
022205 - Driftsbygninger og pladser						
	2313000001	Delområde 1	152	152	152	152
	2313000002	Delområde 2	11	11	11	11
	2313000003	Delområde 3	30	30	30	30
	2313000004	Driftpakken	12	12	12	12
022205 - Driftsbygninger og pladser i alt			204	204	204	204
022811 - Vejvedligeholdelse mv.						
	2313000001	Delområde 1	4.166	4.103	4.103	4.201
	2313000002	Delområde 2	6.064	5.919	5.919	6.091
	2313000003	Delområde 3	6.805	4.769	4.769	4.893
	2313000004	Driftpakken	7.765	7.705	7.705	7.859
	2313000005	Vej- og Gadebelys.	7.863	7.756	7.756	7.756
	2313000006	Trafiksignalanlæg	2.386	2.386	2.386	2.386
	2313000007	Afvandingsbidrag	4.701	4.701	4.701	4.701
	2313000013	Diverse	1.424	1.424	1.424	1.424
022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt			41.174	38.763	38.763	39.311
023541 - Lystbådehavne						
	2313000003	Delområde 3	51	51	51	51
023541 - Lystbådehavne i alt			51	51	51	51
Drift af veje og parker i alt			54.388	50.898	49.898	50.446
Vejtrafik						
022211 Vejvedligeholdelse mv.						
	2315000001	Vejinfosystemer	240	240	240	240
	2315000004	Kampagner	481	481	481	481
	2315000005	Sik.fremmende arb.	932	932	932	932
	2315000008	Planer	600	600	600	600
022211 Vejvedligeholdelse mv. i alt			2.253	2.253	2.253	2.253
Vejtrafik i alt			2.253	2.253	2.253	2.253

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Belægning og bygværker						
022812 - Belægninger mv.						
	2314100000	Vedl.af kørebaner	23.534	23.534	23.534	23.534
	2314100001	Delområde 1	1.061	1.061	1.061	1.061
	2314100002	Delområde 2	1.690	1.690	1.690	1.690
	2314100003	Delområde 3	1.105	1.105	1.105	1.105
	2314100005	Kørebaneafmærkning	1.314	1.314	1.314	1.314
	2314100006	Reparationsarbejder	1.554	1.554	1.554	1.554
	2314100007	Gravetil/overkørsler	154	154	154	154
	2314200009	Bygværker	3.686	3.686	3.686	3.686
022812 - Belægninger mv. i alt			34.098	34.098	34.098	34.098
Belægninger i alt			34.098	34.098	34.098	34.098
Vintertjeneste						
022814 - Vintertjeneste						
	2312000001	Vintervagt	566	566	566	566
	2312000005	Ikke vejr.afh.udg.	3.163	3.122	3.122	3.122
	2312000006	Vejrafhængige udg.	7.683	7.183	7.183	7.183
022814 - Vintertjeneste i alt			11.412	10.871	10.871	10.871
Vintertjeneste i alt			11.412	10.871	10.871	10.871
Entreprenørgården						
022201 - Fælles formål						
	2111000000	Entrepren.-led/adm	1.729	1.727	1.727	1.727
	2111000001	Entrepren.drift	-1.729	-1.727	-1.727	-1.727
022201 - Fælles formål i alt			0	0	0	0
Entreprenørgården i alt			0	0	0	0
Gis og kort						
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	2511000004	GIS & Kort	1.786	1.786	1.786	1.786
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			1.786	1.786	1.786	1.786
Gis og Kort i alt			1.786	1.786	1.786	1.786

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Kollektiv trafik						
023231 - Busdrift						
	2316000001	Kollekt.trafik, Fl.F	710	710	304	304
	2316000004	Busdrift	24.578	24.578	24.578	24.578
023231 - Busdrift i alt			25.288	25.288	24.882	24.882
023233 - Færgedrift						
	2316000002	Barsø Færgen	2.833	2.833	2.833	2.833
	2316000003	Barsø F.,godstr.	88	88	88	88
023233 - Færgedrift i alt			2.921	2.921	2.921	2.921
Kollektiv trafik i alt			28.209	28.209	27.803	27.803
Serviceområdet i alt			161.115	155.675	154.284	154.284
Anlæg						
Vejanlæg						
022822 - Øvrige anlægsprojekter						
	9710000000	Pulje - øvrige anlæg	9.100	9.000	49.400	
022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt			9.100	9.000	49.400	0
022823 - Energibesparende foranstaltninger						
	9710000000	Udskiftning gadebelysning	12.100	0	0	
022823 - Energibesparende foranstaltninger i alt			12.100	0	0	0
Vejanlæg i alt			21.200	9.000	49.400	0
Anlæg i alt			21.200	9.000	49.400	0
Teknik og Miljøudvalget i alt			182.315	164.675	203.684	154.284

Filnavn: 491DB9D0
Bibliotek: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO
Skabelon: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO\72DF244B.dotm
Titel:
Emne:
Forfatter: ges
Nøgleord:
Kommentarer:
Oprettelsesdato: 11-11-2016 11:10:00
Versionsnummer: 2
Senest gemt: 11-11-2016 11:10:00
Senest gemt af: Grethe Ekberg
Redigeringstid: 0 minutter
Senest udskrevet: 21-11-2016 11:13:00
Ved seneste fulde udskrift
Sider: 45
Ord: 9.024 (ca.)
Tegn: 55.053 (ca.)

Budget 2017 – 2020

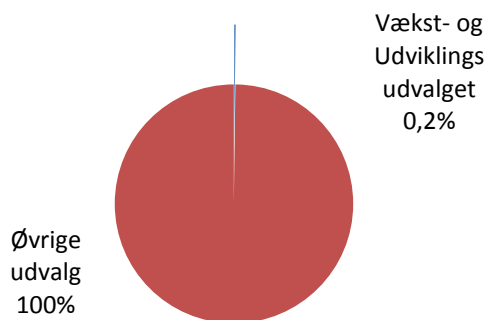
Vækst- og Udviklingsudvalget

Indholdsfortegnelse

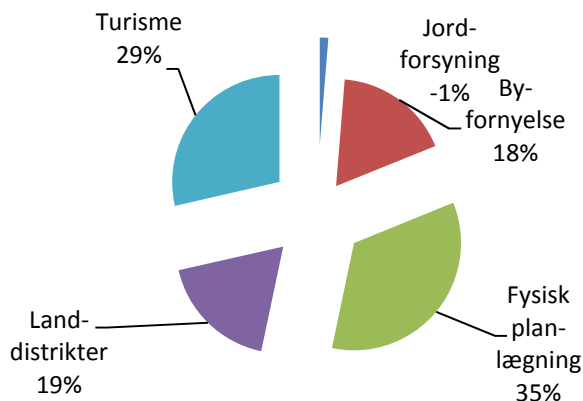
Oversigt over udvalgsrådets politikområder.....	319
Generelt.....	319
Jordforsyning.....	321
Byfornyelse.....	323
Fysisk Planlægning.....	325
Landdistrikter.....	328
Turisme.....	330
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsrådet.....	332
Specifikationer økonomi.....	333

Vækst- og Udviklingsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Serviceudgifter	4.268	5.572	6.515	5.063	5.063	5.063
Jordforsyning	-136	-87	-87	-87	-87	-87
Byfornyelse	666	1.442	1.176	724	724	724
Fysisk planlægning	1.252	1.604	2.302	1.302	1.302	1.302
Landdistrikter	659	704	1.214	1.214	1.214	1.214
Turisme	1.827	1.909	1.910	1.910	1.910	1.910
Udvalget i alt	4.268	5.572	6.515	5.063	5.063	5.063

Generelt

Vækst- og Udviklingsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 6,515 mio. kr. i 2017.

Overordnede målsætninger for hele området

At skabe rammer for vækst for erhvervsliv og borgere på et prioriteret og planlagt grundlag.

At sikre arkitektonisk kvalitet i bevaring af bygninger for at understøtte en unik kulturarv.

At involvere borgere, erhvervsliv, foreninger og organisationer i en aktiv dialog om kommunens planlægning for at understøtte ejerskab og sikre et nuanceret beslutningsgrundlag.

At skabe rammer for kommunens fysiske planlægning og arealdisponering, som tilgodeser mangfoldigheden i såvel borgernes som erhvervslivets behov.

At skabe rammer for bosætning, der imødekommer borgernes forskellige og individuelle behov.

At skabe rammer for erhvervslivets udvikling af deres virksomhed inden for produktudvikling, produktion, detailhandel og serviceerhverv.

At understøtte muligheder og skabe rammer for udvikling i og af såvel byer som landdistrikter.

At understøtte udviklingen af det grænseoverskridende samarbejde med henblik på at sikre bedre rammer for erhvervsudvikling samt kulturel inspiration og mangfoldighed.

At skabe rammer for udvikling af turismen med et særligt fokus på vores natur, kultur og historie.

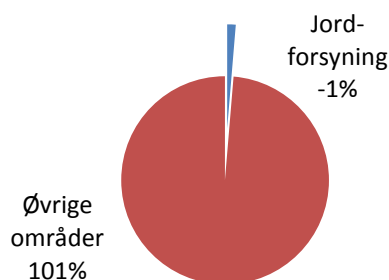
Jordforsyning

Området omfatter

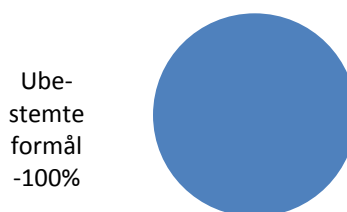
- 00.22.05 – Ubestemte formål

	1.000 kr. i 2017 priser					
Jordforsyning, ubestemte formål	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ubestemte formål	-136	-88	-87	-87	-87	-87
Politikområdet i alt	-136	-88	-87	-87	-87	-87

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætningen for jordforsyning til ubestemte formål er, at arealerne skal administreres økonomisk og driftsmæssigt fornuftigt, indtil jorden skal benyttes til konkrete projekter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Bortforpagtningen af arealerne sker som udgangspunkt efter udbud, så der opnås markedspris på forpagtningsafgiften.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Jordforsyning (Ubestemte formål)

Driftskontiene vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål.

Det afsatte budgetbeløb vedrører driftsindtægter fra bortforpagtning af kommunens jorder m.v., samt skatter, afgifter og øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer.

Forpagtningsafgifterne på landbrugsarealer fastsættes i forbindelse med udbud gennem annoncering samt individuelle lejeaftaler.

Indtægtsbevillingen er for forpagtning af havearealer, kiosk, p-plads, gl. sprøjtehus til garage, jordleje, grønt areal, færdselsret, jagtarealer, samt de største indtægter der henhører til køreteknisk anlæg, ruinby – øvelsesterræn og stadepladser.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	-86	-86	-86	-86
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-1	-1	-1	-1
Reduktioner i alt	-1	-1	-1	-1
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	-1	-1	-1	-1
Budget	-87	-87	-87	-87

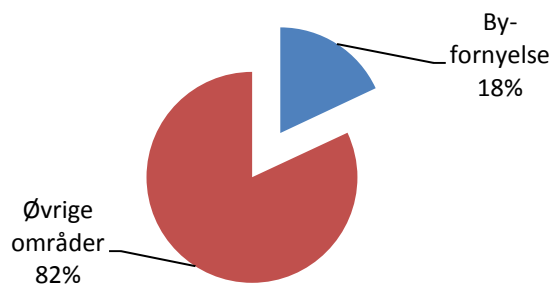
Byfornyelse

Området omfatter

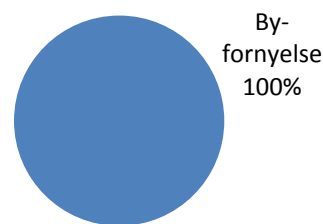
- 00.25.15 – Byfornyelse

Byfornyelse	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Byfornyelse	666	1.442	1.176	724	724	724
Politikområdet i alt	666	1.442	1.176	724	724	724

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der gennemføres byfornyelse i nedslidte by- og boligområder i centerbyer, lokalbyer og landsbyer ved at understøtte byomdannelse i byer og landdistrikter således at byområder bliver bedre at bo i, samt at der skabes flere og bedre boliger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer er et vigtigt redskab i forbindelse med byomdannelse og udvikling. Aabenraa Kommune benytter en række af de muligheder, loven indeholder. De fleste byfornyelsesprojekter gennemføres som anlægsprojekter, jfr. Investeringsoversigten.

Budgetforudsætninger

Området dækker afdrag på tabsindekslån samt bygningsfornyelse og forundersøgelser.

		Budgetbeløb
Byfornyelse og boligforbedring	Kommuneplan, revision, bossinf	205
Ydelsesstøtte	Afdragsbidrag byfornyelseslån	571
Tomme og forfaldne huse		250
Bygningsforbedringsudvalget		150
Politikområdet i alt		1.176

Byfornyelsesloven

I henhold til Lov om Byfornyelse er der i tidligere Aabenraa Kommune truffet aftale om oprettelse af tabsindekslån i forbindelse med private bygningsfornyelser.

Byfornyelse

Budgettet omfatter kommunens kontante tilskud (5%) til eventuelle nye private bygningsfornyelsesprojekter og rådgivningsudgifter til udvikling og forundersøgelser til forskellige projekter under byfornyelsesloven, herunder program til områdefornyelse. Endvidere omfatter budgettet udgifter til afdrag på tabsindekslån, der er oprettet i forbindelse med tidligere bygningsfornyelsesprojekter i tidligere Aabenraa Kommune.

Kommunens andel af tilskud til private bygningsfornyelser kan finansieres med en kombination af 5% kontant udgift, der er optaget i dette driftsbudget, og 95% låneoptagelse, der afholdes over Økonomiudvalgets budget. Staten refunderer 50% af kommunens udgifter.

Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede den 7. april 2016 at omplacere mindreforbrug i forbindelse med indeksregulering af tabsindekslån ligeligt til byfornyelsesprojekter og planlægning.

I 2017 er indarbejdet driftsudvidelser til Tomme og forfaldne huse på 0,250 mio. kr. i 2017, idet det er et vigtigt element i kommunens vækststrategi at få gjort kommunen attraktiv som bosætnings-kommune. Endvidere er der afsat 0,300 mio. kr. i udgift og 0,150 mio. kr. i indtægt i 2017 til Bygningsforbedringsudvalget, derudover indarbejdes en besparelse vedr. forarbejde til områdefornyelse på 0,052 mio. kr. i 2017 og 0,104 mio. kr. i overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	1.417	1.417	1.417	1.417
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Besp. Ifm. Udbud tablets, smartphones	-3	-3	-3	-3
Omplacering ifm. Indeksregulering på tabsindekslån	-200	-200	-200	-200
Omplacering af Landsbypulje til Landdistrikter	-511	-511	-511	-511
Forarbejde områdefornyelse	-52	-104	-104	-104
Reduktioner i alt	-766	-818	-818	-818
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	25	25	25	25
Omplacering ifm. Byfornyelsesprojekter	100	100	100	100
Tomme og forfaldne huse	250			
Pulje vedr. bygningsforbedringsudvalget	150			
Udvidelser i alt	525	125	125	125
Ændringer i alt	-241	-693	-693	-693
Budget	1.176	724	724	724

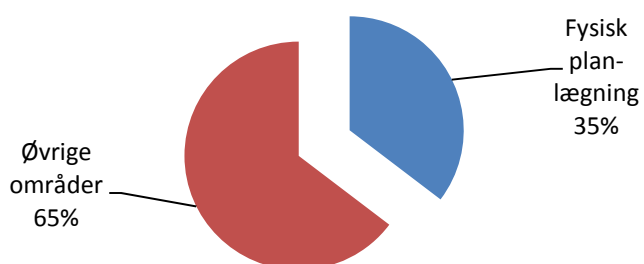
Fysisk Planlægning

Området omfatter

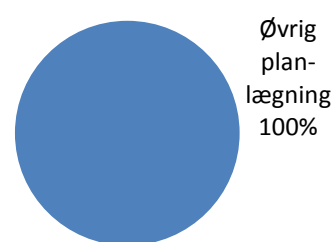
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

	1.000 kr. i 2017 priser					
Fysisk planlægning	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Øvrig planlægning	1.252	1.604	2.302	1.302	1.302	1.302
Politikområdet i alt	1.252	1.604	2.302	1.302	1.302	1.302

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på planlægningsområdet skal sikre en optimal planlægning og arealdisponering til gavn for både borgere og erhvervsliv, der er i overensstemmelse med de overordnede politiske visioner.

Udarbejdelse af planer, strategier, projekter der skaber vækst og udvikling i kommunen skal understøtte Vækstplanen og Kommuneplanen, samtidig med at der sikres arkitektonisk kvalitet i planlægning.

Derudover inddrages borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer i en tidlig dialog om planlægningsopgaverne for at skabe ejerskab og åbenhed om de forskellige planer.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

De primære arbejdsopgaver indenfor planlægning er: Lokalplaner, strukturplaner, temaplaner, forskelligartede udviklingsplaner, Klima samt rådgivning herunder ekstern juridisk bistand.

Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa blev vedtaget i april 2014 og er en del af kommunens Vækstplan 2018 vol.2. Flere projekter er igangsat med henblik på at realisere udviklingsplanen – herunder Aktiv Campus Aabenraa og Områdefornyelse Syd i Aabenraa midtby. Dertil følger Områdefornyelse Nord med opstart ultimo 2016.

Indsatsområder

- Udarbejdelse af tema- og lokalplaner som konsekvens af konkurrencen Fremtidens Købstad der bl.a. omfatter AktivCampus området ved Aabenraa Svømme og idrætscenter.
- Byomdannelsesplaner for tidligere erhvervsområder, der er ved at ændre karakter fra industrierhverv til boliger, private serviceerhverv bl.a. området Nord for Kilen og øst for Gasværksvej.
- Byomdannelsesplaner for tidligere centerområder, der ikke længere rummer butikker og liberalt erhverv osv. (Aabenraa midtby og de mindre byer).
- Udmøntning af Kommuneplan 2015 bl.a. lokalplanlægning for vindmøller og landskabs vurdering.
- Udviklingsplaner.
- Temaplan for vindmøller.
- Planlægning for det åbne land.
- Grundlag for landskabelige vurderinger på tværs af kommunegrænser.

Aabenraa Kommune har et strategisk fokus på vækst. Der vil i de kommende år fortsat være brug for store planlægningsopgaver indenfor fysisk planlægning samtidig med en efterspørgsel på udarbejdelse af konkrete lokalplaner, der skal understøtte Kommunens vækststrategi.

Love, retningslinjer, aftaler

Lov om planlægning.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører master-, helheds- og udviklingsplaner, forundersøgelser og analyser i forbindelse med planlægningsopgaver, procesrådgivning, juridisk rådgivning i forbindelse med sager indenfor planloven og byfornyelsesloven, lokalplaner og øvrig teknisk bistand i forbindelse med plansager. Som følge af midlertidige bevillinger på planlægning frem til udgangen af 2017, vil det betyde forsinkelser på lokalplanområdet, hvis disse ikke forlænges.

Der er en forventning om igangsættelse af forskellige planer eksempelvis "Udviklingsplaner for en række mindre og middelstore byer", "Bevaringsplan for midtbyen", "Plan for området nord for Kilen og Gasværksvej", SAVE registrering, arkitekturpolitik, "Strandpromenadens videreførelse", "Helhedsplan for stranden, og Brundlund Slot museum.

I løbet af 2016 bliver der udarbejdet helhedsplaner/ udviklingsplaner for følgende byer i Aabenraa kommune: Rødekro, Tinglev, Bolderslev og Frøslev – Padborg – Kruså og Smedeby. Det er intentionen, at der skal laves udviklingsplaner for flere mindre byer og bysamfund i kommunen i de kommende år. Der er afsat 0,300 mio. kr. i årene 2016 til 2019.

Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede den 7. april 2016 at omplacere mindreforbrug i forbindelse med indeksregulering af tabsindekslån ligeligt til byfornyelsesprojekter og planlægning. Ligesom det blev besluttet, at midlerne fra Agenda 21 udvalget, der er nedlagt, omplaceres til planlægning.

Fra 2017 er der afsat en driftsudvidelse på 1 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af udviklingsplaner.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	1.219	1.219	1.219	1.219
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Omplacering ifm. nedlagt udvalg (Agenda 21)	-46	-46	-46	-46
Boss/inf systemet til støttet boligbyggeri	-44	-44	-44	-44
Reduktioner i alt	-90	-90	-90	-90
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	27	27	27	27
Omplacering ifm. Planlægning	146	146	146	146
Gennemførelse af projekter fra udviklingsplaner	1.000			
Udvidelser i alt	1.173	173	173	173
Ændringer i alt	1.083	83	83	83
Budget	2.302	1.302	1.302	1.302

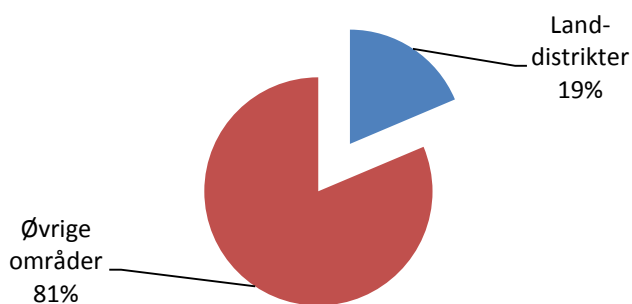
Landdistrikter

Området omfatter

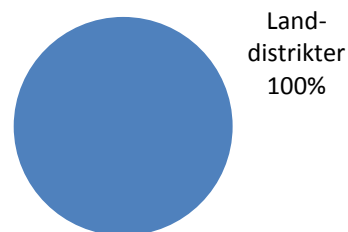
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder
- 00.25.15 – Byfornyelse

Landdistrikter	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Landdistrikter	659	704	1.214	1.214	1.214	1.214
Politikområdet i alt	659	704	1.214	1.214	1.214	1.214

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune ønsker at være med til at understøtte rammebetingelserne i landdistrikterne, og give borgere optimale muligheder for at udøve handlekraft.

Ambitionen er, at der fortsat skal være varierede bosætningstilbud og attraktive levevilkår i landdistrikterne til gavn for hele kommunen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Et landsbyråd fungerer som landdistrikternes samlede indgang og primære kontakt til Aabenraa Kommune. Landsbyrådet er et fælles forum, hvori alle de lokalråd, egne råd, borgerforeninger mv. som ønsker det er repræsenterede.

I landsbyrådet kan man hjælpe hinanden, drøfte fælles problemstillinger og udveksle information. Landsbyrådet administrer desuden en mindre pulje, hvis midler anvendes til gavn for landdistrikterne. Herudover ligger der midler, som udvalget kan vælge at anvende til lidt større projekter i landdistrikterne, hvilket sker på baggrund af ansøgninger.

Aabenraa Kommune har tilknyttet en landdistriktscoach, der er med til at facilitere kommunens landsbyråd, og varetager sekretariatsfunktionen for landbyrådet. Landdistriktscoachen er en

vigtig primus motor i forhold til at få "ting til at ske". Landdistriktscoachen bidrager desuden til udmøntningen af pulje til landsbyfornyelse ("Nedrivningspuljen").

Byrådet besluttede den 7. oktober 2015, i et teknisk ændringsforslag at flytte "Landsbypulje", et anlægstilskud på 0,500 mio. kr. Puljen giver mulighed for landsbyer at ansøge om materialer til projekter, der er indeholdt i den enkelte områdes landsby- eller udviklingsplan.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører udgifter til landsbyråd, midler til uddeling af landsbyrådet, barsøfærgen (ekstra vinterture), landdistrikternes fællesråd, blomstrende landsby, årets landsby, samt udvalgets egne midler til projekter i landdistrikterne.

	Budgetbeløb
Landdistrikts coach	263
Udvalgets midler	10
Landsbyrådet (mødeaktivitet)	20
Landsbyrådet (pulje)	79
Barsø overfart	20
Årets Landsby	15
VUU midler til projekter i landdistrikterne	296
Landsbypulje	511
Politikområdet i alt	1.214

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedttaget budget 2016	692	691	691	691
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
Omplacering af Landsbypulje fra Byfornyelse	511	511	511	511
P/L fremskrivning	11	12	12	12
Udvidelser i alt	522	523	523	523
Ændringer i alt	522	523	523	523
Budget	1.214	1.214	1.214	1.214

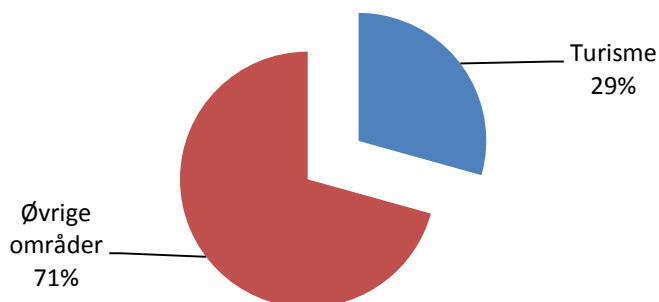
Turisme

Området omfatter

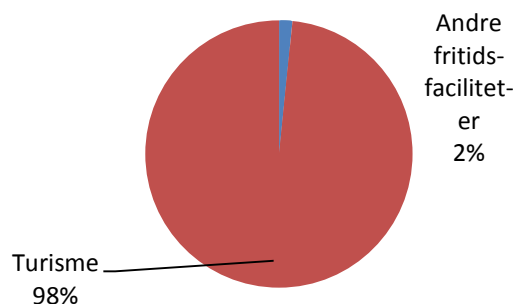
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 06.48.62 – Turisme

Turisme	1.000 kr. i 2017 priser					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Andre fritidsfaciliteter	-65	29	30	30	30	30
Turisme	1.892	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
Politikområdet i alt	1.827	1.909	1.910	1.910	1.910	1.910

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

De overordnede turistpolitiske mål, er:

- flere turister
- flere overnatninger
- øget omsætning i turisterhvervet
- flere arbejdspladser indenfor turistområdet

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den 30. juni 2015 udløb Aabenraa Kommunes kontrakt med Visit Aabenraa, og de to turistbureauer i henholdsvis Kruså og Aabenraa blev nedlagt. I dag forefindes et digitalt turistbureau på det gamle rådhus i Aabenraa, hvor oplysninger er digitalt tilgængelige, ligesom der her er trykte brochurer, bykort, vandre- og cykelkort med mere. Formålet er at samle og styrke udviklingsaktiviteter i den fælles sønderjyske indsats, der skal øge omsætningen i turisterhvervet.

Destination Sønderjylland varetager følgende opgaver:

- Produktudvikling af turismeprodukter.
- Udvikling og gennemførelse af events.

- Kompetenceudvikling af turisterhvervet.
- Koordinering og markedsføring af turistprodukterne.

I 2016 udkommer Destination Sønderjyllands magasin i 200.000 eksemplarer fordelt på 3 sprog. 50% danske, 40% tyske og 10% engelske. Magasinet bliver distribueret til turistbureauer i Danmark samt til turistbureauer, attraktioner, overnatningssteder samt andre steder med interesse i Sønderjylland. Derudover er magasinet med på messer i Danmark og Tyskland, heraf laves ligeledes en e-paper version, der kan downloades til tablets. Distributionen er startet i januar 2016.

I Tyskland er Destination Sønderjylland med i magasinerne omkring Nordsøen, Østersøen, Kortferie og Camping. I alt 7,2 mio. eksemplarer. Disse husstandsomdeles i Nordtyskland og Nordrhein-Westfalen fra januar 2016 og frem.

I Norge gennemføres der to kampagner rettet mod henholdsvis voksne par og børnefamilier. Disse distribueres elektronisk.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører tilskud til Destinationsudvikling Sønderjylland. Der er indgået kontrakt med Destinationsudvikling Sønderjylland.

Andre Fritidsfaciliteter

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er en stjernede i henhold til Camping reglementets stjernekrav. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer m.v. til drift af campingpladserne, der er forpagtet ud.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	1.868	1.868	1.868	1.868
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	41	41	41	41
Forsikringer Skarrev Camping	1	1	1	1
Udvidelser i alt	42	42	42	42
Ændringer i alt	42	42	42	42
Budget	1.910	1.910	1.910	1.910

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2017	2018	2019	2020
Opr. Budgetoverslagsår	5.110	5.109	5.109	5.109
1. Pris- og lønfremskrivning	103	104	104	104
P/L marts 2016	115	116	116	116
P/L juli 2016	-12	-12	-12	-12
2. Byrådsbeslutninger	1.356	-44	-44	-44
BY 25.05.2016, sag 68, bevillingskontrol				
<i>Bossinf systemet til støttet boligbyggeri</i>	-44	-44	-44	-44
ØU 13.09.2016, sag 175, 1. budgetforlig				
<i>Tomme og forfaldne huse</i>	250			
<i>Pulje vedr. bygningsforbedringsudvalget</i>	150			
<i>Projekter fra udviklingsplaner</i>	1.000			
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	-2	-2	-2	-2
Besp. lfm. udbud				
<i>Tablets og smartphones</i>	-3	-3	-3	-3
<i>Forsikringer</i>	1	1	1	1
5. Reduktioner	-52	-104	-104	-104
ØU 13.09.2016, sag 175, 1. budgetforlig				
<i>Forarbejde områdefornyelse</i>	-52	-104	-104	-104
6. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	1.405	-46	-46	-46
Godkendt budget i alt	6.515	5.063	5.063	5.063

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Serviceområde						
Jordforsyning, ubestemte formål						
002205 - Ubestemte formål						
	2513100001	Forpagtninger	-87	-87	-87	-87
002205 - Ubestemte formål i alt			-87	-87	-87	-87
Jordforsyning, ubestemte formål i alt						
			-87	-87	-87	-87
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	2515000001	Byforny./ byforbed.	205	153	153	153
	2515000002	Ydelsesstøtte	571	571	571	571
	2515000003	Puljer fra anlæg	400	0	0	0
002515 - Byfornyelse i alt			1.176	724	724	724
Byfornyelse i alt			1.176	724	724	724
Fysisk planlægning						
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
	2517000001	Planlægning	995	995	995	995
	2517000002	Puljer fra anlæg	1.307	307	307	307
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels			2.302	1.302	1.302	1.302
Fysisk planlægning i alt			2.302	1.302	1.302	1.302
Landdistrikter						
002515 - Byfornyelse						
	3525000004	Puljer fra anlæg	511	511	511	511
002515 - Byfornyelse i alt			511	511	511	511
064868 - Udvikling af yder og landdistrik						
	3525000002	Landdistrikter	703	703	703	703
064868 - Udvikling af yder og landdistrik			703	703	703	703
Landdistrikter i alt			1.214	1.214	1.214	1.214

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Vækst- og Udviklingsudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Turisme						
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	3521000000	Campingpl.Loddenhøj	13	13	13	13
	3521000001	Campingpl.Skarrev	17	17	17	17
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			30	30	30	30
064862 - Turisme						
	3615000009	Turisme	1.880	1.880	1.880	1.880
064862 - Turisme i alt			1.880	1.880	1.880	1.880
Turisme i alt			1.910	1.910	1.910	1.910
Serviceområdet i alt			6.515	5.063	5.063	5.063
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	9731000000	Bolig	6.500	4.400	5.400	6.600
002202 - Boligformål i alt			6.500	4.400	5.400	6.600
002203 - Erhvervsformål						
	9732000000	Erhverv	5.300	4.700	5.200	4.000
002203 - Erhvervsformål i alt			5.300	4.700	5.200	4.000
002205 - Ubestemte formål						
	9733000000	Ubestemte formål	0			
002205 - Ubestemte formål i alt			0	0	0	0
Jordforsyning i alt			11.800	9.100	10.600	10.600
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	9735000000	Byfornyelse	38.991	15.403	9.200	3.600
002515 - Byfornyelse i alt			38.991	15.403	9.200	3.600
Byfornyelse i alt			38.991	15.403	9.200	3.600

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Vækst- og Udviklingsudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020
Anlæg i alt			50.791	24.503	19.800	14.200
Vækst og Udviklingsudvalget i alt			57.306	29.566	24.863	19.263

Filnavn: 2125FD40
Bibliotek: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO
Skabelon: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO\AA69897B.dotm
Titel:
Emne:
Forfatter: ges
Nøgleord:
Kommentarer:
Oprettelsesdato: 11-11-2016 11:29:00
Versionsnummer: 2
Senest gemt: 11-11-2016 11:29:00
Senest gemt af: Conny Frandsen
Redigeringstid: 0 minutter
Senest udskrevet: 21-11-2016 11:13:00
Ved seneste fulde udskrift
Sider: 18
Ord: 2.931 (ca.)
Tegn: 17.883 (ca.)

Budget 2017 – 2020

Renter, finansiering og finansforskydninger

Indholdsfortegnelse

Budget 2017 – 2020.....	336
Oversigt over politikområder	337
Generelt.....	337
Renter	338
Tilskud, udligning og skatter m.v.	341
Forskydninger i likvide aktiver.....	347
Finansforskydninger	348
Afdrag og låneoptagelse	350
Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger	353
Specifikationer økonomi.....	354

Økonomiudvalget

Oversigt over politikområder

	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020
Renter	13.296	17.107	12.747	14.578	15.748	16.178
Tilskud, udligning og skatter	-3.627.782	-3.710.263	-3.750.673	-3.804.453	-3.871.818	-3.940.472
Forskydning i likvide aktiver	50.915	-452	-34.882	-998	-51.861	-79.424
Finansforskydninger	-483.325	-5.281	3.814	-410	-641	-18
Afdrag og låneoptagelse	236	-32.124	-3.526	-11.606	26.866	30.220
Konto 7-8 i alt	-4.046.660	-3.731.013	-3.772.520	-3.802.889	-3.881.706	-3.973.516

Generelt

Politikområderne omfatter hovedparten af finansieringen af Aabenraa Kommunes drifts- og anlægsbudget, idet driftsindtægter i form af brugerbetalte takster indgår i driftsbudgetterne, og anlægsindtægter budgetteres på de respektive anlægsprojekter.

Finansieringssiden er et meget lovreguleret område. De primære indtægter fra skatter samt tilskud og udligning fastlægges i den årlige aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, og der er begrænsninger på kommunernes muligheder for at øge på skatteprocenten, grundskyldspromillen samt dækningsafgiftspromillerne.

Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftaler med finansielle rådgivere med henblik på, at der – indenfor finanspolitikens rammer – skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje og den bedst mulige kapitalforvaltning.

Renter

Området omfatter

- 07.22.01-07.22.10 - Renter af likvide aktiver
- 07.22.14-07.22.19 - Renter af kortfristede tilgodehavender
- 07.32.20-07.32.25 - Renter af langfristede tilgodehavender
- 07.35.30-07.35.35 - Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder
- 07.52.56-07.52.59 - Renter af kortfristet gæld i øvrigt
- 07.55.63-07.55.78 - Renter af langfristet gæld

Renter	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Renter, likvide aktiver	-9	-500	0	0	0	0
Renter, kortfristet tilgodehav.	-501	-278	-378	-378	-378	-378
Renter, langfristet tilgodehav.	-216	-280	-2.245	-1.655	-475	-180
Renter, udlæg forsyningsvirk.	-1.060	-852	-637	-413	-178	0
Renter, øvr. kortfristet gæld	740	550	750	750	750	750
Renter, langfristet gæld	14.287	18.467	15.257	16.274	16.029	15.986
Kurstab og kursgevinster	55	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	13.296	17.107	12.747	14.578	15.748	16.178

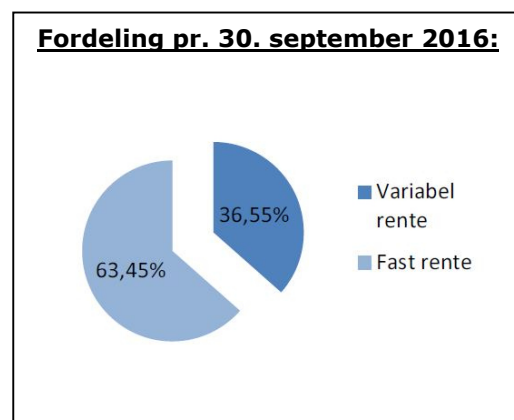
Politikområdet omfatter:

- Renteindtægter og -udgifter

Renterne er for hovedpartens vedkommende konsekvens af indgåede aftaler: Bankaftale vedr. aktivsiden, lån ydet til forsyningselskaberne ifm. etableringen i 2010 samt optagne lån med tilhørende renteaftækning via swap-aftaler.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Jf. Aabenraa Kommunes finanspolitik må op til 70 % den langfristede gæld være variabelt forrentet – dvs. at 30-100 % skal være fast forrentet.



SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2017-2020

Finanspolitikens rammer for kapitalanbringelse er fastlagt således:

Aktivkategori	Minimum	Maksimum	
Kontantkonto og aftaleindlån	0%	50%	
Danske børsnoterede statsobligationer, realkredit og særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO)	25%	100%	
Emerging Markets obligationer	0%	10%	Disse 4 kan maksimalt udgøre 25%
Virksomhedsobligationer (investment grade)	0%	25%	
Virksomhedsobligationer (high yield)	0%	10%	
Aktier	0%	15%	

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Renter af likvide aktiver

Der er fra den 1. oktober 2016 indgået en ny bankaftale med en varighed til udgangen af september 2018. Aftalen er baseret på en variabel forrentning af kommunens indestående. Der er igangsat aktivpleje, således at renterisici i øget omfang modsvarer risici på passivside.

Budgettet er et rammebudget baseret på en forventning om en lavere gennemsnitlig likviditet, når de store igangværende anlægsprojekter afsluttes.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Området omfatter primært renter af borgernes gæld til Aabenraa Kommune.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af langfristede tilgodehavender

Området omfatter renter af pantebreve samt aktieudbytter, renter af lån til ejendomsskatter samt til betaling af beboerindskud. Derudover er der vedr. salg af KMD ejendomme en indtægt på 2,065 mio. kr. i 2017, 1,475 mio. kr. i 2018 og 0,295 mio. kr. i 2019.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder

I forbindelse med selskabsdannelsen af forsyningsområderne blev der etableret et lån, der jf. lovgivningen skal afvikles i perioden 2010-2019.

Budgettet er tilpasset annuitetslånet på 56,7 mio. kr. med fast rente på 3,6%.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Under området registreres renter af hensættelsesbeløb vedr. Aabenraa Kommunes almene ældreboliger, hvor der jf. Almenboligloven hensættes til vedligeholdelse samt fraflytning. Herudover omfatter området mellemregningskonti, hvor udviklingen i saldi ikke kan budgetteres.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2017-2020

Renter af langfristet gæld

Aabenraa Kommunes låneportefølje er pr. 30. juni 2016 fordelt med 63,01 % fast forrentet og 36,99 % variabelt forrentet. Eksisterende lån budgetteres med afsæt i Kommunekredits budgetmodel (herunder forventning til udviklingen i de variable renter). Ikke optagede lån budgetteres til en kalkulationsrente på 1,5 %, hvilket betragtes som et gennemsnit for fast- og variabel forrentning. Den budgetterede renteudgift på ikke optagede lån baseres på forventninger om låneoptagelsestidspunktet.

Budgettet er et specifikt budget pr. lån.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020
Vedttaget budget 2016	18.434	19.083	18.497	18.497
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Renter vedr. amortiserede ældreboliglån ompl. drift Social- og Sundhedsudvalg	-284	-284	-284	-284
Renter, tekniske korrektioner langfristet gæld	-4.077	-3.593	-3.306	-3.422
Indtægt vedr. salg af KMD ejendomme	-2.065	-1.475	-295	0
Reduktioner i alt	-6.426	-5.352	-3.885	-3.706
Udvidelser:				
Renter, teknisk korrektion vedr. renteindtægter	700	700	700	878
Renter, lån til byfornyelse, gågade og landsbyer	0	27	118	231
Regulering af renter til låneoptagelse ifm 2.behandling	39	120	318	278
Udvidelser i alt	739	847	1.136	1.387
Ændringer i alt	-5.687	-4.505	-2.749	-2.319
Godkendt budget	12.747	14.578	15.748	16.178

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2017-2020

Tilskud, udligning og skatter m.v.

Området omfatter

- 07.62.80 - Udligning og generelle tilskud
- 07.62.81 - Udligning og tilskud vedr. udlændinge
- 07.62.82 - Kommunale bidrag til regionerne
- 07.62.86 - Særlige tilskud
- 07.68.90 - Kommunal indkomstskat
- 07.68.92 - Selskabsskat
- 07.68.93 - Anden skat på lignet visse indkomster
- 07.68.94 - Grundskyld
- 07.68.95 - Anden skat på fast ejendom

Tilskud, udligning og skatter m.v.	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Statstilskud og kommunal udligning	-1.048.027	-1.121.180	-1.110.348	-1.116.142	-1.129.891	-1.141.127
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	12.106	12.479	12.196	12.135	12.048	11.981
Komm. bidrag til regionerne	7.476	7.592	7.742	7.905	8.058	8.210
Særlige tilskud	-237.987	-233.258	-222.916	-178.171	-177.766	-178.282
Købsmoms	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kommunal indkomstskat	-2.185.373	-2.206.035	-2.243.655	-2.299.114	-2.352.101	-2.408.618
Selskabsskat	-51.411	-39.684	-64.113	-45.855	-46.955	-47.425
Anden skat på lignet visse indkomster	-1.252	-3.965	-968	-1.600	-1.600	-1.600
Grundskyld	-120.004	-123.932	-125.511	-125.511	-125.511	-125.511
Anden skat på fast ejendom	-3.310	-3.280	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Risikobaseret indtægtpulje				-55.000	-55.000	-55.000
Politikområdet i alt	-3.627.782	-3.710.263	-3.750.673	-3.804.453	-3.871.818	-3.940.472

Politikområdet omfatter finansieringssiden, der består af:

- Statstilskud og kommunal udligning (generelle tilskud)
- Person- og selskabsskatter
- Grundskyld og dækningsafgifter (ejendomsskatter)

Området er i høj grad lovreguleret af staten og fastsættes primært i forbindelse med de årlige aftaler om kommunernes økonomi.

Regeringen og KL's bestyrelse har den 10. juni 2016 indgået en aftale om kommunernes økonomi i 2017. Konsekvenserne på indtægtssiden af aftalen er indarbejdet i budgettet.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger for finansieringssiden fremgår af den økonomiske politik. Beskatningsniveauet (som er et vægtet gennemsnit af kommunens indkomstskat og ejendomsskatter) skal være lavere end gennemsnittet i kommunerne i Region Syddanmark.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Aabenraa Kommune arbejder på at forbedre indtægtssiden via vækst- og udviklingsinitiativer.

Budgetforudsætninger

Udligning og generelle tilskud

Området omfatter bloktilskud og udligning som følge af socioøkonomiske forhold, beskatningsniveau m.v. Udlignings- og tilskudsbeløb budgetteres med afsæt i den udmeldte statsgaranti for 2017 suppleret med anvendelse af KL's budgetmodel.

Budgettet er baseret på forventningerne til betalingskommunefolketal, der er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose (CPR-folketal) med tillæg af de 153 yderligere borgere, der udgør forskellen op til betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2016.

Budgetoverslagsår 2017 blev udarbejdet med et forventet betalingskommunefolketal på 58.699 indbyggere. Den nye befolkningsprognose fra Danmarks Statistik viser et mere positivt billede.

Indbyggertal	Budget- forslag 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020
a) Betalingskommune befolkningstal i budgetoverslagsår 2017-19 i budget 2016	58.699	58.558	58.416	58.416
b) Befolkningstal jf. Danmarks Statistik, maj 2016	58.947	59.008	58.969	58.905
c) Betalingskommunefolketal pr. maj 2016. Forudsætning for budget 2017-2020	59.100	59.161	59.122	59.058
Forskel c-a	401	603	706	642

Aabenraa Kommunes statsgaranti for 2017 er baseret på 59.100 indbyggere, dvs. at betalingskommunefolketal er 401 personer større end forudsat i budgetoverslagsår 2017.

I forhold til forudsætningerne for budgetoverslagsårene er der tale om en mere optimistisk prognose, idet indbyggertallet er øget med ca. 400-700 personer i årene 2017-2019.

Indtægtssiden for 2017 er baseret på den udmeldte statsgaranti for 2017.

Statstilskud og kommunal udligning

Aabenraa Kommunes andel af det indbyggertalsfordelte bloktilskud udgør 1,027%. Derudover er Aabenraa Kommune omfattet af den særlige udligningsordning for vanskeligt stillede kommuner. Det medfører, at kommunen udlignes for knap 90% af ændringer i udskrivningsgrundlag (det gennemsnitlige udskrivningsgrundlag i Aabenraa Kommune i forhold til landsgennemsnittet). Valget af statsgarantien indebærer valg af det statsgaranterede indbyggertal og medfører, at kommunen ikke bliver efterreguleret for eventuelle ændringer i udskrivningsgrundlaget. De tidligere års valg af statsgaranti har efterfølgende vist sig at være det rette – idet efterreguleringerne ville have medført tilbagebetaling til staten.

For 2017 udgør statstilskuddet 72,488 mio. kr. og den kommunale udligning udgør 1.035,649 mio. kr. ekskl. udligning vedr. selskabsskat.

Udligning og tilskud vedr. udlændinge

Indbyrdes mellem kommunerne foretages der en udligning af udgifter til udlændinge. Aabenraa Kommune er netto-bidragyder, idet kommunens andel af udlændinge er lavere end landsgennemsnittet. Netto bidrager Aabenraa Kommune i 2017 med 12,196 mio. kr.

Kommunale bidrag til regionerne

Kommunens bidrag til medfinansiering af regionerne (det ikke-aktivitetsafhængige grundbidrag) er for 2017 fastsat til 131 kr. pr. indbygger, hvilket medfører et samlet budget på 7,742 mio. kr.

Særlige tilskud

Området består af følgende poster, hvoraf nogle fremgår af de meddelelser om særtilskud m.v. der modtages fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og andre indgår i fordelingerne af tilskudsmidlerne:

- Der er indarbejdet et tilskud på 0,936 mio. kr. i hvert af årene 2017-2020, hvilket er et tilskud som Aabenraa Kommune hvert år tildeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (§16-tilskud) tildeles kommunerne på baggrund af en konkret ansøgning. Aabenraa Kommune har fået tilsagn om et tilskud på yderligere 8 mio. kr. i 2017.
- Tilskud til Ø-kommuner fordeles på baggrund af fastlagte kriterier. På grund af Barsø modtager Aabenraa Kommune for 2017 et tilskud på 2,316 mio. kr. Heri indgår tilskud på 0,144 mio. kr. vedr. den i 2016 indførte reduktion i personbefordringstaksterne.
- Beskæftigelsestilskud. Aabenraa Kommune er for 2017 tildelt et tilskud på 116,628 mio. kr.
- I 2017 er Aabenraa Kommune tildelt et likviditetstilskud på 55,476 mio. kr. Der er forudsat et årligt tilskud på 30 mio. kr. i overslagsårene.
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. Aabenraa Kommune er for 2017 tildelt et tilskud på 4,883 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet samt generelt løft i ældreplejen. Aabenraa Kommune er for 2017 tildelt et tilskud på 19,946 mio. kr.
- Tilskud til omstilling af folkeskolen. I forbindelse med vedtagelsen af skolereformen blev der afsat et overgangstilskud for årene 2014-2017, der fordeles efter en række tildelingskriterier fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aabenraa Kommune er for 2017 tildelt et tilskud på 10,800 mio. kr., tilskuddet bortfalder i 2018.
- Vedr. omlægningen af refusionssatserne på beskæftigelsesområdet bliver Aabenraa Kommune i 2017 tilført 0,012 mio. kr. som følge af overgangsordningen.

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er budgetteret ud fra en skatteprocent på 25,6 %, samt med afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017, der er udmeldt til 8,781 mia. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på det realiserede udskrivningsgrundlag for 2014 korrigeret for lovændringer m.v. og fremskrevet med den statsgaranterede vækst for 2014-2017.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2017-2020

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på et betalingskommune-folketal på 59.100 indbyggere.

I overslagsårene er skatteprovenuet budgetteret ud fra følgende forudsætninger:

- Betalingskommunefolketallet jf. tabel, samt
- KL's bud på Aabenraa Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag for årene 2018-2020. Dette bud er baseret på forventninger til ligningsprovenuet for 2015. En andel af skatteborgerne er endnu ikke slutlignet for indkomståret 2015. En opgørelse baseret på de seneste tre afsluttede år viser, at i Aabenraa Kommune udgør det gennemsnitlige ligningsprovenu for de ikke-lignede 55 % af KL's forventede provenu. Denne lokale erfaring er nu indarbejdet i grundlaget for det budgetterede statsgaranterede skatteudskrivningsgrundlag for årene 2018-2020.

Selskabsskat

Det kommunale provenu udgør en andel af den selskabsskat, der kan henføres til selskaber hjemmehørende i Aabenraa Kommune (opgjort efter antallet af arbejdspladser indenfor kommunegrænsen). Selskabsskat udlignes mellem kommunerne med 50 % af forskellen mellem kommunens selskabsskatteprovenu og landsgennemsnittet målt pr. indbygger. Aabenraa Kommune modtager et udligningsbidrag.

I 2017 afregnes skat af indkomståret 2014. Selskabsskatteprocenten nedsættes fra 25 % til 22 % successivt over perioden 2014-2016, til gengæld øges kommunernes andel af selskabsskatten fra 13,41 % til 15,24 %, således at kommunernes provenu ikke påvirkes af skatenedsættelsen. Selskabsskatteindtægten, der afregnes til kommunen i 2017, ligger markant højere end i de foregående år.

For overslagsårene 2018-2020 er selskabsskatter fremskrevet med KL's forventede fremskrivningsprocent, der udgør 3,6 % i 2017, 13,8 % i 2018, 2,4 % i 2019 og 1,0 % i 2020, i forhold til 2015 indtægten.

Tillagt forventet udligning forventes selskabsskatteindtægten at udgøre:

Selskabsskat	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Beregnet selvskabsskat	-64.113	-45.855	-46.955	-47.425
Beregnet udligning	-2.211	-15.885	-15.986	-15.885
Selskabsskat i alt	-66.324	-61.740	-62.941	-63.310

Anden skat pålignet visse indkomster

Området omfatter dødsboskat, hvor Aabenraa Kommune i 2017 modtager det endelige provenu opgjort for året 2014. Provenuet er opgjort til 0,468 mio. kr. I overslagsårene er der budgetteret med et uændret provenu på 1,100 mio. kr.

Herudover indgår forskerskat (Kildeskattelovens § 48E), hvor budgettet er baseret på et forventet provenu på 0,500 mio. kr., hvilket er et rammebudget, idet området opgøres medio 2017 og reguleres i bevillingskontrollen pr. 30. september 2017.

Grundskyld

Grundskyldspromillen er uændret på 18,9 ‰, dog 4,1 ‰ for produktionsjord. Afgiftspligtige grundværdier udgør 9,068 mia. kr. Grundskyldsindtægterne er budgetteret til 127,6 mio. kr. SKAT foretager hvert år regulering af ejendoms- og grundværdier for en række ejendomme med tilbagevirkende kraft, hvilket medfører at kommunerne skal efterregulere grundskylden for ejendommen i perioden fra det år, hvor ændringen er gældende. Der er afsat en pulje på 2,1 mio. kr. til at finansiere nettoudgiften som følge af de reguleringer, der måtte blive besluttet af SKAT i løbet af 2017.

Anden skat på fast ejendom

Området omfatter dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi samt grundværdi. SKAT har igennem de senere år foretaget en række ændringer i vurderinger med tilbagevirkende kraft, hvilket har medført væsentlige korrektioner til tidligere års dækningsafgifter. Budgettet er baseret på en forventning om indtægter i et niveau på 4,1 mio. kr. årligt, forudsat der ikke foretages yderligere regulering.

Risikobaseret indtægtpulje

Fra 2018 og fremefter er der indlagt en risikobaseret indtægtpulje på 55 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2017-2020

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020
Vedtaget budget 2016	-3.702.734	-3.712.506	-3.732.982	-3.732.982
Budgetændringer				
Reduktioner:				
P/L ændring jf. KL's skøn i juni mdr.	8.300	8.113	8.024	8.018
P/L ændring jf. KL's skøn i juni mdr./overslagsår		3.346	6.958	10.664
Regeringsaftale, beskæftigelsestilskud	8.204	9.951	11.723	11.723
Regulering af p/l vedr. finansieringstilskud	210	210	210	210
Reduktioner i alt	16.714	21.620	26.915	30.615
Udvidelser:				
P/L regulering, tilretn. fremskrivn. fra 2019 til 2020				-81.440
P/L ændring jf. KL's skøn i marts mdr.	-558	-12.968	-25.168	-27.864
Nulstilling af ny p/l vedr. Brand og Redning	-22	-22	-22	-22
Regeringsaftale, tilskud og udligning	-27.887	-64.074	-113.456	-102.563
Regeringsaftale, skatter	-2.710	18.497	27.895	28.784
Regeringsaftale, finansieringstilskud	-25.476			
Tilsagn om yderligere særtilskud	-8.000			
Risikobaseret indtægtspulje		-55.000	-55.000	-55.000
Udvidelser i alt	-64.653	-113.567	-165.751	-238.105
Ændringer i alt	-47.939	-91.947	-138.836	-207.490
Godkendt budget	-3.750.673	-3.804.453	-3.871.818	-3.940.472

Forskydninger i likvide aktiver

Området omfatter

- 08.22.01-08.22.10 - Forskydning i likvide aktiver

Forskydning i likvide aktiver	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Forskydn. likvide aktiver	50.915	-452	-34.882	-998	-51.861	-79.424
Politikområdet i alt	50.915	-452	-34.882	-998	-51.861	-79.424

Note: fortegnene i tabellen herover vender modsat af spillerums-oversigten.

Dvs. at et negativt tal betyder en reduktion i kassebeholdningen og et positivt tal betyder en forøgelse af kassebeholdningen.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger for udviklingen i kassebeholdningen fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik:

- Ultimo kassebeholdningen er på minimum 100 mio. kr., og den gennemsnitlige beholdning er på minimum 175 mio. kr.
- Der kan bruges op til 20 mio. kr. pr. år af kassen i 2017 – 2018, mens der er balance i 2019 – 2020.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er indgået aftale med en finansiel rådgiver om placering af kommunens likviditet, således at risici på aktivsiden i øget omfang modsvarer risici på passivsiden.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i likvide aktiver

Området viser det samlede budgets likviditetspåvirkning i de enkelte år, under forudsætning af at betalinger af alle budgetterede drifts- og anlægsudgifter og -indtægter gennemføres i budgetåret.

Budgetposten er en residualpost, idet henlæggelse til eller forbrug af likvide aktiver er den budgetpost, der bringer budgettet i balance, når alle andre poster er budgetteret.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Vises ikke idet likviditeten er residual til resten af budgettet.

Finansforskydninger

Området omfatter

- 08.25.12-08.28.19 - Forskydning i kortfristede tilgodehavender
- 08.32.20-08.35.35 - Forskydning i langfristede tilgodehavender
- 08.38.36-08.52.62 - Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v.

Finansforskydninger	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Forsk., kortfr. tilgodehav.	-415.086	0	0	0	0	0
Forsk., langfr. tilgodehav.	-3.070	-5.281	3.814	-410	-641	-18
Forsk., kortfr. gæld m.v.	-65.169	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-483.325	-5.281	3.814	-410	-641	-18

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

Området omfatter bl.a. kommunens regningskrav hos borgere, virksomheder og andre kommuner, samt nettoforskydninger mellem regnskabsårene. Sidstnævnte er langt den største post i regnskabet. Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Området omfatter forskydninger i deponerede beløb, kommunens grundkapitalindskud i Landsbyggefonden, samt øvrige langfristede udlån, hvor lånet, der blev etableret i forbindelse med selskabsdannelsen af forsyningsområderne er det største.

Budget 2017-2020 kan specificeres således:

Forskydninger i langfristede tilgodehav.	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Afdrag, pantebreve	-18	-18	-18	-18
Grundkapitalindskud	10.000	6.000	6.000	0
Afdrag, lån til Arwos	-6.168	-6.392	-6.623	0
Langfristet gæld i alt	3.814	-410	-641	-18

Lånet til Arwos er et lån, der jf. lovgivningen skal afvikles i perioden 2010-2019. Budgettet er tilpasset afdragsprofilen på det fastforrentede annuitetslån på 56,7 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2017-2020

Vedr. grundkapitalindskud afsættes et rammebeløb, hvoraf en andel er disponeret til konkrete projekter og en andel afventer disponering. Budgettering af grundkapitalindskud indgår i prioriteringen af anlægsrammen, hvorfor det fremgår af investeringsoversigten og er specificeret i anlægsbeskrivelserne.

Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v.

Området omfatter bl.a. eksterne regnskabers (legater) aktiver og passiver samt refusionsmellemværende med staten, mellemregning med Folkekirken vedr. kirkeskat, forskydninger i leverandørgæld samt i øvrige mellemregningskonti.

Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020
Vedtaget budget 2016	3.802	-422	-653	-6.653
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Øvrige finansforskydn. - teknisk korrektion	12	12	12	12
Reduktioner i alt	12	12	12	12
Udvidelser:				
Lån til Arwos - teknisk korrektion (nulstilling)				6.623
Udvidelser i alt	0	0	0	6.623
Ændringer i alt	12	12	12	6.635
Godkendt budget	3.814	-410	-641	-18

Afdrag og låneoptagelse

Området omfatter

- 08.55.63-08.55.78 - Forskydninger i langfristet gæld

Afdrag og låneoptagelse	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Afdrag på langfristet gæld		58.724	64.561	65.622	65.898	68.110
Låneoptagelse		-90.848	-68.087	-77.228	-39.032	-37.890
Politikområdet i alt	236	-32.124	-3.526	-11.606	26.866	30.220

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætning for udviklingen i den langfristede gæld fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik: Langfristet gæld ekskl. ældreboliglån under landsgennemsnittet målt pr. indbygger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

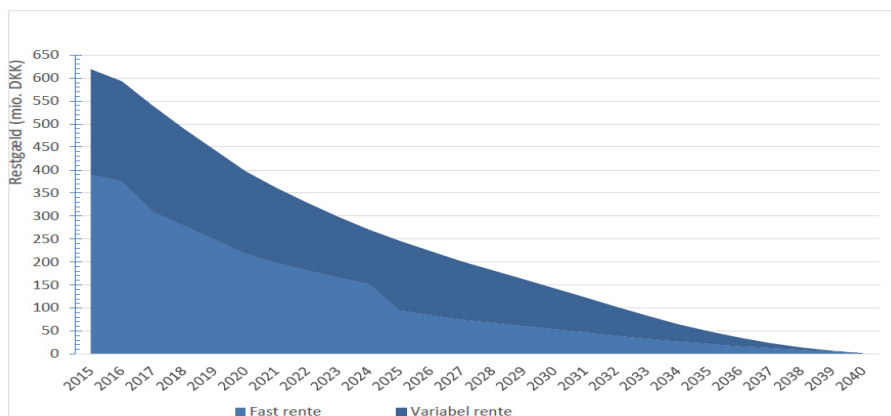
Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftale med en finansiel rådgiver med henblik på, at der – indenfor finanspolitikens rammer – skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i langfristet gæld

Aabenraa Kommunes låneportefølje er optimeret i forhold til løbetiden. De eksisterende lån budgetteres ud fra afdragsprofilerne på de enkelte lån. Ikke-optagede lån budgetteres som 25-årige serielån til optagelse i 1. kvartal i efterfølgende regnskabsår, med mindre der foreligger specifikke begrænsninger f.eks. et krav om max. 10 års løbetid på likviditetslån.

Lånenes samlede restgæld over restløbetid (mio. DKK) fordelt på fast og variabel rente



SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2017-2020

Der foretages en periodisering således at lån vedr. budgetår 2017 budgetteres i 2018, hvor lånene optages inden 30. april jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsen.

Såfremt der ændres i grundlaget for den budgetterede låneoptagelse (f.eks. ved ændringer i bevillinger til anlægsprojekter), indarbejdes afledte konsekvenser i den budgetterede låneoptagelse.

Specifikation af låneoptagelsen:

Låneoptagelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Aut. låneadgang:				
Jordforsyning 85%, arealerhvervelse	-8.500	-6.800	-5.100	-5.100
Energibesp. foranst. 100%, gadelys	-20.000	-8.700		
Byfornyelse 95%, skimmelsvampe	-142			
Byfornyelse 95%, Bygningsforbedrings udvalg	-143			
Byfornyelse 95%, tomme og forfaldne bygninger	-950			
Byfornyelse 95%, Aabenraa Midtbyplan	-13.652	-26.102	-192	
Byfornyelse 95%, nordlige gågade		-1.900	-3.800	-3.800
Byfornyelse 95%, landsbyer		-475	-3.515	-3.990
Byfornyelse 95%, landsbyer			-1.425	
Lånepuljer, økonomiaftale:				
Tilsagn om likviditetslån 2017	-3.000			
Lånepuljer, økonomiaftale vedr. foregående år (forventet provenu)	-21.700	-33.251	-25.000	-25.000
Låneoptagelse i alt	-68.087	-77.228	-39.032	-37.890

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2017-2020

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020
Vedtaget budget 2016 - afdrag	64.630	64.478	63.986	63.986
Vedtaget budget 2016 - låneoptagelse	-64.336	-58.911	-39.780	-39.780
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Nulstilling af låneoptagelse til byfornyelse (rullet)				9.680
Korr. låneoptagelse jf. budgetteret låneoptage	-751	-6.638	8.063	0
Reduktioner i alt	-751	-6.638	8.063	9.680
Udvidelser:				
Afdrag, tekniske korrektioner	-69	779	685	2.623
Låneoptagelse, Områdefornyelse nordlige gågade		-1.900	-3.800	-3.800
Låneoptagelse, Byfornyelse landsbyer		-475	-3.515	-3.990
Afdrag, lån til byfornyelse, gågade og landsbyer			99	404
Tilsagn om likviditetslån i 2017	-3.000			
Tilsagn om yderligere lån, effektiviseringslån		-9.304		
Korr. afdrag jf. budgetteret låneoptagelse	0	365	1.128	1.097
Udvidelser i alt	-3.069	-10.535	-5.403	-3.666
Ændringer i alt	-3.820	-17.173	2.660	6.014
Godkendt budget	-3.526	-11.606	26.866	30.220

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2017-2020

Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger

	2017	2018	2019	2020
Oprindelig budgetoverslagsår (ekskl. likviditetsforskydning, incl. grundkapitalindskud)	-3.680.204	-3.688.278	-3.690.932	-3.696.932
1. Pris- og lønfremskrivning	7.930	-1.321	-9.998	-90.434
Tilretning fremskrivning fra 2019 til 2020				-81.440
PL-ændr. jf. KL´s skøn i marts mdr.	-558	-12.968	-25.168	-27.864
PL-ændr. jf. KL´s skøn i juni mdr.	8.300	8.113	8.024	8.018
PL-ændr. jf. KL´s skøn i juni mdr./overslagsår		3.346	6.958	10.664
Nulstilling af ny p/l vedr. Brand og Redning	-22	-22	-22	-22
Regulering af p/l vedr. finansieringstilskud	210	210	210	210
2. Byrådsbeslutninger	-284	-284	-284	-284
Renter amortiserede ældreboliglån ompl. drift Social og Sundhedsudvalg	-284	-284	-284	-284
3. Tekniske korrektioner	-4.146	-8.228	7.817	18.404
Tilretning renter af langfristet gæld	-4.077	-3.593	-3.306	-3.422
Tilretning renteindtægter	700	700	700	878
Tilretning afdrag	-69	779	685	2.623
Finansforskydning langfristet tilgodehav.	12	12	12	12
Nulstilling af lån til Arvos udløber i 2019				6.623
Nulstilling af låneoptagelse byfornyelse (rullet)				9.680
Renter lån til byfornyelse, gågade og landsbyer		27	118	231
Afdrag lån til byfornyelse, gågade og landsbyer			99	404
Regulering af låneoptagelse ifm. 2.behandl.af bu	-751	-6.638	8.063	0
Regulering af renter ifm. 2. behandling af budget	39	120	318	278
Regulering af afdrag ifm 2. behandling af budget	0	365	1.128	1.097
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Reduktioner	0	0	0	0
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-58.869	-44.930	-73.838	-62.056
Regeringsaftalen, beskæftigelsestilskud	8.204	9.951	11.723	11.723
Regeringsaftalen, tilskud og udligning	-27.887	-64.074	-113.456	-102.563
Regeringsaftalen, skatter	-2.710	18.497	27.895	28.784
Regeringsaftalen, finansieringstilskud	-25.476			
Tilsagn om yderligere særtilskud	-8.000			
Tilsagn om likviditetslån i 2017	-3.000			
Tilsagn om yderligere lån, effektiviseringslån		-9.304		
7. Budgetbidrag	-2.065	-58.850	-62.610	-62.790
Låneoptagelse, Områdefornyelse nordlige gågade		-1.900	-3.800	-3.800
Låneoptagelse, Byfornyelse landsbyer		-475	-3.515	-3.990
Indtægt vedr. salg af KMD ejendomme	-2.065	-1.475	-295	0
Risikobaseret indtægtpulje		-55.000	-55.000	-55.000
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt ekskl. likviditetsforskydning	-57.434	-113.613	-138.913	-197.160
Likviditetsforskydning 2017-2020	-34.882	-998	-51.861	-79.424
Godkendt budget i alt	-3.772.520	-3.802.889	-3.881.706	-3.973.516

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2017-2020

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Finansiering m.m.						
Generelle tilskud						
076280 - Udligning og generelle tilskud						
	7030000000	Regnskab	-1.110.348	-1.116.142	-1.129.891	-1.141.127
076280 - Udligning og generelle tilskud			-1.110.348	-1.116.142	-1.129.891	-1.141.127
076281 - Udligning og tilskud udlændinge						
	7030000000	Regnskab	12.196	12.135	12.048	11.981
076281 - Udligning og tilskud udlændinge			12.196	12.135	12.048	11.981
076282 - Kommunale bidrag til region						
	7030000000	Regnskab	7.742	7.905	8.058	8.210
076282 - Kommunale bidrag til region			7.742	7.905	8.058	8.210
076286 - Særlige tilskud						
	7030000000	Regnskab	-106.288	-116.543	-116.138	-116.654
076286 - Særlige tilskud i alt			-106.288	-116.543	-116.138	-116.654
076587 - Refusion af købsmoms						
	7030000000	Regnskab	1.000	1.000	1.000	1.000
076587 - Refusion af købsmoms i alt			1.000	1.000	1.000	1.000
Generelle tilskud i alt			-1.195.698	-1.211.645	-1.224.923	-1.236.590
Skatter						
076890 - Kommunal indkomstskat						
	7030000000	Regnskab	-2.243.655	-2.299.114	-2.352.101	-2.408.618
076890 - Kommunal indkomstskat i alt			-2.243.655	-2.299.114	-2.352.101	-2.408.618
076892 - Selskabsskat						
	7030000000	Regnskab	-64.113	-45.855	-46.955	-47.425
076892 - Selskabsskat i alt			-64.113	-45.855	-46.955	-47.425

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
076893 - Anden skat på lignet visse in						
	7030000000	Regnskab	-968	-1.600	-1.600	-1.600
076893 - Anden skat på lignet visse in			-968	-1.600	-1.600	-1.600
076894 - Grundskyld						
	7030000000	Regnskab	-125.511	-125.511	-125.511	-125.511
076894 - Grundskyld i alt			-125.511	-125.511	-125.511	-125.511
076895 - Anden skat på fast ejendom						
	7030000000	Regnskab	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
076895 - Anden skat på fast ejendom			-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Skatter i alt			-2.438.347	-2.476.180	-2.530.267	-2.587.254
Beskæftigelsestilskud						
076286 - Særlige tilskud						
	7030000000	Regnskab	-116.628	-116.628	-116.628	-116.628
076286 - Særlige tilskud i alt			-116.628	-116.628	-116.628	-116.628
Beskæftigelsestilskud i alt			-116.628	-116.628	-116.628	-116.628
Renter						
072205 - Indskud i pengeinstitutter m						
	7030000000	Regnskab	500	500	500	500
072205 - Indskud i pengeinstitutter m			500	500	500	500
072207 - Investerings og placeringsforen.						
	7030000000	Regnskab	-500	-500	-500	-500
072207 - Investerings og placeringsfo			-500	-500	-500	-500
072814 - Tilgodehavende i bet.kontro						
	7030000000	Regnskab	-348	-348	-348	-348
072814 - Tilgodehavende i bet.kontro			-348	-348	-348	-348
072815 - Andre tilgodehavender						
	7030000000	Regnskab	-30	-30	-30	-30
072815 - Andre tilgodehavender i alt			-30	-30	-30	-30

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
073221 - Aktier og andelsbeviser						
	7030000000	Regnskab	-2.065	-1.475	-295	
073221 - Aktier og andelsbeviser i alt			-2.065	-1.475	-295	0
073222 - Tilgodehavende hos grundej						
	7030000000	Regnskab	-16	-16	-16	-16
073222 - Tilgodehavende hos grundej			-16	-16	-16	-16
073223 - Udlån til beboerindskud						
	7030000000	Regnskab	-54	-54	-54	-54
073223 - Udlån til beboerindskud i alt			-54	-54	-54	-54
073225 - Andre langfristede udlån og						
	7030000000	Regnskab	-110	-110	-110	-110
073225 - Andre langfristede udlån og			-110	-110	-110	-110
073530 - Spildevandsanlæg m/bet.ve						
	7030000000	Regnskab	-541	-351	-152	
073530 - Spildevandsanlæg m/bet.ve			-541	-351	-152	0
073534 - Vandforsyning						
	7030000000	Regnskab	-70	-45	-19	
073534 - Vandforsyning i alt			-70	-45	-19	0
073535 - Andre forsyningsvirksomhed						
	7030000000	Regnskab	-26	-17	-7	0
073535 - Andre forsyningsvirksomhed			-26	-17	-7	0
075256 - Anden kortfristet gæld m/in						
	7030000000	Regnskab	750	750	750	750
075256 - Anden kortfristet gæld m/in			750	750	750	750
075563 - Selvejende inst. m/overens						
	7030000000	Regnskab	68	56	51	49
075563 - Selvejende inst. m/overens			68	56	51	49

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
075568 - Realkredit						
	7030000000	Regnskab	95	93	91	89
075568 - Realkredit i alt			95	93	91	89
075570 - Kommunekreditforeningen						
	7030000000	Regnskab	15.094	16.125	15.887	15.848
075570 - Kommunekreditforeningen i alt			15.094	16.125	15.887	15.848
Renter i alt			12.747	14.578	15.748	16.178
Afdrag på lån						
085563 - Selvejende institutioner						
	8510000006	Regnskab	235	159	82	84
085563 - Selvejende institutioner i alt			235	159	82	84
085568 - Realkredit						
	8510000006	Regnskab	149	151	154	156
085568 - Realkredit i alt			149	151	154	156
085570 - Kommunekreditforeningen						
	7030000000	Regnskab				
	8510000006	Regnskab	52.898	53.706	53.717	55.773
085570 - Kommunekreditforeningen i alt			52.898	53.706	53.717	55.773
085577 - Langfristet gæld ældrebolige						
	7030000000	Regnskab				
	8510000006	Regnskab	10.941	11.267	11.604	11.954
085577 - Langfristet gæld ældrebolige i alt			10.941	11.267	11.604	11.954
085578 - Gæld vedr. færgeinvestering						
	8510000006	Regnskab	338	339	341	143
085578 - Gæld vedr. færgeinvestering i alt			338	339	341	143
Afdrag på lån i alt			64.561	65.622	65.898	68.110

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Låneoptagelse						
085570 - Kommunekreditforeningen						
	8510000006	Regnskab	-68.087	-77.228	-39.032	-37.890
085570 - Kommunekreditforeningen i alt			-68.087	-77.228	-39.032	-37.890
Låneoptagelse i alt			-68.087	-77.228	-39.032	-37.890
Finansforskydninger						
082201 - Kontante beholdninger						
	7030000000	Regnskab	-34.882	-998	-51.861	-79.424
082201 - Kontante beholdninger i alt			-34.882	-998	-51.861	-79.424
083220 - Pantebreve						
	8510000006	Regnskab	-18	-18	-18	-18
083220 - Pantebreve i alt			-18	-18	-18	-18
083224 - Indskud i Landsbyggefonder						
	8510000006	Regnskab	10.000	6.000	6.000	
083224 - Indskud i Landsbyggefonder i alt			10.000	6.000	6.000	0
083530 - Spildevandsanlæg v/bet.vedligeholdelse						
	8510000006	Regnskab	-5.495	-5.695	-5.901	0
083530 - Spildevandsanlæg v/bet.vedligeholdelse i alt			-5.495	-5.695	-5.901	0
083534 - Vandforsyning						
	8510000006	Regnskab	-673	-697	-722	0
083534 - Vandforsyning i alt			-673	-697	-722	0
Finansforskydninger i alt			-31.068	-1.408	-52.502	-79.442
Renter, finansforskydninger og finansiering i alt			-3.772.520	-3.802.889	-3.881.706	-3.973.516

Filnavn: 926A7EEB
Bibliotek: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO
Skabelon: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO\80541A12.dotm
Titel:
Emne:
Forfatter: ges
Nøgleord:
Kommentarer:
Oprettelsesdato: 11-11-2016 11:50:00
Versionsnummer: 2
Senest gemt: 11-11-2016 11:50:00
Senest gemt af: Grethe Ekberg
Redigeringstid: 0 minutter
Senest udskrevet: 21-11-2016 11:14:00
Ved seneste fulde udskrift
Sider: 23
Ord: 2.965 (ca.)
Tegn: 18.087 (ca.)