



Aabenraa  
Kommune



# Budget 2015

## Specielle bemærkninger

---

# Budget 2015 – 2018

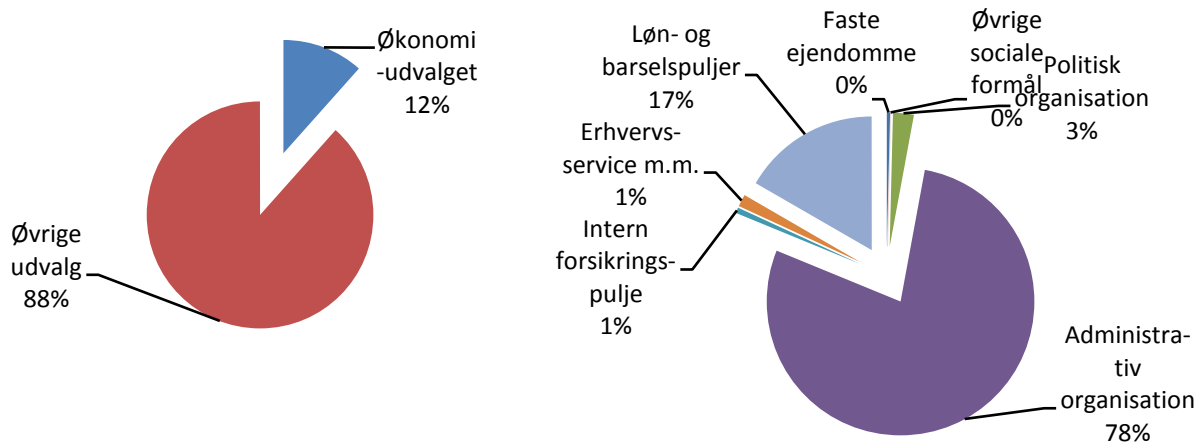
## Økonomiudvalget

### Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) .....	3
Generelt.....	4
Faste ejendomme .....	4
Politisk organisation .....	8
Administrativ organisation .....	12
Interne forsikringspuljer .....	19
Erhvervsudvikling.....	21
Lønpuljer, tjenestemandspension og generelle reserver.....	24
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	29
Specifikationer økonomi.....	31

## Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget      Fordeling af udvalgets driftsbudget



## Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr.					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>Serviceudgifter</b>	<b>327.332</b>	<b>339.987</b>	<b>347.159</b>	<b>337.045</b>	<b>331.025</b>	<b>327.476</b>
Faste ejendomme	637	1.224	1.642	-759	-2.260	-3.261
Politisk organisation	9.511	12.040	10.515	8.882	10.584	9.111
Administrativ organisation	310.796	317.597	326.103	321.830	317.109	316.034
Intern forsikringspulje	2.709	2.806	2.807	2.807	2.807	2.807
Erhvervs-service m.m.	5.918	6.320	6.092	4.285	2.785	2.785
Region Sønderj.-Schleswig	-2.239					
<b>Løn- og barselspuljer</b>	<b>32.458</b>	<b>55.048</b>	<b>69.404</b>	<b>33.498</b>	<b>37.340</b>	<b>38.571</b>
Løn og barselspuljer		18.531	18.304	18.166	18.130	18.095
Tjenestemandspension	32.458	36.113	31.579	31.764	31.449	31.537
Generelle reserver		404	19.521	-16.432	-12.239	-11.061
<b>Udvalget i alt</b>	<b>359.790</b>	<b>395.035</b>	<b>416.563</b>	<b>370.543</b>	<b>368.365</b>	<b>366.047</b>

## Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 416,5mio. kr.

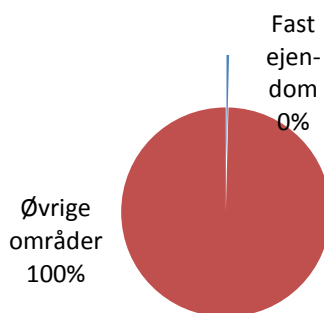
## Faste ejendomme

### Området omfatter

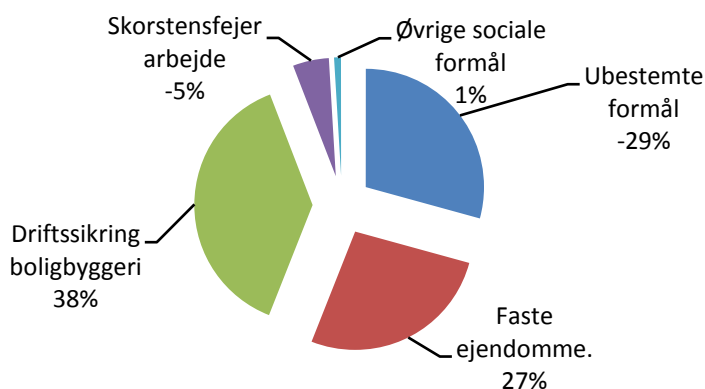
- 00.22.05–Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.18–Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.92 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

	1.000 kr.					
Faste ejendomme	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ubestemte formål	-1.773	-1.746	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
Faste ejendomme	536	1.052	1.389	1.388	1.387	1.386
Pulje facility management			0	-2.400	-3.900	-4.900
Driftssikring boligbyggeri	2.145	2.125	1.981	1.981	1.981	1.981
Skorstensfejerarbejde	-293	-256	-256	-256	-256	-256
Øvrige sociale formål	22	49	49	49	49	49
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>637</b>	<b>1.224</b>	<b>1.642</b>	<b>-759</b>	<b>-2.260</b>	<b>-3.261</b>

### 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.



---

## **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

### Pulje facility management

Puljen er udmøntning af en effektivisering ved omlægning af kommunens egen ejendomsadministration og –services. Facility Management introduceres som følge af forslag fra beredskabskatalog udarbejdet af BDO.

## **Budgetforudsætninger**

### Ubestemte formål

Området omfatter indtægter ved bortforpagtning af jordarealer og udgifter til græs slåning, skatter og afgifter samt øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer.

Der er indgået 78 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 690 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.

Huslejen fastsættes en gang årligt. Herudover betaler lejerne 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 – centrum for kreativitet i Syd".

Til bygningen hører 5 garager og et depotlokale, der er udlejet.

#### Gråstenvej 1, Felsted

Bygningen er på 2.027 m<sup>2</sup>. Ejendommen er områdecenter for pleje/omsorg. Børnehaven Bakkehuset og Dagplejen har rådighed over en del af lokalerne.

Ejendomsdriften er overgået fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget gældende fra d. 1. oktober 2014, idet Kommunalt Internt Servicekorps (KIS) er flyttet fra Gasværksvej 20, Aabenraa til Gråstenvej 1, Felsted.

Byrådet besluttede den 19. december 2012 at ejendommen sættes til salg.

#### Plantagevej 4, Bov

Bygningen er på 3.396 m<sup>2</sup>. Ejendommen er hjemsted for Borgerservice (lokalcenter), Center for Hjælpe midler og Kommunikation samt hjemmeplejen. Derudover er der udlejet lokaler til Politiet.

#### Storegade 30

Bygningen er på 1.588 m<sup>2</sup>. En del af bygningen benyttes af følgende kommunale enheder:

CHK - træffested for åbenrådgivning

Børn og Skole/Dagtilbud – Integrationsafdelingen

PPR - integration

derudover er der udlejet lokaler til Aabenraa Turistbureau.

#### Pulje facility management

Etablering af en facility management enhed, hvor alle facility management opgaver og tilknyttede medarbejdere, herunder decentralt ansat tekniske servicepersonale, samles i én samlet organisatorisk enhed i kommunen, med det formål at styrke det faglige opgavefokus samt øge organisationens samlede fokus på arealoptimering.

Enheden kan varetage ind- og udvendig vedligehold af bygninger, koordinering af udbud om vedligehold indvendigt, udvendigt og på terræn, risikostyring, kvalitetskontrol på aftalte leverancer fra udbydere i henhold til ensartede serviceniveauer, tværgående pedelfunktion.

Andre opgaver er administration af lejemål og lejekontrakter, herunder administration af boliger. Puljen er udmøntning af en effektivisering ved omlægning af kommunens egen ejendomsadministration og –services, en reduktion på 2,4 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017 og 4,9 mio. kr. i 2018.

#### 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 til følgende:

(1.000 kr.)	Budget
Realkredit Danmark	278
Nykredit	458
BRF-kredit	315
BOSSID	930
I alt	1.981

#### Skorstensfejerarbejde

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, 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**

1.000 kr.	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	1.179	1.179	1.179	1.179
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Støttet boligbyggeri (teknisk korrektion)	-44	-44	-44	-44
Støttet boligbyggeri (bevillingskontrol 31.03.2014)	-100	-100	-100	-100
Lønbesparelse jf. beredskabskatalog	-1	-2	-3	-4
Facility management jf. beredskabskatalog	0	-2.400	-3.900	-4.900
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-145</b>	<b>-2.546</b>	<b>-4.047</b>	<b>-5.048</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	51	51	51	51
Ejendommen Plantagevej 4, Bov	332	332	332	332
Bortforpagtning af jord, merudg. ejendomsskatter	225	225	225	225
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>608</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>463</b>	<b>-1.938</b>	<b>-3.439</b>	<b>-4.440</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>1.642</b>	<b>-759</b>	<b>-2.260</b>	<b>-3.261</b>

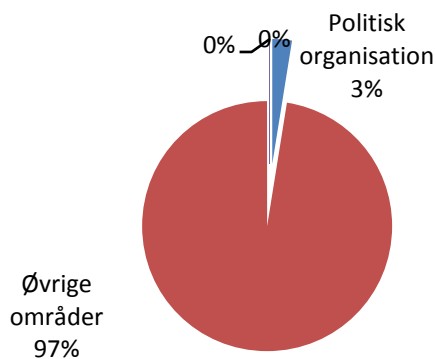
## Politisk organisation

### Området omfatter

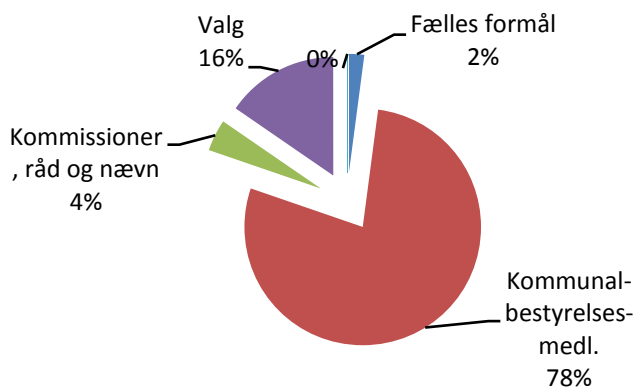
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg

	1.000 kr.					
Politisk organisation	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fælles formål	201	208	220	224	224	224
Kommunalbest.medlemmer	7.307	10.201	8.220	8.204	8.192	8.433
Kommissioner, råd og nævn	329	454	454	454	454	454
Valg	1.674	1.177	1.621	0	1.714	0
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>9.511</b>	<b>12.040</b>	<b>10.515</b>	<b>8.882</b>	<b>10.584</b>	<b>9.111</b>

### 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 2013	Månedlig vederlag 1/7-2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Borgmester	61.492	61.742	61.742	61.742	61.742	61.742
Viceborgmester	6.149	6.174	6.174	6.174	6.174	6.174
Fast vederlag	5.532	7.177	7.177	7.177	7.177	7.177
Vederlag-børn under 10 år	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
Udvalgsformand 22 %	13.528	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,87 %	1.402	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772

### 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. 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 tjenstemandsstilling 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 2015 priser.

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 255.000 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.

Beredskabskommission

Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

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 Folketingsvalg i 2015 og afholdelse af Kommunalvalg i 2017. 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.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

1.000 kr.	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	10.703	9.540	9.697	9.697
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Valg / nulstilling (teknisk korrektion)				- 1.184
Ompl. fra eventpulje til eventpulje KF	- 306	- 306	- 306	- 306
Ompl. fra eventpulje til adm. org. (vækstsekr.)	- 1.021	- 1.021		
Lønbesparelse jf. beredskabskatalog	- 15	- 27	- 40	- 52
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>- 1.342</b>	<b>- 1.354</b>	<b>- 346</b>	<b>- 1.542</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	226	198	205	205
Tilskud til politiske partier (teknisk korrektion)	16	16	16	16
Folketingsvalg 2015	430			
Kommunalvalg 2017			530	
Udstyr til byrådsmedlemmer (teknisk korrektion)				253
Fast vederlag til politikere, Lov og cirkulæreprogram	482	482	482	482
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>1.154</b>	<b>696</b>	<b>1.233</b>	<b>956</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>- 188</b>	<b>- 658</b>	<b>887</b>	<b>- 586</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>10.515</b>	<b>8.882</b>	<b>10.584</b>	<b>9.111</b>

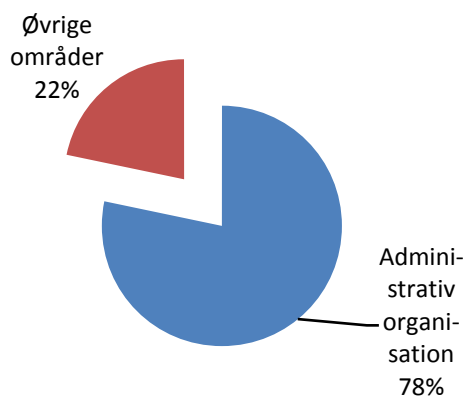
## Administrativ organisation

### Området omfatter

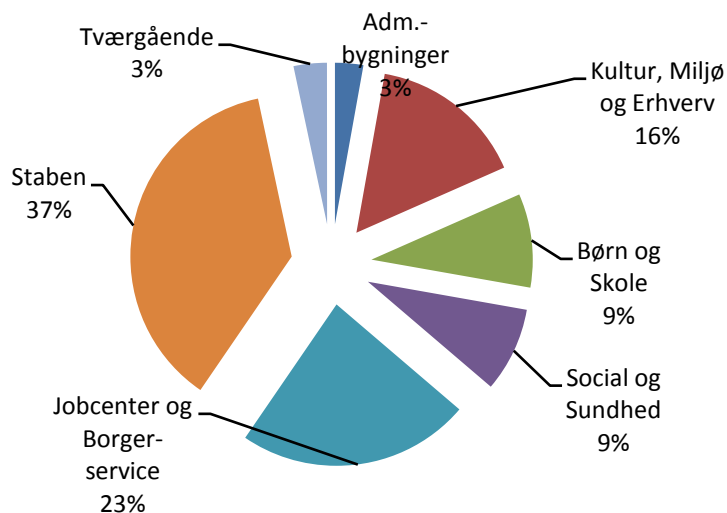
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51-06.45.59 – Sekretariat og forvaltninger

Politikområde (angiv navn)	1.000 kr.					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Administrationsbygninger	10.887	9.210	9.202	9.198	9.194	9.189
Sekretariat og forvaltninger:						
Kultur, Miljø og Erhverv	45.022	46.996	50.798	48.865	47.330	45.858
Børn og Skole	29.721	30.157	30.605	30.398	30.349	30.299
Social og Sundhed	27.245	27.444	27.627	27.190	27.150	27.136
Jobcenter og Borgerservice	74.562	73.314	75.971	75.511	75.758	74.989
Staben	114.289	119.556	120.971	119.764	116.443	117.695
Tværgående	9.071	10.920	10.929	10.904	10.885	10.867
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>310.797</b>	<b>317.597</b>	<b>326.103</b>	<b>321.830</b>	<b>317.109</b>	<b>316.033</b>

### 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 2015-2018 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet

<b>Lov- og cirkulæreprogram:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Førtidspensionsreform			40	
Kontanthjælpsreform/ydelsesdel	129	129	129	129
Kontanthjælpsreform/indsatsdel	769	769	769	769
Midlertidig huslejhjælp	6	6	6	0
Ny sygedagpengemodel	-202	-216	-221	-221
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse	466	100	0	0
Forhøjelse efterlønsalder			20	
Lov om råstoffer	-122	-122	-122	-122
Forstærket indsats om asocial adfærd	71	71	71	71
Anvendelse af indkomstregistrer	-11	-181	-306	-306
<b>I alt</b>	<b>1.104</b>	<b>555</b>	<b>385</b>	<b>319</b>

Der er indarbejdet ændringertil budget 2015-2018 som vedrører budgetudfordringer

<b>Budgetudfordringer</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Planlægning	960	1.440	1.440	0
Aktiv campus Aabenraa	550	550	550	550
Miljøbeskyttelse mv.	480	480		
<b>I alt</b>	<b>1.990</b>	<b>2.470</b>	<b>1.990</b>	<b>550</b>

På grund af en stor mængde planopgaver og ny proces for planstrategi 2014-2022 er der afsat midler til ansættelse af to medarbejdere i 2015 samt til forlængelse af de ekstra ressourcer i 2016 og 2017, som blev bevilliget ved budgetlægningen for 2014.

Projektet Aktiv Campus Aabenraa tager afsæt i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa, Aabenraa kommunes Planstrategi 2012 og Vækstplan 2018. Her i er målene bl.a. at styrke Aabenraa bys uddannelsesprofil – ikke kun gennem et bredt spekter af uddannelsesmuligheder men også ved at gøre det attraktivt at være ung og under uddannelse i Aabenraa.

Aktiv Campus Aabenraa projektet er et af delprojekterne i Breddeidrætsprojektet, hvor Aabenraa kommune af Kulturministeriet og Nordea-fonden er udpeget som Breddeidrætskommune fra 2014-2016.

Der er afsat midler til ansættelse af en projektleder på fuld tid.

Der er fortsat udfordringer vedr. ventetiden for udarbejdelse af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Der er afsat midler til 2 årsværk fordelt over 2 år, således at ventelisten for både nye ansøgninger og revurderinger vil være fuldstændigt nedbragt med udgangen af 2016 under forudsætning af, at antallet af nye ansøgninger forbliver på nuværende niveau.

Der er indarbejdet følgende forslag fra Beredskabskataloget i budget 2015-2018:

<b>Beredskabskataloget</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Facility management / løn	400	400	400	400
A-dagpenge, øget virksomhedsindsats	1.275	1.275	1.275	1.275



Tværasektorielt samarbejde / løn	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalepolitiske aktiviteter	-500	-500	-500	-500
Bølgeplaner	-1.377	-1.844	-1.844	-1.844
Udbud rengøring		-1.300	-1.300	-1.300
Eksisterende udbudsplan	-2.325	-2.700	-3.075	-3.450
<b>I alt</b>	<b>-1.527</b>	<b>-3.669</b>	<b>-4.044</b>	<b>-4.419</b>

Facility management – Der er afsat en negativ pulje under politikområdet Faste ejendomme til en effektivisering og omlægning af kommunens egen ejendomsadministration og services. Samtidig er der afsat midler til projektledelse under Økonomiudvalget.

A-dagpenge, fastholdelseeffekter – Overførselsudgifterne er reduceret (Arbejdsmarkedsudvalget) idet der forventes indhentede betydelige refusionspotentialer ved at ændre i den nuværende aktiverings-sammensætning. Der er derfor afsat midler til optimering af fastholdelseskonsulenter på Økonomiudvalgets område.

Tværasektorielt samarbejde - Overførselsudgifterne er reduceret (Arbejdsmarkedsudvalget) idet der forventes indhentede besparelspotentialer ved at forbedre samarbejdet mellem ydelseskantoret og sygedagpengeafdelingen samt forbedre snitfladerne til øvrige samarbejdspartnere. Der er derfor afsat midler til ansættelse af 2 medarbejdere på Økonomiudvalgets område.

Bølgeplaner – I forbindelse med økonomiforhandlingerne er der aftalt kommunaløkonomiske konsekvenser ved indførelse af obligatorisk digital selvbetjening for bølgeplanerne 1-3. Besparelsen udgør 1,377 mio. kr. i 2015 og heraf udgør besparelsen fra grunddataprogrammet 0,828 mio. kr. I 2016 udgør besparelsen 1,844 mio. kr. og heraf udgør besparelsen fra grunddataprogrammet 1,497 mio. kr.

## **Budgetforudsætninger**

### Administrationsbygninger

Området omfatter følgende administrationsbygninger:

- Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa – 13.525 m<sup>2</sup>  
Ejendommen er hjemsted for hovedparten af Aabenraa Kommunes administration.
- Kallemosen 20, Aabenraa – 7.434 m<sup>2</sup>  
Ejendommen er hjemsted for Jobcenter samt Brand- og Redningsberedskabet.
- Tinglev Midt 2, Tinglev – 4.875 m<sup>2</sup>  
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 normalt som 5% af anlægsudgiften for det enkelte projekt. Beløbet udgiftsføres på selve projektet og indtægtsføres på kt. 6 og administrationsvederlaget er således udgiftsneutralt for Aabenraa kommune i det omfang delopgaverne gennemføres i eget regi.

Der beregnes administrationsvederlag for alle anlægsprojekter indenfor budgetområdet, som varetages af Teknik- og Miljøudvalget, Vækst- og Udviklingsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

På anlægsaktiviteter vedrørende nybyggeri – kommunale ejendomme beregnes administrationsvederlag på 1-2% afhængig af sagens størrelse, og om der bruges eksterne bygherrerådgivere eller ej. 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.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

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 – central indkøbsaftaler. Puljen udmøntes i henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken. 75 % af indkøbs/udbudsbesparselsen efter udbud tilgår puljen og 25 % forbliver i de decentrale budgetter.

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

<b>(1.000 kr.)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Gebyrer	526	526	526	526
Renter og gebyr opkrævning	-834	-834	-834	-834
Annoncer	1.159	1.159	1.159	1.159
Centrale abonnementer	167	167	167	167
Designlinie	58	58	58	58
Kontingent til KL	2.128	2.128	2.128	2.128
Revision	704	704	704	704
Arkiv	611	611	611	611
Personaleblad	161	161	161	161
Lederkonference	112	112	112	112
Uddannelse ledere	2.099	2.099	2.099	2.099
Kontorhold	405	405	405	405
Sektorudvalg	5	5	5	5
Udvikling (IT)	739	739	739	739
AS 2007 (IT program)	173	173	173	173
Porto	1.286	1.286	1.286	1.286
Køretøjer	114	114	114	114
Lovinfo og journalplan	369	369	369	369
KL blanketlicens	72	72	72	72
SAS indkøbssystem	175	175	175	175
AKUT pulje	106	106	106	106
FLIS (ledelsesinfo-system)	602	752	752	752
Fællestillidsrepr.	5	5	5	5
Overgangsordning/overskud	410	0	0	0
Pulje-effektivisering (udbud)	712	-963	-1.338	-1.713
<b>I alt</b>	<b>12.064</b>	<b>10.129</b>	<b>9.754</b>	<b>9.379</b>

Personaleaktiviteter:

Personaleaktiviteter vedrører ligeledes hele organisationen og aktiviteterne er f.eks. motionsløb, rygestop-kurser, sundhedsordning, personalefest og sundhedsprofiler. Personalefesten afholdes hvert 2. år. Ved budgetlægningen for 2015-2018 er personaleaktiviteterne reduceret med 0,5 mio. kr. (Beredskabskatalog).

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 skal 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) og hvert 2. år afsættes beløb til udskiftning af ESDH-skannere på institutioner. Disse indarbejdes som tekniske korrektioner jf. retningslinjer for tekniske korrektioner.

**Vækstsekretariat:**

Vækstsekretariatet er en del af afdelingen Vækst og erhverv og er placeret under Kultur, Miljø og Erhverv. Som led i udmøntningen af planstrategien Sund vækst er der udarbejdet en vækstplan, som har fokus på de projekter kommunen agter at realisere frem til 2018.

Formålet med vækstsekretariatet er at udarbejde vækstplan 2.0, branding af Sund Vækst i Aabenraa, fundraising og koordinering af de stående udvalgs projekter i relation til Sund vækst.

Der er afsat en eventpulje i 2015 og 2016 under Vækstsekretariat på 1,021 mio. kr. Ligeledes er der afsat en pulje i alle år på 1,024 mio. kr. til sund vækst, initiativer og branding. Begge puljer indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

**Udbetaling Danmark:**

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af folkepension, førtidspension, barselsdagpenge, boligstøtte og familieydelse.

Fra 1. maj 2015 overgår følgende opgaver til Udbetaling Danmark: internationale sygesikringssager, 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 vielse, lægeskift/sygesikring, folkeregister/bopælsattest, byggesagsbehandling m.m. på baggrund af takster angivet i takstkataloget.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

(1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	311.771	310.366	310.942	310.942
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Administration kopimaskiner	-41	-41	-41	-41
Teknisk korrektion IT 2014-2017 retur			-2.869	-2.869
IT kopiprint / nulstilling (tekn. korr.)				-580
Udbud anden aktør / nulstilling (tekn. korr.)				-568
Energibesparende foranstaltninger	-2	-2	-2	-2
Besparelse ifm. udbud af lyskilder	-11	-11	-11	-11
Omlægning kørsel til SSU (bevillingskontrol)	-200	-200	-200	-200
Midler tilsyn til SSU (bevillingskontrol)	-116	-116	-116	-116
Udmøntning pulje vedr. socialt bedrageri	-548	-548	-548	-548
Beredskabskatalog - lønbesparelse	-349	-695	-1.046	-1.394
Beredskabskatalog - øvrige besparelser	-1.527	-3.669	-4.044	-4.419
L194 omplaceret fra ØU til Arb.udv	-164	-164	-164	-164
Besparelse ifm. Udbud telefoni, trykkeriydelser m.m	-130	-130	-130	-130
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-3.088</b>	<b>-5.576</b>	<b>-9.171</b>	<b>-11.042</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	6.533	6.475	6.444	6.444
IT licensfornyelse (teknisk korr.)				1.781
Udbud institutionsmøbler og legetøj (til pulje)	149	149	149	149
Besparelser ifm. udbud til pulje	3.813	3.813	3.813	3.813
Medarbejderfest / nulstilling (tekn. korr.)				521
Udviklingsmidler (STU) fra Børn og Uddannelsesudv	300	300	300	300
Kørselskontor (finansiering retur)	300	300	300	300
Ompl. Eventpulje fra politisk organisation	1.021	1.021		
Regeringsaftalen - VISO (Børn/Skole og Soc./sundt	253			
Lov- og cirkulæreprogrammet 2015-2018	1.104	555	385	319
Budgetudfordringer	1.990	2.470	1.990	550
Eget beredskabskatalog - sygedagpenge	1.000	1.000	1.000	1.000
Kompensation ifm. Fratrædelse tjenestemænd	172	172	172	172
Sundhedskoordinator	300	300	300	300
Besparelser ifm. udbud til pulje	485	485	485	485
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>17.420</b>	<b>17.040</b>	<b>15.338</b>	<b>16.134</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>14.332</b>	<b>11.464</b>	<b>6.167</b>	<b>5.092</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>326.103</b>	<b>321.830</b>	<b>317.109</b>	<b>316.034</b>



## Interne forsikringspuljer

### Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

Interne forsikringspuljer	1.000 kr.					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Forsikringer - arbejdsskader	2.709	2.806	2.807	2.807	2.807	2.807
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>2.709</b>	<b>2.806</b>	<b>2.807</b>	<b>2.807</b>	<b>2.807</b>	<b>2.807</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune er selvforsikret på arbejdsskader.

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

#### Budgetforudsætninger

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

Aabenraa Kommune var i 2010 i EU-udbud med kommunens forsikringer.

Kommunalbestyrelsen har den 13. oktober 2010 i forbindelse med udbud af kommunens forsikringer pr. 1. januar 2011, besluttet at arbejdsskadeforsikring alene tegnes som en katastrofedækning (hændelse hvor min. 2 personer kommer til skade).

Aabenraa Kommune er derfor som hovedregel selvforsikrende på arbejdsskadeområdet.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

1.000 kr.	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	2.741	2.741	2.741	2.741
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	66	66	66	66
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>2.807</b>	<b>2.807</b>	<b>2.807</b>	<b>2.807</b>

## Erhvervsudvikling

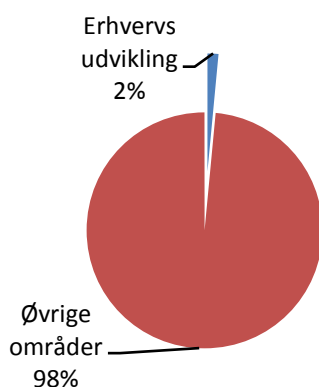
### Området omfatter

06.48.60 – Diverse udgifter og indtægter

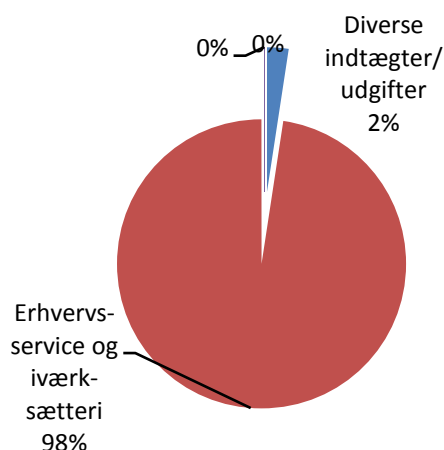
06.48.67 – Erhvervsservice og iværksætter

	1.000 kr.					
Erhvervsudvikling	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Diverse udgifter og indtægter	-20	-15	-15	-15	-15	-15
Erhvervsservice og iværks.	5.938	6.334	6.107	4.300	2.800	2.800
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>5.918</b>	<b>6.319</b>	<b>6.092</b>	<b>4.285</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### 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 indsatser skal bidrage til at udnytte og forstærke styrkepositioner samt til at indfri vækstpotentiale.

### Mål og indsatsområder

Arbejdsopgaverne i Vækst § Erhverv skal sammen med opgaverne i Erhvervenes Hus og visitAabenraa nytænkes i en samlet reorganisering af området. Herudover skal området reduceres med 1,5 mio. kr. i 2016 og yderligere 1,5 mio. kr. i 2017.

---

EHAA har en dialogbaseret virksomhedsaftale med Aabenraa Kommune, som udløber 31. december 2014. Aftalen vil skulle forlænges i 2015, mens reorganisering forberedes og eksekveres.

VisitAabenraa har en resultatkontrakt med Aabenraa Kommune, som udløber 31. december 2014. Kontrakten vil skulle forlænges med det nødvendige antal måneder i 2015, indtil kommunens engagement i Destination Sønderjylland er afklaret og indtil den eventuelle videre drift af VisitAabenraa er afklaret.

### **Budgetforudsætninger**

#### Diverse udgifter og indtægter

Der registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet, herunder gebyr for hyrevognsbevillinger samt køb og salg af trafikbøger.

#### Erhvervsservice og iværksætteri

##### 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 økonomiaftale mellem regeringen og KL.

##### Lyren

Lejeaftalen drejer sig om brug af møde og konferencelokaler, hvor der er indgået en aftale, hvor Bov Kommune forpligtede sig til leje af disse op til et minimumsbeløb (garantisum). Denne kontrakt er opsagt til 30-06-2014. Der er kun afsat budget i 2015 til indfrielse af garantisum vedr. 2014.

I det samlede budget er 5,044 mio. kr. i 2015 og 4,736 mio. kr. i 2016-2018 afsat til medfinansiering af pulje, som er mærket til omorganisering af ny erhvervsstrategi. Der skal i ny erhvervsstrategi findes en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2016 til 3,0 mio. kr. i 2017-2018.

##### EHAA

Erhvervsservice, i Aabenraa Kommune bliver løst af den selvejende institution EHAA og hvor det juridiske og økonomiske grundlag er en virksomhedsaftale mellem parterne. EHAA´s samlede budget på 3,568 mio. kr. indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

##### Ramme til erhverv, turisme og detail

Rammebudgettet til erhvervs, turisme og detailhandlen indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

##### 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. Samlet budget på 0,154 mio. kr. indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

#### REGLAB

En non-profit organisation stiftet af en række medlemsorganisationer og finansieret gennem medlemsbidrag. Aabenraa Kommune er repræsenteret i bestyrelsen. 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. Samlet budget på 0,031 mio. kr. indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

#### 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. Samlet budget på 0,210 mio. kr. indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

#### Udviklingsråd i Sønderjylland ( URS)

URS er et samarbejde mellem erhvervslivet i Sønderjylland og de 4 sønderjyske kommuner, hvor hver side bidrager med 50 % af finansieringen. Samlet budget på 0,372 mio. kr. indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

#### Ændringer indarbejdet på politikområdet

1.000 kr.	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	5.956	5.656	5.656	5.656
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Erhverv/turisme jf. beredskabskatalog	0	-1.500	-3.000	-3.000
Ny erhvervsstrategi jf. beredskabskatalog	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Ny erhvervsstrategi jf. beredskabskatalog	12.400	12.400	12.400	12.400
DMO jf. beredskabskatalog	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	136	129	129	129
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>136</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>136</b>	<b>-1.371</b>	<b>-2.871</b>	<b>-2.871</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>6.092</b>	<b>4.285</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>



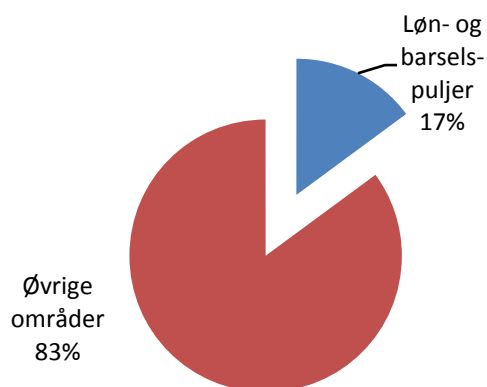
## Lønpuljer, tjenestemandspension og generelle reserver

### Området omfatter

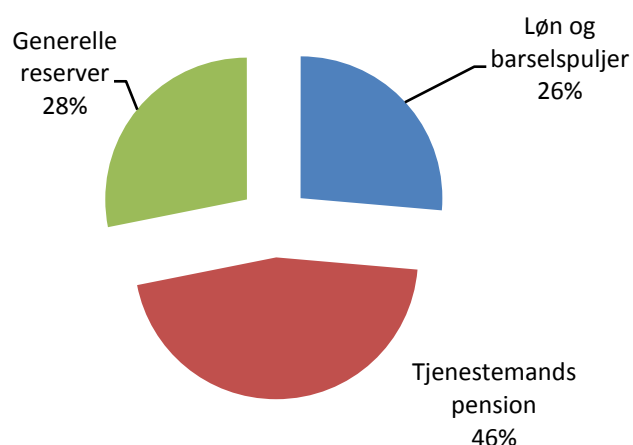
- 06.52.70 – Løn og barselspuljer
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver

Politikområde (angiv navn)	1.000 kr.					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Løn og barselspuljer	0	18.531	18.304	18.166	18.130	18.095
Tjenestemandspension	32.458	36.112	31.579	31.764	31.449	31.537
Generelle reserver	0	404	19.520	-16.432	-12.239	-11.061
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>32.458</b>	<b>55.047</b>	<b>69.403</b>	<b>33.498</b>	<b>37.340</b>	<b>38.571</b>

### 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

### Budgetforudsætninger

#### Løn og barselspuljer

Området indeholder barselspuljen, fleksjobpuljen og puljen til tillidsrepræsentanter og udmøntes løbende gennem året.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

Barsel/adoption:

Puljen dækker udgifter til løn til den 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 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst hele kroner	Budget 2015
barsel	105	105	105	105	117.867	12.376

Taksten er forudsat ug fra en gns. Løn på 0,4 mio. kr. med gns. 32 ugers refusion.

Fleksjob:

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 43 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst hele kroner	Budget 2015
flexjob	43	42	42	42	133.977	5.761.000

Puljen til tillidsrepræsentanter:

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

Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal budget 2015	Antal budget 2016	Antal budget 2017	Antal budget 2018	Takst kr.	Budget 2015 1.000 kr.
Pensioner	230	233	239	242	70.039	16.109
Staten	40	37	37	37	242.106	9.685
Bidrag	62	58	52	47	86.524	5.365
Tjenestemand/overenskomst	7	6	6	5	60.000	420
I alt	339	334	334	331		31.579

Området tjenestemandspension består af:

#### Præmie

De administrative tjenstemandsansatte medarbejdere er forsikret i Sampension, hvortil der betales præmie. Der er i 2014 afregnet med en bidragssats på 35%. Aabenraa kommune har valgt at overgå til Sampensions nye markedsbaserede investeringsstrategi for kommunens forsikring for tjenstemandspensionsforpligtelserne. 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 2015 og 2016 afregnes med en bidragssats på 20%, i 2017 med 17% og i 2018 med 15%.

#### Pensioner

Udgifter til tjenstemandspensioner 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 afgår ved døden.

#### Staten

Betalinger til Staten for kommunale tjenstemænd, "Skattemedarbejdere" som blev virksomhedsoverdraget til Staten, da den overtog hele skatteforvaltningsområdet, samt pensionsudgifter til afskedigede 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.

#### Tjenstemandspension 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 tjenstemandspension udover niveauet svarende til henholdsvis trin 44 og 37 (statslig trin). Der er i dag to kommunale faggrupper, der har ret til statslig tjenstemandspension. Kommunale lærere med ret til statslig tjenstemandspension (lærere ansat før april 1992). Kommunale pædagoger med statslig tjenstemandspension (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.

Der er følgende puljer:

- 5 % pulje vedr. lov- og cirkulære
- Pulje til afledt drift på anlægsprojekter
- Pulje til garantioverførsler/tekniske korrektioner
- Pulje vedr. socialt bedrageri
- Pulje vedr. overgangsordning
- Pulje vedr. sundhedsområdet (netto)
- Pulje vedr. vækst efterslæb/vedligehold
- Pulje vedr. forventet merindtægt

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

Der blev indarbejdet en pulje vedr. socialt bedrageri på 2 mio. kr. ved budgetlægningen for 2014-2017, som blev placeret på generelle reserver. Puljen er udmøntet ved budgetlægningen 2015-2018.

Der blev i budget 2014-2017 afsat en pulje som en overgangsordning iforbindelse med indarbejdelse af tværgående besparelser til imødegåelse af evt. udfordringer i forbindelse hermed.

I forbindelse med regeringsaftalen for 2015 blev der afsat en pulje til sundhedsområdet. Puljen er ikke udmøntet.

I forbindelse med budgetlægningen 2015-2018 blev der afsat en pulje til vækst og til efterslæb vedr. vejvedligeholdelse. Puljen er ikke udmøntet.

I forbindelse med budgetlægningen 2015-2018 blev der afsat en negativ pulje i årene 2016-2018 idet der forventes merindtægter på finansieringssiden.

Oversigt over generelle reserver:

<b>(1.000 kr.)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
5 % puljen vedr. L&C	0	0	0	0
Pulje til afledt drift, anlægsprojekter	3.031	3.031	4.223	5.401
Pulje til garantioverførsler	3.120	3.120	3.120	3.120
Pulje vedr. socialt bedrageri	0	0	0	0
Overgangsordn. tværgående besp.	1.810	1.857	1.858	1.858
Pulje vedr. sundhedsområdet	1.560	1.560	1.560	1.560
Pulje vedr. Vækst efterslæb/vedligeh.	10.000	4.000	7.000	7.000
Pulje forventet indtægt finansiering		-30.000	-30.000	-30.000
<b>I alt</b>	<b>19.521</b>	<b>-16.432</b>	<b>-12.239</b>	<b>-11.061</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

1.000 kr.	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	60.064	60.015	61.207	61.207
<b>Budgetændringer</b> <input type="checkbox"/>				
<b>Reduktioner:</b>				
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-147	-147	-147	-147
Midler fra puljen for afledt drift til TM	-65	-65	-65	-65
Midler fra puljen for afledt drift til TM	-329	-329	-329	-329
Midler fra omstillingspuljen til finans. kørselskontor	-300	-300	-300	-300
Midler fra fleksjobpuljen ompl. til faste ejdomme	-125	-125	-125	-125
P/L - ændring vedr. art 4.5	-57	-57	-80	-102
Bidragssats tjenestemandspræmie ændret	-4.100	-3.900	-4.200	-4.100
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemænd	-293	-293	-293	-293
Beredskabskatalog - lønniveau tilpasset	-44	-94	-139	-186
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-5.460</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.678</b>	<b>-5.647</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	1.192	1.185	1.203	1.203
Midler til puljen for afledt drift (teknisk korrektion)				1.200
Udmøntet pulje vedr. socialt bedrageri	2.048	2.048	2.048	2.048
Beredskabskatalog - Merindtægt finansiering	0	-30.000	-30.000	-30.000
Pulje til vækst /efterslæb vedligehold	10.000	4.000	7.000	7.000
Pulje vedr. sundhedsområdet / regeringsaftalen	1.560	1.560	1.560	1.560
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>14.800</b>	<b>-21.207</b>	<b>-18.189</b>	<b>-16.989</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>9.340</b>	<b>-26.517</b>	<b>-23.867</b>	<b>-22.636</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>69.404</b>	<b>33.498</b>	<b>37.340</b>	<b>38.571</b>



## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2015	2016	2017	2018
<b>Opr. Budgetoverslagsår</b>	<b>392.413</b>	<b>389.495</b>	<b>391.420</b>	<b>391.420</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>8.141</b>	<b>8.048</b>	<b>8.019</b>	<b>7.997</b>
Marts 2014	8.239	8.146	8.140	8.140
Juni 2014	-98	-98	-121	-143
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
Ejendommen Plantagevej 4, Bov	332	332	332	332
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>408</b>	<b>-28</b>	<b>-2.367</b>	<b>-1.474</b>
Tekn. Korr. 2014-2017 IT retur			-2.869	-2.869
Kommunalvalg / nulstilling				-1.184
IT-kopiprint / nulstilling				-580
Medarbejderfest / nulstilling				521
Udbud anden aktør / nulstilling				-568
IT licensfornyelse				1.781
Udstyr byrådsmedlemmer				253
Tilskud til politiske partier	16	16	16	16
Folketingsvalg 2015	430			
Kommunalvalg 2017			530	
Støttet boligbyggeri	-44	-44	-44	-44
Puljen til afledt drift				1.200
Afrunding	6			
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>4.545</b>	<b>4.545</b>	<b>4.545</b>	<b>4.545</b>
Udbud institutionsmøbler og legetøj	149	149	149	149
Adm. Kopimaskiner	-41	-41	-41	-41
Udviklingsmidler STU fra BF	300	300	300	300
Omlægning kørsel til SUU	-200	-200	-200	-200
Midler tilsyn til SSU	-116	-116	-116	-116
Energibesparende foranstaltninger	-2	-2	-2	-2
Udbud lyskilder	-11	-11	-11	-11
Besparelse ifm. Udbud til puljen	3.813	3.813	3.813	3.813
Midler fra puljen afledt drift til TM og KF	-394	-394	-394	-394
Kompensation ifm. Fratrædelse tj.mand	-147	-147	-147	-147
Ompl. Fra eventpulje til eventpulje KF	-306	-306	-306	-306
Udmøntning pulje socialt bedrageri	1.500	1.500	1.500	1.500

**Fortsættes**

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

<b>5. Budgetudfordringer</b>	<b>11.990</b>	<b>6.470</b>	<b>8.990</b>	<b>7.550</b>
Adm. org. / planlægning	960	1.440	1.440	0
Adm. org. / Aktiv Campus Aabenraa	550	550	550	550
Adm. org. / Miljøbeskyttelse	480	480		
Vækst, efterslæb/vedligehold	10.000	4.000	7.000	7.000
<b>6. Reduktioner</b>	<b>-5.033</b>	<b>-41.283</b>	<b>-45.369</b>	<b>-47.053</b>
Eget beredskabskatalog - sygedagenge	1.000	1.000	1.000	1.000
Eget beredskabskatalog - tj.mandspension	-4.100	-3.900	-4.200	-4.100
Beredskabskatalog - tilpasning lønniveau	-406	-814	-1.225	-1.634
Beredskabskatalog - øvrige besparelser	-1.527	-7.569	-10.944	-12.319
Øvrige reduktioner - forventer merindtægt		-30.000	-30.000	-30.000
<b>7. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>3.399</b>	<b>2.597</b>	<b>2.427</b>	<b>2.361</b>
VISO	253			
Lov- og cirkulæreprogram	1.586	1.037	867	801
Pulje til sundhedsområdet	1.560	1.560	1.560	1.560
<b>8. Ændringsforslag</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>367</b>
Besparelser ifm. Udbud	352	352	352	352
Sundhedskoordinator fra Arb.udv	300	300	300	300
Ompl. L194 fra ØU til Arb.udv.	-164	-164	-164	-164
Kompensation fratrædelse tjenstemænd	-121	-121	-121	-121
<b>Ændringer i alt</b>	<b>24.149</b>	<b>-18.952</b>	<b>-23.056</b>	<b>-25.375</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>416.562</b>	<b>370.543</b>	<b>368.364</b>	<b>366.045</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
<b>Serviceområde</b>						
<b>Fast ejendom</b>						
<b>002205 - Ubestemteformål</b>						
	2513350000	Grunde-ubest.formål	113	113	113	113
	6976000000	Forpagt.kom.jorde/ØU	-1.634	-1.634	-1.634	-1.634
<b>002205 - ubestemte formål i alt</b>			<b>-1.521</b>	<b>-1.521</b>	<b>-1.521</b>	<b>-1.521</b>
<b>002513 - Andre faste ejendomme</b>						
	2317200009	Haderslevvej 1	43	43	43	43
	3615000005	Faste ejendomme KB	-4	-4	-4	-4
	6945320000	Bov, Plantagevej 4	200	199	198	197
	6945340000	Felsted,Gråstenvej 1	488	488	488	488
	6945360000	Storegade 30	663	663	663	663
	2317700000	Pulje fac. Management		-2.400	-3.900	-4.900
<b>002513 - Andre faste ejendomme i alt</b>			<b>1.389</b>	<b>-1.012</b>	<b>-2.513</b>	<b>-3.514</b>
<b>002518 - Driftssikring boligbyggeri</b>						
	6974000000	Driftssikr.boligbyg.	1.981	1.981	1.981	1.981
<b>002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt</b>			<b>1.981</b>	<b>1.981</b>	<b>1.981</b>	<b>1.981</b>
<b>005592 - Skorstensfejerarbejde</b>						
	6912000000	Tværg.adm-regnskab	-256	-256	-256	-256
<b>005592 - Skorstensfejerarbejde i alt</b>			<b>-256</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>
<b>057299 - Øvrige sociale formål</b>						
	6912000000	Tværg.adm-regnskab	49	49	49	49
<b>057299 - Øvrige sociale formål i alt</b>			<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>Fast ejendom i alt</b>			<b>1.642</b>	<b>-759</b>	<b>-2.260</b>	<b>-3.261</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

<b>Politisk organisation</b>					
<b>064240 - Fælles formål</b>					
6947100000	Fl.formål-pol.org.	220	224	224	224
<b>064240 - Fælles formål i alt</b>		<b>220</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
<b>064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm</b>					
6947210000	Fl.formål-kom.besty.	8.220	8.203	8.191	8.433
<b>064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm</b>		<b>8.220</b>	<b>8.203</b>	<b>8.191</b>	<b>8.433</b>
<b>064242 - Kommissioner, råd og nævn</b>					
2325000001	Trafiknævn	23	23	23	23
2511000003	Mark og Hegnssyn	21	20	20	20
2710000005	Beredskabskommission	54	54	54	54
5000000002	Seniorråd	134	134	134	134
5000000003	Handicapråd	33	33	33	33
5000000004	Integrationsråd	0	0	0	0
6947320000	Øvrige nævn	25	25	25	25
6975100000	Beboerklagenævn	86	86	86	86
6975200000	Huslejenævn	80	80	80	80
<b>064242 - Kommissioner, råd og nævn i alt</b>		<b>455</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
<b>064243 - Valg</b>					
6947410000	Fl.formål-valg	3		3	
6947420000	Folketingsvalg	1.618			
6947430000	Kommunale valg	0		1.711	
<b>064243 - Valg i alt</b>		<b>1.621</b>	<b>0</b>	<b>1.714</b>	<b>0</b>
<b>Politisk organisation i alt</b>		<b>10.515</b>	<b>8.882</b>	<b>10.584</b>	<b>9.111</b>
<b>Administrativ organisation</b>					
<b>064550 - Administrationsbygninger</b>					
6945310000	Tinglev Midt 2	1.612	1.612	1.611	1.610
6945350000	Rådhuset, Skelbækvej	5.381	5.378	5.376	5.373
6945370000	Kallemosen 20, jobc.	2.209	2.208	2.207	2.206
<b>064550 - Administrationsbygninger i alt</b>		<b>9.202</b>	<b>9.198</b>	<b>9.194</b>	<b>9.189</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

<b>064551 - Sekretariat og Forvaltninger</b>						
2000000005	KME - adm.fl	330	330	330	330	
2010000000	KME-sekr. øvrige	2.316	1.012	1.420	1.417	
2010000001	KME-Grundsalg	848	846	843	841	
2311000001	Adm.Drift & Vedligeh	-2.260	-1.573	-1.535	-1.535	
2320000000	Løn Drift & Vedligeh	4.912	4.902	4.901	4.899	
2321000000	Byg - Myndighed	1.128	1.160	1.158	1.156	
2322000000	Adm. Ejendomme	4.352	4.748	4.743	4.737	
2325000000	Løn Trafik og Anlæg	3.421	3.420	3.420	3.419	
2510000000	Løn Plan	5.020	4.602	4.602	4.602	
2511000001	Løn Kult.,Plan,Friti	2.045	2.495	2.562	1.120	
2610000000	Løn Byg,Natur,Miljø	847	803	884	882	
2810000000	Afd.Erhvervssevrmy	1.367	1.366	1.365	1.364	
2810000001	Afd.Erhvervssevov	841	840	839	839	
3000000000	Fællessekr.Børn/Skol	2.762	2.760	2.758	2.756	
3000000001	Adm./fælles udgifter	-2.211	-2.206	-2.201	-2.196	
3010000000	Løn og adm. Dagpas.	3.448	3.434	3.428	3.421	
3110000000	Skoleadm-Myn	2.441	2.419	2.415	2.411	
3500000000	Fl.adm Borgerservice	589	589	589	589	
3500000001	Tolkebestand	6	6	6	6	
3510000000	Løn K og F - Myn.	1.436	1.436	1.435	1.434	
3520000000	Løn K og F - Øvr.	3.163	3.190	3.185	3.181	
3610000001	Borgerserv.Hovedcent	13.962	14.056	14.039	13.992	
3610000002	Borgerserv.Telefonomst.	831	830	828	827	
4400000000	Fl. Social & Sundhed	764	639	640	641	
4400000001	Tolkebestand	68	68	68	68	
4420000000	Løn/adm Led. & Su(6)	7.463	7.453	7.444	7.434	
5000000000	Løn/adm.Job & Borg.	224	224	224	224	
5111000000	Jobcenter	553	553	553	553	
5111000001	Job og Helbred	266	266	266	266	
5111000009	Job og Afkl, udb.sd	1.451	1.435	1.427	1.424	
6610000000	Løn og adm direkt.	9.468	9.451	9.434	9.416	
6620000000	Løn og adm elever	2.745	2.740	2.735	2.730	
6630000000	Løn og adm bufferpul	1.031	1.023	1.022	1.020	
6810000000	Fællesadministration	430	430	430	430	
6900000000	Fællesforvaltning	2.667	2.246	2.245	2.245	
6901000000	Sikkerhedsgrupper	64	64	64	64	
6902000000	Vækstsekretariatet	3.304	3.304	2.282	2.282	
6911000000	Afdeling-regnskab	6.036	6.025	6.015	6.004	
6911000005	Afd.-myndighedsudøv.	1.348	1.345	1.343	1.340	
6912000000	Tværg.adm-regnskab	2.201	2.201	2.201	2.201	

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

	6921000000	Afdeling-budget	13.096	13.075	13.055	13.034
	6921500000	Udbudsenheden	1.112	1.110	1.107	1.105
	6922000000	Tværg.adm-budget	1.661	136	-239	-614
	6931000005	Afdeling-IT digital.	1.651	1.649	1.646	1.644
	6933000000	Drift af IT	437	642	437	437
	6944000000	Kantiner-fællesudg.	157	157	157	157
	6944100000	Kantine Rådhus	1.164	1.161	1.158	1.155
	6944400000	Kantine Kallemosen	158	159	160	160
	6945100000	Afd.-Bygningsservice	99	99	99	99
	6945200000	Tværg.adm.-bygningss	30	30	30	30
	6951000000	Afd. HR	13.315	13.294	13.273	13.251
	6952000000	Tv.adm. - HR	2.322	2.322	2.322	2.322
	6961000000	Afd. Byrådssekr.	6.383	6.377	6.371	6.366
	6962000000	Tv.adm. - byrådssekr	4.726	4.726	4.726	4.726
	6963000000	Personaleaktiviteter	3.023	3.543	3.023	3.544
	6964000000	Arbejdsskader	722	722	722	722
	6973000000	Forsikringspræmier	1.177	1.177	1.177	1.177
	6973000001	Forsikringsskader	1.048	1.048	1.048	1.048
	6973000002	Adm.udgifter	130	130	130	130
	6974000000	Driftssikr.boligbyg.	-102	-102	-102	-102
<b>064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a</b>			<b>143.986</b>	<b>142.387</b>	<b>140.705</b>	<b>139.226</b>
<b>064552 - Fælles IT og telefoni</b>						
	6931000000	Afdeling-IT drift	11.568	11.547	11.525	11.504
	6933000000	Drift af IT	14.037	14.381	12.255	13.456
	6934000000	System-aftaler	27.894	27.658	27.658	27.658
<b>064552 - Fælles IT og telefoni i alt</b>			<b>53.499</b>	<b>53.586</b>	<b>51.438</b>	<b>52.618</b>
<b>064553 - Jobcentre</b>						
	5050000000	Løn og pers.JB Sekr.	6.320	6.307	6.866	6.291
	5050000005	Andre udg.JB Sekr.	2.494	2.494	2.494	2.494
	5111000000	Jobcenter	3.929	3.978	3.974	3.970
	5111000001	Job og Helbred	11.481	11.421	11.422	11.383
	5111000002	Job og Afklaring	7.871	7.856	7.841	7.826
	5111000003	Job og Virksomhed	9.821	9.440	9.325	9.309
	5111000008	Job og Rehab, jobc	7.522	7.576	7.548	7.479
<b>064553 - Jobcentre i alt</b>			<b>49.437</b>	<b>49.072</b>	<b>49.470</b>	<b>48.752</b>
<b>064554 - Naturbeskyttelse</b>						
	2612000000	Løn Natur	4.617	3.809	3.811	3.812
<b>064554 - Naturbeskyttelse i alt</b>			<b>4.617</b>	<b>3.809</b>	<b>3.811</b>	<b>3.812</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

<b>064555 - Miljøbeskyttelse</b>						
2611000002	Adm.miljøbeskyt.	-1.010	-908	-908	-908	
2613000000	Løn Miljø & Industri	5.890	5.884	5.882	5.880	
2614000000	Løn Miljø og Landbr.	5.664	4.773	4.290	4.288	
<b>064555 - Miljøbeskyttelse i alt</b>		<b>10.543</b>	<b>9.749</b>	<b>9.264</b>	<b>9.259</b>	
<b>064556 - Byggesagsbehandling</b>						
2512000001	Byggesagsbehandling	2.670	2.528	1.924	1.920	
<b>064556 - Byggesagsbehandling i alt</b>		<b>2.670</b>	<b>2.528</b>	<b>1.924</b>	<b>1.920</b>	
<b>064557 - Voksen-, ældre og handicapomr</b>						
4410000000	S&F Administration	58	59	60	60	
4430000000	V&R -Adm. kt.6	11.905	11.626	11.606	11.612	
5211100000	Løn og adm.PI.Oms.	1.626	1.625	1.623	1.621	
5611000000	H & P - Admin.	5.743	5.720	5.710	5.700	
<b>064557 - Voksen-, ældre og handicapomr</b>		<b>19.333</b>	<b>19.030</b>	<b>18.998</b>	<b>18.994</b>	
<b>064558 - Det specialiserede børneområd</b>						
3310000000	Div.adm. Børn/Fam.	1.002	997	997	996	
3310000011	Løn og adm.Børn/Fam	1.791	1.788	1.786	1.784	
3320200000	Familiepl.konsul.	5.962	5.951	5.941	5.930	
3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	2.756	2.750	2.745	2.740	
3330000001	Børn og Fam.Normalaf	8.827	8.685	8.669	8.654	
3330000002	Børn og Fam.Handicap	3.827	3.819	3.810	3.802	
<b>064558 - Det specialiserede børneområd</b>		<b>24.164</b>	<b>23.990</b>	<b>23.948</b>	<b>23.906</b>	
<b>064559 - Administrationsbidrag til Udbet</b>						
3500000000	Fl.adm Borgerservice	8.651	8.481	8.356	8.356	
<b>064559 - Administrationsbidrag til Udbet</b>		<b>8.651</b>	<b>8.481</b>	<b>8.356</b>	<b>8.356</b>	
<b>Administrativ organisation i alt</b>		<b>326.103</b>	<b>321.830</b>	<b>317.109</b>	<b>316.034</b>	
<b>Intern forsikringspuljer</b>						
<b>065274 - Intern forsikringspuljer</b>						
6964000000	Arbejdsskader	2.807	2.807	2.807	2.807	
<b>065274 - Intern forsikringspuljer i alt</b>		<b>2.807</b>	<b>2.807</b>	<b>2.807</b>	<b>2.807</b>	
<b>Intern forsikringspuljer i alt</b>		<b>2.807</b>	<b>2.807</b>	<b>2.807</b>	<b>2.807</b>	



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

<b>Erhvervsudvikling</b>						
<b>064860 - Diverse indtægter og udgifter</b>						
	2311000001	Adm.Drift & Vedligeh	-15	-15	-15	-15
<b>064860 - Diverse indtægter og udgifter i alt</b>			<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
<b>064867 - Erhvervs-service og iværksætter</b>						
	3525000003	Grænseoverskr.Samarb	154	154	154	154
	3615000007	Erhv.serv. og iværks	5.953	4.146	2.646	2.646
<b>064867 - Erhvervs-service og iværksætte</b>			<b>6.107</b>	<b>4.300</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Erhvervsudvikling i alt</b>			<b>6.092</b>	<b>4.285</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>347.159</b>	<b>337.045</b>	<b>331.025</b>	<b>327.475</b>
<b>Løn- og Barselspuljer</b>						
<b>Løn- og Barselspuljer</b>						
<b>065270 - Løn- og Barselspuljer</b>						
	6913000000	Barselspuljer	12.376	12.352	12.328	12.304
	6953200000	Lønpuljer	167	167	166	166
	6953400000	Kom.Fleksjobpulje	5.761	5.648	5.636	5.625
<b>065270 - Løn- og Barselspuljer i alt</b>			<b>18.304</b>	<b>18.166</b>	<b>18.130</b>	<b>18.095</b>
<b>065272 - Tjenestemandspension</b>						
	6954100000	Tj.mandspens.skattef	31.579	31.764	31.449	31.537
<b>065272 - Tjenestemandspension i alt</b>			<b>31.579</b>	<b>31.764</b>	<b>31.449</b>	<b>31.537</b>
<b>065276 - Generelle reserver</b>						
	6923000000	Lov-og cirkulære-pul.	19.521	-16.432	-12.239	-11.061
<b>065276 - Generelle reserver i alt</b>			<b>19.521</b>	<b>-16.432</b>	<b>-12.239</b>	<b>-11.061</b>
<b>Løn- og Barselspuljer i alt</b>			<b>69.404</b>	<b>33.498</b>	<b>37.340</b>	<b>38.571</b>
<b>Løn- og Barselspuljer i alt</b>			<b>69.404</b>	<b>33.498</b>	<b>37.340</b>	<b>38.571</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2015-2018**

<b>Anlæg</b>							
<b>Jordforsyning</b>							
<b>002202 - Boligformål</b>							
	9731000000	Bolig	1.500	-3.500	2.500	-4.000	
<b>002202 - Boligformål i alt</b>				<b>1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>-4.000</b>
<b>002203 - Erhvervsformål</b>							
	9732000000	Erhverv	3.500	-500	-7.000	-1.000	
<b>002203 - Erhvervsformål i alt</b>				<b>3.500</b>	<b>-500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Jordforsyning i alt</b>				<b>5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>Faste ejendomme</b>							
<b>002513 - Andre faste ejendomme</b>							
	9500000000	Salg af bygninger	-6.000				
<b>002513 - Andre faste ejendomme i alt</b>				<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002518 - Driftssikring boligbyggeri</b>							
	9500000000	Servicearealtilskud	-1.720				
<b>002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt</b>				<b>-1.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Faste ejendomme i alt</b>				<b>-7.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Administrativ organisation</b>							
<b>064550 - Administrationsbygninger</b>							
	9500000000	Anlægspulje			29.065	40.380	
<b>064550 - Administrationsbygninger i alt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.065</b>	<b>40.380</b>
<b>064551 - Sekretariat og Forvaltninger</b>							
	9500000000	Øvrige anlægsprojekter	2.136	2.000	1.000	1.000	
<b>064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a</b>				<b>2.136</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Administrativ organisation i alt</b>				<b>2.136</b>	<b>2.000</b>	<b>30.065</b>	<b>41.380</b>
<b>Anlæg i alt</b>				<b>-584</b>	<b>-2.000</b>	<b>25.565</b>	<b>36.380</b>
<b>Økonomiudvalget i alt</b>				<b>415.978</b>	<b>368.543</b>	<b>393.930</b>	<b>402.426</b>